

2023年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2023年广西壮族自治区政府专项债券（十九期）	96.76	金秀县文化旅游综合服务区项目	金秀瑶族自治县文化广电和旅游局		3.77	0.00	2.00	3.77	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00
2023年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2023年广西壮族自治区政府专项债券（十九期）	96.76	宁明县污水管网改造工程项目	宁明县住房和城乡建设局		0.31	0.00	0.31	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2023年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2023年广西壮族自治区政府专项债券（十九期）	96.76	宁明县中医医院边合院区项目	宁明县中医医院		1.62	0.30	1.32	1.30	0.30	1.00	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	13.54
2023年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2023年广西壮族自治区政府专项债券（十九期）	96.76	广西建设职业技术学院新校区项目	广西建设职业技术学院		14.56	1.70	8.50	6.32	0.96	4.00	3.68	0.68	2.00	4.55	0.05	2.50	195.57
2023年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2023年广西壮族自治区政府专项债券（十九期）	96.76	一键游广西项目	广西城建投资集团有限公司		16.35	1.50	6.00	7.10	0.50	4.00	4.60	0.50	1.00	4.65	0.50	1.00	64.83

2023年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2023年广西壮族自治区政府专项债券（十九期）	96.76	广西经贸职业技术学院五合新校区建设项目	广西经贸职业技术学院		9.05	0.00	7.00	6.00	0.00	5.00	3.05	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	38.00
2023年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2023年广西壮族自治区政府专项债券（十九期）	96.76	兴宁区农村供水管网工程	南宁市兴宁区农业服务中心		2.71	0.00	0.50	2.71	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.05
2023年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2023年广西壮族自治区政府专项债券（十九期）	96.76	南宁市武鸣区民政特殊业务基地项目	南宁市武鸣区殡葬服务所		0.32	0.00	0.30	0.32	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.35
2023年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2023年广西壮族自治区政府专项债券（十九期）	96.76	隆安县2021年保障性租赁住房建设项目	广西隆安公共投资有限公司		1.88	1.08	0.80	1.88	1.08	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.75
2023年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2023年广西壮族自治区政府专项债券（十九期）	96.76	马山县人民医院内科住院后勤综合楼建设项目	马山县人民医院		2.25	0.55	1.70	0.80	0.00	0.80	1.00	0.50	0.50	0.45	0.05	0.40	64.77
2023年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2023年广西壮族自治区政府专项债券（十九期）	96.76	国家级车联网信息中心（智慧科技港）	广西柳州市东城投资开发集团有限公司		9.05	0.00	1.85	6.00	0.00	1.00	3.05	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00	24.00
2023年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2023年广西壮族自治区政府专项债券（十九期）	96.76	灵川县污水处理厂扩容改造工程	灵川县甘棠江排水有限公司		0.17	0.03	0.14	0.17	0.03	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46
2023年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2023年广西壮族自治区政府专项债券（十九期）	96.76	永福县永安乡村振兴全域旅游基础设施项目	永福县鼎成投资有限公司		0.40	0.00	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.95
2023年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2023年广西壮族自治区政府专项债券（十九期）	96.76	灌阳县中医医院医技康复综合楼	灌阳县中医医院		0.48	0.18	0.30	0.32	0.02	0.30	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	5.27
2023年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2023年广西壮族自治区政府专项债券（十九期）	96.76	恭城瑶族自治县中医医院中瑶医智慧诊疗康复综合服务中心项目	恭城瑶族自治县中医医院		0.29	0.00	0.23	0.23	0.00	0.23	0.03	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	1.49

2023年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2023年广西壮族自治区政府专项债券（十九期）	96.76	藤县村级集体经济农产品加工仓储物流项目	藤县沛和物流有限责任公司			0.68	0.00	0.60	0.68	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.13	
2023年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2023年广西壮族自治区政府专项债券（十九期）	96.76	防城港职业技术学院扩建工程（一期）	防城港职业技术学院			1.27	0.27	0.80	0.80	0.10	0.60	0.47	0.17	0.20	0.00	0.00	0.00	26.13
2023年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2023年广西壮族自治区政府专项债券（十九期）	96.76	防城港市港口区幼儿园	防城港市港口区农旅发展集团有限公司			0.35	0.00	0.35	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	
2023年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2023年广西壮族自治区政府专项债券（十九期）	96.76	贵港市第一老年养护院	贵港市民政局			0.15	0.00	0.15	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.12	
2023年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2023年广西壮族自治区政府专项债券（十九期）	96.76	贵港市覃塘区民族医院项目特殊业务用房装修工程项目	贵港市覃塘区民族医院			0.51	0.10	0.40	0.51	0.10	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.69	
2023年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2023年广西壮族自治区政府专项债券（十九期）	96.76	玉林市第一人民医院2#住院楼改造项目	玉林市第一人民医院			0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.51	
2023年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2023年广西壮族自治区政府专项债券（十九期）	96.76	玉林市福绵区城镇基础设施提质升级项目——充电桩工程一期	广西福森新能源有限公司			0.49	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	7.91	
2023年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2023年广西壮族自治区政府专项债券（十九期）	96.76	北流市第二人民医院住院综合楼	北流市第二人民医院			1.00	0.00	0.50	1.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.05	
2023年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2023年广西壮族自治区政府专项债券（十九期）	96.76	田阳区学前教育项目	百色市田阳区教育局			0.60	0.45	0.15	0.19	0.04	0.15	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.99	
2023年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2023年广西壮族自治区政府专项债券（十九期）	96.76	八步区莲塘镇新式大棚果蔬种植基地建设项目	贺州市贺沣农业投资有限公司			0.57	0.00	0.45	0.57	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	
2023年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2023年广西壮族自治区政府专项债券（十九期）	96.76	广西现代职业技术学院护理实训楼建设工程	广西现代职业技术学院			0.50	0.00	0.45	0.50	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.64	
2023年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2023年广西壮族自治区政府专项债券（十九期）	96.76	广西医科大学东盟口腔医学院	广西医科大学本级			1.28	0.00	0.15	0.15	0.00	0.15	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	326.98	
2023年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2023年广西壮族自治区政府专项债券（十九期）	96.76	鹿寨县热电联产热力管网工程一期项目	柳州鹿寨兴鹿投资有限公司			2.46	0.96	1.50	2.46	0.96	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.53	
2023年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2023年广西壮族自治区政府专项债券（十九期）	96.76	资源县供水管网改造二期及新建水厂工程项目	资源县农投水务有限公司			0.59	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	2.32	
2023年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2023年广西壮族自治区政府专项债券（十九期）	96.76	藤县粮食仓储物流综合建设项目	广西藤县直属粮库			2.55	0.00	1.70	2.50	0.00	1.70	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	27.17	
2023年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2023年广西壮族自治区政府专项债券（十九期）	96.76	蒙山县壬山水库工程	广西蒙山县水务有限公司			0.25	0.15	0.10	0.25	0.15	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.17	

2023年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2023年广西壮族自治区政府专项债券（十九期）	96.76	百色市龙景、迎龙片区老旧管道改造工程	广西百色右江水务股份有限公司			0.92	0.00	0.65	0.65	0.00	0.65	0.15	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	4.19
2023年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2023年广西壮族自治区政府专项债券（十九期）	96.76	靖西市人民医院异地建设项目	靖西市卫生健康局			5.30	0.26	4.50	2.30	0.20	2.00	3.00	0.06	2.50	0.00	0.00	0.00	195.33
2023年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2023年广西壮族自治区政府专项债券（十九期）	96.76	南丹县中医医院壮瑶医业务综合楼	南丹县中医院			0.35	0.00	0.28	0.29	0.00	0.28	0.02	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	98.75
2023年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2023年广西壮族自治区政府专项债券（十九期）	96.76	金秀瑶族自治县乡村振兴有机农产品良种开发与深加工示范基地（一期）项目	金秀瑶族自治县工业园区管理委员会			2.32	0.00	1.32	1.34	0.00	1.00	0.66	0.00	0.32	0.32	0.00	0.00	6.90
2023年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2023年广西壮族自治区政府专项债券（十九期）	96.76	广西财经学院产教融合项目	广西财经学院			0.79	0.19	0.60	0.60	0.00	0.60	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	270.58
2023年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2023年广西壮族自治区政府专项债券（十九期）	96.76	广西电力职业技术学院新校区建设项目（一期）	广西电力职业技术学院			0.40	0.00	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.11
2023年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2023年广西壮族自治区政府专项债券（十九期）	96.76	邕江上游引水工程一期工程-可心江原水专线工程	南宁市排水有限责任公司			6.05	0.71	5.24	6.05	0.71	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.74
2023年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2023年广西壮族自治区政府专项债券（十九期）	96.76	南宁市江南区妇幼保健院及配套项目	南宁市江南区卫生健康局			3.19	0.69	2.50	1.28	0.35	0.93	1.92	0.35	1.57	0.00	0.00	0.00	47.30
2023年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2023年广西壮族自治区政府专项债券（十九期）	96.76	南宁市邕宁区人民医院发热门诊	南宁市邕宁区人民医院			0.18	0.00	0.14	0.14	0.00	0.14	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.17
2023年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2023年广西壮族自治区政府专项债券（十九期）	96.76	马山县妇幼保健院整体搬迁建设项目（二期）	马山县妇幼保健院			1.01	0.41	0.60	0.60	0.00	0.60	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	12.55
2023年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2023年广西壮族自治区政府专项债券（十九期）	96.76	融水苗族自治县农村现代物流（流通）体系综合体项目（一期）	融水县融创产业投资发展有限责任公司			0.86	0.00	0.60	0.86	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.05
2023年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2023年广西壮族自治区政府专项债券（十九期）	96.76	阳朔县人民医院分院（一期）建设工程项目	阳朔县人民医院			0.45	0.00	0.45	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.02
2023年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2023年广西壮族自治区政府专项债券（十九期）	96.76	永福县龙江乡等五乡镇供排水设施工程	永福县鼎成投资有限公司			0.73	0.00	0.40	0.73	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.89
2023年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2023年广西壮族自治区政府专项债券（十九期）	96.76	灌阳县第二污水处理厂及配套市政污水管网工程	灌阳县建工投资有限公司			0.96	0.00	0.65	0.96	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.60
2023年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2023年广西壮族自治区政府专项债券（十九期）	96.76	梧州市人民医院医防康融合及数字新基建提升项目	梧州市人民医院			2.37	0.00	1.57	1.50	0.00	1.10	0.87	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00	22.37

2023年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2023年广西壮族自治区政府专项债券（十九期）	96.76	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	梧州市思良江投资开发有限公司		7.09	0.00	4.62	7.09	0.00	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.35
2023年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2023年广西壮族自治区政府专项债券（十九期）	96.76	苍梧县政府粮食储备中心	苍梧县城镇建设投资开发有限公司		0.42	0.06	0.36	0.42	0.06	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.54
2023年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2023年广西壮族自治区政府专项债券（十九期）	96.76	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		1.67	0.00	1.20	1.40	0.00	1.20	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.76
2023年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2023年广西壮族自治区政府专项债券（十九期）	96.76	钦州市水务综合提升项目	钦州市开投水务有限公司		2.15	0.00	1.72	0.82	0.00	0.60	1.34	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	98.96
2023年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2023年广西壮族自治区政府专项债券（十九期）	96.76	贵港市港北区现代农业综合示范产业园项目	贵港市丰硕农业开发有限公司		2.80	0.00	2.00	1.75	0.00	1.60	1.05	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	11.06
2023年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2023年广西壮族自治区政府专项债券（十九期）	96.76	百色市职业教育园（一期）	广西百色睿东教育投资有限公司		15.15	0.00	6.00	7.57	0.00	3.00	7.57	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	67.77
2023年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2023年广西壮族自治区政府专项债券（十九期）	96.76	田林县城西新区污水主管网工程	田林县住房和城乡建设局		0.23	0.03	0.20	0.23	0.03	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01
2023年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2023年广西壮族自治区政府专项债券（十九期）	96.76	平果市足球训练基地	平果金通投资集团有限公司		2.47	0.00	1.90	1.69	0.00	1.50	0.78	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	8.22
2023年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2023年广西壮族自治区政府专项债券（十九期）	96.76	河池市宜州区中医院老年病诊疗康复楼建设项目（一期）	河池市宜州区中医医院		2.30	0.00	1.20	2.30	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.38
2023年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2023年广西壮族自治区政府专项债券（十九期）	96.76	扶绥县妇幼保健院创二级甲等功能提升工程	扶绥县妇幼保健院		1.81	0.00	1.40	1.40	0.00	1.40	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.15

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2021年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2021年	
		全省	省本级
收入	政府性基金收入	2,674.76	341.65
	其中：国有土地使用权出让收入	1,576.85	0.03
	车辆通行费收入	10.94	8.13
	城市基础设施配套费收入	22.28	
	城市公用事业附加收入		
	上级补助收入	33.70	33.70
	地方政府专项债券收入	1,030.99	299.80
支出	政府性基金支出	1,595.36	194.01
	其中：国有土地使用权出让支出	1,206.62	21.31
	车辆通行费支出	10.33	8.06
	城市基础设施配套费支出	13.79	
	城市公用事业附加相关支出		
	补助下级支出		39.24
	地方政府专项债券还本支出	364.63	125.39

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2022年专项债务情况表

单位：亿元

项目		2022年
专项债务限额		5,183.80
专项债务余额		5,051.28
地区分布	省本级	1,281.40
	市本级	2,318.55
	县(区)级(含乡镇)	1,451.32
期限结构	1-3(含)年	1,060.94
	3-5(含)年	465.62
	5-10(含)年	555.43
	10年以后	2,969.29

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。

2021年广西壮族自治区经济基本情况表

项目	2021年
本地区国内生产总值（亿元）	24,740.86
第一产业（亿元）	4,015.51
第二产业（亿元）	8,187.90
第三产业（亿元）	12,537.45
产业结构	
第一产业（%）	16.23%
第二产业（%）	33.09%
第三产业（%）	50.68%
固定资产投资（亿元）	
进出口总额（亿元）	
社会消费品零售总额（亿元）	
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	38,530.00
农村（常住）居民人均存收入（元）	16,363.00

备注：本表由省级财政部门在一般债券和专项债券发行前5个及以上工作日公开。

广西壮族自治区2023年专项债券信息

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
2023年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2023年广西壮族自治区政府专项债券（十九期）	2305963	广西壮族自治区人民政府	新增债券	20年	96.76	AAA	100	2023-08-22	2023-08-23	按要求上市流通	2023-08-23	每半年付息一次	后5年分期还款	2043-08-23	7305	公开发行业	单一价格荷兰式招标方式	2023年广西壮族自治区广西政府债券承销团成员	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统

2023年8月社会领域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	2023年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2023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	1,935,200.00	债券期限	20年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	分期还本

二、项目总体信息

对应项目数量	156
债券存续期内所有项目总投资	5,163,224.64
专项债券融资	3,279,057.76
其他债务融资	206,554.64

所有项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	201,600.00	344,500.00	446,571.00	1,672,748.16	502,757.60	110,881.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	5,050.00	31,246.00	95,004.64	59,007.00	16,247.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益

65,354,361.98

债券存续期内所有项目分年收益

2023年	767,152.03	2024年	1,430,929.82	2025年	1,840,009.84	2026年	2,158,638.29	2027年	2,332,099.88	2028年	2,430,232.86	
2029年	2,519,731.11	2030年	2,605,915.42	2031年	2,698,160.16	2032年	2,763,670.13	2033年	2,856,414.95	2034年	2,939,063.57	
2035年	2,992,515.99	2036年	3,079,816.86	2037年	3,152,399.52	2038年	2,896,269.57	2039年	2,870,687.57	2040年	2,941,974.81	
2041年	2,966,751.33	2042年	2,999,571.77	2043年	2,536,164.29	2044年	1,750,348.08	2045年	1,370,636.89	2046年	1,037,941.05	
2047年	1,028,016.56	2048年	1,859,670.63	2049年	945,198.34	2050年	1,416,755.64	2051年	538,310.84	2052年	477,661.50	
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资								1,265.77%				
债券存续期内所有项目总债务融资本息				3,588,721.66				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				1,821.10%
债券存续期内所有项目总债务融资本金				3,485,612.40				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				1,874.98%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息				3,279,057.76				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				1,993.08%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金				3,279,057.76				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				1,993.08%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	广西电力职业技术学院新校区建设项目（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	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	广西电力职业技术学院新校区建设项目总占地面积约587.58亩，其中一期项目总投资概算约为135634万元，总建筑面积为198412.48万平方米，主要建设内容包括教学综合楼6栋，面积100543.49平方米(其中地下室4990.02平方米)，食堂及风雨球场1栋，面积19376.67m ² ，宿舍4栋，面积78190.20平方米，预										
项目建设期	2019年至2023年										
项目运营期	2023年至2053年										
债券存续期内项目总投资	135,634.58										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	81,100.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	38,000.00	38,000.00	8,000.00	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

811,137.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	25,503.78	2024年	26,781.21	2025年	26,781.21	2026年	26,781.21	2027年	26,781.21	2028年	26,781.21	
2029年	26,781.21	2030年	26,781.21	2031年	26,781.21	2032年	26,781.21	2033年	26,781.21	2034年	26,781.21	
2035年	26,781.21	2036年	26,781.21	2037年	26,781.21	2038年	26,781.21	2039年	26,781.21	2040年	26,781.21	
2041年	26,781.21	2042年	26,781.21	2043年	26,781.21	2044年	26,781.21	2045年	26,781.21	2046年	26,781.21	
2047年	26,781.21	2048年	26,781.21	2049年	26,781.21	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	
债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资								598.03%				
债券存续期内项目总债务融资本息				85,360.61				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				950.25%
债券存续期内项目总债务融资本金				81,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1,000.17%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				81,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1,000.17%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				81,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1,000.17%

项目2

项目名称	广西医科大学东盟口腔医学院										
项目类型	普通高校										
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	2018年以前主要进行场地平整及基坑支护施工，2018-2021年主要进行北地块主体工程施工，2022年主要为南地块主体工程施工。2023年完成北地块6个单体工程竣工验收工作并投入使用，完成南地块2个单体工程竣工验收工作并投入使用。建筑总面积106000平方米，包括1#综合楼、2#病房楼、3#门诊										
项目建设期	2018年至2023年										
项目运营期	2024年至2054年										

债券存续期内项目总投资	60,807.42
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	7,000.00	7,000.00	0.00	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	3,269,836.03
-------------	--------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	33,000.00	2024年	36,100.00	2025年	39,510.00	2026年	43,261.00	2027年	47,387.10	2028年	51,925.81
2029年	56,918.39	2030年	62,410.23	2031年	68,451.25	2032年	75,096.38	2033年	82,406.02	2034年	85,622.26
2035年	88,967.15	2036年	92,445.83	2037年	96,063.67	2038年	99,826.21	2039年	103,739.26	2040年	107,808.83
2041年	112,041.19	2042年	116,442.83	2043年	121,020.55	2044年	125,781.37	2045年	130,732.62	2046年	135,881.93
2047年	141,237.20	2048年	972,499.24	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资		5,377.36%			
债券存续期内项目总债务融资本息				8,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				38,468.66%	
债券存续期内项目总债务融资本金				8,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				38,468.66%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				8,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				38,468.66%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				8,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				38,468.66%	

项目3

项目名称	广西幼儿师范高等专科学校武鸣新校区建设										
项目类型	普通高校										
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	项目规划总用地面积776718平方米（折合约1165.08亩），规划净用地面积584625平方米（折合约876.94亩），总建筑面积517700平方米（其中，计容建筑面积457200平方米，不计容建筑面积60500平方米）。										
项目建设期	2019年至2025年										
项目运营期	2025年至2057年										
债券存续期内项目总投资	258,647.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	206,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	76,000.00	76,000.00	0.00	50,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	776,739.44
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	19,499.28	2024年	24,339.27	2025年	24,339.27	2026年	24,339.27	2027年	24,339.27	2028年	24,339.27
2029年	24,339.27	2030年	24,339.27	2031年	24,339.27	2032年	24,339.27	2033年	24,339.27	2034年	24,339.27
2035年	24,339.27	2036年	24,339.27	2037年	24,339.27	2038年	24,339.27	2039年	24,339.27	2040年	24,339.27
2041年	24,339.27	2042年	24,339.27	2043年	24,339.27	2044年	24,339.27	2045年	24,339.27	2046年	24,339.27
2047年	24,339.27	2048年	24,339.27	2049年	121,696.35	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资		300.31%			
债券存续期内项目总债务融资本息				206,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				377.06%	
债券存续期内项目总债务融资本金				206,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				377.06%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				206,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				377.06%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				206,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				377.06%	

项目4

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	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	建设床位400张，养老床位100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	2020年至2023年										
项目运营期	2024年至2054年										
债券存续期内项目总投资	33,778.31										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	19,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,500.00	6,500.00	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	1,624,236.20
-------------	--------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	16,466.25	2025年	17,633.91	2026年	18,887.00	2027年	20,231.92	2028年	21,675.58
2029年	23,225.38	2030年	24,889.33	2031年	26,676.03	2032年	28,594.72	2033年	30,655.40	2034年	32,868.80
2035年	35,246.47	2036年	37,800.88	2037年	40,545.43	2038年	43,494.58	2039年	46,663.88	2040年	50,070.10
2041年	53,731.28	2042年	57,666.88	2043年	61,897.86	2044年	66,446.80	2045年	71,338.02	2046年	76,597.74
2047年	82,254.20	2048年	88,337.84	2049年	94,881.46	2050年	455,458.46	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			4,808.52%		
债券存续期内项目总债务融资本息				19,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				8,548.61%	
债券存续期内项目总债务融资本金				19,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				8,548.61%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				19,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				8,548.61%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				19,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				8,548.61%	

项目5

项目名称	平南县自来水厂供水设施扩建项目										
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	建设3.5万立方米每日供水规模净水生产线一条，建设配水主干管：DN1000K9球墨铸铁管（水厂出水管）108m、DN800K9球墨铸铁管782m、DN600K9球墨铸铁管8857m、DN500K9球墨铸铁管3687m；月亮湾小区二次加压系统：14.4X7.7X5.2泵房一座、有限容积1000立方米清水池一座，配套生										
项目建设期	2019年至2024年										
项目运营期	2024年至2039年										
债券存续期内项目总投资	15,044.97										
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	3,000.00										

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,500.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	3,000.00	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	88,898.67
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2023年	4,088.00	2024年	4,088.00	2025年	4,088.00	2026年	4,088.00	2027年	4,088.00	2028年	4,088.00
2029年	4,736.97	2030年	4,736.97	2031年	4,736.97	2032年	4,736.97	2033年	4,736.97	2034年	4,736.97
2035年	4,736.97	2036年	4,736.97	2037年	4,736.97	2038年	4,736.97	2039年	4,736.97	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
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			590.89%		
债券存续期内项目总债务融资本息				13,890.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				640.02%	
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				987.76%	
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				1,481.64%	
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				1,481.64%	

项目6

项目名称	北流市第二人民医院住院综合楼										
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	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2024年										
项目运营期	2024年至2044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	0.00										
专项债券融资	16,300.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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	410,463.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	12,711.00	2025年	13,014.00	2026年	13,557.00	2027年	14,602.00	2028年	14,947.00
2029年	15,693.00	2030年	15,740.00	2031年	16,388.00	2032年	16,837.00	2033年	17,311.00	2034年	17,966.00
2035年	18,611.00	2036年	21,921.00	2037年	22,561.00	2038年	23,153.00	2039年	24,209.00	2040年	25,266.00
2041年	25,862.00	2042年	25,986.00	2043年	26,891.00	2044年	27,237.00	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
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			1,573.44%		
债券存续期内项目总债务融资本息				16,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2,518.18%	
债券存续期内项目总债务融资本金				16,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2,518.18%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				16,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2,518.18%	

债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2,518.18%
-------------------	-----------	-------------------------	-----------

项目7

项目名称	隆林各族自治县中医医院整体搬迁项目		
项目类型	公立医院		
本只专项债券中用于该项目的金额	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	医院设置床位320张，总建筑面积39300平方米，其中地上建筑面积32900平方米，地下室面积6400平方米。主要建设门诊综合楼1栋14000平方米，住院综合楼1栋18400平方米，以及配电房、太平间、垃圾暂存间、污水处理房等配套附属设施500平方米。		
项目建设期	2019年至2023年		
项目运营期	2023年至2053年		
债券存续期内项目总投资	26,000.00		
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

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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	376,726.34
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	8,496.90	2024年	9,376.33	2025年	9,689.34	2026年	9,915.41	2027年	10,292.32	2028年	10,529.13
2029年	10,895.40	2030年	11,197.06	2031年	11,403.66	2032年	1,533.39	2033年	11,854.65	2034年	12,101.56
2035年	12,424.73	2036年	12,604.64	2037年	13,100.81	2038年	13,307.72	2039年	13,503.89	2040年	14,080.99
2041年	14,506.97	2042年	15,103.14	2043年	15,699.31	2044年	16,295.48	2045年	16,891.65	2046年	17,487.83
2047年	18,083.99	2048年	18,680.16	2049年	19,276.33	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资		1,448.95%	
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		7,534.53%	
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		7,534.53%	
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		7,534.53%	
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		7,534.53%	

项目8

项目名称	北郊水厂（二期）工程配套供水管网工程		
项目类型	供水		
本只专项债券中用于该项目的金额	3,200.00		
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	本项目为新建工程，项目包含6条城市道路的大型环状供水联络干管，管长约36.45公里，管径为DN400-DN1400。其中南珠大道（云林路-北部湾东路段）给水管管径DN1000-DN1400，总长度约6.15公里；廉州湾大道（香港路-上海路段）给水管管径DN400-DN600，总长度约4.4公里；西南大道（东北大		
项目建设期	2021年至2025年		
项目运营期	2025年至2045年		
债券存续期内项目总投资	29,267.21		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	11,200.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	2,500.00	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	228,856.32
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	9,535.68	2026年	10,897.92	2027年	12,260.16	2028年	12,260.16
2029年	12,260.16	2030年	12,260.16	2031年	12,260.16	2032年	12,260.16	2033年	12,260.16	2034年	12,260.16
2035年	12,260.16	2036年	12,260.16	2037年	12,260.16	2038年	12,260.16	2039年	12,260.16	2040年	12,260.16
2041年	12,260.16	2042年	12,260.16	2043年	12,260.16	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
								债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资		781.95%	
债券存续期内项目总债务融资本息				11,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		2,043.36%	
债券存续期内项目总债务融资本金				11,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		2,043.36%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				11,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		2,043.36%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				11,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		2,043.36%	

项目9

项目名称	北海市北郊水厂二期工程		
项目类型	供水		
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	本项目为改扩建工程，北郊水厂能力由15万m ³ /d扩建至30万m ³ /d，主要建设内容包括：包含常规处理（气浮池、沉淀池、滤池、清水池的扩建及加药间、二级泵房的设备升级）、预处理及深度处理（预臭氧接触池、深度处理综合池的扩建和臭氧制备间及液氧站的设备升级）、排泥水工程（污泥浓		
项目建设期	2021年至2023年		
项目运营期	2024年至2051年		
债券存续期内项目总投资	32,330.79		

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,200.00
其他债务融资	4,850.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,900.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	1,050.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	226,985.22
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	8,406.86	2024年	8,406.86	2025年	8,406.86	2026年	8,406.86	2027年	8,406.86	2028年	8,406.86
2029年	8,406.86	2030年	8,406.86	2031年	8,406.86	2032年	8,406.86	2033年	8,406.86	2034年	8,406.86
2035年	8,406.86	2036年	8,406.86	2037年	8,406.86	2038年	8,406.86	2039年	8,406.86	2040年	8,406.86
2041年	8,406.86	2042年	8,406.86	2043年	8,406.86	2044年	8,406.86	2045年	8,406.86	2046年	8,406.86
2047年	8,406.86	2048年	8,406.86	2049年	8,406.86	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			702.07%		
债券存续期内项目总债务融资本息				18,611.13		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1,219.62%	
债券存续期内项目总债务融资本金				18,050.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1,257.54%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				13,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1,719.58%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				13,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1,719.58%	

项目10

项目名称	西乡塘区生态环境保护和修复治理工程项目										
项目类型	生态保护修复										
本只专项债券中用于该项目的金额	11,000.00										
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	西乡塘区生态环境保护和修复治理项目含新建污水管道工程、错混接改造过路管工程、河排口综合整治工程和城镇农村生活污水治理设施及配套工程。涉及新建12,965米污水管网，256处错混接点修复及河排口综合整治，建设20套城镇农村生活污水治理设施及配套工程。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2023年至2043年										
债券存续期内项目总投资	18,232.62										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	14,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,500.00	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	136,800.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	6,840.00	2025年	6,840.00	2026年	6,840.00	2027年	6,840.00	2028年	6,840.00
2029年	6,840.00	2030年	6,840.00	2031年	6,840.00	2032年	6,840.00	2033年	6,840.00	2034年	6,840.00
2035年	6,840.00	2036年	6,840.00	2037年	6,840.00	2038年	6,840.00	2039年	6,840.00	2040年	6,840.00
2041年	6,840.00	2042年	6,840.00	2043年	6,840.00	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
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			750.30%		
债券存续期内项目总债务融资本息				14,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				977.14%	
债券存续期内项目总债务融资本金				14,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				977.14%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				14,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				977.14%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				14,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				977.14%	

项目11

项目名称	梧州市龙圩区中医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	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	按规划床位400张建设龙圩区中医医院住院综合楼面积21036.17平方米，其中业务用房面积18599.58平方米，地下室面积2436.59平方米。配套建设给排水系统、电力系统、消防系统、通风空调系统、避雷系统、智能化系统等安装工程，以及硬化、照明、大门围墙等室外工程。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2024年至2044年										
债券存续期内项目总投资	17,107.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	12,800.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	8,000.00	8,000.00	2,800.00	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	475,155.32
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	10,383.20	2025年	11,213.85	2026年	12,110.96	2027年	13,079.84	2028年	14,126.23
2029年	15,256.33	2030年	16,476.83	2031年	17,794.97	2032年	19,218.57	2033年	20,756.05	2034年	22,416.53
2035年	24,209.86	2036年	26,146.64	2037年	28,238.37	2038年	30,497.44	2039年	32,937.24	2040年	35,572.22
2041年	38,418.00	2042年	41,491.44	2043年	44,810.75	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
							债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			2,777.55%	
债券存续期内项目总债务融资本息			12,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			3,712.15%		
债券存续期内项目总债务融资本金			12,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3,712.15%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			12,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			3,712.15%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			12,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3,712.15%		

项目12

项目名称	昭平县妇幼保健院整体搬迁工程										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目占地2.0公顷（合计20000平方米），计划新建妇幼保健院，总建筑面积21257平方米。新建业务楼3栋，设置床位数200张，主要建设内容包括土建工程、给排水工程、装饰工程、电气工程、消防工程及相关基础设施配套工程。按照二级医院标准进行规划和设计。										
项目建设期	2019年至2023年										
项目运营期	2023年至2054年										
债券存续期内项目总投资	9,831.79										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	6,200.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	1,600.00	1,600.00	1,600.00	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	385,746.36										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2023年	13,958.12	2024年	11,569.19	2025年	11,681.38	2026年	11,294.70	2027年	16,409.17	2028年	16,524.79
2029年	11,641.58	2030年	11,759.55	2031年	11,878.71	2032年	11,998.86	2033年	12,120.66	2034年	12,121.88
2035年	12,243.47	2036年	12,366.28	2037年	12,490.32	2038年	12,615.60	2039年	12,742.13	2040年	12,869.93
2041年	12,999.00	2042年	13,129.37	2043年	13,261.04	2044年	13,394.02	2045年	13,528.34	2046年	13,664.00
2047年	13,801.01	2048年	13,939.40	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
							债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			3,923.46%	
债券存续期内项目总债务融资本息			6,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			6,221.72%		
债券存续期内项目总债务融资本金			6,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			6,221.72%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			6,221.72%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			6,221.72%		

项目13

项目名称	蒙山县壬山水库工程										
项目类型	新建水库										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	壬山水库是一座以供水为主，结合灌溉的综合利用水库。正常蓄水位为265米，有效库容为538万立方米，总库容699万立方米；水库死水位为235米，死库容为36.7万立方米。向蒙山县城和沿线供水的原水输水设计流量为0.43立方米每秒，其中向蒙山县城供水设计流量0.42立方米每秒。										
项目建设期	2019年至2024年										
项目运营期	2024年至2044年										
债券存续期内项目总投资	23,567.58										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	5,900.00										
其他债务融资	1,000.00										

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,900.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	21,723.10										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2023年	1,013.62	2024年	1,047.98	2025年	1,082.34	2026年	1,116.70	2027年	916.70	2028年	916.70
2029年	938.21	2030年	960.35	2031年	983.16	2032年	1,106.65	2033年	1,230.85	2034年	1,255.77
2035年	1,281.45	2036年	1,307.89	2037年	1,335.13	2038年	1,363.18	2039年	1,392.08	2040年	1,121.84
2041年	1,352.50	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
							债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			92.17%	
债券存续期内项目总债务融资本息			7,540.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			288.10%		
债券存续期内项目总债务融资本金			6,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			314.83%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			368.19%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			368.19%		

项目14

项目名称	广西国际商务职业技术学院新校区项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	新校区项目可研批复投资估算15.35亿元，本项目总建筑面积286,960平方米，其中：地下建筑面积12,000平方米，地上建筑面积274,960平方米。建设内容包括：教学活动用房、学生活动用房、师生活动中心等。项目建成后，可满足12000人的全日制教育及10000人的社会培训需求，新校区建设将满足国际
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	153,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	126,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	30,000.00	30,000.00	31,000.00	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	554,575.85
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	22,094.90	2024年	22,757.75	2025年	23,440.48	2026年	23,440.48	2027年	23,440.48	2028年	23,440.48
2029年	23,440.48	2030年	23,440.48	2031年	23,440.48	2032年	23,440.48	2033年	23,440.48	2034年	23,440.48
2035年	23,440.48	2036年	23,440.48	2037年	23,440.48	2038年	23,440.48	2039年	23,440.48	2040年	23,440.48
2041年	23,440.48	2042年	23,440.48	2043年	23,440.48	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
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			361.29%		
债券存续期内项目总债务融资本息				126,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				440.14%	
债券存续期内项目总债务融资本金				126,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				440.14%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				126,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				440.14%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				126,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				440.14%	

项目15

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（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	11,200.00
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	主要建设康复楼建筑主体垂直投影区域的建筑，地上17层和地下2层，总建筑面积48354.61㎡（其中地上建筑面积38586.00㎡，地下建筑面积9768.61㎡，建筑总高度74.7米），室外总平安安装及道路工程4038.42㎡。建设内容包括康复楼主体的建筑、结构、装修、绿色建筑、给排水、电气、暖通、消防、
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2024年至2043年
债券存续期内项目总投资	20,148.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,800.00
其他债务融资	6,696.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	6,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	251,910.04
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	9,500.00	2025年	9,500.00	2026年	9,500.00	2027年	9,500.00	2028年	9,500.00
2029年	10,805.00	2030年	11,805.00	2031年	11,805.00	2032年	11,805.00	2033年	11,805.00	2034年	13,303.24
2035年	13,303.24	2036年	14,303.24	2037年	14,303.24	2038年	14,303.24	2039年	16,017.21	2040年	16,017.21
2041年	16,617.21	2042年	16,617.21	2043年	11,600.00	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
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			1,250.30%		
债券存续期内项目总债务融资本息				28,349.98		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				888.57%	
债券存续期内项目总债务融资本金				27,496.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				916.17%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				20,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1,211.11%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				20,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1,211.11%	

项目16

项目名称	阳朔县人民医院分院（一期）建设工程项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
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	建筑占地面积：4444平方米，总建筑面积24021.96平方米，其中3号急诊楼2679.04平方米、5号外科楼6939.92平方米、6号住院楼7702.57平方米、地下室6700.43平方米及配套等工程。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2023年至2045年
债券存续期内项目总投资	7,808.95
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资	11,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	4,000.00	4,000.00	3,200.00	4,500.00	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	719,683.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	18,197.00	2024年	19,449.00	2025年	20,785.00	2026年	22,592.00	2027年	24,252.00	2028年	25,924.00
2029年	27,591.00	2030年	28,852.00	2031年	30,079.00	2032年	31,450.00	2033年	32,669.00	2034年	34,240.00
2035年	35,611.00	2036年	37,233.00	2037年	38,917.00	2038年	40,780.00	2039年	42,749.00	2040年	44,775.00
2041年	47,037.00	2042年	49,311.00	2043年	50,051.00	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
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			9,216.13%		
债券存续期内项目总债务融资本息				11,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				6,151.14%	
债券存续期内项目总债务融资本金				11,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				6,151.14%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				11,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				6,151.14%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				11,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				6,151.14%	

项目17

项目名称	桂林市临桂区扩大学前教育资源项目建设										
项目类型	学龄前教育										
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	临桂区总体规划建设办公桂林市临桂区扩大学前资源建设项目总建筑面积70042.6㎡，建设项目共53个，其中新建项目19个，提升改建项目30个，扩建项目4个。项目建设分三组实施，三组建设内容如下：										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2044年										
债券存续期内项目总投资	31,891.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	25,513.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,513.00	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	174,867.80
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	14,803.20	2024年	7,401.60	2025年	7,406.60	2026年	8,326.80	2027年	8,326.80	2028年	8,326.80
2029年	9,252.00	2030年	9,252.00	2031年	9,252.00	2032年	9,252.00	2033年	9,252.00	2034年	9,252.00
2035年	9,252.00	2036年	9,252.00	2037年	9,252.00	2038年	9,252.00	2039年	9,252.00	2040年	9,252.00
2041年	9,252.00	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
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			548.33%		
债券存续期内项目总债务融资本息				25,513.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				685.41%	
债券存续期内项目总债务融资本金				25,513.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				685.41%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				25,513.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				685.41%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				25,513.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				685.41%	

项目18

项目名称	百色市龙景、迎龙片区老旧管道改造工程										
项目类型	供水										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目改造管网总长度为17966米(其中DN1200球墨铸铁管道665米，DN1200过路钢管35米，DN800球墨铸铁管道2622米，DN800过路钢管444米，DN800过路钢管240米，DN600球墨铸铁管道11076米，DN600过路钢管920米，DN400球墨铸铁管道968米，DN400过路钢管96米，DN300球墨铸铁管道828米)										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2043年										
债券存续期内项目总投资	11,832.01										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	6,500.00										
其他债务融资	3,500.00										

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	753.00	0.00	1,500.00	1,247.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	41,864.04
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,655.64	2027年	2,365.20	2028年	2,365.20
-------	------	-------	------	-------	------	-------	----------	-------	----------	-------	----------

2029年	2,365.20	2030年	2,365.20	2031年	2,365.20	2032年	2,365.20	2033年	2,365.20	2034年	2,365.20
2035年	2,365.20	2036年	2,365.20	2037年	2,365.20	2038年	2,365.20	2039年	2,365.20	2040年	2,365.20
2041年	2,365.20	2042年	2,365.20	2043年	2,365.20	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
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			353.82%		
债券存续期内项目总债务融资本息				12,039.41		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				347.73%	
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				418.64%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				6,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				644.06%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				6,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				644.06%	

项目19

项目名称	荔浦市美新污水处理厂扩建工程										
项目类型	产业园区基础设施										
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	对美新污水处理厂进行扩建，新增污水处理厂处理规模为15000立方米/天。主要构筑物包括：调节池、综合废水初沉池、催化氧化池、反应池、脱气及初沉池、斜管沉淀池、中间池、厌氧池、好氧池、污泥池、在线监测间、变配电间、发动机房、加药间、控制室、鼓风机房、污泥堆放间。配套建设										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2044年										
债券存续期内项目总投资	16,663.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	12,800.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,800.00	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	202,903.55										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	8,103.00	2026年	10,128.75	2027年	10,128.75	2028年	10,128.75
2029年	10,533.90	2030年	10,533.90	2031年	10,533.90	2032年	10,533.90	2033年	10,533.90	2034年	10,955.48
2035年	10,955.48	2036年	10,955.48	2037年	10,955.48	2038年	10,955.48	2039年	11,393.48	2040年	11,393.48
2041年	11,393.48	2042年	11,393.48	2043年	11,393.48	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
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			1,217.69%		
债券存续期内项目总债务融资本息				12,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1,585.18%	
债券存续期内项目总债务融资本金				12,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1,585.18%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				12,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1,585.18%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				12,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1,585.18%	

项目20

项目名称	宁明县中医医院边合院区项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目建设地点位于宁明县城区西南部凭祥—宁明边境贸易加工区产业大道与济南路交汇处地块。项目主要建设内容和规模：总建筑面积约75000平方米。新建门诊综合楼、住院楼、行政后勤楼、医技楼、科研培训楼、中医康复理疗区、中医特殊治疗区以及相关配套设施工程。										
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	35,988.70										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	28,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	3,200.00	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	135,424.93										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	5,986.20	2025年	6,091.20	2026年	6,196.20	2027年	6,561.14	2028年	6,561.14
2029年	6,561.14	2030年	6,890.03	2031年	6,890.03	2032年	6,890.03	2033年	7,236.03	2034年	7,236.03
2035年	7,236.03	2036年	7,596.50	2037年	7,596.50	2038年	7,596.50	2039年	7,975.49	2040年	7,975.49
2041年	16,349.25	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
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			376.30%		
债券存续期内项目总债务融资本息				28,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				483.66%	
债券存续期内项目总债务融资本金				28,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				483.66%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				28,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				483.66%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				28,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				483.66%	

项目21

项目名称	上思县人民医院新住院大楼项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	18,600.00
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	新建住院大楼33653平方米，其中，地上15层，建筑面积22500平方米；地下2层，建筑面积11153平方米.新建住院大楼33653平方米，其中，地上15层，建筑面积22500平方米；地下2层，建筑面积11153平方米
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2023年至2038年
债券存续期内项目总投资	17,993.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,997.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	11,997.00	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	190,932.91
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	9,556.00	2025年	10,142.00	2026年	10,442.00	2027年	10,742.00	2028年	11,042.00
2029年	11,342.00	2030年	11,642.00	2031年	11,942.00	2032年	12,242.00	2033年	21,460.00	2034年	30,678.00
2035年	12,046.91	2036年	13,623.00	2037年	10,000.00	2038年	4,033.00	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
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			1,061.15%		
债券存续期内项目总债务融资本息				11,997.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1,591.51%	
债券存续期内项目总债务融资本金				11,997.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1,591.51%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				11,997.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1,591.51%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				11,997.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1,591.51%	

项目22

项目名称	钟山县中医医院搬迁工程项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00
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	钟山县中医医院搬迁工程项目分为三期建设，总用地面积40000平方米，规划建设300张床位，总建筑面积85320平方米。分三期建设，一期建设中医医院门诊楼、医技楼、地下保障用房以及地下停车场；二期建设住院楼、保障系统用房、培训教学基地、中药制剂室、中医传统疗法中心、园内生活用房
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2025年至2045年
债券存续期内项目总投资	38,100.00
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

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	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	136,000.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	600.00	2027年	5,600.00	2028年	5,600.00
2029年	5,600.00	2030年	5,600.00	2031年	5,600.00	2032年	6,600.00	2033年	6,600.00	2034年	6,600.00
2035年	6,600.00	2036年	6,600.00	2037年	7,600.00	2038年	7,600.00	2039年	7,600.00	2040年	7,600.00
2041年	7,600.00	2042年	8,600.00	2043年	8,600.00	2044年	9,600.00	2045年	9,600.00	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
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			356.96%		
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				906.67%	
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				906.67%	
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				906.67%	
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				906.67%	

项目23

项目名称	防城港市中医医院综合门诊楼改扩建工程（发热门诊）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	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	综合门诊楼改扩建，总建筑面积为6703平方米，其中地上建筑面积5803平方米，地下建筑面积900平方米。包括综合门诊楼南侧2959平方米，综合门诊楼北侧2844平方米，综合门诊楼北侧地下900平方米。主要建设内容包括：建安工程，装修工程，给排水工程，水电安装工程及配套医疗设备等。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	5,804.14
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

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	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	232,700.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	7,800.00	2024年	8,400.00	2025年	8,500.00	2026年	9,100.00	2027年	9,100.00	2028年	9,800.00
2029年	9,800.00	2030年	10,400.00	2031年	10,500.00	2032年	11,100.00	2033年	11,100.00	2034年	11,800.00
2035年	11,800.00	2036年	12,400.00	2037年	13,000.00	2038年	13,100.00	2039年	13,600.00	2040年	14,200.00
2041年	14,700.00	2042年	14,700.00	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
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资		4,009.21%			
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				7,756.67%	
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				7,756.67%	
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				7,756.67%	
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				7,756.67%	

项目24

项目名称	友谊关景区游客中心前广场建设及配套基础设施建设项目
项目类型	城市停车场
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	建设生态停车场1个；建设加油站1个；对友谊关历史陈列馆室内进行装修、艺术布展；以及其他配套基础设施工程等；建设内容包括：建筑工程、装饰装修工程、结构工程、给排水工程、电气工程、土石方工程、护坡工程、智能化设施工程等。
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	23,140.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,140.00
其他债务融资	10,000.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	79,388.28
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2023年	1,000.00	2024年	1,000.00	2025年	2,975.44	2026年	3,287.15	2027年	4,301.08	2028年	4,315.02
2029年	4,315.02	2030年	4,345.32	2031年	4,361.77	2032年	4,379.25	2033年	4,397.12	2034年	4,416.20
2035年	4,436.27	2036年	4,457.42	2037年	4,479.68	2038年	4,503.11	2039年	4,527.00	2040年	4,581.05
2041年	4,623.57	2042年	4,686.81	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
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资		343.08%			
债券存续期内项目总债务融资本息				30,515.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				260.16%	
债券存续期内项目总债务融资本金				23,140.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				343.08%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				13,140.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				604.17%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				13,140.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				604.17%	

项目25

项目名称	广西经贸职业技术学院五合新校区建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	56,000.00
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	项目占地面积约429.62亩，办学规模为10000名在校生，总建筑面积278600平方米，建设内容为新建教学楼6栋、图文信息中心、学生宿舍7栋、食堂两栋、学生活动中心、实训大楼、青年教师宿舍、室外运动场所、体育馆及配套设施等。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2024年至2043年
债券存续期内项目总投资	141,026.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	100,000.00
其他债务融资	6,500.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	30,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	493.00	0.00	6,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	380,000.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	15,000.00	2025年	15,000.00	2026年	15,000.00	2027年	15,000.00	2028年	15,000.00
2029年	15,000.00	2030年	15,000.00	2031年	20,000.00	2032年	20,000.00	2033年	20,000.00	2034年	20,000.00

项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00
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	设置床位780张（普通病床680张，传染病床100张），总建筑面积100072.08㎡（地上建筑72516㎡，地下建筑27556.08㎡），建设内容包括门诊楼10526.4㎡，医技楼20119.6㎡，住院楼27664㎡，后勤楼4500㎡，传染病楼8200㎡，高压氧舱1200㎡、污水处理站135㎡，垃圾收集站72㎡，液氧站18
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2025年至2045年
债券存续期内项目总投资	56,647.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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	873,600.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	43,680.00	2027年	43,680.00	2028年	43,680.00
2029年	43,680.00	2030年	43,680.00	2031年	43,680.00	2032年	43,680.00	2033年	43,680.00	2034年	43,680.00
2035年	43,680.00	2036年	43,680.00	2037年	43,680.00	2038年	43,680.00	2039年	43,680.00	2040年	43,680.00
2041年	43,680.00	2042年	43,680.00	2043年	43,680.00	2044年	43,680.00	2045年	43,680.00	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
							债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资		1,542.18%		
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			2,184.00%	
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			2,184.00%	
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			2,184.00%	
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			2,184.00%	

项目29

项目名称	贵港市覃塘区第二人民医院项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目规划设置病床450张,总建筑面积54774.60平方米,其中:地上建筑面积46225.08平方米,地下建筑面积8549.52平方米。主要建设门诊住院综合楼16464.34平方米、住院医技综合楼2791.90平方米、营养食堂852.60平方米、辅助用房276.00平方米、连廊721.24平方米、地下室8549.52平方米;配套建设污水处理、制
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	37,406.89
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	29,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	18,700.00	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	502,160.02
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	9,000.00	2025年	9,872.52	2026年	10,830.88	2027年	11,883.64	2028年	13,040.17
2029年	14,310.76	2030年	15,706.74	2031年	17,240.56	2032年	18,925.93	2033年	20,777.89	2034年	22,813.02
2035年	25,049.52	2036年	27,507.44	2037年	30,208.80	2038年	33,177.82	2039年	36,441.16	2040年	40,028.10
2041年	43,970.88	2042年	48,304.94	2043年	53,069.25	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
							债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资		1,342.43%		
债券存续期内项目总债务融资本息				29,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1,679.46%	
债券存续期内项目总债务融资本金				29,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1,679.46%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				29,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1,679.46%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				29,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1,679.46%	

项目30

项目名称	贵港市传染病重症患者救治区域医疗中心
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目规划设置病床200张，总用地面积为21857.62㎡（折合约32.79亩），总建筑面积为34700㎡，其中：地上建筑面积27200㎡，地下建筑面积7500㎡，主要建设传染病楼、发热门诊、后勤附属楼以及相应的配套设施。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2024年至2039年
债券存续期内项目总投资	40,809.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	32,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	22,600.00	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

3,809,702.42

债券存续期内项目分年收益

2023年	169,087.56	2024年	177,541.93	2025年	186,419.03	2026年	195,739.99	2027年	205,526.99	2028年	215,803.33
2029年	226,593.50	2030年	237,923.17	2031年	249,819.34	2032年	262,310.31	2033年	275,425.82	2034年	289,197.11
2035年	303,656.96	2036年	318,839.81	2037年	334,781.80	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
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			9,335.45%		
债券存续期内项目总债务融资本息				32,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				11,686.20%	
债券存续期内项目总债务融资本金				32,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				11,686.20%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				32,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				11,686.20%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				32,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				11,686.20%	

项目31

项目名称	灵山县人民医院5号综合大楼建设项目										
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	16,000.00										
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	本项目新建一栋地下一层，地上二十层的5号综合大楼，总建筑面积43027.57平方米，其中地上建筑面积39035.39平方米，地下建筑面积3992.18平方米，配套建设室外供电、给排水、道路硬化等公共工程。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2024年至2043年										
债券存续期内项目总投资	26,599.92										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
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

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	14,000.00	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

527,877.14

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	31,051.42	2025年	31,051.42	2026年	31,051.42	2027年	31,051.42	2028年	31,051.42
2029年	31,051.42	2030年	31,051.42	2031年	31,051.42	2032年	31,051.42	2033年	31,051.42	2034年	31,051.42
2035年	31,051.42	2036年	31,051.42	2037年	31,051.42	2038年	31,051.42	2039年	31,051.42	2040年	31,051.42
2041年	1.00	2042年	1.00	2043年	1.00	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
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			1,984.51%		
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				3,299.23%	
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				3,299.23%	
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				3,299.23%	
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				3,299.23%	

项目32

项目名称	百色市中医医院发热门诊、高压氧舱综合楼建设项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	为满足医院发展的需要，我院决定新建两栋楼以及污水处理池：1、建设一栋发热门诊，建筑面积5448.30平方米，总投资约3000万元，主要建设发热门诊用房、肠道门诊等相关病房。2、建设一栋高压氧舱综合楼，建筑面积5745.49平方										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2043年										
债券存续期内项目总投资	6,483.00										
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

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	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

399,491.25

债券存续期内项目分年收益

2023年	12,291.04	2024年	13,513.98	2025年	14,865.38	2026年	16,351.92	2027年	17,987.11	2028年	19,785.82
2029年	21,764.00	2030年	21,764.00	2031年	21,764.00	2032年	21,764.00	2033年	21,764.00	2034年	21,764.00
2035年	21,764.00	2036年	21,764.00	2037年	21,764.00	2038年	21,764.00	2039年	21,764.00	2040年	21,764.00

2041年	21,764.00	2042年	21,764.00	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
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			6,162.14%		
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			7,989.82%		
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			7,989.82%		
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			7,989.82%		
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			7,989.82%		

项目33

项目名称	广西建设职业技术学院新校区项目										
项目类型	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	16,000.00										
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	项目拟建总建筑面积为366190平方米，其中计容面积：教室实训用房115500平方米、图书馆14300平方米、室内体育用房9810平方米、校级办公用房7150平方米、大学生活动用房5280平方米、学生宿舍110000平方米、单身教师宿舍4400平方米、教师食堂2000平方米、食堂13090平方米、后勤及附属用										
项目建设期	2020年至2025年										
项目运营期	2025年至2055年										
债券存续期内项目总投资	187,653.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	95,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	40,000.00	20,000.00	25,000.00	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	0.00

债券存续期内项目总收益	1,955,650.00										
-------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2023年	66,140.00	2024年	55,640.00	2025年	55,640.00	2026年	57,140.00	2027年	57,140.00	2028年	57,140.00
2029年	57,140.00	2030年	57,140.00	2031年	57,140.00	2032年	57,140.00	2033年	57,140.00	2034年	57,140.00
2035年	57,140.00	2036年	57,140.00	2037年	57,140.00	2038年	57,140.00	2039年	57,140.00	2040年	57,140.00
2041年	57,140.00	2042年	57,140.00	2043年	57,140.00	2044年	57,140.00	2045年	57,140.00	2046年	57,140.00
2047年	57,140.00	2048年	57,140.00	2049年	57,140.00	2050年	342,840.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			1,042.16%		
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			2,058.58%		
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			2,058.58%		
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			2,058.58%		
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			2,058.58%		

项目34

项目名称	广西壮族自治区江滨医院老年医学中心大楼建设项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目地上24层、地下2层，总建筑面积为59995.96平方米，设置病床700张，主要建设医技、住院病房等，设地下停车位180个。项目地上24层、地下2层，总建筑面积为59995.96平方米，设置病床700张，主要建设医技、住院病房等，设地下停车位180个。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2025年至2043年										
债券存续期内项目总投资	33,555.01										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	25,500.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,200.00	10,000.00	5,300.00	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	0.00

债券存续期内项目总收益	3,145,428.83										
-------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2023年	72,280.17	2024年	80,226.99	2025年	89,047.57	2026年	98,837.97	2027年	109,704.83	2028年	121,766.52
2029年	135,154.40	2030年	150,014.31	2031年	166,508.11	2032年	166,508.11	2033年	166,508.11	2034年	166,508.11
2035年	166,508.11	2036年	166,508.11	2037年	166,508.11	2038年	166,508.11	2039年	166,508.11	2040年	166,508.11
2041年	166,508.11	2042年	166,508.11	2043年	166,508.11	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
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			9,373.95%		
债券存续期内项目总债务融资本息			25,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			12,335.02%		
债券存续期内项目总债务融资本金			25,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			12,335.02%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			25,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			12,335.02%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			25,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			12,335.02%		

项目35

项目名称	玉林保税物流中心（B型）										
项目类型	产业园区基础设施										

本只专项债券中用于该项目的金额	6,400.00
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	项目占地176.26亩，建筑总面积约82620平方米，新建综合楼、展示中心、海关查验仓库、保税仓库及其他配套设施工程等。项目占地176.26亩，建筑总面积约82620平方米，新建综合楼、展示中心、海关查验仓库、保税仓库及其他配套设施工程等。项目占地176.26亩，建筑总面积约82620平方米，新建
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	48,337.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	58,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	28,500.00	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	315,960.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	-2,917.00	2024年	10,741.00	2025年	11,526.00	2026年	12,013.00	2027年	12,876.00	2028年	13,397.00
2029年	13,938.00	2030年	14,495.00	2031年	15,067.00	2032年	16,080.00	2033年	16,696.00	2034年	17,895.00
2035年	18,015.00	2036年	18,696.00	2037年	19,401.00	2038年	20,094.00	2039年	20,848.00	2040年	21,625.00
2041年	22,427.00	2042年	26,100.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			653.66%		
债券存续期内项目总债务融资本息				58,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				540.10%	
债券存续期内项目总债务融资本金				58,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				540.10%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				58,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				540.10%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				58,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				540.10%	

项目36

项目名称	兴安县中医院整体搬迁建设项目（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	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	项目拟建240张床位，总建筑面积20990平方米，分两期建设。项目占地面积30亩，一期总建筑面积为16590平方米，主要建设门诊住院综合楼1栋16200平方米（含地下室），消毒供应室一层、门卫室、太平间、医疗垃圾存放室、污水处理站等附属用房，配套建设、道路及广场、停车位等配套基础设施。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2044年										
债券存续期内项目总投资	7,288.37										
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

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,000.00	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	202,843.04
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	5,678.81	2025年	5,962.75	2026年	6,260.90	2027年	6,573.94	2028年	6,902.64
2029年	7,247.77	2030年	7,610.16	2031年	7,990.66	2032年	8,390.20	2033年	8,809.70	2034年	9,250.19
2035年	9,712.70	2036年	10,198.33	2037年	10,708.25	2038年	11,243.66	2039年	11,805.85	2040年	12,396.15
2041年	13,015.95	2042年	13,666.75	2043年	14,350.09	2044年	15,067.59	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
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			2,783.11%		
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				2,897.76%	
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				2,897.76%	
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				2,897.76%	
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				2,897.76%	

项目37

项目名称	防城港市重大疫情救治基地项目										
项目类型	应急医疗体系										
本只专项债券中用于该项目的金额	16,000.00										
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	新建一栋综合业务用房，包括医技、医学科技用房、门诊楼、住院楼、教学楼、后勤用房、预防保健用房，总建筑面积为38957平方米，新增床位200张，平战结合，战时用于收治隔离病人，平时作为普通医院使用。（2）疫情救治设备采购：购置CT、DR、P2实验室、床边监护系统、呼吸机、体外膜										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2023年至2042年										
债券存续期内项目总投资	29,976.00										
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

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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	270,830.17
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	8,814.77	2025年	9,503.95	2026年	10,248.26	2027年	11,052.12	2028年	11,920.28	
2029年	12,857.90	2030年	13,870.53	2031年	14,964.17	2032年	16,145.29	2033年	16,145.29	2034年	16,145.29	
2035年	16,145.29	2036年	16,145.29	2037年	16,145.29	2038年	16,145.29	2039年	16,145.29	2040年	16,145.29	
2041年	16,145.29	2042年	16,145.29	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	
债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资									903.49%			
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				3,385.38%
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				3,385.38%
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				3,385.38%
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				3,385.38%

项目38

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	18,000.00
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	项目主要建设内容和规模：13个乡镇的净水厂包括：一级抽水泵房、二级供水泵房、反应池、沉淀池、过滤池、清水池、加药消毒间，配电间、化验室、值班室，铺设DN50--DN300配套供水管道的安全饮水提升巩固工程。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2025年至2045年
债券存续期内项目总投资	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	27,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	7,000.00	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	82,476.80
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	3,777.85	2025年	3,777.85	2026年	3,777.85	2027年	3,898.99	2028年	3,898.99	
2029年	3,898.99	2030年	4,020.14	2031年	4,020.14	2032年	4,020.14	2033年	4,141.28	2034年	4,141.28	
2035年	4,141.28	2036年	4,262.43	2037年	4,262.43	2038年	4,262.43	2039年	4,383.57	2040年	4,383.57	
2041年	4,383.57	2042年	4,512.01	2043年	4,512.01	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	
债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资									196.61%			
债券存续期内项目总债务融资本息				27,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				305.47%
债券存续期内项目总债务融资本金				27,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				305.47%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				27,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				305.47%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				27,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				305.47%

项目39

项目名称	南宁市邕宁区人民医院发热门诊
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	新建一栋发热门诊楼，建设总建筑面积约1340.46平方米，地上三层。主要建设内容为土建工程、装饰装修工程、给排水工程、电气工程、智能工程、暖风工程、医用气体工程、电梯工程、室外相关配套设施及医疗设备采购安装等。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2045年
债券存续期内项目总投资	1,777.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	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	1,481,700.00
-------------	--------------

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	30,070.00	2025年	33,080.00	2026年	36,390.00	2027年	40,030.00	2028年	44,033.00
2029年	48,435.00	2030年	53,276.00	2031年	58,600.00	2032年	64,456.00	2033年	67,681.00	2034年	71,067.00
2035年	74,306.00	2036年	78,022.00	2037年	81,923.00	2038年	86,019.00	2039年	90,319.00	2040年	94,834.00
2041年	99,574.00	2042年	104,550.00	2043年	109,775.00	2044年	115,260.00	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
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			83,382.10%		
债券存续期内项目总债务融资本息				1,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				105,835.71%	
债券存续期内项目总债务融资本金				1,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				105,835.71%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				1,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				105,835.71%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				1,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				105,835.71%	

项目40

项目名称	东山水厂农村供水管网延伸工程										
项目类型	供水										
本只专项债券中用于该项目的金额	16,000.00										
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	东山水厂农村供水管网延伸工程项目是财政建设的农村饮水工程，旨在切实解决兴宁区三塘至五塘片区农村居民饮水难问题。该项目能提高居民饮水安全保障率，对乡镇经济可持续发展对供水总量的需求，加强集约化管理、提高供水保障率是实施脱贫攻坚的必要性，是全面建成小康社会的必然要求										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2025年至2044年										
债券存续期内项目总投资	25,549.55										
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										
其他债券融资	0.00										

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	2,000.00	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	33,827.37										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,553.91	2026年	1,792.97	2027年	1,792.97	2028年	1,792.97
2029年	1,792.97	2030年	1,792.97	2031年	1,792.97	2032年	1,792.97	2033年	1,792.97	2034年	1,792.97
2035年	1,792.97	2036年	1,792.97	2037年	1,792.97	2038年	1,792.97	2039年	1,792.97	2040年	1,792.97
2041年	1,792.97	2042年	1,792.97	2043年	1,792.97	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
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			132.40%		
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				338.27%	
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				338.27%	
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				338.27%	
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				338.27%	

项目41

项目名称	贵港市港北区现代农业综合示范产业园项目										
项目类型	现代农业示范项目										
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	项目总用地面积382.77亩，其中农业及文旅设施用地306.856亩，基础设施用地75.92亩。（1）农业及文旅设施总建筑面积155607.58平方米，其中温室大棚143067.29平方米、农产品分拣中心1600平方米、水肥一体化及配套设施1040平方米、科普园3380.29平方米、游客中心3400平方米、管理用房3120平方										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2024年至2044年										
债券存续期内项目总投资	30,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	20,000.00										
其他债券融资	0.00										

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	16,000.00	4,000.00	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	110,595.25										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	2,539.05	2025年	5,078.10	2026年	5,078.10	2027年	5,078.10	2028年	5,078.10
2029年	5,460.75	2030年	5,460.75	2031年	5,460.75	2032年	5,460.75	2033年	5,460.75	2034年	5,847.93
2035年	5,847.93	2036年	5,847.93	2037年	5,847.93	2038年	5,847.93	2039年	6,240.08	2040年	6,240.08
2041年	6,240.08	2042年	6,240.08	2043年	6,240.08	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
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			368.65%		
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				552.98%	
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				552.98%	
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				552.98%	
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				552.98%	

项目42

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	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、住宿、餐饮、展览展销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，其中立体仓库123360平方米，钢构棚25920平方米，住宿和餐饮面积16800平方米。配套建设道路、供水、供
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2025年至2043年
债券存续期内项目总投资	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	37,737.60
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,800.00	8,000.00	27,937.60	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	216,191.12
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	8,575.19	2026年	9,647.10	2027年	10,718.98	2028年	10,718.98
2029年	10,718.98	2030年	11,760.54	2031年	11,760.54	2032年	11,760.54	2033年	11,760.54	2034年	11,760.54
2035年	12,904.76	2036年	12,904.76	2037年	12,904.76	2038年	12,904.76	2039年	12,904.76	2040年	14,161.78
2041年	14,161.78	2042年	14,161.78	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
								债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资		437.44%	
债券存续期内项目总债务融资本息				37,737.60				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		572.88%	
债券存续期内项目总债务融资本金				37,737.60				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		572.88%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				37,737.60				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		572.88%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				37,737.60				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		572.88%	

项目43

项目名称	玉林市第一人民医院2#住院楼改造项目										
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	本项目拟对玉林市第一人民医院2#住院楼进行改造，改造面积约34000平方米，主要建设室内外装饰装修工程、监控、通风空调改造、强弱电相关工程改造及医疗设备购置。本项目拟对玉林市第一人民医院2#住院楼进行改造，改造面积约34000平方米，主要建设室内外装饰装修工程、监控、通风空调										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2023年至2050年										
债券存续期内项目总投资	36,138.16										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	19,600.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	4,000.00	4,000.00	2,600.00	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	645,050.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	33,950.00	2024年	33,950.00	2025年	33,950.00	2026年	33,950.00	2027年	33,950.00	2028年	33,950.00
2029年	33,950.00	2030年	33,950.00	2031年	33,950.00	2032年	33,950.00	2033年	33,950.00	2034年	33,950.00
2035年	33,950.00	2036年	33,950.00	2037年	33,950.00	2038年	33,950.00	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
								债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资		1,784.96%	
债券存续期内项目总债务融资本息				19,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		3,291.07%	
债券存续期内项目总债务融资本金				19,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		3,291.07%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				19,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		3,291.07%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				19,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		3,291.07%	

项目44

项目名称	博白县城区充粟水库引水工程										
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	17,000.00										
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)取水工程:新建放水塔一座，采用分层取水方式，取水规模26万m ³ /d。(2)输水工程:放水塔后接放水隧洞，放水隧洞全长1.299km，洞径1.8m。出隧洞后，通过阀门间后再分成2根 1200双向向城区输水，新建输水管道包括主管线1条，支管线3条。其中充粟水库至新建水厂输水管道为主管线，全线长										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2023年至2053年										
债券存续期内项目总投资	42,691.37										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	34,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------------

专项债券融资	0.00	0.00	19,700.00	14,300.00	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	222,500.00									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2023年	5,000.00	2024年	7,500.00	2025年	7,500.00	2026年	7,500.00	2027年	7,500.00	2028年	7,500.00
2029年	7,500.00	2030年	7,500.00	2031年	7,500.00	2032年	7,500.00	2033年	7,500.00	2034年	7,500.00
2035年	7,500.00	2036年	7,500.00	2037年	7,500.00	2038年	7,500.00	2039年	7,500.00	2040年	7,500.00
2041年	8,500.00	2042年	8,500.00	2043年	8,500.00	2044年	8,500.00	2045年	8,500.00	2046年	9,500.00
2047年	9,500.00	2048年	9,500.00	2049年	9,500.00	2050年	4,750.00	2051年	4,750.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			521.18%		
债券存续期内项目总债务融资本息				34,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				654.41%	
债券存续期内项目总债务融资本金				34,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				654.41%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				34,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				654.41%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				34,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				654.41%	

项目45

项目名称	玉林市第一人民医院区域医疗中心业务楼工程项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	16,000.00										
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	本项目建设一栋业务楼，总建筑面积为54111平方米，其中地上建筑面积为41821平方米，地下建筑面积为12290平方米。主要建设土建工程、装饰装修工程、给排水工程、电气工程、通风工程、智能化工程、消防工程及室外配套工程等。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2052年										
债券存续期内项目总投资	57,495.88										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	34,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年
专项债券融资	0.00	0.00	18,000.00	16,000.00	0.00	0.00	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	0.00

债券存续期内项目总收益	1,709,145.93										
-------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	29,241.51	2026年	58,483.02	2027年	60,822.34	2028年	63,255.23
2029年	65,785.44	2030年	68,416.86	2031年	71,153.53	2032年	73,999.67	2033年	76,959.66	2034年	80,038.05
2035年	83,239.57	2036年	86,569.15	2037年	90,031.92	2038年	93,633.19	2039年	97,378.52	2040年	101,273.66
2041年	105,324.61	2042年	109,537.59	2043年	113,919.10	2044年	118,475.86	2045年	61,607.45	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
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			2,972.64%		
债券存续期内项目总债务融资本息				34,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				5,026.90%	
债券存续期内项目总债务融资本金				34,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				5,026.90%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				34,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				5,026.90%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				34,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				5,026.90%	

项目46

项目名称	融水苗族自治县农村现代物流（流通）体系综合体项目（一期）										
项目类型	产业园区基础设施										
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	规模：项目用地面积139.79亩，总建筑面积41352.11平方米。建设内容为标准仓储厂房41300平方米、物流园配套道路——康田大道220米及给排水、消防设施、供配电、硬地铺装等配套设施。内容：2023年主要建设标准仓储物流厂房7栋约21000平方米、道路工程、给排水、消防设施、供配电、硬地铺装										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2038年										
债券存续期内项目总投资	16,615.36										
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											
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年
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	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	0.00

债券存续期内项目总收益	20,528.92										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	931.14	2025年	1,117.37	2026年	1,241.53	2027年	1,241.53	2028年	1,241.53
2029年	1,365.67	2030年	1,365.67	2031年	1,365.67	2032年	1,463.23	2033年	1,463.23	2034年	1,463.23
2035年	1,567.28	2036年	1,567.28	2037年	1,567.28	2038年	1,567.28	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

		债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资	123.55%
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	342.15%
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	342.15%
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	342.15%
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	342.15%

项目47

项目名称	贵港市覃塘区民族医院项目特殊业务用房装修工程项目		
项目类型	公立医院		
本只专项债券中用于该项目的金额	5,600.00		
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	本项目对贵港市覃塘区民族医院特殊用房进行装修，装修面积6865平方米，装修范围包括2#住院医技综合楼2157平方米，综合楼4708平方米。本项目对贵港市覃塘区民族医院特殊用房进行装修，装修面积6865平方米，装修范围包括2#住院医技综合楼2157平方米，综合楼4708平方米。		
项目建设期	2023年至2023年		
项目运营期	2024年至2044年		
债券存续期内项目总投资	5,059.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	4,047.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,047.00	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	396,915.75
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	6,930.00	2025年	7,623.00	2026年	8,385.30	2027年	9,223.83	2028年	10,146.21
2029年	11,160.83	2030年	12,276.92	2031年	13,504.61	2032年	14,855.07	2033年	16,340.58	2034年	17,974.64
2035年	19,772.10	2036年	21,749.31	2037年	23,924.24	2038年	26,316.66	2039年	28,948.33	2040年	31,843.16
2041年	35,027.48	2042年	38,530.23	2043年	42,383.25	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
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资	7,845.74%				
债券存续期内项目总债务融资本息				4,047.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				9,807.65%		
债券存续期内项目总债务融资本金				4,047.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				9,807.65%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息				4,047.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				9,807.65%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金				4,047.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				9,807.65%		

项目48

项目名称	灵山县污水管网工程		
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	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	灵山县文利镇、平山镇、丰塘镇、陆屋镇、旧州镇、沙坪镇、烟墩镇、太平镇、那隆镇、三隆镇等新增管网48.129公里，建设提升泵4座。该项目属于生态环保领域，属于国家重点支持领域，对灵山县经济发展和社会所产生的效益。		
项目建设期	2021年至2023年		
项目运营期	2024年至2054年		
债券存续期内项目总投资	5,600.00		
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

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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	15,231.20
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	435.18	2025年	435.18	2026年	435.18	2027年	435.18	2028年	435.18
2029年	458.08	2030年	458.08	2031年	458.08	2032年	458.08	2033年	458.08	2034年	480.99
2035年	480.99	2036年	480.99	2037年	480.99	2038年	480.99	2039年	480.99	2040年	480.99
2041年	480.99	2042年	480.99	2043年	480.99	2044年	595.50	2045年	595.50	2046年	595.50
2047年	595.50	2048年	595.50	2049年	595.50	2050年	595.50	2051年	1,786.50	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资	271.99%				
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				507.71%		
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				507.71%		
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				507.71%		
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				507.71%		

项目49

项目名称	阳朔县第三幼儿园项目		
项目类型	学龄前教育		
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目规划用地面积9356.58平方米（约14亩），总建筑面积4975.36平方米，主要建设内容及规模：新建一栋三层教学综合楼，占地面积1910.20㎡，建筑面积4975.36㎡；班级活动场地720㎡，趣味活动区720㎡，科普种植区，家长等待疏散区，园内道路面积1000㎡，围墙450米，校园大门1个，配置儿童游乐
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2024年至2043年
债券存续期内项目总投资	2,250.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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	7,610.40
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	363.60	2025年	363.60	2026年	363.60	2027年	370.80	2028年	370.80
2029年	370.80	2030年	370.80	2031年	370.80	2032年	388.80	2033年	388.80	2034年	388.80
2035年	388.80	2036年	388.80	2037年	388.80	2038年	388.80	2039年	388.80	2040年	388.80
2041年	388.80	2042年	388.80	2043年	388.80	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
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			338.24%		
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				761.04%	
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				761.04%	
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				761.04%	
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				761.04%	

项目50

项目名称	桂平市蒙圩镇第二中心幼儿园等7所幼儿园项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	桂平市蒙圩镇第二中心幼儿园等7所幼儿园项目：建设桂平市蒙圩镇第二中心幼儿园等7所幼儿园（桂平市蒙圩镇、木圭镇、社坡镇、大洋镇、麻垌镇、金田镇），校舍建筑面积23088平方米，购置教学及生活设备一批。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	7,600.00
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

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,500.00	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	50,186.27
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2023年	1,285.20	2024年	1,307.27	2025年	1,329.78	2026年	1,352.74	2027年	1,376.14	2028年	1,400.00
2029年	1,424.34	2030年	1,449.16	2031年	1,474.46	2032年	1,500.26	2033年	1,526.58	2034年	1,553.40
2035年	1,632.40	2036年	1,661.34	2037年	1,690.84	2038年	1,720.92	2039年	1,751.60	2040年	1,782.90
2041年	1,595.35	2042年	1,623.49	2043年	1,819.99	2044年	1,852.61	2045年	1,885.89	2046年	1,919.80
2047年	1,954.40	2048年	1,989.69	2049年	2,025.67	2050年	2,062.35	2051年	2,099.77	2052年	2,137.93
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			660.35%		
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				836.44%	
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				836.44%	
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				836.44%	
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				836.44%	

项目51

项目名称	合浦县第六人民医院医疗服务综合大楼项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目建设内容为拆除现状建筑1833.40平方米，新建一栋地上11层、地下1层的医疗服务综合大楼，建筑占地面积为1153.49平方米，总建筑面积为12796.03平方米（含地下室面积869.95平方米）；项目建成后医院床位数265张，新增床位数200张。主要建设门诊、住院等综合业务用房，并配套供电
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	6,298.00
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

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	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	0.00
--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

债券存续期内项目总收益	111,169.39										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2023年	14,817.59	2024年	4,817.59	2025年	4,817.59	2026年	4,817.59	2027年	4,817.59	2028年	4,817.59
2029年	4,817.59	2030年	4,817.59	2031年	4,817.59	2032年	4,817.59	2033年	4,817.59	2034年	4,817.59
2035年	4,817.59	2036年	4,817.59	2037年	4,817.59	2038年	4,817.59	2039年	4,817.59	2040年	4,817.59
2041年	4,817.59	2042年	4,817.59	2043年	4,817.59	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
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			1,765.15%		
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				2,223.39%	
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				2,223.39%	
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				2,223.39%	
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				2,223.39%	

项目52

项目名称	宁明县污水管网改造工程项目										
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	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	新建污水管网为32.78km，一体化污水提升泵站2座，砖砌污水检查井88座、混凝土截流井等1027座。一体化污水提升泵站1座（规模500t/d），驮龙片区新建管网4.56km，砌砖污水检查井84座，混凝土截流井10座，一体化提升泵站1座（1000t/d）。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2023年至2053年										
债券存续期内项目总投资	12,170.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	9,600.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年
专项债券融资	0.00	0.00	6,500.00	3,100.00	0.00	0.00	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	0.00

债券存续期内项目总收益	49,973.85										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2023年	1,695.65	2024年	1,695.65	2025年	1,695.65	2026年	1,695.65	2027年	1,695.65	2028年	1,695.65
2029年	1,695.65	2030年	1,695.65	2031年	1,695.65	2032年	1,695.65	2033年	1,695.65	2034年	1,695.65
2035年	1,695.65	2036年	1,695.65	2037年	1,695.65	2038年	1,695.65	2039年	1,695.65	2040年	1,695.65
2041年	1,695.65	2042年	1,695.65	2043年	1,695.65	2044年	1,695.65	2045年	1,695.65	2046年	1,695.65
2047年	1,695.65	2048年	1,695.65	2049年	1,695.65	2050年	1,695.65	2051年	1,695.65	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			410.63%		
债券存续期内项目总债务融资本息				9,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				520.56%	
债券存续期内项目总债务融资本金				9,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				520.56%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				9,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				520.56%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				9,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				520.56%	

项目53

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	14,000.00										
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2024年										
项目运营期	2026年至2046年										
债券存续期内项目总投资	16,717.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	12,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	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	0.00

债券存续期内项目总收益	57,580.38										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	2,627.60	2026年	3,503.46	2027年	4,379.33	2028年	4,598.29
2029年	4,598.29	2030年	4,598.29	2031年	4,828.21	2032年	4,828.21	2033年	4,828.21	2034年	5,069.62
2035年	5,069.62	2036年	3,062.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	5,589.25
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
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			344.44%		

债券存续期内项目总债务融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	479.84%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	479.84%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	479.84%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	479.84%

项目54

项目名称	贵港市覃塘区民族医院项目		
项目类型	公立医院		
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目规划设置床位400张，总建筑面积44781平方米，其中：地上建筑面积39923平方米，地下建筑面积4858平方米。主要建设门诊医技综合楼8526平方米，1#住院医技综合楼13164平方米，2#住院医技综合楼15725平方米，后勤服务楼4568平方米，制剂楼2135平方米，辅助用房435平方米，连廊228平方米。		
项目建设期	2020年至2023年		
项目运营期	2024年至2044年		
债券存续期内项目总投资	18,785.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	11,600.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,600.00	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	396,915.75
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	6,930.00	2025年	7,623.00	2026年	8,385.30	2027年	9,223.83	2028年	10,146.21
2029年	11,160.83	2030年	12,276.92	2031年	13,504.61	2032年	14,855.07	2033年	16,340.58	2034年	17,974.64
2035年	19,772.10	2036年	21,749.31	2037年	23,924.24	2038年	26,316.66	2039年	28,948.33	2040年	31,843.16
2041年	35,027.48	2042年	38,530.23	2043年	42,383.25	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
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资		2,112.94%			
债券存续期内项目总债务融资本息				11,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				3,421.69%	
债券存续期内项目总债务融资本金				11,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3,421.69%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				11,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				3,421.69%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				11,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3,421.69%	

项目55

项目名称	梧州市人民医院医防康融合及数字新基建提升项目		
项目类型	公立医院		
本只专项债券中用于该项目的金额	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	信息化建设、医疗救治（紧急救援中心、呼吸研究所支撑）、疾病预防（健康管理中心）、康复（儿童康复、心脏康复、大康复、医养结合老年病学科支持）。项目总投资30000万，项目对整个医院进行改造，改造面积为5000m ² ，在原有的新院区里进行“新基建”的改造。配套改造建设室内的给排水		
项目建设期	2022年至2024年		
项目运营期	2024年至2044年		
债券存续期内项目总投资	36,000.00		
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

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	9,300.00	11,000.00	4,700.00	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	223,725.19
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	9,802.89	2026年	9,802.88	2027年	10,311.70	2028年	10,311.70
2029年	10,930.40	2030年	10,930.40	2031年	11,586.23	2032年	11,586.23	2033年	12,281.40	2034年	12,281.40
2035年	13,018.28	2036年	13,018.28	2037年	13,799.38	2038年	13,799.38	2039年	14,627.34	2040年	14,627.34
2041年	15,504.98	2042年	15,504.98	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
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资		621.46%			
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				894.90%	
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				894.90%	
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				894.90%	
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				894.90%	

项目56

项目名称	福绵区城乡供水一体化补短板建设项目		
项目类型	供水		
本只专项债券中用于该项目的金额	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	1、人饮及农田水利水源地生态治理及修复工程；2、智慧水务建设工程；3、新建福绵镇村级以上管网和村内管网共计18908米，配套加压泵站设施；4、新建新桥镇村级以上管网和村内管网共计72529米，配套加压泵站设施；5、新建樟木镇村级以上管网和村内管网共计107450米，配套加压泵站设施		

债券存续期内项目总收益	35,179.80
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2023年	1,758.99	2024年	1,758.99	2025年	1,758.99	2026年	1,758.99	2027年	1,758.99	2028年	1,758.99
2029年	1,758.99	2030年	1,758.99	2031年	1,758.99	2032年	1,758.99	2033年	1,758.99	2034年	1,758.99
2035年	1,758.99	2036年	1,758.99	2037年	1,758.99	2038年	1,758.99	2039年	1,758.99	2040年	1,758.99
2041年	1,758.99	2042年	1,758.99	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
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			695.62%		
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				879.50%	
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				879.50%	
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				879.50%	
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				879.50%	

项目59

项目名称	凤山县妇幼保健院整体搬迁建设项目										
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	规划总建筑面积20802平方米，设置总床位195张，建设内容包含建筑的土建工程、装饰装修工程、给排水工程、电气工程以及污水处理设施等配套附属工程										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2043年										
债券存续期内项目总投资	12,984.00										
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

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	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	182,458.52
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	8,001.00	2026年	8,159.22	2027年	8,320.65	2028年	8,485.35
2029年	8,653.40	2030年	8,824.87	2031年	8,999.81	2032年	9,178.31	2033年	9,360.44	2034年	9,546.27
2035年	9,735.88	2036年	9,929.36	2037年	10,126.76	2038年	10,328.19	2039年	10,533.72	2040年	10,743.44
2041年	10,957.44	2042年	11,175.80	2043年	11,398.61	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
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			1,405.26%		
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				2,280.73%	
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				2,280.73%	
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				2,280.73%	
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				2,280.73%	

项目60

项目名称	资源县供水管网改造二期及新建水厂工程项目										
项目类型	供水										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	在城东水厂现状0.5万立方米/日基础上进行扩建，扩建1.0万立方米/日，扩建后城东水厂的供水规模将达到1.5万立方米/日，并对城东水厂现有设施进行改造。新建城南水厂建设规模为1.5万立方米/日，占地7211平方米，管网建设26700m。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2045年										
债券存续期内项目总投资	6,203.09										
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

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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	23,158.31
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	786.93	2026年	1,011.77	2027年	1,124.19	2028年	1,124.19
2029年	1,124.19	2030年	1,124.19	2031年	1,124.19	2032年	1,124.19	2033年	1,124.19	2034年	1,124.19
2035年	1,124.19	2036年	1,124.19	2037年	1,124.19	2038年	1,124.19	2039年	1,124.19	2040年	1,124.19
2041年	1,124.19	2042年	1,124.19	2043年	1,124.19	2044年	1,124.19	2045年	1,124.19	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
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			373.34%		
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				1,157.92%	

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	1,157.92%
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	1,157.92%
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	1,157.92%

项目61

项目名称	广西壮族自治区人民医院邕武医院突发公共卫生事件紧急医疗救治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	35,600.00		
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	新建一栋地上19层，地下2层的突发公共卫生事件紧急医疗救治业务综合楼，项目总建筑面积为40705.05平方米，设置病床数577张。其中，地上建筑面积39194.25平方米（含连廊建筑面积457.47平方米）。		
项目建设期	2021年至2024年		
项目运营期	2025年至2054年		
债券存续期内项目总投资	34,979.16		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	22,979.16		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	22,979.16	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	1,098,514.22
-------------	--------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	15,931.52	2025年	20,475.18	2026年	21,928.92	2027年	23,485.88	2028年	25,153.37
2029年	26,939.26	2030年	28,851.95	2031年	30,311.86	2032年	31,845.64	2033年	33,457.03	2034年	35,149.95
2035年	36,928.54	2036年	38,043.78	2037年	39,192.71	2038年	40,376.33	2039年	41,595.69	2040年	42,851.88
2041年	44,146.01	2042年	45,479.22	2043年	46,852.69	2044年	48,267.64	2045年	49,725.32	2046年	51,227.03
2047年	52,774.08	2048年	54,367.86	2049年	56,009.77	2050年	57,701.27	2051年	59,443.84	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资		3,140.48%			
债券存续期内项目总债务融资本息				22,979.16		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				4,780.48%	
债券存续期内项目总债务融资本金				22,979.16		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				4,780.48%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				22,979.16		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				4,780.48%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				22,979.16		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				4,780.48%	

项目62

项目名称	隆安县2021年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	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	隆安县2021年保障性租赁住房建设项目总规划住房858套，总建筑面积64907.77平方米，包含租赁住房建筑面积40469.48平方米，创业孵化中心建筑面积6920.78平方米，配套设施建筑面积4563.16平方米，地下室建筑面积12954.35平方米。		
项目建设期	2022年至2023年		
项目运营期	2024年至2038年		
债券存续期内项目总投资	26,830.00		
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

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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	57,490.45
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	821.01	2026年	855.71	2027年	908.22	2028年	942.93
2029年	963.11	2030年	973.52	2031年	993.36	2032年	1,004.09	2033年	1,024.64	2034年	1,035.68
2035年	1,986.15	2036年	1,986.15	2037年	1,986.15	2038年	42,009.73	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
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资		214.28%			
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				718.63%	
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				718.63%	
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				718.63%	
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				718.63%	

项目63

项目名称	鹿寨县人民医院综合业务及助理全科医生培训楼		
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	规划建设1栋综合业务及助理全科医生培训楼，总建筑面积10456.41平方米。其中地上建筑面积9439.13平方米，地下建筑面积1017.28平方米。以及配套建设供电工程、给排水工程、消防工程、安防工程、弱电工程、通风空调工程等辅助设施。		
项目建设期	2022年至2024年		

债券存续期内项目总收益	1,953,317.52
-------------	--------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	25,367.76	2025年	101,471.04	2026年	101,471.04	2027年	101,471.04	2028年	101,471.04
2029年	101,471.04	2030年	101,471.04	2031年	101,471.04	2032年	101,471.04	2033年	101,471.04	2034年	101,471.04
2035年	101,471.04	2036年	101,471.04	2037年	101,471.04	2038年	101,471.04	2039年	101,471.04	2040年	101,471.04
2041年	101,471.04	2042年	101,471.04	2043年	101,471.04	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
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			1,369.83%		
债券存续期内项目总债务融资本息				113,068.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1,727.56%	
债券存续期内项目总债务融资本金				100,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1,953.32%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				100,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1,953.32%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				100,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1,953.32%	

项目66

项目名称	广西梧州国家粮食储备库冷链物流中心项目										
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	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	粮食储备库迁建项目的二期项目，总用地面积为15909.21m ² （约23.86亩）。总建筑面积13199.61m ² ，其中，2-1#仓储中心（冷链类）建筑面积8727.2m ² ，2-2#仓储中心建筑面积1505.24m ² ，2-3#仓储中心建筑面积2967.17m ² ；配套建设场内道路、地面、停车场、室外给排水、电力、电信、消防等										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2042年										
债券存续期内项目总投资	7,739.17										
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

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	3,000.00	0.00	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	25,209.16
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	1,143.11	2025年	1,143.11	2026年	1,200.27	2027年	1,200.27	2028年	1,260.28
2029年	1,260.28	2030年	1,323.29	2031年	1,323.29	2032年	1,389.46	2033年	1,389.46	2034年	1,458.93
2035年	1,458.93	2036年	1,531.88	2037年	1,531.88	2038年	1,608.47	2039年	1,608.47	2040年	1,688.89
2041年	1,688.89	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
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			325.73%		
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				504.18%	
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				504.18%	
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				504.18%	
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				504.18%	

项目67

项目名称	东兰县红水河旅游集散中心										
项目类型	文化旅游										
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	项目占地面积45721.77m ² （68.58亩），主要建设内容包括红水河游客中心大楼、红水河移民创业园、红水河隘洞旅游码头等3个建设项目，总建筑面积58962.24平方米。其中红水河游客中心大楼占地面积9722.51平方米（14.58亩），建筑面积13500平方米，红水河移民创业园占地面积28819.04平方米										
项目建设期	2018年至2023年										
项目运营期	2023年至2043年										
债券存续期内项目总投资	29,882.12										
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

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	7,000.00	13,000.00	0.00	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	59,518.72
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	1,800.00	2025年	1,890.00	2026年	1,984.50	2027年	2,083.73	2028年	2,187.92
2029年	2,297.31	2030年	2,412.17	2031年	2,532.78	2032年	2,659.42	2033年	2,792.39	2034年	2,932.01
2035年	3,078.61	2036年	3,232.54	2037年	3,394.17	2038年	3,563.88	2039年	3,742.07	2040年	3,929.17
2041年	4,125.63	2042年	4,331.91	2043年	4,548.51	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
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			199.18%		
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				297.59%	

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	297.59%
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	297.59%
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	297.59%

项目68

项目名称	玉林市第四幼儿园		
项目类型	学龄前教育		
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	项目利用玉林市第一职业中等专业学校南校区二校舍闲置地块规划建设幼儿园一所，规划红线面积为5697.52平方米（合计8.55亩），总建筑面积6992.4㎡，规划投资3370万元，按学前幼儿360人，12个班设置规划，新建2栋保教楼、1栋多功能厅、校门和其他配套设施。		
项目建设期	2021年至2023年		
项目运营期	2023年至2051年		
债券存续期内项目总投资	2,370.00		
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

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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	8,730.10
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2023年	281.50	2024年	281.50	2025年	281.50	2026年	281.50	2027年	281.50	2028年	281.50	
2029年	281.50	2030年	281.50	2031年	281.50	2032年	281.50	2033年	281.50	2034年	281.50	
2035年	281.50	2036年	281.50	2037年	281.50	2038年	281.50	2039年	281.50	2040年	281.50	
2041年	281.50	2042年	281.50	2043年	281.50	2044年	281.50	2045年	281.50	2046年	281.50	
2047年	281.50	2048年	281.50	2049年	281.50	2050年	567.40	2051年	0.00	2052年	0.00	
								债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资	368.36%			
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				415.72%
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				415.72%
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				415.72%
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				415.72%

项目69

项目名称	灵山县第四人民医院建设项目		
项目类型	公立医院		
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目按二级综合医院标准进行规划建设，设置床位350床。项目总建筑面积37814.22平方米，计容建筑面积31066.72平方米，不计容建筑面积6747.50平方米。拟建设门诊医技楼10250.56平方米，住院大楼20741.16平方米，门卫室12平方米，垃圾收集站27平方米，污水处理站36平方米，地下室6747.50平方米。		
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	17,832.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	14,265.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	4,265.00	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	137,212.47
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	5,310.02	2027年	5,575.52	2028年	5,854.30	
2029年	6,147.01	2030年	6,454.36	2031年	6,777.07	2032年	7,115.90	2033年	7,471.70	2034年	7,845.29	
2035年	8,237.55	2036年	8,649.43	2037年	9,081.90	2038年	9,536.00	2039年	10,012.80	2040年	10,513.44	
2041年	11,039.11	2042年	11,591.07	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	
								债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资	769.47%			
债券存续期内项目总债务融资本息				14,265.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				961.88%
债券存续期内项目总债务融资本金				14,265.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				961.88%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				14,265.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				961.88%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				14,265.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				961.88%

项目70

项目名称	马山县妇幼保健院整体搬迁建设项目（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	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	项目规模：马山县妇幼保健院整体搬迁建设项目（二期）建设总建筑面积19045.95平方米，包含住院医技楼、液氧站、污水处理站等。项目建设内容：建筑工程、水电工程、装饰工程、安装工程、智能工程、消防工程、标识工程等。		
项目建设期	2022年至2024年		

债券存续期内项目总收益	695,268.06
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	25,590.33	2024年	27,125.76	2025年	27,125.76	2026年	27,125.76	2027年	28,753.30	2028年	28,753.30
2029年	28,753.30	2030年	30,478.50	2031年	30,478.50	2032年	30,478.50	2033年	32,307.21	2034年	32,307.21
2035年	32,307.21	2036年	34,245.64	2037年	34,245.64	2038年	34,245.64	2039年	36,300.38	2040年	36,300.38
2041年	36,300.38	2042年	38,478.40	2043年	38,478.40	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
							债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资		21,309.33%		
债券存续期内项目总债务融资本息				2,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				31,603.09%	
债券存续期内项目总债务融资本金				2,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				31,603.09%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				2,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				31,603.09%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				2,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				31,603.09%	

项目73

项目名称	上林县扶贫易地搬迁明亮安置点医院建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	建设一栋门诊综合楼，地下一层，地上10层。项目规划建设用地面积8702.54平方米，拟新建一栋综合楼：建筑占地面积约1300.00平方米，共11层（其中地下1层、地上10层），总建筑面积约18700.00平方米。包括门诊、普通病房、医技综合、隔离医务人员生活区、后勤保障用房，配套设施及购置设备。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2045年
债券存续期内项目总投资	8,516.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	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	35,600.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	1,400.00	2025年	1,800.00	2026年	1,800.00	2027年	1,800.00	2028年	1,800.00
2029年	1,800.00	2030年	1,800.00	2031年	1,800.00	2032年	1,800.00	2033年	1,800.00	2034年	1,800.00
2035年	1,800.00	2036年	1,800.00	2037年	1,800.00	2038年	1,800.00	2039年	1,800.00	2040年	1,800.00
2041年	1,800.00	2042年	1,800.00	2043年	1,800.00	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
							债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资		418.04%		
债券存续期内项目总债务融资本息				5,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				647.27%	
债券存续期内项目总债务融资本金				5,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				647.27%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				5,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				647.27%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				5,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				647.27%	

项目74

项目名称	防城港职业技术学院扩建工程（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	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	项目主要建设内容和规模：防城港市职业技术学院项目，项目拟建建筑用地面积为35000平方米，项目新建大学生活动中心15000平方米、实训楼20000平方米。防城港市职业技术学院项目总投资约10000万元。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2045年
债券存续期内项目总投资	12,698.00
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

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	2,000.00	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	261,300.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	6,700.00	2026年	7,370.00	2027年	8,040.00	2028年	8,710.00
2029年	9,380.00	2030年	10,050.00	2031年	10,720.00	2032年	11,390.00	2033年	12,060.00	2034年	12,730.00
2035年	13,400.00	2036年	14,070.00	2037年	14,740.00	2038年	15,410.00	2039年	16,080.00	2040年	16,750.00
2041年	17,420.00	2042年	18,090.00	2043年	18,760.00	2044年	19,430.00	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
							债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资		2,057.80%		
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				3,266.25%	

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	3,266.25%
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	3,266.25%
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	3,266.25%

项目75

项目名称	恭城瑶族自治县中医医院中瑶医智慧诊疗康复综合服务中心项目		
项目类型	公立医院		
本只专项债券中用于该项目的金额	2,400.00		
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	拟新建一栋6层的中瑶医治疗康复综合服务中心，建筑面积为4342.78m ² ，占地面积为701.81m ² ，配套建设给排水、电气、消防、暖通、路面硬化等附属工程，配套购置中医医院新院区信息化、中瑶医智慧诊疗中心、治未病中心、中瑶医制剂研发中心等相关设施设备。包括建筑工程、安装工程、装饰		
项目建设期	2023年至2024年		
项目运营期	2025年至2033年		
债券存续期内项目总投资	2,900.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	2,300.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,300.00	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	14,850.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	1,250.00	2025年	1,350.00	2026年	1,450.00	2027年	1,550.00	2028年	1,650.00
2029年	1,750.00	2030年	1,850.00	2031年	1,950.00	2032年	2,050.00	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
								债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资	512.07%		
债券存续期内项目总债务融资本息				2,300.00		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				2,300.00		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				2,300.00		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				2,300.00		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76

项目名称	广西水产畜牧职业技术学院建设项目		
项目类型	职业教育		
本只专项债券中用于该项目的金额	38,000.00		
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	在中国东盟空港扶绥经济区建设广西农业工程职业技术学院，主要建设内容为：建设教学楼、图书馆、学生食堂、学生宿舍、行政楼、多功能厅、体育馆及相关配套设施，项目按10000人在校生规模进行规划。本项目建设内容分两部分，一是校舍建设部分，二是实训区建设部分，按计划容纳在校		
项目建设期	2019年至2023年		
项目运营期	2024年至2043年		
债券存续期内项目总投资	144,000.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	120,000.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	15,000.00	15,000.00	40,000.00	40,000.00	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	756,000.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	24,000.00	2024年	36,000.00	2025年	36,000.00	2026年	36,000.00	2027年	36,000.00	2028年	36,000.00
2029年	36,000.00	2030年	36,000.00	2031年	36,000.00	2032年	36,000.00	2033年	36,000.00	2034年	36,000.00
2035年	36,000.00	2036年	36,000.00	2037年	36,000.00	2038年	36,000.00	2039年	36,000.00	2040年	36,000.00
2041年	36,000.00	2042年	36,000.00	2043年	36,000.00	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
								债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资	525.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息				120,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				630.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金				120,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				630.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				120,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				630.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				120,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				630.00%	

项目77

项目名称	苍梧县政府粮食储备中心		
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	7,200.00		
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	新建粮仓总建筑面积13832.7平方米，其中4栋粮食平房仓建筑面积8271.04平方米，2栋罩棚建筑面积1137.12平方米，1栋大米加工厂建筑面积1428.56平方米及其他配套设施2995.98平方米。项目用地面积为27,082.41平方米（约40.62亩），仓库容量为25,280吨稻谷的粮食储备库。		
项目建设期	2022年至2024年		

债券存续期内项目总收益	136,500.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	6,500.00	2025年	6,500.00	2026年	6,500.00	2027年	6,500.00	2028年	6,500.00
2029年	6,500.00	2030年	6,500.00	2031年	6,500.00	2032年	6,500.00	2033年	6,500.00	2034年	6,500.00
2035年	6,500.00	2036年	6,500.00	2037年	6,500.00	2038年	6,500.00	2039年	6,500.00	2040年	6,500.00
2041年	6,500.00	2042年	6,500.00	2043年	6,500.00	2044年	6,500.00	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
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			248.27%		
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				455.00%	
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				455.00%	
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				455.00%	
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				455.00%	

项目80

项目名称	梧州市思良江水美乡村振兴三产融合示范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	16,000.00										
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	梧州市思良江水美乡村振兴三产融合示范区及基础配套设施建设项目：主要建设内容包括思良泉+思委米深加工示范基地、冷链物流深加工中心、三产融合多功能服务中心、农林畜废弃物循环利用中心、思良江+乡村生态渔业产业示范基地、桂江+桂东南茶产业创新园、山泉水+林下菌产业示范基地										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2042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

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,800.00	46,200.00	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	263,454.52
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	11,073.41	2025年	11,264.21	2026年	12,180.74	2027年	12,180.74	2028年	12,911.58
2029年	12,911.58	2030年	13,686.28	2031年	13,686.28	2032年	14,507.45	2033年	14,507.45	2034年	15,377.90
2035年	15,377.90	2036年	16,300.57	2037年	16,300.57	2038年	17,278.61	2039年	17,278.61	2040年	18,315.32
2041年	18,315.32	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
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			356.98%		
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				537.66%	
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				537.66%	
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				537.66%	
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				537.66%	

项目81

项目名称	贵港市港南区瓦塘、木格、湛江、桥圩片区连片集中供水工程										
项目类型	新建水库										
本只专项债券中用于该项目的金额	12,200.00										
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	设计供水规模53000m ³ /d，新建厂区1座，原水提水泵站1座，泵房尺寸24.30m×28.00m，筒高16.84m；铺设输配水管网约36.57km。新建木格水厂厂区1座，加压泵站1座及其他附属水系统机电设备工程。升级改造湛江水厂，加压泵站1座及其他附属净水系统机电设备工程。升级改造瓦塘水厂，加压泵站										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2044年										
债券存续期内项目总投资	16,589.45										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	13,200.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	7,100.00	6,100.00	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	50,094.78
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	2,408.95	2025年	2,423.03	2026年	2,437.12	2027年	2,451.21	2028年	2,465.30
2029年	2,479.38	2030年	2,493.47	2031年	2,507.56	2032年	2,535.73	2033年	2,535.73	2034年	2,535.73
2035年	2,535.73	2036年	2,535.73	2037年	2,535.73	2038年	2,535.73	2039年	2,535.73	2040年	2,535.73
2041年	2,535.73	2042年	2,535.73	2043年	2,535.73	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
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			301.97%		
债券存续期内项目总债务融资本息				13,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				379.51%	

债券存续期内项目总债务融资本金	13,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	379.51%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	379.51%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	379.51%

项目82

项目名称	南宁市江南区妇幼保健院及配套项目		
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	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	南宁市江南区妇幼保健院及配套建设项目包含四个子项目，分别为：（一）南宁市江南区妇幼保健院项目总投资概算36003.54万元（其中建筑安装工程投资20603.54万元，设备采购约15400万元），新建188张床位的妇幼保健院及配套基础设施，用地面积约18800.00平方米（合28.2亩），总建筑面积约		
项目建设期	2022年至2024年		
项目运营期	2025年至2055年		
债券存续期内项目总投资	51,066.21		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	40,000.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	15,000.00	9,300.00	15,700.00	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	472,975.32
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	12,820.13	2026年	14,958.28	2027年	17,096.42	2028年	17,106.00
2029年	17,115.58	2030年	17,125.17	2031年	17,125.17	2032年	17,125.17	2033年	17,125.17	2034年	17,125.17
2035年	17,125.17	2036年	17,125.17	2037年	17,125.17	2038年	17,125.17	2039年	17,125.17	2040年	17,125.17
2041年	17,125.17	2042年	17,125.17	2043年	17,125.17	2044年	17,125.17	2045年	17,125.17	2046年	17,125.17
2047年	17,125.17	2048年	17,125.17	2049年	17,125.17	2050年	17,125.17	2051年	17,125.17	2052年	17,125.17
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资		926.20%			
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				1,182.44%	
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				1,182.44%	
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				1,182.44%	
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				1,182.44%	

项目83

项目名称	南宁市第八人民医院医养结合示范基地项目		
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	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	项目拟规划建设390张养老床位的医养结合示范基地。新增建筑主要用于其中老年人用房及其配套用房。主要建设内容包括土建工程、拆除工程、装修工程、电气工程、智能化工程、给排水工程、消防工程、暖通工程、道路工程、广场铺装、变配电系统、标识工程、污物电梯、客梯、呼吸系统、供氧		
项目建设期	2022年至2024年		
项目运营期	2025年至2044年		
债券存续期内项目总投资	16,515.93		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	13,200.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,000.00	4,200.00	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	103,124.10
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	354.87	2025年	1,800.94	2026年	2,596.96	2027年	3,439.11	2028年	3,935.87
2029年	4,053.95	2030年	4,175.56	2031年	4,300.82	2032年	4,429.86	2033年	4,651.35	2034年	4,883.93
2035年	5,128.11	2036年	5,384.52	2037年	5,653.75	2038年	5,936.44	2039年	6,233.26	2040年	6,544.92
2041年	6,872.16	2042年	7,215.77	2043年	7,576.56	2044年	7,955.39	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
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资		624.39%			
债券存续期内项目总债务融资本息				13,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				781.24%	
债券存续期内项目总债务融资本金				13,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				781.24%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				13,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				781.24%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				13,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				781.24%	

项目84

项目名称	百色市职业教育园（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	47,600.00		
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454148平方米，其中地上建筑面积291807平方米，地下建筑面积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配套设施。		
项目建设期	2022年至2024年		

债券存续期内项目总收益	647,702.60
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	32,385.13	2027年	32,385.13	2028年	32,385.13
2029年	32,385.13	2030年	32,385.13	2031年	32,385.13	2032年	32,385.13	2033年	32,385.13	2034年	32,385.13
2035年	32,385.13	2036年	32,385.13	2037年	32,385.13	2038年	32,385.13	2039年	32,385.13	2040年	32,385.13
2041年	32,385.13	2042年	32,385.13	2043年	32,385.13	2044年	32,385.13	2045年	32,385.13	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
							债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资		2,880.78%		
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			3,810.02%	
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			3,810.02%	
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			3,810.02%	
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			3,810.02%	

项目87

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	16,000.00
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	新建供水厂：一座，土建按3万m ³ /d建设，设备按3万m ³ /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球墨铸铁管7km；DN800 K9球墨铸铁管11km。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2044年
债券存续期内项目总投资	29,558.10
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

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	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	108,305.40
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	5,415.27	2026年	5,415.27	2027年	5,415.27	2028年	5,415.27
2029年	5,415.27	2030年	5,415.27	2031年	5,415.27	2032年	5,415.27	2033年	5,415.27	2034年	5,415.27
2035年	5,415.27	2036年	5,415.27	2037年	5,415.27	2038年	5,415.27	2039年	5,415.27	2040年	5,415.27
2041年	5,415.27	2042年	5,415.27	2043年	5,415.27	2044年	5,415.27	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
							债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资		366.42%		
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			722.04%	
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			722.04%	
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			722.04%	
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			722.04%	

项目88

项目名称	柳城县市民健康保障服务项目
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	12,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目占地面积约20.59亩，总建筑面积41180m ² ，其中地上总建筑面积36680m ² ，地下车库面积4500m ² 。地上建筑包括新建市民健康服务综合楼21250m ² ，设置养老床位500张；残疾人康复中心6000m ² ，设置康复床位80张；特殊人员健康服务中心5400m ² ，设置康复床位100张；公用服务用房3350m ² 及附属
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	28,531.91
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
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

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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	56,801.47
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	1,599.29	2025年	1,703.24	2026年	1,813.95	2027年	1,931.86	2028年	2,057.43
2029年	2,191.16	2030年	2,333.59	2031年	2,485.27	2032年	2,646.81	2033年	2,818.85	2034年	3,002.08
2035年	3,197.22	2036年	3,405.04	2037年	3,626.37	2038年	3,862.08	2039年	4,113.12	2040年	4,380.47
2041年	4,665.20	2042年	4,968.44	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
							债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资		199.08%		
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			258.19%	

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	258.19%
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	258.19%
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	258.19%

项目89

项目名称	藤县村级集体经济农产品加工仓储物流项目		
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	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	项目用地面积约88.72亩。拟建设仓库40824.10m ² ，农产品冷链仓库及交易市场3432m ² ，综合楼1458m ² ，配套建设给排水系统、变配电系统、消防系统、安防监控系统、通风系统、避雷接地系统、制冷系统、围墙、大门、场地平整及停车场、屋面光伏发电等公用工程。新建项目周边道路2条，道路总		
项目建设期	2022年至2023年		
项目运营期	2023年至2042年		
债券存续期内项目总投资	11,682.00		
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

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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	21,336.01
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2023年	723.31	2024年	833.91	2025年	949.54	2026年	973.09	2027年	997.22	2028年	1,021.96
2029年	1,047.30	2030年	1,073.27	2031年	1,099.89	2032年	1,127.17	2033年	1,155.12	2034年	1,183.77
2035年	1,213.13	2036年	1,243.21	2037年	1,274.04	2038年	1,305.64	2039年	1,338.02	2040年	1,371.20
2041年	1,405.22	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
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资		182.64%			
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				355.60%	
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				355.60%	
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				355.60%	
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				355.60%	

项目90

项目名称	藤县粮食仓储物流综合建设项目		
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	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	项目拟建藤县17处粮食仓储物流基础设施，总建筑面积77332.00平方米，其中：新建12个乡镇原粮仓库26586平方米，6个乡镇成品粮仓库7720平方米，15个乡镇散粮仓15000平方米，2个粮食仓储产后服务中心5000平方米，2个粮食仓储应急供应点4000平方米，8个库区平房仓改造为综合储备仓库低温		
项目建设期	2022年至2024年		
项目运营期	2024年至2052年		
债券存续期内项目总投资	34,000.00		
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

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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	271,728.80
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	9,704.60	2025年	9,704.60	2026年	9,704.60	2027年	9,704.60	2028年	9,704.60
2029年	9,704.60	2030年	9,704.60	2031年	9,704.60	2032年	9,704.60	2033年	9,704.60	2034年	9,704.60
2035年	9,704.60	2036年	9,704.60	2037年	9,704.60	2038年	9,704.60	2039年	9,704.60	2040年	9,704.60
2041年	9,704.60	2042年	9,704.60	2043年	9,704.60	2044年	9,704.60	2045年	9,704.60	2046年	9,704.60
2047年	9,704.60	2048年	9,704.60	2049年	9,704.60	2050年	9,704.60	2051年	9,704.60	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资		799.20%			
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				1,598.40%	
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				1,598.40%	
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				1,598.40%	
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				1,598.40%	

项目91

项目名称	钦南区平陆运河沿线乡镇供水项目		
项目类型	供水		
本只专项债券中用于该项目的金额	36,000.00		
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	建设内容变更：总建筑面积为10344.12平方米,新建建设供水厂8座,改建供水厂1座,铺设供水管、取水管道合计491540米,项目建成后总日供水量达156400米 ³ /天,供水范围涉及东场镇、那丽镇、久隆镇等9个乡镇及尖山街道。		
项目建设期	2022年至2024年		

债券存续期内项目总收益	266,653.87
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	7,668.00	2026年	8,401.68	2027年	8,954.17	2028年	9,549.25
2029年	10,190.73	2030年	10,882.82	2031年	11,630.14	2032年	12,437.79	2033年	13,311.38	2034年	14,257.09
2035年	15,281.74	2036年	16,392.85	2037年	17,598.74	2038年	18,908.56	2039年	20,332.45	2040年	21,881.60
2041年	23,568.39	2042年	25,406.49	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
							债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资		957.91%		
债券存续期内项目总债务融资本息				16,837.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1,583.74%	
债券存续期内项目总债务融资本金				16,837.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1,583.74%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				16,837.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1,583.74%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				16,837.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1,583.74%	

项目94

项目名称	平南县果蔬农产品深加工冷链物流基地项目
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	24,000.00
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	总占地面积约491亩,总建筑面积约43900平方米,主要建设两栋厂房、深加工车间、停车库、冷链物流中心、宿舍、基础配套设施等,总占地面积约491亩,总建筑面积约43900平方米,主要建设两栋厂房、深加工车间、停车库、冷链物流中心、宿舍、基础配套设施等
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2025年至2043年
债券存续期内项目总投资	15,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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	291,600.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	16,200.00	2027年	16,200.00	2028年	16,200.00
2029年	16,200.00	2030年	16,200.00	2031年	16,200.00	2032年	16,200.00	2033年	16,200.00	2034年	16,200.00
2035年	16,200.00	2036年	16,200.00	2037年	16,200.00	2038年	16,200.00	2039年	16,200.00	2040年	16,200.00
2041年	16,200.00	2042年	16,200.00	2043年	16,200.00	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
							债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资		1,944.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息				12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2,430.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金				12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2,430.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2,430.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2,430.00%	

项目95

项目名称	金城江区储备粮中心粮库项目
项目类型	粮食仓储物流设施
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	散装平仓仓2栋,总建筑面积2340.00m ² ;仓库建筑面积768.00m ² ;药品库建筑面积45.00m ² ;辅助用房建筑面积526.50平方米;综合楼建筑面积1188.00m ² ,消防泵房及发电机房建筑面积57.00m ² ,消防水池142.50m ³ ,门卫、公厕及地磅房建筑面积共216.00m ² ;以及其他基础配套设施。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2045年
债券存续期内项目总投资	3,581.12
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	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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	10,160.06
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	420.00	2025年	427.20	2026年	434.69	2027年	442.48	2028年	450.57
2029年	459.00	2030年	467.76	2031年	476.87	2032年	486.34	2033年	496.20	2034年	506.44
2035年	517.10	2036年	528.19	2037年	539.71	2038年	551.70	2039年	564.17	2040年	577.14
2041年	590.62	2042年	604.65	2043年	619.23	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
							债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资		283.71%		
债券存续期内项目总债务融资本息				2,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				406.40%	

债券存续期内项目总债务融资本金	2,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	406.40%
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	406.40%
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	406.40%

项目96

项目名称	兴安县水库移民区农产品仓储物流批发市场工程		
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	总用地面积7146.9平方米，建筑面积为21520平方米，项目设计为地下一层，地上四层的其它建筑，负一层为停车场，一层为层高6m的农贸市场，建筑面积约4200平方米，二层层高5.5米的农贸市场，面积4420平方米，三层四层为其它建筑。		
项目建设期	2022年至2023年		
项目运营期	2023年至2053年		
债券存续期内项目总投资	10,750.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	7,525.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,525.00	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	43,496.50
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	1,130.00	2025年	1,130.00	2026年	1,130.00	2027年	1,130.00	2028年	1,269.40
2029年	1,269.40	2030年	1,269.40	2031年	1,269.40	2032年	1,269.40	2033年	1,327.10	2034年	1,327.10
2035年	1,327.10	2036年	1,327.10	2037年	1,327.10	2038年	1,511.04	2039年	1,511.04	2040年	1,511.04
2041年	1,511.04	2042年	1,511.04	2043年	1,722.34	2044年	1,722.34	2045年	1,722.34	2046年	1,722.34
2047年	1,722.34	2048年	1,965.42	2049年	1,965.42	2050年	1,965.42	2051年	1,965.42	2052年	1,965.42
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资		404.62%			
债券存续期内项目总债务融资本息				7,525.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				578.03%	
债券存续期内项目总债务融资本金				7,525.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				578.03%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				7,525.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				578.03%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				7,525.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				578.03%	

项目97

项目名称	永福县龙江乡等五乡镇给排水设施工程		
项目类型	供水		
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	罗锦镇给水管道工程：本次工程仅为新增建设管径dn110~dn350供水管网，长约10984米。 堡里镇给水管道工程：本次工程仅为新增建设管径dn110~dn350供水管网，长约5447米。		
项目建设期	2022年至2023年		
项目运营期	2023年至2042年		
债券存续期内项目总投资	7,264.00		
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

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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	18,889.69
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	469.76	2025年	469.76	2026年	469.76	2027年	469.76	2028年	1,014.67
2029年	1,014.67	2030年	1,014.67	2031年	1,014.67	2032年	1,095.84	2033年	1,095.84	2034年	1,095.84
2035年	1,095.84	2036年	1,183.51	2037年	1,183.51	2038年	1,183.51	2039年	1,183.51	2040年	1,278.19
2041年	1,278.19	2042年	1,278.19	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
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资		260.05%			
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				472.24%	
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				472.24%	
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				472.24%	
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				472.24%	

项目98

项目名称	玉林市第四人民医院精神卫生住院大楼一期项目		
项目类型	公立医院		
本只专项债券中用于该项目的金额	24,000.00		
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1栋精神卫生住院大楼，建筑占地面积2243.25平方米，地下1层，地上13层，总建筑面积33987.57平方米（计容建筑面积28404.05平方米，不计容建筑面积5583.52平方米），新增床位798张，配套建设给排水工程、供电及照明工程、防雷工程、消防安全工程、智能化工程、通风空调工程、供氧吸引		
项目建设期	2022年至2025年		

债券存续期内项目总收益	212,901.24
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	9,577.60	2026年	11,259.67	2027年	12,420.10	2028年	12,978.98
2029年	13,563.02	2030年	14,173.30	2031年	14,811.12	2032年	15,477.61	2033年	16,174.11	2034年	16,902.00
2035年	17,662.55	2036年	18,457.33	2037年	19,287.92	2038年	20,155.93	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
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			648.56%		
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				818.85%	
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				818.85%	
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				818.85%	
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				818.85%	

项目101

项目名称	平果市足球训练基地
项目类型	其他教育
本只专项债券中用于该项目的金额	14,000.00
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	项目分两期建设：一期总建筑面积10832.82m ² ，主要建设足球活动中心、运动员（人才）宿舍楼，包括赛事配套用房、业务用房、足球场等及其它配套设施等。二期总建筑面积15240m ² ，主要建设业务服务用房、足球训练馆、运动员宿舍楼、食堂、足球场、篮球场、游泳池及其它配套设施等。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2043年
债券存续期内项目总投资	31,221.43
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	19,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	4,000.00	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	82,187.41
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	2,375.40	2026年	3,199.90	2027年	4,024.40	2028年	4,464.47
2029年	4,464.47	2030年	4,464.47	2031年	4,495.06	2032年	4,495.06	2033年	4,495.06	2034年	4,528.71
2035年	4,528.71	2036年	4,528.71	2037年	4,565.73	2038年	4,565.73	2039年	4,565.73	2040年	4,606.45
2041年	4,606.45	2042年	4,606.45	2043年	4,606.45	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
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			263.24%		
债券存续期内项目总债务融资本息				19,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				432.57%	
债券存续期内项目总债务融资本金				19,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				432.57%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				19,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				432.57%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				19,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				432.57%	

项目102

项目名称	扶绥县坚果扶贫建设项目
项目类型	现代农业示范项目
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	项目新建总建筑面积60562.08平方米，其中新建生产厂房24216.48平方米，坚果成品仓库16174.08平方米，冷库10500平方米，设备用房3150平方米，仓储用房5315.52平方米，钢结构棚1206平方米，以及相关附属设施和配套工程。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2024年至2043年
债券存续期内项目总投资	43,925.10
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	25,000.00	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	3,882,094.59
-------------	--------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	90,229.33	2025年	111,380.64	2026年	133,784.62	2027年	157,316.37	2028年	182,201.98
2029年	187,748.58	2030年	193,296.79	2031年	199,073.42	2032年	205,088.75	2033年	211,332.49	2034年	217,578.84
2035年	224,052.81	2036年	230,755.37	2037年	237,686.55	2038年	244,857.26	2039年	252,256.76	2040年	259,884.88
2041年	267,741.80	2042年	275,827.35	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
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			8,837.99%		
债券存续期内项目总债务融资本息				35,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				11,091.70%	

债券存续期内项目总债务融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	11,091.70%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	11,091.70%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	11,091.70%

项目103

项目名称	兴宁区农村供水管网工程		
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	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	本项目供水范围覆盖五塘镇、昆仑镇、三塘镇3个乡镇29个行政村（社区）。其中三塘镇包含1个社区，6个村屯；五塘镇包含1个街道和14个自然村屯；昆仑镇包含1个社区，9个自然村屯。设计供水人口14.43万人，设计供水规模3.53万m ³ /d。本项目主要对农村供水管网统一规划改造，工程首端为五塘		
项目建设期	2022年至2024年		
项目运营期	2024年至2043年		
债券存续期内项目总投资	28,063.83		
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

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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	80,540.40
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	4,027.02	2025年	4,027.02	2026年	4,027.02	2027年	4,027.02	2028年	4,027.02
2029年	4,027.02	2030年	4,027.02	2031年	4,027.02	2032年	4,027.02	2033年	4,027.02	2034年	4,027.02
2035年	4,027.02	2036年	4,027.02	2037年	4,027.02	2038年	4,027.02	2039年	4,027.02	2040年	4,027.02
2041年	4,027.02	2042年	4,027.02	2043年	4,027.02	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
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			286.99%		
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				1,610.81%	
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				1,610.81%	
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				1,610.81%	
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				1,610.81%	

项目104

项目名称	灵川县大圩镇第二污水处理厂及管网工程		
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	2,400.00		
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	1、新建处理规模近期为2000m ³ /d，远期为4000m ³ /d的污水处理厂1座，占地面积约4733.80m ² （7.10亩）。配套建设进厂路，占地面积约2990m ² （4.48亩）。2、新建DN400-DN1000管网总长5670m（含尾水管）。		
项目建设期	2021年至2023年		
项目运营期	2023年至2053年		
债券存续期内项目总投资	4,585.23		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	1,200.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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	6,140.76
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2023年	109.50	2024年	109.50	2025年	109.50	2026年	109.50	2027年	115.34	2028年	115.34
2029年	115.34	2030年	115.34	2031年	121.18	2032年	121.18	2033年	121.18	2034年	121.18
2035年	254.04	2036年	254.04	2037年	254.04	2038年	254.04	2039年	267.18	2040年	267.18
2041年	267.18	2042年	267.18	2043年	267.18	2044年	267.18	2045年	267.18	2046年	267.18
2047年	267.18	2048年	267.18	2049年	267.18	2050年	267.18	2051年	534.36	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			133.92%		
债券存续期内项目总债务融资本息				1,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				511.73%	
债券存续期内项目总债务融资本金				1,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				511.73%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				1,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				511.73%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				1,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				511.73%	

项目105

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	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	本项目规划用地46519.01m ² （约69.77亩），建筑占地面积12066.64m ² ，总建筑面积88850.40m ² ，其中地上总建筑面积80626.40m ² ，地下建筑面积8224.00m ² 。拟新建1栋综合大楼（包括门诊楼、医技楼、住院大楼以及后勤保障）；1栋发热门诊；1栋公卫楼；1栋食堂；1栋宿舍；1栋设备用房；1栋制氧机房		
项目建设期	2023年至2025年		

债券存续期内项目总收益	21,307.71
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	587.17	2025年	587.17	2026年	763.32	2027年	763.32	2028年	763.32
2029年	763.32	2030年	763.32	2031年	977.05	2032年	977.05	2033年	977.05	2034年	977.05
2035年	977.05	2036年	1,270.17	2037年	1,270.17	2038年	1,270.17	2039年	1,270.17	2040年	1,587.71
2041年	1,587.71	2042年	1,587.71	2043年	1,587.71	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
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			624.52%		
债券存续期内项目总债务融资本息				2,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				852.31%	
债券存续期内项目总债务融资本金				2,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				852.31%	
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				852.31%	
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				852.31%	

项目108

项目名称	富川瑶族自治县人民医院整体搬迁工程项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00										
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	医院规划设计总设置床位499张，总用地面积71亩，总建筑面积89775平方米。其中一期设置床位315张，总建筑面积60667平方米；二期设置床位184张，总建筑面积29108平方米。主要建设急诊楼、医疗综										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2025年至2045年										
债券存续期内项目总投资	61,020.35										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	48,816.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	13,000.00	13,000.00	0.00	15,000.00	10,000.00	2,916.00	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	415,829.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	3,500.00	2026年	4,025.00	2027年	4,628.00	2028年	5,323.00
2029年	6,121.00	2030年	7,039.00	2031年	8,095.00	2032年	9,310.00	2033年	10,706.00	2034年	12,312.00
2035年	14,159.00	2036年	16,283.00	2037年	18,726.00	2038年	21,535.00	2039年	24,765.00	2040年	28,479.00
2041年	32,752.00	2042年	37,664.00	2043年	43,314.00	2044年	49,811.00	2045年	57,282.00	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
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			681.46%		
债券存续期内项目总债务融资本息				48,816.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				851.83%	
债券存续期内项目总债务融资本金				48,816.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				851.83%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				48,816.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				851.83%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				48,816.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				851.83%	

项目109

项目名称	鹿寨县城第二污水处理厂改扩建工程										
项目类型	污染防治										
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	主要对县城第二污水处理厂进行改扩建，由一级B标升级A标，日处理能力为1万吨/天扩至3万吨/天。扩建内容包括新增7座污水处理主体，改建内容包括增加原泵房维护结构且改造水泵运行方式、更换二次提升泵及混合液回流泵、增设柴油发电机房、增设危废间、增设除臭设备及改造现状室外给排水										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2023年至2042年										
债券存续期内项目总投资	16,008.00										
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

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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	29,127.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	1,533.00	2025年	1,533.00	2026年	1,533.00	2027年	1,533.00	2028年	1,533.00
2029年	1,533.00	2030年	1,533.00	2031年	1,533.00	2032年	1,533.00	2033年	1,533.00	2034年	1,533.00
2035年	1,533.00	2036年	1,533.00	2037年	1,533.00	2038年	1,533.00	2039年	1,533.00	2040年	1,533.00
2041年	1,533.00	2042年	1,533.00	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
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			181.95%		
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				485.45%	

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	485.45%
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	485.45%
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	485.45%

项目110

项目名称	全州县城北新区农产品批发市场项目		
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	26,600.00		
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	主要建设两个农产品批发市场，总用地面积13723平方米，建设总占地面积12500平方米，总建筑面积12500平方米；其中全州县城北新区状元路农产品批发市场用地面积4603平方米，建筑占地面积4200平方米，一层建筑，建筑面积4200平方米；全州县城北新区五里排农产品批发市场用地面积9120平方米		
项目建设期	2023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	47,900.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	39,900.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	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	138,297.47
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,964.54	2027年	5,659.60	2028年	6,055.13
2029年	6,138.80	2030年	6,225.10	2031年	6,712.74	2032年	6,804.59	2033年	6,899.34	2034年	6,997.10
2035年	7,097.96	2036年	7,632.57	2037年	7,739.94	2038年	7,850.72	2039年	7,965.03	2040年	8,082.97
2041年	8,690.39	2042年	8,795.99	2043年	8,925.60	2044年	9,059.36	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
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资		288.72%			
债券存续期内项目总债务融资本息				39,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				346.61%	
债券存续期内项目总债务融资本金				39,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				346.61%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				39,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				346.61%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				39,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				346.61%	

项目111

项目名称	贺州市平桂区域污水处理设施建设项目		
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	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	新建新型粉体加工园污水处理厂一座，建设规模为0.1万m ³ /d；将现状0.25万m ³ /d处理规模的西湾污水处理厂扩建至1万m ³ /d；新建西湾污水处理厂配套主收集管网DN400-DN1000管约8599m（其中一期管网4679m，二期管网3920m）。		
项目建设期	2022年至2024年		
项目运营期	2024年至2054年		
债券存续期内项目总投资	16,852.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	12,600.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	4,600.00	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	52,846.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,584.00	2026年	1,584.00	2027年	1,584.00	2028年	1,584.00
2029年	1,584.00	2030年	1,686.00	2031年	1,686.00	2032年	1,686.00	2033年	1,686.00	2034年	1,686.00
2035年	1,768.00	2036年	1,768.00	2037年	1,768.00	2038年	1,768.00	2039年	1,768.00	2040年	1,840.00
2041年	1,840.00	2042年	1,840.00	2043年	1,840.00	2044年	1,840.00	2045年	1,932.00	2046年	1,932.00
2047年	1,932.00	2048年	1,932.00	2049年	1,932.00	2050年	1,932.00	2051年	1,932.00	2052年	4,932.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资		313.59%			
债券存续期内项目总债务融资本息				12,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				419.41%	
债券存续期内项目总债务融资本金				12,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				419.41%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				12,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				419.41%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				12,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				419.41%	

项目112

项目名称	田林县城西新区污水主管网工程		
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	3,600.00		
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	田林县城西新区污水主管网工程：城西新区新建污水管道6.23km，HDPE钢缠绕排水管DN1000，安装钢筋砼雨水检查井？1000共208座，碎石施工便道30570m ² 。项目总投资2679万元，专项债券资金需求2000万元。		
项目建设期	2022年至2023年		

债券存续期内项目总收益	79,118.82										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	3,262.63	2025年	3,262.63	2026年	3,670.46	2027年	3,670.46	2028年	4,078.29
2029年	4,078.29	2030年	4,078.29	2031年	4,078.29	2032年	4,078.29	2033年	4,078.29	2034年	4,078.29
2035年	4,078.29	2036年	4,078.29	2037年	4,078.29	2038年	4,078.29	2039年	4,078.29	2040年	4,078.29
2041年	4,078.29	2042年	4,078.29	2043年	4,078.29	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
							债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资		1,599.65%		
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			2,637.29%	
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			2,637.29%	
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			2,637.29%	
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			2,637.29%	

项目115

项目名称	陆川县学前教育提升工程项目										
项目类型	学龄前教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	建设陆川县学前教育提升工程（新建幼儿园）-陆川县东环幼儿园、陆川县双龙幼儿园、陆川县城北幼儿园、陆川县城南幼儿园、陆川县城东幼儿园、陆川县良田镇第二中心幼儿园、陆川县马坡镇东西幼儿园等29所的保教综合楼、食堂、室外运动场、大门、围墙、室外道路等附属配套设施。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2024年至2043年										
债券存续期内项目总投资	37,361.70										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	29,600.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	29,600.00	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	138,960.00										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	6,948.00	2025年	6,948.00	2026年	6,948.00	2027年	6,948.00	2028年	6,948.00
2029年	6,948.00	2030年	6,948.00	2031年	6,948.00	2032年	6,948.00	2033年	6,948.00	2034年	6,948.00
2035年	6,948.00	2036年	6,948.00	2037年	6,948.00	2038年	6,948.00	2039年	6,948.00	2040年	6,948.00
2041年	6,948.00	2042年	6,948.00	2043年	6,948.00	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
							债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资		371.93%		
债券存续期内项目总债务融资本息				29,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			469.46%	
债券存续期内项目总债务融资本金				29,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			469.46%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				29,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			469.46%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				29,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			469.46%	

项目116

项目名称	柳州市市级粮食储备库整体搬迁项目										
项目类型	粮食仓储物流设施										
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	项目规划总用地面积357亩（目前已通过土地招拍挂取得项目全部建设用地共357亩，已取得不动产权证（桂(2022)柳州市不动产权第0025574号）），总建筑面积17.5万平方米；项目分为两个地块，三功能区。地块一总用地面积295亩，地块二（东侧三角形地块）总用地面积62亩。功能区包括										
项目建设期	2019年至2023年										
项目运营期	2023年至2042年										
债券存续期内项目总投资	69,465.48										
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

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	101,388.54										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	4,036.67	2025年	4,157.77	2026年	4,282.50	2027年	4,410.98	2028年	4,543.31
2029年	4,679.61	2030年	4,820.00	2031年	4,964.60	2032年	5,113.53	2033年	5,266.94	2034年	5,424.95
2035年	5,587.70	2036年	5,755.33	2037年	5,927.99	2038年	6,105.83	2039年	6,289.00	2040年	6,477.67
2041年	6,672.00	2042年	6,872.16	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
							债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资		145.96%		
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			405.55%	

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	405.55%
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	405.55%
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	405.55%

项目117

项目名称	朝东秀水游客中心综合体项目		
项目类型	文化旅游		
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目规划总用地面积 28952.07 m ² (合 43.43 亩)，拟建总建筑面积 7087 m ² 。主要建设包括游客信息中心、游客驿站、瑶乡油茶文化坊、瑶乡旅游商品展示点、桂剧展示间、游客集散服务区、传统特色工坊/作坊、辅助用房等；同时配套建设场内道路、停车场、游船码头等相关基础设施。		
项目建设期	2023年至2024年		
项目运营期	2025年至2043年		
债券存续期内项目总投资	7,291.00		
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

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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	16,822.09
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	707.99	2025年	745.23	2026年	782.48	2027年	805.61	2028年	805.61
2029年	805.61	2030年	829.90	2031年	829.90	2032年	829.90	2033年	855.40	2034年	855.40
2035年	855.40	2036年	882.18	2037年	882.18	2038年	882.18	2039年	882.18	2040年	882.18
2041年	882.18	2042年	910.29	2043年	910.29	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
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资		230.72%			
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				480.63%	
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				480.63%	
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				480.63%	
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				480.63%	

项目118

项目名称	鹿寨县热电联产热力管网工程一期项目		
项目类型	产业园区基础设施		
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00		
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	本项目的设计总热负荷为637t，分3段供热管网进行敷设。敷设供热管道约29400米，包括约4200个混凝土支墩，110条跨路钢结构高空桁架，桁架平均跨度28米，管道支架约4200套，阀门400套及仪表测量系统。		
项目建设期	2022年至2024年		
项目运营期	2024年至2039年		
债券存续期内项目总投资	24,610.30		
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

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	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	75,305.21
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	2,992.26	2025年	3,490.97	2026年	3,989.68	2027年	4,987.10	2028年	4,987.10
2029年	4,987.10	2030年	4,987.10	2031年	4,987.10	2032年	4,987.10	2033年	4,987.10	2034年	4,987.10
2035年	4,987.10	2036年	4,987.10	2037年	4,987.10	2038年	4,987.10	2039年	4,987.10	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
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资		305.99%			
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				502.03%	
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				502.03%	
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				502.03%	
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				502.03%	

项目119

项目名称	一键游广西项目		
项目类型	公共技术服务和数字化转型平台		
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	建设内容： 1.“一云一池三平台”硬件基础设施建设；区级一键游总部基地建设、智慧景区建设；		
项目建设期	2021年至2025年		

债券存续期内项目总收益	36,354.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	1,042.00	2025年	1,045.00	2026年	1,042.00	2027年	1,023.00	2028年	1,022.00
2029年	1,011.00	2030年	1,014.00	2031年	1,023.00	2032年	1,040.00	2033年	1,002.00	2034年	1,042.00
2035年	1,001.00	2036年	1,444.00	2037年	1,201.00	2038年	1,425.00	2039年	1,452.00	2040年	1,425.00
2041年	1,425.00	2042年	1,425.00	2043年	1,425.00	2044年	1,425.00	2045年	1,425.00	2046年	1,425.00
2047年	1,425.00	2048年	1,425.00	2049年	1,425.00	2050年	1,425.00	2051年	1,425.00	2052年	1,425.00
							债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资	727.08%			
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				807.87%
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				807.87%
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				807.87%
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				807.87%

项目122

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	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	拟建地上19层，地下2层，总建筑面积34806.24平方米，其中地上建筑面积28925.68平方米，地下建筑面积5880.56平方米。为一类高层建筑，拟建床位数为300张。在2023年度，完成支护桩施工，完成地下室2层施工。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2045年										
债券存续期内项目总投资	23,000.00										
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

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,000.00	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	585,130.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	24,082.00	2027年	24,564.00	2028年	25,055.00
2029年	25,556.00	2030年	26,067.00	2031年	26,588.00	2032年	27,120.00	2033年	27,663.00	2034年	28,216.00
2035年	28,780.00	2036年	29,356.00	2037年	29,943.00	2038年	30,542.00	2039年	31,153.00	2040年	31,776.00
2041年	32,411.00	2042年	33,059.00	2043年	33,721.00	2044年	34,395.00	2045年	35,083.00	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
							债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资	2,544.04%			
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				6,501.44%
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				6,501.44%
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				6,501.44%
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				6,501.44%

项目123

项目名称	钦南区妇幼保健院整体搬迁改扩建项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	"钦州市钦南区妇幼保健院整体搬迁改扩建项目规划总用地面积38413.67平方米（约57.62亩），设计床位400张，总建筑面积52174平方米，项目分期进行建设。1、一期工程										
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	27,131.34										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	21,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	21,000.00	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	220,000.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	11,000.00	2028年	11,000.00
2029年	11,000.00	2030年	11,000.00	2031年	11,000.00	2032年	11,000.00	2033年	11,000.00	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
							债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资	810.87%			
债券存续期内项目总债务融资本息				21,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1,047.62%

债券存续期内项目总债务融资本金	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1,047.62%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1,047.62%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1,047.62%

项目124

项目名称	容县学前教育提升工程项目		
项目类型	学龄前教育		
本只专项债券中用于该项目的金额	40,000.00		
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	项目共建设27所幼儿园，2023年建设任务为：续建2022年开工建设的11所幼儿园，续建以前年度的8所幼儿园附属设施，2023年3月份新开工建设8所幼儿园。项目于2023年12月底竣工。主要建设内容为：保教楼、幼儿活动中心、室外游戏场地，教学设备，食堂设备及安装建筑给排水系统、建筑		
项目建设期	2022年至2023年		
项目运营期	2024年至2052年		
债券存续期内项目总投资	49,343.00		
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

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	39,000.00	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	352,758.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	8,850.00	2025年	9,071.00	2026年	9,298.00	2027年	9,530.00	2028年	9,769.00
2029年	10,013.00	2030年	10,263.00	2031年	10,520.00	2032年	10,783.00	2033年	11,052.00	2034年	11,329.00
2035年	11,612.00	2036年	11,902.00	2037年	12,200.00	2038年	12,505.00	2039年	12,817.00	2040年	13,138.00
2041年	13,466.00	2042年	13,803.00	2043年	14,148.00	2044年	14,502.00	2045年	14,864.00	2046年	15,236.00
2047年	15,617.00	2048年	16,007.00	2049年	16,407.00	2050年	16,818.00	2051年	17,238.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资		714.91%			
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			904.51%		
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			904.51%		
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			904.51%		
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			904.51%		

项目125

项目名称	容县中医院门诊综合楼建设项目		
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	19,400.00		
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	(1)建设规模：项目占地面积2752.15平方。楼高共13层，其中地上楼高12层，地下车库1层。总建筑面积24368.86平方，地下车库2752.15平方。 (2)建设内容：包括土建工程、装饰装修工程、电气工程、给排水工程、消防工程、道路工程、等配套附属设施。		
项目建设期	2023年至2025年		
项目运营期	2025年至2085年		
债券存续期内项目总投资	12,186.00		
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

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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	471,570.04
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	11,026.06	2024年	11,026.06	2025年	11,026.06	2026年	11,026.06	2027年	12,679.97	2028年	12,679.97
2029年	12,679.97	2030年	12,679.97	2031年	12,679.97	2032年	14,581.96	2033年	14,581.96	2034年	14,581.96
2035年	14,581.96	2036年	14,581.96	2037年	16,769.25	2038年	16,769.25	2039年	16,769.25	2040年	16,769.25
2041年	16,769.25	2042年	19,284.64	2043年	19,284.64	2044年	19,284.64	2045年	19,284.64	2046年	19,284.64
2047年	22,177.34	2048年	22,177.34	2049年	22,177.34	2050年	22,177.34	2051年	22,177.34	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资		3,869.77%			
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			4,715.70%		
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			4,715.70%		
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			4,715.70%		
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			4,715.70%		

项目126

项目名称	国家级车联网信息中心（智慧科技港）		
项目类型	云计算、数据中心、人工智能基础设施		
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	项目总用地面积18107.03平方米（合27.17亩），总建筑面积73462.37平方米，同时配套建设供电、给排水、通风空调、消防工程、道路及场地硬化、绿化工程等,其中1#楼（IDC机房楼），用于车联网超算中心，为企业数据共享平台提供支撑服务，为企业提供高质量的IT服务，建设车联网先导区公共		
项目建设期	2022年至2024年		

债券存续期内项目总收益	37,587.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2023年	1,879.35	2024年	1,879.35	2025年	1,879.35	2026年	1,879.35	2027年	1,879.35	2028年	1,879.35
2029年	1,879.35	2030年	1,879.35	2031年	1,879.35	2032年	1,879.35	2033年	1,879.35	2034年	1,879.35
2035年	1,879.35	2036年	1,879.35	2037年	1,879.35	2038年	1,879.35	2039年	1,879.35	2040年	1,879.35
2041年	1,879.35	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
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			408.55%		
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				751.74%	
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				751.74%	
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				751.74%	
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				751.74%	

项目129

项目名称	田阳恒信农业生产资料仓储物流服务中心项目
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	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	项目总建筑面积26122.70平方米，占地面积26667.36平方米(约40亩)，其中：入驻企业配套用房7154.44平方米、配送中心7095.24平方米、集散中心7241.28平方米、仓库3608.5平方米，仓储配套876.04平方米，变电所及其他147.20平方米。建设内容包括：土建工程、给排水工程、园区道路工程以及
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2045年
债券存续期内项目总投资	28,861.11
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	16,500.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	107,629.98
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	3,478.16	2025年	4,606.42	2026年	5,451.88	2027年	5,458.85	2028年	5,466.16
2029年	5,473.84	2030年	5,481.91	2031年	5,490.37	2032年	5,499.26	2033年	5,508.60	2034年	5,518.40
2035年	5,528.69	2036年	5,539.49	2037年	5,550.84	2038年	5,562.75	2039年	5,575.26	2040年	5,588.39
2041年	5,602.18	2042年	5,616.66	2043年	5,631.87	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
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			372.92%		
债券存续期内项目总债务融资本息				36,350.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				296.09%	
债券存续期内项目总债务融资本金				21,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				500.60%	
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				2,152.60%	
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				2,152.60%	

项目130

项目名称	灌阳县中医医院医技康复综合楼
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	3,400.00
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	新建一栋地上9层(局部2层)地下一层的医技康复综合楼，建筑占地面积1739.5平方米，总建筑面积10978.4平方米。主要建设内容包括土建工程、装修工程、给排水工程、电气工程、配套建设道路及地面硬化、给排水、电气、通风空调、消防等附属工程。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2024年至2042年
债券存续期内项目总投资	4,800.00
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

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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	52,742.50
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	3,102.50	2026年	3,102.50	2027年	3,102.50	2028年	3,102.50
2029年	3,102.50	2030年	3,102.50	2031年	3,102.50	2032年	3,102.50	2033年	3,102.50	2034年	3,102.50
2035年	3,102.50	2036年	3,102.50	2037年	3,102.50	2038年	3,102.50	2039年	3,102.50	2040年	3,102.50
2041年	3,102.50	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
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			1,098.80%		
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				1,758.08%	

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	1,758.08%
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	1,758.08%
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	1,758.08%

项目131

项目名称	崇左市江州区人民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	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	项目位于崇左市江州区太平路268号崇左市江州区人民医院地块内。项目总建筑面积25000平方米，其中地上建筑面积20840平方米，地下建筑面积4160平方米，以及地块内道路以及铺装等建设。项目总投资14119.75万元，资金来源为申请上级补助资金、地方配套资金及专项债。		
项目建设期	2023年至2025年		
项目运营期	2025年至2053年		
债券存续期内项目总投资	14,119.75		
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

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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	168,262.08
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	6,009.36	2026年	6,009.36	2027年	6,009.36	2028年	6,009.36
2029年	6,009.36	2030年	6,009.36	2031年	6,009.36	2032年	6,009.36	2033年	6,009.36	2034年	6,009.36
2035年	6,009.36	2036年	6,009.36	2037年	6,009.36	2038年	6,009.36	2039年	6,009.36	2040年	6,009.36
2041年	6,009.36	2042年	6,009.36	2043年	6,009.36	2044年	6,009.36	2045年	6,009.36	2046年	6,009.36
2047年	6,009.36	2048年	6,009.36	2049年	6,009.36	2050年	6,009.36	2051年	6,009.36	2052年	6,009.36
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资		1,191.68%			
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				1,682.62%	
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				1,682.62%	
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				1,682.62%	
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				1,682.62%	

项目132

项目名称	八步区莲塘镇新式大棚果蔬种植基地建设项目		
项目类型	现代农业示范项目		
本只专项债券中用于该项目的金额	6,200.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	项目主要建设规模为：本项目规划用地面积156683.72㎡（约235.02亩），拟建16个蔬菜大棚和1栋分拣中心，总建筑面积为121176㎡，其中蔬菜大棚面积为118176㎡；分拣中心建筑面积为3000㎡，均为地上一层薄壁轻型钢结构，蔬菜大棚建筑高度均为6m，分拣中心建筑高度8.45m。同时配套建设智能水		
项目建设期	2023年至2024年		
项目运营期	2024年至2039年		
债券存续期内项目总投资	5,653.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	4,522.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,522.00	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	11,034.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,044.00	2026年	1,078.00	2027年	1,114.00	2028年	1,114.00
2029年	1,114.00	2030年	1,114.00	2031年	1,114.00	2032年	1,114.00	2033年	1,114.00	2034年	1,114.00
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
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资		195.19%			
债券存续期内项目总债务融资本息				4,522.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				244.01%	
债券存续期内项目总债务融资本金				4,522.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				244.01%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				4,522.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				244.01%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				4,522.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				244.01%	

项目133

项目名称	田阳区学前教育项目		
项目类型	学龄前教育		
本只专项债券中用于该项目的金额	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	百色市田阳区学前教育项目总投资6000万元，位于田阳区田州镇。新建城区公办幼儿园2所，新建幼儿综合楼等校舍，建筑面积12000平方米，建设校门、活动场地等附属工程，购置幼儿教学仪器设备等。每所幼儿园预计招生540人，两所共1080人。		
项目建设期	2022年至2024年		

债券存续期内项目总收益	51,123.20
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	2,556.16	2025年	2,556.16	2026年	2,556.16	2027年	2,556.16	2028年	2,556.16
2029年	2,556.16	2030年	2,556.16	2031年	2,556.16	2032年	2,556.16	2033年	2,556.16	2034年	2,556.16
2035年	2,556.16	2036年	2,556.16	2037年	2,556.16	2038年	2,556.16	2039年	2,556.16	2040年	2,556.16
2041年	2,556.16	2042年	2,556.16	2043年	2,556.16	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
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			804.71%		
债券存续期内项目总债务融资本息				4,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1,065.07%	
债券存续期内项目总债务融资本金				4,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1,065.07%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				4,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1,065.07%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				4,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1,065.07%	

项目136

项目名称	钦州市水务综合提升项目
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	12,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、第二水厂改扩建工程：优化第二水厂一期工程，对二期工程进行技术改造，包括配水井建设、设备及工艺管道安装等，扩建完善原有电气系统、自动系统；2、第三水厂改扩建工程：新增一套规模为3万m ³ /d滤池处理系统，将生活用水供水能力提高至5万m ³ /d；3、新建钦州市滨海新城片区11条路
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	21,542.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,234.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	11,234.00	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	989,625.58
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	38,962.84	2025年	44,656.84	2026年	44,656.84	2027年	44,656.84	2028年	44,656.84
2029年	44,656.84	2030年	44,656.84	2031年	44,656.84	2032年	44,656.84	2033年	47,720.92	2034年	47,720.92
2035年	49,122.52	2036年	49,122.52	2037年	49,122.52	2038年	49,122.52	2039年	49,122.52	2040年	49,122.52
2041年	49,122.52	2042年	49,122.52	2043年	52,493.01	2044年	52,493.01	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
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			4,593.94%		
债券存续期内项目总债务融资本息				17,234.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				5,742.29%	
债券存续期内项目总债务融资本金				17,234.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				5,742.29%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				17,234.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				5,742.29%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				17,234.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				5,742.29%	

项目137

项目名称	钟山县人民医院东院-医技业务综合楼
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	项目总建筑面积为8244.99m ² ，其中地上计容建筑面积为6494.99m ² ，连廊建筑面积550m ² ，地下室不计容建筑面积为1200m ² 。项目主要建设内容：土建装饰工程、电气工程、给排水工程、消防工程、设备采购工程、工程等相关配套基础设施工程。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2025年至2045年
债券存续期内项目总投资	5,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,400.00	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	51,800.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,300.00	2027年	2,600.00	2028年	2,800.00
2029年	2,800.00	2030年	2,800.00	2031年	2,900.00	2032年	2,900.00	2033年	2,900.00	2034年	2,900.00
2035年	2,900.00	2036年	3,000.00	2037年	3,000.00	2038年	3,000.00	2039年	3,000.00	2040年	3,000.00
2041年	3,000.00	2042年	3,000.00	2043年	3,000.00	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
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			941.82%		
债券存续期内项目总债务融资本息				4,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1,177.27%	

债券存续期内项目总债务融资本金	4,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1,177.27%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1,177.27%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1,177.27%

项目138

项目名称	广西靖西市第二污水处理厂及配套管网建设项目		
项目类型	其他生态建设和环境保护		
本只专项债券中用于该项目的金额	40,000.00		
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	新建第二污水处理厂一座，近期处理规模4万立方米/天，远期处理规模为8万立方米/天，厂区占地69290平方米（折合103.935亩）。配套污水主、支管网长共计74437米。其中，污水主干管12362m，管径为DN800-DN1600，污水支管62075m，管径为DN300-DN800、道路硬化面积13451.83平方米。		
项目建设期	2022年至2024年		
项目运营期	2025年至2045年		
债券存续期内项目总投资	60,495.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	46,400.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	36,000.00	10,400.00	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	244,227.40
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	3,723.00	2026年	4,467.60	2027年	5,956.80	2028年	7,446.00
2029年	7,446.00	2030年	11,169.00	2031年	11,913.00	2032年	13,402.00	2033年	14,892.00	2034年	14,892.00
2035年	14,892.00	2036年	14,892.00	2037年	14,892.00	2038年	14,892.00	2039年	14,892.00	2040年	14,892.00
2041年	14,892.00	2042年	14,892.00	2043年	14,892.00	2044年	14,892.00	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
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资		403.72%			
债券存续期内项目总债务融资本息				46,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				526.35%	
债券存续期内项目总债务融资本金				46,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				526.35%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				46,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				526.35%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				46,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				526.35%	

项目139

项目名称	贵港市第一老年养护院		
项目类型	养老服务机构		
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	项目占地17.623亩，建筑总面积21250平方米。设置床位500张。建设内容包括土建工程、安装工程、电气工程、给排水工程及总平铺装等附属工程。项目占地17.623亩，建筑总面积21250平方米。设置床位500张。建设内容包括土建工程、安装工程、电气工程、给排水工程及总平铺装等附属工程。		
项目建设期	2019年至2023年		
项目运营期	2023年至2073年		
债券存续期内项目总投资	1,500.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	1,500.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	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	31,180.80
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	1,113.60	2025年	1,113.60	2026年	1,113.60	2027年	1,113.60	2028年	1,113.60
2029年	1,113.60	2030年	1,113.60	2031年	1,113.60	2032年	1,113.60	2033年	1,113.60	2034年	1,113.60
2035年	1,113.60	2036年	1,113.60	2037年	1,113.60	2038年	1,113.60	2039年	1,113.60	2040年	1,113.60
2041年	1,113.60	2042年	1,113.60	2043年	1,113.60	2044年	1,113.60	2045年	1,113.60	2046年	1,113.60
2047年	1,113.60	2048年	1,113.60	2049年	3,340.80	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资		2,078.72%			
债券存续期内项目总债务融资本息				1,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2,078.72%	
债券存续期内项目总债务融资本金				1,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2,078.72%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				1,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2,078.72%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				1,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2,078.72%	

项目140

项目名称	灌阳县第二污水处理厂及配套市政污水管网工程		
项目类型	垃圾处理（城镇）		
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	1、新建处理规模近期为2.0万m ³ /d，远期为3.0万m ³ /d的污水处理厂1座，配套建设进厂路，占地面积约42亩。2、铺设DN200-DN1000（含出户管）管网总长23300m，其中DN200出户管4000m，DN300污水管6800m，DN400污水管4700m，DN500污水管2400m，DN600污水管1500m，DN800污水管		
项目建设期	2022年至2023年		

债券存续期内项目总收益	378,433.19
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	6,743.50	2026年	7,402.43	2027年	8,126.37	2028年	8,921.77
2029年	9,795.71	2030年	10,756.00	2031年	11,811.20	2032年	12,970.73	2033年	14,244.97	2034年	15,645.31
2035年	17,184.27	2036年	18,875.64	2037年	20,734.56	2038年	22,777.70	2039年	25,023.38	2040年	27,491.75
2041年	30,204.96	2042年	33,187.37	2043年	36,465.89	2044年	40,069.68	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
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			3,607.10%		
债券存续期内项目总债务融资本息				8,393.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				4,508.91%	
债券存续期内项目总债务融资本金				8,393.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				4,508.91%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				8,393.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				4,508.91%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				8,393.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				4,508.91%	

项目143

项目名称	广西科技师范学院职业教育师资培养培训基地建设项目										
项目类型	普通高校										
本只专项债券中用于该项目的金额	16,000.00										
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	项目拟建1栋6层多功能职业教育教学楼，建筑占地面积1610.00平方米，总建筑面积为12356.90平方米，其中人防地下室建筑面积3610平方米，地上建筑面积8746.90平方米；一栋6层大学生活动中心，项目占地面积3008.98平方米，建筑面积为12036平方米；教师周转房二栋（总建筑面积为32089平方米										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2046年										
债券存续期内项目总投资	19,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	17,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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	527,537.28
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	21,980.72	2024年	21,980.72	2025年	21,980.72	2026年	21,980.72	2027年	21,980.72	2028年	21,980.72
2029年	21,980.72	2030年	21,980.72	2031年	21,980.72	2032年	21,980.72	2033年	21,980.72	2034年	21,980.72
2035年	21,980.72	2036年	21,980.72	2037年	21,980.72	2038年	21,980.72	2039年	21,980.72	2040年	21,980.72
2041年	21,980.72	2042年	21,980.72	2043年	21,980.72	2044年	21,980.72	2045年	21,980.72	2046年	21,980.72
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			2,776.51%		
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				3,103.16%	
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				3,103.16%	
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				3,103.16%	
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				3,103.16%	

项目144

项目名称	桂林市临桂区农贸市场升级改造（一期）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	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40665平方米。主要建设内容：1、两江镇升级改造市场用房建筑面积15460平方米，其中地上建筑面积15102平方米，地下室建筑面积358平方米。2、会仙镇升级改造市场用房建筑面积21565平方米，其中地上建筑面积21207平方米，地下室建筑面积358平方米。3、中庸镇升级改造市场										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2023年至2043年										
债券存续期内项目总投资	15,015.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	11,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,000.00	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	91,875.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2023年	4,375.00	2024年	4,375.00	2025年	4,375.00	2026年	4,375.00	2027年	4,375.00	2028年	4,375.00
2029年	4,375.00	2030年	4,375.00	2031年	4,375.00	2032年	4,375.00	2033年	4,375.00	2034年	4,375.00
2035年	4,375.00	2036年	4,375.00	2037年	4,375.00	2038年	4,375.00	2039年	4,375.00	2040年	4,375.00
2041年	4,375.00	2042年	4,375.00	2043年	4,375.00	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
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			611.89%		
债券存续期内项目总债务融资本息				11,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				835.23%	

债券存续期内项目总债务融资本金	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	835.23%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	835.23%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	835.23%

项目145

项目名称	兴安县2022年乡镇自来水管网建设及提升改造工程（溶江镇、严关镇、界首镇、高尚镇、华江乡）		
项目类型	供水		
本只专项债券中用于该项目的金额	12,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	该项目新建溶江镇水厂工程、新建严关镇水厂工程、扩建界首镇水厂工程、扩建高尚镇水厂工程、扩建华江乡水厂工程后，可保证近期水厂供水规模分别达到：溶江镇供水规模9000立方/吨，严关镇水厂供水规模4000立方/吨，界首镇水厂供水规模7000立方/吨，高尚镇水厂供水规模4000/吨，华江乡设计		
项目建设期	2022年至2023年		
项目运营期	2023年至2053年		
债券存续期内项目总投资	10,800.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	7,560.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,560.00	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	44,749.59
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2023年	1,205.38	2024年	1,356.05	2025年	1,506.72	2026年	1,506.72	2027年	1,506.72	2028年	1,506.72	
2029年	1,506.72	2030年	1,506.72	2031年	1,506.72	2032年	1,506.72	2033年	1,506.72	2034年	1,506.72	
2035年	1,506.72	2036年	1,506.72	2037年	1,506.72	2038年	1,506.72	2039年	1,506.72	2040年	1,506.72	
2041年	1,506.72	2042年	1,506.72	2043年	1,506.72	2044年	1,506.72	2045年	1,506.72	2046年	1,506.72	
2047年	1,506.72	2048年	1,506.72	2049年	1,506.72	2050年	1,506.72	2051年	1,506.72	2052年	1,506.72	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资		414.35%	
债券存续期内项目总债务融资本息				7,560.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				591.93%
债券存续期内项目总债务融资本金				7,560.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				591.93%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				7,560.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				591.93%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				7,560.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				591.93%

项目146

项目名称	贵港市港北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	1、对现有6座水厂（奇石水厂、金碑水厂、龙山水厂、石塘水厂、达开水厂（港北区部分）、港北区根竹镇城乡一体化工程（期））提升改造增效扩容、改造水源、水源保护、水源净化、自动化监控等；更换现有管网66.0km；对有条件进行连片供水的村屯进行并网扩网。2、对没有条件进行连片		
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	56,641.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	40,000.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	114,660.50
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,941.20	2027年	4,941.20	2028年	4,941.20	
2029年	4,941.20	2030年	4,941.20	2031年	5,435.32	2032年	5,435.32	2033年	5,435.32	2034年	5,435.32	
2035年	5,435.32	2036年	5,978.85	2037年	5,978.85	2038年	5,978.85	2039年	5,978.85	2040年	5,978.85	
2041年	6,576.73	2042年	6,576.73	2043年	6,576.73	2044年	6,576.73	2045年	6,576.73	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	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资		202.43%	
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				286.65%
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				286.65%
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				286.65%
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				286.65%

项目147

项目名称	柳城县城乡供水一体化及配套设施项目		
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	8,600.00		
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	1. 一片区：新建水厂规模7万m3/d，建设配水主管网约127km，并配套一定数量沿途分户支管。 2. 二片区：新建水厂规模1.5万m3/d，建设配水主管网约39km，并配套一定数量沿途分户支管。		
项目建设期	2022年至2024年		

债券存续期内项目总收益	63,490.99
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	2,414.00	2025年	2,480.42	2026年	2,548.83	2027年	2,619.30	2028年	2,691.88
2029年	2,766.63	2030年	2,843.63	2031年	2,922.94	2032年	3,004.63	2033年	3,088.77	2034年	3,175.43
2035年	3,264.69	2036年	3,356.63	2037年	3,451.33	2038年	3,548.87	2039年	3,649.34	2040年	3,752.82
2041年	3,859.40	2042年	3,969.19	2043年	4,082.26	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
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			655.96%		
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				793.64%	
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				793.64%	
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				793.64%	
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				793.64%	

项目150

项目名称	贵港市港南区精神病医院建设项										
项目类型	公立医院										
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	项目规划建设病床500张，总建筑面积63326.51平方米，其中：地上建筑面积47365.01平方米，地下建筑面积15961.50平方米。主要建设1#门诊住院综合楼16376.32平方米、2#门诊住院综合楼29455.03平方米、发热门诊1279.50平方米、门卫室（2处）24.00平方米、污水处理站54.00平方米、供氧站48.00平方米。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2025年至2045年										
债券存续期内项目总投资	45,298.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	36,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	16,000.00	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	127,334.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	4,525.00	2026年	4,752.00	2027年	4,990.00	2028年	5,240.00
2029年	5,502.00	2030年	5,777.00	2031年	6,066.00	2032年	6,369.00	2033年	6,688.00	2034年	7,022.00
2035年	7,373.00	2036年	7,742.00	2037年	8,129.00	2038年	8,535.00	2039年	8,961.00	2040年	9,409.00
2041年	9,880.00	2042年	10,374.00	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
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			281.10%		
债券存续期内项目总债务融资本息				36,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				353.71%	
债券存续期内项目总债务融资本金				36,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				353.71%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				36,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				353.71%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				36,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				353.71%	

项目151

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	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	合浦县皮肤病防治院迁建项目总投资8631万元，项目总建筑面积14016平方米，主要建设内容包括门诊医技综合楼、后勤保障中心业务楼、住院综合楼及污水处理站等；并配套建设相关医疗设备设施、室外配套工程等。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2025年至2045年										
债券存续期内项目总投资	8,630.00										
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

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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	37,507.87
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	2,403.85	2026年	2,803.29	2027年	2,936.43	2028年	2,936.43
2029年	2,936.43	2030年	2,936.43	2031年	2,936.43	2032年	2,936.43	2033年	2,936.43	2034年	2,936.43
2035年	2,936.43	2036年	2,936.43	2037年	2,936.43	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
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			434.62%		
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				1,250.26%	

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	1,250.26%
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	1,250.26%
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	1,250.26%

项目152

项目名称	崑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	24,000.00		
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	主要内容： 1.管线工程：铺设2根DN2400球墨铸铁管供水管4.1千米。		
项目建设期	2022年至2025年		
项目运营期	2026年至2044年		
债券存续期内项目总投资	65,516.57		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	52,400.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	52,400.00	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	167,447.35
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	5,774.04	2026年	6,736.39	2027年	7,698.73	2028年	8,661.07
2029年	8,661.07	2030年	8,661.07	2031年	8,661.07	2032年	8,661.07	2033年	8,661.07	2034年	8,661.07
2035年	8,661.07	2036年	8,661.07	2037年	8,661.07	2038年	8,661.07	2039年	8,661.07	2040年	8,661.07
2041年	8,661.07	2042年	8,661.07	2043年	17,322.14	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
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资		255.58%			
债券存续期内项目总债务融资本息				52,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				319.56%	
债券存续期内项目总债务融资本金				52,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				319.56%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				52,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				319.56%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				52,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				319.56%	

项目153

项目名称	防城港市港口区幼儿园		
项目类型	学龄前教育		
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	项目占地总面积9945.35平方米，建筑总面积8406.28平方米，其中地上建筑面积7956.28平方米，地下建筑面积450平方。主要建设内容包括建筑工程、装饰装修工程、安装工程及室外配套工程、给排水、电气、设备购置等配套设施。		
项目建设期	2022年至2023年		
项目运营期	2023年至2042年		
债券存续期内项目总投资	4,332.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	3,532.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	21,981.65
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2023年	1,020.00	2024年	1,020.00	2025年	1,020.00	2026年	1,020.00	2027年	1,020.00	2028年	1,071.00
2029年	1,071.00	2030年	1,071.00	2031年	1,071.00	2032年	1,071.00	2033年	1,124.55	2034年	1,124.55
2035年	1,124.55	2036年	1,124.55	2037年	1,124.55	2038年	1,180.78	2039年	1,180.78	2040年	1,180.78
2041年	1,180.78	2042年	1,180.78	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
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资		507.42%			
债券存续期内项目总债务融资本息				3,532.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				622.36%	
债券存续期内项目总债务融资本金				3,532.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				622.36%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				3,532.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				622.36%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				3,532.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				622.36%	

项目154

项目名称	河池市宜州区北山镇规模化供水工程		
项目类型	供水		
本只专项债券中用于该项目的金额	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	主要建设内容： 1、改建北山水厂，提升至规模0.6万 m3/d（原规模为0.1万 m3/d，在原厂区内建设950m ² ，2009年度已征地），规划新增一般农地区1374.93m ² ，厂区共占		
项目建设期	2022年至2025年		

债券存续期内项目总收益	191,503.59
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	4,439.63	2026年	4,607.01	2027年	5,134.26	2028年	5,538.49
2029年	5,983.14	2030年	6,472.26	2031年	7,010.29	2032年	7,602.12	2033年	8,253.13	2034年	8,969.25
2035年	9,756.98	2036年	10,623.48	2037年	11,576.63	2038年	12,625.10	2039年	13,778.41	2040年	15,047.05
2041年	16,442.56	2042年	17,977.62	2043年	19,666.18	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
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			1,057.16%		
债券存续期内项目总债务融资本息				14,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1,367.88%	
债券存续期内项目总债务融资本金				14,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1,367.88%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				14,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1,367.88%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				14,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1,367.88%	

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。