

## 内蒙古自治区2021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
2021年内蒙占自治区政府专项债券(十三期)	2171341	内蒙古自治区人民政府	新增债券	20年	13.60	AAA	100.00	2021-12-01	2021-12-02	按要求上市流通	每年6月2日和12月2日	财政厅统一办理	到期一次性支付	2041-12-02	7,305	公开发售	荷兰式	承销团成员

备注：本表由省级财政部门在债券发行前5个及以上工作日公开。

**内蒙古自治区2021年专项债券信息**

债券名称	登记托管安排	招标系统
2021年内蒙自治区政府专项债券（十三期）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统

**2018年内蒙古自治区经济基本情况表**

项 目	2018年
本地区国内生产总值（亿元）	17,289.22
第一产业（亿元）	1,753.82
第二产业（亿元）	6,807.30
第三产业（亿元）	8,728.10
产业结构	
第一产业（%）	10.14%
第二产业（%）	39.37%
第三产业（%）	50.48%
固定资产投资（亿元）	0.00
进出口总额（亿元）	1,034.66
社会消费品零售总额（亿元）	7,311.10
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	38,304.68
农村（常住）居民人均纯收入（元）	13,802.56

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。

## 内蒙古自治区2017年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2017年	
		全省	省本级
收入	政府性基金收入	342.77	
	其中： 国有土地使用权出让收入		
	车辆通行费收入		
	城市基础设施配套费收入		
	城市公用事业附加收入		
	上级补助收入		
	地方政府专项债券收入		
支出	政府性基金支出	394.11	
	其中： 国有土地使用权出让支出		
	车辆通行费支出		
	城市基础设施配套费支出		
	城市公用事业附加相关支出		
	补助下级支出		
地方政府专项债券还本支出			

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。

**内蒙古自治区2020年专项债务情况表**

单位：亿元

项目		2020年
专项债务限额		2,421.11
专项债务余额		2,180.97
地区分布	省本级	218.14
	市级	1,962.83
	县级	966.42
期限结构	1-3(含)年	545.43
	3-5(含)年	225.14
	5-10(含)年	929.36
	10年以后	481.34

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。

内蒙古自治区2021年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源											预期项目生命周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2021年			2022年			2023年及以后年度		
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	
公式						A=B+C+D		B		C		D	E			
2021年内蒙古自治区政府专项债券（十三期）	13.60	赤峰新城下洼子幼儿园建设项目	赤峰市城市建设投资（集团）有限公司	建设	0.48	0.18	0.30	0.48	0.18	0.30					0.71	
2021年内蒙古自治区政府专项债券（十三期）	13.60	莫旗职业教育中心教学楼、宿舍楼项目	莫旗教育局	教育	0.25	0.05	0.20	0.25	0.05	0.20					4.09	
2021年内蒙古自治区政府专项债券（十三期）	13.60	土默特左旗金山污水处理二期工程（第一期）	土默特左旗城发投资经营有限责任公司	国有资产监督管理委员会	1.54		0.30	1.54		0.30					5.66	
2021年内蒙古自治区政府专项债券（十三期）	13.60	鄂伦春自治旗宜里镇集中供热改造工程	鄂伦春自治旗宜里镇人民政府	人民政府	0.27	0.07	0.20	0.27	0.07	0.20					1.50	
2021年内蒙古自治区政府专项债券（十三期）	13.60	呼和浩特市至托清工业园区长输再生管线工程	呼和浩特市供排水有限责任公司	水利	9.27	4.27	5.00	9.27	4.27	5.00					27.26	
2021年内蒙古自治区政府专项债券（十三期）	13.60	呼和浩特市玉泉区2020年燃煤散烧综合整治集中供热工程	呼和浩特市玉泉区建设局	建设	7.25		1.00	7.25		1.00					43.43	
2021年内蒙古自治区政府专项债券（十三期）	13.60	呼和浩特市赛罕区燃煤散烧综合整治煤改电项目	呼和浩特市赛罕区卫生和计划生育局	卫生	2.24	1.90	0.34	2.24	1.90	0.34					2.85	
2021年内蒙古自治区政府专项债券（十三期）	13.60	商都县长盛工业园区管网基础设施提升工程	商都县工业园区管理委员会	其他部门	2.00	1.70	0.30	2.00	1.70	0.30					1.08	
2021年内蒙古自治区政府专项债券（十三期）	13.60	乌兰察布市中心城区应急供水工程	乌兰察布市水利局	水利	5.40		3.00	5.40		3.00					13.31	
2021年内蒙古自治区政府专项债券（十三期）	13.60	察右中旗科布尔镇自来水升级改造工程	察右中旗建设局	建设	0.30		0.30	0.30		0.30					2.01	
2021年内蒙古自治区政府专项债券（十三期）	13.60	赤峰玉龙工业园区南区基础及配套基础设施建设项目	翁牛特旗玉龙工业园区管理委员会	人民政府	1.49	0.30	1.19	1.00	0.20	0.80	0.49	0.10	0.39		3.25	
2021年内蒙古自治区政府专项债券（十三期）	13.60	内蒙古察右中旗工业园区供水工程（隆胜水库水源地）建设项目	察右中旗水利局	水利	0.86	0.26	0.60	0.86	0.26	0.60					4.86	
2021年内蒙古自治区政府专项债券（十三期）	13.60	扎赉特旗1X30MW生物质热电厂配套热网工程	扎赉特旗建设局	建设	0.02		0.02	0.01		0.01	0.01		0.01		0.77	
2021年内蒙古自治区政府专项债券（十三期）	13.60	盟开发区环境卫生一体化工程	兴安盟经济技术开发区管委会	开发区	0.05		0.05	0.05		0.05					0.19	
2021年内蒙古自治区政府专项债券（十三期）	13.60	化德县城镇供水系统改造工程	化德县自来水公司	水利	0.51		0.51	0.51		0.51					1.08	
2021年内蒙古自治区政府专项债券（十三期）	13.60	引调水生活用水工程	兴安盟经济技术开发区管委会	开发区	0.32		0.32	0.32		0.32					0.74	
2021年内蒙古自治区政府专项债券（十三期）	13.60	敖汉旗新惠镇餐厨垃圾无害化处理项目	敖汉旗城镇管理局	建设	0.41		0.32	0.41		0.32					4.18	
2021年内蒙古自治区政府专项债券（十三期）	13.60	回民区燃煤散烧综合整治项目	回民区建设局	建设	1.58		1.58	1.58		1.58					3.33	
2021年内蒙古自治区政府专项债券（十三期）	13.60	呼伦贝尔大草原-莫尔格勒河景区创建国家5A级旅游景区建设项目	陈巴尔虎旗文化旅游广电局	文化	2.80	0.60	2.20	2.40	0.60	1.80	0.40		0.40		14.47	
2021年内蒙古自治区政府专项债券（十三期）	13.60	兴安盟扎赉特旗第五幼儿园教学楼建设项目	扎赉特旗教育局	教育	0.02		0.02	0.01		0.01	0.01		0.01		0.22	
2021年内蒙古自治区政府专项债券（十三期）	13.60	丰镇市医院新院医疗设备购置项目	丰镇市卫生局	卫生	0.96	0.36	0.60	0.96	0.36	0.60					3.06	
2021年内蒙古自治区政府专项债券（十三期）	13.60	化德县工业园区雨污分流及中水管网、给排水管网升级改造工程	长顺工业园区管理委员会	工商业联合会	1.30		1.30	1.30		1.30					2.80	
2021年内蒙古自治区政府专项债券（十三期）	13.60	内蒙古和林格尔新区数聚小镇建设项目	内蒙古和林格尔新区管理委员会	其他部门	13.50		3.00	13.50		3.00					24.24	

### 内蒙古自治区2021年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源											预期项目生命 周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2021年			2022年			2023年及以后年度		
						其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	
2021年内蒙自治区政府专项债券（十三期）	13.60	呼和浩特市殡仪馆新建项目一期工程	呼和浩特市殡仪馆	民政	6.69	2.62	4.07	6.69	2.62	4.07						23.48
2021年内蒙自治区政府专项债券（十三期）	13.60	通辽市城东水厂工程（一期工程）	通辽市水务局	水利	13.08		13.08	3.00		3.00	8.00		8.00	2.08	2.08	35.46
2021年内蒙自治区政府专项债券（十三期）	13.60	赤峰市松山区第十五幼儿园和第十七幼儿园建设项目	松山区教育局	教育	0.51	0.31	0.20	0.51	0.31	0.20						2.38
2021年内蒙自治区政府专项债券（十三期）	13.60	鄂伦春自治旗大杨树镇农垦改革供热改造工程	大杨树环卫	人民政府	0.29	0.09	0.20	0.29	0.09	0.20						1.90

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年内蒙古自治区政府专项债券（十三期）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	2021年内蒙古自治区政府专项债券（十三期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	136,000.00	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	一次还本

## 二、项目总体信息

对应项目数量	27																																																												
债券存续期内所有项目总投资	658,562.72																																																												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00																																																												
专项债券融资	443,477.30																																																												
其他债务融资	0.00																																																												
所有项目分年融资计划																																																													
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年																											
专项债券融资	0.00	8,000.00	33,400.00	293,149.50	88,100.00	20,827.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																												
项目存续期内所有项目总收益	1,504,111.57																																																												
债券存续期内所有项目分年收益																																																													
2021年	28,025.19	2022年	50,302.35	2023年	72,343.28	2024年	60,419.86	2025年	58,991.44	2026年	60,810.72	2027年	63,077.39	2028年	64,838.88	2029年	71,570.67	2030年	73,289.03	2031年	77,122.25	2032年	76,344.82	2033年	76,926.99	2034年	78,578.89	2035年	80,055.93	2036年	81,771.04	2037年	82,016.79	2038年	82,139.18	2039年	83,262.39	2040年	78,150.07	2041年	57,095.75	2042年	16,846.74	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
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资												228.00%																																																	
债券存续期内所有项目总债务融资本息												债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息																																																	
债券存续期内所有项目总债务融资本金												443,477.30	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	339.00%																																															
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息												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																																																	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金												443,477.30	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	339.00%																																															

## 三、项目详细信息

### 项目1

项目名称	<a href="#">呼和浩特市赛罕区燃煤散烧综合整治煤改电项目</a>																																																												
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	呼和浩特市赛罕区燃煤散烧综合整治煤改电项目呼和浩特市赛罕区燃煤散烧综合整治煤改电项目呼和浩特市赛罕区燃煤散烧综合整治煤改电项目呼和浩特市赛罕区燃煤散烧综合整治煤改电项目呼和浩特市赛罕区燃煤散烧综合整治煤改电项目																																																												
项目建设期	2021年至2021年																																																												
项目运营期	2021年至2041年																																																												
债券存续期内项目总投资	22,390.00																																																												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00																																																												
专项债券融资	3,400.00																																																												
其他债务融资	0.00																																																												
项目分年融资计划																																																													
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年																																					
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	6,989.83																																																												
债券存续期内项目分年收益																																																													
2021年	0.00	2022年	401.58	2023年	292.78	2024年	292.78	2025年	292.78	2026年	292.78	2027年	292.78	2028年	292.78	2029年	292.78	2030年	292.78	2031年	292.78	2032年	292.78	2033年	292.78	2034年	292.78	2035年	292.78	2036年	292.78	2037年	292.78	2038年	292.78	2039年	292.78	2040年	292.78	2041年	1,318.21	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
债券存续期内项目总收益/项目总投资												31.00%																																																	
债券存续期内项目总债务融资本息												债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息																																																	
债券存续期内项目总债务融资本金												3,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	206.00%																																															
债券存续期内项目总地方债券融资本息												债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息																																																	
债券存续期内项目总地方债券融资本金												3,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	206.00%																																															
项目收益预测依据	国家政策																																																												



## 项目2

项目名称	<a href="#">乌兰察布市中心城区应急供水工程</a>										
项目类型	供水										
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	项目以旗下营水源地及隆胜水库为供水水源地，为集宁区提供城镇用水、为内蒙古中西矿业有限公司以及旗下营镇工业园区内蒙古伊东集团东兴化工有限责任公司提供工业用水。其中，城镇供水能力按324万m <sup>3</sup> /年、工业供水能力按460万m <sup>3</sup> /年设计，建设内容包括水源工程、净水工程、输水工程以及相应的配套工程。										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2019年至2042年										
债券存续期内项目总投资	62,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	38,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资	0.00	8,000.00	0.00	30,000.00	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											
79,118.00											
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	2,713.00	2023年	3,860.00	2024年	3,860.00	2025年	3,860.00	2026年	3,860.00
2027年	3,860.00	2028年	3,860.00	2029年	3,860.00	2030年	3,860.00	2031年	3,860.00	2032年	3,860.00
2033年	3,860.00	2034年	3,860.00	2035年	3,860.00	2036年	3,860.00	2037年	3,860.00	2038年	3,860.00
2039年	3,860.00	2040年	3,860.00	2041年	4,500.00	2042年	2,425.00	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										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
128.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
债券存续期内项目总债务融资本金											
38,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
208.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
38,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
208.00%											
项目收益预测依据	项目自求平衡方案。										

## 项目3

项目名称	<a href="#">化德县工业园区雨污分流及中水管网、给排水管网升级改造工程</a>										
项目类型	其他地下管线										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目拟对化德县工业园区基础配套设施进行改造，主要包括管网改造75公里（其中改造给水管网长度12公里，改造中水管网28公里，改造污水管网10公里，改造雨水管网25公里）；蓄水池及升压泵站改造工程；道路工程（含绿化亮化）30公里；对现有500m <sup>3</sup> /d污水处理厂提标改造；治理防洪渠20公里（含拦截坝体）；同时配套园区形象提升等附属设施										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2021年至2024年										
债券存续期内项目总投资	19,036.50										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	13,036.50										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	13,036.50	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											
28,036.50											
债券存续期内项目分年收益											
2021年	15,000.00	2022年	0.00	2023年	13,036.50	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00
2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
147.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
债券存续期内项目总债务融资本金											
13,036.50											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
215.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
13,036.50											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
215.00%											

项目收益预测依据	化德县长顺工业园区位于县城长顺镇东3.5公里，现规划占地16.2平方公里，入园企业49户。园区建设初期配套建设了水、电、路等基础设施，没有考虑企业生活污水排放设施建设，随着入园企业的规模不断扩大，职工人数的增加，生活污水排放正成为急需解决的重大环境问题。同时园区位于化德县长顺镇区东面，地势最低，区流域面积100平方公里的雨水在雨季时集中汇流通过园区，给园区企业的财产及安全造成较大隐患，大量雨水东流淹没下游的农田，给当地村民造成很大损失。完善雨水设施，拦截雨水储蓄综合利用，补充生产用水对于贫水的化德县具有重要的意义。
----------	--

#### 项目4

项目名称	<a href="#">丰镇市医院新院医疗设备购置项目</a>											
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	项目位于丰镇市迎宾路北侧（新区3.5Km2城乡统筹实验示范区），本项目主要购置彩超、CT、核磁、电子胃镜、有创呼吸机等设备。项目位于丰镇市迎宾路北侧（新区3.5Km2城乡统筹实验示范区），本项目主要购置彩超、CT、核磁、电子胃镜、有创呼吸机等设备。											
项目建设期	2020年至2022年											
项目运营期	2020年至2041年											
债券存续期内项目总投资	15,565.01											
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												
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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												
12,520.00												
债券存续期内项目分年收益												
2021年	0.00	2022年	428.00	2023年	428.00	2024年	428.00	2025年	428.00	2026年	428.00	
2027年	428.00	2028年	428.00	2029年	428.00	2030年	428.00	2031年	428.00	2032年	524.00	
2033年	524.00	2034年	524.00	2035年	524.00	2036年	524.00	2037年	524.00	2038年	524.00	
2039年	1,524.00	2040年	1,524.00	2041年	1,524.00	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											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						80.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									
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			209.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									
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			209.00%
项目收益预测依据	项目收益与融资自求平衡方案											

#### 项目5

项目名称	<a href="#">呼伦贝尔大草原-莫尔格勒河景区创建国家5A级旅游景区建设项目</a>											
项目类型	文化旅游											
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	1、景区标志 1 座；2、景区出入口机动车管理系统 3 套；3、游客服务中心 2 座、服务站 1 座；4、景区驿站建筑；5、旅游厕所 9 座；6、建筑配套公用辅助工程：包含建筑配套的生活给水设施、消防给水设施、排水设施、供配电设施；7、广场 5 座；8、景观雕塑 40 个；9、生态停车场 7 处；10、换乘站 10 处；11、观景台 3 处；12、木栈道建设；13、座椅 124 个；14、垃圾桶 200 个；15、垃圾转运点 3 处，包含垃圾转运站 3 座（每座建筑面积 200 平方米）、垃圾转运站设备 3 套；16、标识标牌 500 个；17、车辆购置；18、充电桩及配套供电设施；19、景区围栏长度 80 千米；20、智慧旅游系统 1 项；21、景区供电改线。											
项目建设期	2020年至2022年											
项目运营期	2020年至2042年											
债券存续期内项目总投资	31,123.20											
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												
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	18,000.00	4,000.00	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	0.00	
债券存续期内项目总收益												
26,289.37												
债券存续期内项目分年收益												
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	-684.86	2024年	-544.16	2025年	-384.83	2026年	-229.03	
2027年	42.08	2028年	358.16	2029年	676.06	2030年	1,020.23	2031年	1,409.66	2032年	1,603.04	
2033年	1,804.40	2034年	2,014.07	2035年	2,232.40	2036年	2,459.71	2037年	2,696.39	2038年	2,810.04	
2039年	2,925.87	2040年	3,043.91	2041年	3,164.23	2042年	-128.00	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											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						84.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									
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			119.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
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	119.00%
项目收益预测依据	项目运营收入合计 144,725.7万元，项目运营成本合计 82,959.86 万元，项目运营税费合计 21,972.51 万元，项目运营净收益合计为 39,793.37 万元，项目净现金流入合计为 59,799.61 万。		

## 项目6

项目名称	<a href="#">扎赉特旗1X30MW生物质热电厂配套热网工程</a>									
项目类型	其他市政建设									
本只专项债券中用于该项目的金额	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	新建DN800供热12公里（管槽长），生物质热电厂拟建于音德尔镇绰尔开发新区东南部，音德尔镇为扎赉特旗政府驻地。本项目用地位于音江公路南，园区九路东，园区十路西，规划绿地北。用地呈菱形，总面积14.7公顷									
项目建设期	2020年至2021年									
项目运营期	2020年至2030年									
债券存续期内项目总投资	300.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	300.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划										
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	100.00	100.00	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	0.00

债券存续期内项目总收益	7,700.00									
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2021年	700.00	2022年	700.00	2023年	700.00	2024年	700.00	2025年	700.00	2026年	700.00
2027年	700.00	2028年	700.00	2029年	700.00	2030年	700.00	2031年	0.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资									2567.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									
债券存续期内项目总债务融资本金	300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									2567.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									
债券存续期内项目总地方债券融资本金	300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									2567.00%

项目收益预测依据	根据供热面积200万平方米，每平按照27.5元收取费用。									
----------	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 项目7

项目名称	<a href="#">兴安盟扎赉特旗第五幼儿园教学楼建设项目</a>									
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	2021年扎赉特旗第五幼儿园教学楼建设项目，项目规划用地面积10800平方米，拟建3层教学楼1栋，建筑面积4959.38平方米，新建围墙450米，大门1处，游戏场地1440平方米，道路及地面硬化3800平方米，绿化3240平方米，购置设备9台（套）。项目建成后设置12个班。可容纳就近幼儿园360人。									
项目建设期	2020年至2021年									
项目运营期	2020年至2030年									
债券存续期内项目总投资	300.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	300.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划										
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	100.00	100.00	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	0.00

债券存续期内项目总收益	2,200.00									
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2021年	200.00	2022年	200.00	2023年	200.00	2024年	200.00	2025年	200.00	2026年	200.00
2027年	200.00	2028年	200.00	2029年	200.00	2030年	200.00	2031年	0.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资									733.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									
债券存续期内项目总债务融资本金	300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									733.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									

债券存续期内项目总地方债券融资本金	300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	733.00%
项目收益预测依据	本项目可研报告		

### 项目8

项目名称	<a href="#">鄂伦春自治旗宜里镇集中供热改造工程</a>																																																												
项目类型	供热																																																												
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	宜里镇集中供热改造工程，热源厂规划用地面积5643.25平方米，主要建设及改造的内容有新建2*10.5MW热源厂一座、新建供热一级网1063米、改造换热站2座、原有二级网更新改造2228米、镇区原有部分供热建筑内采暖主干管更新改造3164米及项目对应的公用工程。																																																												
项目建设期	2021年至2021年																																																												
项目运营期	2021年至2041年																																																												
债券存续期内项目总投资	2,693.63																																																												
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																																																													
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年																											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4,647.23																																																												
债券存续期内项目分年收益																																																													
2021年	0.00	2022年	235.97	2023年	197.28	2024年	215.07	2025年	235.23	2026年	235.23	2027年	235.23	2028年	235.23	2029年	235.23	2030年	235.23	2031年	235.23	2032年	235.23	2033年	235.23	2034年	235.23	2035年	235.23	2036年	235.23	2037年	235.23	2038年	235.23	2039年	235.23	2040年	235.23	2041年	235.23	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
债券存续期内项目总收益/项目总投资	173.00%																																																												
债券存续期内项目总债务融资本息	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息																																																												
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										232.00%																																																	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息																																																												
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										232.00%																																																	
项目收益预测依据	可行性研究报告																																																												

### 项目9

项目名称	<a href="#">鄂伦春自治旗大杨树镇农垦改革供热改造工程</a>																																																												
项目类型	供热																																																												
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	鄂伦春自治旗大杨树镇农垦改革供热改造工程新增总供热面积27.04万平方米，新建热力分配站11座，热力加泵站一座，路面恢复，及管网等附属设施。在热源与现在热网中续泵站之间新建一条DN600主干线辅线，管线长4578米。																																																												
项目建设期	2021年至2021年																																																												
项目运营期	2021年至2041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	2,000.00																																																												
其他债务融资	0.00																																																												
项目分年融资计划																																																													
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年																											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4,694.91																																																												
债券存续期内项目分年收益																																																													
2021年	0.00	2022年	311.67	2023年	250.43	2024年	249.17	2025年	247.28	2026年	246.57	2027年	245.23	2028年	243.86	2029年	242.47	2030年	241.05	2031年	239.59	2032年	238.12	2033年	236.61	2034年	235.07	2035年	233.50	2036年	231.90	2037年	230.27	2038年	228.61	2039年	226.90	2040年	225.17	2041年	91.44	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
债券存续期内项目总收益/项目总投资	162.00%																																																												
债券存续期内项目总债务融资本息	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息																																																												
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										235.00%																																																	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息																																																												
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										235.00%																																																	

项目收益预测依据	按照百分之1.2倍最低收益，参照当地供热收费标准，供暖面积27.04万平方米供热收入*债券年限20年在去掉相关费用与税金，最后预计累计收益为12000万元。
----------	--

### 项目10

项目名称	<a href="#">莫旗职业教育中心教学楼、宿舍楼项目</a>									
项目类型	职业教育									
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	莫旗职业教育中心教学楼、宿舍楼项目，该项目规划用地面积8000平方米，总建筑面积7000平方米，教学楼，宿舍楼各一座，教学楼1座，5层，框架结构，建筑面积3500平方米，宿舍楼1座。层楼四层，框架结构，建筑面积3500平方米。									
项目建设期	2020年至2022年									
项目运营期	2020年至2041年									
债券存续期内项目总投资	2,500.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	2,000.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划										
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2026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	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	3,451.23									
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2021年	358.64	2022年	272.96	2023年	292.23	2024年	314.91	2025年	314.91	2026年	314.91
2027年	314.91	2028年	314.91	2029年	314.91	2030年	314.91	2031年	314.91	2032年	314.91
2033年	314.91	2034年	314.91	2035年	314.91	2036年	314.91	2037年	314.91	2038年	314.91
2039年	314.91	2040年	-2,685.09	2041年	173.93	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资								138.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								
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								173.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								
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								173.00%

项目收益预测依据	教育局提供莫旗职业教育中心收费标准									
----------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 项目11

项目名称	<a href="#">赤峰新城下洼子幼儿园建设项目</a>									
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	总建筑面积7721.8平方米，地上建筑面积5051.96平方米，地下建筑面积2669.84平方米。主要建设内容为新建幼儿园综合楼一栋，包括幼儿园活动用房、服务用房、附属用房、地下停车场及其他附属设施建设。									
项目建设期	2020年至2021年									
项目运营期	2020年至2041年									
债券存续期内项目总投资	4,802.00									
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										
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2026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	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	3,254.76									
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	185.88	2023年	161.52	2024年	161.52	2025年	161.52	2026年	161.52
2027年	161.52	2028年	161.52	2029年	161.52	2030年	161.52	2031年	161.52	2032年	161.52
2033年	161.52	2034年	161.52	2035年	161.52	2036年	161.52	2037年	161.52	2038年	161.52
2039年	161.52	2040年	161.52	2041年	161.52	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资								68.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								
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								108.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								
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								108.00%

项目收益预测依据	项目收益自求平衡方案
----------	------------

### 项目12

项目名称	<a href="#">通辽市城东水厂工程（一期工程）</a>
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	通辽市城东水厂工程（一期工程）建设项目包括两部分工程，分别是： 净水厂及配水管网工程——净水厂选址在规划的四方山大街以南，德仑大街以北，扎哈淖尔南路以东，大沁他拉路以西的整个地块内，供水规模为10×104m <sup>3</sup> /d； 水源地及输水管线工程——水源地工程选址在努古斯台水源地，输水管线自努古斯台水源地至通辽市城东水厂，管线总长41.75km。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2040年
债券存续期内项目总投资	140,827.80
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	140,827.80
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	30,000.00	80,000.00	20,827.80	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	328,965.82
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	9,582.86	2023年	15,965.72	2024年	15,965.72	2025年	15,965.72	2026年	15,965.72
2027年	15,965.72	2028年	15,965.72	2029年	15,965.72	2030年	15,965.72	2031年	19,165.72	2032年	19,165.72
2033年	19,165.72	2034年	19,165.72	2035年	19,165.72	2036年	19,165.72	2037年	19,165.72	2038年	19,165.72
2039年	19,165.72	2040年	19,165.72	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		234.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		
债券存续期内项目总债务融资本金	140,827.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		234.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	140,827.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		234.00%

项目收益预测依据	根据《关于通辽市主城区具名生活用水价格调整的批复》（通发改价字[2018]540号）等收费文件，计算收入
----------	--

### 项目13

项目名称	<a href="#">呼和浩特市玉泉区2020年燃煤散烧综合整治集中供热工程</a>
项目类型	供热
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	项目对28个行政村、社区进行集中供热改造，供热面积为381.43万平方米，建设内容包括：铺设一级供热管网沟槽长度33.01千米，二级供热管网沟槽长度103.4千米，新建热力站57座，改建热力站4座。对玉泉区未纳入集中供热范围内燃煤散烧区域进行研究，认为适宜采用集中供热方式的村庄均考虑纳入集中供热
项目建设期	2021年至2021年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	87,469.52
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									
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	15,000.00	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	113,484.60
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2021年	6,036.43	2022年	6,029.95	2023年	5,703.28	2024年	5,696.40	2025年	5,689.32	2026年	5,682.03
2027年	5,674.51	2028年	5,666.78	2029年	5,658.81	2030年	5,650.60	2031年	5,642.14	2032年	5,633.44
2033年	5,624.47	2034年	5,615.23	2035年	5,605.71	2036年	5,595.91	2037年	5,585.81	2038年	5,575.41
2039年	5,564.70	2040年	5,553.67	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		130.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		
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		454.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		
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		454.00%

项目收益预测依据	项目收益及平衡方案												
<b>项目14</b>													
项目名称	<a href="#">呼和浩特市殡仪馆新建项目一期工程</a>												
项目类型	其他市政建设												
本只专项债券中用于该项目的金额	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	一期占地407.05亩，项目总建筑面积65513.86平方米。项目建成后预计年处理遗体数量达32000具，具体建设内容有业务楼、行政办公楼、悼念楼等。项目建设地点位于呼和浩特市赛罕区榆林镇陶卜齐村北侧2.5公里处，距市政府约30公里。												
项目建设期	2016年至2020年												
项目运营期	2016年至2042年												
债券存续期内项目总投资	66,862.50												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00												
专项债券融资	40,675.00												
其他债务融资	0.00												
项目分年融资计划													
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度				
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	40,675.00	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	219,146.00												
债券存续期内项目分年收益													
2021年	3,623.00	2022年	3,485.00	2023年	3,628.00	2024年	4,066.00	2025年	4,547.00	2026年	5,078.00		
2027年	5,662.00	2028年	6,304.00	2029年	7,010.00	2030年	7,786.00	2031年	8,640.00	2032年	9,580.00		
2033年	10,614.00	2034年	11,751.00	2035年	13,001.00	2036年	14,377.00	2037年	14,377.00	2038年	14,377.00		
2039年	14,377.00	2040年	14,377.00	2041年	14,377.00	2042年	14,377.00	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												
债券存续期内项目总收益/项目总投资											328.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息											债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		
债券存续期内项目总债务融资本金											40,675.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	539.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息											债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		
债券存续期内项目总地方债券融资本金											40,675.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	539.00%
项目收益预测依据	发改委批复，可行性研究报告												

<b>项目15</b>													
项目名称	<a href="#">化德县城镇供水系统改造工程</a>												
项目类型	水系连通及农村水系综合整治												
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00												
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	水源地维护及加压站维修改造工程：三大水源地需补水水井11眼（向阳水源地3眼，欣荣水源地6眼，肖家村水源地2眼）及配套设施工程，道路给水管网改造工程：改造道路路段管网29.25公里，智能化管理体系建设工程：供水智能化监测系统的维护维修及配套基础设施工程，公水管网闸阀更换维护及维修工程：主要进行给水管网闸阀的更换及维修、维护及配套基础设施工程												
项目建设期	2021年至2022年												
项目运营期	2021年至2042年												
债券存续期内项目总投资	5,100.00												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00												
专项债券融资	5,100.00												
其他债务融资	0.00												
项目分年融资计划													
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度				
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
债券存续期内项目总收益	5,719.58												
债券存续期内项目分年收益													
2021年	800.00	2022年	0.00	2023年	300.00	2024年	243.14	2025年	243.14	2026年	243.14		
2027年	243.14	2028年	243.14	2029年	243.14	2030年	243.14	2031年	243.14	2032年	243.14		
2033年	243.14	2034年	243.14	2035年	243.14	2036年	243.14	2037年	243.14	2038年	243.14		
2039年	243.14	2040年	243.14	2041年	243.14	2042年	243.14	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												
债券存续期内项目总收益/项目总投资											112.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息											债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		
债券存续期内项目总债务融资本金											5,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	112.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息											债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		
债券存续期内项目总地方债券融资本金											5,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	112.00%

项目收益预测依据	水源地维护及加压站维修改造工程：三大水源地需补打水源地井11眼（向阳水源地3眼，欣荣水源地6眼，肖家村水源地2眼）及配套施工工程，道路给水管网改造工程：改造道路路段管网29.25公里，智能化管理体系建设工程：供水智能化监测系统的维护维修及配套基础设施工程，公水管网闸阀更换维护及维修工程：主要进行给水管网闸阀的更换及维修、维护及配套基础设施工程
----------	--

### 项目16

项目名称	<a href="#">内蒙古和林格尔新区数聚小镇建设项目</a>
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目建设内容包括展示中心、研发中心、孵化中心、超算中心、小试中心、专业实验中心、测试服务中心、原型装配中心、业务、公寓、数聚驿站及其配套基础设施。本项目总占地面积 119110 m <sup>2</sup> ，总建筑面积184427m <sup>2</sup> 。
项目建设期	2017年至2021年
项目运营期	2017年至2041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	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	169,482.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2021年	7,282.00	2022年	11,885.00	2023年	11,885.00	2024年	11,885.00	2025年	11,885.00	2026年	5,885.00
2027年	5,885.00	2028年	5,885.00	2029年	5,885.00	2030年	5,885.00	2031年	5,885.00	2032年	5,885.00
2033年	5,885.00	2034年	5,885.00	2035年	5,885.00	2036年	5,885.00	2037年	5,885.00	2038年	5,885.00
2039年	5,885.00	2040年	5,885.00	2041年	5,885.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		471.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		
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		565.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		
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		565.00%

项目收益预测依据	数聚驿站及其配套基础设施。本项目总占地面积 119110 m <sup>2</sup> ，总建筑面积184427m <sup>2</sup> 。
----------	--

### 项目17

项目名称	<a href="#">引调水生活用水工程</a>
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
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2万吨生活水厂，新建取水管线，改扩建开发区现有生活水管网，新建2万吨生活水厂，新建取水管线，改扩建开发区现有生活水管网，新建2万吨生活水厂，新建取水管线，改扩建开发区现有生活水管网，新建2万吨生活水厂，新建取水管线，改扩建开发区现有生活水管网
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	5,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,500.00	3,200.00	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	7,400.00
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	2,500.00	2023年	2,400.00	2024年	2,500.00	2025年	0.00	2026年	0.00
2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		130.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		
债券存续期内项目总债务融资本金	5,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		130.00%



债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	130.00%
项目收益预测依据	项目自求平衡		

### 项目18

项目名称	<a href="#">盟开发区环境卫生一体化工程</a>									
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	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	“本工程建设2座垃圾转运站，总转运规模为80t/d，经十一路转运站转运规模为40t/d，纬五街转运站转运规模为40t/d；每座建筑面积232.36m²，每座占地面积999.9m²；1座基层环卫机构，占地3285m²，其中业务用房建筑面积1157.97m²，2座车库，每座车库建筑面积173.65m²；配备18辆环卫车辆，其中道路洗扫车11辆，洒水车5辆，吸污车2辆。”									
项目建设期	2021年至2022年									
项目运营期	2021年至2041年									
债券存续期内项目总投资	1,200.00									
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										
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	700.00	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	1,900.00										
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	1,800.00	2023年	100.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00
2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						158.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								
债券存续期内项目总债务融资本金			1,200.00						158.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,200.00						158.00%		
项目收益预测依据	项目自求平衡										

### 项目19

项目名称	<a href="#">内蒙古察右中旗工业园区供水工程（隆胜水库水源地）建设项目</a>										
项目类型	供水										
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	包括取水泵站、二级泵站、三级泵站、高位水池及输水管线。在k13+164处（乌兰公社）兴建二级加压泵站，在k24+000处（七苏木）兴建三级加压泵站，经加压到k30+402处（五井）处到达高位水池，经高位水池自流输水到达工业园区受水点，总输水距离全长46.655km										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2020年至2040年										
债券存续期内项目总投资	13,586.00										
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											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	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	38,579.20										
债券存续期内项目分年收益											
2021年	-5,000.00	2022年	2,067.20	2023年	2,584.00	2024年	2,584.00	2025年	2,584.00	2026年	2,584.00
2027年	2,584.00	2028年	2,584.00	2029年	2,584.00	2030年	2,584.00	2031年	2,584.00	2032年	2,584.00
2033年	2,584.00	2034年	2,584.00	2035年	2,584.00	2036年	2,584.00	2037年	2,584.00	2038年	2,584.00
2039年	2,584.00	2040年	2,584.00	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										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						284.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								

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	351.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
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	351.00%
项目收益预测依据	项目平衡方案		

## 项目20

项目名称	<a href="#">敖汉旗新惠镇餐厨垃圾无害化处理项目</a>								
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	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	项目新建餐厨/厨余垃圾处理场一座，餐厨垃圾设计处理规模为30t/d，厨余垃圾设计处理规模为30t/d。项目占地面积3000m <sup>2</sup> ，其中主生产区占地面积1716m <sup>2</sup> ，辅助生产区占地面积168m <sup>2</sup> ，道路占地面积1116m <sup>2</sup> 。新建餐厨/厨余垃圾预处理车间建筑面积2704 m <sup>2</sup> 、办公休息区建筑面积161m <sup>2</sup> 、臭气处理车间建筑面积168m <sup>2</sup> 、锅炉房建筑面积为35m <sup>2</sup> 、地磅房建筑面积33m <sup>2</sup> 、门卫室建筑面积45m <sup>2</sup> 、初期雨水收集池1座，购置餐厨垃圾相关处理设备等，配套建设其他附属设施。								
项目建设期	2020年至2022年								
项目运营期	2020年至2039年								
债券存续期内项目总投资	4,108.54								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	3,200.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划										
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,200.00	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	41,057.60									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2021年	2,200.00	2022年	2,136.00	2023年	2,136.00	2024年	2,136.00	2025年	2,136.00	2026年	2,136.00
2027年	2,136.00	2028年	2,136.00	2029年	2,136.00	2030年	2,136.00	2031年	2,136.00	2032年	2,136.00
2033年	2,136.00	2034年	2,136.00	2035年	2,136.00	2036年	2,238.40	2037年	2,238.40	2038年	2,238.40
2039年	2,238.40	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资								999.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								
债券存续期内项目总债务融资本金	3,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								1283.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								1283.00%
项目收益预测依据	垃圾处理费									

## 项目21

项目名称	<a href="#">赤峰玉龙工业园区南区基础及配套设施建设项目</a>									
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	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	拟建道路总长度6556米，机动车道面积126032平方米，非机动车道面积4928平方米，侧分带面积2816平方米，人行道面积112808平方米。新建给水管线6820米，雨水管线8953米，污水管线10692米，拟建污水提升泵站1座，路灯1039基，架设电力供电线路6300米，新建道路绿化带种植行道树2183株。									
项目建设期	2021年至2022年									
项目运营期	2021年至2041年									
债券存续期内项目总投资	14,880.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	11,900.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划										
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	25,585.60									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	762.00	2024年	1,143.20	2025年	1,142.20	2026年	1,141.20
2027年	1,141.20	2028年	1,141.20	2029年	1,141.20	2030年	1,140.20	2031年	1,140.20	2032年	1,140.20
2033年	1,139.20	2034年	1,139.20	2035年	1,138.20	2036年	1,138.20	2037年	1,138.20	2038年	1,138.20
2039年	1,137.20	2040年	1,137.20	2041年	5,447.20	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资								172.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								

债券存续期内项目总债务融资本金	11,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	215.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	215.00%
项目收益预测依据	拟建道路总长度6556米，机动车道面积126032平方米，非机动车道面积4928平方米，侧分带面积2816平方米，人行道面积112808平方米。新建给水管线6820米，雨水管线8953米，污水管线10692米，拟建污水提升泵站1座，路灯1039基，架设电力供电线路6300米，新建道路绿化带种植行道树2183株。		

## 项目22

项目名称	<a href="#">商都县长盛工业园区管网基础设施提升工程</a>								
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	3,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	一期内容:新建污水管道9.187km,其中包含重力流污水管道6.334km,压力流污水管道2.853km,新建一体化污水提升泵站2座,修复园区道路4.812km. 二期内容:新建污水管道21.813km,其中包含重力流污水管道20.066km,压力流污水管道1.747km,新建一体化污水提升泵站1座. 三期内容:新建供热管网15.75km,修复园区道路2.888km								
项目建设期	2021年至2022年								
项目运营期	2021年至2041年								
债券存续期内项目总投资	20,000.00								
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									
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026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	10,813.40								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	96.46	2024年	110.24	2025年	353.06	2026年	399.56
2027年	608.68	2028年	666.60	2029年	691.80	2030年	717.00	2031年	717.00	2032年	717.00
2033年	717.00	2034年	717.00	2035年	717.00	2036年	717.00	2037年	717.00	2038年	717.00
2039年	717.00	2040年	717.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		54.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			
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		360.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			
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		360.00%	
项目收益预测依据	1				

## 项目23

项目名称	<a href="#">赤峰市松山区第十五幼儿园和第十七幼儿园建设项目</a>								
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	赤峰市松山区第十五幼儿园建筑面积4981.44平方米，其中：教学综合楼1幢4903.44平方米，门卫房51平方米，地下停车场出口27平方米及校园附属配套工程等。松山区第十七幼儿园建筑面积6850平方米，其中：教学综合楼1幢地上5000平方米，门卫房及消防控制室地上50平方米，地下停车场1800平方米及校园附属配套工程等。								
项目建设期	2021年至2021年								
项目运营期	2021年至2041年								
债券存续期内项目总投资	5,140.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	2,000.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026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	14,177.20								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2021年	594.00	2022年	1,136.16	2023年	1,076.16	2024年	1,076.16	2025年	1,076.16	2026年	1,076.16
2027年	1,076.16	2028年	1,076.16	2029年	1,076.16	2030年	1,076.16	2031年	1,076.16	2032年	276.16
2033年	276.16	2034年	276.16	2035年	276.16	2036年	276.16	2037年	276.16	2038年	276.16
2039年	276.16	2040年	276.16	2041年	276.16	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		276.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			

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	709.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
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	709.00%
项目收益预测依据	自求平衡方案、财务评估报告。		

#### 项目24

项目名称	<a href="#">察右中旗科布爾鎮自來水升級改造工程</a>									
项目类型	饮水工程									
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	察右中旗科布爾鎮自來水升級改造工程，旧城区改造供水管网24.8km，新建工业园区供水管网9km，扩建水源地3500亩，配套建设水源井6眼，输水及连井管线4.7km，水厂新建3000t蓄水池2座，并配套建设办公室、泵房等配套设施									
项目建设期	2020年至2022年									
项目运营期	2020年至2042年									
债券存续期内项目总投资	3,000.01									
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										
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2026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	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	9,251.70									
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2021年	-5,000.00	2022年	3,000.00	2023年	705.60	2024年	705.60	2025年	705.60	2026年	705.60
2027年	1,705.60	2028年	2,229.84	2029年	1,920.58	2030年	2,229.84	2031年	2,229.84	2032年	705.60
2033年	-294.40	2034年	-294.40	2035年	-294.40	2036年	-294.40	2037年	-294.40	2038年	-294.40
2039年	-294.40	2040年	-294.40	2041年	-166.40	2042年	-70.40	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		308.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		
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		308.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		
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		308.00%

项目收益预测依据	项目收益平衡方案									
----------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 项目25

项目名称	<a href="#">土默特左旗金山污水处理二期工程（第一期）</a>									
项目类型	污水处理（城镇）									
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	建设内容包括粗格栅车间、细格栅车间、旋流沉砂池、调节池、AAO生物池、沉淀池系统、脱氮系统、除磷系统、过滤系统、清水池、配电室、加药车间、污泥处置车间、自动化控制系统、电缆沟、厂区围墙、道路、绿化工程等，配套建设污水收集管网、中水回用工程输水、配水和控制系统。项目建成后出水达到一级A标准进行再生利用，回用于金山开发区内企业或绿化用水。									
项目建设期	2021年至2021年									
项目运营期	2021年至2043年									
债券存续期内项目总投资	15,406.00									
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										
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2026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	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	56,579.52									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	1,431.26	2024年	1,574.39	2025年	1,731.83	2026年	1,905.01
2027年	2,095.51	2028年	2,305.06	2029年	2,535.57	2030年	2,789.13	2031年	3,068.04	2032年	3,374.84
2033年	3,712.33	2034年	4,007.54	2035年	4,007.54	2036年	4,007.54	2037年	4,007.54	2038年	4,007.54
2039年	4,007.54	2040年	4,007.54	2041年	2,003.77	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		367.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		
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		1886.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
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	1886.00%
项目收益预测依据	北京大岳咨询有限责任公司项目编制过程中引用的数据及对债券发行期内的收益预测源于项目发行方提供的可行性研究报告、历史数据等及基于此类数据进行的综合评估。本项目运营收入主要来源于污水处理厂所收取的污水处理费收入以及处理污水后的中水出售收入。		

## 项目26

项目名称	<a href="#">呼和浩特市至托清工业园区长输再生管线工程</a>										
项目类型	其他市政建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	调水管线：自章盖营污水厂新建 DN800 调水管线 3.0km，接现状呼准路 DN800 再生水管。 输水管线：自班定营污水厂至托清工业园区，沿 S103 省道东侧新建 2×DN1000~2×DN1200 再生水输水管线 62.9km。 加压泵站：新建班定营泵站 1 座、中间加压泵站 1 座设计规模为15万m <sup>3</sup> /d，输水管线末端新建配水泵站 1座，设计规模为9 万m <sup>3</sup> /d。 配水管线：新建托清园区内 DN600~DN1200 配水管线 7.2km。 其他：于什拉乌素河北岸新建沙尔营物流园区再生水用水接口；于什拉乌素河南岸新建沙尔沁工业园区再生水用水接口；于银号河北岸新建生态补水再生水接口。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2021年至2041年										
债券存续期内项目总投资	62,672.01										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	50,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	261,166.00										
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	4,000.00	2024年	4,000.00	2025年	4,000.00	2026年	10,901.00
2027年	10,901.00	2028年	10,901.00	2029年	16,651.00	2030年	16,651.00	2031年	16,651.00	2032年	16,651.00
2033年	16,651.00	2034年	16,651.00	2035年	16,651.00	2036年	16,651.00	2037年	16,651.00	2038年	16,651.00
2039年	16,651.00	2040年	16,651.00	2041年	16,651.00	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										
债券存续期内项目总债务融资本息	债券存续期内项目总收益/项目总投资										
债券存续期内项目总债务融资本金	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息										
债券存续期内项目总地方债券融资本息	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息										
债券存续期内项目总地方债券融资本金	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金										
项目收益预测依据	项目可行性研究报告										

## 项目27

项目名称	<a href="#">回民区燃煤散烧综合整治项目</a>										
项目类型	地下管廊										
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	回民区攸攸板镇辖区内，本项目总用地面积50968.34平方米（约76.45亩），其中建设用地面积33332.74平方米（49.99亩），总建筑面积38238.8平方米，其中：地上面积25490平方米，包括高中教学楼6367.56平方米，初中教学楼5744.92平方米。地下建筑面积12748.8平方米。										
项目建设期	2021年至2021年										
项目运营期	2021年至2042年										
债券存续期内项目总投资	13,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	15,838.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,838.00	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	21,901.52										
债券存续期内项目分年收益											
2021年	1,231.12	2022年	1,231.12	2023年	835.92	2024年	856.72	2025年	877.52	2026年	898.32
2027年	919.12	2028年	939.92	2029年	960.72	2030年	981.52	2031年	1,002.32	2032年	1,023.12
2033年	1,043.92	2034年	1,064.72	2035年	1,085.52	2036年	1,106.32	2037年	1,127.12	2038年	1,147.92
2039年	1,168.72	2040年	1,189.52	2041年	1,210.32	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										
债券存续期内项目总收益/项目总投资	债券存续期内项目总收益/项目总投资										
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息										
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息										
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金										

债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	15,838.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	138.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,838.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	138.00%
项目收益预测依据	其他自求平衡方案		

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。