

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年内蒙古自治区政府重点铁路专项债券(二期)—2021年内蒙古自治区政府专项债券(十期)	2171338	内蒙古自治区人民政府	新增债券	15年	4.21	AAA	100.00	2021-12-01	2021-12-02	按要求上市流通	每年6月2日、12月2日	财政厅统一办理	到期一次性支付	2036-12-02	5,479	公开发行	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年内蒙古自治区政府重点铁路专项债券（二期）—2021年 内蒙古自治区政府专项债券（十期）	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重点铁路专项债券（二期）—2021年内蒙古自治区政府专项债券（十期）	4.21	集宁至通辽铁路电气化改造工程（通辽段）	通辽市发展和改革委员会	人民政府	5.60		0.51	1.60		0.51	2.00			2.00		670.53
2021年内蒙古自治区政府重点铁路专项债券（二期）—2021年内蒙古自治区政府专项债券（十期）	4.21	改建铁路集宁至通辽线扩能改造工程	内蒙古交通投资有限责任公司	发展改革委员会	8.16	4.02	4.14	8.16	4.02	4.14						680.65

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重点铁路专项债券（二期）—2021年 内蒙古自治区政府专项债券（十期）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重点铁路专项债券（二期）—2021年 内蒙古自治区政府专项债券（十期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	42,100.00	债券期限	15年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	42,100.00		
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	2								
债券存续期内所有项目总投资	2,396,200.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	542,100.00								
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年及以后年度
专项债券融资	435,000.00	50,000.00	10,597.00	46,503.00	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

项目存续期内所有项目总收益	2,896,005.50								
---------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内所有项目分年收益											
2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年
-21,133.43	-6,627.05	12,366.34	-164,955.71	118,229.88	155,597.19	138,832.13	174,681.10	157,851.90	195,421.84	175,624.93	216,491.44
197,867.08	238,052.73	227,838.45	266,196.80	111,060.09	133,360.99	569,248.80	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	0.00	0.00
0.00											

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资		121.00%	
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		542,100.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	
				534.00%	
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		542,100.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金	
				534.00%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称	集宁至通辽铁路电气化改造工程（通辽段）								
项目类型	铁路干线								
本只专项债券中用于该项目的金额	2,100.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	2,100.00								
项目简要描述	集宁至通辽铁路电气化改造项目于2017年10月，由国家铁路总公司与自治区人民政府联合批复项目可研（铁总发改函[2017]852号）。既有线长943km，其中通辽境内86km。本次为既有铁路电气化改造86公里。								
项目建设期	2021年至2023年								
项目运营期	2021年至2039年								
债券存续期内项目总投资	1,322,200.00								
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	1,616,207.81								
-------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年
0.00	0.00	0.00	-238,276.36	54,689.95	72,649.38	64,112.65	80,576.75	71,975.92	90,291.74	80,532.99	100,525.51
91,095.11	110,754.24	103,264.62	120,345.43	111,060.09	133,360.99	569,248.80	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	0.00	0.00
0.00											

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		122.00%	
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	
				31690.00%	
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	
				31690.00%	

项目收益预测依据	本项目具有客票收入。																																																												
项目2																																																													
项目名称	改建铁路集宁至通辽线扩能改造工程																																																												
项目类型	铁路干线																																																												
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	40,000.00																																																												
项目简要描述	本项目由集二线贲红站（TK35+500=K0+000）起，至通霍线的哲里木站（K943+282.22=THK15+361.92）止。既有线长943.313KM,扩能改造后左线长924.192KM，右线长924.241KM，新建线路924.24公里																																																												
项目建设期	2011年至2021年																																																												
项目运营期	2011年至2036年																																																												
债券存续期内项目总投资	1,074,000.00																																																												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00																																																												
专项债券融资	537,000.00																																																												
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	435,000.00	50,000.00	10,597.00	41,403.00	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	1,279,797.69																																																												
债券存续期内项目分年收益																																																													
2021年	-21,133.43	2022年	-6,627.05	2023年	12,366.34	2024年	73,320.65	2025年	63,539.93	2026年	82,947.81	2027年	74,719.48	2028年	94,104.35	2029年	85,875.98	2030年	105,130.10	2031年	95,091.94	2032年	115,965.93	2033年	106,771.97	2034年	127,298.49	2035年	124,573.83	2036年	145,851.37	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												119.00%																																																	
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												537,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	238.00%																																															
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												537,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	238.00%																																															
项目收益预测依据	改建铁路集宁至通辽线扩能改造工程项目收益自求平衡方案																																																												

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。