

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收费公路专项债券（二期）—2021年内蒙古自治区政府专项债券（九期）	2171337	内蒙古自治区人民政府	新增债券	10年	55.50	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	2031-12-02	3,652	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收费公路专项债券（二期）—2021年内蒙古自治区政府专项债券（九期）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统

表2-4

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。

表2-5

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。

表2-6

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	债券融资	
公式							A=B+C+D			B			C			D	E
2021年内蒙古自治区政府收费公路专项债券（二期）—2021年内蒙 古自治区政府专项债券（九期）	55.50	二广高速集宁至阿荣旗联络线 草高吐至乌兰浩特公路	内蒙古自治区交通运输厅	交通	51.56	10.15	32.57	26.00	5.07	14.93	25.56	5.07	17.64				143.80
2021年内蒙古自治区政府收费公路专项债券（二期）—2021年内蒙 古自治区政府专项债券（九期）	55.50	省道209线卓资山至凉城段公 路	乌兰察布市交通局	交通	4.90		3.99	2.91		2.00	1.99		1.99				17.36
2021年内蒙古自治区政府收费公路专项债券（二期）—2021年内蒙 古自治区政府专项债券（九期）	55.50	国道331线满都拉图至别力古 台段公路建设项目	锡盟交通局	交通	2.50		2.50	2.50		2.50							10.09
2021年内蒙古自治区政府收费公路专项债券（二期）—2021年内蒙 古自治区政府专项债券（九期）	55.50	二广高速集宁至阿荣旗联络线 公主埂至经棚段公路	内蒙古自治区交通运输厅	交通	5.50		3.00	5.50		3.00							35.66
2021年内蒙古自治区政府收费公路专项债券（二期）—2021年内蒙 古自治区政府专项债券（九期）	55.50	绥满高速公路海拉尔至满洲里 公路建设项目	内蒙古自治区交通运输厅	交通	3.00		3.00	3.00		3.00							107.91
2021年内蒙古自治区政府收费公路专项债券（二期）—2021年内蒙 古自治区政府专项债券（九期）	55.50	荣乌高速乌海至银川联络线巴 音呼都格至巴彦浩特	内蒙古自治区交通运输厅	交通	9.50		5.00	9.50		5.00							68.33
2021年内蒙古自治区政府收费公路专项债券（二期）—2021年内蒙 古自治区政府专项债券（九期）	55.50	国道512线口子村（蒙晋界） 至丰镇段公路	乌兰察布市交通局	交通	6.64		6.64	3.00		3.00	3.64		3.64				29.22
2021年内蒙古自治区政府收费公路专项债券（二期）—2021年内蒙 古自治区政府专项债券（九期）	55.50	国道306线乌里雅斯太至珠恩 嘎达布其段公路建设项目	锡盟交通局	交通	1.85		1.85	1.85		1.85							6.52
2021年内蒙古自治区政府收费公路专项债券（二期）—2021年内蒙 古自治区政府专项债券（九期）	55.50	二连浩特至广州高速公路二连 浩特至赛汉塔拉段公路	内蒙古自治区交通运输厅	交通	9.49		6.00	9.49		6.00							63.07
2021年内蒙古自治区政府收费公路专项债券（二期）—2021年内蒙 古自治区政府专项债券（九期）	55.50	国道306线大水菠萝至巴拉嘎 尔高勒段公路建设项目	锡盟交通局	交通	1.68		1.68	1.68		1.68							7.73
2021年内蒙古自治区政府收费公路专项债券（二期）—2021年内蒙 古自治区政府专项债券（九期）	55.50	二广高速公路集阿联络线白音 查干至安业	内蒙古自治区交通运输厅	交通	26.00		17.00	26.00		17.00							155.82
2021年内蒙古自治区政府收费公路专项债券（二期）—2021年内蒙 古自治区政府专项债券（九期）	55.50	二广高速公路集宁至阿荣旗联 络线大板至查白音他拉公路	内蒙古自治区交通运输厅	交通	22.00		11.00	22.00		11.00							170.16
2021年内蒙古自治区政府收费公路专项债券（二期）—2021年内蒙 古自治区政府专项债券（九期）	55.50	绥满高速公路铁力至科右中旗 联络线新发（蒙吉界）至科右 中旗段	内蒙古自治区交通运输厅	交通	1.00		1.00	1.00		1.00							52.03
2021年内蒙古自治区政府收费公路专项债券（二期）—2021年内蒙 古自治区政府专项债券（九期）	55.50	二连浩特至广州国家高速公路 集宁至阿荣旗联络线安业至公 主埂段	内蒙古自治区交通运输厅	交通	8.68		2.00	8.68		2.00							119.61
2021年内蒙古自治区政府收费公路专项债券（二期）—2021年内蒙 古自治区政府专项债券（九期）	55.50	国道303线(原省道101线)别 力古台至锡林浩特段公路建设 项目	锡盟交通局	交通	0.65		0.65	0.65		0.65							10.62

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 自治区政府收费公路专项债券（二期）—2021年内蒙古自治区政府专项债券（九期）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收费公路专项债券（二期）—2021年内蒙古自治区政府专项债券（九期）	债券类型	收费公路专项债券
计划发行额	555,000.00	债券期限	10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				15									
债券存续期内所有项目总投资				2,106,468.00									
其中：不含专项债券的项目资本金				52,006.00									
专项债券融资				1,068,761.00									
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				0.00	80,000.00	10,000.00	746,062.00	232,699.00	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				8,132,814.58									
债券存续期内所有项目分年收益													
2021年	26,112.00	2022年	53,859.20	2023年	220,851.45	2024年	229,930.00	2025年	245,048.00	2026年	270,632.40		
2027年	264,412.40	2028年	283,836.40	2029年	301,783.40	2030年	333,605.40	2031年	1,144,656.40	2032年	214,751.20		
2033年	314,782.33	2034年	389,171.00	2035年	406,986.00	2036年	426,106.00	2037年	445,016.00	2038年	464,844.00		
2039年	482,362.00	2040年	500,662.00	2041年	514,817.00	2042年	400,438.00	2043年	123,456.00	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								386.00%	
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				1,068,761.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				761.00%	
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				1,068,761.00				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				761.00%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称			省道209线卓资山至凉城段公路								
项目类型			收费一级公路								
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			路线起点位于卓资山规划西部边界，与S209科布尔至卓资山段公路终点线位顺接。路线终点位于凉城县岱海镇西北2公里附近，与S102线呼和浩特至凉城段公路立交。路线里程为64.484公里，采用一级一幅公路建设。								
项目建设期			2016年至2022年								
项目运营期			2016年至2032年								
债券存续期内项目总投资			107,014.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			74,914.00								
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	30,000.00	5,000.00	20,000.00	19,914.00	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			151,487.52								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	8,581.00	2023年	14,764.75	2024年	14,764.75	2025年	14,764.75	2026年	14,764.75
2027年	14,764.75	2028年	14,764.75	2029年	14,764.75	2030年	15,724.75	2031年	15,884.75	2032年	7,943.75
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					142.00%	
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			74,914.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					202.00%	
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			74,914.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					202.00%	

项目收益预测依据				平衡方案								
项目2												
项目名称				二广高速公路集阿联络线白音查干至安业								
项目类型				政府收费高速公路								
本只专项债券中用于该项目的金额				120,000.00								
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				白音查干至安业段市二连浩特至广州国家高速公路集宁至阿荣旗联络线中的一段，主线全长约177.4公里，其中，乌兰察布境内白音查干至安业段全长177.4公里，路线起点接白音查干至永泰公高速公路，采用双向四车道高速公路标准建设。								
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				260,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00								
专项债券融资				170,000.00								
其他债务融资				0.00								
项目分年融资计划												
				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	170,000.00	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				1,270,236.00								
债券存续期内项目分年收益												
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	27,893.00	2024年	18,466.00	2025年	23,379.00	2026年	28,983.00	
2027年	35,376.00	2028年	42,666.00	2029年	46,660.00	2030年	53,490.00	2031年	60,613.00	2032年	29,249.00	
2033年	81,893.00	2034年	84,798.00	2035年	87,807.00	2036年	90,923.00	2037年	94,149.00	2038年	97,488.00	
2039年	100,948.00	2040年	104,528.00	2041年	108,236.00	2042年	52,691.00	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				489.00%		
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				170,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				747.00%		
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				170,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				747.00%		
项目收益预测依据				工程可行性研究报告								

项目3											
项目名称			国道512线口子村（蒙晋界）至丰镇段公路								
项目类型			收费一级公路								
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			起点位于丰镇市官屯堡乡口子村以东，原S102（现更名为G512）线位蒙晋界处，路线与院线位山西境内段顺接。终点位于丰镇市巨宝庄乡东十八台村西侧，与G512项目丰镇至凉城段顺接。本项目按一级公路标准设计，路线里程为52.46公里。								
项目建设期			2016年至2022年								
项目运营期			2016年至2032年								
债券存续期内项目总投资			173,380.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			52,006.00								
专项债券融资			121,374.00								
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	50,000.00	5,000.00	30,000.00	36,374.00	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			245,272.96								
			债券存续期内项目分年收益								
2021年	0.00	2022年	13,910.20	2023年	23,917.30	2024年	23,917.30	2025年	23,917.30	2026年	23,917.30
2027年	23,917.30	2028年	23,917.30	2029年	23,917.30	2030年	25,517.30	2031年	25,677.30	2032年	12,747.10
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					141.00%	
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			121,374.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					202.00%	
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			121,374.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					202.00%	

项目收益预测依据			平衡方案								
项目4											
项目名称			绥满高速公路海拉尔至满洲里公路建设项目								
项目类型			政府收费高速公路								
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			该项目建设约188公里，绥芬河至满洲里国家高速公路海拉尔至满洲里公路是内蒙古自治区和呼伦贝尔市干线公路网的重要组成部分，为完善干线路网功能、打造平安交通、向北开放及西部大开发、振兴东北等战略具有重要意义。								
项目建设期			2017年至2022年								
项目运营期			2017年至2042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			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			869,759.00								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	19,829.40	2024年	21,273.40	2025年	31,308.40	2026年	32,355.40
2027年	33,429.40	2028年	34,529.40	2029年	35,658.40	2030年	43,182.40	2031年	45,006.40	2032年	24,605.40
2033年	51,218.00	2034年	52,493.00	2035年	53,800.00	2036年	55,250.00	2037年	56,739.00	2038年	58,269.00
2039年	59,840.00	2040年	61,453.00	2041年	63,108.00	2042年	36,411.00	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					2899.00%	
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					2899.00%	
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					2899.00%	
项目收益预测依据			工程可行性研究报告								

项目5											
项目名称			二广高速集宁至阿荣旗联络线公主埂至经棚段公路								
项目类型			政府收费高速公路								
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			该项目起点为公主埂，终点为经棚，主线长61.254公里。起点位于锡林郭勒盟正蓝旗于赤峰市克什克腾旗交界处，沿原省际通道向东，止于丹锡国家高速公路大板至经棚段终点。本项目是内蒙古中部连接蒙东地区、东三省的重要通道。								
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			55,000.00								
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			289,214.84								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	7,463.00	2024年	4,680.76	2025年	5,811.76	2026年	6,914.76
2027年	8,044.76	2028年	9,351.76	2029年	10,184.76	2030年	11,708.76	2031年	13,390.76	2032年	15,175.76
2033年	9,230.00	2034年	18,738.00	2035年	19,264.00	2036年	19,725.00	2037年	20,248.00	2038年	20,769.00
2039年	21,218.00	2040年	21,734.00	2041年	22,249.00	2042年	23,313.00	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					526.00%	
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					964.00%	
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					964.00%	

项目收益预测依据			工程可行性研究报告								
项目6											
项目名称			二广高速公路集宁至阿荣旗联络线大板至查白音他拉公路								
项目类型			政府收费高速公路								
本只专项债券中用于该项目的金额			80,000.00								
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			主线大板至查白音他拉段改建工程起自赤峰市巴林右旗大板镇，接已建成的大板至经棚段高速公路，经大板、召胡图格、查干哈达、先锋、天山口，终点止于赤峰市阿鲁科尔沁旗查白音他拉（赤通界），接拟建的二广高速公路集阿联络线通辽段。主线全长211.695公里，其中，新建46.414公里，利用既有一级公路改建165.281公里。全线设置大板西、大板东、召胡图格、查干哈达、林东、隆昌、先锋、天山、天山北、坤都南、赛罕塔拉11处互通式立交。同步设置6条互通立交连接线共43.786公里。其中，新建召胡图格、查干哈达、林东至古北口（新建段）、隆昌、先锋互通5条立交连接线共34.473公里；完全利用既有公路林东互通立交连接线和林东至古北口连接线9.313公里。同步实施国省道恢复工程（辅道）236.139公里，其中，新建70.512公里、改建81.203公里、完全利用既有公路84.424公里。								
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			220,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			110,000.00								
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	110,000.00	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			1,444,804.36								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	49,467.00	2024年	37,454.04	2025年	42,567.04	2026年	44,805.04
2027年	47,125.04	2028年	49,534.04	2029年	52,031.04	2030年	55,263.04	2031年	62,431.04	2032年	47,957.04
2033年	79,688.00	2034年	82,688.00	2035年	85,800.00	2036年	90,194.00	2037年	94,809.00	2038年	99,657.00
2039年	104,749.00	2040年	110,097.00	2041年	115,715.00	2042年	92,773.00	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					657.00%	
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			110,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1313.00%	
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			110,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1313.00%	
项目收益预测依据			工程可行性研究报告								

项目7											
项目名称			荣乌高速乌海至银川联络线巴音呼都格至巴彦浩特								
项目类型			政府收费高速公路								
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			该项目是国家和自治区高速公路网的重要组成部分，主线总体呈东北西南走向，起点位于乌达至巴彦浩特公路，终点止于把银高速公路巴彦浩特北互通，主线全长83.8公里。对内蒙古自治区、阿拉善盟经济发展起到积极的促进作用。								
项目建设期			2019年至2022年								
项目运营期			2019年至2043年								
债券存续期内项目总投资			95,000.00								
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年及以后年度
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
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			520,925.12								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	11,736.11	2025年	13,004.11	2026年	14,154.11
2027年	15,369.11	2028年	16,655.11	2029年	18,014.11	2030年	19,450.11	2031年	21,191.11	2032年	24,113.11
2033年	12,314.11	2034年	31,300.00	2035年	32,821.00	2036年	34,076.00	2037年	35,378.00	2038年	36,729.00
2039年	38,131.00	2040年	39,587.00	2041年	41,099.00	2042年	42,667.00	2043年	23,136.00	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				548.00%	
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			50,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1042.00%	
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	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1042.00%
项目收益预测依据	工程可行性研究报告		

项目8

项目名称			国道306线大水菠萝至巴拉嘎尔高勒段公路建设项目								
项目类型			其他公路								
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			路线全长约61.006公里，全线采用双向四车道一级公路标准建设，共6.872公里采用整体式断面，其余54.134公里采用分离式路基，利用现有二级公路改建为一级公路右幅，新建一级公路左幅，全线设中桥7座，服务区、收费站、养护工区和超限检测站各1处。								
项目建设期			2017年至2022年								
项目运营期			2017年至2037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			16,800.00								
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	16,800.00	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			55,239.00								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	5,738.00	2022年	6,319.00	2023年	6,960.00	2024年	7,665.00	2025年	8,215.00	2026年	8,803.00
2027年	-1,098.00	2028年	-352.00	2029年	-352.00	2030年	-352.00	2031年	-352.00	2032年	-160.00
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					212.00%	
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			16,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					329.00%	
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			16,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					329.00%	
项目收益预测依据			国道306线大水菠萝至巴拉嘎尔高勒段公路建设项目预期收益进行测算								

项目9

项目名称			国道306线乌里雅斯太至珠恩嘎达布其段公路建设项目								
项目类型			收费一级公路								
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			锡林郭勒盟本项目路线全长约59.02公里，新建一级公路左幅，利用现有二级公路改建为一级公路右幅，全线设大桥1座、分离立交1座、中桥7座（含连接线1座）、收费站1处、服务区1处、养护工区1处和超限检测站1处								
项目建设期			2017年至2022年								
项目运营期			2017年至2037年								
债券存续期内项目总投资			31,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			18,500.00								
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	18,500.00	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			54,471.00								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	5,413.00	2022年	5,995.00	2023年	6,324.00	2024年	6,672.00	2025年	7,039.00	2026年	7,425.00
2027年	3,877.00	2028年	-352.00	2029年	-352.00	2030年	-352.00	2031年	-352.00	2032年	-128.00
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					176.00%	
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			18,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					294.00%	
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			18,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					294.00%	

项目收益预测依据				通过国道306线乌里雅斯太至珠恩嘎达布其段公路建设项目预期收益进行测算								
项目10												
项目名称				国道331线满都拉图至别力古台段公路建设项目								
项目类型				收费一级公路								
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				本项目路线全长约118.162公里，满都拉图镇过境段15.4公里采用整体式断面，其余102.762公里采用分离式断面，在现有旧路一侧新建一级一幅。满都拉图镇连接线长1.567公里。全线设中桥3座，设置收费站2处、养护工区2处、服务区1处。								
项目建设期				2017年至2022年								
项目运营期				2017年至2037年								
债券存续期内项目总投资				37,000.00								
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												
				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	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				64,833.00								
债券存续期内项目分年收益												
2021年	6,688.00	2022年	7,316.00	2023年	8,183.00	2024年	9,139.00	2025年	10,195.00	2026年	11,116.00	
2027年	-1,927.00	2028年	-544.00	2029年	-544.00	2030年	-544.00	2031年	-544.00	2032年	-224.00	
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				175.00%		
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				259.00%		
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				259.00%		
项目收益预测依据				依据国道331线满都拉图至别力古台段公路建设项目预期收益进行测算								

项目11											
项目名称			国道303线(原省道101线)别力古台至锡林浩特段公路建设项目								
项目类型			收费一级公路								
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			锡林郭勒盟该项目路线全长103.474km，其中分离式路基段长89.06km、整体式路基段长14.414km。全线中桥4座，小桥17座，暗板涵82道，服务区1处、养护工区1处、超限检测站1处同址共建，收费站2处。								
项目建设期			2015年至2022年								
项目运营期			2015年至2035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			6,500.00								
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	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											
			66,727.80								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	8,273.00	2022年	11,738.00	2023年	10,286.00	2024年	11,155.00	2025年	-4,867.00	2026年	-89.60
2027年	-89.60	2028年	-89.60	2029年	-89.60	2030年	-89.60	2031年	-89.60	2032年	-25.60
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					1390.00%	
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			6,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1027.00%	
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			6,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1027.00%	

项目收益预测依据			依据国道303线别力古台至锡林浩特段公路建设项目预期收益进行测算								
项目12											
项目名称			二连浩特至广州高速公路二连浩特至赛汉塔拉段公路								
项目类型			政府收费高速公路								
本只专项债券中用于该项目的金额			50,000.00								
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、土建工程：路基土石方：640.48万立方米（其中主线2213万立方米，辅道419.18万立方米）；路面面层3271.6平方千米（其中主线2169.9平方千米，辅道1101.7平方千米）；排水防护工程11.7万立方米（其中主线8万立方米，辅道3.7万立方米）；匝道桥2座，分离立交桥3座，天桥5座，中桥2座，小桥3座，涵洞通道共185道。二、房建工程：房屋建筑面积15275.9平方米。三、交通工程：交通标志7761个（共中主线4332个，辅道3429个），交通标线：126.98千米，辅道60.6千米）；四、绿化工程：绿化面积：165.9万平方米；五、机电工程：收费岛电机安装9处								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2020年至2042年								
债券存续期内项目总投资			94,874.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			60,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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	60,000.00	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			507,532.82								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	10,788.00	2024年	6,800.42	2025年	8,351.42	2026年	10,086.42
2027年	12,027.42	2028年	14,198.42	2029年	15,901.42	2030年	17,745.42	2031年	21,026.42	2032年	8,303.42
2033年	29,641.00	2034年	32,180.00	2035年	34,938.00	2036年	37,927.00	2037年	41,165.00	2038年	44,675.00
2039年	45,235.00	2040年	45,802.00	2041年	46,376.00	2042年	24,365.00	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					535.00%	
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			60,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					846.00%	
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			60,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					846.00%	
项目收益预测依据			可行性研究报告								

项目13											
项目名称			二连浩特至广州国家高速公路集宁至阿荣旗联络线安业至公主埂段								
项目类型			政府收费高速公路								
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			该项目建设规模178.9公里，位于锡林郭勒盟。本项目是国家高速公路网G5511二广高速集阿联络线的一部分，是内蒙古自治区干线公路网的重要组成部分，对于完善国家高速公路网布局充分发挥高等级公路的网络效益，有着十分重要的作用。								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2020年至2043年								
债券存续期内项目总投资			86,750.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			20,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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	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											
			955,399.16								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	8,741.22	2025年	15,164.22	2026年	17,048.22
2027年	18,770.22	2028年	20,591.22	2029年	22,522.22	2030年	24,564.22	2031年	26,726.22	2032年	32,534.22
2033年	30,341.22	2034年	62,200.00	2035年	65,856.00	2036年	69,724.00	2037年	72,561.00	2038年	75,511.00
2039年	78,582.00	2040年	81,778.00	2041年	85,103.00	2042年	88,563.00	2043年	58,518.00	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					1101.00%	
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			20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4777.00%	
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			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			4777.00%		
项目收益预测依据			工程可行性研究报告								
项目14											
项目名称			二广高速集宁至阿荣旗联络线草高吐至乌兰浩特公路								
项目类型			政府收费高速公路								
本只专项债券中用于该项目的金额			150,000.00								
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			草高吐至乌兰浩特段公路是二连浩特至广州国家高速公路集宁至阿荣旗联络线中的一段，是我区西部盟市去往东北三省重要的通道。主线总体呈南北走向，主线全长约158.2公里，采用四车道高速公路标准建设，同步建设辅道全长约144.4公里，全线采用沥青混凝土路面，新建桥涵设计汽车荷载等级采用公路-I级，其他技术指标均应符合交通运输部颁发的《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）中的规定。								
项目建设期			2021年至2022年								
项目运营期			2021年至2031年								
债券存续期内项目总投资			875,650.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			325,673.00								
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	149,262.00	176,411.00	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			1,199,180.00								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	34,976.00	2024年	37,568.00	2025年	40,346.00	2026年	43,323.00
2027年	46,509.00	2028年	49,281.00	2029年	52,214.00	2030年	55,318.00	2031年	839,645.00	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			137.00%		
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			325,673.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			368.00%		
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			325,673.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			368.00%		
项目收益预测依据			工程可行性研究报告								
项目15											
项目名称			绥满高速公路铁力至科右中旗联络线新发（蒙吉界）至科右中旗段								
项目类型			政府收费高速公路								
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			新发至科右中旗段是G1015绥满高速公路铁力至科右中旗联络线的一段，是国家和自治区高速公路网的重要组成部分，是连接我区与黑龙江省、吉林省的重要运输通道。起自黑龙江中部的铁力市，有效带动了沿线产业带的分布和发展。全长55.97公里。								
项目建设期			2021年至2024年								
项目运营期			2021年至2043年								

项目15											
项目名称			绥满高速公路铁力至科右中旗联络线新发（蒙吉界）至科右中旗段								
项目类型			政府收费高速公路								
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			新发至科右中旗段是G1015绥满高速公路铁力至科右中旗联络线的一段，是国家和自治区高速公路网的重要组成部分，是连接我区与黑龙江省、吉林省的重要运输通道。起自黑龙江中部的铁力市，有效带动了沿线产业带的分布和发展。全长55.97公里。								
项目建设期			2021年至2024年								
项目运营期			2021年至2043年								
债券存续期内项目总投资			10,000.00								
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											
			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	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											
			437,732.00								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	9,897.00	2025年	5,852.00	2026年	7,026.00
2027年	8,317.00	2028年	9,685.00	2029年	11,253.00	2030年	12,979.00	2031年	14,402.00	2032年	12,660.00
2033年	20,457.00	2034年	24,774.00	2035年	26,700.00	2036年	28,287.00	2037年	29,967.00	2038年	31,746.00
2039年	33,659.00	2040年	35,683.00	2041年	32,931.00	2042年	39,655.00	2043年	41,802.00	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					4377.00%	
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			10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4377.00%	
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			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					4377.00%	

项目收益预测依据

工程可行性研究报告

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。