

内蒙古自治区2022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
2022年内蒙古自治区政府专项债券(四期)	2205122	内蒙古自治区人民政府	新增债券	10年	12.51	AAA	100.00	2022-01-25	2022-01-26	按要求上市流通	每年1月26日和7月26日	财政行统一办理	到期一次性支付

内蒙古自治区2022年专项债券信息

债券名称	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
2022年内蒙古自治区政府专项债券（四期）	2032-01-26	3,652	公开发行	荷兰式	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

2021年内蒙古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）	20,514.19
第一产业（亿元）	2,225.23
第二产业（亿元）	9,374.19
第三产业（亿元）	8,914.77
产业结构	
第一产业（%）	10.85%
第二产业（%）	45.70%
第三产业（%）	43.45%
固定资产投资（亿元）	
进出口总额（亿元）	1,235.60
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）	
农村（常住）居民人均纯收入（元）	

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	504.76	32.43
	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	484.17	484.17
支出	政府性基金支出	748.62	137.57
	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	152.07	10.36

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年专项债务情况表

单位：亿元

项目		2021年
专项债务限额		2,639.11
专项债务余额		2,525.86
地区分布	省本级	287.38
	市本级	1,072.37
	县(区)级(含乡镇)	1,166.11
期限结构	1-3(含)年	440.00
	3-5(含)年	389.97
	5-10(含)年	1,124.13
	10年以后	572.05

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2022年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源										预期项目生命周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资(含2022之前)			2022年		2023年		2024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		
公式							A=B+C+D		B		C		D	E	
2022年内蒙古自治区政府专项债券（四期）	12.51	莫力达瓦达斡尔族自治旗智能化冷链物流配送项目	莫力达瓦达斡尔族自治旗工业和信息化局	信息产业(无线电管理局)	1.22	0.02	1.20	1.22	0.02	1.20					4.23
2022年内蒙古自治区政府专项债券（四期）	12.51	宁城县天义城区铁匠营子水源地供水工程	宁城县住房与城乡建设局	建设	0.15		0.15	0.15		0.15					3.21
2022年内蒙古自治区政府专项债券（四期）	12.51	赤峰市蒙医中医医院迁址新建医疗设备购置项目	赤峰市蒙医中医医院	卫生	0.20		0.20	0.20		0.20					7.60
2022年内蒙古自治区政府专项债券（四期）	12.51	新巴尔虎右旗农牧民广播电视职业学校学员宿舍楼建设项目	新巴尔虎右旗农牧业局	畜牧	0.27	0.07	0.20	0.27	0.07	0.20	0.00	0.00			0.64
2022年内蒙古自治区政府专项债券（四期）	12.51	工业园区供水管网建设工程	开鲁县工业园区管理委员会	开发区	0.59	0.12	0.47	0.53	0.06	0.47	0.06	0.06			1.72
2022年内蒙古自治区政府专项债券（四期）	12.51	开鲁县工业园区集中供水工程	开鲁县工业园区管理委员会	开发区	0.81	0.31	0.50	0.81	0.31	0.50					5.88
2022年内蒙古自治区政府专项债券（四期）	12.51	工业园区中水管网建设工程	开鲁县工业园区管理委员会	开发区	0.70	0.15	0.55	0.62	0.07	0.55	0.07	0.07			1.77
2022年内蒙古自治区政府专项债券（四期）	12.51	赤峰新材料产业园建设及基础设施配套项目	赤峰和美工贸园管理办公室	经济贸易委员会(口岸办)	6.01	4.01	2.00	4.01	2.01	2.00	2.00	2.00			6.11
2022年内蒙古自治区政府专项债券（四期）	12.51	兴安盟中药科技产业园道路等基础设施建设项目	农业局机关	农业	1.86	0.46	1.40	1.86	0.46	1.40					11.13
2022年内蒙古自治区政府专项债券（四期）	12.51	突泉县肉牛标准化规模养殖基地建设项目	突泉县农牧业和科学技术局	农业	1.00		1.00	1.00		1.00					12.60
2022年内蒙古自治区政府专项债券（四期）	12.51	内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂伦春自治旗大杨树镇多布库尔猎民村基础设施建设工程	大杨树环卫	人民政府	0.37	0.08	0.29	0.37	0.08	0.29					1.31
2022年内蒙古自治区政府专项债券（四期）	12.51	赤峰建筑工程学校产教融合实训基地建设项目	喀喇沁旗建筑职业中等专业学校	教育	0.25	0.05	0.20	0.25	0.05	0.20					0.63
2022年内蒙古自治区政府专项债券（四期）	12.51	扎兰屯市人民医院县域综合服务能力提升建设工程	扎兰屯市人民医院	卫生	0.39	0.18	0.20	0.39	0.18	0.20					0.53
2022年内蒙古自治区政府专项债券（四期）	12.51	察右中旗农业水价综合改革计量设施配套项目	察右中旗水利局	水利	0.51	0.10	0.41	0.51	0.10	0.41					2.20
2022年内蒙古自治区政府专项债券（四期）	12.51	乌兰察布职业学院新建校企合作综合实习实训中心（楼）建设项目	乌兰察布职业学院	教育	1.76		1.40	1.08		0.90	0.62	0.50	0.06		3.37
2022年内蒙古自治区政府专项债券（四期）	12.51	突泉县中医医院迁址新建（二期）工程	突泉县中医医院	卫生	1.00		1.00	1.00		1.00					10.30
2022年内蒙古自治区政府专项债券（四期）	12.51	内蒙古包头乐园升级改造项目	包头市人民政府国有资产监督管理委员会	国有资产管理	2.00		2.00	2.00		2.00					9.76
2022年内蒙古自治区政府专项债券（四期）	12.51	开鲁县冷链物流项目	开鲁县商务局	粮食	3.41	0.71	2.70	3.05	0.35	2.70	0.35	0.35			6.97
2022年内蒙古自治区政府专项债券（四期）	12.51	乌兰察布医学高等专科学校	乌兰察布医学高等专科学校	卫生	0.58		0.20	0.58		0.20					1.29
2022年内蒙古自治区政府专项债券（四期）	12.51	呼和浩特市第二医院迁建项目（门急诊医技楼）	呼和浩特市第二医院	卫生	2.00	1.50	0.50	2.00	1.50	0.50					17.24
2022年内蒙古自治区政府专项债券（四期）	12.51	内蒙古凉城国家粮食储备库升级改造项目	凉城县粮食工作站	发展改革委员会	0.28		0.22	0.22		0.22	0.06				0.70
2022年内蒙古自治区政府专项债券（四期）	12.51	乌兰察布职业学院扩建学生食堂（餐厅）建设项目	乌兰察布职业学院	教育	0.44		0.35	0.44		0.35					0.96
2022年内蒙古自治区政府专项债券（四期）	12.51	林西县十二吐乡农业示范园区配套基础设施建设项目	十二吐乡政府	人民政府	0.30	0.06	0.24	0.26	0.02	0.24	0.04	0.04			0.99

内蒙古自治区2022年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源										预期项目生命 周期总收益		
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资(含2022之前)			2022年			2023年			2024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	

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。

2022年内蒙自治区政府专项债券（四期）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	2022年内蒙自治区政府专项债券（四期）	债券类型	普通专项债券
计划发行额	125,100.00	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	23
债券存续期内所有项目总投资	451,939.19
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	211,739.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	11,000.00	27,000.00	168,739.00	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

项目存续期内所有项目总收益	500,418.32
---------------	------------

债券存续期内所有项目分年收益

2022年	6,121.93	2023年	27,657.20	2024年	39,940.67	2025年	52,444.65	2026年	49,713.74	2027年	52,221.12
2028年	43,545.53	2029年	49,663.70	2030年	51,715.36	2031年	53,949.97	2032年	25,178.08	2033年	3,211.82
2034年	3,211.82	2035年	3,211.82	2036年	3,211.82	2037年	3,211.82	2038年	2,846.19	2039年	2,846.19
2040年	1,653.47	2041年	1,749.47	2042年	1,949.47	2043年	1,080.00	2044年	1,080.00	2045年	1,080.00
2046年	1,080.00	2047年	1,080.00	2048年	1,080.00	2049年	1,080.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资		111.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	292,601.59	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息		171.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	211,739.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金		236.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	291,772.92	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		172.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	211,739.00	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		236.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	兴安盟中药科技产业园道路等基础设施建设项目
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	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	<p>本项目建设期为2019年7月-2022年7月。项目建设进度计划2019年7月-2019年11月，完成批复工程项目可行性研究报告并按照报告要求完成部分前期工作；2019年11月-2020年1月，完成工程初步设计的编制和审查以及施工图设计和技术交底，并做好施工前期准备工作；2020年3月-2022年6月，进行全部及其附属工程施工建设；2022年7月工程竣工验收。建设内容具体包含含索伦西大街、罕山西街、河南街、哈萨尔街、经十三路、经十四路、经十五路、泰宁西街。包含道路工程、交通工程、给水工程、雨水工程、污水工程、绿化工程和照明工程。项目总投资28536.00万元。其中，工程建设投资24868.85万元；工程建设其他费用投资1553.38万元；预备费2113.77万元。</p>
--------	--

项目建设期	2019年至2022年
项目运营期	2019年至2033年
债券存续期内项目总投资	28,536.00
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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,000.00	3,000.00	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	50,714.91
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2022年	6,413.65	2023年	7,369.97	2024年	7,778.45	2025年	8,288.90	2026年	8,829.98	2027年	9,403.52
2028年	-640.00	2029年	-640.00	2030年	-640.00	2031年	-544.00	2032年	-448.00	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		178.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	26,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		192.00%
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		254.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	26,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		192.00%
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		254.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目2

项目名称	赤峰市蒙医中医医院迁址新建医疗设备购置项目
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	赤峰市蒙医中医医院新院设备购置项目建设规模和建设内容为：为赤峰市蒙医中医医院新院搬迁新址后，能更好开展医疗救治工作，根据医院建设规划，确定本项目急需购置影像科、妇产科、急诊科、腔镜室、骨伤科、结石科、烧伤科、肺病科、手术室、检验科、重症监护室、发热门诊、外科、心脏重症监护室、导管室、康复中心、五官科和云诊室设备仪器设备301台/套。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2050年
债券存续期内项目总投资	13,130.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,000.00	8,000.00	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 24,232.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	700.00	2023年	284.00	2024年	284.00	2025年	284.00	2026年	784.00	2027年	784.00
2028年	784.00	2029年	784.00	2030年	784.00	2031年	784.00	2032年	784.00	2033年	784.00
2034年	784.00	2035年	784.00	2036年	784.00	2037年	784.00	2038年	784.00	2039年	784.00
2040年	784.00	2041年	880.00	2042年	1,080.00	2043年	1,080.00	2044年	1,080.00	2045年	1,080.00
2046年	1,080.00	2047年	1,080.00	2048年	1,080.00	2049年	1,080.00	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		185.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	23,816.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		102.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		186.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	23,816.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		102.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		186.00%

项目收益预测依据 项目收益自求平衡方案

项目3

项目名称	开鲁县冷链物流项目
项目类型	城乡冷链物流设施建设
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	项目拟规划占地面积 150 亩(100,000m ²)，项目主要建设内容为：新建果蔬交易大厅 12,000 m ² 、综合服务中心 10,000 m ² (占地3,000m ² ，4层，含调配中心、检测中心、配送中心、研发中心、综合服务窗口、物业)，果蔬深加工车间 10,000 m ² 、果蔬冷藏库 60,000 m ² ，停车场 10,000 m ² ，购置加工包装生产线及冷藏运输车辆等设备，项目同时对厂区内硬化及道路、绿化(绿化及各部分连接道路 5,000 m ²)、消防蓄水池、循环水池、围墙及大门、综合管网等辅助及附属工程进行建设。项目建成后拟年交易水果蔬菜交易100万吨、水果蔬菜冷藏2万吨。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2032年
债券存续期内项目总投资	34,087.24
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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	27,000.00	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 49,308.30

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	6,908.57	2026年	6,908.57	2027年	6,908.57
2028年	6,908.57	2029年	6,908.57	2030年	6,856.53	2031年	6,845.54	2032年	1,063.38	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		145.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	35,640.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		138.00%
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		183.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	35,640.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		138.00%

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	183.00%
项目收益预测依据	开鲁县冷链物流建设项目预期收益和融资平衡方案		

项目4

项目名称	内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂伦春自治旗大杨树镇多布库尔猎民村基础设施建设工程										
项目类型	供热										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,900.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	鄂伦春自治旗大杨树镇多布库尔猎民村基础设施建设工程项目为多布库尔猎民村至热源厂集中供热管线铺设，供热DN325 保温管 4.8km（沟槽长），设置热力分配站 1 座。新铺设供热管网4.5公里、新铺设供水管网、新铺设排污管网8.5公里。										
项目建设期	2022年至2022年										
项目运营期	2022年至2032年										
债券存续期内项目总投资	3,700.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,900.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,362.37										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	659.93	2024年	566.14	2025年	565.13	2026年	564.10	2027年	563.05
2028年	561.98	2029年	560.88	2030年	559.77	2031年	558.63	2032年	202.76	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											
债券存续期内项目总债务融资本息	3,828.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			145.00%				
债券存续期内项目总债务融资本金	2,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			185.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,828.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			140.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			185.00%				
项目收益预测依据	按照百分之1.2倍的最低收益标准，参照当地的取暖收费标准、供水收费标准、收费面积、债券年限，去除相关费用最后预计累计收益为5000万元。										

项目5

项目名称	内蒙古包头乐园升级改造项目										
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	第一部分为各种基础设施改造，如水、电、道路、停车场、智慧景区搭建及夜间亮化改造等。第二部分为新建四座，总面积约1.6万平的室内馆，如未来科技馆、室内游乐馆、历史文化馆及室内演艺剧场等。第三部分为游乐设施改造，结合乐园现有游乐设备，以新旧结合的理念，在保留部分原有设备的基础上，新建交互式卡丁车等有特色的游乐设备。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2032年										
债券存续期内项目总投资	26,007.00										
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											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027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	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	43,410.00										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	-120.63	2024年	-98.99	2025年	1,124.33	2026年	3,532.64	2027年	4,861.00
2028年	6,116.44	2029年	8,098.90	2030年	9,361.52	2031年	10,534.79	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
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息	25,760.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			167.00%				
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			217.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本息	25,760.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			169.00%				
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			217.00%				

项目收益预测依据	主要收入包括：门票收入、餐饮收入、研学收入、设备收入及其他衍伸品收入，测算依据为建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》及建设单位提供的历年收入、支出等基础数据。
----------	--

项目6

项目名称	新巴尔虎右旗农牧民广播电视职业学校学员宿舍楼建设项目																																																												
项目类型	职业教育																																																												
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本建设项目符合党和政府工作要求，符合新巴尔虎右旗的总体规划。占地面积7397.1平方米，地上四层、地下一层，地上建筑面积5417.4平方米，地下建筑面积1979.7平方米，硬化面积1814.3平方米及相关配套设施。																																																												
项目建设期	2021年至2022年																																																												
项目运营期	2021年至2032年																																																												
债券存续期内项目总投资	2,736.75																																																												
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																																																													
	2019年及以前年度	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	2052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	4,612.64																																																												
债券存续期内项目分年收益																																																													
2022年	0.00	2023年	-151.42	2024年	-215.42	2025年	584.58	2026年	584.58	2027年	584.58	2028年	584.58	2029年	584.58	2030年	584.58	2031年	736.00	2032年	736.00	2033年	736.00	2034年	736.00	2035年	736.00	2036年	736.00	2037年	736.00	2038年	736.00	2039年	736.00	2040年	736.00	2041年	736.00	2042年	736.00	2043年	736.00	2044年	736.00	2045年	736.00	2046年	736.00	2047年	736.00	2048年	736.00	2049年	736.00	2050年	736.00	2051年	736.00	2052年	736.00
2022年	0.00	2023年	-151.42	2024年	-215.42	2025年	584.58	2026年	584.58	2027年	584.58	2028年	584.58	2029年	584.58	2030年	584.58	2031年	736.00	2032年	736.00	2033年	736.00	2034年	736.00	2035年	736.00	2036年	736.00	2037年	736.00	2038年	736.00	2039年	736.00	2040年	736.00	2041年	736.00	2042年	736.00	2043年	736.00	2044年	736.00	2045年	736.00	2046年	736.00	2047年	736.00	2048年	736.00	2049年	736.00	2050年	736.00	2051年	736.00	2052年	736.00
2022年	0.00	2023年	-151.42	2024年	-215.42	2025年	584.58	2026年	584.58	2027年	584.58	2028年	584.58	2029年	584.58	2030年	584.58	2031年	736.00	2032年	736.00	2033年	736.00	2034年	736.00	2035年	736.00	2036年	736.00	2037年	736.00	2038年	736.00	2039年	736.00	2040年	736.00	2041年	736.00	2042年	736.00	2043年	736.00	2044年	736.00	2045年	736.00	2046年	736.00	2047年	736.00	2048年	736.00	2049年	736.00	2050年	736.00	2051年	736.00	2052年	736.00
2022年	0.00	2023年	-151.42	2024年	-215.42	2025年	584.58	2026年	584.58	2027年	584.58	2028年	584.58	2029年	584.58	2030年	584.58	2031年	736.00	2032年	736.00	2033年	736.00	2034年	736.00	2035年	736.00	2036年	736.00	2037年	736.00	2038年	736.00	2039年	736.00	2040年	736.00	2041年	736.00	2042年	736.00	2043年	736.00	2044年	736.00	2045年	736.00	2046年	736.00	2047年	736.00	2048年	736.00	2049年	736.00	2050年	736.00	2051年	736.00	2052年	736.00
2022年	0.00	2023年	-151.42	2024年	-215.42	2025年	584.58	2026年	584.58	2027年	584.58	2028年	584.58	2029年	584.58	2030年	584.58	2031年	736.00	2032年	736.00	2033年	736.00	2034年	736.00	2035年	736.00	2036年	736.00	2037年	736.00	2038年	736.00	2039年	736.00	2040年	736.00	2041年	736.00	2042年	736.00	2043年	736.00	2044年	736.00	2045年	736.00	2046年	736.00	2047年	736.00	2048年	736.00	2049年	736.00	2050年	736.00	2051年	736.00	2052年	736.00
2022年	0.00	2023年	-151.42	2024年	-215.42	2025年	584.58	2026年	584.58	2027年	584.58	2028年	584.58	2029年	584.58	2030年	584.58	2031年	736.00	2032年	736.00	2033年	736.00	2034年	736.00	2035年	736.00	2036年	736.00	2037年	736.00	2038年	736.00	2039年	736.00	2040年	736.00	2041年	736.00	2042年	736.00	2043年	736.00	2044年	736.00	2045年	736.00	2046年	736.00	2047年	736.00	2048年	736.00	2049年	736.00	2050年	736.00	2051年	736.00	2052年	736.00
2022年	0.00	2023年	-151.42	2024年	-215.42	2025年	584.58	2026年	584.58	2027年	584.58	2028年	584.58	2029年	584.58	2030年	584.58	2031年	736.00	2032年	736.00	2033年	736.00	2034年	736.00	2035年	736.00	2036年	736.00	2037年	736.00	2038年	736.00	2039年	736.00	2040年	736.00	2041年	736.00	2042年	736.00	2043年	736.00	2044年	736.00	2045年	736.00	2046年	736.00	2047年	736.00	2048年	736.00	2049年	736.00	2050年	736.00	2051年	736.00	2052年	736.00
2022年	0.00	2023年	-151.42	2024年	-215.42	2025年	584.58	2026年	584.58	2027年	584.58	2028年	584.58	2029年	584.58	2030年	584.58	2031年	736.00	2032年	736.00	2033年	736.00	2034年	736.00	2035年	736.00	2036年	736.00	2037年	736.00	2038年	736.00	2039年	736.00	2040年	736.00	2041年	736.00	2042年	736.00	2043年	736.00	2044年	736.00	2045年	736.00	2046年	736.00	2047年	736.00	2048年	736.00	2049年	736.00	2050年	736.00	2051年	736.00	2052年	736.00
2022年	0.00	2023年	-151.42	2024年	-215.42	2025年	584.58	2026年	584.58	2027年	584.58	2028年	584.58	2029年	584.58	2030年	584.58	2031年	736.00	2032年	736.00	2033年	736.00	2034年	736.00	2035年	736.00	2036年	736.00	2037年	736.00	2038年	736.00	2039年	736.00	2040年	736.00	2041年	736.00	2042年	736.00	2043年	736.00	2044年	736.00	2045年	736.00	2046年	736.00	2047年	736.00	2048年	736.00	2049年	736.00	2050年	736.00	2051年	736.00	2052年	736.00
2022年	0.00	2023年	-151.42	2024年	-215.42	2025年	584.58	2026年	584.58	2027年	584.58	2028年	584.58	2029年	584.58	2030年	584.58	2031年	736.00	2032年	736.00	2033年	736.00	2034年	736.00	2035年	736.00	2036年	736.00	2037年	736.00	2038年	736.00	2039年	736.00	2040年	736.00	2041年	736.00	2042年	736.00	2043年	736.00	2044年	736.00	2045年	736.00	2046年	736.00	2047年	736.00	2048年	736.00	2049年	736.00	2050年	736.00	2051年	736.00	2052年	736.00
2022年	0.00	2023年	-151.42	2024年	-215.42	2025年	584.58	2026年	584.58	2027年	584.58	2028年	584.58	2029年	584.58	2030年	584.58	2031年	736.00	2032年	736.00	2033年	736.00	2034年	736.00	2035年	736.00	2036年	736.00	2037年	736.00	2038年	736.00	2039年	736.00	2040年	736.00	2041年	736.00	2042年	736.00	2043年	736.00	2044年	736.00	2045年	736.00	2046年	736.00	2047年	736.00	2048年	736.00	2049年	736.00	2050年	736.00	2051年	736.00	2052年	736.00
2022年	0.00	2023年	-151.42	2024年	-215.42	2025年	584.58	2026年	584.58	2027年	584.58	2028年	584.58	2029年	584.58	2030年	584.58	2031年	736.00	2032年	736.00	2033年	736.00	2034年	736.00	2035年	736.00	2036年	736.00	2037年	736.00	2038年	736.00	2039年	736.00	2040年	736.00	2041年	736.00	2042年	736.00	2043年	736.00	2044年	736.00	2045年	736.00	2046年	736.00	2047年	736.00	2048年	736.00	2049年	736.00	2050年	736.00	2051年	736.00	2052年	736.00
2022年	0.00	2023年	-151.42	2024年	-215.42	2025年	584.58	2026年	584.58	2027年	584.58	2028年	584.58	2029年	584.58	2030年	584.58	2031年	736.00	2032年	736.00	2033年	736.00	2034年	736.00	2035年	736.00	2036年	736.00	2037年	736.00	2038年	736.00	2039年	736.00	2040年	736.00	2041年	736.00	2042年	736.00	2043年	736.00	2044年	736.00	2045年	736.00	2046年	736.00	2047年	736.00	2048年	736.00	2049年	736.00	2050年	736.00	2051年	736.00	2052年	736.00
2022年	0.00	2023年	-151.42	2024年	-215.42	2025年	584.58	2026年	584.58	2027年	584.58	2028年	584.58	2029年	584.58	2030年	584.58	2031年	736.00	2032年	736.00	2033年	736.00	2034年	736.00	2035年	736.00	2036年	736.00	2037年	736.00	2038年	736.00	2039年	736.00	2040年	736.00	2041年	736.00	2042年	736.00	2043年	736.00	2044年	736.00	2045年	736.00	2046年	736.00	2047年	736.00	2048年	736.00	2049年	736.00	2050年	736.00	2051年	736.00	2052年	736.00
2022年	0.00	2023年	-151.42	2024年	-215.42	2025年	584.58	2026年	584.58	2027年	584.58	2028年	584.58	2029年	584.58	2030年	584.58	2031年	736.00	2032年	736.00	2033年	736.00	2034年	736.00	2035年	736.00	2036年	736.00	2037年	736.00	2038年	736.00	2039年	736.00	2040年	736.00	2041年	736.00	2042年	736.00	2043年	736.00	2044年	736.00	20															

项目收益预测依据	可研报告
----------	------

项目8

项目名称	突泉县中医医院迁址新建（二期）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	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	本项目总投资1.3亿元，为二级甲等中医综合医院，建设床位规模 300 床。医院规划净用地面积 51551.63 m ² （约合 77.33 亩），总建筑面积28700 m ² ，主要建设内容包括门诊医技楼 14007 m ² 、住院楼 14693 m ² 主体工程以及室外相关配套工程的建设。医院总体规划，分期建设，其中：二期工程：住院楼总建筑面积为 19992 m ² ，其中包括住院用房 13435 m ² 、保障系统用房 2196 m ² ，后勤行政用房 1278 m ² 、地下车库 3083 m ² 主体工程以及室外相关配套工程的建设。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2032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	13,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	10,000.00	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	25,848.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	7,660.00	2023年	1,360.00	2024年	3,700.00	2025年	3,284.00	2026年	1,084.00	2027年	1,084.00
2028年	1,084.00	2029年	1,084.00	2030年	1,084.00	2031年	1,084.00	2032年	-4,320.00	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		199.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,160.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		151.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		199.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,160.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		151.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		199.00%

项目收益预测依据	一案两书
----------	------

项目9

项目名称	扎兰屯市人民医院县域综合服务能力提升建设工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	1. 传染病房建设项目：新建3200平方米业务用房，四层，框架结构。包括门诊3个，病房30间及设备购置等土建工程及辅助工程。 2. 扩增重症监护病区改造项目：（1）重症监护病区：扩增负压病房890平方米，设计床位30张，及其配套强弱电和消防工程，安装2台空调机组及2台模块机组；（2）电梯及电梯井：井道及三面玻璃幕安装，不锈钢大门安装；（3）门诊楼南北双天井：拆除现有地砖302平方米，原有双天井钢结构改造及两侧房间改造面积1800平方米，安装新风和中央空调；设备购置等土建工程及附属工程。 3. 中和镇中心卫生院业务用房建设项目：土建工程及附属工程。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2032年
债券存续期内项目总投资	3,880.00
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										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027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	4,147.06
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	497.27	2024年	433.27	2025年	433.27	2026年	433.27	2027年	433.27
2028年	433.27	2029年	433.27	2030年	433.27	2031年	433.27	2032年	183.63	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		107.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,640.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		157.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		207.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,640.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	157.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	207.00%
项目收益预测依据	根据《2020年内蒙古自治区医疗服务项目价格表》，本项目中的 ①重症监护区病房收入参照特殊防护病房床位费50元/日收取； ②传染病房在价格表中未明确，单人间单价参照特殊防护病房床位费收入，双人间按照35元/日收取； ③重症监护和传染病护理费按照3元/小时收取。		

项目10

项目名称	工业园区中水管网建设工程																																																												
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	5,500.00																																																												
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00																																																												
项目简要描述	新建开鲁县工业园区湖中水管网，总长度43.2公里，分为北区，东区中水管网系统。北区中水管网设计供水规模1.8万m ³ /d，管网长度共计2.5公里，东区中水管网设计供水规模8.1万m ³ /d，管网长度共计40.7公里。																																																												
项目建设期	2022年至2022年																																																												
项目运营期	2022年至2032年																																																												
债券存续期内项目总投资	6,965.99																																																												
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																																																													
	2019年及以前年度	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	2052年	2027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	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	0.00																										
债券存续期内项目总收益	14,345.91																																																												
债券存续期内项目分年收益																																																													
2022年	-178.59	2023年	1,593.25	2024年	1,593.25	2025年	1,417.25	2026年	1,417.25	2027年	1,417.25	2028年	1,417.25	2029年	1,417.25	2030年	1,417.25	2031年	1,417.25	2032年	1,417.25	2033年	1,417.25	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	206.00%																																																												
债券存续期内项目总债务融资本息	7,260.00																																																												
债券存续期内项目总债务融资本息/项目总债务融资本息	198.00%																																																												
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	261.00%																																																												
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,260.00																																																												
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	198.00%																																																												
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	261.00%																																																												
项目收益预测依据	资金收益和项目融资平衡方案																																																												

项目11

项目名称	开鲁县工业园区集中供水工程																																																												
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	5,000.00																																																												
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00																																																												
项目简要描述	建设地下水水源地1处，水源井17眼，输水管道17.6公里，净水厂1座，水厂内应急水源井3眼，井房20座。设计供水量4万方/日，年供水量1460万方，能够满足现状供水需求。本工程规模为4万m ³ /d。具体建设内容包括：取水工程、输水管道工程、净水厂工程。																																																												
项目建设期	2021年至2023年																																																												
项目运营期	2021年至2031年																																																												
债券存续期内项目总投资	16,272.36																																																												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00																																																												
专项债券融资	13,000.00																																																												
其他债务融资	0.00																																																												
项目分年融资计划																																																													
	2019年及以前年度	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	2052年	2027年及以后年度																										
专项债券融资	0.00	0.00	8,000.00	5,000.00	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	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	0.00																										
债券存续期内项目总收益	26,209.72																																																												
债券存续期内项目分年收益																																																													
2022年	0.00	2023年	779.21	2024年	3,164.33	2025年	3,164.33	2026年	3,164.33	2027年	3,164.33	2028年	3,164.33	2029年	3,164.33	2030年	3,164.33	2031年	3,280.20	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
债券存续期内项目总收益/项目总投资	161.00%																																																												
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	154.00%																																																												
债券存续期内项目总债务融资本金	13,000.00																																																												
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	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	154.00%																																																												

债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,000.00	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	资金收益和项目融资平衡方案		

项目12

项目名称	工业园区供水管网建设工程								
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	4,700.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	新建开鲁县工业园区内的集中供水管网，管网设计供水规模9万立方米/日，管网长度共计32.9公里，配套建设集中供水管网智慧系统，工业园区规划建设用地1468.5公顷，发展用地774.6公顷，已建设工业用地面积为870.37公顷								
项目建设期	2022年至2022年								
项目运营期	2022年至2032年								
债券存续期内项目总投资	5,929.77								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	4,700.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,700.00	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	14,660.47									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,762.63	2025年	1,612.23	2026年	1,612.23	2027年	1,612.23
2028年	1,612.23	2029年	1,612.23	2030年	1,612.23	2031年	1,612.23	2032年	1,612.23	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		247.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,204.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		236.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		312.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,204.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		236.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		312.00%

项目收益预测依据	资金收益和项目融资平衡方案			
----------	---------------	--	--	--

项目13

项目名称	赤峰建筑工程学校产教融合实训基地建设项目								
项目类型	职业教育								
本只专项债券中用于该项目的金额	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	<p>本项目为赤峰建筑工程学校产教融合实训基地建设，总建筑面积 8214.5 平方米。：本项目为赤峰建筑工程学校产教融合实训基地建设，总建筑面积 8214.5 平方米，主要建设内容为：（1）、实训楼（主要为新能源汽车维修实训基地和现代服务业实训基地（酒店旅游方向）、数字应用实训基地（电子商务方向、大数据应用方向））；（2）、实训楼（主要为 现代制造业实训基地（机电一体化方向）、现代建筑实训基地（建筑装配式方向））；（3）、建筑模型；（4）、新建 200 立方化粪池一座；（5）、室外生活污水排水管道；（6）、室外雨水排水管道；（7）、室外消防设施及管道；（8）、消防主控增容；（9）、强弱电室外管道及线路；（10）、室外地面硬化；（11）、室外地面绿化；（12）、室外照明改造；（13）、原有绿化乔木移植和保护；（14）、500KVA 箱式变压器；（15）、拆除 100 立方化粪池一座；（16）、拆除旧门卫房；（17）、拆除简易浴室房；（18）、清移原有地下障碍物（包括：原有热力管道、原有自来水管、原有赤峰建筑工程学校产教融合实训基地建设项目可行性研究报告内蒙古维特工程咨询有限公司 2 污水管道、电信管道）。</p>								
--------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

项目建设期	2022年至2023年								
项目运营期	2022年至2032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										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027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	3,754.30									
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2022年	0.00	2023年	382.63	2024年	330.63	2025年	342.63	2026年	354.63	2027年	366.63
2028年	378.63	2029年	390.63	2030年	402.63	2031年	402.63	2032年	402.63	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						150.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			2,640.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			142.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			2,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			188.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2,640.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			142.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			188.00%		
项目收益预测依据			《赤峰建筑工程学校产教融合实训基地建设项目 财务报告》								

项目14

项目名称		林西县十二吐乡农业示范园区配套基础设施建设项目									
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		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		本项目主要用于为十二吐乡农业示范园区现有设施农业1600余栋暖棚及400余栋冷棚铺设给排水管道18000延长米用于棚间基础设施供水；更新及新装变压器25台（套）；架设高压输电线路15000米；架设低压输电线路40000米；道路维修80000m ² （长20000m*宽4.5m）									
项目建设期		2022年至2022年									
项目运营期		2022年至2037年									
债券存续期内项目总投资		3,033.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		2,400.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	2,400.00	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		5,598.12									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	36.87	2023年	442.43	2024年	365.63	2025年	365.63	2026年	365.63	2027年	365.63
2028年	365.63	2029年	365.63	2030年	365.63	2031年	365.63	2032年	365.63	2033年	365.63
2034年	365.63	2035年	365.63	2036年	365.63	2037年	365.63	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						185.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			3,552.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			158.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			2,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			233.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3,552.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			158.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			233.00%		
项目收益预测依据			根据工程项目，整体出租取得收益								

项目15

项目名称		莫力达瓦达斡尔族自治旗智能化冷链物流配送项目									
项目类型		城乡冷链物流设施建设									
本只专项债券中用于该项目的金额		3,500.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		项目主要建设内容和规模：1. 物流配送、展示交易区。智能化冷品冷藏配送中心1座，面积5370平方米。智能化果蔬冷藏配送中心1座，面积5220平方米。冷藏库总容量7680吨。产品展示、交易中心2座，面积6120平方米。常温库房2座，各1350平方米。2. 运营服务区。运营服务中心1座，面积6587平方米。3. 配套服务区。									
项目建设期		2021年至2022年									
项目运营期		2021年至2032年									
债券存续期内项目总投资		15,261.20									
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											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027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		23,672.46									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	1,154.69	2024年	2,079.91	2025年	2,761.54	2026年	2,761.54	2027年	2,761.54

2028年	2,746.69	2029年	2,742.44	2030年	2,742.44	2031年	2,742.44	2032年	1,179.23	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						155.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		15,840.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						149.00%	
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						197.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		15,840.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						149.00%	
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						197.00%	
项目收益预测依据		莫旗城乡冷链物流项目									

项目16

项目名称	赤峰新材料产业园建设及基础设施配套项目										
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	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	项目新建道路4条，包括园区三街、园区二街、园区五路、园区三路，新建垃圾压缩转运站1座、消防站1座、公厕1座、污水处理站1座。涉及道路工程及交通设施、绿化（包含G306在园区范围内的绿化）、给水工程、排水工程、中水工程、燃气工程、热力工程、通信工程、路灯工程										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2032年										
债券存续期内项目总投资	60,103.69										
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											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027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	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											
48,770.00											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	5,453.00	2024年	4,813.00	2025年	4,813.00	2026年	4,813.00	2027年	4,813.00
2028年	4,813.00	2029年	4,813.00	2030年	4,813.00	2031年	4,813.00	2032年	4,813.00	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						81.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		26,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						185.00%	
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						244.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		26,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						185.00%	
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						244.00%	
项目收益预测依据		《赤峰新材料产业园建设及基础设施配套项目可研》									

项目17

项目名称	呼和浩特市第二医院迁建项目（门急诊医技楼）										
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	项目按照500张床位建设，总建筑面积104785平方米；建设门急诊医技楼、住院楼、科研办公楼、医护隔离楼、配套用房及给排水、暖通、电力、燃气、医疗气体、污水处理等工程配套设施，项目地址呼和浩特市赛罕区沙良物流园区公共卫生建设项目用地区域内										
项目建设期	2020年至2025年										
项目运营期	2020年至2032年										
债券存续期内项目总投资	99,050.00										
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											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027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	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											
54,364.38											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	5,765.00	2024年	5,229.00	2025年	5,345.00	2026年	5,124.63	2027年	5,229.16

2028年	5,345.57	2029年	5,474.63	2030年	5,617.13	2031年	5,617.13	2032年	5,617.13	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						55.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		11,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						477.00%	
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						1087.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		11,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						477.00%	
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						1087.00%	
项目收益预测依据											

项目18

项目名称		内蒙古凉城国家粮食储备库升级改造项目									
项目类型		城乡冷链物流设施建设									
本只专项债券中用于该项目的金额		2,200.00									
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		■1. 为保护农民种粮积极性、增加农民收入和保证全县粮食安全，本项目建设站内道路、仓墙保温、信息化建设、新建罩棚、地坪等工程。建设期限：2022-2023年。建设地点：凉城县鸿茅镇。■2. 该项目总投资2800.07万元，该项目资金缺口2240.056。按总投资2800.07万元*20%=560.014万元，地方自筹。申请新增债券资金2800.07万元*80%=2240.056万元，其中今年申请2240.056万元。■3. 本项目土地使用权权属、地上建筑归属凉城县发展和改革委员会，通过项目经营收还本付息。									
项目建设期		2022年至2023年									
项目运营期		2022年至2032年									
债券存续期内项目总投资		2,760.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		2,200.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	2,200.00	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											
		5,898.24									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	990.00	2023年	990.00	2024年	990.00	2025年	918.32	2026年	-71.68	2027年	418.32
2028年	418.32	2029年	418.32	2030年	418.32	2031年	418.32	2032年	-10.00	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						214.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		3,673.79		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						161.00%	
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						268.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2,845.12		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						207.00%	
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						268.00%	
项目收益预测依据											

项目19

项目名称		突泉县肉牛标准化规模养殖基地建设项目									
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		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		建设肉牛繁育养殖场一处，厂区总占地面积2000000m ² （3000亩）。牧草种植区一处 建设内容:基础母牛舍、后备母牛舍、产房及犊牛舍、青年牛舍、育肥牛舍及运动场等。种植青贮玉米5万亩，种植紫花苜蓿11万亩。									
项目建设期		2020年至2022年									
项目运营期		2020年至2032年									
债券存续期内项目总投资		75,219.53									
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											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	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											
		24,880.00									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	-9,000.00	2023年	1,360.00	2024年	1,260.00	2025年	1,260.00	2026年	1,860.00	2027年	1,860.00

2028年	1,860.00	2029年	5,860.00	2030年	6,360.00	2031年	6,520.00	2032年	6,680.00	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						33.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		26,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						94.00%	
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						124.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		26,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						94.00%	
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						124.00%	
项目收益预测依据											

项目20

项目名称	乌兰察布职业学院扩建学生食堂（餐厅）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	3,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	乌兰察布职业学院在校生人数近10000人，随着学校办学规模的扩大和办学质量要求的提高，现有食堂（餐厅）楼设施已经难于适应学校继续发展的需要，更不利于学校依托区位优势，培养适应新型人才。项目为扩建学生食堂（餐厅）一栋（三层框架结构建筑），总建筑面积8500m ² ，建设相应配套附属设施。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2031年										
债券存续期内项目总投资	4,400.00										
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											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029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	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	6,581.68										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	822.71	2025年	822.71	2026年	822.71	2027年	822.71
2028年	822.71	2029年	822.71	2030年	822.71	2031年	822.71	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资						150.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		4,508.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						146.00%	
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						188.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		4,508.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						146.00%	
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						188.00%	

项目收益预测依据											
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目21

项目名称	乌兰察布职业学院新建校企合作综合实习实训中心（楼）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	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	新建校企合作综合实习实训中心（楼）四栋（框架结构建筑），总建筑面积32000m ² ，其中五层实训楼2栋，建筑面积13200m ² ；三层报告厅一栋，建筑面积10282m ² ；三层实训楼1栋，建筑面积7200m ² ；地下室建筑面积1318m ² 。同时对配套设施进行建设。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2033年										
债券存续期内项目总投资	17,600.00										
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											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,000.00	5,000.00	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	26,429.18										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	3,285.02	2025年	3,285.02	2026年	2,837.02	2027年	2,837.02
2028年	2,837.02	2029年	2,837.02	2030年	2,837.02	2031年	2,837.02	2032年	2,837.02	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						150.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		18,320.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						144.00%	
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						189.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		18,320.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						144.00%	
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						189.00%	
项目收益预测依据											

项目22

项目名称		乌兰察布医专设备购置项目									
项目类型		职业教育									
本只专项债券中用于该项目的金额		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		随着学校办学规模的不断扩大，在校生人数与基础设施之间不适应的矛盾已十分突出，不能满足现阶段需求，本项目的实施，有助于提高学校办学条件。项目主要内容为：药检系实训设备、临床系实训设备、护理系实训设备、生命科学馆实训设备、基础医学系实训设备、基础医学系实训设备、蒙中医系实训设备。									
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		5,831.68									
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											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027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		4,590.62									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	-64.00	2024年	472.79	2025年	539.89	2026年	606.99	2027年	606.99
2028年	606.99	2029年	606.99	2030年	606.99	2031年	606.99	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						79.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		2,576.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						178.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		2,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						230.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2,576.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						178.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						230.00%	
项目收益预测依据											

项目23

项目名称		宁城县天义城区铁匠营子水源地供水工程									
项目类型		供水									
本只专项债券中用于该项目的金额		1,400.00									
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		新建水源井14座，设计供水能力近期2020年为4万立方米每天，远期2030年为6万立方米每天；新建铁匠营子水源地至二水厂给水管网16882米（双管布设，单管8431米）采用球墨铸铁管，管径为DN700；水源井间连接管3200米，采用球墨铸铁管，管径为DN500；新建监测井2座；配水厂（现有二水厂）管线改建2500米，设置次氯酸钠发生器一台，设置水质在线检测设备1套，设置智能水源管理调度平台1套。									
项目建设期		2020年至2022年									
项目运营期		2020年至2040年									
债券存续期内项目总投资		6,836.22									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		1,460.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	1,460.00	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		14,507.99									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	401.87	2024年	454.85	2025年	454.85	2026年	454.85	2027年	454.85
2028年	454.85	2029年	454.85	2030年	642.54	2031年	1,192.72	2032年	1,192.72	2033年	1,192.72
2034年	1,192.72	2035年	1,192.72	2036年	1,192.72	2037年	1,192.72	2038年	1,192.72	2039年	1,192.72

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						212.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		2,254.24		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						644.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		1,460.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						994.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2,254.24		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						644.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1,460.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						994.00%	
项目收益预测依据											

注：历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

