

内蒙古自治区2023年专项债券信息

债券名称	债券编码	发行人	发行品种	发行期限	发行规模(亿元)	评级结果	发行面值(元)	发行时间	缴款起息日	上市流通安排	利息兑付日	付息流程	本金兑付方式
2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券(一期)-2023年内蒙古自治区政府专项债券(二期)	2305352	内蒙古自治区人民政府	新增债券	10年	1.41	AAA	100.00	2023-04-18	2023-04-19	按要求上市流通	每年4月19日、10月19日支付利息。	财政厅统一办理	到期一次性支付
2023年内蒙古自治区保障五大任务建设交通基础项目专项债券(一期)-2023年内蒙古自治区政府专项债券(五期)	2305355	内蒙古自治区人民政府	新增债券	10年	8.37	AAA	100.00	2023-04-18	2023-04-19	按要求上市流通	每年4月19日、10月19日支付利息。	财政厅统一办理	到期一次性支付
2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券(二期)-2023年内蒙古自治区政府专项债券(三期)	2305353	内蒙古自治区人民政府	新增债券	15年	10.92	AAA	100.00	2023-04-18	2023-04-19	按要求上市流通	每年4月19日、10月19日支付利息	财政厅统一办理	到期一次性支付
2023年内蒙古自治区保障五大任务建设交通基础项目专项债券(二期)-2023年内蒙古自治区政府专项债券(六期)	2305356	内蒙古自治区人民政府	新增债券	15年	6.78	AAA	100.00	2023-04-18	2023-04-19	按要求上市流通	每年4月19日、10月19日支付利息。	财政厅统一办理	到期一次性支付
2023年内蒙古自治区保障五大任务建设交通基础项目专项债券(三期)-2023年内蒙古自治区政府专项债券(七期)	2305357	内蒙古自治区人民政府	新增债券	20年	5.00	AAA	100.00	2023-04-18	2023-04-19	按要求上市流通	每年4月19日、10月19日支付利息。	财政厅统一办理	到期一次性支付
2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券(三期)-2023年内蒙古自治区政府专项债券(四期)	2305354	内蒙古自治区人民政府	新增债券	20年	12.52	AAA	100.00	2023-04-18	2023-04-19	按要求上市流通	每年4月19日、10月19日支付利息。	财政厅统一办理	到期一次性支付

内蒙古自治区2023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
2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（一期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（二期）	2033-04-19	3,653	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
2023年内蒙古自治区保障五大任务建设交通基础项目专项债券（一期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（五期）	2033-04-19	3,653	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
2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（二期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（三期）	2038-04-19	5,479	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
2023年内蒙古自治区保障五大任务建设交通基础项目专项债券（二期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（六期）	2038-04-19	5,479	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
2023年内蒙古自治区保障五大任务建设交通基础项目专项债券（三期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（七期）	2043-04-19	7,305	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
2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（三期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（四期）	2043-04-19	7,305	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2022年专项债务情况表

单位：亿元

项目		2022年
专项债务限额		2,852.11
专项债务余额		2,754.94
地区分布	省本级	357.84
	市本级	1,112.45
	县(区)级(含乡镇)	1,284.64
期限结构	1-3(含)年	369.78
	3-5(含)年	463.06
	5-10(含)年	1,180.54
	10年以后	741.85

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2023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2023之前)			2023年		2024年		2025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	
2023年内蒙古自治区保障五大任务建设交通基础项目专项债券（一期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（五期）	8.37	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	5.73		5.73	5.73	5.73					107.91	
2023年内蒙古自治区保障五大任务建设交通基础项目专项债券（一期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（五期）	8.37	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坝段	内蒙古自治区交通运输厅	交通	38.56	6.64	31.92	32.64	6.64	26.00	5.92	5.92		119.61	
2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（一期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（二期）	1.41	新型工业园污水处理厂建设项目2022	达茂巴润工业园区管理委员会	其他部门	0.06		0.06	0.06	0.06					0.77	
2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（二期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（三期）	10.92	通辽市奈曼旗物流园区基础设施建设项目	奈曼旗商务和粮食局	粮食	1.44	0.14	1.30	1.44	0.14	1.30				4.88	
2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（三期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（四期）	12.52	蒙苏经济开发区零碳产业园新能源高效能电池园区基础设施建设项目	鄂尔多斯江苏工业园区管理委员会	人民政府	61.00	7.00	54.00	61.00	7.00	54.00				135.04	
2023年内蒙古自治区保障五大任务建设交通基础项目专项债券（一期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（五期）	8.37	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	1.14		1.14	0.90		0.90	0.24	0.24		17.60	
2023年内蒙古自治区保障五大任务建设交通基础项目专项债券（二期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（六期）	6.78	新建包头至银川高铁包头至惠农南段（乌海段）	乌海市发展和改革委员会	发展改革委员会	35.88		5.72	14.38		3.52	10.60	2.20	10.90	85.99	
2023年内蒙古自治区保障五大任务建设交通基础项目专项债券（三期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（七期）	5.00	国道335线科布尔至乌兰花段公路	内蒙古自治区交通运输厅	交通	22.83	3.41	19.42	17.78	2.78	15.00	5.04	0.62	4.42	58.74	
2023年内蒙古自治区保障五大任务建设交通基础项目专项债券（二期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（六期）	6.78	巴彦淖尔机场应急能力提升改造工程	巴彦淖尔市能源和新基建发展中心	发展改革委员会	0.28		0.28	0.28		0.28				6.10	
2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（二期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（三期）	10.92	包头土右新型工业园区配水厂及管网工程建设项目	土默特右旗新型工业园区管理委员会	其他部门	1.80		1.80	1.80		1.80				8.60	
2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（三期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（四期）	12.52	五原县和胜乡村振兴农畜产品加工园区一期基础设施建设项目	五原县和胜乡人民政府	人民政府	0.39	0.17	0.22	0.39	0.17	0.22				0.71	
2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（三期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（四期）	12.52	丰镇市优质羊乳生产基地建设项目	丰镇市农牧和科技局	农业	0.24	0.04	0.21	0.24	0.04	0.21				0.97	
2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（三期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（四期）	12.52	内蒙古乌拉特中旗狼山水库-甘其毛都口岸供水工程	乌拉特中旗水务局	水利	1.23		1.23	1.23		1.23				16.12	
2023年内蒙古自治区保障五大任务建设交通基础项目专项债券（一期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（五期）	8.37	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	1.33		1.33	1.10		1.10	0.23	0.23		20.87	
2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（三期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（四期）	12.52	园区引中水再利用工程	特钢园区	人民政府	1.00		1.00	1.00		1.00				3.97	
2023年内蒙古自治区保障五大任务建设交通基础项目专项债券（一期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（五期）	8.37	国道111线尼尔基至腾克段一级公路	呼伦贝尔市交通局	交通	2.95		2.95	2.95		2.95				43.37	
2023年内蒙古自治区保障五大任务建设交通基础项目专项债券（一期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（五期）	8.37	国道232线紫沟至大兴段公路项目	呼伦贝尔市交通局	交通	17.63	5.41	12.22	7.00	3.00	4.00	10.63	2.41	8.22	40.90	
2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（三期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（四期）	12.52	内蒙古能源集团东苏巴彦乌拉100万千瓦风储项目(1)	内蒙古能源集团有限公司	国有资产监督管理委员会	53.55		16.07	27.56		16.07	25.99			125.90	
2023年内蒙古自治区保障五大任务建设交通基础项目专项债券（二期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（六期）	6.78	白阿线乌兰浩特至阿尔山段开行动车改造项目	盟发改委	发展改革委员会	18.50		5.55	5.55		5.55	12.95			92.94	
2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（二期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（三期）	10.92	包头市装备产业园区新规划区220kV变电站建设工程	内蒙古包头装备制造产业园区管理委员会	人民政府	1.65	0.40	1.25	1.65	0.40	1.25				3.66	
2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（一期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（二期）	1.41	引绰辽济工程（兴安盟扎赉特旗段）	扎赉特旗华天资产管理有限责任公司	人民政府	101.79	99.33	2.46	47.03	44.57	2.46	54.76	54.76		62.85	
2023年内蒙古自治区保障五大任务建设交通基础项目专项债券（一期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（五期）	8.37	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	0.38		0.38	0.10		0.10	0.28	0.28		31.11	

内蒙古自治区2023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2023之前)			2023年			2024年			2025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
2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（二期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（三期）	10.92	内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗新府奶牛养殖基地建设项目	翁牛特旗农牧局	农业	2.35	0.35	2.00	2.35	0.35	2.00							7.64
2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（三期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（四期）	12.52	包头九原工业园区新能源产业板块基础设施项目	包头市九原区财政局	财政	2.54		0.70	0.70		0.70	1.00			0.84			2.42
2023年内蒙古自治区保障五大任务建设交通基础项目专项债券（一期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（五期）	8.37	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	1.57		1.57	1.57		1.57							143.80
2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（二期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（三期）	10.92	内蒙古陕坝味道食品产业园建设项目	内蒙古杭后工业园区管理委员会	其他部门	5.60		3.00	5.60		3.00							10.82
2023年内蒙古自治区保障五大任务建设交通基础项目专项债券（一期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（五期）	8.37	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	1.76		1.76	1.42		1.42	0.34		0.34				30.53
2023年内蒙古自治区保障五大任务建设交通基础项目专项债券（一期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（五期）	8.37	国道332线阿里河至库布春林场段一级公路建设项目	呼伦贝尔市交通局	交通	7.97		7.97	7.97		7.97							59.51
2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（二期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（三期）	10.92	凉城县天成产业基地基础设施建设项目	凉城县发展与改革委员会	发展改革委员会	4.50		2.10	2.90		0.50	1.60		1.60				11.79
2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（三期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（四期）	12.52	察右中旗科布尔镇污水处理厂改扩建工程	察右中旗建设局	建设	0.54		0.40	0.47		0.40	0.07						2.25
2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（三期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（四期）	12.52	蒙电综能甘镇100MW风电项目	内蒙古能源集团有限公司	国有资产监督管理委员会	5.30		2.04	5.30		2.04							16.04
2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（二期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（三期）	10.92	内蒙古赤峰市巴林左旗奶业示范园区（基地）基础设施建设项目	巴林左旗农牧局	农业	11.49	2.39	9.10	3.92	0.82	3.10	3.79	0.79	3.00	3.78	0.78	3.00	22.38
2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（二期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（三期）	10.92	包头市铝业园区标准化厂房及配套基础设施建设项目	内蒙古包头铝业产业园区管理委员会	人民政府	0.70		0.70	0.70		0.70							5.60
2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（二期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（三期）	10.92	海勃湾旧城区污水管网改造工程	乌海市海勃湾区住房和城乡建设局	建设	0.80	0.20	0.60	0.62	0.02	0.60	0.10	0.10		0.08	0.08		4.24
2023年内蒙古自治区保障五大任务建设交通基础项目专项债券（三期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（七期）	5.00	省道311线武川至杨树坝段公路	呼和浩特市交通局	交通	22.37	9.97	12.40	12.50	2.50	10.00	9.87	7.47	2.40				63.60
2023年内蒙古自治区保障五大任务建设交通基础项目专项债券（二期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（六期）	6.78	S28翁牛特旗（乌丹）至阿鲁科尔沁旗（天山）段高速公路工程	赤峰市交通运输局	交通	58.54	17.57	40.97	14.54	4.37	10.17	11.00	3.30	7.70	11.00	3.30	7.70	115.58
2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（一期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（二期）	1.41	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	0.38		0.38	0.38		0.38							7.62
2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（二期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（三期）	10.92	兴安盟科右中旗肉牛良种繁育示范基地基础设施建设项目	科尔沁右翼中旗农牧和科技局	畜牧	0.51	0.26	0.25	0.51	0.26	0.25							4.76
2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（二期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（三期）	10.92	内蒙古自治区乌兰察布市察右前旗奶业园区30000头标准化规模奶牛养殖场扩建项目	察右前旗农牧科技局	农业	0.61	0.10	0.51	0.61	0.10	0.51							6.40
2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（二期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（三期）	10.92	兴安盟乌兰毛都草原旅游核心区重点建设项目	兴安盟文化旅游产业发展有限责任公司	其他部门	0.80		0.20	0.50		0.20	0.30						13.67

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。

2023年提前下达第一批新增专项债券（内蒙古自治区五大任务建设）地方政府新增专项债券项目信息披露

单位：万元

一、债券基本信息

债券名称	2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（一期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（二期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	14,100.00	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	3																						
债券存续期内所有项目总投资	2,537,907.50																						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00																						
专项债券融资	51,021.00																						
其他债务融资	0.00																						
所有项目分年融资计划																							
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2028年及以后年度												
专项债券融资	10,000.00	10,000.00	2,000.00	29,021.00	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												
项目存续期内所有项目总收益	183,988.10																						
债券存续期内所有项目分年收益																							
2023年	420.77	2024年	4,216.33	2025年	4,998.30	2026年	5,865.42	2027年	6,732.52	2028年	7,599.64												
2029年	8,466.74	2030年	8,466.74	2031年	8,466.74	2032年	8,745.97	2033年	8,045.97	2034年	8,045.97												
2035年	8,045.97	2036年	8,045.97	2037年	8,045.97	2038年	8,045.97	2039年	8,045.97	2040年	8,045.97												
2041年	8,045.97	2042年	8,086.62	2043年	7,511.66	2044年	6,849.92	2045年	6,849.92	2046年	6,849.92												
2047年	6,849.92	2048年	10,274.87	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00												
2053年	0.00																						
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资											7.00%												
债券存续期内所有项目总债务融资本息											57,119.40	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息											322.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金											51,021.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金											361.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息											51,021.00	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息											361.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金											51,021.00	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											361.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	扎赉特旗1x30MW生物质热电厂配套热网工程																						
项目类型	供热																						
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	新建DN800供热12公里（管槽长）																						
项目建设期	2021年至2023年																						
项目运营期	2021年至2044年																						
债券存续期内项目总投资	11,054.00																						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00																						
专项债券融资	8,800.00																						
其他债务融资	0.00																						
项目分年融资计划																							
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2028年及以后年度												
专项债券融资	0.00	5,000.00	0.00	3,800.00	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	23,492.47																						
债券存续期内项目分年收益																							
2023年	0.00	2024年	1,261.18	2025年	1,196.05	2026年	1,196.05	2027年	1,196.05	2028年	1,196.05												
2029年	1,196.05	2030年	1,196.05	2031年	1,196.05	2032年	1,196.05	2033年	1,196.05	2034年	1,196.05												
2035年	1,196.05	2036年	1,196.05	2037年	1,196.05	2038年	1,196.05	2039年	1,196.05	2040年	1,196.05												
2041年	1,196.05	2042年	1,236.70	2043年	661.74	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												
2053年	0.00																						
债券存续期内项目总收益/项目总投资											213.00%												
债券存续期内项目总债务融资本息											8,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											267.00%
债券存续期内项目总债务融资本金											8,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											267.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息											8,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											267.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金											8,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											267.00%

项目收益预测依据												
项目2												
项目名称	引绰济辽工程（兴安盟扎赉特旗段）											
项目类型	其他农林水利建设											
本只专项债券中用于该项目的金额	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	引绰济辽工程包括文得根水利枢纽和输水工程两部分，水利枢纽正常蓄水位378m，总库容20.09亿m3，水电站装机容量36MW。输水工程全长389km，年调水量6亿m3。工程永久征收土地面积10265亩。											
项目建设期	2018年至2024年											
项目运营期	2018年至2049年											
债券存续期内项目总投资	2,521,577.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	39,600.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度			
专项债券融资	10,000.00	5,000.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益	155,587.93											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	2,534.38	2025年	3,381.48	2026年	4,248.60	2027年	5,115.70	2028年	5,982.82	
2029年	6,849.92	2030年	6,849.92	2031年	6,849.92	2032年	6,849.92	2033年	6,849.92	2034年	6,849.92	
2035年	6,849.92	2036年	6,849.92	2037年	6,849.92	2038年	6,849.92	2039年	6,849.92	2040年	6,849.92	
2041年	6,849.92	2042年	6,849.92	2043年	6,849.92	2044年	6,849.92	2045年	6,849.92	2046年	6,849.92	
2047年	6,849.92	2048年	10,274.87	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	
2053年	0.00											
		债券存续期内项目总收益/项目总投资							6.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		45,698.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							340.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		39,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							393.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		39,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							393.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		39,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							393.00%		
项目收益预测依据												

项目3												
项目名称	新型工业园污水处理厂建设项目2022											
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	600.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	新建污水处理厂一座，占地面积35850m²，污水处理规模为3000m3/d，再生水处理规模3000m3/d，新建污水管网8.5km。主要建设内容包括格栅间、集水池、调节池、旋流沉砂池、水解酸化池、CASS、生物接触氧化池、高效澄清池、V型滤池及回用水泵房、加药间、紫外线消毒间等及污水管网约8.5公里。											
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	5,276.50											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	2,621.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	621.00	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	4,907.70											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	420.77	2024年	420.77	2025年	420.77	2026年	420.77	2027年	420.77	2028年	420.77	
2029年	420.77	2030年	420.77	2031年	420.77	2032年	700.00	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	
2053年	0.00											
		债券存续期内项目总收益/项目总投资							93.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		2,621.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							187.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		2,621.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							187.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2,621.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							187.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2,621.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							187.00%		

项目收益预测依据	
----------	--

一、债券基本信息

债券名称	2023年内蒙古自治区保障 五大任务建设交通基础项目 专项债券（二期）-2023 年内蒙古自治区政府专项 债券（六期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	67,800.00	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	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	4										
债券存续期内所有项目总投资	1,424,221.53										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	617,500.00										
其他债务融资	0.00										
所有项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年
专项债券融资	54,600.00	0.00	37,700.00	195,200.00	99,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	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
项目存续期内所有项目总收益	1,952,383.35										
债券存续期内所有项目分年收益											
2023年	649.79	2024年	-3,429.88	2025年	36,726.02	2026年	116,059.40	2027年	129,610.29	2028年	122,085.90
2029年	91,709.35	2030年	84,554.87	2031年	84,582.04	2032年	76,607.23	2033年	89,962.82	2034年	92,538.91
2035年	94,906.65	2036年	85,612.37	2037年	94,466.71	2038年	75,879.21	2039年	67,649.36	2040年	80,769.74
2041年	83,241.19	2042年	85,730.22	2043年	112,413.16	2044年	65,341.00	2045年	67,078.00	2046年	63,215.00
2047年	54,424.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
			债券存续期内所有项目总投资/所有项目总投资						137.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息			617,500.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息			316.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金			617,500.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金			316.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			617,500.00			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息			316.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			617,500.00			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			316.00%		

三、项目详细信息

项目1

项目名称	S28翁牛特旗（乌丹）至阿鲁科尔沁旗（天山）段高速公路工程										
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	线路全长约123.23公里，全线在乌丹北（枢纽）、赛沁塔拉、玉龙沙湖、查干诺尔、宝日勿苏、双胜、天山（枢纽）设互通立交7处，设匝道收费站5处，设服务区2处，养护工区2处。全线建设必要的交通工程和沿线设施。										
项目建设期	2023年至2027年										
项目运营期	2023年至2047年										
债券存续期内项目总投资	585,400.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	409,700.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	101,700.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	1,097,492.50										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	32,784.50	2028年	37,885.00
2029年	40,199.00	2030年	42,511.00	2031年	44,824.00	2032年	47,133.00	2033年	49,442.00	2034年	51,325.00
2035年	53,206.00	2036年	43,509.00	2037年	51,894.00	2038年	53,964.00	2039年	55,896.00	2040年	57,826.00
2041年	59,754.00	2042年	61,679.00	2043年	63,603.00	2044年	65,341.00	2045年	67,078.00	2046年	63,215.00
2047年	54,424.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						187.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			409,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			268.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			409,700.00			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			409,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			268.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			409,700.00			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	项目收益自求平衡方案
----------	------------

项目2

项目名称	新建包头至银川高铁包头至惠农南段（乌海段）
项目类型	铁路干线
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	新建包银高铁项目乌海境内约50.8公里，总投资约65亿元，正线数目为双线，设计时速每小时250公里，乌海境内共设两座高铁站，乌海海勃湾站和乌海南站，控制性工程包括甘德尔隧道和黄河特大桥，项目建设工期四年
项目建设期	2019年至2025年
项目运营期	2019年至2041年
债券存续期内项目总投资	650,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	149,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	54,600.00	0.00	37,700.00	35,200.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	347,976.16
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	78,885.36	2027年	52,533.36	2028年	39,357.36
2029年	13,005.36	2030年	20,524.34	2031年	20,524.34	2032年	20,524.34	2033年	20,524.34	2034年	20,524.34
2035年	20,524.34	2036年	20,524.34	2037年	20,524.34	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
2053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	149,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		233.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	149,500.00	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	149,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		233.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	149,500.00	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	
----------	--

项目3

项目名称	白阿线乌兰浩特至阿尔山段开行动车改造项目
项目类型	其他铁路
本只专项债券中用于该项目的金额	25,000.00
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	利用既有有线开动车组。近期改建阿尔山站并于站对侧新建阿尔山站站房，新建普速客车停留线，长春、白城动车检修和整备补强；白狼站基本站台改建为高站台；改建白狼、索伦、大石寨站正线贯通；增开绿水、牛汾台2处会让站；沿线车站信号、通信、电力等设备更新；全线栅栏封闭；全线平交道口立交（工程纳入其他项目）；全线桥梁、隧道、路基病害整治。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2043年
债券存续期内项目总投资	185,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	55,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	55,500.00	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	497,317.39
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	-4,079.67	2025年	36,076.23	2026年	36,524.25	2027年	43,642.64	2028年	44,193.75
2029年	37,855.20	2030年	20,869.74	2031年	18,583.91	2032年	8,300.10	2033年	19,376.60	2034年	20,069.69
2035年	20,556.43	2036年	20,959.15	2037年	21,428.49	2038年	21,915.21	2039年	11,753.36	2040年	22,943.74
2041年	23,487.19	2042年	24,051.22	2043年	48,810.16	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		269.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	55,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		896.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	55,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		896.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	55,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		896.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	55,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		896.00%

项目收益预测依据											
项目4											
项目名称	巴彦淖尔机场应急能力提升改造工程										
项目类型	民用航空机场										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,800.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	1、巴彦淖尔机场飞行区综合治理：对飞行区升降带土面区进行换填，换填范围为跑道中心线两侧105米，跑道长2600米，东西延长各300米；2、消防救援车辆更新：更新4辆即将报废消防车、1辆即将报废救护车；3、围界修补更新：修补更新2800延长米损坏金属围界；4、机场电站高压增容改造：高压电站用电容量增加2000千伏安。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2022年至2037年										
债券存续期内项目总投资	3,821.53										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,800.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,800.00	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											
9,597.30											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	649.79	2024年	649.79	2025年	649.79	2026年	649.79	2027年	649.79	2028年	649.79
2029年	649.79	2030年	649.79	2031年	649.79	2032年	649.79	2033年	619.88	2034年	619.88
2035年	619.88	2036年	619.88	2037年	619.88	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
2053年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
251.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
2,800.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
343.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
2,800.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
343.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
2,800.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
343.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
2,800.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
343.00%											
项目收益预测依据											

一、债券基本信息

债券名称	2023年内蒙古自治区保障五大任务建设交通基础项目专项债券（三期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（七期）	债券类型	收费公路专项债券
计划发行额	50,000.00	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	2										
债券存续期内所有项目总投资	565,477.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	373,200.00										
其他债务融资	0.00										
所有项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	15,000.00	40,000.00	250,000.00	68,200.00	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	0.00
项目存续期内所有项目总收益											
1,191,248.34											
债券存续期内所有项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	17,586.80	2025年	30,040.05	2026年	32,242.80	2027年	35,903.77	2028年	37,005.75
2029年	39,661.51	2030年	42,528.83	2031年	45,623.12	2032年	48,964.70	2033年	47,793.50	2034年	55,824.44
2035年	59,337.82	2036年	63,139.12	2037年	67,256.58	2038年	71,719.68	2039年	76,561.99	2040年	81,817.43
2041年	87,526.87	2042年	93,733.56	2043年	94,053.80	2044年	62,926.22	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
2053年	0.00										
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资											
211.00%											
债券存续期内所有项目总债务融资本息											
373,200.00											
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息											
319.00%											
债券存续期内所有项目总债务融资本金											
373,200.00											
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金											
319.00%											
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息											
373,200.00											
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息											
319.00%											
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金											
373,200.00											
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											
319.00%											

三、项目详细信息

项目1

项目名称	省道311线武川至杨树坝段公路											
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	省道311线武川至杨树坝段公路，主线起点位于武川县可镇南侧，与209国道相接，终点位于武川县与固阳县交界，全长78.802公里；连接线起点与主线西互通相接，终点位于东房子北侧呼包交界处，连接线全长20.228公里。本项目主线与连接线均采用一级公路标准。											
项目建设期	2021年至2024年											
项目运营期	2021年至2044年											
债券存续期内项目总投资	297,214.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	179,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度			
专项债券融资	0.00	15,000.00	40,000.00	100,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益	633,406.18											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	11,507.05	2026年	12,713.20	2027年	15,325.77	2028年	15,323.55	
2029年	16,816.71	2030年	18,458.23	2031年	20,262.92	2032年	22,247.10	2033年	24,428.70	2034年	26,827.44	
2035年	29,465.02	2036年	32,365.32	2037年	35,554.58	2038年	39,061.68	2039年	42,918.39	2040年	47,159.63	
2041年	51,823.87	2042年	56,953.36	2043年	62,594.60	2044年	51,599.06	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	
2053年	0.00											
		债券存续期内项目总收益/项目总投资					213.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息		179,000.00					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					354.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		179,000.00					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					354.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		179,000.00					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					354.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		179,000.00					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					354.00%
项目收益预测依据												

项目2

项目名称	国道335线科布尔至乌兰花段公路											
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	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	路线总体呈东西走向，项目起点位于乌兰察布市察右中旗科布尔镇西，顺接国道335线集宁至科布尔段一级公路终点，经米粮局乡、黄羊城乡、广益隆镇、库伦图镇，终点止于乌兰察布市四子王旗乌兰花镇国道335线与国道209线共线段处。路线全长100.265km，其中新建路段长41.365公里，利用既有旧路改建58.9公里。全线设置科布尔互通1处、乌兰花互通1处。											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2022年至2045年											
债券存续期内项目总投资	268,263.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	194,200.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	150,000.00	44,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益	557,842.16											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	17,586.80	2025年	18,533.00	2026年	19,529.60	2027年	20,578.00	2028年	21,682.20	
2029年	22,844.80	2030年	24,070.60	2031年	25,360.20	2032年	26,717.60	2033年	23,364.80	2034年	28,997.00	
2035年	29,872.80	2036年	30,773.80	2037年	31,702.00	2038年	32,658.00	2039年	33,643.60	2040年	34,657.80	
2041年	35,703.00	2042年	36,780.20	2043年	31,459.20	2044年	11,327.16	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	
2053年	0.00											
		债券存续期内项目总收益/项目总投资					208.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息		194,200.00					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					287.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		194,200.00					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					287.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		194,200.00					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					287.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		194,200.00					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					287.00%
项目收益预测依据												

一、债券基本信息

债券名称	2023年内蒙自治区保障 五大任务建设交通基础项目 专项债券（一期）-2023 年内蒙自治区政府专项 债券（五期）	债券类型	收费公路专项债券
计划发行额	83,700.00	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	10										
债券存续期内所有项目总投资	2,827,455.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,827,943.00										
其他债务融资	0.00										
所有项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	676,000.00	307,500.00	174,800.00	517,378.00	152,265.00	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	5,355,927.04										
债券存续期内所有项目分年收益											
2023年	37,068.00	2024年	108,124.00	2025年	159,903.59	2026年	172,044.80	2027年	183,683.24	2028年	195,779.33
2029年	207,556.32	2030年	174,412.12	2031年	232,243.25	2032年	217,786.52	2033年	215,092.54	2034年	301,126.33
2035年	320,956.78	2036年	339,075.49	2037年	357,934.16	2038年	378,509.32	2039年	398,706.90	2040年	366,747.11
2041年	365,889.35	2042年	356,192.05	2043年	190,911.32	2044年	43,313.53	2045年	228.00	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
2053年	0.00										
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										189.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息		1,827,943.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						293.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金		1,827,943.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						293.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		1,827,943.00		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息						293.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金		1,827,943.00		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						293.00%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称	国道332线阿里河至库布春林场段一级公路建设项目										
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	29,000.00										
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	本项目路线总体呈东西走向，起点位于阿里河镇西侧，顺接国道332线加格达奇至阿里河段一级公路终点，经吉文镇、甘河镇、索图罕林场、莫冷格林场、克一河镇、银阿林场，终点止于库布春林场西侧，路线全长116.387公里。另设阿里河连接线4.68公里。										
项目建设期	2018年至2025年										
项目运营期	2018年至2043年										
债券存续期内项目总投资	235,266.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	159,686.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	70,000.00	10,000.00	0.00	79,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	585,106.00										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	10,763.00	2024年	11,242.00	2025年	11,741.00	2026年	12,264.00	2027年	12,809.00	2028年	13,378.00
2029年	13,974.00	2030年	14,596.00	2031年	15,245.00	2032年	15,615.00	2033年	25,421.00	2034年	28,054.00
2035年	30,968.00	2036年	34,174.00	2037年	39,086.00	2038年	44,682.00	2039年	51,078.00	2040年	58,385.00
2041年	65,356.00	2042年	76,275.00	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
2053年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资										249.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		159,686.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						366.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		159,686.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						366.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		159,686.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						366.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		159,686.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						366.00%	
项目收益预测依据	依据《内蒙古自治区发展改革委、财政厅、交通运输厅关于重新核定全区车辆通行费标准的通知》内发改字[2017]816号的收费标准进行的。										

项目2

项目名称	国道111线尼尔基至腾克段一级公路										
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	19,000.00										
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	本项目主要控制点为尼尔基镇、中国达斡尔族民族园、登特科、腾克镇。路线全长 56.2 公里，共设置大桥 623.5 米/5 座，中桥 856 米/12 座，小桥 199米/6 座，桥梁总计 1678.5 米/23 座，占路线长度的 2.99%，涵洞 81 道；平面交叉 27处，通道 23 道；主线收费站 1 处，养护工区 1 处；设连接线 2 条，尼尔基连接线采用一级公路标准，长 2.239 公里；民族园连接线采用二级公路标准，长 1.636 公里；合计 3.875 公里。										
项目建设期	2017年至2024年										
项目运营期	2017年至2043年										
债券存续期内项目总投资	159,064.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	109,522.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	70,000.00	10,000.00	0.00	29,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
416,534.00											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	5,676.00	2024年	6,676.00	2025年	7,834.00	2026年	8,809.00	2027年	9,904.00	2028年	11,129.00
2029年	12,503.00	2030年	14,012.00	2031年	14,982.00	2032年	12,770.00	2033年	23,179.00	2034年	24,774.00
2035年	26,301.00	2036年	28,110.00	2037年	30,042.00	2038年	32,108.00	2039年	34,313.00	2040年	36,671.00
2041年	39,188.00	2042年	37,553.00	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
2053年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
262.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
109,522.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
380.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
109,522.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
380.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
109,522.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
380.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
109,522.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
380.00%											
项目收益预测依据	按照项目工可研报告相关项目预测										

项目3

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	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	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	2019年至2024年										
项目运营期	2019年至2044年										
债券存续期内项目总投资	685,650.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	445,670.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	140,000.00	180,000.00	110,000.00	15,670.00	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											
1,199,180.00											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	34,976.00	2025年	37,568.00	2026年	40,346.00	2027年	43,323.00	2028年	46,509.00
2029年	49,281.00	2030年	52,214.00	2031年	55,318.00	2032年	57,847.00	2033年	13,963.00	2034年	64,934.00
2035年	67,918.00	2036年	71,040.00	2037年	74,306.00	2038年	77,726.00	2039年	80,524.00	2040年	83,428.00
2041年	86,440.00	2042年	89,568.00	2043年	71,951.00	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
2053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											
445,670.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
269.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
445,670.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
269.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
445,670.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
269.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
445,670.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
269.00%											
项目收益预测依据	工程可行性研究报告										

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	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	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2025年										
项目运营期	2017年至2044年										
债券存续期内项目总投资	515,400.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	336,300.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	219,000.00	30,000.00	30,000.00	57,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	956,031.00										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	32,035.00	2025年	42,070.00	2026年	43,117.00	2027年	44,191.00	2028年	45,291.00
2029年	46,420.00	2030年	47,576.00	2031年	48,760.00	2032年	27,399.00	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	31,497.00	2044年	-906.00	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
2053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		336,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						284.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		336,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						284.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		336,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						284.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		336,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						284.00%	
项目收益预测依据	工程可行性研究报告										

项目5

项目名称	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	3,200.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	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2024年										
项目运营期	2017年至2040年										
债券存续期内项目总投资	104,450.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	68,375.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	40,000.00	17,000.00	0.00	9,000.00	2,375.00	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	155,816.00										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	4,884.00	2024年	5,413.00	2025年	5,995.00	2026年	6,324.00	2027年	6,672.00	2028年	7,039.00
2029年	7,425.00	2030年	3,877.00	2031年	8,260.00	2032年	8,713.00	2033年	9,190.00	2034年	9,692.00
2035年	10,222.00	2036年	10,637.00	2037年	11,069.00	2038年	11,519.00	2039年	11,987.00	2040年	8,520.00
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
2053年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						149.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		68,375.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						228.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		68,375.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						228.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		68,375.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						228.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		68,375.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						228.00%	
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6

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	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	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2024年										
项目运营期	2015年至2040年										
债券存续期内项目总投资	124,167.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	71,143.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	62,000.00	4,500.00	800.00	1,000.00	2,843.00	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	212,928.00										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	4,430.00	2024年	5,356.00	2025年	6,392.00	2026年	8,273.00	2027年	9,277.00	2028年	10,286.00
2029年	11,155.00	2030年	-4,867.00	2031年	13,340.00	2032年	14,245.00	2033年	15,207.00	2034年	16,228.00
2035年	17,313.00	2036年	18,863.00	2037年	20,083.00	2038年	21,377.00	2039年	22,751.00	2040年	-1,394.00
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
2053年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						171.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		71,143.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						299.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		71,143.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						299.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		71,143.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						299.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		71,143.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						299.00%	
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7

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坝段										
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2045年										
债券存续期内项目总投资	587,312.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	365,212.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	20,000.00	26,000.00	260,000.00	59,212.00	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	1,060,427.00										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	26,851.00	2026年	28,735.00	2027年	30,457.00	2028年	32,278.00
2029年	34,209.00	2030年	36,251.00	2031年	38,413.00	2032年	40,701.00	2033年	33,708.00	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	20,200.00	2045年	228.00	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
2053年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						181.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		365,212.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						290.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		365,212.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						290.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		365,212.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						290.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		365,212.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						290.00%	
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232线紫沟至大兴段公路项目										
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	国道232线紫沟至大兴段公路项目起点位于牙克石市巴林镇紫沟村，经巴林镇、楠木乡、哈拉苏镇、大兴、卧牛河镇、终点止于扎兰屯市大兴村吗，顺接已建成的原省道302线金边壕至大兴段一级公路。路线主线全长61.629公里，另设卧牛河连接线3.888公里										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2022年至2045年										
债券存续期内项目总投资	190,258.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	127,181.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	40,000.00	82,181.00	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	374,308.04										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	7,817.59	2026年	9,033.80	2027年	10,246.24	2028年	11,459.33
2029年	12,670.32	2030年	13,778.12	2031年	14,981.25	2032年	16,181.52	2033年	17,439.54	2034年	15,448.33
2035年	19,903.78	2036年	21,156.49	2037年	22,401.16	2038年	24,061.32	2039年	24,679.90	2040年	25,568.11
2041年	26,694.35	2042年	27,822.05	2043年	28,945.32	2044年	24,019.53	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
2053年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								197.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		127,181.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				294.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		127,181.00		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		127,181.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				294.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		127,181.00		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	项目收益自求平衡方案										

项目9

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	5,800.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	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2024年										
项目运营期	2017年至2040年										
债券存续期内项目总投资	127,455.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	80,573.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	40,000.00	20,000.00	3,000.00	14,200.00	3,373.00	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	231,258.00										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	6,108.00	2024年	6,688.00	2025年	7,316.00	2026年	8,183.00	2027年	9,139.00	2028年	10,195.00
2029年	11,116.00	2030年	-1,927.00	2031年	13,193.00	2032年	14,053.00	2033年	14,967.00	2034年	15,938.00
2035年	16,969.00	2036年	18,064.00	2037年	19,229.00	2038年	20,465.00	2039年	21,777.00	2040年	9,131.00
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
2053年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								181.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		80,573.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				287.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		80,573.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				287.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		80,573.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				287.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		80,573.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				287.00%			
项目收益预测依据											

项目10

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	收费一级公路										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,700.00										

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	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2024年												
项目运营期	2017年至2040年												
债券存续期内项目总投资	98,433.00												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00												
专项债券融资	64,281.00												
其他债务融资	0.00												
项目分年融资计划													
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度				
专项债券融资	35,000.00	16,000.00	0.00	11,000.00	2,281.00	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	164,339.00												
债券存续期内项目分年收益													
2023年	5,207.00	2024年	5,738.00	2025年	6,319.00	2026年	6,960.00	2027年	7,665.00	2028年	8,215.00		
2029年	8,803.00	2030年	-1,098.00	2031年	9,751.00	2032年	10,262.00	2033年	10,800.00	2034年	11,365.00		
2035年	11,706.00	2036年	12,057.00	2037年	12,418.00	2038年	12,791.00	2039年	13,175.00	2040年	3,207.00		
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		
2053年	0.00												
债券存续期内项目总收益/项目总投资											167.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息											64,281.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	256.00%
债券存续期内项目总债务融资本金											64,281.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	256.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息											64,281.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	256.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金											64,281.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	256.00%
项目收益预测依据													

一、债券基本信息

债券名称	2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（二期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（三期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	109,220.00	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	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	12												
债券存续期内所有项目总投资	417,800.53												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00												
专项债券融资	289,600.00												
其他债务融资	0.00												
所有项目分年融资计划													
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度				
专项债券融资	22,000.00	15,000.00	24,500.00	152,100.00	46,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00				
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
项目存续期内所有项目总收益	714,490.62												
债券存续期内所有项目分年收益													
2023年	10,175.71	2024年	26,419.37	2025年	34,953.80	2026年	36,791.99	2027年	52,361.33	2028年	52,648.99		
2029年	52,544.24	2030年	52,331.16	2031年	52,160.45	2032年	54,159.01	2033年	54,103.68	2034年	54,130.57		
2035年	49,103.66	2036年	40,167.76	2037年	39,983.82	2038年	20,066.01	2039年	15,060.38	2040年	15,060.38		
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		
2053年	0.00												
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资											171.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息											289,600.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	247.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金											289,600.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	247.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息											289,600.00	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息	247.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金											289,600.00	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	247.00%

三、项目详细信息

项目名称	通辽市奈曼旗物流园区基础设施建设项目
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	13,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	本项目有利于促进区域工业经济发展，提升园区对外企服务的承载能力，促进区域现代服务业发展、增加就业机会，符合市、园区的发展规划需要。项目新建市政道路共为9条，新建停车场148424.00m ² ，建设给排水、排污、采暖供热、供电等基础设施。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2038年										
债券存续期内项目总投资	23,895.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	18,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	5,000.00	0.00	13,000.00	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											
40,311.94											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	2,879.42	2025年	2,879.42	2026年	2,879.43	2027年	2,879.43	2028年	2,879.43
2029年	2,879.43	2030年	2,879.43	2031年	2,879.43	2032年	2,879.43	2033年	2,879.43	2034年	2,879.43
2035年	2,879.43	2036年	2,879.43	2037年	2,879.42	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
2053年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											169.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						224.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						224.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						224.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						224.00%		
项目收益预测依据	通辽市奈曼旗物流园区基础设施建设项目收益自求平衡方案										

项目2

项目名称	凉城县天成产业基地基础设施建设项目										
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	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	凉城县天成乡产业基地基础设施建设项目项目建设内容：道路工程、给排水管网、污水、雨水、燃气、供热、电力电信管网及水塔、污水处理、热源厂等工程。本项目土地使用权权属、地上建筑物归属凉城县发展和改革委员会。建设地点：天成乡										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2020年至2037年										
债券存续期内项目总投资	48,986.32										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	25,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	4,000.00	0.00	0.00	5,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
62,415.53											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	4,992.63	2024年	4,950.25	2025年	4,950.25	2026年	4,950.25	2027年	4,950.25	2028年	4,950.25
2029年	4,950.25	2030年	4,950.25	2031年	4,950.25	2032年	4,950.25	2033年	4,950.25	2034年	4,950.25
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
2053年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											127.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						250.00%		
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						250.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						250.00%		
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						250.00%		
项目收益预测依据	土地出让金收入、租金收入、政府补贴										

项目3

项目名称	兴安盟乌兰毛都草原旅游核心区重点建设项目										
项目类型	文化旅游										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	兴安盟乌兰毛都草原旅游核心区重点建设项目位于科尔沁右翼前旗乌兰毛都草原中部区域（海力斯台沟），计划总投资3.85亿元，已到位债券资金1亿元。主要建设内容为新建景观亭、木栈道、停车场、传统蒙古包、帐篷营地、特色木屋、房车营地以及周边环境整治等。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2020年至2038年										
债券存续期内项目总投资	32,471.50										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	17,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	10,000.00	5,000.00	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											
55,180.26											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	2,882.36	2026年	3,294.13	2027年	3,705.89	2028年	4,117.66
2029年	4,117.66	2030年	4,117.66	2031年	4,117.66	2032年	4,117.66	2033年	4,117.66	2034年	4,117.66
2035年	4,117.66	2036年	4,117.66	2037年	4,119.47	2038年	4,119.47	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
2053年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											170.00%
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						325.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		17,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						325.00%	
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						325.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		17,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						325.00%	
项目收益预测依据	项目自求平衡										

项目4

项目名称	海勃湾旧城区污水管网改造工程										
项目类型	污水处理（城镇）										
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	根据海勃湾区现有污水管网的实际情况，现有的污水管网铺设至今已经有30年之久，虽然从铺设至今每年都在维修，但是随着时间的推移管网日趋老化，重新更换污水管网的呼声日趋强烈，为了保障雨季的排水顺畅，工程计划改造污水管网35公里。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2023年至2038年										
债券存续期内项目总投资	8,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	6,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
14,867.23											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,209.45	2027年	1,206.85	2028年	1,204.21
2029年	1,201.51	2030年	1,198.77	2031年	1,195.95	2032年	1,193.10	2033年	1,190.18	2034年	1,187.20
2035年	1,184.16	2036年	1,181.07	2037年	1,177.90	2038年	536.88	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
2053年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											186.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						248.00%	
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						248.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						248.00%	
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						248.00%	
项目收益预测依据	项目可行性研究报告										

项目5

项目名称	内蒙古自治区乌兰察布市察右前旗奶业园区30000头标准化规模奶牛养殖场扩建项目										
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	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	(1) 在察右前旗巴音镇后郭耀地村扩建标准化规模奶牛养殖场51363m ² ，内容包括泌乳牛养殖大厅7350m ² ，挤奶厅2500m ² ，TMR日粮拌料车间3200m ² ，干奶围产牛舍3300m ² ，后备牛舍2613m ² ，干草棚3800m ² ，青贮窖2400m ² ，精料库1200m ² ，厂内混凝土道路10000m ² ，浆砌片石排水沟14000m，厂区绿化15000m ² 及相关配套设施。(2) 在察右前旗玫瑰营镇全胜局村扩建标准化规模奶牛养殖场总占地约120亩，内容包括泌乳大厅1800m ² ；运动场10000m ² ，业务用房670m ² 、绿化6000m ² ；饲料区800m ² ，青贮窖1000m ² ，干草棚1400m ² ，储粪棚600m ² ，道路13500m ² ；挤奶大厅600m ² ；其它用房1000m ² 及相关配套设施。(3) 在察右前旗巴音塔拉镇李英村扩建标准化规模奶牛养殖场总占地236亩，内容包括泌乳牛舍3栋（17847m ² ）；犊牛舍2400m ² ，青年牛舍2栋（11898m ² ）、后备牛舍1栋（5949m ² ）；挤奶厅3000m ² ，青贮窖12000m ² ，精料库739.04m ² ，干草棚6120m ² ，积粪棚2个3690.5m ² ，机械库655.27m ² ，综合用房778.18m ² ，食堂120m ² 及相关配套设施。(4) 在察右前旗黄茂营乡五号村扩建标准化规模奶牛养殖场总占地386.1亩，内容包括泌乳牛舍3栋（17847m ² ）；犊牛舍1栋（2400m ² ），青年牛舍2栋（11898m ² ）、后备牛舍1栋（5949m ² ）；挤奶厅3000m ² ，青贮窖12000m ² ，精料库739.04m ² ，干草棚6120m ² ，积粪棚2个3690.5m ² ，机械库655.27m ² ，综合用房778.18m ² ，食堂120m ² ，青贮窖北边砌石及其他护坡工程500m ² 及相关配套设施。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2022年至2038年										
债券存续期内项目总投资	25,135.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	20,100.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	15,000.00	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	50,020.25										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	4,013.16	2025年	4,013.16	2026年	3,668.88	2027年	3,668.68	2028年	3,702.06
2029年	3,701.86	2030年	3,491.52	2031年	3,323.63	2032年	3,323.43	2033年	3,323.21	2034年	3,353.08
2035年	3,352.86	2036年	3,352.63	2037年	3,382.81	2038年	349.28	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053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		20,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						249.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		20,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						249.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		20,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						249.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		20,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						249.00%	
项目收益预测依据											

项目6

项目名称	内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗新府奶牛养殖基地建设项目										
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	15,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目建设存栏6000头奶牛养殖基地，总建筑面积65709平方米（包括牛舍65709平方米、挤奶厅4918平方米、草料库4465平方米、机械库500平方米、智能发酵车间3800平方米），同时配套建设辅助用房、构筑物及相关设备设施。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2022年至2037年										
债券存续期内项目总投资	25,500.00										
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											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	49,038.08										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	865.70	2024年	3,461.82	2025年	3,461.82	2026年	3,461.82	2027年	3,461.82	2028年	3,432.51
2029年	3,432.51	2030年	3,432.51	2031年	3,432.51	2032年	3,432.51	2033年	3,432.51	2034年	3,432.51
2035年	3,432.51	2036年	3,432.51	2037年	3,432.51	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
2053年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								192.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						245.00%	
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						245.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						245.00%	
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						245.00%	
项目收益预测依据											

项目7

项目名称	包头市装备产业园区新规划区 220kV 变电站建设工程									
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	2,500.00									
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	本项目新建 220kV 变电站 1 座，变电站按半户内 GIS 布置、常规变电站设计。变电站本期建设 4×126MVA 主变，远期建设 6×126MVA 主变；220kV 侧采用户内 GIS 布置，本期出线 2 回，终期出线 2 回，220kV 侧采用双母线接线；10kV 侧本期出线 88 回，规划出线 132 回，10kV 侧本期采用单母线八分段环形接线，终期采用单母线十二分段环形接线。									
项目建设期	2022年至2023年									
项目运营期	2022年至2037年									
债券存续期内项目总投资	18,416.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	12,500.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,500.00	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	26,023.29									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2023年	-701.78	2024年	1,908.99	2025年	1,908.93	2026年	1,908.93	2027年	1,908.93	2028年	1,908.93
2029年	1,908.93	2030年	1,908.93	2031年	1,908.93	2032年	1,908.93	2033年	1,908.93	2034年	1,908.93
2035年	1,908.93	2036年	1,908.93	2037年	2,610.71	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
2053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	12,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								208.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,500.00	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	12,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								208.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,500.00	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8

项目名称	内蒙古陕坝味道食品产业园建设项目									
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	27,220.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	项目规划总占地面积为286973.00平方米（约合430亩），本项目分两期建设：一期规划占地面积191370.00平方米，（约合287亩），建筑面积为152352.00平方米，二期规划占地面积95603.00平方米，（约合143亩），建筑面积为92505.00平方米。一期：新建加工区85659平方米、仓储区8352平方米、中央厨房7727平方米、食品加工区7056平方米、综合服务楼6400.平方米、附属设施区1200平方米；改造综合楼（餐厅、办公、会议室等）7172平方米、企业办公区10892平方米、员工宿舍3558平方米；同时建设道路39790.00平方米、铺装62590.00平方米、绿化52000.00平方米、管网3000.00平方米、路灯100盏、园区大门2座等配套工程。二期：新建加工区（北区）21063.00平方米、加工区（南区）71442.00平方米；同时建设绿化32823.00平方米等配套工程。									
项目建设期	2022年至2023年									
项目运营期	2022年至2037年									
债券存续期内项目总投资	56,000.00									
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

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	73,489.54									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	4,391.42	2025年	4,391.42	2026年	4,391.42	2027年	4,391.42	2028年	4,391.42
2029年	4,391.42	2030年	4,391.42	2031年	4,391.42	2032年	6,393.03	2033年	6,393.03	2034年	6,393.03
2035年	6,393.03	2036年	6,393.03	2037年	6,393.03	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
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资								131.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								245.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								245.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								245.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								245.00%

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	187.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	233.00%
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	233.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	233.00%
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	233.00%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	包头市铝业园区标准化厂房及配套基础设施建设项目								
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	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	本项目总占地面积为230亩，总建筑面积约57626平方米。主要建设有标准化厂房10栋（10×4608m ² ），建设企业孵化器1栋（2400m ² ），办公服务楼1栋（3600m ² ），生活服务楼1栋（4406m ² ），辅助用房（1080m ² ），同时配套建设给排水、电力、采暖、供气、厂区道路硬化以及厂区绿化等工程。								
项目建设期	2020年至2024年								
项目运营期	2020年至2035年								
债券存续期内项目总投资	20,588.15								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	15,000.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	8,000.00	0.00	0.00	7,000.00	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	41,094.60										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	-1,236.00	2025年	3,854.90	2026年	3,854.91	2027年	3,854.91	2028年	3,854.91
2029年	3,854.91	2030年	3,854.91	2031年	3,854.91	2032年	3,854.91	2033年	3,854.91	2034年	3,854.91
2035年	3,781.51	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
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	200.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	274.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	274.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	274.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	274.00%
项目收益预测依据			

项目12

项目名称	内蒙古赤峰市巴林左旗奶业示范园区（基地）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	25,000.00								
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	示范园区总占地面积 3922.47 亩，项目总投资 114949.56 万元。分三期建设完成。一期项目总投资 43531.58 万元，建设巴林左旗奶业示范园区一场及园区三通一平，巴林左旗奶业示范园区二场（二三期）。巴林左旗奶业示范园区一场占地面积 834 亩，投资 25173.18 万元。三通一平投资 660 万元。巴林左旗奶业示范园区二场（二三期）。占地 896.62亩，投资 17698.40 万元。二期项目总投资 35802.99 万元，建设巴林左旗奶业示范园区三场（一期）及园区三通一平，园区占地面积 1165 亩。三期项目总投资 35614.99 万元，建设巴林左旗奶业示范园区三场（二期），园区占地面积 1029.85 亩。								
项目建设期	2023年至2026年								
项目运营期	2023年至2040年								
债券存续期内项目总投资	114,949.56								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	91,000.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	31,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	211,745.32										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	15,160.38	2028年	15,160.38
2029年	15,160.38	2030年	15,160.38	2031年	15,160.38	2032年	15,160.38	2033年	15,160.38	2034年	15,160.38
2035年	15,160.38	2036年	15,060.38	2037年	15,060.38	2038年	15,060.38	2039年	15,060.38	2040年	15,060.38
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
2053年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				184.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		91,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						233.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		91,000.00		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		91,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						233.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		91,000.00		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											

一、债券基本信息

债券名称	2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（三期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（四期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	125,180.00	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	44,600.00		
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	9										
债券存续期内所有项目总投资	1,373,470.35										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	770,151.90										
其他债务融资	0.00										
所有项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	8,000.00	0.00	3,474.80	758,677.10	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	
项目存续期内所有项目总收益	2,197,400.01										
债券存续期内所有项目分年收益											
2023年	7,732.01	2024年	73,249.15	2025年	136,795.95	2026年	137,374.15	2027年	137,234.79	2028年	131,826.12
2029年	131,423.61	2030年	127,401.61	2031年	127,392.27	2032年	127,182.62	2033年	108,544.34	2034年	91,267.77
2035年	98,001.44	2036年	98,691.52	2037年	98,673.01	2038年	97,833.93	2039年	96,481.74	2040年	96,471.34
2041年	96,461.05	2042年	94,852.63	2043年	40,384.43	2044年	5,137.79	2045年	5,137.79	2046年	5,137.79
2047年	5,129.30	2048年	5,147.45	2049年	5,147.45	2050年	9,286.53	2051年	233.10	2052年	155.49
2053年	0.00										
						债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资				160.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息		770,151.90		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						285.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金		770,151.90		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						285.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		770,151.90		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						285.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金		770,151.90		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						285.00%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称	内蒙古乌拉特中旗狼山水库-甘其毛都口岸供水工程										
项目类型	供水										
本只专项债券中用于该项目的金额	12,300.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	1、取水工程。在狼山水库左岸距大坝300m处建取水泵站，占地约1700m ² ，取水规模为8250 m ³ /d。 2、输水工程。主要包括输水管线、二级泵站、高位水池及管线中的阀门、检修井、排补气井和其它附属设施，输水管线采用球墨铸铁和钢管二级加压输水，总长度为124.11km，其中高位水池前加压段为DN400输水管，长52.8km；高位水池后重力流段为DN350和DN300输水管，长71.31km。 3、净水工程。在口岸原水厂位置进行扩建，扩建面积约8000m ² ，供水规模为6000m ³ /d，主要有工艺构筑物、配套工程、辅助建筑，包括稳压井、一体化净水设备、清水池、加药间、加氯间、厂区加压泵房等。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2020年至2053年										
债券存续期内项目总投资	29,647.61										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	23,774.80										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	8,000.00	0.00	3,474.80	12,300.00	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	133,534.61										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	3,505.84	2024年	4,213.55	2025年	4,213.55	2026年	4,213.55	2027年	4,213.55	2028年	4,213.55
2029年	4,213.55	2030年	4,213.55	2031年	4,213.55	2032年	4,213.55	2033年	4,213.55	2034年	4,213.55
2035年	4,213.55	2036年	4,914.35	2037年	4,914.35	2038年	4,914.35	2039年	4,914.35	2040年	4,914.35

2041年	4,914.35	2042年	4,914.35	2043年	4,914.35	2044年	4,914.35	2045年	4,914.35	2046年	4,914.35
2047年	4,914.35	2048年	4,914.35	2049年	4,914.35	2050年	9,053.43	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			450.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			23,774.80			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			562.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			23,774.80			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			562.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			23,774.80			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			562.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			23,774.80			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			562.00%		
项目收益预测依据			根据《市政公用建设项目经济评价方法及参数》有关要求，参照供水项目收费标准计算方法及相关的供水定价标准调研统计情况。								

项目2

项目名称		包头九原工业园区新能源产业板块基础设施项目									
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		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		项目包括经八路（纬二路至纬四路）、经九路（纬四路至纬九路）、经十路（纬三路至纬四路）、纬九路（经七路至经九路）道路工程、并配套有雨水、污水、生活给工业给水管线，以及路灯、绿化、硬化等，及一座配套停车场站。									
项目建设期		2023年至2025年									
项目运营期		2023年至2043年									
债券存续期内项目总投资		25,405.88									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		7,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	7,000.00	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		17,713.86									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	606.71	2027年	4,192.87	2028年	780.06
2029年	866.73	2030年	866.73	2031年	866.73	2032年	866.73	2033年	866.73	2034年	866.73
2035年	866.73	2036年	866.73	2037年	866.73	2038年	866.73	2039年	866.73	2040年	866.73
2041年	866.73	2042年	866.73	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
2053年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			70.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			7,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			253.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			7,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			253.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			253.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			7,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			253.00%		
项目收益预测依据											

项目3

项目名称		园区引中水再利用工程									
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		包头金属深加工园区引中水再利用工程管线起点为纬四路现状再生水管线，自九原工业园区明拓路至包头金属深加工园区西郊污水处理厂后辐射园区各功能区，新建管线8.5公里，采用DN800主供水管及其分支管网建设。									
项目建设期		2022年至2024年									
项目运营期		2022年至2041年									
债券存续期内项目总投资		14,839.82									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		10,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		24,014.90									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,278.90	2026年	1,421.00	2027年	1,421.00	2028年	1,421.00
2029年	1,421.00	2030年	1,421.00	2031年	1,421.00	2032年	1,421.00	2033年	1,421.00	2034年	1,421.00
2035年	1,421.00	2036年	1,421.00	2037年	1,421.00	2038年	1,421.00	2039年	1,421.00	2040年	1,421.00
2041年	1,421.00	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
2053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		10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						240.00%	
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						240.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						240.00%	
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						240.00%	
项目收益预测依据											

项目4

项目名称		丰镇市优质羊乳生产基地建设项目									
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		2,080.00									
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. 本项目建设主要内容为： ①基础设施建设工程 1. 新建及改造标准羊舍4800平方米。2. 改建标准挤奶厅2200平方米，购置60位元盘挤奶机一套，配套建设储奶罐、管线、专用消毒锅炉。 3. 新建食品加工车间500平方米，购置乳品加工及罐装包装设备等。									
项目建设期		2022年至2023年									
项目运营期		2022年至2054年									
债券存续期内项目总投资		2,600.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		2,080.00									
其他债务融资		0.00									
		项目分年融资计划									
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	2,080.00	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		6,587.68									
		债券存续期内项目分年收益									
2023年	42.05	2024年	183.63	2025年	213.48	2026年	243.34	2027年	240.58	2028年	255.51
2029年	248.87	2030年	241.93	2031年	241.93	2032年	217.21	2033年	225.45	2034年	225.45
2035年	225.45	2036年	225.45	2037年	217.75	2038年	234.21	2039年	234.21	2040年	234.21
2041年	234.21	2042年	206.16	2043年	223.44	2044年	223.44	2045年	223.44	2046年	223.44
2047年	214.95	2048年	233.10	2049年	233.10	2050年	233.10	2051年	233.10	2052年	155.49
2053年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						253.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		2,080.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						317.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		2,080.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						317.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2,080.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						317.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2,080.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						317.00%	
项目收益预测依据											

项目5

项目名称		蒙苏经济开发区零碳产业园新能源高效能电池园区基础设施建设项目									
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		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		该项目总占地面积 1174.34 亩，总建筑面积 592294.13 平方米，计划建设标准化厂房 314600 平方米，生产辅助设施用房 75105.27 平方米，行政及生活用房 144588.86 平方米，配套变电站 2000 平方米、污水站 53000 平方米、二级消防站3000 平方米等基础设施及周边市政配套道路 13.812 公里。									
项目建设期		2022年至2024年									
项目运营期		2022年至2043年									
债券存续期内项目总投资		686,400.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		540,000.00									
其他债务融资		0.00									
		项目分年融资计划									
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	540,000.00	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		1,225,107.08									
		债券存续期内项目分年收益									
2023年	0.00	2024年	32,239.66	2025年	64,479.32	2026年	64,479.32	2027年	64,479.32	2028年	64,479.32
2029年	64,479.32	2030年	64,479.32	2031年	64,479.32	2032年	64,479.32	2033年	64,479.32	2034年	64,479.32
2035年	64,479.32	2036年	64,479.32	2037年	64,479.32	2038年	64,479.32	2039年	64,479.32	2040年	64,479.32
2041年	64,479.32	2042年	64,479.32	2043年	32,239.66	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
2053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		540,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						227.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		540,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						227.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		540,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						227.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		540,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						227.00%	
项目收益预测依据											

项目6

项目名称		五原县和胜乡乡村振兴农畜产品加工园区一期基础设施建设项目									
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		2,200.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		本项目主要为园区基础设施建设和配套工程建设。项目拟建设园区服务中心 900 m ² ，冷库 3000 m ² ，消防泵房 300 m ² 。配套建设园区排水管网 7400 米、给水管网 2650 米，高压电力管线 1800 米，变电站 6 套，路灯 150 套，硬化 75100 m ² ，道路 15885m ² ，园区大门 1 座，各厂区大门 6 座，围墙 1500 米。同时购置园区智慧管理系统 1 套，园区广告牌和宣传旗若干。									
项目建设期		2022年至2023年									
项目运营期		2022年至2043年									
债券存续期内项目总投资		5,500.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		2,200.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	2,200.00	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		5,313.15									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	139.97	2024年	195.16	2025年	223.75	2026年	251.35	2027年	279.94	2028年	279.94
2029年	279.94	2030年	279.94	2031年	279.94	2032年	279.94	2033年	297.28	2034年	297.28
2035年	297.28	2036年	297.28	2037年	297.28	2038年	297.28	2039年	297.28	2040年	297.09
2041年	297.09	2042年	148.14	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	2052年	0.00
2053年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				97.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		2,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						242.00%	
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						242.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						242.00%	
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						242.00%	
项目收益预测依据											

项目7

项目名称		察右中旗科布尔镇污水处理厂改扩建工程									
项目类型		污水处理（城镇）									
本只专项债券中用于该项目的金额		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		察右中旗科布尔镇污水处理厂改扩建工程，该项目将污水厂及中水厂扩建为总规模1.5万m ³ /d，经过处理后，出水稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）二级污水处理厂的一级A标准。									
项目建设期		2023年至2024年									
项目运营期		2023年至2043年									
债券存续期内项目总投资		5,420.50									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		4,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		11,427.20									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	488.87	2026年	549.97	2027年	611.08	2028年	611.08
2029年	611.08	2030年	611.08	2031年	611.08	2032年	611.08	2033年	611.08	2034年	611.08
2035年	611.08	2036年	611.08	2037年	611.08	2038年	611.08	2039年	611.08	2040年	611.08
2041年	611.08	2042年	611.08	2043年	611.08	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00

2053年	0.00		
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	211.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	286.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	286.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	286.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	286.00%
项目收益预测依据			

项目8

项目名称	蒙电综能甘镇100MW风电项目								
项目类型	绿色低碳能源基地、村镇可再生能源供热								
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,500.00								
项目简要描述	本工程为蒙电综能甘镇 100MW 风电项目工程，建设容量为 100MW。本工程安装单机容量 6250kW 风 16 台，每台风力发电机组配置 1 台箱式变电站。风电场升压站远期规划建设 1台主变压器，本期建设 1 台 130MVA 主变压器，设 220kV、35kV 两级电压，220kV 规划出线 1 回，接入华润乌拉特中旗风电项目升压站220kV 母线；35kV 规划出线建设 4 回。220kV 配电装置采用户外敞开布置方案，本期及远期接线型式采用单母线接线。35kV 本期及远期采用单母线接线。								
项目建设期	2022年至2023年								
项目运营期	2022年至2044年								
债券存续期内项目总投资	68,156.54								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	20,447.10								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,447.10	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	98,842.38								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2023年	4,044.15	2024年	6,932.83	2025年	6,929.58	2026年	6,648.96	2027年	6,412.51	2028年	6,409.58
2029年	5,934.74	2030年	5,205.78	2031年	5,203.19	2032年	5,025.07	2033年	5,022.43	2034年	-1,426.75
2035年	5,430.53	2036年	5,426.90	2037年	5,423.24	2038年	4,574.92	2039年	3,837.66	2040年	3,834.83
2041年	3,831.97	2042年	3,829.08	2043年	311.18	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053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	20,447.10	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	483.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,447.10	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	483.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,447.10	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	483.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,447.10	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	483.00%

项目收益预测依据			
----------	--	--	--

项目9

项目名称	内蒙古能源集团东苏巴彦乌拉100万千瓦风储项目(1)								
项目类型	绿色低碳能源基地、村镇可再生能源供热								
本只专项债券中用于该项目的金额	43,100.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	43,100.00								
项目简要描述	风电场规划容量 1000MW，本期工程风电场装机容量 1000MW，拟安装 160 台 6250kW 风机及其相应的箱变。升压站有两座，一座为有人值守，一座为无人值守，有人值守升压站建设 2 台容量为 250MVA 及 1 台 160MVA 主变压器，无人值守升压站建设 2 台容量为 250MVA 主变压器。有人值守升压站内建构筑物主要包括综合楼、辅助用房、220kV GIS 室等；构筑物主要包括主变基础及油坑、220kV 屋外配电装置架构及设备支架、35kV 配电及站用电预制舱基础，动态无功补偿装置室外构筑物等建（构）筑物。无人值守升压站内建构筑物主要包括生活水泵房、220kV GIS 室等；构筑物主要包括主变基础及油坑220kV 屋外配电装置架构及设备支架、35kV 配电及站用电预制舱基础，二次预制舱基础，动态无功补偿装置室外构筑物等建（构）筑物。								
项目建设期	2023年至2024年								
项目运营期	2023年至2044年								
债券存续期内项目总投资	535,500.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	160,650.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	160,650.00	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	674,859.15								
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	29,484.32	2025年	58,968.50	2026年	58,959.95	2027年	55,383.94	2028年	53,376.08
2029年	53,368.38	2030年	50,082.28	2031年	50,075.53	2032年	50,068.72	2033年	31,407.50	2034年	20,580.11
2035年	20,456.50	2036年	20,449.41	2037年	20,442.26	2038年	20,435.04	2039年	19,820.11	2040年	19,812.73

2041年	19,805.30	2042年	19,797.77	2043年	2,084.72	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
2053年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						126.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		160,650.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						420.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		160,650.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						420.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		160,650.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						420.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		160,650.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						420.00%	
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。

