表2-3

# 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 | 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（四期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（八期） | 2305771 | 内蒙古自治区人民政府 | 新增债券 | 10年 | 19.91 | AAA | 100.00 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 按要求上市流通 | 存续期内 每年 7 月 27 日、1 月 27 日 （节假日顺延，下 同） | 财政厅统一办理 | 到期一次性支付 | 2033-07-27 | 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（四期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十二期） | 2305775 | 内蒙古自治区人民政府 | 新增债券 | 10年 | 35.69 | AAA | 100.00 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 按要求上市流通 | 存续期内每年 7 月 27 日、1 月 27 日（节假 日顺延，下同） | 财政厅统一办理 | 到期一次性支付 | 2033-07-27 | 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（五期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（九期） | 2305772 | 内蒙古自治区人民政府 | 新增债券 | 15年 | 34.99 | AAA | 100.00 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 按要求上市流通 | 存续期内 每年 7 月 27 日、1 月 27 日 | 财政厅统一办理 | 到期一次性支付 | 2038-07-27 | 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（五期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十三期） | 2305776 | 内蒙古自治区人民政府 | 新增债券 | 15年 | 16.72 | AAA | 100.00 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 按要求上市流通 | 存续期内每年 7 月 27 日、 1 月 27 日 | 财政厅统一办理 | 到期一次性支付 | 2038-07-27 | 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年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（六期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十期） | 2305773 | 内蒙古自治区人民政府 | 新增债券 | 20年 | 49.69 | AAA | 100.00 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 按要求上市流通 | 存续期内 每年 7 月 27 日、1 月 27 日 | 财政厅统一办理 | 到期一次性支付 | 2043-07-27 | 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年内蒙古自治区保障五大任务建设交通基础项目专项债券（六期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十四期） | 2305777 | 内蒙古自治区人民政府 | 新增债券 | 20年 | 24.50 | AAA | 100.00 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 按要求上市流通 | 存续期内每年 7 月 27 日、 1 月 27 日 | 财政厅统一办理 | 到期一次性支付 | 2043-07-27 | 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（七期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十一期） | 2305774 | 内蒙古自治区人民政府 | 新增债券 | 30年 | 3.77 | AAA | 100.00 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 按要求上市流通 | 存续期内 每年 7 月 27 日、1 月 27 日 | 财政厅统一办理 | 到期一次性支付 | 2053-07-27 | 10,958 | 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 |

表2-4

# 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。

表2-5

# 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。

表2-6

# 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。

表2-7

# 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 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 项目总投资(含2023之前) | | | 2023年 | | | 2024年 | | | 2025年及以后年度 | | | 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 | | 其中：财政预算拟安排 | 债券融资 | | 其中：财政预算拟安排 | 债券融资 | | 其中：财政预算拟安排 | 债券融资 | | 其中：财政预算拟安排 | 债券融资 | |
| 公式 | | | | | | | A=B+C+D | | | B | | | C | | | D | E |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（六期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十期） | 49.96 | 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼前旗边境地区医养中心72690㎡新建项目 | 科右前旗民政局 | 人民政府 | 4.99 | 1.09 | 3.90 | 2.50 | 0.50 | 2.00 | 2.49 | 0.59 | 1.90 | | | | 14.01 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（五期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（九期） | 34.99 | 内蒙古赤诚峰味年产50000吨奶制品生产基地新建项目新建项目 | 赤峰市松山区农牧局 | 建设 | 2.70 | | 1.65 | 2.70 | | 1.65 | | | | | | | 6.93 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（四期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（八期） | 19.91 | 杭锦旗库布其沙漠现代农牧业1500万吨/a供水工程 | 杭锦旗国有资产监督管理委员会 | 国有资产管理 | 0.70 | | 0.55 | 0.70 | | 0.55 | | | | | | | 2.34 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（五期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（九期） | 34.99 | 内蒙古自治区乌兰察布市四子王旗污水处理厂日处理1.5万吨改扩建项目 | 四子王旗住房和城乡建设局 | 建设 | 0.44 | | 0.35 | 0.44 | | 0.35 | | | | | | | 1.99 |
| 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（六期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十四期） | 24.50 | 国道110线磴口黄河大桥工程 | 内蒙古自治区交通运输厅 | 交通 | 14.39 | 4.21 | 10.18 | 4.84 | 0.84 | 4.00 | 5.75 | 1.75 | 4.00 | 3.79 | 1.61 | 2.18 | 28.90 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（五期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（九期） | 34.99 | 和林格尔县盛乐镇市政管网连接线一期工程 | 盛乐镇人民政府 | 人民政府 | 0.36 | | 0.24 | 0.36 | | 0.24 | | | | | | | 4.06 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（五期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（九期） | 34.99 | 土默特右旗新能源汽车充电设施建设项目 | 土默特右旗交通运输局 | 交通 | 0.30 | | 0.24 | 0.30 | | 0.24 | | | | | | | 1.55 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（七期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十一期） | 3.77 | 清水河县医院业务用房项目 | 清水河县医院 | 卫生 | 2.38 | 0.58 | 1.80 | 1.88 | 0.08 | 1.80 | 0.50 | 0.50 | | | | | 31.75 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（六期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十期） | 49.96 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇区2.5万m3/d生活供水工程新建项目 | 鄂托克旗水务及水土保持局 | 水利 | 1.34 | 0.34 | 1.00 | 1.17 | 0.17 | 1.00 | 0.17 | 0.17 | | | | | 4.85 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（六期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十期） | 49.96 | 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 | 3.00 | | 3.00 | 3.00 | | 3.00 | | | | | | | 19.04 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（六期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十期） | 49.96 | 呼和浩特经济技术开发区沙尔沁工业区污水处理二期工程 | 呼和浩特经济技术开发区管委会 | 开发区 | 2.22 | | 0.80 | 1.51 | | 0.80 | 0.71 | | | | | | 4.32 |
| 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（六期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十四期） | 24.50 | S29呼和浩特至凉城高速公路（呼和浩特段） | 呼和浩特市交通局 | 交通 | 19.81 | 6.93 | 12.88 | 8.77 | 2.77 | 6.00 | 5.48 | 2.08 | 3.40 | 5.56 | 2.08 | 3.48 | 52.52 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（四期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（八期） | 19.91 | 呼伦贝尔职业技术学院南区学生宿舍、食堂及附属设施建设项目 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 教育 | 2.04 | 0.37 | 1.67 | 2.04 | 0.37 | 1.67 | | | | | | | 3.97 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（六期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十期） | 49.96 | 扎赉特旗中心老年养护院建设项目 | 扎赉特旗民政局 | 民政 | 0.29 | 0.09 | 0.20 | 0.29 | 0.09 | 0.20 | | | | | | | 2.65 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（六期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十期） | 49.96 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市新巴尔虎左旗阿镇供水智能化和供水基础设施改造项目 | 新巴尔虎左旗城乡建设环保局 | 环境保护 | 0.25 | 0.05 | 0.20 | 0.25 | 0.05 | 0.20 | | | | | | | 0.87 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（七期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十一期） | 3.77 | 2022年商都县七台镇管网改建工程 | 商都县住房和城乡建设局 | 建设 | 0.30 | 0.04 | 0.27 | 0.30 | 0.04 | 0.27 | | | | | | | 1.45 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（六期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十期） | 49.96 | 乌兰察布察哈尔高新技术开发区污水处理厂提标改造项目 | 内蒙古乌兰察布察哈尔高新技术开发区管理委员会 | 开发区 | 4.45 | 1.57 | 2.88 | 2.69 | 0.39 | 2.30 | 0.88 | 0.58 | 0.30 | 0.88 | 0.60 | 0.28 | 23.70 |
| 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（六期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十四期） | 24.50 | 省道218线长流水至中卫（蒙宁界）段公路 | 内蒙古自治区阿拉善盟交通运输局 | 交通 | 7.48 | | 6.49 | 7.48 | | 6.49 | | | | | | | 42.63 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（六期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十期） | 49.96 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟正蓝旗上都工业园区给水及雨水管网工程 | 正蓝旗住房和城乡建设局 | 建设 | 0.21 | 0.01 | 0.20 | 0.21 | 0.01 | 0.20 | | | | | | | 0.70 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（七期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十一期） | 3.77 | 察哈尔右翼后旗白镇城区供热管网及换热站建设改造项目 | 察右后旗建设委员会 | 建设 | 0.49 | 0.10 | 0.39 | 0.49 | 0.10 | 0.39 | | | | | | | 1.40 |
| 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（四期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十二期） | 35.69 | 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 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 项目总投资(含2023之前) | | | 2023年 | | | 2024年 | | | 2025年及以后年度 | | | |
| 债券名称 | 发行规模 | 项目名称 | 项目单位 | 主管部门 | | 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（六期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十期） | 49.96 | 二连浩特市再生水循环利用工程 | 二连浩特市住房和城乡建设局 | 建设 | 0.37 | | 0.20 | 0.37 | | 0.20 | | | | | | | 1.17 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（五期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（九期） | 34.99 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市林下资源产业园区基础设施配套6000平方米改建项目 | 根河市敖鲁古雅鄂温克民族乡 | 人民政府 | 0.30 | | 0.24 | 0.27 | | 0.24 | 0.03 | | | | | | 0.95 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（六期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十期） | 49.96 | 内蒙古自治区包头市山北地区4000万立方米/年再生水供水工程新建项目 | 包头市水务局 | 水利 | 19.37 | | 15.00 | 18.00 | | 15.00 | 1.37 | | | | | | 70.51 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（五期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（九期） | 34.99 | 包头市节水型城市建设管网漏损控制更新改造示范项目 | 包头市水务局 | 水利 | 2.07 | | 1.84 | 1.00 | | 1.00 | 0.84 | | 0.84 | 0.23 | | | 6.77 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（六期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十期） | 49.96 | 呼和浩特市职业病防治院建设项目 | 呼和浩特市卫生和计划生育委员会 | 卫生 | 1.50 | 0.90 | 0.60 | 0.90 | 0.30 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | | | | 3.65 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（五期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（九期） | 34.99 | 乌海市乌达区中心医院升级改造项目 | 乌海市乌达区人民医院 | 卫生 | 0.68 | | 0.68 | 0.20 | | 0.20 | 0.48 | | 0.48 | | | | 14.22 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（四期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（八期） | 19.91 | 赛罕区城投建设有限公司2022年新能源充电站建设项目 | 呼和浩特市赛罕区城投建设有限公司 | 其他部门 | 0.04 | 0.04 | | 0.04 | 0.04 | | | | | | | | 4.85 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（五期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（九期） | 34.99 | 林西县职业技术教育中心新校区建设项目 | 林西县职业技术教育中心 | 教育 | 1.52 | 0.52 | 1.00 | 1.52 | 0.52 | 1.00 | | | | | | | 2.90 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（五期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（九期） | 34.99 | 巴林右旗工业园区基础设施建设项目 | 内蒙古赤峰冶金化工开发区管理委员会巴林右旗产业园管理办公室 | 其他部门 | 2.56 | 1.56 | 1.00 | 2.56 | 1.56 | 1.00 | | | | | | | 18.50 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（六期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十期） | 49.96 | 伊金霍洛旗食品加工物流园区基础设施建设项目 | 伊金霍洛旗市场监督管理局 | 其他部门 | 1.21 | 0.28 | 0.80 | 1.21 | 0.28 | 0.80 | | | | | | | 9.02 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（五期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（九期） | 34.99 | 赤峰学院附属医院临床综合楼建设项目 | 赤峰学院附属医院 | 卫生 | 1.58 | | 1.38 | 1.58 | | 1.38 | | | | | | | 19.73 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（四期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（八期） | 19.91 | 克什克腾旗天露供水有限责任公司供水设施提升及数字化建设项目 | 克什克腾旗天露供水有限责任公司 | 其他部门 | 0.28 | 0.06 | 0.22 | 0.26 | 0.04 | 0.22 | 0.02 | 0.02 | | | | | 0.62 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（四期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（八期） | 19.91 | 鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉工业园区4100万吨/年供水水源地提升改造工程 | 杭锦旗水利局 | 水利 | 4.07 | | 3.25 | 4.07 | | 3.25 | | | | | | | 13.34 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（四期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（八期） | 19.91 | 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) | 0.85 | | 0.85 | 0.85 | | 0.85 | | | | | | | 4.23 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（四期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（八期） | 19.91 | 鄂托克经济开发区棋盘井园区1万吨生活污水处理及中水回用项目 | 鄂托克经济开发区管理委员会 | 人民政府 | 0.94 | 0.27 | 0.67 | 0.49 | 0.14 | 0.35 | 0.45 | 0.13 | 0.32 | | | | 1.97 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（六期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十期） | 49.96 | 武川县现代牧业园区基础设施建设项目 | 武川县绿态农林发展有限责任公司 | 其他部门 | 2.03 | | 1.10 | 1.63 | | 1.10 | 0.40 | | | | | | 3.59 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（六期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十期） | 49.96 | 赤峰市松山区工业园区铁路专用线新建工程 | 松山区工业园区 | 建设 | 0.30 | | 0.30 | 0.30 | | 0.30 | | | | | | | 1.20 |
| 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（四期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十二期） | 35.69 | 国道110线包头北绕城公路工程 | 包头市交通运输局 | 交通 | 4.00 | | 4.00 | 4.00 | | 4.00 | | | | | | | 22.22 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（五期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（九期） | 34.99 | 内蒙古自治区赤峰市巴林左旗桃花岛片区综合管网 6.33公里及基础设施配套新建项目 | 巴林左旗城市建设局 | 建设 | 2.20 | | 1.70 | 1.80 | | 1.70 | 0.40 | | | | | | 5.47 |
| 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（四期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十二期） | 35.69 | 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（四期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十二期） | 35.69 | 二连浩特至广州国家高速公路集宁至阿荣旗联络线安业至公主埂段 | 内蒙古自治区交通运输厅 | 交通 | 38.56 | 6.64 | 31.92 | 32.64 | 6.64 | 26.00 | 5.92 | | 5.92 | | | | 119.61 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 项目总投资(含2023之前) | | | 2023年 | | | 2024年 | | | 2025年及以后年度 | | | |
| 债券名称 | 发行规模 | 项目名称 | 项目单位 | 主管部门 | | 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（七期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十一期） | 3.77 | 赤峰市医院新城区分院建设项目二期工程 | 赤峰市医院 | 卫生 | 8.80 | | 7.00 | 1.67 | | 1.30 | 3.80 | | 3.50 | 3.33 | | 2.20 | 439.04 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（六期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十期） | 49.96 | 宁城县智慧泊车及综合停车场建设项目 | 宁城县交通局 | 交通 | 0.54 | | 0.54 | 0.54 | | 0.54 | | | | | | | 2.41 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（五期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（九期） | 34.99 | 科左后旗工业园区硅砂产业园建设项目 | 科尔沁左翼后旗经济和信息化局 | 经济贸易委员会（口岸办） | 0.63 | 0.13 | 0.50 | 0.63 | 0.13 | 0.50 | | | | | | | 4.29 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（四期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（八期） | 19.91 | 开鲁县工业园区中水回用工程 | 内蒙古通辽开鲁生物医药开发区管理委员会 | 开发区 | 0.27 | 0.04 | 0.23 | 0.27 | 0.04 | 0.23 | | | | | | | 1.84 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（六期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十期） | 49.96 | 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年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（六期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十期） | 49.96 | 呼和浩特市新城区红山口村、代洲营村供排水管网建设项目 | 新城区成吉思汗街道办事处 | 人民政府 | 1.45 | | 0.50 | 0.80 | | 0.50 | 0.30 | | | 0.35 | | | 1.78 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（五期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（九期） | 34.99 | 内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗马鞍山旅游区基础设施建设项目 | 喀喇沁旗文化旅游体育局 | 旅游 | 1.71 | 0.21 | 1.50 | 1.71 | 0.21 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | | | | | 7.45 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（四期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（八期） | 19.91 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特右旗供热管网改造 工程 | 苏尼特右旗住房和城乡建设局 | 环境保护 | 0.30 | 0.07 | 0.23 | 0.30 | 0.07 | 0.23 | | | | | | | 0.93 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（六期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十期） | 49.96 | 内蒙古自治区乌兰察布市四子王旗红格尔水库 | 四子王旗水利局 | 水利 | 3.42 | 2.62 | 0.80 | 3.42 | 2.62 | 0.80 | | | | | | | 11.10 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（五期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（九期） | 34.99 | 科右中旗蒙医医院购置医疗设备项目 | 科尔沁右翼中旗蒙医医院 | 卫生 | 0.22 | 0.02 | 0.20 | 0.22 | 0.02 | 0.20 | | | | | | | 0.97 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（四期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（八期） | 19.91 | 锡林郭勒盟中心医院医疗设备购置建设项目 | 锡林郭勒盟中心医院 | 卫生 | 0.25 | | 0.20 | 0.25 | | 0.20 | | | | | | | 2.14 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（四期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（八期） | 19.91 | 包头市二道沙河再生水管线工程 （三电厂-花圪台）及再生水提升泵站工程 | 包头市水务局 | 水利 | 1.36 | | 1.08 | 1.08 | | 1.08 | 0.28 | | | | | | 3.70 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（五期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（九期） | 34.99 | 包头市污水处理厂提质增效技改项目 | 包头市水务局 | 水利 | 2.19 | 0.25 | 1.30 | 1.30 | 0.25 | 0.85 | 0.89 | | 0.45 | | | | 8.21 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（六期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十期） | 49.96 | 内蒙古自治区赤峰市敖汉旗农林一体化综合示范园区及基础配套24300亩新建项目 | 敖汉旗龙兴国有资本运营（集团）有限公司 | 其他部门 | 3.28 | | 2.62 | 2.92 | | 2.62 | 0.36 | | | | | | 9.94 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（五期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（九期） | 34.99 | 奈曼旗蒙医医院附属设施建设及设备购置项目 | 奈曼旗卫生健康委员会 | 卫生 | 0.75 | 0.15 | 0.60 | 0.75 | 0.15 | 0.60 | | | | | | | 2.50 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（四期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（八期） | 19.91 | 呼伦贝尔汽车产业园区（一期）基础设施建设项目 | 鄂温克族自治旗产业促进和服务中心 | 发展改革委员会 | 0.60 | | 0.60 | 0.60 | | 0.60 | | | | | | | 5.32 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（五期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（九期） | 34.99 | 包头市第八医院改扩建住院医技建设项目 | 包头市卫生健康委员会 | 卫生 | 1.92 | | 1.20 | 1.92 | | 1.20 | | | | | | | 20.42 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（六期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十期） | 49.96 | 二连浩特市中医医院（新冠肺炎后备定点医院）综合楼建设项目 | 二连浩特市蒙医中医医院 | 卫生 | 0.93 | | 0.50 | 0.93 | | 0.50 | | | | | | | 3.41 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（五期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（九期） | 34.99 | 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（四期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（八期） | 19.91 | 内蒙古自治区包头市固阳县弘元220kV专用变电站工程 | 内蒙古包头钢铁冶金开发区金山产业园管理办公室 | 其他部门 | 3.64 | | 2.90 | 2.90 | | 2.90 | 0.74 | | | | | | 10.02 |
| 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（四期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十二期） | 35.69 | 荣乌高速乌海至银川联络线巴音呼都格至巴彦浩特 | 内蒙古自治区交通运输厅 | 交通 | 13.89 | 0.80 | 13.09 | 13.89 | 0.80 | 13.09 | | | | | | | 68.33 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（六期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十期） | 49.96 | 赤峰商贸物流城污水处理厂（一期）建设项目 | 内蒙古赤峰松州投资开发有限公司 | 建设 | 0.20 | | 0.20 | 0.20 | | 0.20 | | | | | | | 0.84 |
| 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（五期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十三期） | 16.72 | 集宁至通辽电气化改造工程 | 内蒙古交通投资有限责任公司 | 发展改革委员会 | 61.79 | | 4.21 | 39.00 | | 4.21 | 22.79 | | | | | | 630.30 |

# 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 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 项目总投资(含2023之前) | | | 2023年 | | | 2024年 | | | 2025年及以后年度 | | | 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 | | 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年内蒙古自治区保障五大任务建设交通基础项目专项债券（五期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十三期） | 16.72 | 新建包头至银川高铁包头至惠农段（含银川至巴彦浩特支线） | 内蒙古交通投资有限责任公司 | 发展改革委员会 | 364.14 | | 59.60 | 256.46 | | 15.20 | 107.68 | | 44.40 | | | | 1,514.61 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（六期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十期） | 49.96 | 阿鲁科尔沁旗产业园基础设施建设项目 | 阿鲁科尔沁旗工信和科技局 | 科学技术部（知识产权局） | 1.10 | 0.10 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 1.00 | | | | | | | 4.75 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（五期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（九期） | 34.99 | 内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔乳业开发区盛乐北街雨水管网等改扩建项目 | 和林格尔县盛乐经济园区 | 人民政府 | 0.44 | | 0.35 | 0.44 | | 0.35 | | | | | | | 1.80 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（四期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（八期） | 19.91 | 克什克腾旗中医蒙医医院医疗设备购置项目 | 克什克腾旗中医蒙医医院 | 卫生 | 0.31 | 0.07 | 0.24 | 0.28 | 0.04 | 0.24 | 0.02 | 0.02 | | | | | 1.38 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（五期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（九期） | 34.99 | 包头市黄花滩绿色食品加工园区建设项目一期 | 达茂旗农牧业局 | 畜牧 | 0.20 | | 0.20 | 0.20 | | 0.20 | | | | | | | 2.60 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（四期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（八期） | 19.91 | 科尔沁区2019期大兴社区棚户区改造项目 | 通辽市科尔沁区住房和城乡建设局 | 建设 | 2.46 | 0.56 | 1.90 | 2.46 | 0.56 | 1.90 | | | | | | | 13.27 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（四期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（八期） | 19.91 | 奈曼旗青龙山镇甘薯加工产业园废水处理项目 | 工业园区管理委员会 | 其他部门 | 0.24 | 0.02 | 0.22 | 0.24 | 0.02 | 0.22 | | | | | | | 0.51 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（五期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（九期） | 34.99 | 鄂温克族自治旗红花尔基镇污水工程 | 鄂温克族自治旗建设局 | 建设 | 0.43 | 0.23 | 0.20 | 0.36 | 0.16 | 0.20 | 0.07 | 0.07 | | | | | 0.75 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（六期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十期） | 49.96 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂伦春自治旗人民医院提标扩能5800平方米新建项目 | 鄂伦春自治旗卫生局 | 卫生 | 0.35 | 0.05 | 0.30 | 0.35 | 0.05 | 0.30 | | | | | | | 1.98 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（六期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十期） | 49.96 | 伊金霍洛旗4x100MW背压机组热电联产项目 | 伊金霍洛旗房地产管理局 | 建设 | 21.64 | 4.34 | 17.30 | 18.73 | 1.43 | 17.30 | 2.91 | 2.91 | | | | | 139.81 |
| 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（四期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十二期） | 35.69 | 国道111线尼尔基至腾克段一级公路 | 呼伦贝尔市交通运输局 | 交通 | 2.95 | | 2.95 | 2.95 | | 2.95 | | | | | | | 43.37 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（五期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（九期） | 34.99 | 阿荣旗那吉镇污水管网延伸工程 | 阿荣旗城市给排水有限公司 | 建设 | 0.36 | | 0.20 | 0.36 | | 0.20 | | | | | | | 0.97 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（六期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十期） | 49.96 | 兴安盟突泉县东杜尔基镇明星村文化旅游基础设施建设项目 | 突泉县文化旅游体育局 | 广播电影 | 0.70 | | 0.62 | 0.70 | | 0.62 | | | | | | | 2.75 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（六期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十期） | 49.96 | 乌拉特中旗地下水超采区水源涵养及复黄滴灌工程 | 乌拉特中旗水利局 | 水利 | 2.01 | 0.81 | 1.20 | 2.01 | 0.81 | 1.20 | | | | | | | 4.17 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（五期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（九期） | 34.99 | 科右前旗察尔森镇白音嘎查奶牛生态循环养殖园2万平米粪便污染处理发酵车间及配套设施新建项目 | 科尔沁右翼前旗农牧和科技局 | 农业 | 0.80 | 0.16 | 0.64 | 0.66 | 0.02 | 0.64 | 0.14 | 0.14 | | | | | 1.89 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（五期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（九期） | 34.99 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟正蓝旗上都工业园区基础设施建设项目 | 正蓝旗园区综合服务中心 | 经济贸易委员会（口岸办） | 1.06 | 0.06 | 1.00 | 0.34 | 0.06 | 0.28 | 0.72 | | 0.72 | | | | 3.54 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（六期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十期） | 49.96 | 察右后旗蒙中医院建设项目 | 察右后旗卫生局 | 卫生 | 0.67 | 0.27 | 0.40 | 0.67 | 0.27 | 0.40 | | | | | | | 2.31 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（六期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十期） | 49.96 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市飞行器极寒测试基地基础设施2.1693公顷扩建项目 | 根河市敖鲁古雅鄂温克民族乡 | 人民政府 | 0.37 | 0.05 | 0.32 | 0.37 | 0.05 | 0.32 | | | | | | | 1.09 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（五期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（九期） | 34.99 | 阿尔山市旅游集散中心建设项目 | 阿尔山市本级政府投资非经营性项目代建管理局 | 人民政府 | 0.61 | 0.11 | 0.50 | 0.31 | 0.11 | 0.20 | 0.30 | | 0.30 | | | | 3.42 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（五期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（九期） | 34.99 | 五原县农村产业融合发展示范园项目 | 五原县发展和改革委员会 | 发展改革委员会 | 0.14 | | 0.14 | 0.14 | | 0.14 | | | | | | | 29.57 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（五期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（九期） | 34.99 | 巴林左旗工业园区基础配套改造提升项目 | 巴林左旗工业园区 | 建设 | 0.60 | | 0.25 | 0.60 | | 0.25 | | | | | | | 3.81 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（四期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（八期） | 19.91 | 通辽市奈曼旗大沁他拉镇生活污水处理厂改扩建工程 | 奈曼旗城乡给排水有限公司 | 国有资产监督管理委员会 | 0.34 | 0.03 | 0.31 | 0.34 | 0.03 | 0.31 | | | | | | | 1.23 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 项目总投资(含2023之前) | | | 2023年 | | | 2024年 | | | 2025年及以后年度 | | | |
| 债券名称 | 发行规模 | 项目名称 | 项目单位 | 主管部门 | | 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（六期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十期） | 49.96 | 内蒙古自治区数智双碳产业技术创新示范园配套基础设施建设项目 | 呼和浩特数智产业发展有限公司 | 开发区 | 8.32 | | 5.00 | 3.02 | | 1.80 | 5.29 | | 3.20 | | | | 19.48 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（五期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（九期） | 34.99 | 苏里格经济开发区图克工业项目区渣场中区扩建项目 | 乌审旗国有资产监督管理委员会 | 人民政府 | 2.41 | | 2.40 | 2.41 | | 2.40 | | | | | | | 6.13 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（五期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（九期） | 34.99 | 乌审旗嘎鲁图镇生态水系工程 | 乌审旗国有资产监督管理委员会 | 人民政府 | 0.41 | | 0.40 | 0.41 | | 0.40 | | | | | | | 3.60 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（六期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十期） | 49.96 | 扎赉特旗冷链物流园区基础设施（一期）建设项目 | 内蒙古兴安盟经济技术开发区管理委员会扎赉特旗产业园管理办公室 | 其他部门 | 1.38 | | 1.20 | 1.38 | | 1.20 | | | | | | | 3.52 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（六期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十期） | 49.96 | 包头市市本级绿化用水管网建设工程 | 包头市住房和城乡建设局 | 建设 | 1.40 | | 0.45 | 0.93 | | 0.45 | 0.48 | | | | | | 1.52 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（六期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十期） | 49.96 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗综合高级中学新建职业综合教学楼 | 西乌珠穆沁旗综合高级中学 | 教育 | 0.24 | | 0.24 | 0.24 | | 0.24 | | | | | | | 2.08 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（六期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十期） | 49.96 | 清水河县绿色扶贫产业园区建设项目 | 农牧和科技局 | 农业 | 0.43 | 0.10 | 0.33 | 0.43 | 0.10 | 0.33 | | | | | | | 2.40 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（六期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十期） | 49.96 | 清水河县浑河滩智能温室建设项目 | 农牧和科技局 | 农业 | 1.97 | | 1.00 | 1.97 | | 1.00 | | | | | | | 3.21 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（五期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（九期） | 34.99 | 呼和浩特市玉泉区生活垃圾分类场站建设项目 | 呼和浩特市玉泉区环境卫生管理局 | 环境保护 | 0.53 | 0.33 | 0.20 | 0.53 | 0.33 | 0.20 | | | | | | | 2.12 |
| 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（六期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十四期） | 24.50 | 国道110线黄羊木头至磴口段公路工程 | 内蒙古自治区交通运输厅 | 交通 | 24.70 | 6.58 | 18.12 | 6.31 | 1.31 | 5.00 | 9.88 | 2.88 | 7.00 | 8.50 | 2.38 | 6.12 | 47.37 |
| 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（四期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十二期） | 35.69 | 二连浩特至广州高速公路二连浩特至赛汉塔拉段公路 | 内蒙古自治区交通运输厅 | 交通 | 2.28 | | 2.28 | 2.28 | | 2.28 | | | | | | | 63.07 |
| 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（四期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十二期） | 35.69 | 绥满高速公路铁力至科右中旗联络线新发（蒙吉界）至科右中旗段 | 内蒙古自治区交通运输厅 | 交通 | 21.51 | 6.11 | 15.40 | 14.11 | 6.11 | 8.00 | 7.40 | | 7.40 | | | | 52.03 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（六期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十期） | 49.96 | 七苏木园区标准化厂房及仓库项目 | 乌兰察布-二连浩特国家物流枢纽园区管理委员会 | 开发区 | 2.21 | | 1.60 | 1.90 | | 1.60 | 0.30 | | | | | | 5.29 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（五期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（九期） | 34.99 | 武川县医院内科大楼建设项目 | 武川县医院 | 卫生 | 0.66 | | 0.55 | 0.25 | | 0.20 | 0.41 | | 0.35 | | | | 2.86 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（六期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十期） | 49.96 | 赤峰市元宝山区管网建设项目 | 赤峰市元宝山区住房和城乡建设局 | 建设 | 1.85 | 0.25 | 1.60 | 1.85 | 0.25 | 1.60 | | | | | | | 5.32 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（七期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十一期） | 3.77 | 阿鲁科尔沁旗直属机关第五幼儿园建设项目 | 阿鲁科尔沁旗教育局 | 教育 | 0.28 | | 0.28 | 0.28 | | 0.28 | | | | | | | 1.04 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（五期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（九期） | 34.99 | 翁牛特旗乌丹新农业循环产业园建设项目 | 内蒙古赤峰农畜产品开发区管理委员会 | 人民政府 | 1.21 | 0.10 | 1.11 | 1.21 | 0.10 | 1.11 | | | | | | | 5.74 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（六期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十期） | 49.96 | 赤峰玉龙工业园区北区基础及配套设施建设项目 | 翁牛特旗玉龙工业园区管理委员会 | 人民政府 | 0.96 | | 0.96 | 0.96 | | 0.96 | | | | | | | 10.08 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（五期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（九期） | 34.99 | 林西县工业园区食品加工区标准化厂房建设项目 | 内蒙古赤峰有色金属开发区管理委员会 | 其他部门 | 0.51 | 0.03 | 0.48 | 0.51 | 0.03 | 0.48 | | | | | | | 1.60 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（五期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（九期） | 34.99 | 科左中旗保康镇污水处理厂提标改造及中水回用新建工程项目 | 科尔沁左翼中旗城建局 | 建设 | 0.60 | 0.12 | 0.48 | 0.60 | 0.12 | 0.48 | | | | | | | 1.18 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（六期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十期） | 49.96 | 呼和浩特市新城区三卜树村供排水管网改造及配套设施建设项目 | 新城区成吉思汗街道办事处 | 人民政府 | 0.27 | | 0.20 | 0.27 | | 0.20 | | | | | | | 0.73 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（六期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十期） | 49.96 | 蒙苏经济开发区零碳产业园新能源基地建设项目 | 鄂尔多斯江苏工业园区管理委员会 | 人民政府 | 35.89 | 3.89 | 32.00 | 35.89 | 3.89 | 32.00 | | | | | | | 148.30 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 项目总投资(含2023之前) | | | 2023年 | | | 2024年 | | | 2025年及以后年度 | | | |
| 债券名称 | 发行规模 | 项目名称 | 项目单位 | 主管部门 | | 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（五期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（九期） | 34.99 | 内蒙古兴安盟蒙医院迁址新建项目 | 兴安盟蒙医院 | 卫生 | 3.00 | | 3.00 | 3.00 | | 3.00 | | | | | | | 23.62 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（五期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（九期） | 34.99 | 赤峰应用技术职业学院建设项目 | 赤峰应用技术职业学院 | 教育 | 4.32 | 1.82 | 2.50 | 4.32 | 1.82 | 2.50 | | | | | | | 18.91 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（五期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（九期） | 34.99 | 北京中医医院内蒙古医院建设项目 | 巴彦淖尔市中医医院 | 卫生 | 4.70 | 3.30 | 1.40 | 3.00 | 1.60 | 1.40 | 1.70 | 1.70 | | | | | 25.64 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（六期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十期） | 49.96 | 商都县集中供热设施改造建设工程 | 商都县住房和城乡建设局 | 建设 | 0.72 | 0.14 | 0.58 | 0.72 | 0.14 | 0.58 | | | | | | | 6.26 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（四期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（八期） | 19.91 | 兴安盟扎赉特旗中医院门诊病房综合楼建设项目 | 扎赉特旗中医院 | 卫生 | 0.21 | 0.01 | 0.20 | 0.20 | | 0.20 | 0.01 | 0.01 | | | | | 5.72 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（六期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十期） | 49.96 | 内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善右旗骆驼产业链仓储冷链物流新建项目 | 阿拉善右旗农牧和科技局 | 农业 | 0.52 | 0.08 | 0.44 | 0.52 | 0.08 | 0.44 | | | | | | | 1.39 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（四期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（八期） | 19.91 | 锡林郭勒盟中心医院高压氧楼建设项目 | 锡林郭勒盟中心医院 | 卫生 | 0.25 | | 0.21 | 0.25 | | 0.21 | | | | | | | 2.38 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（五期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（九期） | 34.99 | 额济纳旗热源扩建增容改造工程 | 额济纳旗市政管理局 | 建设 | 0.33 | 0.07 | 0.26 | 0.30 | 0.04 | 0.26 | 0.03 | 0.03 | | | | | 3.30 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（五期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（九期） | 34.99 | 包头市市政供水管网补短板节水改造项目 | 包头市水务局 | 水利 | 1.61 | | 1.36 | 1.00 | | 1.00 | 0.61 | | 0.36 | | | | 6.38 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（四期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（八期） | 19.91 | 通辽市医院新院区建设项目 | 通辽市医院 | 卫生 | 10.13 | | 2.00 | 10.13 | | 2.00 | | | | | | | 125.18 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（六期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十期） | 49.96 | 京蒙（亦庄·赤峰）科创产业园 | 赤峰市人民政府驻北京联络处（北京赤峰科创产业园区管委会） | 人民政府 | 5.72 | | 4.56 | 2.55 | | 2.04 | 3.17 | | 2.52 | | | | 21.76 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（四期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（八期） | 19.91 | 通辽市科尔沁区第三人民医院（妇幼保健院）儿科、产科专科楼建设项目 | 科尔沁区人民第三医院 | 卫生 | 0.74 | 0.34 | 0.40 | 0.74 | 0.34 | 0.40 | | | | | | | 8.93 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（四期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（八期） | 19.91 | 内蒙古通辽市奈曼旗人民医院传染病病房楼配套设施及设备项目 | 奈曼旗卫生健康委员会 | 卫生 | 0.32 | 0.02 | 0.30 | 0.32 | 0.02 | 0.30 | | | | | | | 2.86 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（六期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十期） | 49.96 | 包头市新能源充电基础设施项目 | 包头市住房和城乡建设局 | 建设 | 0.65 | | 0.65 | 0.43 | | 0.43 | 0.22 | | 0.22 | | | | 11.30 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（四期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（八期） | 19.91 | 科右前旗兴科家园A、B、C、碧桂园、静水湾小区供热管道改造项目 | 科尔沁右翼前旗房产服务中心 | 建设 | 0.55 | 0.11 | 0.44 | 0.55 | 0.11 | 0.44 | | | | | | | 3.34 |
| 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（四期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十二期） | 35.69 | 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年内蒙古自治区保障五大任务建设交通基础项目专项债券（五期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十三期） | 16.72 | 集宁经大同至原平铁路 | 内蒙古交通投资有限责任公司 | 发展改革委员会 | 55.24 | | 13.10 | 44.20 | | 5.44 | 11.04 | | 7.66 | | | | 195.63 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（六期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十期） | 49.96 | 托清经济开发区清水河产业园道路及综合管网设施建设项目 | 托清经济开发区清水河产业园 | 其他部门 | 0.89 | 0.38 | 0.51 | 0.89 | 0.38 | 0.51 | | | | | | | 5.99 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（六期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十期） | 49.96 | 清水河县城镇供水工程项目 | 清水河县水务局 | 水利 | 0.21 | | 0.21 | 0.21 | | 0.21 | | | | | | | 1.10 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（五期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（九期） | 34.99 | 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（四期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（八期） | 19.91 | 宁城县天义城区污水处理厂污水处理扩建改造工程项目 | 宁城县住房与城乡建设局 | 建设 | 0.48 | 0.10 | 0.38 | 0.48 | 0.10 | 0.38 | | | | | | | 1.05 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（四期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（八期） | 19.91 | 开鲁县工业园区污水处理及中水回用项目 | 内蒙古通辽开鲁生物医药开发区管理委员会 | 开发区 | 0.68 | 0.41 | 0.27 | 0.68 | 0.41 | 0.27 | | | | | | | 4.29 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（四期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（八期） | 19.91 | 托克托县中蒙医医院康复科建设项目 | 托克托县中蒙医院 | 卫生 | 0.29 | | 0.23 | 0.29 | | 0.23 | | | | | | | 2.26 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 项目总投资(含2023之前) | | | 2023年 | | | 2024年 | | | 2025年及以后年度 | | | |
| 债券名称 | 发行规模 | 项目名称 | 项目单位 | 主管部门 | | 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（五期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（九期） | 34.99 | 中蒙俄特色贸易区建设项目 | 乌海市海南区财政局 | 财政 | 0.54 | 0.07 | 0.33 | 0.50 | 0.07 | 0.33 | | | | 0.04 | | | 1.77 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（六期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十期） | 49.96 | 内蒙古自治区额尔古纳市恩和俄罗斯族民族乡乡村振兴旅游发展带基础设施新建项目 | 额尔古纳市旅游局 | 旅游 | 0.90 | | 0.60 | 0.70 | | 0.60 | 0.10 | | | 0.10 | | | 2.09 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（四期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（八期） | 19.91 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂伦春自治旗大杨树镇集中供热53个换热站39.3公里管网新建项目 | 大杨树环卫 | 人民政府 | 1.10 | 0.81 | 0.29 | 1.10 | 0.81 | 0.29 | | | | | | | 7.31 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（五期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（九期） | 34.99 | 乌兰察布市中医蒙医 心身医学项目 | 乌兰察布市中医蒙医医院 | 卫生 | 4.73 | 0.63 | 4.10 | 4.10 | | 4.10 | 0.63 | 0.63 | | | | | 20.05 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（五期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（九期） | 34.99 | 莫旗中蒙医院提标扩能改扩建工程项目 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗中蒙医院 | 卫生 | 0.67 | | 0.20 | 0.67 | | 0.20 | | | | | | | 3.90 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（六期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十期） | 49.96 | 苏尼特右旗赛汉塔拉镇污水处理厂扩建工程 | 苏尼特右旗住房和城乡建设局 | 环境保护 | 0.63 | | 0.63 | 0.63 | | 0.63 | | | | | | | 4.84 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（五期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（九期） | 34.99 | 内蒙古自治区乌兰察布市四子王旗医共体信息化建设项目 | 四子王旗卫生局 | 卫生 | 0.21 | | 0.21 | 0.21 | | 0.21 | | | | | | | 0.58 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（五期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（九期） | 34.99 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗巴拉嘎尔高勒镇给水管道6859米、污水管道3683米改造工程 | 西乌珠穆沁旗巴拉嘎尔高勒供水有限责任公司 | 建设 | 0.49 | 0.10 | 0.39 | 0.44 | 0.05 | 0.39 | 0.05 | 0.05 | | | | | 2.76 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（五期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（九期） | 34.99 | 内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善右旗巴丹吉林镇 12 公里供热管网改建项目 | 阿拉善右旗住房和城乡建设局 | 建设 | 0.68 | 0.05 | 0.63 | 0.68 | 0.05 | 0.63 | | | | | | | 4.66 |
| 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（四期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十二期） | 35.69 | 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（五期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十三期） | 16.72 | 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年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（五期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（九期） | 34.99 | 兴安盟第三人民医院二期项目 | 兴安盟第三人民医院 | 卫生 | 0.35 | 0.01 | 0.34 | 0.34 | | 0.34 | 0.01 | 0.01 | | | | | 7.82 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（四期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（八期） | 19.91 | 额尔古纳市一般工业固体废物填埋场项目 | 额尔古纳市城市管理行政执法局 | 人民政府 | 0.27 | 0.07 | 0.20 | 0.27 | 0.07 | 0.20 | | | | | | | 0.54 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（五期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（九期） | 34.99 | 包头市万水泉污水处理厂二期工程 | 包头市水务局 | 水利 | 7.95 | 1.11 | 2.50 | 7.95 | 1.11 | 2.50 | | | | | | | 14.13 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（六期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十期） | 49.96 | 呼和浩特市精神卫生中心建设项目 | 呼和浩特市卫生和计划生育委员会 | 卫生 | 1.60 | 0.20 | 1.40 | 1.60 | 0.20 | 1.40 | | | | | | | 5.81 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（六期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十期） | 49.96 | 杭锦后旗四控高效设施农业建设项目 | 杭锦后旗农牧和科技局 | 农业 | 3.06 | | 2.45 | 3.06 | | 2.45 | | | | | | | 8.10 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（五期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（九期） | 34.99 | 内蒙古赤峰有色金属开发区林东产业园化工集中区基础配套设施500吨/日污水处理及危化品停车场新建项目 | 巴林左旗工业园区 | 建设 | 0.51 | | 0.40 | 0.42 | | 0.40 | 0.09 | | | | | | 1.51 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（五期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（九期） | 34.99 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市人民医院2436.14平方米传染病区及附属设施建设项目 | 额尔古纳市人民医院 | 卫生 | 0.27 | 0.05 | 0.22 | 0.27 | 0.05 | 0.22 | | | | | | | 5.08 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（五期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（九期） | 34.99 | 赤峰和美工贸园河东片区市政基础设施建设工程 | 赤峰和美工贸园管理办公室 | 经济贸易委员会（口岸办） | 13.00 | 5.00 | 8.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 5.00 | 1.00 | 4.00 | 47.20 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（六期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十期） | 49.96 | 包头市新都市区再生水管线建设项目 | 包头市中心区建设管理委员会 | 人民政府 | 0.47 | | 0.35 | 0.47 | | 0.35 | | | | | | | 3.06 |

# 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 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 项目总投资(含2023之前) | | | 2023年 | | | 2024年 | | | 2025年及以后年度 | | | 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 | | 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（六期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十期） | 49.96 | 包头市东兴综合产业园市政基础设施一期建设项目 | 内蒙古包头铝业产业园区管理委员会 | 人民政府 | 2.49 | 1.69 | 0.80 | 0.80 | | 0.80 | 0.70 | 0.70 | | 0.99 | 0.99 | | 3.48 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（七期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十一期） | 3.77 | 商都县农产品冷链物流产业园建设项目 | 商都县工业和信息化局 | 建设 | 2.59 | 0.51 | 2.08 | 2.20 | 0.12 | 2.08 | 0.13 | 0.13 | | 0.26 | 0.26 | | 13.82 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（四期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（八期） | 19.91 | 正蓝旗蒙古包产业园 | 正蓝旗工业和信息化局 | 人民政府 | 1.02 | | 0.50 | 0.76 | | 0.24 | 0.26 | | 0.26 | | | | 1.80 |
| 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（六期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十四期） | 24.50 | 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年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（五期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（九期） | 34.99 | 内蒙古自治区赤峰市元宝山区智能制造产城融合区标准化厂房7万平方米新建项目 | 赤峰市元宝山区国有资产经营有限公司 | 财政 | 1.56 | 0.36 | 1.20 | 1.30 | 0.10 | 1.20 | 0.26 | 0.26 | | | | | 4.84 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（五期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（九期） | 34.99 | 满都拉口岸园区综合服务中心 | 达茂旗口岸局 | 经济贸易委员会（口岸办） | 1.00 | | 0.80 | 1.00 | | 0.80 | | | | | | | 2.72 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（六期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十期） | 49.96 | 土默特右旗城区地下管网雨污分流和中水回用工程 | 土默特右旗住房和城乡建设局 | 建设 | 0.44 | | 0.44 | 0.44 | | 0.44 | | | | | | | 1.28 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（六期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十期） | 49.96 | 回民区2023年城镇老旧小区改造项目 | 回民区建设局 | 建设 | 6.39 | 0.76 | 5.00 | 5.76 | 0.76 | 5.00 | 0.63 | | | | | | 17.97 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（四期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（八期） | 19.91 | 鄂托克旗棋盘井镇疏干水综合利用工程 | 鄂托克旗水务及水土保持局 | 水利 | 1.26 | | 1.00 | 1.13 | | 1.00 | 0.13 | | | | | | 3.58 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（五期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（九期） | 34.99 | 青山区2023年装备园区及周边乡村供热管网建设项目 | 包头市青山区城乡建设局 | 建设 | 0.69 | 0.14 | 0.55 | 0.55 | | 0.55 | 0.14 | 0.14 | | | | | 7.00 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（六期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十期） | 49.96 | 呼伦贝尔市黑羊站水厂水源地改扩建保护工程 | 呼伦贝尔城市建设投资（集团）有限责任公司 | 人民政府 | 2.30 | | 2.30 | 2.30 | | 2.30 | | | | | | | 42.62 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（五期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（九期） | 34.99 | 呼伦贝尔市老年公寓改造及扩建建设项目 | 呼伦贝尔市投资有限责任公司 | 人民政府 | 0.57 | 0.03 | 0.54 | 0.57 | 0.03 | 0.54 | | | | | | | 2.53 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（五期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（九期） | 34.99 | 科左中旗宝龙山工业园区水资源综合利用建设项目 | 科尔沁左翼中旗宝龙山工业园区管理委员会 | 开发区 | 1.36 | 0.36 | 1.00 | 1.36 | 0.36 | 1.00 | | | | | | | 3.94 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（六期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十期） | 49.96 | 内蒙古自治区通辽市库伦旗嘎海山水库工程 | 库伦旗水务局 | 水利 | 6.08 | 4.08 | 2.00 | 4.04 | 2.04 | 2.00 | 2.04 | 2.04 | | | | | 5.85 |
| 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（四期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十二期） | 35.69 | 国道111线腾克至甘河农场段一级公路 | 呼伦贝尔市交通运输局 | 交通 | 4.09 | | 4.09 | 4.09 | | 4.09 | | | | | | | 29.85 |
| 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（四期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十二期） | 35.69 | 国道332线库布春林场至根河段一级公路 | 呼伦贝尔市交通运输局 | 交通 | 5.90 | 0.42 | 5.48 | 5.90 | 0.42 | 5.48 | | | | | | | 63.22 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（五期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（九期） | 34.99 | 呼伦贝尔市阿荣旗那吉镇污水处理厂中水管网延伸工程 | 阿荣旗城市给排水有限公司 | 建设 | 0.37 | | 0.25 | 0.37 | | 0.25 | | | | | | | 1.08 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（五期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（九期） | 34.99 | 内蒙古自治区兴安盟扎赉特旗优质育肥牛生态综合养殖场2万头新建项目 | 扎赉特旗农牧和科技局 | 农业 | 1.50 | | 1.20 | 1.50 | | 1.20 | | | | | | | 3.41 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（四期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（八期） | 19.91 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市新巴尔虎左旗阿木古郎镇热源46MW×3扩建项目 | 新巴尔虎左旗城乡建设环保局 | 环境保护 | 0.60 | | 0.60 | 0.60 | | 0.60 | | | | | | | 4.24 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（六期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十期） | 49.96 | 内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔高新区巴音经六路建设工程项目 | 内蒙古乌兰察布察哈尔高新技术开发区管理委员会 | 开发区 | 0.40 | 0.16 | 0.24 | 0.24 | | 0.24 | 0.16 | 0.16 | | | | | 0.76 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（四期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（八期） | 19.91 | 扎赉特旗人民医院病房楼建设项目 | 扎赉特旗人民医院 | 卫生 | 0.60 | 0.12 | 0.48 | 0.60 | 0.12 | 0.48 | | | | | | | 4.17 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（六期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十期） | 49.96 | 扎赉诺尔区第一幼儿园建设项目 | 满洲里市扎赉诺尔区教育局 | 教育 | 0.24 | 0.04 | 0.20 | 0.24 | 0.04 | 0.20 | | | | | | | 0.76 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（五期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（九期） | 34.99 | 卓资山镇供热老旧管网阀门及换热站升级改造项目 | 卓资县住房和城乡建设局 | 建设 | 0.68 | | 0.54 | 0.68 | | 0.54 | | | | | | | 1.64 |

# 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 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 项目总投资（含2023之前） | | | 2023年 | | | 2024年 | | | 2025年及以后年度 | | | 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 | | 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（五期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（九期） | 34.99 | 科右中旗人民医院危重急病救治五大中心综合楼建设项目 | 科尔沁右翼中旗人民医院 | 卫生 | 0.75 | 0.25 | 0.50 | 0.61 | 0.11 | 0.50 | 0.14 | 0.14 | | | | | 12.55 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（六期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十期） | 49.96 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市新区污水处理工程 | 锡林浩特市住房和城乡建设局 | 建设 | 1.27 | | 1.06 | 0.75 | | 0.54 | 0.52 | | 0.52 | | | | 7.76 |
| 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（四期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十二期） | 35.69 | 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（四期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（八期） | 19.91 | 锡林郭勒盟蒙医医院蒙医传统疗术楼 | 锡林郭勒盟蒙医医院 | 卫生 | 0.63 | | 0.50 | 0.63 | | 0.50 | | | | | | | 7.58 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（五期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（九期） | 34.99 | 内蒙古自治区兴安盟科右前旗阿力得尔文化旅游基础设施新建项目 | 阿力得尔苏木人民政府 | 人民政府 | 1.28 | 0.26 | 1.02 | 1.28 | 0.26 | 1.02 | | | | | | | 5.27 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（四期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（八期） | 19.91 | 内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼中旗科布尔镇旧城区供热及燃气管网91公里改扩建项目 | 察右中旗建设局 | 建设 | 3.78 | | 3.00 | 3.48 | | 3.00 | 0.30 | | | | | | 21.75 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（六期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十期） | 49.96 | 乌兰察布市旭峰新创实业有限公司工业余热综合利用工程项目 | 察哈尔右翼前旗天皮山冶金化工工业园区管理委员会 | 人民政府 | 0.58 | 0.08 | 0.50 | 0.58 | 0.08 | 0.50 | | | | | | | 4.54 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（五期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（九期） | 34.99 | 兴安盟第三人民医院迁址新建新增建设项目 | 兴安盟第三人民医院 | 卫生 | 2.96 | 1.46 | 1.50 | 2.96 | 1.46 | 1.50 | | | | | | | 18.12 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（六期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十期） | 49.96 | 乌兰察布辉腾锡勒绿色经济开发区商都产业园农畜产品标准化厂房10万平方米项目 | 商都县工业园区管理委员会 | 其他部门 | 5.00 | 1.50 | 3.50 | 3.50 | | 3.50 | 1.50 | 1.50 | | | | | 12.89 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（六期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十期） | 49.96 | 内蒙古自治区兴安盟科右前旗沙果精深加工园区基础设施100亩新建项目 | 科右前旗国有资产投资运营有限公司 | 其他部门 | 0.55 | 0.35 | 0.20 | 0.55 | 0.35 | 0.20 | | | | | | | 6.09 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（六期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十期） | 49.96 | 托克托电厂至呼和浩特市长输供热管网工程项目 | 呼和浩特富泰热力股份有限公司 | 其他部门 | 65.19 | 1.00 | 6.00 | 61.92 | 1.00 | 6.00 | 3.27 | | | | | | 326.53 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（六期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十期） | 49.96 | 扎赉特旗妇幼保健院儿童医院建设项目 | 扎赉特旗妇幼保健院 | 卫生 | 0.32 | | 0.20 | 0.32 | | 0.20 | | | | | | | 3.67 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（五期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（九期） | 34.99 | 内蒙古自治区赤峰市松山区赤诚峰味奶牛养殖基地85万平方米新建项目 | 赤峰市松山区农牧局 | 建设 | 8.63 | | 4.53 | 2.09 | | 1.43 | 3.00 | | 2.50 | 3.54 | | 0.60 | 17.06 |
| 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（六期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十四期） | 24.50 | 呼和浩特新机场项目 | 呼和浩特城市交通投资建设集团有限公司 | 其他部门 | 106.10 | 38.51 | 10.00 | 70.00 | 16.99 | 10.00 | 36.10 | 21.52 | | | | | 509.39 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（六期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十期） | 49.96 | 松山工业园区装备制造区标准厂房二期工程 | 松山区工业园区 | 建设 | 0.40 | | 0.40 | 0.40 | | 0.40 | | | | | | | 1.60 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（六期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十期） | 49.96 | 松山工业园区装备制造区标准厂房三期工程 | 松山区工业园区 | 建设 | 0.90 | | 0.90 | 0.90 | | 0.90 | | | | | | | 2.83 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（六期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十期） | 49.96 | 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（六期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十四期） | 24.50 | 二连浩特至广州国家高速公路集宁至阿荣旗联络线查白音塔拉至草高吐段公路项目 | 内蒙古自治区交通运输厅 | 交通 | 44.30 | 15.50 | 28.80 | 10.28 | 7.28 | 3.00 | 13.71 | 0.71 | 13.00 | 20.30 | 7.50 | 12.80 | 106.01 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（六期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十期） | 49.96 | 和林格尔云谷新型产业园市政基础设施配套工程 | 和林县建设规划局 | 建设 | 3.84 | 0.80 | 3.04 | 3.84 | 0.80 | 3.04 | | | | | | | 16.50 |
| 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（六期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十四期） | 24.50 | 白阿线乌兰浩特至阿尔山段开行动车改造项目 | 内蒙古交通投资有限责任公司 | 发展改革委员会 | 18.50 | | 12.60 | 12.60 | | 12.60 | 5.90 | | | | | | 92.94 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（四期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（八期） | 19.91 | 巴润钢铁稀土原料加工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 | 0.25 | | 0.25 | 0.25 | | 0.25 | | | | | | | 0.50 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 项目总投资(含2023之前) | | | 2023年 | | | 2024年 | | | 2025年及以后年度 | | |
| 债券名称 | 发行规模 | 项目名称 | 项目单位 | 主管部门 | | 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（四期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（八期） | 19.91 | 赤峰市阿鲁科尔沁旗中小微企业创业园标准化厂房建设项目(一期) | 阿鲁科尔沁旗工信和科技局 | 科学技术部（知识产权局） | 2.60 | | 2.60 | 2.60 | | 2.60 | | | | | | | 8.19 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（五期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（九期） | 34.99 | 阿鲁科尔沁旗白音花灌区节水灌溉工程 | 阿鲁科尔沁旗水利局 | 水利 | 0.35 | | 0.35 | 0.35 | | 0.35 | | | | | | | 1.89 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（六期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十期） | 49.96 | 回民区2022年城镇老旧小区改造项目 | 回民区建设局 | 建设 | 1.70 | | 1.70 | 1.70 | | 1.70 | | | | | | | 9.64 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（七期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十一期） | 3.77 | 宁城经济开发区引水工程 | 宁城县住房与城乡建设局 | 建设 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | 11.98 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（五期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（九期） | 34.99 | 内蒙古自治区赤峰市林西县工业园区管网工程及配套附属设施23公里新建项目 | 内蒙古赤峰有色金属开发区管理委员会 | 其他部门 | 0.98 | 0.38 | 0.60 | 0.73 | 0.13 | 0.60 | 0.25 | 0.25 | | | | | 2.00 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（六期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十期） | 49.96 | 扎鲁特旗鲁北镇集中式饮水水源地、净水厂建设保护工程 | 扎鲁特旗住房和城乡建设局 | 建设 | 2.29 | 0.35 | 1.94 | 1.83 | 0.13 | 1.70 | 0.46 | 0.22 | 0.24 | | | | 7.75 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（五期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（九期） | 34.99 | 阿里河镇区2022年污水管网改造工程 | 鄂伦春自治旗建设局 | 建设 | 0.28 | 0.06 | 0.22 | 0.28 | 0.06 | 0.22 | | | | | | | 1.03 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（五期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（九期） | 34.99 | 达拉特旗妇幼保健院新建项目 | 达拉特旗妇幼保健所 | 卫生 | 1.05 | 0.39 | 0.66 | 1.05 | 0.39 | 0.66 | | | | | | | 8.29 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（四期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（八期） | 19.91 | 喀喇沁旗医院医疗设备配备项目 | 喀喇沁旗医院 | 卫生 | 0.49 | | 0.49 | 0.49 | | 0.49 | | | | | | | 7.01 |
| 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（四期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十二期） | 35.69 | 国道332线阿里河至库布春林场段一级公路建设项目 | 呼伦贝尔市交通运输局 | 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（四期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（八期） | 19.91 | 莫旗城投公司高标准生猪生态养殖示范基地项目 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗农牧和科技局 | 农业 | 1.00 | | 1.00 | 1.00 | | 1.00 | | | | | | | 13.65 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（四期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（八期） | 19.91 | 莫旗尼尔基镇饮用水水源升级改造工程 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗住房和城乡建设局 | 建设 | 0.30 | | 0.30 | 0.30 | | 0.30 | | | | | | | 1.64 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（五期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（九期） | 34.99 | 阿拉善高新技术产业开发区综合医院传染病区ICU病房建设项目 | 阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）综合医院 | 开发区 | 0.23 | 0.03 | 0.20 | 0.23 | 0.03 | 0.20 | | | | | | | 2.42 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（六期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十期） | 49.96 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟正蓝旗河额仑幼儿园扩建项目 | 正蓝旗教育局 | 教育 | 0.10 | | 0.10 | 0.10 | | 0.10 | | | | | | | 0.61 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（四期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（八期） | 19.91 | 苏尼特右旗朱日和工业区输水（中水引用）工程 | 苏尼特右旗朱日和工业区管委会 | 经济贸易委员会（口岸办） | 0.25 | | 0.25 | 0.25 | | 0.25 | | | | | | | 1.63 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（五期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（九期） | 34.99 | 鄂托克前旗敖勒召其镇保障性租赁住房建设项目 | 鄂托克前旗房地产事业管理局 | 建设 | 0.67 | 0.47 | 0.20 | 0.44 | 0.24 | 0.20 | 0.24 | 0.24 | | | | | 0.41 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（六期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十期） | 49.96 | 突泉县光辉村10000头高产奶牛标准化养殖场项目 | 突泉县农牧和科技局 | 农业 | 1.29 | | 0.70 | 0.99 | | 0.70 | 0.29 | | | | | | 6.26 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（四期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（八期） | 19.91 | 伊利现代智慧健康谷冷链物流基地建设项目 | 内蒙古青城国有资本运营有限公司 | 人民政府 | 2.50 | | 1.90 | 2.20 | | 1.90 | 0.30 | | | | | | 12.06 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（四期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（八期） | 19.91 | 双庙子村棚户区改造项目二期（盛世华府一期项目） | 通辽经济技术开发区建设管理局 | 开发区 | 0.57 | | 0.57 | 0.57 | | 0.57 | | | | | | | 7.11 |
| 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（五期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十三期） | 16.72 | 集宁至大同至原平铁路（内蒙古段） | 乌兰察布市机场铁路发展中心 | 人民政府 | 15.98 | 9.83 | 6.15 | 11.80 | 9.03 | 2.77 | 4.18 | 0.80 | 3.38 | | | | 135.67 |
| 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（六期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十四期） | 24.50 | 新建包头至银川高铁包头至惠农段（含银川至巴彦浩特镇支线） | 阿拉善左旗投资促进中心 | 人民政府 | 27.13 | | 6.50 | 11.38 | | 4.50 | 8.88 | | 2.00 | 6.88 | | | 197.85 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（四期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（八期） | 19.91 | 科右前旗2022年供热管网建设项目 | 科尔沁右翼前旗房产服务中心 | 建设 | 0.74 | 0.15 | 0.59 | 0.74 | 0.15 | 0.59 | | | | | | | 18.00 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（六期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十期） | 49.96 | 包头金山工业园区基础设施建设（二期）项目 | 内蒙古包头钢铁冶金开发区金山产业园管理办公室 | 其他部门 | 0.70 | | 0.30 | 0.70 | | 0.30 | | | | | | | 4.11 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 项目总投资(含2023之前) | | | 2023年 | | | 2024年 | | | 2025年及以后年度 | | | |
| 债券名称 | 发行规模 | 项目名称 | 项目单位 | 主管部门 | | 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（六期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十期） | 49.96 | 松山工业园区饮水工程 | 松山区工业园区 | 建设 | 1.15 | | 1.15 | 1.15 | | 1.15 | | | | | | | 17.62 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（四期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（八期） | 19.91 | 包头轻工职业技术学院新校区二期工程项目 | 包头轻工职业技术学院 | 教育 | 0.20 | | 0.20 | 0.20 | | 0.20 | | | | | | | 6.04 |
| 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（四期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十二期） | 35.69 | 二广高速集宁至阿荣旗联络线公主埂至经棚段公路 | 内蒙古自治区交通运输厅 | 交通 | 0.73 | | 0.73 | 0.73 | | 0.73 | | | | | | | 35.66 |
| 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（四期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十二期） | 35.69 | 二广高速公路集宁至阿荣旗联络线大板至查白音他拉公路 | 内蒙古自治区交通运输厅 | 交通 | 3.04 | | 3.04 | 3.04 | | 3.04 | | | | | | | 170.16 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（五期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（九期） | 34.99 | 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年内蒙古自治区保障五大任务建设交通基础项目专项债券（五期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十三期） | 16.72 | 新（改）建铁路太子城至锡林浩特铁路 | 内蒙古交通投资有限责任公司 | 发展改革委员会 | 32.64 | | 10.69 | 12.50 | | 3.60 | 5.08 | | 4.27 | 15.06 | | 2.82 | 229.23 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（七期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十一期） | 3.77 | 赤峰市医院新城区分院建设项目一期工程 | 赤峰市医院 | 卫生 | 11.04 | 2.01 | 8.80 | 3.11 | 0.81 | 2.30 | 3.80 | 0.40 | 3.40 | 4.13 | 0.80 | 3.10 | 439.04 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（六期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十期） | 49.96 | 白云鄂博矿区供水水源地至城区给水管网改造工程 | 包头市白云鄂博矿区住房和建设规划局 | 建设 | 1.63 | 0.98 | 0.65 | 1.63 | 0.98 | 0.65 | | | | | | | 2.54 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（六期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十期） | 49.96 | 赤峰红山高新技术产业开发区居民饮水供水及道路工程建设项目 | 赤峰红山经济开发区管理委员会 | 其他部门 | 0.35 | | 0.35 | 0.35 | | 0.35 | | | | | | | 2.37 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（五期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（九期） | 34.99 | 巴林右旗大板城区市政管网配套设施改造工程 | 巴林右旗住房和城乡建设局 | 建设 | 1.00 | | 1.00 | 1.00 | | 1.00 | | | | | | | 4.75 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（五期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（九期） | 34.99 | 通辽职业学院学生公寓楼建设工程项目 | 通辽职业学院 | 教育 | 1.75 | 0.75 | 1.00 | 1.15 | 0.15 | 1.00 | 0.61 | 0.61 | | | | | 2.49 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（五期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（九期） | 34.99 | 包头市东河区城市品质提升西五街街区老旧小区改造工程 | 包头市东河区城乡建设局 | 建设 | 0.50 | | 0.50 | 0.50 | | 0.50 | | | | | | | 1.30 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（六期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十期） | 49.96 | 包头市粮食健康产业园基础设施及配套工程建设项目(一期) | 包头市东河区城乡建设局 | 建设 | 1.30 | 0.80 | 0.50 | 0.50 | | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | 0.30 | 0.30 | | 2.22 |
| 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（六期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十四期） | 24.50 | 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年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（五期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（九期） | 34.99 | 宁城县小城子镇柳树营子文化服务中心建设项目 | 宁城县小城子镇人民政府 | 人民政府 | 0.32 | | 0.32 | 0.32 | | 0.32 | | | | | | | 1.55 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（四期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（八期） | 19.91 | 托克托县医院后勤保障综合楼项目 | 托克托县医院 | 卫生 | 0.32 | | 0.32 | 0.32 | | 0.32 | | | | | | | 0.77 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（六期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十期） | 49.96 | 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（四期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十二期） | 35.69 | 国道111线甘河农场至大杨树段一级公路 | 呼伦贝尔市交通运输局 | 交通 | 4.17 | | 4.17 | 4.17 | | 4.17 | | | | | | | 29.85 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（四期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（八期） | 19.91 | 呼伦贝尔职业技术学院南区教学实训楼建设项目 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 教育 | 0.78 | 0.15 | 0.63 | 0.78 | 0.15 | 0.63 | | | | | | | 2.88 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（五期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（九期） | 34.99 | 呼伦贝尔市阿荣旗那吉镇污水处理厂改扩建工程 | 阿荣旗城市给排水有限公司 | 建设 | 1.00 | | 0.80 | 1.00 | | 0.80 | | | | | | | 3.90 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（四期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（八期） | 19.91 | 内蒙古兴安盟蒙医院设备购置项目 | 兴安盟蒙医院 | 卫生 | 1.75 | | 1.65 | 1.75 | | 1.65 | | | | | | | 4.57 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（四期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（八期） | 19.91 | 欧亚以北片区棚户区改造（和平里小区） 工程 | 乌兰浩特市新城城市基础设施建设投资有限责任公司 | 其他部门 | 1.64 | | 0.84 | 1.64 | | 0.84 | | | | | | | 3.04 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（六期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十期） | 49.96 | 察哈尔高新区巴音经四路、纬二路建设工程项目 | 内蒙古乌兰察布察哈尔高新技术开发区管理委员会 | 开发区 | 0.46 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.01 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | | | | | 1.34 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 项目总投资(含2023之前) | | | 2023年 | | | 2024年 | | | 2025年及以后年度 | | | |
| 债券名称 | 发行规模 | 项目名称 | 项目单位 | 主管部门 | | 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（六期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十期） | 49.96 | 内蒙古自治区兴安盟科右前旗乌兰毛都草原创建4A级景区基础设施新建项目 | 乌兰毛都苏木人民政府 | 人民政府 | 1.51 | 0.31 | 1.20 | 1.51 | 0.31 | 1.20 | | | | | | | 9.92 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（六期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十期） | 49.96 | 赤峰松山蒙医中医医院病房楼及地下车库建设项目 | 松山区中蒙医院 | 卫生 | 1.01 | 0.17 | 0.84 | 1.01 | 0.17 | 0.84 | | | | | | | 4.79 |
| 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（六期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十四期） | 24.50 | 满洲里综合保税区铁路专用线项目 | 满洲里综合保税区管理委员会 | 人民政府 | 3.34 | | 2.43 | 2.70 | | 2.00 | 0.64 | | 0.43 | | | | 14.23 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（五期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（九期） | 34.99 | 乌兰哈达火山地质公园生态保护基础设施建设项目 | 察右后旗旅游局 | 旅游 | 2.66 | | 2.66 | 2.66 | | 2.66 | | | | | | | 12.53 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（四期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（八期） | 19.91 | 绰勒水利枢纽下游内蒙古灌区 | 扎赉特旗绰勒水利枢纽下游灌区事业发展中心 | 人民政府 | 0.92 | 0.25 | 0.67 | 0.92 | 0.25 | 0.67 | | | | | | | 6.21 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（四期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（八期） | 19.91 | 突泉县中医医院迁址新建（一期）工程 | 突泉县中医医院 | 卫生 | 0.57 | 0.06 | 0.51 | 0.57 | 0.06 | 0.51 | | | | | | | 1.57 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（五期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（九期） | 34.99 | 包头市城市餐厨垃圾及污泥协同处置项目 | 包头市水务局 | 水利 | 2.46 | | 1.50 | 2.46 | | 1.50 | | | | | | | 10.89 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（六期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十期） | 49.96 | 呼伦贝尔经济技术开发区海东项目区东区标准化厂房项目 | 呼伦贝尔经济技术开发区管理委员会 | 开发区 | 1.21 | | 0.80 | 0.99 | | 0.80 | 0.22 | | | | | | 5.85 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（六期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十期） | 49.96 | 石拐区科创大道等管网及基础设施建设项目（新能源） | 石拐区科创成果转移转化服务中心 | 人民政府 | 0.50 | 0.09 | 0.41 | 0.50 | 0.09 | 0.41 | | | | | | | 3.98 |
| 2023年内蒙古自治区五大任务建设项目专项债券（六期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十期） | 49.96 | 敖汉旗光荣院建设项目 | 敖汉旗退役军人事务局 | 民政 | 0.26 | | 0.20 | 0.26 | | 0.20 | | | | | | | 1.05 |

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年第二批新增专项债券（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（五期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（九期） | 债券类型 | 其他领域专项债券 |
| 计划发行额 | 349,900.00 | 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 | 77 |
| 债券存续期内所有项目总投资 | 1,784,691.49 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 1,007,220.92 |
| 其他债务融资 | 6,766.68 |

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 | 74,600.00 | 43,348.92 | 109,800.00 | 653,516.00 | 79,956.00 | 26,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 6,766.68 | 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 | 3,182,867.87 |

债券存续期内所有项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 18,350.56 | 2024年 | 98,839.82 | 2025年 | 146,172.96 | 2026年 | 184,739.10 | 2027年 | 215,057.11 | 2028年 | 218,271.84 |
| 2029年 | 221,547.29 | 2030年 | 223,917.24 | 2031年 | 225,353.51 | 2032年 | 229,915.18 | 2033年 | 222,883.32 | 2034年 | 217,697.92 |
| 2035年 | 229,547.59 | 2036年 | 217,331.29 | 2037年 | 191,364.45 | 2038年 | 102,429.83 | 2039年 | 49,606.74 | 2040年 | 44,789.05 |
| 2041年 | 44,417.99 | 2042年 | 7,826.74 | 2043年 | 6,285.26 | 2044年 | 5,492.97 | 2045年 | 5,602.83 | 2046年 | 5,714.88 |
| 2047年 | 5,829.18 | 2048年 | 5,945.76 | 2049年 | 6,064.77 | 2050年 | 6,185.97 | 2051年 | 6,309.69 | 2052年 | 9,653.83 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资 | 178.00% |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本息 | 1,016,567.37 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息 | 313.00% |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本金 | 1,013,987.60 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金 | 314.00% |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本息 | 1,007,220.92 | 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 | 316.00% |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本金 | 1,007,220.92 | 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金 | 316.00% |

## 三、项目详细信息

### 项目1

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 科左中旗保康镇污水处理厂提标改造及中水回用新建工程项目 |
| 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 | 4,800.00 |
| 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 | 内容：（1）中水管线工程：中水主管线 DN500，材质 PE100，总长度 11.50kM，（2）提标改造及中水回用水厂：主要建构筑物有增设厌氧缺氧 池、改造现有生化池、增设高效沉淀池及反硝化深床滤罐，加药间、除臭 设施等。规模：保康镇污水处理厂提标改造及中水回用新建工程建设规模近期 7500m3/d，远期 15000 m3/d，工程占地 9731 平方米 |
| 项目建设期 | 2023年至2024年 |
| 项目运营期 | 2023年至2034年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 6,034.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 4,800.00 |
| 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年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 9,258.20 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 793.35 | 2026年 | 1,119.00 | 2027年 | 1,180.20 | 2028年 | 1,180.20 |
| 2029年 | 1,180.20 | 2030年 | 1,172.68 | 2031年 | 1,170.03 | 2032年 | 1,170.03 | 2033年 | 292.51 | 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 | 153.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 4,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 193.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 4,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 193.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 4,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 193.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 4,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 193.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

### 项目2

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 内蒙古兴安盟蒙医院迁址新建项目 |
| 项目类型 | 公立医院 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 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 | 总用地面积为98500平方米，总建筑面积为57640平方米，设置床位650张。建设内容包括门急诊楼、住院楼、制剂楼、学校、科研教学等、总投资为50022万元、已投资金10000万元、目前该项目进展为已完成“三通一平”围挡、生活区临时用房搭建、施工降水、采伐防护林等。 |
| 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 | 50,022.01 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 40,000.00 |
| 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 | 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 | 100,055.00 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | -6,319.00 | 2024年 | 5,259.00 | 2025年 | 4,573.00 | 2026年 | 4,824.00 | 2027年 | 5,805.00 | 2028年 | 6,247.00 |
| 2029年 | 6,677.00 | 2030年 | 7,277.00 | 2031年 | 7,583.00 | 2032年 | 7,861.00 | 2033年 | 8,378.00 | 2034年 | 8,378.00 |
| 2035年 | 8,378.00 | 2036年 | 8,378.00 | 2037年 | 8,378.00 | 2038年 | 8,378.00 | 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 | 40,000.00 | 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 | 40,000.00 | 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 | 40,000.00 | 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 | 40,000.00 | 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 | 项目自求平衡方案 | | |

### 项目3

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 达拉特旗妇幼保健院新建项目 |
| 项目类型 | 公共卫生设施 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 3,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 达拉特旗妇幼保健院新建项目，占地面积40亩（26666平方米），总建筑面积25694.5平方米,其中地上建筑面积19467.5平方米，地下建筑面积6227平方米。主要建设内容包括妇幼保健大楼(门急诊、药房、儿童预接种、产房、检验、体检中心、标准护理单元等)，地下车库、设备用房等，及室外道路、室外综合管线、景观、停车场等配套设施。 |
| 项目建设期 | 2021年至2023年 |
| 项目运营期 | 2021年至2039年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 13,521.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 9,600.00 |
| 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 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 6,600.00 | 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 | 22,400.00 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 1,800.00 | 2025年 | 400.00 | 2026年 | 2,100.00 | 2027年 | 1,700.00 | 2028年 | -100.00 |
| 2029年 | 1,500.00 | 2030年 | 1,500.00 | 2031年 | 1,500.00 | 2032年 | 1,500.00 | 2033年 | 1,500.00 | 2034年 | 1,500.00 |
| 2035年 | 1,500.00 | 2036年 | 1,500.00 | 2037年 | 1,500.00 | 2038年 | 1,500.00 | 2039年 | 1,500.00 | 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 | 166.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 9,600.00 | 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 | 9,600.00 | 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 | 9,600.00 | 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 | 9,600.00 | 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 | 本项目周边同级别的妇幼保健医院有伊旗妇幼保健院和巴盟临<br>河区妇幼保健院。通过调研得知，近年伊旗妇幼保健院住院床位收入<br>每床位 386 元/日，门诊人均单次消费 180 元；巴盟临河区妇幼保健<br>院住院床位收入每床位 415 元/日，门诊人均单次消费 223 元。因本<br>项目为达拉特旗妇幼保健计划生育服务中心的新建项目，项目收入情<br>况应参考达拉特旗妇幼保健计划生育服务中心近 3 年的经营数据。本项目建成后新增床位 200 张，根据达拉特旗妇幼保健计划生育<br>21<br>服务中心 2017-2019 三年住院床位收入预计每床位日均收入约为 400<br>元/床•天，床位使用率约 70%。项目建成后新增住院收入=床位数 *<br>床位使用率 * 单价（元/床•天）* 365 天 =2044 万元/年。住院收<br>入以后每年在上一年基础上上涨 5%。 （2）门诊收入<br>根据达拉特旗妇幼保健计划生育服务中心 2017-2019 三年门诊<br>量估计，项目建成后预计门诊日接待人次 330 人/天，人均单次消费<br>约 200 元。项目建成后新增门诊收入=日门诊次数 * 单次（元/次）<br>* 365 天=2409万元/年。门诊收入以后每年在上一年基础上上涨5%。 | | |

### 项目4

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 赤峰学院附属医院临床综合楼建设项目 |
| 项目类型 | 公立医院 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 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 | 赤峰学院附属医院临床综合楼建设项目，总建筑面积75399.21 ㎡，其中地上35899.21 平方米，地下39500平方米，地上九层，地下二层，框架结构。项目总投资约4.48亿元(人民币)。拟将临床综合楼一楼东侧设计建设为规范的发热门诊，其中包括呼吸、肠道门诊、隔离观察室和医技类辅助用房（CT、核磁、检验、超声等）；同时，将临床综合楼东侧病区4-9层、西侧3-5层设计为简单改造即可用于传染病救治的隔离病房。 |
| 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 | 44,841.68 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 35,800.00 |
| 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年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 7,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 13,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 100,081.80 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 7,148.70 | 2025年 | 7,148.70 | 2026年 | 7,148.70 | 2027年 | 7,148.70 | 2028年 | 7,148.70 |
| 2029年 | 7,148.70 | 2030年 | 7,148.70 | 2031年 | 7,148.70 | 2032年 | 7,148.70 | 2033年 | 7,148.70 | 2034年 | 7,148.70 |
| 2035年 | 7,148.70 | 2036年 | 7,148.70 | 2037年 | 7,148.70 | 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 | 223.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 35,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 280.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 35,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 280.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 35,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 280.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 35,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 280.00% |
| 项目收益预测依据 | 可行性研究报告 | | |

### 项目5

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 包头市第八医院改扩建住院医技建设项目 |
| 项目类型 | 公立医院 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 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 | 医技楼建筑占地面积6373平方米，总建筑面积56439平方米。其中：地上建筑面积40186平方米，地下建筑面积16253平方米。建筑层数：地下二层，主楼地上十一层，裙楼地上五层。主楼设外、妇产、儿科、五官、整形美容等门诊、病房。 |
| 项目建设期 | 2017年至2023年 |
| 项目运营期 | 2017年至2038年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 58,874.00 |
| 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 | 6,766.68 |

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 | 5,000.00 | 10,000.00 | 3,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 6,766.68 | 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 | 97,591.44 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 3,659.72 | 2024年 | 4,341.17 | 2025年 | 5,079.85 | 2026年 | 5,940.07 | 2027年 | 6,270.08 | 2028年 | 6,600.08 |
| 2029年 | 6,600.08 | 2030年 | 6,600.08 | 2031年 | 6,600.08 | 2032年 | 6,600.08 | 2033年 | 6,600.08 | 2034年 | 6,600.08 |
| 2035年 | 6,600.08 | 2036年 | 6,600.08 | 2037年 | 6,600.08 | 2038年 | 6,600.08 | 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 | 166.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 37,846.45 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 258.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 36,766.68 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 265.00% |
| 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 | 325.00% |
| 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 | 325.00% |
| 项目收益预测依据 | 内蒙古自治区发展和改革委员会关于印发《内蒙古自治区定价目录》的通知<br>国家计委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）<br>其他调查分析数据<br>收入预测：本项目收入主要来源于包头市第八医院改扩建住院医技建设项目的住院收入、门诊收入及停车收入，各年度收入具体预测过程如下：<br>1、门诊：根据项目可研，本项目定员569人，根据行业标准，按一户人员的20%配备门诊医生，门诊医生113名，依据以往业务情况，门诊每日出诊医生为56人/天，依据以往业务情况及价格收费标准，门诊收费每医生每天30人每人100元。门诊收入为6132万元。<br>2、住院：根据项目可研，本项目新建床位500张，依据以往业务情况及价格收费标准，确定收费价格为：400元/床/天。考虑到使用负荷不可能达到100%，成人床位年收入为7300.00万元。<br>3、停车：根据《包头市新都市中心区控制性详细规划》，餐饮、娱乐、建筑的机动车配建按2.5车位/100㎡建筑面积的标准执行。本项目地下二层建筑面积16500㎡，按照以上标准，可修建停车位412位，15元/日/位。停车场年收入为225.57万元；<br>项目运营期年总收入13657.57万元。本项目预计2022年底建设完成，建成后第一年产生负荷达到设计能力的80%，第二年生产负荷达到设计能力的90%，第三年生产负荷达到设计能力的100%。 | | |

### 项目6

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 乌审旗嘎鲁图镇生态水系工程 |
| 项目类型 | 水系连通及农村水系综合整治 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 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 | 乌审旗嘎鲁图镇生态水系工程，人民广场工程部分占地156838.94㎡，排水渠工程部分187635.67㎡，管线工程部分277657.39㎡（管线长21.7KM），如意湖工程部分1921408.75㎡，流经三星湖部分341231.22㎡，蓄水湖工程部分50456.25㎡，泵站6900㎡，水闸1362㎡，箱涵35370.78㎡（总长2.4KM） |
| 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 | 41,055.00 |
| 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

| | 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 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 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 | 31,877.00 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 1,078.00 | 2024年 | 2,124.00 | 2025年 | 2,124.00 | 2026年 | 2,124.00 | 2027年 | 2,124.00 | 2028年 | 2,124.00 |
| 2029年 | 2,124.00 | 2030年 | 2,124.00 | 2031年 | 2,124.00 | 2032年 | 2,124.00 | 2033年 | 2,124.00 | 2034年 | 2,124.00 |
| 2035年 | 2,124.00 | 2036年 | 2,124.00 | 2037年 | 2,124.00 | 2038年 | 1,063.00 | 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 | 78.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 14,000.00 | 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 | 14,000.00 | 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 | 14,000.00 | 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 | 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 | 228.00% |
| 项目收益预测依据 | 《乌审旗嘎鲁图镇生态水系工程可行性研究报告》《工程设施设备维护协议》本项目通过生态水系设施设备的维护，向煤矿经营单位收取固定费，以全年排水量约5522281.25立方米计算，每立方米收取设施维护费4元，负荷率80%，年收入约1767.13万元。另园林绿化用水费也是本项目另一收入来源，按照2元/平方米的标准收费，根据绿化面积及绿化用水指标，年绿化用水量约960000立方米，园林绿化用水费年收入约192万元。年营业总收入1959.13万元 | | |

### 项目7

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 包头市污水处理厂提质增效技改项目 |
| 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 | 8,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 对包头市北郊污水处理厂、东河东污水处理厂、九原污水处理厂进行技术改造。<br>1.北郊污水处理厂：对该厂的一、二期项目进行改造，一期主要建设内容为更换进水泵房、生物池配水井、生物池、回流及剩余污泥泵房、二沉池及配水井、调节池、中间提升泵房的部分工艺及电气自控设备，对部分建筑物和构筑物设施进行维修更换；二期主要建设内容为鼓风机房增加一台多级离心鼓风机，净水间高效沉淀池改造为磁混凝沉淀池，改造生物池配水井相关设备。<br>2.东河东污水处理厂：主要建设内容为改造水解酸化池、生物池、膜池、中水储池、中水回用泵房及变配电间。<br>3.九原污水处理厂：主要建设内容为改造水解酸化池、生物池、膜池；新建二沉池、配水井及提升泵站；新建中水管线7.7公里，管径为DN1200，起点为纬四路，终点为九原尾闾泵站。 |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 |
| 项目运营期 | 2022年至2037年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 26,864.00 |
| 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 | 0.00 | 5,000.00 | 8,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 64,329.70 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 4,278.00 | 2026年 | 4,278.00 | 2027年 | 4,278.00 | 2028年 | 4,217.78 |
| 2029年 | 4,083.68 | 2030年 | 5,399.28 | 2031年 | 5,399.28 | 2032年 | 5,399.28 | 2033年 | 5,399.28 | 2034年 | 5,399.28 |
| 2035年 | 5,399.28 | 2036年 | 5,399.28 | 2037年 | 5,399.28 | 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 | 239.00% |
| 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 | 357.00% |
| 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 | 357.00% |
| 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 | 357.00% |
| 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 | 357.00% |
| 项目收益预测依据 | 项目完成后，项目收益可维持自身的正常运转并覆盖融资本息。污水处理厂升级改造完成后，将改善周边水环境质量，通过改善城市环境，促进经济发展，可产生长远的间接的和潜在的经济效益。同时可进一步提高城市供水能力，缓解城市供水压力，提高城市污水的综合利用率，提高整体污水投资收益，因此，建设包头市污水处理厂提质增效技改项目是十分必要的，并且是非常迫切的。 | | |

### 项目8

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 呼伦贝尔市阿荣旗那吉镇污水处理厂中水管网延伸工程 |
| 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 | 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 | 阿荣旗那吉镇城区及工业园区内铺设中水管网11.05千米，同步建设各类管线配套井室及水鹤。主要管网延伸线路为：工业园区到那吉镇内、福利路至阿伦大街、福利路至中央街北段。本工程内容为污水处理厂中水管网延伸工程，任务是将主城区内的采暖锅炉补水、绿化及浇洒道路用水采用中水替代，管径n500mm~dn225mm，总长度为11.05km，管材选用PE100级聚乙烯管。 |
| 项目建设期 | 2023年至2023年 |
| 项目运营期 | 2023年至2037年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 3,693.12 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 2,500.00 |
| 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 | 2,500.00 | 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 | 8,235.24 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 584.75 | 2024年 | 584.75 | 2025年 | 584.75 | 2026年 | 584.75 | 2027年 | 584.75 | 2028年 | 584.75 |
| 2029年 | 584.75 | 2030年 | 584.75 | 2031年 | 584.75 | 2032年 | 584.75 | 2033年 | 584.75 | 2034年 | 584.75 |
| 2035年 | 584.75 | 2036年 | 584.75 | 2037年 | 48.74 | 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 | 223.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 2,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 329.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 2,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 329.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 2,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 329.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 2,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 329.00% |
| 项目收益预测依据 | 平衡方案 | | |

### 项目9

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 呼伦贝尔市阿荣旗那吉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 | 8,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 扩建1.0万吨日处理能力，污水处理出水达到一级A标准，以及原有设施设备改造。建成后总处理规模为3.0万吨/日。总建筑面积4319平方米，主要建筑物包括：新建滤池间579平方米，污水综合处理间2140平方米，深度处理间692平方米，送水泵房及配电间187平方米，投药加氯间、鼓风机房及换热间465平方米；污泥脱水间及贮泥间256平方米。主要构筑物包括水解酸化池、清水池、吸水井；现有设施改造包括现有污水提升泵房改造、现有鼓风机房改造、现有细格栅间改造。 |
| 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 | 11,709.79 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 8,000.00 |
| 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 | 8,000.00 | 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 | 20,215.05 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 1,418.60 | 2024年 | 1,418.60 | 2025年 | 1,418.60 | 2026年 | 1,418.60 | 2027年 | 1,418.60 | 2028年 | 1,418.60 |
| 2029年 | 1,418.60 | 2030年 | 1,418.60 | 2031年 | 1,418.60 | 2032年 | 1,418.60 | 2033年 | 1,418.60 | 2034年 | 1,418.60 |
| 2035年 | 1,418.60 | 2036年 | 1,418.60 | 2037年 | 354.65 | 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 | 173.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 8,000.00 | 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 | 8,000.00 | 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 | 8,000.00 | 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 | 8,000.00 | 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 | 平衡方案 | | |

### 项目10

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 林西县职业技术教育中心新校区建设项目 |
| 项目类型 | 职业教育 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 6,600.00 |
| 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 | 本项目占地面积约108841㎡（10.8841公顷），总建筑面积约51602.88㎡，主要包括新建教室及教师业务用房、图书阅览室综合楼、风雨操场、宿舍、食堂、附属用房、实训用房，以及运动场、篮球场、绿化、实训场地硬化、供电、给排水、供 热等附属设施建设和教学实训设备购置 |
| 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 | 26,500.00 |

| | |
|---|---|
| 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

| | 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 | 2,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 28,100.51 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 1,960.50 | 2025年 | 1,960.50 | 2026年 | 1,960.50 | 2027年 | 1,960.50 | 2028年 | 1,960.50 |
| 2029年 | 1,960.50 | 2030年 | 1,960.50 | 2031年 | 1,960.50 | 2032年 | 1,960.50 | 2033年 | 1,960.50 | 2034年 | 1,960.50 |
| 2035年 | 1,960.50 | 2036年 | 1,960.50 | 2037年 | 1,960.50 | 2038年 | 653.51 | 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 | 106.00% |
| 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 | 234.00% |
| 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 | 234.00% |
| 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 | 234.00% |
| 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 | 234.00% |
| 项目收益预测依据 | 职业教育学费等 | | |

**项目11**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 通辽职业学院学生公寓楼建设工程项目 |
| 项目类型 | 职业教育 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 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 | 项目总建筑面积30375.82平方米。其中，5#学生公寓楼建筑面积14545.2平方米，地上8层；6#学生公寓楼建筑面积15580.96平方米，地上8层；换热站建筑面积249.66平方米；其他附属配套工程。项目总投资17545.76万元。 |
| 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 | 17,545.76 |
| 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 |
| 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 | 21,976.00 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 1,350.00 | 2025年 | 1,591.00 | 2026年 | 1,591.00 | 2027年 | 1,591.00 | 2028年 | 1,591.00 |
| 2029年 | 1,591.00 | 2030年 | 1,591.00 | 2031年 | 1,591.00 | 2032年 | 1,591.00 | 2033年 | 1,591.00 | 2034年 | 1,591.00 |
| 2035年 | 1,591.00 | 2036年 | 1,591.00 | 2037年 | 1,591.00 | 2038年 | -57.00 | 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 | 125.00% |
| 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 | 220.00% |
| 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 | 220.00% |
| 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 | 220.00% |
| 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 | 220.00% |
| 项目收益预测依据 | 项目收每年收益900万元，运营15年，总收益13500万元。 | | |

**项目12**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 乌兰哈达火山地质公园生态保护基础设施建设项目 |
| 项目类型 | 文化旅游 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 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 | ■1.为加强乌兰哈达火山保护和管理，察右后旗计划建设乌兰哈达火山地质公园生态保护基础设施建设项目，建设生态停车场2处200000㎡、围栏60公里、道路3公里、大门一座、旅游收费站2处1320㎡、服务区综合服务楼2处8000㎡、养护区综合楼2处3000㎡、旅馆2处3000㎡、设备用房及修车库2处1000㎡、工程车库2处1800㎡、设备停放库2处500㎡、库房2处1400㎡、水泵房2处100㎡、化粪池2处100m3。建设期为2021年1月-2022年12月。■2.项目总投资33354.84万元，（20%项目资本金33354.84万元×20%=6670.968万元需地方自筹），按债券资金最多支持80%计算为33354.84万元×80%=26683.872万元，该项目为新项目，2022年计划申请政府债券支持26683.872万元。■3.此项目土地使用权归政府，通过门票、住宿、停车、充电桩、摆渡车等还本付息。 |
| 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 | 33,354.84 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 26,600.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,600.00 | 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 | 66,855.39 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 1,151.89 | 2025年 | 2,242.34 | 2026年 | 2,697.09 | 2027年 | 2,969.45 | 2028年 | 3,370.25 |
| 2029年 | 3,982.87 | 2030年 | 4,656.70 | 2031年 | 5,397.77 | 2032年 | 6,213.49 | 2033年 | 6,213.49 | 2034年 | 6,213.49 |
| 2035年 | 6,213.49 | 2036年 | 6,213.49 | 2037年 | 6,213.49 | 2038年 | 3,106.09 | 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 | 26,600.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 251.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 26,600.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 251.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 26,600.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 251.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 26,600.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 251.00% |
| 项目收益预测依据 | 收益自平衡方案 | | |

**项目13**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 额济纳旗热源扩建增容改造工程 |
| 项目类型 | 供热 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 2,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 额济纳旗热源扩建增容改造工程项目建议书报告内容主要包括：供热热源厂及其热源厂内的基础设施建设。其中热源厂拟建一座29MW热水锅炉房，以及热源厂内的相关基础设施建设，以及改造 4 座锅炉除尘设施及相关工程。供热热源厂位于额济纳旗额济纳旗南环路边。新建热源厂厂区地势平坦，海拔标高 940.6 米，交通运输方便。厂区东西长 650 米，南北宽1000 米，现占地 276000 m2。 |
| 项目建设期 | 2022年至2023年 |
| 项目运营期 | 2022年至2039年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 3,274.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 2,600.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | 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 | 6,293.46 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 152.26 | 2025年 | 360.36 | 2026年 | 420.46 | 2027年 | 480.57 | 2028年 | 480.57 |
| 2029年 | 480.57 | 2030年 | 480.57 | 2031年 | 480.57 | 2032年 | 480.57 | 2033年 | 457.84 | 2034年 | 445.95 |
| 2035年 | 445.95 | 2036年 | 445.95 | 2037年 | 445.95 | 2038年 | 235.32 | 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 | 2,600.00 | 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 | 2,600.00 | 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 | 2,600.00 | 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 | 2,600.00 | 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 | 供热收入 | | |

**项目14**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 包头市市政供水管网补短板节水改造项目 |
| 项目类型 | 供水 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 10,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 包头市市政供水管网补短板节水改造项目对对部分受损失修、材质落后、老化漏损严重，该项目改造18条输配水管线，长42公里，管径DN200-DN800。包头市市政供水管网补短板节水改造项目对对部分受损失修、材质落后、老化漏损严重，该项目改造18条输配水管线，长42公里，管径DN200-DN800。 |
| 项目建设期 | 2022年至2025年 |
| 项目运营期 | 2022年至2038年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 19,853.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 15,882.00 |
| 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 | 2,300.00 | 10,000.00 | 3,582.00 | 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 | 47,652.93 |

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 | 3,665.61 | 2027年 | 3,665.61 | 2028年 | 3,665.61 |
| 2029年 | 3,665.61 | 2030年 | 3,665.61 | 2031年 | 3,665.61 | 2032年 | 3,665.61 | 2033年 | 3,665.61 | 2034年 | 3,665.61 |
| 2035年 | 3,665.61 | 2036年 | 3,665.61 | 2037年 | 3,665.61 | 2038年 | 3,665.61 | 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 | 240.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 15,882.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 300.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 15,882.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 300.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 15,882.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 300.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 15,882.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 300.00% |
| 项目收益预测依据 | 1、本项目可减少漏损率，提升水资源的利用效率原有的旧管网存在较大程度的跑冒滴漏等水资源浪费现象，漏损率较高管，完善的管网系统可以避免这一现象，从长远的角度看，减小了管网漏失水量、减少了管道维护费用，节约了大量的资金，为公司带来了经济效益。<br>2、本项目节能增效，节约的水量参与市场化交易带动增收通过本项目对于老旧给水管网的改造，每年将节约大量的水量，这部分水量将继续在市场中参与交易，随着包头市居民用水和非居民用水价格的稳步上升，公司的收益也将进一步增加。 | | |

**项目15**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 包头市节水型城市建设管网漏损控制更新改造示范项目 |
| 项目类型 | 供水 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 10,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 包头市节水型城市建设管网漏损控制更新改造包括：居民小区二次供水管网、单元入户管、管廊内水表更换.室内立管及水表出户更新改造，涉及73个老旧小区，楼盘1524栋，96843户，更新改造De63-De200管线长度约8.3万米，De20管线长度约154.9万米，远传智能水表96843块。 |
| 项目建设期 | 2022年至2025年 |
| 项目运营期 | 2022年至2038年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 22,968.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 18,374.00 |
| 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 | 8,374.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 51,531.82 |

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 | 3,963.99 | 2027年 | 3,963.99 | 2028年 | 3,963.99 |
| 2029年 | 3,963.99 | 2030年 | 3,963.99 | 2031年 | 3,963.99 | 2032年 | 3,963.99 | 2033年 | 3,963.99 | 2034年 | 3,963.98 |
| 2035年 | 3,963.98 | 2036年 | 3,963.98 | 2037年 | 3,963.98 | 2038年 | 3,963.98 | 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 | 224.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 18,374.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 280.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 18,374.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 280.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 18,374.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 280.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 18,374.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 280.00% |
| 项目收益预测依据 | 1、本项目可减少漏损率，提升水资源的利用效率原有的旧管网存在较大程度的跑冒滴漏等水资源浪费现象，漏损率较高管，完善的管网系统可以避免这一现象，从长远的角度看，减小了管网漏失水量、减少了管道维护费用，节约了大量的资金，为公司带来了经济效益。<br>2、本项目节能增效，节约的水量参与市场化交易带动增收通过本项目对于老旧给水管网的改造，每年将节约大量的水量，这部分水量将继续在市场中参与交易，随着包头市居民用水和非居民用水价格的稳步上升，公司的收益也将进一步增加。 | | |

**项目16**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 包头市城市餐厨垃圾及污泥协同处置项目 |
| 项目类型 | 垃圾处理（城镇） |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 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200吨/日餐厨垃圾、200吨/日厨余垃圾、200吨/日污水处理厂污泥、10吨/地沟油协同处置设施，配套排水管线13公里，DN100。包括餐厨、厨余及污泥的预处理系统、厌氧消化系统、脱水干化系统、沼气处理利用系统、除臭系统、污水处理系统、成品堆放系统。建构筑物主要包括预处理间、污泥脱水干化间、污水处理间、沼气净化间、10KV变配电间及控制中心、堆棚及其他配套设施设备。 |
| 项目建设期 | 2021年至2023年 |
| 项目运营期 | 2021年至2036年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 39,992.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 30,348.92 |
| 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 | 15,348.92 | 0.00 | 15,000.00 | 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 | 77,934.71 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 4,771.76 | 2025年 | 5,437.41 | 2026年 | 6,435.93 | 2027年 | 6,326.01 | 2028年 | 6,150.00 |
| 2029年 | 6,150.00 | 2030年 | 6,094.80 | 2031年 | 6,094.80 | 2032年 | 6,094.80 | 2033年 | 6,094.80 | 2034年 | 6,094.80 |
| 2035年 | 6,094.80 | 2036年 | 6,094.80 | 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 | 195.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 30,348.92 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 257.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 30,348.92 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 257.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 30,348.92 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 257.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 30,348.92 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 257.00% |
| 项目收益预测依据 | 预测本项目的经济效益一般，与一般的工业项目相比有较大的差距，但是只要经营得好仍有一定的生存能力；这方面主要靠政府政策力度的支持，本项目注重的是经济效益与社会效益并存，而且应以社会效益为重，以充分体现可持续发展的战略决策。项目营业收入主要由三部分组成，分别为餐厨垃圾处理费、污水厂污泥处理费和毛油销售收入。项目单位应与政府签订政府购买服务合同，参考目前市场均价测算，收费分别按餐厨垃圾292元/t和污泥354元/t，毛油销售至当地生物柴油公司，销售市场价格为3000元/t。预计项目存续期间收益与融资能够实现自求平衡，不能还本付息的风险较小。 | | |

**项目17**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 包头市万水泉污水处理厂二期工程 |
| 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 | 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 | 包头市万水泉污水处理厂一期工程规模5.0×104m3/d，二期工程扩建总规模15.0×104m3/d，建成后总规模20.0×104m3/d，污水回用规模15.0×104m3/d。新建污水管线6.4KM，管径N1200-1600；新建回用水管线21.375KM，管径DN1200-DN1400； |
| 项目建设期 | 2023年至2023年 |
| 项目运营期 | 2023年至2038年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 79,479.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 25,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 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 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 67,721.44 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 2,207.96 | 2025年 | 2,566.28 | 2026年 | 2,848.15 | 2027年 | 2,771.74 | 2028年 | 4,540.51 |
| 2029年 | 4,540.51 | 2030年 | 5,039.92 | 2031年 | 5,039.92 | 2032年 | 4,887.10 | 2033年 | 6,655.87 | 2034年 | 6,655.87 |
| 2035年 | 6,655.87 | 2036年 | 6,655.87 | 2037年 | 6,655.87 | 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 | 85.00% |
| 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 | 271.00% |
| 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 | 271.00% |
| 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 | 271.00% |
| 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 | 271.00% |
| 项目收益预测依据 | 本项目投产后，满负荷每年可处理并销售5475万m3回用水，用于电厂冷却水和景观绿地用水。随着水资源税的开征，工业及绿化用户对再生水的需求日益增长。再生水销售及污水处理费收入可覆盖项目建设成本及营运成本，实现保本微利。 | | |

**项目18**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 赤峰应用技术职业学院建设项目 |
| 项目类型 | 职业教育 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 3,700.00 |
| 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 | 新建建筑面积13.02万平方米，原有建筑面积4.76万平方米。新建4栋实训楼、6栋学生宿舍楼、1栋食堂、1栋体育馆，1栋图书信息中心，1栋幼教实训基地，1处兽医院，后勤附属用房，配套附属设施等。<br>新建建筑面积13.02万平方米，原有建筑面积4.76万平方米。新建4栋实训楼、6栋学生宿舍楼、1栋食堂、1栋体育馆，1栋图书信息中心，1栋幼教实训基地，1处兽医院，后勤附属用房，配套附属设施等。 |
| 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 | 82,379.83 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 42,700.00 |
| 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年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 17,700.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 118,799.00 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 3,409.00 | 2025年 | 5,113.00 | 2026年 | 6,008.00 | 2027年 | 7,065.00 | 2028年 | 8,118.00 |
| 2029年 | 9,070.00 | 2030年 | 9,035.00 | 2031年 | 9,000.00 | 2032年 | 8,964.00 | 2033年 | 8,928.00 | 2034年 | 8,892.00 |
| 2035年 | 8,855.00 | 2036年 | 8,818.00 | 2037年 | 8,781.00 | 2038年 | 8,743.00 | 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 | 144.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 42,700.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 278.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 42,700.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 278.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 42,700.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 278.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 42,700.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 278.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目19**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 巴林左旗工业园区基础配套改造提升项目 |
| 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 | 2,000.00 |
| 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 | 项目建设规模为工业园区已修建路网配套建设给水工程、中水工程、通信工程、电力工程以及新建道路2条。（打捆项目包含：巴林左旗工业园区基础配套改造提升项目、巴林左旗凤凰山园区一号路（C段）工程项目、巴林左旗凤凰山园区一号路（B段）工程项目） |
| 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 | 13,123.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 7,500.00 |
| 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 | 5,000.00 | 2,500.00 | 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 | 24,957.27 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 886.78 | 2024年 | 1,719.32 | 2025年 | 1,719.32 | 2026年 | 1,719.32 | 2027年 | 1,719.32 | 2028年 | 1,719.32 |
| 2029年 | 1,719.32 | 2030年 | 1,719.32 | 2031年 | 1,719.32 | 2032年 | 1,719.32 | 2033年 | 1,719.32 | 2034年 | 1,719.33 |
| 2035年 | 1,719.33 | 2036年 | 1,719.33 | 2037年 | 1,719.30 | 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 | 190.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 7,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 333.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 7,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 333.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 7,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 333.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 7,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 333.00% |
| 项目收益预测依据 | 管网租赁费、广告牌（灯箱）收费 | | |

**项目20**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 宁城县小城子镇柳树营子文化服务中心建设项目 |
| 项目类型 | 文化旅游 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 1,500.00 |
| 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 | 新建文化服务中心一处，项目规划用地面积6534.7平方米，总建筑面积2251.76平方米，其中文化服务中心建筑面积2303.76平方米，一层，钢框架结构；地下消防水池及泵房175.77平方米，一层，钢框架结构。配套道路硬化、绿化、停车场、给排水、供暖、供电等附属设施。 |
| 项目建设期 | 2021年至2023年 |
| 项目运营期 | 2021年至2041年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 4,000.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 3,200.00 |
| 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 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 11,830.68 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 675.60 | 2024年 | 672.65 | 2025年 | 670.39 | 2026年 | 715.24 | 2027年 | 665.59 | 2028年 | 663.13 |
| 2029年 | 659.79 | 2030年 | 656.35 | 2031年 | 652.81 | 2032年 | 649.16 | 2033年 | 645.40 | 2034年 | 641.53 |
| 2035年 | 637.54 | 2036年 | 633.44 | 2037年 | 629.21 | 2038年 | 624.85 | 2039年 | 620.37 | 2040年 | 615.74 |
| 2041年 | 101.89 | 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 | 296.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 3,200.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 370.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 3,200.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 370.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 3,200.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 370.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 3,200.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 370.00% |
| 项目收益预测依据 | 参考我国同类景点景区门票价格、中国旅游者消费价格指数 | | |

**项目21**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 赤峰和美工贸园河东片区市政基础设施建设工程 |
| 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 | 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 | 新建西拉沐伦大街（红山区交界-河东十路）、铁南大街（红山区交界-河东十路）、环城西路（西拉沐伦大街-铁南大街）、河东三路（西拉沐伦大街-经东六街）、河东六路（西拉沐伦大街-铁南大街）、河东十路（应昌街-陈砬线）市政道路、绿化及配套设施等。道路总长度约13800米；敷设雨水管网约13800米，检查井约307座；雨水口约614座；污水管网约13800米，检查井约307座；新建电力管线约59040米，新建路灯742盏，配电箱6座；河东三路、河东六路、河东十路北端雨污分流泵站及管网等；新建桥梁3座包括：和美桥，西外环桥，赤峰和美工贸园河东片区市政基础设施建设工程可行性研究报告<br>2<br>家园桥；迁建高压管廊及配套设施约3000米，城市绿化约35.7万平方米；涉及征地面积约105.5万平方米，拆迁户数约111户。 |
| 项目建设期 | 2022年至2026年 |
| 项目运营期 | 2022年至2041年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 171,563.30 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 100,000.00 |
| 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 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 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 | 469,685.00 |
|---|---|

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 | 26,795.00 | 2028年 | 26,635.00 |
| 2029年 | 26,635.00 | 2030年 | 26,635.00 | 2031年 | 26,635.00 | 2032年 | 26,635.00 | 2033年 | 26,635.00 | 2034年 | 26,635.00 |
| 2035年 | 36,635.00 | 2036年 | 36,635.00 | 2037年 | 36,635.00 | 2038年 | 36,635.00 | 2039年 | 36,635.00 | 2040年 | 36,635.00 |
| 2041年 | 36,635.00 | 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 | 274.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 100,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 470.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 100,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 470.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 100,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 470.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 100,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 470.00% |
| 项目收益预测依据 | 《赤峰和美工贸园河东片区市政基础设施建设工程可研报告》 | | |

**项目22**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 和林格尔县盛乐镇市政管网连接线一期工程 |
| 项目类型 | 其他社会保障 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 2,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 新建给水管、中水管、污水管、供热管、通信排管等，新建给水管、中水管、污水管、供热管、通信排管等新建给水管、中水管、污水管、供热管、通信排管等，新建给水管、中水管、污水管、供热管、通信排管等新建给水管、中水管、污水管、供热管、通信排管等 |
| 项目建设期 | 2023年至2024年 |
| 项目运营期 | 2022年至2042年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 10,557.69 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 8,400.00 |
| 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 | 6,000.00 | 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 | 24,822.95 |
|---|---|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 1,002.99 | 2025年 | 1,033.07 | 2026年 | 1,063.75 | 2027年 | 1,095.05 | 2028年 | 1,126.96 |
| 2029年 | 1,159.52 | 2030年 | 1,192.73 | 2031年 | 1,226.61 | 2032年 | 1,261.16 | 2033年 | 1,296.41 | 2034年 | 1,332.35 |
| 2035年 | 1,369.02 | 2036年 | 1,406.42 | 2037年 | 1,434.58 | 2038年 | 1,483.48 | 2039年 | 1,523.17 | 2040年 | 1,563.66 |
| 2041年 | 1,604.95 | 2042年 | 1,647.07 | 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 | 235.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 8,400.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 296.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 8,400.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 296.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 8,400.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 296.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 8,400.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 296.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目23**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 阿鲁科尔沁旗白音花灌区节水灌溉工程 |
| 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 | 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 | 渠道工程清淤、整治、衬砌渠道2.653公里，新建分水枢纽1座；管道工程新建重力自流管道进水口1处，重力自流主输水管道分为2支，分别灌溉天山镇西 1,000 亩和天山镇东 3,600亩。西部分支管线长 8.739公里，东部分支管线长 5.251公里 |
| 项目建设期 | 2019年至2023年 |
| 项目运营期 | 2019年至2038年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 8,147.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 6,500.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 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 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 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 | 16,907.20 |
|---|---|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 866.41 | 2025年 | 866.41 | 2026年 | 866.41 | 2027年 | 866.41 | 2028年 | 866.41 |
| 2029年 | 866.41 | 2030年 | 866.41 | 2031年 | 866.41 | 2032年 | 866.41 | 2033年 | 866.41 | 2034年 | 866.41 |
| 2035年 | 1,866.41 | 2036年 | 1,836.76 | 2037年 | 1,836.76 | 2038年 | 1,836.76 | 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 | 208.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 6,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 260.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 6,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 260.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 6,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 260.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 6,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 260.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目24**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 呼和浩特市玉泉区生活垃圾分类场站建设项目 |
| 项目类型 | 污染防治 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 2,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 呼和浩特市玉泉区生活垃圾分类场站建设项目项目建成后转运额定日转运能力达到150顿/日，建筑面积14313平方米，其中地上建筑面积为5013平方米，地下建筑面积为9300平方米，垃圾分类转运站、环卫车辆停车库、其他服务用房及配套基础设施。 项目建成后，将彻底解决玉泉区西南片儿区小黑河镇、昭君路办事处2个辖区、街道约13.5万人城乡一体化的生活垃圾分类收集、运输、处理等问题，以美化城市、提升城市环境卫生水平为己任，大力加快城市公共配套设施建设，为玉泉区公共卫生设施、生活垃圾分类水平的有效提高做出贡献，同时为创建周边优良的自然环境提供有力的保障。 |
| 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 | 8,300.00 |
| 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

| | 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 | 3,000.00 | 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 | 19,603.10 |
|---|---|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 611.75 | 2024年 | 1,223.50 | 2025年 | 1,235.73 | 2026年 | 1,248.09 | 2027年 | 1,260.57 | 2028年 | 1,273.18 |
| 2029年 | 1,285.91 | 2030年 | 1,298.77 | 2031年 | 1,311.76 | 2032年 | 1,324.88 | 2033年 | 1,338.13 | 2034年 | 1,351.50 |
| 2035年 | 1,365.02 | 2036年 | 1,378.67 | 2037年 | 1,392.45 | 2038年 | 703.19 | 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 | 236.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 5,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 392.00% |
| 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 | 392.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 5,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 392.00% |
| 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 | 392.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目25**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 巴林右旗大板城区市政管网配套设施改造工程 |
| 项目类型 | 地下管廊 |
| 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 | 1.索博日嘎街道路 4441.29 米，给水管道 4500 米， 污水管道 4560 米，供热管道 4380 米，通讯管道 4400 米， 路灯 330 套,开挖恢复及市政基础设施配套工程。 2.查干沐沦街 4364 米，给水管道 4500 米，污水管 道 4580 米，供热管道 4400 米，通讯管道 4420 米，路灯 290 套，开挖恢复及市政基础设施配套工程。 3.阿尔山路 1400 米，给水管道 1480 米，污水管道 1440 米，供热管道 1600 米，通讯管道 1400 米，路灯 100 套，开挖恢复及市政基础设施配套工程。 4.校园街 1900 米，给水管道 2000 米，污水管道 2100 米，供热管道 2120 米，通讯管道 2100 米，路灯 128 套，开挖恢复及市政基础设施配套工程。 5.南市街 2500 米，给水管道 2600 米，污水管道 2540 米，供热管道 2430 米，通讯管道 2520 米，路灯 5<br>巴林右旗大板城区市政管网配套设施改造工程项目可行性研究报告 168 套，开挖恢复及市政基础设施配套工程。 6.园林街 1523 米，给水管道 1600 米，污水管道 1640 米，供热管道 1620 米，通讯管道 1580 米，路灯 60 套，开挖恢复及市政基础设施配套工程。 |
| 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 | 22,132.46 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 债券存续期内项目总收益 | 39,218.83 |
|---|---|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | -164.50 | 2024年 | 2,771.90 | 2025年 | 2,771.90 | 2026年 | 2,771.90 | 2027年 | 2,771.90 | 2028年 | 2,771.90 |
| 2029年 | 2,771.90 | 2030年 | 2,771.90 | 2031年 | 2,771.90 | 2032年 | 2,771.90 | 2033年 | 2,771.90 | 2034年 | 2,771.90 |
| 2035年 | 2,771.90 | 2036年 | 2,771.90 | 2037年 | 2,854.15 | 2038年 | 576.73 | 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 | 177.00% |
| 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 | 261.00% |
| 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 | 261.00% |
| 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 | 261.00% |
| 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 | 261.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目26**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟正蓝旗上都工业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 | 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 | 本项目共 9 条道路总长 13.014 公里。南北大道（510国道-南环路段）全长3.041km，设计速度为60km/h，城市主干道标准。路基总宽38m，道路横断面组成2×2m（2m人行道含树槽）+2×3.5m（非机动车道）+2×2m（侧分带）+23m（机动车道），污水管网共计12987米，雨水管网共计12987米，路灯152盏，绿化103394㎡；东西大道（南北大道-经二路段）全长1.987km，设计速度40km/h，城市次干道标准，路基总宽22m，道路横断面组成2×3.5m（人行道）+15m（机动车道），路灯50盏，绿化97363㎡；经三路（510 国道-南环路段）全长3.144km，设计速度40km/h，城镇主干道标准，路基总宽 22m，道路横断面组成为 2×3.5m（人行道）+15m（机动车道），路灯79盏，绿化154056㎡；南环路（经一路-经三路段）全长2.018km，设计速度40km/h，城镇次干道标准，路基总宽 22m，道路横断面组成为 2×3.5m（人行道）+15m（机动车道），路灯51盏，绿化98882㎡。以下5条路设计速度40km/h，城市次干道标准，路基总宽9m，断面组成为2×4.5m混行车道。纬三路（经一路-经三路段）全长0.732km，路灯19盏，绿化2928㎡；经二路（东西大道-纬四路段）全长0.46km，路灯12盏，绿化1840㎡；纬四路（经二路-经三路段）全长0.529km，路灯15盏，绿化2368㎡；纬五路（经二路-经三路段）全长0.548km，路灯14盏，绿化2192㎡；纬六路（经二路-经三路段）全长0.555km，路灯14盏，绿化2220㎡；建设停车场，停车位3000个，占地面积96000㎡，建筑面积96000㎡相关配套设施 |
| 项目建设期 | 2021年至2023年 |
| 项目运营期 | 2021年至2039年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 14,193.28 |
| 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 | 2,800.00 | 7,200.00 | 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 | 28,722.67 |
|---|---|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 1,149.76 | 2025年 | 1,359.36 | 2026年 | 1,568.94 | 2027年 | 1,778.52 | 2028年 | 1,988.10 |
| 2029年 | 2,197.68 | 2030年 | 2,197.68 | 2031年 | 2,197.68 | 2032年 | 2,197.68 | 2033年 | 2,197.68 | 2034年 | 2,197.68 |
| 2035年 | 2,197.68 | 2036年 | 2,197.68 | 2037年 | 2,197.68 | 2038年 | 1,098.85 | 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 | 202.00% |
| 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 | 287.00% |
| 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 | 287.00% |
| 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 | 287.00% |
| 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 | 287.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目27**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 兴安盟第三人民医院迁址新建新增建设项目 |
| 项目类型 | 公立医院 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 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 | 兴安盟第三人民医院迁址新建新增建设项目的基本情况为兴安盟第三人民医院迁址新建新增建设项目的建设内容为计划建筑面积47514.12平方米项目主要母的为区建设一个拟建设综合门诊楼、发热门诊楼及配套设施等， |
| 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 | 42,300.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 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 | 58,314.42 |
|---|---|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 2,881.41 | 2025年 | 3,028.54 | 2026年 | 4,367.04 | 2027年 | 4,367.04 | 2028年 | 4,367.04 |
| 2029年 | 4,367.04 | 2030年 | 4,367.04 | 2031年 | 4,367.04 | 2032年 | 4,367.04 | 2033年 | 4,367.04 | 2034年 | 4,367.04 |
| 2035年 | 4,367.04 | 2036年 | 4,367.04 | 2037年 | 4,367.04 | 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 | 138.00% |
| 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 | 389.00% |
| 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 | 389.00% |
| 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 | 389.00% |
| 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 | 389.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目28**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 兴安盟第三人民医院二期项目 |
| 项目类型 | 公立医院 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 3,400.00 |
| 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 | 项目用地面积30930平方米，总建筑面积11250平方米，传染病门诊病房楼10250平方米，附属用房 1000平方米。计划总投资8994.85万元。已支出中央预算内资金1150万元，项目用地面积30930平方米，总建筑面积11250平方米，传染病门诊病房楼10250平方米，附属用房 1000平方米。计划总投资8994.85万元。已支出中央预算内资金1150万元 |
| 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 | 8,994.85 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 6,400.00 |
| 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 | 3,000.00 | 0.00 | 3,400.00 | 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 | 24,588.33 |
|---|---|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 1,011.04 | 2025年 | 1,199.85 | 2026年 | 1,721.34 | 2027年 | 1,721.34 | 2028年 | 1,721.34 |
| 2029年 | 1,721.34 | 2030年 | 1,721.34 | 2031年 | 1,721.34 | 2032年 | 1,721.34 | 2033年 | 1,721.34 | 2034年 | 1,721.34 |
| 2035年 | 1,721.34 | 2036年 | 1,721.34 | 2037年 | 1,721.34 | 2038年 | 1,721.34 | 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 | 273.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 6,400.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 384.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 6,400.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 384.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 6,400.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 384.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 6,400.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 384.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目29**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 巴林右旗工业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 | 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 | 巴林右旗工业园区总占地面积为 3686.30 h ㎡，巴林右旗工业园区基础设施建设工程包含建设基地内外道路、给排水管道、热力管道、绿化、供电管线、硬化及其他配套基础设施，分三期建设完成。巴林右旗工业园区总占地面积为 3686.30 h ㎡，巴林右旗工业园区基础设施建设工程包含建设基地内外道路、给排水管道、热力管道、绿化、供电管线、硬化及其他配套基础设施，分三期建设完成。 |
| 项目建设期 | 2021年至2024年 |
| 项目运营期 | 2021年至2037年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 75,600.40 |
| 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 | 5,000.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 债券存续期内项目总收益 | 131,906.75 |
|---|---|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 2,351.01 | 2024年 | 9,404.13 | 2025年 | 9,404.13 | 2026年 | 9,404.13 | 2027年 | 9,404.13 | 2028年 | 9,404.13 |
| 2029年 | 9,404.13 | 2030年 | 9,404.13 | 2031年 | 9,404.13 | 2032年 | 9,404.13 | 2033年 | 9,404.13 | 2034年 | 9,404.13 |
| 2035年 | 9,303.07 | 2036年 | 8,403.62 | 2037年 | 8,403.62 | 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 | 174.00% |
| 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 | 660.00% |
| 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 | 660.00% |
| 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 | 660.00% |
| 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 | 660.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目30**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 林西县工业园区食品加工区标准化厂房建设项目 |
| 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 | 2,400.00 |
| 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 | 本项目总建筑面积27964.80平方米；新建标准化厂房10栋；小企业孵化中心2栋；门卫；消防水池及泵房等附属设施。道路及硬化16220平方米；绿化7500平方米。项目建成后拟达到新建食品加工区标准化厂房10栋；小企业孵化中心2栋； |
| 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 | 6,650.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 4,800.00 |
| 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年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 债券存续期内项目总收益 | 14,921.80 |
|---|---|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 1,029.09 | 2025年 | 1,029.09 | 2026年 | 1,029.09 | 2027年 | 1,029.09 | 2028年 | 1,029.09 |
| 2029年 | 1,029.09 | 2030年 | 1,029.09 | 2031年 | 1,029.09 | 2032年 | 1,029.09 | 2033年 | 1,029.09 | 2034年 | 1,029.09 |
| 2035年 | 1,029.09 | 2036年 | 1,029.09 | 2037年 | 1,029.09 | 2038年 | 514.54 | 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 | 224.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 4,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 311.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 4,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 311.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 4,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 311.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 4,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 311.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目31**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 苏里格经济开发区图克工业项目区渣场中区扩建项目 |
| 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 | 占地约706.4亩，总设计库容约为1000万m3，包括Ⅱ类固废填埋场，管理站，渗滤液收集，场外工程及封场工程五大部分。填埋场主要有填埋场基础层、防渗处理、喷洒系统、拦渣坝、道路等附属设施；管理站主要包有填埋机械库房、汽车衡；渗滤液收集主要有渗滤液导排设施及调节池；场外工程有厂区道路、截洪沟等工程；封场工程有边坡及顶部防渗、边坡防护及顶部复垦等。 |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 |
| 项目运营期 | 2022年至2034年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 32,051.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 24,000.00 |
| 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 | 24,000.00 | 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 | 48,605.00 |
|---|---|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 5,051.00 | 2025年 | 5,159.00 | 2026年 | 5,269.00 | 2027年 | 5,006.00 | 2028年 | 5,108.00 |
| 2029年 | 5,162.00 | 2030年 | 4,808.00 | 2031年 | 4,854.00 | 2032年 | 5,513.00 | 2033年 | 2,675.00 | 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 | 152.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 24,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 203.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 24,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 203.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 24,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 203.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 24,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 203.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目32**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 阿拉善高新技术产业开发区综合医院传染病区ICU病房建设项目 |
| 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 | 本项目为阿拉善高新技术产业开发区综合医院传染病区ICU病房建设项目新建项目， 总建筑面积800平方米， 并购置实验室相关设施设备， 以及相关配套设施设备。本项目为阿拉善高新技术产业开发区综合医院传染病区ICU病房建设项目新建项目， 总建筑面积800平方米， 并购置实验室相关设施设备， 以及相关配套设施设备。 |
| 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 | 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 | 2,000.00 |
| 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 | 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 | 4,935.04 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 110.90 | 2024年 | 332.70 | 2025年 | 332.70 | 2026年 | 332.70 | 2027年 | 332.70 | 2028年 | 332.70 |
| 2029年 | 332.70 | 2030年 | 332.70 | 2031年 | 332.70 | 2032年 | 332.70 | 2033年 | 332.70 | 2034年 | 332.70 |
| 2035年 | 332.70 | 2036年 | 332.70 | 2037年 | 332.70 | 2038年 | 166.34 | 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 | 190.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 2,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 247.00% |
| 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 | 247.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 2,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 247.00% |
| 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 | 247.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目33**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 内蒙古自治区兴安盟科右前旗阿力得尔文化旅游基础设施新建项目 |
| 项目类型 | 文化旅游 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 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 | 综合服务区建筑面积33,547.20㎡,生态停车场6,000.00㎡,地面硬化建筑面积18,644.00㎡,实验基地149,684.30㎡，作繁育基地；新建木质步栈道2,000.00m，1.8m宽,河道生态治理长度为1,400.00m，室外铺设各类管线共4,600.00延长米. |
| 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 | 12,827.23 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 10,200.00 |
| 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 | 10,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 40,888.94 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 1,217.33 | 2024年 | 2,434.65 | 2025年 | 2,434.65 | 2026年 | 2,647.29 | 2027年 | 2,647.29 | 2028年 | 2,647.29 |
| 2029年 | 2,881.55 | 2030年 | 2,881.55 | 2031年 | 2,881.55 | 2032年 | 3,140.20 | 2033年 | 3,140.20 | 2034年 | 3,140.20 |
| 2035年 | 3,426.40 | 2036年 | 3,426.40 | 2037年 | 1,942.39 | 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 | 319.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 10,200.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 401.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 10,200.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 401.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 10,200.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 401.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 10,200.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 401.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目34**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 莫旗中蒙医院提标扩能改扩建工程项目 |
| 项目类型 | 其他医疗卫生 |
| 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、改建工程：改造原有面积17689.8平方米，改造包括：原有室内外装饰工程改造工程；原有室内采暖系统，给排水系统，电气线路系统、通风系统、消防系统改造、电梯、监控及广播系统；污水处理；信息化建设；原有室外采暖及给排水系统改造工程；原有室外地面改造工程等。<br>2、扩建工程：新建门诊医技楼9900平方米。 |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 |
| 项目运营期 | 2022年至2037年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 9,000.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 4,600.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | 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 | 19,342.50 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 928.44 | 2025年 | 1,083.18 | 2026年 | 1,237.92 | 2027年 | 1,392.66 | 2028年 | 1,547.40 |
| 2029年 | 1,547.40 | 2030年 | 1,547.40 | 2031年 | 1,547.40 | 2032年 | 1,547.40 | 2033年 | 1,547.40 | 2034年 | 1,547.40 |
| 2035年 | 1,547.40 | 2036年 | 1,547.40 | 2037年 | 773.70 | 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 | 215.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 4,600.00 | 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 | 4,600.00 | 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 | 4,600.00 | 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 | 4,600.00 | 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 | | | |

**项目35**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 科右中旗人民医院危重急病救治五大中心综合楼建设项目 |
| 项目类型 | 公立医院 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 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 | 建设规模及内容：建设危重急病救治五大中心综合楼一栋8层，总建筑面积为12858.60平方米，购置5部电梯、1部中央空调、变配电等设备及停车位52个，床位数200张。本项目总投资7,457.76万元，拟申请专项债券5,000.00万元，2023年拟申请专项债券5,000.00万元（本期申请专项债券5,000.00万元），发行期限为15年。 |
| 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 | 7,457.76 |
| 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

| | 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 | 5,000.00 | 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 | 12,826.69 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 932.85 | 2024年 | 932.85 | 2025年 | 932.85 | 2026年 | 932.85 | 2027年 | 932.85 | 2028年 | 932.85 |
| 2029年 | 932.85 | 2030年 | 932.85 | 2031年 | 932.85 | 2032年 | 932.85 | 2033年 | 932.85 | 2034年 | 932.85 |
| 2035年 | 932.85 | 2036年 | 466.43 | 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 | 172.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 5,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 257.00% |
| 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 | 257.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 5,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 257.00% |
| 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 | 257.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目36**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 鄂托克前旗敖勒召其镇保障性租赁住房建设项目 |
| 项目类型 | 保障性租赁住房 |
| 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 | 本项目总用地面积18447.00平方米，建设保障性租赁住房6栋，共342套公租房，均为6层砖混结构，总建筑面积为22010.00平方米，其中供热管道985米，供热管道控制系统22套，小区内地沟500米，污水管道845米，给水管道575米，燃气管道823米，道路硬化面积8302平方米，并建停车场2516.25平方米。 |
| 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 | 6,703.20 |
| 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

| | 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 | 2,000.00 | 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 | 4,061.45 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 89.52 | 2026年 | 89.52 | 2027年 | 89.52 | 2028年 | 89.52 |
| 2029年 | 89.52 | 2030年 | 89.52 | 2031年 | 89.52 | 2032年 | 1,624.22 | 2033年 | 1,600.88 | 2034年 | 41.83 |
| 2035年 | 42.03 | 2036年 | 42.03 | 2037年 | 41.91 | 2038年 | 41.91 | 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 | 61.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 2,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 203.00% |
| 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 | 203.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 2,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 203.00% |
| 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 | 203.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目37**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 武川县医院内科大楼建设项目 |
| 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 | 项目设床位 73 张，总建筑面积 8249.00 ㎡。其中内科大楼主楼4320.00 ㎡、连廊 1567.40、附楼 2361.60 ㎡、硬化面积 850.00 ㎡，绿化破坏恢复面积 650 ㎡；同时配套建设给排水、电力、暖通、电气等配套公用工程。 |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 |
| 项目运营期 | 2022年至2038年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 7,087.08 |
| 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

| | 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 | 2,000.00 | 3,500.00 | 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 | 16,331.39 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 1,096.89 | 2026年 | 1,218.76 | 2027年 | 1,218.76 | 2028年 | 1,218.76 |
| 2029年 | 1,218.76 | 2030年 | 1,218.76 | 2031年 | 1,218.76 | 2032年 | 1,218.76 | 2033年 | 1,218.76 | 2034年 | 1,218.76 |
| 2035年 | 1,218.76 | 2036年 | 1,218.76 | 2037年 | 1,218.76 | 2038年 | 609.38 | 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 | 230.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 5,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 297.00% |
| 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 | 297.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 5,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 297.00% |
| 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 | 297.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目38**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 科左中旗宝龙山工业园区水资源综合利用建设项目 |
| 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 | 建设内容包含生态和景观工程、净水工程和配水工程三部分。其中生态和景观工程包含对园区前端100亩洼地的改造、5km景观渠道的修建以及末端接纳企业处理后废水生态湿地200亩的建设；净水工程的主要建筑物有调流调压阀室、水处理净化车间、污泥浓缩池、脱水机房、加药间、加氯间、清水池、二级泵站、办公楼及其他辅助建（构）筑物等；配水管线主要沿园区现有道路铺设，总长为76km，沿途设排水、检修、排补气井等附属设施。 |
| 项目建设期 | 2023年至2024年 |
| 项目运营期 | 2023年至2033年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 13,600.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 10,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 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 |
| 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 | 34,971.28 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 3,207.16 | 2026年 | 4,276.21 | 2027年 | 4,276.21 | 2028年 | 4,372.86 |
| 2029年 | 4,432.67 | 2030年 | 4,432.67 | 2031年 | 4,432.67 | 2032年 | 4,432.67 | 2033年 | 1,108.16 | 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 | 257.00% |
| 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 | 350.00% |
| 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 | 350.00% |
| 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 | 350.00% |
| 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 | 350.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目39**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市人民医院2436.14平方米传染病区及附属设施建设项目 |
| 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 | 总建筑面积：2436.14平方米及附属设施，地上建筑面积2230.11平方米，其中传染病区综合楼1870.11平方米，设备用房360平方米。地下建筑面积206.03平方米,其中设备间176.03平方米，污水处理30平方米。 |
| 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 | 2,693.38 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 2,154.00 |
| 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 | 2,154.00 | 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 | 5,704.88 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 362.40 | 2025年 | 362.40 | 2026年 | 362.40 | 2027年 | 362.40 | 2028年 | 362.40 |
| 2029年 | 439.02 | 2030年 | 439.02 | 2031年 | 439.02 | 2032年 | 439.02 | 2033年 | 386.15 | 2034年 | 518.33 |
| 2035年 | 518.33 | 2036年 | 518.33 | 2037年 | 195.66 | 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 | 212.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 2,154.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 265.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 2,154.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 265.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 2,154.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 265.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 2,154.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 265.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目40**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗马鞍山旅游区基础设施建设项目 |
| 项目类型 | 文化旅游 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 7,100.00 |
| 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 | 项目区新建内部道路20685米，步行道4029平方米；新建停车场12000平方米，硬质铺装53488平方米；新增建筑面积共1747.98平方米，其中：新建游客服务中心1处，旅游公厕 8 个，锅炉房3处、水泵房2处，以及其他等配套附属工程；景区智能管理系统，给排水管网、电力管网及采暖管线等配套设施建设。 |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 |
| 项目运营期 | 2022年至2038年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 19,245.57 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 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 | 60,788.80 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 3,833.70 | 2026年 | 3,842.70 | 2027年 | 3,842.70 | 2028年 | 3,842.70 |
| 2029年 | 3,842.70 | 2030年 | 3,842.70 | 2031年 | 3,842.70 | 2032年 | 4,842.70 | 2033年 | 4,842.70 | 2034年 | 4,842.70 |
| 2035年 | 4,842.70 | 2036年 | 4,842.70 | 2037年 | 4,842.70 | 2038年 | 4,842.70 | 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 | 316.00% |
| 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 | 405.00% |
| 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 | 405.00% |
| 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 | 405.00% |
| 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 | 405.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目41**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 土默特右旗新能源汽车充电设施建设项目 |
| 项目类型 | 充电基础设施 |
| 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 | 在萨拉齐镇及新型工业园区等9个位置建设充电站及相关配套，具体位置为：土右旗皮革城、土右旗大雁滩、土右旗生态公园、土右旗新型工业园区、土右旗二环路停车场、土右旗化工园区、美岱召景区停车场、土右旗城南停车场、土右旗公交公司9个位置的停车场。 |
| 项目建设期 | 2020年至2023年 |
| 项目运营期 | 2020年至2035年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 3,000.00 |
| 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

| | 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 | 2,400.00 | 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 | 5,904.06 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 396.54 | 2024年 | 440.60 | 2025年 | 440.60 | 2026年 | 440.60 | 2027年 | 440.60 | 2028年 | 440.60 |
| 2029年 | 440.60 | 2030年 | 440.60 | 2031年 | 440.60 | 2032年 | 440.60 | 2033年 | 440.60 | 2034年 | 440.60 |
| 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 | 197.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 2,400.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 246.00% |
| 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 | 246.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 2,400.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 246.00% |
| 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 | 246.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目42**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 内蒙古自治区乌兰察布市四子王旗医共体信息化建设项目 |
| 项目类型 | 应急医疗体系 |
| 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 | 由四子王旗卫生健康委员会建设，项目为内蒙古自治区乌兰察布市四子王旗医共体信息化建设项目，项目实施紧密型医共体信息化系统平台建设，建设安装信息化系统软件和硬件工作站，有效提升我旗城镇乡苏木的医疗应急体系。 |
| 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 | 2,700.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 2,100.00 |
| 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 | 0.00 | 2,100.00 | 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 | 4,940.57 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 242.03 | 2025年 | 255.55 | 2026年 | 269.84 | 2027年 | 284.92 | 2028年 | 300.85 |
| 2029年 | 317.66 | 2030年 | 335.42 | 2031年 | 354.17 | 2032年 | 373.97 | 2033年 | 394.88 | 2034年 | 416.94 |
| 2035年 | 440.25 | 2036年 | 464.86 | 2037年 | 489.23 | 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 | 183.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 2,100.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 235.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 2,100.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 235.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 2,100.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 235.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 2,100.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 235.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目43**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 内蒙古自治区乌兰察布市四子王旗污水处理厂日处理1.5万吨改扩建项目 |
| 项目类型 | 垃圾处理（城镇） |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 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 | 1.新建建构筑物：初沉池（按 1.5 万 m3/d 规模设计）、调节池（按 1.5 万 m3/d 规模设计）、生物池（按 0.7 万 m3/d 规模设计）。2. 沉池及污泥泵井（按 0.7 万 m3/d 规模设计）、深度处理车间（高密 池按0.7万m3/d规模设计，深床反硝化滤池按1.5万m3/d规模设计）、排泥水调节池（按 0.7 万 m3/d 规模设计）、配电室。3.改造建构筑物（更换设备）：粗格栅间及提升泵房（按 1.5 万m3/d 规模改造）、细格栅间（按 1.5 万 m3/d 规模改造）、贮泥间（按1.5 万 m3/d 规模改造） |
| 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 | 6,920.22 |
| 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 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 3,500.00 | 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 | 14,535.80 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 1,086.66 | 2025年 | 1,086.66 | 2026年 | 1,086.66 | 2027年 | 1,086.66 | 2028年 | 1,086.66 |
| 2029年 | 1,086.66 | 2030年 | 1,086.66 | 2031年 | 1,086.66 | 2032年 | 1,086.66 | 2033年 | 1,086.66 | 2034年 | 917.30 |
| 2035年 | 917.30 | 2036年 | 917.30 | 2037年 | 917.30 | 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 | 210.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 5,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 264.00% |
| 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 | 264.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 5,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 264.00% |
| 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 | 264.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目44**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 科左后旗工业园区硅砂产业园建设项目 |
| 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 | 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 | 建设项目规划占地100万平方米，建设政企综合服务中心12500平方米，主要包括政务服务中心、智慧工业及大数据中心、硅砂产品检验检测中心、产品研发中心、人力资源与培训中心、生活服务中心、投融资服务中心、咨询服务中心、中介服务中心，承担对园区企业的综合服务；建设标准化工业厂房15万平方米，厂区地面硬化10万平方米；辅助工程为园区内水管网10千米、电网10千米、水泥路10千米及厂区平整工程25万平方米。,建设项目规划占地100万平方米，建设政企综合服务中心12500平方米，主要包括政务服务中心、智慧工业及大数据中心、硅砂产品检验检测中心、产品研发中心、人力资源与培训中心、生活服务中心、投融资服务中心、咨询服务中心、中介服务中心，承担对园区企业的综合服务；建设标准化工业厂房15万平方米，厂区地面硬化10万平方米；辅助工程为园区内水管网10千米、电网10千米、水泥路10千米及厂区平整工程25万平方米。 |
| 项目建设期 | 2022年至2025年 |
| 项目运营期 | 2022年至2037年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 20,104.70 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 16,000.00 |
| 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 | 11,000.00 | 5,000.00 | 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 | 39,867.83 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 1,243.86 | 2025年 | 3,337.44 | 2026年 | 3,939.98 | 2027年 | 3,939.98 | 2028年 | 3,939.98 |
| 2029年 | 2,788.11 | 2030年 | 2,788.11 | 2031年 | 2,788.11 | 2032年 | 2,788.11 | 2033年 | 2,788.11 | 2034年 | 2,788.11 |
| 2035年 | 2,788.11 | 2036年 | 2,788.11 | 2037年 | 1,161.71 | 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 | 198.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 16,000.00 | 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 | 16,000.00 | 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 | 16,000.00 | 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 | 16,000.00 | 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45**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 阿里河镇区2022年污水管网改造工程 |
| 项目类型 | 供水 |
| 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 | 阿里河镇区2022年污水管网改造工程主要建设内容和规模：改造污水管道6000米，检查井45座，阀门井16座，新建污水提升泵站1座（含附属工程），穿河道1处，穿越国道2处，破路及恢复1项、降水等；改造原有污水提升泵站。 |
| 项目建设期 | 2022年至2023年 |
| 项目运营期 | 2022年至2039年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 2,817.70 |
| 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 |
| 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 | 5,972.76 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 32.77 | 2025年 | 474.71 | 2026年 | 474.71 | 2027年 | 443.97 | 2028年 | 443.97 |
| 2029年 | 443.97 | 2030年 | 407.74 | 2031年 | 407.74 | 2032年 | 407.74 | 2033年 | 407.74 | 2034年 | 407.74 |
| 2035年 | 407.74 | 2036年 | 407.74 | 2037年 | 407.74 | 2038年 | 396.74 | 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 | 212.00% |
| 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 | 271.00% |
| 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 | 271.00% |
| 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 | 271.00% |
| 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 | 271.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目46**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善右旗巴丹吉林镇 12 公里供热管网改建项目 |
| 项目类型 | 供热 |
| 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 | 对阿拉善右旗巴丹吉林镇镇区供热管网进行改造，改造长度 12 公里。对阿拉善右旗巴丹吉林镇镇区供热管网进行改造，改造长度 12 公里。对阿拉善右旗巴丹吉林镇镇区供热管网进行改造，改造长度 12 公里。对阿拉善右旗巴丹吉林镇镇区供热管网进行改造，改造长度 12 公里。 |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 |
| 项目运营期 | 2022年至2037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 | 6,300.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,300.00 | 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 | 16,939.42 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 846.97 | 2025年 | 988.13 | 2026年 | 1,129.29 | 2027年 | 1,270.45 | 2028年 | 1,411.62 |
| 2029年 | 1,411.62 | 2030年 | 1,411.62 | 2031年 | 1,411.62 | 2032年 | 1,411.62 | 2033年 | 1,411.62 | 2034年 | 1,411.62 |
| 2035年 | 1,411.62 | 2036年 | 1,411.62 | 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 | 212.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 6,300.00 | 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 | 6,300.00 | 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 | 6,300.00 | 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 | 6,300.00 | 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 | | | |

**项目47**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 内蒙古自治区兴安盟扎赉特旗优质育肥牛生态综合养殖场2万头新建项目 |
| 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 | 8,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 项目规划占地约1640亩，建设养殖规模为2万头牛的育肥牛场，主要建设内容有育成牛舍、育肥封闭牛舍、饲料区、外网、粪污大棚、生活区及相关附属设施。 |
| 项目建设期 | 2023年至2024年 |
| 项目运营期 | 2023年至2039年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 15,000.00 |
| 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 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 12,000.00 | 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 | 31,654.41 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 1,021.11 | 2025年 | 2,042.22 | 2026年 | 2,042.22 | 2027年 | 2,042.22 | 2028年 | 2,042.22 |
| 2029年 | 2,042.22 | 2030年 | 2,042.22 | 2031年 | 2,042.22 | 2032年 | 2,042.22 | 2033年 | 2,042.22 | 2034年 | 2,042.22 |
| 2035年 | 2,042.22 | 2036年 | 2,042.22 | 2037年 | 2,042.22 | 2038年 | 2,042.22 | 2039年 | 2,042.22 | 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 | 211.00% |
| 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 | 264.00% |
| 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 | 264.00% |
| 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 | 264.00% |
| 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 | 264.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目48**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 科右前旗察尔森镇白音嘎查奶牛生态循环养殖园2万平米粪便污染处理发酵车间及配套设施新建项目 |
| 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 | 6,400.00 |
| 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 | 本项目主要对优质奶牛生态循环养殖园区内养殖的奶牛粪便进行污染处理，养殖园区内年存栏奶牛25000头，日产生粪便500吨，年产生粪便182500吨。计划建设发酵车间20000平方米，购置CTB垫料再生智能系统，对粪便进行发酵工艺处理，配套建设消防、通风、供配电等公用辅助工程。 |
| 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 | 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 | 6,400.00 |
| 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 | 6,400.00 | 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 | 14,825.08 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 859.35 | 2026年 | 1,204.46 | 2027年 | 1,204.36 | 2028年 | 1,204.29 |
| 2029年 | 1,204.22 | 2030年 | 1,204.14 | 2031年 | 1,181.62 | 2032年 | 1,103.37 | 2033年 | 1,103.29 | 2034年 | 1,103.22 |
| 2035年 | 1,103.13 | 2036年 | 1,103.06 | 2037年 | 1,132.71 | 2038年 | 113.86 | 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 | 185.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 6,400.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 232.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 6,400.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 232.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 6,400.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 232.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 6,400.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 232.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目49**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 内蒙古自治区赤峰市松山区赤诚峰味奶牛养殖基地85万平方米新建项目 |
| 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 | 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 | 该项目按照成母牛饲养区和后备牛饲养区同时建设，牧场的牛舍、附属用房、设施及设备一次性建设。新建建筑物：牛舍21栋，其中泌乳牛舍12栋、月龄牛舍7栋、干奶牛舍2栋；特需牛舍1栋；双转盘挤奶厅1栋；小挤奶厅1栋；设备间1栋；犊牛岛消毒间1栋；干毛间1栋；干草棚2栋；精料库1栋；酒糟库1栋；机械库1栋；发酵分离车间1栋；暂存棚1栋；加油站1栋；地磅房1栋；变配电室4栋；空气能泵房2栋；氧化塘5栋；化验中心1栋；改良中心1栋；研发中心1栋；消毒室1栋；水泵房1栋；监控室1栋；垃圾间1栋；医疗垃圾暂存间1栋。新建构筑物：哺乳犊牛饲养区硬化1处；运动场48处；赶牛通道1处；青储窖5座；暂存场1座；铡草机场地1处；收集池1座；积液池1座；消毒池1座；雨水收集池1座；循环水池1座；回冲池2座；中转池2座；制冷平台1座；地磅2座；停车场1处。新建其他附属工程：供电工程；变压器配备9台；高低压线路5000米；供水工程；给水管道、排水管道、雨水管道；水源井2眼；蓄水池2座；道路、硬化、绿化；消防工程、消防蓄水池、消防管线；围护工程；围墙、大门及土方工程。 |
| 项目建设期 | 2023年至2025年 |
| 项目运营期 | 2022年至2040年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 92,097.01 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 47,500.00 |
| 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 | 2,200.00 | 14,300.00 | 25,000.00 | 6,000.00 | 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 | 142,704.17 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 12,826.22 | 2027年 | 12,918.64 | 2028年 | 13,054.69 |
| 2029年 | 13,054.69 | 2030年 | 13,054.69 | 2031年 | 13,054.69 | 2032年 | 13,054.69 | 2033年 | 13,054.69 | 2034年 | 13,054.69 |
| 2035年 | 13,054.69 | 2036年 | 12,521.79 | 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 | 155.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 47,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 300.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 47,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 300.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 47,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 300.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 47,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 300.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目50**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 内蒙古赤诚峰味年产50000吨奶制品生产基地新建项目新建项目 |
| 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 | 7,200.00 |
| 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 | 本项目总占地面积196416.33平方米，项目总建筑面积104350.00平方米，全部为地上建筑面积，包括有机鲜奶生产车间3栋，总建筑面积24000.00平方米；有机酸奶生产车间2栋，总建筑面积16000.00平方米；常温酸奶生产车间2栋，总建筑面积16000.00平方米；固体奶制品生产车间1栋，建筑面积8000.00平方米酸酸乳生产车间1栋，建筑面积6000.00平方米；收奶中心2栋，总建筑面积3000.00平方米；原材料仓库3栋，总建筑面积9000.00平方米；成品库3栋，总建筑面积9000.00平方米；附属用房4栋，建筑面积12150.00平方米；污水处理站1栋，建筑面积1000.00平方米；消防水泵房1栋，建筑面积200.00平方米。同时建设道路、给排水、暖通、配电、停车位、绿化等配套设施。<br>项目建成后，预计年生产奶制品50000.00吨，其中有机鲜奶20000.00吨；有机酸奶10000.00吨；常温酸奶10000.00吨；风味奶茶粉2000.00吨；奶酪2000.00吨；奶片1000.00吨；酸酸乳5000.00吨。 |
| 项目建设期 | 2023年至2024年 |
| 项目运营期 | 2022年至2037年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 32,014.38 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 21,500.00 |
| 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 | 5,000.00 | 16,500.00 | 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 | 53,877.87 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 3,663.96 | 2026年 | 4,109.46 | 2027年 | 4,554.95 | 2028年 | 4,554.95 |
| 2029年 | 4,554.95 | 2030年 | 4,054.95 | 2031年 | 4,054.95 | 2032年 | 4,054.95 | 2033年 | 4,054.95 | 2034年 | 4,054.95 |
| 2035年 | 4,054.95 | 2036年 | 4,054.95 | 2037年 | 4,054.95 | 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 | 168.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 21,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 251.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 21,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 251.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 21,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 251.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 21,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 251.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目51**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 呼伦贝尔市老年公寓改造及扩建建设项目 |
| 项目类型 | 养老服务机构 |
| 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 | 呼伦贝尔市老年公寓改造及扩建项目位于呼伦贝尔市中心城学府路友好一街西老年公寓院内，主要建设内容：扩建食堂连廊总建筑面积2739平方米，主要建设内容为改造老年公寓建筑室内装饰、消防系统、呼叫系统、监控系统、给排水、屋顶通气管道、绿化及硬化工程。 |
| 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 | 6,835.98 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 5,400.00 |
| 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 | 5,400.00 | 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 | 15,098.45 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2023年 | 1,188.18 | 2024年 | 693.46 | 2025年 | 847.78 | 2026年 | 1,002.10 | 2027年 | 986.69 | 2028年 | 986.69 |
| 2029年 | 986.69 | 2030年 | 986.69 | 2031年 | 986.69 | 2032年 | 986.69 | 2033年 | 986.69 | 2034年 | 986.69 |
| 2035年 | 986.69 | 2036年 | 986.69 | 2037年 | 986.69 | 2038年 | 513.34 | 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 | 221.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 5,400.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 280.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 5,400.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 280.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 5,400.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 280.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 5,400.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 280.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目52**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 五原县农村产业融合发展示范园项目 |
| 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 | 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 | 五原县农村产业融合发展示范园规划“一区九园”，总计 74.312亿元，本方案项目总投资 151559.17万元，占示范园总投资比例 20.39%。各子项目投资情况：五原县“天赋河套·五原印巷”文旅创意园建设项目、五原县市民活动中心建设项目；五原县河套农耕文化博览园景区旅游基础设施建设项目、五原县葵花主题公园建设项目；五原县高标准温室大棚设施农业建设项目；五原县肉禽养殖厂建设项目、五原县良种肉羊建设项目、五原县乡村振兴农村电商服务体系建设项目； |
| 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 | 151,559.17 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 29,000.00 |
| 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 | 27,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | 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 | 142,380.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2023年 | 9,492.00 | 2024年 | 9,492.00 | 2025年 | 9,492.00 | 2026年 | 9,492.00 | 2027年 | 9,492.00 | 2028年 | 9,492.00 |
| 2029年 | 9,492.00 | 2030年 | 9,492.00 | 2031年 | 9,492.00 | 2032年 | 9,492.00 | 2033年 | 9,492.00 | 2034年 | 9,492.00 |
| 2035年 | 9,492.00 | 2036年 | 9,492.00 | 2037年 | 9,492.00 | 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 | 94.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 29,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 491.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 29,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 491.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 29,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 491.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 29,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 491.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目53**

| | |
|---|---|
| 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 | 10,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 本项目新建 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54**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 乌兰察布市中医蒙医 心身医学项目 |
| 项目类型 | 公立医院 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 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 | 在集宁区百旺医养中心A区建设总建筑面积64000平米。改造讲堂和医疗区域，设立医疗部、护理部、专职心理部、脑功能检测，形成整合医疗模式，并在联络精神科会诊疑难疾病MDT合作，缓解群众心理压力，形成服务体系院外实施绿化、硬化工程200亩。 |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 |
| 项目运营期 | 2022年至2053年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 51,300.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 41,040.00 |
| 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 | 41,040.00 | 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 | 144,180.95 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 1,258.92 | 2025年 | 3,770.54 | 2026年 | 3,845.95 | 2027年 | 3,922.87 | 2028年 | 4,001.32 |
| 2029年 | 4,082.25 | 2030年 | 4,162.98 | 2031年 | 4,246.24 | 2032年 | 4,331.17 | 2033年 | 4,417.79 | 2034年 | 4,506.15 |
| 2035年 | 4,596.27 | 2036年 | 4,688.19 | 2037年 | 4,781.96 | 2038年 | 4,877.59 | 2039年 | 4,975.15 | 2040年 | 5,074.65 |
| 2041年 | 5,176.15 | 2042年 | 5,279.67 | 2043年 | 5,385.26 | 2044年 | 5,492.97 | 2045年 | 5,602.83 | 2046年 | 5,714.88 |
| 2047年 | 5,829.18 | 2048年 | 5,945.76 | 2049年 | 6,064.77 | 2050年 | 6,185.97 | 2051年 | 6,309.69 | 2052年 | 9,653.83 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 281.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 41,040.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 351.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 41,040.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 351.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 41,040.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 351.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 41,040.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 351.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目55**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 内蒙古自治区赤峰市元宝山区智能制造产城融合区标准化厂房7万平方米新建项目 |
| 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 | 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 | 本项目主要建设标准化厂房，用于通用设备的生产制造。项目总用地规模 65397.70 ㎡（98 亩）。新建标准化厂房 6 栋，新建建筑物总占地面积 25195.70 ㎡，新建建筑总建筑面积 47700.00 ㎡，厂区道路 17402.20 ㎡，停车场等硬化面积 11180.00 ㎡，项目容积率 1.07。 |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 |
| 项目运营期 | 2022年至2037年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 15,601.22 |
| 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

| | 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 | 12,000.00 | 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 | 30,673.11 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 2,359.47 | 2026年 | 2,359.47 | 2027年 | 2,359.47 | 2028年 | 2,359.47 |
| 2029年 | 2,359.47 | 2030年 | 2,359.47 | 2031年 | 2,359.47 | 2032年 | 2,359.47 | 2033年 | 2,359.47 | 2034年 | 2,359.47 |
| 2035年 | 2,359.47 | 2036年 | 2,359.47 | 2037年 | 2,359.47 | 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 | 197.00% |
| 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 | 256.00% |
| 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 | 256.00% |
| 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 | 256.00% |
| 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 | 256.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目56**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 满都拉口岸园区综合服务中心 |
| 项目类型 | 产业园区基础设施 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 8,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 1号楼12000平方米（5层），2号楼9000平方米（3层），3号楼3000平 方米（2层），辅助用房及门卫室600平方米（1层），绿化区域面积12187平方米 （绿化率30%），硬化及道路面积为6000平方米，停车场面积为3000平方米（200个 停车位），余下11934.08平方米地块为后期发展和规划预留用地。 |
| 项目建设期 | 2022年至2023年 |
| 项目运营期 | 2022年至2039年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 10,000.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 8,000.00 |
| 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 | 8,000.00 | 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 | 18,854.10 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 481.93 | 2024年 | 1,132.95 | 2025年 | 1,302.06 | 2026年 | 1,386.62 | 2027年 | 1,386.62 | 2028年 | 1,386.62 |
| 2029年 | 1,312.17 | 2030年 | 1,226.73 | 2031年 | 1,226.73 | 2032年 | 1,226.73 | 2033年 | 1,226.73 | 2034年 | 1,226.73 |
| 2035年 | 1,226.73 | 2036年 | 1,226.73 | 2037年 | 1,226.73 | 2038年 | 651.29 | 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 | 189.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 8,000.00 | 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 | 8,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 236.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 8,000.00 | 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 | 8,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 236.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目57**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 内蒙古自治区赤峰市林西县工业园区管网工程及配套附属设施23公里新建项目 |
| 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 | 3,600.00 |
| 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 | 1.1新建路段7条共9482米，拟建道路总面积为104302平方米；1.2中水管线5834米，管径为DN300，管材为PE管，检查井及附属结构100座；1.3软化水管线5834米，管径为DN160，管材采用PE管，检查井及附属结构100座；1.4污水管线4876米，管径为DN500，管材为钢筋混凝土管，检查井及附属结构120座；1.5蒸汽管线4876米，管径为DN300，管材为无缝钢管，检查井及附属结构98座；1.6护坡总长度2700米，护网长度500米。 |
| 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 | 10,910.00 |
| 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 | 14,249.59 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 1,089.14 | 2026年 | 1,089.14 | 2027年 | 1,089.14 | 2028年 | 1,089.14 |
| 2029年 | 1,089.14 | 2030年 | 1,089.14 | 2031年 | 1,089.14 | 2032年 | 1,089.14 | 2033年 | 1,089.14 | 2034年 | 1,089.14 |
| 2035年 | 1,089.14 | 2036年 | 1,089.14 | 2037年 | 1,089.14 | 2038年 | 90.77 | 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 | 6,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 237.00% |
| 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 | 237.00% |
| 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 | 237.00% |
| 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 | 237.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目58**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 翁牛特旗乌丹新农业循环产业园建设项目 |
| 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 | 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 | 的主要建设内容包括农产品加工区10300 ㎡，食品加工区10300㎡，仓储库房区6900㎡，物流区6900㎡， 冷库区19485㎡，配套服务区14400㎡及配套工程、绿化工程、道 路工程、电力工程、给排水工程、暖通工程、消防工程、装饰装 修工程等 |
| 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 | 13,900.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 11,100.00 |
| 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 | 0.00 | 11,100.00 | 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 | 32,576.46 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 2,326.89 | 2025年 | 2,326.89 | 2026年 | 2,326.89 | 2027年 | 2,326.89 | 2028年 | 2,326.89 |
| 2029年 | 2,326.89 | 2030年 | 2,326.89 | 2031年 | 2,326.89 | 2032年 | 2,326.89 | 2033年 | 2,326.89 | 2034年 | 2,326.89 |
| 2035年 | 2,326.89 | 2036年 | 2,326.89 | 2037年 | 2,326.89 | 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 | 234.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 11,100.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 293.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 11,100.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 293.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 11,100.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 293.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 11,100.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 293.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目59**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗巴拉嘎尔高勒镇给水管道6859米、污水管道3683米改造工程 |
| 项目类型 | 供水 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 2,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 对供水厂出水管、二级加压泵站进出水管及高日罕街、乌珠穆沁街、新高勒路、西秀花园等街道给排水管网进行改造，新建给水管道4470米，改造给水管道2389米、改造污水管道3683米，配套建设阀门井、排气井、污水检查井等附属工程。 |
| 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 | 4,904.10 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 3,900.00 |
| 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 | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 11,463.52 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 26.39 | 2026年 | 270.49 | 2027年 | 504.38 | 2028年 | 704.58 |
| 2029年 | 790.79 | 2030年 | 845.05 | 2031年 | 952.13 | 2032年 | 1,086.25 | 2033年 | 1,219.16 | 2034年 | 1,345.97 |
| 2035年 | 1,472.78 | 2036年 | 1,472.78 | 2037年 | 772.77 | 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 | 234.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 3,900.00 | 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 | 3,900.00 | 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 | 3,900.00 | 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 | 3,900.00 | 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60**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 青山区2023年装备园区及周边乡村供热管网建设项目 |
| 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 | （1）根据包头装备制造产业园区现有管网及整体规划，拟铺设园区西路、远大路、装备大道、青源路、建华北路、西边墙村-东达沟新村路段敷设13.2公里DN400供热管网。<br>（2）新建换热站8座，每座供热面积约30万平方米，供热机组换热量为21MW。<br>（3）供热管网全部实现智能化，压力，温度，流速等实时显示。 |
| 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 | 6,891.78 |
| 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

| | 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 | 5,500.00 | 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 | 18,746.41 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | -3,416.08 | 2024年 | -3,416.15 | 2025年 | 1,967.56 | 2026年 | 1,967.59 | 2027年 | 1,967.59 | 2028年 | 1,967.59 |
| 2029年 | 1,967.59 | 2030年 | 1,967.59 | 2031年 | 1,967.59 | 2032年 | 1,967.59 | 2033年 | 1,967.59 | 2034年 | 1,967.59 |
| 2035年 | 1,967.59 | 2036年 | 1,967.59 | 2037年 | 1,967.59 | 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 | 272.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 5,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 341.00% |
| 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 | 341.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 5,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 341.00% |
| 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 | 341.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目61**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 包头土右新型工业园区配水厂及管网工程建设项目 |
| 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 | 8,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 项目占地面积为 120100 ㎡，配水规模：4560 万 m3/年，建设内容包括：配水厂区、厂前区建筑及配套工程的建设。配水厂区建筑面积为 68757.28 ㎡，包括清水池、泵房、吸水井、主厂房及副厂房。厂前区建筑面积为 3279.06 ㎡，其中：办公楼 1401.38 ㎡；食堂、宿舍楼 1129.55 ㎡；机修间 299.41 ㎡；仓库及车库 448.72 ㎡。绿化面积 42035 ㎡，硬化面积 46012.2 ㎡。山格架园区供水管网：管线总长度 24.12km。其中：工业供水管：14.01km；生活供水管：10.11km。山格架园区排污管网：管线总长度 12.9km。山格架园区再生水管网：管线总长度 32.46km。其中：中水供水管：18.65km；再生水管：5.85km；高盐水管：7.96km。科园大道管网:管线总长度 28.71km。其中：生活供水管：8.55km；水库供水管：8.55km；中水管：7.53km；两条黄河供水管：总长 2.72km；预留供水管：1.36km。民生渠拖拉管：管线总长度为 8.30km。其中：水库供水支管：1.66km；生活供水管：1.66km；中水管：1.66km；黄河供水管：1.66km；预留供水管：1.66km。土方开挖 674520m3，回填土方 539616m3，余方弃置 134904m3，破路恢复 32120 ㎡。 |
| 项目建设期 | 2021年至2023年 |
| 项目运营期 | 2021年至2036年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 28,859.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 23,000.00 |
| 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 | 18,000.00 | 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 | 62,296.53 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 3,367.38 | 2024年 | 3,928.61 | 2025年 | 4,489.84 | 2026年 | 5,051.07 | 2027年 | 5,051.07 | 2028年 | 5,051.07 |
| 2029年 | 5,051.07 | 2030年 | 5,051.07 | 2031年 | 5,051.07 | 2032年 | 5,051.07 | 2033年 | 5,051.07 | 2034年 | 5,051.07 |
| 2035年 | 5,051.07 | 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 | 216.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 23,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 271.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 23,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 271.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 23,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 271.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 23,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 271.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目62**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 阿荣旗那吉镇污水管网延伸工程 |
| 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 | 2,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 项目建设规模及主要内容：共计延伸新建DN300-DN500污水管网6.4公里，其中：扩建DN500污水管网2.1公里；DN400污水管网3.72公里；DN300污水管网0.58公里，管材采用玻璃纤维增强热固性树脂夹砂管。 |
| 项目建设期 | 2023年至2024年 |
| 项目运营期 | 2023年至2037年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 3,605.48 |
| 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

| | 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 | 2,000.00 | 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 | 5,227.48 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 404.68 | 2026年 | 403.22 | 2027年 | 401.78 | 2028年 | 401.78 |
| 2029年 | 401.78 | 2030年 | 401.78 | 2031年 | 401.78 | 2032年 | 401.78 | 2033年 | 401.78 | 2034年 | 401.78 |
| 2035年 | 401.78 | 2036年 | 401.78 | 2037年 | 401.78 | 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 | 145.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 2,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 261.00% |
| 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 | 261.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 2,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 261.00% |
| 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 | 261.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目63**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 卓资山镇供热老旧管网阀门及换热站升级改造项目 |
| 项目类型 | 供热 |
| 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 | 本项目作为卓资山镇供热老旧管网阀门及换热站升级改造项目，主要建设内容包括：改造供热管网6.265km，升级改造熏鸡园区换热站、华丰换热站、逸夫换热站等25座换热站。 运营后的管理模式主要为卓资县卓资山镇供热公司收取供热费，用收取的居民供热收入、公建供热收入。 |
| 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 | 6,778.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 5,422.00 |
| 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 | 5,422.00 | 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 | 14,100.00 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | -150.00 | 2024年 | -150.00 | 2025年 | -150.00 | 2026年 | 650.00 | 2027年 | 700.00 | 2028年 | 700.00 |
| 2029年 | 700.00 | 2030年 | 700.00 | 2031年 | 700.00 | 2032年 | 700.00 | 2033年 | 700.00 | 2034年 | 900.00 |
| 2035年 | 900.00 | 2036年 | 900.00 | 2037年 | 900.00 | 2038年 | 900.00 | 2039年 | 900.00 | 2040年 | 900.00 |
| 2041年 | 900.00 | 2042年 | 900.00 | 2043年 | 900.00 | 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 | 208.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 5,422.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 260.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 5,422.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 260.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 5,422.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 260.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 5,422.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 260.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目64**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市林下资源产业园区基础设施配套6000平方米改建项目 |
| 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 | 2,400.00 |

| | |
|---|---|
| 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 | 1）主体建筑<br>日光温室改造，改造面积4500㎡；附属建筑改造，改造面积为1500㎡。<br>（2）建设范围内配套基础设施<br>给水管道500m；供热管道1000m；铺设电缆 2000m；铺设光伏板面积为6000㎡；购置自动喷灌系统1套；智能温室控制系统1套；恒温恒湿系统1套；自动遮阳系统1套；光伏发电设备1套。 |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 |
| 项目运营期 | 2022年至2037年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 3,000.00 |
| 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

| | 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 | 2,400.00 | 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 | 5,841.09 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 445.76 | 2026年 | 445.76 | 2027年 | 445.76 | 2028年 | 445.76 |
| 2029年 | 445.76 | 2030年 | 445.76 | 2031年 | 445.76 | 2032年 | 445.76 | 2033年 | 445.76 | 2034年 | 445.76 |
| 2035年 | 445.76 | 2036年 | 445.76 | 2037年 | 491.97 | 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 | 195.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 2,400.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 243.00% |
| 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 | 243.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 2,400.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 243.00% |
| 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 | 243.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目65**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 科右中旗蒙医医院购置医疗设备项目 |
| 项目类型 | 公共卫生设施 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 2,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 本项目为兴安盟科右中旗蒙医医院购置医疗设备项目。共购置设备5台（套）。购置设备包括：128排X射线计算机断层摄影装置1套、彩色多普勒超声诊断仪1台、彩色多普勒超声诊断仪1台、腹腔镜手术系统一套和一体化碎石清石系统1套。 |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 |
| 项目运营期 | 2022年至2038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

| | 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 | 2,000.00 | 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 | 6,598.78 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 470.20 | 2025年 | 470.20 | 2026年 | 470.20 | 2027年 | 470.20 | 2028年 | 470.20 |
| 2029年 | 468.45 | 2030年 | 468.45 | 2031年 | 468.45 | 2032年 | 468.45 | 2033年 | 468.45 | 2034年 | 466.66 |
| 2035年 | 466.66 | 2036年 | 466.66 | 2037年 | 466.66 | 2038年 | 38.89 | 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 | 264.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 2,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 330.00% |
| 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 | 330.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 2,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 330.00% |
| 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 | 330.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目66**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 内蒙古自治区赤峰市巴林左旗桃花岛片区综合管网 6.33 公里及基础设施配套新建项目 |
| 项目类型 | 供水 |
| 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 | 内蒙古自治区桃花岛片区综合管网6.33公里及基础设施配套新建项目建设内容主要包括给水工程、污水工程、雨水工程、热力工程、通信工程、燃气工程及道路恢复工程等，项目总投资22013.67万元，项目完成后将进一步完善城镇基础实施，显著改善城镇居民生活条件。 |
| 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 | 22,013.67 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 | 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 | 41,630.56 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 1,519.60 | 2026年 | 3,067.52 | 2027年 | 3,096.14 | 2028年 | 3,125.03 |
| 2029年 | 3,154.23 | 2030年 | 3,183.71 | 2031年 | 3,213.48 | 2032年 | 3,143.56 | 2033年 | 3,273.94 | 2034年 | 3,304.61 |
| 2035年 | 3,335.60 | 2036年 | 3,366.89 | 2037年 | 3,398.50 | 2038年 | 1,447.75 | 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 | 189.00% |
| 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 | 245.00% |
| 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 | 245.00% |
| 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 | 245.00% |
| 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 | 245.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目67**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 奈曼旗蒙医医院附属设施建设及设备购置项目 |
| 项目类型 | 公立医院 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 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 | 本次奈曼旗蒙医医院附属设施建设及设备购置项目主要建设配套服务用房；锅炉房及发电机房；集中供氧机房，两座门卫室。总建筑面积3445.63平方米。同时购置一批医疗设备并对项目附属设施进行完善。其中：服务用房建筑面积为 2895.56 平方米、锅炉房及发电机房暂定建筑面积为 317 平方米、集中供氧机房建筑面积为 107.51 平方米、两座门卫室建筑面积为 125.56 平方米；附属工程包括：项目区整体给排水工程、采暖工程、供配电工程及消防工程等。 |
| 项目建设期 | 2023年至2023年 |
| 项目运营期 | 2023年至2038年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 7,500.00 |
| 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 | 13,425.00 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 958.92 | 2025年 | 958.92 | 2026年 | 958.93 | 2027年 | 958.93 | 2028年 | 958.93 |
| 2029年 | 958.93 | 2030年 | 958.93 | 2031年 | 958.93 | 2032年 | 958.93 | 2033年 | 958.93 | 2034年 | 958.93 |
| 2035年 | 958.93 | 2036年 | 958.93 | 2037年 | 958.93 | 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 | 179.00% |
| 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 | 224.00% |
| 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 | 224.00% |
| 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 | 224.00% |
| 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 | 224.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目68**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 鄂温克族自治旗红花尔基镇污水工程 |
| 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 | 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 | 本项目规划用地面积为81.58.98平方米，总建筑面积为2145.93平方米，新建污水处理能力1000吨/日的污水处理站一座，污水主管线7770米，污水支线2823米，管网输水系统设污水提升泵站2座，并配套建设相应的设施设备。污水提升泵站两座及配套设施 |
| 项目建设期 | 2023年至2024年 |
| 项目运营期 | 2023年至2039年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 4,276.50 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 2,000.00 |
| 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 | 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 | 4,019.25 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 250.11 | 2026年 | 256.88 | 2027年 | 263.97 | 2028年 | 271.03 |
| 2029年 | 278.39 | 2030年 | 285.88 | 2031年 | 293.51 | 2032年 | 301.45 | 2033年 | 309.50 | 2034年 | 317.70 |
| 2035年 | 326.19 | 2036年 | 334.81 | 2037年 | 343.72 | 2038年 | 186.11 | 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 | 94.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 2,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 201.00% |
| 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 | 201.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 2,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 201.00% |
| 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 | 201.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目69**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 包头市黄花滩绿色食品加工园区建设项目一期 |
| 项目类型 | 产业园区基础设施 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 2,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 产业园区项目一期工程规划占地面积为450亩，新建生活区7180㎡，综合服务区6564㎡，仓储物流区24000㎡以及配套综合服务楼、检验检测服务中心、多功能展厅、电力工程、管网、道路、绿化、自来水净化、仓储物流、污水处理等。 |
| 项目建设期 | 2015年至2024年 |
| 项目运营期 | 2015年至2032年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 6,000.00 |
| 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 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 26,000.00 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 2,000.00 | 2024年 | 2,000.00 | 2025年 | 2,000.00 | 2026年 | 2,000.00 | 2027年 | 2,000.00 | 2028年 | 2,000.00 |
| 2029年 | 2,000.00 | 2030年 | 2,000.00 | 2031年 | 2,000.00 | 2032年 | 2,000.00 | 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 | 433.00% |
| 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 | 433.00% |
| 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 | 433.00% |
| 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 | 433.00% |
| 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 | 433.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目70**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 包头市东河区城市品质提升西五街街区老旧小区改造工程 |
| 项目类型 | 城镇老旧小区改造 |
| 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 | 本项目改造建设涉及包头市东河区西五社区、公园路社区小区内 部分小区的基础设施改造、街区配套设施整改提升及西河路、体育场 南路、西河路部分路段等内容，改造小区占地面积约 146000 m2，约 219 亩。街区基础设施改造包括街区的地下排水管网、供热二次网、电力 通信设施、燃气设施、安防设施、道路硬化（小区内部道路及西河路、 体育场南路、西河路部分路段）、无障碍通道、迎街店招牌匾（改造 社区周边及西河路、体育场南路、西河路改造路段两旁）、老旧凉房 拆除、广告橱窗、围墙、房屋修缮等内容。街区配套设施整改提升包 括街区公共文化设施、公共环境、体育设施、停车交通、医疗养老、 生活服务、社区 VI 识别系统等设施的建设配套。 |
| 项目建设期 | 2020年至2023年 |
| 项目运营期 | 2020年至2035年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 8,137.33 |
| 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

| | 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 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 10,562.04 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 569.36 | 2024年 | 759.86 | 2025年 | 759.86 | 2026年 | 759.86 | 2027年 | 759.86 | 2028年 | 759.86 |
| 2029年 | 759.86 | 2030年 | 759.86 | 2031年 | 759.86 | 2032年 | 759.86 | 2033年 | 759.86 | 2034年 | 759.86 |
| 2035年 | 1,634.22 | 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 | 130.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 5,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 211.00% |
| 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 | 211.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 5,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 211.00% |
| 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 | 211.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目71**

| | |
|---|---|
| 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 | 4,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 本项目总占地面积为230亩，总建筑面积约57626平方米。主要建设有标准化厂房10栋（10×4608㎡），建设企业孵化器1栋（2400㎡），办公服务楼1栋（3600㎡），生活服务楼1栋（4406㎡），辅助用房（1080㎡），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72**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 北京中医医院内蒙古医院建设项目 |
| 项目类型 | 公立医院 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 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 | 北京中医医院内蒙古医院建设用地面积 63335 ㎡（约 95 亩）， 总建筑面积91200㎡，绿化面积22168㎡，道路及硬化面积16825.75 ㎡，停车位面积 5370 ㎡，容积率 1.27、建筑密度 29.95%、绿化率 35%。本项目建成后，设置床位 800 张。建筑结构等级为一级，设 计使用年限 50 年。 主要建设内容包括：新建 1 栋三层门诊楼（1#-A）、1 栋三层 医技楼（1#-B）、1 栋九层住院楼（1#-C）、1 栋二层餐厅/会议厅 （3#）、1 栋三层感染楼（4#）、1 栋一层污水处理（5#-1）、液 氧站（5#-2）及锅炉房（5#-3）、1 栋三层健康管理中心（6#）以 及 1 栋九层精神病科（7#），地上建筑面积共 80673.77 ㎡；新建<br>污水处理以及机动车停车场（兼人防工程）等地下建筑，地下建筑 面积共 10526.23 ㎡；购置医疗设备共 27 台；配套建设给水系统、污水处理系统、供热系统、燃气系统、强弱电系统、路灯、围墙等。 |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 |
| 项目运营期 | 2022年至2040年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 65,000.00 |
| 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

| | 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 | 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 | 49,104.10 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 849.46 | 2026年 | 4,021.22 | 2027年 | 4,021.22 | 2028年 | 4,021.22 |
| 2029年 | 4,021.22 | 2030年 | 4,021.22 | 2031年 | 4,021.22 | 2032年 | 4,021.22 | 2033年 | 4,021.22 | 2034年 | 4,021.22 |
| 2035年 | 4,021.22 | 2036年 | 4,021.22 | 2037年 | 4,021.22 | 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 | 76.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 14,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 351.00% |
| 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 | 351.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 14,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 351.00% |
| 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 | 351.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目73**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 内蒙古赤峰有色金属开发区林东产业园化工集中区基础配套设施500吨/日污水处理及危化品停车场新建项目 |
| 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 | 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 | 新建500吨/日应急污水处理厂（化工应急污水处理厂）1座，总占地面积约9053平方米；配套管网5000米，占地约2500平方米；危化品停车场用地面积约23350平方米，配套微型应急消防设施及74个专业危化品车辆停车位。 |
| 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 | 5,066.59 |
| 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 |
| 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 | 9,274.70 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 533.20 | 2026年 | 590.68 | 2027年 | 656.38 | 2028年 | 713.87 |
| 2029年 | 713.87 | 2030年 | 713.87 | 2031年 | 713.87 | 2032年 | 713.87 | 2033年 | 713.87 | 2034年 | 713.60 |
| 2035年 | 713.60 | 2036年 | 713.60 | 2037年 | 713.60 | 2038年 | 356.82 | 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 | 183.00% |
| 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 | 232.00% |
| 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 | 232.00% |
| 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 | 232.00% |
| 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 | 232.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目74**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 中蒙俄特色贸易区建设项目 |
| 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 | 3,300.00 |
| 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 | 总占地面积4.379公顷，规划总建筑面积3.578万㎡。其中：保留建筑1.116万㎡，规划展销建筑0.702万㎡，商务办公配套建筑0.808万㎡，冷库、保鲜库建筑0.24万㎡，仓库建筑0.602万㎡，小商品展销建筑0.11万㎡，停车位240个。 |
| 项目建设期 | 2021年至2024年 |
| 项目运营期 | 2021年至2040年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 9,800.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 3,300.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | 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 | 9,708.04 |

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 | 183.96 | 2027年 | 316.13 | 2028年 | 448.29 |
| 2029年 | 580.46 | 2030年 | 690.96 | 2031年 | 790.09 | 2032年 | 837.27 | 2033年 | 837.27 | 2034年 | 837.27 |
| 2035年 | 837.27 | 2036年 | 837.27 | 2037年 | 837.27 | 2038年 | 837.27 | 2039年 | 837.26 | 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 | 99.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 3,300.00 | 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 | 3,300.00 | 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 | 3,300.00 | 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 | 3,300.00 | 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75**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 乌海市乌达区中心医院升级改造项目 |
| 项目类型 | 公共卫生设施 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 2,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 1、门诊楼、住院楼及院区环境升级改造工程，建设规模为 19000 ㎡，建设内容为：墙地面改造、更换门窗、给排水、供暖系统、中心供氧系统、中央空调、消防系统、办公用品及四部电梯更新改造，院区内路面硬化、灯光亮化及绿化等。2、电力扩容及改造工程，建设规模为 200 ㎡，建设内容为：新建变配电室、扩容更新改造。 3、信息化系统改造工程，建设内容为：全院信息化系统软件系统、硬件设备、中心机房建设。4、污水处理提升改造工程，建设规模为 300 ㎡，建设内容为：①餐饮废水经隔油处理后同非病区生活污水经化粪池处理最终排入市政管网，或进入污水处理站进行处理。②医疗废水经预处理后排入二级生化处理装置处理。 5、配套医疗设备更新更换，医院整体升级后现有设备无法满足诊疗需求，全院 28 个科室均需购置医疗设施设备，其中包括新购大型医疗设备、更换部分常用小型设备。 |
| 项目建设期 | 2020年至2024年 |
| 项目运营期 | 2020年至2040年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 10,000.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 6,800.00 |
| 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年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 4,800.00 | 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 | 17,111.55 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 478.02 | 2025年 | 1,147.14 | 2026年 | 1,147.14 | 2027年 | 1,147.14 | 2028年 | 1,147.14 |
| 2029年 | 1,147.14 | 2030年 | 1,147.14 | 2031年 | 1,147.14 | 2032年 | 1,147.14 | 2033年 | 1,147.14 | 2034年 | 1,147.14 |
| 2035年 | 1,147.14 | 2036年 | 1,147.14 | 2037年 | 1,147.14 | 2038年 | 1,147.14 | 2039年 | 573.57 | 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 | 171.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 6,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 252.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 6,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 252.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 6,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 252.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 6,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 252.00% |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | |

**项目76**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 阿尔山市旅游集散中心建设项目 |
| 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 | 项目建设用地占地面积 23000㎡,项目建设规模为13671.53㎡.建设内容主要包括建筑主体工程及室外配套工程，其中建筑主体工程包括为13671.53㎡（地上建筑面积 10261.53㎡、地下建筑面积3410㎡）； 室外配套工程主要包括：道路 4500㎡、硬化铺装4478 ㎡、绿化4600 ㎡、室外木质坐凳 10 套、垃圾桶 20 个以及配套的给排水、供热、供电等公用附属设施。阿发改投字［2020］73号 |
| 项目建设期 | 2020年至2024年 |
| 项目运营期 | 2020年至2038年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 15,380.84 |
| 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

| | 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 | 2,000.00 | 3,000.00 | 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 | 19,360.94 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 1,286.17 | 2025年 | 1,299.87 | 2026年 | 1,313.71 | 2027年 | 1,325.16 | 2028年 | 1,339.28 |
| 2029年 | 1,353.54 | 2030年 | 1,365.36 | 2031年 | 1,379.90 | 2032年 | 1,394.59 | 2033年 | 1,406.80 | 2034年 | 1,421.78 |
| 2035年 | 1,436.92 | 2036年 | 1,449.52 | 2037年 | 1,464.96 | 2038年 | 123.38 | 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 | 126.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 5,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 387.00% |
| 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 | 387.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 5,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 387.00% |
| 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 | 387.00% |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | |

**项目77**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔乳业开发区盛乐北街雨水管网等改扩建项目 |
| 项目类型 | 其他产业园区基础设施 |
| 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 | 盛乐北街、燕京南街的现状雨污合流管进行分流制改建，新建雨水管道长度为6766米、管径为DN300~DN600、破路恢复32008平方米、沥青路面罩面56840平方米，其中：盛乐北街新建雨水管道3938米、管径为DN300~DN600、破路恢复18612平方米、沥青路面罩面38365平方米，燕京南街新建雨水管道2828米、管径为DN300~DN600、破路恢复13396平方米、沥青路面罩面18475平方米，以及恢复交通标线和路面拆除及垃圾外运工程；改造道路总长度为1301.92米，路面恢复总面积17878平方米，其中：盛乐南街改造长度508.43米、路面恢复面积13054平方米、路缘石1017米、边坡防护5108平方米以及恢复路灯、交通标线、给水管网和电信管网等工程，盛南路改造长度273.49米、路面恢复面积2424平方米、路缘石547米、边坡防护3989平方米以及恢复路灯、交通标线、给水管网和电信管网等工程，盛乐南街东延伸支路改造长度520米、路面恢复面积2400平方米。 |
| 项目建设期 | 2023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 | 4,425.44 |
| 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

| | 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 | 3,500.00 | 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 | 7,201.70 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | -1,920.76 | 2024年 | 579.15 | 2025年 | 579.06 | 2026年 | 578.97 | 2027年 | 578.88 | 2028年 | 578.79 |
| 2029年 | 578.70 | 2030年 | 578.61 | 2031年 | 578.49 | 2032年 | 578.40 | 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 | 163.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 5,000.00 | 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 | 3,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 206.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 3,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 206.00% |
| 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 | 206.00% |

| | |
|---|---|
| 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（四期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十二期） | 债券类型 | 收费公路专项债券 |
| 计划发行额 | 356,900.00 | 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 | 17 |
| 债券存续期内所有项目总投资 | 4,981,531.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 3,188,375.00 |
| 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 | 941,000.00 | 613,000.00 | 567,900.00 | 925,234.00 | 141,241.00 | 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 | 9,671,250.79 |

债券存续期内所有项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 57,917.00 | 2024年 | 231,718.32 | 2025年 | 297,052.19 | 2026年 | 320,087.94 | 2027年 | 340,994.44 | 2028年 | 358,343.41 |
| 2029年 | 385,655.65 | 2030年 | 380,524.46 | 2031年 | 431,246.45 | 2032年 | 394,677.52 | 2033年 | 395,574.09 | 2034年 | 507,527.51 |
| 2035年 | 543,114.82 | 2036年 | 573,909.99 | 2037年 | 605,819.20 | 2038年 | 639,867.39 | 2039年 | 672,507.51 | 2040年 | 679,325.14 |
| 2041年 | 691,993.15 | 2042年 | 649,421.00 | 2043年 | 396,580.60 | 2044年 | 61,762.00 | 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 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资 | 194.00% |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本息 | 3,188,375.00 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息 | 303.00% |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本金 | 3,188,375.00 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金 | 303.00% |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本息 | 3,188,375.00 | 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 | 303.00% |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本金 | 3,188,375.00 | 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 | 303.00% |

## 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 | 8,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 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 | 8,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 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 | 12,670.00 |
| 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 | 25,980.00 |
| 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 | 二广高速集宁至阿荣旗联络线公主埂至经棚段公路 |
| 项目类型 | 政府收费高速公路 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 7,320.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 该项目起点为公主埂，终点为经棚，主线长61.254公里。起点位于锡林郭勒盟正蓝旗于赤峰市克什克腾旗交界处，沿原省际通道向东，止于丹锡国家高速公路大板至经棚段终点。本项目是内蒙古中部连接蒙东地区、东三省的重要通道。 |
| 项目建设期 | 2019年至2024年 |
| 项目运营期 | 2019年至2044年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 188,190.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 122,320.00 |
| 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 | 45,000.00 | 30,000.00 | 40,000.00 | 7,320.00 | 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 | 319,963.00 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 7,463.00 | 2025年 | 8,595.00 | 2026年 | 9,726.00 | 2027年 | 10,829.00 | 2028年 | 11,959.00 |
| 2029年 | 13,266.00 | 2030年 | 14,099.00 | 2031年 | 14,983.00 | 2032年 | 15,865.00 | 2033年 | 16,690.00 | 2034年 | 9,230.00 |
| 2035年 | 18,738.00 | 2036年 | 19,264.00 | 2037年 | 19,725.00 | 2038年 | 20,248.00 | 2039年 | 20,769.00 | 2040年 | 21,218.00 |
| 2041年 | 21,734.00 | 2042年 | 22,249.00 | 2043年 | 23,313.00 | 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 | 122,320.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 262.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 122,320.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 262.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 122,320.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 262.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 122,320.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 262.00% |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | 工程可行性研究报告 |

**项目6**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 二广高速公路集宁至阿荣旗联络线大板至查白音他拉公路 |
| 项目类型 | 政府收费高速公路 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 30,380.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 主线大板至查白音他拉段改建工程起自赤峰市巴林右旗大板镇，接已建成的大板至经棚段高速公路，经大板、召胡图格、查干哈达、先锋、天山口，终点止于赤峰市阿鲁科尔沁旗查白音他拉（赤通界），接拟建的二广高速公路集阿联络线通辽段。主线全长211.695公里，其中，新建46.414公里，利用既有一级公路改建165.281公里。全线设置大板西、大板东、召胡图格、查干哈达、林东、隆昌、先锋、天山、天山北、坤都南、赛罕塔拉11处互通式立交。同步设置6条互通立交连接线共43.786公里。其中，新建召胡图格、查干哈达、林东至古北口（新建段）、隆昌、先锋互通5条立交连接线共34.473公里；完全利用既有公路林东互通立交连接线和林东至古北口连接线9.313公里。同步实施国省道恢复工程（辅道）236.139公里，其中，新建70.512公里、改建81.203公里、完全利用既有公路84.424公里。 |
| 项目建设期 | 2019年至2024年 |
| 项目运营期 | 2019年至2044年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 802,730.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 521,780.00 |
| 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 | 160,000.00 | 110,000.00 | 221,400.00 | 30,380.00 | 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 | 1,577,797.00 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 49,467.00 | 2025年 | 54,151.00 | 2026年 | 59,264.00 | 2027年 | 61,502.00 | 2028年 | 63,822.00 |
| 2029年 | 66,231.00 | 2030年 | 68,728.00 | 2031年 | 71,320.00 | 2032年 | 74,008.00 | 2033年 | 53,134.00 | 2034年 | 79,688.00 |
| 2035年 | 82,688.00 | 2036年 | 85,800.00 | 2037年 | 90,194.00 | 2038年 | 94,809.00 | 2039年 | 99,657.00 | 2040年 | 104,749.00 |
| 2041年 | 110,097.00 | 2042年 | 115,715.00 | 2043年 | 92,773.00 | 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 | 197.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 521,780.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 302.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 521,780.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 302.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 521,780.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 302.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 521,780.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 302.00% |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | 工程可行性研究报告 |

**项目7**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 荣乌高速乌海至银川联络线巴音呼都格至巴彦浩特 |
| 项目类型 | 政府收费高速公路 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 60,850.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 该项目是国家和自治区高速公路网的重要组成部分，主线总体呈东北西南走向，起点位于乌达至巴彦浩特公路，终点止于把银高速公路巴彦浩特北互通，主线全长83.8公里。对内蒙古自治区、阿拉善盟经济发展起到积极的促进作用。 |
| 项目建设期 | 2019年至2023年 |
| 项目运营期 | 2019年至2044年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 308,934.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 200,934.00 |
| 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 | 15,000.00 | 50,000.00 | 5,000.00 | 130,934.00 | 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 | 578,024.00 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 19,434.00 | 2025年 | 20,584.00 | 2026年 | 21,799.00 | 2027年 | 23,085.00 | 2028年 | 24,444.00 |
| 2029年 | 25,880.00 | 2030年 | 27,141.00 | 2031年 | 28,463.00 | 2032年 | 14,104.00 | 2033年 | 31,300.00 | 2034年 | 32,821.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2035年 | 34,076.00 | 2036年 | 35,378.00 | 2037年 | 36,729.00 | 2038年 | 38,131.00 | 2039年 | 39,587.00 | 2040年 | 41,099.00 |
| 2041年 | 42,667.00 | 2042年 | 23,136.00 | 2043年 | 17,500.00 | 2044年 | 666.00 | 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 | 187.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 200,934.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 288.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 200,934.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 288.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 200,934.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 288.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 200,934.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 288.00% |
| 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111线腾克至甘河农场段一级公路 |
| 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 | 8,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 本项目起点位于腾克镇西北约5公里处，与国道111线尼尔基至腾克段公路终点顺接，经卡哈力新村、莫克里、马场、甘河农场等地，最终止于甘河农场以南约7公里处，全长50.757公里，为南至北走向。全线整体式路基，路基宽26米，采用双向四车道一级公路标准建设，设计速到100公里/小时。设大桥3座、中桥8座、服务区、收费站、养护工区(收费站与养护工区同址合建)各1处。 |
| 项目建设期 | 2020年至2025年 |
| 项目运营期 | 2020年至2044年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 128,098.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 88,918.00 |
| 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 | 7,000.00 | 10,000.00 | 31,000.00 | 40,918.00 | 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 | 278,075.88 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 7,207.35 | 2025年 | 8,187.35 | 2026年 | 8,789.28 | 2027年 | 9,433.28 | 2028年 | 10,127.58 |
| 2029年 | 10,869.43 | 2030年 | 11,627.41 | 2031年 | 12,372.09 | 2032年 | 13,163.73 | 2033年 | 9,825.18 | 2034年 | 14,903.63 |
| 2035年 | 15,805.31 | 2036年 | 16,817.02 | 2037年 | 17,892.63 | 2038年 | 19,000.25 | 2039年 | 20,311.72 | 2040年 | 21,712.80 |
| 2041年 | 23,209.59 | 2042年 | 24,808.58 | 2043年 | 2,011.67 | 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 | 217.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 88,918.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 313.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 88,918.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 313.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 88,918.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 313.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 88,918.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 313.00% |
| 项目收益预测依据 | 按照项目工可研报告相关项目收益预测 | | |

**项目9**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 国道111线甘河农场至大杨树段一级公路 |
| 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 | 8,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 本项目采用在原国道111线一侧加宽为主，局部路段裁弯取直和避绕村镇为辅，本合同段路线起点旧路桩号为K1769+000，基本沿现状国道左侧进行加宽，经甘河农场四队、北兴农至燕子湖偏离旧路，于甘河农场东侧绕行，从五队南侧重新回到旧路走廊，经十队、六队后到达甘河，继续沿旧路左侧加宽经巴彦农场十队、姚点、大石头山、达尔滨水库、东方红水库、东方红农场，至大杨树镇东南侧的交通站，主线则向东北方向偏离旧路，终点设置B型单喇叭互通立交接于嫩加一级公路。主线采用双向四车道一级公路标准建设，设计速度为100km/h，路基宽26米，路线全长52.808公里。设置甘河农场、巴彦满都、大杨树南3条连接线，合计13.39公里。全线设置大桥3座，中桥15座，分离立交1座，互通立交1处，收费站、养护工区1处。<br>该项目作为国道网络12 条放射线中国道111 线的一段，也是内蒙古自治区国省干线的重要组成部分，与省道网规划密切相关，向南可达莫力达瓦达斡尔族自治旗旗府所在地，北至鄂伦春自治旗，同时串联起G332（萝北-额布都格）嫩加段、国道333 线（三合-莫力达瓦）两条横向通道，并经国道111线阿荣旗至莫旗段与G10（绥芬河-满洲里）相连，是自治区以及呼伦贝尔市东北部重要的交通干线，承担着多座城市客货流集散的重任。项目的建成使高等级公路网络的辐射能力深入至内蒙古最东北的旗县，加快了区域内客货流在不同通道内的转移速度，对发挥国省干线公路网的功能和作用，有着重要意义。 |
| 项目建设期 | 2020年至2025年 |
| 项目运营期 | 2020年至2044年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 138,336.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 95,676.00 |
| 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 | 10,000.00 | 34,000.00 | 41,676.00 | 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 | 280,385.97 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 7,176.99 | 2025年 | 8,144.10 | 2026年 | 8,748.15 | 2027年 | 9,395.53 | 2028年 | 10,092.01 |
| 2029年 | 10,837.30 | 2030年 | 11,601.32 | 2031年 | 12,358.58 | 2032年 | 13,164.43 | 2033年 | 10,437.68 | 2034年 | 14,933.33 |
| 2035年 | 15,848.30 | 2036年 | 16,878.82 | 2037年 | 17,975.74 | 2038年 | 19,106.74 | 2039年 | 20,445.46 | 2040年 | 21,877.09 |
| 2041年 | 23,408.08 | 2042年 | 25,045.26 | 2043年 | 2,911.06 | 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 | 203.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 95,676.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 293.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 95,676.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 293.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 95,676.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 293.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 95,676.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 293.00% |
| 项目收益预测依据 | 按照项目工可研报告相关项目收益预测 | | |

**项目10**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 国道332线库布春林场至根河段一级公路 |
| 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 | 8,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 路线主线长约60公路，采用双向四车道，一级公路标准建设，分期实施，一期新建一级一幅，路基宽12.25米，设计速度80公里/小时。主线设大桥8座，中桥6座，主线收费站、停车区、养护道班、路政及交警办公区各一处（同址建设），养护中心一处，桥涵设计汽车荷载等级为公路一级。另设约4公路根河连接线，按二级公路标准建设，设计速度80公里/小时，路基宽12米，设大桥2座，桥涵设计汽车荷载等级为公路二级。全线采用沥青混凝土路面，桥涵与路基同宽，其他技术指标应符合原交通部颁发的《公路工程技术标准》（JTGB01-2003）中的规定 |
| 项目建设期 | 2020年至2025年 |
| 项目运营期 | 2020年至2044年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 127,128.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 92,328.00 |
| 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 | 10,000.00 | 17,500.00 | 54,828.00 | 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 | 626,064.86 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 10,945.98 | 2025年 | 12,430.74 | 2026年 | 14,116.63 | 2027年 | 16,022.99 | 2028年 | 18,188.55 |
| 2029年 | 20,648.14 | 2030年 | 23,676.58 | 2031年 | 25,396.39 | 2032年 | 27,239.86 | 2033年 | 29,214.76 | 2034年 | 31,336.55 |
| 2035年 | 32,507.21 | 2036年 | 36,089.15 | 2037年 | 38,400.83 | 2038年 | 40,859.40 | 2039年 | 43,480.33 | 2040年 | 46,635.25 |
| 2041年 | 49,623.48 | 2042年 | 52,801.16 | 2043年 | 56,450.87 | 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 | 492.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 92,328.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 678.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 92,328.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 678.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 92,328.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 678.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 92,328.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 678.00% |
| 项目收益预测依据 | 按照项目工可研报告相关项目收益预测 | | |

**项目11**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 国道110线包头北绕城公路工程 |
| 项目类型 | 政府收费一级公路 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 10,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 主线全长约26.1公里， 接线长约13.1公里， 全线在喜桂图南和兴胜设互通式立交2处， 分离式立交9座， 大、 中桥25座； 主线收费站1处， 养护工区1处， 超限超载检测站1处。 采用一级公路标准建设，设计速度80公里/小时。 |
| 项目建设期 | 2020年至2023年 |
| 项目运营期 | 2020年至2033年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 260,000.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 100,000.00 |
| 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 | 40,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 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 | 207,639.08 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 14,491.00 | 2024年 | 15,083.00 | 2025年 | 15,645.00 | 2026年 | 16,187.88 | 2027年 | 16,732.64 | 2028年 | 12,380.27 |
| 2029年 | 17,825.78 | 2030年 | 18,371.15 | 2031年 | 18,925.39 | 2032年 | 19,486.50 | 2033年 | 15,137.47 | 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 | 80.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 100,000.00 | 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 | 100,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 208.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 100,000.00 | 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 | 100,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 208.00% |
| 项目收益预测依据 | 收费公路 | | |

**项目12**

| | |
|---|---|
| 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 | 8,100.00 |
| 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13**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 二连浩特至广州高速公路二连浩特至赛汉塔拉段公路 |
| 项目类型 | 政府收费高速公路 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 22,800.00 |
| 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 | 一、土建工程：路基土石方：640.48万立方米（其中主线2213万立方米，辅道419.18万立方米）；路面面层3271.6平方千米（其中主线2169.9平方千米，辅道1101.7平方千米）；排水防护工程11.7万立方米（其中主线8万立方米，辅道3.7万立方米）；匝道桥2座，分离立交桥3座，天桥5座，中桥2座，小桥3座，涵洞通道共185道。二、房建工程：房屋建筑面积15275.9平方米。三、交通工程：交通标志7761个（其中主线4332个，辅道3429个），交通标线：126.98千米，辅道60.6千米）；四、绿化工程：绿化面积：165.9万平方米；五、机电工程：收费岛电机安装9处 |
| 项目建设期 | 2020年至2023年 |
| 项目运营期 | 2020年至2042年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 254,985.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 167,800.00 |
| 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年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 40,000.00 | 60,000.00 | 45,000.00 | 22,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 551,406.00 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 10,788.00 | 2024年 | 12,173.00 | 2025年 | 13,724.00 | 2026年 | 15,459.00 | 2027年 | 17,400.00 | 2028年 | 19,571.00 |
| 2029年 | 21,274.00 | 2030年 | 23,118.00 | 2031年 | 25,119.00 | 2032年 | 10,476.00 | 2033年 | 29,641.00 | 2034年 | 32,180.00 |
| 2035年 | 34,938.00 | 2036年 | 37,927.00 | 2037年 | 41,165.00 | 2038年 | 44,675.00 | 2039年 | 45,235.00 | 2040年 | 45,802.00 |
| 2041年 | 46,376.00 | 2042年 | 24,365.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 216.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 167,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 329.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 167,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 329.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 167,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 329.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 167,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 329.00% |
| 项目收益预测依据 | 可行性研究报告 | | |

**项目14**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 二连浩特至广州国家高速公路集宁至阿荣旗联络线安业至公主埂段 |
| 项目类型 | 政府收费高速公路 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 110,000.00 |
| 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15**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 绥满高速公路铁力至科右中旗联络线新发（蒙吉界）至科右中旗段 |
| 项目类型 | 政府收费高速公路 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 10,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 新发至科右中旗段是G1015绥满高速公路铁力至科右中旗联络线的一段，是国家和自治区高速公路网的重要组成部分，是连接我区与黑龙江省、吉林省的重要运输通道。起自黑龙江中部的铁力市，有效带动了沿线产业带的分布和发展。全长55.97公里。 |
| 项目建设期 | 2021年至2024年 |
| 项目运营期 | 2021年至2044年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 260,100.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 169,000.00 |
| 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 | 10,000.00 | 5,000.00 | 80,000.00 | 74,000.00 | 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 | 483,204.00 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 9,897.00 | 2026年 | 11,260.00 | 2027年 | 12,434.00 | 2028年 | 13,725.00 |
| 2029年 | 15,093.00 | 2030年 | 16,661.00 | 2031年 | 18,387.00 | 2032年 | 19,810.00 | 2033年 | 17,748.00 | 2034年 | 22,985.00 |
| 2035年 | 24,774.00 | 2036年 | 26,700.00 | 2037年 | 28,287.00 | 2038年 | 29,967.00 | 2039年 | 31,746.00 | 2040年 | 33,659.00 |
| 2041年 | 35,683.00 | 2042年 | 32,931.00 | 2043年 | 39,655.00 | 2044年 | 41,802.00 | 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 | 169,000.00 | 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 | 169,000.00 | 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 | 169,000.00 | 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 | 169,000.00 | 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 | 工程可行性研究报告 | | |

**项目16**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 国道331线满都拉图至别力古台段公路建设项目 |
| 项目类型 | 收费一级公路 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 10,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 本项目路线全长约118.162公里，满都拉图镇过境段15.4公里采用整体式断面，其余102.762公里采用分离式断面，在现有旧路一侧新建一级一幅。满都拉图镇连接线长1.567公里。全线设中桥3座，设置收费站2处、养护工区2处、服务区1处。 |
| 项目建设期 | 2017年至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17**

| | |
|---|---|
| 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 | 8,800.00 |
| 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 | 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（四期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（八期） | 债券类型 | 其他领域专项债券 |
| 计划发行额 | 199,100.00 | 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 | 50 |
| 债券存续期内所有项目总投资 | 1,065,761.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 600.00 |
| 专项债券融资 | 548,868.00 |
| 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 | 55,000.00 | 65,100.00 | 39,900.00 | 383,068.00 | 5,800.00 | 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 | 1,713,439.67 |

债券存续期内所有项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 35,054.76 | 2024年 | 142,958.42 | 2025年 | 151,953.57 | 2026年 | 150,898.56 | 2027年 | 156,435.40 | 2028年 | 150,686.87 |
| 2029年 | 152,931.39 | 2030年 | 154,534.57 | 2031年 | 150,224.97 | 2032年 | 146,099.36 | 2033年 | 59,256.99 | 2034年 | 27,573.08 |
| 2035年 | 27,960.74 | 2036年 | 28,322.54 | 2037年 | 28,688.22 | 2038年 | 21,717.05 | 2039年 | 19,323.55 | 2040年 | 19,512.69 |
| 2041年 | 19,701.83 | 2042年 | 13,648.33 | 2043年 | 1,044.71 | 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 | 161.00% |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本息 | 548,868.00 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息 | 312.00% |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本金 | 548,868.00 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金 | 312.00% |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本息 | 548,868.00 | 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 | 312.00% |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本金 | 548,868.00 | 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 | 312.00% |

## 三、项目详细信息

### 项目1

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 锡林郭勒盟蒙医医院蒙医传统疗术楼 |
| 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 | 本项目为锡林郭勒盟蒙医医院蒙医传统疗术楼建设项目，结合锡林郭勒盟地区发展规划及锡林郭勒盟蒙医医院实际情况，项目拟建设东西向蒙医传统疗术楼一栋（含一座多媒体演示教室及考试中心）。其中，蒙医传统疗术楼共设置床位 90张（其中，药浴床位10张，住院床位80张），主要建设有蒙医传统疗术诊疗区、 五疗药浴诊疗区、住院医师规培基地及配套建设相关的附属设施设备等。 |
| 项目建设期 | 2021年至2023年 |
| 项目运营期 | 2021年至2033年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 13,900.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 10,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 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 | 5,000.00 | 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 | 48,448.65 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 4,063.89 | 2025年 | 4,931.64 | 2026年 | 4,931.64 | 2027年 | 4,931.64 | 2028年 | 4,931.64 |
| 2029年 | 4,931.64 | 2030年 | 4,931.64 | 2031年 | 4,931.64 | 2032年 | 4,931.64 | 2033年 | 4,931.64 | 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 | 349.00% |
| 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 | 484.00% |
| 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 | 484.00% |
| 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 | 484.00% |
| 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 | 484.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

### 项目2

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 双庙子村棚户区改造项目二期（盛世华府一期项目） |
| 项目类型 | 棚户区改造 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 4,500.00 |
| 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 | 盛世华府一期项目为双庙子村棚户区改造项目二期回迁安置小区，计划总投资38420.19万元，总用地面积47172平方米，总建筑面积123300平方米，包括住宅楼、商业、室内体育活动用房、物业管理用房、社区服务用房、社区卫生站、村委会办公用房、换热站水泵房、地下车库、仓房及基础设施、管网建设。 |
| 项目建设期 | 2020年至2023年 |
| 项目运营期 | 2020年至2033年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 38,420.19 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 30,700.00 |
| 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年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 15,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 5,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 54,470.68 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 6,135.86 | 2025年 | 6,188.05 | 2026年 | 6,240.23 | 2027年 | 6,292.42 | 2028年 | 6,172.12 |
| 2029年 | 6,224.32 | 2030年 | 6,224.32 | 2031年 | 6,051.84 | 2032年 | 4,701.84 | 2033年 | 239.68 | 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 | 142.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 30,700.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 177.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 30,700.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 177.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 30,700.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 177.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 30,700.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 177.00% |
| 项目收益预测依据 | 周边商品房销售均价及土地市场网 | | |

### 项目3

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 呼伦贝尔汽车产业园区（一期）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 | 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 | 建设园区道路长度1177.02m，提升拓宽长度2543.803m，改造罩面长度4963米。新建5万$m^2$换热站1座，箱式换热站1座，改造一级DN150管网472m，二级管网4367m。园区公用基础设施建筑面积12685$m^2$。 |
| 项目建设期 | 2020年至2023年 |
| 项目运营期 | 2020年至2033年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 30,000.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 24,000.00 |
| 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 | 10,000.00 | 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 | 53,204.67 |

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 | 0.00 | 2028年 | 0.00 |
| 2029年 | 0.00 | 2030年 | 0.00 | 2031年 | 0.00 | 2032年 | 0.00 | 2033年 | 0.00 | 2034年 | 0.00 |
| 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 177.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 24,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 222.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 24,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 222.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 24,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 222.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 24,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 222.00% |
| 项目收益预测依据 | 财务评估报告 | | |

### 项目4

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 开鲁县工业园区中水回用工程 |
| 项目类型 | 能源综合利用 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 2,300.00 |
| 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 | 占地560亩，建设潜流湿地一组，中水蓄水库一座，设计库容350万立方米，将经过日处理3万立方米污水的一级A的中水提升为地表水四类水体。本工程总占地面积为 370397 m2，其中工程占地面积为 322724.29m2，主要包括以下建设内容：1）建设日处理能力为 3.0 万 m3/d 的潜流人工湿地 1 座，占地面积 83636 m2。2）建设中水储池 1 座，库容 70 万 m3；回用水提升泵站 1 座，占地面积 600 m2。 |
| 项目建设期 | 2020年至2023年 |
| 项目运营期 | 2020年至2032年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 9,372.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 7,300.00 |
| 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 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 2,300.00 | 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 | 16,553.11 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 1,393.86 | 2024年 | 1,656.31 | 2025年 | 1,656.31 | 2026年 | 1,656.31 | 2027年 | 1,656.31 | 2028年 | 1,662.49 |
| 2029年 | 1,717.88 | 2030年 | 1,717.88 | 2031年 | 1,717.88 | 2032年 | 1,717.88 | 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 | 177.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 7,300.00 | 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 | 7,300.00 | 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 | 7,300.00 | 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 | 7,300.00 | 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 | 预期收益和融资平衡方案 | | |

### 项目5

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 通辽市科尔沁区第三人民医院（妇幼保健院）儿科、产科专科楼建设项目 |
| 项目类型 | 公立医院 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 4,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 本项目为通辽市科尔沁区第三人民医院（妇幼保健院）扩建儿科、产科专科楼建设，项目规划建设总建筑面积30000平方米，地下2层，地上18层，框剪结构，建筑总高度76.2米。主要建设儿科、产科专科楼与原有综合楼采用廊道连接和附属配套工程建设及相关设备的购置。 |
| 项目建设期 | 2019年至2023年 |
| 项目运营期 | 2019年至2033年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 30,000.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 23,000.00 |
| 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 | 19,000.00 | 4,000.00 | 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 | 48,234.63 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 4,934.02 | 2025年 | 5,037.27 | 2026年 | 5,141.83 | 2027年 | 5,247.70 | 2028年 | 5,354.90 |
| 2029年 | 5,463.46 | 2030年 | 5,573.38 | 2031年 | 5,684.68 | 2032年 | 5,797.38 | 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 |
| 2053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 | 23,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 210.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 23,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 210.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 23,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 210.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 23,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 210.00% |
| 项目收益预测依据 | 项目《自求平衡方案》 | | |

### 项目6

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 科尔沁区2019期大兴社区棚户区改造项目 |
| 项目类型 | 棚户区改造 |
| 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 | 拆迁建国街道大兴社区房屋510户（607套），拆迁面积96964.3平方米，参照上述拟拆迁规模，项目本着遵循总体城市规划的原则，实施棚改安置安置区异地建设工程，安置安置区总规划占地101.23亩，拟规划总建筑面积133481.00平方米（地上建筑103559.00平方米，地下建筑29922平方米），政府采用委托代建形式建设安置住区。 |
| 项目建设期 | 2020年至2023年 |
| 项目运营期 | 2020年至2028年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 54,424.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 43,000.00 |
| 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 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | 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 | 71,338.95 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 21,401.69 | 2024年 | 28,535.58 | 2025年 | 14,267.78 | 2026年 | 3,566.95 | 2027年 | 3,566.95 | 2028年 | 0.00 |
| 2029年 | 0.00 | 2030年 | 0.00 | 2031年 | 0.00 | 2032年 | 0.00 | 2033年 | 0.00 | 2034年 | 0.00 |
| 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 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 | 43,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 166.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 43,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 166.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 43,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 166.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 43,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 166.00% |
| 项目收益预测依据 | 棚改项目是一项推动社会发展的项目，大兴社区棚户区改造第一期收益可观，第二期预计也会带来一定收益 | | |

### 项目7

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 内蒙古兴安盟蒙医院设备购置项目 |
| 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 | 内蒙古兴安盟蒙医院设备购置项目总投资20630，购置计划33台（套）设备，主要包括核磁共振、CT等设备，购置计划33台（套）设备，主要包括核磁共振、CT等设备，购置计划33台（套）设备，主要包括核磁共振、CT等设备。 |
| 项目建设期 | 2020年至2024年 |
| 项目运营期 | 2020年至2033年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 25,630.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 16,500.00 |
| 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 | 16,500.00 | 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 | 42,116.92 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 1,279.90 | 2025年 | 1,930.91 | 2026年 | 2,548.83 | 2027年 | 3,300.03 | 2028年 | 3,799.38 |
| 2029年 | 4,388.22 | 2030年 | 5,087.34 | 2031年 | 5,923.21 | 2032年 | 6,929.55 | 2033年 | 6,929.55 | 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 | 164.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 16,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 255.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 16,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 255.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 16,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 255.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 16,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 255.00% |
| 项目收益预测依据 | 自求平衡方案 | | |

### 项目8

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 绰勒水利枢纽下游内蒙古灌区 |
| 项目类型 | 防汛抗旱水利提升工程 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 6,600.00 |
| 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 | 设计灌溉面积41.02万亩。 |
| 项目建设期 | 2015年至2023年 |
| 项目运营期 | 2015年至2044年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 116,787.42 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 14,650.00 |
| 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 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,650.00 | 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 | 40,914.69 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 2,098.42 | 2025年 | 2,098.42 | 2026年 | 2,098.42 | 2027年 | 2,098.42 | 2028年 | 2,098.42 |
| 2029年 | 2,098.42 | 2030年 | 2,098.42 | 2031年 | 2,098.42 | 2032年 | 2,098.42 | 2033年 | 2,098.42 | 2034年 | 2,098.42 |
| 2035年 | 2,098.42 | 2036年 | 2,098.42 | 2037年 | 2,098.42 | 2038年 | 2,098.42 | 2039年 | 2,098.42 | 2040年 | 2,098.42 |
| 2041年 | 2,098.42 | 2042年 | 2,098.42 | 2043年 | 1,044.71 | 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 | 35.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 14,650.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 279.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 14,650.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 279.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 14,650.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 279.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 14,650.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 279.00% |
| 项目收益预测依据 | 本项目可行性研究报告、初步设计报告和项目单位的供水价格情况 | | |

### 项目9

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 开鲁县工业园区污水处理及中水回用项目 |
| 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 | 2,700.00 |
| 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 | 开鲁县工业园区新建污水处理厂两座（北区和东区各一座），总建设规模为污水处理能力5万吨/日、中水1.2万吨/日，新建污水管网1.9公里、中水回用管网8.9公里。北厂区位于开鲁工业园区玉米化工园（开鲁镇三河村)占地 100 亩，处理规模 2.0 万 m3/d；东厂区位于开鲁工业园区医药产业园（开鲁镇新立窑村南）占地150 亩。处理规模 3.0 万 m3/d。 |
| 项目建设期 | 2018年至2023年 |
| 项目运营期 | 2018年至2032年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 30,005.00 |
| 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

| | 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 | 9,300.00 | 0.00 | 2,700.00 | 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 | 32,809.48 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 1,487.92 | 2024年 | 3,585.64 | 2025年 | 4,634.35 | 2026年 | 5,057.91 | 2027年 | 5,057.91 | 2028年 | 5,057.91 |
| 2029年 | 5,057.91 | 2030年 | 5,057.91 | 2031年 | -1,093.99 | 2032年 | -1,093.99 | 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 | 109.00% |
| 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 | 273.00% |
| 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 | 273.00% |
| 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 | 273.00% |
| 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 | 273.00% |
| 项目收益预测依据 | 资金收益和项目融资平衡方案 | | |

### 项目10

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 通辽市医院新院区建设项目 |
| 项目类型 | 公立医院 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 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 | 通辽市医院新院区建设项目，位于通辽市经济技术开发区，东邻霍林郭勒路，西邻成吉思汗大道，南邻清河大街，北邻达尔沁大街。规划用地总面积149749.93平方米（224.6亩），建筑面积261000平方米，地上建筑面积211000平方米，地下建筑面积50000平方米。<br>建设内容主要包括：门诊楼25000平方米、医技楼25000平方米、外科楼40000平方米、内科楼40000平方米、儿科楼23000平方米、感染病房楼5000平方米、干部保健病房楼8000平方米、后勤保障楼15000平方米、行政办公楼15000平方米、科研教学楼15000平方米，共10栋建筑。设计床位2000张，床均建筑面积105.5$m^2$/床。设计停车位2000辆，配套建设包括绿化、硬化、亮化、消防、给水、供暖、强电、弱电等公用建设内容。 |
| 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 | 225,001.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 40,000.00 |
| 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 | 20,000.00 | 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 | 358,527.56 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 30,322.53 | 2025年 | 36,030.84 | 2026年 | 41,739.17 | 2027年 | 41,739.17 | 2028年 | 41,739.17 |
| 2029年 | 41,739.17 | 2030年 | 41,739.17 | 2031年 | 41,739.17 | 2032年 | 41,739.17 | 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 | 159.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 40,000.00 | 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 | 40,000.00 | 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 | 40,000.00 | 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 | 40,000.00 | 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 | 医疗收入收益 | | |

### 项目11

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 莫旗城投公司高标准生猪生态养殖示范基地项目 |
| 项目类型 | 其他农村建设 |
| 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 | 建设内容包括建安工程、仪器设备购置和引种等内容，规模新建猪舍面积65275.46平方米，生活区及配套设施8129平方米，固液分离池1920.12平方米等，生产设备购置母猪舍产床1344套、定位栏4440套等。 |
| 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 | 29,705.90 |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 45,698.80 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 2,088.80 | 2024年 | 2,807.00 | 2025年 | 3,525.20 | 2026年 | 4,243.40 | 2027年 | 4,961.60 | 2028年 | 5,679.80 |
| 2029年 | 6,398.00 | 2030年 | 6,398.00 | 2031年 | 6,398.00 | 2032年 | 3,199.00 | 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 | 154.00% |
| 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 | 457.00% |
| 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 | 457.00% |
| 债券存续期内项目总地方债务融资本息 | 10,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息 | 457.00% |
| 债券存续期内项目总地方债务融资本金 | 10,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金 | 457.00% |
| 项目收益预测依据 | 根据财务评价的需要，本报告编制了项目投资现金流量表，从各角度考察项目的盈利能力。 | | |

**项目12**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 喀喇沁旗医院医疗设备配备项目 |
| 项目类型 | 公立医院 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 4,900.00 |
| 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 | 购置三摇病床200张，两摇病床300张。64排螺旋CT、1000mA数字减影血管造影系统（DSA）、4000速全自动生化分析仪、高压氧仓、数字X光机等设备共106台套。：本次喀喇沁旗医院医疗设备配备项目主要通过医疗设备的采购进行医疗技术提升，其中详细设备清单见附表。本项目所购置设备将用于检查诊断医疗项目，提升医院服务水平，建立现代化高质量综合性医院 |
| 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 | 7,924.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债务融资 | 7,900.00 |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债务融资 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 30,566.91 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 1,244.91 | 2025年 | 2,171.48 | 2026年 | 2,114.92 | 2027年 | 2,114.92 | 2028年 | 2,114.92 |
| 2029年 | 2,114.92 | 2030年 | 2,114.92 | 2031年 | 2,271.48 | 2032年 | 2,114.92 | 2033年 | 2,114.92 | 2034年 | 2,014.92 |
| 2035年 | 2,014.92 | 2036年 | 2,014.92 | 2037年 | 2,014.92 | 2038年 | 2,014.92 | 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 | 386.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 7,900.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 387.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 7,900.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 387.00% |
| 债券存续期内项目总地方债务融资本息 | 7,900.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息 | 387.00% |
| 债券存续期内项目总地方债务融资本金 | 7,900.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金 | 387.00% |
| 项目收益预测依据 | 《自求平衡方案》《财务评估报告》 | | |

**项目13**

| | |
|---|---|
| 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 | 城乡冷链等物流基础设施 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 2,100.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 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2023年 |
| 项目运营期 | 2021年至2032年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 15,235.48 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债务融资 | 12,000.00 |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债务融资 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 8,500.00 | 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 | 27,128.46 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 1,154.69 | 2024年 | 2,463.91 | 2025年 | 3,145.54 | 2026年 | 3,145.54 | 2027年 | 3,145.54 | 2028年 | 3,130.69 |
| 2029年 | 3,126.44 | 2030年 | 3,126.44 | 2031年 | 3,126.44 | 2032年 | 1,563.23 | 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 |
| 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 | 12,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 226.00% |
| 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 | 226.00% |
| 债券存续期内项目总地方债务融资本息 | 12,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息 | 226.00% |
| 债券存续期内项目总地方债务融资本金 | 12,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金 | 226.00% |
| 项目收益预测依据 | 莫旗城乡冷链物流项目 | | |

**项目14**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 莫旗尼尔基镇饮用水水源升级改造工程 |
| 项目类型 | 供水 |
| 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 | 1区，建设综合泵房建筑面积1000平方米，一层砌筑结构，建筑高3.9米，内设清水池4000立方米。配电室、泵房、检验室，加氯厂房面积200平方米。附属工程含场区围栏2500米，围墙600米，水厂南侧排水沟900米，厂区至城市污水管道650米。<br>2区，1.改造净水间879平方米，更换窗户56樘，更换门房4樘等。2.改造水泵房381.7平方米，更换窗户30樘等。3.新建加药间及消毒间400.3平方米。4.新建膜处理车间，膜滤池12*3.7*4.5共4座，膜滤池16*3.0*2.5共1座，膜处理车间571平方米。5.排泥池810立方米地下室水池。6.新建仓库机修间204.2平方米。7.新建清水池1座，2000立方米。8.厂区外供热管道dn150共2000米，反冲洗水排污管dn600共2000米，道路及广场5215平方米，绿化9050平方米，大门1座。 |
| 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 | 7,780.13 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债务融资 | 3,000.00 |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 12,074.00 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 1,207.40 | 2024年 | 1,207.40 | 2025年 | 1,207.40 | 2026年 | 1,207.40 | 2027年 | 1,207.40 | 2028年 | 1,207.40 |
| 2029年 | 1,207.40 | 2030年 | 1,207.40 | 2031年 | 1,207.40 | 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 |
| 2053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 | 3,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 402.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 3,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 402.00% |
| 债券存续期内项目总地方债务融资本息 | 3,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息 | 402.00% |
| 债券存续期内项目总地方债务融资本金 | 3,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金 | 402.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目15**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 呼伦贝尔职业技术学院南区教学实训楼建设项目 |
| 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 | 总建筑面积49671.07平方米，其中地上建筑面积为40630.84平方米，地下建筑面积为9040.23平方米。建设连体教学实训楼1座、地下车库及市政配套设备用房、人防工程、室外公用工程及辅助工程等。 |
| 项目建设期 | 2022年至2023年 |
| 项目运营期 | 2022年至2034年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 20,788.33 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债务融资 | 11,288.00 |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债务融资 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 6,288.00 | 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 | 25,870.20 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 2,152.67 | 2025年 | 2,271.91 | 2026年 | 2,397.12 | 2027年 | 2,521.93 | 2028年 | 2,660.01 |
| 2029年 | 2,804.99 | 2030年 | 2,950.23 | 2031年 | 3,110.01 | 2032年 | 3,277.90 | 2033年 | 1,723.43 | 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 | 124.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 11,288.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 229.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 11,288.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 229.00% |
| 债券存续期内项目总地方债务融资本息 | 11,288.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息 | 229.00% |
| 债券存续期内项目总地方债务融资本金 | 11,288.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金 | 229.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目16**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 呼伦贝尔职业技术学院南区学生宿舍、食堂及附属设施建设项目 |
| 项目类型 | 职业教育 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 8,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 总建筑面积41892.06平方米，其中地上建筑面积为36495.24平方米，地下建筑面积为5396.82平方米。主要建设内容为学生宿舍3栋、学生食堂1栋、门房和值班室共三座、地下车库及市政配套设备用房、人防工程、室外公用工程及辅助工程等。 |
| 项目建设期 | 2022年至2023年 |
| 项目运营期 | 2022年至2034年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 20,905.70 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债务融资 | 16,700.00 |
| 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年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,700.00 | 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 | 36,093.28 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 3,011.31 | 2025年 | 3,175.98 | 2026年 | 3,348.88 | 2027年 | 3,521.36 | 2028年 | 3,712.03 |
| 2029年 | 3,912.25 | 2030年 | 4,112.96 | 2031年 | 4,333.61 | 2032年 | 4,565.45 | 2033年 | 2,399.45 | 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 | 173.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 16,700.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 216.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 16,700.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 216.00% |
| 债券存续期内项目总地方债务融资本息 | 16,700.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息 | 216.00% |
| 债券存续期内项目总地方债务融资本金 | 16,700.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金 | 216.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目17**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 欧亚以北片区棚户区改造（和平里小区） 工程 |
| 项目类型 | 棚户区改造 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 8,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 项目总占地面积21906平方米（32. 86亩）。项目建设住宅314套，并配套建设商业和公建。总建筑面积58261平方米，其中：住宅36770平方 米，配套商业7457平方米，配套公建734平方米，地下建 筑13300平方米。同时，建设小区绿化面积为8631平方米； 小区地面硬化8541平方米。 |
| 项目建设期 | 2021年至2023年 |
| 项目运营期 | 2021年至2033年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 23,330.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债务融资 | 13,400.00 |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债务融资 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 8,400.00 | 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 | 28,530.93 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 11,927.57 | 2025年 | 2,979.24 | 2026年 | 3,685.71 | 2027年 | 6,153.04 | 2028年 | 841.47 |
| 2029年 | 841.47 | 2030年 | 841.47 | 2031年 | 841.47 | 2032年 | 419.49 | 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 | 122.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 13,400.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 213.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 13,400.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 213.00% |
| 债券存续期内项目总地方债务融资本息 | 13,400.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息 | 213.00% |
| 债券存续期内项目总地方债务融资本金 | 13,400.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金 | 213.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目18**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 兴安盟扎赉特旗中医院门诊病房综合楼建设项目 |
| 项目类型 | 公共卫生设施 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 2,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 中医院设置门诊、急诊、病房、医技、药剂科室、保障系统、行政管理、院内生活服务等功能用房，项目建成标准为二级乙等医院，设置床位数 200床，总建筑面积为 14222 ㎡，主要建设内容为门诊病房综合楼、附属用房、绿化、硬化、道路及配套设施建设。 |
| 项目建设期 | 2021年至2024年 |
| 项目运营期 | 2021年至2034年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 6,000.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债务融资 | 4,800.00 |
| 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年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债务融资 | 0.00 | 2,800.00 | 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 | 12,632.59 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 2,756.78 | 2026年 | 1,316.78 | 2027年 | 1,316.78 | 2028年 | 1,316.78 |
| 2029年 | 1,316.78 | 2030年 | 1,316.78 | 2031年 | 1,316.78 | 2032年 | 1,316.78 | 2033年 | 658.35 | 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 | 211.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 4,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 263.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 4,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 263.00% |
| 债券存续期内项目总地方债务融资本息 | 4,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息 | 263.00% |
| 债券存续期内项目总地方债务融资本金 | 4,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金 | 263.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目19**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 扎赉特旗人民医院病房楼建设项目 |
| 项目类型 | 公立医院 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 4,800.00 |
| 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 | 建筑面积为12000㎡，主要为病房楼及附属配套设施建设。 |
| 项目建设期 | 2023年至2024年 |
| 项目运营期 | 2023年至2033年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 6,000.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债务融资 | 4,800.00 |
| 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年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 17,214.17 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 1,839.27 | 2025年 | 1,833.19 | 2026年 | 1,826.99 | 2027年 | 1,820.67 | 2028年 | 1,814.23 |
| 2029年 | 1,807.65 | 2030年 | 1,800.94 | 2031年 | 1,794.10 | 2032年 | 1,787.12 | 2033年 | 890.01 | 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 | 287.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 4,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 359.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 4,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 359.00% |
| 债券存续期内项目总地方债务融资本息 | 4,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息 | 359.00% |
| 债券存续期内项目总地方债务融资本金 | 4,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金 | 359.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目20**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 伊利现代智慧健康谷冷链物流基地建设项目 |
| 项目类型 | 城乡冷链等物流基础设施 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 3,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 伊利现代智慧健康谷冷链物流基地建设项目土地占有面积约300亩，建筑构筑物面积约13万㎡，其中包括常温库8万㎡，多温区冷库2万㎡，车库2.2万㎡及伊利现代智慧健康谷冷链物流基地配套给水、排水、强电、弱电、采暖、通信、照明、绿化、硬化等设施。 |
| 项目建设期 | 2022年至2025年 |
| 项目运营期 | 2022年至2042年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 30,015.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债务融资 | 24,000.00 |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债务融资 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 19,000.00 | 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 | 119,915.64 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 6,661.98 | 2026年 | 6,661.98 | 2027年 | 6,661.98 | 2028年 | 6,661.98 |
| 2029年 | 6,661.98 | 2030年 | 6,661.98 | 2031年 | 6,661.98 | 2032年 | 6,661.98 | 2033年 | 6,661.98 | 2034年 | 6,661.98 |
| 2035年 | 6,661.98 | 2036年 | 6,661.98 | 2037年 | 6,661.98 | 2038年 | 6,661.98 | 2039年 | 6,661.98 | 2040年 | 6,661.98 |
| 2041年 | 6,661.98 | 2042年 | 6,661.98 | 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 | 400.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 24,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 500.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 24,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 500.00% |
| 债券存续期内项目总地方债务融资本息 | 24,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息 | 500.00% |
| 债券存续期内项目总地方债务融资本金 | 24,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金 | 500.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目21**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市新巴尔虎左旗阿木古郎镇热源46MW×3扩建项目 |
| 项目类型 | 供热 |
| 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 | 项目扩建一座锅炉房：建设烟塔合一烟囱一座；购置安装三台46MW热水循环流化床锅炉、三台布袋除尘器、三套脱硫脱硝设备、配套电气设备及其配套附属工程、新建输煤廊、新建干煤棚一座，新建设综合楼一座。项目分两期建设，主厂房土建工程一期建设完成，锅炉安装工程一期安装两台46MW热水循环流化床锅炉及其配套设施；锅炉安装工程二期安装一台46MW热水循环流化床锅炉及其配套设施，新建设综合楼一座，项目最终规模2年建设完成。 |
| 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 | 11,000.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债务融资 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债务融资 | 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 | 15,758.26 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 1,791.00 | 2025年 | 1,789.07 | 2026年 | 1,789.07 | 2027年 | 1,751.94 | 2028年 | 1,751.94 |
| 2029年 | 1,751.94 | 2030年 | 1,711.10 | 2031年 | 1,711.10 | 2032年 | 1,711.10 | 2033年 | 0.00 | 2034年 | 0.00 |
| 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 143.00% |
| 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 | 263.00% |
| 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 | 263.00% |
| 债券存续期内项目总地方债务融资本息 | 6,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息 | 263.00% |
| 债券存续期内项目总地方债务融资本金 | 6,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金 | 263.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目22**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼中旗科布尔镇旧城区供热及燃气管网91公里改扩建项目 |
| 项目类型 | 供热 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 8,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 1.本项目位于察右中旗科布尔镇及工业园区，城市供热及燃气管网系统是组织城市各种功能用地的“骨架”，又是城市进行生产和生活活动的“动脉”。项目建成后可以完善察右中旗科布尔镇及工业园区管网结构，缓解老旧管网压力，促进土地增值和改造开发。2.建设规模与内容：供热管网升级改造56km，热力站18座，新建燃气管道35公里，2座天然气站及相关附属设施等。3.项目总投资3.78亿元，其中地方自筹项目20%的资本金需7800万元 |
| 项目建设期 | 2023年至2025年 |
| 项目运营期 | 2023年至2038年 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总投资 | 37,800.00 |
| 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 | 85,411.94 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 5,168.89 | 2025年 | 5,296.99 | 2026年 | 5,428.95 | 2027年 | 5,564.71 | 2028年 | 5,703.63 |
| 2029年 | 5,846.33 | 2030年 | 5,993.63 | 2031年 | 6,144.10 | 2032年 | 6,298.72 | 2033年 | 6,457.93 | 2034年 | 6,621.39 |
| 2035年 | 6,788.27 | 2036年 | 6,960.93 | 2037年 | 7,137.47 | 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 | 226.00% |
| 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 | 285.00% |
| 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 | 285.00% |
| 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 | 285.00% |
| 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 | 285.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目23**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 锡林郭勒盟中心医院高压氧楼建设项目 |
| 项目类型 | 公立医院 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 2,100.00 |
| 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 | 本项目新建锡林郭勒盟中心医院高压氧楼一座，总建筑面积4063.62平方米，为四层框架结构，建设配套给水、排水、供暖、供电、消防及净化工程。一层为办公室、资料室、高压氧仓、储气罐室、机房、诊疗室、控制室、候诊大厅等、二层为生殖中心、三层为病理实验室中心、四层为细胞实验室。 |
| 项目建设期 | 2022年至2023年 |
| 项目运营期 | 2022年至2033年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 2,700.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 2,100.00 |
| 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 | 0.00 | 2,100.00 | 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 | 6,080.62 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 191.22 | 2025年 | 310.49 | 2026年 | 787.61 | 2027年 | 787.61 | 2028年 | 787.61 |
| 2029年 | 787.61 | 2030年 | 787.61 | 2031年 | 787.61 | 2032年 | 787.61 | 2033年 | 65.64 | 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 | 225.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 2,100.00 | 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 | 2,100.00 | 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 | 2,100.00 | 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 | 2,100.00 | 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 | | | |

**项目24**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 巴润钢铁稀土原料加工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 | 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 | 新建污水处理厂一座，占地面积33770㎡，污水处理规模为3000m3/d，再生水处理规模3000m3/d，新建污水管网9.1㎞。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、紫外线消毒间及建设污水管网等。 |
| 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 | 3,212.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 2,500.00 |
| 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 | 2,500.00 | 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 | 5,000.00 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 500.00 | 2024年 | 500.00 | 2025年 | 500.00 | 2026年 | 500.00 | 2027年 | 500.00 | 2028年 | 500.00 |
| 2029年 | 500.00 | 2030年 | 500.00 | 2031年 | 500.00 | 2032年 | 0.00 | 2033年 | 0.00 | 2034年 | 0.00 |
| 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 | 2040年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 156.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 2,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 200.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 2,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 200.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 2,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 200.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 2,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 200.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目25**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 托克托县医院后勤保障综合楼项目 |
| 项目类型 | 公立医院 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 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 | 项目总建筑面积9000平方米，四层，包括全县医疗业务培训室，病案室，职工餐厅，民族餐厅，营养餐厅，专家公寓。项目总建筑面积9000平方米，四层，包括全县医疗业务培训室，病案室，职工餐厅，民族餐厅，营养餐厅，专家公寓。项目总建筑面积9000平方米，四层，包括全县医疗业务培训室，病案室，职工餐厅，民族餐厅，营养餐厅，专家公寓。 |
| 项目建设期 | 2023年至2026年 |
| 项目运营期 | 2023年至2033年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 3,240.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 3,240.00 |
| 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 | 3,240.00 | 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 | 5,185.76 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | -138.08 | 2024年 | -138.08 | 2025年 | -138.08 | 2026年 | 700.00 | 2027年 | 700.00 | 2028年 | 700.00 |
| 2029年 | 700.00 | 2030年 | 700.00 | 2031年 | 700.00 | 2032年 | 700.00 | 2033年 | 700.00 | 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 | 160.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 3,240.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 160.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 3,240.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 160.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 3,240.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 160.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 3,240.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 160.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目26**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 内蒙古自治区包头市固阳县弘元220kV专用变电站工程 |
| 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 | 12,000.00 |
| 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 | 本项目规划占地面积4.25公顷，远期按16台主变规划，即（4X150+8X126+4X100）MVA主变,本期建设10台主变，即（4X150+4X126+2X100）MVA主变。220kV规划出线4回，本期出线2回至春坤山，导线型号为JL/G1A-4X400，低压：35kV规划出线20回；20kV规划出线192回；10kV规划出线104回。本期35kV出线20回；20kV出线96回；10kV出线52回。 |
| 项目建设期 | 2022年至2023年 |
| 项目运营期 | 2022年至2042年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 36,375.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 29,000.00 |
| 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 | 29,000.00 | 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 | 73,256.39 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 4,344.64 | 2024年 | 3,923.30 | 2025年 | 3,822.85 | 2026年 | 3,822.85 | 2027年 | 3,822.85 | 2028年 | 3,822.85 |
| 2029年 | 3,822.85 | 2030年 | 3,822.85 | 2031年 | 3,822.85 | 2032年 | 3,822.85 | 2033年 | 3,822.85 | 2034年 | 3,822.85 |
| 2035年 | 3,822.85 | 2036年 | 3,822.85 | 2037年 | 3,822.85 | 2038年 | 3,822.85 | 2039年 | 3,822.85 | 2040年 | 3,822.85 |
| 2041年 | 3,822.85 | 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 | 201.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 29,000.00 | 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 | 29,000.00 | 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 | 29,000.00 | 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 | 29,000.00 | 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27**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 赤峰市阿鲁科尔沁旗中小微企业创业园标准化厂房建设项目(一期) |
| 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 | 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 | 项目规划用地面积 231,928.00 ㎡（合 347.892 亩），项目总建筑面积 101,445.99 ㎡，全部为地上建筑面积，包括标准化厂房 16 栋，总建筑面积 85,118.87 ㎡；办公管理用房 11 栋，建筑面积 13,320.83㎡；库房 2 栋，建筑面积 2,823.29 ㎡；门卫 3 栋，建筑面积 183.00㎡。同时建设道路、给排水、暖通、配电、停车位、绿化等配套设施。 |
| 项目建设期 | 2022年至2023年 |
| 项目运营期 | 2022年至2033年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 35,598.92 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 26,000.00 |
| 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 | 26,000.00 | 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 | 69,440.37 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 7,375.00 | 2025年 | 7,375.00 | 2026年 | 7,375.00 | 2027年 | 7,375.00 | 2028年 | 7,375.00 |
| 2029年 | 7,375.00 | 2030年 | 7,375.00 | 2031年 | 7,375.00 | 2032年 | 7,375.00 | 2033年 | 3,065.37 | 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 | 195.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 26,000.00 | 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 | 26,000.00 | 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 | 26,000.00 | 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 | 26,000.00 | 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28**

| | |
|---|---|
| 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集中供热53个换热站39.3公里管网新建项目 |
| 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 | 新建换热站53座及热网监控中心1座，换热站规模0.5万平方米-12万平方米；新建一次性管网管线长度1371米，管径DN400-DN100破路面恢复2056平方米；新建二次管网管线长度6448米，管径DN400-DN80，破路面恢复9672平方米；改造更换一次性补偿器202个（101对）；一二次网新建阀门井57座及改造更换阀门278个；123栋楼地沟及单元立管改造更换管道长度28013米，管径DN200-DN25;改造更换阀门1065个，管径DN200-DN32;21栋楼楼前直埋管改造更换管线长度（沟长）3439米，管径DN150-DN32，破路面恢复5160平方米，改造阀门42个管径DN150-DN65;安装物联网平衡阀141套。 |
| 项目建设期 | 2022年至2023年 |
| 项目运营期 | 2022年至2033年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 10,955.82 |
| 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

| | 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 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 9,460.70 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 953.52 | 2024年 | 953.52 | 2025年 | 953.52 | 2026年 | 953.52 | 2027年 | 953.52 | 2028年 | 938.62 |
| 2029年 | 938.62 | 2030年 | 938.62 | 2031年 | 938.62 | 2032年 | 938.62 | 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 | 86.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 2,900.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 326.00% |
| 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 | 326.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 2,900.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 326.00% |
| 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 | 326.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目29**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 内蒙古通辽市奈曼旗人民医院传染病病房楼配套设施及设备项目 |
| 项目类型 | 公立医院 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 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 | 本项目为内蒙古通辽市奈曼旗人民医院传染病病房楼配套设施及设备项目，总建筑面积为 500.00 ㎡，主要建设内容为新建业务用房（供氧设备房及医疗废弃物临时存放点）；同时购置相关医疗设备及附属配套设施建设。 其中：业务用房（供氧设备房及医疗废弃物临时存放点），建筑面积 500.00 ㎡，框架结构；同时购置相关医疗设备及附属配套设施建设。 |
| 项目建设期 | 2022年至2023年 |
| 项目运营期 | 2022年至2033年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 3,800.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 3,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 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 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 7,568.10 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 840.90 | 2025年 | 840.90 | 2026年 | 840.90 | 2027年 | 840.90 | 2028年 | 840.90 |
| 2029年 | 840.90 | 2030年 | 840.90 | 2031年 | 840.90 | 2032年 | 840.90 | 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 | 199.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 3,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 252.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 3,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 252.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 3,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 252.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 3,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 252.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目30**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 托克托县中蒙医医院康复科建设项目 |
| 项目类型 | 公立医院 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 2,300.00 |
| 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 | 两个中心建设需要购置设备包括：1.5T核磁共振仪、卡尔蔡司光学手术显微镜、主动脉内囊反搏器、临时起搏器、脑循环功能障碍治疗系统、微生物检测系统。两个中心建设需要购置设备包括：1.5T核磁共振仪、卡尔蔡司光学手术显微镜、主动脉内囊反搏器、临时起搏器、脑循环功能障碍治疗系统、微生物检测系统。两个中心建设需要购置设备包括：1.5T核磁共振仪、卡尔蔡司光学手术显微镜、主动脉内囊反搏器、临时起搏器、脑循环功能障碍治疗系统、微生物检测系统。两个中心建设需要购置设备包括：1.5T核磁共振仪、卡尔蔡司光学手术显微镜、主动脉内囊反搏器、临时起搏器、脑循环功能障碍治疗系统、微生物检测系统。 |
| 项目建设期 | 2023年至2024年 |
| 项目运营期 | 2023年至2033年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 2,927.72 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 2,300.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | 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 | 8,284.93 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 651.62 | 2025年 | 744.71 | 2026年 | 837.81 | 2027年 | 930.89 | 2028年 | 930.89 |
| 2029年 | 930.89 | 2030年 | 930.89 | 2031年 | 930.89 | 2032年 | 930.89 | 2033年 | 465.45 | 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 | 283.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 2,300.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 360.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 2,300.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 360.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 2,300.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 360.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 2,300.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 360.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目31**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 锡林郭勒盟中心医院医疗设备购置建设项目 |
| 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 | 为了进一步提升医疗服务能力，推动多学科发展，加快妇产科、肾内科、骨科、泌尿外科、神经内科以及手术室等科室建设，计划购置全数字高端彩色多普勒超声诊断仪、全身健康扫描系统、激光眼底扫描仪、超声骨动力系统、胃肠镜系统、高清腹腔镜等 50 台(套)医疗专用设备。 |
| 项目建设期 | 2022年至2023年 |
| 项目运营期 | 2022年至2033年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 2,526.30 |
| 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

| | 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 | 2,000.00 | 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 | 6,801.67 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 676.33 | 2024年 | 674.35 | 2025年 | 674.35 | 2026年 | 674.35 | 2027年 | 674.35 | 2028年 | 674.35 |
| 2029年 | 674.35 | 2030年 | 674.35 | 2031年 | 674.35 | 2032年 | 674.35 | 2033年 | 56.19 | 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 | 269.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 2,000.00 | 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 | 2,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 340.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 2,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 340.00% |
| 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 | 340.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目32**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 通辽市奈曼旗大沁他拉镇生活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 | 3,100.00 |
| 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 | 工程设计规模为改造现有1.5万立方米/日污水一体化生化池及再生水处理设施，并新建1座1.5万立方米/日中间水池，0.5万立方米/日沉淀池1座，处理能力达到1.5万立方米/日。主要建设内容包括粗格栅渠、细格栅渠、进水泵房、平流沉砂池等预处理设备，厌氧池等污水生化处理系统及污泥、污水处理系统等主体工程；建设内容为相、细格栅、进水泵房、鼓风机房、再生水处理间等辅助工程；建设内容为给排水、供暖、供电工程的公共工程以及工艺管道等总图工程及固废、噪音治理等环保工程。 |
| 项目建设期 | 2021年至2023年 |
| 项目运营期 | 2021年至2033年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 3,893.08 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 3,100.00 |
| 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 | 0.00 | 3,100.00 | 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 | 7,428.96 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 825.44 | 2025年 | 825.44 | 2026年 | 825.44 | 2027年 | 825.44 | 2028年 | 825.44 |
| 2029年 | 825.44 | 2030年 | 825.44 | 2031年 | 825.44 | 2032年 | 825.44 | 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 | 191.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 3,100.00 | 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 | 3,100.00 | 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 | 3,100.00 | 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 | 3,100.00 | 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33**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 科右前旗2022年供热管网建设项目 |
| 项目类型 | 供热 |
| 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 | 1.梅园路、纬七街（札萨克图街-教科文旅城初高中部），DN500管2541.70米；过路DN1000管616米。2.河南街南侧、环城西路东侧、索伦街南侧（经十五路—环城西路）铺设DN600管线3230米、DN800管线7800米。3.乌兰河路DN250供热管道80米、 学院路 DN500/250 供热管道 2080 米、哈萨尔街DN500/450 供热管道2060米、梅园路DN600/500供热管道2762米、科尔沁街DN400/200供热管道812米、察尔森路DN250供热管道350米。 |
| 项目建设期 | 2023年至2024年 |
| 项目运营期 | 2023年至2033年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 7,365.86 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 5,890.00 |
| 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 | 5,890.00 | 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 | 16,135.28 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 2,235.88 | 2025年 | 1,459.30 | 2026年 | 1,459.30 | 2027年 | 1,459.30 | 2028年 | 1,459.30 |
| 2029年 | 1,459.30 | 2030年 | 1,459.30 | 2031年 | 1,459.30 | 2032年 | 3,684.30 | 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 | 219.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 5,890.00 | 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 | 5,890.00 | 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 | 5,890.00 | 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 | 5,890.00 | 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34**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 科右前旗兴科家园A、B、C、碧桂园、静水湾小区供热管道改造项目 |
| 项目类型 | 供热 |
| 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 | 本项目的具体建设内容是：本项目改扩建了科尔沁右翼前旗兴科家园小区A、B、C、碧桂园小区、静水湾小区内外供热管道50公里。同时，该项目还改造了兴科家园小区A、B、C、碧桂园小区、静水湾小区小区供热总面积为120万平方米。 |
| 项目建设期 | 2022年至2025年 |
| 项目运营期 | 2022年至2033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 | 4,400.00 |
| 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 | 4,400.00 | 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 | 12,207.70 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 1,220.77 | 2025年 | 1,220.77 | 2026年 | 1,220.77 | 2027年 | 1,220.77 | 2028年 | 1,220.77 |
| 2029年 | 1,220.77 | 2030年 | 1,220.77 | 2031年 | 1,220.77 | 2032年 | 1,220.77 | 2033年 | 1,220.77 | 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 | 222.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 4,400.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 277.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 4,400.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 277.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 4,400.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 277.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 4,400.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 277.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目35**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 突泉县中医医院迁址新建（一期）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 | 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 | 本项目为二级甲等中医综合医院，建设床位规模300床。 本项目规划净用地面积51551.63㎡（约合77.33亩），总建筑面积28700㎡。医院总体规划，分期建设，其中： 一期工程包括：门诊医技楼建筑工程的建设，总建筑面积为8708.00㎡，用地面积为39479.71㎡。 |
| 项目建设期 | 2022年至2023年 |
| 项目运营期 | 2022年至2033年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 6,400.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 5,100.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 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 | 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 | 11,953.63 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 665.51 | 2025年 | 751.74 | 2026年 | 847.33 | 2027年 | 953.36 | 2028年 | 1,115.92 |
| 2029年 | 1,201.31 | 2030年 | 1,345.95 | 2031年 | 1,506.37 | 2032年 | 1,684.35 | 2033年 | 1,881.79 | 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 | 187.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 5,100.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 234.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 5,100.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 234.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 5,100.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 234.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 5,100.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 234.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目36**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 宁城县天义城区污水处理厂污水处理扩建改造工程项目 |
| 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 | 1,500.00 |
| 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 | 污水处理扩建改造部分新建建筑物总面积1290.28㎡，新建构筑物总容积24451.87立方米，改建建筑物面积557.35㎡，污水处理能力扩建1万m3/d，扩建后处理规模为5万m3/d。新增设备175台，配套给排水、绿化、道路硬化等附属工程。 |
| 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 | 4,786.79 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 3,800.00 |
| 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年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 9,000.00 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 600.00 | 2025年 | 600.00 | 2026年 | 600.00 | 2027年 | 600.00 | 2028年 | 600.00 |
| 2029年 | 600.00 | 2030年 | 600.00 | 2031年 | 600.00 | 2032年 | 600.00 | 2033年 | 600.00 | 2034年 | 600.00 |
| 2035年 | 600.00 | 2036年 | 600.00 | 2037年 | 600.00 | 2038年 | 600.00 | 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 | 188.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 3,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 237.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 3,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 237.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 3,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 237.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 3,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 237.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目37**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 赛罕区城投建设有限公司2022年新能源充电站建设项目 |
| 项目类型 | 公共领域充换电基础设施 |
| 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 | 项目概况：赛罕区城投建设有限公司2022年新能源充电站建设项目总投资额3000万元，在呼和浩特市赛罕区共12个公共停车场站点进行新建新能源充电桩，共安装178个新能源充电桩，保证了市民百姓方便、快捷、绿色出行。<br>配套项目进度：目前项目已完成所有站点高低压线路接入、充电桩土建基础、市政部分修复及停车场修复工作。<br>桩位安装进度：赛罕区政府站建造完成20个充电桩、赛罕大厦站建造完成8个充电桩、蒙中医院站建造完成8个充电桩、锦绣福源站建造完成30个充电桩、阿拉坦社区站建造完成12个充电桩、博园北门站建造完成12个充电桩、旺地嘉华金桥双创园站建造完成11个充电桩、中海环宇天地站建造完成22个充电桩、赛罕区政务服务中心站建造完成10个充电桩，累计建造133个充电桩。<br>款项支付进度：公司用自有资金已支付500万项目款。 |
| 项目建设期 | 2022年至2023年 |
| 项目运营期 | 2022年至2042年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 3,000.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 600.00 |
| 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

| | 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 | 2,400.00 | 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 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 9,924.70 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 46.54 | 2024年 | 580.07 | 2025年 | 570.64 | 2026年 | 554.03 | 2027年 | 508.01 | 2028年 | 486.06 |
| 2029年 | 486.06 | 2030年 | 486.06 | 2031年 | 517.09 | 2032年 | 517.09 | 2033年 | 494.69 | 2034年 | 494.69 |
| 2035年 | 526.33 | 2036年 | 526.33 | 2037年 | 526.33 | 2038年 | 503.49 | 2039年 | 535.78 | 2040年 | 535.78 |
| 2041年 | 535.78 | 2042年 | 493.85 | 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 | 331.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 2,400.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 414.00% |
| 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 | 414.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 2,400.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 414.00% |
| 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 | 414.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目38**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 杭锦旗库布其沙漠现代农牧业1500万吨/a供水工程 |
| 项目类型 | 水土保持 |
| 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 | 工程起点在黄河杭锦旗南生态治理区总排干桩号为 139+900 处。本工程由 引水工程、泵站工程、输水工程三部分组成： （1）引水工程由阀门井、引水管道、蓄水池组成； （2）泵站工程设置主厂房、高压配电室、低压配电室、控制室和值班室； （3）输水工程由输水管道及配套设施组成。生态治理区规划用地面积 5 万亩，本项目先为生态治理区配套灌溉供水工 程，包括引水工程、泵站工程、输水工程三部分，其中引水工程规模：2 根φ1000 涵管引水量 9 万 m3/d，蓄水池容量 12 万 m3；泵站工程供水规模为 8.33 万 m3/d； 输水工程管道全长 22.2km，管径 DN800。 |
| 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 | 6,968.91 |
| 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

| | 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 | 5,500.00 | 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 | 18,583.90 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | -479.71 | 2024年 | 85.29 | 2025年 | 2,372.29 | 2026年 | 2,372.29 | 2027年 | 2,372.29 | 2028年 | 2,372.29 |
| 2029年 | 2,372.29 | 2030年 | 2,372.29 | 2031年 | 2,372.29 | 2032年 | 2,372.29 | 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 | 267.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 5,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 338.00% |
| 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 | 338.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 5,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 338.00% |
| 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 | 338.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目39**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 包头轻工职业技术学院新校区二期工程项目 |
| 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 | 根据学院的办学规模，结合学院的远期目标规 模，制定本项目的建设规模为总建筑面积为 196008 ㎡,其中：学生公 寓 39308 ㎡、实训楼 37040 ㎡、教工（专家公寓、留学生公寓）公 寓 100000 ㎡、餐厅 9660 ㎡、体育馆 10000 ㎡、运动场跑道 400m。总投资2.4亿元，其中2.2亿元的项目已于2011年-2018年先后投入使用，2022年开工建设11#学生宿舍楼，占地面积约2000平方米，项目总建筑面积7000平方米，总宿舍数137间，可安排学生822人住宿，主体5层框架结构建筑，建筑高度19.35米。主体5层框架结构建筑，建筑高度19.35米，总宿舍数137间。 |
| 项目建设期 | 2022年至2023年 |
| 项目运营期 | 2022年至2033年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 24,000.00 |
| 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

| | 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 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 10,139.87 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 797.52 | 2025年 | 911.45 | 2026年 | 1,025.38 | 2027年 | 1,139.31 | 2028年 | 1,139.31 |
| 2029年 | 1,139.31 | 2030年 | 1,139.31 | 2031年 | 1,139.31 | 2032年 | 1,139.31 | 2033年 | 569.66 | 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 | 42.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 2,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 507.00% |
| 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 | 507.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 2,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 507.00% |
| 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 | 507.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目40**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 包头市二道沙河再生水管线工程 （三电厂-花圪台）及再生水提升泵站工程 |
| 项目类型 | 供水 |
| 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 | （1）新建城中提升泵站 1 座（无人值守），包含吸水池、提升泵房和 10kv 开关站； 2）新建城北泵站 1 座，包含吸水池、提升泵房、10kv 开关站、 库房和值班室配套设施；①新建进泵站吸水池管线（DN800）长度约 0.3 km；②新建出泵站供三电厂现状管线（DN600）长度约 0.3 km； ③新建出泵站供花圪台管线（DN1000）长度约 2.6 km。 |
| 项目建设期 | 2023年至2024年 |
| 项目运营期 | 2023年至2033年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 13,600.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 10,800.00 |
| 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年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 30,120.00 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 2,989.50 | 2026年 | 2,989.50 | 2027年 | 2,989.50 | 2028年 | 4,266.50 |
| 2029年 | 4,221.50 | 2030年 | 4,221.50 | 2031年 | 4,221.50 | 2032年 | 4,220.50 | 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 | 221.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 10,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 279.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 10,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 279.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 10,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 279.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 10,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 279.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目41**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 额尔古纳市一般工业固体废物填埋场项目 |
| 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 | 2,000.00 |
| 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 | 在额尔古纳市工业园区东南侧，新建一般工业固体废物填埋场1座，用于处理市工业园区废渣、淤泥等工业固体废物。填埋场总库容120万立方米，服务年限15年，可堆贮固体废弃物约120万立方米。新建综合生化池748平方米，处理车间54平方米，废气泵房 48 平方米，坝顶道路 1107.94米及绿化 4266平方米等附属设施。购置渗滤液处理系统1套。 |
| 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 | 2,652.62 |
| 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

| | 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 | 2,000.00 | 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 | 4,757.76 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 528.64 | 2025年 | 528.64 | 2026年 | 528.64 | 2027年 | 528.64 | 2028年 | 528.64 |
| 2029年 | 528.64 | 2030年 | 528.64 | 2031年 | 528.64 | 2032年 | 528.64 | 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 | 179.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 2,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 238.00% |
| 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 | 238.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 2,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 238.00% |
| 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 | 238.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目42**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉工业园区4100万吨/年供水水源地提升改造工程 |
| 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 | 扩建调蓄水池1座（库容1000万立方米），西围堤改造3.6公里，并融入生态和黄河文化。 本次总排干年排水量4428*104m3，年供水量4100*104m3。供水设计保证率为97%。建设主要内容为新增1.7平方公里水面，深度为4.5米。 |
| 项目建设期 | 2023年至2023年 |
| 项目运营期 | 2022年至2042年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 40,703.46 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 32,500.00 |
| 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 | 32,500.00 | 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 | 93,946.37 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 3,367.46 | 2025年 | 3,556.59 | 2026年 | 3,745.73 | 2027年 | 3,934.87 | 2028年 | 4,124.01 |
| 2029年 | 4,313.15 | 2030年 | 4,502.27 | 2031年 | 4,691.42 | 2032年 | 4,880.56 | 2033年 | 5,069.70 | 2034年 | 5,258.83 |
| 2035年 | 5,447.97 | 2036年 | 5,637.11 | 2037年 | 5,826.25 | 2038年 | 6,015.39 | 2039年 | 6,204.52 | 2040年 | 6,393.66 |
| 2041年 | 6,582.80 | 2042年 | 4,394.08 | 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 | 231.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 32,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 289.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 32,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 289.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 32,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 289.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 32,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 289.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目43**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 苏尼特右旗朱日和工业区输水（中水引用）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 | 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 | 苏尼特右旗朱日和工业区输水（中水引用）工程建设内容为：新建泵站一座。新建中水蓄水池两座：单池容积1000立方米。新建中水管网40.982km，管径DN400，工程建设规模为日回用污水1.0立方米，中水处理厂一座，中水管网9.32公里。 |
| 项目建设期 | 2019年至2023年 |
| 项目运营期 | 2019年至2033年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 4,998.79 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 2,500.00 |
| 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 | 2,500.00 | 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 | 7,918.30 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 791.83 | 2025年 | 791.83 | 2026年 | 791.83 | 2027年 | 791.83 | 2028年 | 791.83 |
| 2029年 | 791.83 | 2030年 | 791.83 | 2031年 | 791.83 | 2032年 | 791.83 | 2033年 | 791.83 | 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 | 158.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 2,500.00 | 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 | 2,500.00 | 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 | 2,500.00 | 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 | 2,500.00 | 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44**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 正蓝旗蒙古包产业园 |
| 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 | 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 | 项目总征地面积为300亩，总建筑面积53972平方米。建设标准化生产厂房10栋，建筑面积为33330平方米；建设原料成品库7栋，建筑面积8190平方米；建设综合服务中心一座，建筑面积8675平方米；建设展示大厅一座，建筑面积3217平方米；同步建设配电室、设备用房、厂区大门等附属设施560平方米。项目建成蒙古包企业入驻后，可年产各类蒙古包20000顶。 |
| 项目建设期 | 2020年至2023年 |
| 项目运营期 | 2020年至2034年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 15,500.00 |
| 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

| | 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 | 2,400.00 | 2,600.00 | 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 | 12,167.44 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 1,038.86 | 2026年 | 1,201.65 | 2027年 | 1,527.22 | 2028年 | 1,527.22 |
| 2029年 | 1,527.22 | 2030年 | 1,527.22 | 2031年 | 1,527.22 | 2032年 | 1,527.22 | 2033年 | 763.61 | 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 | 78.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 5,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 243.00% |
| 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 | 243.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 5,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 243.00% |
| 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 | 243.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目45**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 奈曼旗青龙山镇甘薯加工产业园废水处理项目 |
| 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 | 2,200.00 |
| 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 | 项目建设规模为日处理污水2000立方米，主要建设内容为新建污水处理厂1座，铺设DN400收水主管道1.1公里，DN300二级收水管网2.1公里，DN400尾水管线0.5公里及配套设施。主要建设内容为新建污水处理厂1座，铺设DN400收水主管道1.1公里，DN300二级收水管网2.1公里，DN400尾水管线0.5公里及配套设施。 |
| 项目建设期 | 2020年至2023年 |
| 项目运营期 | 2020年至2034年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 2,861.04 |
| 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 |
| 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 | 4,205.21 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 417.16 | 2024年 | 420.89 | 2025年 | 420.89 | 2026年 | 420.89 | 2027年 | 420.89 | 2028年 | 420.89 |
| 2029年 | 420.89 | 2030年 | 420.89 | 2031年 | 420.89 | 2032年 | 420.89 | 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 | 147.00% |
| 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 | 191.00% |
| 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 | 191.00% |
| 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 | 191.00% |
| 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 | 191.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目46**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 克什克腾旗中医蒙医医院医疗设备购置项目 |
| 项目类型 | 公立医院 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 2,400.00 |
| 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 | 本项目为全面提升克什克腾旗中医蒙医医院对患者诊治的检查与诊断技术水平，项目主要购置 1.5T 核磁、医用血管造影X射线机、数字化医用X射线摄影设备具有国际尖端技术水平的医疗设备3套。用于提升本地医疗水平 |
| 项目建设期 | 2023年至2023年 |
| 项目运营期 | 2023年至2033年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 3,082.00 |
| 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

| | 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 | 2,400.00 | 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 | 5,310.14 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 606.56 | 2026年 | 622.51 | 2027年 | 638.66 | 2028年 | 654.78 |
| 2029年 | 671.55 | 2030年 | 688.32 | 2031年 | 705.29 | 2032年 | 722.47 | 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 | 172.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 2,400.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 221.00% |
| 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 | 221.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 2,400.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 221.00% |
| 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 | 221.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目47**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 克什克腾旗天露供水有限责任公司供水设施提升及数字化建设项目 |
| 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 | 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 | 完成供水设施自动化改造（主要包含水厂及地下水源井自动化设施设备改造）、管网工程改造（主要包含改造地下管沟3.2公里及冷热水管道4.78公里）、冷热水管网设施普查、数字水务平台（主要包含智慧生产、智慧管网、智慧营销、智慧运营）、新建指挥调度中心大屏、改建数据机房28.8平方米、新建物联监测设备（主要包含水质水位监测仪、流量监测仪、智能水表、智能井盖）等。 |
| 项目建设期 | 2023年至2024年 |
| 项目运营期 | 2023年至2033年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 2,800.55 |
| 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 |
| 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 | 4,556.88 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 569.61 | 2026年 | 569.61 | 2027年 | 569.61 | 2028年 | 569.61 |
| 2029年 | 569.61 | 2030年 | 569.61 | 2031年 | 569.61 | 2032年 | 569.61 | 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 | 163.00% |
| 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 | 207.00% |
| 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 | 207.00% |
| 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 | 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 | 207.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目48**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特右旗供热管网改造 工程 |
| 项目类型 | 其他地下管线 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 2,300.00 |
| 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 | 本项目为内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特右旗供热管网改造工程，主要针对赛汉塔拉镇内供热二次网进行改造，共计敷设DN300 直埋保温管14.65公里。其中：艾勒站至新华书店至玛拉沁市场至钱柜二次网更换 2250m，旧医院十字路口至中对小区至玛拉沁市场西门二次网更换 800m，宝力嘎街王录开发楼至西广播剧楼二次管网更换 3000m，旗第二幼儿园门口 5 号换热站至锡林路和谐小区二次管网更 3000m，旗第二幼儿园门口 5 号换热站至都仁路北医药小区大门口二次管网更换 3600m，宝力嘎街旧检察院至都仁路旧法院管网更换 2000m；管道敷设完成后对人行道进行恢复 51275 平方米。 |
| 项目建设期 | 2022年至2023年 |
| 项目运营期 | 2022年至2033年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 2,980.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 2,300.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | 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 | 5,681.55 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | -358.80 | 2025年 | 671.15 | 2026年 | 671.15 | 2027年 | 671.15 | 2028年 | 671.15 |
| 2029年 | 671.15 | 2030年 | 671.15 | 2031年 | 671.15 | 2032年 | 671.15 | 2033年 | 671.15 | 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 | 191.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 2,300.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 247.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 2,300.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 247.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 2,300.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 247.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 2,300.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 247.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目49**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 鄂托克经济开发区棋盘井园区1万吨生活污水处理及中水回用项目 |
| 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 | 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 | 鄂托克经济开发区棋盘井园区1万吨生活污水处理及中水回用这个项目，拟在鄂托克旗棋盘井镇，西环路西，109国道东，建设处理规模为10000m³/d的污水处理厂和中水回用系统，总共用地面积为20614平方米。 |
| 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 | 9,353.58 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 6,700.00 |
| 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年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,200.00 | 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 | 13,312.81 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 1,341.87 | 2026年 | 1,503.53 | 2027年 | 1,501.56 | 2028年 | 1,499.56 |
| 2029年 | 1,497.51 | 2030年 | 1,495.43 | 2031年 | 1,493.30 | 2032年 | 1,491.13 | 2033年 | 1,488.92 | 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 | 142.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 6,700.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 199.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 6,700.00 | 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 | 6,700.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 199.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 6,700.00 | 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 | | | |

**项目50**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 鄂托克旗棋盘井镇疏干水综合利用工程 |
| 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 | 5,500.00 |
| 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 | 1.新建疏干水深度处理厂一座，总设计规模2.6万m3/d，生活供水规模1.0万m3/d（采用预处理+超滤=反渗透的深度处理工艺，反渗透浓水采用MVR脱盐结晶法处理），绿化供水规模1.6万m3/d；水源为煤矿疏干水经内部处理达到地表III类水体及绿化用水标准，且煤矿自行净水处理过程不得采用妨碍人体健康的工艺或化学药剂；生活供水出水水质应满足《生活饮用水卫生标准》GB5479-2006的要求；2.配套建设新建工程的土建、电气、自控、供暖及通风工程；3.配套建设水质检测室及调度中心一座，实时检测煤矿疏干水水量及水质。 |
| 项目建设期 | 2022年至2023年 |
| 项目运营期 | 2022年至2033年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 13,954.41 |
| 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 |
| 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 | 21,496.10 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 2,052.35 | 2026年 | 2,308.90 | 2027年 | 2,565.44 | 2028年 | 2,432.46 |
| 2029年 | 2,432.46 | 2030年 | 2,432.46 | 2031年 | 2,424.01 | 2032年 | 2,424.01 | 2033年 | 2,424.01 | 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 | 154.00% |
| 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 | 215.00% |
| 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 | 215.00% |
| 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 | 215.00% |
| 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 | 215.00% |
| 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（五期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十三期） | 债券类型 | 其他领域专项债券 |
| 计划发行额 | 167,200.00 | 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 | 137,000.00 | | |
| 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 | 6 |
| 债券存续期内所有项目总投资 | 9,170,100.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 1,668,200.00 |
| 其他债务融资 | 2,394,800.00 |

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 | 306,700.00 | 35,500.00 | 331,300.00 | 347,400.00 | 619,100.00 | 28,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 10,110.00 | 1,500.00 | 148,900.00 | 1,883,950.00 | 227,940.00 | 40,800.00 | 81,600.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 项目存续期内所有项目总收益 | 12,816,595.74 |

债券存续期内所有项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 306,388.00 | 2024年 | 253,187.00 | 2025年 | 786,322.74 | 2026年 | -92,260.16 | 2027年 | 585,260.42 | 2028年 | 588,780.72 |
| 2029年 | 590,159.46 | 2030年 | 673,773.21 | 2031年 | 801,953.57 | 2032年 | 607,139.88 | 2033年 | 606,901.77 | 2034年 | 625,827.68 |
| 2035年 | 649,596.81 | 2036年 | 668,426.16 | 2037年 | 723,689.70 | 2038年 | 509,545.11 | 2039年 | 427,680.66 | 2040年 | 437,313.77 |
| 2041年 | 454,042.98 | 2042年 | 474,217.32 | 2043年 | 458,777.19 | 2044年 | 418,978.59 | 2045年 | 429,160.06 | 2046年 | 390,202.46 |
| 2047年 | 298,979.71 | 2048年 | 142,550.93 | 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 | 140.00% |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本息 | 5,710,201.74 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息 | 224.00% |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本金 | 4,063,000.00 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金 | 315.00% |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本息 | 1,668,200.00 | 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 | 768.00% |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本金 | 1,668,200.00 | 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 | 768.00% |

## 三、项目详细信息

**项目1**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 集宁至大同至原平铁路（内蒙古段） |
| 项目类型 | 铁路沿线拆迁 |
| 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 | 本项目为国家《中长期铁路网规划》“八纵八横”中八纵之一呼南通道的组成部分，项目线路全长269.6公里，其中内蒙古段71.1公里。计划建设期5年，2020年开工，2025年竣工。项目总投资91.8亿元。 |
| 项目建设期 | 2019年至2023年 |
| 项目运营期 | 2019年至2039年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 918,000.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 228,000.00 |
| 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 | 114,000.00 | 0.00 | 52,500.00 | 27,700.00 | 33,800.00 | 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 | 826,520.68 |

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 | 4,285.84 | 2027年 | 80,982.00 | 2028年 | 76,389.14 |
| 2029年 | 80,769.30 | 2030年 | 72,192.30 | 2031年 | 68,988.30 | 2032年 | 58,698.30 | 2033年 | 62,586.30 | 2034年 | 60,645.30 |
| 2035年 | 63,619.65 | 2036年 | 61,761.90 | 2037年 | 65,817.90 | 2038年 | 63,516.53 | 2039年 | 6,267.92 | 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 | 90.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 228,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 363.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 228,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 363.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 228,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 363.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 228,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 363.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目2**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 新建包头至银川高铁包头至惠农段（含银川至巴彦浩特支线） |
| 项目类型 | 铁路干线 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 41,200.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 41,200.00 |
| 项目简要描述 | 新建包头至银川高铁包头至惠农段，项目自包头站引出，经内蒙古自治区巴彦淖尔市、鄂尔多斯市、乌海市，至宁夏回族自治区石嘴山市惠农南站。包银铁路新建线路419.3公里；同步实施巴彦浩特至银川铁路支线，新建线路110.6公里。 |
| 项目建设期 | 2020年至2024年 |
| 项目运营期 | 2020年至2048年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 4,954,000.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 646,000.00 |
| 其他债务融资 | 1,360,600.00 |

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 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 152,000.00 | 444,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,360,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 7,586,038.09 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 125,000.00 | 2025年 | 422,722.59 | 2026年 | 230,145.49 | 2027年 | 242,485.99 | 2028年 | 255,603.46 |
| 2029年 | 269,546.82 | 2030年 | 344,185.28 | 2031年 | 465,184.39 | 2032年 | 269,937.28 | 2033年 | 255,041.21 | 2034年 | 265,508.66 |
| 2035年 | 276,352.75 | 2036年 | 287,587.05 | 2037年 | 299,225.58 | 2038年 | 311,282.91 | 2039年 | 323,774.08 | 2040年 | 338,091.50 |
| 2041年 | 352,020.80 | 2042年 | 369,801.99 | 2043年 | 352,162.27 | 2044年 | 359,923.28 | 2045年 | 367,839.53 | 2046年 | 375,914.10 |
| 2047年 | 284,150.15 | 2048年 | 142,550.93 | 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 | 153.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 2,867,468.17 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 265.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 2,006,600.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 378.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 646,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 1174.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 646,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 1174.00% |
| 项目收益预测依据 | 项目可行性研究和项目收益平衡方案 | | |

**项目3**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 集宁至通辽电气化改造工程 |
| 项目类型 | 铁路干线 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 42,100.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 42,100.00 |
| 项目简要描述 | 集宁至通辽铁路全线约923公里实施电气化改造，集宁枢纽集通线与集二线联络线、通辽枢纽集通线与通霍线联络线同步实施电气化改造，蒙根塔拉至林西站增建二线，新设克什克腾隧道长10.75公里。项目总投资132.22亿元。 |
| 项目建设期 | 2020年至2024年 |
| 项目运营期 | 2020年至2037年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 1,322,200.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 335,300.00 |
| 其他债务融资 | 636,400.00 |

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 | 62,100.00 | 0.00 | 231,100.00 | 42,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 10,110.00 | 1,500.00 | 148,900.00 | 247,950.00 | 227,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 2,084,960.00 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 306,388.00 | 2024年 | 128,187.00 | 2025年 | 133,713.00 | 2026年 | -460,764.00 | 2027年 | 144,761.00 | 2028年 | 150,753.00 |
| 2029年 | 157,979.00 | 2030年 | 165,204.00 | 2031年 | 172,429.00 | 2032年 | 179,655.00 | 2033年 | 186,880.00 | 2034年 | 194,106.00 |
| 2035年 | 201,331.00 | 2036年 | 208,556.00 | 2037年 | 215,782.00 | 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 | 158.00% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 1,470,567.00 | 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 | 971,700.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 215.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 335,300.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 622.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 335,300.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 622.00% |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | 铁路中长期规划 |

**项目4**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 集宁经大同至原平铁路 |
| 项目类型 | 铁路干线 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 20,700.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 20,700.00 |
| 项目简要描述 | 集宁经大同至原平铁路，设计时速350公里/小时，线路全长269.6公里，其中：内蒙古自治区境内历程72.5公里，山西省境内197公里，项目包括集宁地区、大同枢纽相关工程。项目总投资339.3亿元，其中：自治区境内91.8亿元。 |
| 项目建设期 | 2020年至2024年 |
| 项目运营期 | 2020年至2047年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 918,000.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 157,000.00 |
| 其他债务融资 | 275,400.00 |

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 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 54,400.00 | 76,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 1,407,510.73 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 229,887.15 | 2026年 | 55,187.15 | 2027年 | 55,187.15 | 2028年 | 55,187.15 |
| 2029年 | 55,187.15 | 2030年 | 55,187.15 | 2031年 | 55,905.48 | 2032年 | 56,652.54 | 2033年 | 57,429.48 | 2034年 | 58,237.50 |
| 2035年 | 58,991.85 | 2036年 | 59,427.10 | 2037年 | 89,871.07 | 2038年 | 100,323.90 | 2039年 | 60,785.81 | 2040年 | 61,256.94 |
| 2041年 | 61,737.51 | 2042年 | 62,227.68 | 2043年 | 62,727.64 | 2044年 | 13,237.62 | 2045年 | 13,757.79 | 2046年 | 14,288.36 |
| 2047年 | 14,829.56 | 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 | 153.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 657,191.65 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 214.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 432,400.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 326.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 157,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 897.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 157,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 897.00% |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | 根据项目可研和收益平衡方案 |

**项目5**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 新（改）建铁路太子城至锡林浩特铁路 |
| 项目类型 | 铁路干线 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 33,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 33,000.00 |
| 项目简要描述 | 太锡铁路线路全长392.206公里，其中新建铁路长151.366公里，既有线电化改造240.84公里，内蒙古段主要为新建铁路省界至黑城子（不含）段240.84公里、黑城子至锡林浩特既有线电化改造段19.3公里。 |
| 项目建设期 | 2021年至2025年 |
| 项目运营期 | 2021年至2046年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 407,900.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 152,400.00 |
| 其他债务融资 | 122,400.00 |

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 | 35,500.00 | 10,000.00 | 36,000.00 | 42,700.00 | 28,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,800.00 | 81,600.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 563,590.08 |

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 | 9,310.92 | 2028年 | 11,490.61 |
| 2029年 | 13,671.83 | 2030年 | 16,480.14 | 2031年 | 18,922.06 | 2032年 | 21,672.42 | 2033年 | 24,440.44 | 2034年 | 26,805.88 |
| 2035年 | 28,777.22 | 2036年 | 30,569.77 | 2037年 | 32,468.81 | 2038年 | 34,421.77 | 2039年 | 36,852.85 | 2040年 | 37,965.33 |
| 2041年 | 40,284.67 | 2042年 | 42,187.65 | 2043年 | 43,887.28 | 2044年 | 45,817.69 | 2045年 | 47,562.74 | 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 | 138.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 337,474.92 | 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 | 274,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 205.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 152,400.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 370.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 152,400.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 370.00% |

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

**项目6**

| | |
|---|---|
| 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 | 15,200.00 |
| 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 | 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 | |

## 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（七期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十一期） | 债券类型 | 其他领域专项债券 |
| 计划发行额 | 37,700.00 | 债券期限 | 30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 | 8 |
| 债券存续期内所有项目总投资 | 318,905.40 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 248,163.00 |
| 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 | 0.00 | 10,000.00 | 22,000.00 | 94,163.00 | 69,000.00 | 53,000.00 | 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 | 1,382,428.53 |

债券存续期内所有项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 1,220.21 | 2024年 | 3,912.70 | 2025年 | 7,506.70 | 2026年 | 18,224.33 | 2027年 | 31,387.25 | 2028年 | 37,632.86 |
| 2029年 | 43,886.02 | 2030年 | 47,000.52 | 2031年 | 47,000.52 | 2032年 | 47,008.44 | 2033年 | 47,008.44 | 2034年 | 48,135.79 |
| 2035年 | 48,134.97 | 2036年 | 48,134.97 | 2037年 | 48,134.97 | 2038年 | 48,143.71 | 2039年 | 48,143.71 | 2040年 | 48,133.67 |
| 2041年 | 48,142.84 | 2042年 | 48,142.84 | 2043年 | 48,142.84 | 2044年 | 48,152.47 | 2045年 | 48,141.42 | 2046年 | 48,141.42 |
| 2047年 | 48,151.53 | 2048年 | 48,151.53 | 2049年 | 48,151.53 | 2050年 | 48,149.99 | 2051年 | 48,149.99 | 2052年 | 106,426.23 |
| 2053年 | 77,634.12 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资 | 433.00% |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本息 | 248,163.00 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息 | 557.00% |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本金 | 248,163.00 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金 | 557.00% |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本息 | 248,163.00 | 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 | 557.00% |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本金 | 248,163.00 | 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 | 557.00% |

## 三、项目详细信息

**项目1**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 赤峰市医院新城区分院建设项目一期工程 |
| 项目类型 | 公立医院 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 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 | 总建筑面积为165000平方米，其中地上建筑面积110000平方米，地下建筑面积55000平方米。主要建设内容为门急诊用房、医技用房、一期住院病房、教学和可研用房、地下停车库及其他配套附属设施。总建筑面积为165000平方米，其中地上建筑面积110000平方米，地下建筑面积55000平方米。主要建设内容为门急诊用房、医技用房、一期住院病房、教学和可研用房、地下停车库及其他配套附属设施。 |
| 项目建设期 | 2022年至2025年 |
| 项目运营期 | 2022年至2054年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 135,941.40 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 108,000.00 |
| 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 | 20,000.00 | 23,000.00 | 34,000.00 | 31,000.00 | 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 | 563,519.08 |

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 | 10,040.12 | 2027年 | 13,162.92 | 2028年 | 16,285.73 |
| 2029年 | 19,408.53 | 2030年 | 19,408.53 | 2031年 | 19,408.53 | 2032年 | 19,408.53 | 2033年 | 19,408.53 | 2034年 | 19,408.53 |
| 2035年 | 19,408.53 | 2036年 | 19,408.53 | 2037年 | 19,408.53 | 2038年 | 19,408.53 | 2039年 | 19,408.53 | 2040年 | 19,408.53 |
| 2041年 | 19,408.53 | 2042年 | 19,408.53 | 2043年 | 19,408.53 | 2044年 | 19,408.53 | 2045年 | 19,408.53 | 2046年 | 19,408.53 |
| 2047年 | 19,408.53 | 2048年 | 19,408.53 | 2049年 | 19,408.53 | 2050年 | 19,408.53 | 2051年 | 19,408.53 | 2052年 | 77,634.12 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 415.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 108,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 522.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 108,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 522.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 108,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 522.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 108,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 522.00% |

| | |
|---|---|
| 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 | 赤峰市医院新城区分院建设项目二期工程 |
| 项目类型 | 公立医院 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 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 | 总建筑面积为117000平方米，其中地上建筑面积92000平方米，地下建筑面积25000平方米。<br>主要建设内容为平站结合重大疫情救治基地、住院病房、后勤保障用房、教学用房、科研用房、地下停车场及其他配套附属设施。 |
| 项目建设期 | 2023年至2025年 |
| 项目运营期 | 2023年至2055年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 87,990.50 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 70,000.00 |
| 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 | 13,000.00 | 35,000.00 | 22,000.00 | 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 | 563,519.08 |

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 | 10,040.12 | 2028年 | 13,162.92 |
| 2029年 | 16,285.73 | 2030年 | 19,408.53 | 2031年 | 19,408.53 | 2032年 | 19,408.53 | 2033年 | 19,408.53 | 2034年 | 19,408.53 |
| 2035年 | 19,408.53 | 2036年 | 19,408.53 | 2037年 | 19,408.53 | 2038年 | 19,408.53 | 2039年 | 19,408.53 | 2040年 | 19,408.53 |
| 2041年 | 19,408.53 | 2042年 | 19,408.53 | 2043年 | 19,408.53 | 2044年 | 19,408.53 | 2045年 | 19,408.53 | 2046年 | 19,408.53 |
| 2047年 | 19,408.53 | 2048年 | 19,408.53 | 2049年 | 19,408.53 | 2050年 | 19,408.53 | 2051年 | 19,408.53 | 2052年 | 19,408.53 |
| 2053年 | 77,634.12 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 640.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 70,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 805.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 70,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 805.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 70,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 805.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 70,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 805.00% |

| | |
|---|---|
| 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 | 阿鲁科尔沁旗直属机关第五幼儿园建设项目 |
| 项目类型 | 学龄前教育 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 2,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 1、主体建筑工程<br>新建幼儿园综合楼一栋，建筑面积为4906.8㎡，建筑层数为地上3层，主体采用框架结构。<br>2、配套基础设施工程<br>园内绿地面积3500㎡、场地硬化2000㎡、室外游戏场地1800㎡；敷设给水管线500m、雨水管线400m、污水管线400m、供热管道2×300m、电力管线500m、电信管线500m；<br>新建围墙600m，新建门卫用房（30㎡）一座，安装大门一套；购置儿童游乐设施3套、幼儿园监控系统1套、升旗台1处、变压器1台及化粪池等附属设施。<br>3、设备购置<br>购置幼儿园相关教学设备17套。 |
| 项目建设期 | 2021年至2023年 |
| 项目运营期 | 2021年至2052年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 3,600.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 2,800.00 |
| 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 |
| 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 | 9,375.50 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 297.98 | 2025年 | 297.98 | 2026年 | 305.16 | 2027年 | 305.16 | 2028年 | 305.16 |
| 2029年 | 312.71 | 2030年 | 312.71 | 2031年 | 312.71 | 2032年 | 320.63 | 2033年 | 320.63 | 2034年 | 320.63 |
| 2035年 | 328.94 | 2036年 | 328.94 | 2037年 | 328.94 | 2038年 | 337.68 | 2039年 | 337.68 | 2040年 | 337.68 |
| 2041年 | 346.85 | 2042年 | 346.85 | 2043年 | 346.85 | 2044年 | 356.48 | 2045年 | 356.48 | 2046年 | 356.48 |
| 2047年 | 366.59 | 2048年 | 366.59 | 2049年 | 366.59 | 2050年 | 377.21 | 2051年 | 377.21 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 260.00% |
| 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 | 335.00% |
| 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 | 335.00% |
| 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 | 335.00% |
| 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 | 335.00% |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | 保育费收入 |

**项目4**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 清水河县医院业务用房项目 |
| 项目类型 | 公立医院 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 8,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 建设规模：总用地面积 12293.00 ㎡，总建筑面积 34351.00 ㎡，其中地上建筑面积为 25815.00 ㎡，地下建筑面积为 8536.00 ㎡，设置床位数量为 260 张。新建一栋清水河县医院业务用房和相关配套设施。 |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 |
| 项目运营期 | 2022年至2052年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 25,792.12 |
| 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 | 2,000.00 | 18,000.00 | 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 | 59,698.52 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 2,117.00 | 2026年 | 2,117.00 | 2027年 | 2,117.00 | 2028年 | 2,117.00 |
| 2029年 | 2,117.00 | 2030年 | 2,108.70 | 2031年 | 2,108.70 | 2032年 | 2,108.70 | 2033年 | 2,108.70 | 2034年 | 2,108.70 |
| 2035年 | 2,099.57 | 2036年 | 2,099.57 | 2037年 | 2,099.57 | 2038年 | 2,099.57 | 2039年 | 2,099.57 | 2040年 | 2,089.53 |
| 2041年 | 2,089.53 | 2042年 | 2,089.53 | 2043年 | 2,089.53 | 2044年 | 2,089.53 | 2045年 | 2,078.48 | 2046年 | 2,078.48 |
| 2047年 | 2,078.48 | 2048年 | 2,078.48 | 2049年 | 2,078.48 | 2050年 | 2,066.32 | 2051年 | 2,066.32 | 2052年 | 3,099.48 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 231.00% |
| 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 | 298.00% |
| 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 | 298.00% |
| 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 | 298.00% |
| 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 | 298.00% |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | |

**项目5**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 2022年商都县七台镇管网改建工程 |
| 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 | 2,600.00 |
| 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 | ■1.新建供水管道2.62公里，中水管道2.62公里，雨水管道5.82公里，供热管道3.82公里及道路恢复等。■2.项目总投资3325万元（其中20%项目资本金3325万元×20%=725万元需地方自筹），按债券资金最多支持80%计算为3325万元×80%=2600万元，2022年申请专项债券支持2600万元。■3.土地使用权及地上建筑物归属政府，还本付息方式是通过管网租赁的方式实现。 |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 |
| 项目运营期 | 2022年至2053年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 3,325.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 2,660.00 |
| 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 | 2,660.00 | 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 | 13,610.28 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 234.66 | 2025年 | 469.32 | 2026年 | 469.32 | 2027年 | 469.32 | 2028年 | 469.32 |
| 2029年 | 469.32 | 2030年 | 469.32 | 2031年 | 469.32 | 2032年 | 469.32 | 2033年 | 469.32 | 2034年 | 469.32 |
| 2035年 | 469.32 | 2036年 | 469.32 | 2037年 | 469.32 | 2038年 | 469.32 | 2039年 | 469.32 | 2040年 | 469.32 |
| 2041年 | 469.32 | 2042年 | 469.32 | 2043年 | 469.32 | 2044年 | 469.32 | 2045年 | 469.32 | 2046年 | 469.32 |
| 2047年 | 469.32 | 2048年 | 469.32 | 2049年 | 469.32 | 2050年 | 469.32 | 2051年 | 469.32 | 2052年 | 703.98 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 409.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 2,660.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 512.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 2,660.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 512.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 2,660.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 512.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 2,660.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 512.00% |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | |

**项目6**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 察哈尔右翼后旗白镇城区供热管网及换热站建设改造项目 |
| 项目类型 | 供热 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 3,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 察哈尔右翼后旗白镇城区供热管网及换热站建设改造项目主要建设内容：为察哈尔右翼后旗白镇城区供热管网及换热站建设改造项目，建设规模及内容如下：供热一次网管道长度共计16708米，供热二次网管道长度共计15653米，新建换热站5座，改造原有换热站1座。 |
| 项目建设期 | 2022年至2023年 |
| 项目运营期 | 2022年至2053年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 4,879.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 3,903.00 |
| 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 | 3,903.00 | 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 | 13,578.83 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 236.84 | 2025年 | 473.68 | 2026年 | 473.68 | 2027年 | 473.68 | 2028年 | 473.68 |
| 2029年 | 473.68 | 2030年 | 473.68 | 2031年 | 473.68 | 2032年 | 473.68 | 2033年 | 473.68 | 2034年 | 473.68 |
| 2035年 | 473.68 | 2036年 | 473.68 | 2037年 | 473.68 | 2038年 | 473.68 | 2039年 | 473.68 | 2040年 | 473.68 |
| 2041年 | 473.68 | 2042年 | 473.68 | 2043年 | 473.68 | 2044年 | 473.68 | 2045年 | 473.68 | 2046年 | 473.68 |
| 2047年 | 473.68 | 2048年 | 473.68 | 2049年 | 473.68 | 2050年 | 473.68 | 2051年 | 473.68 | 2052年 | 552.63 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 278.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 3,903.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 348.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 3,903.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 348.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 3,903.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 348.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 3,903.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 348.00% |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | |

**项目7**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 商都县农产品冷链物流产业园建设项目 |
| 项目类型 | 城乡冷链等物流基础设施 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 8,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | "本项目总用地面积143440㎡，总建筑面积67684㎡，新建蔬菜水果恒温库及交易大厅13500㎡，冷链物流大厅及综合服务物流中心7854㎡，惠民园5700㎡（含恒温库及冷库1000㎡）。配套设施：换热站280㎡，消防泵房350㎡、配电室350㎡，垃圾处理中心240㎡，同时建设其他配套基础设施。<br>新建食品加工厂7000㎡（含恒温库及冷库1500㎡），综合楼8510㎡，时令农产品露天交易区5000㎡，同时建设其他配套基础设施。<br>建设恒温库21500㎡，速冻冷库2400㎡。" |
| 项目建设期 | 2022年至2025年 |
| 项目运营期 | 2022年至2053年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 26,000.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 20,800.00 |
| 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年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 97,533.31 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 1,005.50 | 2024年 | 1,675.83 | 2025年 | 2,681.33 | 2026年 | 3,351.66 | 2027年 | 3,351.66 | 2028年 | 3,351.66 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2029年 | 3,351.66 | 2030年 | 3,351.66 | 2031年 | 3,351.66 | 2032年 | 3,351.66 | 2033年 | 3,351.66 | 2034年 | 3,351.66 |
| 2035年 | 3,351.66 | 2036年 | 3,351.66 | 2037年 | 3,351.66 | 2038年 | 3,351.66 | 2039年 | 3,351.66 | 2040年 | 3,351.66 |
| 2041年 | 3,351.66 | 2042年 | 3,351.66 | 2043年 | 3,351.66 | 2044年 | 3,351.66 | 2045年 | 3,351.66 | 2046年 | 3,351.66 |
| 2047年 | 3,351.66 | 2048年 | 3,351.66 | 2049年 | 3,351.66 | 2050年 | 3,351.66 | 2051年 | 3,351.66 | 2052年 | 5,027.49 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 375.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 20,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 469.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 20,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 469.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 20,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 469.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 20,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 469.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目8**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 宁城经济开发区引水工程 |
| 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 | 6,100.00 |
| 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 | 从宁城县天义城区污水处理厂和汐子工业园区绿园污水处理厂取中水，包括新建加压泵房、配电室、管理用房、蓄水池及配套设施。宁城县天义城区污水处理厂至汐子工业园区中唐特钢受水点敷设中水输水管线3根，汐子工业园区绿园污水处理厂至汐子工业园区中唐特钢受水点敷设中水输水管线长340米。为固废园区配水的配水工程。 |
| 项目建设期 | 2021年至2023年 |
| 项目运营期 | 2021年至2051年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 31,377.38 |
| 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 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 61,593.93 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 214.71 | 2024年 | 1,467.39 | 2025年 | 1,467.39 | 2026年 | 1,467.39 | 2027年 | 1,467.39 | 2028年 | 1,467.39 |
| 2029年 | 1,467.39 | 2030年 | 1,467.39 | 2031年 | 1,467.39 | 2032年 | 1,467.39 | 2033年 | 1,467.39 | 2034年 | 2,594.74 |
| 2035年 | 2,594.74 | 2036年 | 2,594.74 | 2037年 | 2,594.74 | 2038年 | 2,594.74 | 2039年 | 2,594.74 | 2040年 | 2,594.74 |
| 2041年 | 2,594.74 | 2042年 | 2,594.74 | 2043年 | 2,594.74 | 2044年 | 2,594.74 | 2045年 | 2,594.74 | 2046年 | 2,594.74 |
| 2047年 | 2,594.74 | 2048年 | 2,594.74 | 2049年 | 2,594.74 | 2050年 | 2,594.74 | 2051年 | 2,594.74 | 2052年 | 0.00 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 196.00% |
| 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 | 308.00% |
| 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 | 308.00% |
| 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 | 308.00% |
| 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 | 308.00% |
| 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（六期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十四期） | 债券类型 | 收费公路专项债券 |
| 计划发行额 | 245,000.00 | 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 | 99,000.00 | | |
| 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 | 11 |
| 债券存续期内所有项目总投资 | 4,672,637.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 1,637,654.00 |
| 其他债务融资 | 1,155,491.00 |

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 | 144,500.00 | 35,000.00 | 60,000.00 | 785,900.00 | 366,500.00 | 245,754.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 240,553.00 | 101,769.00 | 237,267.00 | 430,076.00 | 145,826.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 项目存续期内所有项目总收益 | 9,296,971.13 |

债券存续期内所有项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | -13,279.28 | 2024年 | 9,259.36 | 2025年 | 274,511.97 | 2026年 | 389,502.90 | 2027年 | 479,416.03 | 2028年 | 489,513.41 |
| 2029年 | 500,582.63 | 2030年 | 469,677.43 | 2031年 | 464,726.53 | 2032年 | 469,295.66 | 2033年 | 408,109.06 | 2034年 | 454,827.56 |
| 2035年 | 436,385.10 | 2036年 | 486,553.40 | 2037年 | 495,071.91 | 2038年 | 506,307.83 | 2039年 | 518,495.81 | 2040年 | 519,495.31 |
| 2041年 | 542,224.32 | 2042年 | 569,199.08 | 2043年 | 550,134.75 | 2044年 | 205,481.97 | 2045年 | 71,478.39 | 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 | 199.00% |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本息 | 3,242,875.61 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息 | 287.00% |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本金 | 2,793,145.00 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金 | 333.00% |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本息 | 1,637,654.00 | 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 | 568.00% |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本金 | 1,637,654.00 | 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 | 568.00% |

## 三、项目详细信息

**项目1**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 新建包头至银川高铁包头至惠农段（含银川至巴彦浩特镇支线） |
| 项目类型 | 其他铁路 |
| 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 | 本项目总体建设期为4年，其中 2019年开始征地拆迁，2020年开工建设，2024年竣工并投入，银川至巴彦浩特支线段总投资约为69.1亿元，运铁路等级：Ⅰ级； 设计速度：200km/h； 正线数目：单线（预留双线条件）； 最小曲线半径：一般2200米，困难2000米。 最大坡度：30‰。 牵引种类：电力。 列车类型：动车组<br>银川至巴彦浩特段位于内蒙古自治区阿拉善盟和宁夏回族 自治区银川市境内，线路自银川站南端在建银西铁路的路基段以线 路所的方式分上下行引出，经银川市金凤区、西夏区、黄羊滩农 场，穿越贺兰山至阿拉善左旗境内，经巴润别立镇至本线的终点巴 彦 浩 特 站 ， 新 建 线 路 长 度 110.58km ， 其 中 内 蒙 古 自 治 区 境 内 74.69km、宁夏自治区境内35.89km。 |
| 项目建设期 | 2019年至2026年 |
| 项目运营期 | 2019年至2043年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 326,300.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 120,000.00 |
| 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 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 20,000.00 | 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 | 1,552,358.17 |

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 | 52,465.21 | 2027年 | 126,273.69 | 2028年 | 126,030.00 |
| 2029年 | 126,030.00 | 2030年 | 92,715.72 | 2031年 | 95,737.32 | 2032年 | 93,119.34 | 2033年 | 72,297.92 | 2034年 | 71,983.79 |
| 2035年 | 71,801.29 | 2036年 | 76,419.02 | 2037年 | 77,937.00 | 2038年 | 77,905.49 | 2039年 | 77,872.19 | 2040年 | 77,837.01 |
| 2041年 | 77,799.87 | 2042年 | 79,312.04 | 2043年 | 78,821.27 | 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 | 476.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 120,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1294.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 120,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 1294.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 120,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 1294.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 120,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 1294.00% |
| 项目收益预测依据 | 铁路运输收入、铁路沿线站点土地综合开发收益、运营补贴等运营收入与支出测算数据 | | |

**项目2**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 呼和浩特新机场项目 |
| 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 | 30,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 25,000.00 |
| 项目简要描述 | 新机场航站区主要建设26万平方米航站楼，5万平方米交通换乘中心，9.5万平方米停车楼以及机务维修、消防救援等辅助生产生活设施，飞行区主要建设两条可独立运行的远距跑道，南跑道长3800米，（4F），北跑道3400米（4E）。 |
| 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 | 2,310,982.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 150,000.00 |
| 其他债务融资 | 1,155,491.00 |

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 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 240,553.00 | 101,769.00 | 237,267.00 | 430,076.00 | 145,826.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 3,622,944.32 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | -13,279.28 | 2024年 | -19,770.96 | 2025年 | 202,599.10 | 2026年 | 186,996.63 | 2027年 | 189,801.28 | 2028年 | 190,859.98 |
| 2029年 | 191,899.42 | 2030年 | 192,977.43 | 2031年 | 194,095.46 | 2032年 | 195,255.01 | 2033年 | 184,876.23 | 2034年 | 183,849.79 |
| 2035年 | 185,143.36 | 2036年 | 186,484.99 | 2037年 | 187,876.44 | 2038年 | 189,319.59 | 2039年 | 190,816.36 | 2040年 | 192,368.77 |
| 2041年 | 193,978.86 | 2042年 | 208,397.93 | 2043年 | 208,397.93 | 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 | 157.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 1,755,221.61 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 206.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 1,305,491.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 278.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 150,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 2415.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 150,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 2415.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目3**

| | |
|---|---|
| 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 | 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 | 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4**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 省道218线长流水至中卫（蒙宁界）段公路 |
| 项目类型 | 收费一级公路 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 10,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 按照2013年5月经国务院批准，国家发改委会同交通运输部编制印发的《国家公路网规划（2013-2030年）》和交通运输部《关于印发国家公路网线位规划的通知》（交规划发〔2015〕16号），以及2016年7月，自治区交通运输厅会同自治区发改委联合印发的《内蒙古自治区“十三五”公路、水路交通运输发展规划（2016-2020年）》，全区一级公路“十三五”规划新增里程约0.4万公里,高速公路里程0.5万公里。省道218线长流水至中卫（蒙宁界）段公路一级公路是自治区干线公路网的重要组成部分，是连接阿盟阿拉善左旗与宁夏中卫地区的重要出口通道，是阿拉善盟“两横两纵十二出口”公路网重要组成部分。该公路是阿拉善左旗通往宁夏中卫地区的必经路段，地理位置非常重要，是实现阿拉善盟经济快速发展，构建和谐社会有力保障。本项目的建设，不仅对阿拉善盟的经济发展乃至内蒙古中西部地区的经济发展产生积极影响，也为改善阿拉善盟经济发展落后的局面，拓展对外开放的空间创造更有利的交通条件，对进一步开发利用阿拉善盟的优势资源，使阿拉善盟最终将丰厚的资源优势转化为经济优势，带动沿线社会经济的发展，从而实现共同富裕起到积极的促进作用。 |
| 项目建设期 | 2016年至2026年 |
| 项目运营期 | 2016年至2043年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 197,591.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 124,400.00 |
| 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 | 39,500.00 | 20,000.00 | 0.00 | 64,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 330,211.00 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 9,620.00 | 2025年 | 15,649.00 | 2026年 | 15,945.00 | 2027年 | 16,247.00 | 2028年 | 16,554.00 |
| 2029年 | 16,889.00 | 2030年 | 17,232.00 | 2031年 | 17,581.00 | 2032年 | 17,938.00 | 2033年 | -5,338.00 | 2034年 | 18,673.00 |
| 2035年 | 19,050.00 | 2036年 | 19,687.00 | 2037年 | 20,342.00 | 2038年 | 21,021.00 | 2039年 | 21,721.00 | 2040年 | 22,445.00 |
| 2041年 | 23,194.00 | 2042年 | 23,968.00 | 2043年 | 1,793.00 | 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 | 124,400.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 265.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 124,400.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 265.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 124,400.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 265.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 124,400.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 265.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目5**

| | |
|---|---|
| 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 | 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 | 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 | | | |

**项目6**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | S29呼和浩特至凉城高速公路（呼和浩特段） |
| 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 | 17,000.00 |
| 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 | S29呼和浩特至凉城高速公路（呼和浩特段）路线总体呈西北至东南走向，项目起点位于G5901呼和浩特绕城高速金河枢纽互通，向南与S59呼北高速共线4.3公里，在G59呼北高速K5+575处设达赖营枢纽互通，路线向东经沙良物流园、黄河少镇、巨丰砖厂、朱亥村、老丈窑村，终点顺接呼乌交界已建成的呼凉丰一级公路。路线全长28.744公里，其中新建24.444公里，路基宽度26米。采用高速公路标准建设，设计速度100公里/小时，全线采用沥青混凝土路面、桥涵设计汽车荷载等级采用公路一级。全线设置互通立交4处，其中新建互通立交3处、利用原有互通立交1处，全线设大桥1座、中桥1座、小桥1座、分离立交桥7座，天桥3座，通道10道，涵洞53道，全线设养护工区1处，设收费站1处。项目批准建设工期3年。 |
| 项目建设期 | 2022年至2025年 |
| 项目运营期 | 2022年至2045年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 198,084.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 128,754.00 |
| 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 | 60,000.00 | 34,000.00 | 34,754.00 | 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 | 490,454.00 |

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 | 14,906.00 | 2027年 | 15,771.00 | 2028年 | 16,835.00 |
| 2029年 | 17,890.00 | 2030年 | 19,010.00 | 2031年 | 19,981.00 | 2032年 | 21,001.00 | 2033年 | 22,073.00 | 2034年 | 23,199.00 |
| 2035年 | 19,873.00 | 2036年 | 25,427.00 | 2037年 | 26,517.00 | 2038年 | 27,652.00 | 2039年 | 28,836.00 | 2040年 | 30,071.00 |
| 2041年 | 31,158.00 | 2042年 | 32,285.00 | 2043年 | 33,452.00 | 2044年 | 34,662.00 | 2045年 | 29,855.00 | 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 | 248.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 128,754.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 381.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 128,754.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 381.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 128,754.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 381.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 128,754.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 381.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**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查白音塔拉至草高吐段公路项目 |
| 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 | 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 | 项目主线全长107.2公里，其中：新建段29.3公里，利用现有省际通道改建段77.9公里；主线设大桥5座，在香山，小黑山/东湖/新胜/乌额格旗5处设互通式立交，设分离式立交11处；设匝道收费站4处，服务区两处。 |
| 项目建设期 | 2023年至2026年 |
| 项目运营期 | 2023年至2046年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 442,958.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 288,000.00 |
| 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 | 130,000.00 | 128,000.00 | 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 | 793,602.01 |

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 | 24,021.00 | 2027年 | 30,265.67 | 2028年 | 28,748.16 |
| 2029年 | 32,726.01 | 2030年 | 34,655.30 | 2031年 | 36,717.14 | 2032年 | 38,888.25 | 2033年 | 41,242.88 | 2034年 | 43,759.23 |
| 2035年 | 33,610.55 | 2036年 | 46,651.81 | 2037年 | 44,502.39 | 2038年 | 46,496.40 | 2039年 | 48,626.57 | 2040年 | 49,595.13 |
| 2041年 | 50,553.98 | 2042年 | 51,568.97 | 2043年 | 52,472.77 | 2044年 | 52,873.41 | 2045年 | 5,626.39 | 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 | 179.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 288,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 276.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 288,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 276.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 288,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 276.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 288,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 276.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目8**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 满洲里综合保税区铁路专用线项目 |
| 项目类型 | 其他铁路 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 20,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 11,000.00 |
| 项目简要描述 | 项目位于内蒙古自治区满洲里市西北部，紧邻中俄铁路边检场，在边检场东南侧，距离满洲里站约10.5公里。专用线物流园区位于综合保税区西侧，国境边检场东侧，呈西北-东南走向。专用线准轨走行线自满洲里站准轨西场接轨，至综保区内，新建线路长度6.885km；宽轨走行线自满洲里站宽轨到发场接轨，至综保区内，新建线路长度4.875km。 |
| 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 | 55,417.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 44,300.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 4,300.00 | 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 | 112,981.57 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 1,823.52 | 2025年 | 3,376.05 | 2026年 | 3,625.68 | 2027年 | 3,875.27 | 2028年 | 4,124.86 |
| 2029年 | 4,612.10 | 2030年 | 4,874.53 | 2031年 | 5,136.97 | 2032年 | 5,399.42 | 2033年 | 5,569.93 | 2034年 | 5,708.99 |
| 2035年 | 5,892.85 | 2036年 | 6,076.30 | 2037年 | 6,259.74 | 2038年 | 6,443.16 | 2039年 | 6,921.31 | 2040年 | 7,114.17 |
| 2041年 | 7,307.44 | 2042年 | 7,417.79 | 2043年 | 7,428.15 | 2044年 | 3,993.34 | 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 | 204.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 44,300.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 255.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 44,300.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 255.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 44,300.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 255.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 44,300.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 255.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目9**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 国道110线磴口黄河大桥工程 |
| 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 | 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 | 路基桥梁建设。线路全长11公。黄河大桥总长3098米。其中桥梁跨越黄河自左岸至右岸布置为：50米+80米+50米+18×40米+85米+10×130米+85米+6×40米。全线设置收费站1处，养护工区1处。全线建设必要的交通工程和沿线设施。主线采用双向4车道一级公路标准建设。 |
| 项目建设期 | 2023年至2025年 |
| 项目运营期 | 2023年至2045年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 143,869.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 101,800.00 |
| 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年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 21,800.00 | 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 | 267,967.00 |

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 | 9,109.00 | 2027年 | 10,148.00 | 2028年 | 10,613.00 |
| 2029年 | 11,078.00 | 2030年 | 11,543.00 | 2031年 | 12,007.00 | 2032年 | 12,469.00 | 2033年 | 12,906.00 | 2034年 | 13,346.00 |
| 2035年 | 10,339.00 | 2036年 | 14,230.00 | 2037年 | 14,664.00 | 2038年 | 15,021.00 | 2039年 | 15,379.00 | 2040年 | 15,735.00 |
| 2041年 | 16,090.00 | 2042年 | 16,446.00 | 2043年 | 16,799.00 | 2044年 | 17,152.00 | 2045年 | 12,893.00 | 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 | 101,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 263.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 101,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 263.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 101,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 263.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 101,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 263.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目10**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 国道110线黄羊木头至磴口段公路工程 |
| 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 | 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 | 路基桥涵建设。路线全长约52公里。全线设置收费站1处，养护工区处，服务区1处。全线建设必要的交通工程和沿线设施。另设连接线3条，分别为陕坝连接线，磴口西区连接线，三盛公连接线。主线采用双向4车道，一级公路标准建设，3条连接线均采用2级公路标准建设。 |
| 项目建设期 | 2023年至2025年 |
| 项目运营期 | 2023年至2045年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 246,959.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 181,200.00 |
| 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 | 50,000.00 | 70,000.00 | 61,200.00 | 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 | 439,477.00 |

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 | 12,856.00 | 2027年 | 13,320.00 | 2028年 | 13,782.00 |
| 2029年 | 14,247.00 | 2030年 | 14,885.00 | 2031年 | 15,525.00 | 2032年 | 16,163.00 | 2033年 | 16,802.00 | 2034年 | 17,438.00 |
| 2035年 | 9,900.00 | 2036年 | 26,594.00 | 2037年 | 27,450.00 | 2038年 | 28,304.00 | 2039年 | 29,160.00 | 2040年 | 30,103.00 |
| 2041年 | 31,047.00 | 2042年 | 31,989.00 | 2043年 | 32,933.00 | 2044年 | 33,875.00 | 2045年 | 23,104.00 | 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 | 181,200.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 243.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 181,200.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 243.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 181,200.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 243.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 181,200.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 243.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目11**

| | |
|---|---|
| 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 | 63,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 63,000.00 |
| 项目简要描述 | 项目总投资18.5亿元，对既有线路改造254公里，建设地点为乌兰浩特、科右前旗、阿尔山市上线运营内电双源动车组，改建阿尔山站、白狼站，新建阿尔山站子站房，更新沿线车站信号、通信等设施，全线栅栏封闭，桥梁、隧道、路基病害整治 |
| 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 | 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 | 126,000.00 |
| 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 | 126,000.00 | 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 | 495,727.72 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 22,847.77 | 2026年 | 37,335.58 | 2027年 | 37,810.35 | 2028年 | 44,960.66 |
| 2029年 | 45,549.59 | 2030年 | 39,255.62 | 2031年 | 22,322.52 | 2032年 | 20,097.94 | 2033年 | 9,885.60 | 2034年 | 21,045.32 |
| 2035年 | 21,437.23 | 2036年 | 21,844.16 | 2037年 | 22,266.76 | 2038年 | 22,425.51 | 2039年 | 22,601.39 | 2040年 | 12,408.80 |
| 2041年 | 23,568.30 | 2042年 | 24,080.79 | 2043年 | 23,983.83 | 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 | 268.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 126,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 393.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 126,000.00 | 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 | 126,000.00 | 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 | 126,000.00 | 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 | | | |

## 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（六期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十期） | 债券类型 | 其他领域专项债券 |
| 计划发行额 | 499,600.00 | 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 | 83 |
| 债券存续期内所有项目总投资 | 3,850,315.20 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 33,399.49 |
| 专项债券融资 | 2,280,080.00 |
| 其他债务融资 | 441,916.09 |

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 | 91,000.00 | 20,000.00 | 99,200.00 | 1,978,080.00 | 89,000.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 441,916.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 项目存续期内所有项目总收益 | 7,286,909.95 |

债券存续期内所有项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 25,440.05 | 2024年 | 158,606.54 | 2025年 | 304,368.51 | 2026年 | 440,515.71 | 2027年 | 364,215.15 | 2028年 | 378,200.11 |
| 2029年 | 381,758.79 | 2030年 | 383,988.71 | 2031年 | 396,238.10 | 2032年 | 395,990.51 | 2033年 | 378,345.59 | 2034年 | 372,424.35 |
| 2035年 | 374,080.39 | 2036年 | 376,185.27 | 2037年 | 378,918.54 | 2038年 | 382,351.04 | 2039年 | 381,859.26 | 2040年 | 384,997.37 |
| 2041年 | 387,297.99 | 2042年 | 381,101.52 | 2043年 | 167,642.92 | 2044年 | 22,915.15 | 2045年 | 4,720.63 | 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 | 2,920,858.32 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息 | 249.00% |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本金 | 2,721,996.09 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金 | 268.00% |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本息 | 2,280,080.00 | 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 | 320.00% |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本金 | 2,280,080.00 | 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 | 320.00% |

## 三、项目详细信息

**项目1**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 呼伦贝尔市黑羊站水厂水源地改扩建保护工程 |
| 项目类型 | 供水 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 10,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 建设内容包括改造现有4万m3/d水厂，新建8万m3/d净水厂以及新建51公里输水管线工程。输水管线以鄂温克电厂泵站为起点，黑羊站水厂为终点敷设两条输水管线，区间51公里，采用两根DN1000管道重力流输水。现有水厂一期处理系统改造为4万立方米 每天，新建净水工艺系统规模8万立方米每天，建成稳定后纵规模达到12万立方米每天。 |
| 项目建设期 | 2017年至2023年 |
| 项目运营期 | 2017年至2043年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 101,437.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 78,000.00 |
| 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 | 35,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 23,000.00 | 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 | 300,967.81 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 6,114.72 | 2024年 | 6,114.72 | 2025年 | 6,114.72 | 2026年 | 106,114.72 | 2027年 | 6,114.72 | 2028年 | 6,114.72 |
| 2029年 | 6,114.72 | 2030年 | 6,114.72 | 2031年 | 6,114.72 | 2032年 | 6,114.72 | 2033年 | 6,114.72 | 2034年 | 6,114.72 |
| 2035年 | 6,114.72 | 2036年 | 6,114.72 | 2037年 | 6,114.72 | 2038年 | 11,222.50 | 2039年 | 11,222.50 | 2040年 | 11,222.50 |
| 2041年 | 11,222.50 | 2042年 | 5,611.25 | 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 | 297.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 78,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 386.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 78,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 386.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 78,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 386.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 78,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 386.00% |
| 项目收益预测依据 | 根据本项目《自求平衡方案》测算依据，通过水厂经营取得收益 | | |

**项目2**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 呼和浩特市职业病防治院建设项目 |
| 项目类型 | 公立医院 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 3,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 呼和浩特市职业病防治院建设项目按二级乙等综合医院标准建设。项目总建筑面积19986平方米，其中：总建筑面积19986平方米,其中：门诊综合楼11760平方米(含地下停车场），病房楼6240平方米，配套综合用房1886平方米，两个门房每个50平方米。病床数规模200张。项目建设内容包括医院土建、水、电、暖、通风、空调、医疗专用设施工程及配套公用设施建设。 |
| 项目建设期 | 2021年至2024年 |
| 项目运营期 | 2021年至2043年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 18,000.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 9,000.00 |
| 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 | 3,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 32,940.00 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 1,830.00 | 2026年 | 1,830.00 | 2027年 | 1,830.00 | 2028年 | 1,830.00 |
| 2029年 | 1,830.00 | 2030年 | 1,830.00 | 2031年 | 1,830.00 | 2032年 | 1,830.00 | 2033年 | 1,830.00 | 2034年 | 1,830.00 |
| 2035年 | 1,830.00 | 2036年 | 1,830.00 | 2037年 | 1,830.00 | 2038年 | 1,830.00 | 2039年 | 1,830.00 | 2040年 | 1,830.00 |
| 2041年 | 1,830.00 | 2042年 | 1,830.00 | 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 | 183.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 9,000.00 | 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 | 9,000.00 | 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 | 9,000.00 | 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 | 9,000.00 | 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 | 《项目可行性研究报告》 | | |

**项目3**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 伊金霍洛旗食品加工物流园区基础设施建设项目 |
| 项目类型 | 城乡冷链等物流基础设施 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 8,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 项目占地面积为78901.3平方米（合118.35亩），总建筑面积为75000平方米，其中地上建筑面积为59700平方米，主要建设食品检验检测中心、食品仓储区、食品加工区等；地下建筑面积为15300平方米，主要建设地下动力中心及其他附属配套用房；并配套建设相应的绿化、道路硬化、停车位、给排水、强弱电、供暖等相关辅助设施等。2019年8月2日，经我伊金霍洛旗发展和改革委员会研究决定，同意变更项目建设规模原地上建筑面积59700平方米，地下建筑面积15300平方米，变更为地上建筑面积68967.88平方米，地下建筑面积6032.12平方米，总占地面积、总建筑面积等其他批复内容参照原批复文件不予变化。 |
| 项目建设期 | 2019年至2023年 |
| 项目运营期 | 2019年至2043年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 37,000.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 24,000.00 |
| 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 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 64,246.04 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 1,622.97 | 2025年 | 1,825.84 | 2026年 | 2,181.65 | 2027年 | 2,318.13 | 2028年 | 2,460.94 |
| 2029年 | 2,610.41 | 2030年 | 2,766.85 | 2031年 | 2,930.60 | 2032年 | 3,102.02 | 2033年 | 3,281.47 | 2034年 | 3,469.36 |
| 2035年 | 3,666.09 | 2036年 | 3,872.09 | 2037年 | 4,087.81 | 2038年 | 4,313.73 | 2039年 | 4,550.35 | 2040年 | 4,798.19 |
| 2041年 | 5,057.79 | 2042年 | 5,329.75 | 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 | 174.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 24,000.00 | 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 | 24,000.00 | 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 | 24,000.00 | 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 | 24,000.00 | 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 | 自求收益平衡报告 | | |

**项目4**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市新区污水处理工程 |
| 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 | 5,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 新区污水处理厂：设计规模4万立方米/吨，分两期建设。本期建设规模为2万立方米/吨，进水管线1.7km,出水管线12km,含相关附属设施新区污水处理厂：设计规模4万立方米/吨，分两期建设。本期建设规模为2万立方米/吨，进水管线1.7km,出水管线12km,含相关附属设施 |
| 项目建设期 | 2020年至2023年 |
| 项目运营期 | 2020年至2044年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 27,497.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 22,400.00 |
| 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 | 3,800.00 | 5,400.00 | 5,200.00 | 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 | 59,221.35 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | -619.96 | 2024年 | 2,705.54 | 2025年 | 2,705.54 | 2026年 | 2,705.54 | 2027年 | 2,705.54 | 2028年 | 3,293.80 |
| 2029年 | 3,072.04 | 2030年 | 3,072.04 | 2031年 | 3,072.04 | 2032年 | 3,072.04 | 2033年 | 3,072.04 | 2034年 | 3,072.04 |
| 2035年 | 3,072.04 | 2036年 | 3,072.04 | 2037年 | 2,943.93 | 2038年 | 2,943.93 | 2039年 | 2,848.93 | 2040年 | 3,063.70 |
| 2041年 | 3,321.50 | 2042年 | 3,321.50 | 2043年 | 3,321.50 | 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 | 215.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 22,400.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 264.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 22,400.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 264.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 22,400.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 264.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 22,400.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 264.00% |
| 项目收益预测依据 | 污水处理 | | |

**项目5**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 扎鲁特旗鲁北镇集中式饮水水源地、净水厂建设保护工程 |
| 项目类型 | 供水 |
| 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 | 本项目总占地面积 400 亩，具体建设内容如下：<br>1.新建日处理 40000m3净水厂一座；<br>2.新建水源井 30 眼，配套变配电系统；<br>3.新建水源井井间联络管 6000m，配水管网 6220m，管径 DN600，合计 12220m；新建两条输水管线共 54Km；<br>4.新建配水厂 1 座，包含清水池 1 座、二级泵站及配电室 1 座、二氧化氯间及办公楼、维修间等辅助生产建筑；<br>5.水源井保护区进行井群外围，单井半径 50m 的区域范围内设围栏、标识牌，井房内外设置监控设施。 |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 |
| 项目运营期 | 2022年至2044年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 30,500.43 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 24,400.00 |
| 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 | 17,000.00 | 2,400.00 | 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 | 60,849.61 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 1,774.77 | 2025年 | 3,042.48 | 2026年 | 3,042.48 | 2027年 | 3,042.48 | 2028年 | 3,042.48 |
| 2029年 | 3,042.48 | 2030年 | 3,042.48 | 2031年 | 3,042.48 | 2032年 | 3,042.48 | 2033年 | 3,042.48 | 2034年 | 3,042.48 |
| 2035年 | 3,042.48 | 2036年 | 3,042.48 | 2037年 | 3,042.48 | 2038年 | 3,042.48 | 2039年 | 3,042.48 | 2040年 | 3,042.48 |
| 2041年 | 3,042.48 | 2042年 | 3,042.48 | 2043年 | 3,042.48 | 2044年 | 1,267.71 | 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 | 24,400.00 | 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 | 24,400.00 | 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 | 24,400.00 | 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 | 24,400.00 | 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 | 扎鲁特旗鲁北镇集中式饮水水源地、净水厂建设保护工程融资平衡方案 | | |

**项目6**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 杭锦后旗四控高效设施农业建设项目 |
| 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 | 以陕坝镇、头道桥镇、二道桥镇和团结镇设施农业重点区域为核心，向周边村社乡镇辐射建设，本项目建设任务为10000亩钢架大棚。钢架大棚建设标准为：中间无立柱，钢架有砼墩或砖墩，跨度不低于9米，脊高不低于3米，长度依地形而定。钢架为网架式或厚壁单管架（双衍架：上弦为6分管壁厚为2毫米，下弦为4分管壁厚为2毫米；单管钢架：管径为1.2-1.5寸，壁厚为2毫米）。配备电动或手动卷膜放风装置。 |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 |
| 项目运营期 | 2022年至2037年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 30,600.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 24,480.00 |
| 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 | 24,480.00 | 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 | 56,290.00 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 5,785.00 | 2025年 | 3,885.00 | 2026年 | 3,885.00 | 2027年 | 3,885.00 | 2028年 | 3,885.00 |
| 2029年 | 3,885.00 | 2030年 | 3,885.00 | 2031年 | 3,885.00 | 2032年 | 3,885.00 | 2033年 | 3,885.00 | 2034年 | 3,885.00 |
| 2035年 | 3,885.00 | 2036年 | 3,885.00 | 2037年 | 3,885.00 | 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 | 184.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 24,480.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 230.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 24,480.00 | 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 | 24,480.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 230.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 24,480.00 | 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 | 资金平衡方案 | | |

**项目7**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 托克托电厂至呼和浩特市长输供热管网工程项目 |
| 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 | 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 | 该项目由大唐托克托电厂至呼和浩特市玉泉区班定营村隔压站建设长输供热管网铺设4×DN1600管线69km;再由班定营村隔压站分为南、北线向市区延伸。北线管网，从班定营隔压换热站开始，沿二环西路乌素图沟西侧向北敷设至旧110国道，沿旧110国道向东铺设至巴彦淖尔北路，敷设2×DN1600管线16.1km;经过巴彦淖尔北路延长线后，管径缩小为2×DN1400供热管线，向东铺设至呼伦贝尔北路管线长5km。南线管网，从班定营村隔压换热站开始，建设2×DN1600供热管道，沿南三环向东延伸至呼伦南路路口，管线长1.4km及附属配电工程。前期常规供热可提供5300万平方米供热能力，通过逐步使用大温差技术，最终可实现9100万平方米以上供热能力，项目总投资约65.19亿元。 |
| 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 | 651,916.09 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 60,000.00 |
| 其他债务融资 | 441,916.09 |

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 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 441,916.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 837,755.40 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 23,694.56 | 2025年 | 21,473.41 | 2026年 | 29,733.89 | 2027年 | 37,994.39 | 2028年 | 46,254.87 |
| 2029年 | 46,705.55 | 2030年 | 47,752.20 | 2031年 | 48,798.84 | 2032年 | 49,845.48 | 2033年 | 44,842.12 | 2034年 | 45,040.53 |
| 2035年 | 46,087.17 | 2036年 | 47,133.82 | 2037年 | 48,180.46 | 2038年 | 49,227.10 | 2039年 | 49,677.79 | 2040年 | 50,724.43 |
| 2041年 | 51,771.07 | 2042年 | 52,817.72 | 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 | 129.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 700,778.32 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 120.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 501,916.09 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 167.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 60,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 1396.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 60,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 1396.00% |
| 项目收益预测依据 | 项目建议书 | | |

**项目8**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 察右后旗蒙中医院建设项目 |
| 项目类型 | 公立医院 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 3,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 项目背景描述 | ■、为应对医疗环境、感开综合防控新压力，部石区御新新建大地面积20166.3平方米，建筑面积33666平方米，包括：门诊、部病新为、门急诊楼、医技楼、住院楼、传染病区楼、院感培训楼、后勤保障楼、污水处理站、垃圾中转站、地下车库等。项目总投资为人民币50000万元，其中：建设投资为人民币47000万元，流动资金为人民币3000万元。■、本项目主地使用权均为出让，通过开放竞争，由使用单位负责人民币计息。 |
| 项目计划日期 | 2020年至2021年 |
| 项目运营期 | 2020年至2041年 |
| 债务存续期内项目总投资 | 6,666.66 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券额度 | 6,999.99 |
| 其他债务额度 | 0.00 |

| 项目计划筹建计划 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年至21年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年至以后年度 |
| 专项债券额度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务额度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 债务存续期内项目总收益 | 18,777.33 |
|---|---|

| 债务存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 0.00 | 2014年 | 360.17 | 2027年 | 360.18 | 2020年 | 360.18 | 2027年 | 360.18 | 2034年 | 360.18 |
| 2028年 | 360.18 | 2035年 | 360.18 | 2029年 | 360.18 | 2036年 | 360.18 | 2030年 | 360.18 | 2037年 | 360.18 |
| 2031年 | 360.18 | 2038年 | 360.18 | 2032年 | 360.18 | 2039年 | 360.18 | 2033年 | 360.18 | 2040年 | 360.18 |
| 2041年 | 360.18 | 2042年 | 360.18 | 2043年 | 360.18 | 2044年 | 360.18 | 2045年 | 360.18 | 2046年 | 360.18 |
| 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 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 债务存续期内项目总收益与融资本息 | 6,999.99 | 债务存续期内项目总收益/项目总投资 | 181.98% |
| 债务存续期内项目总收益与融资本息 | 6,999.99 | 债务存续期内项目总收益/项目资本金投资 | 268.98% |
| 债务存续期内项目总收入与债务融资本息 | 6,999.99 | 债务存续期内项目总收益/项目总投资净额资本息 | 268.98% |
| 债务存续期内项目总收入与债务融资本息 | 6,999.99 | 债务存续期内项目总收益/项目总投资净额资本息 | 268.98% |

| |
|---|
| 以自平衡方案为准 |

## 项目9

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 赤峰大东工业园区大宗商品为配套设施建设项目 |
| 项目类型 | 产业园区基础设施 |
| 本行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 |

| |
|---|
| 新建道路总长度8632米，其中1号道路长3632.97平方米，入口设置跨线800.97平方米，新建桥1座宽度32.5米，新建污水管线3366米，新建雨水管线3366米，新建路灯1000盏，新建绿化面积1.5万平方米，建设停车场2处，建筑面积1.5万平方米，项目计划总投资60000万元，其中：建设投资为55000万元，建设期为2年，流动资金为5000万元，项目计划开发周期为3年。 |

| | |
|---|---|
| 项目运营期 | 2019年至2021年 |
| 项目运营期 | 2021年至2024年 |
| 债务存续期内项目总收益 | 29,411.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券额度 | 19,488.00 |
| 其他债务额度 | 0.00 |

| 项目计划筹建计划 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年至21年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年至以后年度 |
| 专项债券额度 | 0.00 | 0.00 | 10,488.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务额度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 债务存续期内项目总收益 | 47,324.28 |
|---|---|

| 债务存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 3,111.99 | 2014年 | 3,111.99 | 2027年 | 3,111.78 | 2020年 | 3,141.78 | 2027年 | 3,111.78 | 2034年 | 3,141.78 |
| 2028年 | 3,141.78 | 2035年 | 3,141.78 | 2029年 | 3,141.78 | 2036年 | 3,141.78 | 2030年 | 3,141.78 | 2037年 | 3,141.78 |
| 2031年 | 3,121.11 | 2038年 | 3,121.11 | 2032年 | 3,121.11 | 2039年 | 3,121.11 | 2033年 | 3,121.11 | 2040年 | 3,121.11 |
| 2041年 | 3,121.11 | 2042年 | 3,121.11 | 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 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 债务存续期内项目总收益与融资本息 | 19,488.00 | 债务存续期内项目总收益/项目总投资 | 253.90% |
| 债务存续期内项目总收益与融资本息 | 19,488.00 | 债务存续期内项目总收益/项目资本金投资 | 163.90% |
| 债务存续期内项目总收入与债务融资本息 | 19,488.00 | 债务存续期内项目总收益/项目总投资净额资本息 | 163.90% |
| 债务存续期内项目总收入与债务融资本息 | 19,488.00 | 债务存续期内项目总收益/项目资本金投资净额资本息 | 163.90% |

| |
|---|
| 营网发发大厂间相营 |

## 项目10

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 高山镇东部医疗建设项目 |
| 项目类型 | 其他社会保障 |
| 本行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 |

| |
|---|
| 计划建设充实明阳县中医400平方米，项目总占地面积900.42平方米，建筑面积6021平方米，其计建筑面为1600张，购置设备医疗仪器，护理，安装等配套设备设施，配套给排水、供热、通风、空电、通讯、网络等公用基础设施。 |

| | |
|---|---|
| 项目运营期 | 2022年至2023年 |
| 项目运营期 | 2023年至2043年 |
| 债务存续期内项目总收益 | 3,438.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券额度 | 2,999.99 |
| 其他债务额度 | 0.00 |

| 项目计划筹建计划 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年至21年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年至以后年度 |
| 专项债券额度 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务额度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 债务存续期内项目总收益 | 5,971.23 |
|---|---|

| 债务存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 0.00 | 2014年 | 191.91 | 2027年 | 206.40 | 2020年 | 206.40 | 2027年 | 206.40 | 2034年 | 206.40 |
| 2028年 | 206.40 | 2035年 | 206.40 | 2029年 | 206.40 | 2036年 | 206.40 | 2030年 | 206.40 | 2037年 | 206.40 |
| 2031年 | 206.40 | 2038年 | 206.40 | 2032年 | 206.40 | 2039年 | 206.40 | 2033年 | 206.40 | 2040年 | 206.40 |
| 2041年 | 206.40 | 2042年 | 206.40 | 2043年 | 206.40 | 2044年 | 206.40 | 2045年 | 206.40 | 2046年 | 206.40 |
| 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 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 债务存续期内项目总收益与融资本息 | 2,980.00 | 债务存续期内项目总收益/项目总投资 | 213.90% |
| 债务存续期内项目总收益与融资本息 | 2,980.00 | 债务存续期内项目总收益/项目资本金投资 | 261.90% |
| 债务存续期内项目总收入与债务融资本息 | 2,980.00 | 债务存续期内项目总收益/项目总投资净额资本息 | 261.90% |
| 债务存续期内项目总收入与债务融资本息 | 2,980.00 | 债务存续期内项目总收益/项目资本金投资净额资本息 | 261.90% |

| |
|---|
| 内东贵明 |

## 项目11

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 当河明宇物流下水道项目大数据库及智慧调度工程 |
| 项目类型 | 其他市政支持建设 |
| 本行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 |

| |
|---|
| 1、建设水源涵养林3处，总长度为[1.5]km，主要建设基站建设工程。（1）对当地基新建引要对排工程；（2）部无形自办无题或基站工程。（3）大石地水的主要水质调查和数据收集项目工程；5、智慧调度工程。 |

| | |
|---|---|
| 项目运营期 | 2023年至2024年 |
| 项目运营期 | 2023年至2043年 |
| 债务存续期内项目总收益 | 26,907.57 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券额度 | 11,999.99 |
| 其他债务额度 | 0.00 |

| 项目计划筹建计划 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年至21年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年至以后年度 |
| 专项债券额度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务额度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 债务存续期内项目总收益 | 34,207.81 |
|---|---|

| 债务存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 0.00 | 2014年 | 0.00 | 2027年 | 2,289.71 | 2020年 | 2,289.71 | 2027年 | 2,289.71 | 2034年 | 2,289.71 |
| 2028年 | 2,289.71 | 2035年 | 2,289.71 | 2029年 | 1,486.34 | 2036年 | 1,486.34 | 2030年 | 1,486.34 | 2037年 | 1,340.98 |
| 2031年 | 1,137.31 | 2038年 | 1,137.31 | 2032年 | 1,137.31 | 2039年 | 1,137.31 | 2033年 | 1,137.31 | 2040年 | 1,231.08 |
| 2041年 | 1,231.08 | 2042年 | 1,231.08 | 2043年 | 1,231.08 | 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 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 债务存续期内项目总收益与融资本息 | 12,000.00 | 债务存续期内项目总收益/项目总投资 | 164.90% |
| 债务存续期内项目总收益与融资本息 | 12,000.00 | 债务存续期内项目总收益/项目资本金投资 | 206.90% |
| 债务存续期内项目总收入与债务融资本息 | 12,000.00 | 债务存续期内项目总收益/项目总投资净额资本息 | 206.90% |
| 债务存续期内项目总收入与债务融资本息 | 12,000.00 | 债务存续期内项目总收益/项目资本金投资净额资本息 | 206.90% |

| |
|---|
| 永新新市工程乡村、补土、补石地置、复美和建机总 |

## 项目12

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 赤峰市红山区工业园区供排水厂扩建工程 |
| 项目类型 | 产业园区基础设施 |
| 本行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 |

| |
|---|
| 赤峰市红山区工业园区供排专用地新建工程，新建管路专用地3.32公顷。其中：新品线辅助车用为1.32公顷，非新品线辅助车用为2.00公顷，新建泵门间，管理站台，管理用地3.5亩及配套设施。 |

| | |
|---|---|
| 项目运营期 | 2022年至2023年 |
| 项目运营期 | 2023年至2043年 |
| 债务存续期内项目总收益 | 3,999.99 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券额度 | 3,999.99 |
| 其他债务额度 | 0.00 |

| 项目计划筹建计划 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年至21年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年至以后年度 |
| 专项债券额度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务额度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 债务存续期内项目总收益 | 10,199.13 |
|---|---|

| 债务存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 0.00 | 2014年 | 321.38 | 2027年 | 326.24 | 2020年 | 319.56 | 2027年 | 317.43 | 2034年 | 316.57 |
| 2028年 | 321.27 | 2035年 | 313.56 | 2027年 | 326.97 | 2037年 | 326.38 | 2027年 | 327.18 | 2034年 | 315.58 |
| 2041年 | 316.58 | 2042年 | 322.45 | 2027年 | 326.91 | 2044年 | 326.12 | 2029年 | 327.37 | 2046年 | 325.36 |
| 2047年 | 326.22 | 2042年 | 646.03 | 2027年 | 0.00 | 2041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 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 债务存续期内项目总收益与融资本息 | 3,999.99 | 债务存续期内项目总收益/项目总投资 | 183.90% |
| 债务存续期内项目总收益与融资本息 | 3,999.99 | 债务存续期内项目总收益/项目资本金投资 | 228.90% |
| 债务存续期内项目总收入与债务融资本息 | 3,999.99 | 债务存续期内项目总收益/项目总投资净额资本息 | 228.90% |
| 债务存续期内项目总收入与债务融资本息 | 3,999.99 | 债务存续期内项目总收益/项目资本金投资净额资本息 | 228.90% |

| |
|---|
| 财评报告，总成平衡方案等 |

## 项目13

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 呼和浩特市玉泉区中心监狱项目 |
| 项目类型 | 公共医院 |
| 本行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 |

| |
|---|
| 项目名称：呼和浩特市玉泉区中心监狱项目申报单位：玉泉区卫生健康委员会项目代码：2019-150104-83-03-000001建设单位联系人：王建军联系电话：13948139000建设地点：呼和浩特市玉泉区总投资：4000万元建设规模：总建筑面积：20000平方米，其中：门诊楼：3000平方米，医技楼：5000平方米，住院楼：10000平方米，传染病区楼：2000平方米。 |

| | |
|---|---|
| 项目运营期 | 2023年至2024年 |
| 项目运营期 | 2024年至2043年 |
| 债务存续期内项目总收益 | 26,886.66 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券额度 | 17,000.00 |
| 其他债务额度 | 0.00 |

| 项目计划筹建计划 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年至21年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年至以后年度 |
| 专项债券额度 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务额度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 债务存续期内项目总收益 | 37,326.22 |
|---|---|

| 债务存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 0.00 | 2014年 | 0.00 | 2027年 | 1,423.22 | 2020年 | 1,423.22 | 2027年 | 1,723.47 | 2034年 | 1,806.91 |
| 2028年 | 1,586.39 | 2035年 | 2,486.32 | 2027年 | 1,906.39 | 2037年 | 1,665.32 | 2027年 | 1,320.39 | 2034年 | 1,586.91 |
| 2041年 | 1,506.93 | 2042年 | 1,623.36 | 2027年 | 1,923.36 | 2044年 | 1,656.39 | 2029年 | 1,585.73 | 2046年 | 1,109.95 |
| 2047年 | 1,497.16 | 2042年 | 1,462.51 | 2027年 | 0.00 | 2041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 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 债务存续期内项目总收益与融资本息 | 17,000.00 | 债务存续期内项目总收益/项目总投资 | 205.90% |
| 债务存续期内项目总收益与融资本息 | 17,000.00 | 债务存续期内项目总收益/项目资本金投资 | 225.90% |
| 债务存续期内项目总收入与债务融资本息 | 17,000.00 | 债务存续期内项目总收益/项目总投资净额资本息 | 225.90% |
| 债务存续期内项目总收入与债务融资本息 | 17,000.00 | 债务存续期内项目总收益/项目资本金投资净额资本息 | 225.90% |

| |
|---|
| |

## 项目14

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 呼和浩特市第一医院迁建项目（门急诊医技楼） |
| 项目类型 | 公立医院 |
| 本行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 |

| |
|---|
| 项目包括医院地面经建设，总建筑面积10.0万平方米，建设门急诊医技楼，住院楼，妇幼办公楼，医护保障楼，配套医用设施设备，暖通，电力，热气气体，污水处理等土地配套设施。项目地处呼和浩特市赛罕区沙尔沁乃道道南出用地区内共万主建设单位用地面积属于 |

| | |
|---|---|
| 项目运营期 | 2020年至2021年 |
| 项目运营期 | 2021年至2041年 |
| 债务存续期内项目总收益 | 35,999.99 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券额度 | 35,999.99 |
| 其他债务额度 | 0.00 |

| 项目计划筹建计划 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年至21年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年至以后年度 |
| 专项债券额度 | 0.00 | 5,999.99 | 16,999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务额度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 债务存续期内项目总收益 | 66,393.32 |
|---|---|

| 债务存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 3,705.39 | 2014年 | 3,969.69 | 2027年 | 3,992.09 | 2020年 | 3,791.91 | 2027年 | 3,999.19 | 2034年 | 3,995.37 |
| 2028年 | 6,114.85 | 2035年 | 4,357.13 | 2027年 | 4,357.13 | 2037年 | 4,357.13 | 2027年 | 4,357.13 | 2034年 | 0.00 |
| 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2027年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2029年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2027年 | 0.00 | 2041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 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 债务存续期内项目总收益与融资本息 | 35,999.99 | 债务存续期内项目总收益/项目总投资 | 87.90% |
| 债务存续期内项目总收益与融资本息 | 35,999.99 | 债务存续期内项目总收益/项目资本金投资 | 100.90% |
| 债务存续期内项目总收入与债务融资本息 | 35,999.99 | 债务存续期内项目总收益/项目总投资净额资本息 | 100.90% |
| 债务存续期内项目总收入与债务融资本息 | 35,999.99 | 债务存续期内项目总收益/项目资本金投资净额资本息 | 100.90% |

| |
|---|
| |

## 项目15

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 和山十名园区服务物流污染厂一期工程 |
| 项目类型 | 产业园区基础设施 |
| 本行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 |

| |
|---|
| 项目总投资额为60021.9万元，其建设生产厂房6栋，总建筑面积为[42]m，其中：钢结构厂房面积[31]m，[3]个生产车，建设生产厂房[6]栋，建筑面积为[3]万平方米，主地面用地面积[40]亩，[3]个车间，建筑生产[6]栋，建筑面积[3]m2，[3]个车间，项目地上建筑面积[3]m2，[3]个车间，地下建筑面积[3]万平方米，配套建设有关消防设施，道路硬化，管网及四个地块等设施。 |

| | |
|---|---|
| 项目运营期 | 2023年至2024年 |
| 项目运营期 | 2023年至2043年 |
| 债务存续期内项目总收益 | 15,999.99 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券额度 | 9,999.99 |
| 其他债务额度 | 0.00 |

| 项目计划筹建计划 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年至21年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年至以后年度 |
| 专项债券额度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务额度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 债务存续期内项目总收益 | 25,598.89 |
|---|---|

| 债务存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 0.00 | 2014年 | 766.91 | 2027年 | 1,602.87 | 2020年 | 1,365.72 | 2027年 | 1,365.72 | 2034年 | 1,365.72 |
| 2028年 | 1,365.72 | 2035年 | 1,365.72 | 2027年 | 1,365.72 | 2037年 | 1,365.72 | 2027年 | 1,365.72 | 2034年 | 1,365.72 |
| 2041年 | 1,365.72 | 2042年 | 1,365.72 | 2027年 | 1,365.72 | 2044年 | 1,365.72 | 2029年 | 1,365.72 | 2046年 | 1,365.72 |
| 2047年 | 1,365.72 | 2042年 | 1,339.26 | 2027年 | 0.00 | 2041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 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 债务存续期内项目总收益与融资本息 | 9,999.99 | 债务存续期内项目总收益/项目总投资 | 158.90% |
| 债务存续期内项目总收益与融资本息 | 9,999.99 | 债务存续期内项目总收益/项目资本金投资 | 181.90% |
| 债务存续期内项目总收入与债务融资本息 | 9,999.99 | 债务存续期内项目总收益/项目总投资净额资本息 | 268.90% |
| 债务存续期内项目总收入与债务融资本息 | 9,999.99 | 债务存续期内项目总收益/项目资本金投资净额资本息 | 268.90% |

| |
|---|
| |

## 项目16

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 和山十名园区服务物流污染厂二期工程 |
| 项目类型 | 产业园区基础设施 |
| 本行专项债券中用于该项目的金额 | 2,100.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |

| |
|---|
| 赤峰市红山区十名园区物流污染处理设施建设项目，项目总用地面积[40]亩（[3]个车间，建设生产厂房[6]栋，建筑面积[3]m2，[3]个车间，项目地上建筑面积[3]m2，[3]个车间，地下建筑面积[3]万平方米，配套建设有关消防设施，道路硬化，管网及四个地块等设施。 |

| | |
|---|---|
| 项目运营期 | 2023年至2024年 |
| 项目运营期 | 2023年至2043年 |
| 债务存续期内项目总收益 | 16,323.22 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券额度 | 6,999.99 |
| 其他债务额度 | 0.00 |

| 项目计划筹建计划 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年至21年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年至以后年度 |
| 专项债券额度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务额度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 债务存续期内项目总收益 | 21,951.73 |
|---|---|

| 债务存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 192.18 | 2014年 | 315.94 | 2027年 | 331.17 | 2020年 | 737.41 | 2027年 | 919.31 | 2034年 | 919.31 |
| 2028年 | 919.31 | 2035年 | 919.31 | 2027年 | 919.31 | 2037年 | 919.31 | 2027年 | 919.31 | 2034年 | 919.31 |
| 2041年 | 919.31 | 2042年 | 919.31 | 2027年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2029年 | 0.00 | 2046年 | 0.00 |
| 2047年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2027年 | 0.00 | 2041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 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 债务存续期内项目总收益与融资本息 | 6,999.99 | 债务存续期内项目总收益/项目总投资 | 66.90% |
| 债务存续期内项目总收益与融资本息 | 6,999.99 | 债务存续期内项目总收益/项目资本金投资 | 274.90% |
| 债务存续期内项目总收入与债务融资本息 | 6,999.99 | 债务存续期内项目总收益/项目总投资净额资本息 | 276.90% |
| 债务存续期内项目总收入与债务融资本息 | 6,999.99 | 债务存续期内项目总收益/项目资本金投资净额资本息 | 276.90% |

| |
|---|
| |

## 项目17

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 赤峰天元实业园智慧建设项目 |
| 项目类型 | 供水 |
| 本行专项债券中用于该项目的金额 | 6,999.99 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |

| |
|---|
| 赤峰市元实业园智慧建设项目总投资为[70]亿元，新建配气管网[341]万[3]米，相关配套设施及恢复工程。<br>赤峰市元实业园智慧建设项目总投资为[70]亿元，[6]座供热管网[341]万[3]米，新建配气管网[341]万[3]米，相关配套设施及恢复工程。 |

| | |
|---|---|
| 项目运营期 | 2023年至2024年 |
| 项目运营期 | 2023年至2043年 |
| 债务存续期内项目总收益 | 25,321.99 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券额度 | 16,999.99 |
| 其他债务额度 | 0.00 |

| 项目计划筹建计划 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年至21年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年至以后年度 |
| 专项债券额度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务额度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 债务存续期内项目总收益 | 81,663.20 |
|---|---|

| 债务存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 0.00 | 2014年 | 2,106.18 | 2027年 | 2,128.18 | 2020年 | 2,106.18 | 2027年 | 2,106.18 | 2034年 | 2,106.18 |
| 2028年 | 2,106.18 | 2035年 | 2,106.18 | 2027年 | 2,106.18 | 2037年 | 2,106.18 | 2027年 | 2,106.18 | 2034年 | 2,106.18 |
| 2041年 | 2,106.18 | 2042年 | 2,106.18 | 2027年 | 2,106.18 | 2044年 | 2,106.18 | 2029年 | 2,106.18 | 2046年 | 2,106.18 |
| 2047年 | 2,106.18 | 2042年 | 512.96 | 2027年 | 0.00 | 2041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 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 债务存续期内项目总收益与融资本息 | 16,999.99 | 债务存续期内项目总收益/项目总投资 | 219.90% |
| 债务存续期内项目总收益与融资本息 | 16,999.99 | 债务存续期内项目总收益/项目资本金投资 | 276.90% |
| 债务存续期内项目总收入与债务融资本息 | 16,999.99 | 债务存续期内项目总收益/项目总投资净额资本息 | 276.90% |
| 债务存续期内项目总收入与债务融资本息 | 16,999.99 | 债务存续期内项目总收益/项目资本金投资净额资本息 | 276.90% |

| |
|---|
| |

## 项目18

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 赤峰元实业园区新建220千伏输变电工程 |
| 项目类型 | 产业园区基础设施 |
| 本行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 |

| |
|---|
| 建设园区配套道路7602.98M²，入区工程及地下管节1000M²，电力改造及管理计 28 10kV 电源，1台1000kVA变压器，管网2536.25M²，供热、污水处理系统，消防及给排水配套实验项目[1]MW，标准化厂房[3]栋 M²。 |

| | |
|---|---|
| 项目运营期 | 2023年至2024年 |
| 项目运营期 | 2023年至2043年 |
| 债务存续期内项目总收益 | 37,249.98 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券额度 | 10,000.00 |
| 其他债务额度 | 0.00 |

| 项目计划筹建计划 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年至21年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年至以后年度 |
| 专项债券额度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务额度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 债务存续期内项目总收益 | 146,493.26 |
|---|---|

| 债务存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 0.00 | 2014年 | 5,421.81 | 2027年 | 1,961.41 | 2020年 | 5,301.96 | 2027年 | 4,641.81 | 2034年 | 3,908.35 |
| 2028年 | 5,194.50 | 2035年 | 5,051.51 | 2027年 | 1,819.46 | 2037年 | 5,161.50 | 2027年 | 5,336.35 | 2034年 | 5,336.47 |
| 2041年 | 5,300.35 | 2042年 | 4,388.22 | 2027年 | 6,083.58 | 2044年 | 6,081.18 | 2029年 | 6,969.91 | 2046年 | 6,080.39 |
| 2047年 | 6,326.30 | 2042年 | 6,332.52 | 2027年 | 6,253.81 | 2041年 | 6,172.15 | 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 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 债务存续期内项目总收益与融资本息 | 45,660.00 | 债务存续期内项目总收益/项目总投资 | 214.90% |
| 债务存续期内项目总收益与融资本息 | 45,985.99 | 债务存续期内项目总收益/项目资本金投资 | 314.90% |
| 债务存续期内项目总收入与债务融资本息 | 45,660.00 | 债务存续期内项目总收益/项目总投资净额资本息 | 314.90% |
| 债务存续期内项目总收入与债务融资本息 | 45,985.99 | 债务存续期内项目总收益/项目资本金投资净额资本息 | 314.90% |

| |
|---|
| |

## 项目19

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 加九大型工业园区新建配产业集约基础设施项目 |
| 项目类型 | 产业园区基础设施 |
| 本行专项债券中用于该项目的金额 | 2,999.99 |
| 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 | 20,405.88 |
| 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 |
| 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 | 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 | 87.00% |
| 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20**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 内蒙古自治区兴安盟科右前旗乌兰毛都草原创建4A级景区基础设施新建项目 |
| 项目类型 | 文化旅游 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 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、新建主入口、次入口游客服务中心2、新建骑马休闲驿站一处3、新建2处原生态放牧区4、新建停车场1处5、新建牧场体验基地1栋6、购置及安装努图克天桥两侧塔楼电梯7、新建游客休闲驿站1处8、新建草原极速部落1处9、新建房车基地一处以及旅游厕所一座10、改造赛马场游客服务中心1处11、改造提升民族体育综合训练基地12、购置及安装相应的标识标牌、安全监控、水电配套、通讯基站和变电站等基础设施 |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 |
| 项目运营期 | 2022年至2042年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 15,058.77 |
| 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

| | 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 | 12,000.00 | 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 | 56,429.65 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 817.42 | 2025年 | 1,681.63 | 2026年 | 1,873.98 | 2027年 | 1,966.85 | 2028年 | 2,188.00 |
| 2029年 | 2,295.51 | 2030年 | 2,549.85 | 2031年 | 2,674.30 | 2032年 | 2,966.88 | 2033年 | 3,110.96 | 2034年 | 3,447.66 |
| 2035年 | 3,447.66 | 2036年 | 3,643.02 | 2037年 | 3,643.02 | 2038年 | 3,848.82 | 2039年 | 3,848.82 | 2040年 | 4,065.63 |
| 2041年 | 4,065.63 | 2042年 | 4,294.01 | 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 | 375.00% |
| 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 | 470.00% |
| 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 | 470.00% |
| 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 | 470.00% |
| 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 | 470.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目21**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 石拐区科创大道等管网及基础设施建设项目（新能源） |
| 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 | 4,100.00 |
| 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 | 该项目主要建设内容和规模为：新建给水管网12km，雨水管网15km，污水管网11km，中水管网11km，供热管网7km、以及充电桩、智慧灯杆、停车位、电力管线工程、照明工程等附属设施；新建科创大道长度1.365公里。 |
| 项目建设期 | 2022年至2023年 |
| 项目运营期 | 2022年至2042年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 21,138.69 |
| 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

| | 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 | 7,900.00 | 4,100.00 | 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 | 29,324.39 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 1,325.38 | 2026年 | 1,491.07 | 2027年 | 1,656.65 | 2028年 | 1,656.65 |
| 2029年 | 1,656.65 | 2030年 | 1,656.65 | 2031年 | 1,656.65 | 2032年 | 1,656.65 | 2033年 | 1,656.65 | 2034年 | 1,656.65 |
| 2035年 | 1,656.65 | 2036年 | 1,656.65 | 2037年 | 1,656.65 | 2038年 | 1,656.65 | 2039年 | 1,656.65 | 2040年 | 1,656.65 |
| 2041年 | 1,656.67 | 2042年 | 1,658.17 | 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 | 139.00% |
| 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 | 244.00% |
| 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 | 244.00% |
| 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 | 244.00% |
| 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 | 244.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目22**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 兴安盟突泉县东杜尔基镇明星村文化旅游基础设施建设项目 |
| 项目类型 | 文化旅游 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 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 | 项目总投资：7850万元 。 1、明星湖环湖路绿道包括1000 ㎡网红驿站、1200 ㎡明星湖区域入口景观地标。 2、明星村渔文化景观工程包括400㎡渔文化景观地标、22600㎡ 餐饮服务区、110000㎡明星村庭院经济示范区、16000㎡稻草市集。 3、阳光沙滩101590㎡，包括手作走廊、鱼骨艺术小径、ATV采购、滩涂ATV乐园景观、620㎡沙滩服务区及住宿配套基础设施。 4、稻蟹公园包括10000㎡沿湖水坝景观、230000㎡稻田彩绘、200㎡稻蟹茅亭、400㎡栈道及平台景观、2座景观桥。 5、景区停车服务智慧系统1套、景区VI标识体系1套等 |
| 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 | 7,850.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 6,200.00 |
| 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 | 6,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 20,270.10 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 665.88 | 2025年 | 794.63 | 2026年 | 923.38 | 2027年 | 1,052.13 | 2028年 | 1,052.13 |
| 2029年 | 1,052.13 | 2030年 | 1,052.13 | 2031年 | 1,052.13 | 2032年 | 1,052.13 | 2033年 | 1,052.13 | 2034年 | 1,052.13 |
| 2035年 | 1,052.13 | 2036年 | 1,052.13 | 2037年 | 1,052.13 | 2038年 | 1,052.13 | 2039年 | 1,052.13 | 2040年 | 1,052.13 |
| 2041年 | 1,052.13 | 2042年 | 1,052.13 | 2043年 | 1,052.13 | 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 | 258.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 6,200.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 327.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 6,200.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 327.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 6,200.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 327.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 6,200.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 327.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目23**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 清水河县城镇供水工程项目 |
| 项目类型 | 供水 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 2,100.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 新建水源井11眼并配套井房，新建1000t 蓄水池 3座，500t蓄水池1座，铺设输配水管网102.5km，配套管理房3座，配套加氯间4座，变压器12台，高压线7.6km，低压线2.1km，管道防护附属设施1处，蓄水池设施维护6处，泵房设施维护13处，水厂围栏及水源防护设施13处，监控设备96套，自动化设备13套；更新变压器7台，改造输配水管线5.3km，现有阀门井维修125处。 |
| 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 | 2,320.11 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 244.00 |
| 专项债券融资 | 2,100.00 |
| 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 | 0.00 | 2,100.00 | 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 | 7,819.63 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 350.26 | 2025年 | 350.26 | 2026年 | 350.26 | 2027年 | 350.26 | 2028年 | 350.26 |
| 2029年 | 350.26 | 2030年 | 350.26 | 2031年 | 350.26 | 2032年 | 350.26 | 2033年 | 350.26 | 2034年 | 350.26 |
| 2035年 | 350.26 | 2036年 | 350.26 | 2037年 | 502.50 | 2038年 | 502.50 | 2039年 | 502.50 | 2040年 | 502.50 |
| 2041年 | 502.50 | 2042年 | 502.50 | 2043年 | 251.25 | 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 | 337.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 2,100.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 372.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 2,100.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 372.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 2,100.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 372.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 2,100.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 372.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目24**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇区2.5万m3/d生活供水工程新建项目 |
| 项目类型 | 供水 |
| 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 | 在棋盘井镇区建设1座日处理2.5万吨自来水净化水厂及相应的输配水系统。从距离棋盘井镇区20公里位于乌海市海南区拉僧庙的鄂尔多斯集团西汇水厂为起点、终点为棋盘井工业园区鄂尔多斯集团6万吨蓄水池，沿鄂尔多斯集团原有的输水管网并列建设一条DN1200mm,的输水管线（鄂尔多斯集团在乌海市海南区黄河段取水，经过一级泵站加压到距黄河边三公里处西汇水厂，经过处理达到工业用水标准，再经过二级泵站输入到距离17公里处的棋盘井工业园区鄂尔多斯集团蓄水池）。 |
| 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 | 15,166.16 |
| 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 |
| 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 | 30,537.41 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 1,176.38 | 2026年 | 1,434.45 | 2027年 | 1,692.52 | 2028年 | 1,692.52 |
| 2029年 | 1,692.52 | 2030年 | 1,692.52 | 2031年 | 1,692.52 | 2032年 | 1,692.52 | 2033年 | 1,692.52 | 2034年 | 1,692.52 |
| 2035年 | 1,692.52 | 2036年 | 1,692.52 | 2037年 | 1,692.52 | 2038年 | 1,692.52 | 2039年 | 1,692.52 | 2040年 | 1,692.52 |
| 2041年 | 1,692.52 | 2042年 | 1,692.52 | 2043年 | 846.26 | 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 | 201.00% |
| 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 | 305.00% |
| 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 | 305.00% |
| 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 | 305.00% |
| 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 | 305.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目25**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 宁城县智慧泊车及综合停车场建设项目 |
| 项目类型 | 城市停车场 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 5,400.00 |
| 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 | 新建综合服务中心5996.35平方米，配套设施用房1053.1平方米，硬化面积20384.5平方米，设置停车位200个。配套给排水、供电、硬化、绿化、车辆终端智能监控、充电桩、消防、环保等附属设施建设。 |
| 项目建设期 | 2022年至2023年 |
| 项目运营期 | 2022年至2042年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 6,800.05 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 5,400.00 |
| 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 | 5,400.00 | 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 | 20,162.04 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 914.90 | 2024年 | 995.86 | 2025年 | 1,064.53 | 2026年 | 1,043.76 | 2027年 | 937.37 | 2028年 | 988.76 |
| 2029年 | 979.79 | 2030年 | 979.79 | 2031年 | 979.79 | 2032年 | 1,002.60 | 2033年 | 1,098.95 | 2034年 | 1,078.05 |
| 2035年 | 1,078.05 | 2036年 | 1,078.05 | 2037年 | 1,123.67 | 2038年 | 1,220.02 | 2039年 | 1,199.11 | 2040年 | 1,199.11 |
| 2041年 | 1,199.88 | 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 | 296.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 5,400.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 373.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 5,400.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 373.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 5,400.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 373.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 5,400.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 373.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目26**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 扎赉特旗冷链物流园区基础设施（一期）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 | 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 | 项目总占地面积30400平方米，总建筑面积31840平方米，总计容建筑面积49840平方米，容积率0.76，建筑密度46%。建设冷冻库、变温库、干仓各一座，加工中心三座，同时配套建设门卫室等配套设施。 |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 |
| 项目运营期 | 2022年至2042年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 15,196.00 |
| 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

| | 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 | 12,000.00 | 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 | 30,871.85 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | -402.85 | 2025年 | 1,652.62 | 2026年 | 1,652.62 | 2027年 | 1,652.62 | 2028年 | 1,685.66 |
| 2029年 | 1,685.66 | 2030年 | 1,685.66 | 2031年 | 1,719.38 | 2032年 | 1,719.38 | 2033年 | 1,719.38 | 2034年 | 1,753.77 |
| 2035年 | 1,753.77 | 2036年 | 1,753.77 | 2037年 | 1,788.85 | 2038年 | 1,788.85 | 2039年 | 1,788.85 | 2040年 | 1,824.62 |
| 2041年 | 1,824.62 | 2042年 | 1,824.62 | 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 | 203.00% |
| 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 | 257.00% |
| 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 | 257.00% |
| 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 | 257.00% |
| 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 | 257.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目27**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 扎赉特旗中心老年养护院建设项目 |
| 项目类型 | 养老服务机构 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 2,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 项目建设床位350张，床均面积44.5平方米，建筑面积为15655平方米，占地面积37000平方米。 |
| 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 | 7,800.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 6,000.00 |
| 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 | 4,000.00 | 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 | 16,339.53 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 516.69 | 2025年 | 590.50 | 2026年 | 664.32 | 2027年 | 750.73 | 2028年 | 763.46 |
| 2029年 | 776.31 | 2030年 | 789.29 | 2031年 | 802.40 | 2032年 | 815.65 | 2033年 | 829.02 | 2034年 | 842.53 |
| 2035年 | 856.17 | 2036年 | 869.95 | 2037年 | 883.87 | 2038年 | 897.93 | 2039年 | 912.13 | 2040年 | 926.47 |
| 2041年 | 940.95 | 2042年 | 955.58 | 2043年 | 955.58 | 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 | 209.00% |
| 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 | 272.00% |
| 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 | 272.00% |
| 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 | 272.00% |
| 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 | 272.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目28**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 内蒙古自治区兴安盟科右前旗沙果精深加工园区基础设施100亩新建项目 |
| 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 | 2,000.00 |
| 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 | 内蒙古自治区兴安盟科右前旗沙果精深加工园区基础设施100亩新建项目建设厂房30000平方米，原料及成品库房5000平方米，厂区道路及硬化25000平方米，冷链冷库设备1套，智慧监控设备1套等相关配套设施。 |
| 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 | 19,240.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 15,300.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 13,300.00 | 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 | 43,748.62 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 1,614.30 | 2025年 | 1,811.45 | 2026年 | 2,008.63 | 2027年 | 2,408.71 | 2028年 | 2,408.71 |
| 2029年 | 2,207.05 | 2030年 | 2,297.18 | 2031年 | 2,297.18 | 2032年 | 2,297.18 | 2033年 | 2,400.88 | 2034年 | 2,221.33 |
| 2035年 | 2,208.03 | 2036年 | 2,294.13 | 2037年 | 2,280.83 | 2038年 | 2,267.53 | 2039年 | 2,368.55 | 2040年 | 2,355.25 |
| 2041年 | 2,341.95 | 2042年 | 2,442.05 | 2043年 | 1,217.70 | 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 | 227.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 15,300.00 | 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 | 15,300.00 | 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 | 15,300.00 | 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 | 15,300.00 | 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29**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 包头金山工业园区基础设施建设（二期）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 | 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 | 新建道路16.78公里；铺设工业给水管线12.53公里、生活给水管线14.38公里、雨水管网15.98公里、污水管网14.38公里、中水管网28.97公里；通讯电缆14.38公里；道路人行道23.87公里，面积95480平方米；道路亮化25.22公里；道路绿化16.02公里；道路信息化；电路线路改造。本项目新建一处停车场，并新建停车场配套用房1400㎡，硬化场地91亩及其配套的水、电、暖等辅助设施，并配套监控、门禁、扫码等设施。 |
| 项目建设期 | 2020年至2023年 |
| 项目运营期 | 2020年至2043年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 29,004.00 |
| 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

| | 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 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 34,081.29 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 1,297.65 | 2025年 | 1,768.08 | 2026年 | 1,768.08 | 2027年 | 1,768.08 | 2028年 | 1,768.08 |
| 2029年 | 1,768.08 | 2030年 | 1,768.08 | 2031年 | 1,768.08 | 2032年 | 1,768.08 | 2033年 | 1,768.08 | 2034年 | 1,765.36 |
| 2035年 | 1,765.36 | 2036年 | 1,765.36 | 2037年 | 1,765.36 | 2038年 | 1,765.36 | 2039年 | 1,765.36 | 2040年 | 1,765.36 |
| 2041年 | 1,765.36 | 2042年 | 1,765.36 | 2043年 | 982.68 | 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 | 118.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 13,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 262.00% |
| 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 | 262.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 13,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 262.00% |
| 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 | 262.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目30**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 呼伦贝尔经济技术开发区海东项目区东区标准化厂房项目 |
| 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 | 本项目拟在海东项目区东区内建设标准化厂房3栋、成品展示区厂房3栋、研发中心、联合厂房各1栋，配套建设油化库1栋、门卫房3栋及道路、绿化、停车、围墙等附属设施，总用地面积107515.47平方米（161.27亩），总建筑面积63210平方米，计容建筑面积103310平方米，并配套建设红线内市政设施，包括道路、供水管网、污水管网、雨水管网、供热管网、电力、通讯、消防设施。 |
| 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 | 28,436.00 |
| 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 | 0.00 | 10,000.00 | 8,000.00 | 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 | 44,272.67 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 1,255.81 | 2025年 | 2,036.21 | 2026年 | 2,141.50 | 2027年 | 2,359.94 | 2028年 | 2,359.94 |
| 2029年 | 2,359.94 | 2030年 | 2,359.94 | 2031年 | 2,359.94 | 2032年 | 2,479.83 | 2033年 | 2,464.23 | 2034年 | 2,228.14 |
| 2035年 | 2,228.14 | 2036年 | 2,228.14 | 2037年 | 2,340.14 | 2038年 | 2,340.14 | 2039年 | 2,340.14 | 2040年 | 2,340.14 |
| 2041年 | 2,340.14 | 2042年 | 2,417.60 | 2043年 | 1,292.67 | 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 | 156.00% |
| 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 | 246.00% |
| 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 | 246.00% |
| 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 | 246.00% |
| 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 | 246.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目31**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 武川县现代牧业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 | 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1万只规模种羊基地1座，1万只规模种羊繁育基地2座，2万只规模肉羊育肥基地2座。【（1）养殖东区：养殖东区位于项目场址东侧；项目总用地面积约合 248.54 亩；总 建筑面积 23892.00 ㎡；其中羊舍建面积 23230.00 ㎡（共计 19 栋）、 化验室 192.00 ㎡、库房 320.00 ㎡、公厕 150.00 ㎡（共计 3 座）；附 属构筑物包括厂区大门 1 座、化粪池 11 座、厂区围墙 1100.00 延米； 厂区道路及硬化 4000.00 ㎡；绿化面积 2500 ㎡。 （2）养殖西区： 养殖东区位于项目场址西侧；项目总用地面积约合 563.4 亩；总建 筑面积 64920.00 ㎡；其中羊舍建面积 38560.00 ㎡（共计 30 栋）、草 料库 13680.00 ㎡（共计 4 栋）、附属用房 9000.00 ㎡、综合用房 2000 ㎡（共计 2 栋）、宿舍 1000.00 ㎡、展厅 200.00 ㎡、参观走廊 280.00 ㎡、公厕 200.00 ㎡（共计 4 座）；附属构筑物包括厂区大门 2 座、化 粪池 16 座、青贮窖 9000.00 ㎡、厂区围墙 2450 延米；厂区道路及硬化 9000 ㎡；绿化面积 7500 ㎡、地泵 1 个。】 |
| 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 | 21,300.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 11,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 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 | 11,000.00 | 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 | 28,429.80 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 1,404.22 | 2026年 | 1,404.22 | 2027年 | 1,420.58 | 2028年 | 1,437.09 |
| 2029年 | 1,453.77 | 2030年 | 1,470.62 | 2031年 | 1,487.64 | 2032年 | 1,504.82 | 2033年 | 1,522.18 | 2034年 | 1,539.71 |
| 2035年 | 1,557.41 | 2036年 | 1,575.30 | 2037年 | 1,593.36 | 2038年 | 1,611.61 | 2039年 | 1,630.03 | 2040年 | 1,648.64 |
| 2041年 | 1,667.44 | 2042年 | 1,667.44 | 2043年 | 833.72 | 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 | 133.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 11,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 258.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 11,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 258.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 11,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 258.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 11,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 258.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目32**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 扎赉特旗妇幼保健院儿童医院建设项目 |
| 项目类型 | 公共卫生设施 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 2,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 项目计划建设床位 120 张儿童医院，建筑面积 12000 ㎡，为 1 栋 地下 1 地上 7 层建筑；道路硬化面积 3200 ㎡，新增绿化面积 900 ㎡；同时配套建设给排水、电力、暖通、电气等配套公用工程。 |
| 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 | 9,372.70 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 6,200.00 |
| 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 | 4,200.00 | 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 | 18,197.25 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 692.29 | 2025年 | 791.19 | 2026年 | 890.09 | 2027年 | 988.98 | 2028年 | 988.98 |
| 2029年 | 988.98 | 2030年 | 988.98 | 2031年 | 988.98 | 2032年 | 988.98 | 2033年 | 988.98 | 2034年 | 988.98 |
| 2035年 | 988.98 | 2036年 | 988.98 | 2037年 | 988.98 | 2038年 | 988.98 | 2039年 | 988.98 | 2040年 | 988.98 |
| 2041年 | 988.98 | 2042年 | 988.98 | 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 | 194.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 6,200.00 | 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 | 6,200.00 | 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 | 6,200.00 | 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 | 6,200.00 | 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33**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 托清经济开发区清水河产业园道路及综合管网设施建设项目 |
| 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 | 5,100.00 |
| 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 | 新建长2851米、宽15米的道路及市政配套设施。新建给水管网及配套设施、工业用水（中水）管网、污水管网、雨水管网、燃气管网、供暖管网、输电线路等相关设施。1、北线，西起现状道路，东至东线，道路修筑长度831.969米，行车道宽度为8米，红线宽度为18米；中线，西起现状道路，东至东线，道路修筑长度838.094米，行车道宽度为15米，红线宽度为25米；东线，北起北线，南至纬一路，道路修筑长度1180.744米，行车道宽度为15米，红线宽度为25米；设计内容包括：道路、交通、给水（生活给水、工业给水）、污水（生活污水、工业废水）、雨水、电力、电信、照明工程。2、经四路，南起现状道路，北至纬一路。道路修筑长度为2732.137米，行车道宽度为22米，红线宽度为32米；设计内容包括：道路、交通、给水（生活给水、工业给水）、污水（生活污水、工业废水）、雨水、电力、电信、照明、供热工程。3、纬一路，设计内容包括：给水（生活给水）、污水（生活污水、工业废水）、雨水、供热工程。4、经六路，设计内容包括：给水（生活给水、工业给水）、污水（生活污水、工业废水）、雨水工程。 |
| 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 | 18,922.64 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 15,100.00 |
| 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 | 10,000.00 | 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 | 55,417.00 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 960.00 | 2024年 | 3,309.59 | 2025年 | 3,309.59 | 2026年 | 3,309.59 | 2027年 | 3,309.59 | 2028年 | 3,309.59 |
| 2029年 | 3,309.59 | 2030年 | 3,309.59 | 2031年 | 3,309.59 | 2032年 | 2,349.59 | 2033年 | 2,349.59 | 2034年 | 2,349.59 |
| 2035年 | 2,349.59 | 2036年 | 2,349.59 | 2037年 | 2,349.59 | 2038年 | 2,349.59 | 2039年 | 2,349.59 | 2040年 | 2,349.59 |
| 2041年 | 2,349.59 | 2042年 | 2,349.59 | 2043年 | 1,174.79 | 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 | 293.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 15,100.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 367.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 15,100.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 367.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 15,100.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 367.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 15,100.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 367.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目34**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗综合高级中学新建职业综合教学楼 |
| 项目类型 | 职业教育 |
| 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 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 新建职业综合教学楼一栋，项目占地面积为1675㎡，总建筑面积7231㎡，地上建筑面积为6450㎡，地下人防建筑面积为781㎡；建筑结构为主体四层局部三层地下一层，建设内容为：教室18间，教师办公室6间；每层男女卫生间各1间；实训场地6间、消防配电房、主控室各一间。 |
| 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 | 3,780.00 |
| 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

| | 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 | 2,400.00 | 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 | 6,620.04 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 238.03 | 2025年 | 276.01 | 2026年 | 313.68 | 2027年 | 351.05 | 2028年 | 351.05 |
| 2029年 | 351.05 | 2030年 | 351.05 | 2031年 | 351.05 | 2032年 | 351.05 | 2033年 | 351.05 | 2034年 | 351.05 |
| 2035年 | 351.05 | 2036年 | 351.05 | 2037年 | 351.05 | 2038年 | 351.05 | 2039年 | 351.05 | 2040年 | 351.05 |
| 2041年 | 351.05 | 2042年 | 351.05 | 2043年 | 175.52 | 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 | 2,400.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 276.00% |
| 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 | 276.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 2,400.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 276.00% |
| 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 | 276.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目35**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 商都县集中供热设施改造建设工程 |
| 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 | 5,500.00 |
| 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 | ■1.新建70MW 循环流化床热水锅炉一台，及配套脱硝系统、热力系统、给排水系统、采暖通风系统、消防系统、电气系统、热工控制系统等相关配套设施。■2.项目总投资7372万元（其中20%项目资本金7372万元×20%=1572万元需地方自筹），按债券资金最多支持80%计算为7372万元×80%=5800万元，2022年申请专项债券支持5800万元。■3.土地使用权及地上建筑物归属政府，还本付息方式是通过管网租赁的方式实现。 |
| 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 | 7,372.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 5,800.00 |
| 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年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 30,597.35 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 1,290.44 | 2025年 | 1,456.40 | 2026年 | 1,622.36 | 2027年 | 1,622.36 | 2028年 | 1,622.36 |
| 2029年 | 1,622.36 | 2030年 | 1,622.36 | 2031年 | 1,622.36 | 2032年 | 1,622.36 | 2033年 | 1,622.36 | 2034年 | 1,622.36 |
| 2035年 | 1,622.36 | 2036年 | 1,622.36 | 2037年 | 1,622.36 | 2038年 | 1,622.36 | 2039年 | 1,622.36 | 2040年 | 1,622.36 |
| 2041年 | 1,622.36 | 2042年 | 1,622.36 | 2043年 | 270.39 | 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 | 415.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 5,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 528.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 5,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 528.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 5,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 528.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 5,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 528.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目36**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 土默特右旗城区地下管网雨污分流和中水回用工程 |
| 项目类型 | 供水 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 4,400.00 |
| 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 | 改造16条道路、全长21公里的地下雨污管网，改造2处易涝点，新建中水回用管线。1、对现状合流制管道进行梳理，并对现状管网存在的问题进行分析。2、对混接的 16 处雨污水管道进行改造。3、对 2 处易涝点进行改造。4、对 1 出地块混接点进行改造。5、新建 1 套中水管道。 |
| 项目建设期 | 2022年至2025年 |
| 项目运营期 | 2022年至2042年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 8,148.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 4,400.00 |
| 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 | 4,400.00 | 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 | 10,806.88 |

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 | 547.18 | 2028年 | 683.98 |
| 2029年 | 683.98 | 2030年 | 683.98 | 2031年 | 683.98 | 2032年 | 683.98 | 2033年 | 683.98 | 2034年 | 683.98 |
| 2035年 | 683.98 | 2036年 | 683.98 | 2037年 | 683.98 | 2038年 | 683.98 | 2039年 | 683.98 | 2040年 | 683.98 |
| 2041年 | 683.98 | 2042年 | 683.98 | 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 | 133.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 4,400.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 246.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 4,400.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 246.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 4,400.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 246.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 4,400.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 246.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目37**

| | |
|---|---|
| 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 |
| 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 | 24,014.90 |

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38**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 包头市新都市区再生水管线建设项目 |
| 项目类型 | 供水 |
| 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 | 包头市新都市区再生水管线建设项目新建绿化工程再生水供水管网,建设范围主要为新都市区核心区，北至110国道，南至纬二十路，西至建华路，东至210国道，长约46.27千米，其中管廊内敷设段约8.70千米，直埋段约37.57千米。 |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 |
| 项目运营期 | 2022年至2042年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 11,881.71 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 9,500.00 |
| 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 | 6,000.00 | 3,500.00 | 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 | 26,301.14 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 1,156.09 | 2025年 | 1,300.61 | 2026年 | 1,445.12 | 2027年 | 1,445.12 | 2028年 | 1,445.12 |
| 2029年 | 1,445.12 | 2030年 | 1,445.12 | 2031年 | 1,445.12 | 2032年 | 1,445.12 | 2033年 | 1,445.12 | 2034年 | 1,445.12 |
| 2035年 | 1,445.12 | 2036年 | 1,445.12 | 2037年 | 1,445.12 | 2038年 | 1,445.12 | 2039年 | 1,445.12 | 2040年 | 1,445.12 |
| 2041年 | 1,445.12 | 2042年 | 722.56 | 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 | 221.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 9,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 277.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 9,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 277.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 9,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 277.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 9,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 277.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目39**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善右旗骆驼产业链仓储冷链物流新建项目 |
| 项目类型 | 城乡冷链等物流基础设施 |
| 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 | 新建驼奶产品冷藏库 4000 平方米（其中：巴丹吉林镇 2400 平方米、阿拉腾敖包镇 1600 平方米），存储仓库 8000 平方米（其中：巴丹吉林镇 4000 平方米、阿拉腾敖包镇 4000 平方米），饲草料库 20000 平方米（其中:巴彦高勒苏木 8000 平方米、阿拉腾朝格苏木 12000 平方米），并配套水、电等附属设施。 |
| 项目建设期 | 2022年至2023年 |
| 项目运营期 | 2022年至2042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 | 4,400.00 |
| 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 | 4,400.00 | 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 | 11,237.61 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 390.31 | 2025年 | 446.07 | 2026年 | 501.83 | 2027年 | 589.50 | 2028年 | 589.50 |
| 2029年 | 589.50 | 2030年 | 623.01 | 2031年 | 623.01 | 2032年 | 623.01 | 2033年 | 658.20 | 2034年 | 658.20 |
| 2035年 | 658.20 | 2036年 | 695.15 | 2037年 | 695.15 | 2038年 | 695.15 | 2039年 | 733.94 | 2040年 | 733.94 |
| 2041年 | 733.94 | 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 | 204.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 4,400.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 255.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 4,400.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 255.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 4,400.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 255.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 4,400.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 255.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目40**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 包头市粮食健康产业园基础设施及配套工程建设项目(一期) |
| 项目类型 | 产业园区基础设施 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 3,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 本项目建设内容为北至旧南绕城公路，南至新南绕城公路，西至 钢材加工市场，东至小微企业园范围内基础设施建设，包括经一路， 纬二路道路建设，经一路、经二路、纬一路、纬二路地下排水，给水 及燃气管道建设；旧南绕城公路拟建中药厂到东河槽段配套管网建设， 包括给排水，供电及燃气管道建设；基础设施建设地块东侧建 设停车 区服务配套设施、粮食粮食物流信息平台等。 |
| 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 | 12,965.25 |
| 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

| | 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 | 5,000.00 | 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 | 12,980.13 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 326.50 | 2026年 | 725.15 | 2027年 | 725.15 | 2028年 | 725.15 |
| 2029年 | 725.15 | 2030年 | 725.15 | 2031年 | 725.15 | 2032年 | 725.15 | 2033年 | 725.15 | 2034年 | 725.15 |
| 2035年 | 725.15 | 2036年 | 725.15 | 2037年 | 725.15 | 2038年 | 725.15 | 2039年 | 725.15 | 2040年 | 725.15 |
| 2041年 | 725.15 | 2042年 | 725.15 | 2043年 | 326.08 | 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 | 100.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 5,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 260.00% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 260.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 5,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 260.00% |
| 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 | 260.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目41**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 包头市东兴综合产业园市政基础设施一期建设项目 |
| 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 | 项目建设内容：道路工程、桥梁工程、雨水管线工程、污水管 线工程、硬化工程、路灯工程。 项目建设规模：道路工程：萨大公路 2840 米，四路 857.814 米， 五路(西)段 1304.227 米，六路 242.269 米，七路 1247.502 米，十路 2620 米，总计里程 6.5 公里。 桥梁工程：萨大公路桥、十路跨河桥 A、十路跨河桥 B，总计三 座桥梁。给排水管线工程：本工程包括新建 6 条道路市政给水、污水、雨 水 管 线 ， 给 水 管 道 管 径 为 DN200~DN800 ； 污 水 管 道 管 径 为 DN300-DN600；雨水管道管径为 DN300-DN800。 道路照明工程：双臂太阳能路灯(热镀锌+喷塑)H=12m 250+60W LED 灯 169 套，双臂太阳能路灯(热镀锌+喷塑)H=12m 200+60W LED 灯 220 套，单臂太阳能路灯(热镀锌+喷塑)H=9m 100W LED 灯 86 套， 三头投光灯 22 基，六头投光灯 1 基。 公交停靠站 24 座，路侧停车位 5600 个。 |
| 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 | 24,855.50 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 8,000.00 |
| 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 | 8,000.00 | 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 | 21,668.52 |

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 | 519.08 | 2027年 | 1,196.10 | 2028年 | 1,240.75 |
| 2029年 | 1,240.75 | 2030年 | 1,240.75 | 2031年 | 1,240.75 | 2032年 | 1,240.75 | 2033年 | 1,240.75 | 2034年 | 1,240.75 |
| 2035年 | 1,240.75 | 2036年 | 1,240.75 | 2037年 | 1,240.75 | 2038年 | 1,240.75 | 2039年 | 1,240.75 | 2040年 | 1,240.75 |
| 2041年 | 1,240.75 | 2042年 | 1,240.75 | 2043年 | 1,342.09 | 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 | 87.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 8,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 271.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 8,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 271.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 8,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 271.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 8,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 271.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目42**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 乌兰察布市旭峰新创实业有限公司工业余热综合利用工程项目 |
| 项目类型 | 供热 |
| 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 | 本工程总供热面积62万平方米。新建供热管网14.8公里（沟槽长度）；改造旭峰循环冷却水系统，新建2000立方米水池一座及配套附属设施。 |
| 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 | 13,136.24 |
| 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 | 5,000.00 | 5,000.00 | 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 | 30,950.64 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 368.74 | 2024年 | 1,807.88 | 2025年 | 1,967.11 | 2026年 | 1,818.08 | 2027年 | 1,851.65 | 2028年 | 1,851.56 |
| 2029年 | 1,851.48 | 2030年 | 1,776.66 | 2031年 | 1,643.03 | 2032年 | 1,673.10 | 2033年 | 1,624.14 | 2034年 | 1,379.77 |
| 2035年 | 1,379.68 | 2036年 | 1,379.59 | 2037年 | 1,410.24 | 2038年 | 1,410.14 | 2039年 | 1,410.05 | 2040年 | 1,409.95 |
| 2041年 | 1,409.84 | 2042年 | 1,409.74 | 2043年 | 118.21 | 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 | 236.00% |
| 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 | 310.00% |
| 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 | 310.00% |
| 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 | 310.00% |
| 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 | 310.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目43**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 蒙苏经济开发区零碳产业园新能源基地建设项目 |
| 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 | 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 | 该项目总占地面积约 832.15 亩，总建筑面积 650460.17 平方米，计划建设标准化厂房 606961.86 平方米、辅助设施用房 14590 平方米、行政及生活用房 6908.31 平方米、配套变电站 2000 平方米、污水站 20000 平方米等基建设施。 |
| 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 | 400,000.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 320,000.00 |
| 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 | 320,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 1,009,649.54 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 26,569.72 | 2025年 | 53,139.45 | 2026年 | 53,139.45 | 2027年 | 53,139.45 | 2028年 | 53,139.45 |
| 2029年 | 53,139.45 | 2030年 | 53,139.45 | 2031年 | 53,139.45 | 2032年 | 53,139.45 | 2033年 | 53,139.45 | 2034年 | 53,139.45 |
| 2035年 | 53,139.45 | 2036年 | 53,139.45 | 2037年 | 53,139.45 | 2038年 | 53,139.45 | 2039年 | 53,139.45 | 2040年 | 53,139.45 |
| 2041年 | 53,139.45 | 2042年 | 53,139.45 | 2043年 | 26,569.72 | 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 | 252.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 320,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 316.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 320,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 316.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 320,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 316.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 320,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 316.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目44**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟正蓝旗诃额仑幼儿园扩建项目 |
| 项目类型 | 学龄前教育 |
| 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 | 本项目规划用地面积总占地面积5278.69㎡(7.92亩)，幼儿园主体建筑面积5712.31㎡，(其中消防蓄水池建筑面积:325.11㎡，高位水箱间:94.60㎡)，附属用房(门房)建筑面:12.81㎡，室外活动场地占地面积800㎡，绿化和硬化占地面积2208.69㎡，(其中包括硬化361.04㎡，绿化1847.65㎡)，围墙及大门，围墙总长:279.28米，同时建设水、电、暖等配套设施。 |
| 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 | 2,558.81 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 1,000.00 |
| 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 | 1,000.00 | 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 | 3,101.23 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 59.30 | 2025年 | 201.22 | 2026年 | 201.22 | 2027年 | 189.54 | 2028年 | 189.54 |
| 2029年 | 189.54 | 2030年 | 176.70 | 2031年 | 176.70 | 2032年 | 176.70 | 2033年 | 162.57 | 2034年 | 162.57 |
| 2035年 | 162.57 | 2036年 | 147.02 | 2037年 | 147.02 | 2038年 | 147.02 | 2039年 | 129.92 | 2040年 | 129.92 |
| 2041年 | 129.92 | 2042年 | 111.12 | 2043年 | 111.12 | 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 | 121.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 1,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 310.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 1,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 310.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 1,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 310.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 1,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 310.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目45**

| | |
|---|---|
| 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 | 30,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 该项目总占地面积 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 平方米等基建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 |
| 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 | 1,225,107.08 |

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46**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 突泉县光辉村10000头高产奶牛标准化养殖场项目 |
| 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 | 突泉县光辉村10000头高产奶牛标准化养殖场项目，主要建设内容为再突泉县光辉村新建10000头奶牛养殖场一座，项目包括泌乳牛舍6栋、干奶牛舍1栋、特需牛舍1栋、挤奶厅、青储窖、饲料区、办公区等附属设施 |
| 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 | 22,847.33 |
| 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

| | 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 | 7,000.00 | 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 | 39,451.19 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 457.74 | 2026年 | 1,352.39 | 2027年 | 1,231.10 | 2028年 | 1,594.97 |
| 2029年 | 1,993.71 | 2030年 | 1,993.71 | 2031年 | 1,993.71 | 2032年 | 1,993.71 | 2033年 | 2,252.22 | 2034年 | 2,252.22 |
| 2035年 | 2,252.22 | 2036年 | 2,252.22 | 2037年 | 2,611.79 | 2038年 | 2,536.58 | 2039年 | 2,536.58 | 2040年 | 2,536.58 |
| 2041年 | 2,536.58 | 2042年 | 2,536.58 | 2043年 | 2,536.58 | 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 | 173.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 14,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 282.00% |
| 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 | 282.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 14,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 282.00% |
| 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 | 282.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目47**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 松山工业园区饮水工程 |
| 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 | 4,200.00 |
| 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 | 砖混结构配水站一座，占地13333.33平方米，配水站出水量2250立方米/小时，扬程70米。回合段至配水站地下输水管道全长277195米，采用2根DN600球墨铸铁管（两管同槽铺设） 。 松山工业园区引水工程水源来自赤峰市三座店水库，新建自汇合段至配水站的地下输水管道管线全长 27719 米。管线采用 2 根 DN600 球墨铸铁管（两管同槽铺设）；新建配水站一座，占地 13333.33 平方米，配水站吞吐量为 2250 立方米/小时，配套其他附属设施。本工程设计输水能力为 5.4 万 m3/d。 |
| 项目建设期 | 2022年至2023年 |
| 项目运营期 | 2022年至2042年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 14,726.88 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 11,500.00 |
| 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 | 11,500.00 | 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 | 52,190.01 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 1,401.75 | 2025年 | 2,033.22 | 2026年 | 2,664.67 | 2027年 | 2,664.67 | 2028年 | 2,664.67 |
| 2029年 | 2,664.67 | 2030年 | 2,664.67 | 2031年 | 2,664.67 | 2032年 | 2,664.67 | 2033年 | 2,664.67 | 2034年 | 2,664.67 |
| 2035年 | 2,664.67 | 2036年 | 2,664.67 | 2037年 | 2,664.67 | 2038年 | 2,664.67 | 2039年 | 2,664.67 | 2040年 | 2,664.67 |
| 2041年 | 2,664.67 | 2042年 | 6,120.32 | 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 | 354.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 11,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 454.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 11,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 454.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 11,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 454.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 11,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 454.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目48**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 阿鲁科尔沁旗产业园基础设施建设项目 |
| 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 | 项目新建产业园区-S210连接路，全长2332.97米，总宽为8.5米，沿线设置2处涵洞，包含全线边沟排水、交通设施;草业路园区内道路，道路长度342.72米，包含道路、绿化、路灯、污水管线;外环路向北延伸至飞鹤集团，道路长340米，包含道路、给水，污水，照明工程;园区内部绿化带设计面积为122626平方米，园区外部绿化围栏设计面积为8880平方米，设置宽度5米;园区采用太阳能路灯，LED光源，共设置路灯357基，高度10米-12米;场地平整总面积105.7公顷，填挖方场地内平整;新建垃圾转运站一座，占地面积3124平方米，设计处理规模100t/d:现状2层工业产品展示中心，总建筑面积2065.12平方米，园区智慧系统包含基础网络神经元建设等;新建66kv变电站一座，新建线路长约7.2千米;新建热力管网19532米，包含沿线阀门及热力小室的建设;园区内沿横一街道路两侧施划停车位，共计 300个，540 平方米。 |
| 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 | 13,063.26 |
| 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 |
| 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 | 26,447.26 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 1,577.10 | 2025年 | 1,569.18 | 2026年 | 1,477.85 | 2027年 | 1,400.25 | 2028年 | 1,395.50 |
| 2029年 | 1,390.64 | 2030年 | 1,385.69 | 2031年 | 2,169.36 | 2032年 | 2,164.21 | 2033年 | 2,124.17 | 2034年 | 1,985.95 |
| 2035年 | 1,980.49 | 2036年 | 1,974.92 | 2037年 | 1,969.22 | 2038年 | 1,882.73 | 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 | 202.00% |
| 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 | 264.00% |
| 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 | 264.00% |
| 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 | 264.00% |
| 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 | 264.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目49**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 内蒙古自治区乌兰察布市四子王旗红格尔水库 |
| 项目类型 | 新建水库 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 8,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 项目建设地址位于四子王旗红格尔苏木，建设项目主要有大坝为沥青混凝土心墙堆石坝， 坝基采用混凝土防渗墙和帷幕灌浆防渗 ，溢洪道为开敞式无闸门控制，泄洪排沙洞采用城门洞无压隧洞型式；输水洞采用有压隧洞接钢管输水； |
| 项目建设期 | 2018年至2023年 |
| 项目运营期 | 2018年至2043年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 85,280.47 |
| 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 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 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 | 106,781.19 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 3,458.46 | 2025年 | 3,634.56 | 2026年 | 3,629.65 | 2027年 | 4,013.92 | 2028年 | 4,218.09 |
| 2029年 | 4,432.58 | 2030年 | 4,657.89 | 2031年 | 4,894.58 | 2032年 | 5,143.22 | 2033年 | 5,404.41 | 2034年 | 5,678.78 |
| 2035年 | 5,966.99 | 2036年 | 6,269.74 | 2037年 | 6,587.76 | 2038年 | 6,921.82 | 2039年 | 7,272.72 | 2040年 | 7,641.31 |
| 2041年 | 8,028.48 | 2042年 | 8,435.16 | 2043年 | 491.07 | 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 | 125.00% |
| 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 | 356.00% |
| 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 | 356.00% |
| 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 | 356.00% |
| 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 | 356.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目50**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 赤峰红山高新技术产业开发区居民饮水供水及道路工程建设项目 |
| 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 | 2,000.00 |
| 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 | 赤峰红山高新技术产业开发区居民饮水供水及道路工程建设项目主要建设内容包括铺设供水管线10千米，为红山区西城街道小房村、红山区红庙子聂胡地村提供饮用水源；建设园区道路一千五百米，同时建设道路配套的排水工程、给水工程、雨水工程等 |
| 项目建设期 | 2023年至2023年 |
| 项目运营期 | 2022年至2033年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 4,584.62 |
| 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

| | 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 | 3,500.00 | 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 | 7,309.17 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 812.13 | 2024年 | 812.13 | 2025年 | 812.13 | 2026年 | 812.13 | 2027年 | 812.13 | 2028年 | 812.13 |
| 2029年 | 812.13 | 2030年 | 812.13 | 2031年 | 812.13 | 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 |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 159.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 3,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 209.00% |
| 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 | 209.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 3,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 209.00% |
| 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 | 209.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目51**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 赤峰松山蒙医中医医院病房楼及地下车库建设项目 |
| 项目类型 | 公立医院 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 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 | 赤峰市松山区中医蒙医医院原名赤峰市松山区蒙医中医医院，赤峰松山蒙医中医医院病房楼及地下车库建设项目；建设病房楼及地下车库，总建筑面积20350平方米，其中，地上建筑面积15500平方米，地下4850平方米，同时建设配套设施及公用基础设施，更好地满足广大患者医疗需求和全院职工工作的需要。 |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 |
| 项目运营期 | 2022年至2042年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 10,500.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 8,400.00 |
| 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 | 8,400.00 | 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 | 25,496.99 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | -47.86 | 2025年 | 962.17 | 2026年 | 1,214.66 | 2027年 | 1,467.17 | 2028年 | 1,467.17 |
| 2029年 | 1,467.17 | 2030年 | 1,467.17 | 2031年 | 1,467.17 | 2032年 | 1,467.17 | 2033年 | 1,467.17 | 2034年 | 1,467.17 |
| 2035年 | 1,467.17 | 2036年 | 1,467.17 | 2037年 | 1,467.17 | 2038年 | 1,467.17 | 2039年 | 1,467.17 | 2040年 | 1,467.17 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2041年 | 1,467.17 | 2042年 | 1,360.47 | 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 | 243.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 8,400.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 304.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 8,400.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 304.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 8,400.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 304.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 8,400.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 304.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目52**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 乌兰察布辉腾锡勒绿色经济开发区商都产业园农畜产品标准化厂房10万平方米项目 |
| 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 | 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 | 用地面积 373 亩，总建筑面积为 100000 ㎡，其中，标准化厂房建筑面积 70024 ㎡，成品库房 23616 ㎡，附属用房建筑面积为 5760 ㎡、附属设备用房建筑面积为 600 ㎡；<br>用地面积 373 亩，总建筑面积为 100000 ㎡，其中，标准化厂房建筑面积 70024 ㎡，成品库房 23616 ㎡，附属用房建筑面积为 5760 ㎡、附属设备用房建筑面积为 600 ㎡； |
| 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 | 50,000.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 35,000.00 |
| 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 | 35,000.00 | 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 | 102,524.89 |
| 债券存续期内项目分年收益 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 3,347.65 | 2026年 | 5,163.07 | 2027年 | 5,705.77 | 2028年 | 5,977.13 |
| 2029年 | 5,977.13 | 2030年 | 5,977.13 | 2031年 | 5,920.21 | 2032年 | 5,371.40 | 2033年 | 5,371.40 | 2034年 | 5,371.40 |
| 2035年 | 5,371.40 | 2036年 | 5,371.40 | 2037年 | 5,371.40 | 2038年 | 5,371.40 | 2039年 | 5,371.40 | 2040年 | 5,371.40 |
| 2041年 | 5,371.40 | 2042年 | 5,371.40 | 2043年 | 5,371.40 | 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 | 205.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 35,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 293.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 35,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 293.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 35,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 293.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 35,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 293.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目53**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 包头市市本级绿化用水管网建设工程 |
| 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 | 4,500.00 |
| 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 | 1)青山路(民族东路—邻圃道)：管径dn200，管线长度960米；<br>2)站前路(阿尔丁大街—富强南路)：管径dn400，管线长度1150米；<br>3)阿尔丁大街(兵工路-站前路)：管径dn400，管线长度9900米；<br>4)沼潭南路(站前路－南绕城公路)：管径dn400，管线长度4550米；<br>5)文化路(迎宾道－邻圃道)：管径dn200，管线长度400米；<br>6)少先路(白云路－自由路)：管径dn300、dn400，管线长度6200米；<br>7)广场南道(市府西路－阿尔丁大街)：管径dn200，管线长度400米；<br>8)市府西路(广场南路－少先路)：管径dn200，管线长度250米；<br>9)市府东路(广场南路－少先路)：管径dn200，管线长度250米；<br>10)新光西路(阿尔丁大街—林荫路)：管径dn200，管线长度1700米；<br>11)曙光道(黄河大街—校园南路)：管径dn200，管线长度1400米；<br>12)沙河街(210国道—建设路)：管径dn200，管线长度1900米；<br>13)公园路(巴彦塔拉大街—环城路)：管径dn200，管线长度700米；<br>14)新兴大街(新中路－环城路)：管径dn200，管线长度350米；<br>15)新中路(新兴大街—和平路)：管径dn200，管线长度850米；<br>16)和平路(新中路－中市街)：管径dn200，管线长度320米；<br>17)中市街(和平路－南圪洞广场)：管径dn200，管线长度250米； |
| 项目建设期 | 2023年至2024年 |
| 项目运营期 | 2022年至2042年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 14,000.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 4,500.00 |
| 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 | 4,500.00 | 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 | 11,483.60 |
| 债券存续期内项目分年收益 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 519.04 | 2026年 | 583.92 | 2027年 | 648.79 | 2028年 | 648.79 |
| 2029年 | 648.79 | 2030年 | 648.79 | 2031年 | 648.79 | 2032年 | 648.79 | 2033年 | 648.79 | 2034年 | 648.79 |
| 2035年 | 648.79 | 2036年 | 648.79 | 2037年 | 648.79 | 2038年 | 648.79 | 2039年 | 648.79 | 2040年 | 648.79 |
| 2041年 | 648.79 | 2042年 | 648.79 | 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 | 82.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 4,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 255.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 4,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 255.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 4,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 255.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 4,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 255.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目54**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 回民区2022年城镇老旧小区改造项目 |
| 项目类型 | 城镇老旧小区改造 |
| 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 | 2022年，回民区对回民区辖区内51个老旧小区进行改造，惠及居民1.6万户，建筑面积约122万平方米。改造内容涉及燃气管道、供热管道、给水、排水四类管网更新及道路硬化、适老设施等基础配套设施改造提升。 |
| 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 | 37,363.14 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 | 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 | 74,999.11 |
| 债券存续期内项目分年收益 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 2,616.74 | 2024年 | 2,601.40 | 2025年 | 2,585.75 | 2026年 | 2,569.79 | 2027年 | 3,230.27 | 2028年 | 3,213.66 |
| 2029年 | 3,196.72 | 2030年 | 3,179.45 | 2031年 | 3,161.83 | 2032年 | 3,955.96 | 2033年 | 3,937.62 | 2034年 | 3,918.92 |
| 2035年 | 3,899.39 | 2036年 | 3,880.39 | 2037年 | 4,835.09 | 2038年 | 4,814.83 | 2039年 | 4,794.19 | 2040年 | 4,773.13 |
| 2041年 | 4,751.65 | 2042年 | 4,424.38 | 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 | 201.00% |
| 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 | 441.00% |
| 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 | 441.00% |
| 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 | 441.00% |
| 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 | 441.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目55**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 呼和浩特经济技术开发区沙尔沁工业区污水处理二期工程 |
| 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 | 8,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 新建污水处理厂一座（规模为日处理污水量2万m3），出水排放建设尾水湿地13万㎡（约200亩），敷设出水排放管道5.0km，新建提升泵站一座（规模为5万m3/d）。出水指标按照呼市主城区污厂要求， 即主要指标达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V 类水环境功能区水质要求（其中 TN≤10mg/L， NH3-N≤2（3.5）mg/L（其中括号内数值为水温≤12℃时的控制指标）），其它指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 一级A标准； 一期工程未设计难降解COD去除工艺段，存在不能稳定达标可能性，在二期中一并考虑。 |
| 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 | 29,228.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 8,000.00 |
| 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 | 8,000.00 | 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 | 20,490.56 |
| 债券存续期内项目分年收益 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 1,108.03 | 2026年 | 1,108.03 | 2027年 | 1,108.03 | 2028年 | 1,108.03 |
| 2029年 | 1,108.03 | 2030年 | 1,108.03 | 2031年 | 1,108.03 | 2032年 | 1,108.03 | 2033年 | 1,108.03 | 2034年 | 1,108.03 |
| 2035年 | 1,108.03 | 2036年 | 1,108.03 | 2037年 | 1,108.03 | 2038年 | 1,108.03 | 2039年 | 1,108.03 | 2040年 | 1,108.03 |
| 2041年 | 1,108.03 | 2042年 | 1,108.03 | 2043年 | 546.02 | 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 | 8,000.00 | 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 | 8,000.00 | 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 | 8,000.00 | 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 | 8,000.00 | 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 | | | |

**项目56**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 内蒙古自治区额尔古纳市恩和俄罗斯族民族乡乡村振兴旅游发展带基础设施新建项目 |
| 项目类型 | 文化旅游 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 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 | （1）自兴屯基础设施建设：人居环境整治工程 6262.10 平方米，主要包括更换自兴屯内 29 座院落的给排水及电气等基础设施；改造游客服务中心建筑面积 1086 平方米，铺设道路沥青混凝土面层 5958 平方米，生态停车场 4087 平方米及给水、排水、供电、污水处理等附属设施。<br>（2）哈乌尔河景区基础设施建设：新建游客信息咨询服务中心 2150 平方米，生态科技博物馆 2856 平方米，旅游公厕 500 平方米，观景平台 400 平方米，木栈道 5355 平方米，生态停车场 5126 平方米，充电桩 20 个，森林观景塔 1 座及给水、排水、供电、污水处理、智慧旅游系统等附属设施。<br>（3）恩和至哈乌尔景区段旅游风景廊道：改造原有废弃道路 24 公里。 |
| 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 | 9,000.00 |
| 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 | 16,097.43 |
| 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 | 631.77 | 2027年 | 722.03 | 2028年 | 812.29 |
| 2029年 | 910.71 | 2030年 | 910.71 | 2031年 | 910.71 | 2032年 | 919.30 | 2033年 | 919.30 | 2034年 | 919.30 |
| 2035年 | 928.30 | 2036年 | 928.30 | 2037年 | 928.30 | 2038年 | 937.77 | 2039年 | 937.77 | 2040年 | 937.77 |
| 2041年 | 947.70 | 2042年 | 947.70 | 2043年 | 947.70 | 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 | 179.00% |
| 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 | 268.00% |
| 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 | 268.00% |
| 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 | 268.00% |
| 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 | 268.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目57**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 七苏木园区标准化厂房及仓库项目 |
| 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 | 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 | 总建筑面积47129㎡，项目主要建设内容为厂房6座建筑面积27280㎡、仓库3间建筑面积14105㎡、综合用房4774㎡、门房240㎡、消防及给水所410㎡、污水处理站180㎡、高压开关所140㎡及配套基础设施。 |
| 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 | 22,058.04 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 16,000.00 |
| 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 | 16,000.00 | 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 | 45,044.02 |
| 债券存续期内项目分年收益 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 397.03 | 2025年 | 1,985.18 | 2026年 | 2,092.41 | 2027年 | 2,205.00 | 2028年 | 2,205.00 |
| 2029年 | 2,205.00 | 2030年 | 2,323.22 | 2031年 | 2,323.22 | 2032年 | 2,323.22 | 2033年 | 2,447.34 | 2034年 | 2,447.34 |
| 2035年 | 2,447.34 | 2036年 | 2,577.68 | 2037年 | 2,577.68 | 2038年 | 2,728.20 | 2039年 | 2,714.52 | 2040年 | 2,714.50 |
| 2041年 | 2,042.82 | 2042年 | 2,143.66 | 2043年 | 2,143.66 | 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 | 204.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 16,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 282.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 16,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 282.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 16,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 282.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 16,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 282.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目58**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 包头市新能源充电基础设施项目 |
| 项目类型 | 公共领域充换电基础设施 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 4,300.00 |
| 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 | 建设地点：项目建设地点位于包头市各小区、 加油加气站、 公园广场、 酒店、商圈、 长途客运站等区域。本项目共安装充电桩410个，换电站3座， 光伏充电站2座、 平台管理系统一套及配套建设变配电设施等； 新能源汽车充电桩为60？直流双枪一体机和7？交流单枪一体机。 |
| 项目建设期 | 2023年至2024年 |
| 项目运营期 | 2022年至2044年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 8,246.79 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 6,500.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |
| 项目分年融资计划 | |

| | 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 | 4,300.00 | 2,200.00 | 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 | 35,251.86 |
| 债券存续期内项目分年收益 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 1,678.66 | 2025年 | 1,678.66 | 2026年 | 1,678.66 | 2027年 | 1,678.66 | 2028年 | 1,678.66 |
| 2029年 | 1,678.66 | 2030年 | 1,678.66 | 2031年 | 1,678.66 | 2032年 | 1,678.66 | 2033年 | 1,678.66 | 2034年 | 1,678.66 |
| 2035年 | 1,678.66 | 2036年 | 1,678.66 | 2037年 | 1,678.66 | 2038年 | 1,678.66 | 2039年 | 1,678.66 | 2040年 | 1,678.66 |
| 2041年 | 1,678.66 | 2042年 | 1,678.66 | 2043年 | 1,678.66 | 2044年 | 1,678.66 | 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 | 427.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 6,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 542.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 6,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 542.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 6,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 542.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 6,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 542.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目59**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 乌兰察布察哈尔高新技术开发区污水处理厂提标改造项目 |
| 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 | 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 | 充分利用原有构建筑物，对满足本次设计要求的现状构筑物予以保留，如综合楼、配电间、粗格栅及提升泵房、中水池等，对不满足本次要求的构建筑考虑拆除重建或新建，用地不足将在厂区南侧新增用地。公铺实施等按照20000m3/d处理规模一次建成，其余设施分期建设：近期按照10000m3/d建设，生化和中水回用工段设备按照5000m3/d安装，零排放按10000m3/d配置；同时维修启用原2000m3/d污水处理站，后续根据水量增长情况适时增加设备。远期根据发展需要再建设10000m3/d的污水处理设施。同时配套新建 DN400中水管道13km，DN500中水管道3.14km。DN50蒸汽管道4.5km。 |
| 项目建设期 | 2023年至2025年 |
| 项目运营期 | 2023年至2046年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 44,532.62 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 28,800.00 |
| 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年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 | 3,000.00 | 2,800.00 | 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 | 82,971.34 |
| 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 | 2,322.70 | 2027年 | 2,815.75 | 2028年 | 3,801.86 |
| 2029年 | 3,762.54 | 2030年 | 3,762.54 | 2031年 | 3,957.65 | 2032年 | 3,890.45 | 2033年 | 4,062.62 | 2034年 | 4,062.62 |
| 2035年 | 4,234.80 | 2036年 | 4,233.40 | 2037年 | 4,415.28 | 2038年 | 4,415.28 | 2039年 | 4,602.09 | 2040年 | 4,602.09 |
| 2041年 | 4,788.89 | 2042年 | 4,788.89 | 2043年 | 4,980.63 | 2044年 | 4,750.63 | 2045年 | 4,720.63 | 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 | 28,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 288.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 28,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 288.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 28,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 288.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 28,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 288.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目60**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 呼和浩特市新城区三卜树村供排水管网改造及配套设施建设项目 |
| 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 | 2,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 项目涉及区域面积约7.61k㎡，共计2655户7887人，主要建设内容如下：铺设给水管网16111m；水源井2口、阀门井758座、安装智能水表2665块、铺设污水管网13020m；检查井885座，化粪池31座；破路恢复53440㎡等。 |
| 项目建设期 | 2022年至2023年 |
| 项目运营期 | 2022年至2042年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 3,325.87 |
| 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 | |

| | 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 | 2,000.00 | 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 | 5,570.54 |
| 债券存续期内项目分年收益 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 301.11 | 2025年 | 301.11 | 2026年 | 301.11 | 2027年 | 301.11 | 2028年 | 301.11 |
| 2029年 | 301.11 | 2030年 | 301.11 | 2031年 | 301.11 | 2032年 | 301.11 | 2033年 | 301.11 | 2034年 | 301.11 |
| 2035年 | 301.11 | 2036年 | 301.11 | 2037年 | 301.11 | 2038年 | 301.11 | 2039年 | 301.11 | 2040年 | 301.11 |
| 2041年 | 301.11 | 2042年 | 150.56 | 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 | 2,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 279.00% |
| 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 | 279.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 2,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 279.00% |
| 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 | 279.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目61**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 和林格尔云谷新型产业园市政基础设施配套工程 |
| 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 | 8,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 新建主一路、新区横3路、云谷横36路、云谷纵30路、云谷横31路、云谷横28路、云谷纵39路、云谷纵41路、云谷横67路。包括道路、给水、再生水、污水、雨水、热力、燃气、电力、照明、通信、绿化和管线综合专业，随道路建设户外大型广告牌、道旗、公交站点、停车位、充电桩等附属设施。 |
| 项目建设期 | 2023年至2025年 |
| 项目运营期 | 2022年至2032年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 38,400.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 30,400.00 |
| 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 | 30,400.00 | 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 | 75,000.00 |
| 债券存续期内项目分年收益 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 5,000.00 | 2024年 | 5,000.00 | 2025年 | 5,000.00 | 2026年 | 5,000.00 | 2027年 | 5,000.00 | 2028年 | 5,000.00 |
| 2029年 | 5,000.00 | 2030年 | 5,000.00 | 2031年 | 15,000.00 | 2032年 | 15,000.00 | 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 | 195.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 30,400.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 247.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 30,400.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 247.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 30,400.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 247.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 30,400.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 247.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目62**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 白云鄂博矿区供水水源地至城区给水管网改造工程 |
| 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 | 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 | 根据区域供水规划及白云区实际需水状况，本工程建设规模为： 近期（2025 年）工程规模为 0.9 万立方米/日。远期（2030 年） 工程规模为 1.5 万立方米/日。 按照建设单位总体规划，确定本项目改造范围为各水源地到城区 供水管线改造，不包括各水源地本身、调压站及加压泵站的改造。具 体内容如下： (1)白水源地到白云城区的供水管道进行改造，管线长度约 25km，管材采用 PE 管，规格为：dn250 PN1.6； (2)黑水源地到白云城区的供水管道进行改造，管线长度约 35km，管材采用 PE 管，规格为：dn250 PN1.6； (3)塔林宫地到白云城区的供水管道进行改造，管线长度约 50km，管材采用 PE 管，规格为：dn315 PN1.6； (4)艾不盖地到白云城区的供水管道进行改造，管线长度约 40km，管材采用 PE 管，规格为：dn250 PN1.6。 | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年至2023年 | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2023年至2043年 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 16,321.18 | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 6,500.00 | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | |
| | 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 | 6,500.00 | 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 | 17,057.22 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 211.62 | 2025年 | 874.99 | 2026年 | 901.83 | 2027年 | 902.15 |
| 2028年 | 902.15 | | | | | | | | |
| 2029年 | 902.15 | 2030年 | 902.15 | 2031年 | 902.15 | 2032年 | 902.15 | 2033年 | 902.15 |
| 2034年 | 902.15 | | | | | | | | |
| 2035年 | 902.15 | 2036年 | 902.15 | 2037年 | 902.15 | 2038年 | 902.15 | 2039年 | 902.15 |
| 2040年 | 902.15 | | | | | | | | |
| 2041年 | 902.15 | 2042年 | 902.15 | 2043年 | 634.38 | 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 | 105.00% | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 6,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 262.00% | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 6,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 262.00% | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 6,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 262.00% | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 6,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 262.00% | | | | | | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | |

**项目63**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 呼和浩特市新城区红山口村、代洲营村供排水管网建设项目 | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 红山口村和代洲营村总占地面积为：1363704.42 ㎡，涉及户数9987户。项目建设内容如下：1.给水工程：敷设给水管线135300m，建设蓄水池2座，一体化加压设备1套，变频给水设备1套，紫外线消毒设备1台，检查井2500座，消火栓井200座，并配套给水所需的电气等其他设施。2.污水工程：敷设污水管线134990m，建设化粪池26座，配套检查井2500座。3.雨水工程：建设雨水暗渠1600m；等工程。 | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年至2025年 | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2022年至2042年 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 17,462.38 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| | 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 | 5,000.00 | 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 | 14,038.12 | | | | | | | | |
| 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 | 693.24 | 2027年 | 779.90 |
| 2028年 | 866.55 | | | | | | | | |
| 2029年 | 866.55 | 2030年 | 866.55 | 2031年 | 866.55 | 2032年 | 866.55 | 2033年 | 866.55 |
| 2034年 | 866.55 | | | | | | | | |
| 2035年 | 866.55 | 2036年 | 866.55 | 2037年 | 866.55 | 2038年 | 866.55 | 2039年 | 866.55 |
| 2040年 | 866.55 | | | | | | | | |
| 2041年 | 866.55 | 2042年 | 433.28 | 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 | 80.00% | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 5,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 281.00% | | | | | | |
| 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 | 281.00% | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 5,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 281.00% | | | | | | |
| 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 | 281.00% | | | | | | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | |

**项目64**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 内蒙古自治区赤峰市敖汉旗农林一体化综合示范园区及基础配套24300亩新建项目 | | | | | | | | |
| 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 | （一）下洼镇 1.河道护坝及修复10公里； 2.河道清淤疏浚29公里； 3.治理河岸水浇地1.13万亩； 4.3500亩盐碱地治理； 5.1500亩废弃矿山土地治理； 6.栽植经济林435亩。 （二）四家子镇 1.河道治理及修复70公里； 2.栽植经济林3040亩； 3.整理耕地8000亩。 | | | | | | | | |
| 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 | 32,760.00 | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 26,200.00 | | | | | | | | |
| 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 | 26,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券存续期内项目总收益 | 88,740.45 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 3,669.69 | 2026年 | 4,048.54 | 2027年 | 4,048.54 |
| 2028年 | 4,445.72 | | | | | | | | |
| 2029年 | 4,445.72 | 2030年 | 4,445.72 | 2031年 | 4,638.18 | 2032年 | 4,638.18 | 2033年 | 4,638.18 |
| 2034年 | 4,869.12 | | | | | | | | |
| 2035年 | 4,869.12 | 2036年 | 4,869.12 | 2037年 | 5,146.25 | 2038年 | 5,146.25 | 2039年 | 5,146.25 |
| 2040年 | 5,478.82 | | | | | | | | |
| 2041年 | 5,478.82 | 2042年 | 5,478.82 | 2043年 | 3,239.41 | 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 | 271.00% | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 26,200.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 339.00% | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 26,200.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 339.00% | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 26,200.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 339.00% | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 26,200.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 339.00% | | | | | | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | |

**项目65**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 赤峰商贸物流城污水处理厂（一期）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 | 2,000.00 | | | | | | | | |
| 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 | 新建污水处理厂1座，处理规模为2000m3/d。中水暂存池1座，DN300中水管线0.87km，恢复沥青路面2802平方米。换热站及进线工程新建换热站1座，配套进线管道1项。 中水暂存池1座，DN300中水管线0.87km，恢复沥青路面2802平方米。换热站及进线工程新建换热站1座，配套进线管道1项。 | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2022年至2042年 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 3,408.37 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| | 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 | 2,000.00 | 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 | 6,137.24 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 97.42 | 2025年 | 253.02 | 2026年 | 340.40 | 2027年 | 340.40 |
| 2028年 | 340.40 | | | | | | | | |
| 2029年 | 340.40 | 2030年 | 340.40 | 2031年 | 340.40 | 2032年 | 340.40 | 2033年 | 340.40 |
| 2034年 | 340.40 | | | | | | | | |
| 2035年 | 340.40 | 2036年 | 340.40 | 2037年 | 340.40 | 2038年 | 340.40 | 2039年 | 340.40 |
| 2040年 | 340.40 | | | | | | | | |
| 2041年 | 340.40 | 2042年 | 340.40 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2053年 | 0.00 | | | | | | | | |
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 180.00% | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 2,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 307.00% | | | | | | |
| 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 | 307.00% | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 2,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 307.00% | | | | | | |
| 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 | 307.00% | | | | | | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | |

**项目66**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟正蓝旗上都工业园区给水及雨水管网工程 | | | | | | | | |
| 项目类型 | 供水 | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 2,000.00 | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 本项目计划建设给水及雨水管线 23公 里,其 中给水 管线 21公 里 (DN315长 度 8千 米,DN200长 度 5千 米,DN150长 度 7.5千 米,DN110分 支管网 0,5千米);雨水管线 2公 里 (DN600长 度 2千 米)。 建设给水升压泵站一座,占 地面积 100吖 ,地 上一层地下一层 ,设增压泵 3台 两用一各 。并建设600立方地下调蓄水池。 | | | | | | | | |
| 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 | 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 | | | | | | | | | |
| | 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 | 2,000.00 | 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 | 5,931.35 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 82.84 | 2025年 | 122.62 | 2026年 | 162.39 | 2027年 | 202.18 |
| 2028年 | 241.95 | | | | | | | | |
| 2029年 | 281.73 | 2030年 | 321.52 | 2031年 | 361.29 | 2032年 | 361.29 | 2033年 | 361.29 |
| 2034年 | 361.29 | | | | | | | | |
| 2035年 | 361.29 | 2036年 | 361.29 | 2037年 | 361.29 | 2038年 | 361.29 | 2039年 | 361.29 |
| 2040年 | 361.29 | | | | | | | | |
| 2041年 | 361.29 | 2042年 | 361.29 | 2043年 | 180.64 | 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 | 237.00% | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 2,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 297.00% | | | | | | |
| 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 | 297.00% | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 2,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 297.00% | | | | | | |
| 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 | 297.00% | | | | | | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | |

**项目67**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 内蒙古自治区通辽市库伦旗嘎海山水库工程 | | | | | | | | |
| 项目类型 | 新建水库 | | | | | | | | |
| 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 | 内蒙古自治区通辽市库伦旗嘎海山水库工程由主坝、副坝、泄洪洞、供水洞、溢洪道及浮船泵站组成。死水位为298.00米，死库容66万立方米，正常蓄水位304.00米，兴利库容686万立方米，汛限水位304.00米，设计洪水304.99米，校核洪水位307.19米，调洪库容1206万立方米，水库总库容3362万立方米。 | | | | | | | | |
| 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 | 60,810.00 | | | | | | | | |
| 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 | 50,512.32 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 2,806.24 | 2026年 | 2,806.24 | 2027年 | 2,806.24 |
| 2028年 | 2,806.24 | | | | | | | | |
| 2029年 | 2,806.24 | 2030年 | 2,806.24 | 2031年 | 2,806.24 | 2032年 | 2,806.24 | 2033年 | 2,806.24 |
| 2034年 | 2,806.24 | | | | | | | | |
| 2035年 | 2,806.24 | 2036年 | 2,806.24 | 2037年 | 2,806.24 | 2038年 | 2,806.24 | 2039年 | 2,806.24 |
| 2040年 | 2,806.24 | | | | | | | | |
| 2041年 | 2,806.24 | 2042年 | 2,806.24 | 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 | 83.00% | | | | | | |
| 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 | 253.00% | | | | | | |
| 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 | 253.00% | | | | | | |
| 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 | 253.00% | | | | | | |
| 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 | 253.00% | | | | | | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | |

**项目68**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂伦春自治旗人民医院提标扩能5800平方米新建项目 | | | | | | | | |
| 项目类型 | 公立医院 | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 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 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂伦春自治旗人民医院提标扩能5800平方米新建项目，新建业务用房5800平方米，地上六层，地下一层、框架结构。主要用于急诊、血透室、内科、儿科病房等，包括污水处理、地面硬化等附属设施建设。 | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年至2023年 | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2022年至2042年 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 7,018.62 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| | 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 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券存续期内项目总收益 | 13,281.38 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 699.02 | 2025年 | 699.02 | 2026年 | 699.02 | 2027年 | 699.02 |
| 2028年 | 699.02 | | | | | | | | |
| 2029年 | 699.02 | 2030年 | 699.02 | 2031年 | 699.02 | 2032年 | 699.02 | 2033年 | 699.02 |
| 2034年 | 699.02 | | | | | | | | |
| 2035年 | 699.02 | 2036年 | 699.02 | 2037年 | 699.02 | 2038年 | 699.02 | 2039年 | 699.02 |
| 2040年 | 699.02 | | | | | | | | |
| 2041年 | 699.02 | 2042年 | 699.02 | 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 | 189.00% | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 5,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 266.00% | | | | | | |
| 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 | 266.00% | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 5,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 266.00% | | | | | | |
| 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 | 266.00% | | | | | | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | |

**项目69**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市新巴尔虎左旗阿镇供水智能化和供水基础设施改造项目 | | | | | | | | |
| 项目类型 | 供水 | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 2,000.00 | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 1.本期工程配套的智慧水务系统建设，包括智慧水务数据中心及机房、智慧水务模块、智慧管网配套设备及供水在线监测系统建设；2.供水基础设施改造包括消毒设施改造，化验室达标改造。 | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2023年至2023年 | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2023年至2044年 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 2,527.10 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| | 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 | 2,000.00 | 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 | 4,726.60 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 129.86 | 2025年 | 163.94 | 2026年 | 198.02 | 2027年 | 209.91 |
| 2028年 | 209.67 | | | | | | | | |
| 2029年 | 230.93 | 2030年 | 230.93 | 2031年 | 230.93 | 2032年 | 230.93 | 2033年 | 230.93 |
| 2034年 | 254.32 | | | | | | | | |
| 2035年 | 254.32 | 2036年 | 254.32 | 2037年 | 254.32 | 2038年 | 254.32 | 2039年 | 280.04 |
| 2040年 | 280.04 | | | | | | | | |
| 2041年 | 280.04 | 2042年 | 280.04 | 2043年 | 268.79 | 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 | 187.00% | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 2,000.00 | 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 | 2,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 236.00% | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 2,000.00 | 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 | 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 | 236.00% | | | | | | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | |

**项目70**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 清水河县浑河滩智能温室建设项目 | | | | | | | | |
| 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 | 8,000.00 | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 本项目建设地址为清水河县，总占地面积为 1725.02 亩，建设温室 164 栋，总建筑面积 704153.02 ㎡，同时建设相关配套设施，主要作物为各类果蔬。项目总投资为19665.00万元，资金来源为自筹9665.00万元，申请专项债 10000.00 万元。 | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2022年至2044年 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 19,665.00 | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 10,000.00 | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | |
| | 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 |
| 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 | 27,041.04 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 918.88 | 2025年 | 952.45 | 2026年 | 987.02 | 2027年 | 1,158.48 |
| 2028年 | 1,199.23 | | | | | | | | |
| 2029年 | 1,241.21 | 2030年 | 1,284.45 | 2031年 | 1,328.98 | 2032年 | 1,374.85 | 2033年 | 1,422.09 |
| 2034年 | 1,470.76 | | | | | | | | |
| 2035年 | 1,520.88 | 2036年 | 1,572.51 | 2037年 | 1,625.68 | 2038年 | 1,680.45 | 2039年 | 1,736.87 |
| 2040年 | 1,794.97 | | | | | | | | |
| 2041年 | 1,854.82 | 2042年 | 1,916.46 | 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 | 138.00% | | | | | | |
| 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 | 270.00% | | | | | | |
| 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 | 270.00% | | | | | | |
| 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 | 270.00% | | | | | | |
| 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 | 270.00% | | | | | | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | |

**项目71**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 苏尼特右旗赛汉塔拉镇污水处理厂扩建工程 | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 在现有污水处理厂预留空地上新建一条处理线，处理规模1.0万m3/d，采用五段Bardenpho+MBBR工艺+二沉池+高效沉淀池+反硝化滤池纤维转盘滤池工艺，出厂水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。 | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年至2024年 | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2021年至2043年 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 7,937.15 | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 6,300.00 | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,300.00 | 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 | 20,833.00 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 1,091.65 | 2025年 | 1,091.65 | 2026年 | 1,091.65 | 2027年 | 1,091.65 |
| 2028年 | 1,091.65 | | | | | | | | |
| 2029年 | 1,091.65 | 2030年 | 1,091.65 | 2031年 | 1,091.65 | 2032年 | 91.65 | 2033年 | 1,091.65 |
| 2034年 | 1,091.65 | | | | | | | | |
| 2035年 | 1,091.65 | 2036年 | 1,091.65 | 2037年 | 1,091.65 | 2038年 | 1,091.65 | 2039年 | 1,091.65 |
| 2040年 | 1,091.65 | | | | | | | | |
| 2041年 | 1,091.65 | 2042年 | 1,091.65 | 2043年 | 1,091.65 | 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 | 6,300.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 331.00% | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 6,300.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 331.00% | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 6,300.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 331.00% | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 6,300.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 331.00% | | | | | | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | |

**项目72**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 内蒙古自治区包头市山北地区4000万立方米/年再生水供水工程新建项目 | | | | | | | | |
| 项目类型 | 供水 | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 39,000.00 | | | | | | | | |
| 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 | 该项目输水总规模为：4000万吨/年。主要建设内容为：<br>(一)输水管线工程：管线起点位于内蒙古泰宏水业大青山生态供水工程2#泵站，终点至达茂旗百灵庙镇，总长278.17千米，其中：1.内蒙古泰弘水业大青山生态供水工程2#泵站至固阳县小井沟村西蓄水池再生水管道，单管铺设，长53.92千米，管径为DN1100;2.固阳县小井沟村西蓄水池至白云鄂博控制阀门站再生水管线，双管铺设，长192.94千米，管径为DN850;3.白云鄂博控制阀门站至白云园区中段再生水管道，单管铺设，长7.32千米，管径为DN850;4.白云鄂博控制阀门站至达茂新型工业园区输水线路，长23.99千米，管径为DN850。<br>(二)站点工程：新建一座山前加压站、一座固阳金山工业园区加压站，配套建设1套公辅设施；新建一座白云鄂博区鄂博控制阀门站。建设4座压力监测站。 | | | | | | | | |
| 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 | 193,725.04 | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 150,000.00 | | | | | | | | |
| 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 | 150,000.00 | 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 | 512,532.73 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | |
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 19,498.53 | 2026年 | 22,284.03 | 2027年 | 25,069.53 |
| 2028年 | 27,855.04 | | | | | | | | |
| 2029年 | 27,855.04 | 2030年 | 27,855.04 | 2031年 | 27,855.04 | 2032年 | 27,855.04 | 2033年 | 27,855.04 |
| 2034年 | 27,855.04 | | | | | | | | |
| 2035年 | 27,855.04 | 2036年 | 27,855.04 | 2037年 | 27,855.04 | 2038年 | 27,855.04 | 2039年 | 27,855.04 |
| 2040年 | 27,855.04 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2041年 | 27,855.04 | 2042年 | 27,855.04 | 2043年 | 27,855.04 | 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 | 265.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 150,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 342.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 150,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 342.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 150,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 342.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 150,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 342.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目73**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼前旗边境地区医养中心72690㎡新建项目 |
| 项目类型 | 养老服务机构 |
| 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 | 总建筑面积72690.00平方米。其中，医疗体检康复中心建筑面积53614.00平方米，1＃养老公寓建筑面积11030.00平方米，2＃养老公寓建筑面积8046.00平方米。附属设施设备，配套建设场区道路及外网工程。项目建成后可提供养老床位1200张。 |
| 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 | 49,889.60 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 39,000.00 |
| 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 | 19,000.00 | 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 | 99,887.03 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 3,718.48 | 2026年 | 3,978.13 | 2027年 | 4,236.98 | 2028年 | 5,497.09 |
| 2029年 | 5,497.09 | 2030年 | 5,497.09 | 2031年 | 5,497.09 | 2032年 | 5,497.09 | 2033年 | 5,497.09 | 2034年 | 5,497.09 |
| 2035年 | 5,497.09 | 2036年 | 5,497.09 | 2037年 | 5,497.09 | 2038年 | 5,497.09 | 2039年 | 5,497.09 | 2040年 | 5,497.09 |
| 2041年 | 5,497.09 | 2042年 | 5,497.09 | 2043年 | 5,497.09 | 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 | 39,000.00 | 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 | 39,000.00 | 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 | 39,000.00 | 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 | 39,000.00 | 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 | | | |

**项目74**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 扎赉诺尔区第一幼儿园建设项目 |
| 项目类型 | 学龄前教育 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 2,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 本项目建筑面积8130m2，其中教学楼6600m2，地上三层，框架结构，内部设置有教室、活动室、教师办公室、演播大厅、厨房、卫生间等，配套建设送餐电梯；地下停车场及负一层功能用房，建筑面积1000m2，地下一层，现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构；风雨教室，建筑面积500m2，框架结构；保安室，建筑面积30m2，框架结构。同时配套建设室外游戏场地面积2160m2，硬化面积8296 m2、绿化面积8000m2，满足入园幼儿的使用需求。 |
| 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 | 4,000.00 |
| 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

| | 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 | 2,000.00 | 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 | 6,384.38 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 336.02 | 2025年 | 336.02 | 2026年 | 336.02 | 2027年 | 336.02 | 2028年 | 336.02 |
| 2029年 | 336.02 | 2030年 | 336.02 | 2031年 | 336.02 | 2032年 | 336.02 | 2033年 | 336.02 | 2034年 | 336.02 |
| 2035年 | 336.02 | 2036年 | 336.02 | 2037年 | 336.02 | 2038年 | 336.02 | 2039年 | 336.02 | 2040年 | 336.02 |
| 2041年 | 336.02 | 2042年 | 336.02 | 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 | 160.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 2,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 319.00% |
| 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 | 319.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 2,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 319.00% |
| 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 | 319.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目75**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市飞行器极寒测试基地基础设施2.1693公顷扩建项目 |
| 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 | 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 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市飞行器极寒测试基地基础设施2.1693公顷扩建项目。主要建设内容包括：<br>（1）主要建筑工程<br>飞机库建筑面积为7800㎡、锅炉房建筑面积为320㎡、车库建筑面积为720㎡、机库前硬化面积为9700㎡、锅炉房和车库前硬化面积为1360㎡。<br>（2）配套基础设施及设备<br>给水管道500m、排水管道800m、供暖管道800m、铺设电缆400m、相变蓄热式电锅炉（1.3MW)2台、锅炉附属设施2套、变压器（1600kVA)2台。 |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 |
| 项目运营期 | 2022年至2037年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 4,000.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 3,200.00 |
| 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 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 7,145.14 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 550.03 | 2025年 | 550.03 | 2026年 | 550.03 | 2027年 | 550.03 | 2028年 | 550.03 |
| 2029年 | 526.51 | 2030年 | 491.23 | 2031年 | 491.23 | 2032年 | 491.23 | 2033年 | 491.23 | 2034年 | 475.89 |
| 2035年 | 475.89 | 2036年 | 475.89 | 2037年 | 475.89 | 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 | 179.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 3,200.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 223.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 3,200.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 223.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 3,200.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 223.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 3,200.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 223.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目76**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 清水河县绿色扶贫产业园区建设项目 |
| 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 | 3,300.00 |
| 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 | 项目建设占地面积为94472.84平方米，其中生产区123.5亩、办公区18.1亩。建设扶贫车间20栋，面积为32910平方米，建设厂区道路、厂区硬化及供水、排水、电力、供汽、供热等工程配套设施，同时为方便园区与外界的交通联系，从园区左侧接入市政道路，接入长度为1.72公里，公路技术标准为三级。 |
| 项目建设期 | 2020年至2023年 |
| 项目运营期 | 2020年至2043年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 8,198.82 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 3,300.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | 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 | 21,403.20 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 1,070.16 | 2025年 | 1,070.16 | 2026年 | 1,070.16 | 2027年 | 1,070.16 | 2028年 | 1,070.16 |
| 2029年 | 1,070.16 | 2030年 | 1,070.16 | 2031年 | 1,070.16 | 2032年 | 1,070.16 | 2033年 | 1,070.16 | 2034年 | 1,070.16 |
| 2035年 | 1,070.16 | 2036年 | 1,070.16 | 2037年 | 1,070.16 | 2038年 | 1,070.16 | 2039年 | 1,070.16 | 2040年 | 1,070.16 |
| 2041年 | 1,070.16 | 2042年 | 1,070.16 | 2043年 | 1,070.16 | 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 | 261.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 3,300.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 649.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 3,300.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 649.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 3,300.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 649.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 3,300.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 649.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目77**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 回民区2023年城镇老旧小区改造项目 |
| 项目类型 | 城镇老旧小区改造 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 17,000.00 |
| 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 | 项目分22个文本进行批复，涉及53个小区，建设面积130万平方米，建设内容包括房屋维修、小区内道路维修、楼梯维护、供热管网及配套、给水管网及配套、排水管网及配套、燃气管网改造及配套、和相关基础配套设施。 |
| 项目建设期 | 2023年至2023年 |
| 项目运营期 | 2023年至2044年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 63,903.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 50,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 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 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 154,707.61 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 3,693.00 | 2025年 | 7,902.44 | 2026年 | 7,881.08 | 2027年 | 7,860.08 | 2028年 | 7,838.26 |
| 2029年 | 7,816.00 | 2030年 | 7,972.33 | 2031年 | 7,949.17 | 2032年 | 7,925.55 | 2033年 | 7,901.46 | 2034年 | 7,876.89 |
| 2035年 | 8,034.43 | 2036年 | 8,008.87 | 2037年 | 7,982.79 | 2038年 | 7,956.20 | 2039年 | 7,929.07 | 2040年 | 8,087.65 |
| 2041年 | 8,059.42 | 2042年 | 8,030.63 | 2043年 | 8,002.29 | 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 | 242.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 50,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 309.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 50,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 309.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 50,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 309.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 50,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 309.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目78**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 伊金霍洛旗4x100MW背压机组热电联产项目 |
| 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 | 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 | 项目新建4x580t/h高温、高压燃煤锅炉+4x100MW（额定）背压式供热汽轮发电机组与配套附属系统、环保设施等。项目新建4x580t/h高温、高压燃煤锅炉+4x100MW（额定）背压式供热汽轮发电机组与配套附属系统、环保设施等。 |
| 项目建设期 | 2023年至2024年 |
| 项目运营期 | 2023年至2045年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 216,435.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 173,000.00 |
| 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 | 173,000.00 | 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 | 529,279.95 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 20,689.79 | 2026年 | 30,613.17 | 2027年 | 30,584.90 | 2028年 | 30,325.23 |
| 2029年 | 30,296.40 | 2030年 | 30,267.27 | 2031年 | 30,004.42 | 2032年 | 29,974.71 | 2033年 | 29,944.71 | 2034年 | 29,678.64 |
| 2035年 | 29,648.03 | 2036年 | 29,617.12 | 2037年 | 29,347.77 | 2038年 | 29,316.23 | 2039年 | 29,284.38 | 2040年 | 29,011.70 |
| 2041年 | 28,979.22 | 2042年 | 28,946.40 | 2043年 | 2,749.86 | 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 | 245.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 173,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 306.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 173,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 306.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 173,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 306.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 173,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 306.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目79**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔高新区巴音经六路建设工程项目 |
| 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 | 2,000.00 |
| 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 | 内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔高新区巴音经六路建设工程项目（京蒙人才科创园），巴音经六路道路全长1670m，路红线宽度为24米；配套建设中水管道、给水管道、雨水管道、污水管道等市政基础设施。建设地点位于察哈尔高新区巴音片区。 |
| 项目建设期 | 2023年至2024年 |
| 项目运营期 | 2023年至2045年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 4,000.00 |
| 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

| | 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 | 2,400.00 | 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 | 6,760.77 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 355.83 | 2026年 | 355.83 | 2027年 | 355.83 | 2028年 | 355.83 |
| 2029年 | 355.83 | 2030年 | 355.83 | 2031年 | 355.83 | 2032年 | 355.83 | 2033年 | 355.83 | 2034年 | 355.83 |
| 2035年 | 355.83 | 2036年 | 355.83 | 2037年 | 355.83 | 2038年 | 355.83 | 2039年 | 355.83 | 2040年 | 355.83 |
| 2041年 | 355.83 | 2042年 | 355.83 | 2043年 | 355.83 | 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 | 2,400.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 282.00% |
| 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 | 282.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 2,400.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 282.00% |
| 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 | 282.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目80**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 二连浩特市中医医院（新冠肺炎后备定点医院）综合楼建设项目 |
| 项目类型 | 公立医院 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 3,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 建设规模：100床。建设内容：项目总用地面积为120005㎡（约180亩），总建筑面积17840㎡，其中包含急诊部、门诊部、住院部、医技科室、药剂科、保障系统、业务管理和院内生活用房、地下附属用房及人防工程。同时配套项目所需的给排水、暖通、电力、医疗气体、绿化、硬化等工程设施。 |
| 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 | 13,500.60 |
| 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

| | 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 | 5,000.00 | 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 | 18,665.29 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 825.37 | 2025年 | 917.08 | 2026年 | 917.08 | 2027年 | 922.62 | 2028年 | 928.26 |
| 2029年 | 934.02 | 2030年 | 939.89 | 2031年 | 945.88 | 2032年 | 951.99 | 2033年 | 958.23 | 2034年 | 964.58 |
| 2035年 | 971.07 | 2036年 | 977.68 | 2037年 | 984.43 | 2038年 | 991.31 | 2039年 | 998.33 | 2040年 | 1,005.49 |
| 2041年 | 1,012.79 | 2042年 | 1,012.79 | 2043年 | 506.40 | 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 | 138.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 5,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 373.00% |
| 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 | 373.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 5,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 373.00% |
| 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 | 373.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目81**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 察哈尔高新区巴音经四路、纬二路建设工程项目 |
| 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 | 2,000.00 |
| 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 | 察哈尔高新区巴音经四路、纬二路建设工程项目（京蒙人才科创园）包括巴音经四路、纬二路。其中，巴音经四路道路全长1500m，道路红线宽度为24m；巴音纬二路道路全长335m，道路规划红线宽度50m。配套建设中水管道、给水管道、雨水管道、污水管道等市政基础设施。 |
| 项目建设期 | 2023年至2024年 |
| 项目运营期 | 2023年至2045年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 4,565.68 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 2,300.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | 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 | 10,052.73 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 1,110.29 | 2026年 | 977.81 | 2027年 | 977.81 | 2028年 | 972.72 |
| 2029年 | 972.72 | 2030年 | 972.72 | 2031年 | 536.82 | 2032年 | 304.98 | 2033年 | 304.98 | 2034年 | 299.39 |
| 2035年 | 299.39 | 2036年 | 299.39 | 2037年 | 293.53 | 2038年 | 293.53 | 2039年 | 293.53 | 2040年 | 287.39 |
| 2041年 | 287.39 | 2042年 | 287.39 | 2043年 | 280.95 | 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 | 220.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 2,300.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 437.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 2,300.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 437.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 2,300.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 437.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 2,300.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 437.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目82**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 内蒙古自治区数智双碳产业技术创新示范园配套基础设施建设项目 |
| 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 | 18,000.00 |
| 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 | 项目总占地面积54109平米，总建筑面积63230平米。主要包括给水管线1065米，污水管线1680米，雨水管线2425米，供暖管线2520米，供电管线4490米，消防管线3525米，园区道路17160.85平米等，同时配套建设清洁取暖工程、智能微电网柔性直流互联工程、生活热水供给工程等配套基础设施。新建建筑12栋，主要包括1栋数智双碳产业科创中心、1栋建筑节能技术实验测试中心，1栋智慧供热技术实验测试中心、1栋储能技术实验测试中心、1栋工业节能技术试验测试中心、1栋生态环境实验测试中心、2栋数智双碳产业基地、2栋人才公寓、1栋服务中心（园区公共配套）、1栋动力中心（零碳园区基础配套），配套购置研发、实验、检测等相关设备以及公用配套设施。通过以上基础设施工程建设，打造绿色、低碳、安全、高效的零碳园区示范。 |
| 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 | 83,155.49 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 33,155.49 |
| 专项债券融资 | 50,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 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 | 18,000.00 | 32,000.00 | 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 | 182,078.00 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 5,396.00 | 2026年 | 7,150.00 | 2027年 | 8,640.00 | 2028年 | 8,678.00 |
| 2029年 | 8,678.00 | 2030年 | 9,112.00 | 2031年 | 9,112.00 | 2032年 | 9,112.00 | 2033年 | 9,112.00 | 2034年 | 9,112.00 |
| 2035年 | 9,541.00 | 2036年 | 9,541.00 | 2037年 | 9,530.00 | 2038年 | 9,567.00 | 2039年 | 9,567.00 | 2040年 | 10,046.00 |
| 2041年 | 10,046.00 | 2042年 | 10,046.00 | 2043年 | 10,046.00 | 2044年 | 10,046.00 | 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 | 219.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 50,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 364.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 50,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 364.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 50,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 364.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 50,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 364.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目83**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 二连浩特市再生水循环利用工程 |
| 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 | 2,000.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 新建一条处理能力为10000m3/d的再生水处理线，主要新建取水泵站681.82立方米，絮凝池159立方米，水处理车间5193.59立方米，1座5000立方米的再生水蓄水池，再生水管道6.093km，管径为DN110-DN450，以及其他相关附属设施设备等工程。 |
| 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 | 3,683.51 |
| 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

| | 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 | 2,000.00 | 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 | 5,650.42 |

债务存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 294.99 | 2026年 | 306.53 | 2027年 | 316.35 | 2028年 | 316.35 |
| 2029年 | 316.35 | 2030年 | 316.35 | 2031年 | 316.35 | 2032年 | 316.35 | 2033年 | 316.35 | 2034年 | 316.35 |
| 2035年 | 316.35 | 2036年 | 316.35 | 2037年 | 316.35 | 2038年 | 316.35 | 2039年 | 316.35 | 2040年 | 316.35 |
| 2041年 | 316.35 | 2042年 | 316.35 | 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 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债务存续期内项目总收益/项目总投资 | 153.90% |
| 债务存续期内项目总债务融资本息 | 2,060.40 | 债务存续期内项目总收益/项目债务融资本息 | 265.90% |
| 债务存续期内项目总债务融资本息 | 2,060.40 | 债务存续期内项目总收益/项目债务融资本息 | 265.90% |
| 债务存续期内项目总地方财务融资本息 | 1,560.40 | 债务存续期内项目总收益/项目总地方财务融资本息 | 265.90% |
| 债务存续期内项目总地方财务融资本息 | 1,560.40 | 债务存续期内项目总收益/项目总地方财务融资本息 | 265.90% |
| 项目收益预测依据 | | | |

注：存在年度利润存在盈余填写实际数据，未来年度存在利息盈余写预测数据。