

内蒙古自治区2026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 |
|---|---------|--------------------|------|------|--------------|------|-------------|------------|------------|-------------|-------------------------------|-------------|-------------|----------------|-------|----------|-------------------|---|---------------|---------------------|
| 2026年内蒙古自治区重点 政府收费公路项目建设专 项债券（一期）-2026年 内蒙古自治区政府专项债 券（三期） | 2605606 | 内蒙古自 治区人民 政府 | 新增债券 | 20年 | 30.00 | AAA | 100 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 按要求上市 流通 | 每年5月 5日、12月 1日支付利 息。 | 财政厅统一 办理 | 到期一次 性支付 | 2046-05- 30 | 7,305 | 公开发 行 | 单一价格 荷兰式招 标 | 2024—2026 年内蒙古自 治区政府债 券承销团成 员 | 按要求完成 登记托管 | 财政部政府 债券发行系 统 |

2023年内蒙古自治区经济基本情况表

| 项目 | 2023年 |
|--------------------|-----------|
| 本地区国内生产总值（亿元） | 24,627.00 |
| 第一产业（亿元） | 2,737.00 |
| 第二产业（亿元） | 11,704.00 |
| 第三产业（亿元） | 10,186.00 |
| 产业结构 | |
| 第一产业（%） | 11.11% |
| 第二产业（%） | 47.53% |
| 第三产业（%） | 41.36% |
| 固定资产投资（亿元） | 19.80 |
| 进出口总额（亿元） | 1,965.30 |
| 社会消费品零售总额（亿元） | 5,374.30 |
| 城镇（常住）居民人均可支配收入（元） | 48,700.00 |
| 农村（常住）居民人均存收入（元） | 21,200.00 |

备注：本表由省级财政部门在一般债券和专项债券发行前5个及以上工作日公开。

内蒙古自治区2023年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

| 项目 | | 2023年 | |
|----|----------------|--------|-----|
| | | 全省 | 省本级 |
| 收入 | 政府性基金收入 | 478.30 | |
| | 其中：国有土地使用权出让收入 | 375.26 | |
| | 车辆通行费收入 | 17.48 | |
| | 城市基础设施配套费收入 | 20.98 | |
| | 城市公用事业附加收入 | | |
| | 上级补助收入 | 80.30 | |
| | 地方政府专项债券收入 | 753.49 | |
| 支出 | 政府性基金支出 | 959.73 | |
| | 其中：国有土地使用权出让支出 | 294.68 | |
| | 车辆通行费支出 | 14.38 | |
| | 城市基础设施配套费支出 | 19.97 | |
| | 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 | 320.46 | |

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

内蒙古自治区2025年专项债务情况表

单位：亿元

| 项目 | 2025年 | |
|--------|------------|----------|
| 专项债务限额 | 5,749.61 | |
| 专项债务余额 | 5,106.37 | |
| 地区分布 | 省本级 | 598.37 |
| | 市本级 | 1,778.88 |
| | 县(区)级(含乡镇) | 2,729.12 |
| 期限结构 | 1-3(含)年 | 743.32 |
| | 3-5(含)年 | 891.07 |
| | 5-10(含)年 | 1,310.38 |
| | 10年以后 | 2,161.90 |

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

内蒙古自治区2026年新增专项债券项目信息

单位：亿元

| 债券信息 | | 项目概况 | | | 项目资金来源 | | | | | | | | | | | 预期项目生命周期总收益 | |
|---|-------|------------------------------------|-------------|--------------------|----------------|------------|----------|-------|------------|------|-------|------------|------|------------|------------|-------------|--------|
| 债券名称 | 发行规模 | 项目名称 | 项目单位 | 主管部门 | 项目总投资(含2026之前) | | | 2026年 | | | 2027年 | | | 2028年及以后年度 | | | |
| | | | | | | 其中：财政预算拟安排 | 债券融资 | | 其中：财政预算拟安排 | 债券融资 | | 其中：财政预算拟安排 | 债券融资 | | 其中：财政预算拟安排 | | 债券融资 |
| 公式 | | | | | | | A>=B+C+D | | | B | | | C | | | D | E |
| 2026年内蒙古自治区重点政府收费公路项目建设专项债券(一期)-2026年内蒙古自治区政府专项债券(三期) | 30.00 | 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 | 506001 内蒙古自治区交通运输厅 | 25.80 | 7.87 | 17.93 | 0.97 | 0.82 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.14 |
| 2026年内蒙古自治区重点政府收费公路项目建设专项债券(一期)-2026年内蒙古自治区政府专项债券(三期) | 30.00 | 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 | 506001 内蒙古自治区交通运输厅 | 24.70 | 6.57 | 18.13 | 9.87 | 0.00 | 9.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.20 |
| 2026年内蒙古自治区重点政府收费公路项目建设专项债券(一期)-2026年内蒙古自治区政府专项债券(三期) | 30.00 | 国道110线毕克齐至协力气段一级公路项目 | 内蒙古自治区交通运输厅 | 506001 内蒙古自治区交通运输厅 | 36.22 | 7.92 | 28.30 | 6.00 | 1.00 | 5.00 | 6.00 | 1.00 | 5.00 | 10.35 | 1.92 | 8.43 | 79.45 |
| 2026年内蒙古自治区重点政府收费公路项目建设专项债券(一期)-2026年内蒙古自治区政府专项债券(三期) | 30.00 | G1816荣乌高速公路乌海至玛沁联络线乌海巴音陶亥至石嘴山惠农段工程 | 内蒙古自治区交通运输厅 | 506001 内蒙古自治区交通运输厅 | 23.79 | 4.76 | 19.03 | 8.60 | 0.60 | 8.00 | 2.18 | 0.60 | 1.58 | 9.26 | 1.76 | 7.50 | 59.07 |
| 2026年内蒙古自治区重点政府收费公路项目建设专项债券(一期)-2026年内蒙古自治区政府专项债券(三期) | 30.00 | 国道110线磴口黄河大桥工程项目 | 内蒙古自治区交通运输厅 | 506001 内蒙古自治区交通运输厅 | 14.39 | 4.20 | 10.19 | 4.32 | 0.00 | 4.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.06 |
| 2026年内蒙古自治区重点政府收费公路项目建设专项债券(一期)-2026年内蒙古自治区政府专项债券(三期) | 30.00 | 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 | 506001 内蒙古自治区交通运输厅 | 30.89 | 7.90 | 22.98 | 5.90 | 3.00 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.76 |
| 2026年内蒙古自治区重点政府收费公路项目建设专项债券(一期)-2026年内蒙古自治区政府专项债券(三期) | 30.00 | 绥满高速公路铁力至科右中旗联络线新发至科右中旗段 | 内蒙古自治区交通运输厅 | 506001 内蒙古自治区交通运输厅 | 27.07 | 11.57 | 15.50 | 8.00 | 3.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.75 |
| 2026年内蒙古自治区重点政府收费公路项目建设专项债券(一期)-2026年内蒙古自治区政府专项债券(三期) | 30.00 | 国道335线科布尔至乌兰花段公路项目 | 内蒙古自治区交通运输厅 | 506001 内蒙古自治区交通运输厅 | 26.83 | 7.41 | 19.42 | 3.67 | 0.00 | 3.67 | 2.35 | 0.00 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.30 |
| 2026年内蒙古自治区重点政府收费公路项目建设专项债券(一期)-2026年内蒙古自治区政府专项债券(三期) | 30.00 | 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 | 506 内蒙古自治区交通运输厅部门 | 68.56 | 20.50 | 48.07 | 3.52 | 1.52 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264.29 |

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。

2026年内蒙古自治区重点政府收费公路项目建设专项债券（一期）-2026年内蒙古自治区政府专项债券（三期）地方政府新增专项

单位：万元

一、债券基本信息

| | | | |
|----------------------|---|------|----------|
| 债券名称 | 2026年内蒙古自治区重点政府收费公路项目建设专项债券（一期）-2026年内蒙古自治区 | 债券类型 | 收费公路专项债券 |
| 计划发行额 | 300,000.00 | 债券期限 | 20年 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | |
| 信用评级结果 | AAA | 还本方式 | 到期一次还本 |

二、项目总体信息

| | |
|-----------------|--------------|
| 对应项目数量 | 9 |
| 债券存续期内所有项目总投资 | 2,782,442.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 965,212.00 |
| 专项债券融资 | 1,995,446.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

所有项目分年融资计划

| | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
|--------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 专项债券融资 | 849,320.00 | 238,700.00 | 249,800.00 | 409,026.00 | 89,300.00 | 95,000.00 | 49,300.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---------------|--------------|
| 项目存续期内所有项目总收益 | 6,844,493.18 |
|---------------|--------------|

债券存续期内所有项目分年收益

| 年份 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年 |
|-----------------------|------------|--------------|-----------------------------|------------|------------|------------|
| 2026年 | 18,533.00 | 267,191.49 | 273,677.69 | 280,010.77 | 305,179.35 | 314,834.44 |
| 2032年 | 320,245.61 | 286,322.63 | 365,408.92 | 371,318.65 | 396,816.05 | 327,480.47 |
| 2038年 | 332,121.17 | 330,519.75 | 344,941.98 | 345,842.21 | 358,143.36 | 365,771.93 |
| 2044年 | 367,319.86 | 341,243.74 | 258,236.57 | 70,087.53 | 72,332.96 | 76,313.35 |
| 2050年 | 45,806.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2056年 | 0.00 | | | | | |
| 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资 | | | | | | 245.99% |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本息 | | 1,995,446.00 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息 | | 343.01% | |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本金 | | 1,995,446.00 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金 | | 343.01% | |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本息 | | 1,995,446.00 | 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 | | 343.01% | |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本金 | | 1,995,446.00 | 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 | | 343.01% | |

三、项目详细信息

项目1

| | |
|----------------------|---|
| 项目名称 | 国道110线毕克齐至协力气段一级公路项目 |
| 项目类型 | 收费一级公路 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 36,000.00 |
| 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50.6公里，其中新开线段约19.8公里（起点段3.7公里、绕行察素齐镇16.1公里），利用现有二级公路改建30.8公里，采用一级公路标准建设，设计时速80公里/小时，路基宽25.5米，大中桥9座，收费站和养护工区各1处，治超检测站1处。 |
| 项目建设期 | 2022年至2026年 |
| 项目运营期 | 2030年至2049年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 362,225.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 243,525.00 |
| 专项债券融资 | 283,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
|--------|------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 34,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|-------------|------------|
| 债券存续期内项目总收益 | 591,154.78 |
|-------------|------------|

债券存续期内项目分年收益

| 年份 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年 |
|-------------------|-----------|------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2026年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,952.14 | 20,212.64 |
| 2032年 | 21,525.64 | 22,843.15 | 24,058.41 | 25,225.41 | 26,458.41 | 27,761.16 |
| 2038年 | 27,231.69 | 23,886.05 | 29,305.15 | 30,766.42 | 32,309.34 | 33,937.36 |
| 2044年 | 35,655.84 | 37,468.92 | 38,032.94 | 38,606.58 | 39,050.80 | 37,866.73 |
| 2050年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2056年 | 0.00 | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | 163.20% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 283,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | 208.89% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 283,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | 208.89% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 283,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | 208.89% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 283,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | 208.89% | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | |

项目2

| | |
|-----------------|------------------------|
| 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 | 5,040.00 |

| | |
|----------------------|--|
| 其中：用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 | 2020年至2026年 |
| 项目运营期 | 2027年至2036年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 308,850.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 50,032.00 |
| 专项债券融资 | 229,834.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
|--------|------------|------------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 130,850.00 | 130,850.00 | 0.00 | 28,984.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|-------------|------------|
| 债券存续期内项目总收益 | 759,780.00 |
|-------------|------------|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|-------|-----------|------------|-----------|-------|-----------|-------------------------|-----------|---------|-----------|---------|
| 2026年 | 0.00 | 2027年 | 75,978.00 | 2028年 | 75,978.00 | 2029年 | 75,978.00 | 2030年 | 75,978.00 | 2031年 | 75,978.00 | |
| 2032年 | 75,978.00 | 2033年 | 75,978.00 | 2034年 | 75,978.00 | 2035年 | 75,978.00 | 2036年 | 75,978.00 | 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 | 2054年 | 0.00 | 2055年 | 0.00 | |
| 2056年 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | 246.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | | 229,834.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 330.58% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | | 229,834.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 330.58% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | | 229,834.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 330.58% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | | 229,834.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 330.58% |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | | |

项目3

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 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 | 1,080.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 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 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020年至2026年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2026年至2046年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 257,994.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 77,194.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 179,300.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | | |

项目分年融资计划

| | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
|--------|------------|------------|-----------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 167,800.00 | 167,800.00 | 10,000.00 | 1,500.00 | 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 | 818,242.17 |
|-------------|------------|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|-------|-----------|------------|-----------|-------|-----------|-------------------------|-----------|---------|-----------|---------|
| 2026年 | 0.00 | 2027年 | 41,167.89 | 2028年 | 41,125.69 | 2029年 | 41,082.57 | 2030年 | 41,037.61 | 2031年 | 40,991.74 | |
| 2032年 | 40,944.95 | 2033年 | 40,895.41 | 2034年 | 40,845.87 | 2035年 | 40,845.87 | 2036年 | 40,845.87 | 2037年 | 40,845.87 | |
| 2038年 | 40,845.87 | 2039年 | 40,845.87 | 2040年 | 40,845.87 | 2041年 | 40,845.87 | 2042年 | 40,845.87 | 2043年 | 40,845.87 | |
| 2044年 | 40,845.87 | 2045年 | 40,845.87 | 2046年 | 40,845.87 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | |
| 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | 2053年 | 0.00 | 2054年 | 0.00 | 2055年 | 0.00 | |
| 2056年 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | 317.16% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | | 179,300.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 456.35% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | | 179,300.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 456.35% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | | 179,300.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 456.35% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | | 179,300.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 456.35% |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | | |

项目4

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 国道110线磴口黄河大桥工程项目 | | | | | | | | | | |
| 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 | 16,080.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 路基桥梁建设。线路全长11公里。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2026年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2027年至2047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 | 41,994.00 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 债券存续期内项目总收益 | 549,351.05 | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
| 2026年 | 0.00 | 2027年 | 13,725.00 | 2028年 | 15,092.00 | 2029年 | 16,662.00 | 2030年 | 18,387.00 | 2031年 | 19,810.00 |
| 2032年 | 17,748.00 | 2033年 | 22,985.00 | 2034年 | 24,774.00 | 2035年 | 26,700.00 | 2036年 | 28,287.00 | 2037年 | 29,967.00 |
| 2038年 | 31,747.00 | 2039年 | 33,658.00 | 2040年 | 35,684.00 | 2041年 | 32,932.00 | 2042年 | 39,655.00 | 2043年 | 41,800.00 |
| 2044年 | 44,062.91 | 2045年 | 44,062.91 | 2046年 | 11,612.23 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 |
| 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | 2053年 | 0.00 | 2054年 | 0.00 | 2055年 | 0.00 |
| 2056年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|-------------------|--|--|--|-------------------------|--|--|--|---------|--|--|--|
| | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 202.92% | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | | 155,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 354.42% | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | | 155,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 354.42% | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | | 155,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 354.42% | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | | 155,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 354.42% | | | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | | | | | |

项目7

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 国道335线科布尔至乌兰花段公路项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 收费一级公路 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 25,200.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 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线共线处。路线全长100.265km，其中新建路段长41.365公里，利用既有旧 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年至2027年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2027年至2047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 | 74,063.00 | | | | | | | | | | |
| 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

| | | | | | | | | | |
|--------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------|------------|
| | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资 | 50,000.00 | 50,000.00 | 34,000.00 | 36,700.00 | 23,500.00 | 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 | 553,599.10 | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
| 2026年 | 18,533.00 | 2027年 | 19,529.60 | 2028年 | 20,578.00 | 2029年 | 21,682.20 | 2030年 | 22,844.80 | 2031年 | 24,070.60 |
| 2032年 | 25,360.20 | 2033年 | 26,717.60 | 2034年 | 19,736.70 | 2035年 | 28,997.00 | 2036年 | 29,872.80 | 2037年 | 30,773.80 |
| 2038年 | 31,702.00 | 2039年 | 32,658.00 | 2040年 | 33,643.60 | 2041年 | 34,657.80 | 2042年 | 35,703.00 | 2043年 | 36,780.20 |
| 2044年 | 31,459.20 | 2045年 | 19,505.60 | 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 |
| 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | 2053年 | 0.00 | 2054年 | 0.00 | 2055年 | 0.00 |
| 2056年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|-------------------|--|--|--|-------------------------|--|--|--|---------|--|--|--|
| | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 206.36% | | | | | | | |
| 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 | | | | 285.07% | | | |
| 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 | | | | 285.07% | | | |
| 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 | | | | 285.07% | | | |
| 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 | | | | 285.07% | | | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | | | | | |

项目8

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 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 | 82,800.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 草高吐至乌兰浩特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 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2019年至2026年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2027年至2046年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 685,649.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 184,979.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 480,670.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | | |

项目分年融资计划

| | | | | | | | | | |
|--------|------------|------------|-----------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
| 专项债券融资 | 445,670.00 | 445,670.00 | 15,000.00 | 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 | 2,428,405.00 | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|
| 2026年 | 0.00 | 2027年 | 93,323.00 | 2028年 | 96,509.00 | 2029年 | 99,281.00 | 2030年 | 102,214.00 | 2031年 | 95,318.00 |
| 2032年 | 97,847.00 | 2033年 | 53,963.00 | 2034年 | 134,934.00 | 2035年 | 137,918.00 | 2036年 | 137,918.00 | 2037年 | 137,918.00 |
| 2038年 | 137,918.00 | 2039年 | 137,918.00 | 2040年 | 137,918.00 | 2041年 | 137,918.00 | 2042年 | 137,918.00 | 2043年 | 137,918.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------|------------|-------|------|---------|------|-------|------|
| 2044年 | 137,918.00 | 2045年 | 137,918.00 | 2046年 | 137,918.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 |
| 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | 2053年 | 0.00 | 2054年 | 0.00 | 2055年 | 0.00 |
| 2056年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 354.18% | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 480,670.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 505.21% | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 480,670.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 505.21% | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 480,670.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 505.21% | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 480,670.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 505.21% | | | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | |

项目9

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 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 | 43,800.00 | | | | | | | | | | |
| 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2026年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2027年至2047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 | 65,692.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 181,267.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | | |

项目分年融资计划

| | 2023年及以前年度 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后年度 |
|--------|------------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 15,000.00 | 15,000.00 | 47,600.00 | 98,667.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 债券存续期内项目总收益 | 427,795.00 | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|------------|-----------|-------------------------|-----------|-------|-----------|---------|-----------|-------|-----------|
| 2026年 | 0.00 | 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 | 24,278.00 | 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 |
| 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 | 2052年 | 0.00 | 2053年 | 0.00 | 2054年 | 0.00 | 2055年 | 0.00 |
| 2056年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 173.23% | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 181,267.00 | | 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 | | 181,267.00 | | 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 | | 181,267.00 | | 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 | | 181,267.00 | | 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 | | | | | | | | | | | |

注：历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。