表2-3

北京市2021年专项债券信息

债券名称	债券编码	发行人	发行品种	发行期限	发行规模（亿元）	评级结果	发行面值（元）	发行时间	缴款起息日	上市流通安排	利息兑付日	付息流程	本金兑付方式	本金兑付日	计息天数	发行方式	利率确定方式	发行对象
2021年北京市政府专项债券（八期）	2105603	北京市人民政府	新增债券	2年	17.00	AAA	100.00	2021-08-20	2021-08-23	按要求上市流通	23年08月23日	年付息、半年付息	到期偿还本金并支付最后一次利息	2023-08-23	730	公开发行	最高中标利率	2020-2022年北京市政府债券承销团成员
2021年北京市政府专项债券（九期）	2105604	北京市人民政府	新增债券	3年	34.67	AAA	100.00	2021-08-20	2021-08-26	按要求上市流通	24年08月26日	年付息、半年付息	到期偿还本金并支付最后一次利息	2024-08-26	1,096	公开发行	最高中标利率	2020-2022年北京市政府债券承销团成员
2021年北京市政府专项债券（十期）	2105605	北京市人民政府	新增债券	5年	106.23	AAA	100.00	2021-08-20	2021-08-23	按要求上市流通	26年08月23日	年付息、半年付息	到期偿还本金并支付最后一次利息	2026-08-23	1,826	公开发行	最高中标利率	2020-2022年北京市政府债券承销团成员
2021年北京市政府专项债券（十一期）	2105606	北京市人民政府	新增债券	7年	7.97	AAA	100.00	2021-08-20	2021-08-23	按要求上市流通	28年08月23日	年付息、半年付息	到期偿还本金并支付最后一次利息	2028-08-23	2,557	公开发行	最高中标利率	2020-2022年北京市政府债券承销团成员
2021年北京市政府专项债券（十二期）	2105607	北京市人民政府	新增债券	10年	55.40	AAA	100.00	2021-08-20	2021-08-23	按要求上市流通	31年08月23日	年付息、半年付息	到期偿还本金并支付最后一次利息	2031-08-23	3,652	公开发行	最高中标利率	2020-2022年北京市政府债券承销团成员
2021年北京市政府专项债券（十三期）	2105608	北京市人民政府	新增债券	20年	8.72	AAA	100.00	2021-08-20	2021-08-23	按要求上市流通	41年08月23日	年付息、半年付息	到期偿还本金并支付最后一次利息	2041-08-23	7,305	公开发行	最高中标利率	2020-2022年北京市政府债券承销团成员
2021年北京市政府专项债券（十四期）	2105609	北京市人民政府	新增债券	20年	13.00	AAA	100.00	2021-08-20	2021-08-23	按要求上市流通	41年08月23日	年付息、半年付息	到期偿还本金并支付最后一次利息	2041-08-23	7,305	公开发行	最高中标利率	2020-2022年北京市政府债券承销团成员

备注：本表由省级财政部门在债券发行前5个及以上工作日公开。

表2-3

北京市2021年专项债券信息

债券名称	登记托管安排	招标系统
2021年北京市政府专项债券（八期）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2021年北京市政府专项债券（九期）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2021年北京市政府专项债券（十期）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2021年北京市政府专项债券（十一期）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2021年北京市政府专项债券（十二期）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2021年北京市政府专项债券（十三期）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2021年北京市政府专项债券（十四期）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统

表2-4

2018年北京市经济基本情况表

项　　目	2018年
本地区国内生产总值（亿元）	30,319.98
第一产业（亿元）	118.69
第二产业（亿元）	5,647.65
第三产业（亿元）	24,553.64
产业结构	
第一产业（%）	0.39%
第二产业（%）	18.63%
第三产业（%）	80.98%
固定资产投资（亿元）	0.00
进出口总额（亿元）	27,185.54
社会消费品零售总额（亿元）	11,747.70
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	67,989.89
农村（常住）居民人均纯收入（元）	26,490.29

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

北京市2017年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2017年	
		全省	省本级
收入	政府性基金收入	3,132.76	
	其中： 国有土地使用权出让收入		
	车辆通行费收入		
	城市基础设施配套费收入		
	城市公用事业附加收入		
	上级补助收入		
	地方政府专项债券收入		
支出	政府性基金支出	2,461.60	
	其中： 国有土地使用权出让支出		
	车辆通行费支出		
	城市基础设施配套费支出		
	城市公用事业附加相关支出		
	补助下级支出		
	地方政府专项债券还本支出		

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

表2-6

北京市2020年专项债务情况表

单位：亿元

项目		2020年
专项债务限额		7,190.10
专项债务余额		3,802.18
地区分布	省本级	896.42
	市级	0.00
	县级	2,905.75
期限结构	1-3(含)年	1,101.23
	3-5(含)年	1,129.39
	5-10(含)年	1,259.55
	10年以后	312.01

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

北京市2021年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
					项目总投资			2021年			2022年			2023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	
公式							A=B+C+D			B			C			D	E
2021年北京市政府专项债券（十期）	106.23	大兴生物医药产业基地扩区及园区城市更新改造项目	北京生物医药产业基地发展有限公司		298.00		135.00	33.00		30.00	31.00		25.00	234.00		80.00	340.80
2021年北京市政府专项债券（十一期）	7.97	中国（北京）自贸试验区科技创新片区（海淀）永丰产业基地（新）园区配套设施建设项目（二期）	北京实创高科技发展有限责任公司		39.82		20.43	15.73		10.00	19.46		10.43	4.63			349.30
2021年北京市政府专项债券（十期）	106.23	东六环加宽改造	北京市交通委员会		72.26	55.26	17.00	20.22	3.22	17.00	20.22	20.22		31.82	31.82		22.97
2021年北京市政府专项债券（八期）	17.00	北京市顺义区杨镇棚户区改造土地开发项目	顺义区住房和城乡建设委员会		116.85	50.22	66.63	35.41	10.41	25.00	53.14	11.51	41.63	28.30	28.30		298.73
2021年北京市政府专项债券（十期）	106.23	北京市丰台区万泉寺村棚户区改造土地开发项目	北京首开中阳政泰置业有限公司		50.79	14.32	2.50	17.93	14.32	2.50	7.12			25.74			148.03
2021年北京市政府专项债券（九期）	34.67	岳各庄村棚户区改造土地开发项目	北京金丰润鸿置业有限公司		108.31	4.38	2.00	3.39	1.32	2.00	43.81	3.06		61.11			118.57
2021年北京市政府专项债券（八期）	17.00	房山区城关中心区棚户区改造土地开发项目	房山住建委		48.56		8.00	20.35		8.00	28.21						216.52
2021年北京市政府专项债券（十期）	106.23	北京城市副中心站综合交通枢纽	北京市基础设施投资有限公司(本部)		259.18	32.13	150.00	40.40	1.00	27.00	63.00	2.00	49.00	155.78	29.13	74.00	314.32
2021年北京市政府专项债券（十期）	106.23	石景山水厂	北京市自来水集团有限责任公司		2.08		0.50	2.08		0.50							0.60
2021年北京市政府专项债券（九期）	34.67	门头沟新城14街区棚户区改造及环境整治项目	北京市门头沟区住房和城乡建设委员会		35.94	32.44	3.50	8.00	4.50	3.50	15.00	15.00		12.94	12.94		48.40
2021年北京市政府专项债券（九期）	34.67	顺义区天竺综保区围网建设（顺义区机场西侧四村）	顺义区住房和城乡建设委员会		89.76	33.76	56.00	36.71	1.71	35.00	13.84	2.84	11.00	39.21	29.21	10.00	253.44
2021年北京市政府专项债券（十二期）	55.40	中国（北京）自贸试验区科技创新片区（海淀）苏家坨配套设施提升项目	北京新牧置业发展有限公司		123.86		106.30	44.30		44.30	17.56			62.00		62.00	167.00
2021年北京市政府专项债券（九期）	34.67	门头沟区永定镇冯村、何各庄地区3751-C地块棚户区改造及环境整治项目	北京市门头沟区住房和城乡建设委员会		11.21	8.71	2.50	6.00	3.50	2.50	5.21	5.21					36.11
2021年北京市政府专项债券（十期）	106.23	海淀区供水管网完善一期工程	北京市自来水集团有限责任公司		0.30		0.30	0.30		0.30							0.36
2021年北京市政府专项债券（十三期）	8.72	怀柔科学城创新基地示范项目（清华工业研究院配套）	北京怀胜城市建设开发有限公司		56.82		40.50	24.84		13.00	22.40		20.00	9.59		7.50	107.91
2021年北京市政府专项债券（九期）	34.67	管庄乡棚户区改造项目	北京仲源房地产开发有限公司		204.41	199.41	5.00	39.19	34.19	5.00	44.51	44.51		120.71	120.71		267.80
2021年北京市政府专项债券（十期）	106.23	大兴区旧宫镇南街地区棚户区改造项目	北京经济技术开发区财政审计局		74.44	29.44	45.00	62.66	17.66	45.00	4.71	4.71		7.07	7.07		147.67
2021年北京市政府专项债券（九期）	34.67	门头沟区永定镇冯村南街棚户区改造和环境整治项目	北京市门头沟区住房和城乡建设委员会		18.02	15.72	2.30	4.24	1.94	2.30	13.78	13.78					29.18
2021年北京市政府专项债券（十期）	106.23	中心城区环境整治——东城区宝华里项目	北京宝华地产有限公司		26.00		10.15	5.79		4.00	17.06		3.00	3.15		3.15	88.46
2021年北京市政府专项债券（十期）	106.23	京哈高速加宽改造	北京市交通委员会		7.02	4.30	2.72	2.15	1.15	1.00	4.87	3.15	1.72				5.35
2021年北京市政府专项债券（九期）	34.67	双新村棚户区改造项目	北京香山双新房地产有限公司		36.16	12.16	24.00	10.00	3.00	7.00	10.00	3.00	7.00	16.16	6.16	10.00	67.79
2021年北京市政府专项债券（九期）	34.67	门头沟区永定镇南区棚户区改造和环境整治项目	北京市门头沟区住房和城乡建设委员会		27.27	22.57	4.70	9.00	4.30	4.70	18.27	18.27					49.48
2021年北京市政府专项债券（九期）	34.67	南菜园1-5巷棚户区改造项目	延庆县住房和城乡建设委员会		7.62	0.47	7.15	1.00		1.00	3.16	0.16	3.00	3.46	0.31	3.15	26.52

北京市2021年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
					项目总投资			2021年			2022年			2023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	
2021年北京市政府专项债券（十期）	106.23	中心城区供水管网建设和改造工程（2017年）	北京市自来水集团有限责任公司		0.30		0.30	0.30		0.30							0.36
2021年北京市政府专项债券（十期）	106.23	朝阳区供水管网完善工程	北京市自来水集团有限责任公司		0.20		0.20	0.20		0.20							0.24
2021年北京市政府专项债券（十三期）	8.72	怀柔科学城硬科技孵化项目	北京市长城伟业投资开发总公司		1.30		0.80	1.30		0.80							4.31
2021年北京市政府专项债券（八期）	17.00	通州经济开发区西区南扩区三、五、六期棚户区改造项目	北京市通州区住房保障事务中心		14.73	8.73	6.00	14.73	8.73	6.00							88.39
2021年北京市政府专项债券（十三期）	8.72	怀柔科学城园区建设项目（二）	北京市长城伟业投资开发总公司		12.50		9.00	6.00		6.00	6.50		3.00				23.12
2021年北京市政府专项债券（十二期）	55.40	中国（北京）自贸试验区科技创新片区（海淀）周边上庄配套设施提升项目	北京上城永泰置业有限公司		104.09		6.50	50.50		6.50	53.59						118.59
2021年北京市政府专项债券（十三期）	8.72	怀柔科学城京沈客专怀柔南站及科学家人才公寓配套设施项目	北京怀胜城市建设开发有限公司		11.50		8.60	3.86		3.60	7.64		5.00				23.44
2021年北京市政府专项债券（十期）	106.23	副中心供水管网完善一期工程	北京市自来水集团有限责任公司		0.20		0.20	0.20		0.20							0.24
2021年北京市政府专项债券（十二期）	55.40	中国（北京）自贸试验区科技创新片区（海淀）周边西北旺配套设施提升项目	永创兴业(北京)置业有限公司		47.43		37.03	30.40		20.00	17.03		17.03				37.55
2021年北京市政府专项债券（九期）	34.67	孙河乡前苇沟组团棚户区改造土地开发项目	北京昆泰嘉恒房地产开发有限公司		78.81	31.40	10.00	46.21	31.40	10.00	32.60						341.00
2021年北京市政府专项债券（十三期）	8.72	怀柔科学城管网建设项目（一期）	北京市长城伟业投资开发总公司		5.70		4.20	4.50		3.00	1.20		1.20				30.72
2021年北京市政府专项债券（十二期）	55.40	北京大兴国际机场临空经济区（北京部分）起步区园区建设项目	北京新航城控股有限公司		1,453.30	1,023.30	430.00	50.00	5.00	45.00	162.00	42.00	120.00	1,241.30	976.30	265.00	2,018.20
2021年北京市政府专项债券（十期）	106.23	中国（北京）自贸试验区科技创新片区（海淀）周边温泉小城配套设施提升项目	北京威凯建设发展有限责任公司		15.99		13.46	4.48		4.00	4.56		4.30	6.96		5.16	54.11
2021年北京市政府专项债券（十一期）	7.97	海淀循环经济产业园配套设施建设项目（二期）	北京新牧置业发展有限公司		35.13	20.13	15.00	15.00		15.00	20.13	20.13					150.97
2021年北京市政府专项债券（十期）	106.23	石景山供水完善完善一期工程	北京市自来水集团有限责任公司		0.10		0.10	0.10		0.10							0.12
2021年北京市政府专项债券（九期）	34.67	功德寺棚户区改造项目	北京万方安和投资有限责任公司		25.93		10.00	10.00		10.00	8.07			7.86			115.38
2021年北京市政府专项债券（十四期）	13.00	首钢老工业区数字智能产业研发办公及配套基础设施（一期）	北京首钢建设投资有限公司		121.86		70.00	116.53		70.00	5.33						226.09
2021年北京市政府专项债券（十期）	106.23	轨道交通11号线西段（冬奥支线）	北京市基础设施投资有限公司(本部)		23.29	13.29	10.00	23.29	13.29	10.00							77.80

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。

202108新增专项债券地方政府新增专项债券项目信息披露

单位：万元

一、债券基本信息

债券名称	2021年北京市政府专项债券（十二期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	554,000.00	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果		还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	4
债券存续期内所有项目总投资	18,724,057.17
其中：不含专项债券的项目资本金	104,000.00
专项债券融资	6,498,281.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	700,000.00	1,158,000.00	1,370,281.00	1,820,000.00	1,450,000.00	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

项目存续期内所有项目总收益	23,413,370.00

债券存续期内所有项目分年收益

2021年	545,400.00	2022年	826,870.00	2023年	1,141,000.00	2024年	891,000.00	2025年	801,000.00	2026年	1,621,000.00
2027年	1,911,000.00	2028年	2,721,000.00	2029年	1,751,000.00	2030年	2,001,000.00	2031年	2,801,100.00	2032年	1,490,000.00
2033年	1,360,000.00	2034年	3,552,000.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	125.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	
债券存续期内所有项目总债务融资本金	6,498,281.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	360.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	6,498,281.00	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	360.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	中国（北京）自贸试验区科技创新片区（海淀）苏家坨配套设施提升项目
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	270,000.00
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	为加快推进中国（北京）自贸试验区科技创新片区（海淀）苏家坨配套设施提升建设，本项目的建设(包括修建园区内支路，通水、通电、电信、燃气、供热管线、雨污水专业工程，以及其他新型基础设施)、土地整理、地上物拆迁腾退、市政、道路及绿化等其他新型城镇化居民生活配套设施建设，对苏家坨镇苏一二、苏三四村、西小营等村和安阳西路、翠湖南路周边沿线范围内的宅基地和非住宅基地进行腾退安置，腾退总户数约2554户，总人数约为6200人。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2031年
债券存续期内项目总投资	1,570,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,063,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	443,000.00	0.00	620,000.00	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	1,670,000.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00
2027年	0.00	2028年	1,050,000.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	620,000.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	106.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	1,063,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	157.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	

债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,063,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	157.00%
项目收益预测依据	根据中关村科学城北区开发建设实施方案，由中国（北京）自贸试验区科技创新片区（海淀）翠湖科技园区资金统筹平衡安排。		

项目2

项目名称	中国（北京）自贸试验区科技创新片区（海淀）周边西北旺配套设施提升项目
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	85,000.00
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	西北旺镇冷泉村人口疏解整治环境提升，地上物拆迁腾退等综合设施建设，项目占地约50万平方米。
项目建设期	2021年至2021年
项目运营期	2021年至2031年
债券存续期内项目总投资	474,281.00
其中：不含专项债券的项目资本金	104,000.00
专项债券融资	370,281.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	200,000.00	170,281.00	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	375,500.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00
2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	200,000.00	2031年	175,500.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	79.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	370,281.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	101.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	370,281.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	101.00%
项目收益预测依据	根据中关村科学城北区开发建设实施方案，由中国（北京）自贸试验区科技创新片区（海淀）翠湖科技园区资金统筹平衡安排。		

项目3

项目名称	北京大兴国际机场临空经济区（北京部分）起步区园区建设项目
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	50,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目实施内容包含土地开发整理、城市主次干路、综合管廊、规划配套设施及环境提升工程等建设。近期重点推进综合保税区（一期），大礼路、青礼路及永兴河北路的征拆及管廊建设，祁各庄及田家营扩拆等起步区园区配套项目。
项目建设期	2020年至2034年
项目运营期	2020年至2034年
债券存续期内项目总投资	15,333,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	700,000.00	450,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,450,000.00	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	20,182,000.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	530,000.00	2022年	430,000.00	2023年	1,120,000.00	2024年	870,000.00	2025年	780,000.00	2026年	1,600,000.00
2027年	1,890,000.00	2028年	1,650,000.00	2029年	1,730,000.00	2030年	1,340,000.00	2031年	1,840,000.00	2032年	1,490,000.00
2033年	1,360,000.00	2034年	3,552,000.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	132.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	5,000,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	404.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,000,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	404.00%
项目收益预测依据	本项目现金流入以配套土地出让净收入为基础，结合项目的建设期、近几年周边可出让用地价格、政策性资金、政府收益等，对预测期间经济环境等的最佳估计假设为前提，编制相关收益预测表。本项目土地出让单价预测标准为：考虑北京大兴国际机场投入运营后，将逐步拉动各种业态的物业持续发展，临空经济区（北京部分）起步区园区土地价格应趋同于黄村地区或周边地区已上市地块均价，此次预测按照上浮5%及下浮5%作为测算依据 。		

项目4

项目名称	中国（北京）自贸试验区科技创新片区（海淀）周边上庄配套设施提升项目
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	149,000.00
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	预计拆除建筑面积约52万平方米以及翠湖北路东段道路沿线。
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2021年至2031年
债券存续期内项目总投资	1,346,776.17
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	65,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	65,000.00	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			1,185,870.00								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	15,400.00	2022年	396,870.00	2023年	21,000.00	2024年	21,000.00	2025年	21,000.00	2026年	21,000.00
2027年	21,000.00	2028年	21,000.00	2029年	21,000.00	2030年	461,000.00	2031年	165,600.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	88.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1824.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1824.00%
项目收益预测依据	根据中国（北京）自贸试验区科技创新片区（海淀）翠湖科技园区平衡资金统筹安排		

一、债券基本信息

债券名称	2021年北京市政府专项债券（十三期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	87,200.00	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		还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	5
债券存续期内所有项目总投资	919,585.00
其中：不含专项债券的项目资本金	15,000.00
专项债券融资	658,000.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	27,000.00	264,000.00	292,000.00	75,000.00	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			1,434,324.86								
债券存续期内所有项目分年收益											
2021年	11,379.00	2022年	42,055.86	2023年	56,373.00	2024年	103,261.00	2025年	77,779.00	2026年	66,134.00
2027年	49,314.00	2028年	50,482.00	2029年	51,750.00	2030年	53,032.00	2031年	54,330.00	2032年	55,642.00
2033年	56,986.00	2034年	57,494.00	2035年	56,371.00	2036年	58,135.00	2037年	58,998.00	2038年	60,553.00
2039年	61,394.00	2040年	62,856.00	2041年	63,267.00	2042年	43,945.00	2043年	182,794.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	156.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	
债券存续期内所有项目总债务融资本金	658,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	218.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	658,000.00	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	218.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	怀柔科学城京沈客专怀柔南站及科学家人才公寓配套设施项目
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	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	项目建设租赁住房65369平方米，收购空置房源约14000平方米，建设道路两条，分别长度为0.421公里、0.33公里。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2042年
债券存续期内项目总投资	122,621.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	86,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	36,000.00	50,000.00	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	206,406.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	1,244.00	2023年	6,969.00	2024年	7,257.00	2025年	7,556.00	2026年	7,832.00
2027年	8,157.00	2028年	8,496.00	2029年	8,850.00	2030年	9,221.00	2031年	9,604.00	2032年	10,005.00
2033年	10,427.00	2034年	10,867.00	2035年	11,324.00	2036年	11,802.00	2037年	12,059.00	2038年	12,578.00
2039年	13,124.00	2040年	13,692.00	2041年	13,590.00	2042年	11,752.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	168.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	86,000.00	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		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	86,000.00	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	债券存续期内项目总投资估算为122620万元，其中：征地/占地费用3087万元，拆迁费用3405万元，整合闲置房源费用49810万元，市政基础设施工程费2900万元，房屋工程费53450万元，工程建设其他费4080万元，预备费3321万元，建设期利息3660万元。经测算，债券存续期内，项目收入对债券本息覆盖倍数为1.57倍，项目经营活动产生的净运营收入（即项目运营净现金流量）对债券本息的覆盖倍数为1.20倍。		

项目2

项目名称	怀柔科学城管网建设项目（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	12,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.怀柔科学城供热管网升级改造及聚核区供热项目，规划总供热负荷为152.82兆瓦，配套建设49.83公里的一次水热力管网，总供热面积243.22万平方米。2.科学城聚核区燃气供应配套设施建设项目，中压A天然气管线共计约7546.5米。3.怀柔科学城供水管网升级改造及聚核区供水项目，项目拟建1根DN800毫米输水管线，长度约2.65公里。
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	57,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	15,000.00
专项债券融资	42,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	12,000.00	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	124,167.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	1,150.00	2022年	29,137.00	2023年	29,137.00	2024年	3,576.00	2025年	3,576.00	2026年	3,576.00
2027年	3,576.00	2028年	3,576.00	2029年	3,576.00	2030年	3,576.00	2031年	3,576.00	2032年	3,576.00
2033年	3,576.00	2034年	3,576.00	2035年	3,576.00	2036年	3,576.00	2037年	3,576.00	2038年	3,576.00
2039年	3,576.00	2040年	3,576.00	2041年	3,951.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	218.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	42,000.00	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		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	42,000.00	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	1.怀柔科学城供热管网升级改造及聚核区供热项目 按目前建设计划，怀柔科学城供热管网升级改造及聚核区供热项目可在2021年可产生供暖收入。怀柔科学城供热管网升级改造及聚核区供热项目的运营收入以总供热面积243.22万平方米为基数，供热价格为43元/平方米·供暖季进行测算。 2.科学城聚核区燃气供应配套设施建设项目 科学城聚核区燃气供应配套设施建设项目的收入包括一次性报装费和使用费两部分，其中一次性报装费约为234万元；使用费暂以年总输送燃气量200万立方米为基数，燃气目前的销售价格2.47元/立方米进行测算。 3.怀柔科学城供水管网升级改造及聚核区供水项目 怀柔科学城供水管网升级改造及聚核区供水项目的收入以每年供水量400万立方米为基数，供水价格为4.2元/立方米（水费9元/立方米扣除3元/立方米的污水处理费和1.8元/立方米的水资源税）进行测算。 4.怀柔科学城南区配套资源整理项目 本项目计划于2020年10月-2021年9月完成约134亩用地范围内的土地资源整理工作，并将土地转让给其他符合园区定位的项目主体进行建设经营，初步计划于2022年和2023年分别转让50%，转让价格依目前市场情况并考虑未来价格走势，按350万元/亩暂估，最终应以实际成交价格及转让数量为准。

项目3

项目名称	怀柔科学城硬科技孵化项目
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	3,900.00
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	怀柔科学城硬科技孵化项目占地面积39.6亩，工业用地，现有厂房总建筑面积1.4万平方米，按1.5容积率测算，改造后总建筑面积约2.4万平方米。
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	22,000.00
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

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	9,000.00	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	22,735.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	-63.00	2023年	284.00	2024年	658.00	2025年	791.00	2026年	840.00
2027年	891.00	2028年	939.00	2029年	996.00	2030年	1,052.00	2031年	1,109.00	2032年	1,166.00
2033年	1,229.00	2034年	1,294.00	2035年	1,357.00	2036年	1,421.00	2037年	1,491.00	2038年	1,563.00
2039年	1,633.00	2040年	1,882.00	2041年	2,202.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	103.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	134.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	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	134.00%
项目收益预测依据	本项目未来可出租建筑面积约21500平方米，按目前建设计划可在2022年可产生出租收入。2020年末同类企业孵化器租金价格水平约2.0元/平方米·天（含增值税），报告按租金价格自2020年初起每三年增长5%，项目建成后首年出租率80%，每年增长5%，直至提升至90%进行收入测算。项目总投资2.2亿元，按15年计算，预计收入2.35亿元，可实现资金平衡。		

项目4

项目名称	怀柔科学城园区建设项目（二）
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	33,100.00
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	陈各庄集体土地租赁住房项目，本项目总用地面积为164397.254平方米，其中总建设用地面积110568.066平方米，规划绿地面积9628.606平方米，规划道路面积44200.582平方米；建筑面积176900平方米，共有1346户房屋，机动车停车位1494个。
项目建设期	2020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	143,000.00
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

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	18,000.00	60,000.00	30,000.00	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	216,219.86

债券存续期内项目分年收益

2021年	10,005.00	2022年	9,994.86	2023年	9,915.00	2024年	9,915.00	2025年	9,880.00	2026年	10,410.00
2027年	10,410.00	2028年	10,410.00	2029年	10,410.00	2030年	10,410.00	2031年	10,410.00	2032年	10,405.00
2033年	10,405.00	2034年	10,405.00	2035年	10,405.00	2036年	10,405.00	2037年	10,405.00	2038年	10,405.00

2039年	10,405.00	2040年	10,405.00	2041年	10,405.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	151.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	108,000.00	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		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	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	200.00%
项目收益预测依据	陈各庄集体土地租赁住房项目 依据实施单位提供的情况，本项目未来可出租建筑面积约176960平方米，按目前建设计划可在2023年可产生出租收入。2019年末同类物业市场租金价格水平约1.7元/平方米·天（含增值税），报告按租金价格自2020年初起每三年增长5%，项目建成后首年出租率80%，每年增长5%，直至提升至90%进行收入测算。		

项目5

项目名称	怀柔科学城创新基地示范项目（清华工业研究院配套）
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	利用工业企业腾退空间，建设硬科技产业园区实现产业升级。
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	574,964.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	405,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	130,000.00	200,000.00	75,000.00	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	864,797.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	224.00	2022年	1,743.00	2023年	10,068.00	2024年	81,855.00	2025年	55,976.00	2026年	43,476.00
2027年	26,280.00	2028年	27,061.00	2029年	27,918.00	2030年	28,773.00	2031年	29,631.00	2032年	30,490.00
2033年	31,349.00	2034年	31,352.00	2035年	29,709.00	2036年	30,931.00	2037年	31,467.00	2038年	32,431.00
2039年	32,656.00	2040年	33,301.00	2041年	33,119.00	2042年	32,193.00	2043年	182,794.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	150.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	405,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	214.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	405,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	214.00%
项目收益预测依据	根据北京工程咨询公司测算，本项目计划于2021年发行债券13亿元，债券存续期内本项目累计资金流入112.46亿元，累计资金流出100.06亿元，累计现金结余12.41亿元。债券存续期内本项目全部融资偿清时（含专项债券到期偿还本息），在偿还当年到期的融资资金本息后，将仍有12.41亿元的累计现金结余，其后将不存在任何资金缺口。经测算，本项目债券存续期内收入对所有融资本息覆盖倍数为1.57倍，本项目经营活动产生的净现金流对所有融资本息的覆盖倍数为1.22倍，符合发债要求。		

一、债券基本信息

债券名称	2021年北京市政府专项债券（十四期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	130,000.00	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		还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	1
债券存续期内所有项目总投资	1,240,812.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	700,000.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	700,000.00	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

项目存续期内所有项目总收益	1,322,425.00

债券存续期内所有项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	27,177.00	2024年	33,313.00	2025年	39,992.00	2026年	47,257.00
2027年	49,625.00	2028年	52,111.00	2029年	54,720.00	2030年	57,462.00	2031年	60,339.00	2032年	63,360.00
2033年	66,532.00	2034年	69,864.00	2035年	73,362.00	2036年	77,033.00	2037年	80,890.00	2038年	84,939.00

2039年	89,190.00	2040年	93,654.00	2041年	98,342.00	2042年	103,263.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	107.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	
债券存续期内所有项目总债务融资本金	700,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	189.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	700,000.00	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	189.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	首钢老工业区数字智能产业研发办公及配套基础设施（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	130,000.00
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	项目用地面积30.12万平方米，总建筑面积49.70万平方米。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2021年至2042年
债券存续期内项目总投资	1,240,812.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	700,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	700,000.00	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	1,322,425.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	27,177.00	2024年	33,313.00	2025年	39,992.00	2026年	47,257.00
2027年	49,625.00	2028年	52,111.00	2029年	54,720.00	2030年	57,462.00	2031年	60,339.00	2032年	63,360.00
2033年	66,532.00	2034年	69,864.00	2035年	73,362.00	2036年	77,033.00	2037年	80,890.00	2038年	84,939.00
2039年	89,190.00	2040年	93,654.00	2041年	98,342.00	2042年	103,263.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	107.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	700,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	189.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	700,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	189.00%
项目收益预测依据	预测期以20年为周期，主要考虑租金收入、税金及附加支出，以及项目运营支出（管理费、销售费用等）。其中租赁收入主要根据租赁面积、日均租赁单价、租赁率等指标进行测算，税金及附加主要考虑房产税及土地使用税。		

一、债券基本信息

债券名称	2021年北京市政府专项债券（八期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	170,000.00	债券期限	2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		还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	3
债券存续期内所有项目总投资	4,639,066.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,382,300.00
其他债务融资	719,999.00

所有项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	966,000.00	610,000.00	390,000.00	416,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	514,824.00	110,790.00	61,700.00	32,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	6,036,322.00

债券存续期内所有项目分年收益

2021年	756,009.00	2022年	3,398,195.00	2023年	347,620.00	2024年	801,494.00	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										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	130.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	
债券存续期内所有项目总债务融资本金	3,102,299.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	195.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	2,382,300.00	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	253.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	北京市顺义区杨镇棚户区改造土地开发项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	114,000.00
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	项目总范围约310.7公顷，涉及杨镇中心区东庄户村、老庄户村、二郎庙村、一街村、二街村、三街村共六个村，总建筑规模约235.5万平方米。项目拆迁范围涉及民宅2723户，建筑规模约76.73万平方米；非住宅413户，建筑规模约28.85万平方米。安置人口约12700人，安置房及配套建设规模约67.5万平方米。
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2019年至2026年
债券存续期内项目总投资	2,218,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,716,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	700,000.00	350,000.00	250,000.00	416,300.00	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	2,987,250.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	2,987,250.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	135.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	1,716,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	174.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,716,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	174.00%
项目收益预测依据	本项目的收益主要来源于土地上市交易产生的土地出让金。土地预计将于2022年、2023年上市交易，具体测算过程如下： 根据北京市规划和国土资源管理委员会建设项目规划条件（土地储备前期整理），本项目经营性建筑规模153.36万平方米，规划住宅建筑面积86.70 万平方米，规划商业建筑面积66.66 万平方米，居住性用地招拍挂预计成交价格=规划住宅建筑面积×楼面地价=86.70万平方米×21,000元/平方米=1,820,700万元;商业用地招拍挂预计成交价格=规划商业建筑面积×楼面地价=66.66万平方米×17，500 元/平方米=1,166,550万元，初步估算经营性用地招拍挂预计成交价格为2,987,250万元。		

项目2

项目名称	房山区城关中心区棚户区改造土地开发项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	25,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	依据立项批复项目规划总用地面积为233公顷，规划总建筑面积约为300.59万平方米。项目总投资约为169.73亿元。其中：安置房用地面积约91.32公顷，安置房规划建筑规模约126.28万平方米。
项目建设期	2017年至2022年
项目运营期	2018年至2024年
债券存续期内项目总投资	1,697,281.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	360,000.00
其他债务融资	719,999.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	180,000.00	100,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	514,824.00	110,790.00	61,700.00	32,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,165,222.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	374,709.00	2022年	320,145.00	2023年	347,620.00	2024年	801,494.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	128.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	1,079,999.00	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		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	360,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	601.00%
项目收益预测依据	项目可研报告。		

项目3

项目名称	通州经济开发区西区南扩区三、五、六期棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	31,000.00
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	占地面积72.98公顷，规划安置房建设地上建筑规模约69.91万平方米。
项目建设期	2016年至2023年
项目运营期	2020年至2023年
债券存续期内项目总投资	723,285.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	306,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	86,000.00	160,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	883,850.00										
债券存续期内项目分年收益											
2021年	381,300.00	2022年	90,800.00	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										

		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		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	306,000.00	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		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	306,000.00	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	依据<城市副中心控制性详细规划(街区层面)(2016年-2035年)的批复>及该项目规划综合实施方案等,项目周遍成交情况.		

一、债券基本信息

债券名称	2021年北京市政府专项债券（十一期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	79,700.00	债券期限	7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		还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	2
债券存续期内所有项目总投资	3,578,006.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	504,300.00
其他债务融资	973,500.00

所有项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	150,000.00	250,000.00	104,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	973,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	5,002,710.00										
债券存续期内所有项目分年收益											
2021年	1,092,381.00	2022年	833,538.00	2023年	788,537.00	2024年	470,095.00	2025年	217,182.00	2026年	4,005.00
2027年	662,994.00	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										

		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		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	

债券存续期内所有项目总债务融资本金	1,477,800.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	339.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	504,300.00	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	992.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	中国（北京）自贸试验区科技创新片区（海淀）永丰产业基地（新）园区配套设施建设项目（二期）
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	29,700.00
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	八个地块总用地面积约554.69公顷，其中本体用地面积约221.98公顷，须同步实施整理用地面积约332.71公顷。
项目建设期	2019年至2024年
项目运营期	2019年至2028年
债券存续期内项目总投资	2,088,006.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	354,300.00
其他债务融资	973,500.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	150,000.00	100,000.00	104,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	973,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	3,493,008.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	1,088,376.00	2022年	829,533.00	2023年	784,532.00	2024年	466,090.00	2025年	213,177.00	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										

		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		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	1,327,800.00	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		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	354,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	986.00%
项目收益预测依据	根据用地性质不同，供地方式及收入水平也不同：供地方式为划拨的，收入依据应分摊土地整理成本确定；供地方式为协议出让的，收入依据应分摊土地整理成本及政府土地收益确定；供地方式为出让的，收入依据假设开发法和基准地价法综合测算的预期土地出让价格确定。		

项目2

项目名称	海淀循环经济产业园配套设施建设项目（二期）
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	50,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	海淀循环经济产业园大工再生能源发电厂周边2公里范围内的北安河村（含管家岭）、南安河村、周家巷村、徐各庄村等村庄范围内的宅基地及非住宅基地进行综合设施建设。
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2020年至2027年
债券存续期内项目总投资	1,490,000.00
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	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	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	1,509,702.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	4,005.00	2022年	4,005.00	2023年	4,005.00	2024年	4,005.00	2025年	4,005.00	2026年	4,005.00
2027年	662,994.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	101.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1006.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	

债券存续期内项目总地方债券融资本金	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	1006.00%
项目收益预测依据	根据海淀区人民政府《关于报送海淀北部地区整体开发实施方案的请示》（海政报【2013】4号）及北京市人民政府的批示，中关村科学城北区进行整体开发，将土地出让收入扣除从政府土地收益中计提和收缴的各类专项资金后作为北部地区开发建设资金，按3:7的比例划分为市级统筹的重点项目建设资金和区级统筹的园区开发综合补偿费，合理配置市、区财力。中关村科学城北区（海淀北部地区）为整体滚动开发，本项目的收入来源为中关村科学城北区（海淀北部地区）开发建设资金。		

一、债券基本信息

债券名称	2021年北京市政府专项债券（十期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	1,062,300.00	债券期限	5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		还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	15
债券存续期内所有项目总投资	11,988,088.08
其中：不含专项债券的项目资本金	650,544.00
专项债券融资	5,705,526.18
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	629,426.18	1,201,800.00	1,421,000.00	830,200.00	1,363,100.00	260,000.00	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

项目存续期内所有项目总收益	11,736,648.97		
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资			98.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	
债券存续期内所有项目总债务融资本金	5,705,526.18	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	206.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	5,705,526.18	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	206.00%

债券存续期内所有项目分年收益

2021年	1,253,691.41	2022年	1,445,611.96	2023年	2,999,117.60	2024年	2,378,067.45	2025年	1,726,782.03	2026年	908,580.74
2027年	260,784.03	2028年	108,176.23	2029年	18,177.23	2030年	18,178.23	2031年	225,011.23	2032年	15,852.23
2033年	16,852.23	2034年	17,852.23	2035年	98,611.12	2036年	142,570.53	2037年	106,943.49	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										

三、项目详细信息

项目1

项目名称	北京市丰台区万泉寺村棚户区改造土地开发项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	25,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	万泉寺村棚户区改造土地开发项目范围是万泉寺村B、C地块。B、C地块总用地面积为101.70公顷。根据初步规划方案，项目范围内规划上市地块12.63公顷，总建筑面积40.78万平方米，其中0003号地块为F3多功能用地，占地2.38公顷，建筑面积7.14万平方米；007地块为B4商业金融地块占地面积3.86公顷，建筑面积15.75万平方米；024地块为R2居住地块，占地面积6.39公顷，建筑面积17.89万平方米。
项目建设期	2017年至2021年
项目运营期	2017年至2026年
债券存续期内项目总投资	1,295,800.08
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,475,206.01		
债券存续期内项目总收益/项目总投资			114.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	5901.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5901.00%

债券存续期内项目分年收益

2021年	-888.99	2022年	178,500.00	2023年	1,301,806.00	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										

项目收益预测依据	项目入市地块计划分批上市，预计2022年三季度取得土地入市收入56亿元，2023年一季度取得入市收入92亿元

项目2

项目名称	轨道交通11号线西段（冬奥支线）
项目类型	轨道交通
本只专项债券中用于该项目的金额	32,100.00
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	北京市轨道交通11号线西段冬奥支线项目线路全长约4千米，共设4座车站，其中换乘车站2座。项目建设工期3年。总投资49.54亿元。
项目建设期	2019年至2021年
项目运营期	2020年至2037年
债券存续期内项目总投资	366,160.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	180,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	80,000.00	100,000.00	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	505,351.90

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	11,852.23	2024年	11,852.23	2025年	11,852.23	2026年	11,852.23
2027年	11,852.23	2028年	11,852.23	2029年	11,852.23	2030年	11,852.23	2031年	11,852.23	2032年	15,852.23
2033年	16,852.23	2034年	17,852.23	2035年	98,611.12	2036年	142,570.53	2037年	106,943.49	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	138.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	180,000.00	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		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	180,000.00	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3

项目名称	中国（北京）自贸试验区科技创新片区（海淀）周边温泉小城配套设施提升项目
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	10,500.00
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	总用地107.93万平方米，其中建设用地44.88万平方米。总建筑规模70.85万平方米。
项目建设期	2003年至2021年
项目运营期	2021年至2026年
债券存续期内项目总投资	483,537.00
其中：不含专项债券的项目资本金	21,000.00
专项债券融资	134,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	40,000.00	43,000.00	51,600.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	541,133.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	357,797.00	2023年	183,336.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	112.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	134,600.00	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券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	134,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	402.00%

项目收益预测依据	根据用地性质不同，供地方式及收入水平也不同：供地方式为划拨的，收入依据应分摊土地整理成本确定；供地方式为协议出让的，收入依据应分摊土地整理成本及政府土地收益确定；供地方式为出让的，收入依据假设开发法和基准地价法综合测算的预期土地出让价格确定。

项目4

项目名称	东六环加宽改造
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	26,200.00
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	东六环高速公路加宽改造16公里、京哈高速公路加宽改造12公里。
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2021年至2031年
债券存续期内项目总投资	782,563.00
其中：不含专项债券的项目资本金	580,363.00
专项债券融资	170,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	229,706.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	2,983.50	2022年	5,967.00	2023年	5,968.00	2024年	5,969.00	2025年	5,970.00	2026年	5,971.00
2027年	5,972.00	2028年	5,973.00	2029年	5,974.00	2030年	5,975.00	2031年	172,983.50	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	29.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	170,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	135.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	170,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	135.00%
项目收益预测依据	项目建议书、可行性研究报告、建设计划、投资计划、筹资计划等		

项目5

项目名称	大兴生物医药产业基地扩区及园区城市更新改造项目
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	204,000.00
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	南北扩区规划总用地面积约906.8公顷，规划建设用地面积约532.9公顷，规划总建筑规模约714.5万平方米。市政基础配套设施项目位于大兴生物医药基地，西至明川大街，北至六环路，东至春林大街，南至魏永路，涉及华伦路等11条道路，项目主要建设内容为园区基础实施开发及城市更新改造，总投资约298亿元，总收入约340.8亿元。
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2021年至2028年
债券存续期内项目总投资	2,980,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,350,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	300,000.00	250,000.00	800,000.00	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	3,408,000.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	320,000.00	2023年	378,000.00	2024年	670,000.00	2025年	1,090,000.00	2026年	630,000.00
2027年	230,000.00	2028年	90,000.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	114.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	1,350,000.00	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		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,350,000.00	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	预估341亿。

项目6

项目名称	北京城市副中心站综合交通枢纽
项目类型	轨道交通
本只专项债券中用于该项目的金额	270,000.00
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	建筑规模108.7万平方米（不含京唐铁路部分19.6万平方米）。
项目建设期	2019年至2024年
项目运营期	2020年至2027年
债券存续期内项目总投资	2,991,807.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,870,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	370,000.00	270,000.00	490,000.00	480,000.00	260,000.00	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	3,143,237.49

债券存续期内项目分年收益

2021年	612,154.84	2022年	0.00	2023年	894,552.84	2024年	1,598,703.41	2025年	12,608.80	2026年	12,608.80
2027年	12,608.80	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										

		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		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	1,870,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	168.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,870,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	168.00%
项目收益预测依据	主要通过土地出让收益、地下商业收入、广告收入、车位租金等作为后续还本付息的主要资金来源。		

项目7

项目名称	副中心供水管网完善一期工程
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	新建管径150-800毫米给水管线约29公里。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2026年
债券存续期内项目总投资	2,000.00
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

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	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	2,400.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,400.00
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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	120.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	120.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	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	120.00%

项目收益预测依据	完善城市副中心供水管网。

项目8

项目名称	朝阳区供水管网完善工程
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	新建管径0.1-0.8米供水管线约42.9公里。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2026年
债券存续期内项目总投资	2,000.00
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

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	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	2,400.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,400.00
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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	120.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	120.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	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	120.00%
项目收益预测依据	完善朝阳区供水管网。		

项目9

项目名称	石景山水厂
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	新建20万立方米/日水厂一座，同步建设DN1400双线输水管线约6公里。
项目建设期	2017年至2021年
项目运营期	2021年至2025年
债券存续期内项目总投资	113,938.00
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

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	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	6,000.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	6,000.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	5.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	120.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	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	120.00%

项目收益预测依据	新增20万立方米/日供水能力。

项目10

项目名称	京哈高速加宽改造
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	东六环高速公路加宽改造16公里、京哈高速公路加宽改造12公里。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2021年至2031年
债券存续期内项目总投资	95,981.00
其中：不含专项债券的项目资本金	49,181.00
专项债券融资	44,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	16,800.00	10,000.00	17,200.00	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	53,510.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	10,175.50	2022年	351.00	2023年	351.00	2024年	351.00	2025年	351.00	2026年	351.00
2027年	351.00	2028年	351.00	2029年	351.00	2030年	351.00	2031年	40,175.50	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	56.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	44,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	122.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	44,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	122.00%
项目收益预测依据	项目建议书、可行性研究报告、建设计划、投资计划、筹资计划等		

项目11

项目名称	中心城区供水管网建设和改造工程（2017年）
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	新建管径1.2-2.2米供水管线5.2公里，改造管径0.2-1.4米老旧供水管线34.7公里。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2026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	3,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	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	3,600.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,600.00
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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	120.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	120.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	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	120.00%

项目收益预测依据	完善中心城区供水管网。

项目12

项目名称	石景山供水完善完善一期工程
项目类型	供水
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	新建管径400-1600毫米供水管线，长度约17公里。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2026年
债券存续期内项目总投资	1,000.00
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

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	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	1,200.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,200.00
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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	120.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	120.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	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	120.00%
项目收益预测依据	完善石景山区供水管线。		

项目13

项目名称	中心城区环境整治——东城区宝华里项目
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	18,500.00
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	占地面积16.45公顷，建筑控制规模468383平方米（不含地下面积）。
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2019年至2026年
债券存续期内项目总投资	1,072,900.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	606,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	420,000.00	85,000.00	40,000.00	30,000.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	884,597.71

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	50,000.00	2025年	600,000.00	2026年	234,597.71
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										

		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		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	606,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	146.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	606,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	146.00%

项目收益预测依据	预测以项目出让收入对应的政府性基金收入为基础，结合项目的建设期、近几年项目周边地块成交情况等，对预测期间经济环境等的最佳估计假设为前提。

项目14

项目名称	海淀区供水管网完善一期工程
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	新建管径100-1000毫米供水管线约31.2公里。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2026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	3,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	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	3,600.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,600.00
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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	120.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	120.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	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	120.00%
项目收益预测依据	完善海淀区供水管线。		

项目15

项目名称	大兴区旧宫镇南街地区棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	450,000.00
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	棚改范围内总占地面积约为87.98公顷。棚改可上市经营建筑面积39.54万平方米，其中R2二类居住用地37万平方米，B4综合性商业金融服务用地2.54万平方米。非经营性用地建筑面积8.6万平方米。 回迁房地上建筑约44.67万平方米。其中住宅43.43万平方米，配套公服1.08万平方米，设备用房及其他1624平方米。
项目建设期	2018年至2024年
项目运营期	2020年至2025年
债券存续期内项目总投资	1,794,402.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,309,426.18
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	209,426.18	650,000.00	450,000.00	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	1,476,706.86

债券存续期内项目分年收益

2021年	629,266.56	2022年	582,996.96	2023年	223,251.53	2024年	41,191.81	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										

		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		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	1,309,426.18	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	113.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,309,426.18	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	113.00%

项目收益预测依据	本项目已由北京中诚正信会计师事务所有限公司所出具《2020年北京市政府专项债券（十六期）大兴区旧宫镇南街地区棚户区改造项目收益与融资自求平衡专项评价报告》。

一、债券基本信息

债券名称	2021年北京市政府专项债券（九期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	346,700.00	债券期限	3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		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	12,204,139.90
其中：不含专项债券的项目资本金	410,000.00
专项债券融资	2,213,200.00
其他债务融资	2,119,233.00

所有项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	100,000.00	841,700.00	830,000.00	210,000.00	187,500.00	44,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	1,106,813.33	799,098.69	213,320.98	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	13,501,253.72

债券存续期内所有项目分年收益

2021年	4,254,211.75	2022年	6,935,428.01	2023年	2,097,018.79	2024年	89,952.08	2025年	-356.91	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										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	111.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	
债券存续期内所有项目总债务融资本金	4,332,433.00	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		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	2,213,200.00	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	610.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	管庄乡棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	50,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目涉及管庄乡全乡12个村，占地面积273公顷，计划征地约2064.9亩，累计实现全乡200.91公顷，239.30万平方米拆迁腾退任务，形成83.75公顷的建设用地，166.30万平方米的总建筑规模。本项目棚改实施内容包括前期手续办理、征地、拆迁、必要的基础设施建设。
项目建设期	2017年至2023年
项目运营期	2020年至2025年
债券存续期内项目总投资	2,878,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	30,000.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,677,975.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	526,675.00	2022年	1,034,000.00	2023年	1,025,400.00	2024年	91,900.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	93.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	5356.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5356.00%

项目收益预测依据	参考北京市规划和自然资源委员会公布的朝阳区居住用地和商业用地近三至五年土地招拍挂项目地块交易价格进行预测

项目2

项目名称	功德寺棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	40,000.00
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	建筑规模约38.17万平方米，用地面积约10.62公顷，建设规模约21.24万平方米，建筑高度30米，容积率2.0。
项目建设期	2019年至2022年
项目运营期	2020年至2027年
债券存续期内项目总投资	945,300.00
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	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	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	1,153,813.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	1,153,813.00	2022年	0.00	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										

		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		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	769.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	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	769.00%
项目收益预测依据	新增建设用地有偿使用费、市级轨道交通专项资金、农业土地开发资金、农田水利建设基金、保障性安居工程资金、教育资金、国有土地收益基金。		

项目3

项目名称	孙河乡前苇沟组团棚户区改造土地开发项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	100,000.00
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	建筑控制规模约1374501平方米（不含地下面积），建设内容为住宅及配套、公共设施等。
项目建设期	2017年至2022年
项目运营期	2020年至2026年
债券存续期内项目总投资	2,929,627.90
其中：不含专项债券的项目资本金	380,000.00
专项债券融资	100,000.00
其他债务融资	1,686,100.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	886,980.33	594,298.69	204,820.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	3,410,000.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	2,210,000.00	2022年	1,200,000.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	116.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	1,786,100.00	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		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	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	3410.00%

项目收益预测依据	参考北京市规划和自然资源委员会公布的朝阳区居住用地和商业用地近三至五年土地招拍挂项目地块交易价格进行预测

项目4

项目名称	门头沟区永定镇冯村、何各庄地区3751-C地块棚户区改造及环境整治项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	22,000.00
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	总用地规模44.93公顷，总建筑规模26.12万平方米，安置房建设、必要的基础设施建设及土地整理。
项目建设期	2017年至2021年
项目运营期	2018年至2027年
债券存续期内项目总投资	321,105.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	81,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	56,500.00	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	361,122.99

债券存续期内项目分年收益

2021年	167,671.75	2022年	193,451.24	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	112.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	81,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	443.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	81,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	443.00%
项目收益预测依据	项目已完成成本报告编制，并经门头沟区政府审议。		

项目5

项目名称	门头沟区永定镇南区棚户区改造和环境整治项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目建设内容包括前期手续办理、融资贷款、拆迁及居民安置、必要的市政基础设施建设、经营性用地入市交易等。项目占地51.94公顷，拆迁涉及住宅569户，腾退人口约2250人。
项目建设期	2017年至2021年
项目运营期	2019年至2027年
债券存续期内项目总投资	512,151.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	73,200.00
其他债务融资	133,000.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	26,200.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	494,845.02

债券存续期内项目分年收益

2021年	110,000.00	2022年	259,845.02	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	97.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	206,200.00	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		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	73,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	676.00%

项目收益预测依据	项目已完成成本报告编制，并经门头沟区政府审议。

项目6

项目名称	岳各庄村棚户区改造土地开发项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	回迁安置房建筑规模约19.93万平方米。
项目建设期	2016年至2025年
项目运营期	2018年至2025年
债券存续期内项目总投资	1,159,720.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,150,232.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	544,948.00	2023年	607,588.83	2024年	-1,947.92	2025年	-356.91	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										

		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		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	5751.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5751.00%
项目收益预测依据	依据周边同等位置土地市场成交价格及周边商品房、二手房价格		

项目7

项目名称	顺义区天竺综保区围网建设（顺义区机场西侧四村）
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	62,300.00
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	项目涉及机场西侧四个村（铁匠营村、杨二营村、二十里堡村、小王辛庄村）以及19街区安置地块，总用地面积约338.36公顷，村址地块范围约310.89公顷，19街区安置地块约27.47公顷，总建筑规模约134万平方米。项目拆迁总建设用地面积约228.35公顷，拆迁规模约168.44万平方米，其中宅基地共835宗，建筑面积约61.31万平方米；集体土地非住宅约367户，建筑面积约98.74万平方米。安置人口约3950余人，安置房及配套建设规模约31.3万平方米。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2027年
债券存续期内项目总投资	1,774,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,210,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	650,000.00	350,000.00	110,000.00	100,000.00	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	2,534,384.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	2,534,384.00	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										

		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		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	1,210,000.00	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		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,210,000.00	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	本项目的收益主要来源于土地上市交易产生的土地出让金。具体测算过程如下： 根据《北京市人民政府关于更新出让国有建设用地使用权基准地价的通知》【京政发（2014）26号】，本项目工业用途土地位于七级VII-顺2片区，区片价格为1480元/平方米。 根据北京市基准地价表及其使用说明，工业楼面熟地价＝适用的基准地价×用途修正系数×期日修正系数×年期修正系数×容积率修正系数×因素修正系数。本项目可经营性用地规划用途为工业，用途修正系数为1；参考北京市工业地价2014年至2019年地价增长率，期日修正系数为1.4；工业用途基准地价法定最高使用年限为50年，本项目工业用地预期出让年限为20年，依据年期修正系数公示计算得出年期修正系数为0.67；本项目工业用地未来规划容积率为1.2，容积率修正系数为1；综合产业聚集度、交通便捷度等因素，因素修正系数为1.02。工业用地楼面熟地价=1480×1.0×1.4×0.67×1.0×1.02=1416（元/平方米），结合顺义区工业入市交易案例，本项目土地入市价格暂按1400元/平方米进行估算，则A、B、C、D、E五个片区项目预期土地入市交易价格=143.56×1400=200984万元。

项目8

项目名称	门头沟新城14街区棚户区改造及环境整治项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	棚户区改造及环境整治，用地面积53.47公顷，建筑面积26.96万平方米。
项目建设期	2017年至2022年
项目运营期	2017年至2024年
债券存续期内项目总投资	599,496.00
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	194,900.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	194,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	484,000.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	484,000.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	81.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	229,900.00	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		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	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	1383.00%
项目收益预测依据	根据门头沟区永定镇近几年成交地价预测项目收益。		

项目9

项目名称	门头沟区永定镇冯村南街棚户区改造和环境整治项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目建设内容包括前期手续办理、融资贷款、拆迁及居民安置、必要的市政基础设施建设、经营性用地入市交易等。项目占地20.81公顷，拆迁涉及住宅238户，腾退人口约800人。
项目建设期	2017年至2021年
项目运营期	2019年至2027年
债券存续期内项目总投资	297,960.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	32,000.00
其他债务融资	56,400.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	9,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	56,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	291,773.71

债券存续期内项目分年收益

2021年	15,652.00	2022年	6,899.75	2023年	269,221.96	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	98.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	

债券存续期内项目总债务融资本金	88,400.00	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		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	912.00%
项目收益预测依据	结合市发改立项核准批复和土地整理情况，结合土地成交市场价格预估。		

项目10

项目名称	双新村棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	安置房地上建筑面积约18.86万平方米，平衡资金地块土地面积约10.6公顷。
项目建设期	2019年至2024年
项目运营期	2018年至2024年
债券存续期内项目总投资	643,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	390,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	100,000.00	50,000.00	70,000.00	70,000.00	60,000.00	40,000.00	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			677,900.00								

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	677,900.00	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										

		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		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	390,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	174.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	390,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	174.00%
项目收益预测依据	该项目资金平衡地块拟上市地块的规划建筑面积为111090平米，根据评估周边商品房价格，预计可实现的入市交易楼面单价为61022元/平米（含政府土地出让收益），可实现的入市地价共计约677897万元，扣除政府土地出让收益及应缴纳的税费后，余值约2742万元，可以覆盖项目开发总成本		

项目11

项目名称	南菜园1-5巷棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	共8栋回迁楼，地上9/10层，地下3层，包括必要的居住配套及市政配套设施。
项目建设期	2018年至2023年
项目运营期	2020年至2024年
债券存续期内项目总投资	142,780.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	71,500.00
其他债务融资	48,833.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	30,000.00	27,500.00	4,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	24,933.00	15,400.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			265,208.00								

债券存续期内项目分年收益

2021年	70,400.00	2022年	0.00	2023年	194,808.00	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										

		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		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	120,333.00	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		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	71,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	371.00%
项目收益预测依据	项目一期经营性地块总建筑规模3.2万平方米，二期经营性地块总建筑规模9.56万平方米，预计土地入市收益22.97亿。		

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。