

北京市2024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
2024年北京市政府专项债券(二十一期)	809191	北京市人民政府	新增债券	20年	6.36		100.00	2024-09-26		按要求上市流通		半年一付	到期一次性还本	2044-09-27	7,305	公开发行	最高中标率	2023-2025年北京市政府债券承销团	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2024年北京市政府专项债券(二十二期)	809192	北京市人民政府	新增债券	30年	50.32		100.00	2024-09-26		按要求上市流通		一年一付	到期一次性还本	2054-09-27	10,957	公开发行	最高中标率	2023-2025年北京市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
2024年北京市政府专项债券(十四期)	809184	北京市人民政府	新增债券	1年	1.72		100.00	2024-09-26		按要求上市流通		一年一付	到期一次性还本	2025-09-27	365	公开发行	最高中标率	2023-2025年北京市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
2024年北京市政府专项债券(十五期)	809185	北京市人民政府	新增债券	2年	4.09		100.00	2024-09-26		按要求上市流通		一年一付	到期一次性还本	2026-09-27	730	公开发行	最高中标率	2023-2025年北京市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
2024年北京市政府专项债券(十六期)	809186	北京市人民政府	新增债券	3年	93.71		100.00	2024-09-26		按要求上市流通		一年一付	到期一次性还本	2027-09-27	1,095	公开发行	最高中标率	2023-2025年北京市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
2024年北京市政府专项债券(十七期)	809187	北京市人民政府	新增债券	5年	250.65		100.00	2024-09-26		按要求上市流通		一年一付	到期一次性还本	2029-09-27	1,826	公开发行	最高中标率	2023-2025年北京市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
2024年北京市政府专项债券(十八期)	809188	北京市人民政府	新增债券	7年	31.25		100.00	2024-09-26		按要求上市流通		一年一付	到期一次性还本	2031-09-27	2,556	公开发行	最高中标率	2023-2025年北京市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
2024年北京市政府专项债券(二十期)	809190	北京市人民政府	新增债券	10年	21.42		100.00	2024-09-26		按要求上市流通		一年一付	到期一次性还本	2034-09-27	3,652	公开发行	最高中标率	2023-2025年北京市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
2024年北京市政府专项债券(十九期)	809189	北京市人民政府	新增债券	10年	84.50		100.00	2024-09-26		按要求上市流通		半年一付	到期一次性还本	2034-09-27	3,652	公开发行	最高中标率	2023-2025年北京市政府债券承销团	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统

表2-4

北京市2023年经济基本情况表

项 目	2023年
本地区国内生产总值（亿元）	43,760.70
第一产业（亿元）	105.50
第二产业（亿元）	6,525.60
第三产业（亿元）	37,129.60
产业结构	
第一产业（%）	0.24%
第二产业（%）	14.91%
第三产业（%）	84.85%
固定资产投资（亿元）	
进出口总额（亿元）	36,466.30
社会消费品零售总额（亿元）	14,462.70
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	88,650.00
农村（常住）居民人均纯收入（元）	37,358.00

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。

表2-5

北京市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	2,110.30	689.70
	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	1,338.90	1,338.90
支出	政府性基金支出	2,737.10	508.20
	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	624.00	217.50

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2023年专项债务情况表

单位：亿元

项目		2023年
专项债务限额		9,857.10
专项债务余额		8,916.65
地区分布	省本级	8,916.65
	市本级	
	县(区)级(含乡镇)	7,596.71
期限结构	1-3(含)年	4,565.48
	3-5(含)年	2,227.62
	5-10(含)年	1,655.22
	10年以后	468.33

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。

北京市2024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2024之前)			2024年			2025年			2026年及以后年度				
					其中：财政预算安排	债券融资		其中：财政预算安排	债券融资		其中：财政预算安排	债券融资		其中：财政预算安排		债券融资		
公式							A=B+C+D		B		C		D	E				
2024年北京市政府专项债券（十五期）	4.09	榆树庄村棚户区改造项目	北京榆树庄园房地产开发有限公司			143.08	53.75	89.33	35.76	33.76	2.00	15.75	15.75			220.28		
2024年北京市政府专项债券（十五期）	31.25	中国（北京）自贸试验区科技创新片区（海淀）温泉项目	北京兴泉置业开发建设有限公司			13.36	4.11	9.25	13.36	4.11	9.25	5.00	5.00	2.20	2.20	36.18		
2024年北京市政府专项债券（十五期）	4.09	密云区果园街道西大桥棚户区改造项目	北京密云区住房和城乡建设委员会			11.55		11.55	1.36	1.36	6.36	1.75	4.61			21.92		
2024年北京市政府专项债券（十九期）	84.50	中国（北京）自贸试验区科技创新片区（海淀）西北旺项目	永创兴业（北京）置业有限公司			119.40	12.00	107.40	119.40	12.00	107.40	13.40	12.00	1.40	54.84	341.39		
2024年北京市政府专项债券（二十二期）	50.32	张家湾设计小镇智汇园三期配套设施改造提升项目	中关村科技园区通州园管理委员会			1.51		1.51	1.51	1.51	1.92	1.92	2.74	1.32	1.42	15.97		
2024年北京市政府专项债券（十七期）	250.68	顺义区高丽营镇复县营村棚户区改造土地开发项目	顺义区住房和城乡建设委员会			30.88	29.55	1.33	0.95	0.95	3.50	3.50	4.06	0.02	4.04	29.56		
2024年北京市政府专项债券（十七期）	250.68	平谷中心城棚户区改造项目A地块（平谷区府前街旧城棚户区改造项目（二期））的北小区域地块、C地块（住宅及幼儿园用地部分）（PG00-0010-0003、06、平谷区向阳南街甲1号地块及PG00-0005-6030、32、33地块）项目	北京市平谷区住房和城乡建设委员会			8.52	1.64	2.22	2.22	2.22	0.75	0.75				4.68		
2024年北京市政府专项债券（十七期）	250.65	房山区长阳辅06、07街区棚户区改造土地开发项目	房山区住房和城乡建设委员会			328.15	169.80	158.35	30.00	18.00	12.00	22.33	22.33			320.48		
2024年北京市政府专项债券（十六期）	93.71	西郊机场周边及沿钱（西冉村、田村、常青片区）城中村改造项目	北京四季创客文化发展有限公司			31.98	0.16	18.52	31.98	0.16	18.52	32.93	32.93	136.02	33.55	190.48		
2024年北京市政府专项债券（十七期）	250.65	朝阳区酒仙桥旧城区改建项目	北京电控阳光房地产开发有限公司			158.28	71.65	86.63	80.18	4.95	75.23	87.27	87.27			255.68		
2024年北京市政府专项债券（十七期）	250.65	门头沟区永定镇冯村、何各庄地区K3751-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			29.50	14.11	15.39	1.30	1.30	6.72	2.52	4.20			41.84		
2024年北京市政府专项债券（二十一期）	6.36	怀柔科学城高端仪器产业基地及周边配套基础设施建设项目	北京市长城伟业投资开发总公司			9.31		7.51	9.31		7.51	11.01				36.34		
2024年北京市政府专项债券（十七期）	250.65	香丹村棚户区改造和环境整治项目	北京市香丹投资管理中心			140.90	44.99	95.91	2.00		2.00	69.26	32.05	37.21	23.33	355.60		
2024年北京市政府专项债券（二十一期）	6.36	怀柔区再生资源分拣中心建设项目	北京怀柔环境卫生服务有限公司			2.45		1.90	1.45		0.90					51.73		
2024年北京市政府专项债券（十七期）	250.65	顺义区后沙峪镇西泗上村棚户区改造项目	顺义区住房和城乡建设委员会			40.22	2.30	37.92	9.28	0.88	8.40	8.38	7.42	0.96		62.22		
2024年北京市政府专项债券（二十一期）	6.36	京平公转铁（京津冀）综合物流枢纽产业园（二期）	北京市平谷马坊物流基地管理委员会			28.55	0.12	14.50	4.78	0.12	4.66	3.62	3.62			51.15		
2024年北京市政府专项债券（十七期）	250.65	张郭庄村棚户区改造土地开发项目	北京中建万程投资管理有限公司			126.55	80.67	45.88	16.00	10.50	5.50	30.39	30.39			170.52		
2024年北京市政府专项债券（十五期）	93.71	管庄乡棚户区改造和环境整治项目	北京仲源房地产开发有限公司			86.64	66.67	19.97	23.37	18.71	4.66	89.50	89.50	58.54	58.54	276.02		
2024年北京市政府专项债券（十五期）	4.09	密云区溪翁庄镇溪翁庄村棚户区改造项目	北京密云区住房和城乡建设委员会			11.14		11.14	4.66	4.66	7.25	7.25	4.60	4.60	27.32			
2024年北京市政府专项债券（十八期）	31.25	中国（北京）自贸试验区科技创新片区（海淀）苏家坨项目	北京新牧置业发展有限公司			34.95	12.95	22.00	22.00		22.00	20.00	20.00	9.78	9.78	107.55		
2024年北京市政府专项债券（十六期）	93.71	延庆区小营村、石河营村棚户区改造和环境整治项目	延庆区住房和城乡建设委员会			81.31	0.45	64.69	9.14		6.80	8.05	8.05			91.98		
2024年北京市政府专项债券（十七期）	250.65	朝阳区平房乡黄杉木店平房区城中村改造项目	北京市朝阳区新经纬土地开发有限公司			22.06		22.06	22.06	22.06	60.25	35.05	25.20	34.27	14.36	120.82		
2024年北京市政府专项债券（十七期）	250.65	门头沟新城4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			38.71	11.14	27.57	8.00	5.20	2.80	10.00	10.00	5.48		48.40		
2024年北京市政府专项债券（十九期）	84.50	密云经济开发区强云路5号厂房及附属用房项目	中关村科技园区密云管理委员会			3.31		0.69	3.31		0.69					1.50		
2024年北京市政府专项债券（十四期）	1.72	朝阳区崔各庄乡奶西村棚户区改造土地开发项目	北京永辉鸿景房地产开发有限公司			94.25	35.72	58.53	11.87	3.65	8.22	0.50	0.50			106.86		
2024年北京市政府专项债券（十七期）	250.65	顺义区北石槽镇东石槽村棚户区改造项目	顺义区住房和城乡建设委员会			32.47	4.56	27.91	2.44	0.80	1.64	3.34	0.84	2.50	5.07	3.57	1.50	48.33
2024年北京市政府专项债券（十六期）	93.71	昌平区内沙河镇及周边地块棚户区改造和环境整治项目	北京市昌平区住建委			59.78	14.50	45.28	12.17	8.24	3.93	13.21	9.59	3.62	11.04	11.04	91.19	
2024年北京市政府专项债券（十六期）	250.65	平谷中心城棚户区改造项目B地块（董木匠）	北京市平谷区住房和城乡建设委员会			6.44		6.44	0.82	0.82	0.21	0.21	1.01			13.41		
2024年北京市政府专项债券（十六期）	93.71	通州区宋庄镇丁各庄等四村城中村改造项目	北京城市副中心投资建设集团有限公司			40.03	0.17	35.00	40.03	0.17	35.00	49.37	40.00	88.35	20.00	212.50		
2024年北京市政府专项债券（十七期）	250.65	朝阳区王四营乡南花园村、观音堂村、王四营村城中村改造项目	北京市朝阳区新经纬土地开发有限公司			15.52		15.52	15.52	15.52	75.70	21.81	53.89	124.96	54.96	70.00	223.98	
2024年北京市政府专项债券（十七期）	250.65	朝阳区平房乡棚户区改造和环境整治项目	北京聚鑫城投置业有限公司			161.13	4.55	156.58	10.00		10.00	56.76	56.76	41.63	41.63	306.66		
2024年北京市政府专项债券（十七期）	250.65	半壁店地区城中村改造项目	北京海开裕泽置业发展有限公司			27.03		14.03	27.03		14.03	9.83	9.83	18.84	18.84	57.47		
2024年北京市政府专项债券（十七期）	250.65	顺义区马坡镇西丰乐村棚户区改造项目	顺义区住房和城乡建设委员会			40.38	4.05	36.33	3.77	1.08	2.69	2.90	1.13	1.77	4.54	60.86		
2024年北京市政府专项债券（十七期）	250.65	海淀区东升镇北邵洼片东房四街棚户区改造项目	北京清上未来置业发展有限公司	其他部门		57.75	2.00	55.75	57.75	2.00	55.75	47.55	3.30	44.25	22.05	154.92		
2024年北京市政府专项债券（十九期）	84.50	密云经济开发区科技路5号新建厂房及附属用房项目	中关村科技园区密云管理委员会			1.63	0.49	0.75	1.63	0.49	0.75					1.34		
2024年北京市政府专项债券（十六期）	93.71	延庆区康庄镇一街村、二街村、三街村棚户区改造和环境整治项目	延庆区住房和城乡建设委员会			42.59	27.04	15.55	5.45		5.45	3.30	3.30	0.52	0.52	36.74		
2024年北京市政府专项债券（十六期）	93.71	房山区琉璃河镇中心区泃城等村棚户区改造和环境整治项目	房山区住房和城乡建设委员会			31.79	0.24	31.55	10.60		10.60	30.00	30.00	42.75	21.30	21.45	142.21	

2024年北京市政府专项债券（十六期）	93.71	一村资金平衡用地统筹城中村改造项目	北京海开新城置业发展有限公司		30.06		30.06	30.06		30.06	8.96	3.96		7.93	7.93		48.87
2024年北京市政府专项债券（二十期）	21.42	沙河医药健康产业园区	北京铭嘉科创开发建设有限公司		1.37		0.72	1.37		0.72	1.44		0.90	3.44			7.87
2024年北京市政府专项债券（十五期）	4.09	北京市密云区穆家峪镇新农村刘林油棚户区改造项目	北京市密云区住房和城乡建设委员会		79.95		79.79	7.86		7.86	21.98	20.22	1.75				111.40
2024年北京市政府专项债券（十七期）	250.65	房山区阎村镇棚户区改造及环境整治项目	房山区住房和城乡建设委员会		27.22	0.60	26.62	3.70		3.70	28.06		28.06	109.62	58.22	51.40	165.03
2024年北京市政府专项债券（十六期）	93.71	房山区城关中心区棚户区改造土地开发项目	房山区住房和城乡建设委员会		150.26	6.14	144.12	12.00		12.00	10.00	10.00		9.47	9.47		226.13
2024年北京市政府专项债券（十六期）	93.71	通州区张湾镇村、立禅庵、唐小庄、施园、宽街及南许场村棚户区改造项目	北京市通州区住房保障事务中心		96.50		96.50	19.14		19.14	27.21	27.21		14.13	14.13		199.58
2024年北京市政府专项债券（十七期）	250.65	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		12.61	10.12	2.49	0.85	0.50	0.35	12.69		12.69				32.92
2024年北京市政府专项债券（十七期）	250.65	顺义区仁和镇临河村棚户区改造项目	顺义区住房和城乡建设委员会		183.02	67.90	115.12	12.68		12.68	17.97		17.97	51.13	46.23	4.90	254.27
2024年北京市政府专项债券（十七期）	250.65	通州区老城范围内平房棚户区改造项目一期	北京市通州区住房保障事务中心		21.65		21.65	21.65		21.65	8.35		8.35	18.13	18.13		60.57
2024年北京市政府专项债券（二七期）	21.42	无人机组装车间及配套设施项目	北京市延庆区科学技术委员会		1.47		0.40	0.40		0.40	0.20		0.20				2.15
2024年北京市政府专项债券（十七期）	250.65	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		34.92	23.18	11.73	3.69	1.69	2.00	8.26		8.26				49.08
2024年北京市政府专项债券（十七期）	250.65	顺义区天竺综保区围网建设（顺义区机场西侧四村）项目	顺义区住房和城乡建设委员会		140.56		140.56	10.32		10.32	41.05	41.05					210.43
2024年北京市政府专项债券（十九期）	84.50	密云经济开发区兴源街9号厂房及附属用房项目	中关村科技园密云管理委员会		2.39		1.87	2.39		1.87							3.17
2024年北京市政府专项债券（十六期）	93.71	中关村生命科学园三期及“北四村”棚户区改造和环境整治项目	北京市昌平区住建委		260.61	116.75	143.85	22.55	13.25	9.30	41.57	20.14	21.43	57.23	57.23		499.66
2024年北京市政府专项债券（十六期）	93.71	辛庄村棚户区改造土地开发项目	北京中筑鑫盛置业有限公司		87.39	37.30	50.09	5.50		5.50							89.18
2024年北京市政府专项债券（十六期）	93.71	房山区长阳镇黄管屯村棚户区改造土地开发项目	房山区住房和城乡建设委员会		29.08	5.49	23.58	0.40		0.40	0.60	0.60					35.68
2024年北京市政府专项债券（十七期）	250.65	西郊机场周边及沿线（西山片区）城中村改造项目	北京四季创开文化发展有限公司		19.75	0.14	15.26	19.75	0.14	15.26	17.44		17.44	70.80	29.70	21.10	105.65
2024年北京市政府专项债券（十七期）	250.65	首都国际机场临空经济区配套设施项目	顺义区住房和城乡建设委员会		86.96	5.48	81.48	12.82	1.89	10.93	4.63	2.11	2.52	13.41	13.41		175.23
2024年北京市政府专项债券（十九期）	84.50	密云经济开发区科技路12号新建厂房及附属用房项目	中关村科技园密云管理委员会		1.71	0.55	0.63	1.71	0.55	0.63							1.38
2024年北京市政府专项债券（十六期）	93.71	云岗街道张家坟A区、B区、C区棚户区改造土地开发项目	北京依云房地产开发有限责任公司		74.85	20.00	54.85	21.00	20.00	1.00	33.80	19.85	13.95				132.46
2024年北京市政府专项债券（十六期）	93.71	蒲黄榆一里、四里危改项目	北京亚能鸿业房地产开发有限公司		14.63	5.63	9.00	1.50		1.50	8.93		8.93				24.00
2024年北京市政府专项债券（十六期）	93.71	延庆镇西北片区安置房建设项目	北京市延庆区延庆镇人民政府		2.90	0.60	2.30	2.90	0.60	2.30	3.65	0.72	2.93				13.02
2024年北京市政府专项债券（十七期）	250.65	门头沟区采空棚户区改造项目	北京市门头沟区重大建设项目协调服务中心		580.49	382.52	197.98	8.60		8.60	17.10	17.10		43.98	43.98		552.45
2024年北京市政府专项债券（十七期）	250.65	朝阳区东风乡六里屯村、豆各庄村城中村改造项目	北京市朝阳区新经纬土地开发有限公司		3.65		3.65	3.65		3.65	14.78	5.58	9.20	20.39	7.85	12.54	40.29
2024年北京市政府专项债券（十六期）	93.71	朝阳区崔各庄乡黑桥村、南皋村棚户区改造土地开发项目	中交沃地（北京）置业有限公司		122.56	84.36	38.20	12.00		12.00	36.22	36.22					158.78
2024年北京市政府专项债券（十七期）	250.65	宝山棚户区改造项目	北京鑫泰世纪置业投资有限公司		82.56	49.56	33.00	10.00	2.00	8.00	137.80	95.80	42.00				226.98
2024年北京市政府专项债券（十六期）	93.71	朝阳区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		275.99	234.99	41.00	4.00		4.00	4.00	4.00		9.96	9.96		304.31
2024年北京市政府专项债券（十七期）	250.65	沙河沿村棚户区改造土地开发项目	北京中建工程投资管理有限公司		108.21	57.99	50.22	4.00	2.50	1.50							120.00
2024年北京市政府专项债券（十六期）	93.71	昌平区沙河镇西沙屯村、满井西庄村棚户区改造项目	北京市昌平区住建委		70.68	12.19	58.49	6.82	3.02	3.80	29.35	3.02	26.33	21.13	21.13		157.71
2024年北京市政府专项债券（十七期）	250.65	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		179.63	21.18	158.45	18.09	0.43	17.66	33.38	32.88	0.50	20.72	20.72		234.35
2024年北京市政府专项债券（十七期）	250.65	寰宇物流基地一期项目	房山区商务局		7.00	1.00	6.00	7.00	1.00	6.00				26.62	26.62		13.84
2024年北京市政府专项债券（十七期）	250.65	朝阳区十八里店乡小武基村、檀营村城中村改造项目	北京市朝阳区新经纬土地开发有限公司		39.05		39.05	39.05		39.05	74.38	46.13	28.25	95.48	55.71	39.77	217.37
2024年北京市政府专项债券（十九期）	84.50	怀柔新城04街区棚户区改造项目四区（安置房集中建设区）	北京市怀柔区住房与城乡建设委员会		28.28	7.28	21.00	4.84	2.84	2.00							54.02
2024年北京市政府专项债券（十六期）	93.71	北京城市副中心八里桥片区棚户区改造项目	北京市通州区住房保障事务中心		86.49	56.05	30.44	20.06		20.06	12.65	8.63	4.02	1.36	1.36		119.08
2024年北京市政府专项债券（十六期）	93.71	南菜园1-5巷棚户区改造项目（一期、二期）	延庆区住房和城乡建设委员会		21.96	12.31	9.65	1.44	0.24	1.20							25.86
2024年北京市政府专项债券（十六期）	93.71	五里店京周路沿线棚户区改造项目	北京市丰台区城市建设综合开发集团有限公司		140.18	109.18	31.00	121.52	90.52	31.00							57.15
2024年北京市政府专项债券（十七期）	250.65	顺义区李遂镇柳各庄村棚户区改造项目	顺义区住房和城乡建设委员会		87.11	5.84	81.27	7.06	2.26	4.80	2.40	2.40		15.88	15.88		116.57
2024年北京市政府专项债券（十六期）	93.71	东铁营棚户区改造和环境整治项目	中铁建置业有限公司		148.90	40.00	108.90	53.00	40.00	13.00	40.71	25.00	15.71	22.57	22.57		226.71
2024年北京市政府专项债券（十六期）	93.71	东坝西北区城棚户区改造土地开发项目	北京建投兴朝置地有限公司		370.18	233.58	136.60	47.70	43.10	4.60	78.10	78.10		102.78	102.78		573.15

注：本表由省级财政部门在专项债券发行5个工作日内公开。

债券存续期内项目总收益		5,731,492.42									
债券存续期内项目分年收益											
2024年	162,541.80	2025年	1,540,391.90	2026年	2,126,497.53	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
2054年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资		104.00%									
债券存续期内项目总债务融资本息		1,597,357.16									
债券存续期内项目总债务融资本金		1,366,000.00									
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1,366,000.00									
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1,366,000.00									
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3

项目名称	中关村生命科学园三期及“北四村”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	21,000.00										
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345万平方米，可经营性建筑面积248.68万平方米。总建筑面积345万平方米，可经营性建筑面积248.68万平方米。总建筑面积345万平方米，可经营性建筑面积248.68万平方米。										
项目建设期	2016年至2026年										
项目运营期	2016年至2035年										
债券存续期内项目总投资	3,594,099.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,652,840.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度	
专项债券融资	1,030,240.00	27,900.00	287,400.00	93,000.00	214,300.00	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	0.00	

债券存续期内项目总收益		4,996,642.00									
债券存续期内项目分年收益											
2024年	799,632.69	2025年	883,361.95	2026年	1,119,846.95	2027年	648,894.69	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
2054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		1,652,840.00									
债券存续期内项目总债务融资本金		1,652,840.00									
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1,652,840.00									
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1,652,840.00									
项目收益预测依据		本项目现金流入通过安置房销售及出让土地实现，项目收益预测以本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，以对预测期间经济环境等的最佳估计假设为前提，按照保守性原则，以2019年预计GDP增速6%的80%为假设，测算项目土地出让收益预测表。									

项目4

项目名称	管庄乡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	9,800.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目涉及管庄乡全乡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，239.30万平方米拆迁补偿任务，形成83.75公顷的建设用地，166.30万平方米的总建筑面积。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	2020年至2026年										
项目运营期	2020年至2027年										
债券存续期内项目总投资	2,346,800.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	199,700.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度	
专项债券融资	50,000.00	50,000.00	53,100.00	46,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益		2,760,152.69									
债券存续期内项目分年收益											
2024年	392,212.69	2025年	1,065,540.00	2026年	1,002,360.00	2027年	300,040.00	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
2054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		199,700.00									
债券存续期内项目总债务融资本金		199,700.00									
债券存续期内项目总地方债券融资本息		199,700.00									
债券存续期内项目总地方债券融资本金		199,700.00									
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5

项目名称	南菜园1-5巷棚户区改造项目（一期、二期）										
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	项目位于延庆新城07街区内，具体四至范围为：东至现状妫河丽景小区、南至规划林带路、西至现状百莲路、北至现状菜园南街。项目占地面积86669平方米（建设用地面积59736平方米，代征绿地面积7747平方米，代征道路面积19186平方米），总建筑面积206474平方米（其中安置房地块总建筑面积145676平方米，经营性地块总建筑面积60798平方米）。本项目分为安置房地块（北区）、安置房地块（南区）、经营性地块。										
项目建设期	2018年至2025年										
项目运营期	2018年至2027年										
债券存续期内项目总投资	219,570.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	96,500.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度	
专项债券融资	70,000.00	8,600.00	5,900.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	258,646.00										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	228,483.00	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
2054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	96,555.00	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	96,500.00	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	96,500.00	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	96,500.00	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	项目一期经营性地块总建筑面积3.2万平方米，二期经营性地块总建筑面积9.56万平方米										

项目6

项目名称	昌平区小沙河村及周边地块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	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	规划总用地面积约334公顷，规划总建设用地约52公顷，规划总建筑面积约52万平方米。规划总用地面积约334公顷，规划总建设用地约52公顷，规划总建筑面积约52万平方米。规划总用地面积约334公顷，规划总建设用地约52公顷，规划总建筑面积约52万平方米。										
项目建设期	2017年至2026年										
项目运营期	2017年至2034年										
债券存续期内项目总投资	840,300.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	489,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度	
专项债券融资	250,000.00	48,600.00	114,900.00	39,300.00	36,200.00	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	0.00	
债券存续期内项目总收益	911,928.56										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	145,561.88	2025年	250,943.38	2026年	154,867.07	2027年	300,416.23	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
2054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	489,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								186.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	489,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								186.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	489,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								186.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	489,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								186.00%	
项目收益预测依据	本项目现金流入通过安置房销售收入及土地上市实现，项目收益预测以本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，以对预测期间经济环境等的最佳估计假设为前提，按照保守性原则，以2019年预计GDP增速6%的80%为假设，测算项目土地出让收益预测表。										

项目7

项目名称	云岗街道张家坟A区、B区、C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	2,200.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	1、项目主要建设内容：前期手续的办理、征地、腾退补偿的实施、安置房建设、大市政建设等相关工作； 2、项目用地及规模：项目总占地面积约136.17公顷，同步实施整理地块面积约184.92公顷，其中A区占地面积约74.14公顷，同步实施整理地块面积约72.52公顷，B区占地面积约9.91公顷，C区占地面积约52.13公顷，同步实施整理地块约112.40公顷。项目规划总建筑面积75.38万平方米，其中A区可入市经营性建筑面积12.61万平方米，安置房建筑面积23.12万平方米，其他公建配套4.5万平方米；B区可入市经营性建筑面积10.21万平方米；C区可入市经营性建筑面积21.76万平方米，其他公建配套3.18万平方米。建设支路道路长度3.359公里。 3、融资收益覆盖倍数为1.09。										
项目建设期	2016年至2024年										
项目运营期	2016年至2025年										
债券存续期内项目总投资	1,086,512.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	688,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	334,000.00	204,500.00	10,000.00	139,500.00	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	0.00	
债券存续期内项目总收益	1,324,627.00										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	500,000.00	2025年	824,627.00	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
2054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			688,000.00			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			688,000.00			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			688,000.00			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			688,000.00			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8

项目名称		朝阳区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		8,400.00									
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		该项目位于朝阳区孙河乡西北五环路外约5公里处，项目四至为：东至规划苇沟东路，南至规划前苇沟路，西至现状东苇路，北至规划前苇沟北街。项目实施内容包括项目范围内征地、拆迁、安置房建设和必要的基础设施建设，土地前期开发完成后，回迁安置房地块先行组织供应，经营性用地达到入市交易条件后入市交易。总用地规模1083.23公顷，其中安置房地块占地面积约53.1471公顷，平衡资金地块占地面积约72.8113公顷，同步实施整理地块957.2656公顷。									
项目建设期		2020年至2024年									
项目运营期		2020年至2029年									
债券存续期内项目总投资		2,899,500.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		410,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资		100,000.00	160,000.00	110,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		3,043,107.54									
债券存续期内项目分年收益											
2024年	1,698,892.83	2025年	1,018,809.92	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
2054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			574,106.72			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			530.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			410,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			742.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			410,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			742.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			410,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			742.00%		
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年至五年土地招拍挂项目地块交易价格进行预测									

项目9

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		35,200.00									
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		安置房建筑面积129.54万平方米，共计10217套，配套建设社区综合服务中心、社区卫生服务中心、养老设施等设施，其中社区综合服务中心4009.85平方米，社区卫生服务中心636.32平米，养老设施1235平米；建设配套道路及水电气热管线等市政基础设施工程，其中，配套道路4.74公里，电力、供水、中水、雨水、污水管线等随道路施工同步实施。项目实施期内，每年均纳入本市棚户区改造实施计划，滚动实施。									
项目建设期		2017年至2026年									
项目运营期		2017年至2027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		1,441,213.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资		1,120,000.00	61,013.00	140,200.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		2,261,300.00									
债券存续期内项目分年收益											
2024年	407,600.00	2025年	496,900.00	2026年	1,200,700.00	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
2054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			1,441,213.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			157.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			1,441,213.00			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			1,441,213.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			157.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,441,213.00			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		项目可研报告。									

项目10

项目名称		尉村资金平衡用地统筹城中村改造项目									
项目类型		其他保障性住房									
本只专项债券中用于该项目的金额		80,000.00									
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		本项目建设地点位于本项目位于海淀区，统筹地块共51处，涉及20个街镇，包括八里庄街道、北太平庄街道、北下关街道、甘家口街道、海淀镇、海淀镇、花园路街道、青龙桥街道、清河街道、上庄镇、四季青镇、田村路街道、万寿路街道、温泉镇、西北旺镇、西三旗街道、香山街道、学院路街道、永定路街道和紫竹院街道，均为零散分布地块。除香山街道的部分集体非宅和青龙桥街道的部分宅基地外，剩余地块均为小片平房区。现状总建筑面积约11.05万平方米，涉及被搬迁人约1276户(院)。									

项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2024年至2027年										
债券存续期内项目总投资	469,568.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	118,968.00										
专项债券融资	300,600.00										
其他债务融资	50,000.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	300,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	486,578.40										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	488,678.40	2027年	-2,100.00	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
2054年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											104.00%
债券存续期内项目总债务融资本息											353,140.00
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											138.00%
债券存续期内项目总债务融资本金											350,600.00
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											139.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息											300,600.00
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											162.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金											300,600.00
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											162.00%
项目收益预测依据											

项目11

项目名称	西郊机场周边及沿线（西冉村、田村、常营片区）城中村改造项目										
项目类型	其他保障性住房										
本只专项债券中用于该项目的金额	145,200.00										
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	项目位于北京市海淀区四季青镇西冉村和田村，实施主体为北京四季创开文化发展有限公司，涉及西冉、田村2个行政村，3个自然村，居民1614户、4204人，项目改造面积300.4公顷。（西冉片区改造面积117.0公顷；田村片区改造面积183.4公顷。）										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2024年至2027年										
债券存续期内项目总投资	2,009,335.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	1,026,335.00										
专项债券融资	850,000.00										
其他债务融资	133,000.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	185,200.00	329,300.00	335,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	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	1,902,747.00										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,904,847.00	2027年	-2,100.00	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
2054年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											95.00%
债券存续期内项目总债务融资本息											993,134.60
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											192.00%
债券存续期内项目总债务融资本金											983,000.00
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											194.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息											850,000.00
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											850,000.00
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12

项目名称	房山区长阳镇黄管屯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	1,200.00										
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	该项目于2014年纳入北京市棚户区改造和环境整治计划，房山区住房和城乡建设委员会为项目购买主体，房山区政府授权北京福洲房地产开发有限公司为实施主体，2016年9月，双方签订了《政府购买服务协议》。记项目征地87.62公顷，拆迁227户住宅、非住宅109处，建设安置房576套，建筑面积7.52万平方米，市政基础设施。										
项目建设期	2017年至2024年										
项目运营期	2017年至2027年										
债券存续期内项目总投资	296,765.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	235,827.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年
专项债券融资	210,599.00	15,628.00	5,600.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	356,768.32										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	151,885.89	2025年	191,723.78	2026年	335.80	2027年	187.96	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
2054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											235,827.00
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											151.00%
债券存续期内项目总债务融资本金											235,827.00
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											151.00%
项目收益预测依据											

债券存续期内项目总地方债券融资本息	235,827.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	151.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本金	235,827.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	151.00%								
项目收益预测依据	房山区长阳镇黄管屯村棚户区改造土地开发项目融资平衡方案										
项目13											
项目名称	东铁营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	11,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	<p>主要内容：丰台区东铁营棚户区改造和环境整治项目由中铁建置业有限公司承建，项目总投资计划为212.17亿元，项目实施范围69.92公顷，包括区域内棚改地块范围56.36公顷，代拆棚改范围外同步实施道路用地13.1公顷，代征代拆东铁营村集体地苇子坑地块0.46公顷。规划总建筑面积91.54万平方米。拆迁居民5355户，项目已纳入国家重大建设项目库，正在进行回迁安置。</p> <p>预期效益： 1.经济效益：本项目预计债券发行期限为3年，可实现的运营收入主要为（土地出让金）收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为226.71亿元，融资收益覆盖倍数为1.48。 2.社会效益：项目建成后，能够进一步改善人居环境、完善城市功能、提升城市品位，促进地方经济繁荣发展及和谐稳定。</p>										
项目建设期	2015年至2027年										
项目运营期	2015年至2029年										
债券存续期内项目投资	2,121,737.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,246,059.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	35,000.00	874,000.00	50,000.00	130,000.00	157,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	2,267,119.00										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	454,550.90	2025年	376,927.79	2026年	273,295.13	2027年	693,343.41	2028年	469,001.77	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
2054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			1,246,059.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			182.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			1,246,059.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			182.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1,246,059.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			182.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,246,059.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			182.00%		
项目收益预测依据	按照当前市场价格，住宅用地楼面价约53890元/平方米，商业用地楼面价约24374元/平方米，预测土地入市总收入2201343万元										

项目14											
项目名称	延庆区康庄镇一街村、二街村、三街村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	14,900.00										
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	<p>安置房建设及相关配套建设，28.68万平方米。康庄镇一、二、三街村棚户区改造和环境整治项目(以下简称“本项目”)位于延庆区康庄镇一、二、三街村，项目用地面积约48.53公顷，其中集体土地约42.39公顷，国有土地约6.13公顷。集体土地中包含集体建设用地约32.15公顷，农用地约10.16公顷，未利用地约0.08公顷。此外同步实施整理占地面积约3.74公顷</p>										
项目建设期	2020年至2026年										
项目运营期	2020年至2027年										
债券存续期内项目投资	464,069.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	193,700.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	42,000.00	59,000.00	54,500.00	33,000.00	5,200.00	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	367,440.00										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	367,440.00	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
2054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			193,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			190.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			193,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			190.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			193,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			190.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			193,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			190.00%		
项目收益预测依据											

项目15											
项目名称	延庆镇西北片区安置房建设项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	23,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	<p>主要内容： 1延庆镇延庆镇西北片区安置房建设项目，占地面积158812平方米，拆迁居民414户，项目是已纳入省保障性安居工程库，正在进行回迁安置。</p> <p>预期效益： 1.经济效益：本项目预计债券发行期限为3年，可实现的运营收入主要为（土地出让金）收入13.02亿元，预计债券存续期内可实现项目净收入为4.9556亿元。 2.社会效益：项目建成后，能够进一步改善人居环境、完善城市功能、提升城市品位，促进地方经济繁荣发展及和谐稳定。</p>										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2024年至2026年										

债券存续期内项目总投资		65,500.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		52,300.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	23,000.00	29,300.00	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	0.00	
债券存续期内项目总收益		130,200.00									
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	130,200.00	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	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息		52,300.00		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		52,300.00		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		52,300.00		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		52,300.00		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16											
项目名称		延庆区小营村、石河营村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		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		征地、拆迁、申请土地验收、成本审核、安置房建设、回迁安置、红线内基础设施建设、红线外市政基础设施配套建设（非经营性配套设施、支路及以下道路）等工作。 安置房及配套建设规模约为276320平方米（不含地下面积）。									
项目建设期		2020年至2026年									
项目运营期		2020年至2025年									
债券存续期内项目总投资		893,631.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		646,929.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度	
专项债券融资	319,200.00	191,129.00	68,600.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		856,203.00									
债券存续期内项目分年收益											
2024年	91,433.49	2025年	48,896.00	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
2054年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息		646,929.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				96.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		646,929.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				132.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		646,929.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				132.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		646,929.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				132.00%			
项目收益预测依据											
项目17											
项目名称		五里店京周路沿线棚户区改造项目									
项目类型		棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额		23,900.00									
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		五里店京周路沿线棚户区改造项目用地约555800平方米，拆迁居民115户，筹集安置房房源约2441套，建筑面积约192606.09平方米。（京城雅苑、中筑西府海棠、白菊保障房和程庄路3号棚改安置房）涉及城市支路约3.7公里，给排水、再生水管线各约3.7公里，燃气管线约3.7公里，供电管线约3.7公里。									
项目建设期		2022年至2025年									
项目运营期		2022年至2028年									
债券存续期内项目总投资		1,401,846.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		310,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		571,500.00									
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	571,500.00	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
2054年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息		310,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				41.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		310,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				184.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		310,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				184.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		310,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				184.00%			
项目收益预测依据											

债券存续期内项目总收益		1,577,089.03									
		债券存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,444,137.43	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
2054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		848,200.00									
债券存续期内项目总债务融资本金		848,200.00									
债券存续期内项目总地方债券融资本息		848,200.00									
债券存续期内项目总地方债券融资本金		848,200.00									
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		186.00%									
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		186.00%									
项目收益预测依据		土地出让收入									

项目21

项目名称	蒲黄榆一里、四里危改项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,300.00										
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	建设内容：居民搬迁、安置房建设工作及相关市政配套设施。建设规模：总建筑面积：144680.89平方米，其中安置房建筑面积87124.82平方米，配套建设社区卫生服务站120平米、托老所800平方米及幼儿园2400平方米。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2022年至2025年										
债券存续期内项目总投资	235,614.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	179,317.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	75,000.00	15,000.00	89,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益		240,000.00									
		债券存续期内项目分年收益									
2024年	240,000.00	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
2054年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资		102.00%									
债券存续期内项目总债务融资本息		179,317.00									
债券存续期内项目总债务融资本金		179,317.00									
债券存续期内项目总地方债券融资本息		179,317.00									
债券存续期内项目总地方债券融资本金		179,317.00									
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		134.00%									
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		134.00%									
项目收益预测依据											

项目22

项目名称	房山区琉璃河镇中心区涇城等5村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	31,200.00										
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	安置房建筑面积44.38万平方米，共计约5686套，配套建设社区综合服务中心、养老设施及社区助残服务中心、变电室及开闭站等设施，其中社区综合服务中心9074.75平方米，养老设施及社区助残服务中心1300平方米，变电室及开闭站1920平方米；建设配套道路及水电气热管线等市政基础设施工程，其中，配套道路19.78公里，电力、供水、中水、雨水、污水管线等随道路施工同步实施。项目实施期内，每年均纳入本市棚户区改造实施计划，滚动实施。										
项目建设期	2018年至2026年										
项目运营期	2018年至2026年										
债券存续期内项目总投资	1,045,465.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	830,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度	
专项债券融资	197,200.00	0.00	12,300.00	106,000.00	300,000.00	214,500.00	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	0.00	

债券存续期内项目总收益		1,422,058.00									
		债券存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,422,058.00	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
2054年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资		136.00%									
债券存续期内项目总债务融资本息		830,000.00									
债券存续期内项目总债务融资本金		830,000.00									
债券存续期内项目总地方债券融资本息		830,000.00									
债券存续期内项目总地方债券融资本金		830,000.00									
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		171.00%									
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		171.00%									
项目收益预测依据		房山区琉璃河镇中心区涇城等5村棚户区改造项目融资平衡方案									

项目23

项目名称	朝阳区崔各庄乡黑桥村、南垡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	25,200.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	250.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	48,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	318.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	48,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	318.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	48,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	318.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	48,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	318.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	张家湾设计小镇智汇园三期配套设施改造提升项目										
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	15,100.00										
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	本项目为打包项目，包括智汇园三期人才配套宿舍，总建筑面积约5.6万㎡；云杉路（京津公路-广开街）道路工程道路长度1450米，规划为城市支路。建设内容包括：道路、雨、污水、再生水、给水电力等市政管线；云风路（铜牛东路-云杉路）道路工程道路长度912米，规划为城市支路。建设内容包括：道路、雨、污水、再生水、给水电力等市政管线。										
项目建设期	2024年至2028年										
项目运营期	2024年至2056年										
债券存续期内项目总投资	61,731.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	48,500.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,100.00	19,200.00	14,200.00	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	154,074.85										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	3,117.99	2028年	3,117.99	2029年	3,429.61
2030年	3,411.77	2031年	3,546.17	2032年	4,109.17	2033年	4,107.21	2034年	3,078.35	2035年	4,505.80
2036年	4,522.64	2037年	4,522.64	2038年	4,961.09	2039年	4,959.01	2040年	4,959.01	2041年	5,462.06
2042年	4,431.06	2043年	5,459.91	2044年	5,990.43	2045年	5,988.22	2046年	6,011.06	2047年	6,594.63
2048年	6,592.36	2049年	6,592.36	2050年	6,205.44	2051年	7,257.06	2052年	7,257.06	2053年	7,963.19
2054年	15,921.56										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
债券存续期内项目总债务融资本息	48,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			318.00%				
债券存续期内项目总债务融资本金	48,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			318.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本息	48,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			318.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本金	48,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			318.00%				
项目收益预测依据											

一、债券基本信息

债券名称	2024年北京市政府专项债券（十四期）	债券类型	普通专项债券
计划发行额	17,200.00	债券期限	1年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00	还本方式	一次还本
信用评级结果			

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	947,505.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	585,300.00										
其他债务融资	0.00										
所有项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	503,100.00	0.00	0.00	82,200.00	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		
项目存续期内所有项目总收益	1,068,553.00										
债券存续期内所有项目分年收益											
2024年	322,413.00	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
2054年	0.00										
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资											
债券存续期内所有项目总债务融资本息	726,568.58			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息			113.00%				
债券存续期内所有项目总债务融资本金	585,300.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金			147.00%				
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	585,300.00			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息			183.00%				
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	585,300.00			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			183.00%				

三、项目详细信息

项目1

项目名称	朝阳区崔各庄乡奶西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	17,200.00									
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	项目位于朝阳区崔各庄地区，四至为：东至奶东村，西至广营北路，南至善各庄村，北至孙河乡。项目总用地面积约190.40公顷，其中规划建设用地、代征道路、代征绿地面积约46.38公顷，规划建设规模约35.05万平方米；同步实施整理（代拆）用地面积约144.02公顷。项目实施主要内容为前期手续办理、征地、腾退安置、市政基础设施建设等，完成棚户区改造工作后按照我市土地供应相关政策予以供应。									
项目建设期	2021年至2025年									
项目运营期	2021年至2025年									
债券存续期内项目总投资	947,505.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	585,300.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	503,100.00	0.00	0.00	82,200.00	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	0.00	
债券存续期内项目总收益	1,068,553.00										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	322,413.00	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
2054年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资		113.00%									
债券存续期内项目总债务融资本息		726,568.58									
债券存续期内项目总债务融资本金		585,300.00									
债券存续期内项目总地方债券融资本息		585,300.00									
债券存续期内项目总地方债券融资本金		585,300.00									
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		147.00%									
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		183.00%									
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		183.00%									
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		183.00%									
项目收益预测依据											

一、债券基本信息

债券名称	2024年北京市政府专项债券(二十一期)	债券类型	普通专项债券
计划发行额	63,600.00	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	还本方式	一次还本
信用评级结果			

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	549,416.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	275,268.00										
其他债务融资	0.00										
所有项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	103,368.00	5,000.00	130,700.00	36,200.00	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	0.00	
项目存续期内所有项目总收益	783,192.62										
债券存续期内所有项目分年收益											
2024年	243,591.21	2025年	1,959.21	2026年	11,330.34	2027年	11,602.34	2028年	11,873.34	2029年	13,436.30
2030年	13,233.30	2031年	13,233.30	2032年	14,312.89	2033年	14,121.89	2034年	14,060.89	2035年	14,440.16
2036年	14,440.16	2037年	14,440.16	2038年	13,455.27	2039年	14,996.56	2040年	14,585.56	2041年	14,114.93
2042年	14,094.93	2043年	14,054.93	2044年	24,918.96	2045年	121.96	2046年	0.00	2047年	0.00
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										
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资		143.00%									
债券存续期内所有项目总债务融资本息		275,268.00									
债券存续期内所有项目总债务融资本金		275,268.00									
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		275,268.00									
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金		275,268.00									
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息		285.00%									
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金		285.00%									
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		285.00%									
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		285.00%									

三、项目详细信息

项目1

项目名称	京平公转铁(京津冀)综合物流枢纽产业园(二期)										
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	46,600.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	新建东久新宜平谷智慧城市物流谷等6个产业园，占地约2300亩，建筑面积面积约347.25万平方米，新建金石西路等5条道路，长度约4313米，新建金塔路、南干渠街电力工程，电力隧道约587米，电力埋管约1713米。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2022年至2047年										
债券存续期内项目总投资	321,716.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	181,168.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	98,368.00	0.00	46,600.00	36,200.00	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	0.00	
债券存续期内项目总收益	510,903.62										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	242,108.21	2025年	53.21	2026年	77.34	2027年	77.34	2028年	77.34	2029年	84.30
2030年	84.30	2031年	84.30	2032年	91.89	2033年	91.89	2034年	91.89	2035年	100.16
2036年	100.16	2037年	100.16	2038年	108.27	2039年	106.56	2040年	106.56	2041年	113.93
2042年	113.93	2043年	113.93	2044年	121.96	2045年	121.96	2046年	0.00	2047年	0.00
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										
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		181,168.00									
债券存续期内项目总债务融资本金		181,168.00									
债券存续期内项目总地方债券融资本息		181,168.00									
债券存续期内项目总地方债券融资本金		181,168.00									
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收益/项目总债务融资本金		282.00%									
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2

项目名称	怀柔区再生资源分拣中心建设项目									
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	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	建设区级再生资源分拣中心一座，年回收可回收物处理量为20万吨，大件垃圾日处理量约25吨，总建筑面积25866.79平方米，其中地上建筑面积13160.01平方米，地下建筑面积12706.78平方米。									

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	24,500.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	19,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	5,000.00	5,000.00	9,000.00	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	65,247.00										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	1,483.00	2025年	1,906.00	2026年	2,177.00	2027年	2,449.00	2028年	2,720.00	2029年	2,991.00
2030年	2,991.00	2031年	2,991.00	2032年	2,991.00	2033年	2,800.00	2034年	2,739.00	2035年	2,739.00
2036年	2,739.00	2037年	2,739.00	2038年	1,196.00	2039年	2,739.00	2040年	2,739.00	2041年	2,739.00
2042年	2,719.00	2043年	2,679.00	2044年	13,981.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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										
债券存续期内项目总收益/项目总投资										266.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		19,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						343.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		19,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						343.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		19,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						343.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		19,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						343.00%	
项目收益预测依据	第三方评估结果										

项目3

项目名称	怀柔科学城高端仪器产业基地及周边配套设施建设项目										
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	11,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	<p>主要对博萨北厂原厂区进行改造，原有建筑面积为10368平方米，改造后的建筑面积为14700平方米。改造内容包括功能布局调整、结构加固工程、建筑装饰工程以及水电暖通工程，项目同步改造建设道路场地、绿化、室外管网等室外工程。</p> <p>本项目项目建设规模约13万平方米（含现状提升改造规模约6万平方米）拟打造为集产业孵化器、产业加速器、共享中小试，以及配套设施。建设规模约9万平方米，拟打造为集产业孵化器、产业加速器、共享中小试等产业空间。</p> <p>主要对原有厂房、办公楼室内、立面及室外场地进行改造，改造的厂房及办公楼面积为12856.5平方米，改造的室外场地面积为30886平方米。具体包括对1#、2#、3#厂房和办公楼的外立面和室内进行装修改造，将3#厂房部分区域改造为GMP厂房，对1#、2#、3#厂房进行电力扩容。</p> <p>项目可出租面积85996平方米，拟通过小切口微更新的方式盘活雁栖湾园区既有老旧厂房，用足既有厂房资源，同步完善园区绿化、路网和市政配套管线，快速导入硬科技制造企业。</p>										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2024年至2044年										
债券存续期内项目总投资	203,200.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	75,100.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	75,100.00	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	207,042.00										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	9,076.00	2027年	9,076.00	2028年	9,076.00	2029年	10,361.00
2030年	10,158.00	2031年	10,158.00	2032年	11,230.00	2033年	11,230.00	2034年	11,230.00	2035年	11,601.00
2036年	11,601.00	2037年	11,601.00	2038年	12,151.00	2039年	12,151.00	2040年	11,740.00	2041年	11,262.00
2042年	11,262.00	2043年	11,262.00	2044年	10,816.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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										
债券存续期内项目总收益/项目总投资										102.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		75,100.00		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		75,100.00		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		75,100.00		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		75,100.00		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											

一、债券基本信息

债券名称	2024年北京市政府专项债券（十七期）	债券类型	普通专项债券
计划发行额	2,506,500.00	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	还本方式	一次还本
信用评级结果			

二、项目总体信息

对应项目数量	33										
债券存续期内所有项目总投资	45,637,127.07										
其中：不含专项债券的项目资本金	1,936,502.00										
专项债券融资	23,596,268.98										
其他债务融资	373,500.00										
所有项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	8,327,195.73	3,686,200.25	1,899,400.00	3,990,654.00	3,496,792.00	1,848,329.00	347,698.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	173,500.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		
项目存续期内所有项目总收益	48,494,852.03										
债券存续期内所有项目分年收益											
2024年	3,322,992.04	2025年	7,829,402.02	2026年	#####	2027年	7,577,306.83	2028年	#####	2029年	3,432,535.19
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
2054年	0.00										
债券存续期内所有项目总债务融资本息			23,991,162.13			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资			106.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金			23,969,768.98			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息			202.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			23,596,268.98			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			206.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			23,596,268.98			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%		

三、项目详细信息

项目1

项目名称	通州区老城范围内平房棚户区改造项目一期										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	80,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	<p>本项目棚户区改造内容包括项目用地范围内的征地、拆迁、市政基础设施建设和、安置房及配套建设四个部分。1. 征地：本项目需征收的集体土地面积为7.82公顷。</p> <p>2. 拆迁：根据实施方案及项目单位的资料，本项目涉及国有住宅征收、国有非住宅征收、集体非住宅拆迁（含代拆房屋）等。</p> <p>3. 市政基础设施建设：对用地红线范围内涉及的城市支路进行建设，建设内容包括道路工程及随路管线等，并对项目场地进行平整，使项目用地达到“七通一平”的条件。</p> <p>4. 安置房建设及外购安置房：本项目自建安置房建筑面积38500平方米，外购安置房6647.33平方米。安置房产权性质为参照经济适用房管理。</p>										
项目建设期	2024年至2029年										
项目运营期	2024年至2031年										
债券存续期内项目总投资	481,282.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	300,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	216,500.00	83,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	605,691.55										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	321,227.04	2027年	27,715.60	2028年	256,748.91	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
2054年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息			300,000.00			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金			300,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			202.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			300,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			202.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			300,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			202.00%		
项目收益预测依据											

项目2

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	82,100.00										
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	<p>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，总建筑面积约235.5万平方米。项目拆迁范围涉及民宅2723户，建筑面积约76.73万平方米；非住宅413户，建筑面积约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。</p>										
项目建设期	2019年至2026年										
项目运营期	2019年至2030年										
债券存续期内项目总投资	2,337,279.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,589,500.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年
专项债券融资	1,233,600.00	174,300.00	0.00	176,600.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	2,343,472.00										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	937,388.80	2027年	703,041.60	2028年	703,041.60	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
2054年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息			1,589,500.00			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金			1,589,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			147.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1,589,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			147.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,589,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			147.00%		
项目收益预测依据											
<p>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：</p> <p>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。</p>											

项目3

项目名称	顺义区李遂镇柳各庄村棚户区改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	48,000.00										
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	建设内容主要包括征地、拆迁、安置房及市政基础设施建设工作。项目总面积约69.51公顷，其中项目涉及建设用地面积约62.53公顷，农用地面积约6.98公顷；另有同步实施整理范围面积约为15.56公顷。地上物涉及柳各庄村宅基地约875宗，集体企业17个，区属企业2个，人口3236人。										
项目建设期	2018年至2026年										
项目运营期	2018年至2029年										
债券存续期内项目总投资	1,053,796.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	812,706.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	449,552.00	280,154.00	35,000.00	48,000.00	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	1,165,694.50										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	56,500.00	2027年	0.00	2028年	1,109,194.50	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
2054年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资										111.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			812,706.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						143.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			812,706.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						143.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			812,706.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						143.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			812,706.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						143.00%	
项目收益预测依据											

项目4

项目名称	朝阳区平房乡黄杉木店平房区城中村改造项目										
项目类型	其他保障性住房										
本只专项债券中用于该项目的金额	220,600.00										
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	项目内含安置房地块及平衡资金地块。安置房地块范围为姚家园村及平房村，平衡资金地块范围为黄杉木店平房区、亮马厂平房区。主要建设内容是安置房建设、建设配套道路及水电气热管线等市政基础设施工程。项目范围内规划道路3条，其中2条城市支路、1条街坊路。安置房用地面积13.98公顷，规划建筑规模35.43万㎡，共计约4428套。										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2024年至2029年										
债券存续期内项目总投资	1,165,849.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	616,252.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	220,639.00	251,999.00	143,614.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	1,208,242.00										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,208,242.00	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
2054年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资										104.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			616,252.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						196.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			616,252.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						196.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			616,252.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						196.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			616,252.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						196.00%	
项目收益预测依据											

项目5

项目名称	宝山村棚户区改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	22,300.00										
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	征地、安置房建设、市政设施迁改及基础设施建设，安置房用地面积为221788.402平方米，总建筑面积约599724.06平方米，项目总占地面积约311.83公顷，其中包括平衡资金居住用地约18.2公顷、平衡资金研发用地约4.29公顷。										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2020年至2030年										
债券存续期内项目总投资	2,203,682.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	750,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	70,000.00	70,000.00	110,000.00	80,000.00	420,000.00	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	2,269,800.00										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	181,200.00	2025年	85,800.00	2026年	264,000.00	2027年	358,800.00	2028年	424,800.00	2029年	955,200.00
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
2054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	750,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	303.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	750,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	303.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	750,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	303.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	750,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	303.00%
项目收益预测依据	住宅平衡资金地块规划建筑面积为38.22万平方米，入市交易楼面单价为56100元/平方米，总收入为214.41亿元。教育科研用地规划建筑面积为10.73万平方米，入市交易楼面单价为20000元/平方米，总收入为21.46亿元。 综上，项目能够实现总收益（含政府收益）235.87亿元。能够覆盖本项目的开发成本。		

项目6

项目名称	首都国际机场临空经济区配套基础设施项目										
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	23,200.00										
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	因受机场三期东跑道机场噪音影响，原樱花园小区一、二、三、六区通过产权置换方式异地安置，需通过产权置换安置方式搬迁4349户。A片区新建项目征地49.14公顷，新建项目规模约60万平方米；B片区资金平衡地块，拟征地规模24.39公顷。										
项目建设期	2019年至2026年										
项目运营期	2019年至2031年										
债券存续期内项目总投资	1,050,031.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	210,031.00										
专项债券融资	840,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度	
专项债券融资	350,000.00	225,000.00	130,500.00	109,300.00	25,200.00	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	0.00	
债券存续期内项目总收益	1,749,560.79										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	26,880.00	2025年	26,880.00	2026年	26,880.00	2027年	757,232.80	2028年	730,402.80	2029年	100,645.19
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
2054年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
债券存续期内项目总债务融资本息	840,000.00										
债券存续期内项目总债务融资本金	840,000.00										
债券存续期内项目总地方债券融资本息	840,000.00										
债券存续期内项目总地方债券融资本金	840,000.00										
项目收益预测依据	2020年北京市政府专项债券（二期）首都国际机场临空经济区配套基础设施项目收益与融资自求平衡和专项评价报告（东易咨字（2020）第001号）										

项目7

项目名称	顺义区马城镇西丰乐村棚户区改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	26,900.00										
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	建设内容主要包括征地、拆迁、安置房及市政基础设施建设工作。项目总用地面积约140.47公顷，其中西丰乐村集体土地82.42公顷，牛栏山镇集体土地5.33公顷，安置地块用地面积4.48公顷，资金平衡地块用地面积48.24公顷。地上物涉及西丰乐村宅基地239宗，集体企业53个，人口1423人。安置地块和资金平衡地块共涉及集体企业16个，国有企业1个。										
项目建设期	2018年至2026年										
项目运营期	2018年至2029年										
债券存续期内项目总投资	478,245.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	381,003.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度	
专项债券融资	221,156.00	115,247.00	0.00	26,900.00	17,700.00	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	0.00	
债券存续期内项目总收益	608,598.00										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	367,925.00	2028年	240,673.00	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
2054年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
债券存续期内项目总债务融资本息	381,003.00										
债券存续期内项目总债务融资本金	381,003.00										
债券存续期内项目总地方债券融资本息	381,003.00										
债券存续期内项目总地方债券融资本金	381,003.00										
项目收益预测依据											

项目8

项目名称	顺义区北石槽镇东石槽村棚户区改造项目									
项目类型	棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	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	建设内容主要包括征地、拆迁、安置房及市政基础设施建设工作。项目范围总占地面积为72.45公顷，其中：国有土地占地面积约1.90公顷；南侧东石槽村址集体土地约20.51公顷；北侧平衡和安置地块集体土地征占地面积约50.04公顷。北侧镇中心区地块为项目安置地块及资金平衡地块；南侧地块为东石槽村全部宅基地，该地块只拆迁不征地。安置房总用地面积约47243.56平方米，安置房总建筑面积约109767.02平方米。由10栋住宅楼、老年活动场站、菜市场等社区配套服务用房组成，建成后可提供住房692套。									
项目建设期	2018年至2027年									
项目运营期	2018年至2031年									
债券存续期内项目总投资	408,808.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	319,082.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	197,565.00	60,717.00	4,400.00	16,400.00	25,000.00	15,000.00	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	483,258.83										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	483,258.83	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
2054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		319,082.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				151.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		319,082.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				151.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		319,082.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				151.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		319,082.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				151.00%			
项目收益预测依据											

项目9

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	3,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目于2016年纳入门头沟棚户区改造范围，四至范围：东至东侧高压走廊，西、南至浅山，北至北侧高压走廊。总用地规模44.93公顷，根据项目规划条件，经营用地规划总建筑面积14.36万平方米，安置房建设、必要的基础设施建设和土地整理。										
项目建设期	2018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	362,283.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	195,900.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	81,500.00	40,000.00	19,400.00	13,000.00	42,000.00	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	418,399.16										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	265,399.16	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
2054年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资										115.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		195,900.00		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		195,900.00		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		195,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				214.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		195,900.00		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										项目已完成成本报告编制，并经门头沟区政府审议。	

项目10

项目名称	冀店物流基地一期项目										
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	60,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	<p>1. 拆迁工程：征地动迁约52.32万平方米，拆除原有建筑约2.06万平方米，挖（填）土石方约2.06立方米。</p> <p>2. 道路桥梁工程：建设一级公路1条（107国道）双向六车道道路；规划城市主干道1条，即紫翠路（规划道路名称为交道北大街），双向4车道；规划城市支路5条，即冀店站西街、弘达街、高舍一路、高舍二路、高舍三路。均为双向二车道。</p> <p>3. 本项目建设期为2023年7月至2030年12月。</p> <p>4. 经济效益：规划经营性用地为物流仓储用地，用地面积约35.41公顷，政府土地出让收益约0.64亿元，契税约0.45亿元，土地入市交易成本约15.35亿元，可实现资金平衡。</p> <p>冀店物流基地的建设为物流产业的规模化建设、运营提供了支撑，大大提升物流企业的经济效益。依托冀店物流基地的服务管理平台，在集聚物流资源的同时，将城市对物流服务的需求进行集聚。通过对信息、运输等物流资源进行有效组织、整合、管理，促进物流基地内的企业更高效地运营，为城市提供大规模、高质量的服务。高效的物流环境将会进一步吸引投资，有效推动区域间货物物流，强化了经济发展环境，从而带动京津冀区域经济的快速发展。</p> <p>5. 社会效益：项目建成后，将为北京市物流体系补充西南物流一级节点，能够提供保障性生活物流服务、专业型生产物流服务，为北京市提供全时、全面、多类型物流支撑，在保障城市正常运转的同时，为高端制造业产业的转型升级，通过聚集优势物流企业，构建“统仓共配”的物流体系，打造数字化高端物流，提升物流行业智能化水平，拓展物流业上下游产业链，打造智慧物流示范区。</p>										
项目建设期	2024年至2031年										
项目运营期	2024年至2031年										
债券存续期内项目总投资	336,200.00										
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	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	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	135,700.00										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	129,100.00	2026年	0.00	2027年	2,200.00	2028年	2,200.00	2029年	2,200.00
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
2054年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资										40.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		60,000.00		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	60,000.00	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	226.00%
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	226.00%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	顺义区高丽营镇夏县营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	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	本项目四至为：东至火寺路，南至夏鑫街，西至夏达路，北至鑫鼎街，总用地面积约42.1337公顷（632亩），规划总建筑面积约29.95万平方米，其中经营性建筑面积约14.86万平方米，安置房建筑面积约11.53万平方米，公共服务设施建筑面积约3.56万平方米，规划用途为住宅、商业、幼儿园及公共服务设施用地。										
项目建设期	2017年至2026年										
项目运营期	2017年至2031年										
债券存续期内项目总投资	384,419.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	88,700.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	3,800.00	9,500.00	35,000.00	40,400.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	295,622.00										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	269,192.00	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
2054年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
债券存续期内项目总债务融资本息	88,700.00		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	88,700.00		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	88,700.00		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	88,700.00		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											

项目12

项目名称	半壁店地区城中村改造项目										
项目类型	其他保障性住房										
本只专项债券中用于该项目的金额	43,000.00										
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	地点位于海淀区南部，共17处地块，分布在三环至五环内，散布在海淀区南部5个街道，其中田村街道共10处、八里庄街道3处、甘家口街道2处、万寿路街道1处、永定路街道1处，涉及居民1162户，总人口3051人。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2024年至2029年										
债券存续期内项目总投资	557,013.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	286,713.00										
专项债券融资	140,300.00										
其他债务融资	130,000.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	140,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	572,552.40										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	574,652.40	2027年	-700.00	2028年	-700.00	2029年	-700.00
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
2054年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
债券存续期内项目总债务融资本息	280,206.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						103.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金	270,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						212.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	140,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						408.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	140,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						408.00%		
项目收益预测依据											

项目13

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	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	本项目建设地点位于门头沟区永定镇南区，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	2018年至2025年									
项目运营期	2018年至2029年									
债券存续期内项目总投资	431,780.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	199,936.48									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	68,134.48	20,000.00	9,200.00	20,000.00	82,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	490,767.00										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	240,000.00	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
2054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		199,936.48		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		199,936.48		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		199,936.48		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		199,936.48		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		项目已完成成本报告编制，并经门头沟区政府审议。									

项目14

项目名称	顺义区仁和镇临河村棚户区改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	36,300.00										
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	建设内容主要包括征地、拆迁、安置房及市政基础设施建设等工作。项目总占地面积约202公顷，涉及拆迁民宅约1,877户、企业约125家，需原址建设回迁安置房3,976套、建筑总规模约59万㎡，项目内另需建设中心城区人口疏解安置房6,471套、总建筑面积约91万㎡。										
项目建设期	2017年至2027年										
项目运营期	2017年至2029年										
债券存续期内项目总投资	2,521,173.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	1,141,333.00										
专项债券融资	1,379,840.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	493,380.00	499,079.00	31,900.00	126,800.00	179,679.00	49,002.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	2,542,693.00										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	1,568,498.00
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
2054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		1,379,840.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					184.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		1,379,840.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					184.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1,379,840.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					184.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1,379,840.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					184.00%		
项目收益预测依据											

项目15

项目名称	朝阳区东风乡六里屯村、豆各庄村城中村改造项目										
项目类型	其他保障性住房										
本只专项债券中用于该项目的金额	33,300.00										
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	城中村改造范围包含六里屯及豆各庄村用地、太阳宫D地块共计改造用地面积39.37公顷，其中涉及东风乡部分是六里屯村及豆各庄村用地37.43公顷，涉及太阳宫D地块1.94公顷（跨区域平衡地块）。主要建设内容是安置房建设、建设配套道路及水电气热管线等市政基础设施工程。规划范围共有快速路2条、次干路2条、支路1条、街坊路1条。安置房用地面积约4.07公顷，规划建筑规模约10万㎡。										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2024年至2029年										
债券存续期内项目总投资	388,197.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	253,832.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	36,476.00	92,000.00	125,356.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	402,932.00										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	402,932.00	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
2054年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资										104.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		253,832.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					159.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		253,832.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					159.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		253,832.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					159.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		253,832.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					159.00%		
项目收益预测依据											

项目16

项目名称	看丹村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	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	看丹村村域面积约341.7公顷，棚改实施范围296.1公顷，项目实施主体为北京市看丹投资管理中心，主管单位为丰台区住建委。项目主要工作包括实现项目范围内的环境整治建设、农民搬迁上楼、实现劳动力安置、实现全员转居、实现经营性用地上市交易、实现产业用地建设、实现规划范围内还绿等。其中，安置房建筑面积67.6万平方米，共5088套；配套建设卫生服务站342平米、室内文体活动中心1172平米、托老所1283平方米、锅炉房1455平方米等设施，建设配套道路及水电气热管线等市政基础设施工程，其中，道路约11.09公里，雨水管线1682米，污水管线925米，再生水管线1035米，供水管线1520米，燃气管线480米，电力管线1500米。经测算本项目总收益对债务融资本息的覆盖倍数为2.42。										
项目建设期	2016年至2026年										
项目运营期	2016年至2030年										
债券存续期内项目总投资	2,334,870.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,331,200.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度	
专项债券融资	899,089.00	0.00	40,000.00	20,000.00	372,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	3,555,965.84										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	1,852,989.67	2026年	1,702,976.17	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
2054年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息	1,331,200.00		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	1,331,200.00		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	1,331,200.00		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	1,331,200.00		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	丰发改社资字[2015]152号，经营性土地上市收益										

项目17

项目名称	朝阳区平房乡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	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	北京市朝阳区平房乡棚户区改造和环境整治项目，占地面积292.46万平方米，拆迁居民2061户，项目已纳入北京市棚户区改造重点项目库，暂未进行回迁安置 1经济效益：本项目预计债券发行期限为5年，可实现的运营收入主要为土地出让金收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为11.55亿元。										
项目建设期	2022年至2027年										
项目运营期	2022年至2027年										
债券存续期内项目总投资	2,595,199.88										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,565,790.98										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	772,990.98	692,800.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	3,066,645.02										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	1,102,300.00	2025年	890,900.00	2026年	648,300.00	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
2054年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息	1,565,790.98		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							196.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	1,565,790.98		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							196.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,565,790.98		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							196.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,565,790.98		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							196.00%	
项目收益预测依据											

项目18

项目名称	平谷中心城区棚户区改造项目实施地块（南大门）										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,600.00										
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	安置房建筑面积16534.14平米，共96套；建设配套道路及水电气热管线等市政基础设施工程，其中，道路建设1400米，雨水管线1400米，污水管线280米，给水管线1400米，中水管线280米，供电管线及热力管线3240米，电力管井888米。项目实施期内，每年均纳入本市棚户区改造实施计划，滚动实施。										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2020年至2030年										
债券存续期内项目总投资	76,323.55										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	66,500.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度	
专项债券融资	52,000.00	0.00	4,200.00	8,200.00	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	0.00	
债券存续期内项目总收益	134,118.47										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	130,428.53	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
2054年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息			66,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			176.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			66,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			202.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			66,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			202.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			66,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			202.00%		
项目收益预测依据			债券募集资金投资项目现金流入为安置房销售收入4,230.00万元及土地出让收入159,182.56万元，按照土地市场价格上下浮动5%、10%、15%、20%进行压力测试，计算专项债券本息覆盖倍数为1.68至2.49。								

项目19											
项目名称		张郭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		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		<p>主要内容： 北京市张郭庄村棚户区改造项目，规划建设规模107万平方米，拆迁居民1311户，项目已纳入省保障性安居工程库，正在进行安置房建设。</p> <p>预期效益： 1.经济效益：本项目预计债券发行期限为3年，可实现的运营收入主要为土地出让金收入，能够合理保障偿还项目资金的融资本金和利息，实现项目收益和融资自求平衡，融资本息覆盖倍数预计为2.13。 2.社会效益：项目建成后，能够进一步改善人居环境、完善城市功能、提升城市品位，促进地方经济繁荣发展及和谐稳定。</p>									
项目建设期		2018年至2024年									
项目运营期		2018年至2029年									
债券存续期内项目总投资		1,569,486.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		458,800.00									
其他债务融资		0.00									

项目分年融资计划										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	243,800.00	160,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益		1,705,189.94									
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	565,863.94	2026年	400,000.00	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
2054年	0.00										

债券存续期内项目总收益/项目总投资						债券存续期内项目总收益/项目总投资			109.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			458,800.00			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			458,800.00			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			458,800.00			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			458,800.00			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20											
项目名称		朝阳区十八里店乡小武基村、横街子村城中村改造项目									
项目类型		其他保障性住房									
本只专项债券中用于该项目的金额		390,500.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		项目改造范围是小武基村、横街子村的部分区域，改造范围总面积约465公顷。小武基村位于十八里店乡中部，东四环外，垡头南路以南，双丰铁路以西，南邻十八里店村。横街子村位于十八里店乡东部，东与亦庄开发区隔五环路相望，南临小红门多，西与十八里店村接壤，北与老君堂村相邻。主要建设内容是安置房建设、建设配套道路及水电气热管线等市政基础设施工程。改造范围内涉及规划道路主干路3条，次干路3条，支路11条。安置房用地面积约17.65公顷，建筑面积约49.44万㎡。									
项目建设期		2024年至2028年									
项目运营期		2024年至2029年									
债券存续期内项目总投资		2,089,197.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		1,070,769.00									
其他债务融资		0.00									

项目分年融资计划										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	390,547.00	282,524.00	250,000.00	147,698.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益		2,173,663.00									
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,173,663.00	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
2054年	0.00										

债券存续期内项目总收益/项目总投资						债券存续期内项目总收益/项目总投资			104.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			1,070,769.00			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			1,070,769.00			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			1,070,769.00			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			1,070,769.00			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21											
项目名称		房山区阎村镇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		10,900.00									
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	建设内容：本项目所需的手续办理、招标工作、征地、拆迁（腾退）、安置房建设、市政基础设施建设、公共配套及公益设施建设、土地入市地块整理等。 建设规模：项目总用地面积252.81公顷，其中，集中建设用地面积157.74公顷，同步整理区95.07公顷。规划建设总规模约158.32万平方米，其中可出让经营性上市地块建筑规模约72.36万平方米，安置房建筑规模约70.64万平方米，三大设施建筑规模约15.32万平方米，城市支路建设12.15公里。										
项目建设期	2020年至2029年										
项目运营期	2020年至2029年										
债券存续期内项目总投资	1,648,972.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,060,752.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度	
专项债券融资	200,000.00	0.00	29,200.00	37,000.00	280,595.00	513,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	1,650,326.00										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	235,000.00	2025年	0.00	2026年	107,758.00	2027年	464,258.00	2028年	757,230.00	2029年	86,080.00
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
2054年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
债券存续期内项目总债务融资本息	1,060,752.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							156.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,060,752.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							156.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,060,752.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							156.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,060,752.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							156.00%
项目收益预测依据	《房山区阎村镇棚户区改造及环境整治项目实施方案》										

项目22

项目名称	海淀区东升镇北部社区生龙四街棚户区改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	47,300.00										
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	地上建筑总规模约83.16万平方米，其中回迁安置房约44.14万平方米，平衡资金住房约20万平方米，幼儿园0.3万平方米，社区综合服务0.77万平方米，市政设施10.61万平方米，研发设计用房约13.5万平方米，文化创意创业用地1.5万平方米，涉及腾退宅基地2351户，6900人；公房286个承租人。										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2024年至2030年										
债券存续期内项目总投资	1,273,553.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,000,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	557,500.00	442,500.00	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	0.00	
债券存续期内项目总收益	1,549,176.00										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,549,176.00	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
2054年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
债券存续期内项目总债务融资本息	1,000,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							155.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,000,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							155.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,000,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							155.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,000,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							155.00%
项目收益预测依据											

项目23

项目名称	顺义区天竺徐保区棚网建设（顺义区机场西侧四村）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	50,100.00										
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，总建筑面积约134万平方米。项目拆迁总建筑面积约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2027年										
项目运营期	2020年至2029年										
债券存续期内项目总投资	1,816,067.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,405,600.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度	
专项债券融资	1,066,400.00	156,900.00	79,100.00	103,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	2,104,257.00										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	492,905.00	2026年	418,652.00	2027年	277,550.00	2028年	277,550.00	2029年	447,600.00
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
2054年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息		1,405,600.00		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金		1,405,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						150.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1,405,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						150.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1,405,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						150.00%	
项目收益预测依据		<p>本项目即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；综合产业集聚度、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。</p>									

项目24

项目名称		西郊机场周边及沿线（西山片区）城中村改造项目									
项目类型		其他保障性住房									
本只专项债券中用于该项目的金额		102,600.00									
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		项目位于海淀区四季青镇西山村，实施主体为北京四季创客文化发展有限公司，拟采用拆除新建方式改造，项目范围涉及1个行政村，3个自然村，居民1600户、4732人，改造面积146.45公顷，其中90%为集体土地。									
项目建设期		2024年至2026年									
项目运营期		2024年至2029年									
债券存续期内项目总投资		1,079,925.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		298,425.00									
专项债券融资		538,000.00									
其他债务融资		243,500.00									
项目分年融资计划											
		2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	152,600.00	174,400.00	211,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		1,054,373.20									
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,056,493.20	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	-2,120.00
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
2054年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息		792,987.15		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金		781,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						133.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		538,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						196.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		538,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						196.00%	
项目收益预测依据											

项目25

项目名称		朝阳区王四营乡南花园村、观音营村、王四营村城中村改造项目									
项目类型		其他保障性住房									
本只专项债券中用于该项目的金额		155,100.00									
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		主要建设内容是安置房建设、建设配套道路及水电气热管线等市政基础设施工程。规划道路共17条，其中4条城市主干路，5条城市次干路，8条城市支路，规划道路总长度约7.5公里。安置房地面积13.98公顷，规划建筑规模33.65万㎡。									
项目建设期		2024年至2028年									
项目运营期		2024年至2029年									
债券存续期内项目总投资		2,161,842.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		1,394,113.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	155,192.00	538,921.00	500,000.00	200,000.00	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	0.00
债券存续期内项目总收益		2,239,845.00									
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,239,845.00	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
2054年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息		1,394,113.00		债券存续期内项目总收益/项目总投资						104.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		1,394,113.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						161.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1,394,113.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						161.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1,394,113.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						161.00%	
项目收益预测依据											

项目26

项目名称		东河沿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		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	北京市东河沿村棚户区改造项目，项目总用地面积470.1公顷，总院落568户，人口2029人，涉及非宅255家。项目已纳入市保障性安居工程库，办理道路及市政管线前期手续。 预期效益： 1.经济效益：本项目预计债券发行期限为3年，可实现的运营收入主要为土地出让金收入，能够合理保障偿还项目资金的融资本金和利息，实现项目收益和融资自求平衡，融资本息覆盖倍数预计为2.28。 2.社会效益：项目建成后，能够进一步改善人居环境、完善城市功能、提升城市品位，促进地方经济繁荣发展及和谐稳定。										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2020年至2029年										
债券存续期内项目总投资	1,082,113.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	502,206.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	357,206.00	130,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	1,200,000.00										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	240,000.00	2025年	716,000.00	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	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
111.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
502,206.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
239.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
502,206.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
239.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
502,206.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
239.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
502,206.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
239.00%											
项目收益预测依据											

项目27

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										
本专项债券中用于该项目的金额	28,000.00										
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	北京市门头沟新城14街区棚户区改造及环境整治项目（以下称为“本项目”）位于门头沟区永定镇冯村、阳坡元新村和冯村北，地处门头沟新城的南部，长安街西延线的末端，永定河畔、石龙工业开发区西侧，紧靠石担路，距区政府所在地约4公里。项目四至为东至三石路、南至石龙西路、西至规划高压走廊、北至浅山。本项目总用地面积约43.65公顷，其中项目本体约42.17公顷，代拆范围约1.5公顷。2020年1月，本棚改项目安置房地块控制性详细规划获得市政府同意，安置房规划用地面积为11.22公顷，总建筑面积为14.92万平方米。										
项目建设期	2017年至2025年										
项目运营期	2017年至2029年										
债券存续期内项目总投资	541,937.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	275,681.76										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	21,081.76	206,700.00	19,900.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	484,000.00										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	484,000.00	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	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
89.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
275,681.76											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
176.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
275,681.76											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
176.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
275,681.76											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
176.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
275,681.76											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
176.00%											
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28

项目名称	门头沟区永定镇冯村南街棚户区改造及环境整治项目										
项目类型	棚户区改造										
本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	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。本项目建设地点位于门头沟区永定镇冯村南街，总占地面积约20.81公顷，东至冯村路，南至规划中学用地红线，西至西北环线，北至石龙西路。拆迁涉及住宅238户，腾退人口约800人。										
项目建设期	2017年至2025年										
项目运营期	2017年至2029年										
债券存续期内项目总投资	252,984.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	151,821.49										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	19,032.49	1,000.00	1,400.00	3,500.00	126,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	329,220.00										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	313,568.00	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
2054年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息			151,821.49			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			130.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			151,821.49			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			217.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			151,821.49			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			217.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			151,821.49			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			217.00%		
项目收益预测依据			结合市发改立项核准批复和土地整理情况，结合土地成交价格预估。								

项目29											
项目名称		房山区长阳镇06、07街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		35,300.00									
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		项目共17个安置房地块，安置房源共计14647套。其中本地农民3345套（4个地块），均已开工；西城区人口疏解安置房11302套（13个地块），已开工7个地块6069套，剩余6个地块5233套已完成施工、监理招标，签订了合同，受西城区安置房需求不足影响，按市政府调委会意见，暂缓开工。已开工安置房预计2023年逐步实现交付。									
项目建设期		2018年至2027年									
项目运营期		2018年至2027年									
债券存续期内项目总投资		3,504,759.11									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		1,583,500.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资		1,280,500.00	123,000.00	60,000.00	120,000.00	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		3,204,800.00									
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	105,400.00	2026年	51,000.00	2027年	2,499,800.00	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
2054年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息			1,583,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			91.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			1,583,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			202.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1,583,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			202.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,583,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			202.00%		
项目收益预测依据		房山区长阳镇债券融资平衡方案									

项目30											
项目名称		顺义区后沙峪镇西泗上村棚户区改造项目									
项目类型		棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额		84,000.00									
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		建设内容主要包括征地、拆迁、安置房及市政基础设施建设工作。项目总占地面积约62.00公顷，其中村址改造范围占地约32.74公顷，位于顺义新城19街区的安置房地块占地面积共计约11.00公顷，位于顺义新城18街区的资金平衡地块占地面积共计约18.26公顷。地上物涉及农民宅基地房屋、集体土地上非住宅用房，总拆迁建筑面积约24.82万平方米。其中农民宅院356套，占地约14.29公顷，房屋建筑面积约18.57万平方米；集体土地非住宅8个，建筑面积约6.25万平方米。									
项目建设期		2017年至2026年									
项目运营期		2017年至2030年									
债券存续期内项目总投资		485,957.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		388,760.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资		189,305.00	88,855.00	17,000.00	84,000.00	9,600.00	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		622,219.00									
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	322,036.00	2027年	25,051.00	2028年	0.00	2029年	275,132.00
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
2054年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息			388,760.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			128.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			388,760.00			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			388,760.00			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			388,760.00			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31											
项目名称		朝阳区酒仙桥旧城区改建项目									
项目类型		棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额		752,300.00									
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		根据项目实施方案，项目总用地面积约48.86万平方米，规划总建筑面积约73.23万平方米。建设内容为房屋征收、地上物腾退拆迁、资金平衡地块上市、建设配套道路及水电气热管线等市政基础设施工程，其中道路约3.865公里，供水管线约1.255公里，雨水管线约3.715公里，污水管线约4.285公里，中水管线约4.54公里，电力管线约4.84公里，供热管线约0.56公里，燃气管线约0.26公里。安置房建筑面积约9.6万平方米、共约980套；其中，物业服务用房166平方米、社区管理服务用房789平方米、变电室等其他公共服务配套用房1623平方米。									
项目建设期		2023年至2026年									

项目运营期	2023年至2027年										
债券存续期内项目总投资	2,455,522.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	866,300.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	114,000.00	752,300.00	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	2,556,814.00										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	893,636.00	2025年	0.00	2026年	1,663,178.00	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
2054年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息			866,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			104.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			866,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			295.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			866,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			295.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			866,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			295.00%		
项目收益预测依据											

项目32

项目名称	平谷中心城区棚户区改造项目A地块〔平谷区府前街旧城棚户区改造项目（二期）〕的北小区地块、C地块（住宅及幼儿园用地部分）（PG00-0010-0003、06、平谷区向阳南街甲1号地块及PG00-0005-6030、32、33地块）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	22,200.00										
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	安置房建筑面积8.41万平方米、共457套；配套建设物业服务用房333.96平方米、老年活动场站77.47平方米、综合超市440.41平方米等；市政基础设施工程：文乐东巷道路面积约848.86平米；文乐北巷道路面积约2845.54平米；文乐北二巷道路面积约578.72平米；文乐北三巷道路面积约783.77平米；文乐胡同道路面积约2289.19平米；府二西育才道路面积约3413.12平米。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2021年至2030年										
债券存续期内项目总投资	92,706.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	29,672.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	22,200.00	7,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	46,783.00										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	46,783.00	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
2054年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息			29,672.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			50.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			29,672.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			158.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			29,672.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			158.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			29,672.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			158.00%		
项目收益预测依据											

项目33

项目名称	门头沟区采空棚户区改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	23,300.00										
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	安置房5.50万套，安置房住宅面积约304万平方米，文化体育类配套设施约3.63万平方米，社区管理类配套设施约2.36万平方米，社会福利类配套设施约1.66万平方米，交通类配套设施约48.12万平方米，市政公用类配套设施约4.74万平方米，其他配套设施约0.40万平方米等。已纳入棚改计划。										
项目建设期	2011年至2026年										
项目运营期	2011年至2023年										
债券存续期内项目总投资	6,415,676.53										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,979,751.27										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	1,434,900.00	251,251.27	207,600.00	86,000.00	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	5,524,473.33										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	273,547.51	2025年	1,853,813.25	2026年	3,068,225.61	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
2054年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息			1,979,751.27			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			86.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			1,979,751.27			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			279.00%		
项目收益预测依据											

债券存续期内项目总收益		1,073,427.00									
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	261,475.00	2027年	414,689.00	2028年	280,463.00	2029年	-301.00
2030年	118,004.00	2031年	-301.00	2032年	-301.00	2033年	-301.00	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
2054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				207.00%							
债券存续期内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				207.00%							
债券存续期内项目总地方债券融资本金				207.00%							
项目收益预测依据											

一、债券基本信息

债券名称	2024年北京市政府专项债券（十五期）	债券类型	普通专项债券
计划发行额	40,900.00	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	还本方式	一次还本
信用评级结果			

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	3,016,495.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	249,832.00										
专项债券融资	2,054,244.00										
其他债务融资	0.00										
所有项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	506,829.00	1,112,071.00	140,400.00	158,800.00	136,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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	3,809,178.00										
债券存续期内所有项目分年收益											
2024年	1,113,966.00	2025年	2,421,992.00	2026年	273,220.00	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
2054年	0.00										
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资				126.00%							
债券存续期内所有项目总债务融资本息				185.00%							
债券存续期内所有项目总债务融资本金				185.00%							
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息				185.00%							
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金				185.00%							

三、项目详细信息

项目1											
项目名称	北京市密云区穆家峪镇新农村刘林池棚户区改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	20,700.00										
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	进行征地、拆迁工作和必要的基础设施建设；规划用地3373177平方米，其中建设用地785461平方米，同步实施整理（拆迁）用地约2134600平方米；规划总建筑面积1377186平方米，其中回迁安置房519382平方米。										
项目建设期	2020年至2025年										
项目运营期	2020年至2025年										
债券存续期内项目总投资	1,019,305.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	203,861.00										
专项债券融资	815,444.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	436,829.00	254,971.00	27,500.00	78,600.00	17,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	1,113,966.00										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	1,113,966.00	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
2054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				137.00%							
债券存续期内项目总债务融资本金				137.00%							
债券存续期内项目总地方债券融资本息				137.00%							
债券存续期内项目总地方债券融资本金				137.00%							
项目收益预测依据	2020年发债资金平衡报告										

项目2											
项目名称	密云区果园街道西大桥棚户区改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	总用地面积约26.56公顷，其中建设用地约17.71公顷，代征道路及绿地约5.8公顷；规划总建筑面积约29.98万平方米，其中安置房建筑面积12.41万平方米，商品房建筑面积13.38万平方米，教育及配套配套设施建筑面积4.2万平方米。										
项目建设期	2021年至2028年										

项目运营期	2021年至2026年										
债券存续期内项目总投资	179,070.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	161,617.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	16,900.00	63,800.00	21,200.00	13,600.00	46,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	219,218.00										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	219,218.00	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
2054年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
债券存续期内项目总债务融资本息	161,617.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				136.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金	161,617.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				136.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息	161,617.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				136.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金	161,617.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				136.00%			
项目收益预测依据	资金平衡方案										

项目3

项目名称	密云区溪翁庄镇溪翁庄村棚户区改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本专项债券中用于该项目的金额	12,300.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	规划地上建筑面积47.85万平方米。其中，居住建筑面积45.43万平方米（包括安置房建筑面积16.67万平方米，商品房建筑面积28.76万平方米）；其它用途（包括教育设施、社会福利设施、社会停车场用地等）建筑面积1.25万平方米。										
项目建设期	2021年至2026年										
项目运营期	2021年至2026年										
债券存续期内项目总投资	229,854.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	45,971.00										
专项债券融资	183,883.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	53,100.00	0.00	11,700.00	46,600.00	72,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	273,220.00										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	273,220.00	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
2054年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
债券存续期内项目总债务融资本息	183,883.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				149.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金	183,883.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				149.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息	183,883.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				149.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金	183,883.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				149.00%			
项目收益预测依据	依据财政评审报告										

项目4

项目名称	榆树庄村棚户区改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本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	主要建设内容为：安置房建筑面积约43万平方米，共2900套；配套建设社区卫生服务站4800平米、托老所5700平方米等设施，建设配套道路及水电气热管线等市政基础设施工程。其中，道路约6.2公里，雨水管线5449米，污水管线6115米，再生水管线5390米，供水管线6110米，燃气管线3380米。										
项目建设期	2019年至2026年										
项目运营期	2019年至2026年										
债券存续期内项目总投资	1,588,266.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	893,300.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	793,300.00	80,000.00	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	2,202,774.00										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	2,202,774.00	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
2054年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
债券存续期内项目总债务融资本息	893,300.00			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	893,300.00			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	893,300.00			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收益		31,106.19									
		债券存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,289.05	2027年	3,289.05	2028年	3,289.05	2029年	3,453.50
2030年	3,453.50	2031年	3,453.50	2032年	3,626.18	2033年	3,626.18	2034年	3,626.18	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
2054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		18,700.00		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		18,700.00		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		18,700.00		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		18,700.00		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											

项目3

项目名称		密云经济开发区福云路5号厂房及附属用房项目									
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		6,900.00									
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		总建筑面积30000平方米，新建：一期新建检测楼一座11910平方米，附属用房一座建筑面积90平方米；二期新建厂房一座面积17181平方米，附属用房一座建筑面积819平方米。社会效益：满足航空相关设备制造企业使用，引导城市空间拓展，促进沿线地块开发需求。									
项目建设期		2024年至2025年									
项目运营期		2024年至2034年									
债券存续期内项目总投资		33,120.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		6,900.00									
其他债务融资		0.00									
		项目分年融资计划									
		2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	6,900.00	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		14,413.23									
		债券存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,524.00	2027年	1,524.00	2028年	1,524.00	2029年	1,600.20
2030年	1,600.20	2031年	1,600.20	2032年	1,680.21	2033年	1,680.21	2034年	1,680.21	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
2054年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								44.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		6,900.00		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		6,900.00		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		6,900.00		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		6,900.00		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4

项目名称		密云经济开发区科技路55号新建厂房及附属用房项目									
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		7,500.00									
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		总建筑面积31646.29平方米，其中新建建筑物包括1#厂房26629.88平方米、2#配套用房4946.97平方米、门房17.6平方米、设备用房51.84平方米。社会效益：满足生物医药类企业使用，更好服务入园企业，带动沿线区域经济发展，提升区域投资环境。									
项目建设期		2024年至2025年									
项目运营期		2024年至2034年									
债券存续期内项目总投资		16,251.00									
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									
		2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	7,500.00	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		13,162.00									
		债券存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,392.00	2027年	1,392.00	2028年	1,392.00	2029年	1,461.00
2030年	1,461.00	2031年	1,461.00	2032年	1,534.00	2033年	1,534.00	2034年	1,535.00	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
2054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		7,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						175.00%	
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						175.00%	
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						175.00%	
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						175.00%	
项目收益预测依据											

项目5

项目名称		怀柔新城04街区棚户区改造项目四区（安置房集中建设区）									
项目类型		棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额		11,600.00									
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	建设内容为回迁安置房，建筑面积约35万平方米（含地下建筑面积）其中地上建筑规模218320平方米，（其中住宅209276.41平方米，产业用房2009.82平方米，商业用房3270.09平方米，居住公共服务设施3443.68平方米，人防320平方米），地下建筑面积129966.12平方米（其中设备机房及其他10880.53平方米、机动车库85297.27平方米、非机动车库7332平方米、附属库房23501.82平方米、居住公共服务设施3954.5平方米）。										
项目建设期	2019年至2024年										
项目运营期	2019年至2029年										
债券存续期内项目总投资	282,849.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	282,849.00										
专项债券融资	210,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	145,000.00	20,000.00	25,000.00	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	540,248.00										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	12,715.00	2025年	85,744.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	441,789.00	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
2054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		210,000.00		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		210,000.00		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		210,000.00		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		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						257.00%	
项目收益预测依据		收益与融资自求平衡专项评价报告									

项目6

项目名称	密云经济开发区科技路12号新建厂房及附属用房项目										
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	6,300.00										
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	总建筑面积32885.11平方米，新建1#厂房一座12834.14平方米、2#厂房一座16255.71平方米，配套用房一座3696.01平方米，门卫一座99.25平方米。社会效益：满足生物医药类企业使用，更好服务入园企业，带动沿线区域经济发展，提升区域投资环境。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2024年至2034年										
债券存续期内项目总投资	17,069.00										
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											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	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	13,617.79										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,439.90	2027年	1,439.90	2028年	1,439.90	2029年	1,511.89
2030年	1,511.89	2031年	1,511.89	2032年	1,587.49	2033年	1,587.49	2034年	1,587.44	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
2054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		6,300.00		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		6,300.00		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						216.00%	
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						216.00%	
项目收益预测依据											

一、债券基本信息

债券名称	2024年北京市政府专项债券（二十期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	214,200.00	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	还本方式	一次还本
信用评级结果			

二、项目总体信息

对应项目数量	2										
债券存续期内项目总投资	79,193.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	22,200.00										
其他债务融资	4,000.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	11,200.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	87,763.00										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	1,728.40	2026年	1,739.00	2027年	6,494.40	2028年	7,296.60	2029年	9,247.80
2030年	9,169.80	2031年	9,184.80	2032年	10,377.80	2033年	10,828.00	2034年	10,846.40	2035年	10,850.00
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
2054年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								110.82%	
债券存续期内项目总债务融资本息		27,235.40		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						322.24%	

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	334.97%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	22,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	395.33%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	22,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	395.33%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	无人机组装车间及配套示范项目										
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	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	项目用地总面积为38000.18平方米，其中，腾退城市用地9846.824平方米，建设用地28153.358平方米。项目建设内容：1#厂房建筑面积约5189平方米；2#厂房建筑面积约4650.37平方米；3#厂房建筑面积约4650.37平方米；3#厂房建筑面积约4609.41平方米；4#厂房建筑面积约2893.79平方米；5-6#厂房建筑面积约2657.57平方米；7#厂房建筑面积约2375.4平方米；8#配套楼建筑面积约2753.47平方米；地下建筑面积856.48平方米；园区市政道路6663平方米，给水管网504米，中水管网705米，室外强弱电3975米，外电源工程新建分界室一座，新建配电室2800kva。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2023年至2035年										
债券存续期内项目总投资	16,700.00										
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	4,000.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	19,174.00										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	1,728.40	2026年	1,739.00	2027年	1,750.40	2028年	1,762.60	2029年	1,775.80
2030年	1,697.80	2031年	1,712.80	2032年	1,728.80	2033年	1,746.00	2034年	1,764.40	2035年	1,768.00
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
2054年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
债券存续期内项目总债务融资本息	11,035.40		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							174.00%	
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							192.00%	
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							320.00%	
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							320.00%	
项目收益预测依据											

项目2

项目名称	沙河医药健康产业园区										
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	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	方米，总建筑面积约95540平方米，其中地上总建筑面积约84000平方米，包括标准厂房约77210平方米，服务配套约6790平方米；地下建筑面积约11840平方米，包括车库、人防等配套设施。项目建成后用于治疗类器械、诊断类器械、植入类器械等产品的研发和生产。本项目为厂房及产业配套设施建设投资，不包括生产研发设备投资。										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2024年至2035年										
债券存续期内项目总投资	62,493.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	16,200.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,200.00	9,000.00	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	68,589.00										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	4,744.00	2028年	5,534.00	2029年	7,472.00
2030年	7,472.00	2031年	7,472.00	2032年	8,649.00	2033年	9,082.00	2034年	9,082.00	2035年	9,082.00
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
2054年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
债券存续期内项目总债务融资本息	16,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							423.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	16,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							423.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							423.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							423.00%	
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。