

北京市2025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
2025年北京市政府专项债券（十六期）	2505116	北京市人民政府	新增债券	20年	2.19		100.00	2025-02-18		按要求上市流通		半年一付	到期一次性还本	2045-02-19	7,305	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
2025年北京市政府专项债券（十一期）	2505111	北京市人民政府	新增债券	20年	4.37		100.00	2025-02-18		按要求上市流通		半年一付	到期一次性还本	2045-02-19	7,305	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
2025年北京市政府专项债券（十七期）	2505117	北京市人民政府	新增债券	30年	1.10		100.00	2025-02-18		按要求上市流通		半年一付	到期一次性还本	2055-02-19	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
2025年北京市政府专项债券（五期）	2505105	北京市人民政府	新增债券	1年	11.00		100.00	2025-02-18		按要求上市流通		一年一付	到期一次性还本	2026-02-19	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
2025年北京市政府专项债券（六期）	2505106	北京市人民政府	新增债券	2年	3.76		100.00	2025-02-18		按要求上市流通		一年一付	到期一次性还本	2027-02-19	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
2025年北京市政府专项债券（七期）	2505107	北京市人民政府	新增债券	3年	64.67		100.00	2025-02-18		按要求上市流通		一年一付	到期一次性还本	2028-02-19	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
2025年北京市政府专项债券（十二期）	2505112	北京市人民政府	新增债券	5年	1.00		100.00	2025-02-18		按要求上市流通		一年一付	到期一次性还本	2030-02-19	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
2025年北京市政府专项债券（八期）	2505108	北京市人民政府	新增债券	5年	281.56		100.00	2025-02-18		按要求上市流通		一年一付	到期一次性还本	2030-02-19	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
2025年北京市政府专项债券（十三期）	2505113	北京市人民政府	新增债券	7年	0.60		100.00	2025-02-18		按要求上市流通		一年一付	到期一次性还本	2032-02-19	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
2025年北京市政府专项债券（九期）	2505109	北京市人民政府	新增债券	7年	33.22		100.00	2025-02-18		按要求上市流通		一年一付	到期一次性还本	2032-02-19	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
2025年北京市政府专项债券（十四期）	2505114	北京市人民政府	新增债券	10年	1.10		100.00	2025-02-18		按要求上市流通		半年一付	到期一次性还本	2035-02-19	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
2025年北京市政府专项债券（十期）	2505110	北京市人民政府	新增债券	10年	56.88		100.00	2025-02-18		按要求上市流通		半年一付	到期一次性还本	2035-02-19	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
2025年北京市政府专项债券（十五期）	2505115	北京市人民政府	新增债券	15年	1.45		100.00	2025-02-18		按要求上市流通		半年一付	到期一次性还本	2040-02-19	5,478	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

表2-4

北京市2024年经济基本情况表

项 目	2024年
本地区国内生产总值（亿元）	49,843.10
第一产业（亿元）	116.40
第二产业（亿元）	7,226.80
第三产业（亿元）	42,499.90
产业结构	
第一产业（%）	0.23%
第二产业（%）	14.50%
第三产业（%）	85.27%
固定资产投资（亿元）	
进出口总额（亿元）	36,083.50
社会消费品零售总额（亿元）	14,073.60
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	92,464.00
农村（常住）居民人均纯收入（元）	39,856.00

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2024年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2024年	
		全省	省本级
收入	政府性基金收入	2,094.90	589.30
	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	2,080.50	2,080.50
支出	政府性基金支出	3,034.10	755.40
	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	1,121.40	162.90

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

表2-6

北京市2024年专项债务情况表

单位：亿元

项目		2024年
专项债务限额		10,710.10
专项债务余额		9,940.25
地区分布	省本级	9,940.25
	市本级	
	县(区)级(含乡镇)	8,451.40
期限结构	1-3(含)年	5,264.38
	3-5(含)年	2,239.66
	5-10(含)年	1,873.49
	10年以后	562.72

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

表2-7

北京市2025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2025之前)			2025年			2026年			2027年及以后年度			
						其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资	
公式							A=B+C+D			B			C			D	E
2025年北京市政府专项债券（八期）	281.56	马坊镇中心区南区（一期、二期）土地一级开发项目	北京市平谷区规划和自然资源综合事务中心	北京市平谷区规划和自然资源综合事务中心	48.02	26.72	17.32	2.01	0.26	1.56	7.96		7.76	2.27			53.16
2025年北京市政府专项债券（九期）	33.22	七街一级开发项目	北京兴创投资有限公司	北京市规划和自然资源委员会大兴	63.16	16.16	37.41	8.49	0.67	7.22	9.93	0.67	8.44	8.23	4.71		79.19
2025年北京市政府专项债券（八期）	281.56	房山区长阳镇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（主管部门）	房山区住房和城乡建设委员会（主管部门）	350.46	179.33	171.13	23.96	9.53	14.43							320.48
2025年北京市政府专项债券（十六期）	2.19	怀柔科学城产业转化示范区能源中心项目（一期）	北京怀胜城市建设开发有限公司	国有资产监督管理委员会	1.21		0.93	0.91		0.70	0.27		0.23				5.88
2025年北京市政府专项债券（七期）	64.67	房山区良乡高教园区北部生活区二号地土地一级开发项目	北京市房山区规划和自然资源综合事务中心	北京市房山区规划和自然资源综合事务中心（主管部门）	12.69	10.42	2.16	2.19	0.03	2.16	4.22	4.18		0.07			16.48
2025年北京市政府专项债券（八期）	281.56	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	北京市朝阳区农业农村局	116.58	54.96	61.63	13.29	0.43	12.86	80.79	54.08	26.71				119.66
2025年北京市政府专项债券（八期）	281.56	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	北京市海淀区住房和城乡建设委员会（主管部门）	55.70	14.06	21.77	10.91	5.61	4.59	7.40	7.40		1.06	1.06		58.41
2025年北京市政府专项债券（七期）	64.67	阿苏卫循环经济产业园项目	昌平区发展改革委	昌平区发展改革委（主管部门）	266.71	135.44	131.27	4.95	0.10	4.85	87.24	80.50	6.74				201.59
2025年北京市政府专项债券（八期）	281.56	门头沟新城14街区棚户区改造及环境整治项目	北京市门头沟区住房和城乡建设委员会	北京市门头沟区住房和城乡建设委员会	45.65	13.58	32.07	4.70	0.20	4.50	5.00	5.00		3.67	3.67		45.40
2025年北京市政府专项债券（十期）	56.88	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	北京市海淀区北部地区开发建设委员会办公室	234.88	84.88	150.00	48.31	29.31	19.00	40.17	24.37	15.80	40.17	24.37	15.80	341.39
2025年北京市政府专项债券（八期）	281.56	大兴区旧宫镇南街地区棚户区改造项目	北京经济技术开发区财政国资局	北京经济技术开发区财政国资局（主管部门）	153.27	56.07	97.20	12.20		12.20	8.00	8.00		14.57	14.57		170.62
2025年北京市政府专项债券（九期）	33.22	2016年世界月季洲际大会周边配套（国家新媒体产业基地A-G组团）土地一级开发项目	北京兴福临空产业发展有限公司	北京市规划和自然资源委员会大兴	154.91	32.30	102.33	7.63		5.30	3.26		1.00	16.36		9.12	213.08
2025年北京市政府专项债券（八期）	281.56	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	顺义区住房和城乡建设委员会	40.88	8.97	31.91	3.10	0.84	2.26	2.73	0.99	1.74	3.38	3.38		60.09
2025年北京市政府专项债券（八期）	281.56	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	北京市朝阳区住建委	245.55	71.77	173.78	56.49		56.49	33.13	3.13	30.00	0.66		0.66	291.54
2025年北京市政府专项债券（十三期）	0.60	北京市车路云一体化新型基础设施建设项目B	北京车网科技发展有限公司	北京经济技术开发区财政国资局（主管部门）	29.50	14.75	5.50	5.90	4.43	0.60	8.85	4.43	2.10	14.75	5.90	2.80	39.16
2025年北京市政府专项债券（七期）	64.67	房山区山区人口迁移集中安置二期两限房土地一级开发项目	北京市房山区规划和自然资源综合事务中心	北京市房山区规划和自然资源综合事务中心（主管部门）	5.53	4.66	0.83	0.84		0.83	2.01	2.00		0.88	0.86		14.96
2025年北京市政府专项债券（十期）	56.88	延庆区延庆镇、八达岭镇和大榆树镇土地一级开发项目	北京市规划和自然资源委员会延庆分局	北京市规划和自然资源委员会延庆分局（主管	11.92	10.73	1.00	7.98	6.97	1.00	3.78	3.76		0.16			48.43
2025年北京市政府专项债券（八期）	281.56	平谷中心城区棚户区改造项目B地块（南大门）	北京市平谷区住房和城乡建设委员会	北京市平谷区住房和城乡建设委员会（主管部	7.84	1.19	6.65	0.34	0.19	0.15	0.17	0.11	0.06	0.24	0.24		13.41
2025年北京市政府专项债券（九期）	33.22	采育镇一级开发项目	北京兴创投资有限公司	北京市规划和自然资源委员会大兴	93.59	22.58	61.15	3.13	0.98	1.16	9.36	0.98	7.90	9.11	6.87		161.88
2025年北京市政府专项债券（七期）	64.67	西郊机场周边及沿线（西冉村、田村、常青片区）城中村改造项目	北京四季创开文化发展有限公司	北京市海淀区住房和城乡建设委员会（主管部	200.93	103.13	85.00	14.21	0.50	11.81	49.88		48.63	102.47	102.47		190.48
2025年北京市政府专项债券（七期）	64.67	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	房山区住房和城乡建设委员会	房山区住房和城乡建设委员会（主管部门）	110.88	22.88	88.00	11.84		11.84	71.10	22.64	48.46				152.02
2025年北京市政府专项债券（八期）	281.56	轻轨L2线通州段次渠站、堡渠南站、亦庄火车站土地一级开发项目	北京住总置地有限公司	北京经济技术开发区财政国资局（主管部门）	633.62	398.82	204.38	44.26	6.00	34.36	44.34	40.00		217.57	207.76		680.77
2025年北京市政府专项债券（十七期）	1.10	张家湾设计小镇智汇园三期配套设施改造提升项目	中关村科技园通州园管理委员会	中关村科技园通州园管理委员会	6.25	1.89	4.36	1.50	0.40	1.10	2.21	1.02	1.19	1.04	0.48	0.56	15.97

2025年北京市政府专项债券（七期）	64.67	旧宫镇绿隔地区环境整治土地一级开发项目	北京经济技术开发区土地储备与建设服务中心	北京经济技术开发区财政局国资局（主管部门）	23.13	18.89	4.00	12.00	8.00	4.00	7.29	7.17		0.12			44.69
2025年北京市政府专项债券（九期）	33.22	北京大兴新城西片区一期土地一级开发项目	北京市大兴城镇建设综合开发集团有限公司	北京市规划和自然资源委员会大兴	46.75	10.91	32.06	8.77		8.77	7.70		7.59	19.37		15.69	126.41
2025年北京市政府专项债券（八期）	281.56	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	北京市海淀区住房和城乡建设委员会	107.99	29.84	53.80	10.90	0.50	10.06	50.58	12.56	23.48	16.64	16.64		105.65
2025年北京市政府专项债券（八期）	281.56	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（主管部门）	房山区住房和城乡建设委员会（主管部门）	164.90	83.58	81.32	4.00		4.00	71.23	20.53	50.70	61.98	61.98		165.03
2025年北京市政府专项债券（十一期）	4.37	怀柔科学城创新基地示范项目（清华工业研究院配套）	北京怀胜城市建设开发有限公司	国有资产监督管理委员会	54.72		36.38	3.68		1.70	5.85		5.06				107.34
2025年北京市政府专项债券（十一期）	4.37	京平公转铁（京津冀）综合物流枢纽产业园	北京市平谷区马坊物流基地管理委员会	北京市平谷区马坊物流基地管理委员会（主管部门）	21.74	3.93	17.81	4.67	2.00	2.67	3.37		3.37				61.22
2025年北京市政府专项债券（八期）	281.56	大兴区旧宫镇集贤地区旧村改造土地一级开发项目	北京经济技术开发区财政国资局	北京经济技术开发区财政局国资局（主管部门）	99.67	50.24	40.40	6.70	0.55	5.60	6.44	0.72	5.00	11.29	9.57		130.04
2025年北京市政府专项债券（十期）	56.88	马驹桥智造基地园区建设项目	北京经济技术开发区财政国资局	北京经济技术开发区财政局国资局（主管部门）	285.01	100.01	185.00	46.65	27.15	19.50	25.91	0.41	25.50	11.23	11.23		386.44
2025年北京市政府专项债券（十期）	56.88	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房及附属用房项目	中关村科技园区密云管理委员会（主管部门）	3.31		0.69	0.08		0.08	0.00		0.00				1.50
2025年北京市政府专项债券（六期）	3.76	密云区溪翁庄镇溪翁庄村棚户区改造项目	北京市密云区住房和城乡建设委员会	北京市密云区住房和城乡建设委员会（主管部门）	22.99	4.60	18.39	2.76		2.76	9.99	4.60	5.39				29.60
2025年北京市政府专项债券（六期）	3.76	密云区果园街道西大桥棚户区改造项目	北京市密云区住房和城乡建设委员会	北京市密云区住房和城乡建设委员会（主管部门）	17.91	3.58	14.33	1.00		1.00	5.36	3.58	1.78				19.11
2025年北京市政府专项债券（八期）	281.56	朝阳区十八里店乡小武基村、樱街子村城中村改造项目	北京市朝阳区新经纬土地开发有限责任公司	北京市朝阳区农业农村局	208.92	101.84	107.08	100.52	46.13	54.39	41.75	26.98	14.77	30.24	28.73	1.51	217.37
2025年北京市政府专项债券（八期）	281.56	宝山村棚户区改造项目	北京鑫泰世纪置业投资有限公司	北京市海淀区住房和城乡建设委员会	220.37	145.37	75.00	22.00	2.00	20.00	112.10	95.80	16.30				189.93
2025年北京市政府专项债券（十期）	56.88	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	北京市海淀区北部地区开发建设委员会办公室	102.19	20.44	81.75	17.00		17.00	72.80	16.32	56.48				141.71
2025年北京市政府专项债券（八期）	281.56	平谷二号地（二期）土地一级开发项目	北京市平谷区规划和自然资源综合事务中心	北京市平谷区规划和自然资源综合事务中心	21.27		19.62	12.80		12.80	6.96		6.82	1.51			29.59
2025年北京市政府专项债券（九期）	33.22	核心区一级开发项目	北京兴创投资有限公司	北京市规划和自然资源委员会大兴	184.48	93.15	73.68	18.75	3.88	14.24	31.43	3.88	26.49	37.19	27.17		418.92
2025年北京市政府专项债券（七期）	64.67	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	房山区住房和城乡建设委员会（主管部门）	169.73	21.78	147.95	7.35		7.35	15.64	15.64					228.03
2025年北京市政府专项债券（八期）	281.56	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	北京市门头沟区重大建设项目协调服务中心（北京市门头沟区采空棚户区改造	641.57	419.40	222.17	12.00		12.00	15.97	15.97		24.23	24.23		555.26
2025年北京市政府专项债券（十期）	56.88	北京大兴国际机场临空经济区（北京部分）起步区园区建设项目	北京新航城控股有限公司	北京大兴国际机场临空经济区（大兴）管理委	1,533.30	1,033.30	500.00	24.00	16.00	8.00	224.93	95.00	129.93	866.30	866.30		2,017.38
2025年北京市政府专项债券（八期）	281.56	会展一期及配套H-01至H-05组团土地整理项目	北京新航城控股有限公司	北京大兴国际机场临空经济区（大兴）管理委	17.32	2.31	13.85	13.81	2.31	11.50	2.54		2.35	0.97			34.19
2025年北京市政府专项债券（十四期）	1.10	通州运河商务区核心区 P+R 新型智慧停车场基础设施建设项目	北京市通州区运河商务区管理委员会	北京市通州区运河商务区管理委员会	1.13	0.53	0.60	0.20		0.20	0.63	0.53	0.10				3.11
2025年北京市政府专项债券（八期）	281.56	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	北京市延庆区延庆镇人民政府（主管部门）	6.55	1.32	5.23	1.80		1.80	2.45	1.32	1.13				11.89
2025年北京市政府专项债券（八期）	281.56	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	北京市通州区住房保障事务中心	48.13	18.13	30.00	18.81		18.81	12.55	4.93	7.62	13.20	13.20		60.57
2025年北京市政府专项债券（七期）	64.67	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	北京市昌平区住建委(主管部门)	359.41	194.13	165.28	36.66	30.57	6.09	60.24	41.90	18.34				461.33
2025年北京市政府专项债券（九期）	33.22	大兴新机场高速（那各庄段）拆迁安置土地一级开发项目	北京兴业万通置业有限公司	北京市规划和自然资源委员会大兴	37.84	5.86	28.00	5.28		5.28	10.10		10.00	16.60	12.72		46.94

2025年北京市政府专项债券（九期）	33.22	大兴区安定镇东工业区一期及公用设施用地前期开发项目	北京国盛佳安开发建设有限公司	北京市大兴区安定镇人民政府	9.31	6.64	2.67	2.67		2.67	3.74	3.74		0.60	0.60		6.64
2025年北京市政府专项债券（七期）	64.67	中关村国家工程技术创新基地南部地区土地一级开发项目	北京市规划和自然资源委员会昌平分局	北京市规划和自然资源委员会昌平分局（主管	48.79	16.28	29.82	2.70		2.70	13.64		13.56	16.16		13.56	76.08
2025年北京市政府专项债券（八期）	281.56	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	延庆区住房和城乡建设委员会主管	89.36	17.87	71.49	6.54	3.57	2.97	3.83		3.83				99.43
2025年北京市政府专项债券（七期）	64.67	五里坨建设组团土地一级开发项目	北京市石景山区规划和自然资源综合事务中心	北京市规划和自然资源委员会石景	160.30	158.22	2.00	2.00		2.00	7.03	7.00		7.14	7.08		213.62
2025年北京市政府专项债券（八期）	281.56	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、30-22地块）项目	北京市平谷区住房和城乡建设委员会	北京市平谷区住房和城乡建设委员会（主管部门）	9.27	6.31	2.96	0.74		0.74							4.68
2025年北京市政府专项债券（八期）	281.56	密云区水源路南侧C-2地块土地一级开发项目	北京市规划和自然资源委员会密云分局	北京市规划和自然资源委员会密云分局（主管部	7.31	2.00	5.31	7.31	2.00	5.31							13.30
2025年北京市政府专项债券（九期）	33.22	昌平区未来科学城产业园区基础设施建设项目	昌平区发展改革委	昌平区发展改革委（主管部	714.04	369.31	344.73	26.33	17.38	8.95	178.94	155.39	23.55				864.54
2025年北京市政府专项债券（七期）	64.67	东铁营棚户区改造和环境整治项目	中铁建置业有限公司	北京市丰台区住房和城乡建设委员	212.24	87.63	124.61	53.45	45.45	8.00	15.71		15.71				219.63
2025年北京市政府专项债券（八期）	281.56	门头沟区永定镇冯村、何各庄地区3751-C地块棚户区改造及环境整治项目	北京市门头沟区住房和城乡建设委员会	北京市门头沟区住房和城乡建设委	36.23	16.64	19.59	1.60		1.60	5.12	2.52	2.60				39.87
2025年北京市政府专项债券（十期）	56.88	密云经济开发区兴源街9号厂房及附属用房项目	中关村科技园区密云管理委员会	中关村科技园区密云管理委员会（主管部	2.39	0.31	1.87	0.85		0.80	0.01		0.01				3.17
2025年北京市政府专项债券（五期）	11.00	海淀区东升镇北部片区朱房四街棚户区改造项目	北京清上未来置业发展有限公司	北京市海淀区住房和城乡建设委员	127.36	27.36	100.00	15.00	1.00	14.00	42.72	6.22	36.50	13.13	13.13		152.82
2025年北京市政府专项债券（七期）	64.67	昌平区沙河镇西沙屯村、满井西队村棚户区改造项目	北京市昌平区住建委	北京市昌平区住建委（主管部	121.16	36.34	84.82	27.01	23.01	4.00	32.82	10.49	22.33				148.58
2025年北京市政府专项债券（八期）	281.56	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责任公司	北京市朝阳区农业农村局	38.82	13.44	25.38	5.30	0.30	5.00	9.14	5.28	3.85	7.85	7.85		47.71
2025年北京市政府专项债券（八期）	281.56	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责任公司	北京市朝阳区农业农村局	209.67	70.26	139.41	32.13	21.81	10.32	104.80	36.92	67.88	40.63	11.53	29.09	223.98
2025年北京市政府专项债券（七期）	64.67	昌平区沙河高教园区四期土地一级开发项目	北京市规划和自然资源委员会昌平分局	北京市规划和自然资源委员会昌平分局（主管	33.51	13.37	19.47	1.98	0.01	1.97	2.52		2.50	15.65		15.00	53.95
2025年北京市政府专项债券（八期）	281.56	延庆区南辛堡村、民主村、百眼泉村棚户区改造项目	延庆区住房和城乡建设委员会	延庆区住房和城乡建设委员会主管	80.04	19.05	60.99	9.00	5.00	4.00	5.00	5.00		9.03	9.03		99.89
2025年北京市政府专项债券（九期）	33.22	大兴区西红门镇1号地及镇东区B组团土地一级开发项目	北京欣业城镇建设投资管理有限公司	北京市规划和自然资源委员会大兴	360.53	85.70	237.00	11.38		9.25	32.36		30.00	121.87		96.07	524.19
2025年北京市政府专项债券（八期）	281.56	平谷区白各庄新村（二期）土地一级开发项目	北京市平谷区规划和自然资源综合事务中心	北京市平谷区规划和自然资源综合事务中心	16.62	7.01	8.61	1.02		0.87	2.25		2.10	0.40			19.74
2025年北京市政府专项债券（八期）	281.56	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	北京市门头沟区住房和城乡建设委	43.18	23.18	19.99	3.13	1.69	1.44	7.94	1.12	6.82				90.65
2025年北京市政府专项债券（八期）	281.56	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	北京市门头沟区住房和城乡建设委	25.30	22.26	3.04	13.17	12.62	0.55							29.10
2025年北京市政府专项债券（十期）	56.88	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	北京市怀柔区住房与城乡建设委员	28.28	6.92	21.36	3.68	2.48	1.20							54.03
2025年北京市政府专项债券（七期）	64.67	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	房山区住房和城乡建设委员会（主管部	29.68	5.93	23.74	0.28		0.28							36.42
2025年北京市政府专项债券（十期）	56.88	密云经济开发区科技路55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	中关村科技园区密云管理委员会（主管部	1.63	0.60	0.75	0.29		0.02	0.00		0.00				1.34
2025年北京市政府专项债券（十期）	56.88	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	北京市海淀区北部地区开发建设委员会办公室	64.73	12.95	51.78	10.00		10.00	21.74		21.74				107.55
2025年北京市政府专项债券（八期）	281.56	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	顺义区住房和城乡建设委员会	47.82	9.72	38.10	2.65	1.08	1.57	1.33	1.13	0.20	4.54	4.54		60.86
2025年北京市政府专项债券（十二期）	1.00	北京市高级别自动驾驶示范区3.0 扩区建设项目	北京车联网科技发展有限公司	北京经济技术开发区财政国资局（主管部	6.95	3.47	1.00	4.48	1.03	1.00							6.10

2025年北京市政府专项债券（十六期）	2.19	丰盛东A片区城市保护更新恢复性修建项目	北京市天恒正丰投资发展有限公司	北京市西城区住房和城乡建设委员	1.55		1.10	1.19		1.10	0.03						4.81
2025年北京市政府专项债券（十四期）	1.10	沙河医药健康产业园区项目	北京铭嘉科创开发建设有限公司	国有资产监督管理委员会	6.25	4.63	1.62	0.90		0.90	4.63	4.63					6.94
2025年北京市政府专项债券（十五期）	1.45	北京市车路云一体化新型基础设施建设项目A	北京数字基建投资发展有限公司	北京经济技术开发区财政局国资局（主管部	40.31	28.22	7.26	8.06	5.64	1.45	12.09	8.46	2.18	20.15	14.11	3.63	68.49
2025年北京市政府专项债券（八期）	281.56	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	延庆区住房和城乡建设委员会主管	21.69	11.79	9.90	3.39	3.14	0.25							13.98
2025年北京市政府专项债券（七期）	64.67	房山区良乡大学城拓展东区土地一级开发项目	房山区良乡大学城管理委员会	房山区良乡大学城管理委员会	33.31	14.28	18.13	11.18		11.18	7.16		6.95	0.69			45.40
2025年北京市政府专项债券（七期）	64.67	密云区大唐庄、小唐庄、王家楼三村 棚户区改造项目	北京市密云区住房和城乡建设委员会	北京市密云区住房和城乡建设委员会（主管部	35.57	7.47	28.10	4.50		4.50	7.90		7.90	8.71	7.47	1.24	37.09
2025年北京市政府专项债券（七期）	64.67	树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	北京市海淀区住房和城乡建设委员	42.99	7.93	30.06	0.84		0.84	20.88	5.40	15.48	2.53	2.53		75.02
2025年北京市政府专项债券（十六期）	2.19	北京市西城区护国寺街非遗文化载体改造工程项目	北京华方投资有限公司	国有资产监督管理委员会	0.75		0.56	0.58		0.39	0.17		0.17				1.64
2025年北京市政府专项债券（八期）	281.56	房山区西潞街道北三村一期用地土地一级开发项目	北京市房山区规划和自然资源综合事务中心	北京市房山区规划和自然资源综合事务中心（主管部	46.50	23.93	19.77	8.91		8.71	7.12	6.76		11.00	8.76		51.17
2025年北京市政府专项债券（八期）	281.56	房山区青龙湖02街区西侧一期地块土地一级开发项目	北京市房山区规划和自然资源综合事务中心	北京市房山区规划和自然资源综合事务中心（主管部	14.64	13.34	1.20	1.20		1.20	0.02	0.00		7.40	7.32		15.28

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。

		债券存续期内项目总收益/项目总投资						110.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		225,187.01		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						177.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		195,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						204.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		225,187.01		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						177.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		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						204.00%	
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		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		14,400.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		本项目总投资431,780万元，其中工程费用137,788万元，占比31.9%；工程建设其他费用267,734万元，占比62.0%；建设期利息26,258万元，占比6.1%。从资金来源看，项目计划使用财政预算资金231,844万元，占比53.7%；专项债券资金199,936万元，占比46.3%。									
项目建设期		2018年至2025年									
项目运营期		2018年至2026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		199,936.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资		88,134.00	9,200.00	20,000.00	14,400.00	68,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		906,461.54									
债券存续期内项目分年收益											
2025年	453,231.27	2026年	453,230.27	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
2055年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						210.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		211,198.84		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						429.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		199,936.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						453.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		211,198.84		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						429.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		199,936.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						453.00%	
项目收益预测依据											
项目15											
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		45,900.00									
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		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2030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		140,599.00									
专项债券融资		217,717.00									
其他债务融资		198,697.00									
项目分年融资计划											
		2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	171,817.00	45,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	191,561.00	7,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		574,652.40									
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	574,652.40	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
2055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		454,455.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						126.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		416,414.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						138.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		240,800.00		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		217,717.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						264.00%	
项目收益预测依据											
项目16											
项目名称		轻轨12线通州段次渠站、晓栗南站、亦庄火车站土地一级开发项目									
项目类型		新增土地储备									
本只专项债券中用于该项目的金额		343,600.00									
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		项目主要建设内容和规模：项目内容主要包括办理前期手续、完成项目区内集体土地征收和国有土地征收、实施地上物拆迁及市政基础设施建设等，开发完成时出让地块内将实现场地“五通一平”。总用地面积 1683公顷（合 25246亩）。									
项目建设期		2016年至2028年									
项目运营期		2016年至2030年									
债券存续期内项目总投资		6,336,160.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		4,292,360.00									
专项债券融资		2,043,800.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资		#####	0.00	0.00	343,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		127,907.00									

2055年	0.00		
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	108.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		822,119.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息
债券存续期内项目总债务融资本金		714,929.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金
债券存续期内项目总地方债券融资本息		822,119.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息
债券存续期内项目总地方债券融资本金		714,929.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金
项目收益预测依据			

项目25

项目名称	会展一期及配套H-01至H-05组团土地整理项目
项目类型	新增土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	63,300.00
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：伍各庄村、小马坊村集体非住宅约15处，占地面积主要内容：本项目总用地面积110.20公顷（1653亩），其中国有土地3.52公顷（53亩），集体土地106.68公顷（1600亩）。本项目涉及腾退约12.76公顷，建筑面积约3.22万㎡；涉及腾退国有非住宅约2处，占地面积约1.69公顷，建筑面积约0.26万㎡。 效益目标： 提高当地居民的居住条件和生活水平，带动周边经济发展。以国际会展中心为重点，打造光伏特色发展和热泵利用集合示范引领区，完善项目周边公共基础设施及市政基础设施建设，为周边村民提供更高的生活条件，有利于地区社会稳定、建设和和谐社会。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2031年
债券存续期内项目总投资	173,167.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	138,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	115,000.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				168,765.00								
债券存续期内项目分年收益												
2025年	-23,082.00	2026年	-1,892.00	2027年	339,615.00	2028年	-2,317.00	2029年	-2,317.00	2030年	-117,317.00	
2031年	-23,925.00	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	
2055年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资								97.00%
债券存续期内项目总债务融资本息				150,085.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						112.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金				138,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						122.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				150,085.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						112.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				138,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						122.00%	
项目收益预测依据												

项目26

项目名称	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
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	103,200.00
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	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。安置房用地面积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	2,096,742.00
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									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	321,200.00	103,200.00	678,800.00	290,913.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				2,239,844.99							
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,239,845.00	2029年	-0.01	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
2055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		1,455,355.01		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						154.00%	
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/项目总债务融资本金						161.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1,455,355.01		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						154.00%	
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27

项目名称	平谷区白各庄新村（二期）土地一级开发项目
项目类型	新增土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	4,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设地点位于平谷区大兴庄镇，属于新城01街区范围内，总用地面积约58.44公顷(约合876.60亩)，其中:集体土地用地规模约43.51公顷(约合652.65亩);国有土地用地规模约14.93公顷(约合223.95亩)。 项目为土地储备项目，自办理前期手续到整体项目开发完成，该项目于2021年完成土地的开发、整理等工作，2024年12月完成市政基础设施建设。
项目建设期	2016年至2032年
项目运营期	2016年至2032年
债券存续期内项目总投资	166,228.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	86,078.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度

债券存续期内项目总地方债券融资本金		12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		53.00%					
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		120,000.00									
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		门头沟区采空棚户区改造项目用地由采空棚户区改造地块（占地约 695 公顷）和采空棚户区外定向安置房建设地块（占地约 105 公顷）两部分构成，总用地约 800 公顷。改造项目范围涉及拆迁农（居）民 3.1 万户，约 8.5 万人，拆迁住宅房屋建筑面积 112 万平方米。依据原拆迁安置方案，门头沟区采空棚户区改造项目共需安置房建筑面积约 200 万平方米（其中新建 160 万平方米，收购 40 万平方米），具体安置项目如下：1）区内定向安置房项目（2 个）：石泉砖厂 A 地块定向安置房项目、石泉砖厂 B 地块定向安置房项目。2）区外定向安置房项目（7 个）：石门营 A 地块定向安置房项目、石门营 B 地块定向安置房项目、黑山地块定向安置房项目、中门寺地块定向安置房项目、小园定向安置房项目、小园镇一期安置房项目、小园镇二期安置房项目。									
项目建设期		2011年至2028年									
项目运营期		2011年至2029年									
债券存续期内项目总投资		6,415,677.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		2,221,702.00									
其他债务融资		0.00									
		项目分年融资计划									
		2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
	专项债券融资	#####	207,600.00	207,951.00	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		5,185,238.99									
		债券存续期内项目分年收益									
2025年	226,026.27	2026年	#####	2027年	948,427.15	2028年	2,107,147.60	2029年	-5,981.10	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
2055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		2,956,385.50				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		2,221,702.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		233.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2,956,385.50				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		2,221,702.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		233.00%			
项目收益预测依据		综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收益。									

项目34											
项目名称		大兴区旧宫镇南地区棚户区改造项目									
项目类型		棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额		122,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		棚改范围内总占地面积约为87.98公顷。棚改可上市经营建筑面积39.54万平方米，其中R2二类居住用地37万平方米，B4综合性商业金融服 务用地2.54万平方米。非经营性用地建筑面积8.6万平方米。回迁房地上建筑约44.67万平方米。其中住宅43.43万平方米，配套公服1.08 万平方米，设备用房及其他1624平方米。									
项目建设期		2020年至2030年									
项目运营期		2020年至2030年									
债券存续期内项目总投资		1,532,715.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		560,715.00									
专项债券融资		972,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2022年及以 前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资		850,000.00	0.00	0.00	122,000.00	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											
		1,664,906.00									
债券存续期内项目分年收益											
2025年	684,237.00	2026年	636,914.80	2027年	242,878.80	2028年	21,774.80	2029年	-1,842.20	2030年	-1,842.20
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
2055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		1,096,066.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						152.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		972,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						171.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1,096,066.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						152.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		972,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						171.00%	
项目收益预测依据		本项目已由北京中诚信会计师事务所有限公司所出具《2020年北京市政府专项债券（十六期）大兴区旧宫镇南地区棚户区改造项目收益与融资自求平衡专项评价报告》。									

一、债券基本信息

债券名称	2025年北京市政府专项债券（十期）	债券类型	普通专项债券
计划发行额	568,800.00	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果		还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	10									
债券存续期内所有项目总投资	22,676,361.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	1,482,116.00									
专项债券融资	9,942,000.00									
其他债务融资	0.00									
所有项目分年融资计划										
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资	#####	837,000.00	#####	766,000.00	2,494,600.00	158,000.00	0.00	0.00		0.00

项目运营期			2022年至2036年								
债券存续期内项目总投资			1,021,892.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			817,500.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	82,700.00	170,000.00	564,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益											
			1,285,061.00								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	704,268.00	2026年	351,000.00	2027年	-15,062.00	2028年	156,208.00	2029年	175,493.00	2030年	-15,062.00
2031年	-15,062.00	2032年	-13,441.00	2033年	-13,441.00	2034年	-13,153.00	2035年	-11,632.00	2036年	-5,055.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资							126.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			960,408.00		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债务融资本金			817,500.00		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			960,408.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					134.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			817,500.00		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4

项目名称	密云经济开发区兴源街9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	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总建筑面积23821.65平方米，新建：1#厂房一座建筑面积23509.89平方米，固废站一座建筑面积179.76平方米，危化库一座建筑面积132.00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2024年
债券存续期内项目总投资	23,908.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,646.00	8,000.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				27,762.25								
债券存续期内项目分年收益												
2025年	0.00	2026年	2,897.48	2027年	2,897.48	2028年	2,897.48	2029年	3,061.93	2030年	3,061.93	
2031年	3,061.93	2032年	3,234.61	2033年	3,234.61	2034年	3,414.80	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	
2055年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资								116.00%
债券存续期内项目总债务融资本息				22,520.56	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						123.00%	
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						148.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				22,520.56	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						123.00%	
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						148.00%	
项目收益预测依据												

项目5

项目名称	中国（北京）自贸试验区科技创新片区（海淀）苏家坨项目
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	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	本项目的实施内容主要是对苏家坨镇苏一二、苏三四、西小营、后沙涧等村以及翠湖南路（苏家坨镇域）、安阳西路沿线（北清路至聂各庄东路段）及周边村庄范围内的部分宅基地、集体非宅、他类等进行腾退安置，及必要的配套基础设施，涉及腾退投资总额约35.23亿元，占总投资比例54.43%，前沙涧安置房东区S7-4地块、北区S3-3、S5-5地块建设费用约29.5亿 元，占总投资比例45.57%。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2036年
债券存续期内项目总投资	647,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	129,500.00
专项债券融资	517,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	200,400.00	100,000.00	217,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				1,000,704.00								
债券存续期内项目分年收益												
2025年	0.00	2026年	261,475.00	2027年	405,080.00	2028年	270,854.00	2029年	-9,910.00	2030年	108,395.00	
2031年	-9,910.00	2032年	-5,982.00	2033年	-5,982.00	2034年	-5,982.00	2035年	-5,087.00	2036年	-2,247.00	
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	
2055年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				155.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息				602,193.00				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				517,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				193.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				602,193.00				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				517,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				193.00%
项目收益预测依据												

项目6

项目名称	密云经济开发区强云路5号厂房及附属用房项目
------	-----------------------

债券存续期内项目总债务融资本金	213,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	253.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	267,193.51	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	213,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	253.00%
项目收益预测依据	收益与融资自求平衡专项评价报告		

项目9									
项目名称	延庆区延庆镇、八达岭镇和大榆树镇土地一级开发项目								
项目类型	其他市政建设								
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	建设内容：一是延庆镇片区：该项目未来高品质住宅的建成，将进一步吸引人群居住，同时周边市政道路路网将进一步完善，对周边经济起到带动作用。二是八达岭镇片区：全部为低密度住宅。三是大榆树镇片区：本项目将为延庆地区提供高等教育产业。 1. 经济效益：本项目2025年收入为482223万元，成本为117311万元，收益为364912.11万元 2. 社会效益：完善基础设施，推动高质量发展，增进民生福祉，提高人民生活品质，繁荣社会事业，强化人才智力支撑，推动绿色发展，改善生产生活环境。								
项目建设期	2025年至2034年								
项目运营期	2025年至2035年								
债券存续期内项目总投资	119,211.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	69,716.00								
专项债券融资	10,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			365,064.00								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	-76,744.00	2026年	-40,852.00	2027年	37,191.00	2028年	-190.00	2029年	107,810.00	2030年	57,210.00
2031年	-190.00	2032年	153,035.00	2033年	96,060.00	2034年	31,829.00	2035年	-95.00	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
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			306.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			11,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			3068.00%		
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			3651.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			11,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			3068.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			10,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3651.00%		
项目收益预测依据											

项目10										
项目名称	北京大兴国际机场临空经济区（北京部分）起步区园区建设项目									
项目类型	产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	12,800.00									
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	项目涉及12个村庄拆迁，征地面积约27214亩，拆迁面积约245万平米，实施内容包含土地开发整理、城市主次干路、综合管廊、规划配套设施及环境提升工程的建设。本次专项债券重点用于推进综合保税区（一期）、榆堡工业区腾退、祁各庄及田家营扩拆、园区土地开发整理和市政交通配套等园区内及周边其他配套项目建设。 项目主要收入来源为土地出让和管廊收入两部分，土地出让成本主要为土地出让后计提相关政策性资金，管廊运维成本为保证管廊正常运行，所发生的设备更新、日常维护维修、管理费等等费用。项目测算土地出让净收入1,663.60亿元、管廊运维净收入23.51亿元。债券存续期内，本息保障倍数为1.31倍。项目经营收益完全能够覆盖专项债券本息。									
项目建设期	2020年至2034年									
项目运营期	2020年至2037年									
债券存续期内项目总投资	15,333,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	5,000,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资	#####	812,000.00	242,700.00	80,000.00	1,299,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益			20,028,791.00									
债券存续期内项目分年收益												
2025年	400,848.00		2026年	915,873.00	2027年	#####	2028年	1,545,184.00	2029年	#####	2030年	2,073,845.00
2031年	#####		2032年	#####	2033年	#####	2034年	3,931,223.00	2035年	-26,250.00	2036年	-12,733.00
2037年	0.00		2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00		2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00		2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00											
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			131.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			6,325,960.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			317.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金			5,000,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			401.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6,325,960.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			317.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5,000,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			401.00%			
项目收益预测依据			本项目现金流入以配套土地出让净收入为基础，结合项目的建设期，近几年周边可出让用地价格、政策性资金、政府收益等，对预测期间经济环境等的最佳估计假设为前提，编制相关收益预测表。本项目土地出让单价预测标准为：考虑北京大兴国际机场投入运营后，将逐步拉动各种业态的物业持续发展，临空经济区（北京部分）起步区园区土地价格应趋同于黄村地区或周边地区已上市地块均价，此次预测按照上浮5%及下浮5%作为测算依据。									

一、债券基本信息

债券名称	2025年北京市政府专项债券（九期）	债券类型	普通专项债券
计划发行额	332,200.00	债券期限	7年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果		还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	9
债券存续期内所有项目总投资	16,646,161.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,190,322.00
其他债务融资	0.00
所有项目分年融资计划	

其他债务融资			0.00									
			项目分年融资计划									
		2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度		
专项债券融资			#####	130,000.00	200,000.00	89,500.00	235,500.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益			8,256,432.00									
			债券存续期内项目分年收益									
2025年	106,440.00		2026年	593,475.00	2027年	736,855.00	2028年	575,971.00	2029年	548,707.00	2030年	1,380,335.00
2031年	#####		2032年	-922.00	2033年	-124.00	2034年	6,515.00	2035年	8,143.00	2036年	8,143.00
2037年	8,143.00		2038年	8,143.00	2039年	8,143.00	2040年	8,143.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00		2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00		2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资								116.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			4,436,581.00		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			3,447,315.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						240.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4,436,581.00		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			3,447,315.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						240.00%	
项目收益预测依据			假设本项目土地自融资开始日第2年起陆续挂牌交易，10年内全部出让完毕，在项目成本基础上，结合项目周边2018、2019年已供应地块成交楼面地价，以2019年GDP增速（6%）的80%比例计算土地价格的增长，以融资开始日起至第十年末累计土地挂牌交易的现金流入，考虑土地开发成本、扣除政府收益的情况，预测可用于资金平衡土地相关收益情况。									

项目9

项目名称	北京大兴新城西片区一期土地一级开发项目										
项目类型	土地储备										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	北京大兴新城西片区一期土地一级开发项目分为ABCD四个组团，西至分别为：A组团东至规划西产城街，西至规划丰荣西街，南至规划春芳中路，北至规划产城南路；B组团东至永庆北大街；西至规划兴荣街；南至规划嘉华路；北至规划永源路；C组团东至规划产兴北大街，西至规划永庆北大街及规划安澜北街，南至规划永清路及规划广永路，北至规划春芳中路及规划永源路；D组团东至规划英培街，西至规划规划丰荣西街，南至规划芳润西巷及规划芳润东巷，北至规划嘉华路。规划总用地面积约288302平方米、426737平方米、455037平方米和417929平方米，进行征地、拆迁工作和必要的基础设施建设，经评估用地达到入市交易条件后入市交易。										
项目建设期	2023年至2033年										
项目运营期	2023年至2038年										
债券存续期内项目总投资	467,494.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	320,569.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	87,700.00	75,940.00	56,929.00	30,000.00	20,000.00	50,000.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
796,606.00											
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	-1,056.00	2027年	-2,978.00	2028年	-4,014.00	2029年	-4,560.00	2030年	207,302.00
2031年	107,848.00	2032年	323,695.00	2033年	-127,788.00	2034年	-2,765.00	2035年	-1,391.00	2036年	-592.00
2037年	-338.00	2038年	-169.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						170.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			358,406.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						222.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			320,569.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						248.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			358,406.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						222.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			320,569.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						248.00%
项目收益预测依据											

一、债券基本信息

债券名称	2025年北京市政府专项债券（十一期）	债券类型	普通专项债券
计划发行额	43,700.00	债券期限	20年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果		还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量			2									
债券存续期内所有项目总投资			764,603.00									
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00									
专项债券融资			541,932.00									
其他债务融资			0.00									
所有项目分年融资计划												
		2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度		
专项债券融资			367,632.00	26,200.00	20,100.00	43,700.00	84,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目存续期内所有项目总收益												
985,572.00												
债券存续期内所有项目分年收益												
2025年	33,840.00	2026年	30,604.00	2027年	22,956.00	2028年	24,717.00	2029年	26,516.00	2030年	28,534.00	
2031年	29,106.00	2032年	28,139.00	2033年	30,400.00	2034年	32,718.00	2035年	35,316.00	2036年	38,689.00	
2037年	41,952.00	2038年	44,262.00	2039年	45,363.00	2040年	46,443.00	2041年	47,637.00	2042年	53,918.00	
2043年	60,765.00	2044年	61,896.00	2045年	67,183.00	2046年	66,824.00	2047年	0.00	2048年	0.00	
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	
2055年	0.00											
			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资								129.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息			883,311.13		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					112.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金			541,932.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					182.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			883,311.13		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					112.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			541,932.00		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					182.00%		

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
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	26,700.00
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债务融资本金	55,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	228.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	61,583.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	204.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	55,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	228.00%
项目收益预测依据			

一、债券基本信息

债券名称	2025年北京市政府专项债券（六期）	债券类型	普通专项债券
计划发行额	37,600.00	债券期限	2年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果		还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量			2								
债券存续期内所有项目总投资			408,924.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			45,971.00								
专项债券融资			327,139.00								
其他债务融资			0.00								
所有项目分年融资计划											
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度		
专项债券融资	133,800.00	32,900.00	51,200.00	37,600.00	71,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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投资			459,413.00								
债券存续期内所有项目分年收益											
2025年	-5,622.00	2026年	479,035.00	2027年	-2,664.00	2028年	-793.00	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
2055年	0.00										
			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资						112.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息			382,687.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息			120.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金			327,139.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金			140.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			382,687.00			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			120.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			327,139.00			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			140.00%		

三、项目详细信息

项目1

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	10,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	总用地面积约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，商品房建设面积13.38万平方米，教育及配套設施建筑面积4.2万平方米。										
项目建设期	2021年至2028年										
项目运营期	2021年至2028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	143,256.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度		
专项债券融资	80,700.00	21,200.00	13,600.00	10,000.00	17,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
	176,042.00										
债券存续期内项目分年收益											
2025年	-3,004.00	2026年	187,994.00	2027年	-2,664.00	2028年	-793.00	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
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			98.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			173,464.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			101.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			143,256.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			123.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			173,464.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			101.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			143,256.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			123.00%		
项目收益预测依据			资金平衡方案								

项目2

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										
本只专项债券中用于该项目的金额	27,600.00										
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	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											
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度		
专项债券融资	53,100.00	11,700.00	37,600.00	27,600.00	53,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
283,371.00											
债券存续期内项目分年收益											
2025年	-2,618.00	2026年	291,041.00	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

			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资			0.00	0.00	3,000.00	2,000.00	1,000.00	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			16,444.00									
			债券存续期内项目分年收益									
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,230.00	2028年	1,451.00	2029年	1,550.00	2030年	1,730.00	
2031年	1,730.00	2032年	1,617.00	2033年	1,698.00	2034年	1,698.00	2035年	1,763.00	2036年	1,977.00	
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	
2055年	0.00											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						146.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			7,233.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						227.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			6,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						274.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7,233.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						227.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			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						274.00%
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										
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	9,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	占地面积约 42000 平方米，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11540 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2026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											
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	7,200.00	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	40,594.60										
债券存续期内项目分年收益											
2025年	151.20	2026年	789.00	2027年	2,787.80	2028年	3,363.80	2029年	4,255.80	2030年	5,100.80
2031年	5,101.80	2032年	5,189.80	2033年	5,318.80	2034年	5,295.80	2035年	3,240.00	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
2055年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					65.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			19,332.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					210.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			16,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					251.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			19,332.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					210.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			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					251.00%	
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。