

北京市2026年专项债券信息

债券名称	债券编码	发行人	发行品种	发行期限	发行规模 (亿元)	评级结果	发行面值 (元)	发行时间	缴款起息日	上市流通安排	利息兑付日	付息流程	本金兑付方式	本金兑付日	计息天数	发行方式	利率确定方式	发行对象	登记托管安排	招标系统
2026年北京市政府专项债券（二十四期）	2671007	北京市人民政府	新增债券	3年	3.00		100.00	2026-08-18		按要求上市流通		一年一付	到期一次性还本	2029-08-19	1,096	公开发行	最高中标率	2026-2028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
2026年北京市政府专项债券（三十期）	2671013	北京市人民政府	新增债券	15年	2.99		100.00	2026-08-18		按要求上市流通		半年一付	到期一次性还本	2041-08-19	5,479	公开发行	最高中标率	2026-2028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
2026年北京市政府专项债券（三十一期）	2671014	北京市人民政府	新增债券	20年	2.49		100.00	2026-08-18		按要求上市流通		半年一付	到期一次性还本	2046-08-19	7,305	公开发行	最高中标率	2026-2028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
2026年北京市政府专项债券（三十二期）	2671015	北京市人民政府	新增债券	30年	5.41		100.00	2026-08-18		按要求上市流通		半年一付	到期一次性还本	2056-08-19	10,958	公开发行	最高中标率	2026-2028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
2026年北京市政府专项债券（二十二期）	2671005	北京市人民政府	新增债券	2年	34.51		100.00	2026-08-18		按要求上市流通		一年一付	到期一次性还本	2028-08-19	731	公开发行	最高中标率	2026-2028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
2026年北京市政府专项债券（二十三期）	2671006	北京市人民政府	新增债券	3年	44.92		100.00	2026-08-18		按要求上市流通		一年一付	到期一次性还本	2029-08-19	1,096	公开发行	最高中标率	2026-2028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
2026年北京市政府专项债券（二十五期）	2671008	北京市人民政府	新增债券	5年	56.34		100.00	2026-08-18		按要求上市流通		一年一付	到期一次性还本	2031-08-19	1,826	公开发行	最高中标率	2026-2028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
2026年北京市政府专项债券（二十六期）	2671009	北京市人民政府	新增债券	5年	12.80		100.00	2026-08-18		按要求上市流通		一年一付	到期一次性还本	2031-08-19	1,826	公开发行	最高中标率	2026-2028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
2026年北京市政府专项债券（二十七期）	2671010	北京市人民政府	新增债券	7年	2.84		100.00	2026-08-18		按要求上市流通		一年一付	到期一次性还本	2033-08-19	2,557	公开发行	最高中标率	2026-2028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
2026年北京市政府专项债券（二十八期）	2671011	北京市人民政府	新增债券	7年	21.20		100.00	2026-08-18		按要求上市流通		一年一付	到期一次性还本	2033-08-19	2,557	公开发行	最高中标率	2026-2028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
2026年北京市政府专项债券（二十九期）	2671012	北京市人民政府	新增债券	10年	8.90		100.00	2026-08-18		按要求上市流通		半年一付	到期一次性还本	2036-08-19	3,653	公开发行	最高中标率	2026-2028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）居民人均存收入（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。	

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	2,080.50	2,080.50
	地方政府专项债券收入		
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	1,121.40	162.90
	地方政府专项债券还本支出		

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

北京市2025年专项债务情况表

单位：亿元

项目		2025年
专项债务限额		11,801.10
专项债务余额		11,006.45
地区分布	省本级	1,730.14
	市本级	0.00
	县(区)级(含乡镇)	9,276.31
期限结构	1-3(含)年	5,638.96
	3-5(含)年	2,860.17
	5-10(含)年	1,907.92
	10年以后	599.40

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2026年新增专项债券项目信息

单位：亿元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2026年北京市政府专项债券（二十九期）	8. 90	丽泽城市航站楼综合交通枢纽一体化工程项目	北京市丽泽城市航站楼投资有限公司	北京丽泽金融商务区管理委员会	42. 81	31. 73	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	14. 76
2026年北京市政府专项债券（二十九期）	8. 90	昌平永安古城城市更新一期项目	北京铭嘉科建开发建设有限公司	北京市昌平区住建委(主管部门)	7. 97	1. 86	6. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	14. 20
2026年北京市政府专项债券（三十期）	2. 99	全健康（One Health）国际科技合作中心项目	北京市平谷区科学技术和经济信息化局	北京市平谷区科学技术和经济信息化局（主管部门）	2. 99	0. 66	2. 33	1. 17	0. 01	1. 16	1. 82	0. 65	1. 17	0. 00	0. 00	0. 00	7. 53
2026年北京市政府专项债券（三十期）	2. 99	低空技术智能组装及配套设施项目	北京市延庆区科学技术和经济信息化局	北京市延庆区科学技术和经济信息化局主管部门	2. 00	0. 00	1. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 34
2026年北京市政府专项债券（三十期）	2. 99	北京世园农业研学基地项目	北京市延庆区人民政府国有资产监督管理委员会	北京市延庆区人民政府国有资产监督管理委员会主管部门	2. 50	0. 00	1. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	9. 10
2026年北京市政府专项债券（三十期）	2. 99	海淀区西北旺镇0411街区0092、0090地块新建十二年制学校及幼儿园项目及海淀区温泉镇0305街区温白安置房配套教育组团幼儿园项目	北京市海淀区教育委员会	北京市海淀区教育委员会	1. 19	0. 95	0. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 94
2026年北京市政府专项债券（三十一期）	2. 49	昌平区农业产业高质量发展项目	北京市昌平区农业农村局	北京市昌平区农业农村局（主管部门）	1. 05	0. 21	0. 84	1. 05	0. 21	0. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4. 92
2026年北京市政府专项债券（三十一期）	2. 49	海淀区养老和残疾人托养中心建设项目	北京市海淀区民政局	北京市海淀区民政局	1. 74	0. 84	0. 90	1. 02	0. 77	0. 25	0. 51	0. 06	0. 45	0. 21	0. 01	0. 20	6. 68
2026年北京市政府专项债券（三十一期）	2. 49	基于多材料体系光子芯片中试平台项目	北京中关村综合保税区运营服务有限公司	中关村科学城管委会	4. 57	0. 00	2. 99	1. 81	0. 00	0. 79	2. 46	0. 00	2. 20	0. 30	0. 00	0. 00	39. 23
2026年北京市政府专项债券（三十一期）	2. 49	海淀区上庄镇社区卫生服务中心项目	北京海淀区卫生健康委员会	北京海淀区卫生健康委员会	2. 19	0. 93	1. 26	0. 55	0. 32	0. 23	0. 55	0. 00	0. 55	1. 09	0. 61	0. 48	37. 46
2026年北京市政府专项债券（三十一期）	2. 49	温泉镇3-3街区社区综合服务设施中心项目	北京市海淀区温泉镇人民政府	北京市海淀区民政局	0. 93	0. 81	0. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 24
2026年北京市政府专项债券（三十一期）	2. 49	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（主管部门）	6. 25	1. 63	4. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	16. 60
2026年北京市政府专项债券（三十二期）	5. 41	北京大学人民医院医产协同创新港项目	北京兴渤涵元置业有限公司	北京市通州区潞县镇人民政府	10. 72	0. 00	8. 55	1. 68	0. 00	1. 50	4. 32	0. 00	3. 50	4. 72	0. 00	3. 55	29. 76
2026年北京市政府专项债券（三十二期）	5. 41	海淀医院北院区建设项目	北京海淀区卫生健康委员会	北京海淀区卫生健康委员会	7. 57	2. 41	5. 16	2. 28	0. 88	1. 40	1. 00	0. 00	1. 00	4. 29	1. 53	2. 76	188. 55
2026年北京市政府专项债券（三十二期）	5. 41	温泉镇HD00-0304-0001地块翠湖体育中心项目	北京市海淀区体育局	北京市海淀区体育局	1. 89	1. 15	0. 74	0. 62	0. 26	0. 36	0. 71	0. 33	0. 38	0. 56	0. 56	0. 00	3. 16
2026年北京市政府专项债券（三十二期）	5. 41	北京市海淀区半壁店地区城中村改造定慧寺北地块保障性租赁住房项目（1#保障性租赁住房等2项）	北京海保发城市更新建设有限公司	北京市海淀区住房和城乡建设委员会	1. 28	0. 00	0. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 29
2026年北京市政府专项债券（三十二期）	5. 41	低空技术智能农翼检测及配套设施项目	北京市延庆区科学技术和经济信息化局	北京市延庆区科学技术和经济信息化局主管部门	6. 00	0. 00	4. 80	1. 77	0. 00	1. 15	3. 18	0. 00	3. 00	1. 05	0. 00	0. 65	17. 89

2026年北京市政府专项债券 （三十二期）	5.41	海淀区树村资金平衡用地统筹城中村改造上庄保障性租赁住房项目（1#保障性租赁住房等12项）	北京海保发城市更新建设有限公司	北京市海淀区住房和城乡建设委员会	2.96	0.00	2.30	0.51	0.00	0.40	1.35	0.00	1.30	1.10	0.00	0.60	7.98
--------------------------	------	--	-----------------	------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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				965,251.00							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	224,874.00	2027年	63,166.00	2028年	215,681.00	2029年	147,167.00	2030年	29,684.00	2031年	-415.00
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
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			119.58%		
债券存续期内项目总债务融资本息			715,359.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			134.93%		
债券存续期内项目总债务融资本金			639,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			150.84%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			715,359.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			134.93%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			639,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			150.84%		
项目收益预测依据											

项目7

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	52,000.00										
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										
项目建设期	2011年至2031年										
项目运营期	2011年至2031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	2,119,751.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	1,643,751.00	86,000.00	120,000.00	102,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	48,000.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				3,034,915.25							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	-47,217.31	2027年	206,360.33	2028年	984,003.84	2029年	1,913,521.90	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
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			47.30%		
债券存续期内项目总债务融资本息			2,854,434.50			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			106.32%		
债券存续期内项目总债务融资本金			2,119,751.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			143.17%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2,854,434.50			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			106.32%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,119,751.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			143.17%		
项目收益预测依据											

项目8

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	30,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	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、红线外市政基础配套设施建设（非经营性配套设施、支路及以下道路）等工作。										
项目建设期	2020年至2028年										
项目运营期	2020年至2030年										
债券存续期内项目总投资	885,331.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	706,629.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	578,929.00	68,000.00	29,700.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				968,443.00							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	126,980.00	2027年	67,713.00	2028年	114,201.00	2029年	42,790.00	2030年	60,662.00	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
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			109.39%		
债券存续期内项目总债务融资本息			813,819.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			119.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			706,629.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			137.05%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			813,819.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			119.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			706,629.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			137.05%		
项目收益预测依据											

项目9

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	14,600.00
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	主要内容：1延庆区延庆镇西北片区安置房建设项目，占地面积158812平方米，建筑面积115565平方米，含373套合院、372套安置楼房拆迁居民414户，项目是已纳
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2032年
债券存续期内项目总投资	65,463.00
其中：不含专项债券的项目资本金	13,200.00
专项债券融资	58,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	23,000.00	18,000.00	14,600.00	3,300.00	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				80,678.00							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	-800.00	2027年	27,175.00	2028年	-587.00	2029年	-587.00	2030年	29,649.00	2031年	14,857.00
2032年	11,657.00	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
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			123.24%		
债券存续期内项目总债务融资本息			68,028.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			118.60%		
债券存续期内项目总债务融资本金			58,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			136.97%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			68,028.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			118.60%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			58,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			136.97%		
项目收益预测依据											

项目10

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	40,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	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										
项目建设期	2020年至2026年										
项目运营期	2020年至2033年										
债券存续期内项目总投资	624,961.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	63,181.00										
专项债券融资	562,400.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	101,000.00	259,700.00	104,400.00	40,000.00	57,300.00	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				733,421.00							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	38,390.00	2028年	101,970.00	2029年	43,500.00	2030年	116,130.00	2031年	214,480.00
2032年	218,951.00	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
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			117.35%		
债券存续期内项目总债务融资本息			594,261.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			123.42%		
债券存续期内项目总债务融资本金			562,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			130.41%		

债券存续期内项目总地方债券融资本息	594,261.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	123.42%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	562,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	130.41%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	延庆区大榆树镇下屯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	16,900.00		
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	建设内容主要包括安置房及必要的基础设施建设等，其中安置房总建筑面积约24.89万平方米，共计1876套；建设配套设施包括社区综合管理服务用房合计1700平方米，其中物业服务用房150平米，室外运动场地1150平方米等，自行车存放处0.6万平方米，居民汽车车库4万平方米；建设城市支路约2166米		
项目建设期	2020年至2027年		
项目运营期	2020年至2031年		
债券存续期内项目总投资	514,808.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	411,800.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	7,000.00	230,000.00	134,700.00	40,100.00	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	524,264.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	-6,181.00	2028年	-6,181.00	2029年	-6,181.00	2030年	543,534.00	2031年	-727.00
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
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			101.84%		
债券存续期内项目总债务融资本息			443,198.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			118.29%		
债券存续期内项目总债务融资本金			411,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			127.31%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			443,198.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			118.29%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			411,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			127.31%		
项目收益预测依据											

项目12

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	15,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	15,000.00		
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2030年		
项目运营期	2018年至2032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	153,459.00		
专项债券融资	896,661.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	764,706.00	48,000.00	26,900.00	30,400.00	26,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,399,523.00
-------------	--------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	-23,894.00	2027年	-10,379.00	2028年	547,985.00	2029年	-2,394.00	2030年	972,970.00	2031年	-1,120.00
2032年	-565.00	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
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			132.81%		
债券存续期内项目总债务融资本息		1,148,859.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			121.82%		
债券存续期内项目总债务融资本金		896,661.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			156.08%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1,148,859.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			121.82%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		896,661.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			156.08%		
项目收益预测依据											

项目13

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		

其中：不含专项债券的项目资本金	55,773.00
专项债券融资	33,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,200.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	211,824.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	19,957.00	2027年	48,917.00	2028年	-996.00	2029年	-870.00	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
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			379.80%		
债券存续期内项目总债务融资本息			36,188.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			585.34%		
债券存续期内项目总债务融资本金			33,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			638.02%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			36,188.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			585.34%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			33,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			638.02%		
项目收益预测依据											

项目16

项目名称	房山区西潞街道北三村一期用地土地一级开发项目
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	27,700.00
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	主要内容：房山区西潞街道北三村一期用地土地一级开发项目用地面积约36.5公顷，建筑规模约33.57万平方米，建设内容为住宅、幼儿园、学校等； 预期效益：
项目建设期	2022年至2030年
项目运营期	年至年
债券存续期内项目总投资	470,267.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	277,794.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	197,694.00	80,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	11,800.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	-3,300.00	2027年	-42,098.00	2028年	99,016.00	2029年	170,326.00	2030年	74,127.00	2031年	-83,500.00
2032年	-2,000.00	2033年	-2,000.00	2034年	-112,594.00	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
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.51%		
债券存续期内项目总债务融资本息			311,294.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			3.79%		
债券存续期内项目总债务融资本金			277,794.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.25%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			311,294.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			3.79%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			277,794.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			4.25%		
项目收益预测依据											

项目17

项目名称	北京大兴新城芦城地区（西片区单元）城中村改造一期项目
项目类型	其他
本只专项债券中用于该项目的金额	9,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	9,600.00
项目简要描述	北京大兴新城芦城地区（西片区单元）城中村改造一期项目改造后用地在完善前期手续办理、土地征收、房屋及地上物腾退、市政基础设施建设等各项工作后，经营性用地进入土地交易市场，采用公开入市交易方式出让国有土地使用权。项目四至为北至狼垡城市森林公园，南至新志路，西至永定河绿
项目建设期	2024年至2034年
项目运营期	2024年至2035年
债券存续期内项目总投资	4,922,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	291,900.00
专项债券融资	750,100.00
其他债务融资	3,880,000.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	350,000.00	340,000.00	60,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资	0.00	1,009,670.00	2,870,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--------	------	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------

债券存续期内项目总收益	6,388,627.00
-------------	--------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	932,513.00	2027年	284,690.00	2028年	399,411.00	2029年	780,192.00	2030年	545,287.00	2031年	362,985.00
2032年	541,588.00	2033年	713,630.00	2034年	676,412.00	2035年	1,151,919.00	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
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			129.79%		
债券存续期内项目总债务融资本息			4,896,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			130.48%		
债券存续期内项目总债务融资本金			4,630,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			137.98%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			822,355.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			776.87%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			750,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			851.70%		
项目收益预测依据											

项目18

项目名称	马坊镇中心区南区(一期、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	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积约100.82公顷，其中国有土地约7.96公顷，集体土地约92.86公顷，集体土地中建设用地约40.21公顷、农用地约52.65公顷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2023年完成土地的开发、整理等工作，2026年12月完成市政基础配套设施建设。
项目建设期	2019年至2034年
项目运营期	年至年
债券存续期内项目总投资	480,245.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	170,586.52
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	88,000.00	4,000.00	78,586.52	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	71,075.19
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	-4,000.00	2027年	-17,869.12	2028年	69,439.96	2029年	83,149.95	2030年	195,689.25	2031年	109,469.39
2032年	-3,270.56	2033年	-1,856.00	2034年	-1,856.00	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
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			14.80%		
债券存续期内项目总债务融资本息			210,423.32			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			33.78%		
债券存续期内项目总债务融资本金			170,586.52			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			41.67%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			210,423.32			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			33.78%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			170,586.52			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			41.67%		
项目收益预测依据											

项目19

项目名称	大兴新城核心区土地一级开发项目
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	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	大兴新城核心区土地一级开发项目总投资1,844,799万元，其中：计划申请专项债券总额736,848万元，债务期限2年至7年，本批次申请发行142,400万元，已发行329,500万元，债券期限2年至5年，后续批次发行264,948万元，债券期限为7年，在债券存续期内每年支付一次债券利息，到期后一次性还本。
项目建设期	2010年至2032年
项目运营期	年至年
债券存续期内项目总投资	1,844,799.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	736,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	471,900.00	104,800.00	160,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,348,720.10
-------------	--------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	270,668.80	2027年	129,121.90	2028年	126,207.90	2029年	125,361.90	2030年	-339,392.10	2031年	-57,395.10
2032年	199,057.80	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
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			127.32%		
债券存续期内项目总债务融资本息			801,834.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			292.92%		
债券存续期内项目总债务融资本金			736,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			318.77%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			801,834.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			292.92%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			736,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			318.77%		
项目收益预测依据											

一、债券基本信息

债券名称	2026年北京市政府专项债券（三十一期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	24,900.00	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	400.00		
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	6
债券存续期内所有项目总投资	167,459.00
其中：不含专项债券的项目资本金	26,397.00
专项债券融资	107,300.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	7,200.00	9,000.00	37,700.00	46,600.00	5,000.00	1,800.00	0.00	0.00
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	254,091.91
---------------	------------

债券存续期内所有项目分年收益											
2026年	980.00	2027年	5,453.91	2028年	4,952.03	2029年	8,702.49	2030年	11,308.04	2031年	14,496.98
2032年	14,105.30	2033年	13,787.25	2034年	13,327.82	2035年	14,064.82	2036年	13,839.31	2037年	12,968.70
2038年	12,757.35	2039年	12,766.08	2040年	12,766.08	2041年	12,766.08	2042年	12,770.28	2043年	12,770.28
2044年	13,143.56	2045年	13,143.56	2046年	12,258.00	2047年	7,596.46	2048年	2,530.60	2049年	836.93
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资			151.73%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息		166,505.92				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息			152.60%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金		107,300.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金			236.81%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		166,505.92				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息			152.60%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金		107,300.00				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			236.81%		

三、项目详细信息

项目1

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	2,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	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、
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2047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	46,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	7,200.00	9,000.00	15,400.00	14,600.00	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	80,041.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	980.00	2027年	3,203.00	2028年	2,810.00	2029年	3,455.00	2030年	3,995.00	2031年	4,001.00
2032年	4,001.00	2033年	4,001.00	2034年	4,001.00	2035年	3,988.00	2036年	3,754.00	2037年	3,754.00
2038年	3,754.00	2039年	3,754.00	2040年	3,754.00	2041年	3,754.00	2042年	3,754.00	2043年	3,754.00
2044年	3,754.00	2045年	3,754.00	2046年	3,896.00	2047年	4,170.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			128.08%		
债券存续期内项目总债务融资本息		64,067.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			124.93%		
债券存续期内项目总债务融资本金		46,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			173.25%		

债券存续期内项目总地方债券融资本息	64,067.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	124.93%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	46,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	173.25%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	海淀区上庄镇社区卫生服务中心项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	2,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	400.00
项目简要描述	项目位于海淀区上庄镇0205街区HD00-0205-0062地块，拟设置床位99张，建设内容包括社区卫生服务中心基本医疗服务区、公共卫生服务区、辅助诊疗服务区、综合管理服务区、病房区、人防（含出入口及出地面风井）、地下车库、设备用房及征地拆迁，同步实施室外铺装及道路、室外照明、室外管
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2026年至2049年
债券存续期内项目总投资	21,936.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,300.00	5,500.00	3,000.00	1,800.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	27,799.03
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	482.17	2030年	1,093.74	2031年	1,246.11
2032年	1,398.48	2033年	1,398.48	2034年	1,398.48	2035年	1,398.48	2036年	1,398.48	2037年	1,398.48
2038年	1,398.48	2039年	1,398.48	2040年	1,398.48	2041年	1,398.48	2042年	1,398.48	2043年	1,398.48
2044年	1,398.48	2045年	1,398.48	2046年	1,398.48	2047年	1,527.25	2048年	1,635.63	2049年	836.93
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			126.73%		
债券存续期内项目总债务融资本息			19,026.01			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			146.11%		
债券存续期内项目总债务融资本金			12,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			220.63%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			19,026.01			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			146.11%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			12,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			220.63%		
项目收益预测依据											

项目3

项目名称	海淀区养老和残疾人托养中心建设项目
项目类型	养老服务机构
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	包含北京市海淀区翠湖D22地块养老服务中心项目（新建养老和残疾人托养中心1座，包括118张床位。新建规划总建筑面积6409平方米，其中地上规划建筑面积14500平方米，地下规划建筑面积1909平方米）和北京市海淀区永丰K地块养老服务中心项目（新建养老和残疾人托养中心1座，包括220张床位
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2048年
债券存续期内项目总投资	17,436.00
其中：不含专项债券的项目资本金	8,436.00
专项债券融资	9,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,500.00	4,500.00	2,000.00	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	13,355.53
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-233.22	2029年	250.20	2030年	484.02	2031年	794.14
2032年	729.57	2033年	694.77	2034年	686.97	2035年	686.97	2036年	686.97	2037年	686.97
2038年	686.97	2039年	686.97	2040年	686.97	2041年	686.97	2042年	686.97	2043年	686.97
2044年	686.97	2045年	686.97	2046年	686.97	2047年	810.47	2048年	894.97	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			76.60%		
债券存续期内项目总债务融资本息		13,680.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			97.63%		
债券存续期内项目总债务融资本金		9,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			148.39%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		13,680.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			97.63%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		9,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			148.39%		
项目收益预测依据											

项目4

项目名称	温泉镇3-3街区社区综合服务设施中心项目
项目类型	其他社会保障

债券存续期内项目总收益	142,020.96
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	42,533.97	2028年	2,117.74	2029年	2,285.93	2030年	5,728.03	2031年	5,917.24
2032年	5,917.24	2033年	5,917.24	2034年	5,917.24	2035年	53,851.95	2036年	5,917.24	2037年	5,917.14
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			33.18%		
债券存续期内项目总债务融资本息			106,988.50			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			132.74%		
债券存续期内项目总债务融资本金			90,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			157.80%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			106,988.50			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			132.74%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			90,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			157.80%		
项目收益预测依据											

项目2

项目名称	昌平永安古城城市更新一期项目
项目类型	其他
本只专项债券中用于该项目的金额	19,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	19,000.00
项目简要描述	皇城粮油办公楼院内建筑及场地改造提升建筑规模9400平方米。在原鑫隆市场地块新建商业项目商业建筑规模11178平方米。修建玉带河水系，占地约4000平方米。小南门节点实施面积3739㎡；北环路城墙实施面积约500㎡；文庙实施面积约600㎡；角楼占地面积共计4500平方米。邮政公司地块拆除新
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2038年
债券存续期内项目总投资	79,703.00
其中：不含专项债券的项目资本金	18,603.00
专项债券融资	61,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,800.00	19,000.00	33,300.00	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	90,963.10
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	-480.41	2027年	74,713.00	2028年	671.85	2029年	577.22	2030年	1,038.80	2031年	1,211.01
2032年	1,785.08	2033年	1,960.06	2034年	2,206.20	2035年	2,303.21	2036年	2,702.15	2037年	3,376.93
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			114.13%		
债券存续期内项目总债务融资本息		73,306.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			124.09%		
债券存续期内项目总债务融资本金		61,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			148.88%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		73,306.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			124.09%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		61,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			148.88%		
项目收益预测依据											

一、债券基本信息

债券名称	2026年北京市政府专项债券（二十四期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	30,000.00	债券期限	3年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	30,000.00		
信用评级结果		还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	1
债券存续期内所有项目总投资	1,000,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	200,000.00
专项债券融资	68,760.00
其他债务融资	800,000.00

所有项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	38,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	431,520.00	368,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	1,110,087.98
---------------	--------------

债券存续期内所有项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	1,110,087.98	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
2056年	0.00										
						债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资			111.01%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息			913,734.04			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息			121.49%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金			868,760.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金			127.78%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			71,234.05			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			1,558.37%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			68,760.00			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			1,614.44%		

三、项目详细信息

项目1

项目名称	低空技术智能组装及配套设施项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	11,900.00
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	规划总建筑面积约38776.95平方米。其中，利旧既有厂房建筑面积4803平方米；规划新建地上厂房33958.95平方米，地下2268.45平方米；新建门卫室15平方米。建设内容包括新建厂房；配套市政管线及道路；景观绿化；外电源等。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2042年
债券存续期内项目总投资	19,953.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,000.00	11,900.00	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	22,048.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	-102.00	2027年	1,188.00	2028年	1,283.00	2029年	1,374.00	2030年	1,501.00	2031年	1,491.00
2032年	1,486.00	2033年	1,622.00	2034年	1,622.00	2035年	1,600.00	2036年	1,536.00	2037年	1,536.00
2038年	1,530.00	2039年	1,670.00	2040年	1,773.00	2041年	938.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			110.50%		
债券存续期内项目总债务融资本息			20,820.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			105.90%		
债券存续期内项目总债务融资本金			15,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			138.67%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			20,820.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			105.90%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			15,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			138.67%		
项目收益预测依据											

项目2

项目名称	海淀区西北旺镇0411街区0092、0090地块新建十二年制学校及幼儿园项目及海淀区温泉镇0305街区温白安置房配套教育组团幼儿园项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	2,400.00
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	海淀区温泉镇0305街区温白安置房配套教育组团项目（幼儿园）：项目整体规划总用地面积86971.20平方米，其中:总建设用地面积81182.87平方米，代征道路用地面积5788.33平方米。规划总建筑面积90259.42平方米，地上建筑面积64932.27平方米，地下建筑面积25327.15平方米，其中:九年制学校
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2049年
债券存续期内项目总投资	11,862.00
其中：不含专项债券的项目资本金	9,462.00
专项债券融资	2,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	8,545.83
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	60.25	2028年	283.25	2029年	376.00	2030年	675.00	2031年	675.00
2032年	675.00	2033年	675.00	2034年	675.00	2035年	675.00	2036年	675.00	2037年	675.00
2038年	675.00	2039年	675.00	2040年	675.00	2041年	401.33	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			72.04%		
债券存续期内项目总债务融资本息			3,300.17			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			258.95%		
债券存续期内项目总债务融资本金			2,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			356.08%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3,300.17			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			258.95%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			356.08%		
项目收益预测依据											

项目3

项目名称	北京世园农业研学基地项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	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	依托世园公园既有场馆及室外场地改造建设，不新建建筑物，总建筑面积19323㎡，室外场地面积37435㎡。主要实施建筑加固、室内改造、机电升级、
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2043年
债券存续期内项目总投资	25,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,500.00
其他债务融资	6,500.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,300.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	58,053.37
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,910.60	2028年	2,118.37	2029年	2,408.84	2030年	2,721.07	2031年	3,045.54
2032年	3,328.75	2033年	3,612.69	2034年	3,899.56	2035年	4,202.55	2036年	4,525.98	2037年	4,462.79
2038年	4,416.78	2039年	4,369.39	2040年	4,320.57	2041年	4,328.26	2042年	4,381.63	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			232.21%		
债券存续期内项目总债务融资本息			25,159.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			230.75%		
债券存续期内项目总债务融资本金			20,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			290.27%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			17,226.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			337.01%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			13,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			430.02%		
项目收益预测依据											

项目4

项目名称	全健康（One Health）国际科技合作中心项目
项目类型	公共技术服务和数字化转型平台
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	本项目依托农业中关村综合科研中心4号中心，建设人畜共患病预防控制中心、共病阻断临床研究中心、健康种源繁育研究中心、土壤环境安全屏障中心四大中心。此外，本项目同步配套食堂、数据机房、学术交流等设施，保留原有人防、地下车库及设备机房功能。项目改造建筑面积37673.40平方米
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2043年
债券存续期内项目总投资	29,937.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	23,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	11,600.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	33,918.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,046.00	2029年	2,206.00	2030年	2,463.00	2031年	519.00
2032年	2,608.00	2033年	2,608.00	2034年	2,759.00	2035年	2,759.00	2036年	721.00	2037年	2,919.00
2038年	2,913.00	2039年	2,888.00	2040年	3,055.00	2041年	1,224.00	2042年	2,230.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			113.30%		
债券存续期内项目总债务融资本息			30,915.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			109.71%		
债券存续期内项目总债务融资本金			23,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			145.57%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			30,915.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			109.71%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			23,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			145.57%		
项目收益预测依据											

一、债券基本信息

债券名称	2026年北京市政府专项债券（二十三期）	债券类型	普通专项债券
计划发行额	449,200.00	债券期限	3年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	157,000.00		
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	14
债券存续期内所有项目总投资	12,893,234.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,920,832.00
专项债券融资	6,357,579.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	2,195,940.00	233,100.00	320,900.00	653,400.00	1,726,000.00	694,800.00	509,439.00	24,000.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	10,595,172.82
---------------	---------------

债券存续期内所有项目分年收益											
2026年	941,588.20	2027年	2,494,860.48	2028年	2,624,391.97	2029年	1,380,140.37	2030年	1,469,107.35	2031年	1,464,493.40
2032年	-3,880.95	2033年	-372.00	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
2056年	0.00										
						债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资			82.18%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息			7,230,577.93			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息			146.53%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金			6,357,579.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金			166.65%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			7,230,577.93			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			146.53%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			6,357,579.00			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			166.65%		

三、项目详细信息

项目1

项目名称	市郊铁路东北环线工程（南口至光华路段）
项目类型	其他铁路
本只专项债券中用于该项目的金额	117,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	117,000.00
项目简要描述	本项目建设规模及内容：新建光华路站至北京朝阳站段，东北环线北京朝阳站至昌平站段，京包铁路昌平站至南口站段。东北环线(南口至光华路段)工程位于北京市东北部，线路起自北京 CBD 中心区光华路站，新建双线引入北京朝阳站，利用北京铁路枢纽既有东北环线铁路、京包铁路开行，终至南
项目建设期	2025年至2030年
项目运营期	2025年至2030年
债券存续期内项目总投资	2,082,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,614,000.00
专项债券融资	468,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	117,000.00	246,500.00	104,500.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	628,630.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	155,014.00	2029年	473,616.00	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
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			30.19%		
债券存续期内项目总债务融资本息		485,073.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			129.59%		
债券存续期内项目总债务融资本金		468,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			134.32%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		485,073.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			129.59%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		468,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			134.32%		
项目收益预测依据											

项目2

项目名称	轨道交通19号线二期工程(北延及北延支线)（昌平段）
项目类型	轨道交通
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	根据北京市发展和改革委员会《关于轨道交通19号线二期工程(北延及北延支线)项目可行性研究报告的批复》（京发改〔审〕〔2025〕109号），本项目主要建设规模和内容是：北延线路南起19号线一期终点牡丹园站，北至生命谷站，全长约17.1公里，设站7座。北延支线由上清桥南站引出，北至清河
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2026年至2031年
债券存续期内项目总投资	344,651.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	344,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	23,300.00	106,400.00	104,100.00	110,700.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	484,452.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	102,590.00	2028年	52,028.00	2029年	102,290.00	2030年	227,544.00	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
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			140.56%		
债券存续期内项目总债务融资本息			357,244.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			135.61%		
债券存续期内项目总债务融资本金			344,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			140.62%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			357,244.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			135.61%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			344,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			140.62%		
项目收益预测依据											

项目3

项目名称	轨道交通R4线一期北段工程										
项目类型	轨道交通										
本只专项债券中用于该项目的金额	38,400.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	1.拆迁工程： 征地39.54万平方米、动迁6.85万平方米（不含T3航站楼站），挖（填）土石方346.24（107.43）万立方米；										
项目建设期	2025年至2030年										
项目运营期	2025年至2033年										
债券存续期内项目总投资	1,491,212.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	864,912.00										
专项债券融资	626,300.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	38,400.00	155,100.00	191,900.00	216,900.00	24,000.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	979,593.05
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	184,827.80	2028年	91,105.75	2029年	252,879.30	2030年	297,812.55	2031年	157,073.60
2032年	-3,733.95	2033年	-372.00	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
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			65.69%		
债券存续期内项目总债务融资本息			684,545.90			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			143.10%		
债券存续期内项目总债务融资本金			626,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			156.41%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			684,545.90			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			143.10%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			626,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			156.41%		
项目收益预测依据											

项目4

项目名称	房山区绿色能源产业先导区(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	2,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	规划地上总建筑面积约50.09万平方米。FS00-0310-0004地块，一类工业用地，占地面积12.58万平方米，容积率1.8，建筑规模22.64万平方米；FS00-0310-0005地块，一类工业用地，占地面积19.21万平方米，容积率1.4，建筑规模26.90万平方米；建设内容为土地前期开发的征地、拆迁及市政工程具体建设										
项目建设期	2025年至2028年										
项目运营期	2025年至2029年										
债券存续期内项目总投资	87,237.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	62,500.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	60,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	94,828.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	44,153.00	2027年	51,587.00	2028年	-873.00	2029年	-39.00	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

2056年	0.00				
				债券存续期内项目总收益/项目总投资	108.70%
债券存续期内项目总债务融资本息		64,424.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	147.19%
债券存续期内项目总债务融资本金		62,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	151.72%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		64,424.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	147.19%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		62,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	151.72%
项目收益预测依据					

项目5

项目名称	房山区琉璃河镇中心区洞城等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	18,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	18,000.00
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平米，养老设施及社区助残服务中心1300平米，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
项目建设期	2018年至2030年
项目运营期	2018年至2031年
债券存续期内项目总投资	1,027,044.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	700,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	209,500.00	67,500.00	60,400.00	18,000.00	193,500.00	100,000.00	51,100.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,069,000.00
-------------	--------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	62,800.00	2029年	0.00	2030年	1,006,200.00	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
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			104.09%		
债券存续期内项目总债务融资本息		779,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			137.14%		
债券存续期内项目总债务融资本金		700,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			152.71%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		779,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			137.14%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		700,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			152.71%		
项目收益预测依据											

项目6

项目名称	昌平区沙河镇西沙屯村、满井西队村棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	昌平区沙河镇西沙屯村、满井西队村棚户区改造项目预计总投资1211604万元，总用地面积147.9公顷，建设内容为住宅及配套、公建、其他类多功能、基础教育等。具体规划指标由规划国土管理部门核定。昌平区沙河镇西沙屯村、满井西队村棚户区改造项目预计总投资1211604万元，总用地面积
项目建设期	2018年至2027年
项目运营期	2018年至2030年
债券存续期内项目总投资	1,099,984.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	785,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	546,900.00	38,000.00	40,000.00	60,000.00	100,600.00	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	1,361,000.00
-------------	--------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	724,761.00	2028年	-18,540.00	2029年	509,296.00	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
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				123.73%	
债券存续期内项目总债务融资本息		962,080.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				141.46%	
债券存续期内项目总债务融资本金		785,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				173.27%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		962,080.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				141.46%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		785,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				173.27%	

项目收益预测依据	
----------	--

项目7

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	22,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	22,000.00
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。
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	1,472,506.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	630,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	124,000.00	34,600.00	40,000.00	22,000.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,034,328.27
-------------	--------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	174,793.00	2028年	859,535.28	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
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			70.24%		
债券存续期内项目总债务融资本息			684,707.93			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			151.06%		
债券存续期内项目总债务融资本金			630,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			164.02%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			684,707.93			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			151.06%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			630,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			164.02%		
项目收益预测依据											

项目8

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	7,600.00
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	主要建设规模为：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。主要建设内容为：进行项目范围内的征地、拆迁、回迁安置房建设和市政基础设施建设。
项目建设期	2016年至2027年
项目运营期	2016年至2031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									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	1,315,540.00	93,000.00	60,800.00	39,000.00	144,500.00	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	3,833,880.00
-------------	--------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	213,889.00	2027年	662,971.00	2028年	933,862.00	2029年	-37,015.00	2030年	22,685.00	2031年	1,447,965.00
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
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			106.67%		
债券存续期内项目总债务融资本息			2,075,511.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			184.72%		
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收益/项目总债务融资本金			231.96%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2,075,511.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			184.72%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,652,840.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			231.96%		
项目收益预测依据											

项目9

项目名称	盛春坊住宅小区搬迁腾退配套安置房项目
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	16,200.00
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	项目名称为盛春坊住宅小区搬迁腾退配套安置房项目，建筑使用性质为安置房及配套，总建筑面积142332.73平方米（其中地上建筑面积86648.2平方米，地下建筑面积55684.53平方米）；项目名称为盛春坊住宅小区搬迁腾退配套安置房DX00-0302-0038幼儿园项目，建筑使用性质为幼儿园、门卫，总建
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2026年至2032年
债券存续期内项目总投资	160,435.00
其中：不含专项债券的项目资本金	144,391.00
专项债券融资	144,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	58,200.00	48,500.00	28,000.00	9,600.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	200,291.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	117,354.00	2030年	83,659.00	2031年	-575.00
2032年	-147.00	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
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			124.84%		
债券存续期内项目总债务融资本息			150,923.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			132.71%		
债券存续期内项目总债务融资本金			144,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			138.80%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			150,923.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			132.71%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			144,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			138.80%		
项目收益预测依据											

项目10

项目名称	太湖生态镇二期项目
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	12,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	太湖生态镇二期项目开发主体为区级储备机构，负责项目开发资金筹措，并办理一级开发授权、规划条件、用地预审、立项、环评、交评、征地等前期手续；完成项目范围内所有地上物拆改移等工作；完成项目范围内市政支路及管线建设工作。
项目建设期	2009年至2027年
项目运营期	年至年
债券存续期内项目总投资	29,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	29,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	90,730.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	90,730.00	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
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			304.46%		
债券存续期内项目总债务融资本息			29,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			304.46%		
债券存续期内项目总债务融资本金			29,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			304.46%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			29,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			304.46%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			29,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			304.46%		
项目收益预测依据											

项目11

项目名称	北京大兴新城西片区土地一级开发二期项目
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	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目规划总用地面积约71.38公顷；项目四至：东至规划英培街，西至规划芦西路，南至规划芳泽西路及芳泽东路南红线，北至规划春芳中路。进行征地、拆迁工作和必要的基础设施建设，经营性地达到入市交易条件后入市交易。
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	年至年
债券存续期内项目总投资	298,703.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	187,200.00

债券存续期内项目总收益				2,733.80							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	-3,900.00	2027年	20,304.38	2028年	7,485.64	2029年	-21,156.22	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
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			8.54%		
债券存续期内项目总债务融资本息			23,583.10			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			11.59%		
债券存续期内项目总债务融资本金			22,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			12.10%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			23,583.10			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			11.59%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			22,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			12.10%		
项目收益预测依据											

项目14											
项目名称		昌平区沙河高教园区四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		5,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		本项目建设地点位于北京市昌平区沙河镇、南部镇及百善镇，四至范围为:东至回昌路、南至南二街、北至北六环路、西至北沙河西三路。规划总用地面积约107.28公顷，规划总建筑面积约83.98万平方米，分两期实施。规划用途主要为居住、商业及配套。项目主要建设规模和内容包括前期手续的办理									
项目建设期		2020年至2029年									
项目运营期		年至年									
债券存续期内项目总投资		333,856.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		189,739.00									
其他债务融资		0.00									

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	19,700.00	12,700.00	16,200.00	20,000.00	121,139.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				321,160.00							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	73,593.00	2027年	268,110.00	2028年	247,186.00	2029年	-118,294.00	2030年	-9,112.00	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
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			96.20%		
债券存续期内项目总债务融资本息			195,244.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			164.49%		
债券存续期内项目总债务融资本金			189,739.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			169.26%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			195,244.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			164.49%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			189,739.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			169.26%		
项目收益预测依据											

一、债券基本信息

债券名称	2026年北京市政府专项债券（三十二期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	54,100.00	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	2,800.00		
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	6
债券存续期内所有项目总投资	304,151.00
其中：不含专项债券的项目资本金	31,569.00
专项债券融资	225,000.00
其他债务融资	665.00

所有项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	54,100.00	95,300.00	60,000.00	12,000.00	3,600.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益				432,708.42							
债券存续期内所有项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	385.34	2028年	1,292.59	2029年	4,530.26	2030年	7,083.29	2031年	9,221.02
2032年	11,078.65	2033年	12,189.83	2034年	13,071.25	2035年	13,347.05	2036年	11,443.68	2037年	13,900.12
2038年	14,189.79	2039年	14,270.41	2040年	14,469.94	2041年	14,488.06	2042年	14,370.63	2043年	14,288.18
2044年	13,254.13	2045年	14,710.37	2046年	15,294.49	2047年	15,682.56	2048年	15,379.47	2049年	16,377.52
2050年	16,792.19	2051年	17,052.23	2052年	16,178.79	2053年	17,977.51	2054年	18,091.76	2055年	20,073.22

2056年	52,224.07		
		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	142.27%
债券存续期内所有项目总债务融资本息		392,956.49	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息
债券存续期内所有项目总债务融资本金		225,665.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		392,007.66	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金		225,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金

三、项目详细信息

项目1

项目名称	低空技术智能农翼检测及配套设施项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	11,500.00
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	项目总用地面积为150亩，规划总建筑面积约100992平方米（其中地上建筑面积约93226平方米，地下建筑面积约7766平方米）。新建中大型无人机生产厂房、试验厂房、展厅及食堂、外电源等配套基础设施。项目完成后能够进一步满足无人机在区域农药喷洒、信息监测、物流运输、农资运输、灾害监
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2057年
债券存续期内项目总投资	60,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	48,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	11,500.00	30,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	109,525.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	527.00	2029年	2,124.00	2030年	2,124.00	2031年	2,355.00
2032年	2,798.00	2033年	2,798.00	2034年	3,078.00	2035年	3,078.00	2036年	3,078.00	2037年	3,378.00
2038年	3,378.00	2039年	3,378.00	2040年	3,578.00	2041年	3,215.00	2042年	3,215.00	2043年	3,524.00
2044年	3,524.00	2045年	3,450.00	2046年	3,857.00	2047年	3,857.00	2048年	3,777.00	2049年	4,212.00
2050年	4,212.00	2051年	4,366.00	2052年	4,593.00	2053年	4,593.00	2054年	4,593.00	2055年	5,002.00
2056年	13,863.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			182.54%		
债券存续期内项目总债务融资本息			79,199.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			138.29%		
债券存续期内项目总债务融资本金			48,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			228.18%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			79,199.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			138.29%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			48,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			228.18%		
项目收益预测依据											

项目2

项目名称	北京市海淀区半壁店地区城中村改造定慧寺北地块保障性租赁租房项目（1#保障性租赁住房等2项）										
项目类型	保障性租赁住房										
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目主要建设规模和内容是：地上建筑规模不超过8102.72平方米（不含地下），建设内容为保障性租赁住房。预期效益：										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2025年至2058年										
债券存续期内项目总投资	12,798.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	3,298.00										
专项债券融资	9,500.00										
其他债务融资	665.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	23,339.14
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	385.34	2028年	333.66	2029年	404.81	2030年	461.80	2031年	462.39
2032年	501.30	2033年	566.45	2034年	567.17	2035年	567.88	2036年	638.44	2037年	639.28
2038年	640.09	2039年	716.67	2040年	717.55	2041年	718.52	2042年	801.58	2043年	802.62
2044年	803.65	2045年	893.73	2046年	894.85	2047年	896.03	2048年	902.61	2049年	994.90
2050年	995.84	2051年	1,100.95	2052年	1,100.95	2053年	1,100.95	2054年	1,214.24	2055年	2,514.89
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资		182.37%			
债券存续期内项目总债务融资本息		17,887.34				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		130.48%			
债券存续期内项目总债务融资本金		10,165.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		229.60%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		16,938.51				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		137.79%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		9,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		245.68%			

项目收益预测依据	
----------	--

项目3

项目名称	海淀区树村资金平衡用地统筹城中村改造上庄保障性租赁住房项目（1#保障性租赁住房等12项）
项目类型	保障性租赁住房
本只专项债券中用于该项目的金额	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	主要内容： 本项目主要建设规模和内容是：地上建筑面积约20269.54平方米（不含地下），建设内容为保障性租赁住房。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2059年
债券存续期内项目总投资	29,618.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6,618.00
专项债券融资	23,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	13,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	57,433.76
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	336.36	2029年	842.43	2030年	1,012.17	2031年	1,147.62
2032年	1,147.62	2033年	1,239.61	2034年	1,394.17	2035年	1,394.17	2036年	1,394.17	2037年	1,561.70
2038年	1,561.70	2039年	1,561.70	2040年	1,743.31	2041年	1,743.31	2042年	1,743.31	2043年	1,940.17
2044年	1,940.17	2045年	1,940.17	2046年	2,153.57	2047年	2,153.57	2048年	1,918.57	2049年	2,384.90
2050年	2,384.90	2051年	2,384.90	2052年	2,635.66	2053年	2,635.66	2054年	2,635.66	2055年	2,907.47
2056年	7,595.04										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			193.92%		
债券存续期内项目总债务融资本息			41,048.15			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			139.92%		
债券存续期内项目总债务融资本金			23,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			249.71%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			41,048.15			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			139.92%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			23,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			249.71%		
项目收益预测依据											

项目4

项目名称	温泉镇HD00-0304-0001地块翠湖体育中心项目
项目类型	体育
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	项目总建筑面积15300平方米，其中：地上建筑面积4450平方米、地下建筑面积10850平方米。建设内容包括篮球场、乒乓球场地、台球场地、基础健身等体育活动用房，接待区、管理用房、更衣淋浴以及设备用房、地下车库等配套用房，同步建设室外管线、道路广场、室外照明等红线内室外工程
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2057年
债券存续期内项目总投资	18,883.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,800.00	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	11,382.61
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	95.57	2029年	268.00	2030年	268.00	2031年	405.81
2032年	405.81	2033年	405.81	2034年	405.81	2035年	405.81	2036年	405.81	2037年	405.81
2038年	405.81	2039年	405.81	2040年	405.81	2041年	405.81	2042年	405.81	2043年	405.81
2044年	405.81	2045年	405.81	2046年	405.81	2047年	405.81	2048年	405.81	2049年	405.81
2050年	405.81	2051年	405.81	2052年	405.81	2053年	405.81	2054年	405.81	2055年	405.81
2056年	605.79										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			60.28%		
债券存续期内项目总债务融资本息		13,194.20				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			86.27%		
债券存续期内项目总债务融资本金		7,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			153.82%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		13,194.20				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			86.27%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		7,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			153.82%		
项目收益预测依据											

项目5

项目名称	海淀医院北院区建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	14,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	2,800.00

项目简要描述	项目位于北京市海淀区金隅西三旗科技产业园内，设置床位340床，总建设用地面积约17362.86平方米，总建筑面积约61200.00平方米（其中地上建筑面积约31253.00平方米、地下建筑面积约29947.00平方米）；建设内容主要包括医疗综合楼、感染门诊楼、液氧站、污水处理站及垃圾站、分界室等主体建
项目建设期	2026年至2030年
项目运营期	2026年至2060年
债券存续期内项目总投资	75,699.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	51,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	14,000.00	10,000.00	12,000.00	12,000.00	3,600.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	96,062.49
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	1,442.29	2031年	2,192.38
2032年	2,701.00	2033年	3,209.62	2034年	3,209.62	2035年	3,209.62	2036年	3,209.62	2037年	3,209.62
2038年	3,209.62	2039年	3,209.62	2040年	3,209.62	2041年	3,209.62	2042年	3,209.62	2043年	3,209.62
2044年	3,209.62	2045年	3,209.62	2046年	3,209.62	2047年	3,209.62	2048年	3,209.62	2049年	3,209.62
2050年	3,209.62	2051年	3,209.62	2052年	3,209.62	2053年	3,209.62	2054年	3,209.62	2055年	3,209.62
2056年	15,905.56										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			126.90%		
债券存续期内项目总债务融资本息			92,002.80			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			104.41%		
债券存续期内项目总债务融资本金			51,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			186.17%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			92,002.80			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			104.41%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			51,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			186.17%		
项目收益预测依据											

项目6

项目名称	北京大学人民医院医产协同创新港项目
项目类型	其他
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总占地面积约72213.236m2，总建筑面积约171578.633m2，地上建筑面积133578.633m2，地下建筑面积38000m2。项目分两期同步实施，其中一期TZ04-0101-0005、TZ04-0101-0006地块占地面积约17974.041m2，总建筑面积约55948.082m2，地上建筑面积35948.082m2，地下建筑面积20000m2。二期
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2026年至2058年
债券存续期内项目总投资	107,153.00
其中：不含专项债券的项目资本金	21,653.00
专项债券融资	85,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	35,000.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	134,965.42
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	891.02	2030年	1,775.03	2031年	2,657.82
2032年	3,524.92	2033年	3,970.34	2034年	4,416.48	2035年	4,691.57	2036年	2,717.64	2037年	4,705.71
2038年	4,994.57	2039年	4,998.61	2040年	4,815.65	2041年	5,195.80	2042年	4,995.31	2043年	4,405.96
2044年	3,370.88	2045年	4,811.04	2046年	4,773.64	2047年	5,160.53	2048年	5,165.86	2049年	5,170.29
2050年	5,584.02	2051年	5,584.95	2052年	4,233.75	2053年	6,032.47	2054年	6,033.43	2055年	6,033.43
2056年	14,254.68										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			125.96%		
债券存续期内项目总债务融资本息		149,625.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			90.20%		
债券存续期内项目总债务融资本金		85,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			157.85%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		149,625.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			90.20%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		85,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			157.85%		
项目收益预测依据											

一、债券基本信息

债券名称	2026年北京市政府专项债券（二十二期）	债券类型	普通专项债券
计划发行额	345,100.00	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	22,000.00		
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	6
债券存续期内所有项目总投资	2,189,254.00
其中：不含专项债券的项目资本金	413,840.00
专项债券融资	1,196,350.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	172,900.00	27,100.00	87,400.00	604,100.00	304,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,337,276.00
---------------	--------------

债券存续期内所有项目分年收益											
2026年	171,104.00	2027年	650,659.00	2028年	395,890.00	2029年	84,275.00	2030年	66,576.00	2031年	273,278.00
2032年	-856.00	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
2056年	0.00										
							债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资		61.08%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息			1,274,260.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息		104.95%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金			1,196,350.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金		111.78%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			1,274,260.00				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		104.95%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			1,196,350.00				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		111.78%		

三、项目详细信息

项目1

项目名称	轨道交通19号线二期工程（北延及北延支线）（海淀区部分）
项目类型	轨道交通
本只专项债券中用于该项目的金额	29,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	一、项目主要建设内容（仅海淀区出资对应工程） 1.拆迁工程：开展项目海淀区范围内征地、建构筑物拆除作业，同步实施区域树木伐移，完成给水、排水、燃气、热力、通信各类市政管线迁改，配套
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2026年至2059年
债券存续期内项目总投资	505,909.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	29,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	82,125.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	82,560.00	2028年	-435.00	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
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			16.23%		
债券存续期内项目总债务融资本息			30,740.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			267.16%		
债券存续期内项目总债务融资本金			29,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			283.19%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			30,740.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			267.16%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			29,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			283.19%		
项目收益预测依据											

项目2

项目名称	霍营综合交通枢纽一体化综合利用工程(昌平区)
项目类型	综合运输交通枢纽
本只专项债券中用于该项目的金额	8,600.00
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	贯彻落实国务院办公厅《关于支持铁路建设实施土地综合开发的意见》（国办发〔2014〕37号）及《关于进一步做好铁路规划建设工作意见的通知》（国办函〔2021〕27号）等政策文件，为进一步增强东北环线霍营站和周边地区服务功能和承载能力，促进铁路场站与毗邻地块统一规划、统筹建设
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2028年
债券存续期内项目总投资	243,189.00
其中：不含专项债券的项目资本金	48,776.00
专项债券融资	175,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	71,000.00	13,500.00	12,500.00	20,300.00	58,600.00	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	242,355.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	2,133.00	2027年	1,851.00	2028年	234,761.00	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
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			99.66%		
债券存续期内项目总债务融资本息		186,208.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			130.15%		
债券存续期内项目总债务融资本金		175,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			137.78%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		186,208.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			130.15%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		175,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			137.78%		
项目收益预测依据											

项目3

项目名称	京南创芯港工业产业园区前期开发项目										
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	263,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	根据北京市大兴区发展改革委关于《关于审批京南创芯港工业产业园区前期开发项目1组团项目建议书（代可行性研究报告）的批复》（京大兴发改（审）〔2026〕53号）等，本项目主要建设规模和内容是：京南创芯港工业产业园区前期开发，整体建筑规模共计423.5万平方米，建设内容为M工业用										
项目建设期	2026年至2031年										
项目运营期	2026年至2032年										
债券存续期内项目总投资	585,251.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	527,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	450,000.00	77,000.00	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	690,992.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	122,202.00	2027年	60,994.00	2028年	83,287.00	2029年	85,511.00	2030年	66,576.00	2031年	273,278.00
2032年	-856.00	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
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			118.07%		
债券存续期内项目总债务融资本息			556,430.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			124.18%		
债券存续期内项目总债务融资本金			527,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			131.12%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			556,430.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			124.18%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			527,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			131.12%		
项目收益预测依据											

项目4

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	22,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	22,000.00										
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2029年										
债券存续期内项目总投资	256,716.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	231,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	101,900.00	13,600.00	10,000.00	22,000.00	83,500.00	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	296,140.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	-3,141.00	2027年	-2,715.00	2028年	311,727.00	2029年	-1,236.00	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

2056年	0.00				
				债券存续期内项目总收益/项目总投资	115.36%
债券存续期内项目总债务融资本息		266,358.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	111.18%
债券存续期内项目总债务融资本金		231,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	128.20%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		266,358.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	111.18%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		231,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	128.20%
项目收益预测依据					

项目5

项目名称	房山区良乡大学城拓展东区土地一级开发项目
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	12,500.00
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	房山区良乡大学城拓展东区土地一级开发项目位于房山区良乡组团东南部，涉及拱辰街道、长阳镇、良乡镇3个乡镇7个村部分集体土地。项目总用地面积约126.29公顷，规划建筑规模约101.68万平方米，需进行征地、拆迁和必要的基础设施建设，经营性用地达到入市交易条件后入市交易，公服地块达
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	年至年
债券存续期内项目总投资	181,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	181,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	64,900.00	50,000.00	66,400.00	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	0.00
-------------	------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	50,000.00	2027年	66,400.00	2028年	-181,300.00	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
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		181,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			0.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		181,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			0.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		181,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			0.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		181,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			0.00%		
项目收益预测依据											

项目6

项目名称	昌平区六环路土城出口土城新村改造土地一级开发项目（昌平）
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	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	土城一级开发项目A0107地块用地面积约15.88公顷，建设内容为一级开发征地、拆迁、必要的基础设施建设等，建筑规模约31.81万平方米；土城一级开发项目B地块用地面积约27.44公顷，建设内容为一级开发征地、拆迁、必要的基础设施建设等，建筑规模约28.85万平方米。土城定向安置房项目用地面
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	年至年
债券存续期内项目总投资	416,889.00
其中：不含专项债券的项目资本金	365,064.00
专项债券融资	52,150.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	32,800.00	19,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	25,664.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	-90.00	2027年	441,569.00	2028年	-52,150.00	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
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资		6.16%			
债券存续期内项目总债务融资本息		53,224.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		48.22%			
债券存续期内项目总债务融资本金		52,150.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		49.21%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		53,224.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		48.22%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		52,150.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		49.21%			

项目收益预测依据	
----------	--

一、债券基本信息

债券名称	2026年北京市政府专项债券（二十七期）	债券类型	普通专项债券
计划发行额	28,400.00	债券期限	7年
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额	28,400.00		
信用评级结果		还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	1
债券存续期内所有项目总投资	1,294,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	950,000.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	635,600.00	14,790.00	30,000.00	199,610.00	70,000.00	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

项目存续期内所有项目总收益	1,378,196.00
---------------	--------------

债券存续期内所有项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	53,131.00	2028年	96,873.00	2029年	148,899.00	2030年	163,789.00	2031年	180,973.00
2032年	249,332.00	2033年	263,286.00	2034年	221,913.00	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
2056年	0.00										
						债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资			106.45%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息		1,083,355.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息			127.22%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金		950,000.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金			145.07%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		1,083,355.00				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			127.22%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金		950,000.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金			145.07%		

三、项目详细信息

项目1

项目名称	大兴区黄村镇海子角、辛店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	28,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额	28,400.00
项目简要描述	项目棚改占地面积115.03公顷，规划总建筑面积87.06万平方米，其中安置用房约50万平方米（含地下），共3696套，平衡资金规模约42.28万平方米，配套设施13.84万平方米。配套建设社区综合文化室、社区养老服务驿站、社区管理用房等设施，建设配套道路及水电气热管线等市政基础设施工程，其中
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2034年
债券存续期内项目总投资	1,294,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	950,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	635,600.00	14,790.00	30,000.00	199,610.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,378,196.00
-------------	--------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	53,131.00	2028年	96,873.00	2029年	148,899.00	2030年	163,789.00	2031年	180,973.00
2032年	249,332.00	2033年	263,286.00	2034年	221,913.00	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
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			106.45%		
债券存续期内项目总债务融资本息			1,083,355.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			127.22%		
债券存续期内项目总债务融资本金			950,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			145.07%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1,083,355.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			127.22%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			950,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			145.07%		
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。