

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（三十三期）	2671201	北京市人民政府	新增债券	2年	18.85		100.00	2026-09-28		按要求上市流通		一年一付	到期一次性还本	2028-09-29	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（三十四期）	2671202	北京市人民政府	新增债券	3年	88.83		100.00	2026-09-28		按要求上市流通		一年一付	到期一次性还本	2029-09-29	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（三十五期）	2671203	北京市人民政府	新增债券	5年	88.83		100.00	2026-09-28		按要求上市流通		一年一付	到期一次性还本	2031-09-29	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（三十六期）	2671204	北京市人民政府	新增债券	10年	8.00		100.00	2026-09-28		按要求上市流通		半年一付	到期一次性还本	2036-09-29	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
2026年北京市政府专项债券（四十期）	2671208	北京市人民政府	新增债券	10年	4.00		100.00	2026-09-28		按要求上市流通		半年一付	到期一次性还本	2036-09-29	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
2026年北京市政府专项债券（三十七期）	2671205	北京市人民政府	新增债券	10年	41.44		100.00	2026-09-28		按要求上市流通		半年一付	到期一次性还本	2036-09-29	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
2026年北京市政府专项债券（三十八期）	2671206	北京市人民政府	新增债券	20年	6.54		100.00	2026-09-28		按要求上市流通		半年一付	到期一次性还本	2046-09-29	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（三十九期）	2671207	北京市人民政府	新增债券	30年	4.70		100.00	2026-09-28		按要求上市流通		半年一付	到期一次性还本	2056-09-29	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

表2-4

北京市2025年经济基本情况表	
项目	2025年
本地区国内生产总值（亿元）	52,073.50
第一产业（亿元）	109.20
第二产业（亿元）	7,187.40
第三产业（亿元）	44,776.90
产业结构	
第一产业（%）	0.21%
第二产业（%）	13.80%
第三产业（%）	85.99%
固定资产投资（亿元）	
进出口总额（亿元）	31,928.50
社会消费品零售总额（亿元）	13,677.00
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	96,292.00
农村（常住）居民人均存收入（元）	42,012.00
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2025年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2025年	
		全省	省本级
收入	政府性基金收入	2, 193. 90	582. 90
	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, 926. 80	2, 926. 80
	地方政府专项债券收入		
支出	政府性基金支出	3, 217. 00	931. 10
	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, 785. 90	99. 60
	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。

[illegible]

2026年北京市政府专项债券 （三十八期）	6.54	怀北污水处理厂提标扩建工程	北京市怀柔国有资产经营公司	北京市怀柔区水务局	2.01	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.44
2026年北京市政府专项债券 （三十八期）	6.54	怀柔污水处理厂提标扩建工程	北京市怀柔国有资产经营公司	北京市怀柔区水务局	7.01	0.25	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.18
2026年北京市政府专项债券 （三十九期）	4.70	漵县集租房项目	中关村科技园区通州园管理委员会	中关村科技园区通州园管理委员会	13.09	0.00	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.65
2026年北京市政府专项债券 （三十九期）	4.70	张家湾设计小镇智汇园三期配套设施改造提升项目	中关村科技园区通州园管理委员会	中关村科技园区通州园管理委员会	6.03	1.89	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.58
2026年北京市政府专项债券 （三十九期）	4.70	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	4.41	4.43	0.00	4.41	0.65	0.00	0.00	0.92	0.00	0.00	16.67
2026年北京市政府专项债券 （三十三期）	18.85	石景山区广宁村棚户区改造项目	北京市石景山区住房保障事务中心	石景山区住房和城乡建设委员会	73.48	55.51	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.03
2026年北京市政府专项债券 （三十三期）	18.85	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）	35.94	3.59	32.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.27
2026年北京市政府专项债券 （三十三期）	18.85	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）	25.67	2.57	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.38
2026年北京市政府专项债券 （三十三期）	18.85	丰台区万泉寺村棚户区改造土地开发项目	北京首开中阳政泰置业有限公司	北京市丰台区住房和城乡建设委员会本级	124.76	104.67	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.96
2026年北京市政府专项债券 （三十七期）	41.44	金融街E1地块及新街口西片区老城平房保护修缮项目	北京市西城区房屋管理局	北京市西城区住房和城乡建设委员会	30.89	11.73	19.16	25.90	6.74	19.16	4.19	4.19	0.00	0.80	0.80	0.00	30.18
2026年北京市政府专项债券 （三十七期）	41.44	石头胡同及棕树斜街东南片区老城平房保护修缮等项目	北京市西城区房屋管理局	北京市西城区住房和城乡建设委员会	37.14	14.86	22.28	23.88	1.60	22.28	12.05	12.05	0.00	1.21	1.21	0.00	33.37
2026年北京市政府专项债券 （三十六期）	12.46	新型基础设施项目E（市固投）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年北京市政府专项债券 （三十六期）	12.46	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发展有限公司	北京丽泽金融商务区管理委员会	42.81	29.27	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.63
2026年北京市政府专项债券 （四十期）	4.00	东六环加宽改造项目	北京市首都公路发展集团有限公司	北京市交通委员会（主管部门）	117.37	98.17	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.35

注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

2026年9月28日公开发行专项债券地方政府新增专项债券项目信息披露

单位：万元

一、债券基本信息

债券名称	2026年北京市政府专项债券（三十五期）	债券类型	普通专项债券
计划发行额	585,300.00	债券期限	5年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果		还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	10
债券存续期内所有项目总投资	4,305,837.00
其中：不含专项债券的项目资本金	445,361.00
专项债券融资	3,054,557.00
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	786,666.00	546,200.00	317,000.00	791,200.00	482,991.00	104,600.00	25,900.00	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	4,710,025.47
---------------	--------------

债券存续期内所有项目分年收益											
2026年	224,132.99	2027年	122,302.99	2028年	418,594.68	2029年	647,198.02	2030年	1,703,978.85	2031年	327,718.75
2032年	218,632.20	2033年	-562.70	2034年	-440.30	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			109.39%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息			3,592,174.69			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息			131.12%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金			3,054,557.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金			154.20%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			3,525,488.69			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			133.60%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			3,054,557.00			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			154.20%		

三、项目详细信息

项目1

项目名称	轨道交通1号线支线工程项目										
项目类型	轨道交通										
本只专项债券中用于该项目的金额	11,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目主要建设规模和内容是：共设置10座车站（新建车站9座、改造车站1座），其中换乘站4座。新建王佐停车场1座。购置6列36辆B型车。同步建设轨道、通信、信号、供电、综合监控、火灾自动报警、环境与设备监控、安防及门禁、通风空调与供暖工程、给排水与消防、自动售检票、车站辅助设										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2024年至2039年										
债券存续期内项目总投资	101,612.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	91,400.00										
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	11,000.00	47,300.00	7,200.00	25,900.00	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	152,847.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	-187.00	2028年	-991.10	2029年	-1,113.50	2030年	159,062.20	2031年	-1,553.80
2032年	-1,366.80	2033年	-562.70	2034年	-440.30	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			150.42%		
债券存续期内项目总债务融资本息			382,259.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			39.99%		
债券存续期内项目总债务融资本金			91,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			167.23%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			315,573.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			48.43%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			91,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			167.23%		
项目收益预测依据											

项目2

项目名称	北京丽泽金融商务区北区地下基础设施及综合开发配套项目
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	57,200.00

债券存续期内项目总收益				273,295.00							
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	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			108.03%		
债券存续期内项目总债务融资本息			165,930.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			164.70%		
债券存续期内项目总债务融资本金			151,821.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			180.01%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			165,930.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			164.70%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			151,821.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			180.01%		
项目收益预测依据											

项目7

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	50,700.00										
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	本项目建设地点位于门头沟区永定镇南区，项目建设内容包括前期手续办理、融资贷款、拆迁及居民安置、必要的市政基础设施建设、经营性用地入市交易等。项目占地51.94公顷，拆迁涉及住宅569户，腾退人口约2250人。										
项目建设期	2018年至2026年										
项目运营期	2018年至2037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									
	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	97,334.00	20,000.00	14,400.00	62,100.00	6,102.00	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				490,766.00							
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	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	-1.00	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			113.66%		
债券存续期内项目总债务融资本息		220,772.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			222.30%		
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			245.46%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		220,772.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			222.30%		
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			245.46%		
项目收益预测依据											

项目8

项目名称	延庆区南辛堡村、民主村、百眼泉村棚户区改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	6,800.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本次规划范围总面积约78.25公顷，其中项目用地面积69.69公顷（其中：建设用地39.30公顷，公园绿地15.74公顷，城市道路用地14.65公顷），同步代拆用地面积8.56公顷。包含两个地块，其中，世园会东侧用地四至为：东至汇川街，西至延庆新城规划西边界，北至民主村北街，南至世园村规划三路、										
项目建设期	2018年至2031年										
项目运营期	2018年至2031年										
债券存续期内项目总投资	807,197.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	639,900.00										
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	559,900.00	10,000.00	40,000.00	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				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9

项目名称	朝阳区崔各庄乡东辛店村、草场地村 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	210,000.00										
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	项目改造范围约65.42公顷，包括本体地块（奶西组团资金平衡地块）约29.05公顷；同步实施土地整理范围约36.37公顷，含安置房地块（京旺家园E地块）约7.71公顷、东辛店村约19.33公顷、草场地村约9.33公顷。项目规划建设用地面积23.36 公顷（二类居住用地14.53公顷，配套设施用地8.83公顷），代										
项目建设期	2026年至2030年										
项目运营期	2026年至2031年										
债券存续期内项目总投资	872,427.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	697,000.00										
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	210,000.00	389,600.00	97,400.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				1,083,283.51							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	-0.01	2027年	-0.01	2028年	-0.01	2029年	309,146.44	2030年	774,137.10	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			124.17%		
债券存续期内项目总债务融资本息			733,359.44			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			147.72%		
债券存续期内项目总债务融资本金			697,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			155.42%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			733,359.44			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			147.72%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			697,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			155.42%		
项目收益预测依据											

项目10

项目名称	西大望路65号院城中村改造项目										
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	89,300.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目总用地面积2.96公顷，拆迁腾退规模3.13万平米，规划总建筑面积4.97万平方米。其中，检测场地块规划二类居住用地面积0.98公顷，规划建筑面积2.45万平方米；西南平房区地块规划二类居住用地面积1.26公顷，规划建筑面积2.52万平方米；公园绿地约0.2公顷；城市支路约0.41公顷；街坊路约										
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	136,650.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	47,350.00										
专项债券融资	89,300.00										
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	89,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				195,439.96							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	108,738.79	2029年	89,648.08	2030年	-1,473.45	2031年	-1,473.45
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			143.02%		
债券存续期内项目总债务融资本息				96,667.25		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			202.18%		
债券存续期内项目总债务融资本金				89,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			218.86%		

债券存续期内项目总地方债券融资本息	96,667.25	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	202.18%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	89,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	218.86%
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（三十四期）	债券类型	普通专项债券
计划发行额	888,300.00	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	25,400.00		
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	18
债券存续期内所有项目总投资	18,979,151.17
其中：不含专项债券的项目资本金	1,495,563.00
专项债券融资	9,411,835.00
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	2,263,200.00	190,900.00	3,507,375.04	1,256,121.21	964,159.00	368,495.81	373,238.80	200,478.00	287,867.15
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	32,069,563.49
---------------	---------------

债券存续期内所有项目分年收益											
2026年	7,721,481.95	2027年	4,277,093.90	2028年	4,896,443.79	2029年	4,008,573.37	2030年	2,062,405.47	2031年	2,361,743.78
2032年	-290,672.17	2033年	6,678,855.05	2034年	-1,240.00	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				168.97%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息		10,734,928.86			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				298.74%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金		9,411,835.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				340.74%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		10,734,928.86			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				298.74%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金		9,411,835.00			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				340.74%		

三、项目详细信息

项目1

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	41,600.00
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	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），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	80,000.00	113,500.00	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	184,183.00	2028年	91,105.75	2029年	252,879.30	2030年	298,457.35	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2

项目名称	太湖科创产业园建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	140,000.00

债券存续期内项目总收益	511,045.26
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	170,316.87	2027年	-4,956.95	2028年	238,402.05	2029年	-4,234.79	2030年	-2,127.59	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			106.18%		
债券存续期内项目总债务融资本息			367,732.28			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			138.97%		
债券存续期内项目总债务融资本金			325,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			157.05%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			367,732.28			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			138.97%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			325,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			157.05%		
项目收益预测依据											

项目7

项目名称	东铁营棚户区改造和环境整治项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	100,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容：丰台区东铁营棚户区改造和环境整治项目由中铁建置业有限公司承建，项目总投资计划为212.17亿元。项目实施范围69.92公顷，包括区域内棚改地块范围56.36公顷，代拆棚改范围外同步实施道路用地13.1公顷，代征代拆东铁营村集体地苇子坑地块0.46公顷。规划总建筑面积91.54万平方米。
项目建设期	2015年至2027年
项目运营期	2015年至2029年
债券存续期内项目总投资	2,122,397.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,246,059.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	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	959,000.00	50,000.00	80,000.00	145,100.00	11,959.00	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	2,196,275.90
-------------	--------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	584,871.00	2027年	332,077.00	2028年	145,955.00	2029年	293,146.00	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			103.48%		
债券存续期内项目总债务融资本息		1,376,838.86				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			159.52%		
债券存续期内项目总债务融资本金		1,246,059.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			176.26%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1,376,838.86				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			159.52%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1,246,059.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			176.26%		
项目收益预测依据											

项目8

项目名称	西红门镇新建地区棚户区改造土地开发项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,400.00
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	安置房建筑面积约27.2万平米，共2934套；配套建设幼儿园、社区综合服务中心、社区卫生服务中心、养老设施等设施，其中幼儿园2处6480平方米，社区综合服务中心7500平米，社区卫生服务中心4200平米，养老设施2000平米；建设配套道路及水电气热管线等市政基础设施工程，其中，配套道路9.5公
项目建设期	2018年至2033年
项目运营期	2018年至2034年
债券存续期内项目总投资	938,736.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	429,700.00
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	369,700.00	0.00	11,400.00	34,000.00	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	879,474.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	216,966.00	2027年	6,102.00	2028年	265,247.00	2029年	-7,460.00	2030年	201,707.00	2031年	-1,393.00
2032年	12,674.00	2033年	185,905.00	2034年	-274.00	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			93.69%		
债券存续期内项目总债务融资本息			526,896.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			166.92%		
债券存续期内项目总债务融资本金			429,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			204.67%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			526,896.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			166.92%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			429,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			204.67%		
项目收益预测依据											

项目9

项目名称	石景山区巴威-北锅宿舍平房区 城中村改造项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	133,400.00
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	北重西厂西侧规划居住用地统筹北锅平房区和巴威厂北侧用地、北重西厂西侧用地拟按城中村改造模式实施，实施范围用地面积共计18.64公顷，总投资约28.66亿元，现状情况：总占地面积约18.64公顷，全部为国有土地。涉及住宅87户，非住宅厂区3处。涉及腾退总建筑面积约8.35万平方米，其中
项目建设期	2026年至2030年
项目运营期	2026年至2031年
债券存续期内项目总投资	286,596.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	228,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
<div></div>	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	133,400.00	95,500.00	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				291,046.00							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	-2,054.00	2028年	163,311.00	2029年	90,972.00	2030年	38,817.00	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			101.55%		
债券存续期内项目总债务融资本息			259,620.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			112.10%		
债券存续期内项目总债务融资本金			228,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			127.15%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			259,620.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			112.10%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			228,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			127.15%		
项目收益预测依据											

项目10

项目名称	丰台区果园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	86,500.00
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	丰台区果园地区城中村改造项目项目涉及现状房屋建筑规模约12.02万平方米，其中，住宅建筑规模约4.42万㎡，约251户；非宅建筑规模约7.6万㎡。本项目范围内规划用地面积约16.24万平方米，规划建筑面积约23.41万平方米。
项目建设期	2026年至2030年
项目运营期	2026年至2030年
债券存续期内项目总投资	365,225.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	282,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
<div></div>	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	86,500.00	149,200.00	47,200.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				654,794.73							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	-2,595.00	2028年	427,078.94	2029年	200,420.86	2030年	29,889.93	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			179.29%		
债券存续期内项目总债务融资本息			328,158.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			199.54%		
债券存续期内项目总债务融资本金			282,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			231.46%		

债券存续期内项目总地方债券融资本息	328,158.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	199.54%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	282,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	231.46%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	生物医药基地东配套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	25,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	(1) 项目总估算投资77.08亿元，由兴创公司向中行融资解决20亿元； (2) 项目项目规划用地259公顷，可开发建筑面积291万平方米（经营性建筑面积239万平方米）。涉及大庄村和韩园子村、北臧村镇天官院村等3个村
项目建设期	2009年至2033年
项目运营期	年至年
债券存续期内项目总投资	777,706.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	235,600.00
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	175,100.00	25,000.00	35,500.00	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	906,103.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	171,162.00	2027年	-22,355.00	2028年	165,590.00	2029年	-1,449.00	2030年	-1,449.00	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			116.51%		
债券存续期内项目总债务融资本息			251,778.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			359.88%		
债券存续期内项目总债务融资本金			235,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			384.59%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			251,778.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			359.88%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			235,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			384.59%		
项目收益预测依据											

项目12

项目名称	大兴区采育镇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	1,500.00
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	大兴区采育镇区一至七期土地一级开发项目总投资935.895万元（取整至万元，下同），其中：计划申请专项债券总额611.504万元，本批次申请发行11.600万元，债券期限7年，利率3%，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	2011年至2031年
项目运营期	年至年
债券存续期内项目总投资	935,936.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	566,138.00
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	525,938.00	15,200.00	25,000.00	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	901,234.56
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	189,843.78	2027年	-369,878.28	2028年	303,031.88	2029年	23,027.00	2030年	-15,423.54	2031年	-14,658.75
2032年	152,540.97	2033年	-8,829.00	2034年	-483.00	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			96.29%		
债券存续期内项目总债务融资本息			613,607.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			146.87%		
债券存续期内项目总债务融资本金			566,138.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			159.19%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			613,607.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			146.87%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			566,138.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			159.19%		
项目收益预测依据											

项目13

项目名称	大兴区黄村七街土地一级开发项目
项目类型	新增土地储备

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,214,900.00
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	1,094,900.00	114,500.00	5,500.00	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	1,675,587.01
-------------	--------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	4,239,155.30	2027年	-36,473.00	2028年	422,030.00	2029年	0.00	2030年	-207,589.08	2031年	0.00
2032年	-1,100,400.00	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			46.48%		
债券存续期内项目总债务融资本息			1,386,088.88			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			120.89%		
债券存续期内项目总债务融资本金			1,214,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			137.92%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1,386,088.88			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			120.89%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,214,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			137.92%		
项目收益预测依据											

项目16

项目名称	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
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	1,500.00
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	2014年10月27日至2015年6月17日期间，取得北京市规划委员会建设项目规划条件，载明用地单位为北京市土地整理储备中心大兴区分中心，用地项目名称为大兴区魏善庄镇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-级开发项目、用地位于大兴区魏善庄镇，用地面积
项目建设期	2015年至2033年
项目运营期	年至年
债券存续期内项目总投资	1,549,064.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,016,640.00
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	913,912.00	12,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	30,728.00	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	17,671,996.00
-------------	---------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	1,618,183.00	2027年	2,237,938.00	2028年	1,756,238.00	2029年	2,229,294.00	2030年	1,492,989.50	2031年	1,890,396.00
2032年	629,170.00	2033年	7,131,703.00	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			1,140.82%		
债券存续期内项目总债务融资本息			1,256,848.50			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1,406.06%		
债券存续期内项目总债务融资本金			1,016,640.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1,738.27%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1,256,848.50			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1,406.06%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,016,640.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1,738.27%		
项目收益预测依据											

项目17

项目名称	大兴区孙村组团居住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	4,700.00
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	大兴区孙村组团居住区土地一级开发项目具体实施范围为：北至南六环南辅路，南至海鑫南路，西至盛达街，东至北京市中轴快速路南段，项目用地总面积为165.53公顷，其中：建设用地面积70.18公顷、代征道路及绿化面积95.35公顷。主要建设内容：征地拆迁、基础设施建设及建筑工程建设等。
项目建设期	2009年至2028年
项目运营期	年至年
债券存续期内项目总投资	593,391.17
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,000.00
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	5,000.00	4,700.00	1,300.00	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	216,608.83
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	-201.00	2027年	-201.00	2028年	-201.00	2029年	-201.00	2030年	-32,911.10	2031年	145,103.93
2032年	-11,201.00	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			36.50%		
债券存续期内项目总债务融资本息			12,407.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1,745.86%		
债券存续期内项目总债务融资本金			11,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1,969.17%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			12,407.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1,745.86%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			11,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1,969.17%		
项目收益预测依据											

项目18

项目名称	大兴开发区北区1号地土地一级开发项目
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	33,900.00
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	根据北京市发展和改革委员会《关于大兴开发区北区1号地A组团土地一级开发项目核准的批复》（京发改〔2010〕1381号）、《关于大兴开发区北区1号地B组团土地一级开发项目核准的批复》（京发改〔2010〕1382号），核准本项目由北京市土地整理储备中心大兴区分中心作为建设单位，北京大兴
项目建设期	2010年至2031年
项目运营期	年至年
债券存续期内项目总投资	403,959.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	216,800.00
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	176,925.04	5,421.21	0.00	6,395.81	1,349.80	0.00	26,708.15
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	705,824.32
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	19,482.00	2027年	-3,036.00	2028年	22,226.82	2029年	2,294.00	2030年	-3,036.00	2031年	81,056.00
2032年	41,856.67	2033年	-114.00	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			174.73%		
债券存续期内项目总债务融资本息			250,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			281.88%		
债券存续期内项目总债务融资本金			216,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			325.56%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			250,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			281.88%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			216,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			325.56%		
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（三十三期）	债券类型	普通专项债券
计划发行额	188,500.00	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	18,000.00		
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	4
债券存续期内所有项目总投资	2,598,555.00
其中：不含专项债券的项目资本金	35,942.00
专项债券融资	935,070.00
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	438,500.00	51,200.00	55,800.00	261,700.00	127,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	3,233,288.07
---------------	--------------

债券存续期内所有项目分年收益											
2026年	940,353.08	2027年	101,776.00	2028年	741,231.99	2029年	-307.00	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										
						债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资			124.43%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息			1,037,108.84			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息			311.76%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金			935,070.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金			345.78%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			1,037,108.84			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			311.76%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			935,070.00			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			345.78%		

三、项目详细信息

项目1

项目名称	石景山区广宁村棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	征收拆迁及项目红线范围内市政道路管线及必要的基础设施建设。涉及居民征收1601户，非宅单位征收14家，项目采用拆建分离模式进行实施，安置方式为异地安置。同时项目范围内涉及新建市政道路7条。本项目规划总占地24.83公顷，建设用地18.36公顷，代征绿地2.87公顷，代征道路3.6公顷；规划
项目建设期	2020年至2028年
项目运营期	2020年至2028年
债券存续期内项目总投资	734,790.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	179,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
<div></div>	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	175,700.00	0.00	0.00	4,000.00	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				730,302.08							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	369,303.08	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
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			99.39%		
债券存续期内项目总债务融资本息			202,451.14			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			360.73%		
债券存续期内项目总债务融资本金			179,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			406.40%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			202,451.14			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			360.73%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			179,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			406.40%		
项目收益预测依据											

项目2

项目名称	密云区果园街道西大桥棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	62,900.00
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	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									
<div></div>	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	84,900.00	20,600.00	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				296,124.00							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	-3,141.00	2027年	-3,655.00	2028年	311,722.00	2029年	-307.00	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			115.35%		
债券存续期内项目总债务融资本息			266,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			111.16%		
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			128.19%		

债券存续期内项目总地方债券融资本息	266,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	111.16%
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	128.19%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	丰台区万泉寺村棚户区改造土地开发项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	55,400.00
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	丰台区万泉寺村棚户区改造土地开发项目占地面积93.65公顷，腾退拆迁总建筑面积约36.65万平方米，需外购安置房2208套。建设市政道路5条及相关雨污水、给水、供热等市政管线，合计建设道路长约1500米。
项目建设期	2017年至2027年
项目运营期	2017年至2028年
债券存续期内项目总投资	1,247,637.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	200,900.00
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	96,100.00	0.00	38,200.00	66,600.00	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	1,789,609.99
-------------	--------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	577,110.00	2027年	107,100.00	2028年	-0.01	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			143.44%		
债券存续期内项目总债务融资本息			213,939.70			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			836.50%		
债券存续期内项目总债务融资本金			200,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			890.80%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			213,939.70			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			836.50%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			200,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			890.80%		
项目收益预测依据											

项目4

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	66,200.00
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	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2027年
项目运营期	2021年至2028年
债券存续期内项目总投资	359,412.00
其中：不含专项债券的项目资本金	35,942.00
专项债券融资	323,470.00
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	64,800.00	37,600.00	7,600.00	106,200.00	107,270.00	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	417,252.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	-2,919.00	2027年	-1,669.00	2028年	429,510.00	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			116.09%		
债券存续期内项目总债务融资本息		354,318.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			117.76%		
债券存续期内项目总债务融资本金		323,470.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			128.99%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		354,318.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			117.76%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		323,470.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			128.99%		
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（三十九期）	债券类型	其他领域专项债券
------	----------------------	------	----------

一、债券基本信息

债券名称	2026年北京市政府专项债券（三十七期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	414,400.00	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	414,400.00		
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	2
债券存续期内所有项目总投资	680,382.00
其中：不含专项债券的项目资本金	414,400.00
专项债券融资	414,400.00
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	0.00	0.00	414,400.00	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

项目存续期内所有项目总收益	544,200.00
---------------	------------

债券存续期内所有项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	8,184.00	2028年	11,336.00	2029年	-853.00	2030年	1,439.00	2031年	2,474.00
2032年	2,462.00	2033年	2,147.00	2034年	2,577.00	2035年	2,661.00	2036年	511,773.00	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					79.98%			
债券存续期内所有项目总债务融资本息			496,870.00					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息			
			496,870.00					109.53%			
债券存续期内所有项目总债务融资本金			414,400.00					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金			
			414,400.00					131.32%			
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			496,870.00					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			
			414,400.00					131.32%			

三、项目详细信息

项目1

项目名称	石头胡同及棕树斜街东南片区老城平房保护修缮等项目
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	222,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	222,800.00
项目简要描述	石头胡同及棕树斜街东南片区：计划完成申请式退租400户，退租面积10400平方米；项目为区属直管公房、区属行政事业单位自管公房申请式退租后进行保护性修缮和恢复性修建，地上建筑面积不超过 10400 平方米（实际用地面积及建筑面积以申请式退租后的《建设工程规划用地测量成果报告书》或
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2037年
债券存续期内项目总投资	371,444.00
其中：不含专项债券的项目资本金	222,800.00
专项债券融资	222,800.00
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	222,800.00	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	285,244.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	4,434.00	2028年	6,099.00	2029年	-13.00	2030年	673.00	2031年	1,350.00
2032年	1,236.00	2033年	1,229.00	2034年	1,709.00	2035年	1,701.00	2036年	266,826.00	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					76.79%			
债券存续期内项目总债务融资本息			267,140.00					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			
			222,800.00					128.03%			
债券存续期内项目总债务融资本金			222,800.00					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			
			267,140.00					106.78%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息			267,140.00					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			
			267,140.00					106.78%			

债券存续期内项目总地方债券融资本金	222,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	128.03%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	金融街E1地块及新街口西片区老城平房保护修缮项目
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	191,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	191,600.00
项目简要描述	金融街E1片区老城平房保护修缮项目为区属直管公房、区属行政事业单位自管公房申请式退租后进行保护性修缮和恢复性修建，地上建筑面积不超过2600平方米(实际用地面积及建筑面积以申请式退租后的《建设工程规划用地测量成果报告书》或权属信息为准)，具体建设规模指标由规划自然资源管
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2037年
债券存续期内项目总投资	308,938.00
其中：不含专项债券的项目资本金	191,600.00
专项债券融资	191,600.00
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	191,600.00	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	258,956.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	3,750.00	2028年	5,237.00	2029年	-840.00	2030年	766.00	2031年	1,124.00
2032年	1,226.00	2033年	918.00	2034年	868.00	2035年	960.00	2036年	244,947.00	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			83.82%		
债券存续期内项目总债务融资本息			229,730.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			112.72%		
债券存续期内项目总债务融资本金			191,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			135.15%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			229,730.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			112.72%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			191,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			135.15%		
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（四十期）	债券类型	普通专项债券
计划发行额	40,000.00	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果		还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	1
债券存续期内所有项目总投资	1,173,740.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	192,047.00
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	126,547.00	0.00	0.00	40,000.00	25,500.00	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

项目存续期内所有项目总收益	350,508.00
---------------	------------

债券存续期内所有项目分年收益											
2026年	16,634.00	2027年	16,844.00	2028年	17,072.00	2029年	17,319.00	2030年	17,620.00	2031年	17,705.00
2032年	17,791.00	2033年	28,792.00	2034年	8,438.00	2035年	29,703.00	2036年	29,686.00	2037年	29,662.00
2038年	29,629.00	2039年	81,175.00	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			29.86%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息			244,247.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息			143.51%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金			192,047.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金			182.51%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			244,247.00			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			143.51%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			192,047.00			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			182.51%		

三、项目详细信息

项目1

项目名称	东六环加宽改造项目
项目类型	政府收费高速公路
本只专项债券中用于该项目的金额	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	东六环路（京哈高速-潞苑北大街）改造工程项目四至范围为：南起京哈高速，向北经京津公路、北运河、广渠路东延、运潮减河、通燕路后至终点潞苑北大街，道路全长约16公里。设计标准：该道路按高速公路标准设计，将现状双向四车道拓宽改造为双向六车道，并结合缝合城市需求，将京津公								
项目建设期	2020年至2027年								
项目运营期	2020年至2042年								
债券存续期内项目总投资	1,173,740.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	192,047.00								
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	126,547.00	0.00	0.00	40,000.00	25,500.00	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	350,508.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	16,634.00	2027年	16,844.00	2028年	17,072.00	2029年	17,319.00	2030年	17,620.00	2031年	17,705.00
2032年	17,791.00	2033年	28,792.00	2034年	8,438.00	2035年	29,703.00	2036年	29,686.00	2037年	29,662.00
2038年	29,629.00	2039年	81,175.00	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			29.86%		
债券存续期内项目总债务融资本息			244,247.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			143.51%		
债券存续期内项目总债务融资本金			192,047.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			182.51%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			244,247.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			143.51%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			192,047.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			182.51%		
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（三十八期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	65,400.00	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	17,000.00		
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	224,141.00
其中：不含专项债券的项目资本金	17,088.00
专项债券融资	150,778.00
其他债务融资	6,514.00

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	10,600.00	94,800.00	34,878.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	1,414.00	3,811.00	1,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	282,096.87
---------------	------------

债券存续期内所有项目分年收益											
2026年	-227.80	2027年	1,315.74	2028年	2,931.07	2029年	9,181.96	2030年	12,071.98	2031年	12,979.02
2032年	13,497.95	2033年	13,912.84	2034年	14,367.91	2035年	14,746.59	2036年	14,879.87	2037年	15,205.76
2038年	15,400.65	2039年	15,398.54	2040年	15,401.43	2041年	15,616.32	2042年	15,615.21	2043年	15,619.10
2044年	15,591.99	2045年	15,754.14	2046年	13,340.60	2047年	13,953.00	2048年	5,543.00	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				125.86%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息		234,393.91			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				120.35%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金		157,292.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				179.35%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		224,967.95			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				125.39%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金		150,778.00			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				187.09%		

三、项目详细信息

项目1

项目名称	怀柔污水处理厂提标扩建工程
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	9,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金 额	0.00
项目简要描述	对怀柔污水处理厂进行提标扩建，由现况9.5万m3/d处理能力扩建至17.5万吨/日远期规模进行土建施工（但暂不对一期工程进行土建改造），按照近期15.5万吨/日进行设备安装。总建筑面积约24606.58平方米，其中新增建筑面积13758.42平方米，建筑容积率0.21。核心处理工艺采用MBR+活性炭吸附+滤
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2048年
债券存续期内项目总投资	70,143.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	53,600.00
其他债务融资	1,414.00

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	10,600.00	22,500.00	10,000.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	1,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	64,945.01
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-978.00	2029年	-105.90	2030年	1,017.00	2031年	1,828.88
2032年	2,240.77	2033年	2,660.66	2034年	3,093.55	2035年	3,268.44	2036年	3,398.33	2037年	3,724.22
2038年	3,709.11	2039年	3,713.00	2040年	3,715.89	2041年	3,700.78	2042年	3,703.67	2043年	3,707.56
2044年	3,691.45	2045年	3,858.60	2046年	4,322.00	2047年	5,132.00	2048年	5,543.00	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			92.59%		
债券存续期内项目总债务融资本息			79,033.26			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			82.17%		
债券存续期内项目总债务融资本金			55,014.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			118.05%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			77,231.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			84.09%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			53,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			121.17%		
项目收益预测依据											

项目2

项目名称	怀北污水处理厂提标扩建工程
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设规模：对怀北污水处理厂进行提标扩建，总设计规模将达到1.8万吨/日，总建筑面积约4083.37平方米，其中新（改）建建筑面积约2939.75平方米，现况保留建筑面积约1143.62平方米。全厂容积率0.145。核心处理工艺采用预处理+生物池+高效沉淀池+深床滤池+臭氧接触池工艺。主要建设内容包括
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2047年
债券存续期内项目总投资	20,076.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,000.00
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	14,000.00	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	21,200.40
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	420.00	2028年	809.60	2029年	988.60	2030年	1,123.60	2031年	1,123.60
2032年	1,123.60	2033年	1,118.60	2034年	1,118.60	2035年	1,118.60	2036年	1,114.60	2037年	1,114.60
2038年	1,114.60	2039年	1,108.60	2040年	1,108.60	2041年	1,108.60	2042年	1,104.60	2043年	1,104.60
2044年	1,104.60	2045年	1,099.60	2046年	1,172.60	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			105.60%		
债券存续期内项目总债务融资本息			22,368.60			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			94.78%		
债券存续期内项目总债务融资本金			14,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			151.43%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			20,667.60			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			102.58%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			14,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			151.43%		
项目收益预测依据											

项目3

项目名称	北京人工智能示范园项目
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	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	根据北京市石景山区经济和信息化局《北京市非政府投资工业和信息化固定资产投资项目备案变更证明》（京石经信局备【2025】32号）。主要建设规模和内容是：主要建设产业研发用房及配套设施。建设规模：预计总用地面积5586.72㎡，总建筑面积约达到20782㎡，其中地上建筑面积约17782㎡，地
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2046年
债券存续期内项目总投资	36,656.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,600.00
其他债务融资	2,000.00

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	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	17,675.03
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	-227.80	2027年	895.74	2028年	910.31	2029年	924.89	2030年	940.79	2031年	948.74
2032年	948.74	2033年	948.74	2034年	948.74	2035年	948.74	2036年	948.74	2037年	948.74
2038年	948.74	2039年	948.74	2040年	948.74	2041年	948.74	2042年	948.74	2043年	948.74
2044年	948.74	2045年	948.74	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			48.22%		
债券存续期内项目总债务融资本息			16,944.46			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			104.31%		
债券存续期内项目总债务融资本金			9,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			184.11%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			14,592.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			121.13%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			7,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			232.57%		
项目收益预测依据											

项目4

项目名称	东城区亮马河体育空间及平急两用项目										
项目类型	体育										
本只专项债券中用于该项目的金额	18,600.00										
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	本项目建筑控制规模为27600平方米，其中地上建筑规模 900平方米，地下建筑规模26700平方米。地上为体育空间形式，地下为体育场馆、停车场、人防及配套服务设施等。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2026年至2048年										
债券存续期内项目总投资	36,793.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	7,993.00										
专项债券融资	28,800.00										
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	26,600.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	38,961.00
-------------	-----------

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	1,414.00	2030年	1,543.00	2031年	1,622.00
2032年	1,720.00	2033年	1,720.00	2034年	1,720.00	2035年	1,909.00	2036年	1,909.00	2037年	1,909.00
2038年	2,119.00	2039年	2,119.00	2040年	2,119.00	2041年	2,349.00	2042年	2,349.00	2043年	2,349.00
2044年	2,338.00	2045年	2,338.00	2046年	2,436.00	2047年	2,979.00	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			105.89%		
债券存续期内项目总债务融资本息			42,920.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			90.78%		
债券存续期内项目总债务融资本金			28,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			135.28%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			42,920.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			90.78%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			28,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			135.28%		
项目收益预测依据											

项目5

项目名称	广安体育中心改建项目										
项目类型	体育										
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	14,000.00										
项目简要描述	根据京西城发改（审）〔2026〕44号批复，项目总用地面积约44,355.27平方米；新建总建筑面积39,374.50平方米，其中地上建筑面积6,785.54平方米、地下建筑面积32,588.96平方米；综合楼改造建筑面积6,923.27平方米；同步实施室外工程等。										
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	45,473.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	9,095.00										
专项债券融资	36,378.00										
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	22,378.00	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	98,887.00
-------------	-----------

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	3,763.00	2030年	5,242.00	2031年	5,242.00
2032年	5,242.00	2033年	5,242.00	2034年	5,242.00	2035年	5,242.00	2036年	5,242.00	2037年	5,242.00
2038年	5,242.00	2039年	5,242.00	2040年	5,242.00	2041年	5,242.00	2042年	5,242.00	2043年	5,242.00
2044年	5,242.00	2045年	5,242.00	2046年	5,410.00	2047年	5,842.00	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	217.46%
债券存续期内项目总债务融资本息		53,861.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息183.60%
债券存续期内项目总债务融资本金		36,378.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金271.83%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		53,861.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息183.60%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		36,378.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金271.83%
项目收益预测依据			

项目6

项目名称	合规框架下具身智能数据要素跨境流通技术服务平台
项目类型	云计算、数据中心、人工智能基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	3,000.00
项目简要描述	项目采用“4+3+4+1”一体化架构。四大基础设施：建设国际数据中心、跨境安全中心、跨境专线、跨境云平台，配备国产化服务器、存储、算力、网络安全、跨境传输等软硬件设备。三大核心平台：搭建跨境可信数据空间、具身智能数算模拟服务平台、数据跨境服务平台。四大功能中心：建设数据
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	15,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,400.00
其他债务融资	3,100.00

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	10,100.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	1,811.00	1,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	40,428.43
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,189.16	2029年	2,197.37	2030年	2,205.59	2031年	2,213.80
2032年	2,222.84	2033年	2,222.84	2034年	2,245.02	2035年	2,259.81	2036年	2,267.20	2037年	2,267.20
2038年	2,267.20	2039年	2,267.20	2040年	2,267.20	2041年	2,267.20	2042年	2,267.20	2043年	2,267.20
2044年	2,267.20	2045年	2,267.20	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			269.52%		
债券存续期内项目总债务融资本息		19,266.59				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			209.84%		
债券存续期内项目总债务融资本金		13,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			299.47%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		15,696.35				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			257.57%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		10,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			388.73%		
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。