项目名称	门头沟区永定镇冯村、何各庄地区3751-C地块棚户区改造及环境整治项目
项目类型（一级）	棚户区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.6000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	北京市门头沟区永定镇冯村、何各庄地区3751-C地块棚户区改造及环境整治项目为公益性项目，位于北京市门头沟区新城13号（龙口水库）街区南部，门头沟新城南部永定镇冯村、何各庄地区。四至范围：东至东侧高压走廊，西、南至浅山，北至北侧高压走廊。本项目建设内容包括项目用地范围内的集体土地征地、房屋腾退、市政基础设施建设和安置房建设，预计总投资约36.23亿元，资金通过滚动开发、财政资金安排等方式解决。
项目建设期	2018年到2026年
项目运营期	2018年到2032年
本项目拟发行债券期限	5年
债券存续期内项目总投资（亿元）	36.2283
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	16.6383
专项债券融资（亿元）	19.5900
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	12.1500	1.9400	1.3000	1.6000	2.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**39.8711**

债券存续期内分年收益（亿元）

2020年及以前	0.0000	2021年	15.3000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	11.8539
2026年	12.7172	2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000
2032年	0.0000	2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000
2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.10**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	22.5187	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.77
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	19.5900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.04
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	22.5187	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.77
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	19.5900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.04
项目收益预测依据	项目收益为项目土地挂牌交易产生的土地出让收入和安置房销售产生的专项收入。项目自2021年开始陆续挂牌交易，结合项目周边近年来已供地成交楼面地价估算各地块楼面单价，以2025年GDP预计增速5%的80%计算土地价格的增长预测土地交易收入。		