项目名称	密云区大唐庄、小唐庄、王家楼三村棚户区改造项目
项目类型（一级）	保障性安居工程
项目类型（二级）	棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.5000
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	2.5000
项目简要描述	安置房建筑面积18.5万平方米，共2100套，小区内需配套建设社区服务站350平方米、社区助残服务中心200平方米、社区卫生服务站120平方米、社区托老所800平方米、社区文化设施700平方米。建设配套道路4.8公里、给排水及中水管线4公里、电力燃气管线4公里的市政基础设施工程。项目实施期内，每年均纳入本市棚户区改造实施计划，滚动实施。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2027年
本项目本次拟发行债券期限（年）	2年
债券存续期内项目总投资（亿元）	39.4000
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.0000
专项债券融资（亿元）	35.4600
其他债务融资（亿元）	3.9400

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	1.6200	12.8400	4.5000	6.3000	6.5000	3.7000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	3.9400	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益（亿元）	**48.3500**

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	48.3500	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	0.0000	2056年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.23**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	37.7300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.28
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	35.4600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.36
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	37.7300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.28
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	35.4600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.36
项目收益预测依据	土地出让收益:选取北京市密云区出让住宅地块3宗土地出让参考价格，预测本项目楼面地价，进而计算土地收益。预测土地出让净收益约48.35亿元，其中80%约37.73亿元用于偿还本项目政府债券资金本息		