

天津市2021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
2021年天津市政府专项债券(二十九期)	2171491	天津市人民政府	新增债券	15年	0.20	AAA	100.00	2021-12-28	2021-12-29	按要求上市流通	每年6月29日、12月29日支付利息(节假日顺延)	每半年付息一次	到期一次性还本	2036-12-29	5,479	公开发行	全场最高中标利率为本期债券的票面利率	2019-2021年天津市政府债券承销团成员
2021年天津市政府专项债券(二十八期)	2171490	天津市人民政府	新增债券	10年	10.80	AAA	100.00	2021-12-28	2021-12-29	按要求上市流通	每年6月29日、12月29日支付利息(节假日顺延)	每半年付息一次	到期一次性还本	2031-12-29	3,652	公开发行	全场最高中标利率为本期债券的票面利率	2019-2021年天津市政府债券承销团成员

备注：本表由省级财政部门在债券发行前5个及以上工作日公开。

天津市2021年专项债券信息

债券名称	登记托管安排	招标系统
2021年天津市政府专项债券（二十九期）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2021年天津市政府专项债券（二十八期）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统

2018年天津市经济基本情况表

项 目	2018年
本地区国内生产总值（亿元）	18,809.64
第一产业（亿元）	172.71
第二产业（亿元）	7,609.81
第三产业（亿元）	11,027.12
产业结构	
第一产业（%）	0.92%
第二产业（%）	40.46%
第三产业（%）	58.62%
固定资产投资（亿元）	0.00
进出口总额（亿元）	8,080.18
社会消费品零售总额（亿元）	5,533.00
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	42,976.25
农村（常住）居民人均纯收入（元）	23,065.23

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。

天津市2017年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2017年	
		全省	省本级
收入	政府性基金收入	1,229.50	
	其中：国有土地使用权出让收入		
	车辆通行费收入		
	城市基础设施配套费收入		
	城市公用事业附加收入		
	上级补助收入		
	地方政府专项债券收入		
支出	政府性基金支出	1,291.12	
	其中：国有土地使用权出让支出		
	车辆通行费支出		
	城市基础设施配套费支出		
	城市公用事业附加相关支出		
	补助下级支出		
地方政府专项债券还本支出			

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。

天津市2020年专项债务情况表

单位：亿元

项目		2020年
专项债务限额		4,957.30
专项债务余额		4,662.33
地区分布	省本级	1,432.65
	市级	3,229.69
	县级	334.84
期限结构	1-3(含)年	1,844.51
	3-5(含)年	1,199.95
	5-10(含)年	924.25
	10年以后	693.63

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。

天津市2021年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命 周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2021年			2022年			2023年及以后年度			
						其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资	
公式							A=B+C+ D			B			C			D	E
2021年天津市政府专项债券（二十八期）	10.80	天津建设世界一流港口集疏运南部通道基础设施（津歧线）项目	天津市滨海新区交通运输局（本级）	人民政府	26.95	4.45	22.50	4.06	1.06	3.00	4.16	2.16	2.00	18.73	1.23	17.50	54.26
2021年天津市政府专项债券（二十八期）	10.80	天津港集疏港配套基础设施提升项目	天津市滨海新区交通运输局（本级）	人民政府	4.64	1.04	3.60	1.55	0.55	1.00	3.09	0.49	2.60				10.12
2021年天津市政府专项债券（二十八期）	10.80	西中环海河南岸小梁子地区综合开发基础设施建设项目	天津市滨海新区交通运输局（本级）	人民政府	53.14	13.94	39.20	4.07	0.77	3.30	4.20	1.20	3.00	44.88	11.98	32.90	86.15
2021年天津市政府专项债券（二十九期）	0.20	滨海新区环保督查雨污分流改造项目-津塘路泵站新建工程	天津市滨海新区水务局	人民政府	1.86	0.76	1.10	0.40		0.40	0.50		0.50	0.96	0.76	0.20	2.24

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。

2021年第十一批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	2021年天津市政府专项债券(二十九期)	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	2,000.00	债券期限	15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	AAA	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	18,577.00												
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												
所有项目分年融资计划													
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度				
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	5,000.00	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				
项目存续期内所有项目总收益	17,518.19												
债券存续期内所有项目分年收益													
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	448.00	2025年	96.00	2026年	96.00		
2027年	96.00	2028年	96.00	2029年	96.00	2030年	6,478.91	2031年	96.00	2032年	96.00		
2033年	96.00	2034年	96.00	2035年	96.00	2036年	96.00	2037年	9,151.28	2038年	384.00		
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												
	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资								94.00%				
债券存续期内所有项目总债务融资本息	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	11,000.00								债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				159.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	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	11,000.00								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				159.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	滨海新区环保督查雨污分流改造项目-津塘路泵站新建工程												
项目类型	防汛抗旱水利提升工程												
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00												
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00												
项目简要描述	1、新建雨水泵站一座，规模为20m ³ /s。2、新建污水泵站一座，规模为4.64m ³ /s。3、新建附属房间，设有储备间、值班室、卫生间、高低压配电室及控制室等房间，为地上一层框架结构，建筑面积600m ² 。4、泵站庭院内包括道路、给排水管道、照明、绿化、大门及围墙等。												
项目建设期	2021年至2023年												
项目运营期	2021年至2038年												
债券存续期内项目总投资	18,577.00												
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													
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度				
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	5,000.00	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	17,518.19												
债券存续期内项目分年收益													
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	448.00	2025年	96.00	2026年	96.00		
2027年	96.00	2028年	96.00	2029年	96.00	2030年	6,478.91	2031年	96.00	2032年	96.00		
2033年	96.00	2034年	96.00	2035年	96.00	2036年	96.00	2037年	9,151.28	2038年	384.00		
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												
	债券存续期内项目总收益/项目总投资								94.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息												
债券存续期内项目总债务融资本金	11,000.00								债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				159.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息												
债券存续期内项目总地方债券融资本金	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				159.00%
项目收益预测依据	《关于核定区属水利工程供水价格的通知》												

一、债券基本信息

债券名称	2021年天津市政府专项债券(二十八期)	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	108,000.00	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	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	3																																	
债券存续期内所有项目总投资	872,814.93																																	
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00																																	
专项债券融资	653,000.00																																	
其他债务融资	0.00																																	
所有项目分年融资计划																																		
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	73,000.00	76,000.00	160,000.00	195,000.00	79,000.00	70,000.00																									
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																									
项目存续期内所有项目总收益	970,826.66																																	
债券存续期内所有项目分年收益																																		
2021年	-10.00	2022年	-26.00	2023年	33,442.85	2024年	-662.00	2025年	60,322.34	2026年	-7,662.00																							
2027年	101,818.73	2028年	361,781.15	2029年	-20,142.57	2030年	147,842.99	2031年	-20,142.57	2032年	105,147.81																							
2033年	-15,864.57	2034年	158,632.96	2035年	68,524.11	2036年	-2,176.57	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																																	
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										111.00%																								
债券存续期内所有项目总债务融资本息										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										653,000.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金		149.00%																				
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息										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										653,000.00		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		149.00%																				

三、项目详细信息

项目1

项目名称	天津建设世界一流港口集疏运南部通道基础设施(津歧线)项目																																	
项目类型	道路																																	
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	津歧公路是一条天津市区至河北省歧口的南北向现状道路，北起北环路口(津沽路附近)，南至津冀界南侧的黄骅市歧口村，与河北省S364省道相接，全长约4.8km。本次改扩建范围全部位于滨海新区南部区域，全长23.5km。其中东风大桥至南堤路段长约9.2km；南堤路至津冀界长约7.8km；轻纺大道-东风大桥段长约6.5km。主要建设路基工程、路面工程、桥涵工程、排水工程、照明工程、通信工程、交通安全设施、交通管理设施、交叉工程、绿化工程等。																																	
项目建设期	2019年至2024年																																	
项目运营期	2019年至2035年																																	
债券存续期内项目总投资	295,013.01																																	
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00																																	
专项债券融资	225,000.00																																	
其他债务融资	0.00																																	
项目分年融资计划																																		
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	70,000.00	105,000.00	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	333,372.99																																	
债券存续期内项目分年收益																																		
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	60,984.34	2026年	-7,000.00																							
2027年	-7,000.00	2028年	99,139.73	2029年	-7,000.00	2030年	32,976.06	2031年	-7,000.00	2032年	64,856.16																							
2033年	-5,400.00	2034年	108,816.70	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																																	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										113.00%																								
债券存续期内项目总债务融资本息										债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息																								
债券存续期内项目总债务融资本金										225,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		148.00%																				
债券存续期内项目总地方债券融资本息										债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息																								
债券存续期内项目总地方债券融资本金										225,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		148.00%																				

债券存续期内项目总债务融资本金	392,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	147.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	392,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	147.00%
项目收益预测依据	按照市政府“建设天津港建设世界一流港口”目标和部署，项目的建设将打通区域南北快速通道，主动对接下游区域，疏解核心区交通压力，完善港口集疏运体系，促进港城融合，联通新老城区，补足交通路网短板，同时实现城市功能的跨越，带动沿河沿路周边的城市发展。项目建成后，可获得“六小”配套设施出租、片区停车、广告等经营收入，并通过主要项目范围内约1020亩建设用地土地出让收入实现自平衡。		

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。