

天津市2022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
2022年天津市政府专项债券(一期)	2205178	天津市人民政府	新增债券	5年	2.50	AAA	100.00	2022-02-10	2022-02-11	按要求上市流通	每年支付一次利息	10年期以下债券每年支付一次利息,10年期及以上债券每半年支付一次利息	到期一次还本	2027-02-11	1,826	公开发行	全场最高中标利率为本期债券的票面利率	2022-2024年天津市政府债券承销团
2022年天津市政府专项债券(四期)	2205181	天津市人民政府	新增债券	7年	4.90	AAA	100.00	2022-02-10	2022-02-11	按要求上市流通	每年支付一次利息	10年期以下债券每年支付一次利息,10年期及以上债券每半年支付一次利息	5+2含权	2029-02-11	2,557	公开发行	全场最高中标利率为本期债券的票面利率	2022-2024年天津市政府债券承销团
2022年天津市政府专项债券(四期)	2205181	天津市人民政府	新增债券	7年	22.30	AAA	100.00	2022-02-10	2022-02-11	按要求上市流通	每年支付一次利息	10年期以下债券每年支付一次利息,10年期及以上债券每半年支付一次利息	5+2含权	2029-02-11	2,557	公开发行	全场最高中标利率为本期债券的票面利率	2022-2024年天津市政府债券承销团
2022年天津市政府专项债券(二期)	2205179	天津市人民政府	新增债券	10年	20.90	AAA	100.00	2022-02-10	2022-02-11	按要求上市流通	每半年支付一次利息	10年期以下债券每年支付一次利息,10年期及以上债券每半年支付一次利息	到期一次还本	2032-02-11	3,652	公开发行	全场最高中标利率为本期债券的票面利率	2022-2024年天津市政府债券承销团
2022年天津市政府专项债券(五期)	2205182	天津市人民政府	新增债券	10年	1.60	AAA	100.00	2022-02-10	2022-02-11	按要求上市流通	每半年支付一次利息	10年期以下债券每年支付一次利息,10年期及以上债券每半年支付一次利息	分年等本金还本	2032-02-11	3,652	公开发行	全场最高中标利率为本期债券的票面利率	2022-2024年天津市政府债券承销团
2022年天津市政府专项债券(三期)	2205180	天津市人民政府	新增债券	15年	10.78	AAA	100.00	2022-02-10	2022-02-11	按要求上市流通	每半年支付一次利息	10年期以下债券每年支付一次利息,10年期及以上债券每半年支付一次利息	到期一次还本	2037-02-11	5,479	公开发行	全场最高中标利率为本期债券的票面利率	2022-2024年天津市政府债券承销团
2022年天津市政府专项债券(六期)	2205183	天津市人民政府	新增债券	15年	2.60	AAA	100.00	2022-02-10	2022-02-11	按要求上市流通	每半年支付一次利息	10年期以下债券每年支付一次利息,10年期及以上债券每半年支付一次利息	分年等本金还本	2037-02-11	5,479	公开发行	全场最高中标利率为本期债券的票面利率	2022-2024年天津市政府债券承销团
2022年天津市政府专项债券(七期)	2205184	天津市人民政府	新增债券	20年	10.40	AAA	100.00	2022-02-10	2022-02-11	按要求上市流通	每半年支付一次利息	10年期以下债券每年支付一次利息,10年期及以上债券每半年支付一次利息	分年等本金还本	2042-02-11	7,305	公开发行	全场最高中标利率为本期债券的票面利率	2022-2024年天津市政府债券承销团
2022年天津市政府专项债券(十期)	2205187	天津市人民政府	新增债券	30年	1.50	AAA	100.00	2022-02-10	2022-02-11	按要求上市流通	每半年支付一次利息	10年期以下债券每年支付一次利息,10年期及以上债券每半年支付一次利息	分年等本金还本	2052-02-11	10,957	公开发行	全场最高中标利率为本期债券的票面利率	2022-2024年天津市政府债券承销团
2022年天津市政府专项债券(九期)	2205186	天津市人民政府	新增债券	30年	1.30	AAA	100.00	2022-02-10	2022-02-11	按要求上市流通	每半年支付一次利息	10年期以下债券每年支付一次利息,10年期及以上债券每半年支付一次利息	分年等本金还本	2052-02-11	10,957	公开发行	全场最高中标利率为本期债券的票面利率	2022-2024年天津市政府债券承销团
2022年天津市政府专项债券(八期)	2205185	天津市人民政府	新增债券	30年	8.37	AAA	100.00	2022-02-10	2022-02-11	按要求上市流通	每半年支付一次利息	10年期以下债券每年支付一次利息,10年期及以上债券每半年支付一次利息	分年等本金还本	2052-02-11	10,957	公开发行	全场最高中标利率为本期债券的票面利率	2022-2024年天津市政府债券承销团

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。
1111

天津市2022年专项债券信息

债券名称	登记托管安排	招标系统
2022年天津市政府专项债券（一期）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2022年天津市政府专项债券（四期）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2022年天津市政府专项债券（四期）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2022年天津市政府专项债券（二期）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2022年天津市政府专项债券（五期）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2022年天津市政府专项债券（三期）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2022年天津市政府专项债券（六期）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2022年天津市政府专项债券（七期）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2022年天津市政府专项债券（十期）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2022年天津市政府专项债券（九期）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2022年天津市政府专项债券（八期）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统

2020年天津市经济基本情况表

项 目	2020年
本地区国内生产总值（亿元）	14,083.73
第一产业（亿元）	210.18
第二产业（亿元）	4,804.08
第三产业（亿元）	9,069.47
产业结构	
第一产业（%）	1.49%
第二产业（%）	34.11%
第三产业（%）	64.40%
固定资产投资（亿元）	0.00
进出口总额（亿元）	7,340.70
社会消费品零售总额（亿元）	0.00
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	47,659.00
农村（常住）居民人均纯收入（元）	25,691.00

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。

天津市2020年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2020年	
		全省	省本级
收入	政府性基金收入	911.93	238.58
	其中：国有土地使用权出让收入	861.03	217.43
	车辆通行费收入	0.00	0.00
	城市基础设施配套费收入	0.00	0.00
	城市公用事业附加收入	0.00	0.00
	上级补助收入	0.00	0.00
	地方政府专项债券收入	1,207.08	178.04
支出	政府性基金支出	1,997.14	325.62
	其中：国有土地使用权出让支出	0.00	78.67
	车辆通行费支出	0.00	0.00
	城市基础设施配套费支出	0.00	7.14
	城市公用事业附加相关支出	0.00	0.00
	补助下级支出	0.00	0.00
	地方政府专项债券还本支出	0.00	0.00

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年专项债务情况表

单位：亿元

项目		2021年
专项债务限额		6,030.30
专项债务余额		5,940.20
地区分布	省本级	1,679.25
	市级	4,260.95
	县级	426.53
期限结构	1-3(含)年	2,485.69
	3-5(含)年	830.48
	5-10(含)年	1,274.51
	10年以后	1,349.52

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2022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			2022年			2023年			2024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
2022年天津市政府专项债券（三期）	10.78	国家储备林建设—天津市静海区2017年生态储备林项目二期工程	天津市静海区艺林绿化工程有限公司	林业	4.89		1.00	1.00		1.00	3.89					18.18	
2022年天津市政府专项债券（五期）	1.60	宁河区宁河镇高标准农田整治及基础设施提升工程	天津市宁河区宁河镇人民政府	人民政府	3.87	1.37	2.50	2.07	0.57	1.50	1.80	0.80	1.00			6.23	
2022年天津市政府专项债券（二期）	20.90	中新天津生态城临海新城水域综合治理项目	天津生态城泰达海洋技术开发有限公司	国有资产管理	55.39	43.89	11.50	16.20	14.20	2.00	11.19	1.69	9.50	27.99	27.99	100.40	
2022年天津市政府专项债券（二期）	20.90	团泊湿地生态改善提升项目	天津健康产业国际合作示范区管理委员会(本级)	其他部门	40.08		23.00	20.89		10.00	19.19		13.00			80.90	
2022年天津市政府专项债券（四期）	22.30	京滨城际铁路北辰站周边基础设施配套工程	天津市北辰区住房和城乡建设服务中心	人民政府	5.19	2.99	2.20	4.30	2.10	2.20	0.89	0.89				6.41	
2022年天津市政府专项债券（二期）	20.90	北部新区配套基础设施建设项 目一期工程-外环线东北部调 线工程	天津城市基础设施建设投 资集团有限公司	建设	4.60		4.60	3.90		3.90	0.70		0.70			45.12	
2022年天津市政府专项债券（三期）	10.78	天津市静海区生态储备林三期 工程项目	天津市海馨泰旅游投资有 限公司	林业	5.65		2.08	5.65		2.08						9.14	
2022年天津市政府专项债券（三期）	10.78	天津市南水北调中线工程宝坻 引江供水工程	天津市水务局(本级)	水利	3.92		1.57	3.92		1.57						9.18	
2022年天津市政府专项债券（四期）	22.30	京津冀协同发展京津新城现代 服务业聚集园区基础设施提升 工程	天津宝星工贸有限公司	其他部门	31.99		24.00	19.10		15.00	12.89		9.00			39.89	
2022年天津市政府专项债券（八期）	8.37	杨柳青水厂改扩建工程	天津水务集团有限公司	其他部门	2.75		1.39	1.20		1.00	1.30		0.39	0.25		35.40	
2022年天津市政府专项债券（二期）	20.90	天津市宝坻区高铁新区北部片 区基础设施配套项目	天津市金地城市建设有限 公司	其他部门	4.00		4.00	4.00		4.00						56.10	
2022年天津市政府专项债券（六期）	2.60	天津职业技术师范大学职业教 育师资培训中心建设项目	天津职业技术师范大学	教育	4.47		3.80	1.80		1.60	1.59		1.30	1.08	0.90	10.13	
2022年天津市政府专项债券（七期）	10.40	凌庄水厂送水泵房异地重建工 程	天津水务集团有限公司	其他部门	0.81		0.50	0.81		0.50						3.63	
2022年天津市政府专项债券（五期）	1.60	大柳滩村乡村振兴风貌提升工 程	天津市柳晨设施管理开发 有限公司	建设	1.51		0.70	0.70		0.70	0.81					3.90	
2022年天津市政府专项债券（五期）	1.60	京津新城第二污水处理厂	天津宝星工贸有限公司	其他部门	0.11		0.10	0.11		0.10						0.32	
2022年天津市政府专项债券（一期）	2.50	侯台地区配套基础设施一期工 程	天津城市基础设施建设投 资集团有限公司	建设	1.50	1.50		1.34	1.34		0.17	0.17				170.49	
2022年天津市政府专项债券（六期）	2.60	天津职业大学智能制造产教融 合实训中心项目	天津职业大学	教育	2.55		1.60	1.31		0.50	0.83		0.80	0.41	0.30	5.48	
2022年天津市政府专项债券（四期）	4.90	甜水湾花园小区项目	天津宝星工贸有限公司	其他部门	8.57		4.90	6.54		4.90	2.03					10.00	
2022年天津市政府专项债券（七期）	10.40	天津产教融合试点示范项目（ 天南创新谷项目）	天津创新谷投资发展有限 公司（本级）	其他部门	15.67		11.50	11.66		11.50	0.46			3.55		34.68	
2022年天津市政府专项债券（三期）	10.78	2018年生态储备林一期工程 项目	天津市静海城市基础设施 建设投资集团有限公司	林业	4.76		4.76	4.76		4.76						20.06	
2022年天津市政府专项债券（八期）	8.37	滨海新区供水工程北塘水库至 新区水厂供水工程	天津市水务局(本级)	水利	0.16		0.10	0.16		0.10						0.23	

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。

2022年第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	2022年天津市政府专项债券(七期)	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	104,000.00	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	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	分期还本

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	336,010.12
其中：不含专项债券的项目资本金	6,007.22
专项债券融资	165,000.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	50,000.00	115,000.00	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	343,502.87
---------------	------------

债券存续期内所有项目分年收益

2022年	50,000.00	2023年	113,966.25	2024年	208.41	2025年	2,038.33	2026年	3,937.04	2027年	6,125.08
2028年	7,865.58	2029年	8,929.98	2030年	9,528.73	2031年	9,789.86	2032年	10,052.86	2033年	10,667.43
2034年	10,950.12	2035年	11,218.98	2036年	11,850.14	2037年	12,123.16	2038年	12,398.34	2039年	13,072.51
2040年	13,361.44	2041年	13,643.29	2042年	11,775.34	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										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资		102.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	270,120.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息		127.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	165,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金		208.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	270,120.00	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		127.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	165,000.00	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		208.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	凌庄水厂送水泵房异地重建工程
项目类型	供水
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	工程规模：凌庄水厂送水泵房异地重建工程设计规模为60万m ³ /d。 工程内容：逐步拆除凌庄水厂五号清水池、活动中心和现有送水泵房，新建吸水井、送水泵房及配电间，连接清水池至吸水井之间的管道，并将送水泵房出水管道和出厂干管相连接，拆除原有雨水泵房新建雨水泵房一座。
--------	--

项目建设期	2020年至2022年
-------	-------------

项目运营期	2020年至2042年
-------	-------------

债券存续期内项目总投资	11,007.22
其中：不含专项债券的项目资本金	6,007.22
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	12,485.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2022年	5,000.00	2023年	406.25	2024年	246.25	2025年	246.25	2026年	246.25	2027年	246.25
2028年	266.25	2029年	286.25	2030年	306.25	2031年	326.25	2032年	346.25	2033年	366.25
2034年	386.25	2035年	406.25	2036年	426.25	2037年	446.25	2038年	466.25	2039年	486.25
2040年	506.25	2041年	526.25	2042年	546.25	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										

		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	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		178.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		250.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		178.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		250.00%

项目收益预测依据	售水收入。
----------	-------

项目2	
项目名称	天津产教融合试点示范项目（天南创新谷项目）
项目类型	产城融合项目
本只专项债券中用于该项目的金额	80,000.00
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	本项目主要建设内容及建设规模：属于京津冀协同发展，资金投资领域为：产业园区基础设施，建设产教融合示范园天南创新谷项目，主要包括云创可研中心、服务平台、人才公寓、会议中心、停车场等，同步实施室外市政管网等配套工程。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	230,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	115,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	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	0.00

债券存续期内项目总收益	230,162.77
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	115,000.00	2024年	-1,382.65	2025年	354.32	2026年	2,158.04	2027年	4,249.01
2028年	5,690.28	2029年	6,470.88	2030年	6,820.03	2031年	6,829.85	2032年	6,839.79	2033年	7,199.54
2034年	7,225.53	2035年	7,235.87	2036年	7,606.60	2037年	7,617.24	2038年	7,628.03	2039年	8,035.79
2040年	8,056.22	2041年	8,067.46	2042年	8,460.94	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		100.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	200,120.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		115.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	115,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		200.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	200,120.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		115.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	115,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		200.00%

项目收益预测依据	项目收益评价报告
----------	----------

项目3	
项目名称	南站科技商务区规划科技中心项目
项目类型	产业园区基础设施
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	本项目建设内容：第一，新建科技展示中心总用地面积19558.90平方米，总建筑面积88176.00平方米，其中地上建筑面积58676.00平方米，其中35000.00平方米为楼宇办公用房，5000.00平方米为办公基本配套设施用房，18676.00平方米作为公益展厅；地下建筑面积29500.00平方米，其中，9000.00平方米为停车场，16000.00平方米做为办公基本配套设施用房，4500.00平方米为设备用房。第二，新建绿地公园，用地面积31229.77平方米，包括绿化种植工程、道路广场铺装工程、照明工程及附属工程。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2042年
债券存续期内项目总投资	95,002.90
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	45,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	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	0.00

债券存续期内项目总收益	100,855.10
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	45,000.00	2023年	-1,440.00	2024年	1,344.81	2025年	1,437.76	2026年	1,532.75	2027年	1,629.82
2028年	1,909.05	2029年	2,172.85	2030年	2,402.45	2031年	2,633.76	2032年	2,866.82	2033年	3,101.64
2034年	3,338.34	2035年	3,576.86	2036年	3,817.29	2037年	4,059.67	2038年	4,304.06	2039年	4,550.47
2040年	4,798.97	2041年	5,049.58	2042年	2,768.15	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		106.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	63,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		160.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		224.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	63,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		160.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		224.00%

项目收益预测依据	财务报告、可研报告
----------	-----------

一、债券基本信息

债券名称	2022年天津市政府专项债券(六期)	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	26,000.00	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	分期还本

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	90,145.27											
其中：不含专项债券的项目资本金	12,731.20											
专项债券融资	59,000.00											
其他债务融资	0.00											
所有项目分年融资计划												
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	26,000.00	21,000.00	12,000.00	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	145,238.49											
债券存续期内所有项目分年收益												
2022年	25,938.16	2023年	20,451.58	2024年	11,949.14	2025年	5,263.22	2026年	5,263.22	2027年	5,275.72	
2028年	5,306.12	2029年	5,455.62	2030年	5,698.12	2031年	5,976.92	2032年	6,268.85	2033年	6,547.65	
2034年	6,826.45	2035年	7,105.25	2036年	7,384.05	2037年	6,906.78	2038年	7,675.04	2039年	-53.40	
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											
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										161.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息			81,218.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						179.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金			59,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						246.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			81,218.00	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						179.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			59,000.00	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						246.00%		

三、项目详细信息

项目1

项目名称	天津海运职业学院水上教学训练中心项目											
项目类型	职业教育											
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00											
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	项目拟建设1栋水上教学训练中心，总建筑面积10961平方米，其中地上建筑面积8962平方米，地下建筑面积1999平方米，地上一层为跳水池、游泳池、更衣室、淋浴室、理论实训室、消防和强弱电控制室及工具间等；地上二层为机房和体能训练房等；地上三层为学生活动中心，设舞台、化妆间、排烟机房及放映间等；地下一层为水上设施的配套设备、控制装备及管线等；同步建设室外道路、绿化恢复工程及室外管网等附属配套设施。											
项目建设期	2021年至2022年											
项目运营期	2021年至2037年											
债券存续期内项目总投资	9,843.31											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	3,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	7,709.88											
债券存续期内项目分年收益												
2022年	3,000.00	2023年	288.42	2024年	288.42	2025年	288.42	2026年	288.42	2027年	288.42	
2028年	288.42	2029年	307.62	2030年	326.82	2031年	346.02	2032年	365.22	2033年	384.42	
2034年	403.62	2035年	422.82	2036年	442.02	2037年	-19.20	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											
债券存续期内项目总收益/项目总投资										78.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			4,008.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						192.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						257.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4,008.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						192.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						257.00%		
项目收益预测依据	2021年第一批天津市政府债券市本级社会事业(天津海运职业学院水上教学训练中心)项目情况											

项目2

项目名称	天津职业大学智能制造产教融合实训中心项目											
项目类型	职业教育											
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	项目拟新建一座集教育教学、实验实训、协同创新、技术转化与培育于一体的基于专业群建设与发展的智能制造产教融合实训平台，总建筑面积34761平方米。其中，地上建筑面积32764平方米，包括：实训中心主楼地上六层建筑，面积为14764平方米，主要用途为智能制造基础实训项目基地，包含机械基础、电气基础、控制基础、检测基础及工业网络基础实训室；技术中心地上三层建筑，面积为9000平方米，主要用途为产、教、学、研实训基地数字化工厂及精密检测中心；工程中心地上三层建筑，面积为9000平方米，主要用途为机电、模具专业产教融合数控实训教学、全校工科专业的金工实习场所及增材制造实训教学基地。在工程中心西侧绿地景观中单建人防地下室，总面积为1997平方米，平时功能为库房，战时功能为二等人员掩蔽所。同步实施室外绿化、道路广场、工程管线及电力、热力配套等工程。											
项目建设期	2021年至2024年											
项目运营期	2021年至2039年											
债券存续期内项目总投资	25,548.35											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	16,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	8,000.00	3,000.00	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	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	42,500.98											
债券存续期内项目分年收益												
2022年	5,000.00	2023年	7,840.00	2024年	3,819.56	2025年	1,507.53	2026年	1,507.53	2027年	1,507.53	
2028年	1,507.53	2029年	1,539.53	2030年	1,622.73	2031年	1,725.13	2032年	1,827.53	2033年	1,929.93	
2034年	2,032.33	2035年	2,134.73	2036年	2,237.13	2037年	2,339.53	2038年	2,441.93	2039年	-19.20	
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											
债券存续期内项目总债务融资本息	21,376.00		债券存续期内项目总收益/项目总投资							166.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金	16,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							199.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	21,376.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							266.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							199.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							266.00%		
项目收益预测依据	学校发展规划											

项目3

项目名称	崔黄口镇污水管网及配套设施改造工程											
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	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	对崔黄口镇域内污水管网进行更新改造。工程主要包括：在崔杨线、津围公路、青上公路、崔霍路、津粮路新建d500-d700污水主干管5922米；对一街、二街、三街及四街村内d300-d500污水支管7878米进行原管径、原路径更新，同时随管道更新检查井486座；在杨崔公路和良廊延长线交口西北处安装埋地式污水提升设备1套。同步实施道路拆除及恢复37659平方米											
项目建设期	2022年至2022年											
项目运营期	2022年至2037年											
债券存续期内项目总投资	4,022.41											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	2,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	4,535.19											
债券存续期内项目分年收益												
2022年	2,242.16	2023年	178.16	2024年	114.16	2025年	114.16	2026年	114.16	2027年	126.66	
2028年	126.66	2029年	139.46	2030年	152.26	2031年	165.06	2032年	190.99	2033年	203.79	
2034年	216.59	2035年	229.39	2036年	242.19	2037年	-20.66	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											
债券存续期内项目总债务融资本息	2,672.00		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金	2,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							170.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,672.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							227.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							170.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							227.00%		

项目收益预测依据	依据崔黄口镇人民政府与天津京津电子商务产业园有限公司污水处理厂签订的《污水管网及配套设施租赁协议》，租期15年，2022年至2025年年租金275万元，此后每5年租金上涨5%。										
项目4											
项目名称	天津职业技术师范大学职业教育师资培训中心建设项目										
项目类型	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	16,000.00										
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	项目新建技能实训楼、师资培训综合楼、学员住宿楼3栋建筑，总建筑面积69966.64平方米，其中地上建筑面积56081.81平方米，地下建筑面积13884.83平方米。同步实施室外绿化、道路广场、工程管线等室外配套工程，10kv变电站增容改造有关工程。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2021年至2039年										
债券存续期内项目总投资	50,731.20										
其中：不含专项债券的项目资本金	12,731.20										
专项债券融资	38,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	16,000.00	13,000.00	9,000.00	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	0.00	
债券存续期内项目总收益	90,492.44										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	15,696.00	2023年	12,145.00	2024年	7,727.00	2025年	3,353.11	2026年	3,353.11	2027年	3,353.11
2028年	3,383.51	2029年	3,469.01	2030年	3,596.31	2031年	3,740.71	2032年	3,885.11	2033年	4,029.51
2034年	4,173.91	2035年	4,318.31	2036年	4,462.71	2037年	4,607.11	2038年	5,233.11	2039年	-34.20
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										
	债券存续期内项目总收益/项目总投资										178.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	53,162.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								170.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	38,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								238.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	53,162.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								170.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	38,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								238.00%
项目收益预测依据											

一、债券基本信息

债券名称	2022年天津市政府专项债券（一期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	25,000.00	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	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	610,040.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	65,000.00										
其他债务融资	982,551.61										
所有项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	40,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	982,551.61	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	2,328,455.25										
债券存续期内所有项目分年收益											
2022年	577,663.31	2023年	-237,834.01	2024年	-35,665.81	2025年	189,254.25	2026年	196,190.35	2027年	196,190.35
2028年	197,790.35	2029年	195,798.69	2030年	-2,209.65	2031年	-2,209.65	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										
	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										382.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	1,318,100.91		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息								177.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	1,047,551.61		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金								222.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	81,800.00		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								2847.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	65,000.00		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								3582.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	侯台地区配套基础设施一期工程										
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	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	侯台城市公园及周边基础设施建设项目位于天津市中心城区西南部，四至范围为：东至快速路西北半环，南至楚雄西道，西至外环西路，北至香泽道，规划总用地面积309公顷。主要建设内容包括道路桥涵、河道调线及管线切改、泵站、城市公园、公交首末站、公共停车楼和展示中心等项目。										
项目建设期	2014年至2022年										
项目运营期	2014年至2031年										
债券存续期内项目总投资	610,040.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	65,000.00										
其他债务融资	982,551.61										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	40,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	982,551.61	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	2,328,455.25										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	577,663.31	2023年	-237,834.01	2024年	-35,665.81	2025年	189,254.25	2026年	196,190.35	2027年	196,190.35
2028年	197,790.35	2029年	195,798.69	2030年	-2,209.65	2031年	-2,209.65	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										
	债券存续期内项目总收益/项目总投资										382.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,318,100.91		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							177.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	1,047,551.61		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							222.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	81,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							2847.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	65,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							3582.00%	
项目收益预测依据	项目设计文件、施工资料、验收文件、收费标准等。										

一、债券基本信息

债券名称	2022年天津市政府专项债券（四期）	债券类型	棚改专项债券
计划发行额	49,000.00	债券期限	7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	赎回方式

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	98,737.91										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	49,000.00										
其他债务融资	0.00										
所有项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	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	0.00	
项目存续期内所有项目总收益	105,815.36										
债券存续期内所有项目分年收益											
2022年	49,000.00	2023年	-1,568.00	2024年	17,311.19	2025年	-3,136.00	2026年	25,746.67	2027年	24,733.50
2028年	-3,136.00	2029年	-3,136.00	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										
	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										107.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	59,976.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息							176.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金	49,000.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金							216.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	59,976.00		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							176.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	49,000.00		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							216.00%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称	甜水湾花园小区项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	49,000.00
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	宝坻甜水湾花园小区，东至黄河大道、西至澜沧大道、北至闽江街、南至汀江街，总投资10亿元，占地面积111.29亩，总规划建筑面积16.29万平方米，地上计容面积11.68万平方米，地下建筑面积4.61万平方米。分三期建设，一期总建筑面积8.28万平方米，地上建筑面积5.39万平方米，地下建筑面积2.89万平方米；二期总建筑面积1.74万平方米，地上1.22万平方米，地下0.52万平方米；三期总建筑面积6.27万平方米，地上建筑面积5.07万平方米，地下1.20万平方米。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2029年
债券存续期内项目总投资	98,737.91
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	49,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	49,000.00	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	105,815.36
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	49,000.00	2023年	-1,568.00	2024年	17,311.19	2025年	-3,136.00	2026年	25,746.67	2027年	24,733.50
2028年	-3,136.00	2029年	-3,136.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		107.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	59,976.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		176.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	49,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		216.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	59,976.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		176.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	49,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		216.00%

项目收益预测依据	土地出让、销售剩余还迁房屋、商业用房销售、停车位
----------	--------------------------

一、债券基本信息

债券名称	2022年天津市政府专项债券（三期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	107,800.00	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	7
债券存续期内所有项目总投资	808,656.75
其中：不含专项债券的项目资本金	111,789.75
专项债券融资	475,308.00
其他债务融资	47,600.00

所有项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	157,208.00	85,700.00	177,400.00	30,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	47,600.00	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	1,311,828.67
---------------	--------------

债券存续期内所有项目分年收益											
2022年	210,912.16	2023年	57,542.60	2024年	151,587.35	2025年	21,439.93	2026年	74,775.81	2027年	121,117.01
2028年	3,222.54	2029年	3,870.59	2030年	8,780.29	2031年	24,003.55	2032年	106,666.82	2033年	24,130.55
2034年	13,054.71	2035年	34,040.60	2036年	33,421.12	2037年	57,735.20	2038年	18,082.95	2039年	9,753.26
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										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资		162.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	732,474.08	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息		179.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	522,908.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金		251.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	676,703.84	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		194.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	475,308.00	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		276.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	国家合成生物技术创新中心核心研发基地项目										
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	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	用地面积84000.7平方米，总建筑面积177064平方米，地上建筑面积126001平方米，地下建筑面积51063平方米。建成内容：研发实验区，主要功能是科技及研发实验室及办公用房；综合管理区，塔楼建筑主要功能为展览、会议室、教室、图书馆和办公，群装建筑主要功能是食堂和功能区。										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2019年至2039年										
债券存续期内项目总投资	198,172.50										
其中：不含专项债券的项目资本金	66,172.50										
专项债券融资	132,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	82,000.00	28,000.00	22,000.00	0.00	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	0.00	
债券存续期内项目总收益	291,954.18										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	26,900.23	2023年	12,616.46	2024年	8,392.46	2025年	9,034.36	2026年	9,034.36	2027年	9,034.36
2028年	9,708.35	2029年	9,645.78	2030年	7,905.30	2031年	13,483.58	2032年	12,691.33	2033年	11,899.07
2034年	12,563.37	2035年	12,563.37	2036年	12,423.37	2037年	6,682.43	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										
债券存续期内项目总收益/项目总投资	147.00%										
债券存续期内项目总债务融资本息	182,240.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									160.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	132,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									221.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	182,240.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									160.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	132,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									221.00%
项目收益预测依据	项目建成后，采用固定资产整体租赁的运营模式，因此，项目产权租赁关系明确、能够稳定的获得租金收益。										

项目2

项目名称	天津市静海区生态储备林三期工程项目										
项目类型	生态储备林建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	20,800.00										
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	集约人工林栽培和现有林改培；同步实施其他配属配套工程。国家储备林建设项目，收益来源为土地流转及后续林下经济产生的收益。集约人工林栽培面积18363.7亩；现有林改培面积900亩。集约人工林栽培和现有林改培；同步实施其他配属配套工程。国家储备林建设项目，收益来源为土地流转及后续林下经济产生的收益。集约人工林栽培面积18363.7亩；现有林改培面积900亩。										
项目建设期	2017年至2022年										
项目运营期	2017年至2035年										
债券存续期内项目总投资	86,656.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	35,000.00										
其他债务融资	16,000.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	9,500.00	4,700.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	16,000.00	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	108,824.24										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	28,994.99	2023年	14,775.38	2024年	9,426.01	2025年	10,181.80	2026年	-445.15	2027年	-2,353.39
2028年	-2,353.39	2029年	-2,353.39	2030年	5,132.61	2031年	14,001.57	2032年	-2,353.39	2033年	-1,745.39
2034年	-1,444.59	2035年	-113.39	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										
债券存续期内项目总收益/项目总投资	126.00%										
债券存续期内项目总债务融资本息	69,282.93	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									157.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	51,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									213.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	48,440.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									225.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									311.00%
项目收益预测依据	土地流转及后续林下经济产生的收益										

项目3

项目名称	2018年生态储备林一期工程项目
------	------------------

项目类型	生态储备林建设										
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	集约人工林栽培。国家储备林建设项目，收益资金来源为土地流转及后续林下经济等。集约人工林栽培面积共计31000亩；更新深机井76座、灌溉设备76套。集约人工林栽培。国家储备林建设项目，收益资金来源为土地流转及后续林下经济等。集约人工林栽培面积共计31000亩；更新深机井76座、灌溉设备76套。										
项目建设期	2018年至2023年										
项目运营期	2018年至2036年										
债券存续期内项目总投资	111,108.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	77,000.00										
其他债务融资	11,100.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年
专项债券融资	0.00	17,400.00	12,000.00	47,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	11,100.00	0.00	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											
225,780.14											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	49,759.20	2023年	491.51	2024年	57,730.89	2025年	-1,972.49	2026年	43,592.21	2027年	-1,972.49
2028年	-5,072.49	2029年	-5,072.49	2030年	-5,072.49	2031年	-5,072.49	2032年	54,630.89	2033年	-5,072.49
2034年	-3,958.89	2035年	-3,190.89	2036年	-144.49	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										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
203.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
120,948.06											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
187.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
88,100.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
256.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
109,032.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
207.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
77,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
293.00%											
项目收益预测依据	土地流转及后续林下经济										

项目4

项目名称	国家储备林建设—天津市静海区2017年生态储备林项目二期工程										
项目类型	生态储备林建设										
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	建设地点为13个乡镇，建设内容为林地清理、整地、栽植、施肥、浇水、苗木支撑、抚育管护等。总用地面积18744.37亩，苗木栽植数量约108万株。国家储备林建设项目，收益来源为经营性收入、专项补贴收入及林下经济售卖。										
项目建设期	2017年至2022年										
项目运营期	2017年至2037年										
债券存续期内项目总投资	87,476.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	21,000.00										
其他债务融资	20,500.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年
专项债券融资	0.00	5,500.00	5,500.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	20,500.00	0.00	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											
199,401.78											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	26,415.70	2023年	125.85	2024年	13,773.28	2025年	125.85	2026年	125.85	2027年	113,773.28
2028年	125.85	2029年	125.85	2030年	-1,452.57	2031年	-1,452.57	2032年	-1,452.57	2033年	14,347.53
2034年	-1,452.57	2035年	-1,452.57	2036年	-1,100.57	2037年	-748.57	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										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
228.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
54,091.25											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
369.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
41,500.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
480.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
31,080.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
642.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
21,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
950.00%											
项目收益预测依据	项目经营收入及政府补贴收入										

项目5

项目名称	2018年生态储备林二期工程项目										
项目类型	生态储备林建设										

本只专项债券中用于该项目的金额	42,000.00										
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	建设地点为10个乡镇及单位，建设内容为：林地清理、整地、栽植、施肥、浇水、苗木支撑、抚育管护等。总用地面积32515.27亩。苗木种植量约176万株。国家储备林建设项目，收益来源为经营性收入、专项补贴收入及林下经济售卖。										
项目建设期	2018年至2023年										
项目运营期	2018年至2036年										
债券存续期内项目总投资	111,108.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	76,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	27,500.00	6,500.00	42,000.00	0.00	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	0.00	
债券存续期内项目总收益	150,120.93										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	44,012.00	2023年	543.29	2024年	37,407.45	2025年	-1,888.71	2026年	18,567.84	2027年	-1,888.71
2028年	-4,988.71	2029年	-4,988.71	2030年	-4,988.71	2031年	-4,988.71	2032年	34,307.45	2033年	-4,988.71
2034年	-3,228.71	2035年	-2,812.71	2036年	-124.71	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										
债券存续期内项目总收益/项目总投资	135.00%										
债券存续期内项目总债务融资本息	107,616.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								139.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	76,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								198.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	107,616.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								139.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	76,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								198.00%	
项目收益预测依据	项目经营收入及政府补贴收入。										

项目6

项目名称	天津市南水北调中线工程宝坻引江供水工程										
项目类型	其他农林水利建设										
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	宝坻引江供水工程供水规模为25万方/日，输水管道位于宝坻区内，管线起点为新建加压泵站——二号闸泵站，终点为宝坻区泉州水厂。本工程输水管道需向沿线分布的3座水厂供水，沿线设置2处分水口，新建输水干线长度为34.86km，东山水厂和规划宝坻新城第二水厂分水支线总长度为0.36km。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2020年至2038年										
债券存续期内项目总投资	68,519.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	34,308.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	15,308.00	14,000.00	5,000.00	0.00	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	0.00	
债券存续期内项目总收益	90,158.00										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,310.04	2023年	430.11	2024年	-667.74	2025年	-667.74	2026年	-667.74	2027年	-667.74
2028年	-667.74	2029年	-667.74	2030年	-667.74	2031年	-667.74	2032年	-667.74	2033年	-667.74
2034年	-667.74	2035年	16,877.54	2036年	8,271.21	2037年	36,694.44	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										
债券存续期内项目总收益/项目总投资	132.00%										
债券存续期内项目总债务融资本息	50,775.84	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								178.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	34,308.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								263.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	50,775.84	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								178.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	34,308.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								263.00%	
项目收益预测依据	水利工程供水收入										

项目7

项目名称	天津医科大学总医院空港医院二期工程									
项目类型	公立医院									
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	空港医院二期工程规划床位1000张，新建总建筑面积约104707平米，其中地上建筑面积51646平方米，包括普通住院部22855平米，国际医疗部8370平米，国际住院部19345平米，以及附属用房1076平米等，地下建筑面积53061平米，主要为功能用房、设备用房、停车库及人防工程等。 湖滨社区卫生服务中心迁址扩建项目，建筑面积约4000平米，对珑翠路综合社区中心1-4层局部进行装修改造，对建筑局部进行拆除，重新布局。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2021年至2040年										
债券存续期内项目总投资	145,617.25										
其中：不含专项债券的项目资本金	45,617.25										
专项债券融资	100,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	15,000.00	30,000.00	30,000.00	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	0.00	
债券存续期内项目总收益	245,589.40										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	29,520.00	2023年	28,560.00	2024年	25,525.00	2025年	6,626.86	2026年	4,568.44	2027年	5,191.70
2028年	6,470.67	2029年	7,181.29	2030年	7,923.89	2031年	8,699.91	2032年	9,510.85	2033年	10,358.28
2034年	11,243.84	2035年	12,169.25	2036年	14,096.31	2037年	15,106.90	2038年	18,082.95	2039年	9,753.26
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										
债券存续期内项目总债务融资本息	147,520.00		债券存续期内项目总收益/项目总投资						169.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金	100,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						166.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	147,520.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						246.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	100,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						166.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	100,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						246.00%		
项目收益预测依据	本期债券募集资金投资项目现金流入通过项目建成后的门诊收入、住院收入、体检收入、其他收入实现。										

一、债券基本信息

债券名称	2022年天津市政府专项债券（五期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	16,000.00	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	分期还本

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	64,701.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	34,000.00										
其他债务融资	0.00										
所有项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	24,000.00	10,000.00	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	0.00	
项目存续期内所有项目总收益	88,483.83										
债券存续期内所有项目分年收益											
2022年	24,000.00	2023年	9,703.75	2024年	54,201.13	2025年	-562.22	2026年	-533.03	2027年	-502.95
2028年	-472.91	2029年	-225.22	2030年	241.03	2031年	708.25	2032年	865.07	2033年	1,060.93
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										
债券存续期内所有项目总债务融资本息	42,704.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资						137.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金	34,000.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						207.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	42,704.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						260.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	34,000.00		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息						207.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	34,000.00		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						260.00%		

三、项目详细信息

项目名称	宁河区宁河镇高标准农田整治及基础设施提升工程									
项目类型	其他农村建设									
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									

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	本项目农田整治实施范围为北岳庄村、清泥村、大邓庄村，总面积约842.49公顷（12637.35亩），通过土地平整、填埋废弃沟渠、缩窄功能性排水沟、建设节水灌溉设施等可新增耕地102.57公顷（1538.55亩）；村庄基础设施及整体环境提升实施范围为杨泗村、大月河村等27个村，其中民居提升改造329070平方米，农村公路提升改造54000平方米，水利及水系景观提升27处等，村内绿化提升64900平方米，村内公共节点空间打造38600平方米；环卫基础设施建设包括建设宁河智能环卫系统，并配套建设封闭垃圾分类收集点81个，增加垃圾转运车、垃圾清运车等。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2022年至2033年										
债券存续期内项目总投资	38,718.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	25,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	10,000.00	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	69,208.00										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	15,000.00	2023年	9,520.00	2024年	53,392.00	2025年	-1,408.00	2026年	-1,408.00	2027年	-1,408.00
2028年	-1,408.00	2029年	-1,216.00	2030年	-896.00	2031年	-576.00	2032年	-256.00	2033年	-128.00
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										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资							179.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		31,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							220.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							277.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		31,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							220.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							277.00%	
项目收益预测依据	新增耕地指标交易收入预测依据：1、《关于印发跨省域补充耕地国家统筹管理办法和城乡建设用地增减挂钩结余指标跨省域调剂管理办法的通知》（国办发【2018】16号）2、《关于印发天津市进一步加强耕地占补平衡统筹管理实施意见的通知》（津国土房发【2018】10号）；种植水稻收入预测依据为市场价格；特色民居出租收入预测依据为市场价格；										

项目2

项目名称	京津新城第二污水处理厂										
项目类型	其他生态建设和环境保护										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
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	在宝坻区京津新城区域内建设第二污水处理厂一座，总占地面积18800平方米，总建筑面积1650平方米，日处理规模1万吨/天，包括建设膜池及膜设备间、加氯加药间、鼓风机房、变配电室、脱水机房、综合楼、门卫等。第二污水处理厂位于宝坻区京津新城，原宝坻区大白街道小杨庄村村委会。										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2019年至2032年										
债券存续期内项目总投资	6,318.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	2,044.22										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	1,000.00	2023年	85.80	2024年	94.12	2025年	102.44	2026年	102.44	2027年	102.44
2028年	102.44	2029年	115.24	2030年	128.04	2031年	140.84	2032年	70.42	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										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资							32.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		1,256.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							163.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							204.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1,256.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							163.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							204.00%	
项目收益预测依据	污水费										

项目3

项目名称	京津新城第三供热站工程									
项目类型	供热									

本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
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	在宝坻区京津新城区域内建设京津新城第三供热站工程项目，包括建设供热站一座，该供热站项目位于天津市宝坻区京津新城龙江大街与黄河大道交口，总占地面积为4529.70平方米，建筑面积为3000平方米，总装机规模为108MW及附属配套设施。										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2019年至2032年										
债券存续期内项目总投资	4,518.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	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	0.00	
债券存续期内项目总收益	2,525.95										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	1,000.00	2023年	97.95	2024年	172.30	2025年	172.30	2026年	172.30	2027年	172.30
2028年	171.40	2029年	182.40	2030年	193.40	2031年	204.40	2032年	-12.80	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										
	债券存续期内项目总收益/项目总投资									56.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息	1,256.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									201.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									253.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,256.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									201.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									253.00%
项目收益预测依据	供热收入										

项目4

项目名称	大柳滩村乡村振兴风貌提升工程										
项目类型	农村人居环境整治										
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00										
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	大柳滩村乡村振兴风貌提升工程位于天津市西青区杨柳青镇大柳滩村区域内，项目位于天津市西青区杨柳青镇以北2.5公里处，距市区24.5公里，四至范围：东至国道G104京岗线，南至中亭河，西至京沪高速，北至柳仙林景区与葡萄采摘园。项目内容包括：亲子文旅主题的萱草田园体验项目、田园体验区及精品种植区、专项设计、皮划艇俱乐部等。										
项目建设期	2022年至2022年										
项目运营期	2022年至2033年										
债券存续期内项目总投资	15,147.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	7,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	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	0.00	
债券存续期内项目总收益	14,705.66										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	7,000.00	2023年	0.00	2024年	542.71	2025年	571.04	2026年	600.23	2027年	630.31
2028年	661.25	2029年	693.14	2030年	815.59	2031年	939.01	2032年	1,063.45	2033年	1,188.93
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										
	债券存续期内项目总收益/项目总投资									97.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息	8,792.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									167.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									210.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,792.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									167.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									210.00%
项目收益预测依据											

一、债券基本信息

债券名称	2022年天津市政府专项债券（十期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	15,000.00	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	0.00	债券期限	30年
信用评级结果	AAA	还本方式	分期还本

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	51,952.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	15,000.00										
其他债务融资	0.00										
所有项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	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	0.00	
项目存续期内所有项目总收益	29,777.50										
债券存续期内所有项目分年收益											
2022年	15,000.00	2023年	543.36	2024年	95.36	2025年	127.36	2026年	159.36	2027年	191.36
2028年	224.67	2029年	256.67	2030年	288.67	2031年	320.67	2032年	352.67	2033年	386.02
2034年	418.02	2035年	450.02	2036年	482.02	2037年	514.02	2038年	547.41	2039年	579.41
2040年	611.41	2041年	643.41	2042年	675.41	2043年	708.85	2044年	740.85	2045年	772.85
2046年	804.85	2047年	836.85	2048年	655.80	2049年	682.80	2050年	709.80	2051年	665.87
2052年	331.68										
		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资								57.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息		22,440.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						133.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金		15,000.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						199.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		22,440.00		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						133.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金		15,000.00		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						199.00%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称	大邱庄镇新农村建设项目										
项目类型	供水										
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	项目主要包括自来水村村通工程，由三处水源供给的输水管线工程及13个村街给水管网工程；生活污水处理工程，设计大邱庄镇17个行政村共9140户生活污水管道敷设及污水处理；道路改造工程；道路照明工程；公厕改造工程；户厕改造工程；煤改燃工程；村级场所改造工程。										
项目建设期	2022年至2022年										
项目运营期	2022年至2053年										
债券存续期内项目总投资	51,952.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	15,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	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	0.00	
债券存续期内项目总收益	29,777.50										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	15,000.00	2023年	543.36	2024年	95.36	2025年	127.36	2026年	159.36	2027年	191.36
2028年	224.67	2029年	256.67	2030年	288.67	2031年	320.67	2032年	352.67	2033年	386.02
2034年	418.02	2035年	450.02	2036年	482.02	2037年	514.02	2038年	547.41	2039年	579.41
2040年	611.41	2041年	643.41	2042年	675.41	2043年	708.85	2044年	740.85	2045年	772.85
2046年	804.85	2047年	836.85	2048年	655.80	2049年	682.80	2050年	709.80	2051年	665.87
2052年	331.68										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								57.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		22,440.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						133.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						199.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		22,440.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						133.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						199.00%	
项目收益预测依据											

一、债券基本信息

债券名称	2022年天津市政府专项债券(九期)	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	13,000.00	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	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	分期还本

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	24,328.17										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	13,000.00										
其他债务融资	0.00										
所有项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	13,000.00	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		
项目存续期内所有项目总收益	27,671.14										
债券存续期内所有项目分年收益											
2022年	13,064.40	2023年	-226.12	2024年	-82.30	2025年	116.60	2026年	379.76	2027年	379.76
2028年	379.76	2029年	379.76	2030年	379.76	2031年	379.76	2032年	379.76	2033年	379.76
2034年	408.56	2035年	437.36	2036年	466.16	2037年	494.96	2038年	523.76	2039年	552.56
2040年	581.36	2041年	610.16	2042年	638.96	2043年	667.76	2044年	696.56	2045年	725.36
2046年	754.16	2047年	782.96	2048年	811.76	2049年	840.56	2050年	869.36	2051年	898.16
2052年	0.00										
			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资							114.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息	22,601.60		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息							122.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金	13,000.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金							213.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	22,601.60		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							122.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	13,000.00		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							213.00%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称	天津滨海高新区客车桥厂地块配套幼儿园										
项目类型	学龄前教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
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	本项目占地面积5401.9平方米，建筑面积5770平方米（其中地上4828平方米、地下942平方米），设置12个班级，主要建设内容包括班级活动单元、综合活动室、办公室、保健观察室、门卫室以及其他附属用房。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2021年至2052年										
债券存续期内项目总投资	6,504.88										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	3,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	6,754.20										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	3,000.00	2023年	-54.30	2024年	-23.70	2025年	22.20	2026年	83.40	2027年	83.40
2028年	83.40	2029年	83.40	2030年	83.40	2031年	83.40	2032年	83.40	2033年	83.40
2034年	93.00	2035年	102.60	2036年	112.20	2037年	121.80	2038年	131.40	2039年	141.00
2040年	150.60	2041年	160.20	2042年	169.80	2043年	179.40	2044年	189.00	2045年	198.60
2046年	208.20	2047年	217.80	2048年	227.40	2049年	237.00	2050年	246.60	2051年	256.20
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资							104.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息	4,963.20		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							136.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	3,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							225.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,963.20		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							136.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							225.00%	
项目收益预测依据											

项目2

项目名称	海洋科技园海缘东路幼儿园										
项目类型	学龄前教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
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	项目用地面积约5,397.87平方米，拟建教学楼一栋，地下一层，地上三层，门卫一座，地上一层，总建筑面积约6,200平方米,其中地上建筑面积5,400平方米，地下建筑面积800平方米。学校规划设置12个教学班。建设内容主要包括班级活动单元、综合活动室、办公室、保健观察室、晨检接待厅以及附属用房等。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2021年至2052年										

债券存续期内项目总投资		6,773.18										
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00										
专项债券融资		3,000.00										
其他债务融资		0.00										
项目分年融资计划												
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	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	0.00	
债券存续期内项目总收益		6,754.20										
债券存续期内项目分年收益												
2022年	3,000.00	2023年	-54.30	2024年	-23.70	2025年	22.20	2026年	83.40	2027年	83.40	
2028年	83.40	2029年	83.40	2030年	83.40	2031年	83.40	2032年	83.40	2033年	83.40	
2034年	93.00	2035年	102.60	2036年	112.20	2037年	121.80	2038年	131.40	2039年	141.00	
2040年	150.60	2041年	160.20	2042年	169.80	2043年	179.40	2044年	189.00	2045年	198.60	
2046年	208.20	2047年	217.80	2048年	227.40	2049年	237.00	2050年	246.60	2051年	256.20	
2052年	0.00											
		债券存续期内项目总收益/项目总投资									100.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		4,963.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									136.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									225.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		4,963.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									136.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									225.00%
项目收益预测依据												

项目3

项目名称		空港经济区第五幼儿园										
项目类型		学龄前教育										
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		项目拟建一所幼儿园，新建1座综合楼，地上3层、地下1层，总建筑面积7260平方米，其中地上建筑面积6800平方米，地下建筑面积460平方米，同步配套建设室外运动场、道路广场、绿化、围墙及工程管线等附属设施。										
项目建设期		2021年至2022年										
项目运营期		2021年至2052年										
债券存续期内项目总投资		6,374.51										
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00										
专项债券融资		4,000.00										
其他债务融资		0.00										
项目分年融资计划												
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	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	0.00	
债券存续期内项目总收益		7,344.14										
债券存续期内项目分年收益												
2022年	4,000.00	2023年	-63.22	2024年	-11.20	2025年	50.00	2026年	129.56	2027年	129.56	
2028年	129.56	2029年	129.56	2030年	129.56	2031年	129.56	2032年	129.56	2033年	129.56	
2034年	129.56	2035年	129.56	2036年	129.56	2037年	129.56	2038年	129.56	2039年	129.56	
2040年	129.56	2041年	129.56	2042年	129.56	2043年	129.56	2044年	129.56	2045年	129.56	
2046年	129.56	2047年	129.56	2048年	129.56	2049年	129.56	2050年	129.56	2051年	129.56	
2052年	0.00											
		债券存续期内项目总收益/项目总投资									115.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		7,712.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									95.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									184.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		7,712.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									95.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									184.00%
项目收益预测依据												

项目4

项目名称		空港第四幼儿园									
项目类型		学龄前教育									
本只专项债券中用于该项目的金额		3,000.00									
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		总用地规模约5129.5平方米，规划规模约5226平方米。其中，地上建筑面积4896平方米，包含幼儿园4880平方米，门房16平方米；地下建筑面积330平方米，主要为设备用房。幼儿园设置12个班，每班30人，满足360人的学前教育需要。									
项目建设期		2021年至2022年									
项目运营期		2021年至2052年									
债券存续期内项目总投资		4,675.60									

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	3,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	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	0.00	
债券存续期内项目总收益											
6,818.60											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	3,064.40	2023年	-54.30	2024年	-23.70	2025年	22.20	2026年	83.40	2027年	83.40
2028年	83.40	2029年	83.40	2030年	83.40	2031年	83.40	2032年	83.40	2033年	83.40
2034年	93.00	2035年	102.60	2036年	112.20	2037年	121.80	2038年	131.40	2039年	141.00
2040年	150.60	2041年	160.20	2042年	169.80	2043年	179.40	2044年	189.00	2045年	198.60
2046年	208.20	2047年	217.80	2048年	227.40	2049年	237.00	2050年	246.60	2051年	256.20
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
146.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
4,963.20											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
137.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
3,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
227.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
4,963.20											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
137.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
3,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
227.00%											
项目收益预测依据											

一、债券基本信息

债券名称	2022年天津市政府专项债券(八期)	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	83,700.00	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	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	分期还本

二、项目总体信息

对应项目数量	7										
债券存续期内所有项目总投资	746,616.69										
其中：不含专项债券的项目资本金	93,847.97										
专项债券融资	101,600.00										
其他债务融资	0.00										
所有项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	87,700.00	13,900.00	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	0.00	
项目存续期内所有项目总收益											
242,033.66											
债券存续期内所有项目分年收益											
2022年	88,017.51	2023年	30,247.31	2024年	2,702.37	2025年	11,204.66	2026年	412.28	2027年	471.32
2028年	555.16	2029年	836.31	2030年	1,153.60	2031年	1,472.26	2032年	1,792.35	2033年	2,113.88
2034年	2,436.88	2035年	2,761.42	2036年	3,087.50	2037年	3,415.14	2038年	3,744.42	2039年	4,075.32
2040年	4,405.93	2041年	4,738.86	2042年	5,074.24	2043年	5,369.43	2044年	5,708.42	2045年	6,049.32
2046年	6,392.14	2047年	6,378.96	2048年	25,021.94	2049年	3,110.36	2050年	3,241.95	2051年	4,993.94
2052年	1,048.48										
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资											
32.00%											
债券存续期内所有项目总债务融资本息											
159,170.05											
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息											
152.00%											
债券存续期内所有项目总债务融资本金											
101,600.00											
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金											
238.00%											
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息											
159,170.05											
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											
152.00%											
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金											
101,600.00											
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											
238.00%											

三、项目详细信息

项目1

项目名称	南干线至津滨水厂二期原水管线
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
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	工程建设任务新建引江南干线一期管线接管点至津滨水厂二期原水管线工程，工程总管线设计长度为612m，管道采用DN2200钢管布置，其中明挖段长度为207m，穿越段长度为405m。该工程的建设确保了津滨水厂扩建后的原水供水保障和安全，提供城市生活、生产用水，促进社会、经济的可持续发展。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	7,113.43
其中：不含专项债券的项目资本金	2,113.43
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	10,218.00								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2022年	5,000.00	2023年	202.00	2024年	42.00	2025年	42.00	2026年	42.00	2027年	42.00
2028年	54.80	2029年	67.60	2030年	80.40	2031年	93.20	2032年	106.00	2033年	118.80
2034年	131.60	2035年	144.40	2036年	157.20	2037年	170.00	2038年	182.80	2039年	195.60
2040年	208.40	2041年	221.20	2042年	234.00	2043年	246.80	2044年	259.60	2045年	272.40
2046年	285.20	2047年	298.00	2048年	310.80	2049年	323.60	2050年	336.40	2051年	349.20
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		144.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,720.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		132.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		204.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,720.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		132.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		204.00%

项目收益预测依据	原水费收入
----------	-------

项目2

项目名称	南水北调配套凌庄水厂供水保障工程（南干线至凌庄水厂原水管线）
项目类型	其他农林水利建设
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	本工程位于天津市南开区与西青区，设计管线以南干线原水管道（外环河以西）为起点，穿越外环河及外环线，沿现状丽川道及规划丽川道，终点为凌庄水厂预沉池。新建南干线原水管道至凌庄水厂DN1800原水管线，长度1050m。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2052年
债券存续期内项目总投资	7,116.75
其中：不含专项债券的项目资本金	3,116.75
专项债券融资	4,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	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	8,186.00								
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2022年	4,000.00	2023年	162.00	2024年	34.00	2025年	34.00	2026年	34.00	2027年	34.00
2028年	44.24	2029年	54.48	2030年	64.72	2031年	74.96	2032年	85.20	2033年	95.44
2034年	105.68	2035年	115.92	2036年	126.16	2037年	136.40	2038年	146.64	2039年	156.88
2040年	167.12	2041年	177.36	2042年	187.60	2043年	197.84	2044年	208.08	2045年	218.32
2046年	228.56	2047年	238.80	2048年	249.04	2049年	259.28	2050年	269.52	2051年	279.76
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		115.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,176.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		133.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		205.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,176.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		133.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		205.00%

项目收益预测依据	原水费收入
----------	-------

项目3

项目名称	滨海新区供水工程北塘水库至新区水厂供水工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
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《市发展改革委关于天津市滨海新区供水工程北塘水库至新区水厂供水工程初步设计概算的复函》（津发改批复农经〔2020〕46号），本工程是从北塘水库引水至新区水厂铺设DN1400原水管道约220米，以保证水厂正常运行，发挥既定功能。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2052年
债券存续期内项目总投资	1,826.70
其中：不含专项债券的项目资本金	826.70
专项债券融资	1,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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											
2,061.00											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	1,000.00	2023年	41.00	2024年	9.00	2025年	9.00	2026年	9.00	2027年	9.00
2028年	11.56	2029年	14.12	2030年	16.68	2031年	19.24	2032年	21.80	2033年	24.36
2034年	26.92	2035年	29.48	2036年	32.04	2037年	34.60	2038年	37.16	2039年	39.72
2040年	42.28	2041年	44.84	2042年	47.40	2043年	49.96	2044年	52.52	2045年	55.08
2046年	57.64	2047年	60.20	2048年	62.76	2049年	65.32	2050年	67.88	2051年	70.44
2052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											
1,544.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
133.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
1,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
206.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
1,544.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
133.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
1,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
206.00%											
项目收益预测依据		原水费收入									

项目4

项目名称	杨柳青水厂改扩建工程									
项目类型	供水									
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00									
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	工程规模：新建净水系统和污泥处理系统设计规模为10万m ³ /d； 水源：以南水北调中线水为主，引滦补充备用； 建设内容：逐步拆除现有产水建、构筑物，新建取水口、取水泵池、配水井及预臭氧接触池、综合净化车间、深度处理车间、清水池、吸水井、送水泵房及变配电间（含加氨间）、臭氧发生器间、排水调节池、污泥调节池、污泥浓缩脱水车间、雨水泵房、换热站、综合楼和附属用房等建（构）筑物；									
项目建设期	2021年至2021年									
项目运营期	2021年至2054年									
债券存续期内项目总投资	27,891.09									
其中：不含专项债券的项目资本金	13,991.09									
专项债券融资	13,900.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	3,900.00	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											
47,156.23											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	10,000.00	2023年	3,580.00	2024年	457.70	2025年	872.20	2026年	872.20	2027年	872.20
2028年	870.10	2029年	890.68	2030年	920.42	2031年	950.18	2032年	979.92	2033年	1,009.67
2034年	1,039.41	2035年	1,069.15	2036年	1,098.91	2037年	1,128.65	2038年	1,158.40	2039年	1,188.14
2040年	1,217.88	2041年	1,247.64	2042年	1,277.38	2043年	1,307.13	2044年	1,336.87	2045年	1,366.61
2046年	1,396.37	2047年	1,426.11	2048年	1,455.86	2049年	1,485.60	2050年	1,515.34	2051年	3,165.51
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
169.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
21,878.62											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
216.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
13,900.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
339.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
21,878.62											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
216.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
13,900.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
339.00%											
项目收益预测依据		供水收入									

项目5

项目名称	老旧小区单户循环改造二期项目									
项目类型	城镇老旧小区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	1,700.00									
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	项目实施老旧小区单户循环改造二期项目，主要建设内容为岳园小区、宝平景苑、福靖里、水利楼、望都楼、新保楼、燕泉楼、苑北小区8个老旧小区用热户的供热系统进行单户循环改造，供热面积共计445413.85平方米。									
项目建设期	2021年至2022年									
项目运营期	2021年至2052年									
债券存续期内项目总投资	3,500.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	1,800.00									
专项债券融资	1,700.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,700.00	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	5,506.70								
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2022年	1,700.00	2023年	105.59	2024年	105.59	2025年	105.59	2026年	105.59	2027年	105.59
2028年	105.59	2029年	109.94	2030年	114.29	2031年	118.65	2032年	123.00	2033年	127.35
2034年	131.70	2035年	136.05	2036年	140.41	2037年	144.76	2038年	149.11	2039年	153.46
2040年	155.81	2041年	158.77	2042年	162.41	2043年	124.05	2044年	127.69	2045年	131.33
2046年	134.97	2047年	138.61	2048年	142.24	2049年	145.88	2050年	149.52	2051年	153.16
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		157.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,677.02	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		206.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		324.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,677.02	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		206.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		324.00%

项目收益预测依据	参照《市发展改革委关于供热计量价格和收费有关问题的通知》（津发改价管[2015]1092号）及现行实际收费情况，本项目拟通过城市供暖费收入等实现收支平衡。
----------	---

项目6

项目名称	宝坻城区供热市政管网智慧提升及老旧小区管网改造项目
项目类型	供热
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	对宝坻城区供热市政管网进行优化提升，将老旧管网更换为新型改性耐热型聚氨酯直埋保温管，对现有保温管外敷光纤报警线缆，涉及管网长度约181公里；对城区宝平景苑东区、宝境栖园、春天花园、诚品嘉园北区等16个小区内换热站至楼内立管处供热管道进行更换，并更换换热站内老旧换热机组等，涉及供热面积约135.35万平方米。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2055年
债券存续期内项目总投资	102,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	72,000.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	10,000.00	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	69,473.43								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2022年	20,317.51	2023年	26,586.68	2024年	2,428.73	2025年	10,459.99	2026年	-390.16	2027年	-390.16
2028年	-390.16	2029年	-338.96	2030年	-262.16	2031年	-185.36	2032年	-108.56	2033年	-31.76
2034年	45.04	2035年	121.84	2036年	198.64	2037年	275.44	2038年	352.24	2039年	429.04
2040年	505.84	2041年	582.64	2042年	659.44	2043年	736.24	2044年	813.04	2045年	889.84
2046年	966.64	2047年	685.48	2048年	758.08	2049年	830.68	2050年	903.28	2051年	975.88
2052年	1,048.48										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		68.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	47,267.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		147.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		232.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	47,267.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		147.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		232.00%

项目收益预测依据	该项目所对应供热面积的采暖费。
----------	-----------------

项目7

项目名称	西青区精武镇二期示范小城镇农民安置房建设项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	46,000.00
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	本项目属于精武镇安置房配套项目，为示范镇周边配套建设必要的社会基础设施，具体情况如下：盛兴佳园配套建设；聚兴佳园、福兴佳园非经营性配套公建、地下车库、周边道路建设；镇南基础设施建设、小南河村老村台周边道路建设
项目建设期	2018年至2022年
项目运营期	2018年至2052年
债券存续期内项目总投资	597,168.72
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	46,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	46,000.00	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	99,432.30										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	46,000.00	2023年	-429.96	2024年	-374.65	2025年	-318.12	2026年	-260.35	2027年	-201.31
2028年	-140.97	2029年	38.45	2030年	219.24	2031年	401.40	2032年	584.99	2033年	770.02
2034年	956.53	2035年	1,144.57	2036年	1,334.15	2037年	1,525.29	2038年	1,718.07	2039年	1,912.48
2040年	2,108.59	2041年	2,306.42	2042年	2,506.01	2043年	2,707.41	2044年	2,910.62	2045年	3,115.73
2046年	3,322.77	2047年	3,531.76	2048年	22,043.16	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资							17.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		71,907.20		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					138.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		46,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					216.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		71,907.20		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					138.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		46,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					216.00%		
项目收益预测依据											

一、债券基本信息

债券名称	2022年天津市政府专项债券（四期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	223,000.00	债券期限	7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	赎回方式

二、项目总体信息

对应项目数量	5										
债券存续期内所有项目总投资	1,266,704.45										
其中：不含专项债券的项目资本金	344,093.39										
专项债券融资	732,000.00										
其他债务融资	0.00										
所有项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	382,000.00	290,000.00	60,000.00	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	1,636,328.13										
债券存续期内所有项目分年收益											
2022年	370,339.32	2023年	296,263.71	2024年	115,771.12	2025年	286,331.02	2026年	105,015.61	2027年	118,737.81
2028年	203,045.20	2029年	33,883.90	2030年	3,733.83	2031年	14,226.38	2032年	14,259.08	2033年	15,739.91
2034年	11,115.15	2035年	11,745.37	2036年	12,382.05	2037年	13,025.33	2038年	7,990.92	2039年	2,722.42
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										
		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资							129.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息		893,488.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					183.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金		732,000.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					224.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		893,488.00		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					183.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金		732,000.00		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					224.00%		

三、项目详细信息

项目1	
项目名称	静海5G智能产业园区提升改造项目
项目类型	产业园区基础设施
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	智能制造标准厂房25万平方米，配套充电桩450个；智能制造孵化基地建筑面积2万平方米，产业园区企业服务与交流中心建筑面积2万平方米，5G智慧生活蓝领公寓建筑面积10万平方米；实施园区智能公共服务平台与智慧交通工程，新建智能平台及设施，并对开发区内15个分路口进行智能化提升改造；道路及配套管网以及随路雨水、污水、排水、燃气、热力、通信管网，雨水泵站；道路提升工程、景观水系工程、海绵城市工程等。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2039年
债券存续期内项目总投资	443,097.95
其中：不含专项债券的项目资本金	323,097.95
专项债券融资	120,000.00
其他债务融资	0.00
项目分年融资计划	

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	40,000.00	80,000.00	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											
299,825.79											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	28,339.32	2023年	97,207.71	2024年	28,635.83	2025年	19,728.39	2026年	28,701.56	2027年	9,914.64
2028年	4,131.32	2029年	6,244.17	2030年	7,179.38	2031年	7,697.23	2032年	8,270.79	2033年	8,728.73
2034年	9,192.73	2035年	9,662.95	2036年	10,139.63	2037年	10,622.91	2038年	5,428.50	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										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
68.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息		144,960.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		207.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金		120,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		250.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息		144,960.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		207.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金		120,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		250.00%					
项目收益预测依据		收益来源：智慧公寓、标准厂房、孵化器租金收入；园区税费、电费价差收入等。收益覆盖率1.39。									

项目2

项目名称	京津冀协同发展京津新城现代服务业聚集园区基础设施提升工程									
项目类型	产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	65,500.00									
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	<p>本项目主要包含道路桥梁及附属工程、排水工程、供热工程。</p> <p>1、道路桥涵及附属工程 改造提升2条道路，道路总长度15.4公里，随路实施交通标志标线、绿化分隔带，更换雨水收水井及收水管。新建19条道路（主要为断头路），道路总长度25.9公里。同步新建随路桥梁5座、管涵25座；随路实施绿化分隔带、交通标志及标线等工程； 随路安装路灯2524基，配套敷设电缆，安装变压器。 在43个路口安装交通信号灯及监控系统。 沿道路两侧布置防护绿地，宽度10-40米，面积合计69.5万平方米。</p> <p>2、排水工程 拟对第一污水处理厂进行设备提升改造，处理规模1万吨/日。 随路敷设排水管线，其中，DN800-1200雨水管道57.4公里，DN300-1000污水管道32.9公里。</p> <p>3、供热工程 新建6对地热井，对新建地热井及原有的2对地热井配建热力站房及设施；对第一、三供热站进行智慧化提升，对第三供热站安装燃气配套设施；配套完善居住社区供暖系统，安装10座换热站设备，安装25559块供热计量设备，并配套安装远传系统。随路敷设DN400-700供热管道16.6公里。</p>									
项目建设期	2022年至2023年									
项目运营期	2022年至2033年									
债券存续期内项目总投资	319,940.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	240,000.00									
其他债务融资	0.00									

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	150,000.00	90,000.00	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											
508,906.76											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	150,000.00	2023年	85,200.00	2024年	34,207.38	2025年	73,225.18	2026年	75,222.66	2027年	35,955.23
2028年	49,632.79	2029年	-9,120.93	2030年	1,407.56	2031年	3,542.26	2032年	4,385.87	2033年	5,248.76
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										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
159.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息		290,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		175.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金		240,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		212.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息		290,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		175.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金		240,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		212.00%					
项目收益预测依据		土地出让收入、供热收入、污水处理收入、停车位收入、广告位收入、									

项目3

项目名称	天津市北辰区青光小城镇（二期）农民安置房韩家墅安置区（1、2号地）									
项目类型	农村人居环境整治									
本只专项债券中用于该项目的金额	90,500.00									
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	韩家墅安置区1号地总建筑面积305175.71平方米，其中地上建筑面积217987平方米，地下建筑面积87188.71平方米。包括26栋住宅楼、配建、地下车库，同步配建室外道路广场、景观、绿化及围墙大门等附属设施。韩家墅安置区2号地总建筑面积251521.97平方米，其中地上建筑面积169367.01平方米，地下建筑面积82154.96平方米。包括21栋住宅楼、配建、地下车库，同步配建室外道路广场、景观、绿化及围墙大门等附属设施。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2022年至2031年										
债券存续期内项目总投资	360,761.46										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	280,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100,000.00	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	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	598,018.65										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	150,000.00	2023年	95,200.00	2024年	22,000.00	2025年	113,117.83	2026年	-14,915.31	2027年	63,401.93
2028年	132,680.23	2029年	39,205.03	2030年	-4,535.53	2031年	1,864.47	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										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
166.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
342,720.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
174.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
280,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
214.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
342,720.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
174.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
280,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
214.00%											
项目收益预测依据											

项目4

项目名称	京滨城际铁路北辰站周边基础设施配套工程										
项目类型	其他铁路										
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	0.00										
项目简要描述	<p>本项目主要包括道路工程、排水工程、给水工程、站前广场工程，随路实施交通设施、照明、绿化等配套工程。排水工程、给水工程均包含线外工程。</p> <p>1.道路工程：包括新建次干路七（次干路三-津榆公路）、次干路三（次干路七-外环调整路）、次干路八（次干路七-外环调整路）和支路五（次干路三-次干路八）共四条道路以及对现状外环调整路东侧辅道加宽并设置外环调整路主线入口。</p> <p>2.排水工程：在本区域内各条道路铺设雨水管道。新建雨水泵站1座。在本区域内各条道路铺设污水管道。</p> <p>3.给水工程：在本区域内各条道路铺设给水管道。</p> <p>4.站前广场工程。</p>										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2022年至2029年										
债券存续期内项目总投资	51,909.60										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	22,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	66,342.05										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	22,000.00	2023年	-704.00	2024年	2,207.91	2025年	2,207.91	2026年	15,994.92	2027年	9,454.23
2028年	16,589.08	2029年	-1,408.00	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										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
128.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
26,928.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
246.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
22,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
302.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
26,928.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
246.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
22,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
302.00%											
项目收益预测依据											

项目5

项目名称	天津未来科技城拓展区民航大学新校区周边基础设施配套工程										
项目类型	产业园区基础设施										
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	支路六（次干路十二至主干路七）、支路七（产业大道至永定新河北路）、支路十三（永定新河北路至产业大道）、支路十四（次干路三至产业大道）及市政配套（含道路、雨污水、给水、再生水、照明、交通、电力排管、电信排管、电力线缆和绿化景观工程），产业大道（七里海大道至主干路七）、永定新河北路（七里海大道至次干路三）、次干路十二（产业大道至永定新河北路）、次干路十八（产业大道至次干路三）、次干路三（永定新河北路至主干路七）增建电力排管、电信排管、电力线缆、绿化景观，3#雨污水合建泵站、污水处理站和配水厂工程。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2040年										
债券存续期内项目总投资	90,995.44										
其中：不含专项债券的项目资本金	20,995.44										
专项债券融资	70,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	30,000.00	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	0.00	
债券存续期内项目总收益	163,234.88										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	20,000.00	2023年	19,360.00	2024年	28,720.00	2025年	78,051.71	2026年	11.78	2027年	11.78
2028年	11.78	2029年	-1,036.37	2030年	-317.58	2031年	1,122.42	2032年	1,602.42	2033年	1,762.42
2034年	1,922.42	2035年	2,082.42	2036年	2,242.42	2037年	2,402.42	2038年	2,562.42	2039年	2,722.42
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										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								179.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		88,480.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								184.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								233.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		88,480.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								184.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								233.00%
项目收益预测依据											

一、债券基本信息

债券名称	2022年天津市政府专项债券（二期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	209,000.00	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	5										
债券存续期内所有项目总投资	3,328,556.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	943,082.00										
专项债券融资	1,433,000.00										
其他债务融资	0.00										
所有项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	30,000.00	277,000.00	349,000.00	229,000.00	482,000.00	66,000.00	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	0.00	
项目存续期内所有项目总收益	3,532,858.18										
债券存续期内所有项目分年收益											
2022年	367,311.59	2023年	572,789.64	2024年	140,259.04	2025年	214,757.47	2026年	262,348.68	2027年	303,142.99
2028年	701,356.98	2029年	173,109.70	2030年	49,504.24	2031年	26,488.04	2032年	28,737.18	2033年	10,975.04
2034年	12,243.60	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										
		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资								106.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息		1,880,296.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息								188.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金		1,433,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金								247.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		1,880,296.00	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								188.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金		1,433,000.00	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								247.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	北部新区配套基础设施建设项目一期工程-外环线东北部调线工程										
项目类型	道路										
本只专项债券中用于该项目的金额	39,000.00										
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	外环线东北部调整线工程起点位于现状外环线津汉立交，终点位于铁东路接至现状外环线，路线全长约27.3公里。其中北辰区路段全长16.5公里，涉及西堤头、大张庄、北仓及小淀四个镇的征地、拆迁工作，征占地面积约1500亩，公建部分总拆迁面积为19.88万平方米，民建拆迁4.2万平方米。共有3座互通式立交桥（津蓟快速路互通式立交、津围快速路互通式立交、铁东路-外环线北延组合式立交）、2座分离式立交桥（津榆公路分离式立交、景致路分离式立交）。其中东丽区路段全长10.8公里，涉及华明街、金钟街。征地数量约为1260亩，拆除公建面积约为19.8万平方米。东丽区段共有2座互通式立交（志成道延长线互通式立交，津汉互通式立交），4座分离式立交（京津塘高速分离式立交，胜捷路分离式立交，北环铁路分离式立交，规划金钟路分离式立交）。										
项目建设期	2013年至2023年										
项目运营期	2013年至2033年										
债券存续期内项目总投资	996,886.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	220,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	30,000.00	100,000.00	28,000.00	39,000.00	23,000.00	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	0.00	
债券存续期内项目总收益	539,629.95										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	33,944.00	2023年	16,696.00	2024年	-14,805.60	2025年	-14,805.60	2026年	-14,805.60	2027年	-14,805.60
2028年	436,400.35	2029年	-14,805.60	2030年	-12,885.60	2031年	-6,485.60	2032年	-4,693.60	2033年	-2,197.60
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										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								54.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		290,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						186.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		220,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						245.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		290,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						186.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		220,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						245.00%	
项目收益预测依据											

项目2

项目名称	中新天津生态城临海新城水域综合治理项目										
项目类型	河道整治										
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	临海新城28平方公里区域生态环境保护和修复治理工程，主要包括：临海新城水系连通；护岸建设；北堤联络段改造及水闸、船闸建设；北堤防潮工程建设；康乐岛、颐乐岛土地整理和基础设施及岛体绿化、景观水系工程。										
项目建设期	2020年至2025年										
项目运营期	2020年至2033年										
债券存续期内项目总投资	829,584.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	579,584.00										
专项债券融资	250,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	75,000.00	60,000.00	20,000.00	95,000.00	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	0.00	
债券存续期内项目总收益	585,790.74										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	15,680.00	2023年	90,040.00	2024年	-8,000.00	2025年	-8,000.00	2026年	123,598.94	2027年	130,317.81
2028年	150,193.99	2029年	-16,000.00	2030年	-11,200.00	2031年	-7,360.00	2032年	-6,080.00	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										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								71.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		322,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						182.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		250,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						234.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本息	322,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	182.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	250,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	234.00%
项目收益预测依据	本项目根据全国地价信息服务平台中的城市地价监测数据、天津方达房地产土地评估咨询有限公司出具的《未来土地出让价格评估》报告以及中新天津生态城建设局提供的土地出让计划，预测中新天津生态城临海新城水域综合治理项目未来土地出让净收益。		

项目3	
项目名称	团泊湿地生态改善提升项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	100,000.00
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	<p>本项目位于静海区团泊新城，拟为团泊水库为中心，对团泊鸟类自然保护区及团泊新城东、西区的湿地资源进行保护修复。并进行保护性的开发，打造团泊新城全域湿地生态蓝图。本项目主要建设内容包括：</p> <p>(1) 鸟类自然保护区：购置相关的宣传展示、科研、监测等设备；修复岸线33公里，修复退化湿地10公里；对路旁、堤旁进行绿化提升工程116.7万平方米。</p> <p>(2) 滨湖湿地公园：对团泊水库西侧的鱼塘进行退渔还湿，恢复生态系统，建成滨湖湿地公园，占地面积约286.5公顷。</p> <p>(3) 生态景观带：对六排干渠西侧的绿化防护带进行景观设计，建成集生态、观赏、休闲、旅游、科普展示等功能于一体的观光景观带，占地面积约960公顷。</p> <p>(4) 河堤绿化防护带：在独流减河南路南侧建设绿化防护带，形成独流减河的生态屏障，绿化面积80公顷。</p> <p>(5) 团泊水系治理工程：对西区、东区的水系湿地进行治理，其中西区涉及河道长度共计26950米，包括新建河道17565米，现状河道疏浚整治9385米，工程涉及河道开挖、土方处理、清理整治、驳岸工程、涵闸及管涵工程、桥梁工程、引水、水质治理改善工程、小微湿地修复等，同时对新建河道涉及占用的管铺头村、闫家村等村土地进行征迁整理，整理面积5769.5亩；东区拟对临团泊湖的环岛水系进行生态修复及治理，水域面积180公顷。</p>
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2033年
债券存续期内项目总投资	625,588.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	450,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	70,000.00	150,000.00	100,000.00	130,000.00	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		964,148.00									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	219,405.00	2023年	237,862.00	2024年	110,577.00	2025年	66,444.00	2026年	44,648.00	2027年	-22,915.00
2028年	-22,976.00	2029年	-22,050.00	2030年	-22,042.00	2031年	-17,562.00	2032年	-6,916.00	2033年	-516.00
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										

债券存续期内项目总收益/项目总投资		154.00%									
债券存续期内项目总债务融资本息		162.00%									
债券存续期内项目总债务融资本金		214.00%									
债券存续期内项目总地方债券融资本息		162.00%									
债券存续期内项目总地方债券融资本金		214.00%									

项目收益预测依据	本项目专项债券还本付息以土地出让收入、露营驿站收入、观鸟摄影区门票收入、电瓶车收入、停车收入、纪念品及配套餐饮收入、广告收入、路灯广告为收入、采摘收入、鸟类保护区科研教育收入为基础										
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目4											
项目名称	天津市宝坻区高铁新区北部片区基础设施配套项目										
项目类型	道路										
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	宝坻区高铁新区北部片区区域内新建市政道路29条，包含道路、绿化、交通、照明及配套管网等，道路长度38313米，道路面积约1175011.5平方米；新建4座社会停车场，总面积约17759平方米。本项目已取得有关部门批复意见。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2020年至2033年										
债券存续期内项目总投资	163,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	163,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	32,000.00	91,000.00	40,000.00	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		367,098.59									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	68,922.59	2023年	-4,208.36	2024年	-4,424.36	2025年	51,200.27	2026年	30,655.64	2027年	127,670.48

2028年	-4,424.36	2029年	116,743.00	2030年	-4,424.36	2031年	-3,376.36	2032年	18,481.78	2033年	10,117.64
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										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				225.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		215,160.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				171.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		163,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				225.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		215,160.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				171.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		163,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				225.00%	
项目收益预测依据		项目建成后，交由属地政府负责运营维护，其中非经营性设施的维护费用由地方财政解决。项目通过带动区域内地块经营权出让、考虑停车场收益、广告收益等多项收入后，债券存续期收益能够实现项目资金自平衡，满足发行专项债要求。									

项目5

项目名称		京津冀协同生态城临海新城生态修复综合治理项目									
项目类型		产业园区基础设施									
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		项目分为生态修复工程和生态修复区域周边配套工程两部分，包括北部地块河道生态修复；东部地块河道生态修复及湿地建设；湖心区护岸及湿地建设；南堤步道；生态修复区域道路、绿化、给水管线、护岸及围海吹填工程、堤岸硬化码头站点等配套基础设施建设。									
项目建设期		2021年至2026年									
项目运营期		2021年至2035年									
债券存续期内项目总投资		713,498.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		363,498.00									
专项债券融资		350,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	20,000.00	30,000.00	234,000.00	66,000.00	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		1,076,190.90									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	29,360.00	2023年	232,400.00	2024年	56,912.00	2025年	119,918.80	2026年	78,251.70	2027年	82,875.30
2028年	142,163.00	2029年	109,222.30	2030年	100,056.20	2031年	61,272.00	2032年	27,945.00	2033年	3,571.00
2034年	12,243.60	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										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				151.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		458,736.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				235.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		350,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				307.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		458,736.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				235.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		350,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				307.00%	
项目收益预测依据		项目未来收益主要来源于旅游收入、停车收入、广告收入以及区域开发收益，区域开发收益可出让地块包括9块居住地块和14块混合地块（住宅地块和商业地块），其中，居住地块方面据国家统计局公布的全国70个大中城市新建商品住宅中的天津2011-2019年的新建商品住宅价格指数，以及天津市方达房地产土地评估咨询有限公司出具的《未来土地出让价格评估》报告，根据谨慎性原则确定本次土地价格不考虑增长率，以2020年土地价格水平为基础计算。									

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。

