

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
2022年天津市政府专项债券(四十六期)	2271511	天津市人民政府	新增债券	7年	40.00	AAA	100.00	2022-07-08	2022-07-11	按要求上市流通	每年支付一次利息,5+2含权提前赎回权。	10年期以下债券每年付息一次,10年期及以上债券每半年付息一次	5+2
2022年天津市政府专项债券(四十八期)	2271513	天津市人民政府	新增债券	15年	12.60	AAA	100.00	2022-07-08	2022-07-11	按要求上市流通	每半年支付一次利息,到期一次性还本。	10年期以下债券每年付息一次,10年期及以上债券每半年付息一次	到期一次还本
2022年天津市政府专项债券(四十五期)	2271510	天津市人民政府	新增债券	5年	2.00	AAA	100.00	2022-07-08	2022-07-11	按要求上市流通	每年支付一次利息,到期一次性还本。	10年期以下债券每年付息一次,10年期及以上债券每半年付息一次	到期一次还本
2022年天津市政府专项债券(四十九期)	2271514	天津市人民政府	新增债券	30年	7.30	AAA	100.00	2022-07-08	2022-07-11	按要求上市流通	每半年支付一次利息,到期一次性还本。	10年期以下债券每年付息一次,10年期及以上债券每半年付息一次	到期一次还本
2022年天津市政府专项债券(四十六期)	2271511	天津市人民政府	新增债券	7年	1.50	AAA	100.00	2022-07-08	2022-07-11	按要求上市流通	每年支付一次利息,5+2含权提前赎回权。	10年期以下债券每年付息一次,10年期及以上债券每半年付息一次	5+2
2022年天津市政府专项债券(四十七期)	2271512	天津市人民政府	新增债券	10年	1.00	AAA	100.00	2022-07-08	2022-07-11	按要求上市流通	从债券存续期第6年开始还本,每年还本金的20%	10年期以下债券每年付息一次,10年期及以上债券每半年付息一次	分年还本
2022年天津市政府专项债券(五十期)	2271515	天津市人民政府	新增债券	30年	0.40	AAA	100.00	2022-07-08	2022-07-11	按要求上市流通	从债券存续期第6年开始还本,每年还本金的4%	10年期以下债券每年付息一次,10年期及以上债券每半年付息一次	分年还本
2022年天津市政府专项债券(五十一期)	2271516	天津市人民政府	新增债券	30年	30.00	AAA	100.00	2022-07-08	2022-07-11	按要求上市流通	从债券存续期第11年开始还本,每年还本金的5%	10年期以下债券每年付息一次,10年期及以上债券每半年付息一次	分年还本

天津市2022年专项债券信息

债券名称	本金兑付日	计息天数	发行方式	利率确定方式	发行对象	登记托管安排	招标系统
2022年天津市政府专项债券（四十六期）	2029-07-11	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	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（四十八期）	2037-07-11	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	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（四十五期）	2027-07-11	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	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（四十九期）	2052-07-11	10,958	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	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（四十六期）	2029-07-11	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	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（四十七期）	2032-07-11	3,653	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	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（五十期）	2052-07-11	10,958	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	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（五十一期）	2052-07-11	10,958	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	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统

2021年天津市经济基本情况表

项 目	2021年
本地区国内生产总值（亿元）	15,695.05
第一产业（亿元）	225.41
第二产业（亿元）	5,854.27
第三产业（亿元）	9,615.37
产业结构	
第一产业（%）	1.44%
第二产业（%）	37.30%
第三产业（%）	61.26%
固定资产投资（亿元）	
进出口总额（亿元）	8,567.42
社会消费品零售总额（亿元）	
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	51,486.00
农村（常住）居民人均纯收入（元）	27,955.00

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2021年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2021年	
		全省	省本级
收入	政府性基金收入	1,126.50	539.81
	其中：国有土地使用权出让收入	1,086.91	515.06
	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	1,766.38	406.08
支出	政府性基金支出	1,687.27	474.12
	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		3.29
	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	488.51	159.48	

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
	市本级	3,834.42
	县(区)级(含乡镇)	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(含2022之前)			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
公式						A=B+C+D		B		C		D	E				
2022年天津市政府专项债券（四十六期）	1.50	经开区东西区生物医药产业集群基础设施配套项目	天津经济技术开发区管理委员会基本建设中心	开发区	14.14	3.64	10.50	3.25	1.15	2.10	2.48	0.48	2.00	3.99	0.59	3.40	15.53
2022年天津市政府专项债券（五十一期）	30.00	新建天津至潍坊高速铁路项目	天津市滨海新区交通运输局	人民政府	757.24		80.00	374.22		40.00	95.16		10.00	95.56		10.00	240.00
2022年天津市政府专项债券（四十六期）	1.50	京津冀协同发展经开区产融互联基础设施配套项目	天津经济技术开发区管理委员会基本建设中心	开发区	10.88	2.88	8.00	2.20	0.20	2.00	3.18	0.18	3.00	3.30	0.30	3.00	12.59
2022年天津市政府专项债券（四十九期）	7.30	天津南港工业区中沙渤化重点项目配套工程	天津经济技术开发区南港发展集团有限公司	开发区	13.63	3.53	10.10	6.93	1.53	5.40	6.70	2.00	4.70				124.37
2022年天津市政府专项债券（四十五期）	2.00	天津中医药大学新校区三期工程项目	天津中医药大学	教育	6.92	0.20	6.30	3.20	0.20	3.00	3.72		3.30				13.56
2022年天津市政府专项债券（四十七期）	1.00	天津中医药大学第一附属医院中医药传承创新工程暨北院区提升改造工程	天津中医药大学第一附属医院	教育	4.91		2.49	1.33		1.00	2.67		1.00	0.91		0.49	105.63
2022年天津市政府专项债券（五十期）	0.40	经开区学前教育提升工程	天津经济技术开发区管理委员会机关公共事务中心	开发区	2.36	1.16	1.20	1.31	0.91	0.40	1.05	0.25	0.80				5.62
2022年天津市政府专项债券（四十六期）	40.00	天津市滨海新区新城镇棚户区改造收尾项目	天津市滨海新区新城镇人民政府（本级）	人民政府	127.85		83.00	56.92		40.00	32.43		28.00	20.75		10.00	217.61
2022年天津市政府专项债券（四十八期）	12.60	天津南港工业区化工新材料一期配套工程	天津经济技术开发区南港发展集团有限公司	开发区	29.40	11.10	18.30	17.49	4.89	12.60	6.38	3.38	3.00	5.52	2.82	2.70	142.20
2022年天津市政府专项债券（四十九期）	7.30	天津汽车城现代产业区配套基地基础设施建设项目	天津开发区慧谷投资发展有限公司	开发区	37.60	16.60	21.00	6.45	4.55	1.90	14.37	9.37	5.00	10.68	1.68	9.00	65.79

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年第六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（四十八期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	126,000.00	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	486,957.50										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	318,000.00										
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	135,000.00	126,000.00	30,000.00	27,000.00	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	673,972.48										
债券存续期内所有项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	38,512.13	2026年	39,850.92	2027年	65,287.13
2028年	38,512.13	2029年	39,850.88	2030年	65,287.13	2031年	38,512.13	2032年	36,432.60	2033年	57,659.89
2034年	34,097.89	2035年	35,275.99	2036年	57,659.89	2037年	34,097.89	2038年	35,275.99	2039年	57,659.89
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										138.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息		318,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						212.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金		318,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						212.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		318,000.00	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						212.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金		318,000.00	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						212.00%		

三、项目详细信息

项目1

项目名称	天津南港工业区化工新材料一期配套工程										
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	126,000.00										
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)南港5号消防站(2)天津南港工业区新材料一期区域综合开发及服务配套工程(3)天津南港工业区南部生态海堤建设工程(4)创业路海港路港北路管廊扩建工程(5)基础炼化组团公共管廊(创业路)海港路)港北路)工程-创业路管廊管沟工程(6)南港工业区工业水管网二期工程(7)中伟项目配套蒸汽管线工程(8)化工新材料一期配套管廊工程(9)化工新材料一期配套污水管线工程(10)化工新材料一期配套蒸汽管线工程(11)南港工业区港北路互通式立交桥工程(12)二十环支路(南堤路-南港四街)道路排水工程(13)南港四街2号雨水泵站工程(14)红旗路(南港九街-B05)道路排水工程(15)瀛海东路(红旗路-LNG)道路排水工程(16)13#雨水排海泵站工程(17)海滨大道河道北部排海出口附属工程(18)海港路道路绿化配套工程(二期)(19)海滨大道道路绿化配套工程三期(20)南港六街道路绿化配套工程(一期)(21)南港四街道路绿化配套工程(一期)										
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	486,957.50										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	318,000.00										
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	135,000.00	126,000.00	30,000.00	27,000.00	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	673,972.48										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	38,512.13	2026年	39,850.92	2027年	65,287.13
2028年	38,512.13	2029年	39,850.88	2030年	65,287.13	2031年	38,512.13	2032年	36,432.60	2033年	57,659.89
2034年	34,097.89	2035年	35,275.99	2036年	57,659.89	2037年	34,097.89	2038年	35,275.99	2039年	57,659.89
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										138.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		318,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						212.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		318,000.00	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	318,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	212.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	318,000.00	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	本项目未来收益主要来源为污水处理、供水、蒸汽、管廊出租、能源管线入地、收费。依据《天津经济技术开发区管理委员会关于实施“收费清单”制度及相关工作的通知》（津开发〔2014〕77号）、天津市经济开发区（南港工业区）发展和改革局下发的《发展和改革局关于开发区调整污水处理收费标准的通知》（津开发发改〔2017〕2号）和《发展和改革局关于降低开发区非居民自来水价格的通知》（津开发发改〔2017〕33号）。		

一、债券基本信息

债券名称	2022年天津市政府专项债券（四十五期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	20,000.00	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	135,640.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	79,000.00										
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	6,000.00	10,000.00	30,000.00	33,000.00	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	122,990.00										
债券存续期内所有项目分年收益											
2022年	1,050.00	2023年	111,050.00	2024年	2,460.00	2025年	2,460.00	2026年	2,460.00	2027年	2,460.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资							91.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息		83,410.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息							147.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金		79,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金							156.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		83,410.00	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							147.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金		79,000.00	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							156.00%	

三、项目详细信息

项目1											
项目名称		天津中医药大学新校区三期工程项目									
项目类型		普通高校									
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		项目总建筑面积1111235.4平方米，其中，地上建筑面积105971.47平方米，地下建筑面积5263.93平方米，主要建设内容包括图书馆、博物馆、研究生院、硕博生公寓、室外运动场、体育场看台、北大门、地下人防工程及出入口等设施。									
项目建设期		2020年至2023年									
项目运营期		2020年至2027年									
债券存续期内项目总投资		135,640.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		79,000.00									
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	6,000.00	10,000.00	30,000.00	33,000.00	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	122,990.00										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	1,050.00	2023年	111,050.00	2024年	2,460.00	2025年	2,460.00	2026年	2,460.00	2027年	2,460.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资							91.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		83,410.00	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		79,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							156.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		83,410.00	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		79,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							156.00%	

项目收益预测依据	中医药大学新校区三期项目建成后将提供3000名学生住宿,根据学校收费标准,住宿费每人每年1,200.00元。项目将在2023年投入运营,债券存续期内预计每年实现住宿费收入360.00万元,累计1,440.00万元。中医药大学新校区三期项目和大学生实践能力提升项目建成后,将共同承担并主要应用于中医学院、中药学院、护理学院、体育健康学院等研究生在校生的日常学习、科学研究等活动,2021年开始预计每年取得研究生学费收入2,200.00万元,至2024年所有项目建成投入使用后,预计学校每年研究生学费收入4,400.00万元。则项目运营期内产生收入累计24,200.00万元。此外,根据《关于研究建设天津健康产业园区的会议纪要》(津政纪〔2011〕45号)“..老校区土地收购整理变现后资金全部返还给院校,用于新校区建设”,计划在2026年整理出让天津中医药大学老校区地块,将返还学校的部分土地出让金110,000.00万元,专项用于偿还政府专项债券本金和利息。项目建成后,根据天津中医药大学目前的人均工资水平,2021年开始预计每年发生教职人员成本600.00万元,至2024年所有项目建成投入使用后,年均人员成本约为1,200.00万元。根据天津中医药大学的现有管理水平,以及往年的经营数据,2021年开始预计每年发生公用经费200.00万元,至2024年所有项目建成投入使用后,预计每年发生公用经费约400.00万元。运维成本主要为了保持本项目校区的正常运行管理,涉及日常的维修维检费用,2021年开始预计每年发生公用经费350.00万元,至2024年所有项目建成投入使用后,预计每年需要运维成本约700.00万元。
----------	---

一、债券基本信息

债券名称	2022年天津市政府专项债券(四十六期)	债券类型	棚改专项债券
计划发行额	400,000.00	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	1,324,166.66										
其中:不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	830,000.00										
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	400,000.00	280,000.00	100,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目存续期内所有项目总收益	1,305,324.51										
债券存续期内所有项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	154,097.57
2028年	158,878.97	2029年	170,892.80	2030年	167,335.86	2031年	223,698.64	2032年	174,689.06	2033年	255,731.61
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							99.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息		830,000.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					157.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金		830,000.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					157.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		830,000.00		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					157.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金		830,000.00		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					157.00%		

三、项目详细信息

项目1

项目名称	天津市滨海新区新城镇棚户区改造收尾项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	400,000.00										
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	2018年经滨海新区政府批复新城镇棚户区启动拆迁工作,目前拆迁工作和部分还迁房建设工作已完成,但仍存在部分收尾项目。2021年经区政府批复启动新城镇梁子村棚改剩余房源建设项目。2022年经区政府批复启动天津市滨海新区新城镇棚户区改造收尾项目,本主要对梁子村、新城村和营房村等棚户区改造进行收尾,主要进行还迁安置房及基础设施建设。还迁安置房总建筑面积1,020,802平方米,其中地上建筑面积879,120平方米,地下建筑面积141,682平方米。基础设施工程主要包括荣庆道等10条道路及配套管网等建设。										
项目建设期	2018年至2027年										
项目运营期	2018年至2034年										
债券存续期内项目总投资	1,324,166.66										
其中:不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	830,000.00										
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	400,000.00	280,000.00	100,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	1,305,324.51										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	154,097.57
2028年	158,878.97	2029年	170,892.80	2030年	167,335.86	2031年	223,698.64	2032年	174,689.06	2033年	255,731.61
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

债券存续期内项目总债务融资本金	24,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	153.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	32,868.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	116.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	24,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	153.00%
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(四十六期)	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	15,000.00	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	2												
债券存续期内所有项目总投资	250,204.00												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00												
专项债券融资	185,000.00												
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	41,000.00	50,000.00	64,000.00	30,000.00	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				
项目存续期内所有项目总收益	270,034.58												
债券存续期内所有项目分年收益													
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	8,108.90	2027年	54,666.29		
2028年	45,699.92	2029年	56,622.29	2030年	62,466.29	2031年	25,113.49	2032年	17,357.40	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											108.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息											185,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	146.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金											185,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	146.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息											185,000.00	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	146.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金											185,000.00	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	146.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	京津冀协同发展经开区产融互联基础设施配套项目												
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	6,000.00												
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00												
项目简要描述	项目主要建设内容和规模为：高铁东道路市政配套工程、天碱片区道路二期工程、天碱商业区建材路（解放路-德馨道）工程、响螺湾海晶地块配套道路工程；永大路雨水泵站项目；紫云公园环境提升改造；停车场新建及停车场改造等。												
项目建设期	2022年至2025年												
项目运营期	2022年至2031年												
债券存续期内项目总投资	108,780.00												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00												
专项债券融资	80,000.00												
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	30,000.00	30,000.00	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	116,809.35												
债券存续期内项目分年收益													
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	8,108.90	2027年	8,108.89		
2028年	8,108.89	2029年	39,264.89	2030年	45,108.89	2031年	8,108.89	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											80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	146.00%
债券存续期内项目总债务融资本金											80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	146.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息											80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	146.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金											80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	146.00%

项目收益预测依据																																																													
项目2																																																													
项目名称	经开区东西区生物医药产业集群基础设施配套项目																																																												
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	9,000.00																																																												
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	经开区东区路网大修改造，东区生活区人行道维修工程等。东排明渠排水能力提升工程。西区东南组团凯莱英及瑞博周边道路工程、西区小镇周边道路项目（一期）、西区西北组团达月路（北大街-西北四街）排水道路工程、泰嘉路（中南二街-中南五街）道路大修工程、西区东南组团电力排管工程。东区西区给水管道、燃气管道、电缆、燃气管道维修改造等。																																																												
项目建设期	2022年至2026年																																																												
项目运营期	2022年至2032年																																																												
债券存续期内项目总投资	141,424.00																																																												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00																																																												
专项债券融资	105,000.00																																																												
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	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	2052年	2027年及以后年度																										
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	21,000.00	20,000.00	34,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	153,225.23																																																												
债券存续期内项目分年收益																																																													
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	46,557.40	2028年	37,591.03	2029年	17,357.40	2030年	17,357.40	2031年	17,004.60	2032年	17,357.40	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										108.00%																																																			
债券存续期内项目总债务融资本息			105,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							146.00%																																																		
债券存续期内项目总债务融资本金			105,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							146.00%																																																		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			105,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							146.00%																																																		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			105,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							146.00%																																																		
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（五十期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	4,000.00	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	1																																																													
债券存续期内所有项目总投资	26,170.00																																																													
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00																																																													
专项债券融资	14,000.00																																																													
其他债务融资	0.00																																																													
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	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	2052年	2027年及以后年度																											
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	25,911.98																																																													
债券存续期内所有项目分年收益																																																														
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	582.50	2025年	862.62	2026年	862.62	2027年	862.62	2028年	862.62	2029年	862.62	2030年	862.62	2031年	862.62	2032年	862.62	2033年	862.62	2034年	862.62	2035年	862.62	2036年	862.62	2037年	862.62	2038年	862.62	2039年	862.62	2040年	862.62	2041年	862.62	2042年	862.62	2043年	862.62	2044年	862.62	2045年	862.62	2046年	862.62	2047年	862.62	2048年	862.62	2049年	862.62	2050年	862.62	2051年	862.62	2052年	0.00	2,901.36
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										99.00%																																																				
债券存续期内所有项目总债务融资本息			26,800.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息							97.00%																																																			
债券存续期内所有项目总债务融资本金			14,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金							185.00%																																																			
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			26,800.00	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							97.00%																																																			
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			14,000.00	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							185.00%																																																			

三、项目详细信息

项目1

项目名称	经开区学前教育提升工程										
项目类型	其他教育										
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	天津经开区核心区民生服务设施建设项目教育类项目4个，包括：第一大街幼儿园、时尚广场幼儿园、高铁东幼儿园、东壹区幼儿园。其中，第一大街幼儿园总建筑面积约5600平方米，其中教学楼约5200平方米、门卫室约20平方米、消防水池及泵房约380平方米；时尚广场幼儿园总建筑面积约4500平方米，其中教学楼约4200平方米、门卫室约20平方米、消防水池及泵房约280平方米；高铁东幼儿园总用地面积4700平方米，总建筑面积7000平方米；东壹区幼儿园总用地面积8000平方米，总建筑面积6500平方米。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2054年										
债券存续期内项目总投资	26,170.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	14,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	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	2,000.00	4,000.00	8,000.00	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	25,911.98										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	582.50	2025年	862.62	2026年	862.62	2027年	862.62
2028年	862.62	2029年	862.62	2030年	862.62	2031年	862.62	2032年	862.62	2033年	862.62
2034年	862.62	2035年	862.62	2036年	862.62	2037年	862.62	2038年	862.62	2039年	862.62
2040年	862.62	2041年	862.62	2042年	862.62	2043年	862.62	2044年	862.62	2045年	862.62
2046年	862.62	2047年	862.62	2048年	862.62	2049年	862.62	2050年	862.62	2051年	2,901.36
2052年	0.00										
	债券存续期内项目总收益/项目总投资									99.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息	26,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									97.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									185.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	26,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									97.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									185.00%
项目收益预测依据	依据天津市教委关于学前教育收费相关规定										

一、债券基本信息

债券名称	2022年天津市政府专项债券（五十一期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	300,000.00	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	300,000.00		
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	1										
债券存续期内所有项目总投资	7,857,432.20										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	800,000.00										
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	400,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目存续期内所有项目总收益	1,577,818.13										
债券存续期内所有项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	72,000.00
2028年	46,400.00	2029年	46,400.00	2030年	46,400.00	2031年	46,400.00	2032年	46,626.24	2033年	47,006.25
2034年	47,429.90	2035年	47,701.53	2036年	47,844.37	2037年	47,985.75	2038年	48,134.55	2039年	48,285.09
2040年	48,437.43	2041年	48,591.58	2042年	48,747.59	2043年	48,905.47	2044年	49,059.58	2045年	49,221.33
2046年	49,385.09	2047年	49,445.64	2048年	49,445.64	2049年	49,445.64	2050年	49,445.64	2051年	49,445.64
2052年	349,628.18										
	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资									20.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息	1,536,800.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息									103.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	800,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金									197.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	1,536,000.00	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									103.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	800,000.00	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									197.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	新建天津至潍坊高速铁路项目										
项目类型	铁路干线										
本只专项债券中用于该项目的金额	300,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	300,000.00										
项目简要描述	线路起自京津城际铁路延伸线滨海站，经天津市滨海新区、河北省沧州市、山东省滨州市、东营市、潍坊市，终止济青高速铁路潍坊北站，全长约348.9公里，设站10座。同步建设本线至济南联络线150.7公里，本线至津秦高速铁路、京滨城际铁路、济青高速铁路等联络线共约33公里。新建滨海西站动车运用所及东营南站、潍坊北站等存车场。主要技术标准。铁路等级：高速铁路。										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2022年至2057年										
债券存续期内项目总投资	7,857,432.20										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	800,000.00										
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	400,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	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	0.00	
债券存续期内项目总收益	1,577,818.13										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	72,000.00
2028年	46,400.00	2029年	46,400.00	2030年	46,400.00	2031年	46,400.00	2032年	46,626.24	2033年	47,006.25
2034年	47,429.90	2035年	47,701.53	2036年	47,844.37	2037年	47,985.75	2038年	48,134.55	2039年	48,285.09
2040年	48,437.43	2041年	48,591.58	2042年	48,747.59	2043年	48,905.47	2044年	49,059.58	2045年	49,221.33
2046年	49,385.09	2047年	49,445.64	2048年	49,445.64	2049年	49,445.64	2050年	49,445.64	2051年	49,445.64
2052年	349,628.18										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							20.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,536,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						103.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	800,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						197.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,536,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						103.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	800,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						197.00%	
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（四十九期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	73,000.00	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	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	2										
债券存续期内所有项目总投资	782,823.30										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	430,000.00										
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	85,000.00	34,000.00	73,000.00	97,000.00	90,000.00	51,000.00	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	0.00	
项目存续期内所有项目总收益	1,093,864.87										
债券存续期内所有项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	18,273.03	2025年	24,594.74	2026年	41,290.62	2027年	25,602.74
2028年	25,602.74	2029年	43,816.49	2030年	25,602.74	2031年	25,602.74	2032年	25,602.74	2033年	25,602.74
2034年	25,602.74	2035年	51,374.99	2036年	25,602.74	2037年	25,602.74	2038年	65,468.43	2039年	25,602.74
2040年	25,602.74	2041年	25,602.74	2042年	72,239.65	2043年	24,716.38	2044年	24,116.96	2045年	24,116.96
2046年	24,116.96	2047年	24,116.96	2048年	72,337.96	2049年	24,116.96	2050年	251,934.90	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							140.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	430,000.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						254.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金	430,000.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						254.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	430,000.00			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						254.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	430,000.00			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						254.00%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称	天津汽车城现代产业区配套基地基础设施建设项目
------	------------------------

		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	180,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	296.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	180,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	296.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	180,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	296.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	180,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	296.00%
项目收益预测依据	本项目未来收益主要来源为污水处理、供水、蒸汽供应、码头货运、罩棚出租、广告牌及停车场收费。依据《天津经济技术开发区管理委员会关于实施“收费清单”制度及相关工作的通知》（津开发〔2014〕77号）。		

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。

