

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年天津市专项债券(六十二期)	2271700	天津市人民政府	新增债券	7年	2.00	AAA	100.00	2022-09-28	2022-09-29	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含权
2022年天津市专项债券(六十三期)	2271701	天津市人民政府	新增债券	10年	6.00	AAA	100.00	2022-09-28	2022-09-29	按要求上市流通	每半年支付一次利息,到期一次还本。	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年天津市专项债券(六十四期)	2271702	天津市人民政府	新增债券	15年	2.08	AAA	100.00	2022-09-28	2022-09-29	按要求上市流通	每半年支付一次利息,到期一次还本。	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年天津市专项债券(六十五期)	2271703	天津市人民政府	新增债券	30年	1.86	AAA	100.00	2022-09-28	2022-09-29	按要求上市流通	每半年支付一次利息,从债券存续期第6年开始还本,每年还本金的4%。已兑付本金自兑付日起不再付息	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	分年等本金还本
2022年天津市专项债券(六十六期)	2271704	天津市人民政府	新增债券	30年	0.95	AAA	100.00	2022-09-28	2022-09-29	按要求上市流通	每半年支付一次利息,从债券存续期第11年开始还本,每年还本金的5%。已兑付本金自兑付日起不再付息	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	分年等本金还本

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（六十二期）	2029-09-29	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（六十三期）	2032-09-29	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（六十四期）	2037-09-29	5,479	公开发行	全场最高中标利率为本期债券的票面利率	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（六十五期）	2052-09-29	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（六十六期）	2052-09-29	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	1,683.85	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
公式							A=B+C+D		B		C			D	E	
2022年天津市政府专项债券（六十三期）	6.00	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	38.07		23.00	12.84		12.00	14.34		11.00	7.99		77.01
2022年天津市政府专项债券（六十四期）	2.08	北京协和医学院天津医院项目	天津健康产业国际合作示范区管理委员会(本级)	其他部门	13.22		10.50	8.83		7.30	4.39		3.20			118.23
2022年天津市政府专项债券（六十四期）	2.08	国家储备林建设-天津市蓟州区生态储备林项目（南部平原片区塘承高速段）	天津市蓟州区山区综合开发有限责任公司	人民政府	1.94		0.57	0.95		0.57	0.39			0.59		23.52
2022年天津市政府专项债券（六十五期）	1.86	天津空港经济区供热配套设施项目	天津天保热电有限公司	财政	4.16		3.00	1.71		1.50	0.46		0.30	0.66	0.50	148.82
2022年天津市政府专项债券（六十五期）	1.86	新建汉沽港幼儿园	天津市武清区汉沽港镇人民政府	人民政府	0.17		0.16	0.17		0.16						0.56
2022年天津市政府专项债券（六十四期）	2.08	国家储备林建设-天津市蓟州区生态储备林项目（南部平原片区津蓟铁路段）	天津市蓟州区山区综合开发有限责任公司	人民政府	2.30		0.67	1.07		0.67	0.41			0.83		23.58
2022年天津市政府专项债券（六十五期）	1.86	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（六十六期）	0.95	中新天津生态城30#幼儿园等五个学前教育工程	天津生态城国有资产经营管理有限公司	国有资产管理	3.46	2.46	1.00	1.55	0.80	0.75	1.69	1.44	0.25	0.22	0.22	9.13
2022年天津市政府专项债券（六十三期）	6.00	东丽区绿色生态屏障区（南片区）储备林工程	天津市东丽区农业农村委员会（天津市东丽区林业局）	农业	6.00		6.00	6.00		6.00						70.49
2022年天津市政府专项债券（六十六期）	0.95	蓟州经济开发区2022年基础设施配套工程项目	蓟州区经济开发区管理委员会	人民政府	5.04		3.70	1.31		1.10	2.29		2.00	1.11	0.60	20.00
2022年天津市政府专项债券（六十二期）	2.00	静海5G智能产业园区提升改造项目	天津子牙经济技术开发区管理委员会高新产业园管理办公室（本级）	开发区	43.76		12.00	18.17		6.00	25.59		6.00			42.14

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年第九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(六十四期)	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	20,800.00	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	3								
债券存续期内所有项目总投资	476,497.05								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	233,400.00								
其他债务融资	140,350.00								

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	16,000.00	100,000.00	85,400.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	140,350.00	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	713,661.11										
---------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内所有项目分年收益

2022年	1,077.30	2023年	2,094.90	2024年	49,836.48	2025年	52,740.53	2026年	57,056.76	2027年	61,832.78
2028年	34,953.53	2029年	40,059.50	2030年	37,954.59	2031年	35,767.04	2032年	62,124.18	2033年	63,677.64
2034年	64,461.42	2035年	63,985.74	2036年	43,743.98	2037年	5,710.45	2038年	36,584.29	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										150.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息	502,073.32	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息										142.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	373,750.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金										191.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	247,544.00	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										288.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	233,400.00	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										306.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	北京协和医学院天津医院项目										
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	<p>一期提升改造工程位于合作示范区内，四至范围为：东至规划路，南至西支路十三，西至团泊大道，北至西次干路三，规划可用地面积79,166.6平方米(约合118.7亩)。项目用地性质为医疗卫生用地。</p> <p>二期扩建工程紧邻在建中国医学科学院血液病医院(团泊院区)项目北侧，四至范围为：东至规划路，南至一期地块，西至团泊大道，北至千岛湖延长线，规划可用地面积83,332.5平方米(约合125亩)。项目用地性质为医疗卫生用地。</p>										
--------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目建设期	2021年至2023年										
-------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目运营期	2021年至2038年										
-------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目总投资	258,570.00										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
-----------------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

专项债券融资	205,000.00										
--------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	100,000.00	73,000.00	32,000.00	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	404,763.39										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2022年	1,077.30	2023年	2,094.90	2024年	15,981.26	2025年	18,289.01	2026年	20,296.93	2027年	22,154.56
2028年	23,214.79	2029年	24,367.52	2030年	25,519.79	2031年	26,768.99	2032年	28,022.31	2033年	29,307.98
2034年	30,607.67	2035年	32,019.61	2036年	33,452.27	2037年	35,004.21	2038年	36,584.29	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										157.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息	205,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息										197.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	205,000.00	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	205,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息										197.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	205,000.00	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	市场调研、市场前景分析
----------	-------------

项目2

项目名称	国家储备林建设-天津市蓟州区生态储备林项目（南部平原片区津蓟铁路段）									
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	6,700.00									
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	集约人工林栽培工程和配套基础设施工程，集约人工林栽培工程主要包括：整地、栽植、抚育管理（施肥、浇水、修枝、除草、病虫害防治、看护），共栽培集约人工林117.8万株。配套建设林间道路、灌溉排水、供电、苗圃等。项目建成后，在项目区内，每年不仅可以增加活立木储备量，还可按不同树种的轮伐期产出大量价值可观的木材。同时，借助项目林地的生态环境，利用林下土地资源和林荫空间优势发展林下经济，还有利于调整项目区产业结构，升级发展，对促进区域生态和谐和富民增收具有十分重要的现实意义。									
项目建设期	2016年至2024年									
项目运营期	2016年至2037年									
债券存续期内项目总投资	113,701.03									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	14,700.00									
其他债务融资	71,370.00									

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	8,000.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	71,370.00	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	186,227.18									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	15,302.07	2025年	16,197.25	2026年	18,306.30	2027年	22,069.55
2028年	9,963.33	2029年	13,710.36	2030年	10,254.46	2031年	7,662.02	2032年	15,421.58	2033年	15,485.89
2034年	14,771.26	2035年	13,727.95	2036年	6,955.39	2037年	6,399.77	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								164.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		151,092.30	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						123.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		86,070.00	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		21,756.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						856.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		14,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1267.00%	

项目收益预测依据										
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目3

项目名称	国家储备林建设-天津市蓟州区生态储备林项目（南部平原片区塘承高速段）									
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	4,100.00									
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	集约人工林栽培工程和配套基础设施工程，集约人工林栽培工程主要包括：整地、栽植、抚育管理（施肥、浇水、修枝、除草、病虫害防治、看护），共栽培集约人工林115.8万株。配套建设林间道路、灌溉排水、供电、苗圃等。项目建成后，在项目区内，每年不仅可以增加活立木储备量，还可按不同树种的轮伐期产出大量价值可观的木材。同时，借助项目林地的生态环境，利用林下土地资源和林荫空间优势发展林下经济，还有利于调整项目区产业结构，升级发展，对促进区域生态和谐和富民增收具有十分重要的现实意义。									
项目建设期	2016年至2024年									
项目运营期	2016年至2037年									
债券存续期内项目总投资	104,226.02									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	13,700.00									
其他债务融资	68,980.00									

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	8,000.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	68,980.00	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	122,670.54									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	18,553.15	2025年	18,254.27	2026年	18,453.53	2027年	17,608.67
2028年	1,775.41	2029年	1,981.62	2030年	2,180.34	2031年	1,336.03	2032年	18,680.29	2033年	18,883.77
2034年	19,082.49	2035年	18,238.18	2036年	3,336.32	2037年	-35,693.53	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								118.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		145,981.02	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						84.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		82,680.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						148.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		20,788.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						590.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	895.00%
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(六十三期)	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	60,000.00	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	2										
债券存续期内所有项目总投资	1,077,132.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	810,000.00										
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	292,000.00	228,000.00	180,000.00	110,000.00	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	1,428,953.76										
债券存续期内所有项目分年收益											
2022年	65,499.88	2023年	2,571.80	2024年	535,196.78	2025年	220,204.80	2026年	237,422.80	2027年	238,886.10
2028年	73,540.80	2029年	10,910.80	2030年	5,824.00	2031年	6,750.00	2032年	6,758.00	2033年	6,758.00
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							133.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息		810,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息							176.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金		810,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金							176.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		810,000.00	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							176.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金		810,000.00	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							176.00%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称	东丽区绿色生态屏障区(南片区)储备林工程										
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	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	本项目占地面积17435亩(1163万平方米)，预计植树108.1万株。主要建设内容包括：平整土地、置换土方、栽植树木花卉、水系整理、景观游览路、景观附属设施及地上物拆迁等工程。项目建成后，采用种植水稻、有机葡萄、经济作物、经济林、苗木销售、农林复合生产等多方式，增加项目收入；另通过组织科普教育、文创活动、体育赛事等多类型活动，挖掘项目经营潜力，丰富项目可经营范围。为落实项目建设资金，拟将二、三级管控区内2080亩作为平衡地块，保障项目收益达到自平衡。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2020年至2032年										
债券存续期内项目总投资	471,704.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	360,000.00										
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	222,000.00	78,000.00	60,000.00	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	690,193.76										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	65,499.88	2023年	2,571.80	2024年	466,055.78	2025年	5,025.80	2026年	5,025.80	2027年	135,963.10
2028年	5,025.80	2029年	5,025.80	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							146.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		360,000.00	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		360,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							192.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		360,000.00	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	360,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	192.00%								
项目收益预测依据	可行性研究报告、土地招拍挂公告										
项目2											
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	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	<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2025年										
项目运营期	2020年至2033年										
债券存续期内项目总投资	605,428.00										
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	120,000.00	110,000.00	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	738,760.00										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	69,141.00	2025年	215,179.00	2026年	232,397.00	2027年	102,923.00
2028年	68,515.00	2029年	5,885.00	2030年	5,824.00	2031年	6,750.00	2032年	6,758.00	2033年	6,758.00
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债务融资本息		450,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		122.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金		450,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		164.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息		450,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		164.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金		450,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		164.00%					
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										

一、债券基本信息

债券名称	2022年天津市政府专项债券(六十六期)	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	9,500.00	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	2										
债券存续期内所有项目总投资	85,007.58										
其中：不含专项债券的项目资本金	13,438.00										
专项债券融资	47,000.00										
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	18,500.00	22,500.00	6,000.00	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	124,970.16										
债券存续期内所有项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	396.86	2025年	2,260.87	2026年	3,240.00	2027年	3,613.03
2028年	3,910.60	2029年	3,910.60	2030年	3,910.60	2031年	4,190.69	2032年	3,729.06	2033年	3,664.92
2034年	3,792.28	2035年	3,792.28	2036年	3,929.65	2037年	4,109.05	2038年	4,109.05	2039年	4,109.05
2040年	4,254.60	2041年	4,391.98	2042年	4,434.91	2043年	4,589.56	2044年	4,589.56	2045年	4,589.56

2046年	5,018.97	2047年	5,104.83	2048年	5,104.83	2049年	5,268.57	2050年	5,268.57	2051年	5,221.32
2052年	10,464.31										
			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资						147.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息			47,000.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息			266.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金			47,000.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金			266.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			47,000.00			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			266.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			47,000.00			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			266.00%		

三、项目详细信息

项目1

项目名称		衢州经济开发区2022年基础设施配套工程项目									
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		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		新建州河街和科技街2条道路，总长度约1公里，占地面积约3.3万平方米；对盘龙山路等6条路车行道进行改造，改造总长度约6公里，改造总面积8万平方米；对八一路等7条道路进行提升改造，改造总长度为6.5公里，改造总面积11.3万平方米；翻修金渔阳、挂月街2条道路，长度约1.5公里，总面积2.2万平方米；铺设雨水管道3090米，污水管道2190米；扩建日处理污水量2万吨污水处理厂为日处理污水3万吨，占地45亩；新建一座供水能力2万吨/日的中水厂。新建标准厂房4万平方米，占地86亩。									
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		50,438.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		13,438.00									
专项债券融资		37,000.00									
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	11,000.00	20,000.00	6,000.00	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		86,245.38									
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	1,539.65	2026年	2,381.40	2027年	2,711.50
2028年	3,009.07	2029年	3,009.07	2030年	3,009.07	2031年	3,151.78	2032年	2,647.22	2033年	2,583.08
2034年	2,710.44	2035年	2,710.44	2036年	2,710.44	2037年	2,846.91	2038年	2,846.91	2039年	2,846.91
2040年	2,992.46	2041年	2,992.46	2042年	2,992.46	2043年	3,147.11	2044年	3,147.11	2045年	3,147.11
2046年	3,301.77	2047年	3,301.77	2048年	3,301.77	2049年	3,465.51	2050年	3,465.51	2051年	3,418.26
2052年	6,858.19										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						171.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			37,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			233.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			37,000.00			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			37,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			233.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			37,000.00			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											

项目2

项目名称		中新天津生态城30#幼儿园等五个学前教育工程									
项目类型		学龄前教育									
本只专项债券中用于该项目的金额		7,500.00									
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		主要建设内容为新建30#地块幼儿园、中福中加第二幼儿园、57#地块幼儿园、枫叶幼儿园和动漫园幼儿园。主要建设综合教学楼，同步实施室外活动场地、道路、绿化、综合管网、围墙、大门等配套工程。项目投资估算34034.07万元。									
项目建设期		2022年至2024年									
项目运营期		2022年至2055年									
债券存续期内项目总投资		34,569.58									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		10,000.00									
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	7,500.00	2,500.00	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		38,724.78									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	396.86	2025年	721.22	2026年	858.60	2027年	901.53
2028年	901.53	2029年	901.53	2030年	901.53	2031年	1,038.91	2032年	1,081.84	2033年	1,081.84
2034年	1,081.84	2035年	1,081.84	2036年	1,219.21	2037年	1,262.14	2038年	1,262.14	2039年	1,262.14
2040年	1,262.14	2041年	1,399.52	2042年	1,442.45	2043年	1,442.45	2044年	1,442.45	2045年	1,442.45
2046年	1,717.20	2047年	1,803.06	2048年	1,803.06	2049年	1,803.06	2050年	1,803.06	2051年	1,803.06

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	148.00%
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	188.00%
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	297.00%
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	188.00%
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	297.00%
项目收益预测依据	供水收入		

项目2

项目名称	天津空港经济区供热配套设施项目								
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	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	包括四个子项：1、空港经济区直埋蒸汽管网提升改造工程，累计改造蒸汽管道14.2km；2、空港经济区二期供热管网工程，新建DN300-700热水管网共31.59km、DN250-400蒸汽管网共2.51km；3、三期八平方供热管网工程，新建DN300-800热水管网，长度约15.556km；4、空港三期八平方燃气蒸汽热源厂工程：建设1台4t/h、2台20t/h燃气蒸汽锅炉，满足用汽量45t/h需求，配套新建锅炉房一座，新建DN400蒸汽管网约0.6km。厂区规划总用地面积约为3400m ² ，总建筑面积约为1394.54m ² ，地上一层，局部二层，地下一层，主要设置燃气锅炉间、配电室、鼓风机室、控制室、水处理间等。蒸汽管网采用低架空方式结合过路直埋敷设。								
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	41,598.71								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
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	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	3,000.00	5,000.00	5,000.00	2,000.00	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	83,628.43									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	8,534.91
2028年	8,364.48	2029年	8,194.01	2030年	8,023.57	2031年	7,853.13	2032年	7,853.13	2033年	7,853.13
2034年	7,853.13	2035年	7,853.13	2036年	7,853.13	2037年	3,046.18	2038年	2,254.66	2039年	1,463.15
2040年	671.63	2041年	-119.89	2042年	-119.89	2043年	-119.89	2044年	-119.89	2045年	-119.89
2046年	-119.89	2047年	-332.36	2048年	-332.36	2049年	-332.36	2050年	-332.36	2051年	-332.36
2052年	-1,661.80										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	201.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	279.00%
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	279.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	279.00%
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	279.00%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	新建汉沽港幼儿园								
项目类型	学龄前教育								
本只专项债券中用于该项目的金额	1,600.00								
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	本项目拟建设一座幼儿园，用地面积为3375平方米，总建筑面积为3145.56平方米，包括教学楼、门卫室、室外活动场地、绿化、停车场及其他配套设施。幼儿园教学楼建筑面积为3128.44平方米，门卫室建筑面积为17.12平方米。幼儿园主体建筑为3层，首层层高4.2米，二、三层层高3.9米。定位为大型全日制幼儿园，可容纳幼儿225人，共设置9个班，每班25人。								
项目建设期	2021年至2022年								
项目运营期	2021年至2051年								
债券存续期内项目总投资	2,420.78								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	1,600.00								
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	1,600.00	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	3,801.60									
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	129.60	2024年	129.60	2025年	129.60	2026年	129.60	2027年	129.60
2028年	129.60	2029年	129.60	2030年	129.60	2031年	129.60	2032年	129.60	2033年	129.60
2034年	129.60	2035年	129.60	2036年	129.60	2037年	129.60	2038年	129.60	2039年	129.60
2040年	129.60	2041年	129.60	2042年	129.60	2043年	129.60	2044年	129.60	2045年	129.60

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	51.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	120,000.00	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	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	187.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	187.00%
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	187.00%
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。		

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。

