表2-3

天津市2025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	登记托管安排	招标系统
2025年天津市政府专项债券（二十五期）	2571075	天津市人民政府	新增债券	5年	1.70	AAA	100.00	2025-09-24	2025-09-25	按要求上市流通	每年支付一次利息，存续期内每年9月25日（节假日顺延，下同）支付利息。	10年期以下每年付息一次，10年期及以上每半年付息一次	到期一次性还本	2030-09-25	1,826	公开发行	全场最高中标利率为本期债券的票面利率	2025-2027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
2025年天津市政府专项债券（二十六期）	2571076	天津市人民政府	新增债券	7年	3.60	AAA	100.00	2025-09-24	2025-09-25	按要求上市流通	每年支付一次利息，含提前赎回权。存续期内每年9月25日（节假日顺延，下同）支付利息。	10年期以下每年付息一次，10年期及以上每半年付息一次	含提前赎回权	2032-09-25	2,557	公开发行	全场最高中标利率为本期债券的票面利率	2025-2027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
2025年天津市政府专项债券（二十七期）	2571077	天津市人民政府	新增债券	10年	1.20	AAA	100.00	2025-09-24	2025-09-25	按要求上市流通	每半年支付一次利息，存续期内每年3月25日（节假日顺延，下同）、9月25日支付利息。	10年期以下每年付息一次，10年期及以上每半年付息一次	分年还本	2035-09-25	3,652	公开发行	全场最高中标利率为本期债券的票面利率	2025-2027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
2025年天津市政府专项债券（二十八期）	2571078	天津市人民政府	新增债券	15年	3.40	AAA	100.00	2025-09-24	2025-09-25	按要求上市流通	每半年支付一次利息，存续期内每年3月25日（节假日顺延，下同）、9月25日支付利息。	10年期以下每年付息一次，10年期及以上每半年付息一次	到期一次性还本	2040-09-25	5,479	公开发行	全场最高中标利率为本期债券的票面利率	2025-2027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
2025年天津市政府专项债券（二十九期）	2571079	天津市人民政府	新增债券	20年	23.80	AAA	100.00	2025-09-24	2025-09-25	按要求上市流通	每半年支付一次利息，存续期内每年3月25日（节假日顺延，下同）、9月25日支付利息。	10年期以下每年付息一次，10年期及以上每半年付息一次	到期一次性还本	2045-09-25	7,305	公开发行	全场最高中标利率为本期债券的票面利率	2025-2027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
2025年天津市政府专项债券（三十二期）	2571082	天津市人民政府	新增债券	20年	1.00	AAA	100.00	2025-09-24	2025-09-25	按要求上市流通	每半年支付一次利息，存续期内每年3月25日（节假日顺延，下同）、9月25日支付利息。	10年期以下每年付息一次，10年期及以上每半年付息一次	分年还本	2045-09-25	7,305	公开发行	全场最高中标利率为本期债券的票面利率	2025-2027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
2025年天津市政府专项债券（三十期）	2571080	天津市人民政府	新增债券	20年	1.90	AAA	100.00	2025-09-24	2025-09-25	按要求上市流通	每半年支付一次利息，存续期内每年3月25日（节假日顺延，下同）、9月25日支付利息。	10年期以下每年付息一次，10年期及以上每半年付息一次	分年还本	2045-09-25	7,305	公开发行	全场最高中标利率为本期债券的票面利率	2025-2027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
2025年天津市政府专项债券（三十一期）	2571081	天津市人民政府	新增债券	20年	5.50	AAA	100.00	2025-09-24	2025-09-25	按要求上市流通	每半年支付一次利息，存续期内每年3月25日（节假日顺延，下同）、9月25日支付利息。	10年期以下每年付息一次，10年期及以上每半年付息一次	分年还本	2045-09-25	7,305	公开发行	全场最高中标利率为本期债券的票面利率	2025-2027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
2025年天津市政府专项债券（三十八期）	2571088	天津市人民政府	新增债券	30年	102.22	AAA	100.00	2025-09-24	2025-09-25	按要求上市流通	每半年支付一次利息，存续期内每年3月25日（节假日顺延，下同）、9月25日支付利息。	10年期以下每年付息一次，10年期及以上每半年付息一次	到期一次性还本	2055-09-25	10,957	公开发行	全场最高中标利率为本期债券的票面利率	2025-2027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
2025年天津市政府专项债券（三十七期）	2571087	天津市人民政府	新增债券	30年	0.60	AAA	100.00	2025-09-24	2025-09-25	按要求上市流通	每半年支付一次利息，存续期内每年3月25日（节假日顺延，下同）、9月25日支付利息。	10年期以下每年付息一次，10年期及以上每半年付息一次	到期一次性还本	2055-09-25	10,957	公开发行	全场最高中标利率为本期债券的票面利率	2025-2027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
2025年天津市政府专项债券（三十四期）	2571084	天津市人民政府	新增债券	30年	2.40	AAA	100.00	2025-09-24	2025-09-25	按要求上市流通	每半年支付一次利息，存续期内每年3月25日（节假日顺延，下同）、9月25日支付利息。	10年期以下每年付息一次，10年期及以上每半年付息一次	分年还本	2055-09-25	10,957	公开发行	全场最高中标利率为本期债券的票面利率	2025-2027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

2025年天津市政府专项债券（三十六期）	2571086	天津市人民政府	新增债券	30年	3.30	AAA	100.00	2025-09-24	2025-09-25	按要求上市流通	每半年支付一次利息，存续期内每年3月25日（节假日顺延，下同）、9月25日支付利息。	10年期以下每年付息一次，10年期及以上每半年付息一次	分年还本	2055-09-25	10,957	公开发行	全场最高中标利率为本期债券的票面利率	2025-2027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
2025年天津市政府专项债券（三十五期）	2571085	天津市人民政府	新增债券	30年	11.90	AAA	100.00	2025-09-24	2025-09-25	按要求上市流通	每半年支付一次利息，存续期内每年3月25日（节假日顺延，下同）、9月25日支付利息。	10年期以下每年付息一次，10年期及以上每半年付息一次	分年还本	2055-09-25	10,957	公开发行	全场最高中标利率为本期债券的票面利率	2025-2027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
2025年天津市政府专项债券（三十三期）	2571083	天津市人民政府	新增债券	30年	2.90	AAA	100.00	2025-09-24	2025-09-25	按要求上市流通	每半年支付一次利息，存续期内每年3月25日（节假日顺延，下同）、9月25日支付利息。	10年期以下每年付息一次，10年期及以上每半年付息一次	分年还本	2055-09-25	10,957	公开发行	全场最高中标利率为本期债券的票面利率	2025-2027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

表2-4

天津市2024年经济基本情况表

项　　目	2024年
本地区国内生产总值（亿元）	18,024.32
第一产业（亿元）	284.28
第二产业（亿元）	6,214.27
第三产业（亿元）	11,525.77
产业结构	
第一产业（%）	1.58%
第二产业（%）	34.48%
第三产业（%）	63.94%
固定资产投资（亿元）	
进出口总额（亿元）	8,115.60
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）	57,705.00
农村（常住）居民人均纯收入（元）	32,715.00

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。

表2-5

天津市2024年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2024年	
		全省	省本级
收入	政府性基金收入	3,237.49	1,192.00
	其中： 国有土地使用权出让收入	592.71	300.41
	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	1,749.34	459.76
支出	政府性基金支出	2,756.88	1,123.15
	其中： 国有土地使用权出让支出		
	车辆通行费支出		
	城市基础设施配套费支出		
	城市公用事业附加相关支出		
	补助下级支出		
	地方政府专项债券还本支出	1,130.52	311.68

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。

表2-6

天津市2024年专项债务情况表

单位：亿元

项目		2024年
专项债务限额		9,971.30
专项债务余额		9,889.17
地区分布	省本级	2,947.01
	市本级	5,944.38
	县(区)级(含乡镇)	997.78
期限结构	1-3(含)年	1,318.07
	3-5(含)年	2,627.01
	5-10(含)年	2,931.06
	10年以后	3,013.03

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。

表2-7

天津市2025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
					项目总投资(含2025之前)			2025年			2026年			2027年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		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
2025年天津市政府专项债券（三十二期）	1.00	宁河经济开发区基础设施配套工程	天津宁浩生态保护投资有限公司	天津市宁河区城市管理委员会	5.80		4.50	1.30		0.80	1.09		0.40				14.38
2025年天津市政府专项债券（三十三期）	2.90	中新生态城滨汇养老基地综合建设项目	天津滨海新区文苑建设开发有限公司	中新天津生态城建设局	2.06		1.30	0.47		0.30	0.65		0.40				8.13
2025年天津市政府专项债券（三十五期）	11.90	津南医院二期扩建工程	天津市津南医院	津南区卫生健康委员会	15.55	3.55	12.00	4.00	0.50	3.50	4.18	0.68	3.50	5.00	2.00	3.00	448.07
2025年天津市政府专项债券（三十期）	1.90	蓟州区农村产业融合发展示范园出头岭镇乡村振兴项目	天津市蓟州区出头岭镇人民政府	天津市蓟州区出头岭镇人民政府	1.32		1.00	0.80		0.50							4.47
2025年天津市政府专项债券（二十九期）	23.80	轨道交通Z4线一期工程（工程）	天津市滨海新区住房和建设委员会	天津市滨海新区住房和建设委员会	209.37	4.19	50.00	35.52	2.00	25.00	32.90		25.00				740.34
2025年天津市政府专项债券（三十三期）	2.90	津南经济开发区（工业机器人产业园）基础设施配套工程	天津市津南区经济开发区管委会（本级）	天津市津南区经济开发区管委会	13.62		10.50	3.86		1.50	0.50		0.50				43.97
2025年天津市政府专项债券（三十五期）	11.90	天津医科大学第二医院改扩建三期工程	天津医科大学第二医院	天津市教育委员会	22.73	2.00	16.00	13.80		13.80	4.73						867.51
2025年天津市政府专项债券（三十一期）	5.50	中铁十八局职业技术学校工程	天津鑫绿洲投资有限公司	天津市津南区八里台镇人民政府	3.35		2.30	1.61		1.00							9.83
2025年天津市政府专项债券（三十期）	1.90	滨海新区远年住房和老旧小区改造工程	天津市滨海新区住房和建设委员会	天津市滨海新区住房和建设委员会	3.59	0.79	2.80	3.59	0.79	2.80							9.60
2025年天津市政府专项债券（二十九期）	23.80	大寺镇李庄子村片区城中村改造项目	天津环城城市运营发展有限公司	天津市西青区大寺镇人民政府	17.82	0.26	8.00	12.77		8.00							32.07
2025年天津市政府专项债券（二十五期）	1.70	天津市武清区南陈庄田辛庄宋台南商村北商村城中村改造项目	天津市金博企业孵化器有限公司	天津市武清区南蔡村镇	48.40		26.00	10.04		3.50	25.97		22.50				62.97
2025年天津市政府专项债券（二十八期）	3.40	天津市第五中心医院新扩建及改造工程	天津市滨海新区卫生健康委员会(本级)	天津市滨海新区卫生健康委员会	18.74	3.84	14.90	2.53	0.03	2.50	5.70	1.20	4.50	4.53	0.83	3.70	426.96
2025年天津市政府专项债券（三十四期）	2.40	大港医院扩建工程	天津市滨海新区卫生健康委员会(本级)	天津市滨海新区卫生健康委员会	7.82	1.50	5.20	2.00	1.00	1.00	2.70	0.50	2.20	2.90		2.00	190.64
2025年天津市政府专项债券（三十五期）	11.90	天津港保税区排水管道和泵站提升改造工程	天津港保税区城市环境管理局	天津港保税区城市环境管理局	6.74	1.84	4.90	3.66	0.96	2.70							17.02
2025年天津市政府专项债券（二十六期）	3.60	新建天津滨海职业学院工程	天津市滨海新区教育体育局（本级）	天津市滨海新区教育体育局	35.79	9.39	26.40	3.90	0.60	3.30	9.88	0.28	9.60	14.44	7.94	6.50	85.40
2025年天津市政府专项债券（三十三期）	2.90	天津东疆综合保税区创新产业园基础设施配套项目	工业和信息化局（本级）	工业和信息化局	11.33		2.50	4.20		0.60	3.28		1.00				10.96
2025年天津市政府专项债券（二十八期）	3.40	天津医科大学总医院空港医院二期工程	天津港保税区建设服务中心	天津港保税区社会事业发展局	14.91	4.91	10.00	2.80	0.80	2.00	1.10	0.10	1.00				162.73
2025年天津市政府专项债券（二十五期）	1.70	津南区葛沽镇东埂、殷庄村城中村改造项目	天津市津南区葛沽镇人民政府（本级）	天津市津南区葛沽镇人民政府	7.93		6.10	3.06		2.50	2.87		2.10	1.99		1.50	10.88
2025年天津市政府专项债券（三十一期）	5.50	国家新型工业化产业示范基地（中新天津生态城）基础设施建设项目二期	中新天津生态城基本建设管理办公室	中新天津生态城基本建设管理办公室	6.04		3.20	0.90		0.80	3.93		2.10				8.31
2025年天津市政府专项债券（二十八期）	3.40	中新天津生态城北岛第一幼儿园等5所幼儿园学前教育工程	天津生态城公屋建设有限公司	中新天津生态城建设局	1.41	0.41	1.00	0.13	0.03	0.10	0.50		0.50				2.56
2025年天津市政府专项债券（三十五期）	11.90	蓟州经济开发区2022年基础设施配套二期工程	蓟州区经济开发区管理委员会	蓟州区经济开发区管理委员会	5.20		3.40	0.51		0.40	2.55		1.10				14.32
2025年天津市政府专项债券（三十六期）	3.30	南大附中地下停车场项目	天津市凯兴智慧城市建设发展有限公司	天津市南开区城市管理委员会	3.91		3.10	0.40		0.40	1.10		1.10				13.37
2025年天津市政府专项债券（三十六期）	3.30	天津港集疏运专用货运通道工程	天津滨海集疏运通道建设发展有限公司	天津市交通运输委员会	158.45	15.85	126.75	33.17	3.17	30.00	60.77	3.17	41.75				512.12
2025年天津市政府专项债券（三十一期）	5.50	天津渤化南港码头仓储有限公司天津港大港港区渤化液体散货码头工程	天津渤化南港码头仓储有限公司	天津市交通运输委员会	12.37	2.60	6.00	5.50	0.40	4.00	6.20	1.80	2.00	0.67	0.40		24.88
2025年天津市政府专项债券（三十一期）	5.50	中新天津生态城北部能源基础设施配套二期工程	天津滨海旅游区公用事业发展有限公司	中新天津生态城建设局	2.53		2.00	0.31		0.30	2.00		1.50				20.67
2025年天津市政府专项债券（二十七期）	1.20	中新天津生态城北岛园区基础设施景观配套工程	天津生态城投资开发有限公司	中新天津生态城建设局	7.90	4.90	3.00	2.10	1.50	0.60	2.39	1.39	1.00				6.92
2025年天津市政府专项债券（三十四期）	2.40	国家绿色示范区中新天津生态城基础设施建设项目	天津生态城投资开发有限公司	中新天津生态城建设局	64.81	46.81	18.00	3.84	2.64	1.20	7.99	1.19	6.80	2.82	0.62	2.20	50.63
2025年天津市政府专项债券（三十三期）	2.90	天津市环湖医院原址改扩建工程	天津市环湖医院	天津市卫生健康委员会	7.89		6.30	2.31		2.10	0.90		0.70				202.42
2025年天津市政府专项债券（三十四期）	2.40	天津市津南区中医医院新址建设工程	天津津南中医院	津南区卫生健康委员会	12.41	2.61	9.80	2.41	0.41	2.00	4.01	0.51	3.50	1.99	1.19	0.80	95.11
2025年天津市政府专项债券（二十七期）	1.20	东丽詹庄等七村村民还迁安置经济适用房项目海旭园	天津市惠民安居建设有限公司	天津市东丽区住房和建设委员会	5.75		4.40	2.62		1.40							8.69
2025年天津市政府专项债券（三十一期）	5.50	国家新型工业化产业示范基地（中新天津生态城）基础设施建设项目一期	中新天津生态城基本建设管理办公室	中新天津生态城基本建设管理办公室	8.68		4.30	1.00		0.90	4.64		2.40				10.93
2025年天津市政府专项债券（二十九期）	23.80	轨道交通Z2线一期工程（滨海机场站至北塘站）（工程）	天津市滨海新区住房和建设委员会	天津市滨海新区住房和建设委员会	177.62	24.16	50.00	22.79	10.55	1.00	78.72	7.49	39.00	19.93	2.71		452.05
2025年天津市政府专项债券（三十五期）	11.90	北方大数据交易中心工程	中新天津生态城不动产登记中心	中新天津生态城建设局	3.87	1.57	2.30	1.24	0.74	0.50							8.33
2025年天津市政府专项债券（二十六期）	3.60	学府园区基础设施提升改造工程二期项目	天津精武学府开发建设有限公司	天津市西青区精武镇人民政府	4.36		2.60	2.89		1.20							5.88
2025年天津市政府专项债券（三十二期）	1.00	西青开发区基础设施配套项目	天津市西青经济开发集团有限公司	天津市西青经济开发集团有限公司	7.65		4.30	0.44		0.20	3.46		0.60				13.73

注：本表由省级财政部门在专项债券发行前个及以上工作日公开.

2025年第八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	2025年天津市政府专项债券（三十二期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	10,000.00	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	2
债券存续期内所有项目总投资	134,531.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	88,000.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	30,000.00	13,000.00	25,000.00	10,000.00	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

项目存续期内所有项目总收益	244,493.48

债券存续期内所有项目分年收益

2025年	5,351.79	2026年	6,100.19	2027年	9,305.54	2028年	10,067.31	2029年	10,875.98	2030年	11,069.39
2031年	11,186.98	2032年	11,214.31	2033年	11,293.79	2034年	11,281.36	2035年	11,309.94	2036年	11,389.46
2037年	8,644.89	2038年	10,942.39	2039年	11,026.88	2040年	11,009.73	2041年	11,037.45	2042年	11,129.04
2043年	11,114.18	2044年	11,146.77	2045年	11,242.75	2046年	11,223.17	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	182.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	88,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	278.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	88,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	278.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	88,000.00	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	278.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	88,000.00	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	278.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	西青开发区基础设施配套项目
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	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	西青开发区作为国家级经济技术开发区(《国务院办公厅关于天津西青经济开发区升级为国家级经济技术开发区的复函》(国办函(2010)177号))，始终坚持环境招商理念，着力于为企业提供良好的生产环境。 建设内容包含赛达工业园新源道、大修改造、西青开发区二期雨水泵站及工程出水管道工程、密源路、盛强道道路及排水工程、赛达新兴产业园B座、M 座、D座等13项西青开发区基础配套设施项目。 经核实，本次申请专项债券的建设内容不包含厂房等负面清单建设内容。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2046年
债券存续期内项目总投资	76,506.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	43,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	30,000.00	5,000.00	0.00	2,000.00	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

债券存续期内项目总收益	124,041.85

债券存续期内项目分年收益

2025年	3,911.79	2026年	4,660.19	2027年	4,743.35	2028年	4,743.35	2029年	4,780.74	2030年	4,868.08
2031年	4,868.08	2032年	4,907.36	2033年	4,999.03	2034年	4,999.03	2035年	5,040.29	2036年	5,136.56
2037年	5,136.56	2038年	5,179.88	2039年	5,280.96	2040年	5,280.96	2041年	5,326.42	2042年	5,432.58
2043年	5,432.58	2044年	5,480.33	2045年	5,591.77	2046年	5,591.77	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	162.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	43,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	288.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	43,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	288.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	43,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	288.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	43,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	288.00%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	宁河经济开发区基础设施配套工程
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	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	对经济开发区内及连通区域实施改造路侧智慧停车位共7870个，配套建设电动汽车充电桩600个；以及对连通区域内主要道路8条及23个小区实施基础设施改造；同时配套建设一座麒麟桥，作为连接贯通经济开发区的重要交通配套设施，全长1.25千米；配套建设一座雨污水合建泵站，雨水泵站10.5m3/s ，污水泵站0.2m3/s，保障经济开发区内及连通区域的雨水、污水的排放安全。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2046年
债券存续期内项目总投资	58,025.00
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										
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	8,000.00	25,000.00	8,000.00	4,000.00	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			120,451.63							
债券存续期内项目分年收益										
2025年	1,440.00	2026年	1,440.00	2027年	4,562.19	2028年	5,323.96	2029年	6,095.24	2030年	6,201.31
2031年	6,318.90	2032年	6,306.95	2033年	6,294.76	2034年	6,282.33	2035年	6,269.65	2036年	6,252.90
2037年	3,508.33	2038年	5,762.51	2039年	5,745.92	2040年	5,728.77	2041年	5,711.03	2042年	5,696.46
2043年	5,681.60	2044年	5,666.44	2045年	5,650.98	2046年	5,631.40	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00									
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					208.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					268.00%	
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					268.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					268.00%	
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					268.00%	
项目收益预测依据										

一、债券基本信息

债券名称	2025年天津市政府专项债券（二十六期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	36,000.00	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			401,430.00							
其中：不含专项债券的项目资本金			109,657.00							
专项债券融资			290,000.00							
其他债务融资			0.00							
所有项目分年融资计划										
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			6,000.00	70,000.00	8,000.00	45,000.00	96,000.00	65,000.00	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			880,037.18							
债券存续期内所有项目分年收益										
2025年	832.00	2026年	40,361.90	2027年	76,698.54	2028年	184,005.55	2029年	111,177.83	2030年	39,300.79
2031年	39,300.79	2032年	39,307.35	2033年	39,307.35	2034年	39,307.35	2035年	39,313.91	2036年	39,313.91
2037年	38,481.91	2038年	38,000.00	2039年	38,000.00	2040年	38,000.00	2041年	38,000.00	2042年	-2,000.00
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	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00									
				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资					219.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息			290,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					303.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金			290,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					303.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			290,000.00	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					303.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			290,000.00	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					303.00%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称			学府园区基础设施提升改造工程二期项目							
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			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			精武镇学府工业区1号雨水泵站工程；精武镇学府工业区丰产河雨污水合建泵站工程；西青区精武镇学府园区配套工程三个子项目工程。项目拟建雨水泵站一座，占地面积约2331.72 ㎡。项目拟新建雨污水合建泵站一座，占地面积约4844.5㎡。道路1）新风道（南站一通道－南站二通道），道路全长约1271.849米，规划红线宽度20米，道路等级为城市次干路。2）新锐道（南站一通道－南站二通道），道路全长约1599.714米，规划红线宽度20米，递路等级为城市次干路。3）学府东路（新风道－新锐道），递路全长209.342米，规划红线宽度25米，道路等级为城市次干路。4）思智道（睿智道－思智道现状路），道路全长502.958米，规划红线宽度20米，道路等级为城市支路。 5）创新道（学府东路－民兴北路），道路全长584.067米，规划红线宽度 25米，道路等级为城市次干路 本项目主要包括道路工程、排水工程及同步实施的给水工程、中水工程、照明工程、交通工程、通讯工程、绿化工程及切改等配套工程。							
项目建设期			2021年至2026年							
项目运营期			2021年至2037年							
债券存续期内项目总投资			43,562.00							
其中：不含专项债券的项目资本金			15,789.00							
专项债券融资			26,000.00							
其他债务融资			0.00							
项目分年融资计划										
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			6,000.00	0.00	8,000.00	12,000.00	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			58,030.97							
债券存续期内项目分年收益										
2025年	832.00	2026年	40,361.90	2027年	1,279.75	2028年	1,295.17	2029年	1,300.79	2030年	1,300.79
2031年	1,300.79	2032年	1,307.35	2033年	1,307.35	2034年	1,307.35	2035年	1,313.91	2036年	1,313.91
2037年	481.91	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	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					133.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			26,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					223.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			26,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					223.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			26,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					223.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			26,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					223.00%	
项目收益预测依据											

项目2

项目名称			新建天津滨海职业学院工程						
项目类型			职业教育						
本只专项债券中用于该项目的金额			33,000.00						
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			总建筑面积247080平方米，其中地上建筑面积229580平方米、地下建筑面积17500平方米。主要建设内容包括主教学楼、各系教学楼和各系实训楼、图书馆、体育馆、校级行政办公用房、活动中心、学生宿舍等。						
项目建设期			2023年至2027年						
项目运营期			2023年至2043年						
债券存续期内项目总投资			357,868.00						
其中：不含专项债券的项目资本金			93,868.00						
专项债券融资			264,000.00						
其他债务融资			0.00						
项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	70,000.00	0.00	33,000.00	96,000.00	65,000.00	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			822,006.21						

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	75,418.79	2028年	182,710.38	2029年	109,877.04	2030年	38,000.00
2031年	38,000.00	2032年	38,000.00	2033年	38,000.00	2034年	38,000.00	2035年	38,000.00	2036年	38,000.00
2037年	38,000.00	2038年	38,000.00	2039年	38,000.00	2040年	38,000.00	2041年	38,000.00	2042年	-2,000.00
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	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					230.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			264,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					311.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			264,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					311.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			264,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					311.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			264,000.00		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											

一、债券基本信息

债券名称	2025年天津市政府专项债券（三十三期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	29,000.00	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			349,010.00						
其中：不含专项债券的项目资本金			111,781.00						
专项债券融资			206,000.00						
其他债务融资			0.00						
所有项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	36,000.00	99,000.00	45,000.00	26,000.00	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			620,154.62						

债券存续期内所有项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	10,121.91	2027年	18,229.54	2028年	21,942.39	2029年	24,683.67	2030年	24,616.64
2031年	26,267.12	2032年	26,867.22	2033年	24,988.61	2034年	25,340.81	2035年	26,071.36	2036年	23,992.35
2037年	24,339.29	2038年	24,531.92	2039年	21,555.51	2040年	21,929.95	2041年	22,677.38	2042年	20,128.09
2043年	20,514.15	2044年	21,306.59	2045年	18,394.87	2046年	18,792.90	2047年	19,675.86	2048年	16,442.00
2049年	16,852.39	2050年	17,707.20	2051年	18,016.85	2052年	16,411.54	2053年	47,756.51	2054年	0.00
2055年	0.00										
					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资					178.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息			206,000.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					301.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金			206,000.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					301.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			206,000.00		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					301.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			206,000.00		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					301.00%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称	天津东疆综合保税区创新产业园基础设施配套项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
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	本项目建设内容为园区综合能源站1座、园区道路及附属工程、园区市政管网工程、园区公共服务设备及配套工程等；建设四栋中型单层车间（24240㎡）、一栋大型单层车间（6350㎡）、两栋双层生产车间（41828㎡）、一栋十层创新中心（27890㎡）、一栋两层展示中心（3612㎡）、一栋三层服务中心（3000㎡）、一栋单层动力中心（700㎡），地下建筑（676㎡），总建筑面积108296㎡（计容建筑面积128690㎡）。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2057年
债券存续期内项目总投资	113,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	88,300.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	9,000.00	6,000.00	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	78,820.93

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,710.87	2028年	1,915.23	2029年	2,116.83	2030年	2,315.47
2031年	2,306.22	2032年	2,394.12	2033年	2,384.87	2034年	2,375.62	2035年	2,366.37	2036年	2,357.12
2037年	2,384.08	2038年	2,152.24	2039年	2,142.99	2040年	2,133.74	2041年	2,124.49	2042年	2,207.96
2043年	2,198.71	2044年	2,189.46	2045年	2,180.21	2046年	2,170.96	2047年	2,259.09	2048年	2,249.84
2049年	2,240.59	2050年	2,231.34	2051年	6,222.09	2052年	6,315.10	2053年	13,175.32	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	70.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	315.00%
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	315.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	315.00%
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	315.00%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	天津市环湖医院原址改扩建工程
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	该项目将现状环湖医院原址气象台路122号建筑拆除，同时改造气象南路南侧行政楼，整体建设环湖医院河西院区，项目用地面积21442.2平方米（包括气象台路122号20560.4平方米，气象南路南侧行政楼院区881.8平方米），新建建筑面积67459.84平方米，其中地上44452.3平方米，地下23007.54平方米，改造建筑面积2540.16平方米（原行政楼），并配套建设道路、绿化及配套管网等工程。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	78,859.00
其中：不含专项债券的项目资本金	15,859.00
专项债券融资	63,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	35,000.00	21,000.00	7,000.00	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	173,141.79

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	1,883.87	2027年	6,991.65	2028年	9,555.08	2029年	11,156.44	2030年	10,688.18
2031年	12,347.91	2032年	12,702.23	2033年	10,751.65	2034年	11,113.10	2035年	11,478.16	2036年	9,307.58
2037年	9,679.97	2038年	10,056.10	2039年	7,642.76	2040年	8,026.45	2041年	8,413.96	2042年	5,732.80
2043年	6,128.11	2044年	6,527.38	2045年	3,550.83	2046年	3,958.11	2047年	4,369.48	2048年	1,067.15
2049年	1,486.79	2050年	1,910.62	2051年	-1,750.89	2052年	-1,318.55	2053年	-10,315.13	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	220.00%
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	275.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	63,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	275.00%
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	275.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	63,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	275.00%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	中新生态城滨汇养老基地综合建设项目
项目类型	养老服务机构
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	本项目建设内容包括养老康复护理设施、养老院日间照料设施等，建成后可提供养老服务床位188 张。其中养老院日间照料设施建筑面积9241.3平方米，由康复与医疗设施及附属设施等组成；养老康复护理设施建筑面积5460.6平方米。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2056年
债券存续期内项目总投资	20,622.00
其中：不含专项债券的项目资本金	7,622.00
专项债券融资	13,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	4,000.00	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			46,408.63							
债券存续期内项目分年收益										
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	540.70	2028年	737.49	2029年	934.29	2030年	1,136.88
2031年	1,136.88	2032年	923.58	2033年	1,004.80	2034年	1,004.80	2035年	1,004.80	2036年	1,105.62
2037年	1,053.21	2038年	1,053.21	2039年	1,120.34	2040年	1,120.34	2041年	1,120.34	2042年	1,168.74
2043年	1,168.74	2044年	1,168.74	2045年	1,242.82	2046年	1,242.82	2047年	1,219.64	2048年	1,297.36
2049年	1,297.36	2050年	1,297.36	2051年	1,378.94	2052年	1,354.60	2053年	17,574.23	2054年	0.00
2055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			13,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				357.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			13,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				357.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			13,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				357.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			13,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				357.00%	
项目收益预测依据										

项目4

项目名称	津南经济开发区（工业机器人产业园）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	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	新建集贤路等3条道路，随路新建桥梁1座，随路实施交通、照明及雨污水管线。新建雨污合建泵站1座，维修改造建成区排水管线，维修改造现状雨水泵站1座。新建产业平台建筑面积13.44万平方米，作为园区产业发展的载体支撑，促进园区资源整合，提升园区资源利用效率与管理专业化。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2056年
债券存续期内项目总投资	136,229.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	33,000.00	52,000.00	15,000.00	5,000.00	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			321,783.27							
债券存续期内项目分年收益										
2025年	0.00	2026年	8,238.04	2027年	8,986.32	2028年	9,734.59	2029年	10,476.11	2030年	10,476.11
2031年	10,476.11	2032年	10,847.29	2033年	10,847.29	2034年	10,847.29	2035年	11,222.03	2036年	11,222.03
2037年	11,222.03	2038年	11,270.37	2039年	10,649.42	2040年	10,649.42	2041年	11,018.59	2042年	11,018.59
2043年	11,018.59	2044年	11,421.01	2045年	11,421.01	2046年	11,421.01	2047年	11,827.65	2048年	11,827.65
2049年	11,827.65	2050年	12,267.88	2051年	12,166.71	2052年	10,060.39	2053年	27,322.09	2054年	0.00
2055年	0.00									
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				236.00%	
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				306.00%	
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				306.00%	
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				306.00%	
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				306.00%	
项目收益预测依据										

一、债券基本信息

债券名称	2025年天津市政府专项债券（三十四期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	24,000.00	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	3
债券存续期内所有项目总投资	850,455.00
其中：不含专项债券的项目资本金	52,331.00
专项债券融资	330,000.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	58,000.00	55,000.00	42,000.00	125,000.00	50,000.00	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			914,424.46							
债券存续期内所有项目分年收益										
2025年	0.00	2026年	-2,503.85	2027年	17,875.23	2028年	28,448.71	2029年	30,809.34	2030年	34,338.26
2031年	33,403.24	2032年	32,946.84	2033年	32,946.84	2034年	32,879.84	2035年	32,879.84	2036年	32,834.63
2037年	24,323.18	2038年	24,323.18	2039年	24,323.18	2040年	24,250.49	2041年	24,203.19	2042年	24,852.43
2043年	30,509.53	2044年	30,509.53	2045年	30,509.53	2046年	30,492.82	2047年	31,174.50	2048年	31,174.50
2049年	30,207.63	2050年	30,207.63	2051年	30,871.28	2052年	78,408.77	2053年	100,837.90	2054年	6,386.27
2055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			330,000.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				277.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金			330,000.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				277.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			330,000.00		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				277.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			330,000.00		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				277.00%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称	大港医院扩建工程
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	本项目占地面积2.89万平方米，新建建筑面积约5.975万平方米，床位450张，建设内容包括新建医疗综合楼建筑面积约4.875万平方米，地下人防急教中心及停车场1.1万平方米。其中医疗综合楼地上主楼13层，裙房4层局部3层，主要设置门诊、急诊、医技、病房等功能;同步实施地块东侧既有建筑设施拆除、管线切改及场内道路等工程。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2058年
债券存续期内项目总投资	78,221.00
其中：不含专项债券的项目资本金	26,221.00
专项债券融资	52,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	22,000.00	20,000.00	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	182,915.79

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,171.93	2029年	3,828.64	2030年	4,695.29
2031年	4,667.92	2032年	4,667.92	2033年	4,667.92	2034年	4,639.73	2035年	4,639.73	2036年	4,639.73
2037年	4,610.68	2038年	4,610.68	2039年	4,610.68	2040年	4,580.77	2041年	4,580.77	2042年	4,580.77
2043年	10,282.80	2044年	10,282.80	2045年	10,282.80	2046年	10,363.05	2047年	10,363.05	2048年	10,363.05
2049年	9,445.71	2050年	9,445.71	2051年	9,445.71	2052年	9,530.84	2053年	9,530.84	2054年	6,386.27
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	234.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	52,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	352.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	52,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	352.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	52,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	352.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	52,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	352.00%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	天津市津南区中医医院新址建设工程
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	项目总用地面积4.9万平方米，总建筑面积12.1万平方米(地上9.7万平方米，地下2.4万平方米)，项目包括：康复科研综合楼五层，可实现平急状态转换，在发生规模紧急情况时，可迅速转换满足三区两道要求，提升紧急救治能力，增加临时救治床位2000床。门急诊住院综合楼地上十二层，建筑面积6.6万平方米，地下两层，建筑面积2.4万平方米，满足中医院床位500床；感染疾病楼三层，建筑面积0.33万平方米；附属用房建筑面积0.03万平方米，为地上一层。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2057年
债券存续期内项目总投资	124,110.00
其中：不含专项债券的项目资本金	26,110.00
专项债券融资	98,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	35,000.00	20,000.00	35,000.00	8,000.00	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	306,619.08

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	6,375.11	2029年	7,985.59	2030年	10,647.86
2031年	9,783.13	2032年	8,737.88	2033年	8,737.88	2034年	8,699.07	2035年	8,699.07	2036年	8,699.07
2037年	8,658.32	2038年	8,658.32	2039年	8,658.32	2040年	8,615.54	2041年	8,615.54	2042年	8,615.54
2043年	8,570.61	2044年	8,570.61	2045年	8,570.61	2046年	8,523.44	2047年	8,523.44	2048年	8,523.44
2049年	8,473.91	2050年	8,473.91	2051年	8,473.91	2052年	8,421.90	2053年	91,307.06	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	247.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	98,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	313.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	98,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	313.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	98,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	313.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	98,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	313.00%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	国家绿色示范区中新天津生态城基础设施建设项目
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	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	主要完善示范区基础设施建设工程，新建道路长度约12.9公里。桥梁一座，长度约2.8公里，道路改造约3.5万平米、新建慢行约16.3万平米，新建排水约5.5公里，给水约12.8公里，排水管道维修约15.9公里，电力电缆敷设约72.4公里、智能化改造停车场23处，交通设施完善约85公里，新建路灯708基，配套建筑约4.3万平米，新建水系巡检码头1座、水体循环泵站1座。新建再生水加压泵站4座，河道修复面积13万平米等,含道路、桥梁、停车场、交通设施、配套、排水、电力、水系构建、照明等专业。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2058年
债券存续期内项目总投资	648,124.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	180,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划										
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	58,000.00	20,000.00	12,000.00	68,000.00	22,000.00	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	424,889.59									
债券存续期内项目分年收益										
2025年	0.00	2026年	-2,503.85	2027年	17,875.23	2028年	18,901.67	2029年	18,995.11	2030年	18,995.11
2031年	18,952.19	2032年	19,541.04	2033年	19,541.04	2034年	19,541.04	2035年	19,541.04	2036年	19,495.83
2037年	11,054.18	2038年	11,054.18	2039年	11,054.18	2040年	11,054.18	2041年	11,006.88	2042年	11,656.12
2043年	11,656.12	2044年	11,656.12	2045年	11,656.12	2046年	11,606.33	2047年	12,288.01	2048年	12,288.01
2049年	12,288.01	2050年	12,288.01	2051年	12,951.66	2052年	60,456.03	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00									

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	66.00%
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	236.00%
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	236.00%
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	236.00%
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	236.00%
项目收益预测依据			

一、债券基本信息

债券名称	2025年天津市政府专项债券（二十五期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	17,000.00	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	2
债券存续期内所有项目总投资	563,259.00
其中：不含专项债券的项目资本金	81,911.13
专项债券融资	321,000.00
其他债务融资	142,084.87

所有项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	60,000.00	246,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	79,756.02	62,328.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	730,766.37									
债券存续期内所有项目分年收益										
2025年	0.00	2026年	14,455.13	2027年	203,678.78	2028年	197,812.81	2029年	214,174.29	2030年	100,215.12
2031年	215.12	2032年	215.12	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	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00									

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	130.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	474,116.80	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	154.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	463,084.87	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	158.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	321,000.00	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	228.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	321,000.00	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	228.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	天津市武清区南陈庄田辛庄宋台南商村北商村城中村改造项目
项目类型	其他保障性住房
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	天津市武清区南陈庄、田辛庄、宋台、南商村、北商村城中村改造项目涉及1762户、5758人，需拆迁2158套住宅，目前所有村民均在外租房居住，至今未还迁安置。2023年5月，区委落实了南陈庄等5个村还迁安置地点，在京津产业新城核心区西北侧。按照设计方案，新建安置房用地面积26.5公顷（397.5亩），总建筑规模约70.28万平方米，其中：地上总建筑面积约62.98万平方米（住宅建筑面积约46.40万平方米，规划建设4840套住宅，配套公建面积约3.53万平方米，其中经营性公建1.06万平方米；停车平台面积约13.05万平方米）；地下建筑面积约7.30万平方米，同步实施小区内室外工程。该项目已于2024年1月30日纳入国家住建部城中村改造项目清单，5月30日进场施工，计划于2026年12月31日完工。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2031年
债券存续期内项目总投资	483,996.00
其中：不含专项债券的项目资本金	81,911.13
专项债券融资	260,000.00
其他债务融资	142,084.87

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	35,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	79,756.02	62,328.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	622,015.28									
债券存续期内项目分年收益										
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	179,518.43	2028年	156,504.93	2029年	185,991.92	2030年	100,000.00
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	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00									

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	129.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	413,116.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	151.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	402,084.87	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	155.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	260,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	239.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	260,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	239.00%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	津南区葛沽镇东埂、殷庄村城中村改造项目
项目类型	其他保障性住房
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	本项目拟在津南区葛沽镇东埂村、殷庄村实施城中村改造，范围包括改造范围、还迁安置范围和平衡地块范围。其中东埂村改造范围为原村台区域，殷庄村改造范围为现状剩余未拆迁平房区域；项目还迁安置范围位于葛沽镇区，四至范围：东至葛沽三中，南至安正道，西至葛万公路，北至文昌道。安置地块用地面积约5.25 公顷，已完成土地征转，现状为国有建设用地；项目平衡地块范围大部分位于东埂村、殷庄村两村村域内，面积约36.38 公顷（含平衡地块周边道路面积），平衡地块共8 宗，用地面积合计约30.75 公顷。 本项目共涉及东埂村、殷庄村两个城中村，待安置村民共303 户1200 人。拟建设安置房约504 套，总建筑面积约79000㎡，其中地上建筑面积约56000㎡（含不计容面积3000㎡），地下建筑面积约23000㎡。主要建设内容包括：还迁安置住宅、公建及其他配套用房、地下车库、室外配套等。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2032年
债券存续期内项目总投资	79,263.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	61,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	25,000.00	21,000.00	15,000.00	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	108,751.09

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	14,455.13	2027年	24,160.35	2028年	41,307.88	2029年	28,182.37	2030年	215.12
2031年	215.12	2032年	215.12	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	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	137.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	61,000.00	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	61,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	178.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	61,000.00	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	61,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	178.00%
项目收益预测依据			

一、债券基本信息

债券名称	2025年天津市政府专项债券（三十六期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	33,000.00	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	15,000.00		
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	2
债券存续期内所有项目总投资	1,623,573.00
其中：不含专项债券的项目资本金	158,496.00
专项债券融资	1,298,500.00
其他债务融资	162,594.00

所有项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	112,000.00	250,000.00	204,000.00	304,000.00	428,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	4,098.00	0.00	0.00	0.00	158,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	4,777,221.24

债券存续期内所有项目分年收益

2025年	1,393.16	2026年	2,882.22	2027年	96,922.87	2028年	98,681.44	2029年	100,629.49	2030年	102,116.95
2031年	99,781.99	2032年	104,538.03	2033年	105,595.97	2034年	106,987.67	2035年	108,014.68	2036年	109,009.43
2037年	129,632.27	2038年	130,269.14	2039年	131,287.81	2040年	131,951.54	2041年	128,969.79	2042年	236,152.21
2043年	236,744.43	2044年	237,810.07	2045年	236,192.49	2046年	231,912.20	2047年	209,181.13	2048年	207,900.36
2049年	208,699.89	2050年	209,311.51	2051年	206,930.74	2052年	867,721.76	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	294.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	1,534,395.32	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	311.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	1,461,094.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	327.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	1,298,500.00	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	368.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	1,298,500.00	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	368.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	南大附中地下停车场项目
项目类型	城市停车场

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24963.4㎡，总建筑面积39280㎡，其中地下建筑面积36100㎡，地上建筑面积3180㎡。项目为地下三层停车库，停车泊位为不少于1911个。地上为按原建设标准恢复南大附中体育场。平层停车库、平面移动类立体车库、非机动车停车库、人防工程和配套设备用房。其中，地下一层为人民防空工程，平时主要为平层停车，并设置9米宽通道与美湖里联通；地下二、三层北部区域为非机动车停车，地下二层为平面移动类机械停车。地上恢复南大附中运动操场，并恢复地上观礼台，新建地下车库出入口。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2056年
债券存续期内项目总投资	39,082.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	31,000.00
其他债务融资	4,098.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	4,098.00	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	113,375.59

债券存续期内项目分年收益

2025年	1,393.16	2026年	2,882.22	2027年	2,891.22	2028年	2,891.22	2029年	3,210.84	2030年	3,210.84
2031年	3,210.84	2032年	3,210.84	2033年	3,210.84	2034年	3,563.50	2035年	3,576.50	2036年	3,576.50
2037年	3,576.50	2038年	3,583.29	2039年	3,965.82	2040年	3,984.82	2041年	4,024.82	2042年	3,871.97
2043年	3,795.55	2044年	4,184.35	2045年	4,184.35	2046年	4,184.35	2047年	4,184.35	2048年	4,176.13
2049年	4,371.82	2050年	4,371.82	2051年	4,371.82	2052年	15,715.31	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	290.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	38,003.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	298.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	35,098.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	323.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	31,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	366.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	31,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	366.00%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	天津港集疏运专用货运通道工程
项目类型	企业收费高速公路
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	15,000.00
项目简要描述	本项目东起港区内海铁大道，终点接京津塘高速，采用双向10车道+双向2应急车道高速公路标准，全长约21.3公里。其中，起点至海滨大道段，长约20公里，高速公路标准，收费里程约为20公里；海滨大道至终点段，长约1.3公里，城市快速路标准，为不收费开放段。征地3532 亩，设部分互通立交 5 座，分别为京津塘高速/长深高速互通立交、秦滨高速互通立交、港城大道互通立交（港城大道联络线）、新北路互通立交及东海路/跃进路互通立交，主线高架桥长约 16.0 公里，涵洞 10 座，主线收费站 1 座，匝道收费站 2 处。
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	1,584,491.00
其中：不含专项债券的项目资本金	158,496.00
专项债券融资	1,267,500.00
其他债务融资	158,496.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	100,000.00	250,000.00	200,000.00	300,000.00	417,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	158,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	4,663,845.65

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	94,031.65	2028年	95,790.22	2029年	97,418.65	2030年	98,906.11
2031年	96,571.15	2032年	101,327.19	2033年	102,385.13	2034年	103,424.17	2035年	104,438.18	2036年	105,432.93
2037年	126,055.77	2038年	126,685.85	2039年	127,321.99	2040年	127,966.72	2041年	124,944.97	2042年	232,280.24
2043年	232,948.88	2044年	233,625.72	2045年	232,008.14	2046年	227,727.85	2047年	204,996.78	2048年	203,724.23
2049年	204,328.07	2050年	204,939.69	2051年	202,558.92	2052年	852,006.45	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	294.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,496,392.32	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	312.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,425,996.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	327.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,267,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	368.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,267,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	368.00%
项目收益预测依据			

一、债券基本信息

债券名称	2025年天津市政府专项债券（二十八期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	34,000.00	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	3
债券存续期内所有项目总投资	350,652.00
其中：不含专项债券的项目资本金	84,034.00
专项债券融资	259,000.00

其他债务融资			0.00							
所有项目分年融资计划										
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			68,000.00	9,000.00	39,000.00	46,000.00	60,000.00	37,000.00	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			703,817.97							
债券存续期内所有项目分年收益										
2025年	-3,109.28	2026年	27,378.06	2027年	35,397.74	2028年	36,737.41	2029年	37,378.02	2030年	39,953.54
2031年	40,612.73	2032年	41,301.58	2033年	43,150.81	2034年	43,903.06	2035年	44,689.16	2036年	46,696.16
2037年	47,554.60	2038年	48,451.66	2039年	50,634.19	2040年	51,613.82	2041年	38,151.03	2042年	14,085.91
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	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资				201.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息			259,000.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				272.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金			259,000.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				272.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			259,000.00		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				272.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			259,000.00		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				272.00%		

三、项目详细信息

项目1

项目名称			中新天津生态城北岛第一幼儿园等5所幼儿园学前教育工程							
项目类型			学龄前教育							
本只专项债券中用于该项目的金额			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			本项目包括五个幼儿园建设，分别为北岛第一幼儿园精装修及改造、鼓浪水镇幼儿园精装修及改造、远洋生态城84b教育组团幼儿园精装修及改造、59地块幼儿园、35地块幼儿园，其中精装修建筑面积共计17878平方米，新增学校建筑面积11004平方米。实施建筑工程、装饰装修工程、室外工程、室内外给排水工程、暖通空调工程、电气工程、自来水、燃气工程、弱电及智能化工程、绿色建筑、海绵城市等工程。							
项目建设期			2022年至2025年							
项目运营期			2022年至2041年							
债券存续期内项目总投资			14,122.00							
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										
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			1,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	5,000.00	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			25,334.78							
债券存续期内项目分年收益										
2025年	518.40	2026年	725.76	2027年	1,296.00	2028年	1,466.10	2029年	1,534.14	2030年	1,721.25
2031年	1,721.25	2032年	1,721.25	2033年	1,721.25	2034年	1,721.25	2035年	1,721.25	2036年	1,721.25
2037年	1,721.25	2038年	1,721.25	2039年	1,721.25	2040年	1,721.25	2041年	860.63	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	2053年	0.00	2054年	0.00
2055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			10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				253.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			10,000.00		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			10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				253.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			10,000.00		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										

项目2

项目名称			天津市第五中心医院新扩建及改造工程							
项目类型			公立医院							
本只专项债券中用于该项目的金额			13,000.00							
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			项目新建总建筑面积约 116000 平方米，项目改造总建筑面积约 7827.8 平方米，项目拆除总建筑面积约 21304.27 平方米。项目估算总投资为189126.07万元。本项目施工工期为 5 年,计划于 2021 年 12 月开始，预计 2026 年 12 月底竣工验收完成。新建项目主要建设内容为新建内科大楼，新建连廊，新建综合楼，新建地下停车场。改造项目主要建设内容为将原科研教学楼的行政办公功能改造为科研教学功能，发热门诊楼局部功能布置调整、装饰装修。拆除工程主要内容为拆除南院区原第二住院部楼，拆除南院区制剂室楼，拆除南院区老门急诊楼，拆除北院区门诊楼，拆除北院区车库。							
项目建设期			2021年至2027年							
项目运营期			2021年至2042年							
债券存续期内项目总投资			187,447.00							
其中：不含专项债券的项目资本金			37,447.00							
专项债券融资			149,000.00							
其他债务融资			0.00							
项目分年融资计划										
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			22,000.00	1,000.00	19,000.00	25,000.00	45,000.00	37,000.00	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			418,256.46							
债券存续期内项目分年收益										
2025年	-3,627.68	2026年	21,205.09	2027年	22,229.41	2028年	22,229.41	2029年	22,229.41	2030年	23,304.53
2031年	23,304.53	2032年	23,304.53	2033年	24,433.90	2034年	24,433.90	2035年	24,433.90	2036年	25,619.43
2037年	25,619.43	2038年	25,619.43	2039年	26,864.52	2040年	26,864.52	2041年	26,864.52	2042年	14,085.91
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	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	223.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	149,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	281.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	149,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	281.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	149,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	281.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	149,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	281.00%
项目收益预测依据	医疗收入、药品收入和停车场收入		

项目3

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	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	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，对拢翠路综合社区中心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2026年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	149,083.00
其中：不含专项债券的项目资本金	46,587.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	45,000.00	5,000.00	20,000.00	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	260,226.73

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	5,447.21	2027年	11,872.33	2028年	13,041.90	2029年	13,614.47	2030年	14,927.76
2031年	15,586.95	2032年	16,275.80	2033年	16,995.66	2034年	17,747.91	2035年	18,534.01	2036年	19,355.48
2037年	20,213.92	2038年	21,110.98	2039年	22,048.42	2040年	23,028.05	2041年	10,425.88	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	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	175.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	260.00%
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/项目总债务融资本金	260.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	260.00%
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	260.00%
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	2025年天津市政府专项债券（三十五期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	119,000.00	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	5
债券存续期内所有项目总投资	540,956.00
其中：不含专项债券的项目资本金	35,500.00
专项债券融资	386,000.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	29,000.00	21,000.00	51,000.00	209,000.00	46,000.00	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

项目存续期内所有项目总收益	1,406,098.24

债券存续期内所有项目分年收益

2025年	4,872.16	2026年	12,917.45	2027年	36,944.31	2028年	38,933.53	2029年	34,817.89	2030年	38,104.21
2031年	41,697.63	2032年	44,867.05	2033年	46,108.93	2034年	46,363.19	2035年	46,361.11	2036年	46,649.69
2037年	51,877.55	2038年	46,645.39	2039年	46,505.69	2040年	46,304.08	2041年	46,188.87	2042年	45,982.55
2043年	45,980.21	2044年	45,977.84	2045年	45,560.10	2046年	45,650.29	2047年	45,393.87	2048年	44,558.41
2049年	44,474.93	2050年	44,449.54	2051年	43,752.80	2052年	168,216.48	2053年	10,211.15	2054年	96,562.18
2055年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	260.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	386,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	364.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	386,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	364.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	386,000.00	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	364.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	386,000.00	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	364.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	北方大数据交易中心工程
项目类型	其他产业园区基础设施
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	建设大数据产业园区有关配套设施，搭建数字应用载体及服务器，设立公共技术服务平台，给予数字供应商开发技术支持，并建立交易门户网站、数据交易系统、运营管理系统、数据资产登记系统、交易监管系统、流通安全网关系统、交易信息区块链系统6个系统，占地面积0.6万平米，总建筑面积3万平米。2019年9月，国务院《关于支持天津滨海新区高质量发展的意见》提出，“支持开展大数据交易试点“，项目建成后，将承接北京大数据研究院、360政企研究院等非首都功能资源转移，助力打造北方数谷。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2056年
债券存续期内项目总投资	38,745.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	23,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	2,000.00	6,000.00	10,000.00	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	56,703.72

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	1,766.27	2027年	1,764.42	2028年	1,762.55	2029年	1,760.65	2030年	1,758.72
2031年	1,777.81	2032年	1,775.83	2033年	1,773.81	2034年	1,771.76	2035年	1,769.68	2036年	2,170.35
2037年	2,168.21	2038年	2,166.05	2039年	2,163.83	2040年	2,161.59	2041年	2,185.10	2042年	2,182.79
2043年	2,180.45	2044年	2,178.08	2045年	2,003.48	2046年	2,093.67	2047年	1,837.25	2048年	1,826.46
2049年	1,815.64	2050年	1,804.79	2051年	1,814.72	2052年	6,269.76	2053年	0.00	2054年	0.00
2055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	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	247.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	247.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	247.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	247.00%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	天津医科大学第二医院改扩建三期工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	50,000.00
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	本次改扩建三期工程拟新建建筑两栋，分别为科教综合楼（D座）、门诊住院综合楼（E 座）。新建建筑面积总计 180500 平方米，其中地上建筑面积 116000 平方米，地下建筑面积 64500 平方米。新建建筑中，科教综合楼（D 座）建筑面积 77500 平方米，其中地上建筑面积 47500 平方米，功能包含体检、门诊、医技、住院、科研教学、学术报告厅等，地下建筑面积为 30000 平方米，功能包含战时人防、医技用房、设备用房、停车等；门诊住院综合楼（E 座）建筑面积102500 平方米，其中地上建筑面积 68000 平方米，功能包含门诊、医技、住院等，地下建筑面积 34500 平方米，功能包含战时人防、医技用房、设备用房、停车等；污水处理面积 500 平方米。购置手术室设备、数字化减影血管造影机（大 C)、X 线计算机断层扫描仪CT）、磁共振成像系统（PET/MR)、数字化 X 线摄影系统（DR）等大型医疗设备。项目建设前拆除原 68 中地块（科教综合楼 D 座）与医院现状用地产生重叠范围内的相关用房；拆除门诊住院综合楼（E 座）地块北侧及西侧和西南侧附属用房。同步实施室外道路、绿化及配套管网等工程。新建两栋建筑结构形式为框架剪力墙结构，部分为装配式建筑。原一、二期建筑面积 103360 平方米，三期新建建筑面积 180500平方米（其中地上建筑面积 116000 平方米，地下建筑面积 64500 平方米），本次项目建成后医院总建筑面积 283860 平方米。经过本次改扩建三期工程，天津医科大学第二医院将新增 800 张床位，结合原有医疗床位数量，最终床位规模达到 1800 张
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	227,319.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	160,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	20,000.00	0.00	2,000.00	138,000.00	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	718,271.54

债券存续期内项目分年收益

2025年	3,136.88	2026年	3,136.88	2027年	23,454.33	2028年	23,455.33	2029年	23,454.33	2030年	23,454.33
2031年	23,454.33	2032年	23,454.33	2033年	23,454.33	2034年	23,454.33	2035年	23,454.33	2036年	23,454.33
2037年	28,684.33	2038年	23,454.33	2039年	23,454.33	2040年	23,454.33	2041年	23,454.33	2042年	23,454.33
2043年	23,454.33	2044年	23,454.33	2045年	23,454.33	2046年	23,454.33	2047年	23,454.33	2048年	23,454.33
2049年	23,454.33	2050年	23,454.33	2051年	23,454.33	2052年	117,271.65	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	316.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	160,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	449.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	160,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	449.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	160,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	449.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	160,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	449.00%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	天津港保税区排水管道和泵站提升改造工程
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	27,000.00
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	建设内容：对全区雨污水管道、检查井进行检测并维修；对环河北路检查井及管道进行专项维修；建设临港海港区域智慧排水综合平台；提升部分雨污水泵站电缆、除臭系统、出水口门。 建设规模：检测排水管道431公里，修复196.81公里，检测检查井9820座、修复502座；环河北路检测修复管道792米，检查井17座；建设临港海港区域智慧排水综合平台；4座泵站双电源改造、9座泵站增加除臭设施、20座泵站出水口门改造。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	67,391.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	5,000.00	2,000.00	15,000.00	27,000.00	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	153,658.03

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	5,531.31	2027年	5,206.31	2028年	5,206.31	2029年	5,206.31	2030年	5,206.31
2031年	5,206.31	2032年	5,206.31	2033年	4,950.00	2034年	5,206.31	2035年	5,206.31	2036年	5,206.31
2037年	5,206.31	2038年	5,206.31	2039年	5,206.31	2040年	5,206.31	2041年	5,206.31	2042年	5,206.31
2043年	5,206.31	2044年	5,206.31	2045年	5,206.31	2046年	5,206.31	2047年	5,206.31	2048年	5,206.31
2049年	5,206.31	2050年	5,206.31	2051年	4,871.96	2052年	18,559.63	2053年	0.00	2054年	0.00
2055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	49,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	314.00%
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	314.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	49,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	314.00%
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	314.00%
项目收益预测依据			

项目4

项目名称	津南医院二期扩建工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	35,000.00
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	本项目为天津市津南医院二期扩建工程，项目地点位于天津市津南区津南医院一期南侧用地。项目四至范围为：北至安荣道，南至津南大道，西至南环路，东至海鑫路，可用地面积约33400平方米。 项目总建筑面积约132000平方米，其中地上建筑面积96000平方米，地下建筑面积36000平方米。建设内容主要包括第二住院楼、方舱医院、感染疾病科（发热门诊）、附属用房及室外工程。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2057年
债券存续期内项目总投资	155,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	35,500.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	20,000.00	35,000.00	35,000.00	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	374,283.93

债券存续期内项目分年收益

2025年	1,735.28	2026年	2,482.99	2027年	3,903.59	2028年	5,623.21	2029年	1,237.43	2030年	4,260.43
2031年	7,834.76	2032年	11,006.16	2033年	12,377.83	2034年	12,377.83	2035年	12,377.83	2036年	12,126.81
2037年	12,126.81	2038年	12,126.81	2039年	11,840.41	2040年	11,840.41	2041年	11,840.41	2042年	11,504.28
2043年	11,504.28	2044年	11,504.28	2045年	11,119.78	2046年	11,119.78	2047年	11,119.78	2048年	10,688.28
2049年	10,688.28	2050年	10,688.28	2051年	10,211.15	2052年	10,211.15	2053年	10,211.15	2054年	96,562.18
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	241.00%
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	312.00%
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	312.00%
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	312.00%
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	312.00%
项目收益预测依据			

项目5

项目名称	蓟州经济开发区2022年基础设施配套二期工程
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	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	新建州河街等5条道路，总长度3.58公里；对盘龙山路等12条道路进行提升改造，总长度12.47公里；在6处已建道路的交叉口安装交通信号灯及电子警察。新建自翠屏山水厂至蓟州开发区的一条专用供水管道13.6公里；对蓟州开发区水厂进行更新改造；对园区北部老化供水管网进行改造更换，长度6.59公里；改造园区地下取水井3座；更换智能远传水表2369块；新建3栋标准厂房34200平方米，并配建附属工程；新建智慧园区管理系统，配套安装信息化基础设施。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2056年
债券存续期内项目总投资	52,001.00
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

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	2,000.00	13,000.00	4,000.00	4,000.00	11,000.00	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	103,181.02

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,615.66	2028年	2,886.13	2029年	3,159.17	2030年	3,424.42
2031年	3,424.42	2032年	3,424.42	2033年	3,552.96	2034年	3,552.96	2035年	3,552.96	2036年	3,691.89
2037年	3,691.89	2038年	3,691.89	2039年	3,840.81	2040年	3,641.44	2041年	3,502.72	2042年	3,634.84
2043年	3,634.84	2044年	3,634.84	2045年	3,776.20	2046年	3,776.20	2047年	3,776.20	2048年	3,383.03

2049年	3,310.37	2050年	3,295.83	2051年	3,400.64	2052年	15,904.29	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	198.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	34,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	303.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	34,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	303.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	34,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	303.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	34,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	303.00%
项目收益预测依据			

一、债券基本信息

债券名称	2025年天津市政府专项债券（二十七期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	12,000.00	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	2
债券存续期内所有项目总投资	136,488.00
其中：不含专项债券的项目资本金	62,488.00
专项债券融资	74,000.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	14,000.00	30,000.00	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

项目存续期内所有项目总收益	139,897.70

债券存续期内所有项目分年收益

2025年	-559.70	2026年	27,420.46	2027年	4,609.74	2028年	4,900.89	2029年	5,245.85	2030年	22,785.60
2031年	20,546.85	2032年	10,119.35	2033年	10,713.50	2034年	9,333.36	2035年	20,686.47	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	2053年	0.00	2054年	0.00
2055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	74,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	189.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	74,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	189.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	74,000.00	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	189.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	74,000.00	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	189.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	中新天津生态城北岛园区基础设施景观配套工程
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	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	本项目位于中新天津生态城北岛区域内，四至范围：东至盛三街，南至蓟运河故道，西至蓟运河故道，北至中滨大道。基础设施景观建设生态约为71.72万平方米，主要内容土壤改良、更换种植土、排盐、植被及照明等工程
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2021年至2036年
债券存续期内项目总投资	78,950.00
其中：不含专项债券的项目资本金	48,950.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	14,000.00	0.00	0.00	6,000.00	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	55,073.30

债券存续期内项目分年收益

2025年	-559.70	2026年	21,994.02	2027年	-1,079.70	2028年	-1,064.70	2029年	-1,009.70	2030年	16,225.59
2031年	10,587.16	2032年	-330.00	2033年	-250.00	2034年	-2,170.00	2035年	8,635.00	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	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	70.00%
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	184.00%
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	184.00%
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	184.00%
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	184.00%
项目收益预测依据	配套费收入		

项目2

项目名称	东丽詹庄等七村村民还迁安置经济适用房项目海旭园
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	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	东丽詹庄等七村村民还迁安置经济适用房项目海旭园位于跃进路东、实验小学南侧，项目规划用地面积3.8万平方米，总建筑面积（含住宅、公 建、地库）10.2万平方米，其中地上建筑面积7.6 万平方米，地下建筑面积 2.6 万平方米（其中人防面积12964平方米），包括10栋住宅、两处配套公建、一个地下车库，总套数737套。经营性公建面积6697.58平方米，非经营性公建2980平方米。停车位374个，地上79个，地库内295个。
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2020年至2035年
债券存续期内项目总投资	57,538.00
其中：不含专项债券的项目资本金	13,538.00
专项债券融资	44,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	30,000.00	0.00	14,000.00	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	84,824.40

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	5,426.44	2027年	5,689.44	2028年	5,965.59	2029年	6,255.55	2030年	6,560.01
2031年	9,959.69	2032年	10,449.35	2033年	10,963.50	2034年	11,503.36	2035年	12,051.47	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	2053年	0.00	2054年	0.00
2055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	44,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	193.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	44,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	193.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	44,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	193.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	44,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	193.00%
项目收益预测依据			

一、债券基本信息

债券名称	2025年天津市政府专项债券（二十九期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	238,000.00	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	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	4,048,084.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,173,426.00
专项债券融资	1,080,000.00
其他债务融资	1,794,658.00

所有项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	100,000.00	340,000.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	###########	39,690.00	306,269.00	27,802.00	255,992.00	119,580.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	8,017,072.00

债券存续期内所有项目分年收益

2025年	0.00	2026年	26,026.00	2027年	325,495.00	2028年	290,687.00	2029年	325,765.00	2030年	286,501.00
2031年	283,558.00	2032年	320,641.00	2033年	329,724.00	2034年	353,820.00	2035年	362,956.00	2036年	331,721.00
2037年	405,847.00	2038年	405,540.00	2039年	425,121.00	2040年	440,809.00	2041年	265,447.00	2042年	479,557.00
2043年	464,285.00	2044年	501,964.00	2045年	474,817.00	2046年	763,356.00	2047年	153,435.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	198.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	4,213,296.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	190.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	2,874,658.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	279.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	1,080,000.00	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	742.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	1,080,000.00	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	742.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	轨道交通Z2线一期工程（滨海机场站至北塘站）（工程）
项目类型	轨道交通
本只专项债券中用于该项目的金额	90,000.00
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	轨道交通Z2线一期工程（滨海机场站至北塘站）起自滨海机场站，终至北塘站，途经西四道、东四道、环河东路、纬三道、创新大道、中心庄路、北大街、规划丰祥道、黄山道、京津高速公路。正线总长39.268公里，共设车站14座，其中地下站5座，高架站9座。新建华山道车辆基地1座(含备用控制中心)，新建渤龙湖主变电站1座，与B1线共享主变电站1座，控制中心接入滨海新区轨道交通网络运营控制中心。
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2021年至2047年
债券存续期内项目总投资	1,776,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	710,480.00
专项债券融资	500,000.00
其他债务融资	565,720.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	100,000.00	10,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资			85,990.00	39,690.00	143,420.00	0.00	177,040.00	119,580.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			2,808,175.00							
债券存续期内项目分年收益										
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	122,419.00	2028年	107,056.00	2029年	112,318.00	2030年	118,074.00
2031年	104,653.00	2032年	130,631.00	2033年	137,406.00	2034年	144,487.00	2035年	148,916.00	2036年	107,745.00
2037年	157,591.00	2038年	162,008.00	2039年	166,503.00	2040年	171,047.00	2041年	-7,652.00	2042年	180,334.00
2043年	150,649.00	2044年	189,852.00	2045年	151,574.00	2046年	99,129.00	2047年	153,435.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					158.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			1,356,034.00	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			1,065,720.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					264.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			500,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					562.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			500,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					562.00%		
项目收益预测依据										

项目2

项目名称	轨道交通Z4线一期工程（工程）								
项目类型	轨道交通								
本只专项债券中用于该项目的金额	70,000.00								
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	项目总投资额3419717万元，南起津晋高速北侧，北至营城街站北侧，线路全长约43.7km，其中地下段约17.4km，地上段约26.3km。全线共设车站24座，换乘站12座，平均站间距约1.8km，其中地下车站12座，高架车站11座，地面站1座。设新城停车场和汉沽车辆段各一处；设北塘运管中心、停车场主变、第五大街主变、玉砂道主变。								
项目建设期	2016年至2026年								
项目运营期	2016年至2048年								
债券存续期内项目总投资	2,093,704.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	418,741.00								
专项债券融资	500,000.00								
其他债务融资	1,174,963.00								
项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	959,335.00	0.00	136,676.00	0.00	78,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			4,904,106.00							
债券存续期内项目分年收益										
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	135,193.00	2028年	145,077.00	2029年	155,344.00	2030年	161,621.00
2031年	171,999.00	2032年	183,023.00	2033年	185,331.00	2034年	202,346.00	2035年	206,970.00	2036年	216,870.00
2037年	241,140.00	2038年	236,310.00	2039年	251,396.00	2040年	262,540.00	2041年	265,821.00	2042年	291,945.00
2043年	306,358.00	2044年	304,732.00	2045年	315,863.00	2046年	664,227.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					234.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			2,718,022.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					180.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			1,674,963.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					293.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			500,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					981.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			500,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					981.00%		
项目收益预测依据										

项目3

项目名称	大寺镇李庄子村片区城中村改造项目								
项目类型	经济适用房								
本只专项债券中用于该项目的金额	78,000.00								
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	本项目总建筑面积27.8万平方米，其中地上建筑面积20.52万平方米，包含20.03万平方米的定向安置房与0.49万平方米的配套公共设施；地下建筑面积7.28万平方米；绿地面积共4.10万平方米。机动车停车泊位2424个（其中地面430个，地下1994个）、非停车泊位1052个（其中地面460个，地下592个）。预计可以为2857户还迁居民（约8000人）提供定向安置房。 经我区确认，本次申报专项债券中建设内容不包括征地拆迁、购置安置房及过渡安置费等内容，总投资全部用于安置房主体及配套设施建设。今年预计投资12.77亿元，拟申请8亿元专项债券额度能够在2025年支出完毕。								
项目建设期	2024年至2025年								
项目运营期	2024年至2046年								
债券存续期内项目总投资	178,180.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	44,205.00								
专项债券融资	80,000.00								
其他债务融资	53,975.00								
项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	26,173.00	27,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			304,791.00							
债券存续期内项目分年收益										
2025年	0.00	2026年	26,026.00	2027年	67,883.00	2028年	38,554.00	2029年	58,103.00	2030年	6,806.00
2031年	6,906.00	2032年	6,987.00	2033年	6,987.00	2034年	6,987.00	2035年	7,070.00	2036年	7,106.00
2037年	7,116.00	2038年	7,222.00	2039年	7,222.00	2040年	7,222.00	2041年	7,278.00	2042年	7,278.00

2043年	7,278.00	2044年	7,380.00	2045年	7,380.00	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	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		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	139,240.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	219.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	133,975.00	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	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	381.00%
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	381.00%
项目收益预测依据			

一、债券基本信息

债券名称	2025年天津市政府专项债券（三十期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	19,000.00	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	2
债券存续期内所有项目总投资	49,064.00
其中：不含专项债券的项目资本金	7,875.00
专项债券融资	38,000.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	0.00	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

项目存续期内所有项目总收益	120,824.39

债券存续期内所有项目分年收益

2025年	0.00	2026年	6,066.46	2027年	6,064.35	2028年	6,062.23	2029年	6,060.11	2030年	6,057.99
2031年	6,079.06	2032年	6,076.94	2033年	6,074.82	2034年	6,072.71	2035年	6,069.67	2036年	6,092.11
2037年	6,090.00	2038年	6,087.88	2039年	6,085.76	2040年	6,082.71	2041年	6,105.63	2042年	6,116.02
2043年	6,032.26	2044年	5,763.84	2045年	5,683.84	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	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	246.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	38,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	318.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	38,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	318.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	38,000.00	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	318.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	38,000.00	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	318.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	滨海新区远年住房和老旧小区改造工程
项目类型	其他
本只专项债券中用于该项目的金额	18,000.00
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	对滨海新区吉林里等53个小区进行改造，改造总建筑面积约1247万平方米，涉及406栋楼。改造内容包括建筑提升改造及室外维修改造，主要改造内容为改造屋顶防水约19.95万平方米，修复外墙约5.64万平方米，新建混净土车行道约8.61万平方米，新建沥青道路约2.61万平方米，新建混净土人行道约19.12万平方米，新建DN200-400mm雨水管道约11.38千米，新建DN100-300mm污水管道约20.98千米
项目建设期	2025年至2025年
项目运营期	2025年至2046年
债券存续期内项目总投资	35,875.00
其中：不含专项债券的项目资本金	7,875.00
专项债券融资	28,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	28,000.00	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	94,753.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	4,737.65	2027年	4,737.65	2028年	4,737.65	2029年	4,737.65	2030年	4,737.65
2031年	4,737.65	2032年	4,737.65	2033年	4,737.65	2034年	4,737.65	2035年	4,737.65	2036年	4,737.65
2037年	4,737.65	2038年	4,737.65	2039年	4,737.65	2040年	4,737.65	2041年	4,737.65	2042年	4,737.65
2043年	4,737.65	2044年	4,737.65	2045年	4,737.65	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	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	264.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	338.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	338.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	338.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	338.00%
项目收益预测依据	关于滨海新区远年住房和老旧小区改造工程经营收益的情况说明		

项目2

项目名称	蓟州区农村产业融合发展示范园出头岭镇乡村振兴项目
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	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	1.设施农业提升改造工程 改造提升双河湾产业园区冷棚36000平方米，搭载智慧农业功能，使用功能为香菇种植温室。 2.农产品仓储物流改造提升项目 该项目对食用菌仓储中心9962.08平方米进行内部加固与装饰装修、实施5000平方米特色农产品物流基地改造修缮等。 3.官场乡村振兴示范村沉浸式农事体验设施改造项目 该项目包含2080平方米民居修缮、50套民居结构修缮及风貌提升、打造共享农庄32亩，为沉浸式农事体验打造载体。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2045年
债券存续期内项目总投资	13,189.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	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	26,071.39

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	1,328.81	2027年	1,326.70	2028年	1,324.58	2029年	1,322.46	2030年	1,320.34
2031年	1,341.41	2032年	1,339.29	2033年	1,337.17	2034年	1,335.06	2035年	1,332.02	2036年	1,354.46
2037年	1,352.35	2038年	1,350.23	2039年	1,348.11	2040年	1,345.06	2041年	1,367.98	2042年	1,378.37
2043年	1,294.61	2044年	1,026.19	2045年	946.19	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	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	198.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	261.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	261.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	261.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	261.00%
项目收益预测依据			

一、债券基本信息

债券名称	2025年天津市政府专项债券（三十一期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	55,000.00	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	5
债券存续期内所有项目总投资	329,622.00
其中：不含专项债券的项目资本金	131,856.00
专项债券融资	178,000.00
其他债务融资	4,000.00

所有项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	8,000.00	20,000.00	70,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	489,925.03

债券存续期内所有项目分年收益

2025年	0.00	2026年	7,527.66	2027年	43,616.39	2028年	75,975.46	2029年	18,062.29	2030年	18,089.03
2031年	17,690.31	2032年	18,186.18	2033年	18,965.13	2034年	18,982.95	2035年	18,974.53	2036年	18,567.21
2037年	19,089.20	2038年	19,840.70	2039年	19,786.88	2040年	19,727.28	2041年	18,599.94	2042年	18,646.90
2043年	19,218.74	2044年	19,227.54	2045年	47,236.33	2046年	13,914.33	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	149.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	183,773.60	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	267.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	182,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	269.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	178,000.00	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	275.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	178,000.00	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	275.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	国家新型工业化产业示范基地（中新天津生态城）基础设施建设项目二期
项目类型	其他产业园区基础设施
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	新建一座桥梁，桥梁长度约999.788米；建设雨水泵站一座；建设污水泵站一座；新建道路并铺设雨污水管道；敷设6459.12米再生水管道；提升改造东堤、北堤停车场约497个车位；提升改造20组公交站亭。本次申请的专项债资金不用于厂房平台、产业载体建设。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2046年
债券存续期内项目总投资	60,353.00
其中：不含专项债券的项目资本金	28,353.00
专项债券融资	32,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	8,000.00	21,000.00	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	78,740.27

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	10,457.94	2028年	30,554.95	2029年	1,528.04	2030年	1,534.62
2031年	1,541.20	2032年	1,588.80	2033年	1,595.37	2034年	1,601.95	2035年	1,608.54	2036年	1,615.12
2037年	1,663.94	2038年	1,670.53	2039年	1,677.11	2040年	1,683.69	2041年	1,690.28	2042年	1,740.37
2043年	1,746.95	2044年	1,746.95	2045年	9,746.95	2046年	1,746.97	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	130.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	32,000.00	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	32,000.00	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息	32,000.00	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	32,000.00	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			

项目2

项目名称	国家新型工业化产业示范基地（中新天津生态城）基础设施建设项目一期
项目类型	其他产业园区基础设施
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	新建一座桥梁，桥梁长度约为1600米；新建一座管线桥，管线桥全长约942米；新建道路约2700米；新建11组公交站亭及相关附属设施；提升改造停车场约360个车位；建设海博馆中轴配套设施等，包括敷设电力电缆5230米、光纤2000米，砌筑弱电井31座等；敷设DE32mm~DE160mm PE给水管约76米，安装阀门39个，安装喷头36个，离心泵1台、潜水泵1台等。本次申请的专项债资金不用于厂房平台、产业载体建设。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2045年
债券存续期内项目总投资	86,791.00
其中：不含专项债券的项目资本金	43,791.00
专项债券融资	43,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	9,000.00	24,000.00	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	104,076.16

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	22,456.26	2028年	31,785.20	2029年	1,608.29	2030年	1,619.65
2031年	1,631.01	2032年	1,678.10	2033年	1,689.47	2034年	1,700.83	2035年	1,712.18	2036年	1,723.54
2037年	1,771.69	2038年	1,783.04	2039年	1,794.40	2040年	1,805.76	2041年	1,817.11	2042年	1,866.39
2043年	1,877.75	2044年	1,877.75	2045年	21,877.74	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	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	120.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	43,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	242.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	43,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	242.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	43,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	242.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	43,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	242.00%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	中新天津生态城北部能源基础设施配套二期工程
项目类型	供热
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	1、主要内容：新建能源管网长度约66 公里，其中新建给水管约24 公里、燃气管约8 公里、供热管约18 公里、通信管约16 公里；整体工期为2023 年7 月-2026 年12 月。 2、预期效益：（1）经济效益：本项目预计债券发行期限为20年，可实现的运营收入主要为能源销售收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为6.32亿元。（2）社会效益：项目建成后，可以完善北部区域的市政能源管网工程建设，能够有效解决区域内地块市政能源管网基础设施配套问题，对中新天津生态城乃至滨海新区的经济发展、城市建设、城市环境的改善起到积极的作用，可产生良好的社会效益、环境效益和综合经济效益。该项目实施后具有明显的环境效果，社会效果和经济意义。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2046年
债券存续期内项目总投资	25,250.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	3,000.00	15,000.00	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	63,198.13

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,494.83	2028年	2,255.78	2029年	2,255.78	2030年	2,255.78
2031年	1,830.32	2032年	2,255.78	2033年	3,016.65	2034年	3,016.65	2035年	3,016.65	2036年	2,591.51
2037年	3,016.65	2038年	3,777.54	2039年	3,777.54	2040年	3,777.54	2041年	3,352.62	2042年	3,777.54
2043年	4,538.45	2044年	4,538.45	2045年	4,538.45	2046年	4,113.62	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	250.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	316.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	316.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	316.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	316.00%
项目收益预测依据			

项目4

项目名称	中铁十八局职业技术学校工程
项目类型	职业教育
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	本项目为新建中铁十八局职业技术学校，规划用地面积27089.90平方米，总建筑面积约30780平方米，其中：地上建筑面积约1803平方米（含人防）。建设内容主要包括教学实训用房、教学辅助用房和生活用房。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2045年
债券存续期内项目总投资	33,516.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	23,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	8,000.00	5,000.00	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

债券存续期内项目总收益	78,439.93

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	7,527.66	2027年	3,953.95	2028年	4,097.20	2029年	4,065.70	2030年	4,065.70
2031年	4,065.70	2032年	4,032.62	2033年	4,023.96	2034年	4,015.04	2035年	3,979.88	2036年	3,970.96
2037年	3,962.04	2038年	3,925.91	2039年	3,845.35	2040年	3,759.01	2041年	3,029.85	2042年	3,029.85
2043年	3,029.85	2044年	3,029.85	2045年	3,029.85	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	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	234.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	341.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	341.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	341.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	341.00%
项目收益预测依据			

项目5

项目名称	天津渤化南港码头仓储有限公司天津港大港港区渤化液体散货码头工程
项目类型	港口
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	液体散货码头项目新建1个5万吨级液化烃泊位（可同时兼靠2艘5000GT LPG船舶，泊位长度313m，年吞吐量120万吨）和1个5万吨级液体化学品泊位（可停靠1艘50000GT的液氨船或兼靠2艘5000DWT化学品船，泊位长度298m，年吞吐量180万吨），合计占用岸线长度611m，吞吐量合计300万吨/年；库区新建一台4.9万立低温液氨储罐，配套建设对应的卸船管道、BOG处理及复热系统，同时建设四台3000立丙烯/丁二烯/1-丁烯球罐、四台3000立VCM球罐、两台3000立液氨球罐、一座槽车装卸栈台，及公辅设施。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2047年
债券存续期内项目总投资	123,712.00
其中：不含专项债券的项目资本金	59,712.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	4,000.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	165,470.54

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	5,253.41	2028年	7,282.33	2029年	8,604.48	2030年	8,613.28
2031年	8,622.08	2032年	8,630.88	2033年	8,639.68	2034年	8,648.48	2035年	8,657.28	2036年	8,666.08
2037年	8,674.88	2038年	8,683.68	2039年	8,692.48	2040年	8,701.28	2041年	8,710.08	2042年	8,232.75
2043年	8,025.74	2044年	8,034.54	2045年	8,043.34	2046年	8,053.74	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	134.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	65,773.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	252.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	64,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	259.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	276.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	276.00%
项目收益预测依据			

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。