

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（六十期）	199498	天津市人民政府	新增债券	3年	6.01	AAA	100.00	2025-12-03	2025-12-04	按要求上市流通	每年支付一次利息，存续期内每年12月4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	2028-12-04	1,096	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	财政部深圳证券交易所政府债券发行系统
2025年天津市政府专项债券（五十七期）	199495	天津市人民政府	新增债券	5年	5.00	AAA	100.00	2025-12-03	2025-12-04	按要求上市流通	每年支付一次利息，存续期内每年12月4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	2030-12-04	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	财政部深圳证券交易所政府债券发行系统
2025年天津市政府专项债券（五十九期）	199497	天津市人民政府	新增债券	5年	66.67	AAA	100.00	2025-12-03	2025-12-04	按要求上市流通	每年支付一次利息，存续期内每年12月4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	2030-12-04	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	财政部深圳证券交易所政府债券发行系统
2025年天津市政府专项债券（五十六期）	199494	天津市人民政府	新增债券	7年	11.41	AAA	100.00	2025-12-03	2025-12-04	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12月4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	2032-12-04	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	财政部深圳证券交易所政府债券发行系统
2025年天津市政府专项债券（五十五期）	199493	天津市人民政府	新增债券	7年	0.60	AAA	100.00	2025-12-03	2025-12-04	按要求上市流通	每年支付一次利息，存续期内每年12月4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	2032-12-04	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	财政部深圳证券交易所政府债券发行系统
2025年天津市政府专项债券（五十八期）	199496	天津市人民政府	新增债券	7年	8.91	AAA	100.00	2025-12-03	2025-12-04	按要求上市流通	每年支付一次利息，存续期内每年12月4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	2032-12-04	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	财政部深圳证券交易所政府债券发行系统
2025年天津市政府专项债券（五十四期）	199492	天津市人民政府	新增债券	10年	0.60	AAA	100.00	2025-12-03	2025-12-04	按要求上市流通	每半年支付一次利息，存续期内每年6月4日（节假日顺延，下同）、12月4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	2035-12-04	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	财政部深圳证券交易所政府债券发行系统
2025年天津市政府专项债券（五十三期）	199491	天津市人民政府	新增债券	10年	0.40	AAA	100.00	2025-12-03	2025-12-04	按要求上市流通	每半年支付一次利息，存续期内每年6月4日（节假日顺延，下同）、12月4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	2035-12-04	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	财政部深圳证券交易所政府债券发行系统
2025年天津市政府专项债券（五十二期）	199490	天津市人民政府	新增债券	10年	0.30	AAA	100.00	2025-12-03	2025-12-04	按要求上市流通	每半年支付一次利息，存续期内每年6月4日（节假日顺延，下同）、12月4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	2035-12-04	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	财政部深圳证券交易所政府债券发行系统
2025年天津市政府专项债券（五十一期）	199489	天津市人民政府	新增债券	15年	7.00	AAA	100.00	2025-12-03	2025-12-04	按要求上市流通	每半年支付一次利息，存续期内每年6月4日（节假日顺延，下同）、12月4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	2040-12-04	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	财政部深圳证券交易所政府债券发行系统
2025年天津市政府专项债券（四十八期）	199486	天津市人民政府	新增债券	20年	0.40	AAA	100.00	2025-12-03	2025-12-04	按要求上市流通	每半年支付一次利息，存续期内每年6月4日（节假日顺延，下同）、12月4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	2045-12-04	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	财政部深圳证券交易所政府债券发行系统
2025年天津市政府专项债券（四十七期）	199485	天津市人民政府	新增债券	20年	3.00	AAA	100.00	2025-12-03	2025-12-04	按要求上市流通	每半年支付一次利息，存续期内每年6月4日（节假日顺延，下同）、12月4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	2045-12-04	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	财政部深圳证券交易所政府债券发行系统

2025年天津市政府专项债券（五十期）	199488	天津市人民政府	新增债券	20年		1.00	AAA	100.00	2025-12-03	2025-12-04	按要求上市流通	每半年支付一次利息，存续期内每年6月4日（节假日顺延，下同）、12月4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	2045-12-04	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	财政部深圳证券交易所政府债券发行系统
2025年天津市政府专项债券（四十九期）	199487	天津市人民政府	新增债券	20年		1.10	AAA	100.00	2025-12-03	2025-12-04	按要求上市流通	每半年支付一次利息，存续期内每年6月4日（节假日顺延，下同）、12月4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	2045-12-04	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	财政部深圳证券交易所政府债券发行系统
2025年天津市政府专项债券（六十一期）	199499	天津市人民政府	新增债券	20年		22.00	AAA	100.00	2025-12-03	2025-12-04	按要求上市流通	每半年支付一次利息，存续期内每年6月4日（节假日顺延，下同）、12月4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	2045-12-04	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	财政部深圳证券交易所政府债券发行系统
2025年天津市政府专项债券（四十六期）	199484	天津市人民政府	新增债券	20年		10.00	AAA	100.00	2025-12-03	2025-12-04	按要求上市流通	每半年支付一次利息，存续期内每年6月4日（节假日顺延，下同）、12月4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	2045-12-04	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	财政部深圳证券交易所政府债券发行系统
2025年天津市政府专项债券（四十五期）	199483	天津市人民政府	新增债券	30年		0.70	AAA	100.00	2025-12-03	2025-12-04	按要求上市流通	每半年支付一次利息，存续期内每年6月4日（节假日顺延，下同）、12月4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	2055-12-04	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	财政部深圳证券交易所政府债券发行系统
2025年天津市政府专项债券（四十四期）	199482	天津市人民政府	新增债券	30年		1.50	AAA	100.00	2025-12-03	2025-12-04	按要求上市流通	每半年支付一次利息，存续期内每年6月4日（节假日顺延，下同）、12月4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	2055-12-04	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	财政部深圳证券交易所政府债券发行系统

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。

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	1,318.47
	3-5(含)年	2,627.41
	5-10(含)年	2,932.46
	10年以后	3,010.83

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。

2025年第十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（五十八期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	89,100.00	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	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	734,148.50											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	144,100.00											
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	0.00	0.00	65,000.00	10,000.00	1,000.00	44,000.00	0.00	24,100.00			
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	505,347.67											
债券存续期内所有项目分年收益												
2025年	-282,486.02	2026年	404,038.16	2027年	240,455.95	2028年	281,349.58	2029年	-3,602.50	2030年	-3,602.50	
2031年	-3,602.50	2032年	-68,602.50	2033年	-11,375.00	2034年	-2,125.00	2035年	-45,100.00	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											69.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息		169,317.50	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息							298.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金		144,100.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金							351.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		169,317.50	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							298.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金		144,100.00	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							351.00%		

三、项目详细信息

项目1

项目名称	河西区郁江道（陈塘科技商务区）地块											
项目类型	土地储备											
本只专项债券中用于该项目的金额	65,000.00											
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	陈塘地区曾是天津著名的老工业区，随着天津市工业布局重心的战略东移，2003年成立了陈塘都市型工业区，2008年开始对陈塘地区进行产业转型升级，更名为陈塘科技文化产业园，2009年更名为陈塘科技商务区。商务区规划总用地面积为87.37公顷，总建筑面积为279.97万平方米，目前已出让土地用地面积40.93公顷，已出让土地建筑规模114.37万平方米。											
项目建设期	2025年至2035年											
项目运营期	年至年											
债券存续期内项目总投资	697,481.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
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	0.00	65,000.00	10,000.00	1,000.00	44,000.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益	403,861.52											
债券存续期内项目分年收益												
2025年	-282,486.02	2026年	404,640.66	2027年	135,354.80	2028年	281,952.08	2029年	-3,000.00	2030年	-3,000.00	
2031年	-3,000.00	2032年	-68,000.00	2033年	-11,375.00	2034年	-2,125.00	2035年	-45,100.00	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											58.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		141,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							286.00%		
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							337.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		141,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							286.00%		
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							337.00%		
项目收益预测依据												

项目2

项目名称	南开区光电子园（B）地块										
项目类型	土地储备										
本只专项债券中用于该项目的金额	24,100.00										
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	南开区光电子园（B）地块坐落于南开区华坪路西侧，四至范围东至华坪路，南至天拖北道，西至简阳路，北至云龙南路、金泽园，收储面积21,740.1平方米。拟收储用地现状为闲置用地，现行控规规划为工业用地，回购后拟调整为居住用地。用地面积为21,740.1平方米，总建筑面积54,207平方米，容积率为2.5。计划于2027年9月出让。收储地块土地出让收入105,703.65万元。光电子B项目拟于2025年申请发行债券金额24100万元。										
项目建设期	2025年至2032年										
项目运营期	年至年										
债券存续期内项目总投资	36,667.50										

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	24,100.00										
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,100.00	
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	101,486.15										
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	-602.50	2027年	105,101.15	2028年	-602.50	2029年	-602.50	2030年	-602.50
2031年	-602.50	2032年	-602.50	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										277.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息										358.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金										421.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息										358.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金										421.00%	
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（五十期）	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	1										
债券存续期内所有项目总投资	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										
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	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	3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目存续期内所有项目总收益	165,769.34										
债券存续期内所有项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	5,253.41	2028年	7,324.73	2029年	8,638.08	2030年	8,644.61
2031年	8,651.15	2032年	8,657.68	2033年	8,664.21	2034年	8,670.75	2035年	8,677.28	2036年	8,683.81
2037年	8,690.35	2038年	8,696.88	2039年	8,703.41	2040年	8,709.95	2041年	8,716.48	2042年	8,236.88
2043年	8,027.61	2044年	8,034.14	2045年	8,040.67	2046年	8,047.21	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										134.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息										253.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金										259.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息										276.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金										276.00%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称	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	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	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5000GT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	3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	165,769.34										
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	7,324.73	2029年	8,638.08	2030年	8,644.61
2031年	8,651.15	2032年	8,657.68	2033年	8,664.21	2034年	8,670.75	2035年	8,677.28	2036年	8,683.81
2037年	8,690.35	2038年	8,696.88	2039年	8,703.41	2040年	8,709.95	2041年	8,716.48	2042年	8,236.88
2043年	8,027.61	2044年	8,034.14	2045年	8,040.67	2046年	8,047.21	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	65,455.80	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	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			

一、债券基本信息

债券名称	2025年天津市政府专项债券（五十一期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	70,000.00	债券期限	15年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	1										
债券存续期内所有项目总投资	2,958,765.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,500,000.00										
其他债务融资	247,882.00										
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	380,000.00	320,000.00	250,000.00	70,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	218,851.00	17,529.00	11,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内所有项目总收益	4,630,698.94										
债券存续期内所有项目分年收益											
2025年	378,172.80	2026年	524,232.87	2027年	811,947.52	2028年	373,937.09	2029年	365,806.66	2030年	370,381.00
2031年	310,584.00	2032年	60,919.00	2033年	95,320.00	2034年	-22,154.00	2035年	-348.00	2036年	-20,721.00
2037年	-26,260.00	2038年	-19,028.00	2039年	-22,154.00	2040年	81,523.00	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											
157.00%											
债券存续期内所有项目总债务融资本息											
248.00%											
债券存续期内所有项目总债务融资本金											
265.00%											
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息											
309.00%											
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金											
309.00%											

三、项目详细信息

项目1

项目名称	轨道交通B1线一期工程										
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	线路北起黄港欣嘉园以东的黄港车辆段站、经欣嘉园南路、海德路、云山路、河北西路、河北路、上海道、堡兴路，止于中部新城四站，全长31.28公里。共设车站23座。全线设地下线28.83公里，高架线2.17公里，敞开区0.28公里。地下车站21座，高架车站2座。设黄港车辆段和盐田停车场，设主变电站2座。控制中心设于黄港车辆段内滨海新区线网控制中心。采用A型车，直流1500伏架空接触网授电方式，最高运营时速80公里。初、近、远期均采用6辆编组，初期配属车辆30列/180辆。										
项目建设期	2016年至2025年										
项目运营期	2016年至2044年										
债券存续期内项目总投资	2,958,765.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,500,000.00										
其他债务融资	247,882.00										
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	380,000.00	320,000.00	250,000.00	70,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	218,851.00	17,529.00	11,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	4,630,698.94										
债券存续期内项目分年收益											
2025年	378,172.80	2026年	524,232.87	2027年	811,947.52	2028年	373,937.09	2029年	365,806.66	2030年	370,381.00
2031年	310,584.00	2032年	60,919.00	2033年	95,320.00	2034年	-22,154.00	2035年	-348.00	2036年	-20,721.00
2037年	-26,260.00	2038年	-19,028.00	2039年	-22,154.00	2040年	81,523.00	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											
157.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
248.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
265.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
309.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
309.00%											
项目收益预测依据	天津市滨海新区轨道交通B1线项目偿债资金主要来源于轨道交通运营收入和物业开发收入，其中：轨道交通运营收入包括票务收入、站内资源经营开发收入；物业开发收入为销售收入。轨道交通运营的主要收入为票务收入，按照客流量及单位票价的计算得出。地铁运营的资源开发收益是地铁运营服务的延伸，主要包括商铺租赁、广告等收益。根据可行性研究报告，预计B1资源开发收入为地铁票务收入的10%。项目物业开发收入根据天津滨海新区建设房地产开发有限公司提供资料，项目建筑面积为2,096.9万平方米，参照项目周边楼盘开盘价格，并根据行业经验和条件假设计算得出。										

一、债券基本信息

债券名称	2025年天津市政府专项债券（五十三期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	4,000.00	债券期限	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	1										
债券存续期内所有项目总投资	58,000.00										
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										
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	30,000.00	0.00	10,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目存续期内所有项目总收益	84,824.40										
债券存续期内所有项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	5,343.22	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	83.22
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								146.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息		44,000.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				193.00%			
债券存续期内所有项目总债务融资本金		44,000.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				193.00%			
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		44,000.00		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				193.00%			
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金		44,000.00		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				193.00%			

三、项目详细信息

项目1

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	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2036年										
债券存续期内项目总投资	58,000.00										
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										
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	30,000.00	0.00	10,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,343.22	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	83.22
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								146.00%	
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（四十六期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	100,000.00	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	2									
债券存续期内所有项目总投资	2,597,454.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	710,480.00									
专项债券融资	991,000.00									
其他债务融资	565,720.00									
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	150,000.00	0.00	200,000.00	260,000.00	381,000.00	0.00	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		
项目存续期内所有项目总收益											
3,918,271.39											
债券存续期内所有项目分年收益											
2025年	33,994.08	2026年	50,408.96	2027年	141,758.52	2028年	107,056.00	2029年	171,825.27	2030年	118,074.00
2031年	111,469.00	2032年	135,445.56	2033年	142,425.52	2034年	151,039.64	2035年	176,412.96	2036年	196,348.68
2037年	237,466.68	2038年	229,161.60	2039年	261,563.96	2040年	305,996.44	2041年	119,765.08	2042年	403,074.56
2043年	230,994.88	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										
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										151.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息			1,844,891.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息							212.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金			1,556,720.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金							252.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			991,000.00	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							395.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			991,000.00	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							395.00%

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、黄山路、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2049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	2030年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	100,000.00	250,000.00	150,000.00	0.00	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	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			1,353,891.00	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Z2线一期工程（滨海机场站至北塘站）										
项目类型	轨道交通										
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	轨道交通Z2线一期工程，起自中心城区金钟河大街站，终至北塘站，串联了滨海机场、滨海西站等主要交通枢纽及空港经济区、高新区、开发区西区、海洋高新区等重点开发地区。线路全长约52.425km，其中地下线约20.86km，高架线约28.88km，过渡段约2.68km，全线设17座车站，其中地下站6座，高架站10座，地面站1座，设车辆段、停车场各一座，其中停车场与华明镇站连接。										
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	821,254.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	491,000.00										
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	2030年及以后年度	
专项债券融资	150,000.00	0.00	100,000.00	10,000.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益											
1,110,096.39											
债券存续期内项目分年收益											
2025年	33,994.08	2026年	50,408.96	2027年	19,339.52	2028年	0.00	2029年	59,507.27	2030年	0.00
2031年	6,816.00	2032年	4,814.56	2033年	5,019.52	2034年	6,552.64	2035年	27,496.96	2036年	88,603.68
2037年	79,875.68	2038年	67,153.60	2039年	95,060.96	2040年	134,949.44	2041年	127,417.08	2042年	222,740.56
2043年	80,345.88	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				135.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		491,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						226.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		491,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						226.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		491,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						226.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		491,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						226.00%	
项目收益预测依据		本项目采用线路沿线平衡地块的土地出让政府净收益作为平衡资金来源，土地出让收入参照天津市滨海新区近三年土地出让单价及预计土地出让计划计算。									

一、债券基本信息

债券名称	2025年天津市政府专项债券（五十九期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	666,700.00	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	还本方式	一次还本
信用评级结果	AAA		

二、项目总体信息

对应项目数量	27										
债券存续期内所有项目总投资	1,268,856.95										
其中：不含专项债券的项目资本金	49,434.00										
专项债券融资	700,400.00										
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	0.00	0.00	255,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,800.00	
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	1,248,278.23										
债券存续期内所有项目分年收益											
2025年	226,030.55	2026年	388,313.19	2027年	431,849.08	2028年	12,655.40	2029年	132,720.68	2030年	33,015.48
2031年	-2,383.31	2032年	-362.61	2033年	-362.61	2034年	-362.61	2035年	27,164.99	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				98.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息		789,871.75		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						158.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金		700,400.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						178.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		789,871.75		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						158.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金		700,400.00		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						178.00%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称	东丽区登州南路以西片区										
项目类型	土地储备										
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	该收储项目位于万新街津滨大道以北（详见附件），四至范围为：东至规划登州南路、南至津滨大道、西至规划程旺路、北至万山道（不含天津市第三中心医院东丽院区）。该收储项目收储面积约22.64公顷、339.67亩（以实际收储面积为准），其中城市用地21.2公顷、318亩，其他林地1.44公顷、21.67亩。										
项目建设期	2025年至2032年										
项目运营期	年至年										
债券存续期内项目总投资	74,761.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	24,761.00										
专项债券融资	50,000.00										
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	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	34,042.52										
债券存续期内项目分年收益											
2025年	-38,343.19	2026年	24,351.73	2027年	-802.61	2028年	-802.61	2029年	-9,889.61	2030年	36,200.26
2031年	-2,748.61	2032年	-362.61	2033年	-362.61	2034年	-362.61	2035年	27,164.99	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				46.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		55,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						61.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		50,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						68.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		55,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						61.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		50,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						68.00%	
项目收益预测依据											

项目2

项目名称	云河科技园地块										
项目类型	土地储备										
本只专项债券中用于该项目的金额	19,000.00										
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	云科科技园地块坐落于东丽区东丽湖智景东道以北，东丽湖路以西，产权人为天津市云科置业有限公司，土地使用权面积121,945平方米，涉及8宗土地，其中5宗土地规划性质为商业服务用地，总面积10.5公顷；3宗土地规划为公园绿地，总面积1.7公顷。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	年至年										
债券存续期内项目总投资	24,870.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	5,870.00										
专项债券融资	19,000.00										
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	32,362.29										
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	-437.00	2027年	-437.00	2028年	-437.00	2029年	-437.00	2030年	34,110.29
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								130.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		21,185.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						153.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		19,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						170.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		21,185.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						153.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		19,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						170.00%	
项目收益预测依据											

项目3

项目名称	滨海新区塘沽厦门路（滨海职业学院）地块										
项目类型	土地储备										
本只专项债券中用于该项目的金额	100,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	滨海新区塘沽厦门路（滨海职业学院）地块位于塘汉路，东至厦门路、南至云山路，土地权利人为天津市滨海职业学院，可出让土地面积46.1公顷，容积率为2.5，建筑面积为68.5公顷。该地块为新增土地储备项目。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	年至年										
债券存续期内项目总投资	115,300.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
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	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	159,235.17										
债券存续期内项目分年收益											
2025年	-3,800.00	2026年	-2,300.00	2027年	272,235.17	2028年	-2,300.00	2029年	-2,300.00	2030年	-102,300.00
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								138.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		111,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						143.00%	
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						159.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		111,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						143.00%	
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						159.00%	
项目收益预测依据											

项目4

项目名称	北疆港区Gkb(19)01单元(02-14、02-15)地块、Gkb(19)02单元01-08地块									
项目类型	土地储备									
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00									
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	北疆港区Gkb(19)01单元(02-14、02-15)地块、Gkb(19)02单元01-08地块位于天津市滨海新区北疆港，东至跃进路，南至跃进路，西至跃进路，北至海铁大道；东至北港西路，南至吉运四道，西至跃进路，北至天津港储备土地									
项目建设期	2025年至2026年									
项目运营期	年至年									
债券存续期内项目总投资	2,975.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	2,500.00									
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	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	6,643.48									

债券存续期内项目分年收益

2025年	9,433.48	2026年	-58.00	2027年	-58.00	2028年	-58.00	2029年	-58.00	2030年	-2,558.00
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						223.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		2,790.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						238.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		2,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						266.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2,790.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						238.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						266.00%	
项目收益预测依据											

项目5

项目名称	朝阳路(中成进出口)地块										
项目类型	土地储备										
本只专项债券中用于该项目的金额	28,000.00										
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	拆迁工程：征地动迁55.29万平方米，拆除原有建筑25.89平方米。其他主要配套工程：秀峰路、辰悦路、年吉道、旺吉道、鼎峰路（年吉道-旺吉道）、鼎峰路（旺吉道-北辰道）预计投资金额13580万元。本项目建设期为2014年10月至2030年10月。项目建成后，能够改善百姓居住环境。										
项目建设期	2019年至2030年										
项目运营期	年至年										
债券存续期内项目总投资	58,960.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
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	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益											
25,668.60											

债券存续期内项目分年收益

2025年	-2,669.58	2026年	14,688.50	2027年	15,581.68	2028年	-644.00	2029年	-644.00	2030年	-644.00
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						44.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		31,220.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						82.00%	
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						92.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		31,220.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						82.00%	
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						92.00%	
项目收益预测依据											

项目6

项目名称	富安居居住项目5地块										
项目类型	土地储备										
本只专项债券中用于该项目的金额	24,000.00										
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	收回收购永益道居住项目3储备项目，能够缓解房地产市场波动及房地产开发企业压力，保证项目如期实现收益，有助于提高周边居民的就业水平和生活质量水平。为城市建设提供土地保障，助力城市更新、基础设施建设和产业园区开发等项目的实施。										
项目建设期	2025年至2030年										
项目运营期	年至年										
债券存续期内项目总投资	32,681.91										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	24,000.00										
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益											
29,921.91											

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	-552.00	2027年	32,129.91	2028年	-552.00	2029年	-552.00	2030年	-552.00
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						92.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		26,760.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						112.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		24,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						125.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		26,760.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						112.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		24,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						125.00%	
项目收益预测依据											

项目7

项目名称	永益道居住项目3地块										
项目类型	土地储备										
本只专项债券中用于该项目的金额	23,000.00										
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	收回收购永益道居住项目3储备项目，能够缓解房地产市场波动及房地产开发企业压力，保证项目如期实现收益，有助于提高周边居民的就业水平和生活质量水平。为城市建设提供土地保障，助力城市更新、基础设施建设和产业园区开发等项目的实施。										
项目建设期	2025年至2030年										
项目运营期	年至年										
债券存续期内项目总投资	31,859.39										
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	29,214.39										
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	-529.00	2027年	31,330.39	2028年	-529.00	2029年	-529.00	2030年	-529.00
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							92.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		25,645.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							114.00%	
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							127.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		25,645.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							114.00%	
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							127.00%	
项目收益预测依据											

项目8

项目名称	邯鄲道北(天虹微电机)地块										
项目类型	土地储备										
本只专项债券中用于该项目的金额	17,000.00										
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	拆迁工程：征地动迁9.98万平方米，拆除原有建筑1平方米。其他主要配套工程：柳东道(惠辰路-济辰路)、邯鄲道(惠辰路-济辰路) 预计投资金额5800万元。本项目建设期为2020年11月至2030年11月。项目建成后，能够改善百姓居住环境。										
项目建设期	2020年至2030年										
项目运营期	年至年										
债券存续期内项目总投资	26,445.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	17,000.00										
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	17,000.00	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	12,872.40										
债券存续期内项目分年收益											
2025年	21,063.40	2026年	-3,091.00	2027年	-3,927.00	2028年	-391.00	2029年	-391.00	2030年	-391.00
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							49.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		18,955.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							68.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							76.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		18,955.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							68.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							76.00%	
项目收益预测依据											

项目9

项目名称	北塘片区									
项目类型	土地储备									
本只专项债券中用于该项目的金额	120,700.00									
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	北塘片区项目包括三个地块，分别是：欣嘉园京津高速以北(居住项目)地块、塘沽塘湾路(商业项目)地块、北塘大街以北(商业项目)地块。收储总面积37.7公顷。已列入2025年土地储备计划。本次拟发债金额139457万元，债券发行期限为5年。资金投向为回收闲置存量土地。预计土地出让收入338652.82万元。									
项目建设期	2025年至2026年									
项目运营期	年至年									
债券存续期内项目总投资	338,652.82									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	139,400.00									
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,400.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	322,622.82										
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	335,446.82	2027年	-3,206.00	2028年	-3,206.00	2029年	-3,206.00	2030年	-3,206.00
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		95.00%									
债券存续期内项目总债务融资本息		208.00%									
债券存续期内项目总债务融资本金		231.00%									
债券存续期内项目总地方债券融资本息		208.00%									
债券存续期内项目总地方债券融资本金		231.00%									
项目收益预测依据											

项目10

项目名称	塘沽东大街（商业项目）地块										
项目类型	土地储备										
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	塘沽东大街（商业项目）地块项目收储面积1.93公顷。已列入2025年土地储备计划。立项年度2025年。本次拟发债金额10020万元，债券发行期限为5年。资金投向为回收闲置存量土地。预计土地出让收入27510.14万元。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	年至年										
债券存续期内项目总投资	28,813.26										
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	2031年	2032年
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	27,663.26										
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	28,583.26	2027年	-230.00	2028年	-230.00	2029年	-230.00	2030年	-230.00
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		96.00%									
债券存续期内项目总债务融资本息		248.00%									
债券存续期内项目总债务融资本金		277.00%									
债券存续期内项目总地方债券融资本息		248.00%									
债券存续期内项目总地方债券融资本金		277.00%									
项目收益预测依据											

项目11

项目名称	天津港散货物流有限责任公司地块										
项目类型	土地储备										
本只专项债券中用于该项目的金额	24,600.00										
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	天津港散货物流有限责任公司地块包括滨海新区中部新城散货物流银河一路（天津港散货物流有限责任公司02-54）地块、滨海新区中部新城散货物流北环路（天津港散货物流有限责任公司：中部新城散货物流区域2024年土地收储项目）地块，原土地受让人为天津港散货物流有限责任公司，位于天津市滨海新区。该地块属于回收闲置存量土地，拟回收面积17.43公顷。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	年至年										
债券存续期内项目总投资	53,917.48										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	24,600.00										
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	2031年	2032年
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	51,087.48										
债券存续期内项目分年收益											
2025年	53,917.48	2026年	-566.00	2027年	-566.00	2028年	-566.00	2029年	-566.00	2030年	-566.00
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		95.00%									
债券存续期内项目总债务融资本息		186.00%									

债券存续期内项目总债务融资本金	24,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	208.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	27,430.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	186.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	24,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	208.00%
项目收益预测依据			

项目12

项目名称	东丽区朗钜东地块一		
项目类型	土地储备		
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	东丽区朗钜东地块一2023年由天津市东丽区城市基础设施投资集团有限公司以1.65亿元取得土地使用权，土地权利人为天津市东丽区城市基础设施投资集团有限公司，位于景荟路以西、东丽大道以北、银菊路以东、莺歌道以北，土地总面积32,287平方米，规划用途为城镇住宅用地。		
项目建设期	2025年至2026年		
项目运营期	年至年		
债券存续期内项目总投资	12,936.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	2,936.00		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益 16,816.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	-230.00	2027年	-230.00	2028年	-230.00	2029年	-230.00	2030年	17,736.00
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		130.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,150.00	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	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	168.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,150.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	151.00%	
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	168.00%	

项目收益预测依据

项目13

项目名称	中部新城永明路（居住项目）地块		
项目类型	土地储备		
本只专项债券中用于该项目的金额	5,300.00		
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	滨海新区中部新城南起步区05-10地块（曾用名滨海新区中部新城规划支路一（天津渤化海晶建设发展有限公司）地块（闲置土地-津滨经综（挂）2012-1号））位于天津市滨海新区中部新城南起步区，为回收闲置存量土地。		
项目建设期	2025年至2026年		
项目运营期	年至年		
债券存续期内项目总投资	10,000.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	5,300.00		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00
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 9,390.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	-122.00	2027年	9,878.00	2028年	-122.00	2029年	-122.00	2030年	-122.00
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		94.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,910.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	159.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	5,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	177.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,910.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	159.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	177.00%	

项目收益预测依据

项目14

项目名称	津滨轻纺（挂）2010-1号（天津滨海新区南港轻工城建设有限公司）		
项目类型	土地储备		
本只专项债券中用于该项目的金额	3,700.00		
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	津滨轻纺（挂）2010-1号（天津滨海新区南港轻工城建设有限公司）位于天津开发区中区（原轻纺经济区）经纬一路以南，轻经二路以西，为回收闲置存量土地，2015年12月18日经天津市滨海新区人民政府批准同意收回。		
项目建设期	2025年至2029年		
项目运营期	年至年		

债券存续期内项目总投资		16,329.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		3,700.00									
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00
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		15,663.00									
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	-133.20	2027年	-133.20	2028年	-133.20	2029年	16,195.80	2030年	-133.20
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		96.00%									
债券存续期内项目总债务融资本息		4,366.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							359.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		3,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							423.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		4,366.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							359.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		3,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							423.00%	
项目收益预测依据											
项目15											
项目名称		滨海新区塘沽河北路（中国海洋石油渤海有限公司）地块									
项目类型		土地储备									
本只专项债券中用于该项目的金额		5,600.00									
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		滨海新区塘沽河北路（中国海洋石油渤海有限公司）项目收储面积2.8公顷。已列入2025年土地储备计划。立项年度为2025年。本次拟发债金额5600万元，债券发行期限为5年。资金投向为新增土地储备项目。预计土地出让收入10614.23万元。									
项目建设期		2025年至2026年									
项目运营期		年至年									
债券存续期内项目总投资		6,245.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		5,600.00									
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	5,600.00	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		4,369.23									
债券存续期内项目分年收益											
2025年	10,614.23	2026年	-129.00	2027年	-129.00	2028年	-129.00	2029年	-129.00	2030年	-5,729.00
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		70.00%									
债券存续期内项目总债务融资本息		6,245.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							70.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		5,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							78.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		6,245.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							70.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		5,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							78.00%	
项目收益预测依据											
项目16											
项目名称		临港片区渭河道（工业项目）地块									
项目类型		土地储备									
本只专项债券中用于该项目的金额		4,600.00									
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		该宗地于2015年5月20日签订了《天津市国有建设用地使用权出让合同》，受让人太重（天津）滨海重型机械有限公司，位于天津港保税区临港区域。该项目逾期主要原因为受市场形势变化，企业拟退回未建设土地。该宗地收回面积16.2公顷。									
项目建设期		2025年至2026年									
项目运营期		年至年									
债券存续期内项目总投资		8,910.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		4,600.00									
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00
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		8,024.50									
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	-177.10	2027年	-177.10	2028年	-177.10	2029年	8,732.90	2030年	-177.10
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						90.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		5,485.50		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						146.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		4,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						174.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		5,485.50		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						146.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		4,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						174.00%	
项目收益预测依据											

项目17

项目名称	空港片区环东干道五（工业）地块										
项目类型	土地储备										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,300.00										
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	该宗地于2010年9月1日签订了《天津市国有建设用地使用权出让合同》，受让人中航航空服务保障（天津）股份公司，位于天津港保税区空港区域，供地面积12.83771公顷。项目实际收回面积7.99公顷。该宗地拟按照已签订收回协议价格实施收回，土地收回资金尚未落实，后期可直接加以利用，二次挂牌出让										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	年至年										
债券存续期内项目总投资	4,474.40										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,300.00										
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	
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	4,031.65										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	-88.55	2027年	-88.55	2028年	-88.55	2029年	4,385.85	2030年	-88.55
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						90.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		2,742.75		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						147.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		2,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						175.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2,742.75		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						147.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						175.00%	

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

项目18

项目名称	津塘（挂）2007-24号（天津格兰云天置业有限公司）										
项目类型	土地储备										
本只专项债券中用于该项目的金额	400.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	津塘（挂）2007-24号（天津格兰云天置业有限公司）项目位于天津市塘沽区滨河西路西侧、坨场南道南侧，为回收闲置存量土地，经履行闲置存量土地收回程序，2022年2月1日经天津市滨海新区人民政府批准同意收回。										
项目建设期	2025年至2029年										
项目运营期	年至年										
债券存续期内项目总投资	17,195.52										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	400.00										
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	
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	17,123.52										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	-14.40	2027年	-14.40	2028年	-14.40	2029年	17,181.12	2030年	-14.40
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						100.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		472.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3628.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4281.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		472.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3628.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4281.00%	

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

项目19

项目名称	宁河区2025年收回收购闲置存量土地项目										
项目类型	土地储备										
本只专项债券中用于该项目的金额	25,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										

项目简要描述	宁河区收储闲置存量土地，规划用地性质为城镇住宅用地和商服用地，本项目总投资25,133.5681万元，为闲置土地收回成本，资金来源为财政资金133.5681万元，计划申请地方政府专项债券25,000.00万元。本项目2025年启动收储，拟于2027年出让。									
项目建设期	2025年至2027年									
项目运营期	年至年									
债券存续期内项目总投资	25,133.57									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	25,000.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划										
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益	51,511.06									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	-625.00	2027年	54,011.06	2028年	-625.00	2029年	-625.00	2030年	-625.00
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								205.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			28,125.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					183.00%	
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					206.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			28,125.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					183.00%	
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					206.00%	

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

项目20

项目名称	滨海新区塘沽洞庭路（海晶集团）地块									
项目类型	土地储备									
本只专项债券中用于该项目的金额	3,300.00									
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	滨海新区塘沽洞庭路（海晶集团）项目收储面积1.27公顷。已列入2025年土地储备计划。地块标识码为1201162025R000487。本次拟发债金额3340万元，债券发行期限为5年。资金投向为新增土地储备项目。预计土地出让收入17,201.79万元。									
--------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目建设期	2025年至2026年									
项目运营期	年至年									
债券存续期内项目总投资	3,846.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	3,300.00									
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	3,300.00	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	17,656.23									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2025年	21,336.23	2026年	-76.00	2027年	-76.00	2028年	-76.00	2029年	-76.00	2030年	-3,376.00
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								459.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			3,680.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					480.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			3,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					535.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3,680.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					480.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					535.00%	

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

项目21

项目名称	滨海新区塘沽春阳路（滨海供热）地块									
项目类型	土地储备									
本只专项债券中用于该项目的金额	1,300.00									
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	滨海新区塘沽春阳路（滨海供热）项目收储面积0.76公顷。已列入2025年土地储备计划。本次拟发债金额1385万元，债券发行期限为5年。资金投向为新增土地储备项目。预计土地出让收入15517.16万元。									
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目建设期	2025年至2026年									
项目运营期	年至年									
债券存续期内项目总投资	1,587.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	1,300.00									
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	1,300.00	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	13,930.16									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2025年	-137.00	2026年	-30.00	2027年	15,487.16	2028年	-30.00	2029年	-30.00	2030年	-1,330.00
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										878.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			1,450.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			961.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			1,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1072.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1,450.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			961.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1072.00%		
项目收益预测依据											

项目22

项目名称	招商蛇口（收回收购）										
项目类型	土地储备										
本只专项债券中用于该项目的金额	9,300.00										
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	2014年9月2日，天津市国土资源和房屋管理局武清分局（以下简称“武清区国土局”）与招商蛇口签订《天津市国有建设用地使用权出让合同》补充合同，武清区国土局同意受让人招商蛇口提出的津武（挂）2013-128、津武（挂）2013-129号两宗土地合并的申请，合并后宗地总面积为68941平方米。 2024年7月18日，天津市规划和自然资源局武清分局出具《关于天津市武清区招商蛇口网谷（天津）有限公司津武（挂）2013-128、津武（挂）2013-129号土地分割的规划意见》，土地分割后地块一面积27335.4平方米，已按规划建设完毕；地块二面积41607.4平方米，尚未建设，为本次拟收回地块，该地块土地规划性质为商务金融用地，容积率为2，四至范围为：北至智源道，东至新平路，西至天津市人民政府现状空地，南至招商蛇口网谷（天津）有限公司，收回后该地块可直接加以利用，有利于京津产业新城优质项目尽快落地。										
项目建设期	2025年至2029年										
项目运营期	年至年										
债券存续期内项目总投资	10,469.50										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	9,300.00										
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00		
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											
11,656.19											
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	-213.90	2027年	-213.90	2028年	12,511.79	2029年	-213.90	2030年	-213.90
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										111.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			10,369.50			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			112.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			9,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			125.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			10,369.50			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			112.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			9,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			125.00%		
项目收益预测依据											

项目23

项目名称	张家窝镇琴韵道以南正晖居住地块										
项目类型	土地储备										
本只专项债券中用于该项目的金额	110,000.00										
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	张家窝镇琴韵道以南正晖居住地块项目为收回收购闲置存量土地项目，对应收回收购1宗地块，为津西青（挂）2017-09-1号。该地块土地规划性质为城镇住宅用地，土地面积98245.6平方米，容积率1.4，四至范围为：东至嘉和路，南至枣林大道，西至望湖路，北至琴韵道。天津市正晖房地产开发有限公司于2018年2月26日通过公开方式取得该地块的国有建设用地使用权。本次拟回购面积为98,245.60平方米。										
项目建设期	2025年至2028年										
项目运营期	年至年										
债券存续期内项目总投资	178,752.10										
其中：不含专项债券的项目资本金	11,550.00										
专项债券融资	110,000.00										
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
159,502.00											
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	-3,850.00	2027年	-3,850.00	2028年	-3,850.00	2029年	85,526.00	2030年	85,526.00
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										89.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			129,250.00			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			110,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			145.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			129,250.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			123.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			110,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			145.00%		
项目收益预测依据											

项目收益预测依据	
----------	--

项目24

项目名称	亿鑫巨贸(天津)房屋租赁有限公司(收回收购)
项目类型	土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	19,200.00
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	2019年10月由亿鑫巨贸(天津)房屋租赁有限公司拿地(坐落于下庄朱街),面积约10.88公顷,土地出让金30,800.00万元,企业未能按时缴纳土地出让金。按照企业提出的诉求,退还土地出让金及资金占用费共约19,200.00万元,拟收回价格19,200.00万元。
项目建设期	2025年至2029年
项目运营期	年至年
债券存续期内项目总投资	21,408.00
其中:不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	19,200.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00
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	107,047.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	109,255.00	2026年	-441.60	2027年	-441.60	2028年	-441.60	2029年	-441.60	2030年	-441.60
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								500.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		21,408.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						500.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		19,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						558.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		21,408.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						500.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		19,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						558.00%	

项目收益预测依据	
----------	--

项目25

项目名称	东丽区万新街观澜戏校地块
项目类型	土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	14,800.00
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	东丽区万新街观澜戏校地块收储面积2.67公顷(约合40.05亩),规划用地面积1.68公顷(约合25.2亩),规划用地性质为居住用地,四至范围:东至天津三建建筑工程有限公司,南至崂山道,西至香兰嘉园,北至天津市劳动保障技师学院。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	年至年
债券存续期内项目总投资	19,117.00
其中:不含专项债券的项目资本金	4,317.00
专项债券融资	14,800.00
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	14,800.00	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	9,233.00
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	10,861.00	2026年	-325.60	2027年	-325.60	2028年	-325.60	2029年	-325.60	2030年	-325.60
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								48.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		16,428.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						56.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		14,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						62.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		16,428.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						56.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		14,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						62.00%	

项目收益预测依据	
----------	--

项目26

项目名称	光明道南片区
项目类型	新增土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	23,600.00
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	光明道南片区是天津产业新城综合服务社区,光明道南片区土地整理项目四至范围东至南东路,西至龙凤河故道,南至京福线,北至光明道,规划用地性质为居住、商业用地,已列入土地储备计划项目,项目面积34.55公顷,已全部完成征拆。
项目建设期	2025年至2029年
项目运营期	年至年
债券存续期内项目总投资	114,012.00
其中:不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	23,600.00

		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	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	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，新建混泥土车行道约8.61万平方米，新建沥青道路约2.61万平方米，新建混泥土人行道约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	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	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	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											
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债务融资本金	28,000.00										
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地方债券融资本金	28,000.00										
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	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	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	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	1,332.94	2036年	1,330.82
2037年	1,328.71	2038年	1,326.60	2039年	1,324.48	2040年	1,322.37	2041年	1,320.25	2042年	1,318.14
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											
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债务融资本金	10,000.00										
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地方债券融资本金	10,000.00										
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（四十四期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	15,000.00		

债券存续期内项目总收益		2,819.91									
		债券存续期内项目分年收益									
2025年	0.00	2026年	182.93	2027年	179.25	2028年	175.50	2029年	172.17	2030年	168.14
2031年	164.03	2032年	160.12	2033年	155.72	2034年	151.22	2035年	146.62	2036年	141.82
2037年	136.90	2038年	131.59	2039年	126.34	2040年	120.97	2041年	113.90	2042年	108.13
2043年	102.27	2044年	94.30	2045年	87.99	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								189.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		1,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						282.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		1,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						282.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						282.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						282.00%	
项目收益预测依据											

项目3

项目名称		天津市武清区杨村街道老旧小区提升改造项目									
项目类型		城镇老旧小区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额		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		本项目符合天津市武清区关于老旧小区改造升级的整体规划。项目涉及杨村街道的文华巷小区、春蕾巷小区等8个建成于2000年以前的老旧小区，主要建设内容包括：修缮小区内内部现状建筑破损外墙61500平方米，维修小区内内部现状建筑屋面防水58683平方米，小区内内部道路及便道80779平方米。同时，对小区内内部安防、排水、供热等公共设施进行改造提升。本项目不涉及新增占地及建筑物，不涉及改变建筑外檐形式及色彩等。									
项目建设期		2025年至2026年									
项目运营期		2025年至2056年									
债券存续期内项目总投资		4,522.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		1,522.00									
专项债券融资		3,000.00									
其他债务融资		0.00									
		项目分年融资计划									
		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	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益		10,608.75									
		债券存续期内项目分年收益									
2025年	0.00	2026年	129.57	2027年	337.62	2028年	372.15	2029年	371.81	2030年	371.81
2031年	371.81	2032年	373.45	2033年	373.45	2034年	373.45	2035年	375.17	2036年	375.17
2037年	375.17	2038年	376.99	2039年	365.18	2040年	350.64	2041年	352.11	2042年	352.11
2043年	352.11	2044年	353.65	2045年	353.65	2046年	353.65	2047年	355.26	2048年	355.26
2049年	355.26	2050年	356.98	2051年	356.98	2052年	356.98	2053年	358.77	2054年	358.77
2055年	343.77										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								235.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		3,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						354.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		3,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						354.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		3,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						354.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		3,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						354.00%	
项目收益预测依据											

项目4

项目名称		西青区杨柳青镇拾陆街村等3个村城中村改造（安置房建设）项目									
项目类型		城镇老旧小区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额		4,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		项目实施总范围23.06公顷，四至范围为：东至柳霞路、南至洋杨道、西至青沙路、北至欣杨道。城中村拆迁改造涉及拾陆街村、武街村、拾肆街村，改造范围总占地约15.80公顷，其中拾陆街村6.94公顷、武街村3.72公顷、拾肆街村5.14公顷。拆迁安置地块涉及02-13、02-16地块，总用地面积约7.26公顷。其中，02-13地块规划用地面积4.16公顷，四至范围：东至柳洋路，南至盛杨道，西至青宁路，北至洋杨道；02-16地块规划用地面积3.09公顷，四至范围：东至青静路，南至傲杨道，西至柳洋路，北至盛杨道。 项目主要建设内容包括拆迁安置房建设和村庄拆迁整理。项目拆迁安置房主要建设内容包括新建14栋高层住宅楼、5栋配套公建和地下室，总建筑面积164624平方米，其中地上建筑面积109924平方米，包括住宅107164平方米，配套公建2760平方米；地下建筑面积54700平方米（含人防工程18000平方米），主要为地下停车场和人防工程；同步实施道路广场、绿化景观、室外管网、围墙、大门等附属工程。 拆迁整理主要为对安置地块进行地上物拆除、土地平整等，占地面积10.96公顷。									
项目建设期		2025年至2028年									
项目运营期		2025年至2058年									
债券存续期内项目总投资		138,277.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		30,277.00									
专项债券融资		108,000.00									
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	1,000.00	50,000.00	43,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
	其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益		353,231.00									
		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	0.00	2029年	112,789.00	2030年	30,838.00
2031年	25,046.00	2032年	36,545.00	2033年	5,641.00	2034年	5,641.00	2035年	5,641.00	2036年	5,641.00
2037年	5,641.00	2038年	5,641.00	2039年	5,564.00	2040年	5,564.00	2041年	5,564.00	2042年	5,564.00
2043年	5,564.00	2044年	5,564.00	2045年	5,564.00	2046年	5,564.00	2047年	5,564.00	2048年	5,564.00
2049年	5,488.00	2050年	5,488.00	2051年	5,488.00	2052年	5,488.00	2053年	5,488.00	2054年	5,488.00
2055年	25,599.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								255.00%	

债券存续期内项目总债务融资本息	108,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	327.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	108,000.00	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	108,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	327.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	108,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	327.00%
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（五十二期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	3,000.00	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	1										
债券存续期内所有项目总投资	20,448.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	4,448.00										
专项债券融资	16,000.00										
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	0.00	0.00	3,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目存续期内所有项目总收益	30,680.20										
债券存续期内所有项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	18,455.79	2029年	1,010.87	2030年	1,010.87
2031年	1,003.93	2032年	1,003.93	2033年	1,003.93	2034年	996.65	2035年	6,347.12	2036年	-152.88
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											
150.00%											
债券存续期内所有项目总债务融资本息	16,000.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息							192.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金	16,000.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金							192.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	16,000.00		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							192.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	16,000.00		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							192.00%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称	天津医科大学新校区西区和东北区配套工程										
项目类型	普通高校										
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	本项目新建建筑三栋，包含35kV变电站、安防与网络中心及1#能源站，总建筑面积5200平方米，其中：35kV变电站建筑面积1200平方米，地上1层，主要设置电力监控室、消弧线圈室、10kV电容器室、35kV开关室、主变室、10kV开关室、工具间、卫生间等。安防与网络中心建筑面积2000平方米，地上2层，主要设置变电站、安保总控室、业务机房及配套附属用房等。1#能源站建筑面积2000平方米，地上2层，主要设置能源站、配电室、锅炉房、楼梯间等。购置安装相关设备71套，其中，变配电设备13套，安防与网络中心核心机房设备10套，1#能源站热泵机组、电制冷机组、燃气热水机组及相关设备48套，同步实施校园内地热井、道路、广场、室外运动场、桥梁、绿化及工程管线等附属配套工程。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2025年至2036年										
债券存续期内项目总投资	20,448.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	4,448.00										
专项债券融资	16,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	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	3,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	30,680.20										
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	18,455.79	2029年	1,010.87	2030年	1,010.87
2031年	1,003.93	2032年	1,003.93	2033年	1,003.93	2034年	996.65	2035年	6,347.12	2036年	-152.88
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											
150.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息	16,000.00		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	16,000.00		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	16,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							192.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							192.00%	
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（五十七期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	50,000.00	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	4										
债券存续期内所有项目总投资	885,715.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	81,911.13										
专项债券融资	520,000.00										
其他债务融资	191,729.87										
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	77,000.00	335,000.00	86,000.00	22,000.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	107,937.02	83,792.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目存续期内所有项目总收益	1,281,993.71										
债券存续期内所有项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	29,639.13	2027年	251,909.78	2028年	286,596.81	2029年	214,515.52	2030年	172,617.21
2031年	95,600.96	2032年	193,380.89	2033年	5,860.69	2034年	6,407.27	2035年	6,407.27	2036年	6,407.27
2037年	6,407.27	2038年	6,243.64	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										145.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息		726,226.80	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						177.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金		711,729.87	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						180.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		520,000.00	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						247.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金		520,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金						247.00%		

三、项目详细信息

项目1

项目名称	汉沽港镇二光村、四街村城中村改造项目										
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	主要建设内容包括拆除汉沽港二光、四街未拆迁部分，新建还迁安置房用以安置二光、四街两村居民。还迁安置房位于港韵新苑小区以北，东至福开路、南至港韵新苑小区、西至福瑞路、北至祥园道。还迁安置房片区涉及用地面积16949.52平方米，建设总建筑面积42131.13平方米，其中住宅建筑2.46万平方米，配套公共公用设施建筑总规模0.48万平方米，地下建筑面积1.2万平方米。同时建设小区内的配套管网、道路及绿化等基础设施配套。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2024年至2031年										
债券存续期内项目总投资	86,683.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	12,000.00										
其他债务融资	49,645.00										
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	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	28,181.00	21,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	105,754.00										
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	15,184.00	2027年	48,231.00	2028年	42,339.00	2029年	0.00	2030年	0.00
2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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										122.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		65,110.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						162.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		61,645.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						172.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						881.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						881.00%		
项目收益预测依据											

项目2

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	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	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），总建筑面积约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	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	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3

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	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㎡（含不计容积率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	76,263.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	58,000.00										
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	20,000.00	13,000.00	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				143.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息				58,000.00		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				58,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				188.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				58,000.00		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				58,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				188.00%	
项目收益预测依据											

项目4

项目名称	天津市北辰区宜兴埠城中村改造项目5A、1C地块										
项目类型	经济适用房										
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	主要内容：天津市北辰区宜兴埠城中村改造项目5A、1C地块，占地面积约104409.30平方米，预计可还迁居民1405户，新建安置房总建筑面积345771.44平方米，同步实施小区内室外工程。 其中，天津市北辰区宜兴埠城中村改造项目1C地块预计占地面积为31430.4平方米，总建筑面积59430.52平方米，包含住宅、配套公建及其他附属设施；天津市北辰区宜兴埠城中村改造项目5A地块预计占地面积72978.9平方米，总建筑面积286340.92平方米，包含住宅、配套公建及其他附属设施。 预期效益： 1. 经济效益：本项目预计债券发行期限为5年和10年，预期可实现的收益主要为平衡地块可用收益和经营性收益，预计债券存续期内可实现项目净收益为40.68亿元。 2. 社会效益：项目建成后，将精准对接宜兴埠镇待安置居民长期外飘且急需安置入住的刚性需求，能够进一步改善人居环境、完善城市功能，促进地方发展及和谐稳定。										
项目建设期	2025年至2028年										
项目运营期	2025年至2038年										
债券存续期内项目总投资	238,773.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	190,000.00										
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	5,000.00	90,000.00	73,000.00	22,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益		445,473.34									
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	46,445.00	2029年	341.23	2030年	72,402.09
2031年	95,385.84	2032年	193,165.77	2033年	5,860.69	2034年	6,407.27	2035年	6,407.27	2036年	6,407.27
2037年	6,407.27	2038年	6,243.64	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债务融资本息		190,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总投资						187.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		190,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						234.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		190,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						234.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		190,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						234.00%	
项目收益预测依据											

一、债券基本信息

债券名称	2025年天津市政府专项债券（五十四期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	6,000.00	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	1										
债券存续期内所有项目总投资	32,600.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	25,000.00										
其他债务融资	0.00										
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	16,000.00	9,000.00	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	85,992.07										
债券存续期内所有项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,353.17	2028年	2,884.10	2029年	2,884.10	2030年	2,884.10
2031年	2,884.10	2032年	2,884.10	2033年	2,884.10	2034年	2,884.10	2035年	2,884.10	2036年	2,884.10
2037年	2,884.10	2038年	2,884.10	2039年	2,884.10	2040年	2,884.10	2041年	2,884.10	2042年	2,884.10
2043年	2,884.10	2044年	2,884.10	2045年	2,884.10	2046年	2,884.10	2047年	2,884.10	2048年	2,884.10
2049年	2,884.10	2050年	2,884.10	2051年	2,884.10	2052年	2,884.10	2053年	2,884.10	2054年	2,884.10
2055年	5,768.20										
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										264.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息		25,000.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						344.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金		25,000.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						344.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		25,000.00		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						344.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金		25,000.00		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						344.00%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称	天津市宁河区中医医疗集群建设项目										
项目类型	公共卫生设施										
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	天津市宁河区中医医疗集群建设项目，以宁河区中医医院为龙头打造宁河区中医医疗集群，构建平急两用体系，平时用于提供医疗服务，疫情或灾难发生时，平稳转为应急医疗中心，保障救治能力，总病床规模达400张。项目主要建设内容包括：改造中医医院产台院区主楼、附属用房共5706.02平方米，主要实施室内装修、增设电梯、更新水暖电系统、结构鉴定及加固、消防改造及室外场地、管线更新等；更新采购宁河区中医医院医疗设备；完善宁河中医医院信息化工程建设。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2025年至2057年										
债券存续期内项目总投资	32,600.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	25,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	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	16,000.00	9,000.00	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	0.00
债券存续期内项目总收益	85,992.07										
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,353.17	2028年	2,884.10	2029年	2,884.10	2030年	2,884.10
2031年	2,884.10	2032年	2,884.10	2033年	2,884.10	2034年	2,884.10	2035年	2,884.10	2036年	2,884.10
2037年	2,884.10	2038年	2,884.10	2039年	2,884.10	2040年	2,884.10	2041年	2,884.10	2042年	2,884.10
2043年	2,884.10	2044年	2,884.10	2045年	2,884.10	2046年	2,884.10	2047年	2,884.10	2048年	2,884.10
2049年	2,884.10	2050年	2,884.10	2051年	2,884.10	2052年	2,884.10	2053年	2,884.10	2054年	2,884.10
2055年	5,768.20										
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		25,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						344.00%	
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						344.00%	
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						344.00%	
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						344.00%	
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（四十五期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	7,000.00	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	分期还本

二、项目总体信息

对应项目数量	1										
债券存续期内所有项目总投资	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										
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	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		
项目存续期内所有项目总收益	306,619.08										
债券存续期内所有项目分年收益											
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										
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										247.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息		98,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						313.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金		98,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						313.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		98,000.00	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						313.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金		98,000.00	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						313.00%		

三、项目详细信息

项目1

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	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	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。门诊综合楼地上十二层，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											

一、债券基本信息

债券名称	2025年天津市政府专项债券(四十七期)	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	30,000.00	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	1										
债券存续期内所有项目总投资	150,081.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	90,081.00										
专项债券融资	60,000.00										
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	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目存续期内所有项目总收益	160,949.09										
债券存续期内所有项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	7,053.99	2027年	6,260.61	2028年	12,026.62	2029年	12,267.14	2030年	12,529.16
2031年	12,861.44	2032年	13,108.96	2033年	13,378.84	2034年	13,648.71	2035年	13,895.33	2036年	14,278.07
2037年	3,270.07	2038年	3,245.88	2039年	3,245.88	2040年	3,245.88	2041年	3,336.97	2042年	3,336.97

2043年	3,336.97	2044年	3,310.80	2045年	3,310.80	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债务融资本息			60,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资			107.00%				
债券存续期内所有项目总债务融资本金			60,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息			268.00%				
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			60,000.00	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			268.00%				
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			60,000.00	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			268.00%				

三、项目详细信息

项目1

项目名称	滨海新区供热“一张网”热源和干网互联互通项目										
项目类型	供热										
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	为全力实施新区高质量发展支撑引领行动，切实优化滨城能源结构，推动绿色低碳发展，充分利用电厂余热，增强滨城核心区供热安全保障，拟实施滨海新区供热“一张网”热源和干网互联互通项目。项目主要建设内容包括大港电厂至南疆热电厂供热管线工程、南疆热电厂至新城镇下游管网连通工程及智慧供热配套工程。建设长输供热管线约34.5公里，其中：DN1400管线28公里、DN800管线6.5公里，同步建设隔压换热站（回水加压站合建站）1座、供水加压站（中继泵站）1座、隔压站2座（新港、车站北路）及相关智慧供热配套工程。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2024年至2046年										
债券存续期内项目总投资	150,081.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	90,081.00										
专项债券融资	60,000.00										
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	2031年	2032年
专项债券融资	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	160,949.09										
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	7,053.99	2027年	6,260.61	2028年	12,026.62	2029年	12,267.14	2030年	12,529.16
2031年	12,861.44	2032年	13,108.96	2033年	13,378.84	2034年	13,648.71	2035年	13,895.33	2036年	14,278.07
2037年	3,270.07	2038年	3,245.88	2039年	3,245.88	2040年	3,245.88	2041年	3,336.97	2042年	3,336.97
2043年	3,336.97	2044年	3,310.80	2045年	3,310.80	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债务融资本息			60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总投资			107.00%				
债券存续期内项目总债务融资本金			60,000.00	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			268.00%				
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			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（五十六期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	114,100.00	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	60,000.00		
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	3										
债券存续期内所有项目总投资	8,603,396.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	2,862,601.00										
专项债券融资	1,620,500.00										
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	2031年	2032年
专项债券融资	806,000.00	0.00	1,000.00	479,100.00	154,400.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目存续期内所有项目总收益	2,793,707.32										
债券存续期内所有项目分年收益											
2025年	357,850.55	2026年	366,708.07	2027年	620,758.66	2028年	87,720.21	2029年	72,663.06	2030年	100,135.70
2031年	91,419.87	2032年	123,447.33	2033年	131,986.90	2034年	30,379.17	2035年	35,415.90	2036年	38,060.94
2037年	39,847.10	2038年	42,120.64	2039年	44,908.48	2040年	37,729.52	2041年	40,584.17	2042年	43,473.04
2043年	46,396.75	2044年	49,250.59	2045年	52,245.99	2046年	55,278.48	2047年	56,399.64	2048年	56,399.64
2049年	56,399.64	2050年	56,399.64	2051年	56,399.64	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债务融资本息			1,620,500.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资			32.00%				
债券存续期内所有项目总债务融资本金			1,620,500.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息			172.00%				
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			1,620,500.00	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			172.00%				
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			1,620,500.00	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			172.00%				

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	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	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 m ² 。项目拟新建雨污水合建泵站一座，占地面积约4844.5m ² 。道路1)新凤道(南站一通道一南站二通道)，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(南站一通道一南站二通道)，道路全长约1599.714米，规划红线宽度20米，道路等级为城市次干路。3)学府东路(新风道一新锐道)，道路全长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(睿智道一思智道现状路)，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(学府东路一民兴北路)，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	42,566.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	14,651.00											
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	2031年	2032年	
专项债券融资	6,000.00	0.00	1,000.00	14,100.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	57,816.17											
债券存续期内项目分年收益												
2025年	832.00	2026年	40,147.10	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									136.00%
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							231.00%	
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							231.00%	
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							231.00%	
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							231.00%	
项目收益预测依据												

项目2

项目名称	新建天津至潍坊高速铁路项目											
项目类型	铁路干线											
本只专项债券中用于该项目的金额	60,000.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	60,000.00											
项目简要描述	线路起自京津城际铁路延伸线滨海站，经天津市滨海新区、河北省沧州市、山东省滨州市、东营市、潍坊市，终至济青高速铁路潍坊北站，全长约348.9公里，设站10座。同步建设本线至济南联络线150.7公里，本线至津泰高速铁路、京滨城际铁路、济青高速铁路等联络线共约33公里。新建滨海西站动车运用所及东营南站、潍坊北站等存车场。主要技术标准：铁路等级：高速铁路。											
项目建设期	2022年至2027年											
项目运营期	2022年至2058年											
债券存续期内项目总投资	7,226,900.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	2,847,950.00											
专项债券融资	765,500.00											
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	2031年	2032年	
专项债券融资	400,000.00	0.00	0.00	365,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	1,504,110.81											
债券存续期内项目分年收益												
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	71,278.09	2028年	86,425.04	2029年	71,362.27	2030年	98,834.91	
2031年	90,119.08	2032年	122,139.98	2033年	130,679.55	2034年	29,071.82	2035年	34,101.99	2036年	36,747.03	
2037年	39,365.19	2038年	42,120.64	2039年	44,908.48	2040年	37,729.52	2041年	40,584.17	2042年	43,473.04	
2043年	46,396.75	2044年	49,250.59	2045年	52,245.99	2046年	55,278.48	2047年	56,399.64	2048年	56,399.64	
2049年	56,399.64	2050年	56,399.64	2051年	56,399.64	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									21.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			765,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							196.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			765,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							196.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			765,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							196.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			765,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							196.00%	
项目收益预测依据												

项目3

项目名称	天津市滨海新区新城镇棚户区改造收尾项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	2018年经滨海新区政府批复新城镇棚户区启动拆迁工作，目前拆迁工作和部分还迁房建设工作已完成，但仍存在部分收尾项目。2021年经区政府批复启动新城镇梁子村棚改剩余房源建设项目。2022年经区政府批复启动天津市滨海新区新城镇棚户区改造收尾项目，本主要对梁子村、新城村和营房村等棚户区改造进行收尾，主要进行还迁安置房及基础设施建设。还迁安置房总建筑面积1,020,802平方米，其中地上建筑面积879,120平方米，地下建筑面积141,682平方米。基础设施工程主要包括荣庆道等10条道路及配套管网等建设。										
项目建设期	2018年至2027年										
项目运营期	2018年至2034年										
债券存续期内项目总投资	1,333,930.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	830,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											

	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	400,000.00	0.00	0.00	100,000.00	150,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益	1,231,780.34											
债券存续期内项目分年收益												
2025年	357,018.55	2026年	326,560.97	2027年	548,200.82	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	
2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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										92.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息										830,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	148.00%
债券存续期内项目总债务融资本金										830,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	148.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息										830,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	148.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金										830,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	148.00%
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（四十八期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	4,000.00	债券期限	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	1											
债券存续期内所有项目总投资	10,244.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	4,000.00											
其他债务融资	0.00											
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	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
项目存续期内所有项目总收益	11,652.84											
债券存续期内所有项目分年收益												
2025年	128.00	2026年	479.16	2027年	531.10	2028年	531.10	2029年	548.68	2030年	548.68	
2031年	561.98	2032年	579.57	2033年	576.47	2034年	563.61	2035年	575.24	2036年	584.51	
2037年	582.95	2038年	594.59	2039年	593.03	2040年	591.47	2041年	614.42	2042年	612.86	
2043年	611.30	2044年	622.93	2045年	621.19	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											
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										114.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息										4,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	291.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金										4,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	291.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息										4,000.00	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	291.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金										4,000.00	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	291.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	蓟州区2024年老旧小区综合提升改造工程(二期)										
项目类型	城镇老旧小区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	<p>主要内容：本项目拟对蓟州区建行家属楼等38个老旧小区进行综合提升改造，共涉及5524户居民，201栋楼，总建筑面积52.15万平方米。主要建设内容为：包括室外改造工程和房屋修缮工程。其中室外改造工程主要包括：维修散水、改造内部道路、绿化、围墙、改造排水管网、增设化粪池、改造供电管网、更换及增设太阳能路灯等；房屋修缮工程包括：更换楼宇门为钢制防盗门，更换楼道内采光窗为断桥铝合金中空玻璃为5mm+12A+5mm；更新屋面防水。各个实施小区的屋面防水、楼道门窗工程，包括原有屋面防水拆除后整体维修包含上人孔及烟道维修，防水上反至女儿墙墙顶，拆除原有楼宇门窗更换。</p> <p>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停车收入、广告收入以及物业管理收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为0.8548亿元。 2. 社会效益：项目建成后，能够解决城市发展不平衡不充分问题、改善人居环境、推动惠民 生扩内需，改善居民居住条件，实现人民群众对美好生活向往。</p>										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2025年至2047年										
债券存续期内项目总投资	10,244.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	4,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	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	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	11,652.84										
债券存续期内项目分年收益											
2025年	128.00	2026年	479.16	2027年	531.10	2028年	531.10	2029年	548.68	2030年	548.68
2031年	561.98	2032年	579.57	2033年	576.47	2034年	563.61	2035年	575.24	2036年	584.51
2037年	582.95	2038年	594.59	2039年	593.03	2040年	591.47	2041年	614.42	2042年	612.86
2043年	611.30	2044年	622.93	2045年	621.19	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						114.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						291.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						291.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						291.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						291.00%	
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（五十五期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	6,000.00	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	还本方式	一次还本
信用评级结果	AAA		

二、项目总体信息

对应项目数量	1										
债券存续期内所有项目总投资	16,725.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	7,724.77										
专项债券融资	9,000.00										
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	0.00	0.00	6,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目存续期内所有项目总收益	21,742.10										
债券存续期内所有项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	12,445.13	2028年	78.48	2029年	84.48	2030年	90.48
2031年	96.48	2032年	96.48	2033年	96.48	2034年	96.48	2035年	96.48	2036年	96.48
2037年	96.48	2038年	96.48	2039年	96.48	2040年	96.48	2041年	96.48	2042年	96.48
2043年	96.48	2044年	96.48	2045年	96.48	2046年	7,596.33	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						130.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息		9,000.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						242.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金		9,000.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						242.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		9,000.00		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						242.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金		9,000.00		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						242.00%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称	天津市滨海新区太平镇片区城中村改造项目雨水泵站及雨污水管网工程										
项目类型	污水处理（城镇）										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	<p>项目主要建设内容包括：锦欣街排水管线工程，欣荣街、平安路排水管线工程，新建雨水泵站工程，雨水泵站临时进水及污水处理厂进水工程四个子项。</p> <p>1. 锦欣街排水管线工程：敷设DN400~DN2200雨水管道830米、DN300~DN400污水管道540米，同步实施破路恢复等。</p> <p>2. 欣荣街、平安路排水管线工程：敷设 DN400~DN1500混凝土雨水管899米，DN300~DN400混凝土污水管933米，同步实施破路恢复等。</p> <p>3. 新建雨水泵站工程：新建雨水泵站地上建筑面积299.52平方米，地下构筑物占地面积1117.45平方米，设计流量为 22.5立方米/秒。主要建设内容包括新建地下雨水泵站土建及设备工程、泵站电气自控工程、进出水管线工程、八字出水口、附属用房、室外及站外工程。</p> <p>4. 雨水泵站临时进水及污水处理厂进水工程：新建2条雨水进水管、1条污水进水管，同步实施破路恢复。其中：新建DN600~DN2800混凝土雨水进水管1112米，DN800混凝土污水进水管57米。</p> <p>项目计划于2025年10月开工建设，2026年12月竣工。</p> <p>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广告收入、中水收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为1.42亿元。项目建成后，可以完善区域范围内的雨污水管线、泵站及污水处理厂等配套基础设施，从而达到改善公共服务配套条件、出行环境的目的，为区域长久发展打下坚实的基础，促进滨海新区高质量发展。</p>										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2025年至2046年										
债券存续期内项目总投资	16,725.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	7,724.77										
专项债券融资	9,000.00										
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	6,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	21,742.10										
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	12,445.13	2028年	78.48	2029年	84.48	2030年	90.48
2031年	96.48	2032年	96.48	2033年	96.48	2034年	96.48	2035年	96.48	2036年	96.48
2037年	96.48	2038年	96.48	2039年	96.48	2040年	96.48	2041年	96.48	2042年	96.48
2043年	96.48	2044年	96.48	2045年	96.48	2046年	7,596.33	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		9,000.00		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		9,000.00		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		9,000.00		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		9,000.00		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											

一、债券基本信息

债券名称	2025年天津市政府专项债券（六十期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	60,100.00	债券期限	3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	61,024.36										
其中：不含专项债券的项目资本金	319.00										
专项债券融资	60,100.00										
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	58,400.00	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	89,660.65										
债券存续期内所有项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	-1,377.20	2027年	23,405.51	2028年	67,632.34	2029年	0.00	2030年	0.00
2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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											147.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息											140.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金											149.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息											140.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金											149.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	2025年天津市津南区收回收购项目										
项目类型	土地储备										
本只专项债券中用于该项目的金额	35,400.00										
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	主要内容：土地收购面积10.280792公顷，收购价格35455.36万元。预期效益：1.经济效益：本项目预计债券发行期限为三年，可实现的土地出让收入为93695.22万元。2.社会效益：通过回购，可以减少市场存量用地规模，避免土地资源过度集中在企业手中，导致市场供大于求或供不应求的失衡状态，使土地供应更加合理，进而稳定土地市场预期，促进土地市场的平稳健康发展。（本项目包含津南（挂）2022-10号地块、津南（挂）2020-26号地块、津南（挂）2021-06号地块、津南（挂）2012-09号地块二、海河教育园区D1地块）										
项目建设期	2025年至2028年										
项目运营期	年至年										
债券存续期内项目总投资	35,455.36										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	35,400.00										
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	0.00	0.00	0.00	35,400.00	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	45,687.94										
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	-814.20	2027年	-814.20	2028年	47,316.34	2029年	0.00	2030年	0.00
2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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											121.00%
债券存续期内项目总债务融资本金											129.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息											121.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金											129.00%
项目收益预测依据											

项目2

项目名称	静民道南滨海天胜地块（收回）									
项目类型	土地储备									
本只专项债券中用于该项目的金额	1,700.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	该地块总用地面积47,058.09平方米，规划用地性质为工业用地，四至范围：东至兴跃路，南至东丽区人民政府，西至无瑕街道北大道村农民集体，北至静民道。2009年1月天津滨海天胜煤化工有限公司取得该地块土地使用权，土地出让金为1737万元，后因相关信访事项无法开工导致闲置。									
项目建设期	2025年至2026年									
项目运营期	年至年									
债券存续期内项目总投资	2,019.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	319.00									
专项债券融资	1,700.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	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	0.00	0.00	1,700.00	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											
3,663.71											
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	-34.00	2027年	3,697.71	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00
2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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											
181.00%											
债券存续期内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											
216.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
207.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
216.00%											
项目收益预测依据											

项目3

项目名称	蓟州区津蓟井2016-023等4宗地块土地收储项目										
项目类型	土地储备										
本只专项债券中用于该项目的金额	23,000.00										
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>主要内容： 1. 拆迁工程：征地动迁7.48万平方米 本项目建设期为2025年4月至2026年4月。</p> <p>预期效益： 1. 经济效益：本项目预计债券发行期限为3年，可实现的运营收入主要为土地出让收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为3.5亿元。</p>										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	年至年										
债券存续期内项目总投资	23,550.00										
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
40,309.00											
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	-529.00	2027年	20,522.00	2028年	20,316.00	2029年	0.00	2030年	0.00
2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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											
164.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
175.00%											
债券存续期内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											
175.00%											
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。