

天津市2026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
2026年天津市政府专项债券（一期）	2605187	天津市人民政府	新增债券	7年	3.00	AAA	100.00	2026-02-06	2026-02-09	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2月9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	2033-02-09	2,557	公开发行	全场最高中标利率为本期债券的票面利率	2025-2027年天津市政府债券承销团	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2026年天津市政府专项债券（二期）	2605188	天津市人民政府	新增债券	20年	0.30	AAA	100.00	2026-02-06	2026-02-09	按要求上市流通	每半年支付一次利息，存续期内每年2月9日（节假日顺延，下同）、8月9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	2046-02-09	7,305	公开发行	全场最高中标利率为本期债券的票面利率	2025-2027年天津市政府债券承销团	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2026年天津市政府专项债券（七期）	2605193	天津市人民政府	新增债券	30年	62.75	AAA	100.00	2026-02-06	2026-02-09	按要求上市流通	每半年支付一次利息，存续期内每年2月9日（节假日顺延，下同）、8月9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	2056-02-09	10,957	公开发行	全场最高中标利率为本期债券的票面利率	2025-2027年天津市政府债券承销团	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2026年天津市政府专项债券（八期）	2605194	天津市人民政府	新增债券	30年	12.20	AAA	100.00	2026-02-06	2026-02-09	按要求上市流通	每半年支付一次利息，存续期内每年2月9日（节假日顺延，下同）、8月9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	2056-02-09	10,957	公开发行	全场最高中标利率为本期债券的票面利率	2025-2027年天津市政府债券承销团	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2026年天津市政府专项债券（四期）	2605190	天津市人民政府	新增债券	30年	0.40	AAA	100.00	2026-02-06	2026-02-09	按要求上市流通	每半年支付一次利息，存续期内每年2月9日（节假日顺延，下同）、8月9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	2056-02-09	10,957	公开发行	全场最高中标利率为本期债券的票面利率	2025-2027年天津市政府债券承销团	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2026年天津市政府专项债券（五期）	2605191	天津市人民政府	新增债券	30年	4.50	AAA	100.00	2026-02-06	2026-02-09	按要求上市流通	每半年支付一次利息，存续期内每年2月9日（节假日顺延，下同）、8月9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	2056-02-09	10,957	公开发行	全场最高中标利率为本期债券的票面利率	2025-2027年天津市政府债券承销团	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2026年天津市政府专项债券（六期）	2605192	天津市人民政府	新增债券	30年	2.00	AAA	100.00	2026-02-06	2026-02-09	按要求上市流通	每半年支付一次利息，存续期内每年2月9日（节假日顺延，下同）、8月9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	2056-02-09	10,957	公开发行	全场最高中标利率为本期债券的票面利率	2025-2027年天津市政府债券承销团	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2026年天津市政府专项债券（三期）	2605189	天津市人民政府	新增债券	30年	5.00	AAA	100.00	2026-02-06	2026-02-09	按要求上市流通	每半年支付一次利息，存续期内每年2月9日（节假日顺延，下同）、8月9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	2056-02-09	10,957	公开发行	全场最高中标利率为本期债券的票面利率	2025-2027年天津市政府债券承销团	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统

表2-4

天津市2024年经济基本情况表

项 目	2024年
本地区国内生产总值（亿元）	18,024.32
第一产业（亿元）	284.28
第二产业（亿元）	6,214.27
第三产业（亿元）	11,525.77
产业结构	
第一产业（%）	1.58%
第二产业（%）	34.48%
第三产业（%）	63.94%
固定资产投资（亿元）	
进出口总额（亿元）	8,115.60
社会消费品零售总额（亿元）	
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	57,705.00
农村（常住）居民人均纯收入（元）	32,715.00

备注：本表由省级财政部门在一般债券和专项债券发行前5个及以上工作日公开。

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2025年专项债务情况表

单位：亿元

项目		2025年
专项债务限额		12,198.30
专项债务余额		11,316.83
地区分布	省本级	3,267.92
	市本级	6,794.13
	县(区)级(含乡镇)	1,254.78
期限结构	1-3(含)年	2,146.81
	3-5(含)年	2,293.91
	5-10(含)年	3,057.76
	10年以后	3,818.35

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

天津市2026年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息	发行规模	项目概况			项目资金来源								预期项目全生命周期收益	
		项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资(含2026之前)			2026年		2027年		2028年及以后年度		
					其中：财政预算安排	债券融资	A=B+C+D	其中：财政预算安排	债券融资	其中：财政预算安排	债券融资			
公式							B		C		D	E		
2026年天津市政府专项债券（三期）	5.00	天津市第三中心医院（东丽院区）新建门诊项目	天津市第三中心医院	天津市卫生健康委员会	29.46	2.00	20.00	14.75		14.00				600.13
2026年天津市政府专项债券（三期）	4.90	天津医科大学第二医院改扩建三期工程	天津医科大学第二医院	天津市教育委员会	22.73	2.00	16.00	13.53		8.80				867.51
2026年天津市政府专项债券（四期）	0.40	宁河区七里海片区城镇供水保障工程	天津市宁河区水务局（本部）	天津市宁河区水务局	2.57	2.07	0.50	2.57	2.07	0.50				1.81
2026年天津市政府专项债券（一期）	3.00	华明-东丽湖片区市政基础设施建设工程	天津市东丽湖建设发展有限公司（本部）	天津市东丽湖现代服务业服务中心	31.86		20.00	11.27		4.00				45.43
2026年天津市政府专项债券（二期）	0.30	天津市南开医院中西医结合临床中心建设项目	天津市南开医院	天津市卫生健康委员会	6.12	1.00	2.30	1.42		0.30				88.48
2026年天津市政府专项债券（五期）	4.50	滨海新区中医医院二期	天津市滨海新区卫生健康委员会（本部）	天津市滨海新区卫生健康委员会	9.25	5.15	4.10	5.65	4.15	1.50				90.43
2026年天津市政府专项债券（六期）	2.00	天津港机场站专用货运通道工程	天津滨海机场货运通道建设发展有限公司	天津市交通运输委员会	158.45	15.85	126.75	44.02	3.17	25.00	36.75	36.75	36.75	512.12

注：本表由省级财政部门专项债券发行前 3 个月以上工作日公开。

2026年第一批地方政府新增专项债券项目信息披露

单位：万元

一、债券基本信息

债券名称	2026年天津市政府专项债券（三期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	50,000.00	债券期限	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	294,551.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	200,000.00										
其他债务融资	0.00										
所有项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	0.00	30,000.00	30,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目存续期内所有项目总收益	683,503.98										
债券存续期内所有项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	33,444.36	2028年	28,760.28	2029年	29,305.81	2030年	29,013.31	2031年	28,252.73
2032年	27,464.40	2033年	24,670.93	2034年	23,714.74	2035年	22,422.37	2036年	22,845.81	2037年	21,787.57
2038年	20,693.47	2039年	19,562.34	2040年	19,385.82	2041年	19,523.50	2042年	19,673.84	2043年	19,837.26
2044年	20,014.14	2045年	19,902.99	2046年	20,108.07	2047年	20,327.91	2048年	20,562.95	2049年	20,813.65
2050年	20,778.56	2051年	21,062.01	2052年	109,575.16	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资											
232.00%											
债券存续期内所有项目总债务融资本息											
200,000.00											
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息											
342.00%											
债券存续期内所有项目总债务融资本金											
200,000.00											
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金											
342.00%											
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息											
200,000.00											
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											
342.00%											
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金											
200,000.00											
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											
342.00%											

三、项目详细信息

项目1

项目名称	天津市第三中心医院（东丽院区）新址扩建项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	天津市第三中心医院（东丽院区）新址扩建项目位于东丽区登州路以西，俞蒙道以南，四至范围：东至登州南路，南至程发路，西至程旺路，北至俞蒙道。本项目规划用地面积128.39亩，总建筑面积260500㎡，其中：地上建筑面积168500㎡，含门诊急诊住院综合楼建筑面积150650㎡、平疫结合楼建筑面积7600㎡、医疗管理综合楼建筑面积9800㎡、太平间建筑面积100㎡、垃圾处理站建筑面积250㎡、门卫建筑面积100㎡；地下部分建筑面积92000㎡。同步配套建设道路、绿化以及配套管网等工程。建筑最高层数9层，地下2层，最大高度44.3米。本项目规划住院床位共计1200张，门诊量为6000人·次/天。										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2022年至2056年										
债券存续期内项目总投资	294,551.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	200,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	0.00	30,000.00	30,000.00	140,000.00	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	683,503.98										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	33,444.36	2028年	28,760.28	2029年	29,305.81	2030年	29,013.31	2031年	28,252.73
2032年	27,464.40	2033年	24,670.93	2034年	23,714.74	2035年	22,422.37	2036年	22,845.81	2037年	21,787.57
2038年	20,693.47	2039年	19,562.34	2040年	19,385.82	2041年	19,523.50	2042年	19,673.84	2043年	19,837.26
2044年	20,014.14	2045年	19,902.99	2046年	20,108.07	2047年	20,327.91	2048年	20,562.95	2049年	20,813.65
2050年	20,778.56	2051年	21,062.01	2052年	109,575.16	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
232.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
200,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
342.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
200,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
342.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
200,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
342.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
200,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
342.00%											
项目收益预测依据											

一、债券基本信息

债券名称	2026年天津市政府专项债券（一期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	30,000.00	债券期限	7年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	赎回方式

二、项目总体信息

对应项目数量	1
债券存续期内所有项目总投资	318,605.00

其中：不含专项债券的项目资本金		118,605.00									
专项债券融资		200,000.00									
其他债务融资		0.00									
所有项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	47,500.00	32,000.00	80,500.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目存续期内所有项目总收益		384,453.61									
债券存续期内所有项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	106,899.62	2028年	7,897.79	2029年	8,074.13	2030年	7,731.63	2031年	140,397.21
2032年	7,308.57	2033年	6,768.40	2034年	6,963.27	2035年	7,165.36	2036年	7,377.49	2037年	7,600.11
2038年	7,833.98	2039年	8,079.44	2040年	8,337.07	2041年	8,607.45	2042年	8,891.27	2043年	9,189.12
2044年	9,501.77	2045年	9,829.93	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
2056年	0.00										
		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资							121.00%		
		200,000.00		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%		
		200,000.00		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%		
		200,000.00		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%		
		200,000.00		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	华明-东丽湖片区市政基础设施建设工程										
项目类型	其他产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本次新建市政道路14条，道路长度约15.64公里，随路新建给排水管网约18.35公里，通信排管约509.64孔公里，电力排管约16.59孔公里，同步实施交通、照明、排水、再生水管网等配套工程；提升改造丽湖环路等现状道路，改造面积约41万平米；实施东湖和丽湖岸线防护砌约8271米，维护护砌长度约6208米。本次申请专项债支持的建设内容：新建道路、随路管网及基础配套设施工程。										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2022年至2045年										
债券存续期内项目总投资	318,605.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	118,605.00										
专项债券融资	200,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	47,500.00	32,000.00	80,500.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益		384,453.61									
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	106,899.62	2028年	7,897.79	2029年	8,074.13	2030年	7,731.63	2031年	140,397.21
2032年	7,308.57	2033年	6,768.40	2034年	6,963.27	2035年	7,165.36	2036年	7,377.49	2037年	7,600.11
2038年	7,833.98	2039年	8,079.44	2040年	8,337.07	2041年	8,607.45	2042年	8,891.27	2043年	9,189.12
2044年	9,501.77	2045年	9,829.93	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
2056年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资							121.00%		
		200,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					192.00%		
		200,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					192.00%		
		200,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					192.00%		
		200,000.00		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	2026年天津市政府专项债券（六期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	20,000.00	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	10,000.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	分期还本

二、项目总体信息

对应项目数量	1										
债券存续期内所有项目总投资	1,584,491.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	158,496.00										
专项债券融资	1,267,500.00										
其他债务融资	158,496.00										
所有项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	350,000.00	200,000.00	100,000.00	250,000.00	367,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	158,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目存续期内所有项目总收益		4,663,845.65									
债券存续期内所有项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	94,031.65	2028年	95,790.22	2029年	97,418.65	2030年	98,906.11	2031年	96,571.15
2032年	101,327.19	2033年	102,385.13	2034年	103,424.17	2035年	104,438.18	2036年	105,432.93	2037年	126,055.77
2038年	126,685.85	2039年	127,321.99	2040年	127,966.72	2041年	124,944.97	2042年	232,280.24	2043年	232,948.88

2044年	233,625.72	2045年	232,008.14	2046年	227,727.85	2047年	204,996.78	2048年	203,724.23	2049年	204,328.07
2050年	204,939.69	2051年	202,558.92	2052年	852,006.45	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资			294.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息			1,496,392.32			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息			312.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金			1,425,996.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金			327.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			1,267,500.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息			368.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			1,267,500.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金			368.00%		

三、项目详细信息

项目1

项目名称	天津港集疏运专用货运通道工程										
项目类型	企业收费高速公路										
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	10,000.00										
项目简要描述	本项目东起港区内海铁大道，终点接京津塘高速，采用双向10车道+双向2应急车道高速公路标准，全长约21.3公里。其中，起点至海滨大道段，长约20公里，高速公路标准，收费里程约为20公里；海滨大道至终点段，长约1.3公里，城市快速路标准，为不收费开放段。征地3532亩，设部分互通立交5座，分别为京津塘高速/长深高速互通立交、秦滨高速互通立交、港城大道互通立交（港城大道联络线）、新北路互通立交及东海路/跃进路互通立交，主线高架桥长约16.0公里，涵洞10座，主线收费站1座，匝道收费站2处。										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2022年至2057年										
债券存续期内项目总投资	1,584,491.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	158,496.00										
专项债券融资	1,267,500.00										
其他债务融资	158,496.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	350,000.00	200,000.00	100,000.00	250,000.00	367,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	158,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	4,663,845.65										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	94,031.65	2028年	95,790.22	2029年	97,418.65	2030年	98,906.11	2031年	96,571.15
2032年	101,327.19	2033年	102,385.13	2034年	103,424.17	2035年	104,438.18	2036年	105,432.93	2037年	126,055.77
2038年	126,685.85	2039年	127,321.99	2040年	127,966.72	2041年	124,944.97	2042年	232,280.24	2043年	232,948.88
2044年	233,625.72	2045年	232,008.14	2046年	227,727.85	2047年	204,996.78	2048年	203,724.23	2049年	204,328.07
2050年	204,939.69	2051年	202,558.92	2052年	852,006.45	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			294.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			1,496,392.32			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			312.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			1,425,996.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			327.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1,267,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			368.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,267,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			368.00%		
项目收益预测依据											

一、债券基本信息

债券名称	2026年天津市政府专项债券（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	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	61,240.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	38,240.00										
专项债券融资	23,000.00										
其他债务融资	0.00										
所有项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	0.00	6,000.00	14,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目存续期内所有项目总收益	77,363.53										
债券存续期内所有项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,315.61	2028年	2,029.57	2029年	2,759.18	2030年	3,504.67	2031年	4,266.33
2032年	4,293.10	2033年	4,315.82	2034年	4,340.03	2035年	4,365.83	2036年	4,393.35	2037年	4,393.35
2038年	4,393.35	2039年	4,393.35	2040年	4,393.35	2041年	4,393.35	2042年	4,393.35	2043年	4,393.35
2044年	4,393.35	2045年	4,393.35	2046年	2,239.89	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
2056年	0.00										
						债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资			126.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息			23,000.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息			336.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金			23,000.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金			336.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			23,000.00			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			336.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			23,000.00			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			336.00%		

三、项目详细信息

项目1

项目名称	天津市南开医院中西医结合临床中心建设项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本次拟建设市南开医院中西医结合临床中心，总建筑面积为43171.65平方米，其中改造面积27562.6平方米、新建面积15609.05平方米（包含恢复性重建建筑面积9143.56平方米），拆除面积8002.37平方米。										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2022年至2046年										
债券存续期内项目总投资	61,240.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	38,240.00										
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											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	0.00	6,000.00	14,000.00	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	
债券存续期内项目总收益	77,363.53										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,315.61	2028年	2,029.57	2029年	2,759.18	2030年	3,504.67	2031年	4,266.33
2032年	4,293.10	2033年	4,315.82	2034年	4,340.03	2035年	4,365.83	2036年	4,393.35	2037年	4,393.35
2038年	4,393.35	2039年	4,393.35	2040年	4,393.35	2041年	4,393.35	2042年	4,393.35	2043年	4,393.35
2044年	4,393.35	2045年	4,393.35	2046年	2,239.89	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
2056年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
126.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息		23,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						336.00%	
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						336.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		23,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						336.00%	
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						336.00%	
项目收益预测依据											

一、债券基本信息

债券名称	2026年天津市政府专项债券（五期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	45,000.00	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	2										
债券存续期内所有项目总投资	319,777.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	51,458.00										
专项债券融资	201,000.00										
其他债务融资	0.00										
所有项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	24,000.00	17,000.00	57,000.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目存续期内所有项目总收益	871,110.61										
债券存续期内所有项目分年收益											
2026年	3,712.60	2027年	27,527.49	2028年	27,528.49	2029年	28,146.36	2030年	28,146.36	2031年	28,369.66
2032年	28,369.66	2033年	28,369.66	2034年	28,369.66	2035年	28,369.66	2036年	28,599.64	2037年	33,829.64
2038年	28,599.64	2039年	28,599.64	2040年	28,599.64	2041年	28,836.54	2042年	28,836.54	2043年	28,836.54
2044年	28,836.54	2045年	28,836.54	2046年	29,080.54	2047年	29,080.54	2048年	29,080.54	2049年	29,080.54
2050年	29,080.54	2051年	29,331.86	2052年	140,781.79	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资											
272.00%											
债券存续期内所有项目总债务融资本息		201,000.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						433.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金		201,000.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						433.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		201,000.00		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						433.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金		201,000.00		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						433.00%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称	滨海新区中医医院二期									
项目类型	公立医院									
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	总建筑面积为41000平方米，其中地上建筑29830平方米，地下11170平方米，建设内容包括新建科研教学楼，感染性疾病楼和住院楼，设置361张床位，同步配套医疗设备采购，室外道路广场、绿化及综合管网等附属工程，项目总投资98463.34万元。									
项目建设期	2022年至2026年									
项目运营期	2022年至2057年									
债券存续期内项目总投资	92,458.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	51,458.00									
专项债券融资	41,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资	4,000.00	15,000.00	7,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	152,839.07										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	575.72	2027年	4,073.16	2028年	4,073.16	2029年	4,692.03	2030年	4,692.03	2031年	4,915.33
2032年	4,915.33	2033年	4,915.33	2034年	4,915.33	2035年	4,915.33	2036年	5,145.31	2037年	5,145.31
2038年	5,145.31	2039年	5,145.31	2040年	5,145.31	2041年	5,382.21	2042年	5,382.21	2043年	5,382.21
2044年	5,382.21	2045年	5,382.21	2046年	5,626.21	2047年	5,626.21	2048年	5,626.21	2049年	5,626.21
2050年	5,626.21	2051年	5,877.53	2052年	23,510.14	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						165.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			41,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			373.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			41,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			373.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			41,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			373.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			41,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			373.00%		
项目收益预测依据		医院收入平衡。									

项目2

项目名称	天津医科大学第二医院改扩建三期工程										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本次改扩建三期工程拟新建建筑两栋，分别为科教综合楼（D座）、门诊住院综合楼（E座）。新建建筑面积总计180500平方米，其中地上建筑面积116000平方米，地下建筑面积64500平方米。新建建筑中，科教综合楼（D座）建筑面积77500平方米，其中地上建筑面积47500平方米，功能包含体检、门诊、医技、住院、科研教学、学术报告厅等，地下建筑面积为30000平方米，功能包含战时人防、医技用房、设备用房、停车等；门诊住院综合楼（E座）建筑面积102500平方米，其中地上建筑面积68000平方米，功能包含门诊、医技、住院等，地下建筑面积34500平方米，功能包含战时人防、医技用房、设备用房、停车等；污水处理面积500平方米。购置手术室设备、数字化减影血管造影机（大C）、X线计算机断层扫描仪（CT）、磁共振成像系统（PET/MR）、数字化X线摄影系统（DR）等大型医疗设备。项目建设前拆除原68中地块（科教综合楼D座）与医院现状用地产生重叠范围内的相关用房；拆除门诊住院综合楼（E座）地块北侧及西侧和西南侧附属用房。同步实施室外道路、绿化及配套管网等工程。新建两栋建筑结构形式为框架剪力墙结构，部分为装配式建筑。原一、二期建筑面积103360平方米，三期新建建筑面积180500平方米（其中地上建筑面积116000平方米，地下建筑面积64500平方米），本次项目建成后医院总建筑面积283860平方米。经过本次改扩建三期工程，天津医科大学第二医院将新增800张床位，结合原有医疗床位数量，最终床位规模达到1800张。										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2022年至2057年										
债券存续期内项目总投资	227,319.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	160,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	20,000.00	2,000.00	50,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	718,271.54										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	3,136.88	2027年	23,454.33	2028年	23,455.33	2029年	23,454.33	2030年	23,454.33	2031年	23,454.33
2032年	23,454.33	2033年	23,454.33	2034年	23,454.33	2035年	23,454.33	2036年	23,454.33	2037年	28,684.33
2038年	23,454.33	2039年	23,454.33	2040年	23,454.33	2041年	23,454.33	2042年	23,454.33	2043年	23,454.33
2044年	23,454.33	2045年	23,454.33	2046年	23,454.33	2047年	23,454.33	2048年	23,454.33	2049年	23,454.33
2050年	23,454.33	2051年	23,454.33	2052年	117,271.65	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						316.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			160,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			449.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			160,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			449.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			160,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			449.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			160,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			449.00%		
项目收益预测依据											

一、债券基本信息

债券名称	2026年天津市专项债券（四期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	4,000.00	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	分期还本

二、项目总体信息

对应项目数量	1										
债券存续期内所有项目总投资	25,693.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	5,000.00										
其他债务融资	0.00										
所有项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目存续期内所有项目总收益	17,428.60										
债券存续期内所有项目分年收益											
2026年	295.40	2027年	590.80	2028年	590.80	2029年	590.80	2030年	590.80	2031年	590.80
2032年	590.80	2033年	590.80	2034年	590.80	2035年	590.80	2036年	590.80	2037年	590.80
2038年	590.80	2039年	590.80	2040年	590.80	2041年	590.80	2042年	590.80	2043年	590.80
2044年	590.80	2045年	590.80	2046年	590.80	2047年	590.80	2048年	590.80	2049年	590.80
2050年	590.80	2051年	590.80	2052年	590.80	2053年	590.80	2054年	590.80	2055年	590.80

