

## 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（十七期）	809399	天津市政府	新增债券	5年	12.70	AAA	100	2026-07-07	2026-07-08	按要求上市流通	每年支付一次利息，存续期内每年7月8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	到期一次还本	2031-07-08	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	财政部北京证券交易所政府债券发行系统
2026年天津市政府专项债券（十九期）	809401	天津市政府	新增债券	7年	0.99	AAA	100	2026-07-07	2026-07-08	按要求上市流通	每年支付一次利息，债务人含提前赎回选择权。存续期内每年7月8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	含发行人提前赎回选择权	2033-07-08	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	财政部北京证券交易所政府债券发行系统
2026年天津市政府专项债券（十八期）	809400	天津市政府	新增债券	7年	4.80	AAA	100	2026-07-07	2026-07-08	按要求上市流通	每年支付一次利息，存续期内每年7月8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	到期一次还本	2033-07-08	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	财政部北京证券交易所政府债券发行系统
2026年天津市政府专项债券（二十期）	809402	天津市政府	新增债券	10年	0.60	AAA	100	2026-07-07	2026-07-08	按要求上市流通	每半年支付一次利息，存续期内每年1月8日（节假日顺延，下同）、7月8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	分期还本	2036-07-08	3,653	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	财政部北京证券交易所政府债券发行系统
2026年天津市政府专项债券（二十一期）	809403	天津市政府	新增债券	20年	2.00	AAA	100	2026-07-07	2026-07-08	按要求上市流通	每半年支付一次利息，存续期内每年1月8日（节假日顺延，下同）、7月8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	分期还本	2046-07-08	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	财政部北京证券交易所政府债券发行系统
2026年天津市政府专项债券（二十二期）	809404	天津市政府	新增债券	30年	0.80	AAA	100	2026-07-07	2026-07-08	按要求上市流通	每半年支付一次利息，存续期内每年1月8日（节假日顺延，下同）、7月8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	分期还本	2056-07-08	10,958	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	财政部北京证券交易所政府债券发行系统

2026年天津市政府专项债券（二十三期）	809405	天津市人民政府	新增债券	30年	0.30	AAA	100	2026-07-07	2026-07-08	按要求上市流通	每半年支付一次利息，存续期内每年1月8日（节假日顺延，下同）、7月8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	分期还本	2056-07-08	10,958	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	财政部北京证券交易所政府债券发行系统
----------------------	--------	---------	------	-----	------	-----	-----	------------	------------	---------	--	-----------------------------	------	------------	--------	------	--------------------	----------------------	-----------	--------------------

2025年天津市经济基本情况表

项目	2025年
本地区国内生产总值（亿元）	18,539.82
第一产业（亿元）	293.55
第二产业（亿元）	6,154.46
第三产业（亿元）	12,091.81
产业结构	
第一产业（%）	1.58%
第二产业（%）	33.2%
第三产业（%）	65.22%
固定资产投资（亿元）	
进出口总额（亿元）	8,358.70
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）	60,099.00
农村（常住）居民人均存收入（元）	34,465.00

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2025年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2025年	
		全省	省本级
收入	政府性基金收入	2,680.59	642.49
	其中： 国有土地使用权出让收入	521.25	277.43
	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	1,453.20	338.31
支出	政府性基金支出	2,356.70	599.68
	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	409.97	237.57

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2025年专项债务情况表

单位：亿元

项目	2025年	
专项债务限额	11,428.30	
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		项目概况			项目资金来源											预期项目生命周期总收益	
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资(含2026之前)			2026年			2027年			2028年及以后年度			
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排		债券融资
公式							A>=B+C+D			B			C			D	E
2026年天津市政府专项债券(十七期)	12.70	西青区精武镇城中村改造一期项目	天津市西青区精武镇人民政府	802 天津市西青区精武镇人民政府	18.37	3.77	14.60	10.37	1.87	8.50	7.55	1.45	6.10	0.45	0.45	0.00	27.26
2026年天津市政府专项债券(十八期)	4.80	西青区杨柳青镇东碾坨嘴村片区城中村改造项目	天津市西青区杨柳青镇人民政府	809 天津市西青区杨柳青镇人民政府	17.47	3.55	8.00	8.25	3.35	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.52
2026年天津市政府专项债券(十九期)	0.99	国家新型工业化产业示范基地(中新天津生态城)基础设施建设项目二期	中新天津生态城基本建设管理办公室	391 中新天津生态城基本建设管理办公室	6.09	0.00	3.20	2.23	0.00	1.30	1.65	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	8.31
2026年天津市政府专项债券(二十期)	0.60	天津医科大学新校区西区和东北区配套工程	天津医科大学	330 天津市教育委员会	2.04	0.00	1.60	1.50	0.00	1.30	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20
2026年天津市政府专项债券(十八期)	4.80	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	天津市西青区杨柳青镇人民政府	809 天津市西青区杨柳青镇人民政府	13.83	0.00	10.80	5.19	0.00	5.00	4.55	0.00	4.30	1.51	0.00	1.40	38.38
2026年天津市政府专项债券(十九期)	0.99	国家新型工业化产业示范基地(中新天津生态城)基础设施建设项目一期	中新天津生态城基本建设管理办公室	391 中新天津生态城基本建设管理办公室	8.76	0.00	4.30	2.30	0.00	1.60	2.30	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	11.08
2026年天津市政府专项债券(十七期)	12.70	天津市北辰区宜兴埠城中村改造项目5A、1C地块	天津市北辰区宜兴埠镇人民政府	811 天津市北辰区宜兴埠镇人民政府	23.15	0.00	18.50	6.25	0.00	5.00	13.75	0.00	11.00	2.45	0.00	2.00	47.11
2026年天津市政府专项债券(十七期)	12.70	天津市武清区南陈庄田辛庄宋台南商村北商村城中村改造项目	天津市武清区南蔡镇人民政府	815 天津市武清区南蔡镇人民政府	47.58	0.00	18.50	21.23	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.81
2026年天津市政府专项债券(十九期)	0.99	学府园区基础设施提升改造工程二期项目	天津市西青区精武镇人民政府	802 天津市西青区精武镇人民政府	4.26	0.29	2.50	0.94	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.86
2026年天津市政府专项债券(二十三期)	0.30	南大附中地下停车场项目	天津市南开区城市管理委员会	326 天津市南开区城市管理委员会	3.51	0.00	2.70	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.26
2026年天津市政府专项债券(二十一期)	2.00	天津渤化南港码头仓储有限公司天津港大港港区渤化液体散货码头工程	天津市交通运输委员会	327 天津市交通运输委员会	12.37	2.60	6.00	5.30	2.00	2.00	1.77	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	24.88
2026年天津市政府专项债券(二十二期)	0.80	国家绿色示范区中新天津生态城基础设施建设项目	中新天津生态城建设局	325 中新天津生态城建设局	64.49	46.49	18.00	1.79	1.19	0.60	9.30	0.30	9.00	0.00	0.00	0.00	50.63
2026年天津市政府专项债券(二十二期)	0.80	中新生态城滨汇养老基地综合建设项目	中新天津生态城建设局	325 中新天津生态城建设局	1.69	0.00	0.90	0.28	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.83

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。

## 2026年第五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（二十一期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	20,000.00	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

	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	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	3,000.00	1,000.00	0.00	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

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
2056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				65,455.80				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息		253.25%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金				64,000.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金		259.01%	
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		276.28%	
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		276.28%	

## 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	20,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	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										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027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

	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	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	3,000.00	1,000.00	0.00	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

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
2056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		253.25%	
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		259.01%	
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		276.28%	
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		276.28%	
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（二十二期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	8,000.00	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	661,795.00
其中：不含专项债券的项目资本金	7,923.00
专项债券融资	189,000.00
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	61,000.00	23,000.00	7,000.00	8,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	465,455.72
---------------	------------

### 债券存续期内所有项目分年收益

2026年	-2,503.85	2027年	18,415.93	2028年	19,639.16	2029年	19,929.40	2030年	20,034.32	2031年	19,984.43
2032年	20,410.75	2033年	20,469.12	2034年	20,466.57	2035年	20,464.02	2036年	20,480.15	2037年	12,014.92
2038年	12,012.37	2039年	12,076.96	2040年	12,074.40	2041年	12,024.55	2042年	12,719.64	2043年	12,717.09
2044年	12,714.54	2045年	12,786.07	2046年	12,733.73	2047年	13,389.67	2048年	13,464.85	2049年	13,462.30
2050年	13,459.74	2051年	14,202.42	2052年	61,679.90	2053年	14,132.57	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			70.33%
								债券存续期内所有项目总债务融资本息			189,000.00
								债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息			246.27%
								债券存续期内所有项目总债务融资本金			189,000.00
								债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金			246.27%
								债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			189,000.00
								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			246.27%
								债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			189,000.00
								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			246.27%

## 三、项目详细信息

### 项目1

项目名称	中新生态城滨汇养老基地综合建设项目
项目类型	养老服务机构
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目建设内容包括养老康复护理设施、养老院日间照料设施等，建成后可提供养老服务床位188张。其中养老院日间照料设施建筑面积9241.3平方米，由康复与医疗设施及附属设施等组成；养老康复护理设施建筑面积5460.6平方米。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2057年
债券存续期内项目总投资	16,923.00
其中：不含专项债券的项目资本金	7,923.00
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

	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	3,000.00	3,000.00	1,000.00	2,000.00	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	40,566.13
-------------	-----------

### 债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	540.70	2028年	737.49	2029年	934.29	2030年	1,039.21	2031年	1,032.24
2032年	869.71	2033年	928.08	2034年	925.53	2035年	922.98	2036年	984.32	2037年	960.74
2038年	958.19	2039年	1,022.78	2040年	1,020.22	2041年	1,017.67	2042年	1,063.52	2043年	1,060.97
2044年	1,058.42	2045年	1,129.95	2046年	1,127.40	2047年	1,101.66	2048年	1,176.84	2049年	1,174.29
2050年	1,171.73	2051年	1,250.76	2052年	1,223.87	2053年	14,132.57	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			239.71%
								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			450.73%
								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			450.73%
								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			450.73%
								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			450.73%
项目收益预测依据											

### 项目2

项目名称	国家绿色示范区中新天津生态城基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	主要完善示范区基础设施建设工程，新建道路长度约12.9公里。桥梁一座，长度约2.8公里，道路改造约3.5万平米、新建慢行约16.3万平米，新建排水约5.5公里，给水约12.8公里，排水管道维修约15.9公里，电力电缆敷设约72.4公里、智能化改造停车场23处，交通设施完善约85公里，新建路灯708基，配
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2028年至2058年
债券存续期内项目总投资	644,872.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	180,000.00

其他债务融资	0.00
--------	------

项目分年融资计划

	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	58,000.00	58,000.00	6,000.00	6,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	424,889.59
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	-2,503.85	2027年	17,875.23	2028年	18,901.67	2029年	18,995.11	2030年	18,995.11	2031年	18,952.19
2032年	19,541.04	2033年	19,541.04	2034年	19,541.04	2035年	19,541.04	2036年	19,495.83	2037年	11,054.18
2038年	11,054.18	2039年	11,054.18	2040年	11,054.18	2041年	11,006.88	2042年	11,656.12	2043年	11,656.12
2044年	11,656.12	2045年	11,656.12	2046年	11,606.33	2047年	12,288.01	2048年	12,288.01	2049年	12,288.01
2050年	12,288.01	2051年	12,951.66	2052年	60,456.03	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				65.89%							
债券存续期内项目总债务融资本息				180,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				236.05%			
债券存续期内项目总债务融资本金				180,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				236.05%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				180,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				236.05%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				180,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				236.05%			

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（二十期）	债券类型	其他项目收益专项债券
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	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

	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	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

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

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
2056年	0.00										

				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资				150.04%							
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				191.75%			
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				191.75%			
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				191.75%			
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				191.75%			

## 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	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目新建建筑三栋，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
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2029年至2037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

	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	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

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

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
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		150.04%	
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				191.75%	
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				191.75%	
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				191.75%	
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				191.75%	
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（二十三期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	3,000.00	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	35,082.00
其中：不含专项债券的项目资本金	9,582.00
专项债券融资	27,000.00
其他债务融资	4,098.00

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	12,000.00	4,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	4,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	102,806.42
---------------	------------

债券存续期内所有项目分年收益

2026年	1,058.05	2027年	2,011.22	2028年	2,011.22	2029年	2,891.22	2030年	2,891.22	2031年	3,085.28
2032年	3,085.28	2033年	3,085.28	2034年	3,099.28	2035年	2,232.28	2036年	2,428.93	2037年	2,428.93
2038年	2,443.93	2039年	2,458.93	2040年	3,357.93	2041年	3,598.38	2042年	3,445.53	2043年	3,377.33
2044年	3,377.33	2045年	3,377.33	2046年	3,551.88	2047年	2,671.88	2048年	2,671.88	2049年	2,671.88
2050年	2,671.88	2051年	2,695.53	2052年	30,126.61	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		293.05%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息				33,325.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				308.50%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金				31,098.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				330.59%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息				27,000.00		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				380.76%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金				27,000.00		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				380.76%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称	南大附中地下停车场项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目用地面积24963.4m <sup>2</sup> ，总建筑面积39280m <sup>2</sup> ，其中地下建筑面积36100m <sup>2</sup> ，地上建筑面积3180m <sup>2</sup> 。项目为地下三层停车库，停车泊位为不少于1911个。地上为按原建设标准恢复南大附中体育场。平层停车库、平面移动类立体车库、非机动车停车库、人防工程和配套设备用房。其中，地下一层为人民防
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	35,082.00
其中：不含专项债券的项目资本金	9,582.00
专项债券融资	27,000.00
其他债务融资	4,098.00

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	12,000.00	12,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	4,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	102,806.42
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,058.05	2027年	2,011.22	2028年	2,011.22	2029年	2,891.22	2030年	2,891.22	2031年	3,085.28
2032年	3,085.28	2033年	3,085.28	2034年	3,099.28	2035年	2,232.28	2036年	2,428.93	2037年	2,428.93
2038年	2,443.93	2039年	2,458.93	2040年	3,357.93	2041年	3,598.38	2042年	3,445.53	2043年	3,377.33
2044年	3,377.33	2045年	3,377.33	2046年	3,551.88	2047年	2,671.88	2048年	2,671.88	2049年	2,671.88
2050年	2,671.88	2051年	2,695.53	2052年	30,126.61	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	293.05%
债券存续期内项目总债务融资本息	33,325.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	308.50%
债券存续期内项目总债务融资本金	31,098.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	330.59%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	27,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	380.76%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	27,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	380.76%
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（十七期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	127,000.00	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	到期一次还本

### 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	890,946.00
其中：不含专项债券的项目资本金	135,355.14
专项债券融资	516,000.00
其他债务融资	193,117.86

#### 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	40,000.00	285,000.00	171,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	79,756.02	93,361.84	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	1,223,176.76
---------------	--------------

#### 债券存续期内所有项目分年收益

2026年	4,672.00	2027年	444,472.02	2028年	241,309.73	2029年	103,597.01	2030年	83,290.72	2031年	106,330.38
2032年	202,829.45	2033年	5,735.26	2034年	6,217.82	2035年	6,217.82	2036年	6,217.82	2037年	6,217.82
2038年	6,068.91	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
2056年	0.00										
				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资				137.29%			
债券存续期内所有项目总债务融资本息		725,705.39		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				168.55%			
债券存续期内所有项目总债务融资本金		709,117.86		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				172.49%			
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		516,000.00		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				237.05%			
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金		516,000.00		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				237.05%			

### 三、项目详细信息

#### 项目1

项目名称	天津市武清区南陈庄田辛庄宋台南商村北商村城中村改造项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	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	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
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2032年
债券存续期内项目总投资	475,781.00
其中：不含专项债券的项目资本金	97,663.14
专项债券融资	185,000.00
其他债务融资	193,117.86

#### 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	35,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	79,756.02	93,361.84	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	509,097.98
-------------	------------

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	356,062.51	2028年	124,600.49	2029年	28,434.98	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
2056年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				107.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		394,705.39		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				128.98%			
债券存续期内项目总债务融资本金		378,117.86		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				134.64%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		185,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				275.19%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		185,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				275.19%			
项目收益预测依据											

#### 项目2

项目名称	西青区精武镇城中村改造一期项目
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	51,000.00
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	本项目主要建设拆迁安置住宅及配套用房。项目总建筑面积253788平方米，其中：地上建筑面积183788平方米，包含安置房173288平方米、配套公共服务设施10000平方米和地库出入口及风井500平方米；地下建筑面积70000平方米。机动车停车位2120个（其中地面180个，地下1940个）、非机动车停车位
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2029年至2032年
债券存续期内项目总投资	183,692.00
其中：不含专项债券的项目资本金	37,692.00
专项债券融资	146,000.00
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	0.00	0.00	85,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	270,898.72
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	4,672.00	2027年	88,409.51	2028年	70,264.24	2029年	74,769.43	2030年	10,838.96	2031年	10,972.29
2032年	10,972.29	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
2056年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				147.47%			
债券存续期内项目总债务融资本息			146,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			185.55%		
债券存续期内项目总债务融资本金			146,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			185.55%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			146,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			185.55%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			146,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			185.55%		
项目收益预测依据											

项目3

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	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	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，预计可拆迁居民1405户，新建安置住房总建筑面积345771.44平方米，同步实施小区内室外工程等。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2028年至2038年
债券存续期内项目总投资	231,473.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	185,000.00
其他债务融资	0.00

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	5,000.00	50,000.00	110,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	443,180.06
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	46,445.00	2029年	392.60	2030年	72,451.76	2031年	95,358.09
2032年	191,857.16	2033年	5,735.26	2034年	6,217.82	2035年	6,217.82	2036年	6,217.82	2037年	6,217.82
2038年	6,068.91	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
2056年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				191.46%			
债券存续期内项目总债务融资本息			185,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			239.56%		
债券存续期内项目总债务融资本金			185,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			239.56%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			185,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			239.56%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			185,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			239.56%		
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（十九期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	9,900.00	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	含发行人提前赎回选择权

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	191,046.00
其中：不含专项债券的项目资本金	88,131.00
专项债券融资	100,000.00
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	6,000.00	14,000.00	31,100.00	32,900.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	242,492.21
---------------	------------

债券存续期内所有项目分年收益

2026年	40,147.10	2027年	1,279.75	2028年	27,103.39	2029年	62,484.28	2030年	4,437.12	2031年	4,455.06
2032年	4,479.56	2033年	4,574.25	2034年	4,592.19	2035年	4,616.69	2036年	4,634.63	2037年	3,820.57
2038年	3,435.63	2039年	3,453.57	2040年	3,471.51	2041年	3,489.45	2042年	3,507.39	2043年	3,606.76
2044年	3,624.70	2045年	35,624.69	2046年	1,746.95	2047年	9,746.97	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				126.93%							
债券存续期内所有项目总债务融资本息				100,000.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				242.49%			
债券存续期内所有项目总债务融资本金				100,000.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				242.49%			
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息				100,000.00				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				242.49%			
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金				100,000.00				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				242.49%			

### 三、项目详细信息

#### 项目1

项目名称	学府园区基础设施提升改造工程二期项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,900.00										
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。项目拟新建雨污水合建泵站一座，占地面积约4844.5m。道路1)新风道（南站一通道-南站二通道），道路全长约										
项目建设期	2021年至2026年										
项目运营期	2026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

	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	6,000.00	6,000.00	14,100.00	3,900.00	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	57,816.17
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

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
2056年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				135.83%							
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				231.26%			
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				231.26%			
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				231.26%			
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				231.26%			
项目收益预测依据															

#### 项目2

项目名称	国家新型工业化产业示范基地（中新天津生态城）基础设施建设项目一期										
项目类型	其他产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	新建一座桥梁，桥梁长度约为1600米；新建一座管线桥，管线桥全长约942米；新建道路约2700米；新建11组公交站亭及相关附属设施；提升改造停车场约360个车位；建设海博馆中轴配套设施等，包括敷设电力电缆5230米、光纤2000米，砌筑弱电井31座等；敷设DE32mm- DE160mm PE给水管约76米										
项目建设期	2023年至2027年										
项目运营期	2027年至2045年										
债券存续期内项目总投资	87,587.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	44,587.00										
专项债券融资	43,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	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	9,000.00	16,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	105,935.77									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益												
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	15,350.28	2029年	30,628.54	2030年	1,608.29	2031年	1,619.65	
2032年	1,631.01	2033年	1,678.10	2034年	1,689.47	2035年	1,700.83	2036年	1,712.18	2037年	1,723.54	
2038年	1,771.69	2039年	1,783.04	2040年	1,794.40	2041年	1,805.76	2042年	1,817.11	2043年	1,866.39	
2044年	1,877.75	2045年	33,877.74	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	
2056年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				120.95%				
债券存续期内项目总债务融资本息				43,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				246.36%
债券存续期内项目总债务融资本金				43,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				246.36%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				43,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				246.36%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				43,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				246.36%
项目收益预测依据												

### 项目3

项目名称	国家新型工业化产业示范基地（中新天津生态城）基础设施建设项目二期										
项目类型	其他产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	新建一座桥梁，桥梁长度约999.788米；建设雨水泵站一座；建设污水泵站一座；新建道路并铺设雨污水管道；敷设6459.12米再生水管道；提升改造东堤、北堤停车场约497个车位；提升改造20组公交站亭。本次申请的专项债券资金不用于厂房平台、产业载体建设。										
项目建设期	2023年至2027年										
项目运营期	2027年至2047年										
债券存续期内项目总投资	60,893.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	28,893.00										
专项债券融资	32,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	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	8,000.00	13,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	78,740.27									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益												
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	10,457.94	2029年	30,554.95	2030年	1,528.04	2031年	1,534.62	
2032年	1,541.20	2033年	1,588.80	2034年	1,595.37	2035年	1,601.95	2036年	1,608.54	2037年	1,615.12	
2038年	1,663.94	2039年	1,670.53	2040年	1,677.11	2041年	1,683.69	2042年	1,690.28	2043年	1,740.37	
2044年	1,746.95	2045年	1,746.95	2046年	1,746.95	2047年	9,746.97	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				129.31%				
债券存续期内项目总债务融资本息				32,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				246.06%
债券存续期内项目总债务融资本金				32,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				246.06%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				32,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				246.06%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				32,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				246.06%
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（十八期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	48,000.00	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	到期一次还本

### 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	312,961.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	65,795.00										
专项债券融资	188,000.00										
其他债务融资	59,165.32										

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	32,000.00	99,000.00	43,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	59,165.32	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	871,985.62									
---------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内所有项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	-1,073.46	2028年	-1,073.46	2029年	111,715.54	2030年	31,717.00	2031年	25,925.00
2032年	37,424.00	2033年	6,520.00	2034年	6,520.00	2035年	6,520.00	2036年	6,520.00	2037年	6,520.00

2038年	6,520.00	2039年	6,443.00	2040年	6,443.00	2041年	6,443.00	2042年	6,443.00	2043年	6,443.00				
2044年	6,443.00	2045年	6,443.00	2046年	6,443.00	2047年	6,443.00	2048年	6,443.00	2049年	6,367.00				
2050年	6,367.00	2051年	6,367.00	2052年	6,367.00	2053年	6,367.00	2054年	506,367.00	2055年	25,599.00				
2056年	0.00														
				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资				278.62%							
债券存续期内所有项目总债务融资本息				258,880.08				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				336.83%			
债券存续期内所有项目总债务融资本金				247,165.32				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				352.79%			
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息				188,000.00				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				463.82%			
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金				188,000.00				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				463.82%			

### 三、项目详细信息

#### 项目1

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	9,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目实施总范围23.06公顷，四至范围为：东至柳霞路、南至泽杨道、西至青沙路、北至欣杨道。城中村拆迁改造涉及拾陆街村、貳街村、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、貳街村3.72公顷、拾肆街村5.14公顷。还迁安置地块涉及02-13、02-16地块，总用地面积约										
项目建设期	2025年至2028年										
项目运营期	2028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

	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	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

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

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				
2056年	0.00														
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				255.45%							
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				327.07%			
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				327.07%			
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				327.07%			
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				327.07%			
项目收益预测依据															

#### 项目2

项目名称	西青区杨柳青镇东碾坨嘴村片区城中村改造项目										
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	39,000.00										
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	项目以改善居民居住品质、推进以人民为中心的新型城镇化进程为目标，按照拆除新建的方式，对东碾坨嘴村片区实施城中村改造，实现片区内1186户村民还迁安置，为村民提供现代化居住生活环境，同时盘活城镇低效用地188907平方米（约合283亩），为城市发展腾挪空间，促进宜居韧性城市建设										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2027年至2057年										
债券存续期内项目总投资	174,684.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	35,518.00										
专项债券融资	80,000.00										
其他债务融资	59,165.32										

#### 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	31,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	59,165.32	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	518,754.62										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-1,073.46	2028年	-1,073.46	2029年	-1,073.46	2030年	879.00	2031年	879.00				
2032年	879.00	2033年	879.00	2034年	879.00	2035年	879.00	2036年	879.00	2037年	879.00				
2038年	879.00	2039年	879.00	2040年	879.00	2041年	879.00	2042年	879.00	2043年	879.00				
2044年	879.00	2045年	879.00	2046年	879.00	2047年	879.00	2048年	879.00	2049年	879.00				
2050年	879.00	2051年	879.00	2052年	879.00	2053年	879.00	2054年	500,879.00	2055年	0.00				
2056年	0.00														
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				296.97%							
债券存续期内项目总债务融资本息				150,880.08				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				343.82%			

债券存续期内项目总债务融资本金	139,165.32	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	372.76%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	648.44%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	648.44%
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。