

表2-3

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（三十四期）	199762	天津市人民政府	新增债券	5年	6.40	AAA	100	2026-10-16	2026-10-19	按要求上市流通	每年支付一次利息，存续期内每年10月19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	2031-10-19	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
2026年天津市政府专项债券（三十八期）	199766	天津市人民政府	新增债券	5年	5.01	AAA	100	2026-10-16	2026-10-19	按要求上市流通	每年支付一次利息，存续期内每年10月19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	2031-10-19	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
2026年天津市政府专项债券（三十六期）	199764	天津市人民政府	新增债券	7年	16.10	AAA	100	2026-10-16	2026-10-19	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10月19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	2033-10-19	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
2026年天津市政府专项债券（三十五期）	199763	天津市人民政府	新增债券	7年	2.00	AAA	100	2026-10-16	2026-10-19	按要求上市流通	每年支付一次利息，存续期内每年10月19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	2033-10-19	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
2026年天津市政府专项债券（三十七期）	199765	天津市人民政府	新增债券	15年	1.90	AAA	100	2026-10-16	2026-10-19	按要求上市流通	每半年支付一次利息，存续期内每年4月19日（节假日顺延，下同）、10月19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	到期一次还本	2041-10-19	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
2026年天津市政府专项债券（二十八期）	199756	天津市人民政府	新增债券	20年	0.30	AAA	100	2026-10-16	2026-10-19	按要求上市流通	每半年支付一次利息，存续期内每年4月19日（节假日顺延，下同）、10月19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	2046-10-19	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

2026年天津市政府专项债券（三十一期）	199759	天津市人民政府	新增债券	30年	0.90	AAA		100	2026-10-16	2026-10-19	按要求上市流通	每半年支付一次利息，存续期内每年4月19日（节假日顺延，下同）、10月19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	2056-10-19	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	财政部深圳证券交易所政府债券发行系统
2026年天津市政府专项债券（三十期）	199758	天津市人民政府	新增债券	30年	0.40	AAA		100	2026-10-16	2026-10-19	按要求上市流通	每半年支付一次利息，存续期内每年4月19日（节假日顺延，下同）、10月19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	2056-10-19	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	财政部深圳证券交易所政府债券发行系统
2026年天津市政府专项债券（三十三期）	199761	天津市人民政府	新增债券	30年	10.00	AAA		100	2026-10-16	2026-10-19	按要求上市流通	每半年支付一次利息，存续期内每年4月19日（节假日顺延，下同）、10月19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	2056-10-19	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	财政部深圳证券交易所政府债券发行系统
2026年天津市政府专项债券（三十二期）	199760	天津市人民政府	新增债券	30年	2.80	AAA		100	2026-10-16	2026-10-19	按要求上市流通	每半年支付一次利息，存续期内每年4月19日（节假日顺延，下同）、10月19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	2056-10-19	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	财政部深圳证券交易所政府债券发行系统
2026年天津市政府专项债券（二十九期）	199757	天津市人民政府	新增债券	30年	0.80	AAA		100	2026-10-16	2026-10-19	按要求上市流通	每半年支付一次利息，存续期内每年4月19日（节假日顺延，下同）、10月19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	到期一次还本	2056-10-19	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	财政部深圳证券交易所政府债券发行系统
2026年天津市政府专项债券（二十七期）	199755	天津市人民政府	新增债券	30年	30.83	AAA		100	2026-10-16	2026-10-19	按要求上市流通	每半年支付一次利息，存续期内每年4月19日（节假日顺延，下同）、10月19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	到期一次还本	2056-10-19	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	财政部深圳证券交易所政府债券发行系统

表2-4

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。

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。

表2-7

天津市2026年新增专项债券项目信息

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				
公式							A>=B+C+D			B			C			D	E
2026年天津市政府专项债券（三十二期）	2.80	天津医科大学第二医院改扩建三期	天津医科大学第二医院	330 天津市教育委员会	20.73	0.00	16.00	3.80	0.00	3.80	9.73	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	866.98
2026年天津市政府专项债券（三十五期）	2.00	西青区杨柳青镇拾陆街村等3个城中村改造（安置房建	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（三十一期）	0.90	天津理工大学智慧绿色能源 与智能制造产教融合实训基地	天津理工大学	330 天津市教育委员会	1.67	0.80	0.60	0.87	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.77
2026年天津市政府专项债券（三十三期）	10.00	天津港集疏运专用货运通道工程	天津市公路事业发展服务中心	327 天津市交通运输委员会	158.45	15.85	126.75	44.02	3.17	25.00	36.75	0.00	36.75	0.00	0.00	0.00	512.12
2026年天津市政府专项债券（三十七期）	1.90	天津市第五中心医院新建及改造	天津市滨海新区卫生健康委员会	368 天津市滨海新区卫生健康委员会	18.74	3.84	14.90	3.10	1.20	1.90	7.13	0.83	6.30	0.00	0.00	0.00	407.95
2026年天津市政府专项债券（三十一期）	0.90	宁河区医院改扩建项目	天津市宁河区医院	368 天津市宁河区卫生健康委员会	12.50	0.00	10.00	0.38	0.00	0.30	3.75	0.00	3.00	3.75	0.00	3.00	283.40
2026年天津市政府专项债券（三十六期）	16.10	新建天津滨海职业学院工程	天津市滨海新区教育体育局	330 天津市滨海新区教育体育局	35.79	9.39	26.40	10.28	0.28	10.00	14.04	7.94	6.10	0.00	0.00	0.00	85.40
2026年天津市政府专项债券（二十八期）	0.30	京津冀协同发展未来科技城现代产业区配套基础设施建设	天津宁河现代产业区管理委员会	388 天津宁河现代产业区管理委员会	14.04	0.00	7.20	1.90	0.00	0.30	3.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	24.73
2026年天津市政府专项债券（三十二期）	2.80	未来科技城基础设施提升及绿色低碳建设项目	天津宁河现代产业区管理委员会	388 天津宁河现代产业区管理委员会	16.31	0.00	13.00	1.24	0.00	1.00	5.60	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	82.14
2026年天津市政府专项债券（三十六期）	16.10	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	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（三十二期）	2.80	北疆电厂热源引入工程二期	中新天津生态城建设局	325 中新天津生态城建设局	18.00	0.00	9.00	3.00	0.00	2.00	9.78	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	139.58
2026年天津市政府专项债券（三十八期）	5.01	静海区2026年收回收购闲置存量土地项目	天津市静海区土地整理中心	386 天津市静海区土地整理中心	5.01	0.00	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.01	17.39
2026年天津市政府专项债券（三十四期）	6.40	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	天津市武清区南蔡镇人民政府	815 天津市武清区南蔡村镇	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（三十六期）	16.10	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	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	2.33	0.00	1.40	1.55	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	8.31

2026年天津市政府专项债券 （三十六期）	16.10	天津市滨海新区新城镇棚户区改造收尾项目	天津市滨海新区新城镇人民政府	817 天津市滨海新区新城镇人民政府	134.32	0.00	83.00	22.03	0.00	8.00	30.70	0.00	12.00	27.01	0.00	13.00	174.53
2026年天津市政府专项债券 （二十九期）	0.80	西青开发区污水处理厂项目	天津市西青区生态环境局	362 天津市西青区生态环境局	3.24	2.44	0.80	1.29	0.49	0.80	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	18.51
2026年天津市政府专项债券 （三十期）	0.40	西青区高压燃气主干线管网工程	天津市西青经济开发集团有限公司	812 天津西青经济技术开发区管理委员会	5.03	0.00	3.80	1.20	0.00	0.90	1.71	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	418.20

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年第七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（三十八期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	50,100.00	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	1
债券存续期内所有项目总投资	50,109.21
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,100.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,100.00
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	167,587.50
---------------	------------

债券存续期内所有项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	-1,252.50	2028年	57,081.50	2029年	63,510.50	2030年	49,500.50	2031年	-1,252.50
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										
			债券存续期内所有项目总投资/所有项目总投资					334.44%			
债券存续期内所有项目总债务融资本息			56,362.50					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息			
债券存续期内所有项目总债务融资本金			50,100.00					334.51%			
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			56,362.50					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			
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			50,100.00					334.51%			

三、项目详细信息

项目1

项目名称	静海区2026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	50,100.00
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	本次对以下地块实施回收：1.帅东和泰地块，宗地面积25.3公顷，用途为仓储用地，位于高新产业园三号路与津海路交口西南侧；四至范围东至京福公路，南至空地，西至岩丰道，北至三号路，收回面积25.3公顷。地块标识码：1201182025R000610。2.云泰物联网地块，宗地面积15.47公顷，用途为仓储
项目建设期	2026年至2031年
项目运营期	2056年至2056年
债券存续期内项目总投资	50,109.21
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,100.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,100.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	167,587.50
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	-1,252.50	2028年	57,081.50	2029年	63,510.50	2030年	49,500.50	2031年	-1,252.50
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			334.44%		
债券存续期内项目总债务融资本息			56,362.50			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			297.34%		
债券存续期内项目总债务融资本金			50,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			334.51%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			56,362.50			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			297.34%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			50,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			334.51%		
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（三十期）	债券类型	其他项目收益专项债券
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	50,327.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	38,000.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划									
	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	10,000.00	5,000.00	9,000.00	14,000.00	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	125,138.81
---------------	------------

债券存续期内所有项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,842.67	2029年	3,529.39	2030年	4,216.11	2031年	4,216.11
2032年	4,216.11	2033年	4,216.11	2034年	4,216.11	2035年	4,216.11	2036年	4,216.11	2037年	4,216.11
2038年	4,216.11	2039年	4,216.11	2040年	4,216.11	2041年	4,216.11	2042年	4,216.11	2043年	4,216.11
2044年	4,216.11	2045年	4,216.11	2046年	4,216.11	2047年	4,216.11	2048年	4,216.11	2049年	4,216.11
2050年	4,216.11	2051年	4,216.11	2052年	4,216.11	2053年	4,216.11	2054年	17,580.11	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			248.65%		
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			329.31%		
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			329.31%		
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			329.31%		
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			329.31%		

三、项目详细信息

项目1

项目名称	西青区高压燃气主干线管网工程（管线）
项目类型	天然气管道
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	干线起点为赛达门站，位于中亭河北侧、京沪高速的东侧，终点为远期中石油常流分输站互联互通的预留接口，位于王稳庄镇东兰坨村西侧；管道管径为DN600，压力级别为次高压A，设计压力1.6MPa，长度约53.436km。
项目建设期	2024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	50,327.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	38,000.00
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	9,000.00	14,000.00	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	125,138.81
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,842.67	2029年	3,529.39	2030年	4,216.11	2031年	4,216.11
2032年	4,216.11	2033年	4,216.11	2034年	4,216.11	2035年	4,216.11	2036年	4,216.11	2037年	4,216.11
2038年	4,216.11	2039年	4,216.11	2040年	4,216.11	2041年	4,216.11	2042年	4,216.11	2043年	4,216.11
2044年	4,216.11	2045年	4,216.11	2046年	4,216.11	2047年	4,216.11	2048年	4,216.11	2049年	4,216.11
2050年	4,216.11	2051年	4,216.11	2052年	4,216.11	2053年	4,216.11	2054年	17,580.11	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			248.65%		
债券存续期内项目总债务融资本息			38,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			329.31%		
债券存续期内项目总债务融资本金			38,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			329.31%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			38,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			329.31%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			38,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			329.31%		
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（三十五期）	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	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	1
债券存续期内所有项目总投资	138,277.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	108,000.00
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	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

项目存续期内所有项目总收益	353,231.00
---------------	------------

债券存续期内所有项目分年收益											
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										
							债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资		255.45%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息			108,000.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息		327.07%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金			108,000.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金		327.07%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			108,000.00				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		327.07%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			108,000.00				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		327.07%		

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	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	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	0.00
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											

一、债券基本信息

债券名称	2026年天津市政府专项债券（三十四期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	64,000.00	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	1
债券存续期内所有项目总投资	475,781.00
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	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	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

项目存续期内所有项目总收益	509,097.98
---------------	------------

债券存续期内所有项目分年收益

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息			394,705.39			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息			128.98%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金			378,117.86			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金			134.64%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			185,000.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息			275.19%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			185,000.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金			275.19%		

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	64,000.00
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	0.00
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											

一、债券基本信息

债券名称	2026年天津市政府专项债券（三十一期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	9,000.00	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	141,669.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	106,000.00
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	20,000.00	17,000.00	0.00	9,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	586,754.49
---------------	------------

债券存续期内所有项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	18,375.83	2028年	17,904.83	2029年	17,904.83	2030年	17,904.83	2031年	17,902.89
2032年	18,799.81	2033年	18,797.87	2034年	18,795.93	2035年	18,793.99	2036年	18,792.04	2037年	19,733.90
2038年	19,731.96	2039年	19,730.02	2040年	19,728.08	2041年	19,726.13	2042年	20,715.20	2043年	20,713.26
2044年	20,711.32	2045年	20,709.38	2046年	20,707.43	2047年	21,746.04	2048年	21,744.10	2049年	21,742.16
2050年	21,740.21	2051年	21,738.27	2052年	22,828.90	2053年	67,051.80	2054年	1,983.48	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			414.17%		

债券存续期内所有项目总债务融资本息	106,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	553.54%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	106,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	553.54%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	106,000.00	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	553.54%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	106,000.00	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	553.54%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	宁河区医院改扩建项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	地块内征、拆地上物，面积约12761.8平方米，老内科综合楼加固工程面积约5790平方米，医疗设施设备采购，改造院内原有各配套管线，新建感染性疾病科面积约5600平方米，新建综合楼约66900平方米，新建垃圾站约400平方米，新建氧气站约100平方米，综合室外配套工程等。建设内容：推进征迁补
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2029年至2059年
债券存续期内项目总投资	125,000.00
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									
	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	20,000.00	0.00	3,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	567,125.34
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	17,325.65	2028年	17,325.65	2029年	17,325.65	2030年	17,325.65	2031年	17,325.65
2032年	18,191.93	2033年	18,191.93	2034年	18,191.93	2035年	18,191.93	2036年	18,191.93	2037年	19,101.52
2038年	19,101.52	2039年	19,101.52	2040年	19,101.52	2041年	19,101.52	2042年	20,056.60	2043年	20,056.60
2044年	20,056.60	2045年	20,056.60	2046年	20,056.60	2047年	21,059.44	2048年	21,059.44	2049年	21,059.44
2050年	21,059.44	2051年	21,059.44	2052年	22,112.40	2053年	66,337.24	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			453.70%		
债券存续期内项目总债务融资本息			100,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			567.13%		
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			567.13%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			100,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			567.13%		
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			567.13%		
项目收益预测依据											

项目2

项目名称	天津理工大学智慧绿色能源 与智能制造产教融合实训基地项目
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	总建筑面积约 25000 平方米，其中地上建筑面积约 20000 平方米。主体建筑为五层，主要包括海洋能源开发与海洋装备产教融合实训基地约 8760 平方米，配套建设一层实验水池和水上实训用房；储能与绿色氢能产教融合实训基地约 4250 平方米；智能制造产教融合实训基地约3650平方米；集成电路与
项目建设期	2024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	16,669.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,000.00
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	6,000.00	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	19,629.15
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,050.18	2028年	579.18	2029年	579.18	2030年	579.18	2031年	577.24
2032年	607.88	2033年	605.94	2034年	604.00	2035年	602.06	2036年	600.11	2037年	632.38
2038年	630.44	2039年	628.50	2040年	626.56	2041年	624.61	2042年	658.60	2043年	656.66
2044年	654.72	2045年	652.78	2046年	650.83	2047年	686.60	2048年	684.66	2049年	682.72
2050年	680.77	2051年	678.83	2052年	716.50	2053年	714.56	2054年	1,983.48	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			117.76%		
债券存续期内项目总债务融资本息			6,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			327.15%		
债券存续期内项目总债务融资本金			6,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			327.15%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			327.15%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			327.15%		
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（三十七期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	19,000.00	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	到期一次还本

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	187,447.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	149,000.00
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	23,000.00	19,000.00	25,000.00	19,000.00	63,000.00	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	384,222.63
---------------	------------

债券存续期内所有项目分年收益											
2026年	6,621.42	2027年	19,284.06	2028年	21,799.31	2029年	22,853.74	2030年	22,853.74	2031年	22,853.74
2032年	23,960.37	2033年	23,960.37	2034年	23,960.37	2035年	25,121.99	2036年	25,121.99	2037年	25,121.99
2038年	26,341.98	2039年	26,341.98	2040年	26,341.98	2041年	27,622.18	2042年	13,811.10	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		204.98%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息			149,000.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息		257.87%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金			149,000.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金		257.87%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			149,000.00				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		257.87%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			149,000.00				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		257.87%		

三、项目详细信息

项目1	
项目名称	天津市第五中心医院新扩建及改造工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目新建总建筑面积约 116000 平方米，项目改造总建筑面积约 7827.8 平方米，项目拆除总建筑面积约 21304.27 平方米。项目估算总投资为189126.07万元。本项目施工工期为 5 年,计划于 2021 年 12 月开始，预计 2026 年 12 月底竣工验收完成。新建项目主要建设内容为新建内科大楼，新建连廊，新建综合
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2027年至2042年
债券存续期内项目总投资	187,447.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	149,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	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	23,000.00	23,000.00	25,000.00	19,000.00	63,000.00	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	384,222.63
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	6,621.42	2027年	19,284.06	2028年	21,799.31	2029年	22,853.74	2030年	22,853.74	2031年	22,853.74
2032年	23,960.37	2033年	23,960.37	2034年	23,960.37	2035年	25,121.99	2036年	25,121.99	2037年	25,121.99
2038年	26,341.98	2039年	26,341.98	2040年	26,341.98	2041年	27,622.18	2042年	13,811.10	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			204.98%		
债券存续期内项目总债务融资本息			149,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			257.87%		
债券存续期内项目总债务融资本金			149,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			257.87%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			149,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			257.87%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			149,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			257.87%		
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（三十三期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	100,000.00	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	50,000.00		
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

项目存续期内所有项目总收益	2,195,690.96
---------------	--------------

债券存续期内所有项目分年收益											
2026年	336,991.04	2027年	383,660.82	2028年	752,294.29	2029年	171,060.52	2030年	41,136.32	2031年	41,154.26
2032年	41,172.20	2033年	41,266.89	2034年	41,284.84	2035年	41,302.78	2036年	41,320.72	2037年	41,338.66
2038年	41,435.63	2039年	41,453.57	2040年	41,471.51	2041年	41,489.45	2042年	1,507.39	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		118.71%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息			1,169,000.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息		187.83%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金			1,169,000.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金		187.83%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			1,169,000.00				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		187.83%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			1,169,000.00				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		187.83%		

三、项目详细信息

项目1											
项目名称		国家新型工业化产业示范基地（中新天津生态城）基础设施建设项目一期									
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		4,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		新建一座桥梁，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		0.00									
专项债券融资		43,000.00									
其他债务融资		0.00									

项目分年融资计划									
	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		7,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		新建一座桥梁，桥梁长度约999.788米；建设雨水泵站一座；建设污水泵站一座；新建道路并铺设雨污水管道；敷设6459.12米再生水管道；提升改造东堤、北堤停车场约497个车位；提升改造20组公交站亭。本次申请的专项债资金不用于厂房平台、产业载体建设。									
项目建设期		2023年至2027年									
项目运营期		2028年至2048年									
债券存续期内项目总投资		60,914.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
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	14,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	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			129.26%		
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											

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	80,000.00
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
项目建设期	2018年至2028年
项目运营期	2029年至2033年
债券存续期内项目总投资	1,343,245.00
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									
	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	400,000.00	400,000.00	100,000.00	80,000.00	120,000.00	130,000.00	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				1,189,008.71							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	336,991.04	2027年	308,242.03	2028年	543,775.69	2029年	-.01	2030年	-.01	2031年	-.01
2032年	-.01	2033年	-.01	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			88.52%		
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			143.25%		
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			143.25%		
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			143.25%		
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			143.25%		
项目收益预测依据											

项目4

项目名称	新建天津滨海职业学院工程
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	新建天津滨海职业学院工程，选址于天津市滨海新区黄港区域，东至嘉康路，西至海德北路，北至欣发道，南至欣园道。项目规划总用地面积约58万㎡，总建筑面积30.8万㎡，分两期建设，一期建设规模24.7万㎡，二期工程6.1万㎡。本次实施一期工程，二期工程根据学院发展择期建设。一期主要建设
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2028年至2043年
债券存续期内项目总投资	357,868.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	264,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	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	70,000.00	70,000.00	33,000.00	100,000.00	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				822,006.21							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	75,418.79	2028年	182,710.38	2029年	109,877.04	2030年	38,000.00	2031年	38,000.00
2032年	38,000.00	2033年	38,000.00	2034年	38,000.00	2035年	38,000.00	2036年	38,000.00	2037年	38,000.00
2038年	38,000.00	2039年	38,000.00	2040年	38,000.00	2041年	38,000.00	2042年	-2,000.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			229.70%		
债券存续期内项目总债务融资本息			264,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			311.37%		
债券存续期内项目总债务融资本金			264,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			311.37%		

债券存续期内项目总地方债券融资本息	264,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	311.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	264,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	311.37%
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（二十八期）	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	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	140,448.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	72,000.00
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	2,000.00	60,000.00	0.00	3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	169,413.88
---------------	------------

债券存续期内所有项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	4,263.55	2029年	8,668.83	2030年	9,035.57	2031年	9,402.32
2032年	9,769.05	2033年	9,952.43	2034年	9,952.43	2035年	9,716.38	2036年	9,645.93	2037年	9,613.81
2038年	9,194.57	2039年	8,389.71	2040年	8,357.60	2041年	8,325.48	2042年	8,293.37	2043年	8,261.25
2044年	8,229.14	2045年	8,210.42	2046年	8,204.17	2047年	3,927.87	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		120.62%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息		72,000.00					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息		235.30%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金		72,000.00					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金		235.30%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		72,000.00					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		235.30%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金		72,000.00					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		235.30%		

三、项目详细信息

项目1

项目名称	京津冀协同发展未来科技城现代产业区配套基础设施建设工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目位于天津未来科技城现代产业区，产业区位于天津市中心城市以北，宁河区西南部，规划面积16.45 平方公里。主要包括基础设施建设、交通设施建设、供热（供冷）设施建设、创业基地及蓝白领公寓建设、渔光互补发电工程、集中式（独立）共享储能电站工程。
项目建设期	2023年至2028年
项目运营期	2029年至2049年
债券存续期内项目总投资	140,448.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	72,000.00
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	2,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	169,413.88
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	4,263.55	2029年	8,668.83	2030年	9,035.57	2031年	9,402.32
2032年	9,769.05	2033年	9,952.43	2034年	9,952.43	2035年	9,716.38	2036年	9,645.93	2037年	9,613.81
2038年	9,194.57	2039年	8,389.71	2040年	8,357.60	2041年	8,325.48	2042年	8,293.37	2043年	8,261.25
2044年	8,229.14	2045年	8,210.42	2046年	8,204.17	2047年	3,927.87	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			120.62%		
债券存续期内项目总债务融资本息		72,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			235.30%		
债券存续期内项目总债务融资本金		72,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			235.30%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		72,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			235.30%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		72,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			235.30%		
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（三十二期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	28,000.00	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金 额	0.00		

信用评级结果	AAA	还本方式	分期还本
--------	-----	------	------

二、项目总体信息

对应项目数量	3
债券存续期内所有项目总投资	550,421.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	380,000.00
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	68,000.00	67,000.00	50,000.00	68,000.00	127,000.00	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	1,562,225.49
---------------	--------------

债券存续期内所有项目分年收益											
2026年	3,136.88	2027年	27,160.33	2028年	44,274.88	2029年	44,667.92	2030年	47,178.95	2031年	48,186.95
2032年	49,975.15	2033年	51,110.11	2034年	52,042.04	2035年	52,595.13	2036年	51,845.04	2037年	53,459.96
2038年	54,501.18	2039年	55,142.66	2040年	55,146.15	2041年	55,859.64	2042年	56,490.13	2043年	57,061.39
2044年	57,536.88	2045年	57,914.36	2046年	58,376.85	2047年	43,741.43	2048年	56,740.10	2049年	56,835.76
2050年	57,050.25	2051年	57,234.74	2052年	250,686.87	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			283.82%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息		415,122.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息			376.33%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金		380,000.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金			411.11%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		380,000.00				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			411.11%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金		380,000.00				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			411.11%		

三、项目详细信息

项目1

项目名称	未来科技城基础设施提升及绿色低碳建设项目
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	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	潘庄工业园45MWp分布式光伏发电项目、建设宁河区东北片区155MW集中式（独立）共享储能电站、220千伏汇集变电站、建设拓展区基础设施配套道路约6.592km、宁河现代产业区基础设施提升改造、潘庄工业园内天宁工业园区产业提升改造和智慧园区建设工程
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	163,102.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	130,000.00
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	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	55,000.00	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	450,995.95
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	17,287.55	2029年	16,782.59	2030年	18,496.62	2031年	18,496.62
2032年	18,364.82	2033年	18,462.78	2034年	18,460.71	2035年	17,932.80	2036年	16,212.71	2037年	16,702.63
2038年	16,736.85	2039年	16,682.33	2040年	16,627.82	2041年	16,573.31	2042年	16,518.80	2043年	16,540.06
2044年	16,485.55	2045年	16,431.03	2046年	16,376.52	2047年	3,659.10	2048年	16,387.77	2049年	16,317.43
2050年	16,262.92	2051年	16,208.41	2052年	55,988.22	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			276.51%		
债券存续期内项目总债务融资本息			130,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			346.92%		
债券存续期内项目总债务融资本金			130,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			346.92%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			130,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			346.92%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			130,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			346.92%		
项目收益预测依据											

项目2

项目名称	天津医科大学第二医院改扩建三期工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	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
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	207,319.00
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	20,000.00	50,000.00	38,000.00	50,000.00	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				713,041.54							
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	23,454.33
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			343.93%		
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			445.65%		
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			445.65%		
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			445.65%		
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			445.65%		
项目收益预测依据											

项目3

项目名称	北疆电厂热源引入工程二期										
项目类型	供热										
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	新建热力管网27.7公里（路由长度），中继加压泵站一座。项目拟由2个子项目构成：1.北疆电厂热源引入工程二期汉沽段工程新建DN1600热力管网8公里（路由长度）；2.北疆电厂热源引入工程二期区内工程新建DN1600-DN1400热力管网19.7公里（路由长度）、北疆电厂热源引入工程二期中继加压泵										
项目建设期	2022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	180,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	90,000.00										
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	43,000.00	43,000.00	0.00	20,000.00	22,000.00	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				398,188.00							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	3,706.00	2028年	3,532.00	2029年	4,431.00	2030年	5,228.00	2031年	6,236.00
2032年	8,156.00	2033年	9,193.00	2034年	10,127.00	2035年	11,208.00	2036年	12,178.00	2037年	13,303.00
2038年	14,310.00	2039年	15,006.00	2040年	15,064.00	2041年	15,832.00	2042年	16,517.00	2043年	17,067.00
2044年	17,597.00	2045年	18,029.00	2046年	18,546.00	2047年	16,628.00	2048年	16,898.00	2049年	17,064.00
2050年	17,333.00	2051年	17,572.00	2052年	77,427.00	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			221.22%		
债券存续期内项目总债务融资本息			125,122.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			318.24%		
债券存续期内项目总债务融资本金			90,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			442.43%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			90,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			442.43%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			90,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			442.43%		
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（二十九期）	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	到期一次还本

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	32,423.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,000.00
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	8,000.00	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	34,328.32
---------------	-----------

债券存续期内所有项目分年收益											
2026年	256.00	2027年	256.00	2028年	1,166.08	2029年	1,166.08	2030年	1,166.08	2031年	1,166.08
2032年	1,166.08	2033年	1,166.08	2034年	1,166.08	2035年	1,166.08	2036年	1,166.08	2037年	1,166.08
2038年	1,166.08	2039年	1,166.08	2040年	1,166.08	2041年	1,166.08	2042年	1,166.08	2043年	1,166.08
2044年	1,166.08	2045年	1,166.08	2046年	1,166.08	2047年	1,166.08	2048年	1,166.08	2049年	1,166.08
2050年	1,166.08	2051年	1,166.08	2052年	1,166.08	2053年	1,166.08	2054年	1,166.08	2055年	1,166.08
2056年	1,166.08										
						债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资			105.88%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息			8,000.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息			429.10%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金			8,000.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金			429.10%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			8,000.00			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			429.10%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			8,000.00			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			429.10%		

三、项目详细信息

项目1

项目名称	西青开发区污水处理厂项目
项目类型	乡镇污水处理设施
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、新建污水处理厂 项目新建污水处理厂1座，设计规模为2万m3/d，总占地面积35,709.02平方米，其中总建筑面积4,101.76平方米，构筑物占地面积11,349.2平方米，道路面
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2059年
债券存续期内项目总投资	32,423.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,000.00
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	8,000.00	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	34,328.32
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	256.00	2027年	256.00	2028年	1,166.08	2029年	1,166.08	2030年	1,166.08	2031年	1,166.08
2032年	1,166.08	2033年	1,166.08	2034年	1,166.08	2035年	1,166.08	2036年	1,166.08	2037年	1,166.08
2038年	1,166.08	2039年	1,166.08	2040年	1,166.08	2041年	1,166.08	2042年	1,166.08	2043年	1,166.08
2044年	1,166.08	2045年	1,166.08	2046年	1,166.08	2047年	1,166.08	2048年	1,166.08	2049年	1,166.08
2050年	1,166.08	2051年	1,166.08	2052年	1,166.08	2053年	1,166.08	2054年	1,166.08	2055年	1,166.08
2056年	1,166.08										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			105.88%		
债券存续期内项目总债务融资本息		8,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			429.10%		
债券存续期内项目总债务融资本金		8,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			429.10%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		8,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			429.10%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		8,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			429.10%		
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。