表2-3

甘肃省2020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
2020年甘肃省政府专项债券（十期）	2005622	甘肃省人民政府	新增债券	10年	2.18	AAA	100.00	2020-05-28	2020-05-29	全国银行间债券市场和证券交易所债券市场上市	债券存续期内每年5月29日、11月29日（节假日顺延）	半年一次	到期一次还本	2030-05-29	3,652	公开发行	招标标的为利率，全场最高中标利率为当期债券票面利率	2020年甘肃省债券承销团	中央国债登记结算有限责任公司办理相关登记托管手续	财政部政府债券发行系统

备注：本表由省级财政部门在债券发行前5个及以上工作日公开。

表2-4

2018年甘肃省经济基本情况表

项　　目	2018年
本地区国内生产总值（亿元）	8,246.07
第一产业（亿元）	921.30
第二产业（亿元）	2,794.67
第三产业（亿元）	4,530.10
产业结构	
第一产业（%）	11.17%
第二产业（%）	33.89%
第三产业（%）	54.94%
固定资产投资（亿元）	0.00
进出口总额（亿元）	395.45
社会消费品零售总额（亿元）	3,428.30
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	29,957.00
农村（常住）居民人均纯收入（元）	8,804.13

备注：本表由省级财政部门在一般债券和专项债券发行前5个及以上工作日公开。

表2-5

甘肃省2017年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2017年	
		全省	省本级
收入	政府性基金收入	413.51	
	其中：国有土地使用权出让收入		
	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		
支出	政府性基金支出	500.10	
	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		

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

甘肃省2019年专项债务情况表

单位：亿元

项目		2019年
专项债务限额		1,434.53
专项债务余额		1,236.15
地区分布	省本级	161.69
	市级	1,074.46
	县级	670.12
期限结构	1-3(含)年	330.06
	3-5(含)年	358.97
	5-10(含)年	415.04
	10年以后	132.07

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

甘肃省2020年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益	项目收益对债券本息的覆盖率
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			2020年			2021年			2022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	I=E/A
2020年甘肃省政府专项债券（十期）	2.18	城北热源厂5X58MW锅炉烟气超低排放项目	武威市城区集中供热有限公司	其他部门	1.01		1.01	1.01		1.01							11.73	1161.39%
2020年甘肃省政府专项债券（十期）	2.18	甘肃机电职业技术学院产教融合汽车实训基地项目	甘肃机电职业技术学院	教育	0.16		0.15	0.16		0.15							0.73	485.73%
2020年甘肃省政府专项债券（十期）	2.18	肃州区中医院综合楼建设项目	酒泉市中医院	卫生	0.28		0.20	0.28		0.20							12.60	6298.10%
2020年甘肃省政府专项债券（十期）	2.18	甘肃林业职业技术学院综合实训楼建设项目	甘肃林业职业技术学院	教育	0.96		0.90	0.96		0.90							1.46	162.22%
2020年甘肃省政府专项债券（十期）	2.18	兰州石化职业技术学院东校区吉宁学生宿舍楼建设项目	兰州石化职业技术学院	教育	0.98	0.18	0.75	0.68	0.18	0.45	0.30		0.30				0.81	108.64%
2020年甘肃省政府专项债券（十期）	2.18	甘肃省中医院西北区域中医医疗中心项目	甘肃省中医院	卫生	4.47		2.50	2.07		0.10	1.20		1.20	1.20		1.20	157.47	6298.65%
2020年甘肃省政府专项债券（十期）	2.18	东乡县生态停车场建设项目达板镇生态停车场	东乡县城管局	建设	0.18	0.00	0.18	0.18	0.00	0.18							0.27	150.17%

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。

2020年第3批专项债券（十期）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	2020年甘肃省政府专项债券（十期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	21,800.00	债券期限	10年
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量		7					
所有项目总投资		111,257.03					
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00					
专项债券融资		56,900.00					
其他债务融资		0.00					
所有项目分年融资计划							
		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资		29,900.00	15,000.00	12,000.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
所有项目总收益		1,850,661.04					
债券存续期内所有项目分年收益							
2020年	142,723.48	2021年	151,787.48	2022年	153,694.48	2023年	156,399.57
2024年	158,353.57	2025年	160,332.57	2026年	163,255.19	2027年	165,284.19
2028年	159,599.51	2029年	153,853.00	2030年	145,378.00	2031年	140,000.00
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年及以后年度	0.00
所有项目总收益/所有项目总投资					1663.00%		
所有项目总收益/所有项目总债务融资本息							
所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					3252.00%		
所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息							
所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金					3252.00%		

三、项目详细信息

项目1

项目名称		兰州石化职业技术学院东校区吉宁学生宿舍楼建设项目					
项目简要描述		建设层数为13层（局部14层），建筑面积为：20063.39m2，其中地下建筑面积为：1537.62m2，地上建筑面积为：18525.77m2，建筑高度为49.2m，地下一层为人防地下室，地上一层为乒乓球场地，地上2层-13层为学生宿舍。					
项目建设期		2020年至2021年					
项目运营期		2020年至2029年					
项目总投资		9,836.00					
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00					
专项债券融资		7,500.00					
其他债务融资		0.00					
项目分年融资计划							
		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资		4,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益		8,148.00					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	39.00	2022年	242.00	2023年	451.00
2024年	665.00	2025年	885.00	2026年	1,111.00	2027年	1,343.00
2028年	1,583.00	2029年	1,829.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00

2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					83.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					109.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					109.00%		
项目收益预测依据	根据项目未来收益的合理预测，预测期内经营利润为2.9873亿元，能够覆盖本息2.3048亿元，债务本息偿付保障倍数为1.3倍，债券到期可还清本息，预期收益与融资可达平衡。						

项目2

项目名称	东乡县生态停车场建设项目达板镇生态停车场					
项目简要描述	本项目占地面积33026.93平方米，共设计建设大小停车位548个，停车场道路为透水砖路面，停车位采用获草砖路面，每组停车在之间设2米宽隔离带种植植枝，用于保护车辆、防止基暗，降噪防尘，停车位净空高度为4.5米。达板镇生态停车场由地块三和地块四两块场地组成，总用地面积为33026.93平方米，地块三场地占地面积为19780.45平方米，生态停车场面积 6142.80㎡,共设停车位357个，其中小型车位(6.0X3. 0m) 357个，其中无障碍车位35个，无障碍车位一侧设置1.2米可供乘轮椅者上下的通道，无障碍车位地面有醒目的停车线及轮椅通道线和无障碍标识。大型车位(3.5X14.0m)41个，分类为I类。共设2个出入口，分别位于场地两侧，与变墙路连接。停车场通道宽度为6m,小型车停车位转弯半径为 6m,大型车停车位转弯半径为12m。停车方式为垂直式后退停 车。停车位分组布置，每组停车数量不大于50辆，组与组之间留6m防火间距，满足防火要求。该项目总投资为1804.60万元,目前尚未开工，项目收入来源主要为停车费收入					
项目建设期	2019年至2020年					
项目运营期	2020年至2030年					
项目总投资	1,804.00					
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00					
专项债券融资	1,800.00					
其他债务融资	0.00					
项目分年融资计划						
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益	2,703.00					
债券存续期内项目分年收益						

2020年	0.00	2021年	301.00	2022年	301.00	2023年	301.00
2024年	300.00	2025年	300.00	2026年	300.00	2027年	300.00
2028年	300.00	2029年	300.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					150.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					150.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					150.00%		
项目收益预测依据	项目收益为停车费收入和财政专项收入						

项目3

项目名称	肃州区中医院综合楼建设项目
项目简要描述	项目总建设面积23200平方米，主要建设综合业务楼一栋。建成后新增床位299张
项目建设期	2019年至2021年
项目运营期	2022年至2030年
项目总投资	8,261.03
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,000.00

其他债务融资		0.00					
项目分年融资计划							
		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益		125,962.04					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	14,078.48	2021年	14,078.48	2022年	14,078.48	2023年	14,852.57
2024年	14,852.57	2025年	14,852.57	2026年	15,670.19	2027年	15,670.19
2028年	7,828.51	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					1525.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					6298.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					6298.00%		
项目收益预测依据		预估2022 年及以后年度床位平均使用率达到 85.00%。2019年每9 床日均医疗费用为 441.90 元，预估每 3 年在上年基础上增 长5%。2019年其他收入为23.43 万元，预估每 3 年在上年基础上增长4%。2030 年测算一个季度即占全年25%的收入。经测算，预计债券存续期间内项目收入为125962.04 万元。					

项目4

项目名称	城北热源厂5X58MW锅炉烟气超低排放项目
项目简要描述	建设规模及内容：本项目拟对城北热源厂5台锅炉提标改造，主要如下： A、拆除现有的 1#、2#、3#锅炉麻石水膜除尘器，为1#、2#、3#锅炉配套新建高效超低排放布袋除尘器，改造 4#、5#锅炉布袋除尘器，为5 台锅炉配套建设五套布袋除尘器共用的干灰库。 B、新建1#,、2#、3#锅炉双碱法脱硫塔，三炉一塔，改造4#,5#锅炉的双碱法脱硫塔，配套建设脱硫浆液制备、石膏脱水、废水处理、工艺综合楼。 C、1#、2#、3#锅炉采用低氮燃烧＋SNCR＋炉外脱硫脱硝联合工艺。改造现有 4#、5#锅炉烟气脱硝采用 SNCR 工艺，增设低氮燃烧及炉外脱硫脱硝联合工艺。改造后5台锅炉均采用低氮燃烧＋SNCR+炉户外脱硫脱硝联合工艺。 D、新增 134x71x11.75 米全封闭储煤棚，满足 5x58MW 锅/户30 天的储煤量，煤棚按规范设计防尘喷雾系统等。 E、因锅炉运行时间长，锅炉效率低，拟对现有 5 台锅炉炉尾部烟气、鼓引风系统、锅炉炉膛、混煤器、风室、上煤系统进行维修改造。
项目建设期	2020年至2020年
项目运营期	2020年至2030年
项目总投资	10,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划							
		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	
专项债券融资		10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益		117,300.00					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	4,692.00	2021年	11,730.00	2022年	11,730.00	2023年	11,730.00
2024年	11,730.00	2025年	11,730.00	2026年	11,730.00	2027年	11,730.00
2028年	11,730.00	2029年	11,730.00	2030年	7,038.00	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年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					1161.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					1161.00%		

项目总收益/项目总地方债券融资本息	
项目总收益/项目总地方债券融资本金	1161.00%
项目收益预测依据	供暖收入

项目5

项目名称	甘肃林业职业技术学院综合实训楼建设项目						
项目简要描述	该项目总建筑面积49836.77平方米，地上11层，地下1层，建筑高度47.25米，1层至11层主要为教学单元，包括教室、实训室、阶梯教室，报告厅及办公室；地下一层为人防地下室及停车场。2018-2019年完成结构主体建设；2019-2020年完成安装工程及内部装修。						
项目建设期	2018年至2020年						
项目运营期	2020年至2029年						
项目总投资	12,800.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
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							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	14,600.00						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	500.00	2021年	700.00	2022年	900.00	2023年	1,100.00
2024年	1,300.00	2025年	1,500.00	2026年	1,800.00	2027年	2,000.00
2028年	2,300.00	2029年	2,500.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资	114.00%						
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金	162.00%						
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金	162.00%						
项目收益预测依据	根据项目未来收益的合理预测，预测期内经营利润为2.9873亿元，能够覆盖本息2.3048亿元，债务本息偿付保障倍数为1.3倍，债券到期可还清本息，预期收益与融资可达平衡。						

项目6

项目名称	甘肃机电职业技术学院产教融合汽车实训基地项目						
项目简要描述	产教融合汽车实训基地项目建筑面积5259平方米（其中1号楼建筑面积3873平方米，2号楼建筑面积1386平方米），地上两层，局部一层，项目包括新车展厅、二手车展厅、透明车间、机修车间、钣喷车间、再制造车间、客户体验区、教学实训教室等，总投资1500万元。						
项目建设期	2020年至2020年						
项目运营期	2020年至2029年						
项目总投资	1,602.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	1,500.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	7,286.00						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	667.00	2021年	680.00	2022年	693.00	2023年	706.00
2024年	720.00	2025年	734.00	2026年	749.00	2027年	764.00

2028年	779.00	2029年	794.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					455.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					486.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					486.00%		
项目收益预测依据	根据项目未来收益的合理预测，预测期内经营利润为2.9873亿元，能够覆盖本息2.3048亿元，债务本息偿付保障倍数为1.3倍，债券到期可还清本息，预期收益与融资可达平衡。						

项目7

项目名称	甘肃省中医院西北区域中医医疗中心项目						
项目简要描述	新建甘肃省中医院西北区域中医医疗中心总建筑面积90700平方米，其中医疗业务用房64700平方米，地下立体车库26000平方米，配套建设室外管网、道路、绿化等。						
项目建设期	2019年至2022年						
项目运营期	2020年至2032年						
项目总投资	66,854.00						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00						
专项债券融资	25,000.00						
其他债务融资	0.00						
项目分年融资计划							
	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度		
专项债券融资	1,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目总收益	1,574,662.00						
债券存续期内项目分年收益							
2020年	122,786.00	2021年	124,259.00	2022年	125,750.00	2023年	127,259.00
2024年	128,786.00	2025年	130,331.00	2026年	131,895.00	2027年	133,477.00
2028年	135,079.00	2029年	136,700.00	2030年	138,340.00	2031年	140,000.00
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年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					2355.00%		
项目总收益/项目总债务融资本息							
项目总收益/项目总债务融资本金					6299.00%		
项目总收益/项目总地方债券融资本息							
项目总收益/项目总地方债券融资本金					6299.00%		
项目收益预测依据	医院在债券存续期间内收入1574662万元，扣除日常经营支出1503693万元，银行借款本息22798万元，发行费用25万元后，可还款金额为48146万元，项目收益覆盖债券本息总额的保障倍数为1.38倍，项目预测与融资收益可达平衡。						

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。