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（十二期）	2005624	甘肃省人民政府	新增债券	30年	15.00	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	2050-05-29	10,957	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（十二期）	15.00	黄河兰州段湿地修复和东段生态治理项目—绿化及地下停车场工程	兰州市城市发展投资有限公司	其他部门														0.00%
2020年甘肃省政府专项债券（十二期）	15.00	兰州中川国际机场三期扩建工程	甘肃省民航机场集团有限公司	交通	307.50	53.00	111.04	40.00	10.00	20.00	121.36	33.00	30.00	146.14	10.00	61.04	1,160.92	1045.49%
2020年甘肃省政府专项债券（十二期）	15.00	新建兰州至合作铁路	甘肃省铁路投资建设集团有限公司	交通	104.57		4.00	104.57		4.00							34.25	856.31%

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（十二期）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（十二期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	150,000.00	债券期限	30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		3					
所有项目总投资		4,261,900.00					
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00					
专项债券融资		1,191,600.00					
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		240,000.00	300,000.00	300,000.00	310,400.00	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		11,951,675.00					
债券存续期内所有项目分年收益							
2020年	48,675.00	2021年	58,993.00	2022年	71,010.00	2023年	819.00
2024年	1,069.00	2025年	7,389.00	2026年	28,293.00	2027年	54,384.00
2028年	86,965.00	2029年	126,448.00	2030年	172,413.00	2031年	210,687.00
2032年	245,300.00	2033年	330,885.00	2034年	371,118.00	2035年	416,014.00
2036年	460,575.00	2037年	507,122.00	2038年	559,216.00	2039年及以后年度	8,194,300.00
所有项目总收益/所有项目总投资					280.00%		
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					1003.00%		
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					1003.00%		

三、项目详细信息

项目1

项目名称		黄河兰州段湿地修复和东段生态治理项目—绿化及地下停车场工程					
项目简要描述		地下空间利用新建地下停车场。					
项目建设期		2019年至2022年					
项目运营期							
项目总投资		41,200.00					
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00					
专项债券融资		41,200.00					
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		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	
项目总收益		0.00					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00

2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年及以后年度	0.00
项目总收益/项目总投资					0.00%		
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					0.00%		
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					0.00%		
项目收益预测依据	根据项目可研报告测算。						

项目2

项目名称	兰州中川国际机场三期扩建工程					
项目简要描述	本期按照满足2030年旅客吞吐量3800万人次，货邮吞吐量30万吨的目标设计。包括机场工程、空管工程、供油工程。机场工程：飞行区等级4E，新建两条长4000米、宽45米的跑道，40万平方米的T3航站楼，27万平方米T3综合交通枢纽，新建机坪机位91个，以及货运、消防救援及辅助生产生活设施。空管工程：新建1座98米高的塔台，2500平方的附属技术用房，总建筑面积2.395万平方米的空管工作区。供油工程：新建4座1万立方米的油罐、第二航空加油站、生产值班用房、机坪加油管线，新建铁路卸油站、输油管线。					
项目建设期	2020年至2021年					
项目运营期	2020年至2049年					
项目总投资	3,175,000.00					
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00					
专项债券融资	1,110,400.00					
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	200,000.00	300,000.00	300,000.00	310,400.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目总收益	11,609,152.00					
债券存续期内项目分年收益						
2020年	48,616.00	2021年	58,650.00	2022年	70,434.00	2023年	0.00
2024年	0.00	2025年	6,061.00	2026年	26,697.00	2027年	50,964.00
2028年	81,289.00	2029年	117,967.00	2030年	160,431.00	2031年	194,315.00
2032年	227,915.00	2033年	312,441.00	2034年	351,566.00	2035年	395,300.00
2036年	438,645.00	2037年	483,918.00	2038年	534,678.00	2039年及以后年度	8,049,265.00
项目总收益/项目总投资					366.00%		
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					1045.00%		
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					1045.00%		
项目收益预测依据	根据项目未来数据的合理预测，运营期内经营利润为1156.8406亿元，能够覆盖债券本息425.7323亿元，债务本息偿付保障倍数为2.72倍，至2050年项目可还清本息，预期收益与融资可达平衡。						

项目3

项目名称	新建兰州至合作铁路				
项目简要描述	国铁一级单线客货混运铁路，设计时速120公里/小时，正线全长183.12公里，全线共设盐锅峡、永靖、考勒、河滩、林家村、临夏、单子庄、临夏南、土门关、曲奥、麻当、夏河、香拉、合作等15个车站。				
项目建设期	2014年至2019年				
项目运营期	2026年至2049年				
项目总投资	1,045,700.00				
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00				
专项债券融资	40,000.00				
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		40,000.00	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		342,523.00					
债券存续期内项目分年收益							
2020年	59.00	2021年	343.00	2022年	576.00	2023年	819.00
2024年	1,069.00	2025年	1,328.00	2026年	1,596.00	2027年	3,420.00
2028年	5,676.00	2029年	8,481.00	2030年	11,982.00	2031年	16,372.00
2032年	17,385.00	2033年	18,444.00	2034年	19,552.00	2035年	20,714.00
2036年	21,930.00	2037年	23,204.00	2038年	24,538.00	2039年及以后年度	145,035.00
项目总收益/项目总投资					33.00%		
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					856.00%		
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					856.00%		
项目收益预测依据		根据项目未来数据的合理预测，运营期内经营利润为34.2523亿，能够覆盖债券本息9.4亿，债券本息偿付保障倍数为3.6439倍，至2050年项目可还清本息，预期收益与融资可达平衡。					

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。