表2-3

甘肃省2021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
2021年甘肃省政府专项债券（十九期）	2171495	甘肃省人民政府	新增债券	20年	11.00	AAA	100.00	2021-12-30	2021-12-31	按要求上市流通	存续期内6月30日、12月31日（节假日顺延）	半年一次	到期一次性偿还本金	2041-12-31	7,305	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	2021年甘肃省债券承销团

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。
1111

表2-3

甘肃省2021年专项债券信息

债券名称	登记托管安排	招标系统
2021年甘肃省政府专项债券（十九期）	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

表2-4

2020年甘肃省经济基本情况表

项　　目	2020年
本地区国内生产总值（亿元）	9,016.60
第一产业（亿元）	1,198.10
第二产业（亿元）	2,852.00
第三产业（亿元）	4,966.50
产业结构	
第一产业（%）	13.29%
第二产业（%）	31.63%
第三产业（%）	55.08%
固定资产投资（亿元）	0.00
进出口总额（亿元）	372.80
社会消费品零售总额（亿元）	3,632.40
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	33,822.00
农村（常住）居民人均纯收入（元）	10,344.00

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。

表2-5

甘肃省2020年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2020年	
		全省	省本级
收入	政府性基金收入	650.39	86.97
	其中：国有土地使用权出让收入	525.32	21.13
	车辆通行费收入	50.94	49.96
	城市基础设施配套费收入	24.45	0.00
	城市公用事业附加收入	0.00	0.00
	上级补助收入	132.94	0.00
	地方政府专项债券收入	18.37	225.90
支出	政府性基金支出	1,190.59	284.08
	其中：国有土地使用权出让支出	346.69	0.00
	车辆通行费支出	43.46	42.89
	城市基础设施配套费支出	17.37	0.00
	城市公用事业附加相关支出	0.00	0.00
	补助下级支出	118.14	0.00
	地方政府专项债券还本支出	753.41	234.53

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2020年专项债务情况表

单位：亿元

项目		2020年
专项债务限额		2,153.53
专项债务余额		1,839.23
地区分布	省本级	359.90
	市级	1,479.33
	县级	945.54
期限结构	1-3(含)年	513.94
	3-5(含)年	193.52
	5-10(含)年	413.30
	10年以后	718.47

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2021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
					项目总投资			2021年			2022年			2023年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		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
2021年甘肃省政府专项债券（十九期）	11.00	兰州市口腔医院异地新建项目	兰州市口腔医院	卫生	5.74		4.58	1.16			4.58		4.58				66.35
2021年甘肃省政府专项债券（十九期）	11.00	兰州高科现代医药物流园项目	兰州高科产业园建设开发有限公司	开发区	5.26		3.00	3.80		3.00	1.46						18.41
2021年甘肃省政府专项债券（十九期）	11.00	兰州新区黄河上游生态修复水源涵养示范园区项目	兰州新区农林水务局	农业	31.21		17.05	19.83		8.50	11.38		8.55				50.30
2021年甘肃省政府专项债券（十九期）	11.00	兰州市城区集中供热管网改造建设项目	兰州市供热服务中心	其他部门	5.95		1.50	0.89			2.39		1.50	2.67			11.52
2021年甘肃省政府专项债券（十九期）	11.00	兰州市轨道交通1号线一期工程及沿线附属配套项目	兰州市轨道交通有限公司	交通	6.42	2.42	4.00	6.42	2.42	4.00							46.00

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。

2021年第4批专项债券（十九期）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	2021年甘肃省政府专项债券（十九期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	110,000.00	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	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	5
债券存续期内所有项目总投资	669,603.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	210,000.00
其他债务融资	164,680.00

所有项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	45,000.00	142,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	82,340.00	82,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	1,117,353.16

债券存续期内所有项目分年收益

2021年	2,000.00	2022年	7,000.00	2023年	53,430.15	2024年	55,404.15	2025年	62,005.64	2026年	59,611.14
2027年	59,977.19	2028年	45,666.19	2029年	27,666.19	2030年	29,558.19	2031年	30,138.19	2032年	30,138.19
2033年	50,138.19	2034年	50,139.39	2035年	48,041.39	2036年	48,256.39	2037年	51,255.39	2038年	54,156.00
2039年	56,156.00	2040年	49,771.70	2041年	32,335.49	2042年	30,254.00	2043年	30,254.00	2044年	22,000.00
2045年	22,000.00	2046年	22,000.00	2047年	22,000.00	2048年	22,000.00	2049年	22,000.00	2050年	22,000.00
2051年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	167.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	615,220.73	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	182.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	374,680.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	298.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	400,726.00	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	279.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	210,000.00	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	532.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	兰州高科现代医药物流园项目
项目类型	城乡冷链物流设施建设
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	兰州高科现代医药物流园项目占地约360亩，规划建设面积约40万平方米，总投资约25亿元，集存储、保管养护、转运、包装、商品配送、冷链物流于一体的多功能、现代化大型医药物流园。
项目建设期	2019年至2022年
项目运营期	2019年至2040年
债券存续期内项目总投资	94,600.00
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

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	25,000.00	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

债券存续期内项目总收益	127,201.83

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	21,323.15	2024年	21,237.15	2025年	21,159.15	2026年	19,244.65
2027年	17,610.70	2028年	3,299.70	2029年	3,299.70	2030年	3,191.70	2031年	2,802.70	2032年	2,802.70
2033年	2,802.70	2034年	2,803.90	2035年	705.90	2036年	920.90	2037年	919.90	2038年	2,820.51
2039年	2,820.51	2040年	-2,563.79	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										

		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	54,644.73	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	233.00%
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	509.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	46,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	277.00%
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	509.00%
项目收益预测依据	可行性研究报告		

项目2

项目名称	兰州市轨道交通1号线一期工程及沿线附属配套项目
项目类型	轨道交通
本只专项债券中用于该项目的金额	60,000.00
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	兰州市轨道交通1号线一期工程是兰州市从西向东的主干交通线路，同时又设地下人防和配套治安及消防站管理用房等沿线附属配套项目，在有效缓解兰州市交通瓶颈问题的同时，进一步保障市民出行安全，为市民出行提供便捷服务。其中，兰州市轨道交通1号线一期工程全线长约26公里，共设车站20座，地下人防工程5座（具备实施条件的3座，即奥体中心站、迎门滩站、西关什字站），配套治安管理用房2座（东岗车辆段和陈官营停车场各1座），配套消防站2座（东岗车辆段和陈官营停车场各1座）。
项目建设期	2014年至2021年
项目运营期	2020年至2040年
债券存续期内项目总投资	128,400.00
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

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	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	292,000.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	2,000.00	2022年	2,000.00	2023年	20,000.00	2024年	20,000.00	2025年	20,000.00	2026年	20,000.00
2027年	20,000.00	2028年	20,000.00	2029年	2,000.00	2030年	2,000.00	2031年	2,000.00	2032年	2,000.00
2033年	20,000.00	2034年	20,000.00	2035年	20,000.00	2036年	20,000.00	2037年	20,000.00	2038年	20,000.00
2039年	20,000.00	2040年	20,000.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	227.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	70,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	415.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	730.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	70,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	415.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	730.00%
项目收益预测依据	兰州市城市轨道交通1号线一期工程可行性研究报告、兰州市轨道交通1号线沿线站点附属人防工程可行性研究报告。		

项目3

项目名称	兰州新区黄河上游生态修复水源涵养示范园区项目
项目类型	生态储备林建设
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	项目主要通过碳排放权交易及发展林下经济获得收益。项目建设规模约15万亩，分两期实施，其中一期项目占地约7.5万亩，二期占地约7.5万亩。项目主要建设经济林区、生态育林区、林下养殖区、饲料植物种植区，配套建设供水管网、生产道路、管理用房及防火瞭望塔等配套设施。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2020年至2050年
债券存续期内项目总投资	312,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	85,000.00
其他债务融资	164,680.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	82,340.00	82,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	503,000.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	5,000.00	2023年	9,000.00	2024年	9,000.00	2025年	11,000.00	2026年	11,000.00
2027年	13,000.00	2028年	13,000.00	2029年	13,000.00	2030年	15,000.00	2031年	15,000.00	2032年	15,000.00
2033年	17,000.00	2034年	17,000.00	2035年	17,000.00	2036年	17,000.00	2037年	20,000.00	2038年	21,000.00
2039年	23,000.00	2040年	22,000.00	2041年	22,000.00	2042年	22,000.00	2043年	22,000.00	2044年	22,000.00
2045年	22,000.00	2046年	22,000.00	2047年	22,000.00	2048年	22,000.00	2049年	22,000.00	2050年	22,000.00
2051年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	161.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	392,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	128.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	249,680.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	201.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	186,150.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	270.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	85,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	592.00%
项目收益预测依据	项目主要通过林下养殖、林下中草药、饲料植物种植及销售等林下经济获得收益。		

项目4

项目名称	兰州市口腔医院异地新建项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	总建筑面积：46370.13㎡，其中：地上建筑面积29142.44㎡，地下建筑面积17227.69㎡，设置诊疗椅225张，床位228张。主要建设住院部、门诊楼、综合服务中心、急诊楼、科研业务楼，地下车库及设备用房及室外配套工程等。
项目建设期	2019年至2022年
项目运营期	2019年至2043年
债券存续期内项目总投资	65,900.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	45,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	20,000.00	17,000.00	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	159,286.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	3,107.00	2024年	5,167.00	2025年	7,285.00	2026年	7,285.00
2027年	7,285.00	2028年	7,285.00	2029年	7,285.00	2030年	7,285.00	2031年	8,254.00	2032年	8,254.00
2033年	8,254.00	2034年	8,254.00	2035年	8,254.00	2036年	8,254.00	2037年	8,254.00	2038年	8,254.00
2039年	8,254.00	2040年	8,254.00	2041年	8,254.00	2042年	8,254.00	2043年	8,254.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	242.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	74,056.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	215.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	354.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	74,056.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	215.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	354.00%
项目收益预测依据	兰州市口腔医院新建项目财务评价		

项目5

项目名称	兰州市城区集中供热管网改造建设项目
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	12,000.00
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	兰州市冬季城区集中供热管网改造项目总投资47228万元，完成603万平方米既有建筑供热管网改造。项目共涉及兰州四个区103家供热站和兰州市热力总公司66座热力站及13座供热站，改造总供热面积约810.441万平方米，更新改造室外管网509.321千米，更换阀门7606个，新建阀门井30座，更新改造单体建筑楼下地沟内供热管网407.027千米。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	68,603.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	35,865.33

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	2,561.49	2026年	2,081.49
2027年	2,081.49	2028年	2,081.49	2029年	2,081.49	2030年	2,081.49	2031年	2,081.49	2032年	2,081.49
2033年	2,081.49	2034年	2,081.49	2035年	2,081.49	2036年	2,081.49	2037年	2,081.49	2038年	2,081.49
2039年	2,081.49	2040年	2,081.49	2041年	2,081.49	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	52.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,120.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	149.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	239.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	24,120.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	149.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	239.00%
项目收益预测依据	依据提高管网效率等产生的节能量计算,本项目实施后,节约能量折算标煤为22173吨/年,结合供热费收取产生经济收益		

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。