

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（十八期）	2171494	甘肃省人民政府	新增债券	10年	1.00	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	2031-12-31	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	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

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（十八期）	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。

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。

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	
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			2021年			2022年			2023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
2021年甘肃省政府专项债券（十八期）	1.00	兰州市智能化停车场建设项目	兰州市智能泊车运营有限公司	交通	4.60		2.20	1.20		1.00	1.40		1.20	2.00			9.44

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（十八期）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年甘肃省专项债券（十八期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	10,000.00	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	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	46,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,000.00
其他债务融资	14,000.00

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	0.00	10,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	70,692.00
---------------	-----------

债券存续期内所有项目分年收益												
2021年	-1,666.00	2022年	-1,666.00	2023年	7,656.00	2024年	7,680.00	2025年	7,704.00	2026年	7,730.00	
2027年	7,052.00	2028年	7,080.00	2029年	7,108.00	2030年	7,136.00	2031年	8,832.00	2032年	8,862.00	
2033年	-704.00	2034年	-704.00	2035年	-704.00	2036年	-704.00	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											
			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资								154.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息			46,860.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						151.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金			36,000.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						196.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			32,560.00		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						217.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			22,000.00		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						321.00%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称	兰州市智能化停车场建设项目
项目类型	停车场建设
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	对兰州市全域范围内现有路侧停车场7000个泊位进行智能化改造及建设；对住宅、企事业单位及商业停车场进行智能化改造建设；兰州市全域范围内立体停车场（库）建设；社会停车场购买及智能化改造建设。建立泊位三级诱导系统。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2036年
债券存续期内项目总投资	46,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,000.00
其他债务融资	14,000.00

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	10,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	70,692.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2021年	-1,666.00	2022年	-1,666.00	2023年	7,656.00	2024年	7,680.00	2025年	7,704.00	2026年	7,730.00
2027年	7,052.00	2028年	7,080.00	2029年	7,108.00	2030年	7,136.00	2031年	8,832.00	2032年	8,862.00
2033年	-704.00	2034年	-704.00	2035年	-704.00	2036年	-704.00	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										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					154.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			46,860.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					151.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			36,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					196.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			32,560.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					217.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			22,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					321.00%	

项目收益预测依据	《兰州市机动车停放服务收费管理办法》，《兰州市道路临时停车泊位经营权出让合同（1259-19117）》，《兰州市智能化停车场建设项目可行性研究报告》。
----------	---

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。

