

甘肃省2022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
2022年甘肃省支持中小银行发展专项债券（一期）—2022年甘肃省政府专项债券（十七期）	2271638	甘肃省人民政府	新增债券	10年	300.00	AAA	100.00	2022-08-22	2022-08-23	按要求上市流通	存续期每年8月23日、2月23日（节假日顺延）	半年一次	存续期第6-10年（2028-2032年）每年8月23日按发行规模的20%（即60亿元）偿还本金	2032-08-23	3,653	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

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。

甘肃省2022年专项债券信息

债券名称	发行对象	登记托管安排	招标系统
2022年甘肃省支持中小银行发展专项债券（一期）—2022年甘肃省政府专项债券（十七期）	2022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

2022年甘肃省经济基本情况表

项 目	2022年
本地区国内生产总值（亿元）	10,243.30
第一产业（亿元）	1,364.70
第二产业（亿元）	3,466.60
第三产业（亿元）	5,412.00
产业结构	
第一产业（%）	13.32%
第二产业（%）	33.84%
第三产业（%）	52.83%
固定资产投资（亿元）	11.10
进出口总额（亿元）	490.90
社会消费品零售总额（亿元）	4,037.10
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	36,187.00
农村（常住）居民人均纯收入（元）	11,433.00

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2021年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2021年	
		全省	省本级
收入	政府性基金收入	576.12	108.27
	其中： 国有土地使用权出让收入	444.62	20.77
	车辆通行费收入	74.27	73.11
	城市基础设施配套费收入	22.35	0.00
	城市公用事业附加收入	0.00	0.00
	上级补助收入	11.73	0.00
	地方政府专项债券收入	13.25	2.33
	支出	政府性基金支出	1,154.96
其中： 国有土地使用权出让支出		315.00	0.00
车辆通行费支出		55.23	53.87
城市基础设施配套费支出		17.81	0.00
城市公用事业附加相关支出		0.00	0.00
补助下级支出		18.43	0.00
地方政府专项债券还本支出		73.71	16.33

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年专项债务情况表

单位：亿元

项目		2021年
专项债务限额		2,827.53
专项债务余额		2,613.21
地区分布	省本级	579.90
	市级	2,033.31
	县级	1,402.54
期限结构	1-3(含)年	447.12
	3-5(含)年	301.19
	5-10(含)年	602.51
	10年以后	1,262.39

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2022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		2022年		2023年		2024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		
2022年甘肃省支持中小银行发展专项债券（一期）—2022年甘肃省 政府专项债券（十七期）	300.00	甘肃民勤农村商业银行股份有 限公司资本补充项目	甘肃民勤农村商业银行股份 有限公司	金融监管部门	23.23	23.23	23.23	23.23						96.61	
2022年甘肃省支持中小银行发展专项债券（一期）—2022年甘肃省 政府专项债券（十七期）	300.00	兰州农村商业银行股份有限公 司资本补充项目	兰州农村商业银行股份有 限公司	金融监管部门	46.57	46.57	46.57	46.57						743.31	
2022年甘肃省支持中小银行发展专项债券（一期）—2022年甘肃省 政府专项债券（十七期）	300.00	武威农村商业银行股份有限公 司资本补充项目	武威农村商业银行股份有 限公司	金融监管部门	15.00	15.00	15.00	15.00						73.22	
2022年甘肃省支持中小银行发展专项债券（一期）—2022年甘肃省 政府专项债券（十七期）	300.00	武威农村商业银行股份有限公 司资本补充项目	武威农村商业银行股份有 限公司	金融监管部门	45.37	45.37	45.37	45.37						219.67	
2022年甘肃省支持中小银行发展专项债券（一期）—2022年甘肃省 政府专项债券（十七期）	300.00	张掖农村商业银行股份有限公 司资本补充项目	张掖农村商业银行股份有 限公司	金融监管部门	17.38	17.38	17.38	17.38						42.28	
2022年甘肃省支持中小银行发展专项债券（一期）—2022年甘肃省 政府专项债券（十七期）	300.00	永登县农村信用合作联社资本 补充项目	永登县农村信用合作联社	金融监管部门	21.50	21.50	21.50	21.50						124.36	
2022年甘肃省支持中小银行发展专项债券（一期）—2022年甘肃省 政府专项债券（十七期）	300.00	庆阳农村商业银行股份有限公 司资本补充项目	庆阳农村商业银行股份有 限公司	金融监管部门	18.42	10.00	8.42	18.42	10.00	8.42				67.13	
2022年甘肃省支持中小银行发展专项债券（一期）—2022年甘肃省 政府专项债券（十七期）	300.00	庆城县农村信用合作社资本补 充项目	庆城县农村信用合作联社	金融监管部门	4.95	4.95	4.95	4.95						38.11	
2022年甘肃省支持中小银行发展专项债券（一期）—2022年甘肃省 政府专项债券（十七期）	300.00	甘肃秦安农村商业银行股份有 限公司资本补充项目	秦安县人民政府金融工作 办公室	金融监管部门	5.92	5.92	5.92	5.92						2.07	
2022年甘肃省支持中小银行发展专项债券（一期）—2022年甘肃省 政府专项债券（十七期）	300.00	兰州农村商业银行股份有限公 司资本补充项目	兰州农村商业银行股份有 限公司	金融监管部门	46.00	46.00	46.00	46.00						743.31	
2022年甘肃省支持中小银行发展专项债券（一期）—2022年甘肃省 政府专项债券（十七期）	300.00	甘肃省信用联合社资本补充项 目	甘肃金融控股集团有限公 司	金融监管部门	30.00	30.00	30.00	30.00						60.00	
2022年甘肃省支持中小银行发展专项债券（一期）—2022年甘肃省 政府专项债券（十七期）	300.00	甘肃陇西农村商业银行股份有 限公司资本补充项目	甘肃陇西农村商业银行股 份有限公司	金融监管部门	5.27	5.27	5.27	5.27						66.98	
2022年甘肃省支持中小银行发展专项债券（一期）—2022年甘肃省 政府专项债券（十七期）	300.00	甘肃榆中农村合作银行资本补 充项目	甘肃榆中农村合作银行	金融监管部门	30.39	30.39	30.39	30.39						171.95	

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。

2022年甘肃省支持中小银行发展专项债券（一期）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	2022年甘肃省支持中小银行发展专项债券（一期）—2022年甘肃省专项债券（十七期）	债券类型	中小银行发展专项债券
计划发行额	3,000,000.00	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	3,000,000.00		
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	13
债券存续期内所有项目总投资	3,100,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,000,000.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	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	21,156,331.51
---------------	---------------

债券存续期内所有项目分年收益											
2022年	-12,217.94	2023年	1,722,880.26	2024年	1,805,081.87	2025年	1,892,691.77	2026年	1,968,213.71	2027年	2,043,720.12
2028年	2,125,440.50	2029年	2,218,736.11	2030年	2,322,244.27	2031年	2,476,117.48	2032年	2,593,423.36	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										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资		682.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	3,000,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息		705.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	3,000,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金		705.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	3,000,000.00	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		705.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	3,000,000.00	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		705.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	甘肃榆中农村合作银行资本补充项目
项目类型	中小银行风险化解
本只专项债券中用于该项目的金额	303,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	303,900.00

项目简要描述	此项目是由甘肃省人民政府发行地方政府专项债券后，通过向兰州市榆中县人民政府转贷专项债券资金30.39亿元，由兰州市榆中县人民政府授权委托榆中县财政局向榆中合行采用转股协议存款方式注入，补充其资本金，专项债券期限与转股协议存款期限相匹配，本期债券期限10年，每半年支付一次利息，本金分年偿还，前5年为还本宽限期，只偿还利息，已兑付本金，自兑付日起不再计利息。
--------	--

项目建设期	2022年至2032年
-------	-------------

项目运营期	2022年至2032年
-------	-------------

债券存续期内项目总投资	303,900.00
-------------	------------

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
-----------------	------

专项债券融资	303,900.00
--------	------------

其他债务融资	0.00
--------	------

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	303,900.00	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	516,306.57
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	31,355.55	2024年	38,293.60	2025年	45,816.99	2026年	47,963.02	2027年	50,295.80
2028年	52,836.37	2029年	55,608.71	2030年	58,640.24	2031年	61,962.42	2032年	73,533.87	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		170.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	303,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		170.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	303,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		170.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	303,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		170.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本金	303,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	170.00%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	庆城县农村信用合作社资本补充项目								
项目类型	中小银行风险化解								
本只专项债券中用于该项目的金额	49,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	49,500.00								
项目简要描述	债券资金主要用于庆城县联社日常经营活动，拟用于发放贷款、从事同业拆借、买卖金融债券等相关经营活动。庆城县联社将充分运用资金，严格控制成本支出，做大做实经营利润，提高自身偿付能力，确保专项债券利息按时履约兑付，保障专项债券资金及时安全退出。								
项目建设期	2022年至2022年								
项目运营期	2022年至2032年								
债券存续期内项目总投资	49,500.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	49,500.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	49,500.00	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	0.00

债券存续期内项目总收益	102,964.00									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	6,382.00	2023年	7,455.00	2024年	8,815.00	2025年	9,376.00	2026年	10,073.00	2027年	10,488.00
2028年	11,218.00	2029年	12,098.00	2030年	12,209.00	2031年	14,850.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资								208.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	49,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								208.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	49,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								208.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	49,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								208.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	49,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								208.00%

项目收益预测依据										
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目3

项目名称	甘肃陇西农村商业银行股份有限公司资本补充项目								
项目类型	中小银行风险化解								
本只专项债券中用于该项目的金额	52,700.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	52,700.00								
项目简要描述	甘肃省人民政府发行地方政府专项债券后，转贷定西市陇西县，用于补充甘肃陇西农村商业银行股份有限公司资本金，期限10年，利率2.86%，每6个月付息1次，本金采取分期偿还方式，从第6年起每年还本10540万元，至第10年全额退出。								
项目建设期	2022年至2032年								
项目运营期	2022年至2033年								
债券存续期内项目总投资	52,700.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	52,700.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	52,700.00	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	0.00

债券存续期内项目总收益	669,815.00									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	58,737.00	2024年	59,819.00	2025年	60,875.00	2026年	61,894.00	2027年	62,862.00
2028年	64,828.00	2029年	67,352.00	2030年	73,531.00	2031年	76,561.00	2032年	83,356.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资								1271.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	52,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								1271.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	52,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								1271.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	52,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								1271.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	52,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								1271.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目4

项目名称	武威农村商业银行股份有限公司资本补充项目
项目类型	中小银行风险化解
本只专项债券中用于该项目的金额	150,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	150,000.00
项目简要描述	甘肃小人民政府发行地方政府专项债券后，通过向武威市凉州区人民政府转贷专项债券资金60.37亿元，由武威市凉州区人民政府授权委托凉州区财政局向武威农商银行采用转股协议存款方式注入，补充武威农商银行资本金。本期债券期限10年，每半年支付一次利息，本金分年偿还，前5年为还本宽限期，只偿还利息，已兑付本金自兑付之日起不另计利息。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2022年至2033年
债券存续期内项目总投资	150,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	150,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	150,000.00	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	732,227.05
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	48,879.64	2024年	52,033.50	2025年	60,463.24	2026年	65,442.93	2027年	69,748.83
2028年	74,409.59	2029年	80,956.49	2030年	86,673.63	2031年	92,348.24	2032年	101,270.96	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		488.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		488.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		488.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		488.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		488.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目5

项目名称	永登县农村信用合作联社资本补充项目
项目类型	中小银行风险化解
本只专项债券中用于该项目的金额	215,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	215,000.00
项目简要描述	此项目是由甘肃省人民政府发行地方政府专项债券后，通过向兰州市永登县人民政府转贷专项债券资金21.5亿元，由兰州市永登县人民政府授权委托兰州市永登县财政局向永登县联社采用转股协议存款方式注入，补充其资本金，专项债券期限与转股协议存款期限相匹配，本期债券期限10年，每半年支付一次利息，本金分年偿还，前5年为还本宽限期，只偿还利息，已兑付本金，自兑付日起不另计利息。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2022年至2032年
债券存续期内项目总投资	215,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	215,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	215,000.00	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	353,655.86
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	23,136.03	2024年	28,992.93	2025年	29,505.72	2026年	30,815.37	2027年	33,650.79
2028年	36,562.96	2029年	39,626.98	2030年	41,320.52	2031年	44,331.27	2032年	45,713.29	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		164.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	215,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		164.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	215,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		164.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	215,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		164.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	215,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		164.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目6

项目名称	兰州农村商业银行股份有限公司资本补充项目
项目类型	中小银行风险化解
本只专项债券中用于该项目的金额	460,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	460,000.00
项目简要描述	此项目由甘肃省人民政府发行债券后通过兰州市人民政府转贷专项债券资金925700.00万元（其中兰州市政府分担46.57亿元，兰州新区管理委员会分担46亿元），由兰州市人民政府、新区管理委员会授权委托兰州市财政局、新区财政局向兰州农商银行采用转股协议存款方式注入资金，补充其资本金，专项债券期限与转股协议存款期限相匹配。
项目建设期	2022年至2032年
项目运营期	2022年至2032年
债券存续期内项目总投资	460,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	460,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	460,000.00	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 7,433,112.13

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	627,828.25	2024年	649,722.03	2025年	672,874.92	2026年	697,368.51	2027年	723,289.68
2028年	750,730.85	2029年	779,790.22	2030年	810,571.93	2031年	843,186.22	2032年	877,749.52	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		1616.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	460,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		1616.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	460,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		1616.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	460,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		1616.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	460,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		1616.00%

项目收益预测依据

项目7

项目名称	武威农村商业银行股份有限公司资本补充项目
项目类型	中小银行风险化解
本只专项债券中用于该项目的金额	453,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	453,700.00
项目简要描述	甘肃省人民政府发行地方政府专项债券后，通过向武威市凉州区人民政府转贷专项债券资金60.37亿元，由武威市凉州区人民政府授权委托凉州区财政局向武威农商银行采用转股协议存款方式注入，补充武威农商银行资本金。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2022年至2032年
债券存续期内项目总投资	453,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	453,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	453,700.00	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 2,196,681.19

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	146,638.91	2024年	156,100.50	2025年	181,389.73	2026年	196,328.80	2027年	209,246.49
2028年	223,228.79	2029年	242,869.46	2030年	260,020.90	2031年	277,044.74	2032年	303,812.87	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		484.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	453,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		484.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	453,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		484.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	453,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		484.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	453,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		484.00%

项目收益预测依据											
项目8											
项目名称		甘肃省信用联社资本补充项目									
项目类型		中小银行风险化解									
本只专项债券中用于该项目的金额		300,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		300,000.00									
项目简要描述		为加快推进专项债券支持化解中小银行风险相关政策落地，增强中小银行服务实体经济能力，防范我省地方金融风险，根据申报的第二期支持化解中小银行风险专项债额度情况，支持化解中小银行风险化解，安排甘肃金融控股集团有限公司，甘肃省信用联社资本补充项目。									
项目建设期		2022年至2032年									
项目运营期		2022年至2032年									
债券存续期内项目总投资		300,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		300,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	300,000.00	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	0.00
债券存续期内项目总收益		600,000.00									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	60,000.00	2024年	60,000.00	2025年	60,000.00	2026年	60,000.00	2027年	60,000.00
2028年	60,000.00	2029年	60,000.00	2030年	60,000.00	2031年	60,000.00	2032年	60,000.00	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										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								200.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		300,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								200.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		300,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								200.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		300,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								200.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		300,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								200.00%
项目收益预测依据											

项目9											
项目名称		兰州农村商业银行股份有限公司资本补充项目									
项目类型		中小银行风险化解									
本只专项债券中用于该项目的金额		465,700.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		465,700.00									
项目简要描述		此项目由甘肃省人民政府发行债券后通过兰州市人民政府转贷专项债券资金925700.00万元（其中兰州市政府分担46.57亿元，兰州新区管理委员会分担46亿元），由兰州市人民政府、新区管理委员会授权委托兰州市财政局、新区财政局向兰州农商银行采取转股协议存款方式注入资金，补充该行资本金，专项债券期限与转股协议存款期限相匹配，本期债券期限十年，每半年计付一次利息，本金分年偿还，前5年为还本宽限期，之偿还利息，已兑付本金，自兑付日起不另计利息。									
项目建设期		2022年至2032年									
项目运营期		2022年至2032年									
债券存续期内项目总投资		465,700.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		465,700.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	465,700.00	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	0.00
债券存续期内项目总收益		7,433,112.13									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	627,828.25	2024年	649,722.03	2025年	672,874.92	2026年	697,368.51	2027年	723,289.68
2028年	750,730.85	2029年	779,790.22	2030年	810,571.93	2031年	843,186.22	2032年	877,749.52	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										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								1596.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		465,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								1596.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		465,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								1596.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		465,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								1596.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		465,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								1596.00%

项目收益预测依据												
项目10												
项目名称		张掖农村商业银行股份有限公司资本补充项目										
项目类型		中小银行风险化解										
本只专项债券中用于该项目的金额		173,800.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		173,800.00										
项目简要描述		张掖农村商业银行股份有限公司资本补充项目由张掖农商银行2022年申请专项债券资金17.38亿元，该项目地址为张掖市甘州区，公司地址为张掖市甘州区西大街212号张掖农商银行营业部，资金主要用于补充农商银行资本存款。										
项目建设期		2022年至2022年										
项目运营期		2022年至2032年										
债券存续期内项目总投资		173,800.00										
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00										
专项债券融资		173,800.00										
其他债务融资		0.00										
项目分年融资计划												
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	173,800.00	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	0.00	
债券存续期内项目总收益		422,807.00										
债券存续期内项目分年收益												
2022年	0.00	2023年	44,892.00	2024年	48,149.00	2025年	46,301.00	2026年	44,357.00	2027年	42,304.00	
2028年	40,125.00	2029年	37,803.00	2030年	38,841.00	2031年	39,694.00	2032年	40,341.00	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											
		债券存续期内项目总收益/项目总投资									243.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		173,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									243.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		173,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									243.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		173,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									243.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		173,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									243.00%
项目收益预测依据												

项目11												
项目名称		甘肃民勤农村商业银行股份有限公司资本补充项目										
项目类型		中小银行风险化解										
本只专项债券中用于该项目的金额		232,300.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		232,300.00										
项目简要描述		本项目是由甘肃省人民政府发行地方政府专项债券后，通过向民勤县人民政府转贷专项债券资金23.23亿元，由民勤县人民政府授权委托民勤县财政局向民勤农商银行采用转股协议存款方式注入，补充其资本金，专项债券期限与转股协议存款期限相匹配，本期债券期限10年，每半年支付一次利息，本金分年偿还，前5年为还本宽限期，只偿还利息，已兑付本金，自兑付日起不另计利息。										
项目建设期		2022年至2022年										
项目运营期		2022年至2032年										
债券存续期内项目总投资		232,300.00										
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00										
专项债券融资		232,300.00										
其他债务融资		0.00										
项目分年融资计划												
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	232,300.00	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	0.00	
债券存续期内项目总收益		380,828.52										
债券存续期内项目分年收益												
2022年	0.00	2023年	24,579.63	2024年	30,673.28	2025年	29,375.25	2026年	32,300.57	2027年	35,043.85	
2028年	38,696.09	2029年	42,167.03	2030年	46,761.12	2031年	47,703.37	2032年	53,528.33	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											
		债券存续期内项目总收益/项目总投资									164.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		232,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									164.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		232,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									164.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		232,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									164.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		232,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									164.00%

项目收益预测依据												
项目12												
项目名称		庆阳农村商业银行股份有限公司资本补充项目										
项目类型		中小银行风险化解										
本只专项债券中用于该项目的金额		84,200.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		84,200.00										
项目简要描述		此项目是由甘肃省人民政府发行地方政府专项债券后，通过向庆阳市西峰区人民政府转贷专项债券资金8.42亿元，由庆阳市西峰区人民政府授权委托庆阳市西峰区财政局向庆阳农商银行采用转股协议存款方式注入，补充其资本金，专项债券期限与转股协议存款期限相匹配，本期债券期限10年，每半年支付一次利息，本金分年偿还，前5年为还本宽限期，只偿还利息，已兑付本金，自兑付日起不另计利息。										
项目建设期		2022年至2032年										
项目运营期		2022年至2042年										
债券存续期内项目总投资		184,200.00										
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00										
专项债券融资		84,200.00										
其他债务融资		0.00										
项目分年融资计划												
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	84,200.00	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	0.00	
债券存续期内项目总收益		294,121.06										
债券存续期内项目分年收益												
2022年	-39,300.94	2023年	21,550.00	2024年	22,761.00	2025年	23,839.00	2026年	24,302.00	2027年	23,501.00	
2028年	22,074.00	2029年	20,674.00	2030年	23,103.00	2031年	75,250.00	2032年	76,368.00	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											
		债券存续期内项目总收益/项目总投资									160.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		84,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									349.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		84,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									349.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		84,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									349.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		84,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									349.00%
项目收益预测依据												

项目13												
项目名称		甘肃秦安农村商业银行股份有限公司资本补充项目										
项目类型		中小银行风险化解										
本只专项债券中用于该项目的金额		59,200.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		59,200.00										
项目简要描述		甘肃省人民政府发行地方政府专项债后，通过天水市秦安县人民政府转贷专项债资本金注入补充秦安县农商银行资本金。甘肃省人民政府发行地方政府专项债后，通过天水市秦安县人民政府转贷专项债资本金注入补充秦安县农商银行资本金。										
项目建设期		2022年至2032年										
项目运营期		2022年至2032年										
债券存续期内项目总投资		59,200.00										
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00										
专项债券融资		59,200.00										
其他债务融资		0.00										
项目分年融资计划												
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	59,200.00	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	0.00	
债券存续期内项目总收益		20,701.00										
债券存续期内项目分年收益												
2022年	20,701.00	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	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											
		债券存续期内项目总收益/项目总投资									35.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		59,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									35.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		59,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									35.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		59,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									35.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		59,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									35.00%

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。

