

甘肃省2023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
2023年甘肃省专项债券(四期)	2305278	甘肃省人民政府	新增债券	15年	6.57		100.00	2023-03-24		按要求上市流通		半年一次	到期一次偿还	2038-03-27	5,479	公开发行	招标方式为单一价格荷兰式,标的为利率,全场最高中标利率为本期债券票面利率	2021-2023年甘肃省专项债券公开招标发行承销团成员	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统

甘肃省2022年经济基本情况表

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2023年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2023年	
		全省	省本级
收入	政府性基金收入	368.55	137.84
	其中：国有土地使用权出让收入	175.89	9.06
	车辆通行费收入	103.66	101.82
	城市基础设施配套费收入	17.18	
	城市公用事业附加收入		
	上级补助收入	12.92	12.92
	地方政府专项债券收入	975.30	975.30
支出	政府性基金支出	1,000.52	241.27
	其中：国有土地使用权出让支出	98.99	1.00
	车辆通行费支出	89.38	88.25
	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		20.05
	地方政府专项债券还本支出	318.44	

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年专项债务情况表

单位：亿元

项目		2022年
专项债务限额		3,821.53
专项债务余额		3,673.38
地区分布	省本级	782.90
	市本级	812.19
	县(区)级(含乡镇)	2,078.30
期限结构	1-3(含)年	479.06
	3-5(含)年	323.30
	5-10(含)年	960.93
	10年以后	1,910.10

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2023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(含2023之前)			2023年			2024年			2025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
2023年甘肃省专项债券(四期)	6.57	天祝县抓喜秀龙旅游基础设施建设项目	天祝藏族自治县文体广电和旅游局		1.30	0.26	1.04	1.30	0.26	1.04							4.00
2023年甘肃省专项债券(四期)	6.57	临夏市建筑垃圾再生处理项目	临夏州临夏市城市发展有限公司(债)		0.53	0.20		0.53	0.20		0.20		0.20	0.60		0.30	1.84
2023年甘肃省专项债券(四期)	6.57	庆阳市合水县急救救治保障中心建设项目	合水县中医医院		0.84	0.57	0.27	0.84	0.57	0.27							0.67
2023年甘肃省专项债券(四期)	6.57	凉州区南部山区国家储备林建设项目	凉州区林业和草原局		2.00		2.00	1.00		1.00	0.42		0.42	6.73	1.85	4.88	25.24
2023年甘肃省专项债券(四期)	6.57	民勤红沙岗工业集中区低碳新能源区给水、中水管网提升改造项目	武威民勤红沙岗能源化工工业集中区管理委员会		0.21		0.16	0.21		0.16							0.49
2023年甘肃省专项债券(四期)	6.57	凉州区东北部沙区治理及沙产业建设项目	凉州区林业和草原局		3.10	0.00	2.77	1.63		1.30	0.05		0.05	1.74	0.32	1.08	16.00
2023年甘肃省专项债券(四期)	6.57	白银城区建筑垃圾处理场项目	白银市白银区环境卫生管理局		0.50		0.50	0.50		0.50	0.57	0.57					3.30
2023年甘肃省专项债券(四期)	6.57	徽县人民医院发热门诊暨急救中心综合楼	甘肃省徽县人民医院		0.75		0.55	0.60		0.40	0.21		0.21				4.17
2023年甘肃省专项债券(四期)	6.57	张家川县2023年老旧小区改造工程	张家川回族自治县住房建设事务服务中心		0.32		0.15	0.32		0.15	0.06	0.06					0.33
2023年甘肃省专项债券(四期)	6.57	天水市中西医结合医院门诊综合大楼项目	天水市中西医结合医院		1.72		1.00	1.17		0.50	1.50	0.50	1.00				70.47

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。

债券名称		2023年专项债券发行专项债	债券类型	其他债券名称
兰州银行		65,700.00	绿色债券	14#
其中：用于补充资本的项目专项债券		0.00	绿色债券	
发行期限		AAA	还款方式	一次还本

项目总体信息	
项目总规模	18
债券发行期限	2023-2027
其中：不含专项债券的项目专项债	0.00
专项债券	18.00
其他专项债券	0.00

专项债券发行计划							
2023年发行规模	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券	0.00	37,187.28	15,179.82	18,799.00	38,276.74	28,433.00	0.00
其他专项债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目收益											
466,791.31											
债券存续期内项目收益分年收益											
2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度				
2023年	1,200.00	2024年	4,438.71	2025年	17,686.50	2026年	19,934.34	2027年	16,820.67	2028年	28,119.12
2029年	34,134.20	2030年	36,180.43	2031年	38,185.62	2032年	27,659.13	2033年	27,399.32	2034年	28,400.17
2035年	28,784.12	2036年	28,203.12	2037年	28,203.12	2038年	28,203.12	2039年	28,203.12	2040年	8,174.84
2041年	1,154.12	2042年	2,202.58	2043年	2,274.91	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
2053年	0.00										

项目收益与成本支出	
专项债券发行专项债	185,479.82
专项债券发行专项债	185,479.82
专项债券发行专项债	185,479.82
专项债券发行专项债	185,479.82

项目1	
项目名称	兰州市城市轨道交通4号线二期工程
项目概况	兰州市城市轨道交通4号线二期工程，线路全长约10.5公里，设站7座，总投资约18.5亿元。
本专项债券募集资金用途	18,000.00

其中：用于补充资本的项目专项债券	
专项债券发行专项债	0.00
专项债券发行专项债	0.00
专项债券发行专项债	0.00

项目收益与成本支出	
专项债券发行专项债	18,000.00
专项债券发行专项债	18,000.00
专项债券发行专项债	18,000.00

专项债券发行计划							
2023年发行规模	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他专项债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目收益											
18,000.00											
债券存续期内项目收益分年收益											
2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度				
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	2,430.07	2026年	2,862.17	2027年	4,164.89	2028年	7,727.72
2029年	14,152.18	2030年	14,283.78	2031年	14,439.72	2032年	14,611.08	2033年	14,798.84	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										

项目收益与成本支出	
专项债券发行专项债	18,000.00
专项债券发行专项债	18,000.00
专项债券发行专项债	18,000.00

项目2	
项目名称	兰州市城市轨道交通4号线二期工程
项目概况	兰州市城市轨道交通4号线二期工程，线路全长约10.5公里，设站7座，总投资约18.5亿元。
本专项债券募集资金用途	18,000.00

其中：用于补充资本的项目专项债券	
专项债券发行专项债	0.00
专项债券发行专项债	0.00
专项债券发行专项债	0.00

项目收益与成本支出	
专项债券发行专项债	18,000.00
专项债券发行专项债	18,000.00
专项债券发行专项债	18,000.00

专项债券发行计划							
2023年发行规模	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他专项债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目收益											
18,000.00											
债券存续期内项目收益分年收益											
2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度				
2023年	0.00	2024年	2,430.07	2025年	2,862.17	2026年	4,164.89	2027年	7,727.72		
2029年	14,152.18	2030年	14,283.78	2031年	14,439.72	2032年	14,611.08	2033年	14,798.84	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										

项目收益与成本支出	
专项债券发行专项债	18,000.00
专项债券发行专项债	18,000.00
专项债券发行专项债	18,000.00

项目3	
项目名称	兰州市城市轨道交通4号线二期工程
项目概况	兰州市城市轨道交通4号线二期工程，线路全长约10.5公里，设站7座，总投资约18.5亿元。
本专项债券募集资金用途	18,000.00

其中：用于补充资本的项目专项债券	
专项债券发行专项债	0.00
专项债券发行专项债	0.00
专项债券发行专项债	0.00

项目收益与成本支出	
专项债券发行专项债	18,000.00
专项债券发行专项债	18,000.00
专项债券发行专项债	18,000.00

专项债券发行计划							
2023年发行规模	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他专项债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目收益											
18,000.00											
债券存续期内项目收益分年收益											
2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度				
2023年	0.00	2024年	2,430.07	2025年	2,862.17	2026年	4,164.89	2027年	7,727.72		
2029年	14,152.18	2030年	14,283.78	2031年	14,439.72	2032年	14,611.08	2033年	14,798.84	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										

项目收益与成本支出	
专项债券发行专项债	18,000.00
专项债券发行专项债	18,000.00
专项债券发行专项债	18,000.00

项目4	
项目名称	兰州市城市轨道交通4号线二期工程
项目概况	兰州市城市轨道交通4号线二期工程，线路全长约10.5公里，设站7座，总投资约18.5亿元。
本专项债券募集资金用途	18,000.00

其中：用于补充资本的项目专项债券	
专项债券发行专项债	0.00
专项债券发行专项债	0.00
专项债券发行专项债	0.00

项目收益与成本支出	
专项债券发行专项债	18,000.00
专项债券发行专项债	18,000.00
专项债券发行专项债	18,000.00

专项债券发行计划							
2023年发行规模	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他专项债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目收益											
18,000.00											
债券存续期内项目收益分年收益											
2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度				
2023年	0.00	2024年	2,430.07	2025年	2,862.17	2026年	4,164.89	2027年	7,727.72		
2029年	14,152.18	2030年	14,283.78	2031年	14,439.72	2032年	14,611.08	2033年	14,798.84	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										

项目收益与成本支出	
专项债券发行专项债	18,000.00
专项债券发行专项债	18,000.00
专项债券发行专项债	18,000.00

项目5	
项目名称	兰州市城市轨道交通4号线二期工程
项目概况	兰州市城市轨道交通4号线二期工程，线路全长约10.5公里，设站7座，总投资约18.5亿元。
本专项债券募集资金用途	18,000.00

其中：用于补充资本的项目专项债券	
专项债券发行专项债	0.00
专项债券发行专项债	0.00
专项债券发行专项债	0.00

项目收益与成本支出	
专项债券发行专项债	18,000.00
专项债券发行专项债	18,000.00
专项债券发行专项债	18,000.00

专项债券发行计划							
2023年发行规模	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他专项债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目收益											
18,000.00											
债券存续期内项目收益分年收益											
2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度				
2023年	0.00	2024年	2,430.07	2025年	2,862.17	2026年	4,164.89	2027年	7,727.72		
2029年	14,152.18	2030年	14,283.78	2031年	14,439.72	2032年	14,611.08	2033年	14,798.84	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										

项目收益与成本支出	
专项债券发行专项债	18,000.00
专项债券发行专项债	18,000.00
专项债券发行专项债	18,000.00

项目6	
项目名称	兰州市城市轨道交通4号线二期工程
项目概况	兰州市城市轨道交通4号线二期工程，线路全长约10.5公里，设站7座，总投资约18.5亿元。
本专项债券募集资金用途	18,000.00

其中：用于补充资本的项目专项债券	
专项债券发行专项债	0.00
专项债券发行专项债	0.00
专项债券发行专项债	0.00

项目收益与成本支出	
专项债券发行专项债	18,000.00
专项债券发行专项债	18,000.00
专项债券发行专项债	18,000.00

专项债券发行计划							
2023年发行规模	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他专项债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目收益									
18,000.00									
债券存续期内项目收益分年收益									
2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度		
2023年	0.00	2024年	2,430.07	2025年	2,862.17	2026年	4,164.89	2027年	7,727.72
2029年	14,152.18	2030年	14,283.78	20					

		债券存续期内预计总收益(%)	预计总收益	2.54.00%
债券存续期内预计总收益扣除债券本金	5.000.00	债券存续期内预计总收益扣除预计总债券利息	448.00%	
债券存续期内预计总收益扣除债券本金	5.000.00	债券存续期内预计总收益扣除预计总债券利息和债券本金	448.00%	
债券存续期内预计总收益扣除债券本金	5.000.00	债券存续期内预计总收益扣除预计总债券利息和债券本金	448.00%	
债券存续期内预计总收益扣除债券本金	5.000.00	债券存续期内预计总收益扣除预计总债券利息和债券本金	448.00%	

单位:亿元/人民币

注:以上数据均以假设条件为基础,其准确性与及时性尚待后续跟踪。