

甘肃省2024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
2024年甘肃省收费公路专项债券(四期)——2024年甘肃省专项债券(二十三期)	2405945	甘肃省人民政府	新增债券	20年	36.00	AAA	100.00	2024-09-23	2024-09-24	按要求上市流通	存续期内每年9月24日(节假日顺延)	半年一次	到期一次偿还	2044-09-24	7,305	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	2024-2026年甘肃省专项债券公开发行人承销团成员	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统

甘肃省2023年经济基本情况表

项 目	2023年
本地区国内生产总值（亿元）	11,863.90
第一产业（亿元）	1,641.30
第二产业（亿元）	4,080.80
第三产业（亿元）	6,141.80
产业结构	
第一产业（%）	13.83%
第二产业（%）	34.40%
第三产业（%）	51.77%
固定资产投资（亿元）	5.90
进出口总额（亿元）	491.70
社会消费品零售总额（亿元）	4,329.70
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	39,833.00
农村（常住）居民人均纯收入（元）	13,131.00

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2023年专项债务情况表

单位：亿元

项目		2023年
专项债务限额		4,420.13
专项债务余额		4,363.87
地区分布	省本级	895.90
	市本级	961.12
	县(区)级(含乡镇)	2,506.85
期限结构	1-3(含)年	497.52
	3-5(含)年	345.00
	5-10(含)年	1,039.98
	10年以后	2,481.36

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2024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2024之前)			2024年			2025年			2026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				
2024年甘肃省收费公路专项债券(四期)——2024年甘肃省专项债券(二十三期)	36.00	S36临洮至康乐至广河高速公路	甘肃路桥公路投资有限公司(债)		31.33	24.60	13.23	12.00	1.54	1.54			78.78				
2024年甘肃省收费公路专项债券(四期)——2024年甘肃省专项债券(二十三期)	36.00	永靖至井坪高速公路	东乡族自治县交通运输局		10.50	7.00	8.00	6.00	13.50	11.50	13.28	11.32	71.40				
2024年甘肃省收费公路专项债券(四期)——2024年甘肃省专项债券(二十三期)	36.00	S36临洮至康乐至广河高速公路	甘肃路桥公路投资有限公司(债)		31.33	24.60	13.23	12.00	1.54	1.54			78.78				
2024年甘肃省收费公路专项债券(四期)——2024年甘肃省专项债券(二十三期)	36.00	永靖至井坪高速公路	永靖县交通运输局		10.50	7.00	8.00	6.00	13.50	11.50	13.28	11.32	71.40				
2024年甘肃省收费公路专项债券(四期)——2024年甘肃省专项债券(二十三期)	36.00	S10凤县(陕西)至合作高速公路卓尼至合作段	临潭县交通运输局		45.11	29.52	19.84	6.25					83.50				
2024年甘肃省收费公路专项债券(四期)——2024年甘肃省专项债券(二十三期)	36.00	S10凤县(陕西)至合作高速公路卓尼至合作段	卓尼县交通运输局		45.11	29.52	19.84	6.25					83.50				
2024年甘肃省收费公路专项债券(四期)——2024年甘肃省专项债券(二十三期)	36.00	G244线庆阳过境段	庆阳市高等级公路项目建设管理办公室		44.68	22.81	26.05	10.00	11.53				102.36				
2024年甘肃省收费公路专项债券(四期)——2024年甘肃省专项债券(二十三期)	36.00	S10凤县(陕西)至合作高速公路卓尼至合作段	合作市交通运输局		45.11	29.52	19.84	6.25					83.50				
2024年甘肃省收费公路专项债券(四期)——2024年甘肃省专项债券(二十三期)	36.00	S10凤县(陕西)至合作高速公路卓尼至合作段	甘南藏族自治州交通运输局		45.11	29.52	19.84	6.25					83.50				
2024年甘肃省收费公路专项债券(四期)——2024年甘肃省专项债券(二十三期)	36.00	G309线合水(老城)至西峰段	庆阳市高等级公路项目建设管理办公室		57.93	35.12	29.86	15.00	19.96				117.52				

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。

一、债券基本信息
债券名称: 2024年甘肃省政府专项债券(四期)——2024年甘肃省政府专项债券(十三期)地方政府新增专项债券
发行规模: 260,000.00
债券期限: 20年
信用评级: AAA

二、项目总体信息
项目代码: 18
债券存续期内项目总投入: 4,245,281.20
其中: 不含专项债券的项目总投入: 0.00
专项债券投入: 4,245,281.20

债券存续期内项目总投入分年投入计划
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

项目总体偿债能力
债券存续期内项目总投入与债券发行规模之比: 100.00%
债券存续期内项目总投入与债券发行规模之比: 100.00%

三、项目详细情况
项目1: 110国道...
项目代码: 110国道...
项目类型: 公路收费债券项目

项目1详细数据
项目代码: 110国道...
项目类型: 公路收费债券项目
其中: 不含专项债券的项目总投入: 0.00

项目1详细数据续
项目代码: 110国道...
项目类型: 公路收费债券项目
其中: 不含专项债券的项目总投入: 0.00

		报告期内经营活动现金流量净额	195.00%
报告期内经营活动现金流量净额	295.181.00	报告期内经营活动现金流量净额	195.00%
报告期内经营活动现金流量净额	295.181.00	报告期内经营活动现金流量净额	195.00%
报告期内经营活动现金流量净额	295.181.00	报告期内经营活动现金流量净额	195.00%
报告期内经营活动现金流量净额	295.181.00	报告期内经营活动现金流量净额	195.00%
报告期内经营活动现金流量净额	295.181.00	报告期内经营活动现金流量净额	195.00%
报告期内经营活动现金流量净额	295.181.00	报告期内经营活动现金流量净额	195.00%
报告期内经营活动现金流量净额	295.181.00	报告期内经营活动现金流量净额	195.00%
报告期内经营活动现金流量净额	295.181.00	报告期内经营活动现金流量净额	195.00%
报告期内经营活动现金流量净额	295.181.00	报告期内经营活动现金流量净额	195.00%

注：以上数据均以未经审计数据为准，其金额与年度报告披露数据可能存在差异。