



地方政府新增专项债券项目信息披露模板

一、债券基本信息

债券名称	2024年甘肃省棚户区改造专项债券(四期)——2024年甘肃省政府专项债券(十三期)	债券类型	<input type="checkbox"/> 土地储备 <input checked="" type="checkbox"/> 棚户区改造 <input type="checkbox"/> 交通基础设施 <input type="checkbox"/> 政府收费公路 <input type="checkbox"/> 铁路 <input type="checkbox"/> 轨道交通 <input type="checkbox"/> 城市停车场 <input type="checkbox"/> 其他交通基础设施 <input type="checkbox"/> 能源 <input type="checkbox"/> 城乡电网 <input type="checkbox"/> 燃气管网 <input type="checkbox"/> 储气设施 <input type="checkbox"/> 其他能源项目 <input type="checkbox"/> 农林水利 <input type="checkbox"/> 生态环保 <input type="checkbox"/> 城镇污水垃圾处理 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 民生服务 <input type="checkbox"/> 职业教育 <input type="checkbox"/> 托幼 <input type="checkbox"/> 其他教育项目 <input type="checkbox"/> 医疗 <input type="checkbox"/> 养老 <input type="checkbox"/> 其他民生服务 <input type="checkbox"/> 冷链物流设施 <input type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施 <input type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造 <input type="checkbox"/> 新型基础设施 <input type="checkbox"/> 信息基础设施 <input type="checkbox"/> 融合基础设施 <input type="checkbox"/> 创新基础设施 <input type="checkbox"/> 扶贫 <input type="checkbox"/> 乡村振兴 <input type="checkbox"/> 文化旅游 <input type="checkbox"/> 其他
计划发行额(亿元)	10.9173	债券期限	7年
其中:用于符合条件的重大项目资本金金额(亿元)	0	招标/承销日	2024-09-10
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量(个)	12											
债券存续期内项目总投资(亿元)	153.0221											
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)	78.8566											
专项债券融资(亿元)	43.6518											
其他债务融资(亿元)	30.5140											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资(亿元)	8.6578	4.6980	9.6887	12.4873	8.1200	0	0	0	0			
其他债务融资(亿元)	0	22.9590	7.5550	0	0	0	0	0	0			
债券存续期内项目总收益(亿元)	146.8155											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	7.3017	
2025年	13.8445	2026年	71.4958	2027年	19.0290	2028年	16.2958	2029年	7.0326	2030年	10.8868	
2031年	0.9263	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资											0.96	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	101.5765										债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	1.45
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	74.1658										债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	1.98
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	52.0425										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	2.82
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	43.6518										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	3.36

注:1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2.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。



一、债券基本信息											
债券名称	2024年甘肃省专项债券(十四期)				债券类型	<input type="checkbox"/> 土地储备 <input type="checkbox"/> 棚户区改造 <input checked="" type="checkbox"/> 交通基础设施 <input type="checkbox"/> 政府收费公路 <input type="checkbox"/> 铁路 <input type="checkbox"/> 轨道交通 <input checked="" type="checkbox"/> 城市停车场 <input type="checkbox"/> 其他交通基础设施 <input checked="" type="checkbox"/> 能源 <input type="checkbox"/> 城乡电网 <input checked="" type="checkbox"/> 天然气管网 <input type="checkbox"/> 储气设施 <input checked="" type="checkbox"/> 其他能源项目 <input checked="" type="checkbox"/> 农林水利 <input checked="" type="checkbox"/> 生态环保 <input checked="" type="checkbox"/> 城镇污水垃圾处理 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 民生服务 <input checked="" type="checkbox"/> 职业教育 <input checked="" type="checkbox"/> 托幼 <input type="checkbox"/> 其他教育项目 <input checked="" type="checkbox"/> 医疗 <input type="checkbox"/> 养老 <input checked="" type="checkbox"/> 其他民生服务 <input checked="" type="checkbox"/> 冷链物流设施 <input checked="" type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施 <input checked="" type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造 <input checked="" type="checkbox"/> 新型基础设施 <input checked="" type="checkbox"/> 信息基础设施 <input type="checkbox"/> 融合基础设施 <input type="checkbox"/> 创新基础设施 <input type="checkbox"/> 扶贫 <input type="checkbox"/> 乡村振兴 <input checked="" type="checkbox"/> 文化旅游 <input checked="" type="checkbox"/> 其他					
计划发行额(亿元)	27.4172				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(亿元)	0				招标/承销日	2024-09-10					
信用评级结果	AAA				还本方式	到期一次还本					
二、项目总体信息											
对应项目数量(个)	93										
债券存续期内项目总投资(亿元)	252.7617										
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)	122.6006										
专项债券融资(亿元)	127.1871										
其他债务融资(亿元)	2.9767										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资(亿元)	8.1237	9.1799	30.1987	42.9732	36.1119	0	0	0	0		
其他债务融资(亿元)	0	0	2.9767	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	357.9128										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0.2982	2024年	1.9376
2025年	13.7091	2026年	16.0575	2027年	17.6807	2028年	18.3265	2029年	18.4007	2030年	18.5277
2031年	18.7843	2032年	18.8995	2033年	19.1069	2034年	19.2345	2035年	18.5695	2036年	18.8215
2037年	18.8912	2038年	18.8367	2039年	18.8338	2040年	18.7739	2041年	18.9921	2042年	18.8630
2013年	19.3689	2011年	6.9991	2015年	0	2016年	0	2017年	0	2018年	0
2019年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										1.42	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	213.8614				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						1.67
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	130.1641				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						2.75
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	210.4873				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						1.70
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	127.1874				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						2.81
注:1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。 2.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。											



地方政府新增专项债券项目信息披露模板

一、债券基本信息

债券名称	2024年甘肃省专项债券(十五期)	债券类型	<input type="checkbox"/> 土地储备 <input type="checkbox"/> 棚户区改造 <input type="checkbox"/> 交通基础设施 <input type="checkbox"/> 政府收费公路 <input type="checkbox"/> 铁路 <input type="checkbox"/> 轨道交通 <input type="checkbox"/> 城市停车场 <input type="checkbox"/> 其他交通基础设施 <input type="checkbox"/> 能源 <input type="checkbox"/> 城乡电网 <input type="checkbox"/> 天然气管网 <input type="checkbox"/> 储气设施 <input type="checkbox"/> 其他能源项目 <input type="checkbox"/> 农林水利 <input type="checkbox"/> 生态环保 <input type="checkbox"/> 城镇污水垃圾处理 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 民生服务 <input type="checkbox"/> 职业教育 <input type="checkbox"/> 托幼 <input type="checkbox"/> 其他教育项目 <input checked="" type="checkbox"/> 医疗 <input type="checkbox"/> 养老 <input type="checkbox"/> 其他民生服务 <input type="checkbox"/> 冷链物流设施 <input type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施 <input type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造 <input type="checkbox"/> 新型基础设施 <input type="checkbox"/> 信息基础设施 <input type="checkbox"/> 融合基础设施 <input type="checkbox"/> 创新基础设施 <input type="checkbox"/> 扶贫 <input type="checkbox"/> 乡村振兴 <input type="checkbox"/> 文化旅游 <input type="checkbox"/> 其他
------	-------------------	------	---

计划发行额(亿元)	4.6	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(亿元)	0	招标/承销日	2024-09-10
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(个)	2
债券存续期内项目总投资(亿元)	36.4054
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)	7.8054
专项债券融资(亿元)	14.2000
其他债务融资(亿元)	11.4000

项目分年融资计划(亿元)

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资(亿元)	0	1.5500	0.3550	1.6000	7.6950	0	0	0	0
其他债务融资(亿元)	0	0	0	14.4000	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	70.6700								

债券存续期内项目分年收益(亿元)

年份	2019年及以前	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
2019年及以前	0										0
2025年		0.4289	2.1748	3.0204	3.1124	3.8643	3.8643	3.8643	3.8643	3.8643	3.8643
2031年			3.8643	3.8643	3.8643	3.8643	3.8643	3.8643	3.8643	3.8643	3.8643
2037年				3.8643	3.8643	3.8643	3.8643	3.8643	3.8643	3.8643	3.8643
2043年					3.8643	3.2162	0.0934	0	0	0	0
2049年						0	0	0	0	0	0

债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	42.7134	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	1.94
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	28.6000	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	1.65
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	21.4895	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	3.29
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	14.2000	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	4.98

注: 1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 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。



地方政府新增专项债券项目信息披露模板

一、债券基本信息

债券名称	2024年甘肃省专项债券(十六期)	债券类型	<input type="checkbox"/> 土地储备 <input type="checkbox"/> 棚户区改造 <input checked="" type="checkbox"/> 交通基础设施 <input type="checkbox"/> 政府收费公路 <input checked="" type="checkbox"/> 铁路 <input type="checkbox"/> 轨道交通 <input type="checkbox"/> 城市停车场 <input type="checkbox"/> 其他交通基础设施 <input type="checkbox"/> 能源 <input type="checkbox"/> 城乡电网 <input type="checkbox"/> 天然气管网 <input type="checkbox"/> 储气设施 <input type="checkbox"/> 其他能源项目 <input checked="" type="checkbox"/> 农林水利 <input type="checkbox"/> 生态环保 <input type="checkbox"/> 城镇污水垃圾处理 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 民生服务 <input checked="" type="checkbox"/> 职业教育 <input type="checkbox"/> 托幼 <input type="checkbox"/> 其他教育项目 <input checked="" type="checkbox"/> 医疗 <input type="checkbox"/> 养老 <input type="checkbox"/> 其他民生服务 <input type="checkbox"/> 冷链物流设施 <input checked="" type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施 <input type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造 <input type="checkbox"/> 新型基础设施 <input type="checkbox"/> 信息基础设施 <input type="checkbox"/> 融合基础设施 <input type="checkbox"/> 创新基础设施 <input type="checkbox"/> 扶贫 <input type="checkbox"/> 乡村振兴 <input type="checkbox"/> 文化旅游 <input type="checkbox"/> 其他
------	-------------------	------	--

计划发行额(亿元)	7.2050	债券期限	30年
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	2.7600	招标/承销日	2024-09-10
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量(个)	7
债券存续期内项目总投资(亿元)	791.2926
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)	573.4026
专项债券融资(亿元)	187.8900
其他债务融资(亿元)	30

项目分年融资计划(亿元)

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资(亿元)	29.5000	17.0720	29.0350	63.8150	48.4680	0	0	0	0
其他债务融资(亿元)	0	0	30	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益(亿元) 886.7251

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	20.9601	2026年	21.1303	2027年	21.6630	2028年	21.6745	2029年	21.6859	2030年	21.7186
2031年	21.7186	2032年	21.7186	2033年	21.7186	2034年	21.7186	2035年	21.7515	2036年	21.7515
2037年	21.7515	2038年	21.7515	2039年	21.7515	2040年	21.7843	2041年	21.7843	2042年	21.7843
2043年	21.7843	2044年	21.7843	2045年	21.8170	2046年	21.8170	2047年	21.8170	2048年	21.8170
2049年	21.8170	2050年	21.8170	2051年	21.8170	2052年	21.8170	2053年	21.8170	2054年及以后	256.9865

债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资

1.12

债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	433.3026	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	2.05
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	217.8900	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	4.07
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	401.4426	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	2.21
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	187.8900	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	4.72

注:1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2.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。



地方政府新增专项债券项目信息披露模板

一、债券基本信息

债券名称	2024年甘肃省政府收费公路专项债券(三期)——2024年甘肃省政府专项债券(十七期)	债券类型	<input type="checkbox"/> 土地储备 <input type="checkbox"/> 棚户区改造 <input checked="" type="checkbox"/> 交通基础设施 <input checked="" type="checkbox"/> 政府收费公路 <input type="checkbox"/> 铁路 <input type="checkbox"/> 轨道交通 <input type="checkbox"/> 城市停车场 <input type="checkbox"/> 其他交通基础设施 <input type="checkbox"/> 能源 <input type="checkbox"/> 城乡电网 <input type="checkbox"/> 燃气管网 <input type="checkbox"/> 储气设施 <input type="checkbox"/> 其他能源项目 <input type="checkbox"/> 农林水利 <input type="checkbox"/> 生态环保 <input type="checkbox"/> 城镇污水处理垃圾处理 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 民生服务 <input type="checkbox"/> 职业教育 <input type="checkbox"/> 托幼 <input type="checkbox"/> 其他教育项目 <input type="checkbox"/> 医疗 <input type="checkbox"/> 养老 <input type="checkbox"/> 其他民生服务 <input type="checkbox"/> 冷链物流设施 <input type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施 <input type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造 <input type="checkbox"/> 新型基础设施 <input type="checkbox"/> 信息基础设施 <input type="checkbox"/> 融合基础设施 <input type="checkbox"/> 创新基础设施 <input type="checkbox"/> 扶贫 <input type="checkbox"/> 乡村振兴 <input type="checkbox"/> 文化旅游 <input type="checkbox"/> 其他
计划发行额(亿元)	22	债券期限	20年
其中:用于符合条件的重大项目资本金金额(亿元)	0	招标/承销口	2024-09-10
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(个)	2											
债券存续期内项目总投资(亿元)	137.5457											
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)	28.4507											
专项债券融资(亿元)	109.0950											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资(亿元)	6	7.2000	13.9950	25.0000	56.9000	0	0	0	0			
其他债务融资(亿元)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
债券存续期内项目总收益(亿元)	211.2399											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	3.1295	2026年	1.6209	2027年	5.8771	2028年	6.8526	2029年	7.2577	2030年	7.7179	
2031年	8.2217	2032年	8.7457	2033年	9.3098	2034年	9.9110	2035年	10.2621	2036年	11.2525	
2037年	11.8261	2038年	12.4299	2039年	13.0646	2040年	13.6636	2041年	14.2242	2042年	14.6237	
2043年	15.6056	2044年	13.6847	2045年	9.0793	2046年	2.8767	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资											1.54	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	167.0258										债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	1.26
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	109.0950										债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	1.91
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	167.0258										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	1.26
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	109.0950										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	1.91

注:1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2.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。