

甘肃省2025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
2025年甘肃省土地储备专项债券（二期）—2025年甘肃省专项债券（三十四期）	2571443	甘肃省人民政府	新增债券	7年	15.68	AAA	100	2025-12-04	2025-12-05	按要求上市流通	存续期内每年12月5日（节假日顺延）	一年付息	到期一次还本	2032-12-05	2557	公开发行业	单一价格招标方式	2024-2026年甘肃省债券公开发行承销团	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统

2023年甘肃省经济基本情况表

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（%）	34.4%
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）居民人均存收入（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2024年专项债务情况表

单位：亿元

项目	2024年	
专项债务限额	6,364.13	
专项债务余额	5,428.24	
地区分布	省本级	988.00
	市本级	1,212.32
	县(区)级(含乡镇)	3,227.92
期限结构	1-3(含)年	571.33
	3-5(含)年	711.20
	5-10(含)年	1,282.81
	10年以后	2,861.85

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2025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2025之前)			2025年			2026年			2027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
2025年甘肃省土地储备专项债券（二期）—2025年甘肃省专项债券（三十四期）	15.68	2025年度兰州市主城区四区土地储备项目四	兰州市土地储备中心	408011 兰州市土地储备中心	26.10	0.00	22.48	3.00	0.00	3.00	14.48	0.00	13.96	8.62	0.00	5.52	36.23
2025年甘肃省土地储备专项债券（二期）—2025年甘肃省专项债券（三十四期）	15.68	2025年度兰州市主城区四区土地储备项目三	兰州市土地储备中心	408011 兰州市土地储备中心	12.06	0.00	10.39	2.50	0.00	2.50	6.66	0.00	6.42	2.90	0.00	1.46	16.86
2025年甘肃省土地储备专项债券（二期）—2025年甘肃省专项债券（三十四期）	15.68	2025年度兰州市主城区四区土地储备项目二	兰州市土地储备中心	408011 兰州市土地储备中心	21.41	0.00	18.44	8.51	0.00	8.51	9.36	0.00	8.94	3.55	0.00	1.00	29.75
2025年甘肃省土地储备专项债券（二期）—2025年甘肃省专项债券（三十四期）	15.68	2025年度兰州市主城区四区土地储备项目六	兰州市土地储备中心	408011 兰州市土地储备中心	3.18	0.00	2.74	1.67	0.00	1.67	0.42	0.00	0.36	1.09	0.00	0.71	4.56

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。

2025年甘肃省土地储备专项债券（二期）—2025年甘肃省专项债券（三十四期）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	2025年甘肃省土地储备专项债券（二期）—2025年甘肃省专项债券（三十四期）	债券类型	土地储备专项债券
计划发行额	156,767.00	债券期限	7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	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	4
债券存续期内所有项目总投资	627,536.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	540,512.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	156,767.00	296,781.00	45,032.00	41,932.00	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	246,489.00
---------------	------------

债券存续期内所有项目分年收益

2025年	-156,767.00	2026年	-309,213.00	2027年	-57,464.00	2028年	-54,364.00	2029年	-12,432.00	2030年	-12,432.00
2031年	-12,432.00	2032年	861,593.00	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	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资				39.28%			
债券存续期内所有项目总债务融资本息		627,536.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				39.28%			
债券存续期内所有项目总债务融资本金		540,512.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				45.60%			
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		627,536.00		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				39.28%			
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金		540,512.00		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				45.60%			

三、项目详细信息

项目1

项目名称	2025年度兰州市主城四区土地储备项目三
项目类型	新增土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	25,000.00
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	2025年度兰州市主城四区土地储备项目三，拟收储面积约900亩，由4个地块构成，其中城关区2块（面积约408亩）、七里河区1块（面积约200亩）、西固区1块（面积约292亩）。根据本项目地块实施计划，本项目总投资估算约103852万元。
项目建设期	2025年至2032年
项目运营期	2033年至2033年
债券存续期内项目总投资	120,575.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	103,852.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	25,000.00	64,218.00	7,317.00	7,317.00	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	48,010.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2025年	-25,000.00	2026年	-66,607.00	2027年	-9,706.00	2028年	-9,706.00	2029年	-2,389.00	2030年	-2,389.00
2031年	-2,389.00	2032年	166,196.00	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	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				39.82%			
债券存续期内项目总债务融资本息		120,575.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				39.82%			
债券存续期内项目总债务融资本金		103,852.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				46.23%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		120,575.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				39.82%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		103,852.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				46.23%			
项目收益预测依据											

项目2

项目名称	2025年度兰州市主城四区土地储备项目四
项目类型	新增土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00

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	2025年度兰州市主城四区土地储备项目四，拟收储面积约1326亩，由5个地块构成，其中城关区1块（面积约290亩）、七里河区1块（面积约151亩）、西固区2块（面积约685亩）、安宁区1块（面积约200亩）。根据本项目地块实施计划，本项目总投资估算约224840万元。
项目建设期	2025年至2032年
项目运营期	2033年至2033年
债券存续期内项目总投资	261,037.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	224,840.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	139,624.00	29,158.00	26,058.00	0.00	0.00
其他债券融资	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	101,283.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2025年	-30,000.00	2026年	-144,795.00	2027年	-34,329.00	2028年	-31,229.00	2029年	-5,171.00	2030年	-5,171.00	
2031年	-5,171.00	2032年	357,149.00	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	2053年	0.00	2054年	0.00	
2055年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								38.80%				
债券存续期内项目总债务融资本息				261,037.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				38.80%
债券存续期内项目总债务融资本金				224,840.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				45.05%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				261,037.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				38.80%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				224,840.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				45.05%
项目收益预测依据												

项目3

项目名称	2025年度兰州市主城四区土地储备项目二
项目类型	新增土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	85,067.00
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	2025年度兰州市主城四区土地储备项目二，拟收储面积约1189亩，由4个地块构成，其中七里河区2块（面积约632亩）、安宁区1块（面积约65亩）、西固区1块（面积约492亩）。根据本项目地块实施计划，本项目总投资估算约184448万元。
项目建设期	2025年至2032年
项目运营期	2033年至2033年
债券存续期内项目总投资	214,142.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	184,448.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	85,067.00	89,381.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
其他债券融资	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	83,358.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2025年	-85,067.00	2026年	-93,623.00	2027年	-9,242.00	2028年	-9,242.00	2029年	-4,242.00	2030年	-4,242.00	
2031年	-4,242.00	2032年	293,258.00	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	2053年	0.00	2054年	0.00	
2055年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								38.93%				
债券存续期内项目总债务融资本息				214,142.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				38.93%
债券存续期内项目总债务融资本金				184,448.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				45.19%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				214,142.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				38.93%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				184,448.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				45.19%
项目收益预测依据												

项目4

项目名称	2025年度兰州市主城四区土地储备项目六
项目类型	新增土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	16,700.00
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	2025年度兰州市主城四区土地储备项目六，拟收储面积约97亩，由2个地块构成，其中城关区1块（面积约31亩）、安宁区1块（面积约66亩），根据本项目地块实施计划，本项目总投资估算约27372万元，其中用于拆迁补偿费用约27372万元。
项目建设期	2025年至2032年
项目运营期	2033年至2033年
债券存续期内项目总投资	31,782.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资	27,372.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	16,700.00	3,558.00	3,557.00	3,557.00	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	13,838.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2025年	-16,700.00	2026年	-4,188.00	2027年	-4,187.00	2028年	-4,187.00	2029年	-630.00	2030年	-630.00
2031年	-630.00	2032年	44,990.00	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	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

						债券存续期内项目总收益/项目总投资		43.54%			
债券存续期内项目总债务融资本息		31,782.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		43.54%					
债券存续期内项目总债务融资本金		27,372.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		50.56%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息		31,782.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		43.54%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金		27,372.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		50.56%					
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。