

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（一期）—2025年甘肃省专项债券（三十三期）	2571442	甘肃省人民政府	新增债券	5年	10.38	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	2030-12-05	1826	公开发行	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（一期）—2025年甘肃省专项债券（三十三期）	10.38	天水市交通建设投资有限公司（麦积区花牛镇飞机场片区2018-39）	天水市土地收购储备中心	167001 天水市自然资源局	2.71	0.00	2.17	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.17	4.42
2025年甘肃省土地储备专项债券（一期）—2025年甘肃省专项债券（三十三期）	10.38	天水市城市建设投资有限公司（集团）有限公司（麦积区武装部片区2019-64）	天水市土地收购储备中心	167001 天水市自然资源局	2.84	0.00	2.27	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.27	3.95
2025年甘肃省土地储备专项债券（一期）—2025年甘肃省专项债券（三十三期）	10.38	天水华昌锦天置业有限公司（秦州区东十里长开厂片区2021-64）	天水市土地收购储备中心	167001 天水市自然资源局	6.79	0.00	4.76	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.76	8.40
2025年甘肃省土地储备专项债券（一期）—2025年甘肃省专项债券（三十三期）	10.38	天水华昌锦天置业有限公司（秦州区东十里长开厂片区2021-63）	天水市土地收购储备中心	167001 天水市自然资源局	2.36	0.00	1.65	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65	3.22

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（一期）—2025年甘肃省专项债券（三十三期）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（一期）—2025年甘肃省专项债券（三十三期）	债券类型	土地储备专项债券
计划发行额	103,820.00	债券期限	5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	0.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	108,436.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,436.00
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	188,060.00
---------------	------------

债券存续期内所有项目分年收益

2025年	199,990.00	2026年	-2,386.00	2027年	-2,386.00	2028年	-2,386.00	2029年	-2,386.00	2030年	-2,386.00
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	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				0.00%			
债券存续期内所有项目总债务融资本息		120,366.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				156.24%			
债券存续期内所有项目总债务融资本金		108,436.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				173.43%			
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		120,366.00		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				156.24%			
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金		108,436.00		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				173.43%			

三、项目详细信息

项目1

项目名称	天水华昌锦天置业有限公司（秦州区东十里长开厂片区2021-63）
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	16,487.00
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	宗地编号：2021-63号；宗地面积：32544平方米；受让人：天水华昌锦天置业有限公司；规划用途：居住用地（兼容配套商业设施）；宗地坐落：秦州区东十里长开厂片区；四至范围：东至天河供热站及海通钢构实业有限公司、南至羲皇大道、西至森美家具广场、北至秦麦高速；规划条件：建筑容积率
项目建设期	2025年至2029年
项目运营期	2030年至2030年
债券存续期内项目总投资	0.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,487.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,487.00
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	30,403.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2025年	32,218.00	2026年	-363.00	2027年	-363.00	2028年	-363.00	2029年	-363.00	2030年	-363.00
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	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				0.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		18,302.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				166.12%			
债券存续期内项目总债务融资本金		16,487.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				184.41%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		18,302.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				166.12%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		16,487.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				184.41%			
项目收益预测依据											

项目2

项目名称	天水华昌锦天置业有限公司（秦州区东十里长开厂片区2021-64）
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	47,565.00

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	宗地编号：2021-64号；宗地面积：84866平方米；受让人：天水华昌锦天置业有限公司；规划用途：居住用地（兼容配套商业设施）；宗地坐落：秦州区东十里长开厂片区；四至范围：东至天河供热站及海通钢构实业有限公司、南至羲皇大道、西至森美家具广场、北至秦麦高速；规划条件：A-2地块
项目建设期	2025年至2029年
项目运营期	2030年至2030年
债券存续期内项目总投资	0.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	47,565.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,565.00
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	78,786.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2025年	84,016.00	2026年	-1,046.00	2027年	-1,046.00	2028年	-1,046.00	2029年	-1,046.00	2030年	-1,046.00	
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	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	0.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息				52,795.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				149.23%
债券存续期内项目总债务融资本金				47,565.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				165.64%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				52,795.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				149.23%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				47,565.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				165.64%
项目收益预测依据												

项目3

项目名称	天水市交通建设投资集团有限公司（麦积区花牛镇飞机场片区2018-39）
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	17,045.00
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	宗地编号：2018-39号；宗地面积：136549平方米；受让人：天水市交通建设发展有限公司；规划用途：商业用地（兼容居住）；宗地坐落：麦积区花牛镇飞机场片区；四至范围：东至空地、南至羲皇大道、西至阳坡村、北至秦麦高速；规划条件：建筑容积率不高于1.2不低于1、建筑限高18米（同时满
项目建设期	2025年至2029年
项目运营期	2030年至2030年
债券存续期内项目总投资	0.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,661.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,661.00
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	41,857.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2025年	44,242.00	2026年	-477.00	2027年	-477.00	2028年	-477.00	2029年	-477.00	2030年	-477.00	
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	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	0.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息				24,046.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				174.07%
债券存续期内项目总债务融资本金				21,661.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				193.24%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				24,046.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				174.07%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				21,661.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				193.24%
项目收益预测依据												

项目4

项目名称	天水市城市建设投资（集团）有限公司（麦积区武装部片区2019-64）
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	22,723.00
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	宗地编号：2019-64号；宗地面积：127259平方米；受让人：天水市城市建设投资（集团）有限公司；规划用途：居住用地（兼容配套商业设施）；宗地坐落：麦积区武装部片区；四至范围：东至建材市场仓库、南至天水机场、西至空地、北至秦麦高速；规划条件：建筑容积率不高于1.5不低于1、建筑
项目建设期	2025年至2029年
项目运营期	2030年至2030年
债券存续期内项目总投资	0.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资	22,723.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,723.00
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	37,014.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2025年	39,514.00	2026年	-500.00	2027年	-500.00	2028年	-500.00	2029年	-500.00	2030年	-500.00
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	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				0.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		25,223.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				146.75%			
债券存续期内项目总债务融资本金		22,723.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				162.89%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		25,223.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				146.75%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		22,723.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				162.89%			
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。