

甘肃省2026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
2026年甘肃省收费公路专项债券（一期）——2026年甘肃省专项债券（六期）	2605339	甘肃省人民政府	新增债券	20年	20.72	AAA	100	2026-03-17	2026-03-18	按要求上市流通	存续期内 每年3月 18日、9月 18日（节 假日顺延 ）	半年一次	到期一次 还本	2046-03- 18	7,305	公开发行	单一价格招 标方式	2024- 2026年甘 肃省政府 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2025年专项债务情况表

单位：亿元

项目	2025年	
专项债务限额	7,005.13	
专项债务余额	6,476.08	
地区分布	省本级	1,156.34
	市本级	1,425.02
	县(区)级(含乡镇)	3,894.72
期限结构	1-3(含)年	590.89
	3-5(含)年	927.13
	5-10(含)年	1,551.02
	10年以后	3,407.05

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2026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2026之前)			2026年		2027年		2028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
2026年甘肃省收费公路专项债券（一期）——2026年甘肃省专项债券（六期）	20.72	永靖至井坪高速公路	永靖县交通运输局	153001 永靖县交通运输局	36.95	0.00	29.50	12.46	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.40
2026年甘肃省收费公路专项债券（一期）——2026年甘肃省专项债券（六期）	20.72	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	527001 临潭县交通运输局	45.11	0.00	36.09	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.50
2026年甘肃省收费公路专项债券（一期）——2026年甘肃省专项债券（六期）	20.72	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	129001 合作市交通运输局	45.11	0.00	36.09	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.50
2026年甘肃省收费公路专项债券（一期）——2026年甘肃省专项债券（六期）	20.72	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	306001 卓尼县交通运输局	45.11	0.00	36.09	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.50
2026年甘肃省收费公路专项债券（一期）——2026年甘肃省专项债券（六期）	20.72	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	407001 庆阳市交通运输局	77.89	25.63	49.26	15.18	1.00	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.91
2026年甘肃省收费公路专项债券（一期）——2026年甘肃省专项债券（六期）	20.72	永靖至井坪高速公路	东乡族自治县交通运输局	177001 东乡族自治县交通运输局	36.95	0.00	29.50	12.46	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.40
2026年甘肃省收费公路专项债券（一期）——2026年甘肃省专项债券（六期）	20.72	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	017001 甘南藏族自治州交通运输局	45.11	0.00	36.09	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.50
2026年甘肃省收费公路专项债券（一期）——2026年甘肃省专项债券（六期）	20.72	G244线庆阳过境段	庆阳市高等级公路项目建设管理办公室	407001 庆阳市交通运输局	56.21	19.13	34.08	13.04	1.00	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.67

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。

2026年甘肃省收费公路专项债券（一期）——2026年甘肃省专项债券（六期）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	2026年甘肃省收费公路专项债券（一期）——2026年甘肃省专项债券（六期）	债券类型	收费公路专项债券
计划发行额	207,172.00	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	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	8
债券存续期内所有项目总投资	3,884,391.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,866,759.00
其他债务融资	60,000.00

所有项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	1,279,944.00	608,740.00	433,815.00	544,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	60,000.00	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	6,376,359.70
---------------	--------------

债券存续期内所有项目分年收益

2026年	55,854.00	2027年	145,479.96	2028年	162,013.10	2029年	181,340.05	2030年	197,979.43	2031年	216,142.67	
2032年	236,679.25	2033年	255,527.43	2034年	275,878.25	2035年	292,617.92	2036年	311,108.33	2037年	350,821.67	
2038年	382,096.33	2039年	400,472.34	2040年	420,656.30	2041年	441,692.93	2042年	457,296.31	2043年	506,932.07	
2044年	529,708.56	2045年	251,961.46	2046年	267,246.34	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	
2056年	0.00											
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资								164.15%				
债券存续期内所有项目总债务融资本息				2,960,360.36				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				215.39%
债券存续期内所有项目总债务融资本金				2,926,759.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				217.86%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息				2,866,759.00				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				222.42%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金				2,866,759.00				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				222.42%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	G309线合水（老城）至西峰段										
项目类型	收费一级公路										
本只专项债券中用于该项目的金额	55,172.00										
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	项目起点位于合水县老城镇，与现状G309顺接，止于陇东学院东侧，与G244线庆阳过境段公路项目相接，路线全长53.143公里。主线采用双向四车道一级公路技术标准，设计时速80公里/小时，整体式路基宽度25.5米。。。。。										
项目建设期	2022年至2027年										
项目运营期	2026年至2046年										
债券存续期内项目总投资	778,900.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	492,570.00										
其他债务融资	30,000.00										

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	201,220.00	201,220.00	1,815.00	141,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,115,026.78
-------------	--------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	17,808.67	2028年	20,864.69	2029年	24,380.15	2030年	28,424.99	2031年	32,954.82	
2032年	36,023.15	2033年	39,351.61	2034年	42,961.19	2035年	46,878.34	2036年	50,952.51	2037年	72,694.49	
2038年	73,956.67	2039年	75,261.95	2040年	76,611.32	2041年	77,784.44	2042年	70,503.03	2043年	80,049.02	
2044年	80,745.14	2045年	82,518.95	2046年	84,301.65	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	
2056年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								143.15%				
债券存续期内项目总债务融资本息				539,370.68				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				206.73%
债券存续期内项目总债务融资本金				522,570.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				213.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				492,570.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				226.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				492,570.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				226.37%
项目收益预测依据												

项目2

项目名称	S10凤县（陕西）至合作高速公路卓尼至合作段										
项目类型	政府收费高速公路										
本只专项债券中用于该项目的金额	18,000.00										

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	主线长约103.97公里。另设木耳连接线9.89公里，卓尼连接线8.07公里。路线全长121.93公里。本项目主线采用双向四车道高速公路标准，设计速度80公里/小时，路基宽25.5米。卓尼连接线采用一级公路标准，木耳连接线采用二级公路标准。设新城、卓尼（羊永）、临潭、瓦盖、合作东5处互通立交。
项目建设期	2019年至2026年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	451,075.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	360,850.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	232,650.00	232,650.00	47,700.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	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	748,120.50
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	13,963.50	2027年	16,347.75	2028年	19,047.50	2029年	22,104.00	2030年	24,305.00	2031年	26,691.50	
2032年	29,758.75	2033年	32,085.50	2034年	35,127.50	2035年	37,501.25	2036年	40,019.75	2037年	42,692.00	
2038年	45,527.00	2039年	48,535.00	2040年	51,711.50	2041年	55,081.75	2042年	59,301.50	2043年	67,520.00	
2044年	71,586.00	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	
2056年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								165.85%				
债券存续期内项目总债务融资本息				360,850.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				207.32%
债券存续期内项目总债务融资本金				360,850.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				207.32%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				360,850.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				207.32%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				360,850.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				207.32%
项目收益预测依据												

项目3

项目名称	S10凤县（陕西）至合作高速公路卓尼至合作段										
项目类型	政府收费高速公路										
本只专项债券中用于该项目的金额	18,000.00										
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	新建高速公路103公里，同步建设木耳镇连接线10.714公里，卓尼连接线8.7公里，主线路采用双向四车道高速公路技术标准建设，设计行车速度80公里/小时，路基宽度25.5米。木耳连接采用双车道二级公路技术标准建设，卓尼连接线采用双向四车道一级公路标准建设。										
项目建设期	2019年至2026年										
项目运营期	2026年至2046年										
债券存续期内项目总投资	451,075.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	360,850.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	232,650.00	232,650.00	47,700.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	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	748,120.50
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	13,963.50	2027年	16,347.75	2028年	19,047.50	2029年	22,104.00	2030年	24,305.00	2031年	26,691.50	
2032年	29,758.75	2033年	32,085.50	2034年	35,127.50	2035年	37,501.25	2036年	40,019.75	2037年	42,692.00	
2038年	45,527.00	2039年	48,535.00	2040年	51,711.50	2041年	55,081.75	2042年	59,301.50	2043年	67,520.00	
2044年	71,586.00	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	
2056年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								165.85%				
债券存续期内项目总债务融资本息				360,850.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				207.32%
债券存续期内项目总债务融资本金				360,850.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				207.32%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				360,850.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				207.32%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				360,850.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				207.32%
项目收益预测依据												

项目4

项目名称	G244线庆阳过境段										
项目类型	收费一级公路										
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00										
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	项目起点位于庆城县高楼镇雷家峁子，途径白马铺镇、驿马镇、彭原镇、温泉镇、董志镇，止于肖金镇三不同村，路线全长69.316公里。主线采用双向四车道一级公路技术标准，设计时速80公里/小时，整体式路基宽度25.5米。										
项目建设期	2022年至2027年										
项目运营期	2026年至2046年										
债券存续期内项目总投资	562,100.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										

债券存续期内项目总收益	686,193.00										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	20,251.00	2028年	21,215.00	2029年	22,270.00	2030年	23,424.00	2031年	24,720.50
2032年	26,247.50	2033年	27,919.00	2034年	29,747.50	2035年	30,626.50	2036年	30,203.00	2037年	33,821.50
2038年	35,587.00	2039年	37,460.00	2040年	39,450.00	2041年	41,567.00	2042年	43,468.50	2043年	45,466.00
2044年	47,570.00	2045年	49,782.50	2046年	55,396.50	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
2056年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				185.69%							
债券存续期内项目总债务融资本息				295,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				232.61%			
债券存续期内项目总债务融资本金				295,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				232.61%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				295,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				232.61%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				295,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				232.61%			
项目收益预测依据															

项目7

项目名称	S10凤县（陕西）至合作高速公路卓尼至合作段										
项目类型	政府收费高速公路										
本只专项债券中用于该项目的金额	18,000.00										
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	新建高速公路全线总长121.93公里，主线长103.97公里，同步建设木耳连接线9.89公里，卓尼连接线8.07公里。主线采用双向四车道高速公路技术标准建设，设计行车速度80公里/小时，路基宽度25.5米。木耳连接采用双车道二级公路技术标准建设，卓尼连接线采用双向四车道一级公路标准建设。										
项目建设期	2019年至2026年										
项目运营期	2026年至2046年										
债券存续期内项目总投资	451,075.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	360,850.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	232,650.00	232,650.00	47,700.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	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	748,120.50										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	13,963.50	2027年	16,347.75	2028年	19,047.50	2029年	22,104.00	2030年	24,305.00	2031年	26,691.50
2032年	29,758.75	2033年	32,085.50	2034年	35,127.50	2035年	37,501.25	2036年	40,019.75	2037年	42,692.00
2038年	45,527.00	2039年	48,535.00	2040年	51,711.50	2041年	55,081.75	2042年	59,301.50	2043年	67,520.00
2044年	71,586.00	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
2056年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				165.85%							
债券存续期内项目总债务融资本息				360,850.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				207.32%			
债券存续期内项目总债务融资本金				360,850.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				207.32%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				360,850.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				207.32%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				360,850.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				207.32%			
项目收益预测依据															

项目8

项目名称	S10凤县（陕西）至合作高速公路卓尼至合作段										
项目类型	政府收费高速公路										
本只专项债券中用于该项目的金额	18,000.00										
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	新建高速公路全线总长121.93公里，主线长103.97公里，同步建设木耳连接线9.89公里，卓尼连接线8.07公里。主线采用双向四车道高速公路技术标准建设，设计行车速度80公里/小时，路基宽度25.5米。木耳连接采用双车道二级公路技术标准建设，卓尼连接线采用双向四车道一级公路标准建设。										
项目建设期	2019年至2026年										
项目运营期	2026年至2046年										
债券存续期内项目总投资	451,075.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	360,850.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	232,650.00	232,650.00	47,700.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	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	748,120.50										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	13,963.50	2027年	16,347.75	2028年	19,047.50	2029年	22,104.00	2030年	24,305.00	2031年	26,691.50
2032年	29,758.75	2033年	32,085.50	2034年	35,127.50	2035年	37,501.25	2036年	40,019.75	2037年	42,692.00
2038年	45,527.00	2039年	48,535.00	2040年	51,711.50	2041年	55,081.75	2042年	59,301.50	2043年	67,520.00

2044年	71,586.00	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
2056年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				165.85%			
债券存续期内项目总债务融资本息		360,850.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				207.32%			
债券存续期内项目总债务融资本金		360,850.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				207.32%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		360,850.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				207.32%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		360,850.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				207.32%			
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。