

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年甘肃省专项债 券（四期）	2605337	甘肃省人民 政府	新增债券	30年	3.67	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	2056-03- 18	10,958	公 开 发 行	单 一 价 格 招 标 方 式	到 期 一 次 还 本	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年甘肃省专项债券(四期)	3.67	庄浪县南湖镇集中供热项目	庄浪县南湖镇人民政府	100001 庄浪县南湖镇人民政府	1.20	0.00	0.96	0.30	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.21
2026年甘肃省专项债券(四期)	3.67	灵台县蒲窝镇农村供水提升改造工程	灵台县水务局	214001 灵台县水务局	0.18	0.07	0.11	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
2026年甘肃省专项债券(四期)	3.67	瓜州县保障性租赁住房(梧桐公寓)建设项目	瓜州县住房保障和房地产服务中心	144001 瓜州县住房和城乡建设局	3.51	0.00	2.85	2.43	0.00	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.96
2026年甘肃省专项债券(四期)	3.67	金塔县北河湾循环经济产业园基础设施建设项目	金塔工业集中区管理委员会	039001 金塔工业集中区管理委员会	3.78	0.00	3.02	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.15
2026年甘肃省专项债券(四期)	3.67	平凉市崆峒区后峡水库工程	平凉市崆峒区水务局	075001 崆峒区水务局	2.98	0.00	1.10	1.96	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.57
2026年甘肃省专项债券(四期)	3.67	甘肃省白银市平川区地下水超采治理与现代农业供水工程	白银市平川区水务局	026001 白银市平川区水务局	6.49	2.19	4.30	4.43	0.43	4.00	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	23.18
2026年甘肃省专项债券(四期)	3.67	金昌市金川高级中学综合教学楼建设项目	金昌市金川高级中学	201001 金昌市教育局	2.19	0.89	0.90	1.33	0.52	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.03

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年甘肃省专项债券（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	2026年甘肃省专项债券（四期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	36,699.00	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	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	7
债券存续期内所有项目总投资	203,383.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	132,403.00
其他债务融资	0.00

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	8,100.00	13,100.00	13,236.00	97,967.00	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

项目存续期内所有项目总收益	446,728.96
---------------	------------

债券存续期内所有项目分年收益

2026年	9,209.84	2027年	11,359.20	2028年	15,303.45	2029年	15,892.93	2030年	16,977.41	2031年	17,360.74	
2032年	17,467.16	2033年	17,576.77	2034年	17,611.00	2035年	17,645.48	2036年	17,810.44	2037年	17,928.85	
2038年	18,306.81	2039年	18,344.75	2040年	18,482.94	2041年	18,521.40	2042年	18,550.11	2043年	18,589.08	
2044年	16,888.30	2045年	12,469.43	2046年	12,469.43	2047年	12,469.43	2048年	12,725.43	2049年	12,725.43	
2050年	12,725.43	2051年	12,725.43	2052年	8,063.03	2053年	8,063.03	2054年	10,769.09	2055年	8,549.00	
2056年	0.00											
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资								219.65%				
债券存续期内所有项目总债务融资本息				132,403.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				337.40%
债券存续期内所有项目总债务融资本金				132,403.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				337.40%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息				132,403.00				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				337.40%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金				132,403.00				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				337.40%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	庄浪县南湖镇集中供热项目										
项目类型	供热										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,599.00										
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	在南湖镇北关村（南湖敬老院北侧），占地30亩；建成集中供热站1处，安装一台29MW链条锅炉及附属设备，配套建设业务用房、煤库、渣库、输煤廊、引风机房、脱硫环保用房、变配电室、消防水池及泵房等建筑单体。敷设一级供热管网长度：2×4.17km，最大管径：D529×9.0；敷设二级供热管										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2026年至2043年										
债券存续期内项目总投资	11,999.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	9,599.00										
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	0.00	0.00	0.00	2,599.00	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	28,190.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,350.00	2027年	1,350.00	2028年	1,320.00	2029年	1,320.00	2030年	1,320.00	2031年	1,600.00	
2032年	1,600.00	2033年	1,600.00	2034年	1,600.00	2035年	1,600.00	2036年	1,650.00	2037年	1,650.00	
2038年	1,650.00	2039年	1,650.00	2040年	1,750.00	2041年	1,750.00	2042年	1,740.00	2043年	1,740.00	
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	
2056年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								234.94%				
债券存续期内项目总债务融资本息				9,599.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				293.68%
债券存续期内项目总债务融资本金				9,599.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				293.68%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				9,599.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				293.68%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				9,599.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				293.68%
项目收益预测依据												

项目2

项目名称	平凉市崆峒区后峡水库工程										
项目类型	新建水库										
本只专项债券中用于该项目的金额	11,000.00										

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	平凉市崆峒区后峡水库工程，计划在崆峒镇新建调蓄水库1座，总库容132万立方米；新建引水枢纽，由挡水土石坝、进水闸、泄洪冲砂闸、溢流坝等建筑组成；新建沉沙池1座，总长95米；新建输水管道1.42千米及相关附属设施。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2057年
债券存续期内项目总投资	29,821.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,000.00
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	0.00	0.00	0.00	11,000.00	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	45,900.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,274.00	2029年	1,274.00	2030年	1,274.00	2031年	1,274.00	
2032年	1,274.00	2033年	1,274.00	2034年	1,274.00	2035年	1,274.00	2036年	1,274.00	2037年	1,274.00	
2038年	1,530.00	2039年	1,530.00	2040年	1,530.00	2041年	1,530.00	2042年	1,530.00	2043年	1,530.00	
2044年	1,530.00	2045年	1,530.00	2046年	1,530.00	2047年	1,530.00	2048年	1,786.00	2049年	1,786.00	
2050年	1,786.00	2051年	1,786.00	2052年	1,786.00	2053年	1,786.00	2054年	1,786.00	2055年	5,358.00	
2056年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				153.92%				
债券存续期内项目总债务融资本息				11,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				417.27%
债券存续期内项目总债务融资本金				11,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				417.27%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				11,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				417.27%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				11,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				417.27%
项目收益预测依据												

项目3

项目名称	瓜州县保障性租赁住房（梧桐公寓）建设项目										
项目类型	其他保障性住房										
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00										
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	该项目用地面积48614.78平方米（约72.92亩），总建筑面积97101.3平方米（其中地上建筑面积82293.11平方米，地下建筑面积14808.19平方米）。总规划建设1296套。配套完成供热、供排水、供电、燃气、地面硬化、绿化、围墙等内容。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2044年										
债券存续期内项目总投资	35,096.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	28,548.00										
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	0.00	0.00	4,280.00	24,268.00	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	76,167.57
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	3,059.94	2027年	3,151.73	2028年	3,246.29	2029年	3,343.68	2030年	3,443.98	2031年	3,547.31	
2032年	3,653.73	2033年	3,763.34	2034年	3,797.57	2035年	3,832.05	2036年	3,947.01	2037年	4,065.42	
2038年	4,187.38	2039年	4,225.32	2040年	4,263.51	2041年	4,301.97	2042年	4,340.68	2043年	4,379.65	
2044年	4,418.87	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				217.03%				
债券存续期内项目总债务融资本息				28,548.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				266.81%
债券存续期内项目总债务融资本金				28,548.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				266.81%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				28,548.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				266.81%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				28,548.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				266.81%
项目收益预测依据												

项目4

项目名称	金塔县北河湾循环经济产业园基础设施建设项目										
项目类型	其他产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
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	完成北河湾循环经济产业园供水提质扩容，新建泵房3座，清水池3个；完成智慧园区二三期，建设监管平台、预警平台、公共服务平台等硬软件设施；完成21公里实体围栏及化工区北区道路10公里、给排水17公里及道路绿化10公里，并配套建设停车场。										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2026年至2052年										
债券存续期内项目总投资	37,800.00										
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	40,590.90
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,353.03	2028年	1,353.03	2029年	1,353.03	2030年	1,353.03	2031年	1,353.03
2032年	1,353.03	2033年	1,353.03	2034年	1,353.03	2035年	1,353.03	2036年	1,353.03	2037年	1,353.03
2038年	1,353.03	2039年	1,353.03	2040年	1,353.03	2041年	1,353.03	2042年	1,353.03	2043年	1,353.03
2044年	1,353.03	2045年	1,353.03	2046年	1,353.03	2047年	1,353.03	2048年	1,353.03	2049年	1,353.03
2050年	1,353.03	2051年	1,353.03	2052年	1,353.03	2053年	1,353.03	2054年	4,059.09	2055年	0.00
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		185.27%	
债券存续期内项目总债务融资本息				8,956.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		453.23%	
债券存续期内项目总债务融资本金				8,956.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		453.23%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				8,956.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		453.23%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				8,956.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		453.23%	
项目收益预测依据											

项目7

项目名称	甘肃省白银市平川区地下水超采治理与现代农业供水工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
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	控制灌溉面积18万亩，新建调蓄水池30座，总容积325万立方米，配套加压泵站17座，布设取水管线70.69公里，出水管线3.0公里。控制灌溉面积18万亩，新建调蓄水池30座，总容积325万立方米，配套加压泵站17座，布设取水管线70.69公里，出水管线3.0公里。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2056年
债券存续期内项目总投资	64,943.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	43,000.00
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	0.00	0.00	3,000.00	40,000.00	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	130,670.59
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	704.54	2028年	3,310.23	2029年	3,802.32	2030年	4,786.50	2031年	4,786.50
2032年	4,786.50	2033年	4,786.50	2034年	4,786.50	2035年	4,786.50	2036年	4,786.50	2037年	4,786.50
2038年	4,786.50	2039年	4,786.50	2040年	4,786.50	2041年	4,786.50	2042年	4,786.50	2043年	4,786.50
2044年	4,786.50	2045年	4,786.50	2046年	4,786.50	2047年	4,786.50	2048年	4,786.50	2049年	4,786.50
2050年	4,786.50	2051年	4,786.50	2052年	4,786.50	2053年	4,786.50	2054年	4,786.50	2055年	3,191.00
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		201.21%	
债券存续期内项目总债务融资本息				43,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		303.89%	
债券存续期内项目总债务融资本金				43,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		303.89%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				43,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		303.89%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				43,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		303.89%	
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。