

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（十二期）	2605461	甘肃省人民政府	新增债券	30年	1.30	AAA	100	2026-04-23	2026-04-24	按要求上市流通	存续期内 每年4月 24日、 10月24日 (节假日 顺延)	半年一次	到期一次 还本	2056-04- 24	10,958	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年甘肃省专项债券(十二期)	1.30	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(十二期)	1.30	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

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（十二期）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（十二期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	13,000.00	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	2
债券存续期内所有项目总投资	100,039.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	71,548.00
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	0.00	0.00	7,280.00	64,268.00	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

项目存续期内所有项目总收益	206,838.16
---------------	------------

债券存续期内所有项目分年收益

年份	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年	2055年	2056年
收益	3,059.94	3,856.27	6,556.52	7,146.00	8,230.48	8,333.81	8,440.23	8,549.84	8,584.07	8,618.55	8,733.51	8,851.92	8,973.88	9,011.82	9,050.01	9,088.47	9,127.18	9,166.15	9,205.37	4,786.50	4,786.50	4,786.50	4,786.50	4,786.50	4,786.50	4,786.50	4,786.50	4,786.50	4,786.50	4,786.50	0.00
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资																	206.76%														
债券存续期内所有项目总债务融资本息																	71,548.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	289.09%												
债券存续期内所有项目总债务融资本金																	71,548.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	289.09%												
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息																	71,548.00	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	289.09%												
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金																	71,548.00	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	289.09%												

三、项目详细信息

项目1

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，铺设取水管线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，铺设取水管线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

年份	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年	2055年	2056年
收益	0.00	704.54	3,310.23	3,802.32	4,786.50	4,786.50	4,786.50	4,786.50	4,786.50	4,786.50	4,786.50	4,786.50	4,786.50	4,786.50	4,786.50	4,786.50	4,786.50	4,786.50	4,786.50	4,786.50	4,786.50	4,786.50	4,786.50	4,786.50	4,786.50	4,786.50	4,786.50	4,786.50	4,786.50	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																															

项目2

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	3,000.00										

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												

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。