

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（十一期）	2605460	甘肃省人民 政府	新增债券	20年	10.32	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	分 期 还 本	2046-04- 24	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年甘肃省专项债券(十一期)	10.32	百益亿农国际鲜花港项目(三期)	临夏市农业农村局	161001 临夏市农业农村局	4.70	0.00	2.70	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.02
2026年甘肃省专项债券(十一期)	10.32	阿克塞县生态保护及城乡供水一体化工程	敦煌市水务局	155001 敦煌市水务局	19.19	0.00	9.22	6.62	0.00	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.46
2026年甘肃省专项债券(十一期)	10.32	武山县蔬菜产地物流园建设项目	武山县财政局	110001 武山县财政局	3.26	0.00	2.40	2.53	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.44
2026年甘肃省专项债券(十一期)	10.32	天水曲溪城乡供水工程(净水厂及输配水管网部分)	天水市住房和城乡建设局	174001 天水市住房和城乡建设局	9.09	3.79	4.30	3.65	1.75	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.64
2026年甘肃省专项债券(十一期)	10.32	引洮二期会宁县农业灌溉水源配套工程(平头、老君、丁沟等片区)	会宁县水务局	061001 会宁县水务局	6.25	1.25	5.00	5.00	0.00	5.00	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	23.20

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（十一期）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（十一期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	103,200.00	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	54,160.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	分期还本

二、项目总体信息

对应项目数量	5
债券存续期内所有项目总投资	424,893.00
其中：不含专项债券的项目资本金	24,036.60
专项债券融资	236,157.00
其他债务融资	10,000.00

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	19,000.00	5,000.00	43,300.00	168,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	10,000.00	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	1,012,795.91
---------------	--------------

债券存续期内所有项目分年收益

2026年	3,500.00	2027年	30,430.95	2028年	40,018.95	2029年	41,213.11	2030年	40,032.95	2031年	40,039.95	
2032年	41,522.01	2033年	41,530.01	2034年	41,537.01	2035年	41,542.01	2036年	41,547.01	2037年	42,769.87	
2038年	42,769.87	2039年	42,769.87	2040年	42,769.87	2041年	42,769.87	2042年	44,554.70	2043年	43,835.11	
2044年	40,335.11	2045年	40,335.11	2046年	40,335.11	2047年	28,619.40	2048年	19,039.40	2049年	19,039.40	
2050年	19,039.40	2051年	19,039.40	2052年	20,984.33	2053年	60,876.13	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								238.36%				
债券存续期内所有项目总债务融资本息				247,597.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				409.05%
债券存续期内所有项目总债务融资本金				246,157.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				411.44%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息				236,157.00				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				428.87%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金				236,157.00				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				428.87%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	武山县蔬菜产地物流园建设项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	13,000.00
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	占地51亩，总建筑面积67903平方米，其中鲜菜贸易物流28687平方米，电商物流、仓储28519平方米，冷链物流及综合服务中心10697平方米。配套露天分拣场1个，停车场1个（车位197个、充电桩16个）。铺设给排水管网3.3公里，供热管网1.6公里，及相关附属设施建设。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	32,560.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,000.00
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	7,300.00	16,700.00	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	83,140.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	4,157.00	2028年	4,157.00	2029年	4,157.00	2030年	4,157.00	2031年	4,157.00	
2032年	4,157.00	2033年	4,157.00	2034年	4,157.00	2035年	4,157.00	2036年	4,157.00	2037年	4,157.00	
2038年	4,157.00	2039年	4,157.00	2040年	4,157.00	2041年	4,157.00	2042年	4,157.00	2043年	4,157.00	
2044年	4,157.00	2045年	4,157.00	2046年	4,157.00	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								255.34%				
债券存续期内项目总债务融资本息				24,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				346.42%
债券存续期内项目总债务融资本金				24,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				346.42%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				24,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				346.42%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				24,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				346.42%
项目收益预测依据												

项目2

项目名称	天水曲溪城乡供水工程（净水厂及输配水管网部分）
项目类型	新建水库
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00

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	建设20万立方米/天地表水处理厂一座，净水厂至秦州、麦积两区的DN800-DN1200输水管线69.34公里，麦积区2万立方米减压水池一座，新建和改造两区配水管网174.34公里。建设20万立方米/天地表水处理厂一座，净水厂至秦州、麦积两区的DN800-DN1200输水管线69.34公里，麦积区2万立方米减压水池一座
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	90,913.00
其中：不含专项债券的项目资本金	24,036.60
专项债券融资	43,000.00
其他债务融资	10,000.00

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	14,000.00	14,000.00	10,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	10,000.00	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	185,231.60
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	9,210.48	2028年	9,218.48	2029年	9,225.48	2030年	9,232.48	2031年	9,239.48	
2032年	9,246.48	2033年	9,254.48	2034年	9,261.48	2035年	9,266.48	2036年	9,271.48	2037年	9,280.48	
2038年	9,280.48	2039年	9,280.48	2040年	9,280.48	2041年	9,280.48	2042年	9,280.48	2043年	9,280.48	
2044年	9,280.48	2045年	9,280.48	2046年	9,280.48	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								203.75%				
债券存续期内项目总债务融资本息				54,440.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				340.25%
债券存续期内项目总债务融资本金				53,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				349.49%
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				430.77%
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				430.77%
项目收益预测依据												

项目3

项目名称	引洮二期会宁县农业灌溉水源配套工程（平头、老君、丁沟等片区）										
项目类型	新建水库										
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	共铺设管道474.802km,附属阀井1610座,高位水池12座,调蓄水池18座,更换9座泵站水泵电机18台套。其中引洮五、六、八干渠预留分水口灌溉面积共铺设管道171.688千米,其中地理管道161.416千米,定向钻拖管10.272千米,新建附属阀井393座,新建调蓄水池18座;引洮二期城乡配套工程人饮、灌溉共										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2027年至2047年										
债券存续期内项目总投资	62,497.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	49,997.00										
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	49,997.00	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	191,600.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	9,580.00	2029年	9,580.00	2030年	9,580.00	2031年	9,580.00	
2032年	9,580.00	2033年	9,580.00	2034年	9,580.00	2035年	9,580.00	2036年	9,580.00	2037年	9,580.00	
2038年	9,580.00	2039年	9,580.00	2040年	9,580.00	2041年	9,580.00	2042年	9,580.00	2043年	9,580.00	
2044年	9,580.00	2045年	9,580.00	2046年	9,580.00	2047年	9,580.00	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								306.57%				
债券存续期内项目总债务融资本息				49,997.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				383.22%
债券存续期内项目总债务融资本金				49,997.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				383.22%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				49,997.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				383.22%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				49,997.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				383.22%
项目收益预测依据												

项目4

项目名称	阿克塞县生态保护及城乡供水一体化工程										
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	54,160.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	54,160.00										
项目简要描述	工程为 等中型工程,主要建筑物级别为3级,次要及临时性建筑物级别为5级。设计年调水量4545万立方米,引水流量为4.4立方米/秒,取水枢纽总库容为971万立方米,末端阿克塞调蓄水池库容为367万立方米。工程采用“无压+有压”输水方式,输水线路总长度168.69公里(由暗涵、渡槽、无压										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2027年至2057年										
债券存续期内项目总投资	191,923.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										

专项债券融资	92,160.00
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	26,000.00	66,160.00	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	489,824.31
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	13,563.47	2028年	13,563.47	2029年	14,750.63	2030年	13,563.47	2031年	13,563.47
2032年	15,038.53	2033年	15,038.53	2034年	15,038.53	2035年	15,038.53	2036年	15,038.53	2037年	16,252.39
2038年	16,252.39	2039年	16,252.39	2040年	16,252.39	2041年	16,252.39	2042年	18,037.22	2043年	17,317.63
2044年	17,317.63	2045年	17,317.63	2046年	17,317.63	2047年	19,039.40	2048年	19,039.40	2049年	19,039.40
2050年	19,039.40	2051年	19,039.40	2052年	20,984.33	2053年	60,876.13	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		255.22%	
债券存续期内项目总债务融资本息			92,160.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			531.49%		
债券存续期内项目总债务融资本金			92,160.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			531.49%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			92,160.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			531.49%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			92,160.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			531.49%		
项目收益预测依据											

项目5

项目名称	百益亿农国际鲜花港项目（三期）
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	11,040.00
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	项目占地面积200000平方米，包括智能化温室128320平方米，配套水、电、路、气等设施，引进荷兰温室建造技术、花卉种植技术及原种种苗，装备智能控制系统、水肥一体化系统、二氧化碳回收利用系统及补光系统等先进温室设备，每平方温室可年生产A、B级玫瑰300枝以上，产品质量和单位产量
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2043年
债券存续期内项目总投资	47,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	27,000.00
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	5,000.00	5,000.00	0.00	17,000.00	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	63,000.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	3,500.00	2027年	3,500.00	2028年	3,500.00	2029年	3,500.00	2030年	3,500.00	2031年	3,500.00
2032年	3,500.00	2033年	3,500.00	2034年	3,500.00	2035年	3,500.00	2036年	3,500.00	2037年	3,500.00
2038年	3,500.00	2039年	3,500.00	2040年	3,500.00	2041年	3,500.00	2042年	3,500.00	2043年	3,500.00
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		134.04%	
债券存续期内项目总债务融资本息			27,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			233.33%		
债券存续期内项目总债务融资本金			27,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			233.33%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			27,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			233.33%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			27,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			233.33%		
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。