

## 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年甘肃省棚户区改造专项债券(三期)——2026年甘肃省专项债券(十六期)	809363	甘肃省人民政府	新增债券	7年	1.26	AAA	100	2026-06-15	2026-06-16	按要求上市流通	存续期内每年6月16日(节假日顺延)	1年一次	到期一次还本	2033-06-16	2,557	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	3,380.86

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年甘肃省棚户区改造专项债券(三期)——2026年甘肃省专项债券(十六期)	1.26	安宁区孔家崖街道棚户区(城中村)改造重建安置小区建设项目	兰州市安宁区孔家崖街道办事处	704001 兰州市安宁区孔家崖街道办事处	24.91	6.05	10.00	1.50	0.00	1.50	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00	45.82
2026年甘肃省棚户区改造专项债券(三期)——2026年甘肃省专项债券(十六期)	1.26	秦州区玉泉镇枣园片区棚户区改造项目	天水市秦州区住房建设事务服务中心	151001 天水市秦州区住房建设事务服务中心	8.76	0.35	5.00	3.76	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.80
2026年甘肃省棚户区改造专项债券(三期)——2026年甘肃省专项债券(十六期)	1.26	成纪新城闫河片区棚户区改造项目一期工程	天水市秦州区住房建设事务服务中心	151001 天水市秦州区住房建设事务服务中心	5.92	0.14	1.50	1.50	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.02
2026年甘肃省棚户区改造专项债券(三期)——2026年甘肃省专项债券(十六期)	1.26	天水市麦积山景区经济适用住房(麦积山景区棚改安置房)项目	天水市麦积区住房建设事务服务中心	305003 天水市麦积区住房建设事务服务中心	4.09	0.00	1.40	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.62

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年甘肃省棚户区改造专项债券(三期)——2026年甘肃省专项债券(十六期)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年甘肃省棚户区改造专项债券(三期)——2026年甘肃省专项债券(十六期)	债券类型	棚改专项债券
计划发行额	12,647.00	债券期限	7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	436,750.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	179,000.00
其他债务融资	98,560.00

## 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	61,353.00	0.00	46,000.00	58,000.00	13,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	98,560.00	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	656,165.66
---------------	------------

## 债券存续期内所有项目分年收益

2026年	55,083.20	2027年	366,384.48	2028年	152,084.45	2029年	23,964.33	2030年	15,619.40	2031年	15,862.40	
2032年	5,855.40	2033年	2,355.40	2034年	-1,270.50	2035年	-1,270.50	2036年	-445.00	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	
2056年	0.00											
								债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	150.24%			
债券存续期内所有项目总债务融资本息				307,701.20				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				213.25%
债券存续期内所有项目总债务融资本金				277,560.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				236.40%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息				179,000.00				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				366.57%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金				179,000.00				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				366.57%

## 三、项目详细信息

## 项目1

项目名称	秦州区玉泉镇枣园片区棚户区改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00										
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	总用地面积54287m <sup>2</sup> (合81.42亩)，建设用地面积32709m <sup>2</sup> (合49.06亩)，规划总建筑面积154495.13m <sup>2</sup> ，其中地上建筑面积134721.46m <sup>2</sup> (住宅建筑面积124572.7m <sup>2</sup> 、商业及服务用房建筑面积10148.76m <sup>2</sup> )，地下建筑面积19773.67m <sup>2</sup> 。项目容积率为4.19，建筑密度为28.36%，绿地率为30%。停车位554个，新建										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2026年至2033年										
债券存续期内项目总投资	87,565.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	50,000.00										
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	20,000.00	30,000.00	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	97,268.00
-------------	-----------

## 债券存续期内项目分年收益

2026年	14,900.00	2027年	14,900.00	2028年	15,007.00	2029年	15,007.00	2030年	15,007.00	2031年	15,007.00	
2032年	5,000.00	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	
2056年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	111.08%			
债券存续期内项目总债务融资本息				50,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				194.54%
债券存续期内项目总债务融资本金				50,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				194.54%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				50,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				194.54%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				50,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				194.54%
项目收益预测依据												

## 项目2

项目名称	天水市麦积山景区经济适用住房(麦积山景区棚改安置房)项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										

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	新建安置房15栋，共建住房416套（其中含2018年棚改安置房200套），建筑面积4.61万平方米，幼儿园及配套服务设施建筑面积4400平方米，地下停车
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2026年至2036年
债券存续期内项目总投资	40,887.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,000.00
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	10,000.00	10,000.00	2,000.00	2,000.00	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	39,660.80
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,125.90	2027年	2,125.90	2028年	2,125.90	2029年	2,125.90	2030年	2,125.90	2031年	2,125.90	
2032年	2,125.90	2033年	3,625.90	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	
2056年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								97.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息				14,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				283.29%
债券存续期内项目总债务融资本金				14,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				283.29%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				14,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				283.29%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				14,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				283.29%
项目收益预测依据												

## 项目3

项目名称	成纪新城闫河片区棚户区改造项目一期工程										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
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	一期工程建筑面积157013.41平方米，地上建筑面积129080.44平方米，地下建筑面积（车库及设备用房）27932.97平方米，项目配套设施等内容。该工程位于成纪大道北侧，总用地面积177184.00㎡，该地块分两期建设，一、二期总建筑面积227279㎡。本次设计为一期，总建筑面积										
项目建设期	2020年至2026年										
项目运营期	2026年至2036年										
债券存续期内项目总投资	59,204.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	15,000.00										
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	0.00	0.00	4,000.00	11,000.00	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	85,846.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	38,472.50	2027年	10,414.50	2028年	47,948.50	2029年	-1,270.50	2030年	-1,270.50	2031年	-1,270.50	
2032年	-1,270.50	2033年	-1,270.50	2034年	-1,270.50	2035年	-1,270.50	2036年	-445.00	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	
2056年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								145.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息				31,230.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				274.88%
债券存续期内项目总债务融资本金				25,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				343.38%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				15,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				572.31%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				15,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				572.31%
项目收益预测依据												

## 项目4

项目名称	安宁区孔家崖街道棚户区（城中村）改造重建安置小区建设项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,647.00										
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	孔家崖街道棚户区（城中村）改造重建安置小区建设项目新建建筑面积为495553.24m <sup>2</sup> ，其中：东区建设总建筑面积为132820.78m <sup>2</sup> ，西区建设总建筑面积为362732.46m <sup>2</sup> 。新建总户数3313户，新建地下车库停车位3321辆，地上停车位369辆。										
项目建设期	2021年至2026年										
项目运营期	2027年至2037年										
债券存续期内项目总投资	249,094.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										

专项债券融资	100,000.00
其他债务融资	88,560.00

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	51,353.00	51,353.00	20,000.00	15,000.00	13,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	88,560.00	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	433,390.86
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	-415.20	2027年	338,944.08	2028年	87,003.05	2029年	8,101.93	2030年	-243.00	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
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		173.99%	
债券存续期内项目总债务融资本息			212,471.20			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			203.98%		
债券存续期内项目总债务融资本金			188,560.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			229.84%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			100,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			433.39%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			100,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			433.39%		
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。