

表2-3

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年甘肃省政府专项债券（二十五期）	2605845	甘肃省人民政府	新增债券	20年	4.35	AAA	100	2026-07-13	2026-07-14	按要求上市流通	存续期内每年7月14日、1月14日（节假日顺延）	半年一次	分期还本	2046-07-14	7,305	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

表2-4

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。

表2-7

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年甘肃省政府专项债券（二十五期）	4.35	兰州新区刘家井滞洪调蓄2#水库工程	兰州新区农林水务局	021001 兰州新区农业农村和水务局	6.90	0.00	3.00	4.90	0.00	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.20
2026年甘肃省政府专项债券（二十五期）	4.35	瓜州县城市污水处理厂提升扩容改造项目	瓜州县城市供水排水服务中心	144001 瓜州县住房和城乡建设局	1.79	0.00	1.29	1.19	0.00	1.19	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.35
2026年甘肃省政府专项债券（二十五期）	4.35	陕甘宁盐环定扬黄甘肃专用工程提质改造项目	庆阳市盐环定扬黄续建工程建设管理局	304001 庆阳市水务局	3.66	0.00	2.30	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.50
2026年甘肃省政府专项债券（二十五期）	4.35	兰州新区熙和苑保障性租赁住房项目	兰州新区城乡建设和交通管理局	025001 兰州新区城乡发展局	11.00	0.00	3.60	7.60	0.00	3.60	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.17

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年甘肃省人民政府专项债券（二十五期）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年甘肃省人民政府专项债券（二十五期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	43,491.00	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	分期还本

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	233,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	61,001.00
专项债券融资	101,926.00
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	10,000.00	0.00	1,000.00	90,926.00	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	351,339.93
---------------	------------

债券存续期内所有项目分年收益											
2026年	4,034.79	2027年	7,247.78	2028年	19,379.70	2029年	3,452.48	2030年	19,946.88	2031年	19,891.99
2032年	20,057.69	2033年	19,693.99	2034年	19,944.06	2035年	19,848.74	2036年	20,028.93	2037年	20,010.76
2038年	19,900.69	2039年	19,830.71	2040年	20,126.72	2041年	20,053.28	2042年	20,258.66	2043年	20,397.06
2044年	18,210.15	2045年	12,061.84	2046年	6,963.00	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			150.40%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息			101,926.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息			344.70%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金			101,926.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金			344.70%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			101,926.00			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			344.70%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			101,926.00			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			344.70%		

三、项目详细信息

项目1

项目名称	兰州新区刘家井滞洪调蓄2#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	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	项目选址位于上川镇已建刘家井水库南侧，引大东二干渠十支渠东侧，设计引水流量3.45立方米每秒，最大引水流量16立方米每秒，最大坝高25.3米,坝顶高程2172.5米，水库库容980万立方米。同步建设DN1400-DN1200输水管线20公里。其中：DN1400供水管线6.4公里，DN1200供水管线13.6公里。项目
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2045年
债券存续期内项目总投资	68,996.00
其中：不含专项债券的项目资本金	38,996.00
专项债券融资	30,000.00
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	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	113,400.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	7,200.00	2029年	-9,000.00	2030年	7,200.00	2031年	7,200.00
2032年	7,200.00	2033年	7,200.00	2034年	7,200.00	2035年	7,200.00	2036年	7,200.00	2037年	7,200.00
2038年	7,200.00	2039年	7,200.00	2040年	7,200.00	2041年	7,200.00	2042年	7,200.00	2043年	7,200.00
2044年	7,200.00	2045年	7,200.00	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			164.36%		
债券存续期内项目总债务融资本息			30,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			378.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			30,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			378.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			30,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			378.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			30,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			378.00%		
项目收益预测依据											

项目2

项目名称	兰州新区熙和苑保障性租赁住房项目
项目类型	保障性租赁住房
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00

专项债券融资	12,935.00
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	1,000.00	11,935.00	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	40,561.01
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	2,385.94	2028年	2,385.94	2029年	2,385.94	2030年	2,385.94	2031年	2,385.94
2032年	2,385.94	2033年	2,385.94	2034年	2,385.94	2035年	2,385.94	2036年	2,385.94	2037年	2,385.94
2038年	2,385.94	2039年	2,385.94	2040年	2,385.94	2041年	2,385.94	2042年	2,385.94	2043年	2,385.94
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			226.16%		
债券存续期内项目总债务融资本息			12,935.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			313.58%		
债券存续期内项目总债务融资本金			12,935.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			313.58%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			12,935.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			313.58%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			12,935.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			313.58%		
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。