

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年甘肃省政府土地储备专项债券（一期）—2026年甘肃省政府专项债券（三十三期）	2605973	甘肃省人民政府	新增债券	5年	8.40	AAA	100	2026-08-18	2026-08-19	按要求上市流通	存续期内每年8月19日（节假日顺延）	1年一次	到期一次还本	2031-08-19	1,826	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

表2-4

2025年甘肃省经济基本情况表	
项目	2025年
本地区国内生产总值（亿元）	13,697.50
第一产业（亿元）	1,773.00
第二产业（亿元）	4,558.20
第三产业（亿元）	7,366.30
产业结构	
第一产业（%）	12.94%
第二产业（%）	33.28%
第三产业（%）	53.78%
固定资产投资（亿元）	-1.30
进出口总额（亿元）	711.70
社会消费品零售总额（亿元）	4,237.60
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	43,910.00
农村（常住）居民人均存收入（元）	15,001.00
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2025年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2025年	
		全省	省本级
收入	政府性基金收入	366.00	113.20
	其中： 国有土地使用权出让收入		
	车辆通行费收入		
	城市基础设施配套费收入		
	城市公用事业附加收入		
	上级补助收入	1,228.20	173.20
	地方政府专项债券收入		
支出	政府性基金支出	1,301.10	245.40
	其中： 国有土地使用权出让支出		
	车辆通行费支出		
	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	179.90	34.80
	地方政府专项债券还本支出		

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年甘肃省政府土地储备专项债券（一期）—2026年甘肃省政府专项债券（三十三期）	8.40	甘肃天水陆港建设开发有限公司（麦积区花牛镇飞机场片区2019-62号宗地）	天水市土地收购储备中心	167001 天水市自然资源局	1.31	0.00	1.04	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04	1.68
2026年甘肃省政府土地储备专项债券（一期）—2026年甘肃省政府专项债券（三十三期）	8.40	天水保障性住房建设发展有限公司（秦州区太京镇李家台子村片区2020-130号宗地）	天水市土地收购储备中心	167001 天水市自然资源局	1.27	0.00	1.02	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02	2.07
2026年甘肃省政府土地储备专项债券（一期）—2026年甘肃省政府专项债券（三十三期）	8.40	天水昱晟置业有限责任公司（成纪新城高家湾片区2021-48号宗地）	天水市土地收购储备中心	167001 天水市自然资源局	2.34	0.00	1.87	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.87	3.74
2026年甘肃省政府土地储备专项债券（一期）—2026年甘肃省政府专项债券（三十三期）	8.40	天水南站万达地产开发有限公司（麦积区花牛镇南站片区2020-124号宗地）	天水市土地收购储备中心	167001 天水市自然资源局	0.53	0.00	0.43	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43	3.38
2026年甘肃省政府土地储备专项债券（一期）—2026年甘肃省政府专项债券（三十三期）	8.40	天水市文化旅游投资发展有限责任公司（麦积区花牛镇飞机场北侧片区2020-63）	天水市土地收购储备中心	167001 天水市自然资源局	1.56	0.00	1.25	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25	2.90
2026年甘肃省政府土地储备专项债券（一期）—2026年甘肃省政府专项债券（三十三期）	8.40	天水云陇房地产开发有限公司（秦州区海林厂南片区2019-57号宗地）	天水市土地收购储备中心	167001 天水市自然资源局	1.43	0.00	1.15	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15	1.99
2026年甘肃省政府土地储备专项债券（一期）—2026年甘肃省政府专项债券（三十三期）	8.40	天水市城市更新投资有限公司（麦积区飞机场南侧片区2021-24）	天水市土地收购储备中心	167001 天水市自然资源局	0.24	0.00	0.19	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.33
2026年甘肃省政府土地储备专项债券（一期）—2026年甘肃省政府专项债券（三十三期）	8.40	天水保障性住房建设发展有限公司（秦州区太京镇李家台子村片区2020-133号宗地）	天水市土地收购储备中心	167001 天水市自然资源局	0.90	0.00	0.72	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	1.22
2026年甘肃省政府土地储备专项债券（一期）—2026年甘肃省政府专项债券（三十三期）	8.40	天水保障性住房建设发展有限公司（秦州区太京镇李家台子村片区2020-134号宗地）	天水市土地收购储备中心	167001 天水市自然资源局	0.91	0.00	0.73	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73	1.19

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年甘肃省人民政府土地储备专项债券（一期）—2026年甘肃省人民政府专项债券（三十三期）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年甘肃省人民政府土地储备专项债券（一期）—2026年甘肃省人民政府专项债券（三十三期）	债券类型	土地储备专项债券
计划发行额	83,950.00	债券期限	5年
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额	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	9
债券存续期内所有项目总投资	104,944.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	83,957.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,957.00
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	175,344.00
---------------	------------

债券存续期内所有项目分年收益											
2026年	184,999.00	2027年	-1,931.00	2028年	-1,931.00	2029年	-1,931.00	2030年	-1,931.00	2031年	-1,931.00
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										
			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资					167.08%			
债券存续期内所有项目总债务融资本息			93,612.00					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息			
债券存续期内所有项目总债务融资本金			83,957.00					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金			
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			93,612.00					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			
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			83,957.00					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			

三、项目详细信息

项目1

项目名称	天水南站万达地产开发有限公司（麦积区花牛镇南站片区2020-124号宗地）
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	4,270.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额	0.00
项目简要描述	宗地编号：2020-124号；宗地面积：55863平方米；受让人：天水南站万达地产开发有限公司；规划用途：居住用地（兼容配套商业设施）；宗地坐落：麦积区花牛镇天水南站片区；四至范围：东至高铁佳苑小区，南至天水南站，西至赵崖小区，北至羲皇大道；规划条件：主体建筑物性质为居住及其
项目建设期	2026年至2031年
项目运营期	2031年至2031年
债券存续期内项目总投资	5,337.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,270.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,270.00
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	33,332.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	33,822.00	2027年	-98.00	2028年	-98.00	2029年	-98.00	2030年	-98.00	2031年	-98.00
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		624.55%		
债券存续期内项目总债务融资本息			4,760.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		700.25%		
债券存续期内项目总债务融资本金			4,270.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		780.61%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4,760.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		700.25%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4,270.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		780.61%		
项目收益预测依据											

项目2

项目名称	甘肃天水陆港建设开发有限公司（麦积区花牛镇飞机场片区2019-62号宗地）
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	10,444.00

债券存续期内项目总收益				18,561.00							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	19,881.00	2027年	-264.00	2028年	-264.00	2029年	-264.00	2030年	-264.00	2031年	-264.00
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			129.38%		
债券存续期内项目总债务融资本息			12,797.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			145.04%		
债券存续期内项目总债务融资本金			11,477.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			161.72%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			12,797.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			145.04%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			11,477.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			161.72%		
项目收益预测依据											

项目7

项目名称	天水保障性住房建设发展有限公司（秦州区太京镇李家台子村片区2020-130号宗地）										
项目类型	收购存量闲置土地										
本只专项债券中用于该项目的金额	10,166.00										
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	宗地编号：2020-130号；宗地面积：59415平方米，其中居住用地面积49386平方米，商业用地面积10029平方米；受让人：天水保障性住房建设发展有限公司；规划用途：居住用地（兼容配套商业设施）；宗地坐落：秦州区太京镇李家台子村片区；四至范围：东至规划道路，南至秦州大道，西至规划道										
项目建设期	2026年至2031年										
项目运营期	2031年至2031年										
债券存续期内项目总投资	12,707.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	10,166.00										
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,166.00
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				19,513.00							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	20,683.00	2027年	-234.00	2028年	-234.00	2029年	-234.00	2030年	-234.00	2031年	-234.00
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			153.56%		
债券存续期内项目总债务融资本息			11,336.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			172.13%		
债券存续期内项目总债务融资本金			10,166.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			191.94%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			11,336.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			172.13%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			10,166.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			191.94%		
项目收益预测依据											

项目8

项目名称	天水保障性住房建设发展有限公司（秦州区太京镇李家台子村片区2020-133号宗地）										
项目类型	收购存量闲置土地										
本只专项债券中用于该项目的金额	7,179.00										
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	宗地编号：2020-133号；宗地面积：34231平方米，其中居住用地面积28566平方米，商业用地面积5665平方米；受让人：天水保障性住房建设发展有限公司；规划用途：居住用地（兼容配套商业设施）；宗地坐落：秦州区太京镇李家台子村片区；四至范围：东至规划道路，南至秦州大道，西至规划道										
项目建设期	2026年至2031年										
项目运营期	2031年至2031年										
债券存续期内项目总投资	8,974.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	7,179.00										
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,179.00
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				11,389.00							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	12,214.00	2027年	-165.00	2028年	-165.00	2029年	-165.00	2030年	-165.00	2031年	-165.00
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			126.91%		
债券存续期内项目总债务融资本息			8,004.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			142.29%		
债券存续期内项目总债务融资本金			7,179.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			158.64%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8,004.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			142.29%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			7,179.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			158.64%		
项目收益预测依据											

项目9

项目名称	天水市文化旅游投资发展有限责任公司（麦积区花牛镇飞机场北侧片区2020-63）										
项目类型	收购存量闲置土地										
本只专项债券中用于该项目的金额	12,496.00										
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	宗地编号：2020-63号；宗地面积：93489平方米；受让人：天水市文化旅游投资发展有限责任公司；规划用途：居住用地（兼容配套商业设施）；宗地坐落：麦积区花牛镇飞机场北侧片区；四至范围：东至空地、南至天水机场、西至科耐环保集成房屋有限公司、北至秦麦高速；规划条件：建筑容积率										
项目建设期	2026年至2031年										
项目运营期	2031年至2031年										
债券存续期内项目总投资	15,620.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	12,496.00										
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,496.00
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				27,593.00							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	29,028.00	2027年	-287.00	2028年	-287.00	2029年	-287.00	2030年	-287.00	2031年	-287.00
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			176.65%		
债券存续期内项目总债务融资本息			13,931.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			198.07%		
债券存续期内项目总债务融资本金			12,496.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			220.81%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			13,931.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			198.07%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			12,496.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			220.81%		
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。