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(二期)——2026年甘肃省政府专项债券(四十三期)	2671219	甘肃省人民政府	新增债券	5年	4.04	AAA	100	2026-09-29	2026-09-30	按要求上市流通	存续期内每年9月30日（节假日顺延）	一年一次	到期一次还本	2031-09-30	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。

表2-5

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		
	地方政府专项债券收入	1,228.20	173.20
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		
	地方政府专项债券还本支出	179.90	34.80

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2-6

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	590.84
	3-5(含)年	927.13
	5-10(含)年	1,551.02
	10年以后	3,407.10

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年甘肃省政府土地储备专项债券(二期)——2026年甘肃省政府专项债券(四十三期)	4.04	嘉峪关市土地储备项目（新增土储项目）	嘉峪关市自然资源局	123001 嘉峪关市自然资源局	2.20	0.00	2.20	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.48
2026年甘肃省政府土地储备专项债券(二期)——2026年甘肃省政府专项债券(四十三期)	4.04	榆中县运用地方政府专项债券开展土地储备项目（存量闲置土地储备项目）	榆中县土地储备中心	134001 榆中县土地储备中心	2.55	0.00	2.10	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	3.63

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2-10

2026年甘肃省政府土地储备专项债券（二期）—2026年甘肃省政府专项债券（四十三期）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年甘肃省政府土地储备专项债券(二期)——2026年甘肃省政府专项债券(四十三期)	债券类型	土地储备专项债券
计划发行额	40,418.00	债券期限	5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	51,524.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	42,989.00
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	21,989.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	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	56,691.95

债券存续期内所有项目分年收益

2026年	-22,472.00	2027年	18,169.59	2028年	8,482.59	2029年	8,482.59	2030年	35,063.59	2031年	8,965.59
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	110.03%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	45,404.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	124.86%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	42,989.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	131.88%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	45,404.00	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	124.86%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	42,989.00	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	131.88%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	榆中县运用地方政府专项债券开展土地储备项目（存量闲置土地储备项目）
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	18,429.00
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	项目实施地点：榆中县城及和平镇，面积7.1613公顷，项目实施期限5年（2026年1月至2030年12月底），其中建设期限5年，2026年1月初至2030年12月底；总投资规模29535万元，其中专项债券金额21000万元，财政自有资金8535万元；资金平衡结论：本息覆盖倍数为1.23，能够实现资金平衡。
项目建设期	2026年至2030年
项目运营期	2031年至2031年
债券存续期内项目总投资	29,535.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	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	33,853.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	-483.00	2027年	9,204.00	2028年	-483.00	2029年	-483.00	2030年	26,098.00	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	114.62%
债券存续期内项目总债务融资本息	23,415.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	144.58%
债券存续期内项目总债务融资本金	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	161.20%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	23,415.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	144.58%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	161.20%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	嘉峪关市土地储备项目（新增土储项目）
项目类型	新增土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	21,989.00

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	拟收储嘉峪关市市辖区新增用地土地共15宗，共计102.56366公顷。其中嘉峪关市文旅集团有限公司土地7宗，共计80.4146公顷；甘肃嘉峪关水文化（集团）有限公司土地8宗，共计20.13985公顷。目前该土地收储项目已获得政府批复同意。
项目建设期	2026年至2030年
项目运营期	2031年至2031年
债券存续期内项目总投资	21,989.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,989.00
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	21,989.00	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	22,838.95

债券存续期内项目分年收益

2026年	-21,989.00	2027年	8,965.59	2028年	8,965.59	2029年	8,965.59	2030年	8,965.59	2031年	8,965.59
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	103.87%
债券存续期内项目总债务融资本息	21,989.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	103.87%
债券存续期内项目总债务融资本金	21,989.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	103.87%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	21,989.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	103.87%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	21,989.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	103.87%
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。