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(三期)——2026年甘肃省政府专项债券(四十八期)	199791	甘肃省人民政府	新增债券	5年	3.59	AAA	100	2026-10-29	2026-10-30	按要求上市流通	存续期内每年10月30日（节假日顺延）	1年一次	到期一次还本	2031-10-30	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	财政部深圳证券交易所政府债券发行系统

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(三期)——2026年甘肃省政府专项债券(四十八期)	3.59	2026年和政县运用地方政府债券开展土地储备项目（存量国有建设用地）（一）	和政县自然资源局	162001 和政县自然资源局	0.52	0.11	0.41	0.52	0.11	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34
2026年甘肃省政府土地储备专项债券(三期)——2026年甘肃省政府专项债券(四十八期)	3.59	甘肃省民航机场集团有限公司凤凰小镇项目	敦煌市自然资源局	143001 敦煌市自然资源局	1.01	0.00	1.01	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.33
2026年甘肃省政府土地储备专项债券(三期)——2026年甘肃省政府专项债券(四十八期)	3.59	2026年华池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）	华池县自然资源局	607001 华池县自然资源局	0.29	0.00	0.25	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.40
2026年甘肃省政府土地储备专项债券(三期)——2026年甘肃省政府专项债券(四十八期)	3.59	2026年永靖县运用地方政府专项债券开展土地储备项目（新增土地储备项目一）	永靖县自然资源局	155001 永靖县自然资源局	1.54	0.17	1.23	1.36	0.10	1.23	0.04	0.01	0.00	0.15	0.06	0.00	3.65
2026年甘肃省政府土地储备专项债券(三期)——2026年甘肃省政府专项债券(四十八期)	3.59	敦煌西航飞天地产投资有限公司悦榕悦椿酒店项目	敦煌市自然资源局	143001 敦煌市自然资源局	0.70	0.00	0.70	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.87

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(三期)——2026年甘肃省政府专项债券(四十八期)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(三期)——2026年甘肃省政府专项债券(四十八期)	债券类型	土地储备专项债券
计划发行额	35,900.00	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	5
债券存续期内所有项目总投资	41,087.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,992.00
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	33,492.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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	54,781.65

债券存续期内所有项目分年收益

2026年	588.81	2027年	1,888.37	2028年	7,685.37	2029年	3,884.37	2030年	8,361.37	2031年	32,373.37
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	133.33%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	37,708.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	145.28%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	35,992.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	152.21%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	37,708.00	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	145.28%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	35,992.00	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	152.21%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	2026年华池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	2,500.00
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	主要内容:华池县1宗拟储备土地，面积为9.2305公顷。收储和供应土地。预期收益：本项目预期收入主要为土地供应收入。结合本项目制定的供地计划及预测的宗地价格，本项目涉及的华池县拟供应国有建设用地预计土地供应收入4015万元
项目建设期	2026年至2030年
项目运营期	2027年至2031年
债券存续期内项目总投资	3,402.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,500.00
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	2,500.00	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	3,725.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	-58.00	2027年	-58.00	2028年	-58.00	2029年	-58.00	2030年	3,957.00	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	109.49%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,790.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	133.51%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	149.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,790.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	133.51%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	149.00%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	2026年永靖县运用地方政府专项债券开展土地储备项目（新增土地储备项目一）
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	12,300.00

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	收回国有建设用地补偿、储备土地的前期开发、供应土地等，地块1、地块2、地块3均为收回的存量国有建设用地，已取得永靖县人民政府出具的同意收回3宗土地的批复文件，土地收回补偿及前期开发工作未开展，项目实施内容主要包括：土地收回补偿、完成收储、前期开发、供应土地等工作。
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2027年至2031年
债券存续期内项目总投资	15,435.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,300.00
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	12,300.00	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	21,070.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	-13,572.00	2027年	-381.00	2028年	4,592.00	2029年	197.00	2030年	-906.00	2031年	31,140.00
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	136.51%
债券存续期内项目总债务融资本息	13,726.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	153.50%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	171.30%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,726.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	153.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	171.30%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	敦煌西航飞天地产投资有限公司悦榕悦椿酒店项目
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	7,000.00
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	本项目位于敦煌市千年敦煌项目西侧、314线南侧，收储面积合计333341.75平方米，涉及两个地块，项目不属于城市更新、成片开发等工作划定的储备片区，本项目拟发行专项债券 7,000.00 万元，债券存续期 5 年本息和为 7,805.00 万元。
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2027年至2031年
债券存续期内项目总投资	7,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,000.00
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	7,000.00	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	11,733.81

债券存续期内项目分年收益

2026年	18,733.81	2027年	-1,400.00	2028年	-1,400.00	2029年	-1,400.00	2030年	-1,400.00	2031年	-1,400.00
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	167.63%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	167.63%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	167.63%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	167.63%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	167.63%
项目收益预测依据			

项目4

项目名称	2026年和政县运用地方政府债券开展土地储备项目（存量国有建设用地）（一）
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	4,100.00
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	本项目涉及5宗土地，主要位于和政县城关镇、买家集镇、松鸣镇，地块几分别为：和政县永和职业技能培训中心、民航松鸣镇1号、2号、三号、民航汽车站等五宗拟储备土地，面积共约有22.47公顷，建设期一年，实施期限为2025年10月初至2030年9月底。
项目建设期	2026年至2031年
项目运营期	2027年至2031年
债券存续期内项目总投资	5,158.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资	4,100.00
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	4,100.00	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	5,086.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	-4,515.00	2027年	1,094.00	2028年	1,918.00	2029年	2,512.00	2030年	4,077.00	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	98.60%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	124.05%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	124.05%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	124.05%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	124.05%
项目收益预测依据			

项目5

项目名称	甘肃省民航机场集团有限公司凤凰小镇项目
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	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	甘肃省民航机场集团有限公司凤凰小镇项目位于敦煌市敦月公路西侧、110千伏变电站北侧，合计收回面积为294788.88平方米，本项目涉及两个地块，其中地块1面积为222712.69平方米，规划用途为住宿餐饮用地；地块2面积为72072.19平方米，规划用途为其他商服用地，项目不属于城市更新成片开
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2027年至2031年
债券存续期内项目总投资	10,092.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,092.00
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	10,092.00	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	13,166.84

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,633.37	2028年	2,633.37	2029年	2,633.37	2030年	2,633.37	2031年	2,633.37
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	130.47%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,092.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	130.47%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,092.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	130.47%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,092.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	130.47%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,092.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	130.47%
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。