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年甘肃省政府棚户区改造专项债券(六期)——2026年甘肃省政府专项债券(四十九期)	199792	甘肃省人民政府	新增债券	7年	5.94	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	2033-10-30	2,557	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年甘肃省政府棚户区改造专项债券(六期)——2026年甘肃省政府专项债券(四十九期)	5.94	临夏市城发·芳馨园（环西三路东侧）棚户区改造安置小区项目	临夏市住房和城乡建设局	166001 临夏市住房和城乡建设局	10.84	4.69	6.15	4.50	1.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.53
2026年甘肃省政府棚户区改造专项债券(六期)——2026年甘肃省政府专项债券(四十九期)	5.94	广河县三甲集镇城投艾佳府棚户区改造项目	广河县住房和城乡建设局	202001 广河县住房和城乡建设局	5.75	1.25	4.50	3.85	0.00	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.36
2026年甘肃省政府棚户区改造专项债券(六期)——2026年甘肃省政府专项债券(四十九期)	5.94	达川三江口棚户区改造项目（经济适用房及相关配套设施）一期	兰州市西固区房屋保障中心	446009 兰州市西固区房屋保障中心	14.30	0.00	2.00	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.85
2026年甘肃省政府棚户区改造专项债券(六期)——2026年甘肃省政府专项债券(四十九期)	5.94	秦州区陈家庄棚户区（城市更新）改造项目	天水市城市更新服务中心	175001 天水市城市更新服务中心	4.22	0.00	1.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.47
2026年甘肃省政府棚户区改造专项债券(六期)——2026年甘肃省政府专项债券(四十九期)	5.94	临夏市城发·芳林园一棚户区改造安置小区项目	临夏市住房和城乡建设局	166001 临夏市住房和城乡建设局	3.99	0.00	1.14	0.60	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.27
2026年甘肃省政府棚户区改造专项债券(六期)——2026年甘肃省政府专项债券(四十九期)	5.94	临夏州临夏市道合·秦月府棚户区改造项目	临夏市住房和城乡建设局	166001 临夏市住房和城乡建设局	18.01	0.80	7.80	8.65	0.00	7.80	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00

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年甘肃省政府棚户区改造专项债券(六期)——2026年甘肃省政府专项债券(四十九期)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年甘肃省政府棚户区改造专项债券(六期)——2026年甘肃省政府专项债券(四十九期)	债券类型	棚改专项债券
计划发行额	59,400.00	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	6
债券存续期内所有项目总投资	571,049.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	233,900.00
其他债务融资	43,500.00

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	12,000.00	19,500.00	24,900.00	177,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	43,500.00	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	571,710.03

债券存续期内所有项目分年收益

2026年	6,226.57	2027年	148,800.31	2028年	144,415.49	2029年	124,609.14	2030年	57,048.52	2031年	12,170.00
2032年	11,170.00	2033年	24,170.00	2034年	13,170.00	2035年	-18,330.00	2036年	12,170.00	2037年	4,670.00
2038年	4,670.00	2039年	4,670.00	2040年	4,670.00	2041年	4,670.00	2042年	4,670.00	2043年	4,670.00
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	100.12%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	281,740.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	202.92%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	277,400.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	206.10%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	233,900.00	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	244.42%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	233,900.00	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	244.42%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	广河县三甲集镇城投艾佳府棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,400.00
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9栋住宅楼，用地面积55亩，总建筑面积为128869.84平方米，包括住宅、公共服务用房、地下停车库、人防工程，配套公共设施及设备用房、小区内室外配套工程。修建住宅房716套，其中棚户区改造涉及350套、总建筑面积46078平方米。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2043年
债券存续期内项目总投资	57,485.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	45,000.00
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	6,500.00	38,500.00	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	84,060.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	4,670.00	2027年	4,670.00	2028年	4,670.00	2029年	4,670.00	2030年	4,670.00	2031年	4,670.00
2032年	4,670.00	2033年	4,670.00	2034年	4,670.00	2035年	4,670.00	2036年	4,670.00	2037年	4,670.00
2038年	4,670.00	2039年	4,670.00	2040年	4,670.00	2041年	4,670.00	2042年	4,670.00	2043年	4,670.00
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	146.23%
债券存续期内项目总债务融资本息	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	186.80%
债券存续期内项目总债务融资本金	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	186.80%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	186.80%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	186.80%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	秦州区陈家庄棚户区（城市更新）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	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	新建住宅4栋，总建筑面积76721.9平方米（地上建筑面积68354.11平方米，地下建筑面积8367.79平方米）。新建住宅600户，其中棚改安置房为256户。配套基础设施为：给水管网685.33米、排水管网1233.60米、雨水管网1507.73米、采暖管网3069.92米、燃气管网1713.33米、采暖管网3069.92米、燃气调压站
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2030年
债券存续期内项目总投资	42,214.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,000.00
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	10,000.00	8,000.00	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	31,629.75

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,556.57	2027年	6,200.24	2028年	6,815.42	2029年	6,809.07	2030年	9,248.45	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	74.93%
债券存续期内项目总债务融资本息	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	175.72%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	175.72%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	175.72%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	175.72%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	达川三江口棚户区改造项目（经济适用房及相关配套设施）一期
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00
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	本项目已列入甘肃省2019年年度棚改计划，目前处于收尾阶段，占地约287.42亩，总建筑面积约393718平方米，建设住宅楼22栋（房屋2450套），配套底商，绿化4650平方米，室外铺装10136.75平方米，沥青混凝土路面1097.46平方米，与城市主路衔接道路18.63公里；高压电缆1.5公里、弱电通信38.72公里
项目建设期	2016年至2027年
项目运营期	2026年至2036年
债券存续期内项目总投资	143,042.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	43,500.00

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	5,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	43,500.00	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	140,300.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	-1,000.00	2027年	44,000.00	2028年	39,000.00	2029年	19,200.00	2030年	9,200.00	2031年	7,500.00
2032年	6,500.00	2033年	19,500.00	2034年	8,500.00	2035年	-23,000.00	2036年	7,500.00	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	98.08%
债券存续期内项目总债务融资本息	67,840.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	206.81%
债券存续期内项目总债务融资本金	63,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	220.94%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	701.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	701.50%
项目收益预测依据			

项目4

项目名称	临夏市城发·芳林园—棚户区改造安置小区项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
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	临夏市城发芳林园-棚户区改造安置小区项目,位于临夏市南龙镇妥家村,项目占地面积38亩，总建筑面积95223平方米新建住宅598套，其中棚户区安置房500套，配套商品房98套，停车位686位。配套物业管理与服务用房、消控室、活动用房、小区大门、室外管网,道路等基础设施。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2026年至2030年
债券存续期内项目总投资	39,872.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资	11,400.00
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	8,400.00	3,000.00	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	37,752.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	9,438.00	2028年	9,438.00	2029年	9,438.00	2030年	9,438.00	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	94.68%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	331.16%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	331.16%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	331.16%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	331.16%
项目收益预测依据			

项目5

项目名称	临夏州临夏市道合·秦月府棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	31,000.00
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	本项目新建总建筑面积472831.71平方米，其中地上建筑面积为363202.98平方米。新建住宅2449套，其中：棚户建筑面积273167.23平方米。棚改配套设施包括：敷设供热管网3840米，排水管网4560米，给水管网5660米，电气管网8100米，煤气管网3020米。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2027年至2029年
债券存续期内项目总投资	180,075.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	78,000.00
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	78,000.00	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	180,000.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	60,000.00	2028年	60,000.00	2029年	60,000.00	2030年	0.00	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	99.96%
债券存续期内项目总债务融资本息	78,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	230.77%
债券存续期内项目总债务融资本金	78,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	230.77%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	78,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	230.77%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	78,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	230.77%
项目收益预测依据			

项目6

项目名称	临夏市城发·芳馨园（环西三路东侧）棚户区改造安置小区项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
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	项目总占地103亩，总建筑面积252268平方米，其中：地上建筑面积199083平方米，地下建筑面积53184平方米。新建住宅1628套，其中棚户区安置房1478套，配套商品房150套，配套建设公共服务用房、道路硬化及铺装、室外三网等基础配套设施。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2030年
债券存续期内项目总投资	108,361.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	61,500.00
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	7,000.00	7,000.00	0.00	35,000.00	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	97,968.28

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	24,492.07	2028年	24,492.07	2029年	24,492.07	2030年	24,492.07	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	90.41%
债券存续期内项目总债务融资本息	61,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	159.30%
债券存续期内项目总债务融资本金	61,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	159.30%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	61,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	159.30%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	61,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	159.30%
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。