

甘肃省2023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 | |
|--------------------|---------|---------|------|------|----------|------|---------|------------|-------|---------|-------|------|--------|------------|-------|------|---|----------------------|--------|-----------|-------------|
| 2023年甘肃省专项债券(二十一期) | 2371280 | 甘肃省人民政府 | 新增债券 | 10年 | 2.08 | AAA | 100.00 | 2023-10-19 | | 按要求上市流通 | | 半年一次 | 到期一次偿还 | 2033-10-20 | 3,653 | 公开发行 | 本批债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率，每期债券全场最高中标利率为当期债券票面利率 | 2021-2023年甘肃省专项债券公开招 | 团成员 | 按要求完成登记托管 | 财政部政府债券发行系统 |

表2-4

2022年甘肃省经济基本情况表

| 项 目 | 2022年 |
|--------------------|-----------|
| 本地区国内生产总值（亿元） | 10,243.30 |
| 第一产业（亿元） | 1,364.70 |
| 第二产业（亿元） | 3,466.60 |
| 第三产业（亿元） | 5,412.00 |
| 产业结构 | |
| 第一产业（%） | 13.32% |
| 第二产业（%） | 33.84% |
| 第三产业（%） | 52.83% |
| 固定资产投资（亿元） | 11.10 |
| 进出口总额（亿元） | 490.90 |
| 社会消费品零售总额（亿元） | 4,037.10 |
| 城镇（常住）居民人均可支配收入（元） | 36,187.00 |
| 农村（常住）居民人均纯收入（元） | 11,433.00 |

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2021年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

| 项目 | | 2021年 | |
|----|----------------|----------|--------|
| | | 全省 | 省本级 |
| 收入 | 政府性基金收入 | 576.12 | 108.27 |
| | 其中：国有土地使用权出让收入 | 444.62 | 20.77 |
| | 车辆通行费收入 | 74.27 | 73.11 |
| | 城市基础设施配套费收入 | 22.35 | |
| | 城市公用事业附加收入 | | |
| | 上级补助收入 | 11.73 | |
| | 地方政府专项债券收入 | 13.25 | 2.33 |
| 支出 | 政府性基金支出 | 1,154.96 | 280.42 |
| | 其中：国有土地使用权出让支出 | 315.00 | |
| | 车辆通行费支出 | 55.23 | 53.87 |
| | 城市基础设施配套费支出 | 17.81 | |
| | 城市公用事业附加相关支出 | | |
| | 补助下级支出 | 18.43 | |
| | 地方政府专项债券还本支出 | 73.71 | 16.33 |

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2022年专项债务情况表

单位：亿元

| 项目 | | 2022年 |
|--------|------------|----------|
| 专项债务限额 | | 3,821.53 |
| 专项债务余额 | | 3,673.38 |
| 地区分布 | 省本级 | 782.90 |
| | 市本级 | 812.19 |
| | 县(区)级(含乡镇) | 2,078.30 |
| 期限结构 | 1-3(含)年 | 478.22 |
| | 3-5(含)年 | 323.14 |
| | 5-10(含)年 | 961.93 |
| | 10年以后 | 1,910.10 |

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。

甘肃省2023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2023之前) | | | 2023年 | | | 2024年 | | | 2025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 |
| 2023年甘肃省专项债券(二十一期) | 2.08 | 天祝县石门河水资源综合利用及峡口段水生态治理项目 | 天祝县水利建设管理站 | 水利 | 1.53 | | 1.53 | 1.53 | | 1.53 | | | | | | | 9.45 |
| 2023年甘肃省专项债券(二十一期) | 2.08 | 民勤县城区垃圾分类收集与设施改造项目 | 民勤县城市管理综合执法局 | 建设 | 0.25 | | 0.20 | 0.25 | | 0.20 | | | | | | | 0.86 |
| 2023年甘肃省专项债券(二十一期) | 2.08 | 全省算力资源统一调度服务平台项目(一期) | 丝绸之路信息港股份有限公司 | 国有资产监督管理委员会 | 1.01 | | 0.10 | 1.01 | | 0.10 | | | | | | | 1.90 |
| 2023年甘肃省专项债券(二十一期) | 2.08 | 兰州大学第二医院3号医疗综合楼建设项目 | 兰州大学第二医院 | 卫生 | 10.44 | | 6.00 | 1.50 | | 1.50 | 4.50 | | 4.50 | 4.44 | | | 67.33 |
| 2023年甘肃省专项债券(二十一期) | 2.08 | 甘肃省中医院西北区域中医医疗中心项目 | 甘肃省中医院 | 卫生 | 2.59 | | 2.59 | 1.30 | | 1.30 | 1.29 | | 1.29 | | | | 175.34 |
| 2023年甘肃省专项债券(二十一期) | 2.08 | 武威古浪工业集中区供排水管网更新改造项目 | 古浪工业集中区管理委员会 | 其他部门 | 0.77 | 0.15 | 0.62 | 0.77 | 0.15 | 0.62 | | | | | | | 4.37 |
| 2023年甘肃省专项债券(二十一期) | 2.08 | 武威市凉州区2022年度棚户区改造项目(管网老化更新改造) | 凉州区住房和城乡建设局 | 建设 | 0.47 | 0.16 | 0.10 | 0.47 | 0.16 | 0.10 | | | | | | | 0.46 |
| 2023年甘肃省专项债券(二十一期) | 2.08 | 古浪县城区再生水综合利用项目 | 古浪县住房和城乡建设局 | 建设 | 0.34 | 0.07 | 0.27 | 0.34 | 0.07 | 0.27 | | | | | | | 0.90 |
| 2023年甘肃省专项债券(二十一期) | 2.08 | 金塔县北河湾循环经济产业园一般工业固废填埋场建设项目 | 金塔县金鑫工业区管理委员会 | 经济贸易委员会(口岸办) | 0.95 | | 0.76 | 0.76 | | 0.76 | 0.19 | | | | | | 5.40 |
| 2023年甘肃省专项债券(二十一期) | 2.08 | 信息港如意云平台项目 | 丝绸之路信息港股份有限公司 | 国有资产监督管理委员会 | 1.70 | | 0.20 | 1.70 | | 0.20 | | | | | | | 4.95 |
| 2023年甘肃省专项债券(二十一期) | 2.08 | 2022年凉州区17万亩高标准农田建设项目 | 凉州区农业农村局 | 农业 | 1.59 | | 1.59 | 1.59 | | 1.59 | | | | | | | 5.78 |
| 2023年甘肃省专项债券(二十一期) | 2.08 | 古浪县2022年高标准农田建设项目 | 古浪县农业农村局 | 农业 | 2.66 | | 0.70 | 2.66 | | 0.70 | | | | | | | 9.00 |

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。

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目1 | 项目总投资及构成 | 项目总投资为17.92亿元，其中：建设投资13.92亿元，建设期利息1.00亿元，流动资金2.99亿元。建设投资中：工程费用12.03亿元，其他费用1.89亿元，预备费1.00亿元。流动资金中：铺底流动资金0.75亿元，运营流动资金2.24亿元。 | | | | | | | | | |
| 项目组成 | 建设内容 | 1、新建年产5000台电动自行车整车生产线项目，总建筑面积10.5万平方米，其中：新建生产车间10.5万平方米，新建库房1.00万平方米，新建辅助用房1.00万平方米，新建办公用房1.00万平方米，新建门卫室1.00平方米，新建围墙1.00米，新建大门1.00米，新建门卫室1.00平方米，新建围墙1.00米，新建大门1.00米。 | | | | | | | | | |
| | 主要设备 | 主要设备包括：电动自行车整车生产线设备、电动自行车整车检测设备、电动自行车整车喷涂设备、电动自行车整车组装设备等。 | | | | | | | | | |
| 项目进度 | 项目进度计划 | 项目计划于2022年10月开工建设，2023年6月完工，2023年12月投产。 | | | | | | | | | |
| | 项目总投资 | 项目总投资为17.92亿元，其中：建设投资13.92亿元，建设期利息1.00亿元，流动资金2.99亿元。 | | | | | | | | | |
| | 自有资金 | 自有资金为10.00亿元，其中：自筹资金10.00亿元，银行贷款0.00亿元。 | | | | | | | | | |
| 财务评价 | 项目总投资 | 项目总投资为17.92亿元，其中：建设投资13.92亿元，建设期利息1.00亿元，流动资金2.99亿元。 | | | | | | | | | |
| | 固定资产投资 | 固定资产投资为13.92亿元，其中：建设投资13.92亿元，建设期利息1.00亿元。 | | | | | | | | | |
| 项目效益 | 项目效益 | 项目建成后，预计可实现年产值10.00亿元，实现净利润1.00亿元。 | | | | | | | | | |
| | 社会效益 | 项目建成后，可增加就业岗位500个，带动当地经济发展。 | | | | | | | | | |
| 风险分析 | 项目风险 | 项目主要风险包括：市场风险、技术风险、资金风险、管理风险等。 | | | | | | | | | |
| | 风险防范 | 项目将通过加强市场调研、引进先进技术、合理安排资金、加强项目管理等方式防范风险。 | | | | | | | | | |

注：以上内容仅供参考，不作为任何投资建议。