

2020年--2021年末 河源市市本级发行的新增地方政府一般债券情况表

单位：亿元

债券名称	债券基本信息						债券项目总投资		债券项目已实现投资		备注
	债券编码	债券类型	债券规模	发行时间（年/月/日）	债券利率（%）	债券期限		其中：债券资金安排		其中：债券资金安排	
2020年广东省政府一般债券（二期）	2005088	一般债券	0.60	2020-02-18	3.1	10年	0.82	0.60	0.71	0.60	
2021年广东省政府一般债券（四期）	104981	一般债券	0.30	2021-04-20	3.41	10年	3.59	1.25	2.15	0.30	
2021年广东省政府一般债券（八期）	2105690	一般债券	1.23	2021-08-18	3.03	7年	9.92	3.86	5.63	1.23	

2020年--2021年末 河源市本级发行的新增地方政府专项债券情况表

单位：亿元

债券基本信息							债券项目资产类型	债券项目总投资		债券项目已实现投资		已取得项目收益	2021年度已取得收益	项目预期收益	备注	
债券名称	债券编码	债券类型	债券规模	发行时间(年/月/日)	债券利率(%)	债券期限		其中：债券资金安排	其中：2021年度已取得投资	其中：债券资金安排						
2020年广东省交通基础设施专项债券（十期）--2020年广东省政府专项债券（七十四期）	2005752	其他自平衡专项债券	6.00	2020-08-11	3.98	30年		63.64	27.27	36.85	12.63	6.00	0.00	0.00	133.49	
2020年广东省交通基础设施专项债券（四期）--2020年广东省政府专项债券（七十二期）	104748	其他自平衡专项债券	2.47	2020-01-17	3.92	30年		53.84	29.01	50.33	11.00	2.47	0.00	0.00	60.42	
2020年广东省生态环保专项债券（一期）--2020年广东省政府专项债券（十六期）	104752	其他自平衡专项债券	0.48	2020-01-17	3.34	10年		2.03	0.48	0.51	0.12	0.48	0.02	0.01	0.95	
2020年广东省交通基础设施专项债券（七期）--2020年广东省政府专项债券（四十八期）	104807	其他自平衡专项债券	8.40	2020-05-12	3.66	30年		80.76	43.51	75.49	16.51	8.40	0.00	0.00	120.85	
2020年广东省农林水利专项债券（三期）--2020年广东省政府专项债券（五十期）	104809	其他自平衡专项债券	0.50	2020-05-12	2.88	10年		6.61	4.63	1.90	1.42	0.50	0.00	0.00	2.50	
2020年广东省市政和产业园区基础设施专项债券（五期）--2020年广东省政府专项债券（五十七期）	104816	其他自平衡专项债券	2.70	2020-05-12	2.88	10年		45.81	8.01	8.85	3.66	2.70	0.00	0.00	16.90	
2020年广东省市政和产业园区基础设施专项债券（七期）--2020年广东省政府专项债券（八十四期）	2005762	其他自平衡专项债券	3.50	2020-08-11	3.7	15年		106.81	27.23	17.36	7.31	3.50	0.00	0.00	9.13	
2021年广东省政府专项债券（六十四期）	2105699	其他自平衡专项债券	4.00	2021-08-18	3.41	15年		72.24	25.98	20.79	11.75	4.00	0.00	0.00	25.03	
2021年广东省政府专项债券（六十七期）	2105702	其他自平衡专项债券	1.23	2021-08-18	3.58	30年		26.92	14.50	25.16	5.50	1.23	0.00	0.00	60.42	
2021年广东省政府专项债券（七十四期）	198103	其他自平衡专项债券	1.00	2021-10-22	3.61	15年		72.24	25.98	20.79	11.75	1.00	0.00	0.00	23.51	
2021年广东省政府专项债券（七十六期）	198105	其他自平衡专项债券	0.61	2021-10-22	3.69	30年		26.92	14.50	25.16	5.50	0.61	0.00	0.00	60.42	
2021年广东省政府专项债券（八十六期）	173885	其他自平衡专项债券	0.16	2021-11-18	3.59	30年		26.92	14.50	25.16	5.50	0.16	0.00	0.00	60.42	

表3

2020年--2021年末 河源市市本级发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表

单位：亿元

序号	2020年--2021年末新增一般债券资金收入		2020年--2021年末新增一般债券资金安排的支出	
	债券名称	金额	支出功能分类	金额
合计		2.13		2.13
1	2020年广东省政府一般债券（二期）	0.60	212城乡社区支出	1.15
2	2021年广东省政府一般债券（四期）	0.30	213农林水支出	0.08
3	2021年广东省政府一般债券（八期）	1.23	214交通运输支出	0.90

表4

2020年--2021年末 河源市市本级发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表

单位：亿元

序号	2020年--2021年末新增专项债券资金收入		2020年--2021年末新增专项债券资金安排的支出	
	债券名称	金额	支出功能分类	金额
合计		31.05		31.05
1	2020年广东省交通基础设施专项债券（十期）--2020年广东省政府专项债券（七十四期）	6.00	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	31.05
2	2020年广东省交通基础设施专项债券（四期）--2020年广东省政府专项债券（十二期）	2.47		
3	2020年广东省生态环保专项债券（一期）--2020年广东省政府专项债券（十六期）	0.48		
4	2020年广东省交通基础设施专项债券（七期）--2020年广东省政府专项债券（四十八期）	8.40		
5	2020年广东省农林水利专项债券（三期）--2020年广东省政府专项债券（五十期）	0.50		
6	2020年广东省市政和产业园区基础设施专项债券（五期）--2020年广东省政府专项债券（五十七期）	2.70		
7	2020年广东省市政和产业园区基础设施专项债券（七期）--2020年广东省政府专项债券（八十四期）	3.50		
8	2021年广东省政府专项债券（六十四期）	4.00		
9	2021年广东省政府专项债券（六十七期）	1.23		
10	2021年广东省政府专项债券（七十四期）	1.00		
11	2021年广东省政府专项债券（七十六期）	0.61		
12	2021年广东省政府专项债券（八十六期）	0.16		