

2023年--2024年末441600 河源市本级发行的新增地方政府一般债券情况表

单位：亿元

|                     | 债券基本信息  |      |      |                 |             |      | 债券项目总投资 |               | 债券项目已实现投资 |               | 备注 |
|---------------------|---------|------|------|-----------------|-------------|------|---------|---------------|-----------|---------------|----|
| 债券名称                | 债券编码    | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间（年<br>/月/日） | 债券利率<br>（%） | 债券期限 |         | 其中：债券<br>资金安排 |           | 其中：债券<br>资金安排 |    |
| 2024年广东省政府一般债券（二期）  | 2405017 | 一般债券 | 1.70 | 2024-01-29      | 2.6         | 10年  | 38.7199 | 19.4700       | 1.7000    | 1.7000        |    |
| 2023年广东省政府一般债券（九期）  | 198246  | 一般债券 | 1.37 | 2023-05-18      | 2.76        | 10年  | 23.6150 | 20.5000       | 0.8700    | 0.8700        |    |
| 2024年广东省政府一般债券（七期）  | 231913  | 一般债券 | 1.00 | 2024-08-06      | 2.19        | 10年  | 23.2493 | 19.4769       | 0.7491    | 0.7491        |    |
| 2023年广东省政府一般债券（一期）  | 2305027 | 一般债券 | 2.38 | 2023-01-17      | 2.98        | 10年  | 26.6570 | 7.9700        | 2.1710    | 2.1710        |    |
| 2023年广东省政府一般债券（三期）  | 2305340 | 一般债券 | 0.40 | 2023-04-13      | 2.94        | 10年  | 16.3200 | 14.0480       | 0.3376    | 0.3376        |    |
| 2023年广东省政府一般债券（十一期） | 2305876 | 一般债券 | 0.50 | 2023-08-02      | 2.75        | 10年  | 15.7420 | 13.5000       | 0.5000    | 0.5000        |    |

注：本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开，反映截至上年末一般债券及项目信息。

表3-1

2023年--2024年末441600 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

| 债券名称                                            | 债券基本信息  |              |      |                 |             |          | 债券项目<br>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<br>收益 | 2024<br>年度已取得<br>收益 | 项目预期收<br>益 | 备注 |
|-------------------------------------------------|---------|--------------|------|-----------------|-------------|----------|------------------------------------|----------|--------------|-----------|--------------|-------------|---------------------|------------|----|
|                                                 | 债券编码    | 债券类型         | 债券规模 | 发行时间（年<br>/月/日） | 债券利<br>率(%) | 债券期<br>限 |                                    |          | 其中：债<br>券资金安 |           | 其中：债<br>券资金安 |             |                     |            |    |
| 2023年广东省政府专项债券<br>（三十六期）                        | 2305880 | 其他领域专项<br>债券 | 0.50 | 2023-08-02      | 3.06        | 20年      |                                    | 59.9000  | 29.7500      | 0.5000    | 0.5000       | 0.0000      | 0.0000              | 44.7500    |    |
| 2023年广东省政府专项债券<br>（二十三期）                        | 198249  | 其他领域专项<br>债券 | 2.35 | 2023-05-18      | 3           | 20年      | 市政公共<br>基础设施<br>（城市环<br>境卫生设<br>施） | 85.2559  | 38.1500      | 2.3500    | 2.3500       | 0.0084      | 0.0084              | 80.6579    |    |
| 2023年广东省政府专项债券<br>（五十期）                         | 198320  | 其他领域专项<br>债券 | 0.10 | 2023-08-28      | 2.7         | 10年      |                                    | 1.3243   | 0.9000       | 0.1000    | 0.1000       | 0.0000      | 0.0000              | 2.6154     |    |
| 2024年广东省政府专项债券<br>（四十八期）                        | 198503  | 其他领域专项<br>债券 | 0.50 | 2024-06-12      | 2.56        | 20年      |                                    | 5.0000   | 5.0000       | 0.5000    | 0.5000       | 0.0000      | 0.0000              | 13.7406    |    |
| 2023年广东省政府专项债券<br>（二十二期）                        | 198248  | 其他领域专项<br>债券 | 0.80 | 2023-05-18      | 2.92        | 15年      |                                    | 3.8769   | 3.1422       | 0.8000    | 0.8000       | 0.0000      | 0.0000              | 10.0879    |    |
| 2023年广东省政府专项债券<br>（四十一期）                        | 2305885 | 其他领域专项<br>债券 | 2.00 | 2023-08-02      | 3.06        | 20年      |                                    | 45.0000  | 13.0000      | 2.0000    | 2.0000       | 0.0000      | 0.0000              | 557.2534   |    |
| 2024年广东省政府专项债券<br>（二十四期）                        | 2405271 | 其他领域专项<br>债券 | 1.25 | 2024-05-08      | 2.55        | 15年      |                                    | 105.7054 | 42.8500      | 13.4220   | 1.2500       | 0.0000      | 0.0000              | 72.6701    |    |
| 2024年广东省政府专项债券<br>（四十六期）                        | 198501  | 其他领域专项<br>债券 | 1.00 | 2024-06-12      | 2.33        | 10年      |                                    | 23.8410  | 6.7000       | 1.0000    | 1.0000       | 0.0000      | 0.0000              | 17.2594    |    |
| 2023年广东省政府专项债券<br>（五十二期）                        | 198322  | 其他领域专项<br>债券 | 0.65 | 2023-08-28      | 2.96        | 15年      |                                    | 22.8306  | 6.0000       | 0.6500    | 0.6500       | 0.0000      | 0.0000              | 15.6358    |    |
| 2023年广东省政府专项债券<br>（三十四期）                        | 2305878 | 其他领域专项<br>债券 | 0.10 | 2023-08-02      | 2.85        | 10年      |                                    | 1.3243   | 0.9000       | 0.1000    | 0.1000       | 0.0000      | 0.0000              | 2.6154     |    |
| 2023年广东省政府专项债券<br>（一期）                          | 2305028 | 其他领域专项<br>债券 | 0.50 | 2023-01-17      | 2.98        | 10年      |                                    | 3.4146   | 2.5000       | 0.5000    | 0.5000       | 0.0000      | 0.0000              | 8.2126     |    |
| 2024年广东省政府专项债券<br>（三期）                          | 2405020 | 其他领域专项<br>债券 | 1.35 | 2024-01-29      | 2.74        | 15年      |                                    | 104.9000 | 42.7500      | 1.3500    | 1.3500       | 0.0000      | 0.0000              | 87.4528    |    |
| 2024年广东省政府专项债券<br>（四十七期）                        | 198502  | 其他领域专项<br>债券 | 0.40 | 2024-06-12      | 2.51        | 15年      |                                    | 45.0000  | 13.0000      | 0.4000    | 0.4000       | 0.0000      | 0.0000              | 41.1648    |    |
| 2023年绿美广东专项债券<br>（四期）--2023年广东省政<br>府专项债券（二十九期） | 198255  | 其他领域专项<br>债券 | 0.50 | 2023-05-18      | 3           | 20年      |                                    | 5.0000   | 5.0000       | 0.5000    | 0.5000       | 0.0000      | 0.0000              | 13.7406    |    |
| 2024年广东省政府专项债券<br>（七十七期）                        | 2471081 | 其他领域专项<br>债券 | 1.00 | 2024-10-22      | 2.37        | 20年      |                                    | 5.0000   | 5.0000       | 1.0000    | 1.0000       | 0.0000      | 0.0000              | 13.7406    |    |

|                          | 债券基本信息  |              |       |                 |             |          | 债券项目<br>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<br>收益 | 2024<br>年度已取得<br>收益 | 项目预期收<br>益 | 备注 |
|--------------------------|---------|--------------|-------|-----------------|-------------|----------|--------------|---------|--------------|-----------|--------------|-------------|---------------------|------------|----|
| 债券名称                     | 债券编码    | 债券类型         | 债券规模  | 发行时间（年<br>/月/日） | 债券利<br>率(%) | 债券期<br>限 |              |         | 其中：债<br>券资金安 |           | 其中：债<br>券资金安 |             |                     |            |    |
| 2023年广东省政府专项债券<br>（三期）   | 2305030 | 其他领域专项<br>债券 | 0.30  | 2023-01-17      | 3.12        | 15年      |              | 1.0104  | 0.7000       | 0.3000    | 0.3000       | 0.0000      | 0.0000              | 1.6236     |    |
| 2024年广东省政府专项债券<br>（七十六期） | 2471080 | 其他领域专项<br>债券 | -0.70 | 2024-10-22      | 2.28        | 15年      |              | 59.9000 | 29.7500      | 1.0000    | 1.0000       | 0.0000      | 0.0000              | 44.7500    |    |
| 2023年广东省政府专项债券<br>（五期）   | 2305032 | 其他领域专项<br>债券 | 1.35  | 2023-01-17      | 3.19        | 20年      |              | 59.9000 | 29.7500      | 1.3500    | 1.3500       | 0.0000      | 0.0000              | 44.7500    |    |
| 2024年广东省政府专项债券<br>（七十五期） | 2471079 | 其他领域专项<br>债券 | 1.00  | 2024-10-22      | 2.17        | 10年      |              | 16.0594 | 7.9000       | 1.0000    | 1.0000       | 0.0000      | 0.0000              | 21.3160    |    |
| 2023年广东省政府专项债券<br>（二十一期） | 198247  | 其他领域专项<br>债券 | 0.90  | 2023-05-18      | 2.76        | 10年      |              | 10.4251 | 5.3000       | 2.4100    | 0.9000       | 0.0000      | 0.0000              | 15.7766    |    |
| 2023年广东省政府专项债券<br>（五十四期） | 198324  | 其他领域专项<br>债券 | 0.50  | 2023-08-28      | 3           | 20年      |              | 59.9000 | 29.7500      | 0.5000    | 0.5000       | 0.0000      | 0.0000              | 44.7500    |    |
| 2023年广东省政府专项债券<br>（三十五期） | 2305879 | 其他领域专项<br>债券 | 0.15  | 2023-08-02      | 2.99        | 15年      |              | 3.4146  | 2.5000       | 0.1500    | 0.1500       | 0.0000      | 0.0000              | 8.2126     |    |
| 2024年广东省政府专项债券<br>（七十一期） | 2405984 | 其他领域专项<br>债券 | 0.30  | 2024-09-25      | 2.17        | 15年      |              | 5.0000  | 5.0000       | 0.3000    | 0.3000       | 0.0000      | 0.0000              | 13.7406    |    |

注：本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开，反映截至上年末专项债券及项目信息。

表3-2

2023年--2024年末441600 河源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 | 2023年--2024年末新增一般债券资金收入 |      | 2023年--2024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 |                         | 7.35 |                            | 6.33 |
| 1  |                         |      | 221住房保障支出                  | 0.45 |
| 2  |                         |      | 205教育支出                    | 0.62 |
| 3  | 2023年广东省政府一般债券（一期）      | 2.38 |                            |      |
| 4  | 2024年广东省政府一般债券（二期）      | 1.70 |                            |      |
| 5  |                         |      | 214交通运输支出                  | 0.59 |
| 6  | 2023年广东省政府一般债券（十一期）     | 0.50 |                            |      |
| 7  | 2024年广东省政府一般债券（七期）      | 1.00 |                            |      |
| 8  |                         |      | 229其他支出                    | 2.26 |
| 9  |                         |      | 212城乡社区支出                  | 2.41 |
| 10 | 2023年广东省政府一般债券（三期）      | 0.40 |                            |      |
| 11 | 2023年广东省政府一般债券（九期）      | 1.37 |                            |      |

表3-2

2023年--2024年末441600 河源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 | 2023年--2024年末新增专项债券资金收入                 |       | 2023年--2024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 |                                         | 18.50 |                            | 18.50 |
| 1  | 2024年广东省政府专项债券（四十七期）                    | 0.40  |                            |       |
| 2  | 2023年广东省政府专项债券（三十四期）                    | 0.10  |                            |       |
| 3  | 2024年广东省政府专项债券（二十四期）                    | 1.25  |                            |       |
| 4  | 2024年广东省政府专项债券（四十八期）                    | 0.50  |                            |       |
| 5  | 2023年广东省政府专项债券（三十六期）                    | 0.50  |                            |       |
| 6  |                                         |       | 213农林水支出                   | 0.50  |
| 7  |                                         |       | 205教育支出                    | 1.24  |
| 8  | 2023年广东省政府专项债券（五十四期）                    | 0.50  |                            |       |
| 9  | 2023年广东省政府专项债券（五期）                      | 1.35  |                            |       |
| 10 | 2024年广东省政府专项债券（七十七期）                    | 1.00  |                            |       |
| 11 | 2024年广东省政府专项债券（三期）                      | 1.35  |                            |       |
| 12 | 2023年广东省政府专项债券（五十二期）                    | 0.65  |                            |       |
| 13 | 2023年广东省政府专项债券（四十一期）                    | 2.00  |                            |       |
| 14 | 2023年广东省政府专项债券（五十期）                     | 0.10  |                            |       |
| 15 |                                         |       | 230转移性支出                   | 0.45  |
| 16 |                                         |       | 211节能环保支出                  | 0.50  |
| 17 | 2024年广东省政府专项债券（七十一期）                    | 0.30  |                            |       |
| 18 | 2023年广东省政府专项债券（二十一期）                    | 0.90  |                            |       |
| 19 | 2024年广东省政府专项债券（七十六期）                    | 1.00  |                            |       |
| 20 | 2023年绿美广东专项债券（四期）--2023年广东省政府专项债券（二十九期） | 0.50  |                            |       |
| 21 | 2023年广东省政府专项债券（一期）                      | 0.50  |                            |       |
| 22 | 2024年广东省政府专项债券（四十六期）                    | 1.00  |                            |       |
| 23 | 2023年广东省政府专项债券（二十二期）                    | 0.80  |                            |       |
| 24 | 2023年广东省政府专项债券（二十三期）                    | 2.35  |                            |       |

| 序号 | 2023年--2024年末新增专项债券资金收入 |      | 2023年--2024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    |
| 25 |                         |      | 229其他支出                    | 15.25 |
| 26 |                         |      | 210卫生健康支出                  | 0.56  |
| 27 | 2023年广东省政府专项债券（三十五期）    | 0.15 |                            |       |
| 28 | 2024年广东省政府专项债券（七十五期）    | 1.00 |                            |       |
| 29 | 2023年广东省政府专项债券（三期）      | 0.30 |                            |       |