

2017年--2018年末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/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	
17年第一批新增债券（公开一般10年）	140907	一般债券	20.00000	2017-05-09	3.74	10年	551.109936	0.879320	2,385.648355	2.168895	
17年第一批新增债券（公开一般7年）	140906	一般债券	31.00000	2017-05-09	3.74	7年	6.263500	6.263500	6.263500	0.000000	
17年第一批新增债券（公开一般5年）	140905	一般债券	32.00000	2017-05-09	3.64	5年	10.303640	6.263500	9.142840	0.000000	
17年第一批新增债券（公开一般3年）	140904	一般债券	56.00000	2017-05-09	3.51	3年	29.263500	6.263500	36.263500	7.000000	
17第五批新增债券（公开一般3年）	1705558	一般债券	22.90000	2017-11-13	3.7	3年	236.632182	29.617039	214.548250	9.591719	
2018年河北省政府一般债券（七期）	1805108	一般债券	154.20000	2018-06-22	4.08	5年	51,582.591611	49,866.980028	53,655.973858	34.429843	
2018年河北省政府一般债券（八期）	1805109	一般债券	177.00000	2018-06-22	4.27	10年	51,604.339645	49,011.970558	64,943.586239	84.973137	
2018年河北省政府一般债券（十期）	147696	一般债券	4.04570	2018-08-23	3.98	7年	22.664581	5.021691	16.116402	4.352965	
2018年河北省政府一般债券（十一期）	147697	一般债券	7.52060	2018-08-23	4.03	10年	32.942543	14.830600	19.691275	7.170600	
2018年河北省政府一般债券（九期）	147695	一般债券	9.03370	2018-08-23	3.7	3年	71.621080	5.650300	14.321876	3.532789	
2018年河北省政府一般债券(十三期) — 2018年雄安新区建设一般债券（一期）	157536	一般债券	60.00000	2018-12-19	3.44	5年	190.420760	161.495660	150.220306	17.169200	
2018年河北省政府一般债券(十四期) — 2018年雄安新区建设一般债券（二期）	157537	一般债券	90.00000	2018-12-19	3.74	10年	126.000000	126.000000	126.000000	0.000000	

2017年--2018年末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	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：债券资金安排		
17年第二批新增债券(公开专项10年)	1705085	专项债券	75.00000	2017-06-12	4.07	10年		4,772.427360	17.182744	1,926.470841	11.651696		
17年第二批新增债券(公开专项5年)	1705083	专项债券	125.00000	2017-06-12	4	5年		133.240231	39.762676	375.966039	13.774574		
17年第二批新增债券(公开专项7年)	1705084	专项债券	150.00000	2017-06-12	4.08	7年		133.111765	23.041976	4,859.593925	17.937890		
17年第三批新增债券(公开专项5年)	140962	专项债券	2.30000	2017-08-04	3.95	5年		0.000000	0.000000	0.000000	0.000000		
17年第三批新增债券(公开专项5年)	140963	专项债券	2.45000	2017-08-04	3.95	5年		0.000000	0.000000	0.000000	0.000000		
17年第三批新增债券(公开专项3年)	140964	专项债券	6.35000	2017-08-04	3.82	3年		1.176507	0.000000	0.000000	0.000000		
17年第三批新增债券(公开专项5年)	140961	专项债券	30.70000	2017-08-04	3.97	5年		0.000000	0.000000	0.000000	0.000000		
17年第四批新增债券(公开专项5年)	1705410	专项债券	1.36000	2017-09-22	3.99	5年		0.000000	0.000000	0.000000	0.000000		
17年第四批新增债券(公开专项5年)	1705403	专项债券	1.60000	2017-09-22	3.98	5年		0.000000	0.000000	0.000000	0.000000		
17年第四批新增债券(公开专项5年)	1705402	专项债券	2.10000	2017-09-22	3.95	5年		0.100000	0.000000	0.000000	0.000000		
17年第四批新增债券(公开专项5年)	1705400	专项债券	2.71000	2017-09-22	3.91	5年		0.000000	0.000000	0.000000	0.000000		
17年第四批新增债券(公开专项5年)	1705405	专项债券	4.09000	2017-09-22	3.98	5年		2.650000	0.000000	1.408548	0.808547		
17年第四批新增债券(公开专项5年)	1705401	专项债券	4.20000	2017-09-22	3.98	5年		0.500000	0.000000	0.500000	0.000000		
17年第四批新增债券(公开专项3年)	1705406	专项债券	5.00000	2017-09-22	3.9	3年		0.000000	0.000000	0.000000	0.000000		
17年第四批新增债券(公开专项3年)	1705407	专项债券	6.19000	2017-09-22	3.74	3年		0.000000	0.000000	0.000000	0.000000		
17年第四批新增债券(公开专项5年)	1705404	专项债券	10.14000	2017-09-22	3.95	5年		12.902962	1.000000	0.000001	0.000000		
17年第四批新增债券(公开专项5年)	1705408	专项债券	10.65000	2017-09-22	3.95	5年		0.000000	0.000000	0.000000	0.000000		
17年第四批新增债券(公开专项5年)	1705409	专项债券	14.26000	2017-09-22	3.99	5年		0.000000	0.000000	0.000000	0.000000		
17年第五批新增债券(公开专项7年)	1705457	专项债券	1.00000	2017-10-20	3.98	7年		0.000000	0.000000	0.000000	0.000000		
17年第五批新增债券(公开专项7年)	1705456	专项债券	20.00000	2017-10-20	3.9	7年		0.000000	0.000000	0.000000	0.000000		
17年第五批新增债券(公开专项5年)	1705544	专项债券	47.90000	2017-11-13	3.9	5年		82.625682	25.223232	52.153947	13.260415		
17年第五批新增债券(公开专项3年)	1705543	专项债券	50.00000	2017-11-13	3.7	3年		80.705557	21.622030	2,485.333968	7.226873		
2018年河北省石家庄市棚改专项债券(一期)——2018年河北省政府专项债券(十六期)	147792	棚改专项债券	0.50000	2018-07-24	3.95	5年		0.000000	0.000000	0.000000	0.000000		
2018年河北省张家口市棚改专项债券(一期)——2018年河北省政府专项债券(十四期)	147790	棚改专项债券	1.40000	2018-07-24	3.95	5年		6.295200	1.400000	3.400000	0.000000		
2018年河北省唐山市棚改专项债券(一期)——2018年河北省政府专项债券(十七期)	147793	棚改专项债券	1.78000	2018-07-24	4.01	5年		0.000000	0.000000	0.000000	0.000000		
2018年河北省邢台市棚改专项债券(一期)——2018年河北省政府专项债券(十五期)	147791	棚改专项债券	3.00000	2018-07-24	4	5年		0.000000	0.000000	0.000000	0.000000		
2018年河北省沧州市土地储备专项债券(一期)——2018年河北省政府专项债券(十一期)	147787	土地储备专项债券	3.70000	2018-07-24	3.99	5年		2.600000	0.000000	0.990703	0.290702		
2018年河北省张家口市土地储备专项债券(一期)——2018年河北省政府专项债券(十三期)	147789	土地储备专项债券	6.99000	2018-07-24	3.77	3年		9.628883	5.568072	6.200811	0.000000		
2018年河北省邢台市土地储备专项债券(一期)——2018年河北省政府专项债券(八期)	147784	土地储备专项债券	8.40000	2018-07-24	3.95	5年		10.558527	6.322324	5.685238	0.000000		
2018年河北省衡水市土地储备专项债券(一期)——2018年河北省政府专项债券(七期)	147783	土地储备专项债券	12.87000	2018-07-24	4	5年		13.631188	10.345188	13.439488	4.844561		
2018年河北省承德市土地储备专项债券(一期)——2018年河北省政府专项债券(五期)	147781	土地储备专项债券	14.60000	2018-07-24	3.99	5年		31.049800	16.250000	11.714700	5.730000		

2017年--2018年末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	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：债券资金安排				
2018年河北省秦皇岛市土地储备专项债券(一期)——2018年河北省政府专项债券(六期)	147782	土地储备专项债券	14.97000	2018-07-24	4.5	5年	20.165862	18.998262	15.667879	0.000000			
2018年河北省唐山市土地储备专项债券(一期)——2018年河北省政府专项债券(十二期)	147788	土地储备专项债券	18.90000	2018-07-24	4.03	5年	22.115157	8.000000	18.636707	0.000000			
2018年河北省石家庄市土地储备专项债券(一期)——2018年河北省政府专项债券(九期)	147785	土地储备专项债券	20.90000	2018-07-24	3.85	5年	2.950000	1.300000	2.950000	0.000000			
2018年河北省保定市土地储备专项债券(一期)——2018年河北省政府专项债券(四期)	147780	土地储备专项债券	23.20000	2018-07-24	3.9	5年	45.902962	34.000000	14.000001	0.000000			
2018年河北省邯郸市土地储备专项债券(一期)——2018年河北省政府专项债券(十期)	147786	土地储备专项债券	24.60000	2018-07-24	3.99	5年	27.529900	2.000000	27.029900	1.000000			
2018年河北省张家口市、邢台市棚改专项债券(二期),2018年河北省沧州市、保定市、衡水市棚改专项债券(一期)——2018年河北省政府专项债券(二十一期)	147502	棚改专项债券	7.33000	2018-08-23	3.87	5年	12.328800	5.100000	2.374300	0.000000			
2018年河北省石家庄市收费公路专项债券(一期)——2018年河北省政府专项债券(二十三期)	147504	收费公路专项债券	13.00000	2018-08-23	4.19	10年	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000			
2018年河北省唐山市土地储备专项债券(二期)——2018年河北省政府专项债券(十八期)	147698	土地储备专项债券	18.82000	2018-08-23	3.87	5年	47.551527	33.800000	21.151527	0.000000			
2018年河北省政府专项债券(二十四期)	147505	普通专项债券	19.28000	2018-08-23	3.98	7年	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000			
2018年河北省张家口市、承德市、秦皇岛市土地储备专项债券(二期)——2018年河北省政府专项债券(十九期)	147699	土地储备专项债券	21.60000	2018-08-23	3.92	5年	38.394396	16.975447	12.662829	0.000000			
2018年河北省石家庄市、邢台市、邯郸市、保定市、沧州市土地储备专项债券(二期),2018年河北省廊坊市土地储备专项债券(一期)——2018年河北省政府专项债券(二十期)	147501	土地储备专项债券	22.57000	2018-08-23	3.82	5年	22.526844	6.620000	10.181861	1.800000			
2018年河北省本级、邯郸市、沧州市收费公路专项债券(一期)——2018年河北省政府专项债券(二十二期)	147503	收费公路专项债券	23.60000	2018-08-23	3.98	7年	2.623790	2.600000	2.623790	0.000000			
2018年河北省本级医疗卫生专项债券(一期)-2018年河北省政府专项债券(二十六期)	1805265	普通专项债券	5.00000	2018-09-18	3.9	5年	5.000000	5.000000	5.000000	0.000000			
2018年河北省政府专项债券(二十八期)	1805267	普通专项债券	177.99000	2018-09-18	4.06	7年	1,803.904708	456.785940	84,167.133062	83.189594			
2018年河北省政府专项债券(二十七期)	1805266	普通专项债券	180.00000	2018-09-18	3.9	5年	41,155.794289	390.582654	5,484.073984	68.678912			
2018年河北省政府专项债券(三十一期)——2018年雄安新区建设专项债券(三期)	157540	其他自平衡专项债券	20.00000	2018-12-19	4.22	30年	85.000000	85.000000	85.000000	85.000000			
2018年河北省政府专项债券(二十九期)——2018年雄安新区建设专项债券(一期)	157538	其他自平衡专项债券	30.00000	2018-12-19	3.74	10年	85.000000	85.000000	85.000000	85.000000			
2018年河北省政府专项债券(三十期)——2018年雄安新区建设专项债券(二期)	157539	其他自平衡专项债券	100.00000	2018-12-19	4.01	20年	537.470000	131.470000	386.500003	85.000000			

2017年--2018年末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	2017年--2018年末新增一般债券资金收入		2017年--2018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		663.700000		636.352636
1	2018年河北省政府一般债券（八期）	177.000000	201一般公共服务支出	47.379853
2	2018年河北省政府一般债券（十期）	4.045700	202外交支出	0.004440
3	2018年河北省政府一般债券（七期）	154.200000	203国防支出	0.602500
4	17年第一批新增债券（公开一般5年）	32.000000	204公共安全支出	6.904099
5	17年第一批新增债券（公开一般10年）	20.000000	205教育支出	60.065659
6	17年第一批新增债券（公开一般3年）	56.000000	206科学技术支出	0.239300
7	2018年河北省政府一般债券（十三期）— 2018年雄安新区建设一般债券（一期）	60.000000	207文化体育与传媒支出	16.743658
8	2018年河北省政府一般债券（十一期）	7.520600	208社会保障和就业支出	1.089534
9	17年第一批新增债券（公开一般7年）	31.000000	210医疗卫生与计划生育支出	6.376125
10	2018年河北省政府一般债券（九期）	9.033700	211节能环保支出	20.578716
11	17年第五批新增债券（公开一般3年）	22.900000	212城乡社区支出	211.603712
12	2018年河北省政府一般债券（十四期）— 2018年雄安新区建设一般债券（二期）	90.000000	213农林水支出	107.924952
13			214交通运输支出	72.533575
14			215资源勘探信息支出	0.127609
15			216商业服务业等支出	0.040900
16			220国土海洋气象等支出	2.439792
17			221住房保障支出	48.751512
18			222粮油物资储备支出	0.073000
19			229其他支出	30.876295
20			231债务还本支出	1.997405

2017年--2018年末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	2017年--2018年末新增专项债券资金收入		2017年--2018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		1,368.000000		1,310.236207
1	17年第四批新增债券（公开专项5年）	10.140000	201一般公共服务支出	12.82247
2	17年第四批新增债券（公开专项5年）	4.090000	204公共安全支出	0.34985
3	2018年河北省张家口市、邢台市棚改专项债券（二期），2018年河北省沧州市、保定市、衡水市棚改专项债券（一期）——2018年河北省政府专项债券（二十一期）	7.330000	205教育支出	15.29284
4	2018年河北省政府专项债券（二十九期）——2018年雄安新区建设专项债券（一期）	30.000000	206科学技术支出	0.77000
5	2018年河北省本级医疗卫生专项债券（一期）——2018年河北省政府专项债券（二十六期）	5.000000	207文化体育与传媒支出	25.89378
6	17年第二批新增债券（公开专项10年）	75.000000	208社会保障和就业支出	0.23600
7	17年第四批新增债券（公开专项5年）	10.650000	210医疗卫生与计划生育支出	11.10390
8	17年第三批新增债券（公开专项5年）	2.300000	211节能环保支出	6.84627
9	2018年河北省石家庄市、邢台市、邯郸市、保定市、沧州市土地储备专项债券（二期），2018年河北省廊坊市土地储备专项债券（一期）——2018年河北省政府专项债券（二十期）	22.570000	212城乡社区支出	998.23564
10	2018年河北省张家口市、承德市、秦皇岛市土地储备专项债券（二期）——2018年河北省政府专项债券（十九期）	21.600000	213农林水支出	15.02334
11	2018年河北省唐山市棚改专项债券（一期）——2018年河北省政府专项债券（十七期）	1.780000	214交通运输支出	82.28229
12	2018年河北省张家口市棚改专项债券（一期）——2018年河北省政府专项债券（十四期）	1.400000	216商业服务业等支出	5.66202
13	17年第四批新增债券（公开专项3年）	5.000000	220国土海洋气象等支出	80.34541
14	2018年河北省石家庄市土地储备专项债券（一期）——2018年河北省政府专项债券（九期）	20.900000	221住房保障支出	14.35700
15	2018年河北省承德市土地储备专项债券（一期）——2018年河北省政府专项债券（五期）	14.600000	222粮油物资储备支出	0.04950
16	2018年河北省保定市土地储备专项债券（一期）——2018年河北省政府专项债券（四期）	23.200000	229其他支出	20.13381
17	2018年河北省政府专项债券（二十四期）	19.280000	230转移性支出	5.26000
18	17年第二批新增债券（公开专项5年）	125.000000	231债务还本支出	15.23240
19	17年第四批新增债券（公开专项5年）	2.710000	232债务付息支出	0.23970
20	17年第四批新增债券（公开专项5年）	4.200000	233债务发行费用支出	0.10000
21	17年第四批新增债券（公开专项5年）	1.360000		
22	17年第三批新增债券（公开专项5年）	2.450000		

2017年--2018年末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	2017年--2018年末新增专项债券资金收入		2017年--2018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
23	2018年河北省秦皇岛市土地储备专项债券（一期）——2018年河北省政府专项债券（六期）	14.970000		
24	2018年河北省邢台市棚改专项债券（一期）——2018年河北省政府专项债券（十五期）	3.000000		
25	2018年河北省政府专项债券（三十期）——2018年雄安新区建设专项债券（二期）	100.000000		
26	2018年河北省张家口市土地储备专项债券（一期）——2018年河北省政府专项债券（十三期）	6.990000		
27	2018年河北省政府专项债券（三十一期）——2018年雄安新区建设专项债券（三期）	20.000000		
28	2018年河北省本级、邯郸市、沧州市收费公路专项债券（一期）——2018年河北省政府专项债券（二十二期）	23.600000		
29	2018年河北省石家庄市棚改专项债券（一期）——2018年河北省政府专项债券（十六期）	0.500000		
30	17年第二批新增债券（公开专项7年）	150.000000		
31	17年第三批新增债券（公开专项3年）	6.350000		
32	17年第五批新增债券（公开专项7年）	1.000000		
33	2018年河北省邢台市土地储备专项债券（一期）——2018年河北省政府专项债券（八期）	8.400000		
34	2018年河北省唐山市土地储备专项债券（二期）——2018年河北省政府专项债券（十八期）	18.820000		
35	2018年河北省唐山市土地储备专项债券（一期）——2018年河北省政府专项债券（十二期）	18.900000		
36	2018年河北省石家庄市收费公路专项债券（一期）——2018年河北省政府专项债券（二十三期）	13.000000		
37	17年第五批新增债券（公开专项3年）	50.000000		
38	2018年河北省衡水市土地储备专项债券（一期）——2018年河北省政府专项债券（七期）	12.870000		
39	17年第三批新增债券（公开专项5年）	30.700000		
40	17年第四批新增债券（公开专项5年）	2.100000		
41	17年第五批新增债券（公开专项7年）	20.000000		
42	2018年河北省政府专项债券（二十七期）	180.000000		
43	2018年河北省邯郸市土地储备专项债券（一期）——2018年河北省政府专项债券（十期）	24.600000		
44	17年第五批新增债券（公开专项5年）	47.900000		
45	17年第四批新增债券（公开专项5年）	14.260000		

2017年--2018年末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	2017年--2018年末新增专项债券资金收入		2017年--2018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
46	17年第四批新增债券（公开专项3年）	6.190000		
47	17年第四批新增债券（公开专项5年）	1.600000		
48	2018年河北省政府专项债券（二十八期）	177.990000		
49	2018年河北省沧州市土地储备专项债券（一期）——2018年河北省政府专项债券（十一期）	3.700000		