

2017年--2018年末发行的新增地方政府一般债券情况表

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	
公开招标方式发行2017年第二批政府债券（新增一般5年期）	1705179	一般债券	32.00000	2017-06-16	3.7	5年	95.310733	38.239952	71.077570	11.496627	
公开招标方式发行2017年第二批政府债券（新增一般7年期）	1705180	一般债券	40.00000	2017-06-16	4.02	7年	95.920242	34.901517	97.674582	13.229413	
公开招标方式发行2017年第四批政府债券（新增一般3年期）	1705512	一般债券	49.42000	2017-11-10	3.69	3年	840.467955	117.332389	774.099744	25.321454	
公开招标方式发行2018年第二批政府债券(新增一般7年期)	147734	一般债券	20.00000	2018-07-06	3.89	7年	136.151239	49.901184	77.008498	23.659674	
公开招标方式发行2018年第二批政府债券(新增一般5年期)	147733	一般债券	30.00000	2018-07-06	3.33	5年	2,059.101316	141.072964	909.909896	19.185965	
公开招标方式发行2018年第二批政府债券(新增一般10年期)	147735	一般债券	70.00000	2018-07-06	4.04	10年	11,664.900118	122.307581	10,775.606107	32.175338	
公开招标方式发行2018年第三批政府债券(新增一般10年期)	147508	一般债券	30.00000	2018-09-10	4.01	10年	326.910620	246.705914	466.927526	26.245389	
公开招标方式发行2018年第三批政府债券(新增一般7年期)	147507	一般债券	31.70870	2018-09-10	4.02	7年	3,902.554104	128.986519	3,761.808585	31.591764	
公开招标方式发行2018年第四批政府债券(新增一般5年期)	1805316	一般债券	16.17580	2018-09-28	3.89	5年	4,324.534374	26.217851	33.964728	6.613500	
公开招标方式发行2018年第五批政府债券(新增一般3年期)	1805344	一般债券	16.50890	2018-10-31	3.57	3年	987.465158	876.802239	3,393.438680	29.217646	

单位：亿元

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		
公开招标方式发行2017年第二批政府债券（新增专项7年期）	1705182	普通专项债券	20.00000	2017-06-16	4.02	7年		112.083176	100.759900	84.592466	15.711045		
公开招标方式发行2017年第二批政府债券（新增专项5年期）	1705181	普通专项债券	98.00000	2017-06-16	3.96	5年		328.567503	78.982170	112.703961	44.979414		
公开招标方式发行2017年第三批政府债券(新增专项运城土储5年期)	1705358	土地储备专项债券	0.20000	2017-09-05	3.62	5年		0.800000	0.200000	0.320000	0.000000		
公开招标方式发行2017年第三批政府债券(新增专项晋城土储5年期)	1705355	土地储备专项债券	0.60000	2017-09-05	3.77	5年		6.888300	0.600000	1.800000	0.600000		
公开招标方式发行2017年第三批政府债券(新增专项临汾土储5年期)	1705357	土地储备专项债券	1.00000	2017-09-05	3.77	5年		0.000000	0.000000	0.000000	0.000000		
公开招标方式发行2017年第三批政府债券(新增专项大同土储5年期)	1705354	土地储备专项债券	2.00000	2017-09-05	3.72	5年		1.400000	1.400000	1.400000	0.000000		
公开招标方式发行2017年第三批政府债券(新增专项晋中土储5年期)	1705356	土地储备专项债券	9.00000	2017-09-05	3.62	5年		52.000000	4.500000	8.000000	6.500000		
公开招标方式发行2017年第三批政府债券(新增专项太原土储5年期)	1705353	土地储备专项债券	11.00000	2017-09-05	3.62	5年		0.000000	0.000000	0.000000	0.000000		
公开招标方式发行2017年第三批政府债券(新增专项收费公路10年期)	1705359	收费公路专项债券	30.00000	2017-09-05	4.12	10年		0.000000	0.000000	0.000000	0.000000		
公开招标方式发行2017年第四批政府债券（新增运城土储专项5年期）	1705518	土地储备专项债券	0.80000	2017-11-10	3.9	5年		6.719050	0.700000	1.030370	0.150000		
公开招标方式发行2017年第四批政府债券（新增太原土储专项5年期）	1705517	土地储备专项债券	5.40000	2017-11-10	3.9	5年		25.000000	25.000000	0.000000	0.000000		
公开招标方式发行2017年第四批政府债券（新增专项10年期）	1705515	普通专项债券	9.00000	2017-11-10	3.88	10年		51.179481	29.537140	27.582941	5.254781		
公开招标方式发行2017年第四批政府债券（新增专项10年期）	1705516	普通专项债券	26.00000	2017-11-10	3.91	10年		303.185600	10.000000	191.877150	55.726400		
公开招标方式发行2018年第二批政府债券(新增专项5年期)	147737	普通专项债券	6.39560	2018-07-06	3.33	5年		507.819950	304.445992	392.379771	17.032692		
公开招标方式发行2018年第二批政府债券(新增专项7年期)	147738	普通专项债券	15.00000	2018-07-06	3.95	7年		596.036328	113.794934	373.039068	68.956041		
公开招标方式发行2018年第二批政府债券(新增专项10年期)	147739	普通专项债券	20.00000	2018-07-06	4	10年		424.888850	123.068365	277.326902	54.994988		
公开招标方式发行2018年第三批政府债券(新增专项10年期)	147511	普通专项债券	4.00000	2018-09-10	4.01	10年		122.934318	113.184051	88.039110	15.890410		
公开招标方式发行2018年第三批政府债券(新增收费公路专项10年期)	147513	收费公路专项债券	15.00000	2018-09-10	4.01	10年		0.000000	0.000000	0.000000	0.000000		
公开招标方式发行2018年第三批政府债券(新增专项5年期)	147509	普通专项债券	17.57000	2018-09-10	3.81	5年		87.299019	27.291897	51.490603	9.160345		
公开招标方式发行2018年第三批政府债券(新增土储专项5年期)	147512	土地储备专项债券	29.00000	2018-09-10	3.81	5年		291.505820	50.165000	39.836010	9.000000		
公开招标方式发行2018年第三批政府债券(新增专项10年期)	147510	普通专项债券	43.25690	2018-09-10	4.01	10年		366.241544	33.785043	113.424433	15.371497		
公开招标方式发行2018年第四批政府债券(新增土储专项5年期)	1805318	土地储备专项债券	8.00000	2018-09-28	3.89	5年		8.318313	0.000000	11.918313	3.600000		
公开招标方式发行2018年第四批政府债券(新增专项10年期)	1805317	普通专项债券	28.70600	2018-09-28	4.07	10年		6,640.097616	385.695443	1,922.991140	20.884183		
公开招标方式发行2018年第五批政府债券(新增土储专项3年期)	1805345	土地储备专项债券	2.95000	2018-10-31	3.57	3年		9.798836	1.850000	3.488543	0.000000		

2017年- -2018年末发行的新增地方政府专项债券情况表

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		
公开招标方式发行2018年第五批政府债券(新增棚改专项10年期)	1805348	棚改专项债券	4.17150	2018-10-31	3.93	10年		62.628320	36.460270	37.644288	0.005500		
公开招标方式发行2018年第五批政府债券(新增棚改专项5年期)	1805347	棚改专项债券	4.65000	2018-10-31	3.74	5年		33.691303	11.998803	12.442500	2.000000		
公开招标方式发行2018年第五批政府债券(新增土储专项5年期)	1805346	土地储备专项债券	36.30000	2018-10-31	3.74	5年		2,031.175588	19.741344	2,018.938897	3.148081		

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		335.813400		323.525730
1	公开招标方式发行2018年第二批政府债券(新增一般7年期)	20.000000	201 一般公共服务支出	3.943646
2	公开招标方式发行2018年第二批政府债券(新增一般10年期)	70.000000	203 国防支出	0.179836
3	公开招标方式发行2017年第二批政府债券（新增一般7年期）	40.000000	204 公共安全支出	8.855934
4	公开招标方式发行2018年第三批政府债券(新增一般10年期)	30.000000	205 教育支出	13.352114
5	公开招标方式发行2018年第三批政府债券(新增一般7年期)	31.708700	206 科学技术支出	1.133899
6	公开招标方式发行2017年第四批政府债券（新增一般3年期）	49.420000	207 文化旅游体育与传媒支出	0.031881
7	公开招标方式发行2018年第五批政府债券(新增一般3年期)	16.508900	207 文化体育与传媒支出	15.483399
8	公开招标方式发行2018年第二批政府债券(新增一般5年期)	30.000000	208 社会保障和就业支出	1.303333
9	公开招标方式发行2017年第二批政府债券（新增一般5年期）	32.000000	210 医疗卫生与计划生育支出	8.709052
10	公开招标方式发行2018年第四批政府债券(新增一般5年期)	16.175800	211 节能环保支出	9.413468
11			212 城乡社区支出	127.244043
12			213 农林水支出	80.664313
13			214 交通运输支出	30.208977
14			215 资源勘探信息等支出	0.020259
15			216 商业服务业等支出	0.007577
16			217 金融支出	0.500000
17			220 国土海洋气象等支出	1.011685
18			221 住房保障支出	15.834828
19			222 粮油物资储备支出	0.177737
20			224 灾害防治及应急管理支出	0.001800
21			229 其他支出	1.324598
22			230 转移性支出	0.107500
23			231 债务还本支出	3.456969
24			232 债务付息支出	0.558880

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		448.000000		424.123106
1	公开招标方式发行2017年第三批政府债券(新增专项晋城土储5年期)	0.600000	201一般公共服务支出	0.58350
2	公开招标方式发行2018年第五批政府债券(新增土储专项5年期)	36.300000	204公共安全支出	0.12075
3	公开招标方式发行2017年第二批政府债券（新增专项5年期）	98.000000	205教育支出	15.78061
4	公开招标方式发行2017年第三批政府债券(新增专项晋中土储5年期)	9.000000	207文化旅游体育与传媒支出	0.05000
5	公开招标方式发行2017年第三批政府债券(新增专项收费公路10年期)	30.000000	207文化体育与传媒支出	0.98017
6	公开招标方式发行2017年第三批政府债券(新增专项太原土储5年期)	11.000000	210医疗卫生与计划生育支出	2.44355
7	公开招标方式发行2018年第二批政府债券(新增专项7年期)	15.000000	211节能环保支出	22.13936
8	公开招标方式发行2018年第五批政府债券(新增棚改专项5年期)	4.650000	212城乡社区支出	257.61787
9	公开招标方式发行2017年第二批政府债券（新增专项7年期）	20.000000	213农林水支出	4.62560
10	公开招标方式发行2017年第四批政府债券（新增专项10年期）	26.000000	214交通运输支出	49.42052
11	公开招标方式发行2017年第四批政府债券（新增太原土储专项5年期）	5.400000	215资源勘探信息等支出	0.10000
12	公开招标方式发行2018年第四批政府债券(新增专项10年期)	28.706000	216商业服务业等支出	0.05007
13	公开招标方式发行2018年第二批政府债券(新增专项5年期)	6.395600	220国土海洋气象等支出	0.74541
14	公开招标方式发行2017年第四批政府债券（新增专项10年期）	9.000000	221住房保障支出	2.73944
15	公开招标方式发行2017年第四批政府债券（新增运城土储专项5年期）	0.800000	229其他支出	64.53802
16	公开招标方式发行2017年第三批政府债券(新增专项临汾土储5年期)	1.000000	230转移性支出	0.12195
17	公开招标方式发行2018年第三批政府债券(新增专项10年期)	4.000000	231债务还本支出	2.00937
18	公开招标方式发行2018年第五批政府债券(新增棚改专项10年期)	4.171500	233债务发行费用支出	0.05692
19	公开招标方式发行2017年第三批政府债券(新增专项运城土储5年期)	0.200000		
20	公开招标方式发行2018年第三批政府债券(新增收费公路专项10年期)	15.000000		
21	公开招标方式发行2018年第五批政府债券(新增土储专项3年期)	2.950000		
22	公开招标方式发行2018年第三批政府债券(新增土储专项5年期)	29.000000		
23	公开招标方式发行2017年第三批政府债券(新增专项大同土储5年期)	2.000000		
24	公开招标方式发行2018年第三批政府债券(新增专项5年期)	17.570000		

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
25	公开招标方式发行2018年第四批政府债券(新增土储专项5年期)	8.000000		
26	公开招标方式发行2018年第三批政府债券(新增专项10年期)	43.256900		
27	公开招标方式发行2018年第二批政府债券(新增专项10年期)	20.000000		