

2020年河南省社会事业专项债券（八期） -2020年河南省政府专项债券（二十一 期）	2005484	其他自平衡专项债券	8.67	2020-05-25	2.94	10年	56.64	24.37	27.50	7.65	1.81	
2020年河南省社会事业专项债券（九期） -2020年河南省政府专项债券（二十二 期）	2005485	其他自平衡专项债券	6.77	2020-05-25	3.45	15年	58.20	13.38	9.89	6.70	0.16	
2020年河南省农林水利专项债券（三期） -2020年河南省政府专项债券（二十三 期）	2005486	其他自平衡专项债券	2.94	2020-05-25	3.45	15年	7.26	4.80	2.00	2.00	0.00	
2020年河南省生态环保和城镇基础设施专 项债一期-2020年河南省政府专项债券二 十四期	2005487	其他自平衡专项债券	11.87	2020-05-25	2.94	10年	72.03	31.78	24.03	9.57	0.05	
2020年河南省生态环保和城镇基础设施专 项债二期-2020年河南省政府专项债券二 十五期	2005488	其他自平衡专项债券	12.16	2020-05-25	3.45	15年	120.67	64.30	17.25	10.97	9.72	
2020年河南省生态环保和城镇基础设施专 项债三期-2020年河南省政府专项债券二 十六期	2005489	其他自平衡专项债券	7.59	2020-05-25	3.76	30年	23.83	18.96	7.59	7.59	-0.02	
2020年河南省社会事业专项债券十期- 2020年河南省政府专项债券二十八期	160839	其他自平衡专项债券	3.10	2020-08-13	3.22	10年	29.18	11.75	5.31	2.78	0.00	
2020年河南省社会事业专项债券十一期- 2020年河南省政府专项债券二十九期	160840	其他自平衡专项债券	6.82	2020-08-13	3.7	15年	50.35	24.41	10.06	5.98	0.03	
2020年河南省社会事业专项债券十二期- 2020年河南省政府专项债券三十期	160841	其他自平衡专项债券	5.15	2020-08-13	3.99	30年	41.01	23.05	7.60	5.15	0.03	
2020年河南省生态环保和城镇基础设施专 项债4期-2020年河南省政府专项债券31期	160842	其他自平衡专项债券	2.60	2020-08-13	3.22	10年	31.63	11.74	1.70	1.70	0.00	
2020年河南省生态环保和城镇基础设施专 项债5期-2020年河南省政府专项债券32期	160843	其他自平衡专项债券	13.75	2020-08-13	3.7	15年	344.43	118.74	16.69	12.92	4.87	
2020年河南省生态环保和城镇基础设施专 项债6期-2020年河南省政府专项债券33期	160844	其他自平衡专项债券	1.64	2020-08-13	3.99	30年	100.79	48.63	8.32	1.64	5.10	
2020年河南省交通基础设施专项债券二期 -2020年河南省政府专项债券三十四期	160845	其他自平衡专项债券	4.63	2020-08-13	3.7	15年	18.94	14.10	4.51	4.51	-0.47	
2020年河南省棚改专项债券（一期）- 2020年河南省政府专项债券（三十五期）	2005904	棚改专项债券	37.31	2020-09-09	3.34	5年	895.57	399.61	110.08	36.81	36.67	
2020年河南省棚改专项债券（二期）- 2020年河南省政府专项债券（三十六期）	2005905	棚改专项债券	0.55	2020-09-09	3.45	7年	48.43	13.26	0.55	0.55	0.00	
2020年河南省交通基础设施专项债券（三 期）-2020年河南省政府专项债券（三十 八期）	2005907	其他自平衡专项债券	5.10	2020-09-09	3.37	10年	8.50	6.00	5.10	5.10	0.00	
2020年河南省交通基础设施专项债券（四 期）-2020年河南省政府专项债券（三十 九期）	2005908	其他自平衡专项债券	1.08	2020-09-09	4.05	30年	2.30	1.38	1.66	1.08	0.00	
2020年河南省棚改专项债券（四期）- 2020年河南省政府专项债券（四十一期）	104957	棚改专项债券	0.75	2020-10-27	3.28	5年	22.19	9.20	0.75	0.75	0.00	
2020年河南省棚改专项债券（五期）- 2020年河南省政府专项债券（四十二期）	104958	棚改专项债券	0.60	2020-10-27	3.49	7年	20.69	9.70	0.60	0.60	0.00	
2020年河南省交通基础设施专项债券（五 期）-2020年河南省政府专项债券（四十 四期）	104960	其他自平衡专项债券	0.40	2020-10-27	3.44	10年	2.44	1.95	0.40	0.40	0.00	

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。

32	2020年河南省交通基础设施专项债券（五期）-2020年河南省政府专项债券（四十四期）	0.40		
33	2020年河南省棚改专项债券（二期）-2020年河南省政府专项债券（三十六期）	0.55		
34	2020年河南省社会事业专项债券十二期-2020年河南省政府专项债券三十期	5.15		
35	2019年河南省保障性住房专项债券（一期）-2019年河南省政府专项债券（十八期）	9.34		
36	2019年河南省乡村振兴专项债券（二期）-2019年河南省政府专项债券（二十七期）	0.10		
37	2020年河南省棚改专项债券（一期）-2020年河南省政府专项债券（三十五期）	37.31		
38	2020年河南省社会事业专项债券十一期-2020年河南省政府专项债券二十九期	6.82		
39	2020年河南省棚改专项债券（五期）-2020年河南省政府专项债券（四十二期）	0.60		
40	2020年河南省社会事业专项债券（九期）-2020年河南省政府专项债券（二十二期）	6.77		
41	2020年河南省生态环保专项债券（二期）-2020年河南省政府专项债券（六期）	2.54		
42	2020年河南省市政和产业园区基础设施专项债券1期-2020年河南省政府专项债券10期	16.06		
43	2020年河南省棚改专项债券（四期）-2020年河南省政府专项债券（四十一期）	0.75		
44	2020年河南省生态环保和城镇基础设施专项债一期-2020年河南省政府专项债券二十四期	11.87		
45	2020年河南省农林水利专项债券（二期）-2020年河南省政府专项债券（四期）	0.30		

2019年--2020年末4101 郑州市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	2019年--2020年末新增专项债券资金收入		2019年--2020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		325.87		314.43
1	2019年河南省城乡发展专项债券(一期)-2019年河南省政府专项债券(二十四期)	7.72	205教育支出	1.15
2	2020年河南省社会事业专项债券(一期)-2020年河南省政府专项债券(七期)	4.62	206科学技术支出	0.58
3	2020年河南省社会事业专项债券(五期)-2020年河南省政府专项债券(十七期)	0.30	207文化旅游体育与传媒支出	0.09
4	2019年河南省保障性住房专项债券(三期)-2019年河南省政府专项债券(二十期)	4.30	210卫生健康支出	3.85
5	2019年河南省社会事业发展专项债券(一期)-2019年河南省政府专项债券(二十二期)	0.20	211节能环保支出	0.32
6	2020年河南省社会事业专项债券(三期)-2020年河南省政府专项债券(九期)	1.32	212城乡社区支出	173.29
7	2020年河南省生态环保和城镇基础设施专项债6期-2020年河南省政府专项债券33期	1.64	214交通运输支出	1.14
8	2020年河南省交通基础设施专项债券二期-2020年河南省政府专项债券三十四期	4.63	221住房保障支出	30.83
9	2020年河南省交通基础设施专项债券(四期)-2020年河南省政府专项债券(三十九期)	1.08	222粮油物资储备支出	0.11
10	2020年河南省生态环保专项债券(一期)-2020年河南省政府专项债券(五期)	7.35	229其他支出	102.97
11	2020年河南省交通基础设施专项债券(三期)-2020年河南省政府专项债券(三十八期)	5.10	230转移性支出	0.10
12	2019年河南省保障性住房专项债券(一期)-2019年河南省政府专项债券(十八期)	3.92		
13	2020年河南省生态环保和城镇基础设施专项债5期-2020年河南省政府专项债券32期	13.75		
14	2020年河南省社会事业专项债券(六期)-2020年河南省政府专项债券(十八期)	2.00		
15	2020年河南省生态环保和城镇基础设施专项债4期-2020年河南省政府专项债券31期	2.60		
16	2019年河南省(地级市)土地储备专项债券4期-2019年河南省政府专项债券(十六期)	19.36		
17	2020年河南省生态环保和城镇基础设施专项债二期-2020年河南省政府专项债券二十五期	12.16		
18	2020年河南省农林水利专项债券(三期)-2020年河南省政府专项债券(二十三期)	2.94		
19	2019年河南省(地市级)棚改专项债券(一期)-2019年河南省政府专项债券(一期)	45.47		
20	2019年河南省社会事业发展专项债券(二期)-2019年河南省政府专项债券(二十三期)	2.40		
21	2019年河南省(地市级)棚改专项债券(二期)-2019年河南省政府专项债券(七期)	6.35		
22	2019年河南省生态环保专项债券(一期)-2019年河南省政府专项债券(二十一期)	7.90		
23	2020年河南省社会事业专项债券(八期)-2020年河南省政府专项债券(二十一期)	8.67		
24	2020年河南省社会事业专项债券(二期)-2020年河南省政府专项债券(八期)	5.08		
25	2019年河南省(地市级)棚改专项债券(三期)-2019年河南省政府专项债券(十三期)	34.33		
26	2020年河南省社会事业专项债券十期-2020年河南省政府专项债券二十八期	3.10		
27	2020年河南省生态环保和城镇基础设施专项债三期-2020年河南省政府专项债券二十六期	7.59		
28	2020年河南省其他城镇基础设施专项债券1期-2020年河南省政府专项债券(十二期)	8.02		
29	2020年河南省市政和产业园区基础设施专项债券2期-2020年河南省政府专项债券11期	1.47		
30	2019年河南省(地市级)土地储备专项债券1期-2019年河南省政府专项债券(二期)	1.63		
31	2019年河南省乡村振兴专项债券(一期)-2019年河南省政府专项债券(二十六期)	0.31		

2019年--2020年末4101 郑州市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	2019年--2020年末新增一般债券资金收入		2019年--2020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		87.32		87.11
1	2020年河南省政府一般债券（五期）	17.12	201一般公共服务支出	0.51
2	2019年河南省政府一般债券（一期）	20.43	205教育支出	4.80
3	2019年河南省政府一般债券（二期）	21.39	206科学技术支出	0.20
4	2019年河南省政府一般债券（五期）	9.95	210卫生健康支出	1.27
5	2020年河南省政府一般债券（一期）	18.43	211节能环保支出	0.09
6			212城乡社区支出	60.61
7			213农林水支出	0.78
8			214交通运输支出	17.90
9			221住房保障支出	0.69
10			229其他支出	0.27

2019年--2020年末4101 郑州市发行的新增地方政府专项债券情况表

债券基本信息							单位：亿元						
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	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
									其中：债券资金安排		其中：债券资金安排		
2019年河南省（地市级）棚改专项债券（一期）-2019年河南省政府专项债券（一期）	1905007	棚改专项债券	45.47	2019-01-22	3.33	5年		398.33	258.16	294.41	45.47	81.56	
2019年河南省（地市级）土地储备专项债券1期-2019年河南省政府专项债券（二期）	1905008	土地储备专项债券	1.63	2019-01-22	3.13	3年		12.13	6.10	10.11	1.63	4.21	
2019年河南省（地市级）棚改专项债券（二期）-2019年河南省政府专项债券（七期）	157627	棚改专项债券	6.35	2019-03-13	3.3	5年		114.48	104.98	147.13	6.35	63.12	
2019年河南省（地市级）棚改专项债券（三期）-2019年河南省政府专项债券（十三期）	157759	棚改专项债券	34.33	2019-06-14	3.34	5年		522.56	316.98	322.06	34.33	88.12	
2019年河南省（地市级）土地储备专项债券4期-2019年河南省政府专项债券（十六期）	157936	土地储备专项债券	19.36	2019-08-22	3.03	3年		156.70	59.90	27.17	19.36	42.08	
2019年河南省保障性住房专项债券（一期）-2019年河南省政府专项债券（十八期）	157938	棚改专项债券	9.34	2019-08-22	3.18	5年		116.15	49.07	45.88	9.34	0.00	
2019年河南省保障性住房专项债券（二期）-2019年河南省政府专项债券（十八期）	157938	其他自平衡专项债券	3.92	2019-08-22	3.18	5年		98.01	21.92	103.33	3.92	74.34	
2019年河南省保障性住房专项债券（三期）-2019年河南省政府专项债券（二十期）	157940	其他自平衡专项债券	4.30	2019-08-22	3.28	10年		81.69	65.00	16.79	4.30	0.00	
2019年河南省生态环保专项债券（一期）-2019年河南省政府专项债券（二十一期）	157941	其他自平衡专项债券	7.90	2019-08-22	3.28	10年		49.76	16.00	28.08	7.90	0.00	
2019年河南省社会事业专项债券（一期）-2019年河南省政府专项债券（二十二期）	157942	其他自平衡专项债券	0.20	2019-08-22	3.31	7年		1.23	0.50	0.59	0.20	0.00	
2019年河南省社会事业专项债券（二期）-2019年河南省政府专项债券（二十三期）	157943	其他自平衡专项债券	2.40	2019-08-22	3.28	10年		15.60	11.80	9.13	2.40	7.20	
2019年河南省城乡发展专项债券（一期）-2019年河南省政府专项债券（二十四期）	157944	其他自平衡专项债券	7.72	2019-08-22	3.28	10年		65.67	24.00	56.00	7.72	0.00	
2019年河南省乡村振兴专项债券（一期）-2019年河南省政府专项债券（二十六期）	157946	其他自平衡专项债券	0.31	2019-08-22	3.18	5年		25.35	5.31	4.06	0.31	-0.01	
2019年河南省乡村振兴专项债券（二期）-2019年河南省政府专项债券（二十七期）	157947	其他自平衡专项债券	0.10	2019-08-22	3.31	7年		9.44	4.20	0.93	0.10	0.00	
2020年河南省农林水利专项债券（二期）-2020年河南省政府专项债券（四期）	2005004	其他自平衡专项债券	0.30	2020-01-02	3.67	15年		0.47	0.44	0.12	0.11	0.00	
2020年河南省生态环保专项债券（一期）-2020年河南省政府专项债券（五期）	2005005	其他自平衡专项债券	7.35	2020-01-02	3.38	10年		33.83	20.07	12.30	7.35	0.00	
2020年河南省生态环保专项债券（二期）-2020年河南省政府专项债券（六期）	2005006	其他自平衡专项债券	2.54	2020-01-02	3.67	15年		18.24	9.77	6.17	2.22	0.00	
2020年河南省社会事业专项债券（一期）-2020年河南省政府专项债券（七期）	2005007	其他自平衡专项债券	4.62	2020-01-02	3.31	7年		16.30	10.89	9.80	4.62	0.50	
2020年河南省社会事业专项债券（二期）-2020年河南省政府专项债券（八期）	2005008	其他自平衡专项债券	5.08	2020-01-02	3.38	10年		15.33	10.93	12.51	5.08	7.17	
2020年河南省社会事业专项债券（三期）-2020年河南省政府专项债券（九期）	2005009	其他自平衡专项债券	1.32	2020-01-02	3.67	15年		13.84	7.78	3.67	1.32	0.00	
2020年河南省市政和产业园区基础设施专项债券1期-2020年河南省政府专项债券10期	2005010	其他自平衡专项债券	16.06	2020-01-02	3.38	10年		92.91	58.90	29.52	15.85	0.00	
2020年河南省市政和产业园区基础设施专项债券2期-2020年河南省政府专项债券11期	2005011	其他自平衡专项债券	1.47	2020-01-02	3.67	15年		4.54	2.55	2.32	1.47	0.00	
2020年河南省其他城镇基础设施专项债券1期-2020年河南省政府专项债券（十二期）	2005012	其他自平衡专项债券	8.02	2020-01-02	3.97	30年		31.49	22.32	13.02	8.02	0.00	
2020年河南省社会事业专项债券（五期）-2020年河南省政府专项债券（十七期）	2005235	其他自平衡专项债券	0.30	2020-03-20	2.95	7年		0.76	0.74	0.50	0.30	0.00	
2020年河南省社会事业专项债券（六期）-2020年河南省政府专项债券（十八期）	2005236	其他自平衡专项债券	2.00	2020-03-20	2.95	10年		9.16	6.00	8.73	2.00	7.20	

2019年--2020年末4101 郑州市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		单位：亿元
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	备注
2019年河南省政府一般债券（一期）	1905006	一般债券	20.43	2019-01-22	3.13	3年	143.76	143.76	120.76	20.43	
2019年河南省政府一般债券（二期）	157626	一般债券	21.39	2019-03-13	3.43	7年	23.43	23.43	42.91	21.39	
2019年河南省政府一般债券（五期）	157758	一般债券	9.95	2019-06-14	4.12	30年	203.36	107.69	140.88	9.88	
2020年河南省政府一般债券（一期）	2005230	一般债券	18.43	2020-03-20	3.58	30年	268.84	210.08	125.63	18.33	
2020年河南省政府一般债券（五期）	160836	一般债券	17.12	2020-08-13	3.08	5年	286.65	135.64	103.06	17.08	

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。