



2020年--2021年末419001 济源示范区发行的新增地方政府一般债券情况表

单位：亿元

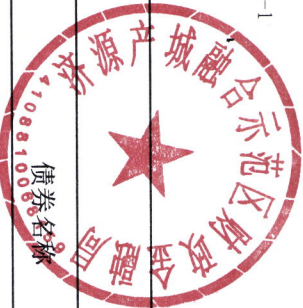
债券名称	债券编码	债券类型	债券基本信息				债券项目总投资		债券项目已实现投资		备注
			债券规模	发行时间（年/月/日）	债券利率（%）	债券期限		其中：债券资金安排		其中：债券资金安排	
2020年河南省政府一般债券（一期）	2005230	一般债券	0.85	2020-03-20	3.58	30年	15.3052	6.9016	6.1397	1.9450	
2020年河南省政府一般债券（五期）	160836	一般债券	0.70	2020-08-13	3.08	5年	29.8557	4.2865	1.6867	1.6380	
2021年河南省政府一般债券（三期）	173563	一般债券	0.78	2021-04-08	3.44	7年	10.3035	4.7870	0.6400	0.6400	
2021年河南省政府一般债券（十期）	2105662	一般债券	0.63	2021-08-17	3.13	7年	3.9734	3.1924	1.1228	0.8489	
2021年河南省政府一般债券（十一期）	2105812	一般债券	0.09	2021-09-17	2.84	3年	0.0871	0.0871	0.0871	0.0871	

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。

2020年--2021年末419001 济源示范区发行的新增地方政府专项债券情况表

单位：亿元

债券名称	债券编码	债券类型	债券规模	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
				发行时间（年/月/日）	债券利率（%）	债券期限		其中：债券资金安		其中：债券资金安			
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	其他领域专项债券	0.20	2020-01-02	3.38	10年	12 医疗卫生与社会保障	1.4885	1.0880	1.0880	1.0880	0.0000	
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	其他领域专项债券	4.13	2020-01-02	3.38	10年	04 市政基础设施类资产	6.9406	4.4000	5.0000	4.4000	0.0000	
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	其他领域专项债券	0.30	2020-05-25	2.94	10年	12 医疗卫生与社会保障	1.4885	1.0880	1.0880	1.0880	0.0000	
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	其他领域专项债券	1.91	2020-05-25	3.45	15年	09 教育、科学、文化	7.5000	6.0000	4.7815	4.4880	0.0000	
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	其他领域专项债券	0.35	2020-08-13	3.7	15年	09 教育、科学、文化	2.5140	1.2000	0.3500	0.3500	0.0000	
2020年河南省生态环保和城镇基础设施专项债券5期-2020年河南省政府专项债券32期	160843	其他领域专项债券	0.73	2020-08-13	3.7	15年	04 市政基础设施类资产	1.0294	0.7940	0.7740	0.7740	0.0000	
2020年河南省生态环保和城镇基础设施专项债券6期-2020年河南省政府专项债券33期	160844	其他领域专项债券	0.97	2020-08-13	3.99	30年	09 教育、科学、文化	2.7053	2.1000	0.9660	0.9660	0.0000	
2021年河南省城乡发展专项债券（一期）--2021年河南省政府专项债券（三期）	173565	其他领域专项债券	0.27	2021-04-08	3.45	10年	04 市政基础设施类资产	6.9406	4.4000	5.0000	4.4000	0.0000	
2021年河南省城乡发展专项债券（三期）--2021年河南省政府专项债券（五期）	173567	其他领域专项债券	2.80	2021-04-08	3.97	30年	09 教育、科学、文化	9.5939	5.3000	4.3340	4.3340	0.0000	
2021年河南省社会事业专项债券（二期）--2021年河南省政府专项债券（十期）	173572	其他领域专项债券	0.34	2021-04-08	3.81	15年	09 教育、科学、文化 12 医疗卫生与社会保障	12.7431	8.8000	7.5606	6.1380	0.0000	
2021年河南省城乡发展专项债券（六期）--2021年河南省政府专项债券（十四期）	2105177	其他领域专项债券	1.73	2021-05-24	3.86	30年	04 市政基础设施类资产 09 教育、科学、文化	10.7639	6.2300	4.9340	4.9340	0.0000	
2021年河南省社会事业专项债券（五期）--2021年河南省政府专项债券（十九期）	2105182	其他领域专项债券	1.87	2021-05-24	3.72	15年	09 教育、科学、文化 12 医疗卫生与社会保障	12.7431	8.8000	7.5606	6.1380	0.0000	
2021年河南省城乡发展专项债券（九期）--2021年河南省政府专项债券（二十八期）	2105388	其他领域专项债券	0.20	2021-07-08	3.9	30年	04 市政基础设施类资产	1.1700	0.9300	0.6000	0.6000	0.0000	



2020年--2021年末419001 济源示范区发行的新增地方政府专项债券情况表

单位: 亿元

债券名称	债券编码	债券类型	债券规模	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
				发行时间(年/月/日)	债券利率(%)	债券期限			其中: 债券资金安		其中: 债券资金安		
2021年河南省城乡发展专项债券(十一期)-2021年河南省政府专项债券(三十五期)	2105664	其他领域专项债券	0.54	2021-08-17	3.51	15年	04 市政基础设施类资产	1.2084	0.9000	0.5400	0.5400	0.0000	
2021年河南省城乡发展专项债券(十二期)-2021年河南省政府专项债券(三十六期)	2105665	其他领域专项债券	1.30	2021-08-17	3.68	30年	04 市政基础设施类资产 06 保障性住房	3.0720	2.1000	2.1500	2.1500	0.0000	
2021年河南省社会事业专项债券(十二期)-2021年河南省政府专项债券(三十七期)	2105666	其他领域专项债券	0.97	2021-08-17	3.13	10年	12 医疗卫生与社会保障	4.4763	3.2188	1.9923	1.9680	0.0000	
2021年河南省社会事业专项债券(十三期)-2021年河南省政府专项债券(三十八期)	2105667	其他领域专项债券	0.34	2021-08-17	3.51	15年	09 教育、科学、文化 12 医疗卫生与社会保障	2.9181	1.7400	2.0691	0.9400	0.0000	
2021年河南省社会事业专项债券(十四期)-2021年河南省政府专项债券(三十九期)	2105668	其他领域专项债券	0.23	2021-08-17	3.68	30年	12 医疗卫生与社会保障	0.5900	0.2300	0.2300	0.2300	0.0000	
2021年河南省城乡发展专项债券(十四期)-2021年河南省政府专项债券(四十期)	2105818	其他领域专项债券	0.04	2021-09-17	3.52	15年	04 市政基础设施类资产	0.2994	0.2100	0.1900	0.1900	0.0000	
2021年河南省城乡发展专项债券(十五期)-2021年河南省政府专项债券(四十一期)	2105819	其他领域专项债券	1.05	2021-09-17	3.68	30年	04 市政基础设施类资产 06 保障性住房	4.2420	3.0300	2.7500	2.7500	0.0000	
2021年河南省社会事业专项债券(十五期)-2021年河南省政府专项债券(四十二期)	2105820	其他领域专项债券	0.50	2021-09-17	3.14	10年	12 医疗卫生与社会保障	2.5433	1.9508	0.7000	0.7000	0.0000	
2021年河南省社会事业专项债券(十六期)-2021年河南省政府专项债券(四十三期)	2105821	其他领域专项债券	1.82	2021-09-17	3.52	15年	09 教育、科学、文化 12 医疗卫生与社会保障	10.2291	7.6000	6.7106	5.2880	0.0000	
2021年河南省社会事业专项债券(十七期)-2021年河南省政府专项债券(四十四期)	2171283	其他领域专项债券	0.05	2021-11-23	3.52	15年	12 医疗卫生与社会保障	0.3900	0.3100	0.3100	0.3100	0.0000	
2021年河南省社会事业专项债券(十八期)-2021年河南省政府专项债券(四十五期)	2171284	其他领域专项债券	0.15	2021-11-23	3.68	30年	09 教育、科学、文化 12 医疗卫生与社会保障	1.1000	0.9400	0.9400	0.9400	0.0000	

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。



2020年--2021年末419001 济源示范区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	支出功能分类	金额
合计			1006.15
1	2020年河南省政府一般债券（五期）	201一般公共服务支出	3.05
2	2020年河南省政府一般债券（一期）	203国防支出	0.26
3	2021年河南省政府一般债券（十期）	204公共安全支出	0.14
4	2021年河南省政府一般债券（三期）	205教育支出	0.10
5	2021年河南省政府一般债券（十一期）	210卫生健康支出	0.05
6		211节能环保支出	0.04
7		212城乡社区支出	0.05
8		213农林水支出	0.35
9		214交通运输支出	0.95
10		220自然资源海洋气象等支出	0.76
			0.34

2020年--2021年末419001 济源示范区发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表

单位：亿元



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		
序号	债券名称	金额	支出功能分类	金额
合计		22.79		22.79
1	2020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33期	0.97	229其他支出	22.79
2	2021年河南省社会事业专项债券（二十三期）——2021年河南省政府专项债券（六十六期）	0.15		
3	2021年河南省城乡发展专项债券（九期）——2021年河南省政府专项债券（二十八期）	0.20		
4	2021年河南省社会事业专项债券（二期）-2021年河南省政府专项债券（十期）	0.34		
5	2020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32期	0.73		
6	2021年河南省社会事业专项债券（二十二期）——2021年河南省政府专项债券（六十五期）	0.05		
7	2021年河南省城乡发展专项债券（十二期）-2021年河南省政府专项债券（三十六期）	1.30		
8	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）	0.20		
9	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）	0.30		
10	2021年河南省社会事业专项债券（十六期）——2021年河南省政府专项债券（四十九期）	1.82		
11	2021年河南省城乡发展专项债券（十四期）——2021年河南省政府专项债券（四十六期）	0.04		
12	2021年河南省社会事业专项债券（十五期）——2021年河南省政府专项债券（四十八期）	0.50		

2020年--2021年末419001 济源示范区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
13	2021年河南省社会事业专项债券(十二期)-2021年河南省政府专项债券(三十七期)	0.97		
14	2021年河南省城乡发展专项债券(十一期)-2021年河南省政府专项债券(三十五期)	0.54		
15	2021年河南省社会事业专项债券(十三期)-2021年河南省政府专项债券(三十八期)	0.34		
16	2021年河南省城乡发展专项债券(三期)-2021年河南省政府专项债券(五期)	2.80		
17	2021年河南省城乡发展专项债券(十五期) -- 2021年河南省政府专项债券(四十七期)	1.05		
18	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)	1.91		
19	2021年河南省城乡发展专项债券(六期)--2021年河南省政府专项债券(十四期)	1.73		
20	2021年河南省社会事业专项债券(十四期)-2021年河南省政府专项债券(三十九期)	0.23		
21	2021年河南省社会事业专项债券(五期)--2021年河南省政府专项债券(二十九期)	1.87		
22	2021年河南省城乡发展专项债券(一期)-2021年河南省政府专项债券(三期)	0.27		
23	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	0.35		
24	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	4.13		