

2020年—2021年末4116 周口市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				债券项目总投入		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	
2020年河南省政府一般债券(一期)	2005230	一般债券	14.80	2020-03-20	3.58	30年	39.7990	24.2747
2020年河南省政府一般债券(五期)	160836	一般债券	7.63	2020-08-13	3.08	5年	19.9666	11.8128
2021年河南省政府一般债券(三期)	173563	一般债券	10.87	2021-04-08	3.44	7年	29.3215	20.9816
2021年河南省政府一般债券(十期)	2105662	一般债券	6.84	2021-08-17	3.13	7年	15.2651	12.3912
2021年河南省政府一般债券(十一期)	2105812	一般债券	1.56	2021-09-17	2.84	3年	2.7550	2.7200

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年来4116 周口市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			债券项目总投入		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(月/日)	债券利率(%)	债券期限	其中:债券资金投入	其中:债券资金投入		
2020年河南省交通和物流基础设施专项债券(二期)-2020年河南省政府专项债券(二期)	2005002	其他领域专项债券	0.65	2020-01-02	3.67	15年	1.9589	0.6500	0.6500	0.0000
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	其他领域专项债券	2.90	2020-01-02	3.67	15年	3.9623	1.2000	0.9000	0.0000
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	其他领域专项债券	1.03	2020-01-02	3.38	10年	4.4967	2.5000	1.3300	0.0000
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	其他领域专项债券	1.53	2020-01-02	3.67	15年	3.6400	1.9800	1.5300	0.0000
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	其他领域专项债券	0.75	2020-01-02	3.31	7年	2.1442	2.0442	0.9900	0.0000
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	6.05	2020-01-02	3.38	10年	32.0316	13.4677	16.0945	0.0000
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	其他领域专项债券	2.32	2020-01-02	3.67	15年	4.9240	2.1200	3.2720	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	1.46	2020-01-02	3.38	10年	2.9628	1.6100	2.6968	0.0000
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	其他领域专项债券	0.50	2020-01-02	3.67	15年	1.8017	0.9000	1.0000	0.0000
2020年河南省生态环保及基础设施专项债券1期-2020年河南省政府专项债券(十四期)	2005232	其他领域专项债券	0.05	2020-03-20	2.95	10年	0.2368	0.0500	0.4368	0.0000
2020年河南省生态环保及基础设施专项债券2期-2020年河南省政府专项债券(十五期)	2005233	其他领域专项债券	1.00	2020-03-20	3.34	15年	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
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	其他领域专项债券	2.90	2020-03-20	2.95	10年	13.8058	4.4200	4.9381	0.0000
2020年河南省交通基础设施专项债券(一期)-2020年河南省政府专项债券(二十期)	2005483	其他领域专项债券	3.48	2020-05-25	3.45	15年	47.5196	8.9300	7.6974	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	2.37	2020-05-25	2.94	10年	9.6536	6.5140	5.2840	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	5.04	2020-05-25	3.45	15年	36.6997	10.8000	5.5360	0.0000
2020年河南省生态环保和城镇基础设施专项债券一期-2020年河南省政府专项债券二十四期	2005487	其他领域专项债券	0.77	2020-05-25	2.94	10年	2.4937	1.9700	1.5701	0.0000
2020年河南省生态环保和城镇基础设施专项债券二期-2020年河南省政府专项债券二十五期	2005488	其他领域专项债券	4.13	2020-05-25	3.45	15年	15.5138	8.4000	6.9500	0.0000
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二十六期	160839	其他领域专项债券	0.52	2020-08-13	3.22	10年	0.7725	0.5200	0.8400	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二十七期	160840	其他领域专项债券	0.93	2020-08-13	3.7	15年	1.5523	0.5825	0.5300	0.0000
2020年河南省生态环保和城镇基础设施专项债券二期-2020年河南省政府专项债券二十八期	160843	其他领域专项债券	5.10	2020-08-13	3.7	15年	21.2365	9.0500	7.3000	0.0000
2020年河南省城镇基础设施专项债券(一期)-2020年河南省政府专项债券二十九期	2005904	棚改专项债券	44.73	2020-09-09	3.34	5年	490.2679	308.7203	165.4628	0.0000
2020年河南省城镇基础设施专项债券(二期)-2020年河南省政府专项债券三十期	2005905	棚改专项债券	8.00	2020-09-09	3.45	7年	51.1931	38.3940	23.3400	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	0.10	2021-04-08	3.45	10年	1.7597	0.8000	1.5000	0.0000
2021年河南省城乡发展专项债券(二期)-2021年河南省政府专项债券(四期)	173566	其他领域专项债券	1.30	2021-04-08	3.81	15年	8.6222	5.2000	3.4400	0.0000
2021年河南省棚改专项债券(一期)-2021年河南省政府专项债券(六期)	173568	棚改专项债券	19.76	2021-04-08	3.26	5年	280.0014	187.4236	131.9228	0.0000
2021年河南省棚改专项债券(二期)-2021年河南省政府专项债券(七期)	173569	棚改专项债券	2.22	2021-04-08	3.44	7年	37.1063	27.8290	16.0400	0.0000

债券基本信息										债券项目总资产类		债券项目总投入		债券项目已实现投资		已取得项目收益	备注
债券名称	债券代码	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	其中：债券资金投入	其中：债券资金安排	其中：债券资金投入	其中：债券资金安排	其中：债券资金投入	其中：债券资金安排	其中：债券资金投入	其中：债券资金安排	已取得项目收益	备注
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(九期)	173571	其他领域专项债券	0.60	2021-04-08	3.45	10年		6.9284	5.1900	6.7000	3.9500			6.7000	3.9500	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	0.45	2021-04-08	3.81	15年		4.3720	2.0500	2.0621	1.2690			2.0621	1.2690	0.0000	
2021年河南省社会事业专项债券(三期) - 2021年河南省政府专项债券(十一期)	2105176	其他领域专项债券	4.30	2021-05-24	3.72	15年	其他公共基础设施	16.1355	9.9600	6.4904	6.4904			6.4904	6.4904	0.0000	
2021年河南省社会事业专项债券(三期) - 2021年河南省政府专项债券(十二期)	2105178	棚改专项债券	26.98	2021-05-24	3.18	5年		337.1017	229.3456	164.3334	145.1637			164.3334	145.1637	0.0000	
2021年河南省社会事业专项债券(三期) - 2021年河南省政府专项债券(十三期)	2105179	棚改专项债券	1.39	2021-05-24	3.31	7年		14.0868	10.5650	7.3000	7.3000			7.3000	7.3000	0.0000	
2021年河南省社会事业专项债券(三期) - 2021年河南省政府专项债券(十四期)	2105181	其他领域专项债券	0.10	2021-05-24	3.37	10年		1.6900	1.5900	0.6000	0.6000			0.6000	0.6000	0.0000	
2021年河南省社会事业专项债券(三期) - 2021年河南省政府专项债券(十五期)	2105182	其他领域专项债券	2.60	2021-05-24	3.72	15年		12.3161	5.4700	2.9559	2.3718			2.9559	2.3718	0.0000	
2021年河南省社会事业专项债券(三期) - 2021年河南省政府专项债券(十六期)	2105390	其他领域专项债券	0.11	2021-07-08	3.69	15年		0.4605	0.2300	0.2300	0.2300			0.2300	0.2300	0.0000	
2021年河南省社会事业专项债券(三期) - 2021年河南省政府专项债券(十七期)	2105392	棚改专项债券	6.41	2021-07-08	3.2	5年		126.5885	89.7396	76.0906	83.1810			76.0906	83.1810	0.0000	
2021年河南省社会事业专项债券(三期) - 2021年河南省政府专项债券(十八期)	2105664	其他领域专项债券	2.88	2021-08-17	3.51	15年		8.1634	4.5700	4.2800	4.2800			4.2800	4.2800	0.0000	
2021年河南省社会事业专项债券(三期) - 2021年河南省政府专项债券(十九期)	2105667	其他领域专项债券	2.70	2021-08-17	3.51	15年		17.2439	6.5600	3.3739	2.5808			3.3739	2.5808	0.0000	
2021年河南省社会事业专项债券(三期) - 2021年河南省政府专项债券(二十期)	2105669	棚改专项债券	36.59	2021-08-17	2.97	5年		292.3981	219.4866	156.1028	140.0810			156.1028	140.0810	0.0000	
2021年河南省社会事业专项债券(三期) - 2021年河南省政府专项债券(二十一期)	2105670	棚改专项债券	1.82	2021-08-17	3.13	7年		16.5943	12.4450	8.5700	8.5700			8.5700	8.5700	0.0000	
2021年河南省社会事业专项债券(三期) - 2021年河南省政府专项债券(二十二期)	2105815	补充银行资本专项债券	8.76	2021-09-17	3.14	10年		43.8000	43.8000	43.8000	43.8000			43.8000	43.8000	0.0000	
2021年河南省社会事业专项债券(三期) - 2021年河南省政府专项债券(二十三期)	2105818	其他领域专项债券	2.22	2021-09-17	3.52	15年	其他公共基础设施	8.9448	3.6900	3.0400	3.0400			3.0400	3.0400	0.0000	
2021年河南省社会事业专项债券(三期) - 2021年河南省政府专项债券(二十四期)	2105819	其他领域专项债券	0.10	2021-09-17	3.68	30年		0.1442	0.1000	0.1000	0.1000			0.1000	0.1000	0.0000	
2021年河南省社会事业专项债券(三期) - 2021年河南省政府专项债券(二十五期)	2105820	其他领域专项债券	0.90	2021-09-17	3.14	10年		1.3641	0.9200	0.9000	0.9000			0.9000	0.9000	0.0000	
2021年河南省社会事业专项债券(三期) - 2021年河南省政府专项债券(二十六期)	2105821	其他领域专项债券	0.15	2021-09-17	3.52	15年		2.9330	0.9500	1.3941	0.8100			1.3941	0.8100	0.0000	
2021年河南省社会事业专项债券(三期) - 2021年河南省政府专项债券(二十七期)	2105822	其他领域专项债券	1.50	2021-09-17	3.68	30年		22.0000	9.5000	9.6233	2.5000			9.6233	2.5000	0.0000	
2021年河南省社会事业专项债券(三期) - 2021年河南省政府专项债券(二十八期)	2105823	棚改专项债券	10.92	2021-09-17	2.99	5年		132.1319	105.2070	79.9615	68.5010			79.9615	68.5010	0.0000	
2021年河南省社会事业专项债券(三期) - 2021年河南省政府专项债券(二十九期)	2105824	棚改专项债券	2.56	2021-09-17	3.13	7年		30.6811	23.0100	15.8700	15.8700			15.8700	15.8700	0.0000	
2021年河南省社会事业专项债券(三期) - 2021年河南省政府专项债券(三十期)	198081	其他领域专项债券	1.20	2021-10-22	3.61	15年		5.0600	1.5500	1.2000	1.2000			1.2000	1.2000	0.0000	
2021年河南省社会事业专项债券(三期) - 2021年河南省政府专项债券(三十一期)	198082	棚改专项债券	1.66	2021-10-22	3.11	5年		5.8388	2.1400	1.0000	1.0000			1.0000	1.0000	0.0000	
2021年河南省社会事业专项债券(三期) - 2021年河南省政府专项债券(三十二期)	2171280	其他领域专项债券	1.62	2021-11-23	3.52	15年		12.7736	4.6900	4.2500	4.2500			4.2500	4.2500	0.0000	
2021年河南省社会事业专项债券(三期) - 2021年河南省政府专项债券(三十三期)	2171282	其他领域专项债券	0.20	2021-11-23	3.17	10年		0.3993	0.2000	0.2000	0.2000			0.2000	0.2000	0.0000	
2021年河南省社会事业专项债券(三期) - 2021年河南省政府专项债券(三十四期)	2171283	其他领域专项债券	0.81	2021-11-23	3.52	15年		3.1740	2.1200	1.2680	1.0590			1.2680	1.0590	0.0000	

债券基本信息									
债券名称	债券编码	债券类型	债券期限	债券利率(%)	发行时间(年/月/日)	债券项目资产类型	债券项目总投资	债券项目已实现投资	已得项目收益
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)	2171284	其他领域专项债券	3.68 30年	3.68	2021-11-23		22.0000	9.6233	0.0000
2021年河南省棚改专项债券(十六期)——2021年河南省政府专项债券(六十七期)	2171285	棚改专项债券	3.5 5年	3.5	2021-11-23		194.4789	92.7981	0.0000

注：本表中使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开、完整截至上年末专项债券及项目信息。



2020年—2021年末4116 周口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	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	金额	支出功能分类	金额
合计		41.71		39.88
1	2020年河南省政府一般债券(五期)	7.63	205教育支出	3.77
2	2020年河南省政府一般债券(一期)	14.80	207文化旅游体育与传媒支出	0.13
3	2021年河南省政府一般债券(三期)	10.87	208社会保障和就业支出	0.48
4	2021年河南省政府一般债券(十期)	6.84	210卫生健康支出	0.56
5	2021年河南省政府一般债券(十一期)	1.56	211节能环保支出	0.20
6			212城乡社区支出	14.06
7			213农林水支出	8.19
8			214交通运输支出	11.79
9			230转移性支出	0.70

2020年—2021年末4116 周口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	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
合计		245.19		222.87
1	2021年河南省棚改专项债券(四期)—2021年河南省政府专项债券(十五期)	26.98	205教育支出	0.45
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)	0.75	207文化旅游体育与传媒支出	4.40
3	2021年河南省棚改专项债券(十六期)—2021年河南省政府专项债券(六十七期)	5.07	210卫生健康支出	6.46
4	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)	1.03	212城乡社区支出	141.99
5	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)	2.32	213农林水支出	3.24
6	2020年河南省生态环保及基础设施专项债券2期—2020年河南省政府专项债券(十五期)	1.00	214交通运输支出	1.63
7	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)	0.45	220自然资源海洋气象等支出	0.43
8	2021年河南省支持中小银行发展专项债券—2021年河南省政府专项债券(四十三期)	1.75	221住房保障支出	11.55
9	2021年河南省棚改专项债券(九期)—2021年河南省政府专项债券(四十期)	36.59	222粮油物资储备支出	0.21
10	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)	1.00	229其他支出	51.03
11	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)	2.90	230转移性支出	1.36
12	2020年河南省交通基础设施专项债券(一期)—2020年河南省政府专项债券(二十期)	3.48	231债务还本支出	0.12
13	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	5.10		
14	2021年河南省棚改专项债券(十三期)—2021年河南省政府专项债券(五十二期)	2.56		
15	2021年河南省社会事业专项债券(二十一期)—2021年河南省政府专项债券(六十四期)	0.20		
16	2021年河南省城乡发展专项债券(十九期)—2021年河南省政府专项债券(六十二期)	1.62		
17	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)	0.81		
18	2020年河南省生态环保及基础设施专项债券1期—2020年河南省政府专项债券(十四期)	0.05		
19	2020年河南省交通和物流基础设施专项债券2期—2020年河南省政府专项债券(二期)	0.65		
20	2020年河南省生态环保和城镇基础设施专项债券二期—2020年河南省政府专项债券二十五期	4.13		
21	2021年河南省城乡发展专项债券(五期)—2021年河南省政府专项债券(十三期)	4.30		
22	2021年河南省棚改专项债券(七期)—2021年河南省政府专项债券(三十二期)	6.41		
23	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)	6.05		
24	2021年河南省城乡发展专项债券(二期)—2021年河南省政府专项债券(四期)	1.30		
25	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)	2.37		
26	2021年河南省社会事业专项债券(二十期)—2021年河南省政府专项债券(五十九期)	1.20		

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
27	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）	0.15		
28	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）	0.90		
29	2021年河南省棚改专项债券（十二期） ——2021年河南省政府专项债券（五十一期）	10.92		
30	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）	2.22		
31	2021年河南省支持中小银行发展专项债券—— 2021年河南省政府专项债券（四十三期）	1.75		
32	2021年河南省支持中小银行发展专项债券—— 2021年河南省政府专项债券（四十三期）	1.75		
33	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	0.50		
34	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	0.52		
35	2021年河南省棚改专项债券（二期）-2021年 河南省政府专项债券（七期）	2.22		
36	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)	2.88		
37	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)	2.70		
38	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）	8.00		
39	2021年河南省社会事业专项债券（一期）- 2021年河南省政府专项债券（九期）	0.60		
40	2021年河南省棚改专项债券(五期)—2021年河 南省政府专项债券(十六期)	1.39		
41	2021年河南省社会事业专项债券（十期）—— 2021年河南省政府专项债券（三十期）	0.11		
42	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）	0.10		
43	2021年河南省支持中小银行发展专项债券—— 2021年河南省政府专项债券（四十三期）	1.75		
44	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）	5.04		
45	2021年河南省棚改专项债券（一期）-2021年 河南省政府专项债券（六期）	19.76		
46	2021年河南省社会事业专项债券(四期)—2021 年河南省政府专项债券(十八期)	0.10		
47	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)	2.60		
48	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	0.93		
49	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）	2.90		
50	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）	1.53		
51	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	1.46		
52	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）	44.73		
53	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）	0.10		
54	2020年河南省生态环保和城镇基础设施专项债券一期-2020年河南省政府专项债券二十四期	0.77		
55	2021年河南省棚改专项债券（十五期） ——2021年河南省政府专项债券（六十期）	1.66		



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
56	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（五十期）	1.50		
57	2021年河南省支持中小银行发展专项债券—— 2021年河南省政府专项债券（四十三期）	1.75		
58	2021年河南省棚改专项债券(十期)-2021年河 南省政府专项债券(四十一期)	1.82		