

表3-1

2023年--2024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	债券基本信息						债券项目总投资		债券项目已实现投资		备注
	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	
2024年河南省政府一般债券（六期）	231966	一般债券	0.25	2024-09-12	1.81	5年	1.5256	0.4416	0.0495	0.0495	
2023年河南省政府一般债券（九期）	2371001	一般债券	1.10	2023-08-24	2.3	3年	16.3713	3.6254	1.1446	1.0959	

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。

表3-1

2023年--2024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		
2023年河南省社会事业专项债券（十五期）——2023年河南省政府专项债券（五十五期）	198416	其他项目 收益专项 债券	0.05	2023-10-31	3.19	30年	其他公共 基础设施	0.5156	0.3000	0.0500	0.0500	0.0000	
2024年河南省城乡发展专项债券（十期）——2024年河南省政府专项债券（三十二期）	2405763	其他项目 收益专项 债券	1.67	2024-08-22	2.42	30年	其他公共 基础设施	21.1360	13.0500	1.8439	1.5539	0.0150	
2024年河南省城乡发展专项债券（七期）——2024年河南省政府专项债券（二十期）	231880	其他项目 收益专项 债券	1.20	2024-07-16	2.6	30年	其他公共 基础设施， 市政公共 基础设施	25.8875	11.2600	1.1262	1.1262	0.0000	
2024年河南省社会事业专项债券（四期）——2024年河南省政府专项债券（二十二期）	231882	其他项目 收益专项 债券	0.08	2024-07-16	2.48	15年	其他公共 基础设施	0.2829	0.1800	0.0800	0.0800	0.0000	
2024年河南省城乡发展专项债券（十六期）——2024年河南省政府专项债券（五十期）	2471112	其他项目 收益专项 债券	0.92	2024-10-23	2.37	30年	其他公共 基础设施	15.9835	11.4900	0.6231	0.6231	0.0000	
2024年河南省城乡发展专项债券（六期）——2024年河南省政府专项债券（十九期）	231879	其他项目 收益专项 债券	0.10	2024-07-16	2.48	15年	水利公共 基础设施 (灌溉工 程) 其他	0.9210	0.4900	0.0000	0.0000	0.0000	
2024年河南省城乡发展专项债券（十二期）——2024年河南省政府专项债券（四十期）	232816	其他项目 收益专项 债券	0.55	2024-09-25	2.17	15年	其他公共 基础设施	4.4752	2.3700	0.5054	0.5054	0.0000	
2023年河南省社会事业专项债券（十期）——2023年河南省政府专项债券（三十九期）	2371007	其他项目 收益专项 债券	0.70	2023-08-24	2.9	15年	其他公共 基础设施	2.3100	1.3200	0.7000	0.7000	0.0000	
2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）	2305019	其他项目 收益专项 债券	3.83	2023-01-10	3.3	30年	其他公共 基础设施	27.2309	20.1100	3.8300	3.8300	0.0300	
2024年河南省社会事业专项债券（二期）——2024年河南省政府专项债券（八期）	198445	其他项目 收益专项 债券	2.55	2024-02-05	2.75	30年	其他公共 基础设施	27.7350	21.7800	2.1683	2.1683	0.0000	
2023年河南省社会事业专项债券（二期）——2023年河南省政府专项债券（六期）	2305018	其他项目 收益专项 债券	0.75	2023-01-10	3.06	15年	其他公共 基础设施	7.9619	6.3600	1.0435	0.7500	0.0205	

表3-1

2023年--2024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		
2024年河南省城乡发展专项债券（四期） ——2024年河南省政府专项债券（六期）	198443	其他项目 收益专项 债券	1.55	2024-02-05	2.75	30年	其他公共 基础设施， 市政公共 基础设施	27.2766	17.2200	1.5136	1.5136	0.0000	
2024年河南省棚改专项债券（十七期） ——2024年河南省政府专项债券（六十五期）	199070	棚改专项 债券	0.10	2024-11-21		27年	其他公共 基础设施	14.0225	7.5000	0.0000	0.0000	0.0000	
2023年河南省社会事业专项债券（九期） ——2023年河南省政府专项债券（三十八期）	2371006	其他项目 收益专项 债券	0.15	2023-08-24	2.76	10年	其他公共 基础设施	2.8796	1.9890	0.1500	0.1500	0.0077	
2023年河南省城乡发展专项债券（十八期） ——2023年河南省政府专项债券（五十一期）	198412	其他项目 收益专项 债券	0.46	2023-10-31	3.2	30年	其他公共 基础设施， 市政公共 基础设施	9.7887	5.8500	0.4600	0.4600	0.0000	
2023年河南省社会事业专项债券（一期） ——2023年河南省政府专项债券（五期）	2305017	其他项目 收益专项 债券	0.10	2023-01-10	2.93	10年	其他公共 基础设施	2.5432	1.7200	0.1000	0.1000	0.0000	
2023年河南省社会事业专项债券（十一期） ——2023年河南省政府专项债券（四十期）	2371008	其他项目 收益专项 债券	3.29	2023-08-24		330年	其他公共 基础设施， 市政公共 基础设施	30.2163	23.3936	3.2900	3.2900	0.0000	
2024年河南省政府专项债券（十六期）	198517	其他项目 收益专项 债券	10.56	2024-06-26	2.35	10年	交通公共 基础设施 (公路)， 其他公共	54.5397	13.5600	10.5600	10.5600	0.0000	
2024年河南省社会事业专项债券（八期） ——2024年河南省政府专项债券（三十五期）	2405766	其他项目 收益专项 债券	0.12	2024-08-22	2.42	30年	其他公共 基础设施	0.8790	0.6700	0.1200	0.1200	0.0300	
2024年河南省城乡发展专项债券（二期） ——2024年河南省政府专项债券（四期）	198441	其他项目 收益专项 债券	0.30	2024-02-05	2.61	15年	交通公共 基础设施 (港口)	4.2198	1.3898	0.2905	0.2905	0.0000	
2023年河南省城乡发展专项债券（六期） ——2023年河南省政府专项债券（十二期）	198614	其他项目 收益专项 债券	0.20	2023-04-07	3.1	15年	水利公共 基础设施 (灌溉工 程)	0.9210	0.4900	0.2000	0.2000	0.0000	
2023年河南省社会事业专项债券（六期） ——2023年河南省政府专项债券（十七期）	198619	其他项目 收益专项 债券	3.25	2023-04-07	3.34	30年	其他公共 基础设施， 水利公共 基础设施	8.3658	6.1880	3.2500	3.2500	0.0000	

表3-1

2023年--2024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	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		
2024年河南省城乡发展专项债券（九期） ——2024年河南省政府专项债券（三十一期）	2405762	其他项目 收益专项 债券	0.35	2024-08-22	2.32	15年	其他公共 基础设施	2.4352	1.6000	0.3500	0.3500	0.0000	
2024年河南省城乡发展专项债券（十九期） ——2024年河南省政府专项债券（六十期）	199065	其他项目 收益专项 债券	0.43	2024-11-21	2.42	30年	其他公共 基础设施	6.6122	4.2000	0.1250	0.1250	0.0000	
2024年河南省社会事业专项债券（十六期） ——2024年河南省政府专项债券（六十二期）	199067	其他项目 收益专项 债券	0.10	2024-11-21	2.36	15年	其他公共 基础设施	1.7680	0.9000	0.0000	0.0000	0.0000	
2023年河南省城乡发展专项债券（二期） ——2023年河南省政府专项债券（二期）	2305014	其他项目 收益专项 债券	0.28	2023-01-10	3.06	15年	水利公共 基础设施 (水库工 程)	0.4652	0.2800	0.2800	0.2800	0.0000	
2023年河南省城乡发展专项债券（十五期） ——2023年河南省政府专项债券（三十七期）	2371005	其他项目 收益专项 债券	2.25	2023-08-24	3	30年	其他公共 基础设施, 市政公共 基础设施	28.4808	17.9061	2.2500	2.2500	0.0000	
2024年河南省社会事业专项债券（五期） ——2024年河南省政府专项债券（二十三期）	231883	其他项目 收益专项 债券	0.48	2024-07-16	2.6	30年	其他公共 基础设施	4.6190	2.9000	0.3192	0.3192	0.0000	
2023年河南省城乡发展专项债券（十三期） ——2023年河南省政府专项债券（三十五期）	2371003	其他项目 收益专项 债券	0.60	2023-08-24	2.97	15年	交通公共 基础设施 (港口), 水利公共	4.8225	1.7598	0.6000	0.6000	0.0000	
2024年河南省社会事业专项债券（三期） ——2024年河南省政府专项债券（二十一期）	231881	其他项目 收益专项 债券	0.28	2024-07-16	2.36	10年	其他公共 基础设施	2.8796	1.9890	0.2336	0.2336	0.0000	
2024年河南省社会事业专项债券（一期） ——2024年河南省政府专项债券（七期）	198444	其他项目 收益专项 债券	0.60	2024-02-05	2.61	15年	其他公共 基础设施	5.4725	3.4890	0.5016	0.5016	0.0000	
2023年河南省城乡发展专项债券（四期） ——2023年河南省政府专项债券（四期）	2305016	其他项目 收益专项 债券	1.73	2023-01-10	3.3	30年	其他公共 基础设施, 市政公共 基础设施	13.0979	8.0020	1.9423	1.7300	0.0000	
2023年河南省社会事业专项债券（五期） ——2023年河南省政府专项债券（十六期）	198618	其他项目 收益专项 债券	0.05	2023-04-07	3.1	15年	其他公共 基础设施	0.2829	0.1800	0.0500	0.0500	0.0000	

表3-1

2023年--2024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	债券基本信息						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	其中：债 券资金安 排	其中：债 券资金安 排	其中：债 券资金安 排		
2023年河南省城乡发展专项债券（十六期）——2023年河南省政府专项债券（四十九期）	198410	其他项目 收益专项 债券	0.19	2023-10-31	3.12	15年	其他公共 基础设施， 水利公共 基础设施	2.1478	1.1900	0.1900	0.1900	0.0000
2024年河南省社会事业专项债券（十一期）——2024年河南省政府专项债券（四十四期）	232820	其他项目 收益专项 债券	0.15	2024-09-25	2.21	30年	其他公共 基础设施	2.6200	1.6000	0.0600	0.0600	0.0000
2023年河南省城乡发展专项债券（八期）——2023年河南省政府专项债券（十四期）	198616	其他项目 收益专项 债券	1.81	2023-04-07	3.34	30年	其他公共 基础设施， 水利公共 基础设施	19.5060	12.3900	1.8100	1.8100	0.0588
2024年河南省城乡发展专项债券（十三期）——2024年河南省政府专项债券（四十一期）	232817	其他项目 收益专项 债券	1.58	2024-09-25	2.21	30年	其他公共 基础设施， 市政公共 基础设施	36.4496	18.2000	1.0797	1.0797	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。

2023年-2024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	2023年—2024年末新增一般债券资金收入		2023年—2024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		1.35		1.15
1	2024年河南省政府一般债券（六期）	0.25	201一般公共服务支出	0.10
2	2023年河南省政府一般债券（九期）	1.10	205教育支出	0.05
3			210卫生健康支出	0.05
4			211节能环保支出	0.63
5			212城乡社区支出	0.20
6			213农林水支出	0.03
7			214交通运输支出	0.06
8			224灾害防治及应急管理支出	0.01
9			229其他支出	0.01

2023年--2024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	2023年—2024年末新增专项债券资金收入		2023年—2024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		43.36		40.56
1	2024年河南省城乡发展专项债券（四期） ——2024年河南省政府专项债券（六期）	1.55	212城乡社区支出	11.16
2	2023年河南省城乡发展专项债券（四期） ——2023年河南省政府专项债券（四期）	1.73	229其他支出	29.40
3	2023年河南省城乡发展专项债券（八期） ——2023年河南省政府专项债券（十四期）	1.81	231债务还本支出	0.00
4	2023年河南省社会事业专项债券（六期） ——2023年河南省政府专项债券（十七期）	3.25		
5	2023年河南省社会事业专项债券（九期） ——2023年河南省政府专项债券（三十八期）	0.15		
6	2024年河南省城乡发展专项债券（六期） ——2024年河南省政府专项债券（十九期）	0.10		
7	2024年河南省社会事业专项债券（十一期） ——2024年河南省政府专项债券（四十四期）	0.15		
8	2023年河南省社会事业专项债券（三期） ——2023年河南省政府专项债券（七期）	3.83		
9	2024年河南省城乡发展专项债券（九期） ——2024年河南省政府专项债券（三十一期）	0.35		
10	2024年河南省城乡发展专项债券（十三期） ——2024年河南省政府专项债券（四十一期）	1.58		
11	2024年河南省城乡发展专项债券（七期） ——2024年河南省政府专项债券（二十期）	1.20		
12	2023年河南省城乡发展专项债券（十三期） ——2023年河南省政府专项债券（三十五期）	0.60		
13	2024年河南省社会事业专项债券（二期） ——2024年河南省政府专项债券（八期）	2.55		
14	2023年河南省城乡发展专项债券（十六期） ——2023年河南省政府专项债券（四十九期）	0.19		
15	2024年河南省棚改专项债券（十七期） ——2024年河南省政府专项债券（六十五期）	0.10		
16	2024年河南省城乡发展专项债券（十九期） ——2024年河南省政府专项债券（六十期）	0.43		
17	2024年河南省社会事业专项债券（五期） ——2024年河南省政府专项债券（二十三期）	0.48		

表3-2

2023年--2024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	2023年—2024年末新增专项债券资金收入		2023年—2024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
18	2023年河南省社会事业专项债券（一期） ——2023年河南省政府专项债券（五期）	0.10		
19	2023年河南省城乡发展专项债券（二期） ——2023年河南省政府专项债券（二期）	0.28		
20	2024年河南省社会事业专项债券（三期） ——2024年河南省政府专项债券（二十一期）	0.28		
21	2023年河南省社会事业专项债券（十一期） ——2023年河南省政府专项债券（四十期）	3.29		
22	2023年河南省城乡发展专项债券（六期） ——2023年河南省政府专项债券（十二期）	0.20		
23	2023年河南省社会事业专项债券（二期） ——2023年河南省政府专项债券（六期）	0.75		
24	2024年河南省社会事业专项债券（十六期） ——2024年河南省政府专项债券（六十二期）	0.10		
25	2023年河南省社会事业专项债券（十五期） ——2023年河南省政府专项债券（五十五期）	0.05		
26	2024年河南省城乡发展专项债券（十六期） ——2024年河南省政府专项债券（五十期）	0.92		
27	2023年河南省城乡发展专项债券（十八期） ——2023年河南省政府专项债券（五十一期）	0.46		
28	2024年河南省社会事业专项债券（八期） ——2024年河南省政府专项债券（三十五期）	0.12		
29	2023年河南省社会事业专项债券（五期） ——2023年河南省政府专项债券（十六期）	0.05		
30	2024年河南省城乡发展专项债券（二期） ——2024年河南省政府专项债券（四期）	0.30		
31	2023年河南省城乡发展专项债券（十五期） ——2023年河南省政府专项债券（三十七期）	2.25		
32	2024年河南省城乡发展专项债券（十期） ——2024年河南省政府专项债券（三十二期）	1.67		
33	2023年河南省社会事业专项债券（十期） ——2023年河南省政府专项债券（三十九期）	0.70		
34	2024年河南省社会事业专项债券（一期） ——2024年河南省政府专项债券（七期）	0.60		

2023年--2024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	2023年—2024年末新增专项债券资金收入		2023年—2024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
35	2024年河南省城乡发展专项债券（十二期）——2024年河南省政府专项债券（四十期）	0.55		
36	2024年河南省政府专项债券（十六期）	10.56		
37	2024年河南省社会事业专项债券（四期）——2024年河南省政府专项债券（二十二期）	0.08		