



2022年--2023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	债券项目总投资		债券项目已实现投资		备注
							其中：债券资金支持	其中：债券资金支持			
2022年河南省政府一般债券(九期)	2200966	一般债券	25.99	2022-06-10	2.887	7年	138.5287	101.2409	27.3461	25.9861	
2023年河南省政府一般债券(九期)	2301001	一般债券	7.94	2023-08-24	2.33	7年	156.8890	102.6994	5.4818	5.4818	
2023年河南省政府一般债券(十一期)	198407	一般债券	1.37	2023-10-31	2.563	7年	20.2565	11.0315	0.8523	0.8523	

注：本表由使用债券资金部门报送于每年5月底随新公开、反映截至上年末一般债券投资项目信息。

2022年--2023年末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
							债券项目资产类型		其中:债券资金投入		其中:债券资金投入			
							其他项目收益专项债券	棚改专项债券	其他项目收益专项债券	棚改专项债券	其他项目收益专项债券	棚改专项债券		
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(十三期)	198414	其他项目收益专项债券	0.30	2023-10-31	3.01	10年	0.4980	0.4000	0.3000	0.3000	0.3000	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(十三期)	2371003	其他项目收益专项债券	2.99	2023-08-24	2.97	15年	23.0603	11.4500	2.8950	2.8950	2.8950	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(十三期)	2371007	其他项目收益专项债券	0.98	2023-08-24	2.91	15年	6.6061	4.2200	0.9800	0.9800	0.9800	0.0000		
2023年河南省棚改专项债券(十三期) -- 2023年河南省政府专项债券(十五期)	198417	棚改专项债券	0.10	2023-10-31	2.97	7年	22.2708	17.8000	0.1000	0.1000	0.1000	0.0000		
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(十五期)	198416	其他项目收益专项债券	3.25	2023-10-31	3.19	30年	30.6662	16.3900	2.2456	2.2456	2.2456	0.0000		
2023年河南省政府专项债券(四十八期)	198409	其他项目收益专项债券	2.09	2023-10-31	2.83	5年	120.4856	7.0591	2.0864	2.0864	2.0864	0.0000		
2022年河南省棚改专项债券(二期) -- 2022年河南省政府专项债券(七期)	2205008	棚改专项债券	8.45	2022-01-13	2.78	5年	192.0020	124.0010	20.3200	8.4500	8.4500	0.0000		
2022年河南省社会事业专项债券(二期) -- 2022年河南省政府专项债券(四期)	2205005	其他项目收益专项债券	0.50	2022-01-13	3.06	10年	14.4439	7.2000	0.5000	0.5000	0.5000	0.0000		
2022年河南省社会事业专项债券(二期) -- 2022年河南省政府专项债券(五期)	2205006	其他项目收益专项债券	3.28	2022-01-13	3.28	15年	13.6824	7.6100	3.2800	3.2800	3.2800	0.0000		
2022年河南省棚改专项债券(二期) -- 2022年河南省政府专项债券(二期)	2205009	棚改专项债券	3.35	2022-01-13	2.95	7年	51.1931	38.3940	3.3500	3.3500	3.3500	0.0000		
2022年河南省城乡发展专项债券(二期) -- 2022年河南省政府专项债券(二期)	2205003	其他项目收益专项债券	1.55	2022-01-13	3.28	15年	7.3387	3.6500	1.5500	1.5500	1.5500	0.0000		
2022年河南省城乡发展专项债券(五期) -- 2022年河南省政府专项债券(十期)	2205379	其他项目收益专项债券	0.70	2022-03-08	3.28	15年	6.3111	4.2000	0.7000	0.7000	0.7000	0.0000		
2022年河南省社会事业专项债券(六期) -- 2022年河南省政府专项债券(十期)	2205383	其他项目收益专项债券	2.20	2022-03-08	3.53	30年	22.9000	10.2600	2.2000	2.2000	2.2000	0.0000		
2022年河南省棚改专项债券(四期) -- 2022年河南省政府专项债券(十六期)	2205384	棚改专项债券	9.18	2022-03-08	2.72	5年	187.1455	110.9800	12.5100	9.1800	9.1800	0.0000		
2022年河南省社会事业专项债券(四期) -- 2022年河南省政府专项债券(四期)	2205381	其他项目收益专项债券	0.10	2022-03-08	3.07	10年	1.6900	1.5800	0.1000	0.1000	0.1000	0.0172		
2022年河南省棚改专项债券(五期) -- 2022年河南省政府专项债券(三期)	2205385	棚改专项债券	4.00	2022-03-08	2.95	7年	51.1931	38.3940	4.0000	4.0000	4.0000	0.0000		
2022年河南省社会事业专项债券(五期) -- 2022年河南省政府专项债券(五期)	2205382	其他项目收益专项债券	2.11	2022-03-08	3.28	15年	13.1797	7.7000	2.1100	2.1100	2.1100	0.0000		
2022年河南省社会事业专项债券(二期) -- 2022年河南省政府专项债券(八期)	2205630	其他项目收益专项债券	1.08	2022-04-27	3.45	30年	2.1500	1.7600	1.0800	1.0800	1.0800	0.0000		
2022年河南省政府专项债券(二十五期)	2205628	其他项目收益专项债券	0.30	2022-04-27	2.98	10年	2.6900	2.0600	0.3000	0.3000	0.3000	0.0172		



2022年--2023年末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
							其他项目收益专项债券	其他项目收益专项债券	其中:债券资金支持	其中:债券资金支持	其中:债券资金支持	其中:债券资金支持		
2022年河南省城乡发展专项债券(六期) -- 2022年河南省政府专项债券(十二期)	2205625	其他项目收益专项债券	1.25	2022-04-27	3.29	15年	9.3013	6.2800	1.2500	1.2500	0.0000	0.0000		
2022年河南省城乡发展专项债券(九期) -- 2022年河南省政府专项债券(十二期)	2205629	其他项目收益专项债券	4.31	2022-04-27	3.29	15年	21.7293	13.1800	4.3100	4.3100	0.0019	0.0019		
2022年河南省城乡发展专项债券(九期) -- 2022年河南省政府专项债券(十二期)	2205626	其他项目收益专项债券	5.76	2022-04-27	3.45	30年	19.6774	7.9800	5.7600	5.7600	0.0000	0.0000		
2022年河南省城乡发展专项债券(七期) -- 2022年河南省政府专项债券(十二期)	2205631	棚改专项债券	10.01	2022-04-27	2.74	5年	236.4263	158.8310	24.0600	10.0100	0.0000	0.0000		
2022年河南省城乡发展专项债券(十一期) -- 2022年河南省政府专项债券(十三期)	2205859	其他项目收益专项债券	2.77	2022-05-27	3.21	15年	27.6675	19.1800	2.7700	2.7700	0.0000	0.0000		
2022年河南省城乡发展专项债券(十期) -- 2022年河南省政府专项债券(十三期)	2205864	棚改专项债券	21.49	2022-05-27	2.68	5年	285.2003	187.1210	35.8025	21.4900	0.0000	0.0000		
2022年河南省城乡发展专项债券(十一期) -- 2022年河南省政府专项债券(十三期)	2205865	棚改专项债券	2.00	2022-05-27	2.91	7年	51.1931	38.3940	2.0000	2.0000	0.0000	0.0000		
2022年河南省城乡发展专项债券(十二期) -- 2022年河南省政府专项债券(十三期)	2205860	其他项目收益专项债券	5.55	2022-05-27	3.41	30年	42.1935	21.8000	5.5500	5.5500	0.0000	0.0000		
2022年河南省城乡发展专项债券(十二期) -- 2022年河南省政府专项债券(十三期)	2205862	其他项目收益专项债券	3.74	2022-05-27	3.21	15年	14.6747	6.9600	3.7400	3.7400	0.0000	0.0000		
2022年河南省城乡发展专项债券(十期) -- 2022年河南省政府专项债券(十三期)	2205858	其他项目收益专项债券	0.26	2022-05-27	2.94	10年	0.3317	0.2600	0.2600	0.2600	0.0000	0.0000		
2022年河南省城乡发展专项债券(十一期) -- 2022年河南省政府专项债券(十三期)	2205861	其他项目收益专项债券	0.45	2022-05-27	2.91	10年	1.8360	0.8000	0.4500	0.4500	0.0000	0.0000		
2022年河南省城乡发展专项债券(十三期) -- 2022年河南省政府专项债券(十三期)	2205863	其他项目收益专项债券	2.12	2022-05-27	3.41	30年	8.7599	6.9600	2.1200	2.1200	0.0000	0.0000		
2022年河南省城乡发展专项债券(十五期) -- 2022年河南省政府专项债券(十四期)	2205970	其他项目收益专项债券	1.50	2022-06-10	3.37	30年	14.7104	8.5000	1.5000	1.5000	0.0000	0.0000		
2022年河南省城乡发展专项债券(十四期) -- 2022年河南省政府专项债券(十四期)	2205969	其他项目收益专项债券	4.75	2022-06-10	3.16	15年	24.7191	17.3300	4.7500	4.7500	0.0000	0.0000		
2022年河南省城乡发展专项债券(十六期) -- 2022年河南省政府专项债券(十四期)	2205973	其他项目收益专项债券	4.10	2022-06-10	3.37	30年	23.6412	10.9000	4.1000	4.1000	0.0000	0.0000		
2022年河南省城乡发展专项债券(十五期) -- 2022年河南省政府专项债券(十四期)	2205972	其他项目收益专项债券	5.15	2022-06-10	3.16	15年	17.8436	10.9900	5.1500	5.1500	0.0000	0.0000		
2022年河南省城乡发展专项债券(十四期) -- 2022年河南省政府专项债券(十四期)	2205971	其他项目收益专项债券	0.29	2022-06-10	2.86	10年	1.6900	1.5800	0.2900	0.2900	0.0172	0.0172		
2022年河南省城乡发展专项债券(十三期) -- 2022年河南省政府专项债券(十四期)	2205974	棚改专项债券	12.15	2022-06-10	2.68	5年	224.2656	149.5310	25.6900	12.0500	0.0000	0.0000		





2022年--2023年末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	债券项目资产类型		债券项目已实现投资		债券项目已实现投资		已取得项目收益	备注
				债券规模	债券期限			其中:债券资金安排	其中:债券资金安排						
2022年河南省棚改专项债券(十四期)一一2022年河南省政府专项债券(四)2206975(十八期)		棚改专项债券	2.12	2022-06-10		2.887年			38.3940	2.1200	2.1200	2.1200	0.0000		
2022年河南省社会事业专项债券(十八期)一一2022年河南省政府专项债券(五)2271405		其他项目收益专项债券	2.60	2022-06-29		3.2115年			8.4060	2.6000	2.6000	2.6000	0.0000		
2022年河南省城乡发展专项债券(十九期)一一2022年河南省政府专项债券(五)2271403		其他项目收益专项债券	1.49	2022-06-29		3.3830年			4.7000	1.4900	1.4900	1.4900	0.0000		
2022年河南省社会事业专项债券(十九期)一一2022年河南省政府专项债券(五)2271406		其他项目收益专项债券	0.69	2022-06-29		3.3830年			1.5400	0.6900	0.6900	0.6900	0.0000		
2022年河南省棚改专项债券(十七期)一一2022年河南省政府专项债券(五)2271408		棚改专项债券	1.48	2022-06-29		2.927年			23.0100	1.4800	1.4800	1.4800	0.0000		
2022年河南省城乡发展专项债券(十七期)一一2022年河南省政府专项债券(五)2271401		其他项目收益专项债券	0.80	2022-06-29		3.2115年			1.2500	0.8000	0.8000	0.8000	0.0000		
2022年河南省棚改专项债券(十六期)一一2022年河南省政府专项债券(五)2271407		棚改专项债券	4.00	2022-06-29		2.745年			80.1810	15.4600	15.4600	4.0000	0.0000		
2022年河南省城乡发展专项债券(二十一)一一2022年河南省政府专项债券(六)2271827		其他项目收益专项债券	2.27	2022-10-28		2.9815年			14.0000	2.2700	2.2700	2.2700	0.0000		
2022年河南省城乡发展专项债券(二十)一一2022年河南省政府专项债券(六)2271826		其他项目收益专项债券	0.16	2022-10-28		2.8210年			0.1600	0.1600	0.1600	0.1600	0.0000		
2022年河南省棚改专项债券(二十二)一一2022年河南省政府专项债券(七)2271833		棚改专项债券	2.56	2022-10-28		2.817年			23.0100	2.5600	2.5600	2.5600	0.0000		
2022年河南省棚改专项债券(十九)一一2022年河南省政府专项债券(七)2271832		棚改专项债券	6.17	2022-10-28		2.585年			98.3810	20.3327	5.8227	5.8227	0.0000		
2022年河南省城乡发展专项债券(二十二)一一2022年河南省政府专项债券(六)2271828		其他项目收益专项债券	10.20	2022-10-28		3.2430年			59.3800	10.2000	10.2000	10.2000	0.0000		
2022年河南省社会事业专项债券(二十一)一一2022年河南省政府专项债券(七)2271831		其他项目收益专项债券	4.38	2022-10-28		3.2430年			13.1400	4.5800	4.5800	4.5800	0.0000		
2022年河南省社会事业专项债券(二十一)一一2022年河南省政府专项债券(六)2271830		其他项目收益专项债券	2.36	2022-10-28		2.9815年			9.4200	2.3600	2.3600	2.3600	0.0000		
2023年河南省城乡发展专项债券(三十九期)一一2023年河南省政府专项债券(四)2305019		其他项目收益专项债券	8.96	2023-01-10		3.330年			9.7000	8.8630	8.8630	8.8630	0.0000		
2023年河南省城乡发展专项债券(四十二)一一2023年河南省政府专项债券(四)2305014		其他项目收益专项债券	6.58	2023-01-10		3.0615年			24.6300	6.5800	6.5800	6.5800	0.0000		
2023年河南省城乡发展专项债券(四十二)一一2023年河南省政府专项债券(四)2305016		其他项目收益专项债券	40.38	2023-01-10		3.330年			106.8050	41.4730	40.3230	40.3230	0.0000		

2022年--2023年末4116 周口市发行的新增地方政府专项债券情况表

单位：亿元

债券名称	债券代码	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
		债券类型	债券期限	债券利率(%)	发行时间(年/月/日)	债券规模	其中：债券资金投入		其中：债券资金投入		已实现投资	其中：债券资金投入		
							其他项目收益专项债	棚改专项债	其他项目收益专项债	棚改专项债				
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)2305018	2305018	其他项目收益专项债	15年	3.06	2023-01-10	6.74	13.7054	8.5040	6.2400	6.2400	6.2300	0.0000		
2023年河南省棚改专项债券(一期) -- 2305020	2305020	棚改专项债	15年	2.74	2023-01-10	10.86	212.0852	131.1050	24.9100	24.9100	10.8500	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(五)2305017	2305017	其他项目收益专项债	10年	2.93	2023-01-10	1.33	2.9125	1.6606	1.3300	1.3300	1.3300	0.0000		
2023年河南省城乡发展专项债券(一期) -- 2023年河南省政府专项债券(一)2305013	2305013	其他项目收益专项债	10年	2.93	2023-01-10	8.89	21.6326	16.4800	8.8900	8.8900	8.8900	0.0000		
2023年河南省城乡发展专项债券(五) -- 2023年河南省政府专项债券(十)198613	198613	其他项目收益专项债	10年	2.96	2023-04-07	5.24	18.3427	13.9920	5.2400	5.2400	5.2400	0.0000		
2023年河南省城乡发展专项债券(八) -- 2023年河南省政府专项债券(十)198616	198616	其他项目收益专项债	10年	3.34	2023-04-07	6.09	35.7557	20.7626	7.1370	7.1370	5.9870	0.0000		
2023年河南省社会事业专项债券(六) -- 2023年河南省政府专项债券(十)198619	198619	其他项目收益专项债	10年	3.34	2023-04-07	2.86	14.4823	8.5100	2.7659	2.7659	2.7659	0.0000		
2023年河南省棚改专项债券(四) -- 198620	198620	棚改专项债	5年	2.79	2023-04-07	0.50	31.3102	23.2300	0.5000	0.5000	0.5000	0.0000		
2023年河南省社会事业专项债券(五) -- 198618	198618	其他项目收益专项债	15年	3.11	2023-04-07	1.00	6.1023	4.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000		
2023年河南省社会事业专项债券(四) -- 2023年河南省政府专项债券(十)198617	198617	其他项目收益专项债	10年	2.96	2023-04-07	0.20	0.0000	0.0000	0.1625	0.1625	0.1625	0.0000		
2023年河南省城乡发展专项债券(六) -- 2023年河南省政府专项债券(十)198614	198614	其他项目收益专项债	15年	3.11	2023-04-07	3.55	7.9785	4.9400	3.5110	3.5110	3.5110	0.0000		
2023年河南省城乡发展专项债券(九) -- 2023年河南省政府专项债券(二)198259	198259	其他项目收益专项债	10年	2.75	2023-06-20	1.94	7.9800	6.3800	1.9400	1.9400	1.9400	0.0000		
2023年河南省城乡发展专项债券(十二) -- 2023年河南省政府专项债券(二)198301	198301	其他项目收益专项债	10年	3.13	2023-06-20	0.90	12.9898	10.2600	0.9000	0.9000	0.9000	0.0000		
2023年河南省城乡发展专项债券(十八) -- 2023年河南省政府专项债券(五)198412	198412	其他项目收益专项债	10年	3.23	2023-10-31	3.07	41.4772	25.5000	2.9700	2.9700	2.9700	0.0000		
2023年河南省棚改专项债券(十一) -- 2371009	2371009	棚改专项债	5年	2.46	2023-08-24	12.86	207.0363	133.9210	23.5890	23.5890	9.5390	0.0000		
2023年河南省社会事业专项债券(十四) -- 198415	198415	其他项目收益专项债	15年	3.15	2023-10-31	0.25	1.0370	0.6900	0.0100	0.0100	0.0000	0.0000		
2023年河南省城乡发展专项债券(十二) -- 2023年河南省政府专项债券(三)2371002	2371002	其他项目收益专项债	10年	2.76	2023-08-24	0.80	7.9800	6.3800	0.8000	0.8000	0.8000	0.0000		
2023年河南省社会事业专项债券(九) -- 2023年河南省政府专项债券(三)2371005	2371005	其他项目收益专项债	10年	2.76	2023-08-24	0.20	0.8135	0.1000	0.2000	0.2000	0.2000	0.0000		





2022年--2023年末4116周口市发行的新增地方政府专项债券情况表

单位：亿元

债券名称	债券代码	债券基本信息				债券项目资产类型			债券项目总投		债券项目已实际投资		已取得项目收益	备注
		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	其中：债券资金安排	其中：债券资金安排			
							其他项目收益专项债券	补充银行资本金				其他项目收益专项债券		
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(四二三期)	2371008	其他项目收益专项债券	9.88	2023-08-24	3.30	330年	42.5774	24.7500	6.7400	6.7400	6.7400	0.0000		
2023年河南省支持中小银行发展专项债券 -- 2023年河南省政府专项债券(五十九期)	198916	补充银行资本金	4.50	2023-11-28	3.01	10年	4.5000	4.5000	4.5000	4.5000	4.5000	0.0000		
2023年河南省集乡发展专项债券(十五期) -- 2023年河南省政府专项债券(三二七期)	198410	其他项目收益专项债券	23.31	2023-08-24	3.30	330年	178.0910	125.3950	21.3300	21.3300	21.3300	0.0000		
2023年河南省集乡发展专项债券(十六期) -- 2023年河南省政府专项债券(三九期)	198410	其他项目收益专项债券	0.75	2023-10-31	3.12	15年	12.3701	9.4800	0.7500	0.7500	0.7500	0.0000		

注：本表使用债券资金的部门不迟于每年6月底报公开，反映截至上年末专项债券项目信息。



表3-2

2022年-2023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	2022年--2023年末新增一般债券资金收入		2022年--2023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		0.00		32.12
1			201一般公共服务支出	0.20
2			204公共安全支出	0.33
3			205教育支出	1.64
4			207文化旅游体育与传媒支出	0.10
5			208社会保障和就业支出	0.20
6			212城乡社区支出	5.93
7			213农林水支出	18.20
8			214交通运输支出	4.48
9			221住房保障支出	0.10
10			229其他支出	0.94



表3-2

2022年--2023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

序号	2022年--2023年末新增专项债券资金收入		2022年--2023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		0.00		826780
1			201-一般公共服务支出	0.16
2			203-国防支出	0.01
3			204-公共安全支出	0.00
4			205-教育支出	0.22
5			207-文化旅游体育与传媒支出	0.68
6			210-卫生健康支出	1.09
7			211-节能环保支出	0.99
8			212-城乡社区支出	98.32
9			213-农林水支出	3.40
10			214-交通运输支出	0.29
11			221-住房保障支出	1.30
12			223-国有资本经营预算支出	0.01
13			229-其他支出	217.42
14			230-转移性支出	1.90

单位：亿元