

2022年--2023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

债券基本信息							债券项目总投资		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	其中： 债券资金安排	其中： 债券资金安排		
2022年河南省政府一般债券（六）	2205966	一般债券	1.24	2022-06-10	2.88	7年	12.8614	5.8327	1.2902	1.2415	
2023年河南省政府一般债券（九）	2371001	一般债券	1.10	2023-08-24	2.3	3年	15.4385	3.8376	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。

2022年--2023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		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 (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			
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	99 其他资产,15 农林水利建设	4.7325	2.3700	1.6000	0.6000	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	99 其他资产,09 教育、科学、文化	2.3100	1.3200	0.7000	0.7000	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（五十五期）	198416	其他项目收益专项债券	0.05	2023-10-31	3.19	30年	09 教育、科学、文化	0.5156	0.3000	0.0500	0.0500	0.0000	
2022年河南省城乡发展专项债券（三期）——2022年河南省政府专项债券（三期）	2205004	其他项目收益专项债券	0.15	2022-01-13	3.5	30年	04 市政基础设施类资产	1.1700	0.9300	0.3623	0.1500	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	0.26	2022-01-13	3.28	15年	12 医疗卫生与社会保障	0.3900	0.3100	0.2600	0.2600	0.0000	
2022年河南省社会事业专项债券（三期）——2022年河南省政府专项债券（六期）	2205007	其他项目收益专项债券	0.79	2022-01-13	3.5	30年	12 医疗卫生与社会保障,09 教育、科学、文化	1.1000	0.9400	0.7900	0.7900	0.0000	
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）	2205380	其他项目收益专项债券	2.80	2022-03-08	3.53	30年	04 市政基础设施类资产	12.0828	8.2800	2.8000	2.8000	0.0000	
2022年河南省社会事业专项债券（十期）——2022年河南省政府专项债券（二十七期）	2205630	其他项目收益专项债券	0.22	2022-04-27	3.45	30年	09 教育、科学、文化	0.3500	0.2200	0.2200	0.2200	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（二十三期）	2205626	其他项目收益专项债券	7.47	2022-04-27	3.45	30年	06 保障性住房,04 市政基础设施类资产	46.2535	27.6700	7.8100	7.4700	0.0223	
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（三十四期）	2205860	其他项目收益专项债券	3.43	2022-05-27	3.41	30年	04 市政基础设施类资产,09 教育、科学、文化	31.2868	17.6900	3.4100	3.4300	0.0000	
2022年河南省社会事业专项债券（十三期）——2022年河南省政府专项债券（三十七期）	2205863	其他项目收益专项债券	1.28	2022-05-27	3.41	30年	09 教育、科学、文化,12 医疗卫生与社会保障	17.8286	15.0089	1.2800	1.2800	0.0000	
2022年河南省社会事业专项债券（十八期）——2022年河南省政府专项债券（五十五期）	2271405	其他项目收益专项债券	0.20	2022-06-29	3.21	15年	12 医疗卫生与社会保障	0.9350	0.2000	0.2000	0.2000	0.0000	
2022年河南省城乡发展专项债券（十九期）——2022年河南省政府专项债券（五十三期）	2271403	其他项目收益专项债券	4.26	2022-06-29	3.38	30年	12 医疗卫生与社会保障,04 市政基础设施	39.3991	18.3200	6.2300	4.2600	0.0020	
2022年河南省社会事业专项债券（十九期）——2022年河南省政府专项债券（五十六期）	2271406	其他项目收益专项债券	0.28	2022-06-29	3.38	30年	12 医疗卫生与社会保障	16.9988	14.4489	0.2800	0.2800	0.0000	
2022年河南省城乡发展专项债券（十七期）——2022年河南省政府专项债券（五十一期）	2271401	其他项目收益专项债券	1.15	2022-06-29	3.21	15年	12 医疗卫生与社会保障,99 其他资产	6.8589	3.6000	3.0791	1.1500	0.0035	
2022年河南省社会事业专项债券（二十期）——2022年河南省政府专项债券（六十八期）	2271829	其他项目收益专项债券	0.20	2022-10-28	2.82	10年	12 医疗卫生与社会保障	2.5432	1.7200	0.2000	0.2000	0.0000	
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	2271828	其他项目收益专项债券	3.86	2022-10-28	3.24	30年	06 保障性住房,04 市政基础设施类资产	39.8531	23.8800	7.7300	3.8600	0.0000	
2022年河南省社会事业专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（七十期）	2271831	其他项目收益专项债券	0.33	2022-10-28	3.24	30年	09 教育、科学、文化	0.9500	0.6600	0.3300	0.3300	0.0000	
2022年河南省社会事业专项债券（二十一期）——2022年河南省政府专项债券（六十九期）	2271830	其他项目收益专项债券	1.12	2022-10-28	2.98	15年	09 教育、科学、文化	7.5000	6.0000	1.4135	1.1200	0.0205	
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	09 教育、科学、文化,12 医疗卫生与社会保障	22.1678	11.4100	7.3100	3.8300	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	15 农林水利建设	0.4652	0.2800	0.2800	0.2800	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	04 市政基础设施类资产,99 其他资产,15 农林水利建设	13.0979	8.0020	1.9423	1.7300	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	09 教育、科学、文化,12 医疗卫生与社会保障	7.9619	6.3600	1.0435	0.7500	0.0205	
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	12 医疗卫生与社会保障	2.5432	1.7200	0.1000	0.1000	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	04 市政基础设施类资产,15 农林水利建设	11.0377	7.6400	1.8100	1.8100	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	09 教育、科学、文化,12 医疗卫生与社会保障	8.3458	6.4669	3.2500	3.2500	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	12 医疗卫生与社会保障	0.2829	0.1800	0.0500	0.0500	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	15 农林水利建设	0.9210	0.4900	0.2000	0.2000	0.0000	
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	15 农林水利建设,04 市政基础设施类资产	9.7887	5.8500	1.0800	0.4600	0.0000	

2022年--2023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		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				
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	12 医疗卫生与社会保障	2.8796	2.0059	0.1500	0.1500	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	2.82	2023-08-24	3	30年	09 教育、科学、文化, 12 医疗卫生与社	25.3008	14.8789	12.2981	2.8181	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	04 市政基础设施类资产, 99 其他资产	26.1669	16.5061	5.2100	2.2500	0.0000	
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	04 市政基础设施类资产, 15 农林水利建设	2.1478	1.1900	0.1900	0.1900	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。

2022年--2023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	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		2.34		2.34
1	2022年河南省政府一般债券（六	1.24	201一般公共服务支出	0.75
2	2023年河南省政府一般债券（九	1.10	202外交支出	0.04
3			203国防支出	0.00
4			205教育支出	0.05
5			210卫生健康支出	0.05
6			211节能环保支出	0.67
7			212城乡社区支出	0.36
8			213农林水支出	0.26
9			214交通运输支出	0.16

2022年--2023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	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		47.02		47.02
1	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	212城乡社区支出	0.60
2	2022年河南省社会事业专项债券（十期） ——2022年河南省政府专项债券（二十七期）	0.22	229其他支出	46.42
3	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		
4	2022年河南省社会事业专项债券（二十二期） ——2022年河南省政府专项债券（七十期）	0.33		
5	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		
6	2022年河南省城乡发展专项债券（十七期） ——2022年河南省政府专项债券（五十一期）	1.15		
7	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		
8	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		
9	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		
10	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（三十四期）	3.43		
11	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		
12	2022年河南省社会事业专项债券（三期） ——2022年河南省政府专项债券（六期）	0.79		
13	2022年河南省社会事业专项债券（十八期） ——2022年河南省政府专项债券（五十五期）	0.20		
14	2022年河南省社会事业专项债券（十九期） ——2022年河南省政府专项债券（五十六期）	0.28		
15	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		
16	2022年河南省城乡发展专项债券（三期） ——2022年河南省政府专项债券（三期）	0.15		

2022年--2023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	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
17	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		
18	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		
19	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		
20	2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期） ——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	3.86		
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）	2.82		
22	2022年河南省社会事业专项债券（二十一期） ——2022年河南省政府专项债券（六十九期）	1.12		
23	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（二十三期）	7.47		
24	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）	2.80		
25	2022年河南省社会事业专项债券（二十期） ——2022年河南省政府专项债券（六十八期）	0.20		
26	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		
27	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		
28	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		
29	2022年河南省城乡发展专项债券（十九期） ——2022年河南省政府专项债券（五十三期）	4.26		
30	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		
31	2022年河南省社会事业专项债券（十三期） ——2022年河南省政府专项债券（三十七期）	1.28		
32	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）	0.26		
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		