

表1

2020年--2021年末 东源县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	
合计							18.32	6.25	6.57	3.95	
2020年广东省政府一般债券（二期）	2005088	一般债券	2.50	2020-02-18	3.1	10年	7.71	2.50	2.54	2.50	
2020年广东省政府一般债券（四期）	2005739	一般债券	0.50	2020-08-11	3.27	7年	2.12	0.50	1.18	0.50	
2021年广东省政府一般债券（四期）	104981	一般债券	0.27	2021-04-20	3.41	10年	3.93	1.10	0.90	0.27	
2021年广东省政府一般债券（七期）	2105267	一般债券	0.43	2021-06-08	3.32	10年	2.50	1.10	0.90	0.43	
2021年广东省政府一般债券（八期）	2105690	一般债券	0.15	2021-08-18	3.03	7年	1.05	0.55	0.55	0.15	
2021年广东省政府一般债券（十三期）	173881	一般债券	0.10	2021-11-18	3.48	15年	1.00	0.50	0.50	0.10	

表2

2020年--2021年末东源县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		债券项目已实现投资			已取得项目收益	2021年度已取得收益	项目预期收益	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	债券项目已实现投资总数	其中：2021年度已取得投资	其中：债券资金安排				
汇总								359.47	227.30	48.17	3.04	30.53	5.60	3.09	673.28	
2020年广东省交通基础设施专项债券（四期）—2020年广东省政府专项债券（十二期）	104748	其他自平衡专项债券	2.75	2020-01-17	3.92	30年		5.26	5.26	2.75	0.00	2.75	0.00	0	12.78	
2020年广东省民生服务专项债券（一期）—2020年广东省政府专项债券（二十期）	104756	其他自平衡专项债券	0.70	2020-01-17	3.34	10年		3.50	1.60	2.60	0.00	0.70	0.50	0.08	10.17	
2020年广东省市政和产业园区基础设施专项债券（二期）—2020年广东省政府专项债券（二十五期）	104761	其他自平衡专项债券	1.70	2020-01-17	3.63	15年		7.50	7.00	4.13	0.00	1.70	0.52	0.28	16.42	
2020年广东省民生服务专项债券（四期）—2020年广东省政府专项债券（五十四期）	104813	其他自平衡专项债券	1.60	2020-05-12	2.88	10年		9.76	7.00	2.68	0.41	1.60	0.32	0.16	13.71	
2020年广东省民生服务专项债券（七期）—2020年广东省政府专项债券（八十一期）	2005759	其他自平衡专项债券	0.30	2020-08-11	3.7	15年		1.99	0.90	0.75	0.41	0.30	0.32	0.16	3.91	
2020年广东省市政和产业园区基础设施专项债券（七期）—2020年广东省政府专项债券（八十四期）	2005762	其他自平衡专项债券	2.20	2020-08-11	3.7	15年		9.18	7.80	2.80	0.00	2.20	0.00	0.00	21.77	
2021年广东省市政和产业园区基础设施专项债券（二期）—2021年广东省政府专项债券（二十一期）	104999	其他自平衡专项债券	1.80	2021-04-20	3.89	20年		16.99	13.70	6.53	0.00	1.80	0.52	0.28	31.56	
2021年广东省市政和产业园区基础设施专项债券（二期）—2021年广东省政府专项债券（二十一期）	198000	其他自平衡专项债券	0.40	2021-04-20	3.92	30年		34.98	21.00	0.70	0.30	0.40	0.00	0.00	60.96	
2021年广东省市政和产业园区基础设施专项债券（五期）—2021年广东省政府专项债券（四十八期）	2105287	其他自平衡专项债券	1.90	2021-06-08	3.76	20年		16.99	13.70	6.13	0.00	1.90	0.52	0.28	31.56	
2021年广东省市政和产业园区基础设施专项债券（六期）—2021年广东省政府专项债券（四十九期）	2105288	其他自平衡专项债券	0.95	2021-06-08	3.78	30年		34.98	21.00	1.25	0.30	0.95	0.00	0.00	60.96	
2021年广东省政府专项债券（六十四期）	2105699	其他自平衡专项债券	5.65	2021-08-18	3.41	15年		34.58	17.18	6.16	0.51	5.65	0.67	0.51	66.08	
2021年广东省政府专项债券（六十五期）	2105700	其他自平衡专项债券	1.50	2021-08-18	3.45	20年		14.89	4.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	30.08	
2021年广东省政府专项债券（六十六期）	2105701	其他自平衡专项债券	1.00	2021-08-18	3.45	20年		16.99	13.70	1.00	0.00	1.00	0.52	0.28	31.56	
2021年广东省政府专项债券（六十八期）	2105703	其他自平衡专项债券	0.55	2021-08-18	3.58	30年		34.98	21.00	0.85	0.30	0.55	0.00	0.00	60.96	
2021年广东省政府专项债券（七十四期）	198103	其他自平衡专项债券	5.01	2021-10-22	3.61	15年		34.58	17.28	5.52	0.51	5.01	0.67	0.51	66.08	
2021年广东省政府专项债券（七十五期）	198104	其他自平衡专项债券	1.00	2021-10-22	3.63	20年		16.99	13.70	1.00	0.00	1.00	0.52	0.28	31.56	
2021年广东省政府专项债券（七十六期）	198105	其他自平衡专项债券	0.60	2021-10-22	3.69	30年		34.98	21.00	0.90	0.30	0.60	0.00	0.00	60.96	

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			已取得项目收益	2021年度已取得收益	项目预期收益	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	债券项目资产类型		其中：债券资金安排	债券项目已实现投资总数	其中：2021年度已取得投资	其中：债券资金安排				
2021年广东省政府专项债券（八十四期）	173883	其他自平衡专项债券	0.29	2021-11-18	3.5	15年		8.00	4.00	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	15.68	
2021年广东省政府专项债券（八十五期）	173884	其他自平衡专项债券	0.63	2021-11-18	3.45	20年		22.39	16.00	0.63	0.00	0.63	0.52	0.28	46.50	

表3

2020年--2021年末东源县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		3.95		3.95
1	2021年广东省政府一般债券（七期）	0.43	205教育支出	0.30
2	2020年广东省政府一般债券（四期）	0.50	211节能环保支出	0.20
3	2020年广东省政府一般债券（二期）	2.50	212城乡社区支出	0.60
4	2021年广东省政府一般债券（四期）	0.27	213农林水支出	0.65
5	2021年广东省政府一般债券（八期）	0.15	214交通运输支出	2.20
6	2021年广东省政府一般债券（十三期）	0.10		

表4

2020年--2021年末东源县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		30.53		30.53
1	2020年广东省民生服务专项债券（四期）--2020年广东省政府专项债券（五十四期）	1.60	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30.53
2	2020年广东省市政和产业园区基础设施专项债券（二期）--2020年广东省政府专项债券（二十五期）	1.70		
3	2021年广东省市政和产业园区基础设施专项债券（二期）--2021年广东省政府专项债券（二十一期）	1.80		
4	2021年广东省政府专项债券（七十五期）	1.00		
5	2021年广东省政府专项债券（六十五期）	1.50		
6	2020年广东省民生服务专项债券（七期）--2020年广东省政府专项债券（八十一期）	0.30		
7	2021年广东省政府专项债券（六十四期）	5.65		
8	2021年广东省政府专项债券（七十四期）	5.01		
9	2021年广东省政府专项债券（八十五期）	0.63		
10	2021年广东省政府专项债券（六十八期）	0.55		
11	2021年广东省市政和产业园区基础设施专项债券（五期）--2021年广东省政府专项债券（四十八期）	1.90		
12	2021年广东省政府专项债券（六十六期）	1.00		
13	2021年广东省市政和产业园区基础设施专项债券（三期）--2021年广东省政府专项债券（二十二期）	0.40		
14	2020年广东省市政和产业园区基础设施专项债券（七期）--2020年广东省政府专项债券（八十四期）	2.20		
15	2021年广东省政府专项债券（七十六期）	0.60		
16	2020年广东省民生服务专项债券（一期）--2020年广东省政府专项债券（二十期）	0.70		
17	2020年广东省交通基础设施专项债券（四期）--2020年广东省政府专项债券（十二	2.75		
18	2021年广东省政府专项债券（八十四期）	0.29		
19	2021年广东省市政和产业园区基础设施专项债券（六期）--2021年广东省政府专项债券（四十九期）	0.95		