

表3-1

2022年--2023年末441625 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	
2023年广东省政府一般债券（九期）	198246	一般债券	0.47	2023-05-18	2.76	10年	4.9325	1.8300	0.4700	0.4700	
2022年广东省政府一般债券（八期）	2271021	一般债券	1.13	2022-06-15	2.88	7年	10.0210	3.7576	1.1250	1.1250	
2023年广东省政府一般债券（一期）	2305027	一般债券	0.83	2023-01-17	2.98	10年	3.6069	2.2500	0.8300	0.8300	
2022年广东省政府一般债券（五期）	2205691	一般债券	0.19	2022-05-12	2.92	10年	4.7344	2.5000	0.1875	0.1875	
2022年广东省政府一般债券（一期）	2205069	一般债券	0.51	2022-01-24	2.89	10年	3.3656	2.1000	0.5100	0.5100	
2023年广东省政府一般债券（三期）	2305340	一般债券	0.20	2023-04-13	2.94	10年	0.7141	0.4000	0.2000	0.2000	
2023年广东省政府一般债券（十三期）	2371046	一般债券	0.24	2023-08-28	2.7	10年	1.1325	0.8300	0.2400	0.2400	
2022年广东省政府一般债券（三期）	2205351	一般债券	0.09	2022-03-15	2.92	10年	1.7379	1.5000	0.0900	0.0900	
2022年广东省政府一般债券（四期）	2205690	一般债券	0.19	2022-05-12	2.93	7年	4.7344	2.5000	0.1875	0.1875	

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441625 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		项目已取得收益	2023年已取得收益	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	其中：债券资金安排						
2023年广东省政府专项债券（三十九期）	230580	其他领域专项债券	0.40	2023-08-02	3.06	20年		3.2133	0.4000	2.0447	0.4000	0.2155	0.2155	5.9403	
东源县农村集中供水补短板工程项目	230580	其他领域专项债券	0.20	2023-08-02	3.06	20年	15农林水利建设	2.0000	0.2000	1.5447	0.2000	0.2155	0.2155	3.2094	
河源市东源县仙塘工业园基础设施配套项目	230580	其他领域专项债券	0.20	2023-08-02	3.06	20年	04市政基础设施类资产	1.2133	0.2000	0.5000	0.2000	0.0000	0.0000	2.7309	
2023年广东省政府专项债券（五十期）	198320	其他领域专项债券	0.21	2023-08-28	2.7	10年		1.8000	0.2100	1.3500	0.2100	0.4810	0.0000	7.3264	
广东省河源市东源县仙塘工业园基础设施配套建设项目	198320	其他领域专项债券	0.21	2023-08-28	2.7	10年	04市政基础设施类资产	1.8000	0.2100	1.3500	0.2100	0.4810	0.0000	7.3264	
2023年广东省政府专项债券（三十二期）	198248	其他领域专项债券	0.10	2023-05-18	2.92	15年		2.5163	0.1000	1.8000	0.1000	0.0000	0.0000	6.8272	
广东省河源市东源县县医院建设项目	198248	其他领域专项债券	0.10	2023-05-18	2.92	15年	12医疗卫生与社会保障	2.5163	0.1000	1.8000	0.1000	0.0000	0.0000	6.8272	
2022年广东省政府专项债券（五期）	2205075	其他领域专项债券	1.70	2022-01-24	3.21	15年		5.1588	1.7000	4.0413	1.7000	0.0749	0.0749	12.7440	
广东省河源市东源县县医院建设项目	2205075	其他领域专项债券	0.60	2022-01-24	3.21	15年	12医疗卫生与社会保障	2.5163	0.6000	1.8000	0.6000	0.0000	0.0000	6.8272	
东源县农村集中供水全覆盖建设项目	2205075	其他领域专项债券	0.60	2022-01-24	3.21	15年	15农林水利建设	1.44	0.6000	1.0748	0.6000	0.0749	0.0749	2.1822	
东源县粮食储备直属库迁建项目	2205075	其他领域专项债券	0.50	2022-01-24	3.21	15年	99其他资产	1.2000	0.5000	1.1666	0.5000	0.0000	0.0000	3.7346	
2023年广东省政府专项债券（十二期）	2305342	其他领域专项债券	1.09	2023-04-13	3.08	15年		20.3163	1.0900	12.6129	1.0900	0.0653	0.0653	34.7323	
广东省河源市东源县县教育实训基地（迁建）项目	2305342	其他领域专项债券	0.64	2023-04-13	3.08	15年	09教育、科学、文化	8.0000	0.6400	6.7696	0.6400	0.0000	0.0000	10.9181	
广东省河源市东源县县医院建设项目	2305342	其他领域专项债券	0.10	2023-04-13	3.08	15年	12医疗卫生与社会保障	2.5163	0.1000	1.8000	0.1000	0.0000	0.0000	6.8272	
广东省河源市东源县县职业技术学校（南北两个校区）建设项目	2305342	其他领域专项债券	0.35	2023-04-13	3.08	15年	09教育、科学、文化	9.80	0.3500	4.0433	0.3500	0.0653	0.0653	17.8870	
2023年广东省政府专项债券（五十二期）	198322	其他领域专项债券	2.89	2023-08-28	2.96	15年		36.5011	2.8900	14.9178	4.6900	0.0653	0.0653	71.2373	
广东省河源市东源县高标准农田建设项目	198322	其他领域专项债券	0.60	2023-08-28	2.96	15年	15农林水利建设	2.0824	0.6000	0.6000	0.6000	0.0000	0.0000	5.2332	
东源县“5080”学前教育建设项目	198322	其他领域专项债券	0.25	2023-08-28	2.96	15年	09教育、科学、文化	2.6197	0.2500	0.5273	0.2500	0.0000	0.0000	3.8400	
东源县妇幼保健院附属工程建设项目	198322	其他领域专项债券	0.14	2023-08-28	2.96	15年	12医疗卫生与社会保障	1.1130	0.1400	0.7400	0.1400	0.0000	0.0000	3.6737	
东源县国家健康新型城镇化示范区县管工程建设项目	198322	其他领域专项债券	1.30	2023-08-28	2.96	15年	04市政基础设施类资产	6.0175	1.3000	1.4072	1.3000	0.0000	0.0000	10.7943	
深圳盐田（东源）产业转移工业园三期（启动区）基础设施建设项目	198322	其他领域专项债券	0.40	2023-08-28	2.96	15年	04市政基础设施类资产	14.8685	0.4000	7.6000	0.4000	0.0000	0.0000	29.8091	
广东省河源市东源县县职业技术学校（南北两个校区）建设项目	198322	其他领域专项债券	0.20	2023-08-28	2.96	15年	09教育、科学、文化	9.80	0.2000	4.0433	2.0000	0.0653	0.0653	17.8870	
2023年广东省政府专项债券（一期）	2305028	其他领域专项债券	2.74	2023-01-17	2.98	10年		24.1299	2.7400	11.7614	2.9000	0.4810	0.0000	49.1095	
东源县第三人民医院建设项目	2305028	其他领域专项债券	0.15	2023-01-17	2.98	10年	12医疗卫生与社会保障	6.3484	0.1500	2.0714	0.1500	0.0000	0.0000	8.3003	
东源县妇幼保健院附属工程建设项目	2305028	其他领域专项债券	0.35	2023-01-17	2.98	10年	12医疗卫生与社会保障	1.1130	0.3500	0.7400	0.3500	0.0000	0.0000	3.6737	
广东省河源市东源县县妇幼保健院附属工程建设项目	2305028	其他领域专项债券	0.24	2023-01-17	2.98	10年	04市政基础设施类资产	1.8000	0.2400	1.3500	0.4000	0.4810	0.0000	7.3264	
深圳盐田（东源）产业转移工业园三期（启动区）基础设施建设项目	2305028	其他领域专项债券	2.00	2023-01-17	2.98	10年	04市政基础设施类资产	14.8685	2.0000	7.6000	2.0000	0.0000	0.0000	29.8091	
2022年广东省政府专项债券（十四期）	2205353	其他领域专项债券	0.80	2022-03-15	3.23	15年		11.5072	0.8000	6.1127	0.8000	0.0749	0.0749	21.0444	
广东省河源市东源县县医院建设项目	2205353	其他领域专项债券	0.10	2022-03-15	3.23	15年	12医疗卫生与社会保障	2.5163	0.1000	1.8000	0.1000	0.0000	0.0000	6.8272	
东源县农村集中供水全覆盖建设项目	2205353	其他领域专项债券	0.20	2022-03-15	3.23	15年	15农林水利建设	1.44	0.2000	1.0748	0.2000	0.0749	0.0749	2.1822	
东源县粮食储备直属库迁建项目	2205353	其他领域专项债券	0.40	2022-03-15	3.23	15年	99其他资产	1.2000	0.4000	1.1666	0.4000	0.0000	0.0000	3.7346	
东源县第三人民医院建设项目	2205353	其他领域专项债券	0.10	2022-03-15	3.23	15年	12医疗卫生与社会保障	6.3484	0.1000	2.0714	0.1000	0.0000	0.0000	8.3003	
2023年广东省政府专项债券（十三期）	2305343	其他领域专项债券	0.36	2023-04-13	3.16	20年		1.0188	0.3600	0.5100	0.3600	0.0000	0.0000	2.0028	
东源县灯塔镇污水处理厂和污水管网工程建设项目	2305343	其他领域专项债券	0.36	2023-04-13	3.16	20年	07生态建设与环境保护	1.0188	0.3600	0.5100	0.3600	0.0000	0.0000	2.0028	
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	2205695	其他领域专项债券	5.50	2022-05-12	3.23	15年		30.7685	5.5000	20.1296	5.5000	1.0010	0.3574	57.7191	
深圳盐田（东源）产业转移工业园三期（启动区）基础设施建设项目	2205695	其他领域专项债券	3.80	2022-05-12	3.23	15年	04市政基础设施类资产	14.8685	3.8000	7.6000	3.8000	0.0000	0.0000	29.8091	
广东省河源市东源县县教育实训基地（迁建）项目	2205695	其他领域专项债券	1.00	2022-05-12	3.23	15年	09教育、科学、文化	8.0000	1.0000	6.7696	1.0000	0.0000	0.0000	10.9181	
广东省河源市东源县县妇幼保健院附属工程建设项目	2205695	其他领域专项债券	0.30	2022-05-12	3.23	15年	04市政基础设施类资产	1.8000	0.3000	1.3500	0.3000	0.4810	0.0000	7.3264	
广东省河源市东源县县新材料产业基础设施建设项目	2205695	其他领域专项债券	0.40	2022-05-12	3.23	15年	04市政基础设施类资产	6.1000	0.4000	4.4100	0.4000	0.5200	0.3574	10.5655	
2022年广东省政府专项债券（六期）	2205076	其他领域专项债券	1.35	2022-01-24	3.28	20年		14.8867	1.3500	5.2975	1.3500	0.0000	0.0000	24.5087	
赣深高铁河源北站（东源站）交通枢纽及周边配套基础设施建设项目	2205076	其他领域专项债券	1.35	2022-01-24	3.28	20年	01交通基础设施类资产	14.89	1.3500	5.2975	1.3500	0.0000	0.0000	24.5087	
2022年广东省政府专项债券（十五期）	2205354	其他领域专项债券	0.65	2022-03-15	3.32	20年		14.8867	0.6500	5.2975	0.6500	0.0000	0.0000	24.5087	
赣深高铁河源北站（东源站）交通枢纽及周边配套基础设施建设项目	2205354	其他领域专项债券	0.65	2022-03-15	3.32	20年	01交通基础设施类资产	14.89	0.6500	5.2975	0.6500	0.0000	0.0000	24.5087	
2022年广东省政府专项债券（二十三期）	2205697	其他领域专项债券	0.30	2022-05-12	3.28	20年		8.8647	0.3000	3.8714	0.3000	0.0000	0.0000	15.1276	
东源县第三人民医院建设项目	2205697	其他领域专项债券	0.10	2022-05-12	3.28	20年	12医疗卫生与社会保障	6.3484	0.1000	2.0714	0.1000	0.0000	0.0000	8.3003	
广东省河源市东源县县医院建设项目	2205697	其他领域专项债券	0.20	2022-05-12	3.28	20年	12医疗卫生与社会保障	2.5163	0.2000	1.8000	0.2000	0.0000	0.0000	6.8272	
2023年广东省政府专项债券（三期）	2305030	其他领域专项债券	0.81	2023-01-17	3.12	15年		17.8000	0.8100	10.8129	0.8100	0.0653	0.0653	27.9051	
广东省河源市东源县县职业技术学校（南北两个校区）建设项目	2305030	其他领域专项债券	0.45	2023-01-17	3.12	15年	09教育、科学、文化	9.80	0.4500	4.0433	0.4500	0.0653	0.0653	17.8870	
广东省河源市东源县县教育实训基地（迁建）项目	2305030	其他领域专项债券	0.36	2023-01-17	3.12	15年	09教育、科学、文化	8.0000	0.3600	6.7696	0.3600	0.0000	0.0000	10.9181	
2023年广东省政府专项债券（十一期）	2305341	其他领域专项债券	0.90	2023-04-13	2.94	10年		15.9815	0.9000	8.3400	0.9000	0.0000	0.0000	33.4828	
东源县妇幼保健院附属工程建设项目	2305341	其他领域专项债券	0.20	2023-04-13	2.94	10年	12医疗卫生与社会保障	1.1130	0.2000	0.7400	0.2000	0.0000	0.0000	3.6737	
深圳盐田（东源）产业转移工业园三期（启动区）基础设施建设项目	2305341	其他领域专项债券	0.70	2023-04-13	2.94	10年	04市政基础设施类资产	14.8685	0.7000	7.6000	0.7000	0.0000	0.0000	29.8091	
2023年广东省政府专项债券（二十一期）	198247	其他领域专项债券	1.00	2023-05-18	2.76	10年		24.3299	1.0000	11.9561	1.0000	0.2155	0.2155	44.9925	
东源县妇幼保健院附属工程建设项目	198247	其他领域专项债券	0.05	2023-05-18	2.76	10年	12医疗卫生与社会保障	1.1130	0.0500	0.7400	0.0500	0.0000	0.0000	3.6737	
深圳盐田（东源）产业转移工业园三期（启动区）基础设施建设项目	198247	其他领域专项债券	0.30	2023-05-											

表3-2

2022年--2023年末441625 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	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		3.84		3.84
			213农林水支出	0.49
			205教育支出	0.53
	2023年广东省政府一般债券（十三期）	0.24		
	2022年广东省政府一般债券（五期）	0.19		
	2023年广东省政府一般债券（九期）	0.47		
			224灾害防治及应急管理支出	0.50
			211节能环保支出	0.20
	2022年广东省政府一般债券（四期）	0.19		
	2023年广东省政府一般债券（三期）	0.20		
	2023年广东省政府一般债券（一期）	0.83		
			214交通运输支出	1.65
			206科学技术支出	0.40
	2022年广东省政府一般债券（三期）	0.09		
	2022年广东省政府一般债券（一期）	0.51		
	2022年广东省政府一般债券（八期）	1.13		
			229其他支出	0.07

2022年--2023年末441625 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	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		24.20		24.20
	2022年广东省政府专项债券（二十三期）	0.30		
	2022年广东省政府专项债券（二十一期）	5.50		
	2023年广东省政府专项债券（一期）	2.74		
	2022年广东省政府专项债券（五期）	1.70		
	2023年广东省政府专项债券（三十六期）	0.40		
			213农林水支出	0.50
	2023年广东省政府专项债券（五十四期）	1.75		
	2023年广东省政府专项债券（十一期）	0.90		
	2022年广东省政府专项债券（十五期）	0.65		
	2023年广东省政府专项债券（十三期）	0.36		
	2023年广东省政府专项债券（五十二期）	2.89		
	2023年广东省政府专项债券（二十二期）	0.10		
	2022年广东省政府专项债券（二十九期）	0.50		
	2022年广东省政府专项债券（二十四期）	0.50		
	2023年广东省政府专项债券（三期）	0.81		
	2022年广东省政府专项债券（六期）	1.35		
	2022年广东省政府专项债券（十四期）	0.80		
	2023年广东省政府专项债券（十二期）	1.09		
	2023年广东省政府专项债券（五十期）	0.21		
			229其他支出	23.70
	2023年广东省政府专项债券（三十五期）	0.65		
	2023年广东省政府专项债券（二十一期）	1.00		