

表3-1

2023年--2024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	
2024年广东省政府一般债券（二期）	2405017	一般债券	0.50	2024-01-29	2.6	10年	5.0777	2.9251	0.5000	0.5000	
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	4.3597	1.1600	0.4700	0.4700	
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	
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	0.5597	0.1600	0.2400	0.2400	

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。

2023年--2024年末441625 东源县发行的新增地方政府专项债券情况表

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（三十六期）	2305880	其他领域专项债券	0.40	2023-08-02	3.06	20年	市政公共基础设施（供水设施）	3.2133	2.5000	0.4000	0.4000	0.0000	
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	市政公共基础设施（其他市政基础设施）	1.8001	1.4400	0.2100	0.2100	0.0000	
2024年广东省政府专项债券（四十八期）	198503	其他领域专项债券	0.50	2024-06-12	2.56	20年		2.6197	1.8000	0.5000	0.5000	0.0000	
2023年广东省政府专项债券（二十二期）	198248	其他领域专项债券	0.10	2023-05-18	2.92	15年	市政公共基础设施（其他市政基础设施）	2.5163	1.5000	0.1000	0.1000	0.0000	
2024年广东省政府专项债券（二期）	2405019	其他领域专项债券	0.50	2024-01-29	2.65	10年	其他公共基础设施,市政公共基础设施（其他市政基础设施）	6.3483	3.5000	0.5000	0.5000	0.0000	
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	2405270	其他领域专项债券	0.10	2024-05-08	2.45	10年		2.0824	1.5000	0.1000	0.1000	0.0000	
2024年广东省政府专项债券（六十一期）	198552	其他领域专项债券	0.80	2024-08-30	2.22	10年		15.8174	10.2000	0.8700	0.8000	0.0000	
2024年广东省政府专项债券（七十二期）	2405985	其他领域专项债券	0.50	2024-09-25	2.21	20年		1.2309	0.8000	0.5000	0.5000	0.0000	
2024年广东省政府专项债券（二十八期）	2405275	其他领域专项债券	0.30	2024-05-08	2.55	15年	市政公共基础设施（其他市政基础设施）	14.8685	11.3000	0.3000	0.3000	0.0000	
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	市政公共基础设施（其他市政基础设施）	20.3163	11.9000	1.2900	1.0900	0.0000	
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	市政公共基础设施（其他市政基础设施）	36.5010	25.6800	2.8781	2.8781	0.0000	
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	其他公共基础设施,市政公共基础设施（其他市政基础设施）	24.1299	17.1200	2.7400	2.7400	0.0000	
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	0.7300	0.3600	0.3600	0.0000	
2024年广东省政府专项债券（四十七期）	198502	其他领域专项债券	0.40	2024-06-12	2.51	15年		2.0824	1.5000	0.4000	0.4000	0.0000	
2024年广东省政府专项债券（四十期）	2405340	其他领域专项债券	0.60	2024-05-29	2.56	15年	市政公共基础设施（其他市政基础设施）	14.8685	11.3000	0.6000	0.6000	0.0000	
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	市政公共基础设施（其他市政基础设施）	17.8000	10.4000	1.0100	0.8100	0.0000	
2024年广东省政府专项债券（三十七期）	2405337	其他领域专项债券	0.20	2024-05-29	2.62	20年		1.0188	0.7300	0.2000	0.2000	0.0000	
2024年广东省政府专项债券（七十六期）	2471080	其他领域专项债券	1.00	2024-10-22	2.28	15年		3.5993	2.8000	1.0000	1.0000	0.0000	
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	市政公共基础设施（其他市政基础设施）	15.9815	12.1800	0.9000	0.9000	0.0000	
2024年广东省政府专项债券（十五期）	198456	其他领域专项债券	0.60	2024-03-27	2.66	15年	市政公共基础设施（其他市政基础设施）	26.7509	18.2000	0.6000	0.6000	0.0000	
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	其他公共基础设施,市政公共基础设施（供水设施）,市政公共基础设施（其他市政基础设施）	24.3298	17.2800	1.0000	1.0000	0.0000	
2023年广东省政府专项债券（五十四期）	198324	其他领域专项债券	1.75	2023-08-28	3	20年	市政公共基础设施（供水设施）	8.7694	5.2300	1.7500	1.7500	0.0000	
2023年广东省政府专项债券（三十五期）	2305879	其他领域专项债券	0.65	2023-08-02	2.99	15年	市政公共基础设施（其他市政基础设施）	17.4882	13.1000	0.6268	0.6268	0.0000	
2024年广东省政府专项债券（七十一期）	2405984	其他领域专项债券	3.10	2024-09-25	2.17	15年	市政公共基础设施（其他市政基础设施）	44.7766	27.1000	3.3000	3.1000	0.0000	
2024年广东省政府专项债券（七十期）	2405983	其他领域专项债券	1.50	2024-09-25	2.1	10年		17.8035	11.7800	1.5700	1.5000	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。

表3-2

2023年--2024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

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		2.24		2.24
			213农林水支出	0.24
	2023年广东省政府一般债券（三期）	0.20		
	2024年广东省政府一般债券（二期）	0.50		
			229其他支出	0.07
			205教育支出	0.83
	2023年广东省政府一般债券（一期）	0.83		
			214交通运输支出	1.10
	2023年广东省政府一般债券（十三期）	0.24		
	2023年广东省政府一般债券（九期）	0.47		

2023年--2024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	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		23.00		22.96
	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（十二期）	1.09		
	2024年广东省政府专项债券（六十一期）	0.80		
	2023年广东省政府专项债券（二十二期）	0.10		
	2023年广东省政府专项债券（三十六期）	0.40		
	2024年广东省政府专项债券（七十一期）	3.10		
	2023年广东省政府专项债券（二十一期）	1.00		
	2024年广东省政府专项债券（七十六期）	1.00		
	2024年广东省政府专项债券（四十期）	0.60		
	2023年广东省政府专项债券（一期）	2.74		
	2024年广东省政府专项债券（二十八期）	0.30		
	2024年广东省政府专项债券（二十三期）	0.10		
	2024年广东省政府专项债券（四十八期）	0.50		
			229其他支出	22.96
	2023年广东省政府专项债券（三十五期）	0.65		
	2024年广东省政府专项债券（十五期）	0.60		
	2024年广东省政府专项债券（三十七期）	0.20		
	2024年广东省政府专项债券（四十七期）	0.40		
	2023年广东省政府专项债券（五十二期）	2.89		
	2024年广东省政府专项债券（七十二期）	0.50		
	2024年广东省政府专项债券（二期）	0.50		
	2023年广东省政府专项债券（五十期）	0.21		
	2024年广东省政府专项债券（七十期）	1.50		
	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		
	2023年广东省政府专项债券（三期）	0.81		