

2021年--2022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

债券名称	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			
2021年广东省政府一般债券(四期)	104981	一般债券	0.27	2021/4/20	3.41	10年	2.50	1.90	0.90	0.27	
2021年广东省政府一般债券(七期)	2105267	一般债券	0.43	2021/6/8	3.32	10年	2.50	1.90	0.90	0.43	
2021年广东省政府一般债券(八期)	2105690	一般债券	0.15	2021/8/18	3.03	7年	1.05	0.45	0.55	0.15	
2021年广东省政府一般债券(十三)	173881	一般债券	0.10	2021/11/18	3.48	15年	1.00	0.40	0.50	0.10	
2022年广东省政府一般债券(一期)	2205069	一般债券	0.51	2022/1/24	2.89	10年	3.37	2.10	0.60	0.51	
2022年广东省政府一般债券(三期)	2205351	一般债券	0.09	2022/3/15	2.92	10年	1.74	1.50	0.40	0.09	
2022年广东省政府一般债券(四期)	2205690	一般债券	0.19	2022/5/12	2.93	7年	4.73	2.50	0.75	0.19	
2022年广东省政府一般债券(五期)	2205691	一般债券	0.19	2022/5/12	2.92	10年	4.73	2.50	0.75	0.19	
2022年广东省政府一般债券(八期)	2271021	一般债券	1.13	2022/6/15	2.88	7年	10.02	3.76	1.50	1.13	

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。



2021年--2022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

债券名称	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		2022年已取得收益	项目预期收益	备注
	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					
盐田东源共建现代物流园(首期)建设项目	104999	其他自平衡专项债券	0.60	2021-04-20	3.89	20年	04市政基础设施类资产	7.50	4.03	6.90	0.60	0.2479	6.1266	
广东省河源市东源县新材料产业基础设施建设项目	104999	其他自平衡专项债券	1.00	2021-04-20	3.89	20年	04市政基础设施类资产	6.10	4.88	4.41	1.00	0.0000	10.5655	
广东省河源市东源县硅产业集聚区(二期)基础设施建设项目	104999	其他自平衡专项债券	0.20	2021-04-20	3.89	20年	04市政基础设施类资产	3.34	2.72	2.30	0.20	0.0508	4.5883	
河源市灯塔盆地国家现代农业示范区产业园区基础设施及厂房建设	104999	其他自平衡专项债券	0.40	2021-04-20	3.92	30年	04市政基础设施类资产	34.98	0.40	3.90	0.40	0.0000	29.0723	
盐田东源共建现代物流园(首期)建设项目	2105287	其他自平衡专项债券	0.70	2021-06-08	3.76	20年	04市政基础设施类资产	7.50	4.03	6.90	0.70	0.2479	6.1266	
广东省河源市东源县新材料产业基础设施建设项目	2105287	其他自平衡专项债券	0.60	2021-06-08	3.76	20年	04市政基础设施类资产	6.10	4.88	4.41	0.60	0.0000	10.5655	
广东省河源市东源县硅产业集聚区(二期)基础设施建设项目	2105287	其他自平衡专项债券	0.60	2021-06-08	3.76	20年	04市政基础设施类资产	3.34	2.72	2.30	0.60	0.0508	4.5883	
河源市灯塔盆地国家现代农业示范区产业园区基础设施及厂房建设	2105288	其他自平衡专项债券	0.95	2021-06-08	3.78	30年	04市政基础设施类资产	34.98	0.95	3.90	0.95	0.0000	29.0723	
广东省河源市东源县职业教育培训基地(迁建)项目	2105699	其他自平衡专项债券	1.75	2021-08-18	3.41	15年	09教育、科学、文化	8.00	5.00	1.75	1.75	0.0000	10.0181	
广东省河源市东源县卫生职业技术学校(南北两个校区)建设项目	2105699	其他自平衡专项债券	1.23	2021-08-18	3.41	15年	09教育、科学、文化	9.80	6.00	1.23	1.23	0.0000	17.8870	
河源市万绿湖景区创建AAAA级旅游景区整改提升项目	2105699	其他自平衡专项债券	0.08	2021-08-18	3.41	15年	99其他资产	1.98	0.08	1.36	0.08	-0.1502	4.0365	
广东省河源市东源县第三人民医院建设项目	2105699	其他自平衡专项债券	0.39	2021-08-18	3.41	15年	12医疗卫生与社会保障	6.35	3.50	1.77	0.39	0.0000	10.2874	含抗疫特别国债0.76亿
广东省河源市东源县医共体总医院建设项目	2105699	其他自平衡专项债券	0.30	2021-08-18	3.41	15年	12医疗卫生与社会保障	1.36	0.30	0.30	0.30	0.0000	1.0817	
东源县中医院中医专科综合楼建设项目	2105699	其他自平衡专项债券	0.20	2021-08-18	3.41	15年	12医疗卫生与社会保障	1.42	0.50	0.50	0.20	0.0000	3.9815	
广东省河源市东源县仙塘镇自来水厂升级及管网改造工程	2105699	其他自平衡专项债券	0.16	2021-08-18	3.41	15年	04市政基础设施类资产	0.60	0.30	0.42	0.16	0.0041	1.4269	
灯塔盆地农高区供水一体化工程	2105699	其他自平衡专项债券	0.75	2021-08-18	3.41	15年	15农林水利建设	2.84	0.95	0.75	0.75	0.0000	2.8581	
河源市灯塔盆地国家现代农业示范区污水处理厂	2105699	其他自平衡专项债券	0.30	2021-08-18	3.41	15年	07生态建设与环境保护	2.23	0.60	0.30	0.30	0.0000	2.4101	
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	2105700	其他自平衡专项债券	1.50	2021-08-18	3.45	20年	01交通基础设施类资产	14.89	6.50	1.50	1.50	0.0000	24.5087	
盐田东源共建现代物流园(首期)建设项目	2105701	其他自平衡专项债券	0.45	2021-08-18	3.45	20年	04市政基础设施类资产	7.50	4.03	6.90	0.45	0.2479	6.1266	
广东省河源市东源县新材料产业基础设施建设项目	2105701	其他自平衡专项债券	0.30	2021-08-18	3.45	20年	04市政基础设施类资产	6.10	4.88	4.41	0.30	0.0000	10.5655	
广东省河源市东源县硅产业集聚区(二期)基础设施建设项目	2105701	其他自平衡专项债券	0.25	2021-08-18	3.45	20年	04市政基础设施类资产	3.34	2.72	2.30	0.25	0.0508	4.5883	
河源市灯塔盆地国家现代农业示范区产业园区基础设施及厂房建设	2105703	其他自平衡专项债券	0.55	2021-08-18	3.58	30年	04市政基础设施类资产	34.98	0.55	3.90	0.55	0.0000	29.0723	
广东省河源市东源县卫生职业技术学校(南北两个校区)建设项目	198103	其他自平衡专项债券	1.77	2021-10-22	3.61	15年	09教育、科学、文化	9.80	6.00	1.77	1.77	0.0000	17.8870	
广东省河源市东源县职业教育培训基地(迁建)项目	198103	其他自平衡专项债券	0.96	2021-10-22	3.61	15年	09教育、科学、文化	8.00	5.00	0.96	0.96	0.0000	10.0181	
河源市灯塔盆地国家现代农业示范区产业园区基础设施及厂房建设	198103	其他自平衡专项债券	0.55	2021-10-22	3.61	15年	04市政基础设施类资产	34.98	0.55	3.90	0.55	0.0000	29.0723	
广东省河源市东源县新材料产业基础设施建设项目	198103	其他自平衡专项债券	0.60	2021-10-22	3.61	15年	04市政基础设施类资产	6.10	4.88	4.41	0.60	0.0000	10.5655	
河源市万绿湖景区创建AAAA级旅游景区整改提升项目	198103	其他自平衡专项债券	0.08	2021-10-22	3.61	15年	99其他资产	1.98	0.08	1.36	0.08	-0.1502	4.0365	
广东省河源市东源县医共体总医院建设项目	198103	其他自平衡专项债券	0.30	2021-10-22	3.61	15年	12医疗卫生与社会保障	1.36	0.30	1.36	0.30	0.0000	1.0817	
广东省河源市东源县第三人民医院建设项目	198103	其他自平衡专项债券	0.12	2021-10-22	3.61	15年	12医疗卫生与社会保障	6.35	3.50	1.77	0.12	0.0000	10.2874	含抗疫特别国债0.76亿
东源县中医院中医专科综合楼建设项目	198103	其他自平衡专项债券	0.30	2021-10-22	3.61	15年	12医疗卫生与社会保障	1.42	0.60	0.60	0.30	0.0000	3.9815	
广东省河源市东源县仙塘镇自来水厂升级及管网改造工程	198103	其他自平衡专项债券	0.14	2021-10-22	3.61	15年	04市政基础设施类资产	0.60	0.30	0.42	0.14	0.0041	1.4269	
灯塔盆地农高区供水一体化工程	198103	其他自平衡专项债券	0.00	2021-10-22	3.61	15年	15农林水利建设	2.84	0.35	0.75	0.00	0.0000	2.8581	
河源市灯塔盆地国家现代农业示范区污水处理厂	198103	其他自平衡专项债券	0.00	2021-10-22	3.61	15年	07生态建设与环境保护	2.23	0.40	0.30	0.00	0.0000	2.4101	
盐田东源共建现代物流园(首期)建设项目	198104	其他自平衡专项债券	0.45	2021-10-22	3.63	20年	04市政基础设施类资产	7.50	4.03	6.90	0.45	0.2479	6.1266	
广东省河源市东源县新材料产业基础设施建设项目	198104	其他自平衡专项债券	0.30	2021-10-22	3.63	20年	04市政基础设施类资产	6.10	4.88	4.41	0.30	0.0000	10.5655	
广东省河源市东源县硅产业集聚区(二期)基础设施建设项目	198104	其他自平衡专项债券	0.25	2021-10-22	3.63	20年	01交通基础设施类资产	3.34	2.72	2.30	0.25	0.0508	4.5883	
河源市灯塔盆地国家现代农业示范区产业园区基础设施及厂房建设	198105	其他自平衡专项债券	0.60	2021-10-22	3.69	30年	04市政基础设施类资产	34.98	0.60	3.90	0.60	0.0000	29.0723	
广东省河源市东源县职业教育培训基地(迁建)项目	173883	其他自平衡专项债券	0.29	2021-11-18	3.5	15年	09教育、科学、文化	8.00	5.00	0.29	0.29	0.0000	10.0181	
盐田东源共建现代物流园(首期)建设项目	173884	其他自平衡专项债券	0.13	2021-11-18	3.45	20年	04市政基础设施类资产	7.50	4.03	6.90	0.13	0.2479	6.1266	
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	173884	其他自平衡专项债券	0.50	2021-11-18	3.45	20年	01交通基础设施类资产	14.89	6.50	0.50	0.50	0.0000	24.5087	
广东省河源市东源县精神专科医院建设项目	2205075	其他自平衡专项债券	0.60	2022-01-24	3.21	15年	12医疗卫生与社会保障	2.52	1.50	1.61	0.60	0.0000	13.8769	含抗疫特别国债0.76亿
东源县农村集中供水全覆盖建设项目	2205075	其他自平衡专项债券	0.60	2022-01-24	3.21	15年	15农林水利建设	1.44	0.60	1.44	0.60	0.0000	2.1822	
东源县粮食储备直属仓库迁建项目	2205075	其他自平衡专项债券	0.50	2022-01-24	3.21	15年	99其他资产	1.20	0.50	0.50	0.50	0.0000	3.7346	
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	其他自平衡专项债券	1.35	2022-01-24	3.28	20年	01交通基础设施类资产	14.89	6.50	1.35	1.35	0.0000	24.5087	
广东省河源市东源县第三人民医院建设项目	2205353	其他自平衡专项债券	0.10	2022-03-15	3.23	15年	12医疗卫生与社会保障	6.35	3.50	1.77	0.10	0.0000	10.2874	含抗疫特别国债0.76亿
广东省河源市东源县精神专科医院建设项目	2205353	其他自平衡专项债券	0.10	2022-03-15	3.23	15年	12医疗卫生与社会保障	2.52	1.50	1.61	0.10	0.0000	13.8769	含抗疫特别国债0.76亿
东源县农村集中供水全覆盖建设项目	2205353	其他自平衡专项债券	0.20	2022-03-15	3.23	15年	15农林水利建设	1.44	0.20	1.44	0.20	0.0000	2.1822	
东源县粮食储备直属仓库迁建项目	2205353	其他自平衡专项债券	0.40	2022-03-15	3.23	15年	99其他资产	1.20	0.40	0.40	0.40	0.0000	3.7346	
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	其他自平衡专项债券	0.65	2022-03-15	3.32	20年	01交通基础设施类资产	14.89	6.50	0.65	0.65	0.0000	24.5087	
广东省河源市东源县职业教育培训基地(迁建)项目	2205695	其他自平衡专项债券	1.00	2022-05-12	3.23	15年	09教育、科学、文化	8.00	5.00	1.00	1.00	0.0000	10.0181	
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	其他自平衡专项债券	3.80	2022-05-12	3.23	15年	01交通基础设施类资产	14.86	11.89	5.19	3.80	0.0000	26.7764	
广东省河源市东源县新材料产业基础设施建设项目	2205695	其他自平衡专项债券	0.40	2022-05-12	3.23	15年	04市政基础设施类资产	6.10	4.88	4.41	0.40	0.0000	10.5655	
广东省河源市东源县蝴蝶岭工业园基础设施配套建设项目	2205695	其他自平衡专项债券	0.30	2022-05-12	3.23	15年	04市政基础设施类资产	1.80	1.44	1.35	0.30	0.4810	6.6342	
广东省河源市东源县第三人民医院建设项目	2205697	其他自平衡专项债券	0.10	2022-05-12	3.28	20年	12医疗卫生与社会保障	6.35	3.50	1.77	0.10	0.0000	10.2874	含抗疫特别国债0.76亿
广东省河源市东源县精神专科医院建设项目	2205697	其他自平衡专项债券	0.20	2022-05-12	3.28	20年	12医疗卫生与社会保障	2.52	1.50	1.61	0.20	0.0000	13.8769	含抗疫特别国债0.76亿
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	2205698	其他自平衡专项债券	0.50	2022-05-12	3.4	30年	01交通基础设施类资产	14.89	6.50	0.50	0.50	0.0000	24.5087	
东源县农村集中供水补短板工程	2271023	其他自平衡专项债券	0.50	2022-06-15	3.16	15年	15农林水利建设	2.00	0.50	1.70	0.50	0.0000	3.2094	

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。



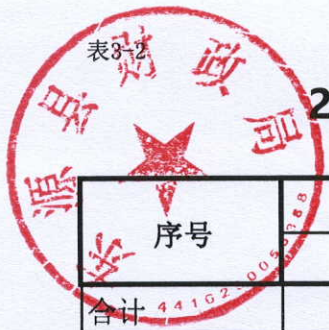


表3-2

### 2021年--2022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	2021年--2022年末新增一般债券资金收入		2021年--2022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		3.05		3.05
1	2022年广东省政府一般债券（八期）	1.13	206科学技术支出	0.50
2	2021年广东省政府一般债券（七期）	0.43	208社会保障和就业支出	0.12
3	2022年广东省政府一般债券（一期）	0.51	211节能环保支出	0.20
4	2021年广东省政府一般债券（四期）	0.27	213农林水支出	0.58
5	2021年广东省政府一般债券（八期）	0.15	214交通运输支出	1.05
6	2022年广东省政府一般债券（五期）	0.19	220自然资源海洋气象等支出	0.10
7	2022年广东省政府一般债券（三期）	0.09	224灾害防治及应急管理支出	0.50
8	2022年广东省政府一般债券（四期）	0.19		
9	2021年广东省政府一般债券（十三期）	0.10		



## 2021年--2022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	2021年—2022年末新增专项债券资金收入		2021年—2022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		32.58		32.58
1	2021年广东省政府专项债券（六十五期）	1.50	213农林水支出	0.50
	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	229其他支出	32.08
3	2021年广东省政府专项债券（七十五期）	1.00		
4	2021年广东省政府专项债券（六十四期）	5.65		
5	2021年广东省政府专项债券（七十四期）	5.01		
6	2021年广东省政府专项债券（八十五期）	0.63		
7	2021年广东省政府专项债券（六十八期）	0.55		
8	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		
9	2021年广东省政府专项债券（六十六期）	1.00		
10	2022年广东省政府专项债券（二十三期）	0.30		
11	2022年广东省政府专项债券（十五期）	0.65		
12	2021年广东省政府专项债券（七十六期）	0.60		
13	2022年广东省政府专项债券（二十九期）	0.50		
14	2022年广东省政府专项债券（二十一期）	5.50		
15	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		
16	2022年广东省政府专项债券（五期）	1.70		
17	2022年广东省政府专项债券（二十四期）	0.50		
18	2022年广东省政府专项债券（十四期）	0.80		
19	2022年广东省政府专项债券（六期）	1.35		
20	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		
21	2021年广东省政府专项债券（八十四期）	0.29		