



2023年--2024年末411526 潢川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年河南省政府一般债券（六期） | 231966  | 一般债券 | 2.27 | 2024-09-12  | 1.81    | 5年   | 10.3000   | 4.1751    | 0.0000    | 0.0000 |    |
| 2023年河南省政府一般债券（九期） | 2371001 | 一般债券 | 0.51 | 2023-08-24  | 2.3     | 3年   | 7.5500    | 6.1500    | 0.5079    | 0.5079 |    |

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。

表3-1



2023年--2024年末411526 潢川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                                        | 债券编码    | 债券基本信息     |      |  | 发行时间（年/月/日） | 债券利率（%） | 债券期限 | 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 |
|---------------------------------------------|---------|------------|------|--|-------------|---------|------|----------|-----------|---------|-----------|--------|---------|----|
|                                             |         | 债券类型       | 债券规模 |  |             |         |      |          | 其中：债券资金安排 |         | 其中：债券资金安排 |        |         |    |
| 2023年河南省棚改专项债券（十二期）——2023年河南省政府专项债券（四十三期）   | 2371011 | 棚改专项债券     | 1.13 |  | 2023-08-24  | 2.66    | 10年  | 其他公共基础设施 | 12.8362   | 9.4000  | 1.1300    | 1.1300 | 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 | 0.74 |  | 2023-08-24  |         | 30年  | 其他公共基础设施 | 3.5560    | 2.0400  | 0.7400    | 0.7400 | 0.0000  |    |
| 2024年河南省政府专项债券（十六期）                         | 198517  | 其他项目收益专项债券 | 0.73 |  | 2024-06-26  | 2.35    | 10年  | 其他公共基础设施 | 9.1340    | 7.0000  | 0.7300    | 0.7300 | 0.0000  |    |
| 2024年河南省棚改专项债券（六期）——2024年河南省政府专项债券（二十六期）    | 231886  | 棚改专项债券     | 0.92 |  | 2024-07-16  | 2.36    | 10年  | 其他公共基础设施 | 3.2362    | 2.0000  | 0.7808    | 0.7808 | 0.0000  |    |
| 2024年河南省棚改专项债券（十八期）——2024年河南省政府专项债券（六十六期）   | 199071  | 棚改专项债券     | 0.67 |  | 2024-11-21  | 2.25    | 10年  | 其他公共基础设施 | 3.0000    | 2.4000  | 0.5298    | 0.5298 | 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（四四期）   | 2305016 | 其他项目收益专项债券 | 1.39 |  | 2023-01-10  | 3.3     | 30年  | 其他公共基础设施 | 17.5689   | 7.8000  | 1.3900    | 1.3900 | 0.0000  |    |
| 2024年河南省社会事业专项债券（四期）——2024年河南省政府专项债券（三十二期）  | 231882  | 其他项目收益专项债券 | 0.10 |  | 2024-07-16  | 2.48    | 15年  | 其他公共基础设施 | 2.6465    | 0.4000  | 0.0648    | 0.0648 | 0.0000  |    |
| 2024年河南省棚改专项债券（五期）——2024年河南省政府专项债券（二十五期）    | 231885  | 棚改专项债券     | 0.10 |  | 2024-07-16  | 2.22    | 7年   | 其他公共基础设施 | 2.5275    | 2.0000  | 0.1000    | 0.1000 | 0.0000  |    |
| 2023年河南省棚改专项债券（十一期）——2023年河南省政府专项债券（四十二期）   | 2371010 | 棚改专项债券     | 0.70 |  | 2023-08-24  | 2.64    | 7年   | 其他公共基础设施 | 11.9554   | 7.3500  | 0.7000    | 0.7000 | 0.0000  |    |
| 2024年河南省社会事业专项债券（五期）——2024年河南省政府专项债券（三十三期）  | 231883  | 其他项目收益专项债券 | 0.28 |  | 2024-07-16  | 2.6     | 30年  | 其他公共基础设施 | 0.8000    | 0.4800  | 0.2800    | 0.2800 | 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 | 0.70 |  | 2023-08-24  |         | 30年  | 其他公共基础设施 | 7.3211    | 5.0000  | 0.7000    | 0.7000 | 0.0000  |    |
| 2024年河南省棚改专项债券（十五期）——2024年河南省政府专项债券（五十六期）   | 2471118 | 棚改专项债券     | 1.01 |  | 2024-10-23  | 2.18    | 10年  | 其他公共基础设施 | 3.0000    | 2.4000  | 1.0100    | 1.0100 | 0.0000  |    |
| 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 | 0.41 |  | 2023-08-24  | 2.97    | 15年  | 其他公共基础设施 | 5.1900    | 4.0000  | 0.4100    | 0.4100 | 0.0000  |    |
| 2024年河南省城乡发展专项债券（四期）——2024年河南省政府专项债券（六期）    | 198443  | 其他项目收益专项债券 | 0.60 |  | 2024-02-05  | 2.75    | 30年  | 其他公共基础设施 | 2.6000    | 1.8000  | 0.6000    | 0.6000 | 0.0000  |    |
| 2024年河南省棚改专项债券（三期）——2024年河南省政府专项债券（十一期）     | 198448  | 棚改专项债券     | 1.55 |  | 2024-02-05  | 2.53    | 10年  | 其他公共基础设施 | 12.8362   | 9.4000  | 1.5500    | 1.5500 | 0.0000  |    |
| 2023年河南省棚改专项债券（十期）——2023年河南省政府专项债券（四十一期）    | 2371009 | 棚改专项债券     | 0.31 |  | 2023-08-24  | 2.46    | 5年   | 其他公共基础设施 | 15.8149   | 11.9200 | 0.3100    | 0.3100 | 0.0000  |    |
| 2024年河南省社会事业专项债券（二期）——2024年河南省政府专项债券（八期）    | 198445  | 其他项目收益专项债券 | 0.25 |  | 2024-02-05  | 2.75    | 30年  | 其他公共基础设施 | 1.3500    | 0.8000  | 0.1780    | 0.1780 | 0.0000  |    |
| 2023年河南省棚改专项债券（二期）——2023年河南省政府专项债券（九期）      | 2305021 | 棚改专项债券     | 1.74 |  | 2023-01-10  | 2.91    | 7年   | 其他公共基础设施 | 5.6393    | 4.4800  | 1.7400    | 1.7400 | 0.0000  |    |
| 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 | 0.50 |  | 2023-01-10  | 3.3     | 30年  | 其他公共基础设施 | 0.0000    | 0.0000  | 0.5000    | 0.5000 | 0.0000  |    |

表3-1



2023年--2024年末411526 潢川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 | 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年河南省城乡发展专项债券（二期）——2024年河南省政府专项债券（四期）  | 198411  | 其他项目收益专项债券 | 0.00 | 2024-02-05  | 2.61    | 15年  | 其他公共基础设施 | 5.1900  | 4.0000    | 0.5300    | 0.5300    | 0.0000  |    |
| 2024年河南省棚改专项债券（十二期）——2024年河南省政府专项债券（四十七期） | 232823  | 棚改专项债券     | 2.22 | 2024-09-25  | 2.1     | 10年  | 其他公共基础设施 | 9.8362  | 7.0000    | 2.0100    | 2.0100    | 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 | 1.80 | 2023-01-10  | 3.06    | 15年  | 其他公共基础设施 | 10.0638 | 4.8200    | 1.8000    | 1.8000    | 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411526 潢川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 | 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 |                         | 2.78 |                            | 0.51 |
| 1  | 2024年河南省政府一般债券（六期）      | 2.29 | 213农林水支出                   | 0.46 |
| 2  | 2023年河南省政府一般债券（九期）      | 0.51 | 214交通运输支出                  | 0.05 |

表3-2

2023年--2024年末411526 潢川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 |                                             | 18.45 |                            | 17.78 |
| 1  | 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）    | 1.39  | 212城乡社区支出                  | 7.97  |
| 2  | 2024年河南省城乡发展专项债券（四期）——2024年河南省政府专项债券（六期）    | 0.60  | 229其他支出                    | 9.81  |
| 3  | 2024年河南省棚改专项债券（十二期）——2024年河南省政府专项债券（四十七期）   | 2.22  |                            |       |
| 4  | 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）    | 0.50  |                            |       |
| 5  | 2024年河南省棚改专项债券（五期）——2024年河南省政府专项债券（二十五期）    | 0.10  |                            |       |
| 6  | 2024年河南省社会事业专项债券（二期）——2024年河南省政府专项债券（八期）    | 0.25  |                            |       |
| 7  | 2024年河南省棚改专项债券（六期）——2024年河南省政府专项债券（二十六期）    | 0.92  |                            |       |
| 8  | 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） | 0.41  |                            |       |
| 9  | 2023年河南省棚改专项债券（十二期）——2023年河南省政府专项债券（四十三期）   | 1.13  |                            |       |
| 10 | 2024年河南省社会事业专项债券（五期）——2024年河南省政府专项债券（二十三期）  | 0.28  |                            |       |
| 11 | 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）    | 1.80  |                            |       |
| 12 | 2024年河南省棚改专项债券（十八期）——2024年河南省政府专项债券（六十六期）   | 0.67  |                            |       |
| 13 | 2023年河南省棚改专项债券（二期）——2023年河南省政府专项债券（九期）      | 1.74  |                            |       |
| 14 | 2024年河南省棚改专项债券（十五期）——2024年河南省政府专项债券（五十六期）   | 1.01  |                            |       |
| 15 | 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）  | 0.74  |                            |       |
| 16 | 2024年河南省棚改专项债券（三期）——2024年河南省政府专项债券（十一期）     | 1.55  |                            |       |
| 17 | 2024年河南省城乡发展专项债券（二期）——2024年河南省政府专项债券（四期）    | 0.60  |                            |       |
| 18 | 2023年河南省棚改专项债券（十期）——2023年河南省政府专项债券（四十一期）    | 0.31  |                            |       |



表3-2

2023年--2024年末411526 潢川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 |
| 19 | 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） | 0.70 |                            |    |
| 20 | 2024年河南省社会事业专项债券（四期）——2024年河南省政府专项债券（二十二期）  | 0.10 |                            |    |
| 21 | 2024年河南省政府专项债券（十六期）                         | 0.73 |                            |    |
| 22 | 2023年河南省棚改专项债券（十一期）——2023年河南省政府专项债券（四十二期）   | 0.70 |                            |    |