

2020年- - 2021年末370125 济阳县发行的新增地方政府一般债券情况表

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	
2020年山东省政府一般债券（五期）	2005684	一般债券	0.07	2020-07-13	3.86	20年	7.1306	3.3872	5.8154	0.0659	

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。

单位：亿元

2020年- -2021年末370125 济阳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		
2020山东省政府农林水利及社会事业发展专项债6期- 2020年山东省政府专项债券32期	2005529	其他自平衡专项债券	0.10	2020-05-26	3.44	15年	非义务教育阶段学校	0.3176	0.1000	0.2485	0.1000	0.0076	
2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十五期）—2021年山东省政府专项债券（三十九期）	2105884	其他自平衡专项债券	0.24	2021-09-13	3.53	20年		0.8116	0.2400	0.2400	0.2400	0.0000	
2021年山东省政府棚改专项债券（五期）- 2021年山东省政府专项债券（二十四期）	173766	棚改专项债券	0.30	2021-06-22	3.37	7年		23.1790	8.5860	6.3000	0.3000	0.0000	
2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十期）—2021年山东省政府专项债券（四十六期）	2171035	其他自平衡专项债券	0.30	2021-10-18	3.65	30年		3.1153	2.0000	0.3000	0.3000	0.0000	
2020山东省政府农林水利及社会事业发展专项债5期- 2020年山东省政府专项债券31期	2005528	其他自平衡专项债券	0.50	2020-05-26	2.93	10年	公立医院	3.8220	1.1000	2.7010	0.5000	0.0000	
2021年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券（七期）- 2021年山东省政府专项债券（八期）	2105123	其他自平衡专项债券	0.50	2021-04-27	3.89	20年		1.5694	1.0000	0.5000	0.5000	0.0000	
2020山东政府交通能源及市政产业园基础设施专项债5期- 2020山东省政府专项债27期	2005524	其他自平衡专项债券	0.60	2020-05-26	2.93	10年	其他资产	24.0000	10.4100	2.5977	0.6000	0.0000	
2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（八期）—2021年山东省政府专项债券（二十九期）	2105731	其他自平衡专项债券	0.65	2021-08-24	3.11	10年	公立医院	3.9205	1.1500	2.5260	0.3250	0.0000	
2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）- 2021年山东省政府专项债券（二十二期）	173764	其他自平衡专项债券	0.70	2021-06-22	3.94	30年		3.1153	2.0000	0.7000	0.7000	0.0000	
2021年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券（二期）—2021年山东省政府专项债券（二期）	2105099	其他自平衡专项债券	0.90	2021-04-14	3.93	20年	其他资产	2.9206	2.2200	1.5056	0.9000	0.1967	
2020年山东省政府交通能源市政产业园基础设施专项1期- 2020年山东省政府专项19期	2005397	其他自平衡专项债券	1.00	2020-05-18	2.93	10年	其他资产	24.0000	10.4100	2.9977	1.0000	0.0000	
2020年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券（五期）—2020年山东省政府专项债券（四十九期）	160896	其他自平衡专项债券	3.00	2020-09-07	3.33	10年	其他资产	24.0000	10.4100	4.9977	3.0000	0.0000	
2020年山东省政府黄河流域引黄灌区水利建设专项债券（一期）—2020年山东省政府专项债券（五十四期）	160901	其他自平衡专项债券	4.00	2020-09-07	3.33	10年	水利建设	7.7434	6.5600	4.0010	4.0000	0.0000	
2020山东省政府农林水利及社会事业发展专项债4期- 2020年山东省政府专项债券26期	2005404	其他自平衡专项债券	0.21	2020-05-18	3.72	30年	水利建设	1.1642	0.7884	0.5636	0.2084	0.0933	
2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十七期）—2021年山东省政府专项债券（四十三期）	2171032	其他自平衡专项债券	1.34	2021-10-18	3.21	10年	水利建设	8.1643	6.9400	0.6710	0.6700	0.0000	

2020年- - 2021年末370125 济阳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		
2021年山东省政府乡村振兴齐鲁样板专项债券（一期）—2021年山东省政府专项债券（三十四期）	2105736	其他自平衡专项债券	1.60	2021-08-24	3.44	15年	水利建设	7.7434	6.5600	1.6010	1.6000	0.0000	
2020山东政府交通能源及市政产业园基础设施专项债6期-2020山东省政府专项债28期	2005525	其他自平衡专项债券	1.80	2020-05-26	3.44	15年	其他资产	5.4120	2.7200	1.5056	0.9000	0.1967	
2021年山东省政府棚改专项债券（一期）—2021年山东省政府专项债券（五期）	2105102	棚改专项债券	2.60	2021-04-14	3.27	5年		23.1790	8.5860	8.6000	2.6000	0.0000	
2021年山东省政府黄河流域生态保护和高质量发展专项债券（一期）—2021年山东省政府专项债券（五十九期）	2171410	其他自平衡专项债券	3.31	2021-11-30	3.5	20年	其他资产	24.0000	10.4100	5.3077	3.3100	0.0000	
2020年山东省政府棚改专项债券（一期）—2020年山东省政府专项债券（三十八期）	2005772	其他自平衡专项债券	4.50	2020-08-07	3.25	7年	其他保障性住房	22.5717	6.5000	7.4415	4.5000	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

2020年- -2021年末370125 济阳县发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表

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		0.07		0.07
1	2020年山东省政府一般债券（五期）	0.07	221住房保障支出	0.07

2020年- -2021年末370125 济阳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		29.15		28.15
1	2021年山东省政府乡村振兴齐鲁样板专项债券（一期）—2021年山东省政府专项债券（三十四期）	1.60	212城乡社区支出	9.39
2	2020山东省政府农林水利及社会事业发展专项债4期- 2020年山东省政府专项债券26期	0.21	229其他支出	18.76
3	2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十五期）—2021年山东省政府专项债券（三十九期）	0.24		
4	2020年山东省政府棚改专项债券（一期）—2020年山东省政府专项债券（三十八期）	4.50		
5	2021年山东省政府棚改专项债券（一期）—2021年山东省政府专项债券（五期）	2.60		
6	2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十期）—2021年山东省政府专项债券（四十六期）	0.30		
7	2020山东政府交通能源及市政产业园基础设施专项债5期- 2020山东省政府专项债27期	0.60		
8	2020年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券（五期）—2020年山东省政府专项债券（四十九期）	3.00		
9	2021年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券（七期）- 2021年山东省政府专项债券（八期）	0.50		
10	2021年山东省政府黄河流域生态保护和高质量发展专项债券（一期）—2021年山东省政府专项债券（五十九期）	3.31		
11	2020山东省政府农林水利及社会事业发展专项债5期- 2020年山东省政府专项债券31期	0.50		
12	2020山东省政府农林水利及社会事业发展专项债6期- 2020年山东省政府专项债券32期	0.10		
13	2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十七期）—2021年山东省政府专项债券（四十三期）	1.34		
14	2018年山东省政府棚改专项债券（一期）- 2018年山东省政府专项债券（五期）	1.00		
15	2020山东政府交通能源及市政产业园基础设施专项债6期- 2020山东省政府专项债28期	1.80		

2020年- -2021年末370125 济阳县发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表

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
16	2020年山东省政府交通能源市政产业园基础设施专项1期- 2020年山东省政府专项19期	1.00		
17	2021年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券（二期）—2021年山东省政府专项债券（二期）	0.90		
18	2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（八期）—2021年山东省政府专项债券（二十九期）	0.65		
19	2021年山东省政府棚改专项债券（五期）- 2021年山东省政府专项债券（二十四期）	0.30		
20	2020年山东省政府黄河流域引黄灌区水利建设专项债券（一期）—2020年山东省政府专项债券（五十四期）	4.00		
21	2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）- 2021年山东省政府专项债券（二十二期）	0.70		

注：2020年专项债券收入中，包括2018年结转棚改专项债券资金1亿元