

表3-1

2023年--2024年末419001 济源示范区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 | 单位项目           |                | 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 |          | 单位名称           | 项目名称           |         | 其中：债券资金安排 |           | 其中：债券资金安排 |         |    |
| 2023年河南省社会事业专项债券（六期）——2023年河南省政府专项债券（十七期）  | 198619  | 其他项目收益专项债券 | 2.84 | 2023-04-07  | 3.34    | 30年  | 其他公共基础设施 | 济源产城融合示范区教育体育局 | 济源职业技术学院学校扩建项目 | 5.7258  | 4.58      | 5         | 3.8039    | 0.0     |    |
| 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 | 0.01 | 2023-08-24  | 3       |      |          |                |                |         |           |           |           |         |    |
| 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 | 0.95 | 2024-02-05  | 2.75    |      |          |                |                |         |           |           |           |         |    |
| 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 | 0.20 | 2023-01-10  | 3.3     | 30年  | 其他公共基础设施 | 济源产城融合示范区教育体育局 | 济源幼儿园建设项目      | 0.8298  | 0.5600    | 0.6800    | 0.5600    | 0.0     |    |
| 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 | 0.01 | 2024-06-26  | 2.35    | 10年  | 其他公共基础设施 | 济源产城融合示范区教育体育局 | 愚公路学校建设工程款     | 0.2000  | 0.0064    | 1.5000    | 0.0064    | 0.0     |    |