2021年--2022年末白云区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	

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440111 白云区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		本期收益	已取得项目收益	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				
2021年广东省交通基础设施专项债券（二期）--2021年广东省政府专项债券（五期）	104983	其他自平衡专项债券	0.40	2021-04-20	3.41	10年		21.51	9.08	2.40	2.40	0.00	0.00	21.97	
2021年广东省农林水利专项债券（一期）--2021年广东省政府专项债券（九期）	104987	其他自平衡专项债券	5.95	2021-04-20	3.41	10年		53.01	11.50	5.95	5.95	0.00	0.00	43.65	
2021年广东省市政和产业园区基础设施专项债券（一期）--2021年广东省政府专项债券（二十期）	104998	其他自平衡专项债券	2.00	2021-04-20	3.41	10年		56.84	19.50	5.50	5.50	0.00	0.00	57.88	
2021年广东省交通基础设施专项债券（七期）--2021年广东省政府专项债券（三十二期）	2105271	其他自平衡专项债券	0.20	2021-06-08	3.32	10年		21.51	9.08	2.60	6.20	0.00	0.00	21.97	
2021年广东省农林水利专项债券（四期）--2021年广东省政府专项债券（三十六期）	2105275	其他自平衡专项债券	1.75	2021-06-08	3.32	10年		53.01	11.50	7.70	7.70	0.00	0.00	43.65	
2021年广东省市政和产业园区基础设施专项债券（四期）--2021年广东省政府专项债券（四十七期）	2105286	其他自平衡专项债券	0.70	2021-06-08	3.32	10年		56.84	19.50	6.20	6.20	0.00	0.00	57.88	
2021年广东省政府专项债券（六十一期）	2105696	其他自平衡专项债券	1.10	2021-08-18	3.13	10年		21.51	9.08	3.70	3.70	0.00	0.00	21.97	
2021年广东省政府专项债券（六十二期）	2105697	其他自平衡专项债券	3.30	2021-08-18	3.13	10年		53.01	11.50	11.00	11.00	0.00	0.00	43.65	
2021年广东省政府专项债券（六十三期）	2105698	其他自平衡专项债券	2.57	2021-08-18	3.13	10年		56.84	19.50	8.77	8.77	0.00	0.00	57.88	
2021年广东省政府专项债券（六十四期）	2105699	其他自平衡专项债券	7.15	2021-08-18	3.41	15年		163.02	33.00	13.15	13.15	0.00	0.00	129.12	
2021年广东省政府专项债券（七十三期）	198102	其他自平衡专项债券	0.50	2021-10-22	3.25	10年		21.51	9.08	4.20	4.20	0.00	0.00	21.97	
2021年广东省政府专项债券（七十四期）	198103	其他自平衡专项债券	0.85	2021-10-22	3.61	15年		163.02	33.00	14.00	14.00	0.00	0.00	129.12	
2021年广东省政府专项债券（八十三期）	173882	其他自平衡专项债券	1.33	2021-11-18	3.18	10年		56.84	19.50	10.10	10.10	0.00	0.00	57.88	
2022年广东省政府专项债券（十二期）	2205082	其他自平衡专项债券	0.90	2022-01-24	2.89	10年		106.39	21.64	11.00	11.00	0.00	0.00	68.97	
2022年广东省政府专项债券（十九期）	2205693	其他自平衡专项债券	5.25	2022-05-12	2.92	10年		523.36	35.56	27.25	27.25	0.00	0.00	185.62	
2022年广东省政府专项债券（二十一期）	2205695	其他自平衡专项债券	2.42	2022-05-12	3.23	15年		72.03	20.00	2.42	2.42	0.00	0.00	53.56	
2022年广东省政府专项债券（二十二期）	2205696	其他自平衡专项债券	38.38	2022-05-12	3.28	20年		1,064.23	79.85	38.38	38.38	0.00	0.00	285.51	
2022年广东省政府专项债券（二十八期）	2271022	其他自平衡专项债券	9.47	2022-06-15	2.86	10年		180.91	44.51	35.98	35.98	0.00	0.00	185.62	
2022年广东省政府专项债券（二十九期）	2271023	其他自平衡专项债券	12.74	2022-06-15	3.16	15年		72.03	20.00	13.60	13.60	0.00	0.00	53.56	

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。

2021年--2022年末 白云区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		0.00		0.00

2021年--2022年末 白云区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		96.95		96.95
1	2021年广东省农林水利专项债券（四期）-- 2021年广东省政府专项债券（三十六期）	1.75	2290402其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排的支出	1.75
2	2021年广东省政府专项债券（六十三期）	2.57	2290402其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排的支出	2.57
3	2022年广东省政府专项债券（十九期）	5.25	2290402其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排的支出	5.25
4	2022年广东省政府专项债券（十二期）	0.90	2290402其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排的支出	0.90
5	2021年广东省政府专项债券（六十四期）	7.15	2290402其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排的支出	7.15
6	2021年广东省交通基础设施专项债券（七 期）--2021年广东省政府专项债券（三十二 期）	0.20	2290402其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排的支出	0.20
7	2021年广东省政府专项债券（七十四期）	0.85	2290402其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排的支出	0.85
8	2021年广东省市政和产业园区基础设施专项 债券（四期）--2021年广东省政府专项债券 （四十七期）	0.70	2290402其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排的支出	0.70
9	2022年广东省政府专项债券（二十二期）	38.38	2290402其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排的支出	38.38
10	2021年广东省政府专项债券（六十二期）	3.30	2290402其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排的支出	3.30
11	2021年广东省农林水利专项债券（一期）-- 2021年广东省政府专项债券（九期）	5.95	2290402其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排的支出	5.95

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
12	2022年广东省政府专项债券（二十八期）	9.47	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9.47
13	2022年广东省政府专项债券（二十一期）	2.42	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2.42
14	2022年广东省政府专项债券（二十九期）	12.74	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12.74
15	2021年广东省市政和产业园区基础设施专项债券（一期）--2021年广东省政府专项债券（二十期）	2.00	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2.00
16	2021年广东省交通基础设施专项债券（二期）--2021年广东省政府专项债券（五期）	0.40	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.40
17	2021年广东省政府专项债券（七十三期）	0.50	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.50
18	2021年广东省政府专项债券（六十一期）	1.10	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1.10
19	2021年广东省政府专项债券（八十三期）	1.33	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1.33