

2023年--2024年末440111 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/	债券利率 (%)	债券期限		其中：债 券资金安		其中：债 券资金安	

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。

2023年--2024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		2024年度已取得收益	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				
2023年广东省政府专项债券（二十二期）	198248	其他领域专项债券	3.42	2023-05-18	2.92	15年	公共基础设施,水利公共基础设施（防洪（潮）工程）	157.21	52.68	7.42	3.42	0.00	0.00	67.13	
2024年广东省政府专项债券（二期）	2405019	其他领域专项债券	3.50	2024-01-29	2.65	10年	公共基础设施,水利公共基础设施（防洪（潮）工程）	182.68	61.38	3.50	3.50	0.00	0.00	144.62	
2024年广东省政府专项债券（十四期）	198455	其他领域专项债券	13.51	2024-03-27	2.41	10年	公共基础设施,其他公共基础设施,水利公共基础设施（防洪（潮）工程）	633.57	205.76	79.61	13.51	0.00	0.00	299.28	
2024年广东省政府专项债券（二十三期）	2405270	其他领域专项债券	8.72	2024-05-08	2.45	10年	公共基础设施,市政公用基础设施（城市道路）	226.40	95.55	20.67	8.72	0.00	0.00	180.40	
2024年广东省政府专项债券（四十六期）	198501	其他领域专项债券	1.50	2024-06-12	2.33	10年	公共基础设施	30.02	16.41	7.75	1.50	0.00	0.00	29.54	
2024年广东省政府专项债券（六十七期）	2405980	其他领域专项债券	1.54	2024-09-25	1.78	5年	公共基础设施,市政公用基础设施（城市道路）	302.08	74.32	5.31	1.54	0.00	0.00	115.58	
2023年广东省政府专项债券（十二期）	2305342	其他领域专项债券	1.72	2023-04-13	3.08	15年	公共基础设施,水利公共基础设施（防洪（潮）工程）	157.21	52.68	5.72	1.72	0.00	0.00	67.13	
2024年广东省政府专项债券（六十期）	198551	其他领域专项债券	0.55	2024-08-30	2.12	7年	公共基础设施	12.22	5.02	0.55	0.55	0.00	0.00	9.70	
2023年广东省政府专项债券（四十九期）	198319	其他领域专项债券	3.94	2023-08-28	2.7	10年	公共基础设施,水利公共基础设施（防洪（潮）工程）	280.51	109.96	23.07	3.94	0.00	0.00	174.35	
2023年广东省政府专项债券（三十四期）	2305878	其他领域专项债券	1.50	2023-08-02	2.85	10年	公共基础设施	71.29	37.17	9.55	1.50	0.00	0.00	36.70	
2023年广东省政府专项债券（一期）	2305028	其他领域专项债券	5.85	2023-01-17	2.98	10年	公共基础设施,其他公共基础设施,市政公用基础设施（其他市政基础设施）	600.16	176.59	64.05	5.85	0.00	0.00	228.07	
2024年广东省政府专项债券（三十五期）	2405335	其他领域专项债券	3.78	2024-05-29	2.42	10年	公共基础设施,水利公共基础设施（防洪（潮）工程）	212.70	77.79	10.03	3.78	0.00	0.00	174.16	
2024年广东省政府专项债券（三十四期）	2405334	其他领域专项债券	0.89	2024-05-29	2.31	7年	市政公用基础设施（其他市政基础设施），市政公用基础设施（城市环境卫生设	23.45	14.66	0.89	0.89	0.00	0.00	12.62	
2024年广东省政府专项债券（十二期）	198453	其他领域专项债券	4.39	2024-03-27	2.27	5年	公共基础设施,市政公用基础设施（其他市政基础设施）	434.50	108.82	55.52	4.39	0.00	0.00	117.83	
2024年广东省政府专项债券（四十五期）	198500	其他领域专项债券	0.47	2024-06-12	2.27	7年	市政公用基础设施（其他市政基础设	26.35	4.36	0.47	0.47	0.00	0.00	11.44	
2024年广东省政府专项债券（六十九期）	2405982	其他领域专项债券	26.14	2024-09-25	2.1	10年	公共基础设施,其他公共基础设施,市政公用基础设施（公共文化体育设施），市政公用基础设施（其他市政基础设施），市政公用基础设施（城市道路），水利公共基础设施（防洪（潮）工程）	563.09	205.52	88.52	26.14	0.00	0.00	384.80	
2023年广东省政府专项债券（三十三期）	2305877	其他领域专项债券	1.37	2023-08-02	2.68	7年	公共基础设施,其他公共基础设施	337.01	78.86	48.45	1.37	0.00	0.00	202.41	
2024年广东省政府专项债券（二十二期）	2405269	其他领域专项债券	0.47	2024-05-08	2.34	7年	市政公用基础设施（城市环境卫生设	9.49	2.44	0.47	0.47	0.00	0.00	5.00	
2024年广东省政府专项债券（六十八期）	2405981	其他领域专项债券	3.13	2024-09-25	1.97	7年	公共基础设施,市政公用基础设施（其他市政基础设施），市政公用基础设施（城市环境卫生设施），市政公用基础设施（城市道路）	109.95	39.62	3.13	3.13	0.00	0.00	72.56	
2024年广东省政府专项债券（一期）	2405018	其他领域专项债券	0.25	2024-01-29	2.54	7年	公共基础设施	74.83	14.23	46.35	0.25	0.00	0.00	31.43	
2023年广东省政府专项债券（三期）	2305030	其他领域专项债券	2.06	2023-01-17	3.12	15年	公共基础设施,水利公共基础设施（防洪（潮）工程）	157.21	52.68	6.06	2.06	0.00	0.00	67.13	
2023年广东省政府专项债券（十一期）	2305341	其他领域专项债券	2.43	2023-04-13	2.94	10年	公共基础设施	406.05	113.22	58.14	2.43	0.00	0.00	202.41	
2023年广东省政府专项债券（二十一期）	198247	其他领域专项债券	5.02	2023-05-18	2.76	10年	公共基础设施,其他公共基础设施,市政公用基础设施（其他市政基础设施）	688.27	206.87	67.94	5.02	0.00	0.00	339.11	
2023年广东省政府专项债券（五十六期）	2371042	其他领域专项债券	3.50	2023-08-28	2.77	10年	公共基础设施,市政公用基础设施（其他市政基础设施）	396.91	144.25	73.85	3.50	0.00	0.00	339.11	
2024年广东省政府专项债券（二十一期）	2405268	其他领域专项债券	6.73	2024-05-08	2.2	5年	公共基础设施,市政公用基础设施（城市道路）	369.97	118.25	58.40	6.73	0.00	0.00	154.34	
2023年广东省政府专项债券（四十八期）	198318	其他领域专项债券	2.45	2023-08-28	2.58	7年	公共基础设施,其他公共基础设施	126.41	58.94	6.11	2.45	0.00	0.00	166.09	

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。

2023年--2024年末440111 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	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		0.00		0.00

表3-2

2023年--2024年末440111 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	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		108.82	0.00	108.82
	2024年广东省政府专项债券（三十四期）	0.89	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.89
	2023年广东省政府专项债券（三十四期）	1.50	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1.50
	2023年广东省政府专项债券（十二期）	1.72	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1.72
	2024年广东省政府专项债券（二十三期）	8.72	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8.72
	2023年广东省政府专项债券（二十二期）	3.42	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3.42
	2023年广东省政府专项债券（五十六期）	3.50	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3.50
	2023年广东省政府专项债券（三期）	2.06	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2.06
	2024年广东省政府专项债券（二十二期）	0.47	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.47
	2024年广东省政府专项债券（四十五期）	0.47	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.47
	2024年广东省政府专项债券（三十五期）	3.78	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3.78
	2023年广东省政府专项债券（四十九期）	3.94	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3.94

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
	2024年广东省政府专项债券（六十七期）	1.54	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1.54
	2024年广东省政府专项债券（十四期）	13.51	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13.51
	2023年广东省政府专项债券（四十八期）	2.45	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2.45
	2023年广东省政府专项债券（二十一期）	5.02	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5.02
	2024年广东省政府专项债券（一期）	0.25	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.25
	2023年广东省政府专项债券（三十三期）	1.37	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1.37
	2024年广东省政府专项债券（十二期）	4.39	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4.39
	2023年广东省政府专项债券（一期）	5.85	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5.85
	2024年广东省政府专项债券（六十期）	0.55	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.55
	2024年广东省政府专项债券（四十六期）	1.50	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1.50
	2024年广东省政府专项债券（二期）	3.50	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3.50
	2024年广东省政府专项债券（二十一期）	6.73	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6.73
	2023年广东省政府专项债券（十一期）	2.43	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2.43

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
	2024年广东省政府专项债券（六十八期）	3.13	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3.13
	2024年广东省政府专项债券（六十九期）	26.14	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	26.14