

2024—2025年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<br>(年/月/日) | 债券利率<br>(%) | 债券期限 |              | 其中：债券资金安排 | 其中：债券资金安排 | 其中：债券资金安排 | 其中：债券资金安排 |          |    |
| 2024年河北省高质量发展专项债券<br>(十六期)—2024年河北省政府专项<br>债券(二十九期)  | 2405537 | 专项债券 | 22100 | 2024-06-28      | 2.48        | 20年  | 03在建工程       | 28,312.06 | 6,000.00  | 17007.30  | 6,000.00  | 在建项目无收益  |    |
| 2025年河北省高质量发展专项债券<br>(二期)—2025年河北省政府专项债<br>券(五期)     | 2505152 | 专项债券 | 51700 | 2025-02-21      | 2.11        | 20年  | 03在建工程       | 28,312.06 | 4,000.00  | 17007.30  | 4,000.00  | 在建项目无收益  |    |
| 2025年河北省高质量发展专项债券<br>(二十七期)—2025年河北省政府专<br>项债券(六十四期) | 199473  | 专项债券 | 3000  | 2025-11-27      | 2.43        | 20年  | 0402水利公共基础设施 | 12,983.63 | 1,000.00  | 0.00      | 0.00      | 项目未开工无收益 |    |
| 2025年河北省高质量发展专项债券<br>(五期)—2025年河北省政府专项债<br>券(十四期)    | 232945  | 专项债券 | 41700 | 2025-03-24      | 2.29        | 20年  | 03在建工程       | 28,312.06 | 6,700.00  | 17007.30  | 1707.30   | 在建项目无收益  |    |

单位：万元

2024—2025年发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表

单位：万元

| 序号 | 2024年—2025年新增专项债券资金收入                        |           | 2024年—2025年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 |                                              | 17,700.00 |                          | 11,707.30 |
| 1  | 2024年河北省高质量发展专项债券（十六期）—2024年河北省政府专项债券（二十九期）  | 6000.00   | 229其他支出                  | 6000.00   |
| 2  | 2025年河北省高质量发展专项债券（二期）—2025年河北省政府专项债券（五期）     | 4000.00   | 229其他支出                  | 4000.00   |
| 3  | 2025年河北省高质量发展专项债券（二十七期）—2025年河北省政府专项债券（六十四期） | 1000.00   | 229其他支出                  | 0.00      |
| 4  | 2025年河北省高质量发展专项债券（五期）—2025年河北省政府专项债券（十四期）    | 6700.00   | 229其他支出                  | 1707.30   |