

2021年三季度政府债务余额明细表（统计至9月30日）

地区：330681 诸暨市

单位：万元

序号	债券名称	债券类型	债券余额	期限（年）	利率%	发行日期	偿还计划	偿债资金来源	债务限额
1	2015年浙江省政府一般债券（三期）	一般债券	17,230.00	7年	3.54	2015-06-09	2022-06-10	一般公共预算收入、发行一般债券	
2	2015年浙江省政府定向发行置换一般债券（四期）	一般债券	3,020.00	10年	4.04	2015-08-17	2025-08-19	一般公共预算收入、发行一般债券	
3	2015年浙江省政府一般债券（七期）	一般债券	52,000.00	7年	3.38	2015-09-17	2022-09-18	一般公共预算收入、发行一般债券	
4	2015年浙江省政府一般债券（十一期）	一般债券	114,600.00	7年	3.23	2015-10-15	2022-10-16	一般公共预算收入、发行一般债券	
5	2015年浙江省政府定向发行置换一般债券（七期）	一般债券	6,800.00	7年	3.59	2015-10-16	2022-10-20	一般公共预算收入、发行一般债券	
6	2016年浙江省政府一般债券（四期）	一般债券	186,150.00	10年	3.21	2016-03-10	2026-03-11	一般公共预算收入、发行一般债券	
7	2016年浙江省政府定向发行置换一般债券（四期）	一般债券	52,800.00	10年	3.36	2016-04-18	2026-04-20	一般公共预算收入、发行一般债券	
8	2016年浙江省政府定向发行置换一般债券（三期）	一般债券	31,159.00	7年	3.25	2016-04-18	2023-04-20	一般公共预算收入、发行一般债券	
9	2016年浙江省政府一般债券（十二期）	一般债券	40,053.35	10年	2.77	2016-08-08	2026-08-09	一般公共预算收入、发行一般债券	
10	2016年浙江省政府一般债券（十一期）	一般债券	60,000.00	7年	2.77	2016-08-08	2023-08-09	一般公共预算收入、发行一般债券	
11	2016年浙江省政府一般债券（十五期）	一般债券	59,947.91	7年	2.68	2016-11-03	2023-11-04	一般公共预算收入、发行一般债券	
12	2017年浙江省政府定向发行置换一般债券（二期）	一般债券	8,302.00	7年	3.7	2017-03-29	2024-03-31	一般公共预算收入、发行一般债券	
13	2017年浙江省政府一般债券（九期）	一般债券	85,208.00	5年	3.85	2017-10-31	2022-11-01	一般公共预算收入、发行一般债券	
14	2018年浙江省政府一般债券（三期）	一般债券	5,200.00	5年	3.76	2018-08-21	2023-08-22	一般公共预算收入、发行一般债券	
15	2018年浙江省政府一般债券（六期）	一般债券	35,750.00	5年	3.81	2018-10-18	2023-10-19	一般公共预算收入、发行一般债券	
16	2019年浙江省政府一般债券（六期）	一般债券	30,000.00	30年	4.04	2019-10-21	2049-10-22	一般公共预算收入、发行一般债券	
17	2020年浙江省地方政府再融资一般债券（二期）	一般债券	11,000.00	30年	3.99	2020-08-13	2050-08-14	一般公共预算收入、发行一般债券	
18	2020年浙江省地方政府再融资一般债券（四期）	一般债券	5,000.00	10年	3.43	2020-10-14	2030-10-15	一般公共预算收入、发行一般债券	

2021年三季度政府债务余额明细表（统计至9月30日）

地区：330681 诸暨市

单位：万元

序号	债券名称	债券类型	债券余额	期限（年）	利率%	发行日期	偿还计划	偿债资金来源	债务限额
19	2021年浙江省地方政府再融资一般债券（三期）	一般债券	195,000.00	10年	3.45	2021-04-06	2031-04-07	一般公共预算收入、发行一般债券	
20	2021年浙江省地方政府再融资一般债券（四期）	一般债券	200,000.00	10年	3.34	2021-06-10	2031-06-11	一般公共预算收入、发行一般债券	
一般债务合计			1,199,220.26						1,282,000.00
21	2015年浙江省政府专项债券（四期）	专项债券	38,520.00	10年	3.33	2015-09-17	2025-09-18	政府性基金收入、专项收入、发行专项债	
22	2015年浙江省政府定向发行置换专项债券（八期）	专项债券	1,000.00	10年	3.57	2015-10-16	2025-10-20	政府性基金收入、专项收入、发行专项债券	
23	2016年浙江省政府定向发行置换专项债券（四期）	专项债券	44,000.00	10年	3.36	2016-04-18	2026-04-20	政府性基金收入、专项收入、发行专项债券	
24	2016年浙江省政府专项债券（五期）	专项债券	125,733.18	7年	2.77	2016-08-08	2023-08-09	政府性基金收入、专项收入、发行专项债	
25	2016年浙江省政府专项债券（十期）	专项债券	68,796.47	10年	2.73	2016-11-03	2026-11-04	政府性基金收入、专项收入、发行专项债	
26	2016年浙江省政府专项债券（八期）	专项债券	60,000.00	5年	2.45	2016-11-03	2021-11-04	政府性基金收入、专项收入、发行专项债	
27	2016年浙江省政府专项债券（九期）	专项债券	20,000.00	7年	2.68	2016-11-03	2023-11-04	政府性基金收入、专项收入、发行专项债	
28	2017年浙江省政府专项债券（二十二期）	专项债券	24,000.00	5年	3.84	2017-10-31	2022-11-01	政府性基金收入、专项收入、发行专项债	
29	2017年浙江省政府专项债券（十三期）	专项债券	200,000.00	10年	3.91	2017-08-31	2027-09-01	政府性基金收入、专项收入、发行专项债	
30	2018年浙江省政府专项债券（一期）	专项债券	180,000.00	10年	3.62	2018-07-16	2028-07-17	政府性基金收入、专项收入、发行专项债	
31	2018年浙江省政府专项债券（五期）	专项债券	30,000.00	10年	4.01	2018-08-31	2028-09-03	政府性基金收入、专项收入、发行专项债	
32	2018年浙江省（杭州市、温州市、湖州市、绍兴市、金华市、衢州市、丽水市）棚改专项债券（一期）--2018年浙江省政府专项债券（八期）	专项债券	30,000.00	7年	4.04	2018-09-12	2025-09-13	政府性基金收入、专项收入、发行专项债券	
33	2019年浙江省土地储备专项债券（一期）--2019年浙江省政府专项债券（一期）	专项债券	100,000.00	5年	3.19	2019-01-31	2024-02-01	政府性基金收入、专项收入、发行专项债券	

2021年三季度政府债务余额明细表（统计至9月30日）

地区：330681 诸暨市

单位：万元

序号	债券名称	债券类型	债券余额	期限（年）	利率%	发行日期	偿还计划	偿债资金来源	债务限额
34	2019年浙江省土地储备专项债券（三期）--2019年浙江省政府专项债券（七期）	专项债券	60,000.00	5年	3.32	2019-06-20	2024-06-21	政府性基金收入、专项收入、发行专项债券	
35	2019年浙江省政府专项债券（十三期）	专项债券	20,000.00	10年	3.42	2019-10-21	2029-10-22	政府性基金收入、专项收入、发行专项债券	
36	2020年浙江省其他项目收益专项债券（一期）--2020年浙江省政府专项债券（二期）	专项债券	200,000.00	5年	3.13	2020-01-17	2025-01-20	政府性基金收入、专项收入、发行专项债券	
37	2020年浙江省其他项目收益专项债券（五期）--2020年浙江省政府专项债券（六期）	专项债券	100,000.00	20年	3.67	2020-01-17	2040-01-20	政府性基金收入、专项收入、发行专项债券	
38	2020年浙江省其他项目收益专项债券（十二期）--2020年浙江省政府专项债券（二十期）	专项债券	30,000.00	20年	3.57	2020-05-29	2040-06-01	政府性基金收入、专项收入、发行专项债券	
39	2020年浙江省污水处理专项债券（二期）--2020年浙江省政府专项债券（十三期）	专项债券	2,000.00	10年	2.95	2020-05-29	2030-06-01	政府性基金收入、专项收入、发行专项债券	
40	2020年浙江省地方政府再融资专项债券（六期）	专项债券	5,000.00	10年	3.43	2020-10-14	2030-10-15	政府性基金收入、专项收入、发行专项债券	
41	2021年浙江省地方政府再融资专项债券（三期）	专项债券	3,000.00	10年	3.45	2021-04-06	2031-04-07	政府性基金收入、专项收入、发行专项债券	
专项债务合计			1,342,049.65						1,362,100.00