

2022年--2023年末411623 商水县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 | 其中：债券资金安排 | |
| 2022年河南省政府一般债券(六期) | 2205966 | 一般债券 | 1.31 | 2022-06-10 | 2.88 | 7年 | 16.5068 | 15.9044 | 1.3088 | 1.3088 |
| 2023年河南省政府一般债券(九期) | 2371001 | 一般债券 | 0.65 | 2023-08-24 | 2.3 | 3年 | 2.0500 | 2.0500 | 0.6500 | 0.6500 |
| 2023年河南省政府一般债券(十一期) | 198407 | 一般债券 | 0.15 | 2023-10-31 | 2.56 | 3年 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1524 | 0.1524 |

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。



2022年--2023年末411623 商水县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 | | 已取得项目收益 | 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年河南省城乡发展专项债券(十三期) -- 2023年河南省政府专项债券(三十五期) | 2371003 | 其他项目收益专项债券 | 0.50 | 2023-08-24 | 2.97 | 15年 | | 2.9331 | 2.3000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.0000 | |
| 2023年河南省社会事业专项债券(十五期) -- 2023年河南省政府专项债券(五十五期) | 198416 | 其他项目收益专项债券 | 0.24 | 2023-10-31 | 3.19 | 30年 | | 0.3000 | 0.2400 | 0.2400 | 0.2400 | 0.0000 | |
| 2022年河南省城乡发展专项债券(二期) -- 2022年河南省政府专项债券(二二二期) | 2205003 | 其他项目收益专项债券 | 0.30 | 2022-01-13 | 3.28 | 15年 | | 1.4304 | 0.9500 | 0.3000 | 0.3000 | 0.0000 | |
| 2022年河南省城乡发展专项债券(五期) -- 2022年河南省政府专项债券(十一一期) | 2205379 | 其他项目收益专项债券 | 0.20 | 2022-03-08 | 3.28 | 15年 | | 2.1111 | 1.1000 | 0.2000 | 0.2000 | 0.0000 | |
| 2022年河南省棚改专项债券(四期) -- 2022年河南省政府专项债券(十六六期) | 2205384 | 棚改专项债券 | 2.36 | 2022-03-08 | 2.72 | 5年 | | 19.8200 | 15.0000 | 2.3600 | 2.3600 | 0.0000 | |
| 2022年河南省城乡发展专项债券(八期) -- 2022年河南省政府专项债券(二二二期) | 2205625 | 其他项目收益专项债券 | 0.30 | 2022-04-27 | 3.29 | 15年 | | 0.0000 | 0.5000 | 0.3000 | 0.3000 | 0.0000 | |
| 2022年河南省城乡发展专项债券(十一一期) -- 2022年河南省政府专项债券(三三三期) | 2205859 | 其他项目收益专项债券 | 0.59 | 2022-05-27 | 3.21 | 15年 | | 2.1111 | 1.1000 | 0.5900 | 0.5900 | 0.0000 | |
| 2022年河南省社会事业专项债券(十二二期) -- 2022年河南省政府专项债券(三三三期) | 2205862 | 其他项目收益专项债券 | 0.60 | 2022-05-27 | 3.21 | 15年 | | 1.5150 | 1.2000 | 0.6000 | 0.6000 | 0.0000 | |
| 2022年河南省棚改专项债券(十三三期) -- 2022年河南省政府专项债券(四四七期) | 2205974 | 棚改专项债券 | 2.91 | 2022-06-10 | 2.68 | 5年 | | 19.8200 | 15.0000 | 2.9100 | 2.9100 | 0.0000 | |
| 2022年河南省社会事业专项债券(二十二二期) -- 2022年河南省政府专项债券(七七七期) | 2271831 | 其他项目收益专项债券 | 0.59 | 2022-10-28 | 3.24 | 30年 | | 0.7824 | 0.6000 | 0.7900 | 0.5900 | 0.0000 | |
| 2023年河南省社会事业专项债券(三三期) -- 2023年河南省政府专项债券(七七七期) | 2305019 | 其他项目收益专项债券 | 1.55 | 2023-01-10 | 3.3 | 30年 | | 2.8900 | 1.5500 | 1.5500 | 1.5500 | 0.0000 | |
| 2023年河南省城乡发展专项债券(二期) -- 2023年河南省政府专项债券(二二二期) | 2305014 | 其他项目收益专项债券 | 1.80 | 2023-01-10 | 3.06 | 15年 | | 3.5845 | 1.8000 | 1.8000 | 1.8000 | 0.0000 | |
| 2023年河南省城乡发展专项债券(四期) -- 2023年河南省政府专项债券(四四四期) | 2305016 | 其他项目收益专项债券 | 4.63 | 2023-01-10 | 3.3 | 30年 | | 24.5645 | 14.9000 | 5.7800 | 4.6300 | 0.0000 | |
| 2023年河南省社会事业专项债券(二期) -- 2023年河南省政府专项债券(六六六期) | 2305018 | 其他项目收益专项债券 | 1.62 | 2023-01-10 | 3.06 | 15年 | | 5.0000 | 3.1000 | 1.6200 | 1.6200 | 0.0000 | |
| 2023年河南省城乡发展专项债券(八期) -- 2023年河南省政府专项债券(十一一期) | 198616 | 其他项目收益专项债券 | 1.26 | 2023-04-07 | 3.34 | 30年 | | 3.4000 | 2.3000 | 2.4100 | 1.2600 | 0.0000 | |
| 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(十一一期) | 198619 | 其他项目收益专项债券 | 1.14 | 2023-04-07 | 3.34 | 30年 | | 5.6500 | 3.5600 | 1.1400 | 1.1400 | 0.0000 | |
| 2023年河南省城乡发展专项债券(十一一期) -- 2023年河南省政府专项债券(五五五期) | 198412 | 其他项目收益专项债券 | 1.97 | 2023-10-31 | 3.2 | 30年 | | 14.8000 | 9.0000 | 1.9700 | 1.9700 | 0.0000 | |



2022年--2023年末411623 商水县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 | | 已取得项目收益 | 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年河南省城多发展专项债券(十五期) -- 2023年河南省政府专项债券(三十七期) | 2371005 | 其他项目收益专项债券 | 1.00 | 2023-08-24 | 3.12 | 30年 | 7.8000 | 4.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | |
| 2023年河南省城多发展专项债券(十六期) -- 2023年河南省政府专项债券(四十九期) | 198410 | 其他项目收益专项债券 | 0.25 | 2023-10-31 | 3.12 | 15年 | 2.9331 | 2.3000 | 0.2500 | 0.2500 | 0.0000 | |

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。

表3-2



2022年--2023年末411623 商水县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 | 2022年--2023年末新增一般债券资金收入 | | 2022年--2023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 | | 2.11 | | 2.11 |
| 1 | 2022年河南省政府一般债券（六期） | 1.31 | 205教育支出 | 0.10 |
| 2 | 2023年河南省政府一般债券（十一期） | 0.15 | 212城乡社区支出 | 1.76 |
| 3 | 2023年河南省政府一般债券（九期） | 0.65 | 214交通运输支出 | 0.25 |

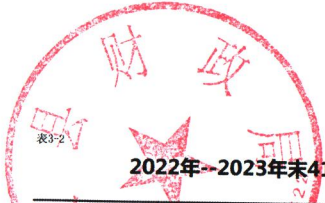


表3-2
2022年--2023年末411623 商水县发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表

单位：亿元

| 序号 | 2022年--2023年末新增专项债券资金收入 | | 2022年--2023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 | | 23.81 | | 23.81 |
| 1 | 2022年河南省社会事业专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（七十期） | 0.59 | 212城乡社区支出 | 5.27 |
| 2 | 2022年河南省城乡发展专项债券（五期）——2022年河南省政府专项债券（十一期） | 0.20 | 229其他支出 | 18.54 |
| 3 | 2023年河南省城乡发展专项债券（四期）——2023年河南省政府专项债券（四期） | 4.63 | | |
| 4 | 2023年河南省城乡发展专项债券（八期）——2023年河南省政府专项债券（十四期） | 1.26 | | |
| 5 | 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） | 1.14 | | |
| 6 | 2022年河南省棚改专项债券（十三期）——2022年河南省政府专项债券（四十七期） | 2.91 | | |
| 7 | 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） | 1.55 | | |
| 8 | 2023年河南省城乡发展专项债券（十六期）——2023年河南省政府专项债券（四十九期） | 0.25 | | |
| 9 | 2023年河南省城乡发展专项债券（十三期）——2023年河南省政府专项债券（三十五期） | 0.50 | | |
| 10 | 2023年河南省城乡发展专项债券（二期）——2023年河南省政府专项债券（二期） | 1.80 | | |
| 11 | 2022年河南省社会事业专项债券（十二期）——2022年河南省政府专项债券（三十六期） | 0.60 | | |
| 12 | 2022年河南省城乡发展专项债券（二期）——2022年河南省政府专项债券（二期） | 0.30 | | |
| 13 | 2023年河南省社会事业专项债券（二期）——2023年河南省政府专项债券（六期） | 1.62 | | |
| 14 | 2022年河南省城乡发展专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期） | 0.30 | | |
| 15 | 2022年河南省棚改专项债券（四期）——2022年河南省政府专项债券（十六期） | 2.36 | | |
| 16 | 2023年河南省社会事业专项债券（十五期）——2023年河南省政府专项债券（五十五期） | 0.24 | | |
| 17 | 2023年河南省城乡发展专项债券（十八期）——2023年河南省政府专项债券（五十一期） | 1.97 | | |



表3-2

2022年--2023年末411623 商水县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 | 2022年--2023年末新增专项债券资金收入 | | 2022年--2023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 |
| 18 | 2022年河南省城乡发展专项债券（十一期）--2022年河南省政府专项债券（三十三期） | 0.59 | | |
| 19 | 2023年河南省城乡发展专项债券（十五期）--2023年河南省政府专项债券（三十七期） | 1.00 | | |