附件1-2

2022年--2023年末xxx单位发行的新增地方政府专项债券情况表

填报单位：毕节市水务投资集团有限责任公司

单位：亿元

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
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	
2022年贵州省农林水利专项债券（三期）——2022年贵州省政府专项债券（七期）	2205194	其他领域专项债券	0.35	2022-02-10	3.35%	20年	新建水库	8.25	0.35	7.07	0.35	0.00
2022年贵州省农林水利专项债券（四期）——2022年贵州省政府专项债券（八期）	2205195	其他领域专项债券	1.00	2022-02-10	3.53%	30年	新建水库	7.27	1.00	3.06	1.00	0.00
2022年贵州省基础设施类专项债券（十一期）——2022年贵州省政府专项债券（二十五期）	2271472	其他领域专项债券	0.80	2022-06-30	3.31%	20年	供水	3.35	0.80	0.98	0.68	0.00
2022年贵州省基础设施类专项债券（十一期）——2022年贵州省政府专项债券（二十五期）	2271472	其他领域专项债券	0.70	2022-06-30	3.31%	20年	供水	3.70	0.70	1.16	0.70	0.00
2023年贵州省基础设施类专项债券（三期）——2023年贵州省政府专项债券（三期）	2305179	其他领域专项债券	1.63	2023-02-20	3.27%	20年	供水	3.35	1.63	0.98	0.30	0.00
2023年贵州省基础设施类专项债券（三期）——2023年贵州省政府专项债券（三期）	2305179	其他领域专项债券	0.48	2023-02-20	3.27%	20年	供水	0.62	0.48	0.29	0.29	0.00

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。

附件1-4

2022年--2023年末xxx市（州）、县（市、区、特区）/xxx单位发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表

填报单位：毕节市水务投资集团有限责任公司　　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
1	2022年贵州省农林水利专项债券（三期）——2022年贵州省政府专项债券（七期）	0.35	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.35
2	2022年贵州省农林水利专项债券（四期）——2022年贵州省政府专项债券（八期）	1.00	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1.00
3	2022年贵州省基础设施类专项债券（十一期）——2022年贵州省政府专项债券（二十五期）	0.80	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.8
4	2022年贵州省基础设施类专项债券（十一期）——2022年贵州省政府专项债券（二十五期）	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	0.7
5	2023年贵州省基础设施类专项债券（三期）——2023年贵州省政府专项债券（三期）	1.63	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1.6292
6	2023年贵州省基础设施类专项债券（三期）——2023年贵州省政府专项债券（三期）	0.48	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.4758

附件1-5

2022年--2023年末xxx市（州）、县（市、区、特区）/xxx单位发行的新增地方政府债券存续期公开情况表

填报单位：　毕节市水务投资集团有限责任公司　　单位：亿元

序号	项目名称	项目总投资	债券类型	债券额度	建设进度及运营情况	备注
1	赫章县河口水库工程	8.25	其他领域专项债券	0.35	工程整体进度达到85.7%，正在开展坝后电站并网发电准备工作、赫章县城及野马川镇输水管线实施工作。项目尚未完工，暂未实现项目运营。	
2	纳雍县金珠水库工程	7.27	其他领域专项债券	1.00	工程整体进度达到42.09%，正在开展三通一平及输水管线部分上中寨隧道出口、马家寨隧道进口施工。项目尚未完工，暂未实现项目运营。	
3	金沙县城供水设施提质改造项目	3.35	其他领域专项债券	0.80	工程整体进度达到29.25%，正在开展管网工程及供水调度中心建设，五里坡水厂部分正按程序开展土地征拆、挂牌出让等工作。项目尚未完工，暂未实现项目运营。	
4	毕节金海湖新区松林水厂扩建工程	3.70	其他领域专项债券	0.70	工程整体进度达到31.35%，正在开展原水管道、配水管线工程和净水厂工程施工。项目尚未完工，暂未实现项目运营。	
5	金沙县城供水设施提质改造项目	3.35	其他领域专项债券	1.63	工程整体进度达到29.25%，正在开展管网工程及供水调度中心建设，五里坡水厂部分正按程序开展土地征拆、挂牌出让等工作。项目尚未完工，暂未实现项目运营。	
6	毕节市营盘山水厂原水管道改迁工程	0.62	其他领域专项债券	0.48	工程整体进度达到60.42%，正在开展郊区段管道铺设。项目尚未完工，暂未实现项目运营。	