

延津县水利局债券存续期公开说明

根据河南省财政厅《关于做好 2022 年地方政府债券存续期信息公开的通知》，现将我单位 2020 年-2021 年发行的地方政府债券存续期相关信息公开如下：

专项债券存续期公开

一、（一）截至上年末专项债券资金使用情况

延津县城乡供水一体化工程：2021 年发行专项债券 3000 万元，年利率 3.79%，30 年期，项目建设地址位于延津县境内。

截至上年末，专项债券未使用，结余资金 3000 万元，计划 2022 年支付完成。

（二）截至上年末专项债券对应项目建设进度、运营情况等；

延津县城乡供水一体化工程项目将于 2022 年 2 月 10 日完成招投标，目前正在编制初步设计。

（三）截至上年末专项债券项目收益及其对应资产情况；

项目未开工，未产生收益，未形成资产。

二、（一）截至上年末专项债券资金使用情况

延津县榆东引黄调蓄工程：2020 年发行专项债券 8800 万元，年利率 3.45%，15 年期，项目建设地址位于延津县产业集聚区（北区）。

截至上年末，专项债券已使用 5109.4648 万元，其中用于榆东引黄调蓄项目建设 5109.4648 万元，结余 3690.5352 万元。计划 2022 年支付完成。

（二）截至上年末专项债券对应项目建设进度、运营情况等；

榆东引黄调蓄项目调蓄池工程公分两期招标，第一期是调蓄池土方开挖外运工程。该工程 2020 年 12 月 31 日招投标、合同金额 2713.7462 万元，2021 年 8 月 20 日进场施工、目前土方工程已完成 90%，完成投资 2442.3715 万元。二期调蓄池主体结构及泵站工程将于 2022 年 3 月招投标，2022 年 4 月开工。

（三）截至上年末专项债券项目收益及其对应资产情况；

项目正在建设，无收益。

三、（一）截至上年末专项债券资金使用情况

延津县城市供水管网扩建工程：共计发行专项债券 4000 万元，2020 年发行专项债券 2000 万元，年利率 3.45%，2021 年发行专项债券 2000 万元，年利率 3.61%，15 年期，项目建设地址位于延津县产业集聚区。

截至上年末，专项债券已使用 1154.12 万元，其中用于延津县城市供水管网扩建工程项目建设 1154.12 万元。结余资金 2845.88 万元，计划 2022 年支付完成。

（二）截至上年末专项债券对应项目建设进度、运营情况等；

项目招投标时间、进场施工时间、完成的工程量及投资、项目运营情况等。

项目分两期招标，一期工程设管网铺设 2 个施工标段，其中 A 标合同金额为 289.26 万元，B 标合同金额为 375.95 万元，主要建设内容：铺设 DN600 球墨铸铁管道 2373 米，2021 年 6 月 3 日开工，2021 年 12 月 23 日竣工。项目二期工程总投资 2856.85 万元，主要建设内容为：经十二路、经十六路等 16 条道路球墨铸铁管道管网铺设 16.41 公里，项目 2021 年 11 月 24 日开工，计划 2022 年 5 月 30 日前竣工。

（三）截至上年末专项债券项目收益及其对应资产情况；

截至上年末专项债券项目无收益。

延津县水利局

2022 年 6 月 15 日