延津县住房和城乡建设局

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：

一、一般债券存续期公开

（一）截至上年末一般债券资金余额、利率、期限、地区分布等情况；

1、2020年城镇基础设施项目工程：2020年发行一般债券共计1940万元，其中600万元年利率3.58%，30年期，1340万元，年利率3.08%，5年期，项目建设地址位于延津县城区，包括建设路北段雨水管网与孔潭排连接及清淤、延津县永安大道西安大道等5条道路人行道路改造设计费、延津县东安大道延安大道人行道改造项目设计等项目。

一般债券资金已使用1137.37万元，结余 802.63万元，项目已全部完工，计划于2022年12月份前支付完成。

2、2020年城镇基础设施项目工程：2021年发行一般债券1700万元，其中600万元年利率3.44%，7年期，1100万元，年利率3.13%，7年期，项目建设地址位于延津县城区，包括延津县7号路（民生路-健康路）（10号路-民安路）道

路设计、延津县城区便道砖改造项目二标段、市政维修等项目。

3、郑济铁路（延津县）建设项目：2020年发行一般债券1500万元，年利率3.08%,5年期，项目建设地址位于延津县境内。

（二）截至上年末一般债券资金使用情况；

1、2020年城镇基础设施项目工程：2020年发行一般债券共计1940万元，一般债券资金已使用1137.37万元，结余802.63万元，项目已全部完工，计划于2022年12月份前支付完成。

2、2020年城镇基础设施项目工程：2021年发行一般债券1700万元，一般债券资金已使用727.37万元，结余972.63万元，项目已全部完工，计划于2022年12月份前支付完成。

3、郑济铁路（延津县）建设项目：一般债券已使用1500万元，其中用于郑济铁路（延津县）建设项目1500万元。

（三）截至上年末一般债券项目建设进度、运营情况等；

2020年城镇基础设施项目工程一般债券项目部分招投标项目正在施工，零星工程基本完工，准备组织验收。

郑济铁路（延津县）建设项目：项目已投入正常使用，正在运营。

二、专项债券存续期公开

（一）截至上年末专项债券资金使用情况

1、延津县民生路棚户区改造工程：2020年发行专项债券16000万元，年利率3.34%,5年期，项目建设地址位于延津县民生路。专项债券已使用16000万元，其中用于民生路棚改建设项目建设10750万元，用于棚改拆迁项目5250万元。

2、延津县热力管网（一期）建设工程：共发行专项债券资金3700万元，其中2020年发行专项债券1300万元，年利率3.22%,2021年发行专项债券2400万元，年利率3.45%,10年期，项目建设地址位于：民安路（新长南线-3号路）3公里、胜利路（民安路-民生路）0.8公里 、 7号路（民安路-民生路）1.6公里、胜利路（健康路-文化路）0.8公里 、文化路（永安大道-3号路）1公里、西环路（新长南线-3号路）5.05公里。专项债券已使用3700万元，全部用于延津县热力项目建设。

3、延津县第一污水厂提标改造工程：共发行专项债券资金6500万元，其中2020年发行专项债券4000万元，年利率3.7%,2021年发行专项债券2500万元,年利率3.72%,15年期，项目建设地址位于延津县大潭村。专项债券资金已使用5698万元，全部用于延津县第一污水厂提标改造工程项目建设。结余802万元，计划2022年支付完成。

4、延津县第二污水厂提标改造工程：共发行专项债券资金5000万元，2020年发行专项债券3000万元，年利率

3.7%,2021年发行专项债券2000万元，其中1000万元年利率3.51%,另1000万元年利率3.61%，15年期，项目建设地址位于延津县济东高速南。专项债券已使用5000万元，全部用于延津县第二污水厂提标改造工程。

（二）截至上年末专项债券对应项目建设进度、运营情况等；

1、延津县民生路棚户区改造工程：

项目招投标时间为2019年3月15日、进场施工时间2019年5月20日、完成的工程量及投资90%、项目目前处于验收阶段。

2、延津县热力管网（一期）建设工程：

项目招投标时间为2020年10月10日、进场施工时间2022年1月10日、完成的工程量及投资100%、项目目前处于验收阶段。

3、延津县第一污水厂提标改造工程：

项目招投标时间为2020年9月25日、进场施工时间2020年12月28日、完成的工程量及投资100%、项目目前处于调试阶段。

4、延津县第二污水厂提标改造工程：

项目招投标时间为2020年9月28日、进场施工时间2021年3月28日、完成的工程量及投资100%、项目目前处于调试阶段。

（三）截至上年末专项债券项目收益及其对应资产情况；

1、延津县民生路棚户区改造工程：

截至上年末专项债券项目无收益

2、延津县热力管网（一期）建设工程：

截至上年末专项债券项目无收益

3、延津县第一污水厂提标改造工程：

截至上年末专项债券项目无收益

4、延津县第二污水厂提标改造工程：

截至上年末专项债券项目无收益

延津县住房和城乡建设局

2022 年 6 月 15 日