

鲁山县辛集社区棚户区（牛郎织女文化产业园）改造项目

2024年地方政府债券存续期情况

一、债券资金总体情况

截至 2023 年底，鲁山县辛集社区棚户区（牛郎织女文化产业园）改造项目申请专项债券 28,900.00 万元,实际到位资金 28,900.00 万元，年限 5 年，发行情况如下：2020 年 9 月 “2020 年河南省专项债券三十五期（棚改专项债）” 第 1 批次已发行 20,000.00 万元，期限 5 年，利率 3.34%，到期一次还本；2021 年 4 月 “2021 年河南省专项债券六期（棚改专项债）” 第 1 批次已发行 5,600.00 万元，期限 5 年，利率 3.26%，到期一次还本；2021 年 11 月 “2021 年河南省专项债券六十七期（棚改专项债）” 第 2 批次已发行 3,300.00 万元，期限 5 年，利率 3.00%，到期一次还本。

二、专项债券项目基本情况

（一）项目简介

本项目位于鲁山县人民路与创业大道交叉口东南角，项目占地面积为 37352 平方米，约 56 亩，工程总建筑面积 110000 平方米，其中地上建筑面积 89170 平方米，主要建设：住宅 600 套，建筑面积 80000 m²，沿街商业用房 5200 平方米，物业管理用房 360 平方米，托儿所 3200 平方米，居委公 340 平方米，公厕 70 平方米。地下建筑面积 20830 平方米，主要建设：停车场 20530 平方米，热交换站 300 平方米。同时建设非机动车停车位 1460 个，并配套建设供排水、供电、绿化、广场、照明等基础设施。

本项目 2018 年 10 月经县发改委审立项,总投资 47,976.84 万元，申请债券总额 28,900.00 万元，已发行专项债 28,900.00 万元，其中：2020 年 9 月发行 20,000.00 万元，2021 年 4 月发行 5,600.00 万元，2021 年 11 月发行 3,300.00 万元。

（二）债券资金使用情况

截止 2023 年底，我单位专项债券资金共支付22303 万元，支付率 83%。

三、项目进展及运营情况

目前5栋主楼已完工，具备交房条件。

四、专项债券项目收益及对应资产情况

截止 2023 年底，该项目还未建成产生收益，所支付的资金全部纳入在建工程。

五、绩效评价情况

本单位政府债券已按规定开展绩效评价工作，其中：鲁山县辛集社区棚户区（牛郎织女文化产业园）改造项目绩效评价结果为优。