

鲁山县汇源棚户区改造项目（一期）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，鲁山县汇源棚户区改造项目（一期）申请专项债券 87,100.00 万元，实际到位资金 58,400.00 万元，年限 5 年，发行情况如下：2019 年 6 月 “2019 年河南省专项债券十三期（棚改专项债）” 第 1 批次已发行 16,600.00 万元，期限 5 年，利率 3.34%，到期一次还本；2020 年 9 月 “2020 年河南省专项债券三十五期（棚改专项债）” 第 2 批次已发行 5,000.00 万元，期限 5 年，利率 3.34%，到期一次还本；2022 年 1 月 “2022 年河南省专项债券七期（棚改专项债）” 第 3 批次已发行 10,000.00 万元，期限 5 年，利率 2.78%，到期一次还本；2022 年 3 月 “2022 年河南省专项债券十六期（棚改专项债）” 第 4 批次已发行 3,000.00 万元，期限 5 年，利率 2.72%，到期一次还本；2022 年 4 月 “2022 年河南省专项债券二十八期（棚改专项债）” 第 5 批次已发行 4,900.00 万元，期限 5 年，利率 2.74%，到期一次还本；2022 年 10 月 “2022 年河南省专项债券七十一期（棚改专项债）” 第 6 批次已发行 18,900.00 万元，期限 5 年，利率 2.58%，到期一次还本。2023 年河南专项债发行 20900 万元，期限 5 年，利率 2.58%，到期一次还本。

二、专项债券项目基本情况

（一）项目简介

本项目位于振兴路以东、鲁平大道以南、鲁兴路以西、尧山大道以北。本项目安置房分三个地块进行建设，分别为位于鲁平大道与振兴路交叉口东南角 A-01 地块，鲁兴路与望城路交叉口西北角 A-04 地块和望城路与振兴路交叉口东南角 D-03 地块。主要建设内容如下：

1）建筑工程：本项目安置区主要包括 20 栋 11 层框剪结构住宅楼（A-01 地块主要包括 8 栋 11 层框剪结构住宅楼，A-04 地块主要包括 6 栋 11 层框剪结构住宅楼，D-03 地块主要包括 6 栋 11 层框剪结构住宅楼），2 层框架结构沿街配套商业、1 层框架结构公共配套

服务设施及 1 层框架结构地下车库等。

2) 室外工程室外工程包含项目区内室外道路及硬化、景观绿化、大门、围墙、给排水、电力、热力、燃气、通信等基础设施工程。

本项目 2019 年 3 月经县发改委审立项,总投资 87,135.34 万元,申请债券总额 87,100.00 万元,已发行专项债 58,400.00 万元,其中:2019 年 6 月发行 16,600.00 万元,2020 年 9 月发行 5,000.00 万元,2022 年 1 月发行 10,000.00 万元,2022 年 3 月发行 3,000.00 万元,2022 年 4 月发行 4,900.00 万元,2022 年 10 月发行 18,900.00 万元。2023年发行20900万元

(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 32887 万元,支付率 41%。

三、项目进展及运营情况

项目目前正在建设中,该项目分两期进行实施建设,一期D-03地块有中铁七局集团有限公司建设,2022年4月进场施工,截至目前,其中:6#-20#楼已完成主体封顶,正在进行内外粉刷及外墙漆施工;1#-5#楼及地库正在进行基础机配砂石换填施工,工程预计2024年7月竣工。二期 A-06、A-07、B-05地块有河南航天建筑工程有限公司建设,2022年6月进场开始施工,截至目前,A-06地块1#、2#楼主体已完成施工,正在内外粉刷和室内管网施工。B-05地块1#、2#、12#、13#、14#楼六层正在施工,其他区域进行基础施工工作。

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:鲁山县汇源棚户区改造项目(一期)项目绩效评价结果为优。