



息县公用事业服务中心2023-2024年度债券项目资金使用情况表

填报单位：息县公用事业服务中心

单位：万元

序号	债券名称	债券类型	债券利率	债券期限	债券金额	项目名称	当年拨付额	截至2024年12月底余额	备注
1	2023年河南省城乡发展专项债券（四期） —2023年河南省政府专项债券（四期）	其他项目收益专项债券	3.30%	30	2000	息县新城区污水管网改扩建工程	1323	77	
2	2024年河南省城乡发展专项债券（四期） —2024年河南省政府专项债券（六期）	其他项目收益专项债券	2.75%	30	600	息县新城区污水管网改扩建工程	550	50	
3	2023年河南省城乡发展专项债券（四期） —2023年河南省政府专项债券（四期）	其他项目收益专项债券	3.30%	30	2000	息县老城区供水分支管网提升改造工程	800	0	
4	2024年河南省城乡发展专项债券（四期） —2024年河南省政府专项债券（六期）债券	其他项目收益专项债券	2.75%	30	1000	息县老城区供水分支管网提升改造工程	250	750	
5	2024年河南省城乡发展专项债券（七期） —2024年河南省政府专项债券（四十二期）	其他项目收益专项债券	2.60%	30	1000	息县老城区供水分支管网提升改造工程	156	844	
6	2024年河南省城乡发展专项债券（十期） —2024年河南省政府专项债券（三十二期）	其他项目收益专项债券	2.42%	30	1000	息县老城区供水分支管网提升改造工程	330	670	
7	2024年河南省城乡发展专项债券（十六期） —2024年河南省政府专项债券（五十期）	其他项目收益专项债券	2.37%	30	1200	息县老城区供水分支管网提升改造工程	0	1200	

息县公用事业服务中心地方政府债券存续期信息公开

根据《河南省财政厅关于做好 2025 年地方政府债券存续期信息公开工作的通知》（豫财债管〔2025〕8 号）要求，现将我单位 2023-2024 年使用管理的政府债券信息公开如下：

一、债券资金规模及项目安排情况

（一）息县新城区污水管网改扩建工程。该工程主要建设内容为新建污水管网 63.234 公里，管径为 DN400-DN800。项目总投资 18263 万元。2022 年 8 月份开工建设，合同总额为 7670 万元，建设单位为息县公用事业服务中心。

债券资金拨付情况：2023 年发行 2023 年河南省城乡发展专项债券（四期）—2023 年河南省政府专项债券（四期）债券，属于其他项目收益专项债券类型，债券利率 3.30%、债券期限是 30 年、债券金额 2000 万元；2024 年发行 2024 年河南省城乡发展专项债券（四期）—2024 年河南省政府专项债券（六期）债券，属于其他项目收益专项债券类型，债券利率 2.75%、债券期限是 30 年、债券金额 600 万元。

截止 2024 年底拨付 2473 万元，剩余 127 万元。目前，正在抓紧进行施工建设，预计 2025 年 9 月底，可将剩余债券资金拨付完毕。

（二）息县老城区供水分支管网提升改造工程。该工程主要建设内容为新增改造供水分支管网 75.819 千米，其中：DN200 管径给水管 3588 米、DN150 管径给水管 10393 米、DN100 管径给水管 24023 米、DN50 管径给水管 37095 米、DN150 消火栓管道 720 米，配套消火栓、阀门、水表及其他附件；同时，新建智慧水务平台，主要包括软件系统、数据对接服务、机房硬件设施、配套检测仪表与设备以及二供平台数据采集。部分工程已于 2023 年 7 月份完成招标工作并开工建设，合同总额为 6522 万元，建设单位为息县公用事业服务中心。

债券资金拨付情况：2023 年发行 2023 年河南省城乡发展专项债券（四期）—2023 年河南省政府专项债券（四期）债券，属于其他项目收益专项债券类型，债券利率 3.30%、债券期限是 30 年、债券金额 2000 万元；2024 年发行 2024 年河南省城乡发展专项债券（四期）—2024 年河南省政府专项债券（六期）债券，属于其他项目收益专项债券类型，债券利率 2.75%、债券期限是 30 年、债券金额 1000 万元；2024 年发行 2024 年河南省城乡发展专项债券（七期）—2024 年河南省政府专项债券（四十二期）债券，属于其他项目收益专项债券类型，债券利率 2.6%、债券期限是 30 年、债券金额 1000 万元；2024 年发行 2024 年河南省城乡发展专项债券（十期）——2024 年河南省政府专项债券（三十二期）债券，属于其他项目收益专项债券类型，债券利率 2.42%、债券期限是 30 年、债券金额 1000 万元；2024 年发行 2024 年河南省城乡发展专项债券（十六期）——2024 年河南省

政府专项债券(五十期)债券,属于其他项目收益专项债券类型,债券利率 2.37%、债券期限是 30 年、债券金额 1200 万元。

截止 2024 年底拨付 2736 万元,剩余 3464 万元。目前,正在抓紧进行施工建设,预计 2025 年 12 月底,可将剩余债券资金拨付完毕。

二、债券存续期项目实施进度

(一)息县新城区污水管网改扩建工程进展情况:目前已完工总工程量的 90%。

(二)息县老城区供水分支管网提升改造工程进展情况:目前已完成总工程量的 85%。

三、项目运营及预期收益实现情况

根据当年项目申报债券资金时的实施方案,息县新城区污水管网改扩建工程预计累计净收益 21,388.46 万元,可以 1.31 倍覆盖该项目的债券资金。息县老城区供水分支管网提升改造工程项目预计累计净收益 15604.7 万元,可以 1.23 倍覆盖该项目的债券资金。

四、项目对应资产情况

以上两个项目均未交付使用,属于在建工程

五、其他按规定需要公开的情况

无。

息县公用事业服务中心
2025 年 4 月 25 日