洛阳市偃师区城市管理局

关于2021年-2022年政府债券资金使用情况的

说 明

根据财政部《地方政府债务信息公开办法（试行）》（财预〔2018〕209号）规定，现对我局2021年—2022年2.44亿元政府债券资金使用情况进行公开，具体情况说明如下：

项目单位：偃师区城市管理局（资金使用单位）

**一、专**项债资金偃师市城市区集中供热项目（一期）项目0.5亿元使用情况

1. 项目安排情况：

1.1偃师市城市区集中供热项目（一期）建设项目项目投资估算总额为15730.14万元，其中工程费用14320.89万元，工程建设其他费用951.09万元，基本预备费458.16万元。

1.2本工程建设内容包括河南华润电力首阳山有限公司厂区改造，首阳山项目沿北环路向东至华泰砖厂敷设蒸汽管网8.6km，首阳片区高温热水管网16km。管网总长为24.6km。

1. 项目进展情况：

偃师市区至首阳山管道一期工程2019年9月主体结构完成30%，2019年11月，主体结构累计完成60%，2020年1月，主体结构累计完成100%，余3%质保金，2022年5月付3%质保金。截止2022年6月，主体结构均已完工并投入使用。

1. 资金使用情况：

偃师市城市区集中供热项目（一期）项目地方政府专项债券资金2021年4月14日申请专项债券资金0.4亿元，期限10年，利率3.45%，已拨付债券资金用于该项目；2021年5月28日申请专项债券资金0.1亿元，期限10年，利率3.37%，已全额拨付债券资金用于该项目。

1. 项目收益及对应形成资产情况：

根据偃师新城区集中供热项目（一期）项目运营情况，2020年已实现营业收入1.3亿元。偃师市区首阳新区高温热水管道已于2020年前陆续完成转固。

二、专项债资金偃师市西区污水处理厂提标改造及中水回用工程0.79亿元使用情况

1. 项目安排情况：

1.1 偃师市西区污水处理厂中水回用工程位于首阳新区，主要建设内容为：中水提升泵房1座、变配电间1座，输水管线7429米。其中西区污水处理厂厂区至中州路与汉魏路交叉口d800球墨铸铁管1902米，d800TPEP钢管3125米；张衡路东侧现状中水管道（首阳山电厂中水管道）至聚贤路DN600球墨铸铁2402米，d600TPEP钢管50米，电力管道（MPP200电力管）管道长度6853米。

1.2 偃师市西区污水处理厂提标改造及中水回用工程投资估算总额为10,447.50万元，其中工程费用8,438.93万元，工程建设其他费用745.07万元，预备费734.72万元，融资费用391.05 万元，铺底流动资金137.73万元。

2. 项目进展情况：项目已全部完工，进入调试运行状态。

3. 资金使用情况：偃师区西区污水处理厂提标改造及中水回用工程2021年申请专项债券资金 0.79亿元，期限15年，利率3.52%，已拨付资金0.52亿元用于该项目。

4. 项目收益及对应形成资产情况：偃师区西区污水处理厂提标改造及中水回用工程处于试运行状态，暂未竣工验收，形成的资产还未转入固定资产。

三、专项债资金偃师市污水处理厂扩容项目0.9亿元使用情况

1. 项目安排情况：

1.1 偃师市污水处理厂扩容项目位于偃师市老城区，西至商都路，东到北京路，北起北环路，南至滨河路，服务面积约 32,000.00㎡。主要建设内容包括：新建粗格栅及提升泵房、细格栅及旋流沉砂池、MBR膜池系统、进水监测房、门卫室、综合办公楼和除臭系统等其他附属工程，并改造现有CASS池为 MBR膜池系统。

1.2 偃师市污水处理厂扩容项目投资估算总额为14,741.94万元，其中工程费用为12,055.65万元；工程建设其他费用1,232.59万元，基本预备费1,063.06万元，铺底流动资金53.14万元，建设期利息337.50万元。

1. 项目进展情况：偃师市污水处理厂扩容项目目前正在施工，尚未完工。
2. 资金使用情况：偃师市污水处理厂扩容项目2022年申请专项债券资金0.9亿元，期限15年。自2022年5月27日至2034年5月27日，年利率3.21%。已拨付资金0.9亿元用于该项目。
3. 项目收益及对应形成资产情况：由于该项目尚未完工，未产生收益，相应也未形成任何资产。

四、专项债资金偃师区老旧供水管网改造工程0.25亿元使用情况

1. 项目安排情况：

1.1 偃师区老旧供水管网改造工程建设地点位于偃师市老城区，主要建设内容包括：

（1）华夏路（建设大厦—S539省道）供水管道工程：沿华夏路（建设大厦—S539省道）段改建DN500—DN100的给水管道 6.5km,与现状新新路、槐新路、西毫大道、文化路、嵩山路上给水主管道相连，向道路两侧用户配水。

（2）窑头片区供水管道工程：在窑头片区（嵩山路以西、文化路以东、陇海铁路以南、商都路以北区域）内改建DN300—DN100的给水管道17.1km,与窑头片区向现状给水管网相连，向该片区内用户配水。

（3）新新片区供水管道工程：在新新片区（新通路以西、商汤大道以东、民主路以南、商都路以北区域）内改建DN200—DN100的给水管道13.3km,与新新片区内现状给水管网相连，向该片区内用户配水。

1.2 偃师区老旧供水管网改造工程投资估算总额为6,091.21万元。其中：第一部分费用为4,738.50万元，二类工程费用为616.54万元，工程预备费428.40万元，建设期贷款利息302.00万元，铺底流动资金5.77万元。

1. 项目进展情况：偃师区老旧供水管网改造工程目前正在施工，尚未完工。
2. 资金使用情况：偃师区老旧供水管网改造工程2022年申请专项债券资金0.25亿元，期限15年。自2022年10月28日至2034年10月28日，年利率2.98%。暂未拨付资金。
3. 项目收益及对应形成资产情况：由于该项目尚未完工，未产生收益，相应也未形成任何资产。

2023年6月1日