# **南召县住房和城乡建设局2021年地方**

# **政府债券存续期信息公开**

**一、一般债券--南召县城区及乡镇市政道路建设项目**

**（一）债券资金总体情况**

2020年度，南召县住房和城乡建设局负责组织申报南召县城区及乡镇市政道路建设项目，计划总投资113150.23万元，发行使用专项债券资金6800万元。

（二）项目安排情况

项目建设地点在南召县城区及云阳镇，主要建设内容为：城区古城路的11条市政道路以及产业聚集区阳光大道、西滨河路等市政道路工程，建设内容均为道路土石方工程、地下管线埋设工程、人行道铺装工程、路面水稳及沥青砼铺设工程以及绿化、照明、交通等附属工程。

（三）债券存续期项目实施进度

按照“资金跟着项目走”的要求，配备精干力量，加快规划设计、财政评审、工程招标等前期工作，为项目开工建设提供有利条件。严格按照时间节点和投资计划，狠抓项目建设进度，相关主管部门以及项目单位等各类参与主体全程跟踪服务，逐个环节跟踪进展，一级抓一级，层层压实相关主体责任，跟踪解决阻碍项目推进的困难和问题，千方百计加快债券项目建设进度，尽快形成实物工作量。

（四）项目对应资产情况

项目单位应维护资本安全，防止国有资产流失,承担新增债券资金形成国有资产的运营、维护、管理等主体责任。主管部门应督促项目单位加强对债券项目形成的资产进行管理，及时将债券对应项目形成的资产纳入国有资产管理，加强资产日常统计和动态监控。

**二、专项债券--**南召县南河店镇污水处理厂建设项目

**（一）债券资金总体情况**

2020年度，南召县住房和城乡建设局负责组织申报南召县南河店镇污水处理厂建设项目，计划总投资9500万元，发行使用专项债券资金3000万元。

（二）项目安排情况

河南省南阳市南召县南河店镇泰安路与东环路交叉口东北角地块。项目建设总规模为 2 万 m³/d 的污水处理厂，分两期建设，近期设计规模为 1 万 m³/d。近期占地面积 30.89 亩，污水管道总长度约 36.16km。

（三）债券存续期项目实施进度

按照“资金跟着项目走”的要求，配备精干力量，加快规划设计、财政评审、工程招标等前期工作，为项目开工建设提供有利条件。严格按照时间节点和投资计划，狠抓项目建设进度，相关主管部门以及项目单位等各类参与主体全程跟踪服务，逐个环节跟踪进展，一级抓一级，层层压实相关主体责任，跟踪解决阻碍项目推进的困难和问题，千方百计加快债券项目建设进度，尽快形成实物工作量。

1. 项目收益情况

本项目债券存续期内预计业务活动产生的现金流量净额11,066.53 万元，偿还债券本息为 8,480.00 万元，本息覆盖倍数为 1.31 倍。预测期内项目收益能够合理保障偿还本次融资本金和利息，实现项目收益与融资自求平衡。

（五）项目对应资产情况

项目单位应维护资本安全，防止国有资产流失,承担新增债券资金形成国有资产的运营、维护、管理等主体责任。主管部门应督促项目单位加强对债券项目形成的资产进行管理，及时将债券对应项目形成的资产纳入国有资产管理，加强资产日常统计和动态监控。

**三、专项债券--**南召县再生水利用项目

**（一）债券资金总体情况**

2020年度，南召县住房和城乡建设局负责组织申报南召县再生水利用项目，计划总投资15635.35万元，发行使用专项债券资金3000万元。

（二）项目安排情况

厂区位于南召县理想大道与万全路西南角，水源为南召县污水处理厂处理后并经过消毒的尾水；项目设计规模为4.0万吨/日（包含部分预留水量）。该项目分厂区建设、城区内中水管网敷设国储林区域中水管网敷设共三个部分。

（三）债券存续期项目实施进度

按照“资金跟着项目走”的要求，配备精干力量，加快规划设计、财政评审、工程招标等前期工作，为项目开工建设提供有利条件。严格按照时间节点和投资计划，狠抓项目建设进度，相关主管部门以及项目单位等各类参与主体全程跟踪服务，逐个环节跟踪进展，一级抓一级，层层压实相关主体责任，跟踪解决阻碍项目推进的困难和问题，千方百计加快债券项目建设进度，尽快形成实物工作量。

（四）项目收益情况

南召县再生水利用项目预计总收入 26356.47 万元，总成本10660.28 万元，项目收益 15696.19 万元，对本期债券本息的覆盖倍数为 1.25倍，能够合理保障偿还本期债券本金和利息，可以实现项目收益与融资自求平衡。

（五）项目对应资产情况

项目单位应维护资本安全，防止国有资产流失,承担新增债券资金形成国有资产的运营、维护、管理等主体责任。主管部门应督促项目单位加强对债券项目形成的资产进行管理，及时将债券对应项目形成的资产纳入国有资产管理，加强资产日常统计和动态监控。

南召县住房和城乡建设局

2022年6月6日