

延津县水利局债券存续期 公开说明

根据河南省财政厅《关于做好2026年地方政府债券存续期信息公开的通知》，现将我单位2024年-2025年发行的地方政府债券存续期相关信息公开如下：

一、一般债券存续期公开

(一) 截至上年末一般债券资金余额、利率、期限、地区分布等情况

南水北调水费：2025年发行一般债券470万元，年利率1.81%，5年期。项目建设地址位于延津县。

(二) 截至上年末一般债券资金使用情况

南水北调水费：财政部门于2025年11月26日下达拨付新增一般债券470万元，一般债券资金余额0万元。

(三) 截至上年末一般债券项目建设进度、运营情况等

南水北调水费：财政部门于2025年11月26日下达拨付新增一般债券470万元，余额0万元，项目建设内容为南水北调水费缴纳，目前已全部拨付。

二、专项债券存续期公开

(一) 截至上年末专项债券资金余额、利率、期限、地区分布等情况

延津县引黄调蓄（固头）工程：2024年第一次发行专项债券资金10000万元，余额0万元，年利率2.53%，10

年期；2024年第二次发行专项债券资金2100万元，余额0万元，年利率2.24%，10年期；2024年第三次发行专项债券资金1900万元，余额0万元，年利率2.10%，10年期；2025年第一次发行专项债券资金4700万元，余额0万元，年利率1.90%，10年期；项目建设地址位于延津县文岩街道办事处小潭村和潭龙街道办事处固头村。

(二) 截至上年末专项债券资金使用情况

延津县引黄调蓄（固头）工程：财政部门于2024年2月4日、2024年8月22日、2024年9月26日共计下达拨付新增专项债券14000万元，2024年度债券资金支出14000万元，结余0万元。财政部门于2025年2月24日下达拨付新增专项债券4700万元，2025年度债券资金支出4700万元，结余0万元。

(三) 截至上年末专项债券对应项目建设进度、运营情况等

延津县引黄调蓄（固头）工程：目前渠道与配套建筑物已完工，调蓄池主体工程已完成90%。

(四) 截至上年末专项债券项目收益及其对应资产情况

延津县引黄调蓄（固头）工程正在建设期内，未产生收益，无对应资产。

