

且末县财政局

且财预〔2024〕16号

关于做好2024年且末县第一批地方政府债券 (新增债券)管理的通知

且末县水利局:

根据《关于做好2024年自治州第二批地方政府债券转贷工作的通知》(巴财债〔2024〕5号)文件精神,现拨付你单位巴州且末县车尔臣河塔提让龙口及下游干渠改建工程专项债券资金2000万元,请专款专用。此项资金支出功能科目列入:“2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”。

一、加快债券资金执行

你单位收到资金后,严格按照《自治区政府债券资金管理奖惩暂行办法》(新财预〔2016〕105号)规定,新增地方

政府债券资金尽快形成实际支出，年末不得形成结转结余资金，在财政厅地方政府性债务管理系统做好项目实物工作量录入、同时做好绩效目标填报、监控和自评工作。

二、全程跟踪资金核查

按照债券资金使用相关要求，请按月报送当月支出的新增债券核查资料，每次支付完成录系统后，将录系统资料及时按债券项目、支付日期排序进行上报财政局预算科。

- 附件：1. 且末县2023年第三批地方政府新增债券项目明细表
2. 核查印证资料清单



且末县财政局

2024年5月28日印

且末县2024年第1批地方政府新增专项债券项目明细表

单位：万元

序号	地州市行政区划代码	地州市行政区划名称	县市区行政区划代码	县市区行政区划名称	项目单位	项目名称	项目编码	资金投向领域	项目总投资	发行金额	发行期限	债券类型	备注
1	巴州	652800	652825	且末县	且末县水利局	巴州且末县车尔臣河塔提让龙口及下游干渠改建工程	P23652825-0024	水利	5000.00	2000.00	20	专项债券	

附件2:

印证资料清单

序号	需提交的资料和说明	提交格式
1	新增专项债券资金项目立项批复文件及可研报告	原件全文的PDF扫描件
2	专项债券项目自求平衡方案及相关资料	原件全文的PDF扫描件
3	专项债券审计报告和法律意见书	加盖单位公章原件全文的PDF扫描件
4	财政预算追加单（通知书）等	原件全文PDF扫描件
5	到最终施工方（供货方）的资金支付凭证：国库集中支付回单；拨入单位实有账户的提供会计支出凭证，并说明未采取国库集中支付的原因。	原件全文PDF扫描件
6	工程进度材料：施工合同（采购合同），施工许可证，经造价、监理等第三方审核的工程支付审批表，工程发票或者货物发票	原件全文PDF扫描件
7	其他相关情况	原件全文的PDF扫描件