

陇县水利局

陇县水利局 专项债券续发情况说明

一、续发项目基本情况

陇县城乡一体化供水工程项目建设地点位于宝鸡市陇县温水镇、曹家湾镇、天成镇、城关镇（含县城区）、东南镇、东风镇。主要建设内容为：建成日处理能力 4 万立方米的水厂、配套建设输配水管道 79.73 公里，保障管道沿线居民、企业生产生活用水，实现城乡集中供水，保障用水安全，提高管理水平。本项目总投为 12969.24 万元，其中工程费用 7725.01 万元，机电费用 3128.86 万元，预备费 1643 万元，其他费用 1643.14 万元。

项目建设资金由专项债券资金和单位自有资金组成。其中申请发行专项债券资金 6000 万元，占总投资的 46.26%。项目自有资金 6969.24 万元，占总投资的 53.74%。本项目已于 2023 年申请发行专项债券 1000 万元，2024 年申请发行专项债券 2000 万元，2025 年 2 月申请发行专项债 2000 万元，根据项目建设进度，2025 年 8 月拟申请发行专项债券 1000 万元，项目资金筹措计划详见表 1：

表 1 陇县城乡一体化供水工程资金筹措计划表

单位：万元					
发行年份	自有资金	发行债券	债券期限	合计	备注
2023 年	650.00	1,000.00	20 年	1650.00	已发行
2024 年	2319.24	2000.00	20 年	4319.24	已发行
2025 年 2 月	4000.00	2000.00	20 年	7000.00	已发行
2025 年 8 月		1000.00	20 年		拟申请 8 月发行 1000 万元
合计	6969.24	6000.00	-	12969.24	-

二、续发项目进展情况

本项目总实施期共 3 年，2023 年 1 月至 2025 年 12 月，已于 2023 年 6 月前取得项目建议书批复（陕发改发[2022]29 号）、用地预审与选址意见书（用字第[610327202200001]号）、环评批复（宝环陇函[2022]192 号）、不动产权证书（陕（2023）陇县不动产权第 0000673 号），2023 年 7 月取得建设用地规划许可证（地字第[610327202300007]号）、建设工程规划许可证（建字第[610327202300014]号）等合法性手续，同期进行本项目一期招标工作。于 2024 年 1 月正式开工建设。截至目前，完成了水厂进水稳压房、8000m³清水池、净化间、综合楼等 12 座构筑物主体施工任务；水厂至县城铺设 DN600 球墨铸铁配水管道 7.4 千米。

三、续发项目已发行专项债券资金使用情况

本项目 2023 年计划投资 1558.15 万元，2024 年计划投资 4904.24 万元，2025 计划投资 6506.85 万元，共计 12969.24 万元，其中发行专项债资金共 5000 万元，财政配套资金及单位自筹资金 1086 万元，截止 2025 年 7 月专项债资金及自有资金已全额支付使用。为确保本项目顺利进行，根据项目现阶段进展情况，本次申请 1000 万元专项债券资金，全部用于项目建设，确保项目按计划顺利完工。

本次发行的专项债券为分批次发行，项目累计发行债券未超过项目专项债券总需求，项目实施内容、收入来源及收益测算均未发生变动，本次专项债券发行对项目融资平衡不构成实质影响。按照目前项目工程进度，本次发行专项债券资金将确保在发行后在 2025 年 12 月末前完成支出，剩余投资用自有资金支付。



2025 年 7 月 29 日



2025 年 7 月 29 日



2025 年 7 月 29 日