

洛南县洛惠渠灌区总干渠改线项目 专项债券续发说明

行业主管部门：洛南县水利局



项目本级财政部门：洛南县财政局



项目实施单位：河南省地矿建设工程（集团）有限公司



日期：二零二五年九月



一、续发项目基本情况

洛南县洛惠渠灌区总干渠改线项目属于续发项目，已于2025年6月第一次发行专项债券2000万元。建设内容：洛新建输水隧洞1.935km，新建箱涵22.57m，新建渡槽一座长50m，新建节制闸2座，总干渠改造50m。项目概算总投资6512.11万元，其中资本金4045.11万元，占比62.12%；发行地方政府专项债券2467万元，占比37.88%。其中2025年发行2000万元。按照已披露的项目实施方案中发行计划和项目建设进度，2025年仍有发行需求，专项债券发行计划详见表1。

表1 洛南县洛惠渠灌区总干渠改线项目
专项债券发行计划

年度	发行金额（万元）	期限（年）
2025年6月	2000.00	20年期
2025年10月	467.00	20年期
合计	2467.00	

二、续发项目进展情况

项目由河南地矿建设工程（集团）有限公司负责承建，现已完成道路建设、供电设施及用水、施工用房等临时工程建设，隧洞掘进200m，项目正在实施中。

三、续发项目已发行专项债券资金使用情况

本项目申请专项债券资金2467万元，2025年6月地方专项债券2000万元，已于2025年9月20日拨付468万元，预计9月底支付专项债券资金1532万元，支付占比100%，资金主要用途为支付工程建设进度款，按照施工合同付款条款，应按照进度付款，付款进度达到后，立即支付对应进度



款项。

四、配套资金到位情况和支出情况

配套资金到位 500 万元，实际支出 420 万元，主要支出项目为前期设计勘测费和耕地林地临时占用补偿费。

本次发行的专项债券为当年新增专项债券发行，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于 2025 年 12 月底前完成支出。

行业主管部门：洛南县水利局



项目本级财政部门：洛南县财政局



项目实施单位：河南省地矿建设工程（集团）有限公司



日期: 2025 年 9 月 22 日

