

蒲城县卫生健康局

渭南市蒲城县传染病医院建设项目专项债券

续发情况说明

一、续发项目基本情况

蒲城县传染病医院建设项目属于续发项目，项目于 2024 年第一次发行专项债券。项目地址位于渭南市蒲城县党睦镇卤阳新村。项目主要建设项目总占地面积 35.33 亩，总建筑面积 13592.07 m²，新建公共卫生中心 4 层 6988.00 m²，发热门诊 1 层 846.50 m²，医疗辅助用房 4387.97 m²，设备用房、太平间及污水处理配套用房 1369.60 m²，配套购置医疗设备及智能信息化。计划总投资 11,230.41 万元。项目资金来源为财政资金和专项债券资金。按照已通过评审的专项债券发行计划和项目建设进度 2025 年仍有发行需求，专项债券原发行计划详见表 1。

表 1：蒲城县传染病医院建设项目专项债发行计划

发行年份	发行金额（万元）	发行期限（年）
2024 年	3,000.00	20
2025 年	2,000.00	20

项目实施过程中，由于项目用地处于卤阳湖湿地区域，地下水位较浅等原因，导致施工难度加大，影响工期滞后，导致专项债券发行期也向后顺延了半年，现实际专项债券发行计划详见表 2。

表 2：蒲城县传染病医院建设项目专项债实际发行计划表

发行年份	发行金额（万元）	发行期限（年）
2024 年	3,000.00	20
2025 年上半年	1,000.00	20
2025 年下半年	1,000.00	20

本项目计划 2026 年 8 月竣工，因专项债券发行计划发生变化，现对资金平衡表重新进行了计算，结果详见表 3。

表 3 资金测算平衡表

资金测算平衡表

单位：万元

序号	年份	合计	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年
一	项目现金流入	103,824.81	3,917.50	5,945.00	2,638.11	4,019.40	4,280.40	4,489.20	4,489.20	4,712.80	4,712.80	4,712.80	4,712.80
1	业务活动现金流入	92,594.40			1,270.20	4,019.40	4,280.40	4,489.20	4,489.20	4,712.80	4,712.80	4,712.80	4,712.80
1.1	运营收入	92,594.40			1,270.20	4,019.40	4,280.40	4,489.20	4,489.20	4,712.80	4,712.80	4,712.80	4,712.80
2	融资活动现金流入	5,000.00	3,000.00	2,000.00									
2.1	债券融资款	5,000.00	3,000.00	2,000.00									
2.2	其他融资款	0.00											
3	自有资金	6,230.41	917.50	3,945.00	1,367.91								
3.1	企业自筹	0.00											
3.2	财政资金	6,230.41	917.50	3,945.00	1,367.91								
二	项目现金流出	99,712.59	3,917.50	5,945.00	2,638.11	3,809.45	3,949.11	4,060.86	4,060.86	4,244.63	4,244.63	4,244.63	4,244.63
1	业务活动现金流出	79,252.05			1,157.57	3,584.45	3,724.11	3,835.86	3,835.86	4,019.63	4,019.63	4,019.63	4,019.63
1.1	运营支出	79,252.05			1,157.57	3,584.45	3,724.11	3,835.86	3,835.86	4,019.63	4,019.63	4,019.63	4,019.63

1.2	经营相关税收	0.00																
2	工程建设项目支出	10,955.54	3,914.50	5,785.50	1,255.54													
2.1	工程费用	9,514.75	3,114.50	5,285.77	1,114.48													
2.2	工程建设其他费用	1,001.92	567.29	299.62	135.01													
2.3	预备费	438.87	232.71	200.11	6.05													
3	融资活动现金流出	9,505.00	3.00	159.50	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00
3.1	债券发行费用	5.00	3.00	2.00														
3.2	偿还债券本金	0.00																
3.3	债券利息	4,500.00		157.50	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00
3.4	偿还其他融资本金	5,000.00																
3.5	支付其他融资利息	0.00																
三	期初现金			0.00	0.00	0.00	209.95	541.24	969.58	1,397.92	1,866.09	2,334.26	2,802.43					
四	期内变动		0.00	0.00	0.00	0.00	209.95	428.34	428.34	468.17	468.17	468.17	468.17					
五	期末现金		0.00	0.00	0.00	0.00	209.95	969.58	1,397.92	1,866.09	2,334.26	2,802.43	3,270.60					

[illegible]

二、续发项目进展情况

蒲城县传染病医院建设项目施工由陕西建工第八建设集团有限公司承建。项目于 2024 年 9 月 1 日开工，截至目前发热门诊、住院楼、配套用房主体结构均已施工完成，正在进行室内二次结构工程及管道安装工程，已拨付专项债券资金 3400 万元。

三、2025 年以前年度发行的专项债券资金使用情况

蒲城县传染病医院建设项目，2024 年度发行专项债券 3,000.00 万元，2024 年 11 月到账，第一笔 1700 万元用于支付工程款，第二笔 26 万元用于支付地基检测费用，第三笔 287 万元用于支付工程款，第四笔 570 万元用于支付工程款及安全文明施工费，第五笔 7.7 万元用于支付沉降观测及配套用房二的深基坑观测费用，第六笔 281 万元用于项目工程款支付，第七笔 20 万元用于支付工程监理费，已于 2025 年 8 月支付 2892 万元，剩余 508 万元。

本次发行的专项债券为分批次跨年发行，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一个年度内完成支出。

