

西安市蓝田县西安市辋川河引水李家河水库工
程输水总干渠(黄土岭分水闸~将军岭分水闸)
复线项目专项债券续发情况说明

行业主管部门：西安市水务局（加盖公章）



项目本级财政部门：西安市财政局（加盖公章）



项目实施单位：西安水务（集团）李家河水库管理有限公司
（加盖公章）



日期：二零二五年五月

一、续发项目基本情况

西安市蓝田县西安市辋川河引水李家河水库工程输水总干渠(黄土岭分水闸~将军岭分水闸)复线专项债券项目属续发项目，已于 2023 年第一次发行专项债券。

1、项目建设内容

李家河输水工程（总干渠等）是唯一一条向下游城镇供水的输水系统，一旦该输水系统出现问题，将会对供水范围内的西安市纺织城组团、洪庆组团、阎良区、蓝田县城及白鹿塬的狄寨、安村、孟村、砲里乡及前卫镇生活、工业造成影响。为解决上述问题，西安水务（集团）有限责任公司拟在西安市蓝田县新建黄土岭分水闸~将军岭分水闸总干渠复线工程，其工程的设计流量为 $6.55\text{m}^3/\text{s}$ ，工程为中型Ⅲ等供水工程，年增供水量 $1600.00\text{万}\text{m}^3$ 。

2、项目总投资

本项目投资成本主要包括工程部分投资费、独立费、预备费、建设期利息及专项部分投资费用等。项目估算工程总投资 38,067.14 万元。工程静态总投资 36,756.53 万元。工程部分投资费用 35,364.96 万元，其中：建筑工程投资 22,779.68 万元，机电设备及安装工程投资 669.69 万元，金属结构设备及安装工程投资 52.84 万元，施工临时工程投资 4,047.23 万元，独立费用投资 4,883.27 万元，基本预备费 1,621.64 万元，建设期融资利息 1,310.60 万元。专项部分投资费用 2,702.18 万元，其中：建设征地和移民安置补偿专项投资费用 1,421.53 万元，水土保持工程专项投资费用 534.83 万元，环境保护工程专项投资费用 745.82 万元。

3、项目资金筹措方式

根据本项目实际情况，为降低资金成本，减轻财政负担，提高资金流动性，保障项目现金流最大化，确定资金来源为自有资本金 11,467.14 万元，占比 30.12%（其中 3,806.00 万元，占比 10%为国开基金贷款）；专项债券 19,000.00 万元，占比 49.91%；剩余约 7,600.00 万元，占比 19.97%拟通过银行项目贷款解决，

分年度投资计划详见表 1，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，需求金额为 9000 万元，专项债券发行计划详见表 3。

表 1：西安市辋川河引水李家河水库工程输水总干渠复线工程建设期分年度资金投入情况表

(单位：万元)

序号	项目	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	合计
1	工程部分投资费用	4,623.70	9,219.00	11,148.00	10,373.67	35,364.95
1.1	工程部分投资	3,535.58	6,960.64	8,684.34	8,368.43	27,549.44
1.2	独立费用	679.88	1,411.06	1,539.34	1,252.91	4,883.27
1.3	预备费	225.77	468.59	511.19	416.07	1,621.64
1.4	建设期融资利息	182.47	378.71	413.14	336.26	1,310.60
2	专项部分投资费用	376.3	781	852	693.47	2,702.18
2.1	建设征地和移民安置补偿专项投资费用	197.96	410.86	448.21	364.81	1,421.53
2.2	水土保持工程专项投资费用	74.48	154.58	168.63	137.25	534.83
2.3	环境保护工程专项投资费用	103.86	215.56	235.16	100.69	745.82
	工程静态投资	4,817.53	9,621.28	11,586.85	10,730.87	36,756.53
	工程总投资	5,000.00	10,000.00	12,000.00	11,067.14	38,067.14

表 2 西安市辋川河引水李家河水库工程输水总干渠复线工程专项债券发行计划表(原发行计划)

(单位: 万元)

发行年份	发行金额	发行期限
2023 年	10,000.00	20 年期
2024 年	9,000.00	20 年期
合计	19,000.00	20 年期

表 3 西安市辋川河引水李家河水库工程输水总干渠复线工程专项债券发行计划表(本次申请发行计划)

(单位: 万元)

发行年份	发行金额	发行期限
2023 年	10,000.00	20 年期
2024 年	0.00	20 年期
2025 年	9,000.00	20 年期
合计	19,000.00	20 年期

4、发行计划调整原因

西安市辋川河引水李家河水库工程输水总干渠复线工程项目，于 2023 年首次发行专项债券 1 亿元，披露方案中专项债券申请金额为 1.9 亿元，发行计划分别为 2023 年申请专项债券 1 亿元；2024 年申请专项债 0.9 亿元。由于该项目建设时序调整 2024 年暂未发行，故将发行额度调整至 2025 年，调整后发行金额为 0.9 亿元。

该项目总投为 38067.14 万元，截至 2025 年 5 月已落实资金为 22456 万元，未落实资金为 15611.14 万元，本次发行金额未超过未落实资金金额。

二、续发项目进展情况

目前已完成招标、合同签署、预付款支付等工作，工程已完成了开工备案手续；截止目前隧洞累计开挖支护完成 5388 米，二衬累计完成 660 米；槽钢筋混凝土灌注桩 194 根已全部完成，桩基承台施工完成 17 个（共 51 个），墩身施工完成 12 个（共 36 个）。

三、续发项目 2025 以前年度发行的专项债券资金使用情况：

该项目于 2023 年首次成功申请专项债券资金 1 亿元，并于 2023 年 12 月前，完成该笔专项债资金的全部支付，该笔专项债资金用于支付工程款，详见银行回单。

四、其他资金到位情况：该项目已到位资金 22456 万元（其中省级水利发展资金已到位 800 万元，市级水利发展资金已到位 6000 万元，地方政府专项债券已发行 10000 万元，国开基金已到位 3806 万元，自有资金已到位 1850 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。

