

西安市蓝田县西川片区供水工程 专项债券续发情况说明

行业主管部门：蓝田县水务局

项目本级财政部门：蓝田县财政局

项目实施单位：蓝田县水务局

期：二零二五年八月



一、续发项目基本情况

西安市蓝田县西川片区供水工程专项债券项目属续发项目，已于2022年12月第一次发行专项债券，项目初步设计由蓝田县发改委以蓝发改审发〔2022〕286号文件批复，设计供水规模10万m³/d。净水厂工程位于蓝关街办黄沟村，占地面积约65亩。主要建设内容为新建取水管道5347m；水轮机房、格栅间、混合反应沉淀池等净水设施；反冲洗间废水调节池等生产废水处理及回用设施，以及 DN200-DN800配水管道41.03km。批复项目概算总投资24999.66万元。

项目资金来源为中省市专项资金、专项债券资金和自筹资金。项目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6000万元，专项债券发行计划详见表2。

表1:西安市蓝田县西川片区供水工程分年度投资计划表

序号	项目	合计	21年及以前	2023年	2024年	2025年
1	工程费	19737.05		7495	5552	6690.05
2	工程建设其他费用	3762.15		550	1212	2000.15
3	预备费	968.99				968.99
4	铺底流动资金	160.47				160.47
5	建设阴财务费用	371			185.5	185.5
总计		24999.66		8045	6949.5	10005.16

表 2 西安市蓝田县西川片区供水工程专项债券发行计划

年度	发行金额(万元)	期限(年)
2021		
2022	5000	20
2023	0	
2024	0	
2025	6000	20
合计	11000	20

二、续发项目进展情况

西安市蓝田县西川片区供水工程于2023年1月29日开工，已完成厂区水轮机房、加药间、混合反应沉淀池、管理用房、污泥脱水间、工种工房、格栅间、反冲洗滤池、清水池、污泥浓缩池等15个单体构筑物主体完工，正在进行设备采购及安装。累计完成取水管道安装1.5km,配水管道安装约36.5km， 总体形象进度达60%。预计2025年11月底全面完工通水。项目原计划于2023年12月底完工，因前期疫情及厂区施工过程中发现古墓葬发掘影响，工期顺延至2025年12月31日完工。

三、续发项目专项债券资金使用情况；

2022年12月第一次发行20年期专项债券5000万元，2023年2月支出工程款4795万元、支出勘测设计费205万元，共计支出5000万元，专项债券支出比例100%。

四、其他资金到位情况

截止目前，蓝田县西川片区供水工程项目财政安排及自筹累计到位资

金 10379.85 万元，其中省级水利发展资金 5921 万元，省级基建重大项目前期费 80 万元，市级水利发展资金 2500 万元，县级财政配套 859.82 万元，单位自筹 1019.03 万元。累计支付 3353.52 万元，用于项目建设征地赔付款、失地农民社保费、工程建设费用支出等。

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 6 个月内完成支出。

