

陕西乾县经济技术开发区园区基础设施  
建设项目  
专项债券续发情况说明

主管部门：乾县工业园区管理委员会

实施单位：乾县工业园区管理委员会

财政部门：乾县财政局

编制日期：二〇二五年12月



陕西乾县经济技术开发区园区基础设施  
专项债券续发情况说明

一、项目基本情况

陕西乾县经济技术开发区园区基础设施（以下简称“项目”）属于续发项目，2024年10月，咸阳市财政局下达2024年第三批次新增政府专项债券资金通知，向陕西乾县经济技术开发区园区基础设施发行第一次专项债券3000万元，将于2025年发行第二次专项债券5000万元。

项目位于陕西乾县经济技术开发区。主要对经开区内基础设施进行提升改造，主要包括园区内7.12公里道路新建智慧路灯475.00套，以灯杆为载体，集智能照明、公安监控、交通监控、环境监测、数字广播、LED展示屏、一键求助、信息发布、Wi-Fi、5G微基站、积水警报等功能为一体；园区内安装新能源汽车充电设施815.00套，采用直流快充充电桩，配套建设雨棚、变压器、配电柜、充电桩混凝土基础、智能化管理系统1套等附属设施。

根据《乾县行政审批服务局关于陕西乾县经济技术开发区园区基础设施建设项目建议书的批复》，本项目投资总额16300万元，投资概算明细表详见表1：

表1：投资概算表

序号	项目	合计
1	工程费用	13,520.46
2	工程建设其他费	1,220.09
3	预备费	1,559.45
4	总投资	16300.00

项目投资总额16300万元，其中项目资本金8300万元，占总投资的50.92%，由财政筹措并根据项目进度逐步安排到位。申请发行20年期地方政府专项债券8000万元，占总投资的49.08%。已披露的项目实施方案中分年度投资计划详见表2。

表2：分年度投资计划表

序号	项目	合计	2024年	2025年	2026年
1	工程费用	13,520.46	3,715.90	7,521.33	2,283.23
2	工程建设其他费	1,220.09	1,103.77	63.12	53.20
3	预备费	1,559.45	680.33	575.55	303.57
4	总投资	16300.00	5500.00	8160.00	2640.00

根据已披露的项目实施方案中发行计划和项目建设进度，该项目实施顺利。2025年仍有发行需求，需求金额为5000万元。专项债券发行计划详见表3。

表3专项债券发行计划

发行年份	发行金额	发行期限
2024年	3000	20年期
2025年	5000	20年期

按照本项目在计算期内预期收入和预期支出，项目在存续期间能够产生持续稳定的净现金流。在项目存续期内各年度收入预测金额大于年度净现金流。按照预计条件的资金测算平衡结果，项目存续期内项目总收入为36277.22万元，项目总债务融资本息为15200.00万元。存续期内可达到的偿债资金覆盖倍数 $\approx 1.42$ 倍，项目收益能够完全覆盖融资款项的偿还，还本付息资金有充分保障。项目资金测算平衡表详见表4。

表4：资金测算平衡表

单位：万元



序号	项目	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	52,577.22	5,500.00	8,160.00	3,168.41	1,621.80	1,658.35	1,676.63	1,676.63	1,808.01	1,808.01	1,808.01	1,808.01
1	运营现金流入	36,277.22	0.00	0.00	528.41	1,621.80	1,658.35	1,676.63	1,676.63	1,808.01	1,808.01	1,808.01	1,808.01
1.1	停车费	15,635.29	0.00	0.00	214.18	642.55	642.55	642.55	642.55	749.64	749.64	749.64	749.64
1.2	充电桩收入	10,497.01	0.00	0.00	152.31	493.48	530.03	548.31	548.31	548.31	548.31	548.31	548.31
1.3	租金收入	7,217.50	0.00	0.00	115.20	345.60	345.60	345.60	345.60	362.88	362.88	362.88	362.88
1.4	物业费收入	2,004.86	0.00	0.00	32.00	96.00	96.00	96.00	96.00	100.80	100.80	100.80	100.80
1.5	广告经营权收入	922.55	0.00	0.00	14.73	44.18	44.18	44.18	44.18	46.38	46.38	46.38	46.38
2	融资活动现金流入	8,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	资本金投入	8,300.00	2,500.00	3,160.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二	现金流出	45,817.67	5,500.00	8,160.00	3,058.24	1,079.48	1,084.23	1,086.61	1,086.61	1,109.98	1,109.98	1,109.98	1,109.98
1	项目运营支出	14,745.17	0.00	0.00	238.24	719.48	724.23	726.61	726.61	749.98	749.98	749.98	749.98
1.1	外购原材料、燃料及动力费	418.95	0.00	0.00	7.22	21.67	21.67	21.67	21.67	21.67	21.67	21.67	21.67
1.2	工资福利费	2,631.38	0.00	0.00	42.00	126.00	126.00	126.00	126.00	132.30	132.30	132.30	132.30
1.3	日常维修费	6,978.81	0.00	0.00	120.32	360.97	360.97	360.97	360.97	360.97	360.97	360.97	360.97
1.4	税费费用	4,716.04	0.00	0.00	68.69	210.83	215.59	217.96	217.96	235.04	235.04	235.04	235.04
2	项目建设支出	15,864.50	5,497.00	7,907.50	2,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	融资活动现金流出	15,208.00	3.00	252.50	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00
3.1	专项债发行费用	8.00	3.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	偿还债券本金	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3	支付债券利息	7,200.00	0.00	247.50	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00
3.4	偿还其他融资本金及利息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4.1	偿还其他融资本金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4.2	偿还其他融资利息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三	当期现金结余		0.00	0.00	110.17	542.32	574.12	590.02	590.02	698.03	698.03	698.03	698.03





3.4	偿还其他融资本金及利息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4.1	偿还其他融资本金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4.2	偿还其他融资利息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三	当期现金结余	698.03	806.76	806.76	806.76	806.76	806.76	806.76	806.76	916.29	916.29	916.29	916.29	916.29	-2,083.71	-2,836.21	
四	期初现金	5,198.77	5,896.80	6,703.56	7,510.32	8,317.08	9,123.84	9,930.60	10,846.89	11,763.18	12,679.47	13,595.76	14,521.05	15,446.34	16,371.63	17,296.92	18,222.21
五	期末现金	5,896.80	6,703.56	7,510.32	8,317.08	9,123.84	9,930.60	10,846.89	11,763.18	12,679.47	13,595.76	14,521.05	15,446.34	16,371.63	17,296.92	18,222.21	19,147.50

## 二、续发项目进展

截止目前项目已完成：

- （1）华通机电：高压部分、箱变未完成，其余均完成
- （2）浩泽路：雨污水施工完成；电力通信管道完成约300米工程量；路面拆除、垃圾外运完成；
- （3）靖庄路：土建部分充电桩电缆沟、监控、慢充基础等完成，检查井完成50%；安装部分电缆部分完成（除高压以外），箱变、充电桩终端未完成。
- （4）纬七路：给排水施工完成；电力通信过街管完成；道路已完成之水稳层（人行道未做）；

咸阳市陕西乾县经济技术开发区园区基础设施2024年已发行专项债券3000.00万元，截止2025年1月，全部支出完毕。

## 三、续发项目2024年度发行的专项债券资金使用情况

本项目2024年第一次发行20年期地方政府专项债券3000万元，该专项债券主要用于支付陕西乾县经济技术开发区园区基础设施建设项目EPC总承包，截止2025年1月债券资金已使用3000万元，全部支出完毕。

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基本未发生变动，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2025年底前完成支出。