

# 2025 年咸阳市武功县 陕西农产品加工贸易示范园区武功园区 污水处理厂工程专项债券续发情况说明

主管部门：陕西农产品加工贸易示范园区

武功园区管委会办公室

财政部门：武功县财政局

实施单位：陕西润邠建设投资开发有限公司

编制日期：二〇二五年一月

# 陕西农产品加工贸易示范园区武功园区污水处理厂工程

## 专项债券续发情况说明

### 一、续发项目基本情况

陕西农产品加工贸易示范园区武功园区污水处理厂工程（以下简称“本项目”）属于专项债券续发项目，2024年10月首次发行专项债券资金4000.00万元。

本项目建设地点位于武功县大庄镇，陕西农产品加工贸易示范园区内，项目规划用地面积49.875亩，项目总体设施规模为30000m<sup>3</sup>/d。分近期、中期、远期三期建设，其中近期建设规模5000m<sup>3</sup>/d，采用多组一体化设备进行处理，中期新增建设规模15000m<sup>3</sup>/d，中期合计建设规模20000m<sup>3</sup>/d，远期新增建设规模10000m<sup>3</sup>/d，远期合计建设规模30000m<sup>3</sup>/d。

根据武功县行政审批服务局《关于陕西农产品加工贸易示范园区武功园区污水处理厂工程初步设计的批复》（武行审批复〔2022〕141号），本项目总投资16575.41万元，其中工程费用14856.72万元（近期工程费用6670.29万元，中期工程费用4420.59万元，远期工程费用3765.84万元），工程建设其他费用1314.55万元，预备费202.31万，建设期利息121.83万元，铺底流动资金80.00万元。投资概算详见表1。

表1项目总投资概算表

单位：万元

序号	工程或费用名称	投资概算（万元）			
		建筑安装工程	设备及工器具购置	其他费用	合计
	建设投资	8940.31	5916.42	1516.86	16373.58
(一)	工程费用	8940.31	5916.42	0.00	14856.72
1	武功园区污水处理厂工程（近期）	2819.43	3850.86	0.00	6670.29
1.1	调节事故池、水解酸化池及生化池	262.05	1155.84		1417.89
1.2	粗格栅及提升泵房	192.68	95.86		288.54

序号	工程或费用名称	投资概算 (万元)			
		建筑安装工程	设备及工器具购置	其他费用	合计
1.3	细格栅及曝气沉砂池	184.77	97.43		282.20
1.4	消毒计量池及仪器间	205.26	32.88		238.14
1.5	污泥池	66.36	29.54		95.90
1.6	污泥脱水间	218.32	202.95		421.27
1.7	鼓风机房及变配电室	119.15	76.09		195.24
1.8	回用水池	97.53	31.30		128.83
1.9	监测控制楼	395.44	0.00		395.44
1.10	门卫室	19.49	0.00		19.49
1.11	雨水泵站	488.08	1229.50		1717.58
1.12	厂区土建工程	570.30	306.29		876.59
1.13	配套工程	0.00	593.18		593.18
2	武功园区污水处理厂工程 (中期)	3409.33	1011.26	0.00	4420.59
2.1	调节事故池、水解酸化池及生化池	2690.72	327.55		3018.27
2.2	配水井	26.87	4.26		31.13
2.3	二沉池	105.53	71.30		176.83
2.4	中间水池、清水池及加药间	278.61	94.88		373.49
2.5	高密度沉淀池	153.92	116.21		270.13
2.6	V型滤池	153.68	226.17		379.85
2.7	配套工程	0.00	170.89		170.89
3	武功园区污水处理厂工程 (远期)	2711.55	1054.29	0.00	3765.84
3.1	调节事故池、水解酸化池及生化池	2051.65	335.41		2387.06
3.2	配水井	18.67	3.66		22.33



序号	工程或费用名称	投资概算 (万元)			
		建筑安装工程	设备及工器具购置	其他费用	合计
3.3	二沉池	68.34	89.05		157.39
3.4	中间水池	272.00	84.22		356.22
3.5	高密度沉淀池	153.92	122.63		276.55
3.6	V 型滤池	146.97	153.75		300.72
3.7	配套工程	0.00	265.57		265.57
(二)	工程建设其他费用			1314.53	1314.53
1	建设管理费			362.55	362.55
1.1	建设单位管理费			179.83	179.83
1.2	建设工程监理费			182.72	182.72
2	建设项目前期工作咨询费			69.59	69.59
3	勘察设计费			536.04	536.04
3.1	工程勘察费			104.00	104.00
3.2	工程设计费			432.04	432.04
4	环境影响咨询服务费			19.51	19.51
5	劳动安全卫生评审费			14.86	14.86
6	场地准备及临时设施费			44.57	44.57
7	工程保险费			47.33	47.33
8	生产准备及开办费			12.50	12.50
9	联合试运转费			59.16	59.16
10	招标代理服务费			32.98	32.98
11	施工图审查费			34.56	34.56
12	竣工图编制费			34.56	34.56

序号	工程或费用名称	投资概算（万元）			
		建筑安装工程	设备及工器具购置	其他费用	合计
13	水土保持费			46.34	46.34
(三)	预备费			202.31	202.31
二	建设期利息			121.83	121.83
三	铺底流动资金			80.00	80.00
概算总额					16575.41

项目总投资 16575.51 万元，属新建项目。其中：企业自筹资金 8375.41 万元，占项目总投资的 50.53%；申请发行 20 年期地方政府专项债券资金 8200.00 万元，占项目总投资的 49.47%。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

单位：万元

序号	项目	合计	2023 年	2024 年	2025 年
	项目总投资	16575.41	850.00	9945.25	5780.16
1	工程费用	14856.72	0.00	9395.86	5460.86
2	工程建设其他费用	1314.55	850.00	380.00	84.55
3	基本预备费	202.31	0.00	121.39	80.92
4	建设期利息	121.83	0.00	0.00	121.83
5	铺底流动资金	80.00	0.00	48.00	32.00

根据已披露的项目实施方案中发行计划和项目建设进度，2025 年仍有资金需求，需求资金为 4200.00 万元。专项债券资金发行计划详见表 3。

表 3 债券发行计划表

单位：万元

发行年份	发行金额	发行期限
2024 年	4000.00	20 年

发行年份	发行金额	发行期限
2025 年	4200.00	20 年
合计	8200.00	—

## 二、续发项目进展情况

本项目项目建议书批复、可研批复、初步设计批复、环境影响报告书的批复、稳评备案、水土保持方案审批准予行政许可决定书、建设工程规划许可证、建设用地规划许可证、建筑工程施工许可证、不动产权证书、招标等手续均已办理完成。截止目前，本项目已完成施工产值 4504.22 万元，项目已完成监测控制楼主体结构 and 内部二次结构施工，生化池基础筏板完成 100%、侧墙结构完成 50%，顶板结构完成 50%；配水井基础及主体结构完成；中间水池基础、-1F-1F 主体结构完成；二沉池基础、主体结构完成 50%；土石方工程完成 40000m<sup>3</sup>。

本项目 2024 年 10 月首次发行专项债券资金 4000.00 万元，截止 2024 年 12 月底，全部支出完毕。项目专项债券实施方案公示建设期为 2023 年 7 月-2025 年 6 月，根据项目实际进度，本项目建设期顺延为 2023 年 7 月-2025 年 12 月。

## 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 10 月首次发行 20 年期专项债券资金 4000.00 万元，主要用于本项目建设工程的工程款支付，截止 2024 年 12 月底，债券资金已使用 4000.00 万元，全部支出完毕。

截至目前，本项目已落实并支出企业自筹资金 1800.66 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 2025 年 12 月底前完成支出。