

# 陇县水利局

## 陇县水利局 专项债券续发情况说明

### 一、续发项目基本情况

陇县城乡一体化供水工程项目建设地点位于宝鸡市陇县温水镇、曹家湾镇、天成镇、城关镇（含县城区）、东南镇、东风镇。主要建设内容为：建成日处理能力4万立方米的水厂、配套建设输配水管道79.73公里，保障管道沿线居民、企业生产生活用水，实现城乡集中供水，保障用水安全，提高管理水平。本项目总投资为12969.24万元，其中工程费用7725.01万元，机电费用3128.86万元，预备费1643万元，其他费用1643.14万元。

项目建设资金由专项债券资金和单位自有资金组成。其中申请发行专项债券资金6000万元，占总投资的46.26%。项目自有资金6969.24万元，占总投资的53.74%。本项目已于2023年申请发行专项债券1000万元，2024年申请发行专项债券2000万元。根据项目建设进度，2025年1月拟申请发行专项债券2000万元，项目资金筹措计划详见表1：

表1 陇县城乡一体化供水工程资金筹措计划表

单位：万元

| 发行年份  | 自有资金    | 发行债券     | 债券期限 | 合计      | 备注  |
|-------|---------|----------|------|---------|-----|
| 2023年 | 650.00  | 1,000.00 | 20年  | 1650.00 | 已发行 |
| 2024年 | 2319.24 | 2000.00  | 20年  | 4319.24 | 已发行 |

|        |         |         |      |          |                |
|--------|---------|---------|------|----------|----------------|
| 2025 年 | 4000.00 | 3000.00 | 20 年 | 7000.00  | 1 月申请发行 2000 万 |
| 合计     | 6969.24 | 6000.00 | -    | 12969.24 | -              |

## 二、续发项目进展情况

本项目总实施期共 3 年，2023 年 1 月至 2025 年 12 月，已于 2023 年 6 月前取得项目建议书批复（陕发改发[2022]29 号）、用地预审与选址意见书（用字第[610327202200001]号）、环评批复（宝环陇函[2022]192 号）、不动产权证书（陕（2023）陇县不动产权第 0000673 号），2023 年 7 月取得建设用地规划许可证（地字第[610327202300007]号）、建设工程规划许可证（建字第[610327202300014]号）等合法性手续，同期进行本项目一期招标工作。于 2024 年 1 月正式开工建设。截止目前建设完成水厂进出场管道、急流槽、防浪墙分部施工任务，水厂施工辅助用房、围挡等；铺设 DN600 球墨铸铁管配水管道 5.5 千米及其附属配套设施，DN315PE 输水管道 6.8 千米及其附属配套设施；完成水厂进水稳压房、加药间、应急加药间、V 型滤池、高密池、净化间清水池等建筑物土方开挖；灰土回填、底筏浇筑、钢筋绑扎等内容。2025 年需完成综合楼、泵房、鼓风机房及配电间、厂区围墙、挡土墙、机电、工艺等设备安装等建设内容，预计 2025 年 12 月竣工。

## 三、续发项目已发行专项债券资金使用情况

本项目 2023 年计划投资 1558.15 万元，2024 年计划投资 4904.24 万元，共计 6462.39 万元，其中发行专项债资金共 3000 万元，财政配套资金及单位自筹资金 763.681 万元，截止 2025 年 1 月专项债资金及自有资金已全额支付使用。为确保本项目顺利进行，根据项目现阶段进展情况，本次申请 2000 万元专项债券资金，全部用于项目建设，确保项目按计划顺利完工。

本次发行的专项债券为分批次发行，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

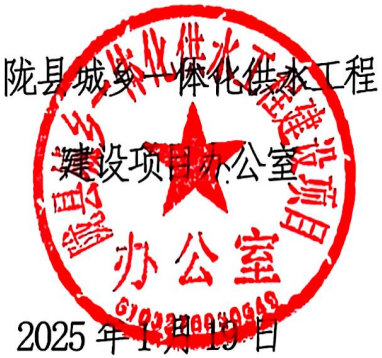
对项目融资平衡不构成实质影响。按照目前项目工程进度，本次发行专项债券资金将确保在发行后在 2025 年 12 月末前完成支出，剩余投资用自有资金支付。



2025 年 1 月 19 日



2025 年 1 月 19 日



2025 年 1 月 19 日





续发项目审核情况表

项目单位（盖章）：陇县城乡一体化供水工程建设项目办公室

单位：万元

| 项目资金落实情况表   |          |        |         |      |         |      |    |
|-------------|----------|--------|---------|------|---------|------|----|
| 项目类别        | 合计       | 自筹资金   |         |      | 债务性资金   |      | 备注 |
|             |          | 财政安排   | 单位自筹    | 其他   | 专项债券    | 配套融资 |    |
| 实施方案披露的筹措计划 | 12969.24 | 650.00 | 2319.24 | 0.00 | 6000.00 | 0    |    |
| 已落实金额       | 3763.681 | 240.28 | 553.401 | 0.00 | 3000.00 | 0    |    |
| 落实进度        | 29.02%   | 36.97% | 23.86%  | -    | 50.00%  | -    |    |



|             |                           |                         |          |         |  |
|-------------|---------------------------|-------------------------|----------|---------|--|
| 2025年1月     | 陇县水利局（陇县城乡一体化供水工程建设项目办公室） | 一体化工程水厂至县城配水管道工程预付款、进度款 | 万辰建设有限公司 | 335.78  |  |
|             | 陇县水利局（陇县城乡一体化供水工程建设项目办公室） |                         |          |         |  |
| 合 计         | 3000.00                   |                         |          | 3000.00 |  |
| 结 余         | 0                         |                         |          |         |  |
| 专项债券支出进度（%） |                           |                         |          | 100%    |  |

填表日期： 2025年1月19日

备注： 1、相关凭证附后，共21份。  
2、支出进度=支出金额/已发行金额。  
3、支出事项是指工程款等内容。



## 陇县城乡一体化供水工程项目其他到位资金支出情况统计表

单位：万元

| 日期       | 资金来源 | 收入    | 支出事项                     | 收款人                 | 支出     | 备注 |
|----------|------|-------|--------------------------|---------------------|--------|----|
| 2023年11月 | 财政资金 | 10.28 |                          |                     |        |    |
| 2023年11月 |      |       | 项目资金事前绩效评估编制费            | 陕西大可工程咨询代理有限公司      | 0.2    |    |
| 2023年11月 |      |       | 实施方案评价报告编制费              | 陕西众福信会计师事务所有限公司     | 2.0    |    |
| 2023年11月 |      |       | 法律意见书编制费                 | 陕西众秦律师事务所           | 2.0    |    |
| 2023年11月 |      |       | 水厂接电项目                   | 宝鸡华先行电力（集团）有限责任公司   | 35.89  |    |
| 2023年11月 |      |       | 一体化温河输水管道工程监理费           | 宝鸡华夏建设工程监理咨询有限公司    | 2.37   |    |
| 2023年11月 |      |       | 一体化温河输水管道工程第三方检测费        | 宝鸡金渭水利工程质量检测有限公司    | 2.10   |    |
| 2024年1月  |      |       | 果树赔偿费                    | 王马咀村委会              | 13.00  |    |
| 2024年4月  |      |       | 一体化（水厂至县城配水管道工程）工程造价咨询费  | 陕西华信项目管理有限公司宝鸡分公司   | 2.72   |    |
| 2024年8月  |      |       | 一体化（水厂至县城配水管道工程）1标项工程预付款 | 万辰建设有限公司            | 62.00  |    |
| 2024年8月  |      |       | 一体化（水厂至县城配水管道工程）2标项工程预付款 | 陕西盛太建设工程有限公司        | 88.00  |    |
| 2024年10月 |      |       | 一体化（水建设项目建设费）            | 华睿诚项目管理有限公司         | 20     |    |
| 2024年10月 |      |       | 一体化（水厂至县城配水管道工程）施工进度款    | 中科思成建设集团有限公司        | 10     |    |
| 2020年6月  |      |       | 陇县城乡供水一体化段家峡引水工程可行性研究报告费 | 中铭工程设计咨询有限公司        | 4.7    |    |
| 2024年4月  |      |       | 陇县城乡供水一体化段家峡引水工程勘察设计预付款  | 中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司 | 280.00 |    |
| 2023年4月  |      |       | 土地组建编制费                  | 陕西国土测绘工程有限公司        | 53.08  |    |
| 2022年8月  |      |       | 环境影响评价报告编制费              | 宝鸡市长安节能环保工程有限公司     | 3.3    |    |

|          |  |         |                               |               |                                |         |  |
|----------|--|---------|-------------------------------|---------------|--------------------------------|---------|--|
| 2022年6月  |  |         | 陇县水利局（陇县城乡一体化供水<br>工程建设项目办公室） | 水资源论证报告编制费    | 宝鸡市江河水文科技工程有限公司                | 4.8     |  |
| 2023年6月  |  |         | 陇县水利局（陇县城乡一体化供水<br>工程建设项目办公室） | 文勘费用、考古研究所    | 文物勘探                           | 7.88    |  |
| 2022年9月  |  |         | 陇县水利局（陇县城乡一体化供水<br>工程建设项目办公室） | 陕果集团补偿费       | 陕果集团                           | 120     |  |
| 2022年11月 |  |         | 陇县水利局（陇县城乡一体化供水<br>工程建设项目办公室） | 水厂土地租赁费（王马咀村） | 王马咀村村委会                        | 2.1     |  |
| 2023年4月  |  |         | 陇县水利局（陇县城乡一体化供水<br>工程建设项目办公室） | 建设期水土保持补偿费    | 国税陇县税务分局                       | 34.391  |  |
| 2022年11月 |  |         | 陇县水利局（陇县城乡一体化供水<br>工程建设项目办公室） | 被征地居民社会保障费    | 宝鸡市人民政府专项资金（被征地居<br>民社会保障资金专户） | 29.55   |  |
| 2023年4月  |  |         | 陇县水利局（陇县城乡一体化供水<br>工程建设项目办公室） |               | 陕西昶犇建筑工程有限公司                   | 2.4     |  |
| 2023年3月  |  |         | 陇县水利局（陇县城乡一体化供水<br>工程建设项目办公室） | 施工图审查费        | 陕西华瑞建设工程有限公司技术咨询               | 4.3     |  |
| 2022年11月 |  |         | 陇县水利局（陇县城乡一体化供水<br>工程建设项目办公室） | 工程造价咨询费       | 华信项目管理有限公司                     | 4.8     |  |
| 合 计      |  | 763.681 |                               |               |                                | 763.681 |  |
| 结 余      |  | 0.00    |                               |               |                                |         |  |

填表日期：2025年1月19日

备注： 1、相关凭证附后，共1份。  
2、收入和支出填写金额；  
3、资金来源包括： 财政安排、单位自筹、配套融资等；  
4、支出事项是指工程款等内容。