

榆林市清涧县循环经济产业聚集区废水处理及中水回用项目专项债券续发情况说明

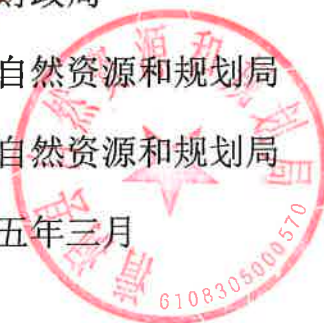


财政部门：清涧县财政局

主管部门：清涧县自然资源和规划局

实施单位：清涧县自然资源和规划局

编制时间：二〇二五年三月



榆林市清涧县循环经济产业聚集区废水处理及中水回用项目专项债券续发情况说明

一、续发项目基本情况

榆林市清涧县循环经济产业聚集区废水处理及中水回用专项债券项目属续发项目，已于 2024 年第一次发行专项债券，本项目新建污水处理厂处理规模 3 万 m³/d，污水厂用地面积约 37401.10 平方米，项目主要建设内容包括粗、细格栅、A2O 生化池、二沉池、高密度沉淀池+深床反硝化滤池系统、储泥池、污泥浓缩脱水车间、鼓风机房、变配电间、加氯间、综合楼等。总建筑面积(不包含构筑物)4719.24 m²，并完成管网、绿化道路、围墙等配套基础设施，购置生产处理设备等其他相关设备。概算总投资为 20098.73 万元，项目资金来源于财政资金和发行专项债券，其中，财政资金 10098.73 万元，占总投资比例为 50.25%，专项债券 10000 万元，占总投资 49.75%。按照已披露的项目实施方案中发行计划和项目建设进度，本项目 2024 年已成功发行专项债券 5000 万元，2025 年仍有发行需求，现申请续发 2025 年专项债券 5000 万元，根据工程进展，今年可以全部使用完毕。专项债计划发行表详见表 1，资金测算平衡表详见表 2。

表 1 清涧县循环经济产业聚集区废水处理及中水回用项目专项债券发行计划

年度	发行金额（万元）	期限（年）
2024 年	5000	20
2025 年	5000	20

二、续发项目进展情况

本项目目前完成前期土方开挖，池体的桩基础和池体的结构主体工程。下一步计划完成设备购买安装，服务用房，综合楼，室外管网及基础配套等工程。项目按照合同约定进行施工，无调整。

三、续发项目 2025 以前年度发行的专项债券资金使用情况

本项目 2024 年申报陕西省 2024 年专项债券，债券需求 5000 万元，获批额度为 5000 万元。本项目 2024 年已发行 20 年期专项债券 5000 万元，截止目前专项债券资金已全部用于项目并支付完毕，支付进度 100%。

四、其他资金情况

自有资金已分年度拨付到位，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。

清涧县财政局

清涧县自然资源和规划局