

2025 年汉滨区月河川道段城乡供水一体化工程 专项债券续发情况说明

主管部门：汉滨区水利局



财政部门：汉滨区财政局



实施单位：汉滨区水务投资发展有限公司



编制日期：二零二五年十一月

2025 年汉滨区月河川道段城乡供水一体化工程 专项债券续发情况说明

一、续发项目基本情况

汉滨区月河川道段城乡供水一体化工程属于续发项目，于 2025 年 10 月已发行专项债券 800.00 万元。

根据汉滨区发展和改革局《关于汉滨区月河川道段城乡供水一体化工程初步设计的批复》文件（汉发改经发〔2022〕105 号），本项目建设规模及内容为：

供水范围主要覆盖五里、建民、关庙、江北 4 个镇(办)89 个行政村(不含高新区和汉滨区主城区市政供水管网覆盖区域)，北至黄石滩安置点、南至月河入汉江口余家窑村、东至火车东站田湾村、西至五里镇与恒口镇交界处，南北最长 20.1km、东西最长 19.8km。工程设计基准年为 2020 年，设计水平年为 2030 年。项目区现状总人口 15.23 万人，设计水平年总人口 18.49 万人。居民最高日用水定额为 90L/(人·d)，日变化系数取 1.5，时变化系数取 1.8，工程供水规模为 2.3 万 m³/d，年供水量 558 万 m³。

项目总投资 9,346.47 万元，投资概算明细表详见表 1。

表 1 项目总投资概算表

单位：万元

序号	项目名称	概算	占比
一	工程直接费	7,877.75	84.29%
二	工程建设其他费用	669.06	7.16%
三	基本预备费	799.66	8.56%
四	总投资	9,346.47	100.00%

本项目申请发行地方政府专项债券 4,600.00 万元，占总投资的 49.22%；项目自有资金为 4,746.47 万元，占总投资的 50.78%。来源为单位自筹与省级配套资金。根据项目实施进度逐步到位。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	资金来源	合计	2023 年	2024 年	2025 年
1	专项债券	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
2	项目自有资金	4,746.47	900.00	1,069.00	2,777.47
3	合计	9,346.47	900.00	1,069.00	7,377.47

本项目原方案计划 2025 年发行专项债券资金 4,600.00 万元，项目作为汉滨区水利局重点推进项目，为加快项目施工进度，同时加快专项债券建成实物工作量进度，根据项目现阶段实际施工情况，计划 2025 年分批续发专项债券资金 4,600.00 万元用于项目建设（其中 2025 年 10 月已发行专项债券资金 800.00 万元、本次拟发行专项债券资金 3,800.00 万元）确保项目按计划顺利完工。专项债券发行计划详见表 3。

表 3 债券发行计划表

发行年份	发行额度（万元）	发行期限
2025 年	800.00（10 月已发行）	20 年期
2025 年	3,800.00（本次拟发行）	20 年期
合计	4,600.00	/

本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。资金测算平衡详见表 4。

表 4 资金测算平衡表

单位：万元

序号	项目名称	合计	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年
一	现金流入	25297.69	900.00	1069.00	6600.00	777.47	712.90	730.72	748.55	766.37	784.20	802.02	819.85	837.66
1	业务活动现金流入	15951.22	0.00	0.00	0.00	0.00	712.90	730.72	748.55	766.37	784.20	802.02	819.85	837.66
2	融资活动现金流入	4600.00	0.00	0.00	4600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1	债券融资款	4600.00	0.00	0.00	4600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	其他融资款	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	资本金投入	4746.47	900.00	1069.00	2000.00	777.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二	现金流出	23488.22	900.00	1069.00	6600.00	777.47	450.72	455.70	460.75	465.87	474.77	480.02	485.35	490.74
1	业务活动现金流出	6919.75	0.00	0.00	0.00	0.00	312.72	317.70	322.75	327.87	336.77	342.02	347.35	352.74
2	项目建设现金流出	9203.87	900.00	1069.00	6595.40	639.47	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	7364.60	0.00	0.00	4.60	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00
3.1	债券发行费用	4.60	0.00	0.00	4.60	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	4600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3	支付债券利息	2760.00	0.00	0.00	0.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00
3.4	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
3.5	支付其他融资利息	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
三	当期现金结余	1809.47	0.00	0.00	0.00	0.00	262.18	275.02	287.80	300.50	309.43	322.00	334.50	346.92
四	期初现金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.18	537.20	825.00	1125.49	1434.93	1756.92	2091.43
五	期末现金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.18	537.20	825.00	1125.49	1434.93	1756.92	2091.43	2438.35

(续上表)

序号	项目名称	合计	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年
一	现金流入	25297.69	855.48	873.30	891.13	891.13	891.13	891.13	891.13	891.13	891.13	891.13	891.13
1	业务活动现金流入	15951.22	855.48	873.30	891.13	891.13	891.13	891.13	891.13	891.13	891.13	891.13	891.13
2	融资活动现金流入	4600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1	债券融资款	4600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	其他融资款	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	资本金投入	4746.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二	现金流出	23488.22	496.21	505.67	511.29	515.37	519.53	523.77	532.21	536.62	541.11	545.69	5150.36
1	业务活动现金流出	6919.75	358.21	367.67	373.29	377.37	381.53	385.77	394.21	398.62	403.11	407.69	412.36
2	项目建设现金流出	9203.87	0.00	0.00	0.00	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	7364.60	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	4738.00
3.1	债券发行费用	4.60	0.00	0.00	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	4600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4600.00
3.3	支付债券利息	2760.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00
3.4	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
3.5	支付其他融资利息	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	1809.47	359.27	367.63	379.84	375.76	371.60	367.36	358.92	354.51	350.02	345.44	(4259.23)
四	期初现金	0.00	2438.35	2797.62	3165.25	3545.09	3920.85	4292.45	4659.81	5018.73	5373.24	5723.26	6068.70
五	期末现金	0.00	2797.62	3165.25	3545.09	3920.85	4292.45	4659.81	5018.73	5373.24	5723.26	6068.70	1809.47

二、续发项目进展情况

在专项债券资金的有力支持下，本项目工程建设顺利开工。

已完成工程为：

一期工程主要建设内容：（1）水源工程：建民水厂及水田沟水厂在付家河合建备用水源 1 处（整修大坝 1 座、引水渠道 1 条、200m³ 蓄水池 1 座、配套机电设备）；（2）水田沟水厂改扩建工程：新建稳压池 1 座，反应沉淀池 1 座，清水池 1 座；（3）管网工程：通过延伸建民水厂、五里联村水厂供水管道及入户实现建民办徐家沟村、五里镇团结村、民力村城乡供水一体化。

二期工程主要建设内容：（1）备用水源工程：小口深井 2 眼、配套机电设备；（2）蓄水池工程：100m³ 蓄水池 1 座、80m³ 蓄水池 1 座；（3）输水管网工程：红土岭电站分水池至关庙水厂输水管道；（4）配水管网工程：朝阳社区、民兴村、水泥湾村管网工程，水田沟水厂至东干渠、北环新义安置点至刘家梁、关庙水厂至徐岭安置点主管道改造工程、阳晨农业园区至李家嘴管网改造工程及长征安置点、关庙镇沈家岭社区 9-11 组管网工程。

通过修建备用水源、延伸管网、建立视频监控及自动化系统的方式改善提升群众的用水条件，改变月河川道人民生活品质；提高供水工程运行管理水平及效率，实现管理水平及方式与时代同进步，给与群众便利；提高水资源的调度及利用，保障了建民水厂、五里联村水厂、刘营水厂、关

庙水厂、水田沟水厂水量供给，保障群众用水安全，逐步完成城乡供水一体化目标。

本项目截止 2025 年 11 月已完成投资 2,159.00 万元，占总投资的比例 23.09%；2025 年发行专项债券 4,600.00 万元，建设周期为 2023 年 12 月至 2026 年 12 月，保持不变。

工程建设符合专项债券申请时的预期要求，不存在调整情况。

三、续发项目已发行专项债券资金使用情况

本项目于 2025 年 10 月已发行专项债券 800.00 万元，截至目前支付进度按原方案投入使用。

四、其他资金到位情况

本项目资本金共计 4,746.47 万元，由单位自筹与省级配套资金解决，截至目前，已自筹项目资本金 2,159.00 万元，剩余资本金将按照工程建设进度逐步安排。

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 2025 年末完成支出。

2025 年 11 月 6 日