

2026 年吴起县城排水(雨水)管网改造项目专项 债券续发情况说明

主管部门：吴起县城市管理执法局

财政部门：吴起县财政局

实施单位：吴起县城市管理执法局

编制日期：二零二六年四月



2026 年吴起县城排水(雨水)管网改造项目专项 债券续发情况说明

一、续发项目基本情况

吴起县城排水(雨水)管网改造项目属于续发项目，于 2025 年已发行专项债券 1,000.00 万元。

根据《吴起县行政审批服务局关于吴起县城排水(雨水)管网改造项目初步设计的批复》（吴行审投资发(2025)602 号）文件，本项目建设规模及内容为：

改造兴庆路 800x1200 毫米雨水管 480 米；改造南、北过境路 1300x1500 毫米雨水管 3120 米；改造东新街 800x1000 毫米雨水管 230 米，800x1100 毫米雨水管 400 米；改造环城北路 800x1000 毫米雨水管 570 米；改造吴华大道、光明路 600x800 毫米雨水管 270 米，600x1000 毫米雨水管 790 米，800x1000 毫米雨水管 560 米等，总计 12380 米。

项目总投资为 5,665.78 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	工程费用	5166.09	91.18%
二	工程建设其他费用	229.89	4.06%
三	预备费	269.80	4.76%
四	总投资	5665.78	100.00%



项目总投资 5,665.78 万元。其中工程费用 5,166.09 万元，占总投资的 91.18%；工程建设其他费用 229.89 万元，占总投资的 4.06%；基本预备费 269.80 万元，占总投资的 4.76%。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	2025 年	2026 年
1	专项债券	2800.00	1000.00	1800.00
2	自有资金	2865.78	500.00	2365.78
3	合计	5665.78	1500.00	4165.78

本项目原方案计划 2025 年发行专项债券资金 1,000.00 万元，2026 年发行专项债券资金 1,800.00 万元，项目作为吴起县城市管理执法局重点推进项目，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 2026 年续发专项债券资金 1,800.00 万元用于项目建设，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	1,000.00（已发行）	30 年期
2026 年	1,800.00（本次拟发行）	30 年期
合计	2,800.00	/

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	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年
一	现金流入	14227.79	1500.00	4259.87	282.26	282.26	282.26	282.26	282.26	282.26	282.26	282.26	282.26
1	业务活动现金流入	8562.01	0.00	94.09	282.26	282.26	282.26	282.26	282.26	282.26	282.26	282.26	282.26
2	融资活动现金流入	2800.00	1000.00	1800.00	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	2800.00	1000.00	1800.00	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	2865.78	500.00	2365.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二	现金流出	12889.64	1500.00	4185.13	142.05	145.15	145.33	145.52	146.04	146.23	146.42	146.62	146.81
1	业务活动现金流出	1960.86	0.00	19.35	58.05	61.15	61.33	61.52	62.04	62.23	62.42	62.62	62.81
2	项目建设现金流出	5605.98	1499.00	4106.98	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	5322.80	1.00	58.80	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00
3.1	债券发行费用	2.80	1.00	1.80	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	2800.00	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	2520.00	0.00	57.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00
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	1338.14	0.00	74.74	140.22	137.12	136.93	136.74	136.23	136.04	135.84	135.65	135.45
四	期初现金	0.00	0.00	0.00	74.74	214.95	352.07	489.00	625.74	761.97	898.01	1033.85	1169.50
五	期末现金	0.00	0.00	74.74	214.95	352.07	489.00	625.74	761.97	898.01	1033.85	1169.50	1304.95



(续上表)

序号	项目名称	合计	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年
一	现金流入	14227.79	282.26	282.26	282.26	282.26	282.26	282.26	282.26	282.26	282.26	282.26	282.26
1	业务活动现金流入	8562.01	282.26	282.26	282.26	282.26	282.26	282.26	282.26	282.26	282.26	282.26	282.26
2	融资活动现金流入	2800.00	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	2800.00	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	2865.78	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	12889.64	147.35	147.55	147.75	147.96	148.16	148.72	148.93	149.14	149.36	149.58	150.15
1	业务活动现金流出	1960.86	63.35	63.55	63.75	63.96	64.16	64.72	64.93	65.14	65.36	65.58	66.15
2	项目建设现金流出	5605.98	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	5322.80	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00
3.1	债券发行费用	2.80	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	2800.00	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	2520.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00
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	1338.14	134.92	134.72	134.51	134.31	134.10	133.55	133.33	133.12	132.90	132.69	132.11
四	期初现金	0.00	1304.95	1439.86	1574.58	1709.09	1843.40	1977.50	2111.04	2244.38	2377.50	2510.40	2643.09
五	期末现金	0.00	1439.86	1574.58	1709.09	1843.40	1977.50	2111.04	2244.38	2377.50	2510.40	2643.09	2775.20



(续上表)

序号	项目名称	合计	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年	2055年	2056年
一	现金流入	14227.79	282.26	282.26	282.26	282.26	282.26	282.26	282.26	282.26	282.26	282.26
1	业务活动现金流入	8562.01	282.26	282.26	282.26	282.26	282.26	282.26	282.26	282.26	282.26	282.26
2	融资活动现金流入	2800.00	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	2800.00	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
3	资本金投入	2865.78	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	12889.64	150.37	150.60	150.83	151.06	151.65	151.89	152.12	152.36	1152.60	1896.22
1	业务活动现金流出	1960.86	66.37	66.60	66.83	67.06	67.65	67.89	68.12	68.36	68.60	69.22
2	项目建设现金流出	5605.98	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	5322.80	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	1084.00	1827.00
3.1	债券发行费用	2.80	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	2800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	1800.00
3.3	支付债券利息	2520.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	27.00
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
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
三	当期现金结余	1338.14	131.89	131.66	131.44	131.21	130.61	130.38	130.14	129.90	(870.34)	(1613.96)
四	期初现金	0.00	2775.20	2907.09	3038.75	3170.19	3301.40	3432.01	3562.39	3692.53	3822.44	2952.10
五	期末现金	0.00	2907.09	3038.75	3170.19	3301.40	3432.01	3562.39	3692.53	3822.44	2952.10	1338.14



二、续发项目进展情况

在专项债券资金的有力支持下，本项目已完成 3277.57 米。

本项目截止 2026 年 3 月已完成投资 1,500.00 万元，占总投资的比例 26.47%；2025 年已发行专项债券 1,000.00 万元，建设周期为 2025 年 9 月—2026 年 8 月。

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 年已发行专项债券 1,000.00 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 2,865.78 万元，由财政配套解决，截至目前，已筹集项目资本金 500.00 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 2026 年末完成支出。

