

2025 年内蒙古自治区政府专项债券

克什克腾旗智慧水务数据管理平台 及供水设施提升改造项目

项目收益与融资自求平衡方案

克什克腾旗住房和城乡建设局

克什克腾旗财政局

内蒙古纳德工程咨询有限公司

二〇二五年六月



工程咨询单位乙级资信证书

单位名称： 内蒙古地德工程咨询有限公司

住 所： 内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗和美家园映辉和然商务大厦6号楼13楼

统一社会信用代码： 91150404MA0Q63978F

法定代表人： 张颖

技术负责人： 程然

资信等级： 乙级

资信类别： 专业资信

业 务： 市政公用工程，建筑，其他（旅游工程）

证书编号： 乙052024010044

有 效 期： 2024年07月08日至2027年07月07日



发证单位： 内蒙古自治区工程咨询协会



目录

第一章 债券及项目基本情况	1
1.1 债券基本情况.....	1
1.2 项目区域发展概况.....	5
1.3 项目基本情况.....	6
1.4 项目手续办理情况	8
第二章 政策符合性、经济社会效益及公益性论证	9
2.1 政策符合性.....	9
2.2 经济效益分析.....	10
2.3 社会效益分析.....	10
2.4 项目建设的公益性	11
第三章 项目投资分析	15
3.1 编制依据	15
3.2 投资构成	15
第四章 资金筹措及实施计划	19
4.1 资金筹措方案.....	19
4.2 项目实施计划.....	19
第五章 项目预期收益支出以及融资平衡情况	21
5.1 项目运营方案.....	21
5.2 项目预期收益估算.....	22
5.3 项目预期收益和融资平衡方案	31
第六章 信息披露计划及资金管理方案.....	39

6.1 信息披露计划.....	39
6.2 基本资金管理方案.....	39
6.3 资金管理应急预案.....	43
第七章 项目风险及控制措施	45
7.1 影响项目建设进度或正常运营的风险及控制措施	45
7.2 影响项目收益的风险及控制措施.....	52
7.3 影响融资平衡结果的风险及控制措施.....	55
7.4 项目风险总体评价	56
第八章 还本付息保障机制	57
8.1 常规还款措施保障.....	57
8.2 本期专项债券偿债保障措施	59
8.3 投资者保护措施.....	60
8.4 其他保障措施的探索意见	61
第九章 项目事前绩效评估情况	64
9.1 项目实施的必要性、公益性、收益性.....	64
9.2 项目投资合规性与项目成熟度.....	67
9.3 项目资金来源和到位可行性	67
9.4 项目收入、成本、收益预测合理性.....	67
9.5 债券资金需求合理性	68
9.6 项目偿债计划可行性和偿债风险点.....	68
9.7 绩效目标合理性.....	68
9.8 其他需要纳入事前绩效评估的事项.....	69

第十章 其他需要说明的事项	70
附件	71
会议纪要	71
报送 2025 年新增地方政府债券项目的申请	76
申请专项债券的请示	81
人民政府授权书	83
建议书批复	85
原可行性研究报告批复文件	87
调整后可行性研究报告批复文件	90
变更法人的批复文件	92
建设单位变更的批复	94
运营企业营业执照	96
无需办理环境影响评价的说明	97
节能声明表	99
无需办理国有土地使用证的的说明	101
建设工程施工许可证	103
资金来源证明	105
真实性承诺	110

第一章 债券及项目基本情况

根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于加强地方政府债务管理的意见》、《财政部关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》、中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》、《关于进一步做好地方政府债券发行工作的意见》及《关于印发<地方政府债券发行管理办法>的通知》、《内蒙古自治区政府债券资金管理办法》等相关政策，为加快项目进程，克什克腾旗住房和城乡建设局作为申报主体，向内蒙古自治区财政厅申请将克什克腾旗智慧水务数据管理平台及供水设施提升改造项目专项债券列入 2025 年内蒙古自治区政府专项债券（以下简称“专项债券”）发行计划。具体情况如下：

1.1 债券基本情况

1.1.1 专项债券名称

本项目原则上申请 2025 年内蒙古自治区政府专项债券，因使用资金为赤峰市克什克腾旗 2019 年经棚镇城市棚户区改造项目结余资金，所以本项目债券资金原为：2020 年内蒙古自治区政府棚户区改造专项债 3 期-2020 年内蒙古自治区政府专项债 23 期。

1.1.2 债券类型

原则上为：市政基础设施--专项债券

实际为：棚户区改造--专项债券。

1.1.3 计划发行额

1332.54 万元。

本项目债券资金来源于《赤峰市克什克腾旗 2019 年经棚镇城市棚户区改造项目》，发行时间为 2020 年 9 月，共发行 9400.00 万元，目前该项目已竣工，共使用债券资金 8067.46 万元，此资金（1332.54 万元）属于项目资金结余，因此，该资金偿还主体为克什克腾旗住房和城乡建设局。

1.1.4 拟发行利率

根据《新增专项债券项目调整情况统计表》，项目实际发行利率为 3.46%。

1.1.5 债券期限

此批次债券总发行年限为 10 年，即 2020 年-2030 年，因现在已是 2025 年，所以债券剩余使用年限为 5 年，因此本方案债券发行年限调整为 2025 年-2030 年。

1.1.6 信用评级结果

A 级

1.1.7 还本方式

期末一次性还本。

1.1.8 付息方式

每半年付息一次。

债券基本信息表

一、债券基本信息							
债券名称			2020 年内蒙古自治区政府棚户区改造专项债 3 期-2020 年内蒙古自治区政府专项债 23 期		债券类型	棚户区改造--专项债券	
计划发行额（万元）			1332. 54		债券期限	5 年	
信用评级结果			A 级		还本方式	期末一次性还本	
二、项目总体信息							
对应项目数量			1				
所有项目总投资/万元			3814. 69				
不含专项债券的项目资本金/万元			2482. 15				
专项债券融资/万元			1332. 54				
其他债务融资/万元			0. 00				
拟作为资本金的专项债券/万元			0. 00				
融资类型			融资计划				
			2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年及以后年度
专项债券融资/万元			0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1332. 54
其他债务融资/万元			0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
所有项目总收益/万元			2648. 91				
债券存续期内所有项目分年收益/万元							
2026 年	0. 00	2027 年	662. 23	2028 年	662. 23	2029 年	662. 23
2030 年	662. 23	2031 年	0. 00	2032 年	0. 00	2033 年	0. 00
2034 年	0. 00	2035 年	0. 00	2036 年	0. 00	2037 年	0. 00
2038 年	0. 00	2039 年	0. 00	2040 年	0. 00	2041 年	0. 00
2042 年	0. 00	2043 年	0. 00	2044 年	0. 00	2045 年	0. 00
所有项目总收益/所有项目总投资/万元					0. 69		

所有项目总收益/所有项目总债务融资本息/万元	1.69
所有项目总收益/所有项目总债务融资本金/万元	1.99
所有项目总收益/所有项目总地方债务融资本息/万元	1.69
所有项目总收益/所有项目总地方债务融资本金/万元	1.99

1.2 项目区域发展概况

1.2.1 项目区域概况

克什克腾旗位于内蒙古自治区东部、赤峰市西北部，介于北纬 42° 23'—44° 22'、东经 116° 21'—118° 26'之间，毗邻 8 个旗、县、区（市），东依林西县、翁牛特旗，西接锡林郭勒盟多伦县、正蓝旗，南连松山区、河北省承德市围场满族蒙古族自治县，北邻锡林郭勒盟锡林浩特市、西乌珠穆沁旗。全旗总面积为 20673 平方千米，南北最长距离约 207 千米，东西最长距离约 170 千米。

1.2.2 项目区域经济情况

项目区域经济情况表

项目	2023 年		2024 年（上半年）	
	金额(万元)	增速%(可比价)	金额(万元)	增速%(可比价)
地区生产总值	1699000.00	5.80	171332.54	2.60
第一产业增加值	297000.00	3.80	19000.00	4.70
第二产业增加值	905000.00	7.30	75000.00	1.30
第三产业增加值	497000.00	4.60	78000.00	3.10

1.2.3 项目区域财政收支情况

项目区域近三年财政收支情况表

项目	年份		
	2022 年	2022 年	2023 年
一般公共预算收入总计	544234.00	618251.00	896400.00
一般公共预算支出总计	395290.00	401191.00	573150.00

1.2.4 项目区域产业发展及规划情况

全旗地区生产总值实现 169.9 亿元，同比增长 5.8%。一般公共预算收入完成 7.9 亿元，同比增长 12.8%。规模以上固定资产投资完成 82.3 亿元，同比增长 33.5%。社会消费品零售总额实现 22.9 亿元，同比增长 7.6%。城镇和农村牧区常住居民人均可支配收入分别达到

36835 元和 17509 元，同比分别增长 4.8%和 7.2%。

1.3 项目基本情况

1.3.1 项目名称

克什克腾旗智慧水务数据管理平台及供水设施提升改造项目（简称本项目）

1.3.2 项目主管部门

克什克腾旗住房和城乡建设局

1.3.3 项目单位

克什克腾旗住房和城乡建设局

1.3.4 项目建设地点

内蒙古克什克腾旗经棚镇经十街新二中东自来水公司。

1.3.5 建设期

项目原可研报告批复建设期为 2022 年 10 月-2024 年 10 月。根据项目建设规模，实际建设期期为 2022 年 10 月-2026 年 12 月，因为本方案按照实际建设期进行测算。

1.3.6 项目进展情况

项目目前属于在建状态。

1.3.7 建设性质

新建

1.3.8 建设内容及规模

1 、水源及调水管理

2 、智慧水厂

- 3 、供水管网管理
- 4 、供水运营管理
- 5 、智慧水务平台及调度中心
- 6 、现有智能水表智能抄表升级改造
- 7 、区域计量仪表升级改造
- 8 、加压泵站与二供泵房的标准化改造
- 9 、水质检验、水表校验建设

1.3.9 总投资规模及资金来源

本项目总投资为 3814.69 万元。其中拟申请专项债券 1332.54 万元，剩余 2482.15 万元由地方自筹解决。

1.3.10 资金用途

主要用于智慧水务提升工程等，总计 3814.69 万元，拟使用专项债券资金 1332.54 万元。

1.3.11 资金平衡结论

根据收益测算，本项目利息折旧摊销前利润总额为 2648.91 万元。本项目债券偿还期还本付息总额为 1563.10 万元(需偿还本金 1332.54 万元、需偿还利息 230.56 万元，根据公式：

偿债备付率=可用于还本付息的资金（息税折旧摊销前利润）/ 还本付息的金额(本金+利息)得出，本项目债券本息覆盖倍数为 1.69。

依据资本金现金流量表及财务计划现金流量表可知，本项目综合偿债能力较强，总体平衡。

项目基本情况表

项目建设期			2022 年 10 月至 2026 年 12 月				
项目运营期			2027 年-2030 年				
还本期限			2030 年				
项目总投资/万元			3814.69				
不含专项债券的项目资本金/万元			2482.15				
专项债券融资/万元			1332.54				
用于符合条件的重大项目资本金的金额/万元			0.00				
其他债务融资/万元			0.00				
项目分年融资计划							
融资类型			融资计划				
			2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年及以后年度
专项债券融资/万元			0.00	0.00	0.00	0.00	1332.54
其他债务融资/万元			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
所有项目总收益/万元			2648.91				
债券存续期内所有项目分年收益/万元							
2026 年	0.00	2027 年	662.23	2028 年	662.23	2029 年	662.23
2030 年	662.23	2031 年	0.00	2032 年	0.00	2033 年	0.00
2034 年	0.00	2035 年	0.00	2036 年	0.00	2037 年	0.00
2038 年	0.00	2039 年	0.00	2040 年	0.00	2041 年	0.00
2042 年	0.00	2043 年	0.00	2044 年	0.00	2045 年	0.00
项目总收益/项目总投资					0.69		
项目总收益/项目总债务融资本息					1.69		
项目总收益/项目总债务融资本金					1.99		
项目总收益/项目总地方债务融资本息					1.69		
项目总收益/项目总地方债务融资本金					1.99		
项目收益预测依据		依据专项债项目收益汇总与收益点分析及项目可行性研究报告					

1.4 项目手续办理情况

项目前期手续已办理完善（详见附件），目前属于在建状态。

第二章 政策符合性、经济社会效益及公益性论证

2.1 政策符合性

1.国家对“智慧城市”建设的政策推动

《国家新型城镇化规划(2014-2020 年)》、《国家智慧城市(区、镇)试点指标体系(试行)》、国家八部委《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》等政策反复强调“要实施从水源地到水龙头的全过程监管”。2015 年 4 月，国务院印发水污染防治行动计划，简称“水十条”，力争在 2017 年管网漏损率控制在 12%，2020 年管网漏损控制在 10%的水平，城市水务工作面临着巨大的发展机遇，同时也存在着巨大的挑战。

2.内蒙古自治区政府全面推进生态、安全、能源、农畜、开放“五大任务”

党的十八大以来，习近平总书记始终深情牵挂内蒙古各族人民，提出要把内蒙古建设成为我国北方重要生态安全屏障、祖国北疆安全稳定屏障、国家重要能源和战略资源基地、国家重要农畜产品生产基地、国家向北开放重要桥头堡的战略定位，为内蒙古量身定制了行动纲领。从服务全国发展大局来看，五大任务关系着国家生态安全、能源安全、粮食安全、产业安全、边疆安全，是内蒙古必须切实肩负起、认真履行好的重大政治责任。从内蒙古自身发展来看，五大任务相辅相成，共同构成了自治区高质量发展的“四梁八柱”，是内蒙古全面建设现代化的关键性抓手。全区各级务必高度重视，切实把思想和行动统一到中央和自治区的决策部署上来，咬定目标、大干快上，不折

不扣坚决完成五大任务。

2.2 经济效益分析

2.2.1 直接经济效益

项目总收入为 4098.49 万元，总成本费用为 1900.60 万元，根据收益测算，利息折旧摊销前利润总额为 2648.91 万元。

2.2.2 间接经济效益

项目为公共基础设施建设，项目的建设将改善城市公共基础设施与城市建设不协调的状况，其主要目的是贯彻执行节约能源，保护环境基本国策，落实节能减排具体措施，保障国民民生需求，本项目可解决阿尔山市供水管网腐蚀老化问题，又可节约能源、降低消耗、减少污染。美化城市环境，完善城市功能，改善城市人居环境，提高人民生活水平，有利于和谐社会的构建。

2.3 社会效益分析

水利与生活、生产、生态密切相关，推动新阶段水利高质量发展是我国在进入全面建设社会主义现代化国家新阶段水利行业发展的必然选择。提升水资源集约节约利用能力、提升水资源优化配置能力、提升大江大河大湖生态保护治理能力是我国水利高质量发展的重要目标，而智慧水务是水利高质量发展的实施路径之一和重要标志。智慧水务内容涉及发展智能供排水和污水处理、智慧水利、智慧防洪等，2014 年以来，国务院、国家发改委、水利部、住房城乡建设部等多部门都陆续印发了支持智慧水务行业的发展政策，经历了从“发展智能水务”到“发展智慧水务”再到“构建智慧水利体系”的变化。供

水管理智慧化是智慧城市和智慧水务的重要内容之一，2014 年国务院发布的《国家新型城镇化规划（2014-2020 年）》就要求进行基础设施智能化、发展智能水务、构建覆盖供水全过程、保障供水质量安全的智能供水系统。2014 年 8 月国家发改委、八部委《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》、2016 年 2 月国务院《国务院关于深入推进新型城镇化建设的若干意见》、发改委、城乡建设部《全国城市市政基础设施规划建设“十三五”规划》、2019 年水利部《智慧水利总体方案》、2022 年国务院《关于加快推进城镇环境基础设施建设的指导意见》等都提出要加快进行智慧水务的建设。自来水厂智慧化升级改造项目通过物联网技术、大数据技术、网络和移动应用和供水业务管理的深度融合，对公司供水要素全监测、供水业务全过程管控，有力提升供水工程效能发展和保障供水质量安全，是克什克腾旗推进水利高质量发展的着力点和突破口，是今后一段时期需要加快建设的领域。

2.4 项目建设的公益性

1. 项目建设是构建自治区“生态安全屏障”的需要

党的十八大以来，习近平总书记先后三次到内蒙古考察，连续 5 年参加全国两会内蒙古代表团审议，明确要求把内蒙古建设成为我国北方重要生态安全屏障、祖国北疆安全稳定屏障、国家重要能源和战略资源基地、农畜产品生产基地，我国向北开放重要桥头堡。习近平总书记赋予的“两个屏障”、“两个基地”、“一个桥头堡”的战略定位，既指明了内蒙古在新时代新征程上的重大责任和光荣使命，也

指明了内蒙古完整准确全面贯彻新发展理念、服务和融入新发展格局的努力方向和着力重点。筑牢我国北方重要生态安全屏障，是习近平总书记交给内蒙古的五大任务之一。水务行业信息化目前正朝向一体化、协同化、智能化方向发展。借助一体化应用平台，提高集团整体业务执行效率与管控水平；打造协同化工作平台，打破传统工作模式；逐步从自动化、数字化向智能化阶段发展；打造智慧水务系统将是未来水务行业发展的重要趋势。智慧化升级改造项目通过引入先进的监测、控制和处理技术，实现对水质的实时监测和精确控制，提高水质的稳定性和安全性。通过科学管理和控制水源地、水库、输水管道等环节的运行状态，减少对生态环境的干扰和破坏，促进生态修复和恢复。建立完善的水质监测和数据管理系统，提升环境监管能力，加强对水资源、水环境的监测和执法。自来水厂智慧化升级改造项目是在国家发展政策要求下实施生态项目，可以在节约用水、保护水资源、改善水环境等方面与自治区“五大任务”中的“生态安全屏障”内容相呼应和支持。项目的实施是深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，紧紧围绕落实五个方面的战略定位，自觉把内蒙古工作放在构建新发展格局中的谋划和推进的重要举措，对促进自治区经济协调、高质量发展具有重要作用。

2.项目建设是是创造良好投资环境的需要

城市供水设施属市政基础设施，智慧水务供水系统是供水设施的主要组成部分，搞好城市的基础设施能更好的改善投资环境，提高人民的生活水平，促进城市的发展，反之，则会制约城市的发展。从克

什克腾旗汇泽自来水有限责任公司未来面临全新的发展形势以及公司内在的管理诉求进行分析并考虑到了习近平总书记交给内蒙古的五大重要内容之一：筑牢我国北方重要生态安全屏障，推进美丽中国建设，公司进行智慧水务系统专项规划，加速对信息化的整合是常迫切和必要的。未来需要通过统筹智慧水务系统总体建设，夯实信息化基础，加速信息化集成应用，来提升管理水平和应用水平，辅助进行信息化决策，从而全面支撑公司各业务领域的发展以及战略目标的实现。坚持节约资源和保护环境的基本国策，为家园保持加强生态建设的战略任务出一份力，协助家园的生态文明建设融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设各方面和全过程，让智慧水务系统建设真正成为生态文明家园的重要组成部分。因此，本项目实施后对提高人们生活水平，推动城市的精神文明建设，创造投资环境，保障自治区经济可持续发展具有深远而重要的意义。

3.项目建设是促进企业数字化转型、提升公司整体效益的重要举措

信息化新时代的到来，云计算、大数据、物联网、移动应用、人工智能、区块链等“新一代 IT 技术”迅猛发展和在各行各业的深入应用，全球数据呈现爆发式增长，对经济发展、社会治理、城市管理、人们生活都产生了重大影响。如今，越来越多的企业将“数字”视为核心资源、资产和财富，纷纷选择数字化转型以增强核心竞争力。在智慧水务项目的实施过程中，公司能够结合自身战略需要，对智慧水务相关技术进行深入研究并予以实施，形成成熟的产品及实施方

案，从而实现对智慧水务相关业务的深入拓展，为公司今后的运营发展打好基础。目前公司水务业务总量迅速扩展，利润水平的提高将是建设运营后的重要课题。在成本监控、价格听证、节约用水的大环境下，各水务项目水量增长空间有限，而电费、人工费、药剂费等刚性成本不断增加，水价上涨空间难以拓展，部分地区水费回收困难，水务项目的投资回报率较低，导致经营风险加大。本项目的实施，有利于减少漏损，控制能耗，降低生产运行维护成本，节省大量的人力、物力、财力的投入，增加水务公司的经济效益，对促进水务公司的自身健康发展具有积极的作用。通过完善管网系统的建设、建立水源安全保障设施及智慧水务系统，以打通各供水系统中的薄弱环节，实现各系统之间的联动，构建一体化协同运营管理模式，可大大降低公司整体工作的协调成本，全面提升水务公司的综合管理效率和服务水平，不仅可以增加水务公司的核心竞争力，同时还可以增强城市供水管理系统运行和维护的效率。借助信息化技术，科学制定绩效考核指标与目标，实现绩效的全过程监控与分析，提升企业整体绩效管控水平，增加企业效益。

第三章 项目投资分析

3.1 编制依据

- 1、国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
- 2、《建设项目投资估算编审规程》（CECA/GC1-2015）；
- 3、《内蒙古自治区市政工程预算定额》（2017 年版）；
- 4、《内蒙古自治区建设工程预算定额》（2017 年版）；
- 5、《内蒙古自治区装饰工程预算定额》（2017 年版）；
- 6、《内蒙古自治区安装工程预算定额》（2017 年版）；
- 7、《内蒙古自治区建设工程造价管理办法》(政府令第 187 号)；
- 8、委托方提供的相关资料。

3.2 投资构成

项目总投资估算表

序号	工程或费用名称	金额/万元
1	建设投资	3814.69
1.1	工程费用	3503.27
1.2	工程建设其他费用	311.42
1.3	预备费	0.00
2	建设期利息	0.00
3	其他融资费用	0.00
4	铺底流动资金	0.00
5	项目总投资(1+2+3+4)	3814.69

3.2.1 建设投资

本项目建设投资为 3814.69 万元。

建设投资估算表

序号	工程或费用名称	建筑工程费/万元	设备购置费/万元	安装工程费/万元	其他费/万元	合计/万元	比例/%
1	工程费用	70.00	3121.00	312.27	0.00	3503.27	91.84%
1.1	中心机房及指挥中心房屋	40.00	530.00	10.00	0.00	580.00	15.20%
1.2	水源及源水泵站智能化改造	0.00	85.00	10.27	0.00	95.27	2.50%
1.3	水厂智能化改造	0.00	320.00	38.40	0.00	358.40	9.40%
1.4	管网智能化改造	0.00	330.00	39.60	0.00	369.60	9.69%
1.5	智能计量改造	0.00	1600.00	192.00	0.00	1792.00	46.98%
1.6	水质检测室改造	30.00	140.00	22.00	0.00	192.00	5.03%
1.7	营业系统改造	0.00	116.00	0.00	0.00	116.00	3.04%
2	工程建设其他费用	0.00	0.00	0.00	311.42	311.42	8.16%
2.1	建设单位管理费	0.00	0.00	0.00	70.07	70.07	1.84%
2.2	建设工程监理费	0.00	0.00	0.00	52.55	52.55	1.38%
2.3	前期工作咨询费	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.26%
2.4	勘察设计费	0.00	0.00	0.00	131.83	131.83	3.46%
2.5	工程保险费	0.00	0.00	0.00	10.51	10.51	0.28%
2.6	招投标代理费	0.00	0.00	0.00	12.26	12.26	0.32%
2.7	施工图审查费	0.00	0.00	0.00	4.20	4.20	0.11%
2.8	工程造价咨询费	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.52%
3	预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

3.1	基本预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3.2	涨价预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
一	建设投资(1+2+3)	70.00	3121.00	312.27	311.42	3814.69	100.00%

3.2.2 建设期利息

原可研报告中，项目建设期利息为 0.00 万元，但根据项目实际到位时间，项目建设期利息应进行调整。

按照申请金额 1332.54 万元、预计到位时间 2025 年、利率 3.46% 等相关因素，建设期利息应为 92.25 万元；

建设期利息估算表

序号	项目	合计	建设期				
			2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年
1	借款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	建设期利息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1	期初借款余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	当期借款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3	当期应计利息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4	期末借款余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	债券	1332.54	0.00	0.00	0.00	1332.54	1333.54
2.1	建设期利息	92.25	0.00	0.00	0.00	46.11	46.14
2.1.1	期初债务余额	0.00	0.00	0.00	0.00	1332.54	1333.54
2.1.2	当期债务金额	1333.54	0.00	0.00	0.00	1332.54	1333.54
2.1.3	当期应计利息	92.25	0.00	0.00	0.00	46.11	46.14
2.1.4	期末债务余额	1333.54	0.00	0.00	0.00	1332.54	1333.54
3	建设期利息合计(1.1+2.1)	92.25	0.00	0.00	0.00	46.11	46.14

注：因可研中未考虑融资，所以未计提建设期利息，与可研报告中有出入，但目前项目已批复完成，所以不予以调整投资。

3.2.3 其他融资费用

本项目不涉及其他融资。

3.2.4 铺底流动资金

本项目流动资金为 0.00 万元。

第四章 资金筹措及实施计划

4.1 资金筹措方案

4.1.1 资本金金额、比例、来源及到位情况

项目资本金为 2482.15 万元，占总投资的 65.07%，由地方自筹解决，根据克什克腾旗财政预算计划，地方配套资金已经纳入 2025 年预算内的预备费中。

因此，本项目资本金符合国务院印发《关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知》（国发〔2015〕51 号）以及《国务院关于加强固定资产投资项目资本金管理的通知》（国发〔2019〕26 号）关于项目资本金比例的要求。

4.1.2 专项债券资金金额、比例、债券期限、利率、还本付息方式

项目申请专项债券资金为 1332.54 万元，占总投资的 34.93%，存续期为 5 年，前四年只偿还利息（每半年付息一次），最后一年一次性还本并偿还当年利息。

4.1.3 市场化融资金额、比例、贷款期限、利率、还本付息方式、到位情况及还本付息情况

本项目不涉及其他融资。

4.2 项目实施计划

4.2.1 项目进度计划

项目原可研报告批复建设期为 2022 年 10 月-2024 年 10 月。根据项目建设规模，实际建设期期为 2022 年 10 月-2026 年 12 月，因为本

方案按照实际建设期进行测算。

1.项目可行性研究、立项等前期工作：2022 年 10 月-2023 年 3 月

2.工程施工：2023 年 4 月至 2026 年 11 月；

3.工程验收：2026 年 12 月。

4.2.2 责任主体

克什克腾旗住房和城乡建设局

4.2.3 完成时限

2022 年 10 月-2026 年 12 月（51 个月）

4.2.4 资金投入

资金筹措及年度使用计划表

项目	合计	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	占比/%
1. 不含专项债券的项目资本金	2482.15	248.22	248.22	496.43	992.86	496.43	65.07%
2. 专项债券资金	1332.54	0.00	0.00	0.00	1332.54	0.00	34.93%
2025 年专项债券	1332.54	0.00	0.00	0.00	1332.54	0.00	34.93%
3. 市场化融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
4. 总投资	3814.69	248.22	248.22	496.43	2325.40	496.43	100.00%

第五章 项目预期收益支出以及融资平衡情况

5.1 项目运营方案

5.1.1 运营单位

由克什克腾旗住房和城乡建设局公开选择合适的运营公司。

5.1.2 运营模式

根据国务院关于印发《地方政府专项债券发行管理暂行办法》的通知国发（2014）43号的规定：专项债务纳入政府性基金预算管理，通过对应的政府性基金或专项收入偿还。本期债券偿付资金主要来自于项目建成后的供水费用收入。

5.1.3 运营内容

项目运营内容即项目建设内容，本项目通过采用当代信息技术领域最新的研究成果，借鉴国内外水务现代化和信息化的先进理念和成功经验，结合水务工作的特点，从水务全过程角度，整体谋划和顶层设计水务信息采集系统、通信与计算机网络、数据机房、重点应用系统、水质监测点、指挥调度中心、数字孪生水厂，可以解决克旗克什克腾旗汇泽自来水有限责任公司的管网漏损、水质水量监测、水务远程数据采集与监控、设备管理、水务调度管理等重大水务问题。运用物联网、云计算、大数据等新一代信息技术，通过智能设备，实时感知水务状态，采集水务信息，在此基础上，基于统一公共管理平台，对海量信息及时分析与处理，从而以更加精准、动态的方式对水源地、供水、用水节水、排污的各个环节进行全流程管理对于提高克什克腾旗汇泽自来水有限责任公司管理能力和公共服务水平、带动现代水务

相关产业的持续发展具有重要的支撑作用。本项目建成后，将产生可观的经济效益和社会效益，能够有效提高劳动生产率；提高领导决策水平，降低决策风险；减轻员工工作强度，提高员工的技能和素质；项目的现实经济效益和潜在经济效益都十分明显。。

5.1.4 运营收入

项目主要通过收取供水费用的运营模式获取收益，进而用来偿还债券本息。

5.2 项目预期收益估算

5.2.1 收入内容

本项目属于市政基础设施项目，根据专项债项目收益点分析，市政类(供水、供气、供热)项目：居民用水销售收入和商业用水销售收入;居民供暖销售收入、商业供暖销售收入和热水销售收入；天然气批发销售收入，主要包括居民用气、商业用气、工业用气、采暖用气和汽车用气等。

市政类项目不仅可以建设水厂、供热厂等，还可以在原有基础上进行升级改造、铺设管道等，通过收取水费、供暖费、供气费及租金等获得回报。

项目主要通过收取供水费用的运营模式获取收益，进而用来偿还债券本息。根据项目建设规模可知：项目年供水 300 万吨，为稳妥起见，项目运营负荷取 70%（根据项目借债情况、项目建成后规模以及综合考虑未来不可预见因素，项目采取 70%负荷即可满足偿债要求），由此得出项目年供水量为 210 万吨。

根据不同类别用水量比例以及发改水价定价，得出项目年收入为1024.62 万元。收入明细详见下表：

年收入明细表

单位：万元

序号	收入类型	年供水量（万吨）	供水量占比	数量（万吨）	单价（元）	总价（万元）
1	居民供水收入	210	72.15%	151.52	4.77	722.22
2	非居民供水收入		26.90%	56.49	5.00	282.45
3	特种行业供水收入		0.95%	2.00	10.00	19.95
	合计					1024.62

5.2.2 收入类型

项目收入均为主营业务收入，无政府补贴收入。

5.2.3 取得收入的合法性依据及测算方法

1.合法性依据

ᠬᠤᠰᠢᠬᠤᠲᠦ᠋ᠨ ᠲᠦᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠨ ᠶᠤᠨ ᠲᠦᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠨ ᠶᠤᠨ ᠲᠦᠨ ᠤᠯᠤᠰ

克什克腾旗发展和改革委员会文件

克发改价费字〔2021〕3号

关于调整经棚镇区自来水价格 和实施居民用水三级阶梯水价制度的通知

经棚镇区各用水户、热水塘街道各用水户、旗直有关部门：

根据《中华人民共和国价格法》、《内蒙古自治区定价目录》及自治区发展改革委、住建厅《关于全面推行和完善居民用水阶梯价格制度的指导意见》（内发改价字〔2015〕536号）等文件规定，为建立反映资源稀缺程度的水价形成机制，合理配置水资源、促进节约用水和水资源可持续利用。经成本

- 1 -

监审、价格听证和社会稳定风险评估等程序，考虑周边地区水价标准和经棚镇城区水资源状况，经请示旗人民政府同意，决定调整克旗经棚镇城区自来水价格并实行居民用水三级阶梯水价制度，现将相关事项通知如下：

一、居民阶梯水价

第一阶梯：户月用水量 9 立方米及以下，水价调整为每立方米 2.60 元。

第二阶梯：户月用水量 9 立方米以上至 12 立方米之间，水价为每立方米 3.90 元。

第三阶梯：户月用水量为 12 立方米及以上，水价为每立方米 7.80 元。

二、非居民用水价格统一合并调整为每立方米 5.00 元。

三、特种行业用水价格调整为每立方米 10.00 元。

四、其他事项

（一）执行居民水价的学校教学和学生生活用水、幼儿园、社会福利机构、社区居委会公益性服务设施用水、园林绿化、消防等非居民用户，水价标准按居民第一档、第二档水价平均水平每立方米 3.25 元执行，不实行阶梯价格。

（二）为保障低收入群体基本生活水平不受价格调整的影响，对纳入城镇居民最低生活保障范围的居民用水水价不做调整，暂按现行水价 2.20 元/立方米执行。

（三）居民生活用水阶梯水量以家庭居民用户为单位，

每户每月按3口人核定水量基数，每户每增加1人，每人每月阶梯水量基数相应增加3立方米。

（四）严格实行抄表计量，据实收取水费。

（五）热水塘街道镇区用水户执行调整后的经棚镇区自来水价格。

水价调整涉及面广，关系到广大居民和企业的切身利益，供水公司要向用户做好宣传解释工作，取得社会各方理解和支持。同时，供水公司应进一步加强内部管理，提供优质服务，按规定明码标价，自觉接受社会各界的监督。市场监管部门要加大对城市供水价格执行情况的监督检查力度，坚决制止各种价格违法行为。

调整后的供水价格和居民用水三级阶梯水价制度自2021年4月1日起执行。

此通知。



克什克腾旗发展和改革委员会

2021年3月24日

抄送：赤峰市发改委、旗人民政府、旗市场监督管理局

克旗发改委办公室

2021年3月24日印发

- 3 -

2.测算方法

居民水价采取阶梯平均值，即 $(2.6+3.9+7.8)/3=4.77$ 。

数量=年供水量*供水量占比。

计算公式为：数量*单价=总价。

营业收入及税金估算表

单位：万元

序号	项 目	合计	建设期					运营期			
			2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年
1	营业收入	4098.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1024.62	1024.62	1024.62	1024.62
1.1	居民供水收入	2888.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722.22	722.22	722.22	722.22
	年供水量（万吨）							151.52	151.52	151.52	151.52
	单价（元）							4.77	4.77	4.77	4.77
1.2	非居民供水收入	1129.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.45	282.45	282.45	282.45
	年供水量（万吨）							56.49	56.49	56.49	56.49
	单价（元）							5.00	5.00	5.00	5.00
1.3	特种行业供水收入	79.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.95	19.95	19.95	19.95
	年供水量（万吨）							2.00	2.00	2.00	2.00
	单价（元）							10.00	10.00	10.00	10.00
2	政府补贴收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	增值税	295.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.88	73.88	73.88	73.88
	销项税额	338.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.60	84.60	84.60	84.60
	进项税额	42.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.72	10.72	10.72	10.72
4	营业税金及附加	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.39	7.39	7.39	7.39
	城市维护建设费	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.69	3.69	3.69	3.69
	教育费附加	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.69	3.69	3.69	3.69

5.2.4 运营成本内容

根据项目运营方式，本项目计算期内成本费用主要包括原辅材料费用、燃料动力费用、修理费用、职工薪酬等相关费用。计算期内总计数据如下：

1.原辅材料费用

项目供水原辅材料主要为药剂成本，药剂成本包括混凝药剂、消毒药剂、酸碱调节剂等的采购费用，以及药剂的储存、投加等费用，按照 0.50 元/m³ 计算，项目年药剂费为 105.00 万元，计算期内总计 420.00 万元。

2.燃料及动力费

根据项目可行性研究报告及建设规模，项目主要考虑相关工作人员所使用能源的消耗，项目年燃料动力费用为 24.87 万元，计算期内总计 99.48 万元。

序号	能耗种类	单位	年耗量	单价	总价
1	供水	kt	16.34	3.65	5.96
2	供电	万 kwh	37.81	0.50	18.91
	合计				24.87

3.职工薪酬

本项目劳动定员主要为维护人员，维修人员 20 人，按平均工资及福利 4.80 万元/人计算，年职工薪酬 96.00 万元，计算期内总计 384.00 万元。

4.修理费

项目修理费按照工程费用的 1%计提，年修理费用为 35.03 万元，计算期内总计 140.13 万元。

5.项目其他费用

主要为管理费用、营业费用，管理费用按照工资福利费用的 0.2 倍来计算，营业费用按照营业收入的 0.1%计算，项目年其他费用为 20.22 万元，计算期内总计 80.90 万元。

6.项目年经营成本费用为 281.13 万元，计算期内经营成本总计 1124.51 万元。

计算公式：外购原辅材料费用+燃料动力费用+职工薪酬+修理费+项目其他费用=经营成本。

7.折旧费用

基础数据为固定资产费用、折旧年限为 30 年，因此项目年折旧费用为 116.78 万元，计算期内计提折旧费总计 467.10 万元。

计算公式为：固定资产费用/折旧年限=年折旧费。

8.摊销费用

基础数据为工程建设其他费用、摊销年限为 10 年，因此项目年摊销费用为 31.14 万元，计算期内计提摊销费总计 124.57 万元。

计算公式为：工程建设其他费用/摊销年限=年摊销费。

9.利息费用

项目年利息费用为 46.11 万元，整个还款期内利息支出 184.42 万元。

10.总成本费用

计算期内总成本费用合计为 1900.60 万元。

总成本费用估算表

单位：万元

序号	项 目	合计	建设期					运营期			
			2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年
1	外购原辅材料费用	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	105.00	105.00	105.00
2	外购燃料及动力费用	99.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.87	24.87	24.87	24.87
3	工资及福利费用	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	96.00	96.00	96.00
4	修理费	140.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.03	35.03	35.03	35.03
5	其他费用	80.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.22	20.22	20.22	20.22
	其中：制造费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他管理费用	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.20	19.20	19.20	19.20
	其他营业费用	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02	1.02	1.02	1.02
	其他费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	经营成本	1124.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281.13	281.13	281.13	281.13
7	固定资产折旧费	467.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.78	116.78	116.78	116.78
8	无形资产摊销费	124.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.14	31.14	31.14	31.14
9	利息支出	184.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.11	46.11	46.11	46.11
10	总成本费用合计	1900.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.15	475.15	475.15	475.15
	其中：可变成本	519.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.87	129.87	129.87	129.87
	固定成本	1381.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.28	345.28	345.28	345.28

5.3 项目预期收益和融资平衡方案

为了达到债券的融资平衡，要求在本息偿还期内，当年还本付息资金应能完全覆盖当年应还本息（债券本息覆盖倍数大于 1.3），债券持有期内可用还款资金能够完全覆盖债券本息。对于影响融资平衡结果的各因素，经过分析，确定为三个：即债券利率、经营收入、经营成本。

本报告分别对债券利率、经营收入、经营成本分别做出降低和提高 5%、10%、15%的单因素动态分析。由于建设期内，建设期利息已经计入项目总投资中，由此，本分析只针对从第五年至最后一年的本息偿还期。得出如下结果。

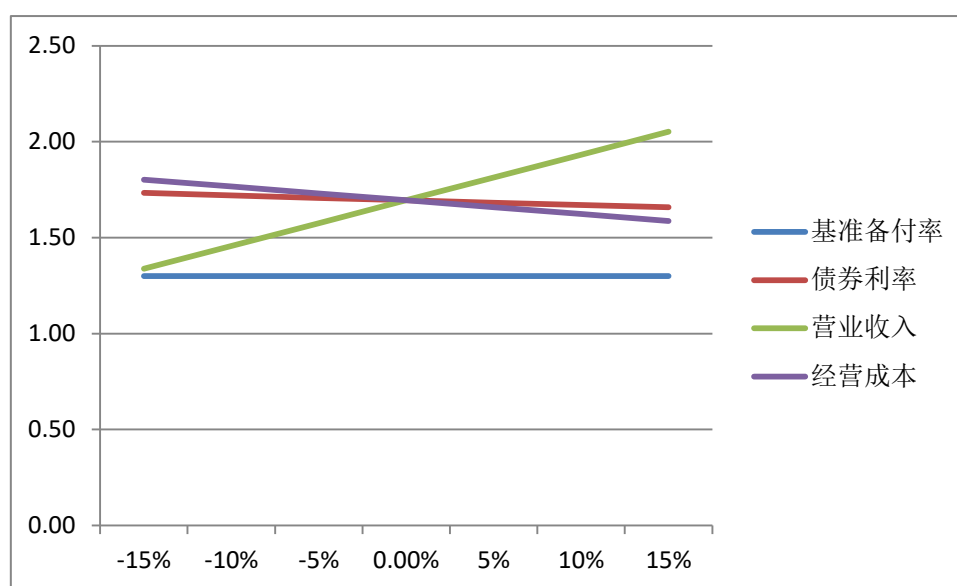
融资平衡影响因素对债券本息覆盖倍数的影响分析表

变化因素\变化率		-15.00%	-10.00%	-5.00%	0.00%	5.00%	10.00%	15.00%
债券利率	本息覆盖倍数	1.73	1.72	1.71	1.69	1.68	1.67	1.66
	2027 年	16.90	15.96	15.12	14.36	13.68	13.06	12.49
	2028 年	32.80	30.92	29.24	27.73	26.36	25.11	23.98
	2029 年	48.69	45.88	43.36	41.09	39.04	37.17	35.47
	2030 年	1.85	1.84	1.83	1.82	1.81	1.80	1.80
营业收入	本息覆盖倍数	1.34	1.46	1.58	1.69	1.81	1.93	2.05
	2027 年	11.34	12.34	13.35	14.36	15.37	16.38	17.39
	2028 年	21.67	23.69	25.71	27.73	29.74	31.76	33.78
	2029 年	32.01	35.03	38.06	41.09	44.12	47.14	50.17
	2030 年	1.42	1.55	1.69	1.82	1.96	2.09	2.23
经营成本	本息覆盖倍数	1.80	1.77	1.73	1.69	1.66	1.62	1.59
	2027 年	15.28	14.97	14.67	14.36	14.06	13.75	13.45
	2028 年	29.56	28.95	28.34	27.73	27.12	26.51	25.90
	2029 年	43.83	42.92	42.00	41.09	40.18	39.26	38.35
	2030 年	1.94	1.90	1.86	1.82	1.78	1.74	1.70

本息覆盖倍数敏感分析表

	-15%	-10%	-5%	0.00%	5%	10%	15%
基准备付率	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30
债券利率	1.73	1.72	1.71	1.69	1.68	1.67	1.66
营业收入	1.34	1.46	1.58	1.69	1.81	1.93	2.05
经营成本	1.80	1.77	1.73	1.69	1.66	1.62	1.59

债券的融资平衡影响因素对综合债券本息覆盖倍数的影响分析图



根据资金平衡测算分析，在满足假设条件的前提下，本项目在债券存续期内各年度的现金流入较为稳定，债券发行全周期内可覆盖债券本金及利息的支出需求，专项债券本息覆盖倍数均大于 1.3。

收入、成本、债券利率是影响本项目专项债券存续期整体本息覆盖率的主要因素，分别对收入、成本、债券利率进行了压力测算，专项债券还本付息保障能力较强。综上，本期专项债券还本付息资金具有较的稳定性与风险抵抗能力。

因此，该项目总体符合发债要求。

5.3.1 现金流分析

经测算，项目运营期内息税折旧摊销前利润总额为 2648.91 万元，

利润与利润分配表

单位：万元

序号	项 目	合计	建设期					运营期			
			2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年
1	营业收入	4098.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1024.62	1024.62	1024.62	1024.62
2	营业税金及附加	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.39	7.39	7.39	7.39
3	增值税	295.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.88	73.88	73.88	73.88
4	总成本费用	1900.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.15	475.15	475.15	475.15
5	补贴收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	利润总额	1872.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468.21	468.21	468.21	468.21
7	应纳税所得额	1872.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468.21	468.21	468.21	468.21
8	所得税	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	净利润(7-8)	1872.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468.21	468.21	468.21	468.21
10	期初未分配利润	2528.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421.38	842.77	1264.15
11	可供分配的利润（9+10）	4401.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468.21	889.59	1310.97	1732.36
12	提取法定盈余公积金	187.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.82	46.82	46.82	46.82
13	息税折旧摊销前利润	2648.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662.23	662.23	662.23	662.23

财务计划现金流量表

单位：万元

序号	项 目	合计	建设期					运营期			
			2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年
1	经营活动净现金流量(1.1-1.2)	2648.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662.23	662.23	662.23	662.23
1.1	现金流入	4098.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1024.62	1024.62	1024.62	1024.62
	经营收入	4098.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1024.62	1024.62	1024.62	1024.62
	补贴收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他流入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	现金流出	1449.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362.39	362.39	362.39	362.39
	经营成本	1124.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281.13	281.13	281.13	281.13
	营业税金及附加	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.39	7.39	7.39	7.39
	增值税	295.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.88	73.88	73.88	73.88
	所得税	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	投资活动净现金流量(2.1-2.2)	-3814.69	-248.22	-248.22	-496.43	-2325.40	-496.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1	现金流入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	现金流出	3814.69	248.22	248.22	496.43	2325.40	496.43	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程投资	3814.69	248.22	248.22	496.43	2325.40	496.43				
	维持运营投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	流动资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他流出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	筹资活动净现金流量(3.1-3.2)	2251.59	248.22	248.22	496.43	2325.40	450.29	-46.11	-46.11	-46.11	-1378.65
3.1	现金流入	3814.69	248.22	248.22	496.43	2325.40	496.43	0.00	0.00	0.00	0.00

	项目资本金投入	2482.15	248.22	248.22	496.43	992.86	496.43				
	建设投资借款(不含债券)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	流动资金借款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	债券	1332.54	0.00	0.00	0.00	1332.54	0.00				
	短期借款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他流入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	现金流出	1563.10	0.00	0.00	0.00	0.00	46.14	46.11	46.11	46.11	1378.65
	各种利息支出	230.56	0.00	0.00	0.00	0.00	46.14	46.11	46.11	46.11	46.11
	偿还债务本金	1332.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1332.54
	应付利润(股利分配)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他流出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	净现金流量(1+2+3)	1085.81	0.00	0.00	0.00	0.00	-46.14	616.12	616.12	616.12	-716.42
5	累计盈余资金	1085.81	0.00	0.00	0.00	0.00	-46.14	569.98	1186.10	1802.23	1085.81

5.3.2 项目预期收益和融资平衡情况

根据收益测算,本项目利息折旧摊销前利润总额为 2648.91 万元。
本项目债券偿还期还本付息总额为 1563.10 万元(需偿还本金 1332.54 万元、需偿还利息 230.56 万元,根据公式:

偿债备付率=可用于还本付息的资金(息税折旧摊销前利润)/
还本付息的金额(本金+利息)得出,本项目债券本息覆盖倍数为 1.69。

依据资本金现金流量表及财务计划现金流量表可知,本项目综合
偿债能力较强,总体平衡。

还本付息计划表

单位：万元

项目名称	合计	建设期					运营期			
		2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年
期初数据		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1332.54	1332.54	1332.54	1332.54
偿还利息	230.56	0.00	0.00	0.00	0.00	46.14	46.11	46.11	46.11	46.11
偿还本金	1332.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1332.54
还本付息合计	1563.10	0.00	0.00	0.00	0.00	46.14	46.11	46.11	46.11	1378.65
年末本金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1332.54	1332.54	1332.54	0.00

资金平衡表

单位：万元

序号	项 目	合计	建设期					运营期			
			2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年
	专项债券（期初数据）		0.00	0.00	0.00	1332.54	1333.54				
1	应计利息	230.56	0.00	0.00	0.00	0.00	46.14	46.11	46.11	46.11	46.11
2	建设期还息	46.14	0.00	0.00	0.00	0.00	46.14				
3	偿还期还付本息	0.00									
3.1	期初本金	1332.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1332.54	1332.54	1332.54	1332.54
3.2	偿还本息	1516.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.11	46.11	46.11	1378.65
	还付本金	1332.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1332.54
	偿还利息	184.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.11	46.11	46.11	46.11
3.3	期末本金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1332.54	1332.54	1332.54	0.00
4	偿还期还款资金来源	2648.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662.23	1278.35	1894.47	2510.60
4.1	利息折旧摊销前利润	2648.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662.23	662.23	662.23	662.23
4.2	上年累计结余资金	3696.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616.12	1232.25	1848.37
5	偿还本息后累计资金节余	1131.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616.12	1232.25	1848.37	1131.95
6	债券本息覆盖倍数	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.36	27.73	41.09	1.82
7	本年度收益偿还本息后剩余资金	1131.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616.12	616.12	616.12	-716.42
7.1	本年度收益本息覆盖倍数	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.36	14.36	14.36	0.48

第六章 信息披露计划及资金管理方案

6.1 信息披露计划

1、每期债券存续期内定期披露（每年 12 月 30 日前）

（1）最近年度经济、财政及债务情况说明；

（2）项目施工/运营最新情况说明；

（3）项目的跟踪评级报告；

（4）项目的资金使用情况说明。

2、每期债券存续期内随时披露内容

可能影响到项目按期足额兑付的重大事项随时披露。

6.2 基本资金管理方案

6.2.1 相关部门职责

1、本级政府

负责各部门的协调和项目的审批，授权项目申报主体按照政策要求开展债券申报工作，授权行业主管部门对项目实施的全过程进行监督管理。

2、发改部门

负责项目立项审批，设计批复等工作，组织专家对项目投资估算、设计概算等涉及资金流出的事项进行严格评审把关，避免项目投资额虚高等风险。

3、财政部门

将认真履行资产运营维护责任，并做好资产的会计核算管理工作，此项债券对应项目形成的国有资产，将严格按照此次专项债券发

行时约定的用途使用，不得改变使用用途，不得用于质押、抵押。财政局将会同建设单位建立和完善相关制度，加强对此次专项债券发行、使用、偿还的管理和监督。

4、行业主管部门

负责把控项目全流程的各个环节资金流入流出的合理性，确保项目合法合规地实施建设和运营，监督项目建设和运营单位在建设和运营过程中的各类行为，对潜在违规事项或影响项目资金安全的行为及时查处纠正。

5、环保部门

负责项目环境影响评价的审批及项目生态环境影响监测，如项目建设和运营过程中涉及环境治理方面的资金流出，应敦促项目单位及时储备相应的资金。

6、金融部门

如项目涉及在商业银行等金融机构开设账户，相关金融部门应加强项目账户内资本金（包含充当资本金的专项资金）及债券资金、银行贷款（如有）资金的监督，确保相关资金按照“专款、专户、专用”的原则进行管理。

6.2.2 资金流入管理

项目资金流入主要包括融资资金流入、项目运营收入等。在建设期，项目资金流入主要指融资流入，包括资本金流入、债券资金流入、银行贷款（如有）资金流入等。

对于已到位的项目资本金，严格按资金需求进度进行支付。

本项目专项债券资金由项目单位统一管理，专账核算，专款专用，不得挪用。本项目收入专款专用，优先用于本项目债券本息的偿付，资金使用单位应在商业银行开立独立于日常经营账户的债券资金管理专用账户（以下简称债券资金专户），用于专项债券募集资金的接收、存储及划转。项目专项收入中，用于债券还本付息的部分必须全部进入偿债资金账户，偿债资金账户专门用于债券还本付息，不得用作其他用途。在项目付息年份，项目运营单位除应及时向偿债资金账户划转付息资金外，还应储备还本资金，避免在债券还本年份出现还本资金不足的风险。项目运营单位应提前将项目收益从偿债资金账户向财政有关专户划转，由财政部门专门用于债券本金和利息偿付。

项目运营单位应通过优化服务质量、提升服务效率、创新服务手段等方式努力提升项目合法的政府性基金收入，为项目债券还本付息提供充足的资金保障。

6.2.3 资金流出管理

本项目资金流出主要包括项目建设投资支出、项目运营成本支出、税金支出等。在项目建设期，资金流出主要指建设支出，包括建安工程费支出、设备购置费支付、其他费支出、债券利息及发行费支出等。

项目建设单位应当加强项目管理，严格按照《政府投资条例》的相关内容履行相关报批报建手续，通过委托专业的工程咨询公司编制项目建议书、可行性研究报告、初步设计、施工图设计等，合理确定项目投资估算、初设概算、施工图预算，并通过设定招标控制价，利

用竞争性程序选择符合条件的施工单位进行施工。

负责实施的施工单位按照进度提出申请，并报送监理单位、项目单位，施工单位需如实填写专项债券资金支付审批表、已完工程量、综合单价、变更、索赔凭证、工程进度等要件，并抄送项目单位，经项目单位同意后，方可从专用账户中拨付资金。

项目建设单位应根据相关政策法律的规定，严格、充分落实项目所有前期手续，科学合理地制定投融资计划，确保项目资本金、银行贷款及债券资金到位后快速拨付并形成固定资产，避免资金滞留国库。

在项目运营期，运营单位应加强成本控制，提升效率，确保项目能够在产生足够的还本付息资金的基础上，还能有一定的盈余用于改善服务质量和设施设备，为公众提供更加优质的服务。项目运营成本严格按计划支出，预算外支出要上报审批。

6.2.4 资金预算绩效管理

年度预算执行终了，项目实施主体将以项目负责人为组长成立自评领导小组，对年度专项债券资金预算执行情况及设定的绩效指标开展绩效自评，并形成《专项债券项目资金绩效自评报告》，并将自评报告报送至上级主管部门，同时配合并接受财政部门评价工作。

项目主管部门和财政部门绩效评价将主要反映项目决策、管理、产出和效益。绩效评价指标框架和绩效评价提纲由参考省级财政部门的相关要求并结合项目实际情况制定，参考《项目支出绩效评价管理办法》有关范例，并突出专项债券项目资金绩效评价特点。包括但不

限于以下内容：

决策方面。项目立项批复情况；项目完成勘察、设计、用地、环评、开工许可等前期工作情况；项目符合专项债券支持领域和方向情况；项目绩效目标设定情况；项目申请专项债券额度与实际需要匹配情况等。

管理方面。专项债券收支、还本付息及专项收入纳入政府性基金预算管理情况；债券资金按规定用途使用情况；资金拨付和支出进度与项目建设进度匹配情况；项目竣工后资产备案和产权登记情况；专项债券本息偿还计划执行情况；项目收入、成本及预期收益的合理性；项目年度收支平衡或项目全生命周期预期收益与专项债券规模匹配情况；专项债券期限与项目期限匹配情况等；专项债券项目信息公开情况；外部监督发现问题整改情况；信息系统管理使用情况；其他财务、采购和管理情况。

产出方面。项目形成资产情况；项目建设质量达标情况；项目建设进度情况；项目建设成本情况；考虑闲置因素后债券资金实际成本情况；项目建成后提供公共产品和服务情况；项目运营成本情况等。

效益方面。项目综合效益实现情况；项目带动社会有效投资情况；项目支持国家重大区域发展战略情况；项目直接服务对象满意程度等。

6.3 资金管理应急预案

除应严格遵循上述资金流入流出管理方案以外，财政局还应按照中共中央国务院印发《关于全面实施预算绩效管理的意见》要求，将

专项债券资金的使用纳入到项目主管单位的绩效评价范围之内，绩效评价结果将决定行政区域内未来批次债券资金的拨付额度、拨付进程。资金使用应遵从以下原则：

（1）科学规范。专项债券项目资金绩效实行全生命周期管理。坚持“举债必问效、无效必问责”，遵循项目支出绩效管理的基本要求，注重融资收益平衡与偿债风险。建立规范的工作流程和指标体系推动绩效管理工作有序开展。

（2）协同配合。各级财政部门牵头组织专项债券项目资金绩效管理工作，督促指导项目主管部门和项目单位具体实施各项管理工作。上级财政部门加强工作指导和检查。

（3）公开透明。绩效信息是专项债券项目信息的重要组成部分，应当依法依规公开，自觉接受社会监督，通过公开推动提高专项债券资金使用绩效。

（4）强化运用。突出绩效管理结果的激励约束作用，将专项债券项目资金绩效管理结果作为专项债券额度分配的重要测算因素，并与有关管理措施和政策试点等挂钩。

（5）绩效目标应当重点反映专项债券项目的产出数量、质量、时效、成本，还包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等绩效指标。

第七章 项目风险及控制措施

7.1 影响项目建设进度或正常运营的风险及控制措施

影响项目正常建设、运营的风险是指大部分项目在建设及运营过程中可能面对的共性风险，包括政策风险、自然环境和施工条件的风险、来自政府方、供应商、设计单位的风险以及资金落实的风险等。

7.1.1 政策风险

（1）风险识别

政策风险指的是在项目全生命周期内，由于政策调整、政策法规变化、政治因素等因素导致的预期收益发生变化或无法得到预期收益的风险。也就是说，政策风险是指政府的政策调整可能对项目产生的不利影响。政策风险的表现形式很多，例如，政府出台新的法规、政策、税收政策等，都可能会对项目的收益和资产造成不利影响。政策风险通常被视为一种不可控风险，因为政府政策的制定和调整受到众多因素的影响，例如政治环境、经济环境、社会环境等，很难预测和控制政策风险的发生。

（2）风险控制措施

应加强政策研究和监测，确保项目的建设、资金筹措等各个环节符合现行的所有有效政策要求。在此基础上，合理预算政策走向，判断项目所属行业的发展趋势，及早开展布局，努力将项目打造成环境友好型、资源节约型、为民服务型的优质项目，使其能够经得住政策变化的考验。

（3）本项目政策风险评价

项目建设前期，已充分研究和监测相关政策要求，并与相关部门做好充足前期沟通，故本项目的政策风险较低。

7.1.2 自然环境和施工条件

（1）风险识别

自然环境和施工环境的风险指在建筑工程施工中可能会遇到的自然灾害、气象条件、土壤条件、地形地貌、生态环境、社会环境等不确定因素，以及施工现场的安全、卫生、环保等问题从而造成的风险。

自然环境的风险具体包括地震、洪水、风暴、泥石流、滑坡、山体崩塌等自然灾害的可能性，以及在不同气象条件下施工可能出现的困难和风险。施工环境的风险包括现场安全、环保、卫生等问题，例如，建筑材料质量问题、安全生产隐患、废弃物处理问题等。自然环境和施工条件风险都可能会对项目建设的进度、质量、成本和安全等方面产生影响，从而增加工程风险和投资风险。

（2）风险控制措施

为了降低自然环境和施工环境的风险，需要对这些风险进行充分的评估和管控，并采取相应的防范措施，以保障工程的顺利进行和全施工。具体措施如下：

首先，完善风险评估体系。在施工前进行详细的风险评估，分析自然环境和施工环境可能存在的风险，对各种风险进行定性和定量分析，并制定相应的应对措施。

其次，优化施工方案。在设计施工方案时，充分考虑自然环境和

施工环境的影响，选择适当的施工技术和材料，减少对环境的影响，确保施工安全 and 质量。

再次，建立应急预案。制定应急预案，针对各种可能发生的灾害和事故，制定应对措施和应急预案，并进行演练和模拟，提高应对能力和效率。

最后，加强监测和预警。加强对自然环境和施工环境的监测和预警，掌握环境变化和 risk 动态，及时调整施工方案和加强安全管理。加强安全管理。加强现场安全管理，建立安全生产责任制和 safety 管理制度，加强培训和教育，提高工人安全意识和安全技能，确保现场施工安全。

（3）本项目自然环境和施工条件 risk 评价

本项目在筹备和立项阶段，已对项目所在地区的工程地质条件、水文条件进行了详细的勘察，为初步设计、施工图设计和工程建设提供了可靠的依据，可保证工程的顺利实施。因此，自然环境和施工条件带来的 risk 较小。

7.1.3 来源于政府方的 risk

（1）risk 识别

来源于政府方的 risk 主要是政府方作为项目管理的甲方，立项手续不完备、土地指标不明确、招标程序不合规、设计变更频繁、资金来源不落实、监管不到位、验收不及时等。

（2）risk 控制措施

政府方应加强项目统筹管理能力，发改部门、财政部门、项目主

管部门、环保部门等应建立协同机制，分别从项目立项角度、资金管理角度、行业规范角度、环境生态角度提前对项目的潜在风险进行论证，避免部门之间推诿扯皮、相关负责人“不作为”等情形导致的项目建设进度拖延。

（3）本项目来源于政府方的风险评价

本项目的社会条件和社会环境比较好，且已立项，各级政府和人民群众对本项目的实施都寄予厚望，并给予大力支持，项目的建设和运营也将带动所在地区相关产业的蓬勃发展，且符合自治区“五大任务”政策，因此来源于政府方的风险较小。

7.1.4 来源于施工方的风险

（1）风险识别

施工方的风险因素主要由施工技术不当、管理方案不完善导致。管理者及工程人员的水平和工作态度的影响；施工管理不善、发包方、承包方、监理方未形成高效的合作机制；建筑原材料、成品、半成品质量的影响；施工所采用的技术方案、工艺流程、管理组织措施的影响。

（2）风险控制措施

在招标和工程实施中应确保相关人员的素质和水平，特别是设计负责人和专业负责人、总监理工程师、施工项目经理、业主代表及各类管理人员，正式施工之前各方主体做好充分的交底。对建筑原材料（如水泥、砂石、钢材，机械设备、电线电缆、管材以及其它成品、半成品等），必须严格从招标、签订合同、出厂合格证、进场检测、

现场保管、安装调试、工程验收等各个环节把好关，杜绝不合格产品和材料用于工程建设，另要求设计方、施工单位做好项目交底。

（3）本项目来源于施工方的风险评价

本项目招标条款从资金、技术管理各方面进行了严格要求，招标阶段仔细审核，现场考察，施工阶段严格管理，对一般性质量、安全事故做到事前控制、杜绝重大安全、质量事故和恶性事件。对于隐蔽工程和关键部位要全程跟踪施工过程，定期进行安全排查，故本项目来源于施工方的风险较小。

7.1.5 来源于设计单位的风险

（1）风险识别

设计风险主要体现在设计质量、设计变更两个方面。设计质量风险，因设计单位水平不足，导致项目设计不合理，技术方案表达不充分，质量达不到国家相关规范标准要求，或评审、验证不够充分，导致设计缺陷；设计变更会影响施工安排，会导致施工进度延误，造成承包人工期推延和经济损失。

（2）风险控制措施

应拟订规划设计大纲，明确设计质量标准。在设计阶段，设计单位因充分了解项目情况，勘察仔细，因地制宜，评估到位，设计合理、规范满足国家规范、标准，评审环节充分验证、复核仔细，保证设计质量。阶段设计完成后，应进行全面审核，内容包括计划投资、方案比选、文件规范、结构安全、工艺先进性、技术合理性、施工可行性。提交施工图后及时报送进行施工图审查、设计交底和图纸会审。施工

中派驻设计代表，明确责任到位，参加防线、验槽、隐蔽工程验收、单项和总体工程验收等，负责现场解决设计技术问题。对设计变更，尽量提前实现，尽可能把设计变更控制在设计阶段初期，特别是对影响工程造价的重大设计变更，更要用先算账后变更的办法解决，使工程造价得到解决有效控制，同时保证施工进度。

（3）本项目来源于设计单位的风险评价

本项目属于在建项目，项目在设计阶段，设计单位将充分了解项目情况，勘察仔细，因地制宜，评估到位，设计合理、规范满足国家规范、标准，评审环节充分验证、复核仔细，保证设计质量。因此本项目设计风险较低。

7.1.6 来源于供应商的风险

（1）风险识别

来源于供应商的风险因素包括选择供应商不当，供应商自担风险的能力较低，劳动力市场、材料市场、设备市场等，这些市场价格的变化，特别是价格的上涨。造成供应商违约，不能按质按量按期完成分包工程，从而影响整个工程的进度或发生经济损失。

（2）风险控制措施

项目在选择供应商时，应选择信誉好、实力强、自担风险能力较高的供应商，或设置合理的调价机制，对价格上涨风险情况进行一定的调价约定，降低供应商违约风险。同时可以通过收取履约保证金的方式，降低违约风险。

（3）本项目来源于供应商的风险评价

本项目对施工单位的选择运用市场竞争机制，选择信誉好、水平高、设备先进、技术过硬的队伍进场施工，因此本项目供应商风险较低。

7.1.7 资金落实的风险

（1）风险识别

资金落实风险主要是因融资、拨款等环节的各种客、主观原因，资金不能及时到位，导致项目建设停工或拖延；或是利率变化导致融资成本升高而形成的。

（2）风险控制措施

针对资金落实的风险，主要的防控措施如下：

首先，建立完善的风险评估和控制体系。对项目实施过程中可能出现的资金落实风险进行评估和分析，制定相应的控制措施和应对策略，确保资金安全和有效使用。

其次，加强合同管理和约束。在签订合同时，明确各方的权利和义务，对资金的用途、使用标准、监管等方面进行约束，确保转款专用。

再次，建立严格的财务管理制度。制定严格的财务管理制度，加强财务监管，确保资金的流向和使用符合相关政策法律要求。

最后，针对资金落实制定备用方案，如专项债资金未落实，在政策允许的范围内，可以考虑扩充资本金或改变项目运作模式，如采用特许经营模式等，确保项目在各种融资条件下都能推进。

（3）本项目资金落实的风险评价

本项目资金来源为地方自筹资金及地方政府专项债券。其中政府专项债资金占比较大，可能涉及专项债资金申请、发行环节的风险。导致项目建设停工或拖延。

7.2 影响项目收益的风险及控制措施

影响项目收益的风险主要指项目运营过程中，由于经营管理风险、市场风险、财务风险等因素导致收入不如预期的风险。具体表现为：

7.2.1 经营风险

（1）风险识别

经营风险是指项目在运营过程中，由于各种因素的影响，导致出现损失、亏损等风险的可能性。常见的经营风险包括产出风险、人力资源风险、技术风险等。

（2）风险控制措施

为了降低经营风险，运营单位可以采取以下措施：

首先，建立健全的风险管理体系，对各种经营风险进行评估、监测和预警。

其次，制定风险应对策略，在预测和分析经营风险的基础上，制定相应的应对策略，如应急预案和业务优化方案等。

最后，提高项目运营水平，包括在政策允许的范围内提供优质的附加服务来实现盈利，加强业务人员培训，培养管理人员的商业运营能力等。

（3）本项目经营风险评价

本项目已建立健全的风险管理体系，综合评估各种经营风险，本项目收益来源稳定，经营风险较低。

7.2.2 管理风险

（1）风险识别

管理风险是指项目单位在管理过程中，由于各种原因导致管理不当，产生各种不利影响的风险。常见的管理风险包括：项目单位对相关政策法规掌握不全面，导致违反劳动法规、环保法规、知识产权法规等产生的管理风险；由于项目单位的信息系统存在漏洞或管理不善，例如数据泄露、网络攻击等导致的管理风险；由于项目单位员工管理不当，例如招聘不当、员工培训不足、员工欺诈等导致的管理风险。

（2）风险控制措施

为了降低管理风险，项目单位可以采取以下措施：

首先，建立健全的内部控制体系，项目单位应建立内部控制体系，确保各项业务的合规性、准确性和有效性，加强对内部环节的监督和管理。

其次，建立科学的风险管理制度，项目单位应建立科学的风险管理制度，通过预警、控制和处理等手段降低管理风险带来的影响。

再次，建立良好的组织管理结构，项目单位应建立良好的组织治理结构，实现对项目决策的监督和管理。

最后，建立健全的人力资源管理制度，项目公司应加强人力资源管理，通过员工招聘、培训、评估和激励等手段，提高员工的专业素

质和综合素质，降低管理风险的可能性。

（3）本项目管理风险评价

本项目已获得环评批复，基本不会涉及环保问题，项目将建立内部控制体系，确保各项业务的合规性、准确性和有效性，加强对内部环节的监督和管理。因此，管理风险较低。

7.2.3 市场风险

（1）风险识别

市场风险是指在专项债券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，导致地区人口数量变化、人口结构变化、消费习惯变化等引起的项目市场需求的降低。

（2）风险控制措施

为了降低市场风险，项目单位可以采取以下措施：

首先，充分评估项目市场需求，分析价格变动、人口结构变动、地区招商引资政策变化等对市场需求的影 响。

其次，加强项目服务质量，在政策允许的范围内，创造项目的附加值。

最后，针对可能引起市场需求波动的事件进行提前预案，如果市场需求的变动是不可逆转的，且对项目收入的实现会产生重大不利影响，应提前谋划通过资产组合等方式扩大收入类型，保障债券资金还本付息要求。

（3）本项目市场风险评价

本项目市场风险性比较低。

7.3 影响融资平衡结果的风险及控制措施

7.3.1 投资测算不准确风险

（1）风险识别

投资测算不准确风险是指在项目收益测算时，基于项目各项收入实现的假设，测算结果可能与实际结果存在一定的差距；此外，测算可能含有不可避免的人为误差。因此，投资测算不准确会影响到项目整体的收入、成本，对债券还本付息造成影响。

（2）风险控制措施

在测算过程中，对测算中的基本假设进行合理性评估，应当符合当地经济社会发展的现实情况，并进行压力测试。对投资测算的部分由专业的会计师事务所进行复核，尽可能的减小人为误差到可控范围。

（3）本项目投资测算不准确的风险评价

本项目已对投资测算部分由专业的会计师事务所进行复核，并进行±10%的压力测试，尽可能减小人为误差。故本项目投资测算不准确风险较低。

7.3.2 利率波动风险

（1）风险识别

利率波动风险是指因利率变动，导致付息资产（如贷款或债券）而承担价值波动的风险。由于在本项目中，融资收益平衡专项债券属于固定利率债券。若未来市场利率下降，政府的融资成本相较于当时的市场利率水平则偏高，对其产生不利影响。

（2）风险控制措施

如发生市场利率下降导致项目融资成本实际偏高的情形，项目单位可提前还债，降低利率波动带来融资成本变高的风险。

（3）本项目利率波动的风险评价

本项目测算的发行利率按照已发行的同期债券票面利率上浮 10 个 BP，从近三年的同期债券利率走势来看，项目实际发行利率严重偏离预测利率的可能性较小，且该利率水平较低，未来市场平均利率低于本项目债券利率的可能性小，出现风险情况时也可采取有效措施降低损失。因此，本项目利率波动的风险较小。

7.4 项目风险总体评价

综合上述分析，本项目主要风险点包括影响项目正常建设、运营的风险、影响项目收益的风险、影响融资平衡测算结果的风险。其中，影响项目建设、运营的风险普遍存在于各类固定资产投资项目中，本项目该类风险总体可控。影响项目收益和影响融资平衡测算结果的风险是专项债项目特有的风险，因为专项债项目是收益自求平衡的项目，项目实际收益小于预期或融资平衡测算不准确都有可能导致项目还本付息资金不足，从而造成债券违约，经评估，本项目收益真实合理、测算过程严谨、科学，因此这两类风险总体可控。

因此，总体看来，本项目风险可控。

第八章 还本付息保障机制

8.1 常规还款措施保障

8.1.1 明确还款责任及保障

按照《国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的通知》（国办函（2016）88号）规定，本级政府对地方政府债券依法承担全部偿还责任。本级财政将按照《财政部关于印发〈地方政府专项债务预算管理办法〉的通知》（财预（2016）155号）规定，及时按照转贷协议约定逐级向自治区财政缴纳本级应当承担的还本付息资金，由自治区财政按照合同约定及时代为偿还专项债券到期本息。如偿债出现困难，将通过调入预算资金、调减投资计划、处置可变现资产、调整预算支出结构等方式筹集资金偿还债务。各盟市财政部门未按时足额向自治区财政缴纳专项债券还本付息资金的，自治区财政厅采取适当方式扣回，并对相关单位进行通报，情节严重者将进行追责。

1、项目资产管理

项目资产权属当前较为清晰，不存在任何抵押或担保。在债券存续期间，相关部门将定期对项目资产进行检查和盘点。在本项目全部债券还本付息完成前，项目资产不会进行任何抵押或担保等影响本项目权益的风险操作。

2、项目收入管理

本项目将加快项目建设进度，确保及时投入运营，及时实现项目收入，保障项目按时进行债券还本付息。除例行审计之外，人民政府

需不定期对项目收入进行内部审计，以保证债券存续期内项目收入专款专用，落实对于债权人的承诺。

8.1.2 建立地方政府债务应急处置机制

《中华人民共和国预算法》第三十五条第五款规定，国务院建立地方政府债务风险评估和预警机制、应急处置机制以及责任追究制度。《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）第四（二）点“建立债务风险应急处置机制”规定，各级政府要制定应急处置预案，建立责任追究机制。按照国务院办公厅10月27日印发的《国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的通知》（国办函〔2016〕88号）第7.1条规定，县级以上地方各级人民政府要结合实际制定当地债务风险应急处置预案。经内蒙古自治区政府批准，内蒙古自治区人民政府办公厅印发《内蒙古自治区地方政府债务限额管理办法》的通知（内政办发〔2016〕173号）建立内蒙古自治区自治区政府债务应急处置机制，提前防范财政金融风险。

8.1.3 加强债券监督管理

各债券项目主管部门要对项目实行跟踪管理，定期或不定期对资金使用和项目进展情况进行监督检查，督促建设单位加强资金和项目管理。督考部门应加大债券项目督查力度，不定期组织相关部门开展专项督查。发改部门应加强债券项目立项监督，督促部门履行基本建设程序。财政部门要认真履行财政监督检查职责，将财政监督工作贯穿到资金的分配、使用、管理和效益分析全过程，实行项目跟踪问

效机制，建立事前审核、事中监控督查、事后检查评价制度，对债券资金安全性、合规性和绩效情况跟踪问效。审计部门要对债券资金的分配、使用、管理和效益情况进行重点审计监督。对债券项目监督中发现的问题，有关部门应按规定监督主管部门进行整改，并及时报告债券项目管理领导小组。领导小组办公室应下达债券项目整改“督办单”，督促相关部门进行有效整改。整改责任部门应及时组织整改，并将整改落实情况形成整改“报告单”，及时报告债券项目管理领导小组及有关部门。对相关部门及其工作人员在债券项目、资金管理中违反有关规定或者对问题整改落实不力的，按照《预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关规定追究相应责任。

8.1.4 完善信息披露计划

按照《财政部关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号）、《地方政府债务信息公开办法（试行）》（财预〔2018〕209号）、财政部关于印发《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法的通知》（财预〔2021〕61号）、财政部关于印发《地方政府债券信息公开平台管理办法》的通知（财预〔2021〕5号）、关于印发《地方政府债券发行管理办法》的通知（财库〔2020〕43号）等文件规定做好信息披露工作。

8.2 本期专项债券偿债保障措施

1、本期专项债券募集资金投资项目本身收益可与专项债券本息实现自求平衡。

2、按照财预〔2017〕89号和财预〔2018〕28号文件规定，内蒙

古自治区政府必要时将在专项债券债务限额内发行专项债券周转偿还，确保债券本金偿付。

8.3 投资者保护措施

根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于加强地方政府性债券管理的意见》（国发【2014】43号）和《国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的通知》（国办函【2016】88号），内蒙古自治区政府已制定全面防控政府性债务风险并完善应急处置机制。

财政局已建立起完善的专项债券资金使用管理制度，明确各部门职责，加强债券资金使用监管，确保债券资金合规使用，保障投资者合法权益。人民政府债务规模与其经济发展水平相适应，债务风险稳定、可控。人民政府一直高度重视债务管理工作，积极采取有效措施，不断完善相关制度，着力控制债务规模，有效防范和化解财政金融风险。

1、建立健全债务管理制度。大力推进健全债务管理规则制定。

对债务管理做了全新的规定：一是实行限额控制、统一举借。各级政府举债，需在中央批准的限额内由自治区级政府统一发行政府债券，全区举债额度由区政府报区人大或其常委会批准，除此之外各级政府不得以其他任何方式举债。二是纳入预算管理。各级政府要将一般债务收支纳入公共预算管理，将专项债务收支纳入政府性基金预算管理，强化监管，并实行债务公开。三是强化监督机制。建立债务风险预警机制和常态化债务审计机制，将政府性债务管理纳入区政府年

度目标责任考核范围，强化责任追究，逐步形成“借、用、还”相统一的政府性债务管理机制。

2、积极做好政府债券自主发行工作。按照中央有关政策要求，开展债务统计清查，债务控制，债券申请等工作，与债权人、债务人、各级财政部门进行了三方数据核对，顺利完成了全年各批次政府债券发行。同时对债券资金使用、拨付、会计核算等后续工作提出明确要求，切实加强债券资金管理。

3、完善债务统计制度和风险预警机制。近年来，人民政府参加上级有关部门进行了债务统计软件培训，明确操作要求，统一填报口径，规范数据填报工作，强化财政部门对填报数据的审核力度，确保债务数据能全面、准确、真实反映全区政府性债务情况，实现对政府性债务的全口径管理和动态监控。在摸清债务底数的基础上，确定了偿债计划，加大偿债力度，逐步降低债务风险，确保政府性债务规模适中、风险可控。

4、建立债务考核约束机制。近年来，人民政府进一步加强了政府性债务管理的考核力度。今后将每年对人民政府债务风险预测并上报上级政府；将政府性债务管理和风险情况作为一项硬指标，纳入年度目标责任考核范围，对违规举债、管理不力、风险大幅攀升的部门，追究主要负责人的责任。

8.4 其他保障措施探索意见

8.4.1 明确偿债责任，落实项目收益

落实债券资金偿还责任，谁申报谁偿还、谁使用谁偿还。重点关

注部分已进入还款期却尚未实现收入、或收入不足以支付到期本息的专项债券项目。

一是多维度分析项目建设、运营收益等方面存在的问题，并积极与地方财政部门、发改部门、项目主管部门沟通，共同研究解决问题的对策；

二是持续督导项目主管部门落实偿债资金来源，按时偿还债券本息，并要求严格按照专项债券资金管理的相关规定，确保偿债资金来源合规；

三是要求主管部门加强项目运营管理，推动项目尽快实现预期收入，防范到期偿债风险。项目单位申报债券时应明确自身是偿债责任主体，签订还款承诺函。

8.4.2 建立科学资金监管体系

项目进入运营期之后，对于收入的归集和管理会影响到债券的偿还。应当建立投资项目运营情况监控机制，动态监测项目实际运营情况与发行专项债券时预测运营情况的差距，及早发现由于经营情况造成的偿债风险，并制定有针对性的偿债保障预案。明确并落实项目运营期偿债资金来源，建立收入账户专户管理，做到收入账户唯一性、对外支出规范性引入银行机构进行基本资金支出的用途监管、收入汇缴。当建设单位负责多个发行专项债券筹资建设的项目运户、独立监管，避免不同项目之间的资金混同风险和资金挪用风险。

8.4.3 探索建立偿债保障基金制度

以项目所在本级财政（市级财政统筹）为主体，建立“偿债保障

基金”制度，以丰补欠，保障本级项目的债券本息偿付。与美国和日本“偿债基金”不同，可以将偿债保障基金设计为主要以救助和周转为目的，不提供偿还和担保。基金收入来源包括：一般预算收入、政府性基金收入、政府发债收入、新增税收收入（项目带来的税收部分）、发债项目一定比例的专项收入、清偿专项债券后仍在运营的项目收入、其他收入等。在项目收益由于周期性问题的无法满足专项债券利息偿付时，由基金垫付周转，在项目收益好转后，偿还基金垫付资金本息，偿还垫付本息的资金主要以项目后续运营收入、政府其他收入等为主。

第九章 项目事前绩效评估情况

9.1 项目实施的必要性、公益性、收益性

1. 项目建设是构建自治区“生态安全屏障”的需要

党的十八大以来，习近平总书记先后三次到内蒙古考察，连续 5 年参加全国两会内蒙古代表团审议，明确要求把内蒙古建设成为我国北方重要生态安全屏障、祖国北疆安全稳定屏障、国家重要能源和战略资源基地、农畜产品生产基地，我国向北开放重要桥头堡。习近平总书记赋予的“两个屏障”、“两个基地”、“一个桥头堡”的战略定位，既指明了内蒙古在新时代新征程上的重大责任和光荣使命，也指明了内蒙古完整准确全面贯彻新发展理念、服务和融入新发展格局的努力方向和着力重点。筑牢我国北方重要生态安全屏障，是习近平总书记交给内蒙古的五大任务之一。水务行业信息化目前正朝向一体化、协同化、智能化方向发展。借助一体化应用平台，提高集团整体业务执行效率与管控水平；打造协同化工作平台，打破传统工作模式；逐步从自动化、数字化向智能化阶段发展；打造智慧水务系统将是未来水务行业发展的重要趋势。智慧化升级改造项目通过引入先进的监测、控制和处理技术，实现对水质的实时监测和精确控制，提高水质的稳定性和安全性。通过科学管理和控制水源地、水库、输水管道等环节的运行状态，减少对生态环境的干扰和破坏，促进生态修复和恢复。建立完善的水质监测和数据管理系统，提升环境监管能力，加强对水资源、水环境的监测和执法。自来水厂智慧化升级改造项目是在国家发展政策要求下实施生态项目，可以在节约用水、保护水资源、

改善水环境等方面与自治区“五大任务”中的“生态安全屏障”内容相呼应和支持。项目的实施是深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，紧紧围绕落实五个方面的战略定位，自觉把内蒙古工作放在构建新发展格局中的谋划和推进的重要举措，对促进自治区经济协调、高质量发展具有重要作用。

2.项目建设是是创造良好投资环境的需要

城市供水设施属市政基础设施，智慧水务供水系统是供水设施的主要组成部分，搞好城市的基础设施能更好的改善投资环境，提高人民的生活水平，促进城市的发展，反之，则会制约城市的发展。从克什克腾旗汇泽自来水有限责任公司未来面临全新的发展形势以及公司内在的管理诉求进行分析并考虑到了习近平总书记交给内蒙古的五大重要内容之一：筑牢我国北方重要生态安全屏障，推进美丽中国建设，公司进行智慧水务系统专项规划，加速对信息化的整合是常迫切和必要的。未来需要通过统筹智慧水务系统总体建设，夯实信息化基础，加速信息化集成应用，来提升管理水平和应用水平，辅助进行信息化决策，从而全面支撑公司各业务领域的发展以及战略目标的实现。坚持节约资源和保护环境的基本国策，为家园保持加强生态建设的战略任务出一份力，协助家园的生态文明建设融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设各方面和全过程，让智慧水务系统建设真正成为生态文明家园的重要组成部分。因此，本项目实施后对提高人们生活水平，推动城市的精神文明建设，创造投资环境，保障自治区经济可持续发展具有深远而重要的意义。

3.项目建设是促进企业数字化转型、提升公司整体效益的重要举措

信息化新时代的到来，云计算、大数据、物联网、移动应用、人工智能、区块链等“新一代 IT 技术”迅猛发展和在各行各业的深入应用，全球数据呈现爆发式增长，对经济发展、社会治理、城市管理、人们生活都产生了重大影响。如今，越来越多的企业将“数字”视为核心资源、资产和财富，纷纷选择数字化转型以增强核心竞争力。在智慧水务项目的实施过程中，公司能够结合自身战略需要，对智慧水务相关技术进行深入研究并予以实施，形成成熟的产品及实施方案，从而实现对智慧水务相关业务的深入拓展，为公司今后的运营发展打好基础。目前公司水务业务总量迅速扩展，利润水平的提高将是建设运营后的重要课题。在成本监控、价格听证、节约用水的大环境下，各水务项目水量增长空间有限，而电费、人工费、药剂费等刚性成本不断增加，水价上涨空间难以拓展，部分地区水费回收困难，水务项目的投资回报率较低，导致经营风险加大。本项目的实施，有利于减少漏损，控制能耗，降低生产运行维护成本，节省大量的人力、物力、财力的投入，增加水务公司的经济效益，对促进水务公司的自身健康发展具有积极的作用。通过完善管网系统的建设、建立水源安全保障设施及智慧水务系统，以打通各供水系统中的薄弱环节，实现各系统之间的联动，构建一体化协同运营管理模式，可大大降低公司整体工作的协调成本，全面提升水务公司的综合管理效率和服务水平，不仅可以增加水务公司的核心竞争力，同时还可以增强城市供水

管理系统运行和维护的效率。借助信息化技术，科学制定绩效考核指标与目标，实现绩效的全过程监控与分析，提升企业整体绩效管控水平，增加企业效益。

9.2 项目建设投资合规性与项目成熟度

项目已通过财政评审，各项投资符合相关要求，目前项目前期手续均已办理完成，项目处于在建状态。

9.3 项目资金来源和到位可行性

项目资本金为 2482.15 万元，占总投资的 65.07%，由地方自筹解决，根据克什克腾旗财政预算计划，地方配套资金已经纳入 2025 年预算内的预备费中。

项目申请专项债券资金为 1332.54 万元，占总投资的 34.93%。

因此，本项目资本金符合国务院印发《关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知》（国发〔2015〕51 号）以及《国务院关于加强固定资产投资项目资本金管理的通知》（国发〔2019〕26 号）关于项目资本金比例的要求。

9.4 项目收入、成本、收益预测合理性

根据收益测算，本项目利息折旧摊销前利润总额为 2648.91 万元。本项目债券偿还期还本付息总额为 1563.10 万元（需偿还本金 1332.54 万元、需偿还利息 230.56 万元，根据公式：

偿债备付率=可用于还本付息的资金（息税折旧摊销前利润）/还本付息的金额（本金+利息）得出，本项目债券本息覆盖倍数为 1.69，本息覆盖倍数大于 1.3，合理。

9.5 债券资金需求合理性

项目申请专项债券资金为 1332.54 万元，占总投资的 34.93%，小于 80%，符合债券发行要求。

9.6 项目偿债计划可行性和偿债风险点

根据资金平衡测算分析，在满足假设条件的前提下，本项目在债券存续期内各年度的现金流入较为稳定，债券发行全周期内可覆盖债券本金及利息的支出需求，专项债券本息覆盖率均大于 1.3。

收入、成本、债券利率是影响本项目专项债券存续期整体本息覆盖率的主要因素，分别对收入、成本、债券利率进行了压力测算，专项债券还本付息保障能力较强。综上，本期专项债券还本付息资金具有较的稳定性与风险抵抗能力。

9.7 绩效目标合理性

实施单位	克什克腾旗住房和城乡建设局			
总体目标	通过完善管网系统的建设、建立水源安全保障设施及智慧水务系统，以打通各供水系统中的薄弱环节，实现各系统之间的联动，构建一体化协同运营管理模式，可大大降低公司整体工作的协调成本，全面提升水务公司的综合管理效率和服务水平，不仅可以增加水务公司的核心竞争力，同时还可以增强城市供水管理系统运行和维护的效率。借助信息化技术，科学制定绩效考核指标与目标，实现绩效的全过程监控与分析，提升企业整体绩效管控水平，增加企业效益。			
	1 水源及调水管理 2 智慧水厂 3 供水管网管理 4 供水运营管理 5 智慧水务平台及调度中心 6 现有智能水表智能抄表升级改造 7 区域计量仪表升级改造 8 加压泵站与二供泵房的标准化改造 9 水质检验、水表校验建设			
资金情况（万元）	项目金额		3814. 69	
	其中：申请专项债券		1332. 54	
	地方自筹		2482. 15	
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

	决策指标	立项依据充分性	是否获得相关批复	是
		立项程序规范性	立项过程是否符合要求	符合
		预算编制科学性	预算内容是否与预算相匹配	是
		资金分配合理性	预算资金分配依据是否充分	充分
	过程指标	预算执行率	是否按照计划执行	是
		资金使用合规性	是否符合相关的财务管理制度规定	符合
	产出指标	数量指标	水源及调水管理	1 项
			智慧水厂	1 项
			供水管网管理	1 项
			供水运营管理	1 项
			智慧水务平台及调度中心	1 项
			现有智能水表智能抄表升级改造	1 项
			区域计量仪表升级改造	1 项
			加压泵站与二供泵房的标准化改造	1 项
			水质检验、水表校验建设	1 项
		质量指标	质量合格率	100%
			质量达标	100%
		时效指标	项目符合进度计划	51 个月
		成本指标	项目总投资（万元）	3814.69
	效益指标	经济效益指标	计算期内年收入（万元）	1024.62
			促进区域经济协调发展	有效促进
		社会效益指标	增加就业岗位	效果显著
			带动相关产业发展	效果显著
		生态效益指标	建设过程中环境污染情况	不存在环境污染
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	98%

9.8 其他需要纳入事前绩效评估的事项

暂无。

第十章 其他需要说明的事项

资金及时足额的落位是项目进行的关键，申报单位在积极申报专项债资金的同时，承诺资本金也会尽快通过申请上级预算资金或单位自筹解决，确保项目顺利实施。本次申请债券资金作为项目建设资金的重要来源之一，在现阶段地方财力有限的情况下，是项目能够成功实施的关键保障。

附件

会议纪要

克什克腾旗人民政府会议纪要



克政纪字〔2024〕95号

克旗人民政府办公室

2024年10月29日

克什克腾旗人民政府关于2025年地方政府 债券入库储备项目有关事宜的会议纪要

2024年10月21日，受旗委副书记、旗人民政府旗长张启委托，旗委常委、旗人民政府常务副旗长燕学有主持召开办公会议，专题研究2025年地方政府债券入库储备项目有关事宜。现纪要如下：

一、研究2025年专项债券入库储备项目有关事宜

会议分别听取了热水塘街道管理办公室关于克什克腾旗天露供水有限责任公司供水设施提升及数字化建设项目、赤峰克什克腾工业园区管理委员会关于克什克腾产业园基础设施提升完善项目和克什克腾旗农畜产品加工园基础设施建设项目、旗住建局关于克什克腾旗智慧水务数据管理平台及供水设施提升改造项目、旗水利局关于维拉斯托矿区供水工程有关事宜的汇报。

会议原则同意将克什克腾旗天露供水有限责任公司供水设施提升及数字化建设项目、克什克腾旗产业园基础设施提升完善项目、克什克腾旗农畜产品加工园基础设施建设项目、克什克腾旗智慧水务数据管理平台及供水设施提升改造项目、维拉斯托矿区供水工程列入 2025 年专项债券入库储备项目。

会议要求，各项目申报单位要主动与财政局、发改委等部门进行沟通对接，加强协调配合，全力做好债券申报等相关工作。

二、研究 2025 年一般债券入库储备项目有关事宜

会议分别听取了旗城管局关于经棚镇生活垃圾分类回收再利用项目厂房及附属设施工程；乌兰布统苏木人民政府关于乌兰布统苏木孤山嘎查和小红山子嘎查污水处理厂技术改造工程；旗交通运输局关于克什克腾旗乡村公路改造及养护项目、省道 220 线罕达罕至乌兰布统段公路工程、国道 233 线经棚至桦木沟（蒙冀界）段公路工程、省道 304 线至燕子窑（蒙冀界）公路工程等 4 个项目；旗消防救援大队关于克什克腾旗一级消防站建设项目；旗卫健委关于克什克腾旗中医蒙医医院门诊医技楼建设项目、克什克腾旗中医蒙医医院病房楼建设项目等 2 个项目；旗文旅体局关于内蒙古赤峰市克什克腾旗文化旅游基础设施 10 万平方米新建项目、克什克腾旗图书馆提升改造项目、克什克腾旗全民健身中心建设项目、克什克腾旗乌兰布统文化旅游基础设施建设项目等 4 个项目；旗教育局关于克什克腾旗第五幼儿园建设项目、克什克腾旗经棚第二小学易

址新建项目、克什克腾旗职业技术学校产教融合实训楼项目、克什克腾旗经棚一中体育场建设项目、克什克腾旗经棚一中科创楼建设项目、克什克腾旗幼儿园建设项目等 6 个项目；热水塘街道管理办公室关于克什克腾旗热水塘街道河南岸市政管网建设项目；旗住建局关于热水至经棚中水回用管线工程、园林路改造（经一街南延至 S105 省道）、克什克腾旗经棚镇中心城区应急热源配套设施建设项目等 3 个项目；赤峰克什克腾工业园区管理委员会关于克什克腾综合产业园基础设施建设项目、赤峰克什克腾工业园区综合产业园渣场建设项目、赤峰克什克腾工业园区化工园区道路设施提升完善项目、赤峰克什克腾工业园区化工园区设备采购项目等 4 个项目；旗自然资源局关于克什克腾旗芝瑞镇百岔河上游地质灾害治理项目；旗水利局关于赤峰市克什克腾旗东升灌区改造提升工程一期工程（西干渠）项目有关事宜的汇报。

会议原则同意将经棚镇生活垃圾分类回收再利用项目厂房及附属设施工程、乌兰布统苏木孤山嘎查和小红山子嘎查污水处理厂技术改造工程、克什克腾旗乡村公路改造及养护项目、省道 220 线罕达罕至乌兰布统段公路工程、国道 233 线经棚至桦木沟（蒙冀界）段公路工程、省道 304 线至燕子密（蒙冀界）公路工程、克什克腾旗一级消防站建设项目、克什克腾旗中医蒙医医院门诊医技楼建设项目、克什克腾旗中医蒙医医院病房楼建设项目、内蒙古赤峰市克什克腾旗文化旅游基础设施 10 万平方米新建项目、克什克腾旗图书馆提升改造项目、

克什克腾旗全民健身中心建设项目、克什克腾旗乌兰布统文化旅游基础设施建设项目、克什克腾旗第五幼儿园建设项目、克什克腾旗经棚第二小学易址新建项目、克什克腾旗职业技术学校产教融合实训楼项目、克什克腾旗经棚一中体育场建设项目、克什克腾旗经棚一中科创楼建设项目、克什克腾旗幼儿园建设项目、克什克腾旗热水塘街道河南岸市政管网建设项目、热水至经棚中水回用管线工程、园林路改造（经一街南延至S105省道）、克什克腾旗经棚镇中心城区应急热源配套设施建设项目、克什克腾综合产业园基础设施建设项目、赤峰克什克腾工业园区综合产业园渣场建设项目、赤峰克什克腾工业园区化工园区道路设施提升完善项目、赤峰克什克腾工业园区化工园区设备采购项目、克什克腾旗芝瑞镇百岔河上游地质灾害治理项目、赤峰市克什克腾旗东升灌区改造提升工程一期工程（西干渠）等 29 个项目列入 2025 年一般债券入库储备项目。

会议要求，各项目申报单位要全面做好一般债券争取和项目建设工作，确保项目尽早开工。

参会领导：旗人民政府副旗长牛啸宇、田海峰、王彬、巴日斯巴特尔。

参会人员：旗政府办金晓磊、付鹏飞、王成君、王绍实，旗发改委程树坤，旗财政局谷国民，旗住建局白景文，旗水利局张志民，旗文旅体局代广岳，旗教育局孙晓飞，旗城管局刘振远，旗应急管理局孙广明，旗交通运输局姚中元，旗卫健委

吕海明，旗消防大队嵇增源，旗公路管护和运输保障中心张志强，赤峰市冶金化工开发区管委会李国东，乌兰布统苏木人民政府董建伟，热水塘街道管理办公室其力格尔塔拉，旗中蒙医院李震。

报送 2025 年新增地方政府债券项目的申请

克什克腾旗财政局文件

ᠭᠢᠰᠢᠭᠡᠢ ᠬᠡᠲᠦᠨ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠰᠡᠨᠢᠨᠠᠭ ᠨᠠᠭᠢᠨ ᠰᠡᠨᠢᠨᠠᠭ ᠨᠠᠭᠢᠨ ᠰᠡᠨᠢᠨᠠᠭ

克财报〔2024〕76 号

签发人：谷国民

克什克腾旗关于报送 2025 年新增 地方政府债券项目的申请

赤峰市财政局：

根据《赤峰市财政局关于做好 2025 年度新增地方政府债券项目储备有关工作的通知》（赤财债〔2024〕439 号）文件要求，结合克旗实际情况，在符合新增地方政府债券申请条件的项目中挑选报送 2025 年新增一般债券 29 个项目，申请发行一般债券资金 193131 万元；2025 新增专项债券 5 个项目，申请发行专项债券资金 92300 万元。

本次申报项目经旗人民政府同意，此次我旗拟申报的 34 个项目，符合《内蒙古自治区政府债券资金管理办法》（内政发〔2020〕23 号）项目投向领域及项目申报要求，符合国办发〔2023〕47 号文件及相关实施细则中对该领域项目分类管理要求。我旗将督促有关单位加快工程进展，尽快完成有关债券资金支出。

克旗承诺对本批次一般债券资金使用进行全过程管理，承诺按照《内蒙古自治区政府债券资金管理办法》（内政发〔2020〕23 号）和项目可研批复中的项目建设内容和建设规模规范使用债券资金，不挤占、不挪用，加快支出进度，在自治区要求的时限内全部支出完毕。

附件：克什克腾旗 2025 年地方政府债券项目需求统计表



克什克腾旗财政局

2024 年 10 月 28 日印发

附件4:

克什克腾旗2025年地方政府债券项目需求统计表

序号		申报单位	申报债券类型	项目名称	项目总投资	已筹集投资	项目建设情况 (请下拉选择)	项目自身 有无收益 (请下拉选择)	本次发行申请 金额	以前年度已发 行债券余额 (包含一般债专 项)	以前年度发行 已支出金额	发行进度 (自动计算)
单位:万元												
1		克什克腾旗水务局	专项债券	克什克腾旗天源供水有限责任公司供水设施 提升及数字化建设项目	2,800.00	0.00	未开工	有	2,200.00	0.00	0.00	#DIV/0!
2		赤峰市克什克腾旗工业园区管理委员会	专项债券	克什克腾旗工业园区基础设施提升完善项目	6,849.45	2,500.00	在建	有	3,800.00	0.00	0.00	#DIV/0!
3		赤峰市克什克腾旗工业园区管理委员会	专项债券	克什克腾旗农畜产品加工园基础设施建设项目	5,889.71	1,200.00	在建	有	3,300.00	0.00	0.00	#DIV/0!
4		克什克腾旗住房和城乡建设局	专项债券	克什克腾旗智慧水务数据管理平台及供水设施 提升改造项目	3,815.00	0.00	未开工	有	3,000.00	0.00	0.00	#DIV/0!
5		克什克腾旗水利局	专项债券	德胜托托矿区供水工程	100,000.00	0.00	未开工	有	80,000.00	0.00	0.00	#DIV/0!
6		克什克腾旗中医医院	一般债券	克什克腾旗中医医院门诊医技楼建设项目	7,650.00	4,350.00	在建	有	3,900.00	4,342.00	4,242.00	100.00%
7		克什克腾旗中医医院	一般债券	克什克腾旗中医医院病房楼建设项目	13,645.00	0.00	未开工	有	13,645.00	0.00	0.00	#DIV/0!
8		克什克腾旗文化体育局	一般债券	克什克腾旗图书馆提升改造项目	1,000.00	0.00	未开工	无	1,000.00	0.00	0.00	#DIV/0!
9		克什克腾旗文化体育局	一般债券	克什克腾旗全民健身中心建设项目	2,700.00	1,100.00	在建	无	1,600.00	0.00	0.00	#DIV/0!
10		克什克腾旗文化体育局	一般债券	内蒙古赤峰市克什克腾旗文化基础设施10 万平方米新建项目	25,000.00	12,100.00	在建	有	11,900.00	1,000.00	1,000.00	100.00%
11		克什克腾旗文化体育局	一般债券	克什克腾旗乌兰布统文化 旅游基础设施建设项目	81,600.00	0.00	未开工	有	81,600.00	0.00	0.00	#DIV/0!
12		克什克腾旗教育局	一般债券	克什克腾旗第五幼儿园建设项目	2,700.00	1,000.00	在建	无	772.00	400.00	400.00	100.00%

克什克腾旗2025年地方政府债券项目需求统计表

单位:万元										
序号	申报单位 (盖章)	项目名称	项目总投资	已完成总投资	项目建设情况 (请下拉选择)	项目自身 有无收益 (请下拉 选择)	本次拟申请金 额	以前年度已发 行债券额度 (包含一般债 项)	以前年度发行 已支出金额	支出进度 (自动计算)
13	克什克腾旗教育局	克什克腾旗经棚一中体育新建项目	2,500.00	0.00	未开工	无	2,000.00	0.00	0.00	#DIV/0!
14	克什克腾旗教育局	克什克腾旗经棚一中科创馆建设项目	3,100.00	0.00	未开工	无	2,480.00	0.00	0.00	#DIV/0!
15	克什克腾旗教育局	克什克腾旗幼儿园建设项目	3,500.00	0.00	未开工	无	2,800.00	0.00	0.00	#DIV/0!
16	克什克腾旗经棚二小学	克什克腾旗经棚二小学新建项目	7,100.00	3,800.00	在建	无	1,100.00	4,441.00	4,441.00	100.00%
17	克什克腾旗职业技术学校	克什克腾旗职业技术学校产教融合实训基地项目	2,500.00	1,100.00	在建	无	1,000.00	0.00	0.00	#DIV/0!
18	克什克腾旗城市管理综合行政执法局	经棚镇生活垃圾转运站分类回收再利用项目/厨及附属设施工程	1,607.00	300.00	在建	无	1,007.00	390.00	300.00	100.00%
19	克什克腾旗乌兰布统苏木人民政府	乌兰布统苏木西山嘎查和小红山子嘎查污水处理厂技术改造工程	3,359.51	3,359.51	已完工	无	1,485.00	390.00	300.00	100.00%
20	克什克腾旗热河水利建设管理局	克什克腾旗热河水利建设管理局市政管网建设项目	467.18	0.00	未开工	无	450.00	0.00	0.00	#DIV/0!
21	克什克腾旗住房和城乡建设局	热水至经棚中水回用管网工程	14,813.00	0.00	未开工	有	14,813.00	0.00	0.00	#DIV/0!
22	克什克腾旗住房和城乡建设局	四林路改造(经棚-新南道至105省道)(2023结转)	1,700.00	0.00	在建	无	1,250.00	0.00	0.00	#DIV/0!
23	克什克腾旗住房和城乡建设局	克什克腾旗经棚镇中心城区应急热源配套设施建设项目	3,000.00	0.00	未开工	无	3,000.00	0.00	0.00	#DIV/0!
24	克什克腾旗交通运输局	国道253线经棚至热水(蒙冀界)段公路工程	132,000.00	42,958.00	在建	无	8,000.00	0.00	0.00	#DIV/0!
25	克什克腾旗交通运输局	省道204线经棚至热水(蒙冀界)段公路工程	83,496.00	44,522.00	在建	无	5,400.00	600.00	600.00	100.00%
26	克什克腾旗交通运输局	省道204线至燕子窝(蒙冀界)公路工程	10,000.00	0.00	未开工	无	10,000.00	0.00	0.00	#DIV/0!

克什克腾旗2025年地方政府债券项目需求统计表



单位：万元											
序号	申报单位 (请下拉选择)	申请债券类型 (请下拉选择)	项目名称	项目总投资	已完成总投资	项目建设情况 (请下拉选择)	项目自身 有无收益 (请下拉 选择)	本次拟申请金 额	以前年度已发 行债券额度 (包含一般债专 项)	以前年度发行 已支出金额	支出进度 (自动计算)
27	克旗自然资源局和水利服务中心	一般债券	克什克腾旗乡村公路改造及养护项目	9,717.01	9,717.01	已完结	无	6,817.00	2,900.00	2,900.00	100.00%
28	克什克腾旗消防大队	一般债券	克什克腾旗消防站建设项目	2,500.00	0.00	未开工	无	2,500.00	0.00	0.00	#DIV/0!
29	赤峰克什克腾工业园区管理委员会	一般债券	赤峰克什克腾工业园区综合产业园区增量建设项目	5,000.00	0.00	未开工	有	5,000.00	0.00	0.00	#DIV/0!
30	赤峰克什克腾工业园区管理委员会	一般债券	赤峰克什克腾工业园区化工园区道路设施提升 完善项目	1,700.00	0.00	未开工	无	1,700.00	0.00	0.00	#DIV/0!
31	赤峰克什克腾工业园区管理委员会	一般债券	克什克腾综合产业园区基础设施建设项目	985.97	0.00	未开工	无	985.00	0.00	0.00	#DIV/0!
32	赤峰克什克腾工业园区管理委员会	一般债券	赤峰克什克腾工业园区化工园区设备采购项目	705.00	0.00	未开工	无	705.00	0.00	0.00	#DIV/0!
33	克什克腾旗自然资源局	一般债券	克什克腾旗百官河上游地质灾害治理项目	5,300.00	0.00	未开工	无	5,300.00	0.00	0.00	#DIV/0!
34	克什克腾旗水利局	一般债券	赤峰市克什克腾旗永升灌区改造提升工程一期 工程（西干渠）项目	852.22	680.79	在建	有	852.00	0.00	0.00	#DIV/0!
				550,215.05	130,587.31	0.00	0.00	285,431.00	14,183.00	14,183.00	#DIV/0!

申请专项债券的请示

克什克腾旗住房和城乡建设局文件

克建字〔2022〕370号

关于申请克什克腾旗智慧水务数据管理平台及
供水设施提升改造建设项目专项债券的报告

旗财政局：

为解决克什克腾旗供水的管网漏损、水质水量监测、水务远程数据采集与监控、设备管理、水务调度管理等重大水务问题，提高公共服务水平，克什克腾旗汇泽自来水有限责任公司拟实施克什克腾旗智慧水务数据管理平台及供水设施提升改造项目。

项目主要建设规模与内容为：水源及调水管理、智慧水厂、供水管网管理、供水运营管理、智慧水务平台及调度中心、现有智能水表智能抄表升级改造、区域计量仪表升级改

造、加压泵站与二供水房的标准化改造、水质检验、水表校验建设。项目总投资叁仟捌佰壹拾肆万陆仟玖佰元整（3814.69 万元），其中申请专项债券叁仟万元整（3000.00 万元）。

此报告。

克什克腾旗住房和城乡建设局

2022 年 11 月 9 日

人民政府授权书

克什克腾旗人民政府



授权书

为申报 2023 年专项债券资金，加强政府债券资金管理，提高债券资金使用效益，克什克腾旗人民政府授权克什克腾旗文化旅游产业发展有限责任公司等 4 家国有企业申报 2023 年专项债券，具体内容如下：

一、克什克腾旗文化旅游产业发展有限责任公司（统一社会信用代码：91150425MA0MXQLB12）申报桦木沟国家森林公园文化广场建设项目、内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗阿斯哈图石林景区西门服务区 42000 平方米新建项目。

二、克什克腾旗金工国有资产经营有限公司（统一社会信用代码：911504255612481538）申报克什克腾旗农畜产品加工园基础设施建设项目和克什克腾产业园基础设施提升完善项目。

三、克什克腾旗汇泽自来水有限责任公司（统一社会信用代码：91150425460380278M）申报克什克腾旗智慧水务数
据管理平台及供水设施提升改造项目。

四、克什克腾旗天露供水有限责任公司（统一社会信用

代码: 91150425756661394M) 申报克什克腾旗天露供水有限责任公司供水设施提升及数字化建设项目。



克旗人民政府办公室

2023年1月6日印发

建议书批复

克什克腾旗发展和改革委员会文件



克发改字（2022）210号

关于克什克腾旗智慧水务数据管理平台及 供水设施提升改造项目建议书的批复

克什克腾旗汇泽自来水有限责任公司：

你单位《关于审批克什克腾旗智慧水务数据管理平台及供水设施提升改造项目建议书的请示》（克给水字（2022）20号）及有关材料收悉。现就项目（在线审批平台代码：2206-150425-04-04-509483）建议书批复如下：

- 一、项目建设单位：克什克腾旗汇泽自来水有限责任公司。
- 二、项目建设地点：克什克腾旗经棚镇经十街新二中东自来水公司。
- 三、项目的主要建设内容：主要建设内容为水源及调水管理、

智慧水厂、供水管网管理、供水运营管理、智慧水务平台及调度中心、水表智能抄表升级改造、区域计量仪表升级改造、加压泵站与二供水房的标准化改造、水质检验 42 项建设、水表校验建设。

四、项目总投资:3814.68 万元。

五、资金来源:地方自筹。

六、建设期限:2022 年 10 月-2024 年 10 月。

请接此文件后,尽快组织编制项目可行性研究报告,并落实土地预审、规划选址、节能等相关文件,待上述条件具备后,按程序报我委审批。

此文件不作为项目办理开工、融资、招投标的依据。

此批复

克什克腾旗发展和改革委员会

2022 年 7 月 1 日

原可行性研究报告批复文件

克什克腾旗发展和改革委员会文件

克什克腾旗发展和改革委员会文件

克发改字〔2022〕217号

关于克什克腾旗智慧水务数据管理平台及供水设施提升改造项目可行性研究报告的批复

克什克腾旗汇泽自来水有限责任公司：

你单位《关于审批克什克腾旗智慧水务数据管理平台及供水设施提升改造项目可行性研究报告的请示》（克给水字〔2022〕8号）及有关材料收悉。为解决克什克腾旗供水的管网漏损、水质水量监测、水务远程数据采集与监控、设备管理、水务调度管理等水务问题，经专家评审通过，现就该项目（在线审批平台代码：2206-150425-04-04-509483）可行性研究报告批复如下：

- 一、项目建设单位：克什克腾旗汇泽自来水有限责任公司。
- 二、项目建设地点：克什克腾旗经棚镇经十街新二中东自来

水公司。

三、建设规模及内容：主要建设内容为水源及调水管理；智慧水厂；供水管网管理；供水运营管理；智慧水务平台及调度中心；现有智能水表智能抄表升级改造；区域计量仪表升级改造；加压泵站与二供泵房的标准化改造；水质检验、水表校验建设。

四、项目总投资及资金来源：项目总投资 3814.69 万元，其中工程费用 3503.27 万元，工程建设其他费用 311.42 万元。

资金来源为申请专项债券及地方政府自筹。

五、建设期限：2022 年 10 月至 2024 年 10 月

六、项目审批的主要相关文件

克什克腾旗汇泽自来水有限责任公司《关于克什克腾旗智慧水务数据管理平台及供水设施升级改造项目的真实性承诺》（克给水字[2022]9 号）。

七、望接文后，进一步落实建设条件，优化建设方案，委托相应资质的设计单位编制项目的初步设计，报我委审批。

八、项目业主需按照《中华人民共和国招标投标法》的规定组织勘察、设计、施工、监理和采购（详见附表），并通过在线平台如实报送项目开工建设、建设进度、竣工等基本信息。

本批复文件有效期限为 2 年，自发布之日起计算。

此批复。

附件：项目招标方案核准意见表

克什克腾旗发展和改革委员会

2022 年 7 月 3 日



附件

招标核准意见表

项目名称：克什克腾旗智慧水务数据管理平台及供水设施提升改造项目

	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用招标方式
	全部招标	部分招标	自行招标	委托招标	公开招标	邀请招标	
勘察	√			√	√		
设计	√			√	√		
建筑工程	√			√	√		
安装工程	√			√	√		
监理	√			√	√		
主要设备	√			√	√		
重要材料	√			√	√		
其他							
<p>说明：核准同意。请业主按照核准意见表严格组织招标工作，并注意做好相关的档案管理工作，以备检查。</p> <p>2022年7月3日</p>							

调整后可行性研究报告批复文件

克什克腾旗发展和改革委员会文件

ᠭᠢᠰᠢᠴᠢᠭᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠶᠤᠨ ᠶᠤᠨ ᠶᠤᠨ ᠶᠤᠨ ᠶᠤᠨ ᠶᠤᠨ ᠶᠤᠨ ᠶᠤᠨ

克发改字（2024）90号

关于克什克腾旗智慧水务数据管理平台及供水设施提升改造项目可行性研究报告延期的批复

克什克腾旗汇泽自来水有限责任公司：

你单位《关于克什克腾旗智慧水务数据管理平台及供水设施提升改造项目延期的请示》（克给水字 2024(10)号）文件收悉。经研究，现就该项目延期事项批复如下：

一、克什克腾旗智慧水务数据管理平台及供水设施提升改造项目（项目代码：2206-150425-04-04-509483）于2022年7月3日由我委以《关于克什克腾旗智慧水务数据管理平台及供水设施提升改造项目可行性研究报告的批复》（克发改字（2022）217

号)批复,现同意该项目可研批复文件有效期延期至2025年7月3日。

二、请你单位抓紧办理相关手续,保证项目尽快开工建设。

三、其他内容按《关于克什克腾旗智慧水务数据管理平台及供水设施提升改造项目可行性研究报告的批复》(克发改字(2022)217号)批复执行。

此批复。

克什克腾旗发展和改革委员会

2024年6月28日



克什克腾旗发展和改革委员会

2024年6月28日印发

变更法人的批复文件

克什克腾旗人民政府

克什克腾旗人民政府关于同意克什克腾旗 智慧水务数据管理平台及供水设施 提升改造项目法人变更的批复

旗住建局：

《克什克腾旗住建局关于克什克腾旗智慧水务数据管理平台及供水设施提升改造项目法人变更的请示》(克建发〔2024〕329号)已收悉，为顺利推动克什克腾旗智慧水务数据管理平台及供水设施提升改造项目建设，经旗人民政府研究，原则同意将上述项目法人由克什克腾旗汇泽自来水有限责任公司变更为旗住房和城乡建设局，请你单位严格按照法律法规，履行项目法人变更手续，有序推动项目建设。



统一社会信用代码证书

统一社会信用代码 1150425011580813X



颁发日期 2023年07月04日

机构名称 克什克腾旗住房和城乡建设局

机构性质 机关

机构地址 内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗经棚镇解放路

负责人 白景文

赋码机关



注：以上信息如发生变化，应到赋码机关更新信息，换领新证。因不及时更新造成二维码失效等信息错误，责任自负。

克什克腾旗发展和改革委员会文件

克发改字（2024）152号

关于克什克腾旗智慧水务数据管理平台及供水 设施提升改造项目建设单位变更的批复

克什克腾旗住房和城乡建设局：

你单位《关于变更克什克腾旗智慧水务数据管理平台及供水设施提升改造项目法人的请示》（克给水字〔2024〕19号）收悉。根据克旗人民政府办公室《克什克腾旗人民政府关于同意克什克腾旗智慧水务数据管理平台及供水设施提升改造项目法人变更的批复》文件精神，经研究，现同意克什克腾旗智慧水务数据管理平台及供水设施提升改造项目建设单位由克什克腾旗汇泽自来水有限责任公司变更为克什克腾旗住房和城乡建设局。

- 1 -

《关于克什克腾旗智慧水务数据管理平台及供水设施提升改造项目可行性研究报告的批复》（克发改字〔2022〕217号）及《关于克什克腾旗智慧水务数据管理平台及供水设施提升改造项目可行性研究报告延期的批复》（克发改字〔2024〕90号）中其他批复内容不变，克什克腾旗住房和城乡建设局要加快推进克什克腾旗智慧水务数据管理平台及供水设施提升改造项目后续建设，保质保量，确保项目尽早完工、投入使用。

克什克腾旗发展和改革委员会

2024年10月25日



克什克腾旗发展和改革委员会

2024年10月25日印发

无需办理环境影响评价的说明



关于克什克腾旗智慧水务数据管理平台及 供水设施提升改造项目 环评手续的说明

克什克腾旗智慧水务数据管理平台及供水设施提升改造项目，主要建设内容包括水源及调水管理、智慧水厂、供水管网管理、供水运营管理、智慧水务平台及调度中心、现有智能水表智能抄表升级改造、区域计量仪表升级改造、加压泵站与二供泵房的标准化改造、水质检验、水表校验建设。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）第五条规定本名录未作规定的建设项目，不纳入建设项目环境影响评价管理。在项目实施过程中，应加强监管，确保大气、水、土壤环境质量不受影响。

赤峰市生态环境局克什克腾旗分局

2023年5月6日

节能声明表

固定资产投资项目节能声明表

项目名称：克什克腾旗智慧水务数据管理平台及供水设施提升改造项目
填表日期：2022年6月29日

项目概况	项目建设单位	克什克腾旗汇泽自来水有限责任公司		项目建设单位组织机构代码	91150425460380278M	
	项目建设地点	克什克腾旗汇泽自来水有限责任公司内		项目代码	2206-150425-04-04-509483	
	联系人	唐振兴		联系电话	15049637524	
	项目性质	<input checked="" type="checkbox"/> 新建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input checked="" type="checkbox"/> 技术改造 <input type="checkbox"/> 其他		项目总投资(万元)	3814.69	
	项目管理类别	<input checked="" type="checkbox"/> 审批 <input type="checkbox"/> 核准 <input type="checkbox"/> 备案				
	建设规模、主要内容和主要用能设备情况	克什克腾旗汇泽自来水有限责任公司有限公司智慧水务升级改造分为九大部分： 1、水源及调水管理 2、智慧水厂 3、供水管网管理 4、供水运营管理 5、智慧水务平台及调度中心6 现有智能水表智能抄表升级改造 7、区域计量仪表升级改造 8、加压泵站与二供泵房的标准化改造 9、水质检验、水表校验建设。 主要耗能设备：空调内外机、拼接大屏等。				
年耗能量	能源种类	计量单位	年消耗实物量	折标系数	折标准煤量(tce)	
	电力	万kwh/a	13.67	0.1229kgce/kwh	16.80	
	年能源消耗总量(吨标准煤)				16.80	
	耗能工质种类	计量单位	年消耗实物量	折标系数	折标准煤量(吨标准煤)	
	自来水	t		0.0857 kgce/t		
	年耗能工质总量(吨标准煤)					
	项目年综合能源消费量(吨标准煤)				16.80	
	项目节能措施简述(采用的节能设计标准、规范及节能新技术、新产品等,并说明项目能源利用效率):《中华人民共和国节约能源法》、《固定资产投资项目节能审查办法》(国家发改委44号令);《建筑采光设计标准》(GB50033-2013);《公用建筑节能设计标准》(GB50189-2015);《内蒙古公共建筑节能设计标准》(DBJ03-27-2017);《城市节水评价标准》(GB/T51083-2015)。 1.全厂采用技术先进的微机测控管理系统,分散检测和控制,集中显示和管理,各种设备均可根据参数自动调节运转台数或运行时间,不仅改善了内部管理,而且可使整个供水系统在最经济状态下运行,使运行费用很低。					

2. 选用节能型(国家推广产品)、标准型的专用设备,所有设备均指定专人负责保养,并定期进行检修,以保证设备运行正常,保持设备状态良好,杜绝设备空转现象。
3. 集中控制室和封闭厂房内的采暖和空调的设计将严格按照国内有关标准执行。
4. 节能性能建筑设备和产品的选用,如大屏、制冷机、新风系统等将按规定选择国家或行业推荐的节能产品。

本单位郑重承诺:

- 1、本单位所提供的数据真实有效。
- 2、本项目主要用能设备选择符合国家相关节能技术标准,无国家明令禁止使用的落后设备。
- 3、按规定配备相应的能源计量器具,落实能源计量管理。
- 4、本项目实施过程中,将严格遵守国家相关节能法律法规政策;建成投产后严格履行报告义务,自觉配合相关检查、监察。

项目单位负责人(签字):

刘海峰

项目单位(盖章):



2022年6月29日

备注:各种能源及耗能工质折标准煤参考系数参照《综合能耗计算通则》(GB/T2589-2008)。

无需办理国有土地使用证的说明

克什克腾旗自然资源局

关于克什克腾旗智慧水务数据管理平台及 供水设施提升改造建设项目不办理 相关手续情况的说明

克什克腾旗汇泽自来水有限责任公司：

你公司申请的克什克腾旗智慧水务数据管理平台及供水设施提升改造建设项目，建设内容包括：水源及调水管理、智慧水厂、供水管网管理、供水运营管理、智慧水务平台及调度中心设立、现有智能水表智能抄表升级改造、区域计量仪表升级、加压泵站与二供泵房内部的标准化改造、水质检验、水表校验建设等。

该项目为在原有用地范围内设备安装升级，不需重新办理《国有土地使用证》；同时不属于用地规划许可、工程规划许可受理范围，不需办理《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》。

特此说明。

克什克腾旗自然资源局

2023年5月8日



(联系人：侯经华，联系电话：15598591610)

公开方式：依申请公开

建设工程施工许可证

关于克什克腾旗智慧水务数据管理平台 及供水设施提升改造建设项目 不办理相关手续情况的说明

克什克腾旗汇泽自来水有限责任公司：

你公司申请的克什克腾旗智慧水务数据管理平台及供水设施提升改造建设项目，建设内容包括：水源及调水管理、智慧水厂、供水管网管理、供水运营管理、智慧水务平台及调度中心、现有智能水表智能抄表升级改造、区域计量仪表升级改造、加压泵站与二供泵房的标准化改造、水质检验、水表校验建设等。

该项目为在原有用地范围内设备安装升级不属于建设工程施工许可受理范围，不需办理《建设工程施工许可证》。

特此说明。

克什克腾旗住房和城乡建设局

2023年5月4日



资金来源证明

克什克腾旗财政局文件

克什克腾旗财政局文件

克财发〔2022〕97号

签发人：谷国民

关于克什克腾旗 2023 年专项债券项目 资金来源的证明

赤峰市财政局：

由于克什克腾旗地方经济基础薄弱，民生基础设施建设投资领域可用财力有限，为保障重要民生基础设施建设工作顺利开展，此次申报地方政府专项债券项目 7 个，总投资 54,610.35 万元，项目资金来源为争取地方政府专项债券和地方自筹解决。旗财政局郑重承诺：保证地方政府专项债券发行后及时足额到位，地方自筹资金计划通过预算内资金筹集，足额列入各年度预算，保

障项目顺利实施。

附：2023 年新增专项债券项目需求申报明细表



克什克腾旗财政局

2023 年 5 月 8 日印发

2023年新增专项债券项目需求申报明细表

单位：万元

序号	债券使用地区	主管部门	建设单位	项目名称	项目主要建设内容和规模	项目总投资	申请2023年 专项债券资金	专项债券所属行业		备注
								一级行业	二级行业	
4	克什克腾旗	内蒙古赤峰市 克什克腾旗 工业和信息化局	内蒙古赤峰市 克什克腾旗 工业和信息化局	克什克腾旗产业园区 基础设施提升工程 基础设施提升工程	1.综合产业园：供水工程：新建水源井3眼、地下管渠3 座；采暖工程：新建锅炉房、管理用房各1栋、购置安装 2台固体电炉及配套设施； 2.农畜产品加工园：采暖工程：购置安装2台电采暖式电 锅炉及配套设施； 3.服务集散区：水源井井房建设工程：改造现状2眼水源 井并加盖井房，安装50m³储水罐； 3.服务集散区：改造现状有200m³/4污水处埋站，新建 污水处理站2座；铺设污水管道、暖气管道；基础设施完善工 程：新建集贸市场1处、综合服务区1处及配套设施 套设施；新建垃圾转运站1处、垃圾收集点12处。	6,842.45	5,400.00	城镇（含 园区）基 础设施	产业园区 基础设施	新建 项目
5	克什克腾旗	克什克腾旗 卫生健康局	克什克腾旗 卫生健康局	克什克腾旗中蒙 医药医院诊疗设 备购置项目	本项目为全面提升克什克腾旗中蒙医药医院对急危重症 的救治与诊断技术水平，项目主要购置 1.5T 核磁、腔 内血管造影系统、数字化X线摄影设备具有国 际尖端技术水平诊疗设备3套。	3,082.00	2,400.00	卫生健 康（含后 方）医疗 器械、公 共卫生设 施等	卫生健康 （含后 方）医疗 器械、公 共卫生设 施等	新建 项目
6	克什克腾旗	克什克腾旗 住房和城乡建设局	克什克腾旗 住房和城乡建设局	克什克腾旗智慧 水务数据管理平台 及供水设施提升 改造项目	更新智能远传水表35000块，建设智慧调度、智慧管网、 智慧营销、智慧调度指挥中心等系统，配套软硬件设施。 具体内容包含：智慧自来水管控一体化平台、数据中 系统、管网DMA 漏损管控与分析系统、智慧管网地理信息 GIS 系统、工程建设项目管理系统、移动综合管理平台（安卓与IOS 版）、管网在线实时水力模型系统、自来水生产调度 SCADA 管理系统、“智慧自来水”大数据运营管理平台 、供水设施提升改造等。	3,814.69	3,000.00	城镇（含 园区）基 础设施	城镇（含 园区）基 础设施	新建 项目

2023年新增专项债券项目申报明细表

序号	债券使用地区	主管部门	建设单位	项目名称	项目主要建设内容和规模	项目总投资	申请2023年 专项债券资金	专项债券所属行业		备注
								一级行业	二级行业	
7	克什克腾旗	克什克腾旗 热水镇街道 管理办公室	克什克腾旗 天露供水有 限责任公司	克什克腾旗天露 供水有限公司提 升供水设施提升 及数字化建设项 目	供水设施自动化改造（主要包括含水厂及地下水源井自动 化设施设备改造），管网工程改造（主要包括含改造地下 管沟3.2公里及冷热水管网4.78公里），冷热水管网设施 普查、数字水务平台（主要包括智慧生产、智慧管网、 智慧营销、智慧运营）、新建智慧调度中心大屏，改建 数据机房28.8平方米、新建物联网监测设备（主要包括水 质水位监测仪、流量监测仪、智能水表、智能井盖）等 。	2,800.35	2,200.00	城镇（含 园区）基 础设施	供水	新建 项目
合计						54,610.35	26,900.00			

真实性承诺

克什克腾旗汇泽自来水有限责任公司文件

克什克腾旗汇泽自来水有限责任公司

克给水字[2022]9号

关于克什克腾旗智慧水务数据管理平台及 供水设施提升改造项目的真实性承诺

克什克腾旗发展和改革委员会：

我公司承诺《克什克腾旗智慧水务数据管理平台及供水设施提升改造项目》申报所提供的信息及材料全部真实有效，克什克腾旗汇泽自来水有限责任公司对项目建设内容和材料的真实性、合法性负责。

此承诺

克什克腾旗汇泽自来水有限责任公司

2022年7月3日

