

2025 年内蒙古自治区政府专项债券（调整债券）

察右中旗再生水输送工程（调整债券）

收益自求平衡方案



项目财政部门：乌兰察布市察哈尔右翼中旗财政局

申报主体：察哈尔右翼中旗国有资产监督管理委员会



内蒙古研帮咨询服务有限公司

Nei Mongol YanBang ZiXunFuWu Co., Ltd.

2025/04/23



方案简介

致投资者和评委：

察右中旗再生水输送工程（调整债券）（以下简称“本项目”）是乌兰察布市察哈尔右翼中旗的重点项目，为筹措项目建设资金，本项目拟调整 2025 年内蒙古自治区政府调整债券专项债券，特编制本收益自求平衡方案。

本方案[第一章](#)论述了项目调整专项债券的政策依据，并论述了项目对实现“二十大”、“五大任务”以及“六个工程”“六个行动”的意义。

[第二章](#)介绍了项目情况，包括[项目所在区域情况](#)、[项目介绍](#)等内容。

[第三章](#)论述了项目符合债券调整的各类条件，包括[项目成熟度](#)、[项目建设与运营内容](#)、[项目已获取的前期手续](#)及[项目进展](#)等。

[第四章](#)介绍了项目投融资结构，重点论述了[资金流入](#)、[流出情况](#)、[资金来源（融资情况）](#)等。

[第五章](#)介绍了项目[收入](#)、[成本](#)分析及收入成本测算依据，并进一步测算了项目[税金表](#)、[利润表](#)、[融资本息](#)、[现金流量表](#)等。

[第六章](#)、[第七章](#)重点分析了[项目收益与融资平衡情况](#)，并对项目进行了[敏感性分析](#)。

[第八章](#)分析了项目潜在的[风险点和风险防范措施](#)，并绘制了[风险表](#)。

[第九章](#)进一步分析了基于项目各类风险研究结果的[项目还款保障措施](#)。

[第十章](#)介绍了[项目绩效管理](#)及[绩效目标设定](#)等情况。

为方便评委快速了解本项目关键内容，以下附项目助评表供评委参考。

（[下划线部分已设置连接，可直接点击跳转至相应内容](#)）



目 录

一、 专项债券调整依据	6
(一) 项目立项的政策相关性	8
(二) 专项债支持领域符合性论证	9
(三) 项目公益性与收益性论证	11
(四) 项目的必要性与社会经济效益分析	13
1. 项目必要性	13
2. 社会经济效益分析	21
3. 项目迫切性	22
二、 募投项目基本情况	26
(一) 区域概况	26
1. 乌兰察布市察哈尔右翼中旗区域总体概况	26
2. 乌兰察布市察哈尔右翼中旗经济及财政收支情况	27
3. 乌兰察布市察哈尔右翼中旗区域债务情况	28
(二) 各参与单位基本情况简介	29
1. 调整主体概况	29
2. 建设单位概况	29
(三) 项目介绍	30
(四) 编制依据	31
三、 项目调整优势条件	32
(一) 项目成熟性	32
1. 本项目已完成的前期批复文件如下表所示:	32
2. 项目进展情况	34
(二) 项目建设与项目运营内容	34
(三) 资金充足性	43
四、 总投资概算及资金流入流出情况	44
(一) 项目总投资概算	44
(二) 项目总投资来源	46
(三) 分年度资金筹措计划及资金流入流出明细	47
1. 建设资金流出表	47
2. 融资资金流入表	48
(四) 总投资流入流出	49
(五) 关于资金安排合理性结论	49
(六) 流入流出管理方案及主管部门职责	50



1. 资金流入管理	50
2. 资金流出管理	51
3. 资金管理遵循的原则	52
4. 各部门在资金管理方面的职责	53
五、 资金的稳定性（收入成本测算分析）	54
（一） 收入分析	54
1. 项目收入与资产关联性	54
2. 收入测算依据	54
3. 项目运营期收入测算	54
（二） 成本分析	55
1. 成本测算依据	55
2. 项目运营期成本测算	55
（三） 项目利润	59
（四） 项目相关税金预测	61
（五） 项目融资本息测算	65
（六） 现金流量模拟测算	67
六、 资金平衡测算	71
（一） 资金平衡表	71
（二） 覆盖率测算表	72
（三） 覆盖率测算结论	74
七、 项目财务风险的敏感性分析	75
八、 风险的识别与防范措施	76
（一） 潜在风险评估及控制措施	76
1. 影响项目正常建设、运营的风险	76
2. 影响项目收益的风险及控制措施	83
3. 影响融资平衡结果的风险及控制措施	86
（二） 项目风险总体评价	87
九、 还款保障措施	89
（一） 常规还款措施保障	89
1. 明确还款责任及保障	89
2. 建立地方政府债务应急处置机制	89
3. 加强债券监督管理	90
4. 完善信息披露计划	90
（二） 其他保障措施的探索意见	91
1. 明确偿债责任，落实项目收益	91
2. 建立科学资金监管体系	91



3. 探索建立偿债保障基金制度	92
十、 项目绩效管理	95
(一) 绩效指标的设定	95
1. 总体目标的设定	95
2. 项目绩效指标的设定	96
(二) 绩效评估分数	98
(三) 绩效运行监控情况	101
(四) 绩效评价管理情况	101
(五) 绩效结果的运用	102
十一、 总体评价	104
十二、 附件	105
(一) 施工合同（一标）	105
(二) 建邦万兴矿业供水合同	111
(三) 施工合同（十一标）	114
(四) 施工合同（九标）	120
(五) 延期批复	126
(六) 中标通知书(13)	127
(七) 世纪恒生矿业供水合同	128
(八) 建议书批复	131
(九) 施工合同（四标）	133
(十) 中标通知书(12)	139
(十一) 中标通知书(5)	140
(十二) 用地批复	141
(十三) 环评批复	143
(十四) 中标通知书(9)	147
(十五) 中标通知书(2)	148
(十六) 可研批复	149
(十七) 中标通知书（8）	151
(十八) 施工合同（七标）	152
(十九) 中标通知书（4）	158
(二十) 行政许可（临时林地）	159
(二十一) 中标通知书(3)	162
(二十二) 施工合同（二标）	163
(二十三) 施工合同（十三标）	169
(二十四) 施工合同（三标）	178
(二十五) 施工合同（十二标）	184



(二十六) 中标通知书 (6)	190
(二十七) 施工合同 (八标)	191
(二十八) 中标通知书 (7)	197
(二十九) 施工合同 (十标)	198
(三十) 项目申报的批复 (政府)	204
(三十一) 中标通知书(1).....	205
(三十二) 中标通知书 (10)	206
(三十三) 再生水草原永久	207
(三十四) 稳评批复	209
(三十五) 施工合同 (六标)	210
(三十六) 施工合同 (五标)	216
(三十七) 再生水水土保持批复	222
(三十八) 中标通知书(11).....	226
(三十九) 再生水临时占用草地许可	227
(四十) 防洪评价批复	232



一、专项债券调整依据

本期申请调整的专项债券，是以察右中旗再生水输送工程（调整债券）收益偿还的地方政府专项债券，在风险可控的前提下，按照依法依规适度举债，保障重点领域合理融资需求的原则，根据内蒙古自治区财政厅关于转发《地方政府专项债券用途调整操作指引》的通知（内财债【2021】1156号）要求，拟调整察哈尔右翼中旗科布尔镇纵一路至太重路中水回用管网、污水管网建设工程 2022 年内蒙古自治区政府专项债券（六期）债券资金 900 万元及 2022 年内蒙古自治区政府专项债券（十九期）债券资金 150 万元。拟调整 1050 万元专项债券。调整信息如下：

表 1 拟调整专项债券概况表

项目内容	项目信息
项目名称	察右中旗再生水输送工程（调整债券）
调整性质	本期调整债券
调整年度	2025 年
调整规模	2022 年内蒙古自治区政府专项债券（六期）900 万元
调整原因	工程未开工，债券资金有滞留，因此及时作出调整
实际利率	3.36%
债券期限	20 年（已发行期限 3 年）
还本付息约定	已发生的债券利息由原项目察哈尔右翼中旗科布尔镇纵一路至太重路中水回用管网、污水管网建设工程负担，剩余未支付的债券利息由察右中旗再生水输送工程负责偿还。
募集资金用途	用于察右中旗再生水输送工程（调整债券）建设
合计调整金额	玖佰万元整 ¥900 万元



项目内容	项目信息
项目名称	察右中旗再生水输送工程（调整债券）
调整性质	本期调整债券
调整年度	2025 年
调整规模	2022 年内蒙古自治区政府专项债券（十九期）150 万元
调整原因	工程未开工，债券资金有滞留，因此及时作出调整
实际利率	3.30%
债券期限	20 年（已发行期限 3 年）
还本付息约定	已发生的债券利息由原项目察哈尔右翼中旗科布尔镇纵一路至太重路中水回用管网、污水管网建设工程负担，剩余未支付的债券利息由察右中旗再生水输送工程负责偿还。
募集资金用途	用于察右中旗再生水输送工程（调整债券）建设
合计调整金额	壹佰伍拾万元整 ¥150 万元

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务管理的意见》（国发〔2014〕43 号）、《地方政府专项债务预算管理办法》（财预〔2016〕155 号）、《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）、《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》（厅字〔2019〕33 号）、《关于加快地方政府专项债券发行使用有关工作的通知》（财预〔2020〕94 号）、《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）、《地方政府债券发行管理办法》（财库〔2020〕43 号）、《地方政府债券信息公开平台管理办法》（财预〔2021〕5 号）、《国务院办公厅关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见》（国办发〔2024〕52 号）以及内蒙古自治区人民政府关于《内蒙古自治区政府债券资金管理办法》（内政发〔2020〕23 号）、内蒙古自治区财政厅关于转发《地方政府专项债券用途调整操作指引》、《内蒙古自治区发展改革委财政厅关于做好地方政府专项债券项目推动工作的通知》（内发改投字〔2020〕1037 号）文件，



结合“中国共产党第二十次代表大会”内容精神及内蒙古自治区关于抓好“五大任务”做“模范自治区”的任务精神、“六个工程”、“六个行动”的要求，现拟申请调整察右中旗再生水输送工程（调整债券）专项债券。

项目实施过程中，将按照市场规则向投资者进行详细的项目信息披露，全面详细公开专项债券项目信息，保障投资者权益，更好地发挥专项债券对地方稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的作用。

（一）项目立项的政策相关性

中国共产党第二十次全国代表大会提出贯彻新发展理念，着力推进高质量发展，推动构建新发展格局，实施供给侧结构性改革，制定一系列具有全局性意义的区域重大战略，我们要坚持以推动高质量发展为主题，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，增强国内大循环内生动力和可靠性，着力提高全要素生产率，着力提升产业链供应链韧性和安全水平，着力推进城乡融合和区域协调发展，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

中国共产党第二十次全国代表大会强调贯彻新发展理念，推动高质量发展。察哈尔右翼中旗再生水输送工程项目积极践行创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念。在绿色发展方面，项目以再生水作为供水水源，替代部分新鲜水资源，减少了对自然资源的过度依赖，降低了水资源开发对生态环境的影响，推动当地经济发展向绿色低碳转型；在创新发展上，通过引入先进的再生水输送技术和管理模式，提升水资源利用效率，为水资源开发利用领域注入新活力，助力实现经济高质量发展目标。

项目是供给侧结构性改革在水资源领域的生动实践。针对当地水资源供需矛盾，项目从供给端发力，将再生水纳入供水体系，丰富了水资源供



给种类，优化了水资源供给结构。通过新建输水加压泵房和输水管线，配套变配电及监控管理设施，完善了水资源输送基础设施，提高了再生水供给的稳定性和可靠性，满足了水泥厂、选矿厂等企业对水资源的有效需求，实现了水资源要素的优化配置，推动当地产业结构调整 and 转型升级。

项目高度契合国家实施的一系列具有全局性意义的区域重大战略，对推进城乡融合和区域协调发展发挥积极作用。一方面，项目保障了察哈尔右翼中旗工业企业的用水需求，推动工业发展，提升区域经济实力，缩小与周边地区的发展差距；另一方面，再生水的利用减少了工业用水对农业、生活用水的挤占，保障了城乡居民用水安全，促进城乡水资源的合理分配和协调利用，为区域协调发展奠定坚实基础。

项目把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合，通过稳定供水保障水泥厂和选矿厂的生产运营，促进企业持续发展，带动上下游产业协同发展，增强国内大循环的内生动力。同时，稳定的水资源供给提升了企业应对外部风险的能力，保障了企业生产的连续性，进而提升了产业链供应链的韧性和安全水平，助力构建安全稳定、自主可控的产业链供应链体系，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

([点击返回助评表](#))

(二) 专项债支持领域符合性论证

根据《内蒙古自治区财政厅关于报送 2025 年新增专项债券项目安排的通知》第一条债券资金支持范围可知，2024 年地方政府专项债券支持的领域及本项目的领域情况如下表所示：



表 2.1 投向领域表

编号	资金投向领域	细分领域	本项目划分
1	交通基础设施	铁路（含城际铁路和铁路专用线）、收费公路、民用机场（不含通用机场）、水运、城市轨道交通和市域（郊）铁路、城市停车场、综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）	
2	能源	天然气管网和储气设施、城乡电网（农村电网改造升级、城市配电网、边远地区离网型新能源微电网）、煤炭储备设施、新能源项目（大型风电光伏基地、新能源汽车充电桩、村镇可再生能源供热）	
3	农林水利	农业、水利、林草业	
4	生态环保	城镇污水垃圾收集处理	
5	社会事业	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）、教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）、养老育托、文化旅游、其他社会事业	
6	城乡冷链等物流基础设施	城乡冷链物流设施、国家物流枢纽等物流基础设施、粮食仓储物流设施、应急物资仓储物流设施（应急物资中转站、城郊大仓基地）、农产品批发市场	
7	市政和产业园区基础设施	市政基础设施：供排水、供热（含长距离供热管道）、供气、地下管线管廊；产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	√
8	新型基础设施	市政、公共服务等民生领域信息化、云计算、数据中心、人工智能基础设施、轨道交通、机场、高速公路等传统基础设施智能化改造、第五代移动通信（5G）融合应用设施、国家级省级公共技术服务和数字化转型平台	
9	国家重大战略项目	京津冀协同发展、长江经济带发展、“一带一路”建设、粤港澳大湾区建设、长三角一体化发展、推进海南全面深化改革开放、黄河流域生态保护和高质量发展、成渝地区双城经济圈建设	
10	保障性安居工	城镇老旧小区改造、保障性租赁住房、公共租赁住房、棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）、城中村改	



	程	造、保障性住房	
11	特殊重大项目	——	

从上表可以看出，本项目属于市政基础设施领域，符合专项债发债的领域要求。

表 2.2 地方政府专项债券禁止类项目清单

编号	资金投向领域	细分领域	本项目划分
1	完全无收益的项目		
2	楼堂馆所	党政机关办公用房、技术用房；党校（行政学院）；培训中心；行政会议中心；干部职工疗养院；其他各类楼堂馆所。	
3	形象工程和政绩工程	巨型雕塑；过度化的景观提升和街区亮化工程；文化庆典和主题论坛场地设施；其他各类形象工程和政绩工程。	
4	房地产等项目	除保障性住房、土地储备以外的房地产开发；主题公园、仿古城（镇、村、街）等商业设施。	
5	一般竞争性产业项目	一般竞争性产业是指市场能够有效配置资源、供需平衡、竞争充分，且不存在足以影响价格的企业或消费者的产业领域。	

另外，《国务院办公厅关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见》（国办发〔2024〕52号）提出：“扩大专项债券投向领域和用作项目资本金范围，实行专项债券投向领域‘负面清单’管理”。从上表可以看出，本项目不属于《地方政府专项债券禁止类项目清单》中的禁止类项目类型，符合实行专项债券投向领域“负面清单”管理的要求。

[（点击返回助评表）](#)

（三）项目公益性与收益性论证

根据关于印发《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）第二条的要求：“本办法所称地方政府专项债券（以下简称专项债券）指省级政府为有一定收益的公益性项目发行的、以公益性项目对应的政府性基金收入或专项收入作为还本付息资金来源的政府债券，包括新增专项债券和再融资专项债券等。”因此，公益性与收益性的结合是项目发行专项债券的基本条件。

本项目为市政基础设施类项目，本项目的主要收益包括再生水供水收入，因此项目具有一定的收益性。

察哈尔右翼中旗再生水输送工程项目具有显著的公益性。在经济层面，项目为内蒙古世纪恒生矿业有限责任公司（水泥厂）和察右中旗建邦万兴矿业有限责任公司（选矿厂）提供稳定的再生水供应，不仅解决了企业生产用水难题，避免生产停滞，还降低企业用水成本，增强市场竞争力，促使企业扩大生产、增加产值税收，带动上下游产业发展，创造大量就业机会，推动区域经济稳定繁荣。在资源利用方面，项目以再生水为水源，年输原水 795 万 m³，减少新鲜水资源过度开采，提高水资源循环利用率，缓解当地水资源供需矛盾，保障城乡居民及其他行业用水，维护区域水资源可持续性。在生态环境领域，再生水的使用降低了企业对新鲜水资源的依赖，减少因水资源开发利用产生的生态破坏与环境污染，如避免因抽取地下水导致的地面沉降，减轻污水处理压力，减少水体和土壤污染，从而改善生态环境，为居民营造宜居生活环境，提升居民幸福感与获得感。此外，项目新建输水加压泵房、输水管线及配套设施，完善了当地水资源输送基础设施，不仅满足特定企业用水需求，还为未来潜在用水提供保障，增强区域供水系统稳定性与可靠性，同时为当地水利基础设施建设和管理积累经验，助力后续公共服务设施完善升级，具有突出的公共服务属性。

[\(点击返回助评表\)](#)

（四）项目的必要性与社会经济效益分析

1. 项目必要性

（1）紧跟“二十大”高质量发展的经济要求

党的二十大报告明确指出：“高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。”高质量发展不只是一个经济要求，而是对经济社会发展方方面面的总要求；不是只对经济发达地区的要求，而是所有地区发展都必须贯彻的要求；不是一时一事的要求，而是必须长期坚持的要求。

察哈尔右翼中旗再生水输送工程项目深度契合党的二十大报告中关于高质量发展的要求，对推动当地经济社会全方位高质量发展具有重要意义。高质量发展作为全面建设社会主义现代化国家的首要任务，体现在项目建设的各个方面。

从经济领域来看，项目为内蒙古世纪恒生矿业有限责任公司（水泥厂）和察右中旗建邦万兴矿业有限责任公司（选矿厂）提供稳定再生水供应，这不仅解决企业生产用水难题，避免因缺水导致的生产停滞，更降低企业用水成本，增强其市场竞争力。企业得以扩大生产规模，增加产值和税收，进而带动上下游产业协同发展，创造大量就业岗位，推动区域经济稳定繁荣，是推动经济实现质的有效提升和量的合理增长的生动实践，符合高质量发展对经济发展的要求。

在资源利用方面，项目积极响应绿色发展理念，以再生水为水源，年输原水 795 万 m^3 ，极大减少了对新鲜水资源的过度开采，显著提高水资源循环利用率。这有效缓解当地水资源供需矛盾，保障城乡居民及其他行业用水需求，维护区域水资源可持续性，是对资源节约集约利用的有力践行，满足高质量发展中资源高效利用的总要求，并非局限于经济发达地区，而



是在察哈尔右翼中旗这样的地区同样得以贯彻落实。

生态环境领域，再生水的广泛使用降低企业对新鲜水资源依赖，减少因水资源开发利用产生的生态破坏与环境污染，如避免因抽取地下水导致地面沉降，减轻污水处理压力，减少水体和土壤污染等。项目通过改善生态环境，为居民营造宜居生活环境，提升居民幸福感与获得感，将绿色发展理念贯穿始终，是高质量发展中生态环境保护的重要体现，并且这一举措并非一时一事，而是着眼于长期的生态保护与可持续发展。

此外，项目新建输水加压泵房、输水管线及配套设施，完善当地水资源输送基础设施，不仅满足特定企业用水需求，还为未来潜在用水提供保障，增强区域供水系统稳定性与可靠性。同时，为当地水利基础设施建设和管理积累宝贵经验，助力后续公共服务设施完善升级，对推动城乡融合和区域协调发展发挥积极作用，体现了高质量发展中对区域协调发展的全面要求，推动全旗经济社会各项事业不断取得新突破，为全面建设社会主义现代化国家贡献力量。

(2) 自治区“五大任务”中的重点工作

每一个地区都要因地制宜，找到适合自身的高质量发展之路。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，建设国家重要能源和战略资源基地、农畜产品生产基地，打造我国向北开放重要桥头堡，是习近平总书记交给内蒙古的五大任务。见行见效完成好五大任务，既是内蒙古在新时代新征程上的重大责任和光荣使命，也是内蒙古推动高质量发展的努力方向和着力重点。

察哈尔右翼中旗再生水输送工程项目与习近平总书记交给内蒙古的“五大任务”紧密相关，在推动内蒙古完成重大责任和光荣使命、实现高

质量发展的进程中发挥着重要作用。

在建设我国北方重要生态安全屏障方面，项目以再生水替代部分新鲜水资源，年输原水 795 万 m^3 ，显著减少了对当地水资源的过度开采。这一举措有效避免了因水资源开发可能引发的水土流失、地下水位下降等生态问题，减轻了污水处理压力，降低污水排放对土壤和水体的污染，对维护区域生态平衡、筑牢北方生态安全屏障具有积极意义。同时，稳定的再生水供应保障了企业生产，避免企业因缺水而采取可能破坏生态的非常规取水方式，间接为生态保护提供支持。

对于建设国家重要能源和战略资源基地，项目为水泥厂、选矿厂等企业提供稳定的再生水，保障其生产运营。这些企业作为当地资源开发和利用的重要力量，稳定的用水供应有助于提高生产效率，保障能源和战略资源的稳定产出，推动产业升级和技术创新，增强产业竞争力，促进能源和战略资源基地的可持续发展，助力内蒙古更好地履行国家赋予的资源保障责任。

在建设农畜产品生产基地方面，项目减少了工业用水对农业用水的挤占，通过再生水的高效利用，保障了农业生产的水资源供给，为农畜产品的稳定生产提供了基础。同时，良好的生态环境也有利于提升农畜产品的品质，促进农畜产品生产基地的绿色发展，推动农业产业的高质量提升。

打造我国向北开放重要桥头堡离不开稳定的经济基础和良好的投资环境。本项目推动当地企业发展，带动上下游产业协同，促进区域经济繁荣，提升地区综合实力，为吸引更多国内外投资创造有利条件。同时，完善的水资源输送基础设施建设，也增强了区域的承载能力和发展潜力，有助于优化营商环境，为内蒙古向北开放提供坚实的经济支撑和基础设施保障。

(3) “六个工程” “六个行动” 关联性

内蒙古自治区党委十一届九次全会明确提出要继续推进“五大任务”、接续实施“六个工程”、组织开展“六个行动”。“六个工程”即政策落地工程、防沙治沙和风电光伏一体化工程、温暖工程、诚信建设工程、科技“突围”工程、自贸区创建工程，对内蒙古实施好全区经济发展和民生改善工作具有支撑性、牵引性、撬动性作用，以实打实的“硬招”推动各项工作落地见效，助力自治区高质量完成“五大任务”，高水平推进经济社会发展。“六个行动”是2025年完成好“五大任务”的重要抓手，不论是重大项目谋划行动、助企行动、就业促进行动，还是节水行动、区域合作深化行动、北疆文化建设提升行动，既是发展工程，也是民心工程。

1) 本项目与“六个工程”的关联

政策落地工程：本项目是地区水资源合理调配与高效利用政策的具体实践。随着国家及自治区对水资源可持续利用政策的不断推进，该项目积极响应相关政策要求，将再生水利用的政策转化为实际行动。其建设与运营有助于推动地区在水资源管理领域的政策落地见效，在水资源政策的实施层面提供了可借鉴的范例，为后续更多类似政策的推广与执行奠定基础，促进地区经济与环境协调发展政策体系的完善。

防沙治沙和风电光伏一体化工程：通过减少新鲜水资源开采，项目有助于维持区域地下水位稳定，对防止土地沙化起到积极作用。稳定的生态环境为风电光伏一体化工程的实施提供了良好基础。同时，项目保障了相关产业用水，推动企业稳定发展，为地区经济发展提供支撑，使地区有更多资源投入到防沙治沙和风电光伏一体化工程建设中，促进生态保护与新能源开发协同共进。

温暖工程：虽然项目主要为工业企业供水，但从宏观区域发展角度看，保障了水泥厂等企业的生产，这些企业在地区经济中发挥重要作用，其稳

定运营有助于提升地区整体经济实力，为地方财政增收提供支持。财政收入的增加可进一步投入到城镇供热等温暖工程建设中，改善居民生活条件，形成产业发展与民生工程相互促进的良性循环。

诚信建设工程：项目在建设和运营过程中，严格遵循合同约定，按时完成工程建设任务，确保再生水供应的稳定性和可靠性，展现出良好的契约精神。这种诚信经营的模式，为当地企业树立了榜样，有助于在商务诚信领域营造良好的市场氛围。同时，项目接受政府及社会监督，在水资源输送等关键环节做到信息公开透明，促进了政务诚信与社会诚信建设，推动诚信建设工程在地区的深入开展。

科技“突围”工程：项目在建设与运营过程中，积极引入先进的输水技术和监控管理设施，提升输水效率和安全性。例如，新建的 DN200-DN700 输水管线采用了符合现代水利工程要求的材料与铺设技术，配套的变配电及监控管理设施具备智能化监测与调控功能。这些技术的应用不仅提高了项目自身的运行水平，还为地区水利行业科技创新提供了实践经验，吸引更多相关科技研发力量关注，助力内蒙古在水利科技领域实现“突围”，推动科技成果转化应用于实际生产生活。

自贸区创建工程：项目推动当地产业发展，增强地区经济活力与综合竞争力，提升了察哈尔右翼中旗在区域经济格局中的地位。完善的水资源输送基础设施和稳定的产业用水保障，能够吸引更多国内外企业投资兴业，优化地区营商环境。这为内蒙古自贸区创建提供了坚实的产业支撑和良好的投资环境基础，有利于吸引更多资源集聚，推动自贸区创建工程顺利推进，提升自治区向北开放的整体水平。

2) 本项目与“六个行动”的关联

重大项目谋划行动：本项目本身就是重大项目谋划的成果体现。在地

区水资源供需矛盾突出以及产业发展用水需求增长的背景下，经过科学论证与规划，谋划出再生水输送工程项目。其实施为后续类似水资源综合利用项目的谋划提供了经验借鉴，从项目的可行性研究、规划设计到建设运营等环节，都为地区重大项目谋划行动提供了实践参考，有助于提升地区在基础设施建设、资源利用等领域的项目谋划水平，推动更多优质重大项目落地实施。

助企行动：项目直接为内蒙古世纪恒生矿业有限责任公司（水泥厂）和察右中旗建邦万兴矿业有限责任公司（选矿厂）提供稳定再生水供应，解决企业生产用水难题，降低企业用水成本，增强企业市场竞争力，促进企业稳定发展。这完全契合“助企行动”中聚焦企业核心诉求、帮助企业解决实际问题的宗旨，通过保障用水这一关键要素，助力企业在复杂市场环境中轻装上阵，实现可持续发展，带动地区产业经济繁荣。

就业促进行动：项目在建设阶段，从输水加压泵房的建设、输水管线的铺设到相关配套设施的安装，需要大量不同专业技能的劳动力，如建筑工人、技术人员、设备安装人员等，直接创造了众多临时就业岗位。项目建成运营后，需要专业人员负责日常巡检、设备维护、水质监测、运营管理工作，提供了长期稳定的就业岗位。同时，项目促进企业发展，带动上下游产业协同发展，如再生水设备制造、维修，运输服务等产业，进一步间接创造大量就业机会，为就业促进行动贡献力量。

节水行动：项目以再生水替代部分新鲜水资源，年输原水 795 万 m^3 ，显著减少了对新鲜水资源的开采，极大提高了水资源的循环利用率，是节水行动在工业用水领域的典型实践。其成功运营模式可在地区内乃至更大范围内推广，引导更多企业和社会主体重视水资源节约与循环利用，促进节水理念深入人心，推动全社会形成节水的良好风尚，助力内蒙古自治区

节水行动取得更显著成效。

区域合作深化行动：项目的实施有助于提升察哈尔右翼中旗的产业发展水平，增强地区经济实力，使其在区域经济合作中更具吸引力与竞争力。一方面，稳定的产业用水保障吸引周边地区相关产业要素流入，加强地区间产业合作；另一方面，项目在水资源利用与调配方面的经验，可与其他地区开展交流合作，共同探索跨区域水资源优化配置模式，推动区域合作在基础设施建设、资源共享等领域深化发展，促进区域协调发展。

北疆文化建设提升行动：项目在建设和运营过程中，注重生态环境保护与可持续发展理念的贯彻，体现了现代工业文明与生态文明的融合。这种融合所展现出的绿色发展理念与北疆文化中尊重自然、和谐共生的内涵相契合，丰富了北疆文化在现代社会发展中的时代内涵。同时，项目建设过程中展现出的团结协作精神、科技创新精神等，也是北疆文化中进取精神的体现，为北疆文化建设提升行动注入新的活力，促进北疆文化在新时代的传承与发展。

（4）其他必要性分析

①完善“十四五”规划的需要。

根据乌兰察布市察哈尔右翼中旗“十四五”规划，在“十四五”期间加大对城镇基础设施建设投入及项目建设管理力度，在投资体制、经营机制方面进行改革，提高城镇承载能力和环境质量水平。本工程是乌兰察布市察哈尔右翼中旗城镇基础设施建设规划的重要组成部分，工程建设有利于促进城镇经济繁荣、政治稳定、文化进步。

②是解决企业生产用水实际需求

针对当下2家招商引资企业（选矿厂和水泥厂）无生产用水问题，为

解决其生产用水问题，同是考虑不使用地下水，提出本项目使用再生水长距离输送满足企业生产需求。其中选矿厂年用水量 600~800 万吨，水泥厂年需生产水量 50~80 万吨，两厂年总需水量 650~880 万吨。但受限于水源能力，最终根据“以水定产，以供定需”的原则确定了本项目的供水规模为 755 万吨/年，其中供给水泥厂 80 万吨/年，供给选矿厂 675 万吨/年。

现已与区域内的察右中旗建邦万兴矿业有限责任公司（选矿厂）、内蒙古世纪恒生矿业有限责任公司（水泥厂）签订了中水供水协议。

③是有效提升城市可用水量的重要举措

城市要发展，企业要生存，企业生产用水如果长期大量的使用地下水，会造成地下水层变浅，地下水位下降，造成地面下沉等后果。因此，通过进行再生水回用，用于工业冷却循环水和生产用水，减少城市地下水的消耗和污染的进度，有效的补充城市发展所缺少的水资源，面可以有效的提高城市的可用水水量。

④是可持续发展的基础保障

环境保护是可持续发展的基础要素，污水再生回用既可有效节约清洁水资源，又可减轻水污染，还可以减少污水排放数量，是实施可持续发展战略的重要措施。本着积极促进经济、社会与生态环境良性循环可持续发展的原则，提出了察右中旗污水厂至选矿厂和水泥厂中水输送工程。综合利用区域内水资源，推动察右中旗的可持续发展，建设本工程是必要的。

⑤是落实政策的具体抓手

我国政府已把可持续发展作为经济社会发展的基本战略，并采取了一系列的重大举措。为进一步贯彻关于水资源节约集约利用指示，通过水资源节约集约利用的方式盘活水资源，更好地用于生态绿化、工业生产、及其他重点项目，实现环境效益、经济效益和社会效益相统一。

本项目属于《产业结构调整指导目录》（2021 年）的鼓励类中“三废”综合利用及治理工程”与“再生水利用技术与工程”项目。推动建设本项目有利于总结推广水资源节约集约利用方面的好经验好做法，助力察右中旗走好以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展新路子。

综上所述，建设此项目是十分必要的。

2. 社会经济效益分析

察哈尔右翼中旗再生水输送工程项目的实施，为地区带来了显著的社会经济效益。在社会效益上，项目建设期间，输水加压泵房、输水管线及配套设施建设创造了大量临时就业岗位，有效缓解短期就业压力；建成运营后，日常巡检、设备维护等工作提供长期稳定岗位，同时带动水泥厂、选矿厂上下游产业发展，进一步拉动再生水设备制造、运输服务等行业就业，优化就业结构，增加居民收入，维护社会稳定。其新建的输水加压泵房、输水管线及相关设施，完善了区域水资源输送基础设施，增强供水稳定性，吸引更多投资，提升区域发展潜力。以再生水替代新鲜水，减少大量开采，提高水资源循环利用率，缓解供需矛盾，减轻生态破坏与环境污染，营造宜居环境，提升居民生活质量。项目中体现的绿色发展、团结协作等精神，契合北疆文化内涵，促进文化传承与社会凝聚力提升。经济效益方面，项目为水泥厂和选矿厂提供稳定低价再生水，降低企业用水成本，提高产品竞争力，增加利润，推动企业扩大生产。保障两家企业稳定生产，带动矿石开采、水泥制品加工等上下游产业协同发展，形成产业集群，吸引资源集聚，增加税收，促进区域经济增长。此外，项目高效利用再生水资源，优化资源配置，减少因水资源问题导致的经济损失，引入的先进技术和管理经验也提升了地区整体经济运行效率，推动经济高质量发展。因



此，本项目具有良好的社会效益。

3. 项目迫切性

察哈尔右翼中旗再生水输送工程项目的立项，是基于多方面的现实需求与长远考量。该旗地处干旱半干旱地区，水资源总量有限且时空分布不均。近年来，随着地区经济快速发展，尤其是水泥厂、选矿厂等工业企业的扩张，以及居民生活用水需求的稳步上升，水资源供需矛盾日益尖锐，缺水问题已严重制约企业生产和地区发展，开辟新水源、提高水资源利用效率迫在眉睫。

从政策层面来看，国家高度重视水资源的节约集约利用与生态环境保护。《“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要》明确提出实施国家节水行动，建立水资源刚性约束制度，鼓励再生水利用。2021 年 1 月，国家发展改革委同九部门联合印发《关于推进污水资源化利用的指导意见》，提出实施区域再生水循环利用等重点工程，要求在缺水地区积极开展区域再生水循环利用试点示范。内蒙古自治区积极响应国家政策号召，以生态优先、绿色发展为导向，强化水资源保障能力。《国务院关于推动内蒙古高质量发展奋力书写中国式现代化新篇章的意见》强调严格落实“四水四定”原则，即“以水定城、以水定地、以水定人、以水定产”，将水资源开发利用严格控制在管控指标范围内，合理确定各行业水资源利用上限。同时，全面加强再生水等非常规水源在工业生产、城市绿化方面的配置利用。在此政策背景下，本项目完全契合国家及自治区的政策导向，获得了察哈尔右翼中旗发展和改革委员会的批准，在政策上得到了有力支持。

此外，水泥厂和选矿厂作为地区支柱产业，稳定的用水供应是其维持生产、提升效益的关键。当前用水困境限制了企业产能与技术升级，项目

建成后每年为水泥厂和选矿厂分别输送 84 万 m^3 （目的地水量 80 万 m^3 /年）和 711 万 m^3 （目的地水量 675 万 m^3 /年）原水，将有效解决企业用水难题，推动地区产业发展，带动上下游产业协同进步。最后，区域内水资源输送基础设施薄弱，难以满足日益增长的用水需求和高效调配要求，项目新建输水加压泵房、输水管线及配套设施，可完善水资源输送体系，保障现有企业用水，预留未来发展空间，增强供水稳定性，优化地区投资环境，为长期可持续发展奠定基础。

察哈尔右翼中旗国有资产监督管理委员会在本项目中肩负着多方面关键责任。作为主管部门，其对涉及项目的国有资产负有监管职责，确保项目建设资金中的国有资本合理、合规使用，实现保值增值目标。在项目筹备与推进阶段，需对项目公司——察哈尔右翼中旗水投水利投资开发有限公司的国有资产产权进行清晰界定、登记与管理，严格审核项目公司在资本金变动、股权管理及发债方案等方面的操作，保障国有产权益不受侵害。

从企业管理角度，国资委要指导项目公司建立健全现代企业制度，完善公司治理结构，提升公司运营管理水平，确保项目建设和运营高效、有序开展。按照管理权限，国资委对项目公司领导人员进行考察并提出任免建议，负责领导班子建设和人员管理工作，为项目配备专业、高效的管理团队，推动项目顺利实施。

在政策执行与监督方面，督促项目公司严格落实国家和自治区关于水资源节约集约利用、生态环境保护等相关方针政策及法律法规。要求项目在建设和运营过程中，以生态优先、绿色发展为导向，切实履行社会责任，如确保再生水输送过程符合环保标准，避免对周边生态环境造成不良影响。同时，对项目建设和运营过程进行全方位监督，包括工程进度、质量把控、

安全生产、节能减排等环节，定期审查项目公司财务状况，对国有资本经营预决算编制和执行情况进行监督管理，保证项目建设质量达标、资金使用透明规范，维护国有资产安全与合理收益，助力项目实现经济效益与社会效益的双丰收，推动察哈尔右翼中旗经济社会可持续发展。

察哈尔右翼中旗再生水输送工程项目的立项具有极强的迫切性，主要体现在以下几个关键方面。

在水资源供需层面，察哈尔右翼中旗地处干旱半干旱地区，长期面临水资源总量匮乏与时空分布不均的双重困境。近年来，随着工业化和城镇化进程加快，水泥厂、选矿厂等工业企业用水需求呈爆发式增长，居民生活用水量也稳步上升，而传统水源供给已达极限，地下水超采现象严重，部分区域水位持续下降，水资源供需矛盾愈发尖锐。据相关数据显示，现有水资源供应量仅能满足企业生产用水需求的60%左右，频繁出现的停水限水情况，导致企业生产被迫中断，产能严重下滑，直接影响企业经济效益和地区经济增长。若不及时立项建设再生水输送工程，水资源短缺将进一步加剧，成为制约地区经济社会发展的“卡脖子”问题。

从企业发展角度来看，水泥厂和选矿厂作为当地支柱产业，是经济发展的重要引擎和税收来源。然而，当前用水困境使企业面临巨大挑战，高昂的外购水成本大幅压缩利润空间，部分企业因缺水不得不削减产能，甚至面临停产风险。企业技术升级和扩产计划也因用水保障不足而被迫搁置，不仅影响企业自身竞争力提升，还可能导致产业链上下游企业陷入困境，引发区域经济发展的连锁反应。只有尽快立项建设本项目，为企业稳定输送再生水，才能帮助企业摆脱用水困境，恢复生产活力，保障地区经济稳定运行。

在政策机遇方面，国家及内蒙古自治区正大力推行水资源节约集约利



用和生态环境保护政策，为再生水利用项目提供了诸多政策支持和资金扶持。当前处于政策红利释放的关键时期，各类专项债券资金向再生水项目倾斜，若错过这一窗口期，后续项目建设成本将大幅增加，且资金筹措难度显著提升。同时，周边地区已陆续开展类似项目，察哈尔右翼中旗若不能及时立项实施，在区域竞争中可能处于劣势，错失产业升级和绿色发展的良机。

此外，长期依赖有限的新鲜水资源，已对当地生态环境造成严重破坏，河流干涸、湿地萎缩、土壤沙化等问题日益突出。若不尽快推进再生水项目，生态系统将面临更大压力，恢复成本也将不断攀升。而本项目的立项建设，不仅能缓解用水矛盾，还能减少新鲜水开采，助力生态环境修复，这对于生态脆弱的察哈尔右翼中旗而言，已刻不容缓。因此，建设本项目不但是十分必要的，而且是非常迫切的。

([点击返回助评表](#))

二、募投项目基本情况

（一）区域概况

1. 乌兰察布市察哈尔右翼中旗区域总体概况

察右中旗位于内蒙古乌兰察布市中部，阴山支脉——辉腾锡勒北麓，处于北纬 $41^{\circ} 6' \sim 41^{\circ} 29' 24''$ ，东经 $111^{\circ} 55' 45'' \sim 112^{\circ} 49' 51''$ ，总面积 4190.2 平方千米。旗政府所在地科布尔镇距首都北京 390 公里，距首府呼和浩特 90 公里，距集宁区 60 公里。

近年来，先后建设完成了科布尔至乌兰花二级公路、京新高速公路，集宁至科布尔一级公路、科布尔至卓资山一级公路，开工建设了 S105 科布尔至旗下营二级公路等国省干线公路建设项目。

全旗总土地面积 4186 平方公里，辖 5 个镇、4 个乡、2 个苏木、1 个园区管委会（科布尔镇、铁沙盖镇、黄羊城镇、广益隆镇、乌素图镇、大滩乡、宏盘乡、巴音乡、土城子乡、乌兰苏木、库伦苏木、辉腾锡勒园区管理委员会），截止到 2024 年底，全旗共 178 个嘎查村（其中革命老区 64 个），934 个村民小组（浩特），户籍人口 9.3 万人，常住人口 86108 人。

察右中旗以生态优先、绿色发展为导向，深入推进供给侧结构性改革，全力促进经济稳定增长，三大攻坚战取得明显成效、城乡建设明显加快、经济质量明显提高。同时，结合乡村振兴战略，草原避暑之都、清洁能源之都、燕麦之都和红萝卜之乡——“三都一乡”的知名度得到进一步提升，真正将特色优势转化为产业优势、经济优势、竞争优势。2024 年全旗地区生产总值同比增长 7.2%，社会消费品零售总额同比增长 8%。城、乡居民人均可支配收入分别达到 37219 元和 13989 元，同比增长 6.2% 和 8.0%。

2. 乌兰察布市察哈尔右翼中旗经济及财政收支情况

(1) 一般公共预算收支决算情况

全旗一般公共预算收入完成 15370 万元，完成年初预算任务 14800 万元的 104%，同比增加 1238 万元，增长 9%。其中：税收收入完成 10349 万元，完成年初预算 9500 万元的 109%；非税收入完成 5021 万元，完成年初预算 5300 万元的 95%。2023 年，全旗一般公共预算支出完成 220957 万元，同比增加 1339 万元，增长 0.6%。结余结转情况：2023 年全旗总财力 267993 万元，公共预算支出 220957 万元，调出资金 1640，补充预算稳定调节基金 570 万元，上解上级支出 4337 万元，债券还本支出 33945 万元，年终滚存结余 5581 万元，待偿债再融资一般中旗结余 963 万，全部为结转下年使用的专项资金。

(2) 政府性基金收支决算情况

全旗政府性基金收入 59481 万元，其中：政府性基金收入 4974 万元，上级补助收入 369 万元，上年结转收入 8991 万元，调入资金 1640 万元，政府专项债券转贷收入 43507 万元（包括新增债券 43000 万元、再融资债券 507 万元）。全旗政府性基金总支出 48755 万元，主要包括：全旗政府性基金支出 46308 万元，政府专项债券还本支出 507 万元，调出资金 1940 万元。结余结转情况：政府性基金收支相抵，年终结余 10726 万元，其中，本级结余 1603 万元，上级结余 9123 万元，全部为结转下年使用的专项基金。

(3) 社会保险基金收支决算情况

全旗社会保险基金收入 30250 万元，同比下降 0.1%。其中：城乡居民基本养老保险基金收入 6047 万元，同比下降 23%；机关事业单位基本养老保险基金收入 24203 万元，同比增长 8%。全旗社会保险基金支出 32736



万元，同比增长 8%。其中：城乡居民基本养老保险基金支出 8574 万元，同比增长 7%；机关事业单位基本养老保险基金支出 24162 万元，同比增长 8%。

(4) 国有资本经营收支情况

2023 年，全旗国有资本经营收入 21 万，其中：上级补助收入 4 万元，上年结余 17 万；国有资本经营预算调出 17 万，年终结余 4 万，全部结转为下年使用。

以上为 2023 年决算数据，2024 年决算数据暂未公布。

3. 乌兰察布市察哈尔右翼中旗区域债务情况

2023 年度察右中旗政府一般债务限额和余额情况明细：上年末地方政府债务余额 1427000 万元，本年地方政府债务余额限额(预算数)152500 万元，本年地方政府债务(转贷)收入 45137 万元，本年地方政府债务还本支出 2 万元，本年采用其他方式化解的债务本金 0 万元，年末地方政府债务余额 151300 万元。

以上为 2023 年决算数据，2024 年决算数据暂未公布。



(二) 各参与单位基本情况简介

1. 调整主体概况

表 3 申报主体表

调整主体情况			
申报主体	察哈尔右翼中旗国有资产监督管理委员会	项目单位性质	机关单位
项目法人 证照类型	统一社会信用代码	项目法人证照号 码	11152631MB1P4418X6
法定代表 人	李韶东		
通讯地址	察右中旗科布尔镇镶蓝大街北		
申报主体 介绍	监管旗级国有企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。建立和完善国有资产保值增值指标系统，对所监管的企业和行政事业单位国有资产保值增值情况进行监管。负责监管企业工资分配管理工作，同时编制国有资产管理情况报告。审查、批准重大行政事业性国有资产管理事项。依法对全旗国有资产管理工作进行指导和监督，完善国有资本管理政策，承担国有资产管理体制改革，指导推进相关工作。		

2. 建设单位概况

表 4 建设单位表

建设单位情况			
建设单位	察哈尔右翼中旗水投水利投资开发有限公司	项目单位性质	企业
项目法人 证照类型	统一社会信用代码	项目法人证 照号码	91150927MA0QTL8W9J
法定代表 人	李世宇		
通讯地址	内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼中旗水利局大楼		
建设单位 介绍	污水处理及其再生利用;热力生产和供应;水资源管理;水土流失防治服务;水利相关咨询服务;水利情报收集服务;水污染治理;水环境污染防治服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程技		



术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；建设工程施工。

[\(点击返回助评表\)](#)

（三）项目介绍

1. 项目名称：察右中旗再生水输送工程（调整债券）
2. 建设单位：察哈尔右翼中旗水投水利投资开发有限公司
3. 建设性质：在建
4. 建设地址：乌兰察布市察哈尔右翼中旗
5. 建设内容及规模：

新建年输水能力 795 万 m^3 的输水加压泵房 1 座，新建 DN200~DN700 输水管线 108.31km，配套相关变配电及监控管理设施。年输原水 795 万 m^3 （长距离输水损失系数取 5%<下同>，输送至目的地水量为 755 万 m^3 /年），其中向内蒙古世纪恒生矿业有限责任公司（以下简称水泥厂）年输原水 84 万 m^3 （输送至目的地水量为 80 万 m^3 /年），向察右中旗建邦万兴矿业有限责任公司（以下简称选矿厂）年输原水 711 万 m^3 （输送至目的地水量为 675 万 m^3 /年）。

6. 估算总投资：根据关于察右中旗再生水输送工程项目可行性研究报告，项目总投资为 25239 万元。其中，本次拟调整专项债资金 1050 万元。

7. 项目建设的工期：2024 年 10 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

考虑债券申报对建设期利息及调整费的影响，本项目实际总投资与初设批复中的总投资略有不同，经调整的实际总投资详见本方案第四章——总投资概算及资金流入流出情况。发行费用是指在债券首次发行时产生的咨询服务费等费用，这些费用不计入项目总投资资金。因此本项目本期发行债券为调整债券，不涉及发行费用，本文段后所描述的因本期调整债券产生的发行费用均不属于项目总投资资金。



([点击返回助评表](#))

(四) 编制依据

- 《中华人民共和国预算法》
- 《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发〔2014〕43号)
- 《地方政府专项债务预算管理办法》(财预〔2016〕155号)
- 《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)
- 《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》(厅字〔2019〕33号)
- 《地方政府债券发行管理办法》(财库〔2020〕43号)
- 《关于加快地方政府专项债券发行使用有关工作的通知》(财预〔2020〕94号)
- 《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)
- 《地方政府债券信息公开平台管理办法》的通知(财预〔2021〕5号)
- 《国务院办公厅关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见》(国办发〔2024〕52号)
- 内蒙古自治区人民政府关于《内蒙古自治区政府债券资金管理办法》(内政发〔2020〕23号)
- 《内蒙古自治区发展改革委财政厅关于做好地方政府专项债券项目推动工作的通知》内发改投字〔2020〕1037号
- 《察右中旗再生水输送工程可行性研究报告》
- 《内蒙古自治区财政厅关于报送2025年专项债券项目需求的通知》



- 《2025 年新增专项债券发行项目竞争性评审方案》

([点击返回助评表](#))

三、项目调整优势条件

2017 年财政部公布财预〔2017〕89 号《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》（以下简称“通知”），2020 年财政部印发《地方政府债券调整管理办法》（财库〔2020〕43 号）。提出在法定专项债务限额内，各地方按照本地区政府性基金收入项目分类调整专项债券，着力发展实现项目收益与融资自求平衡的专项债券品种。根据《通知》要求，分类调整专项债券建设的项目，应当能够产生持续稳定的反映为政府性基金收入或专项收入的现金流收入，且现金流收入应当能够完全覆盖专项债券还本付息的规模。

我们根据国家、地方相关政策文件，以真实、客观、可行、独立为原则，对《2025 年内蒙古自治区政府专项债券（调整债券）——察右中旗再生水输送工程（调整债券）募投项目情况》中的收益自求平衡情况（以下简称“平衡方案”）分析解释如下：

（一）项目成熟性

1. 本项目已完成的前期批复文件如下表所示：

表 5 项目前期批复表

编号	文件类型	批准文号	文件名称	发文机关	批复日期
1	建议书批复	中发改审批字（2022）186 号	《关于察右中旗再生水输送工程项目建议书的批复》	察哈尔右翼中旗发展和改革委员会	2022/07/19
2	可行	中发改审批字	《关于察右中旗再生水输送	察哈尔右翼	2022/11/12



	性研究报告批复	(2022) 248 号	工程项目可行性研究报告的批复》	中旗发展和改革委员会	
3	环评批复	乌环中审(2024) 05 号	《关于察右中旗再生水输送工程项目环境影响报告表的批复》	兴安盟发展和改革委员会	2020/10/23
4	用地批复	中自然资发(2025) 11 号	《关于察右中旗再生水输水工程项目临时用地的批复》	察哈尔右翼中旗自然资源局	2025/04/08
5	中标通知书	——	《中标通知书》	察哈尔右翼中旗水投水利投资开发有限公司	2024/07/24
6	施工合同	——	《施工合同》	察哈尔右翼中旗水投水利投资开发有限公司	2024/08/16
7	洪评批复	中水审(2023) 13 号	关于对《乌兰察布市察哈尔右翼中旗再生水输送工程项目防洪评价报告》的批复	察哈尔右翼中旗水利局	2023/06/03
8	稳评批复	——	《关于对察右中旗再生水输送工程项目社会稳定风险评估备案的批复》	中共察哈尔右翼中旗委员会政法委员会	2023/05/23
9	申报批复	——	《察右中旗人民政府关于察右中旗 530 万吨/年再生水运输工程项目申报的批复》	察哈尔右翼中旗人民政府	2020/03/20
10	行政许可决定书	中水审(2023) 32 号	《关于察右中旗再生水输送工程项目水土保持方案报告书审批准予行政许可决定书》	察哈尔右翼中旗水利局	2023/07/10
11	批复	中发改审批字(2024) 146 号	《关于察右中旗再生水输送工程项目初步设计延期的批复》	察哈尔右翼中旗发展和改革委员会	2024/12/27
12	行政	乌林草审许准	《关于察右中旗再生水输送	乌兰察布市	2023/08/24



	许可决定书	(2023) 20 号	工程临时使用林地的行政许可决定》	林业和草原局	
13	行政许可决定书	中林草许准字[2023]6 号	《关于察右中旗再生水输水工程项目临时占用草原的行政许可决定书》	察哈尔右翼中旗林业和草原局	2023/08/31
14	行政许可决定书	内林草草监许准(2023) 1743 号	《内蒙古自治区林业和草原局关于准予察右中旗再生水输送工程项目征收使用草原的行政许可决定》	内蒙古自治区林业和草原局	2022/08/19
15	中水供应合同	——	《中水供应合同》	察哈尔右翼中旗建邦万兴矿业有限责任公司	2022/04/27
16	中水供应合同	——	《中水供应合同》	内蒙古世纪恒生矿业有限责任公司	2022/04/27

2. 项目进展情况

察右中旗再生水输送工程已于 2024 年 10 月开工建设，该项目工程已签订施工合同并已开工建设，专项债券资金申报成功后，可及时进行工程建设，不会造成资金滞留等问题。

([点击返回助评表](#))

(二) 项目建设与项目运营内容

1. 项目建设内容及规模

新建年输水能力 795 万 m³ 的输水加压泵房 1 座，新建 DN200~DN700 输水管线 108.31km，配套相关变配电及监控管理设施。年输原水 795 万 m³ (长距离输水损失系数取 5%<下同>，输送至目的地水量为 755 万 m³/年)，其中向内蒙古世纪恒生矿业有限责任公司(以下简称水泥厂)年输原水 84 万 m



³ (输送至目的地水量为 80 万 m³/年), 向察右中旗建邦万兴矿业有限责任公司(以下简称选矿厂)年输原水 711 万 m³ (输送至目的地水量为 675 万 m³/年)。。

2. 项目的建设管理

在项目前期及建设过程中, 实行合同管理, 严格按照项目法人制, 建立施工监理制度, 严格执行工程建设标准, 做到建管并重。通过设计监理、施工监理和设备及重要原材料招投标等手段, 加强对项目的施工进度、投资和质量的控制, 实现有关的合同管理、资金管理及全面的组织协调, 达到最优的投资和最好的工程质量, 并获得良好的经济效益和社会效益。

(1) 质量管理

1) 严格执行法定的建设程序和强制性建设规范。完善项目规划、立项预算、勘察设计、招(投)标管理、工程监理、质量及安全监督、施工许可、资金使用、竣工验收、档案管理工作程序。按照“整体布局、科学规范”和“坚固、够用、实用”的原则, 通过可行性论证后, 进行项目规划, 做好项目资金预算。

2) 项目手续及招投标管理。本项目施工前均要办理建设项目立项审批手续, 按规定进行施工检查, 委托具有相应资质的工程勘察、设计单位进行地质勘察和工程设计; 工程项目引入具备资质的建筑施工企业实行招投标, 选择有相应资质的施工企业承担工程项目建设。

3) 项目工程监理及监督。该项工程具备国务院制定的强制监理条件, 应委托具有相应资质的监理单位, 对工程实施全过程监理。同时, 项目所在地建设行政主管部门严把质量关和安全关, 对项目工程进行全程执法监督。

4) 竣工验收。工程建设项目结束后, 将按国家《建设项目(工程)竣



工验收办法》的规定，及时组织竣工验收，并办理固定资产移交手续。

（2）合同管理

建设项目合同管理是以建设项目的计划工期、规定的技术标准和质量要求以及批准概算等为项目管理的控制目标，以合同为管理依据，项目基建办通过合同的订立和履行过程中所进行的计划、组织、指挥、监督和协调等工作，促使项目管理的各部门、各环节相互衔接、密切配合，在实现项目预定目标的前提下达到最优的结果，使项目验收合格并发挥预定功能。

（3）资金管理

项目建设资金严格按照国家财政专项资金管理制度进行管理。建议设立专用专户，建设资金实行专款专用，财务处具体监管项目资金的使用，以确保资金按项目建设计划使用。严格审计制度，加强审计、监察工作，严防违规违纪行为的发生。

3. 项目建成后运营管理

运营模式：由察哈尔右翼中旗水投水利投资开发有限公司自营。

运营期限：长期

债券本息偿还来源：再生水收入。

以下是针对项目建成后的运营管理方案：

（1）运营组织架构

设立专门的项目运营管理中心，直属察哈尔右翼中旗水投水利投资开发有限公司管理，实行总经理负责制，全面统筹项目运营管理工作。运营管理中心下设五个核心部门，各部门分工明确、协同联动。

综合管理部作为运营管理中心的枢纽，除负责日常行政事务、人力资源管理、文件档案管理外，还承担着重要的对外协调职能。在人力资源管理方面，制定完善的人员招聘、考核、晋升制度，根据项目发展需求动态

调整人员配置。对外协调上，积极与政府相关部门、用水企业、周边社区等沟通交流，建立良好的公共关系，为项目运营营造有利的外部环境。例如，定期与当地环保部门对接，及时了解最新环保政策要求，确保项目运营符合规范。

生产运维部负责输水加压泵房、输水管线及配套设施的全生命周期管理。成立专业的设备运行班组和维护班组，设备运行班组实行 24 小时轮班制度，实时监控设备运行状态；维护班组制定年度、季度、月度维护计划，对设备进行预防性维护和故障维修。同时，建立设备运行台账，详细记录设备的启停时间、运行参数、故障情况等信息，为设备管理提供数据支持。

水质监测部配备先进的水质检测仪器和专业的检测人员，严格按照《再生水水质标准》（GB/T 18920-2020）等相关标准规范，对再生水进行全方位检测。设立实验室，负责水样采集、分析检测、数据处理等工作，并建立水质检测报告制度，定期向运营管理中心和用水企业提交详细的水质检测报告。

客户服务部建立完善的客户服务体系，设立 24 小时服务热线，及时响应用水企业的咨询、投诉和用水需求。定期走访用水企业，收集企业对供水服务的意见和建议，根据反馈优化服务流程和质量。例如，针对企业提出的用水计量准确性问题，及时安排技术人员进行校准和调试。

安全环保部制定严格的安全环保管理制度和操作规程，组织开展安全环保培训和应急演练。设立安全环保巡查小组，每日对运营现场进行安全环保检查，重点排查设备安全隐患、环境污染风险等问题，建立隐患整改台账，确保问题及时整改到位。

（2）各功能区运营方案

根据各部门职能和工作任务，科学合理配置人员。生产运维部按照每 10 公里输水管线配备 1 名巡检员、每个输水加压泵房配备 2 名设备操作员和 1 名维护员的标准配置人员；水质监测部根据检测任务量，配备 3 - 5 名专业检测人员；客户服务部配备 4 名客服专员；安全环保部配备 3 名安全环保专员。

人员招聘方面，制定详细的岗位说明书，明确各岗位的任职资格和能力要求。优先招聘具有相关工作经验和专业技能的人员，如生产运维部重点招聘具有给排水工程、机电设备维护等专业背景的人员。新员工入职后，开展为期一周的岗前培训，内容包括公司规章制度、项目概况、安全环保知识等，帮助新员工快速适应工作环境。

定期组织员工培训，培训分为内部培训和外部培训。内部培训由公司内部技术骨干和管理人员授课，每月开展 2 - 3 次，内容涵盖再生水输送技术、设备操作与维护、水质检测方法、客户服务技巧等；外部培训每年组织 2 - 3 次，选派优秀员工参加行业内的专业培训课程、学术研讨会等，学习先进的技术和管理经验。培训结束后，通过理论考试、实操考核等方式对员工学习成果进行评估，评估结果与员工绩效考核挂钩。

（3）设施设备运维管理

建立分级分类的设施设备运维管理制度，将输水加压泵房设备、输水管线、变配电设施、监控管理设施等进行详细分类，制定不同的运维标准和流程。

输水加压泵房设备运维方面，水泵作为核心设备，每运行 8 小时进行一次日常检查，检查内容包括水泵的振动、噪音、轴承温度、流量、压力等参数；每季度进行一次全面维护，包括更换润滑油、清洗过滤器、检查叶轮磨损情况等。阀门每周进行一次开关灵活性检查，每月进行一次密封

性能检测，发现问题及时维修或更换。

输水管线运维实行“人工巡检+智能监测”相结合的方式。人工巡检方面，地面巡查人员携带专业检测设备，每周对输水管线进行一次巡查，重点检查管线是否存在泄漏、破损、沉降等情况；内部检测采用管道机器人等先进设备，每月对管线内部进行检测，及时发现内部腐蚀、结垢等问题。智能监测通过在管线上安装压力传感器、流量传感器、泄漏检测仪等设备，实时监测管线运行状态，一旦发现异常情况，系统自动报警并定位故障位置。

变配电设施运维严格按照电力行业相关标准执行，定期对变压器、配电柜、电缆等设备进行绝缘检测、接地电阻检测、继电保护装置校验等工作，确保变配电设施安全稳定运行。监控管理设施运维主要包括视频监控系统、水质监测系统、供水调度系统等设备的维护和升级，定期检查设备运行状态，及时更新软件系统，保障系统功能正常。

同时，建立设施设备备品备件管理制度，根据设备的使用频率和易损程度，合理储备备品备件。与设备供应商建立长期合作关系，确保备品备件的及时供应。

（4）供水调度管理

建立完善的供水调度管理体系，以用水企业需求为导向，结合再生水生产供应情况，科学合理安排供水计划。

成立供水调度中心，配备专业的调度人员，通过供水调度系统实时监控再生水的生产、输送和使用情况。调度人员根据用水企业提交的月度用水计划和每日用水需求，结合再生水水源地的水量、水质情况，制定详细的日供水调度计划，明确各时段的输水量、输水压力等参数。

建立用水需求预测模型，采用时间序列分析、回归分析等方法，对用

水企业的历史用水数据进行深入分析，结合企业的生产计划、节假日安排、天气变化等因素，预测未来一段时间的用水需求。例如，根据历史数据发现，夏季高温天气时，水泥厂的冷却用水需求会显著增加，调度中心提前做好供水计划调整。

加强与用水企业的沟通协调，建立定期沟通机制，每周与企业进行一次电话沟通，每月进行一次现场走访，及时了解企业的生产动态和用水需求变化。当企业因生产调整需要临时增加或减少用水量时，调度中心在确保供水安全的前提下，及时调整供水调度计划。

制定应急供水预案，针对突发停水、设备故障、自然灾害等情况，明确应急响应流程和处置措施。建立应急水源储备，确保在紧急情况下能够满足用水企业的基本用水需求。定期对应急供水预案进行演练，提高应急处置能力。

（5）水质管理

水质管理贯穿再生水生产、输送和使用的全过程，严格把控每一个环节的水质安全。

在再生水生产环节，与污水处理厂建立紧密的合作关系，加强对再生水水源的质量监控。要求污水处理厂定期提供水质检测报告，水质监测部每月对水源地进行一次采样检测，重点检测 COD、BOD、氨氮、总磷等指标，确保水源水质符合再生水处理要求。

输水过程中的水质管理，在输水管线的起点、中间节点和终点设置水质监测点，安装在线水质监测设备，实时监测水质变化。每天对各监测点进行人工采样检测，检测项目包括 pH 值、浊度、余氯、重金属离子等。当在线监测设备检测到水质异常时，立即启动应急响应程序，对相关管线进行排查和处理。



到达用水企业后的水质管理，水质监测部每周对企业的用水点进行一次采样检测，确保水质符合企业生产用水要求。同时，协助企业建立用水水质管理制度，指导企业做好用水水质的日常检测和管理工作。

建立水质追溯体系，对每一批次的再生水进行标识和记录，包括水源地、处理工艺、输送时间、检测结果等信息。一旦出现水质问题，能够快速追溯到源头，及时采取措施解决问题。

（六）安全环保管理

安全环保管理是项目运营的重要保障，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，全面落实安全环保责任。

建立健全安全环保管理制度，制定安全生产责任制、安全操作规程、环境保护管理制度等一系列规章制度，明确各部门、各岗位的安全环保职责。与员工签订安全环保责任书，将安全环保工作纳入员工绩效考核体系。

开展形式多样的安全环保培训教育活动，新员工入职时进行三级安全教育培训，包括公司级、部门级和岗位级安全教育；定期组织全体员工开展安全环保知识培训和应急演练，每年至少开展2次消防演练、1次防汛演练和1次突发环境事件应急演练，提高员工的安全环保意识和应急处置能力。

加强安全环保检查和隐患排查治理工作，安全环保巡查小组每天对运营现场进行一次全面检查，重点检查设备设施的安全运行情况、作业现场的安全防护措施、环保设施的运行效果等。对检查中发现的安全环保隐患，建立隐患整改台账，明确整改责任人、整改措施和整改期限，确保隐患及时整改到位。

在环境保护方面，采取有效的污染防治措施。对输水加压泵房产生的噪音，通过安装隔音材料、减震设备等方式进行降噪处理；对运营过程中

产生的废水，收集后输送至污水处理厂进行处理；对固体废弃物进行分类收集和处置，可回收的废弃物进行回收利用，不可回收的废弃物委托有资质的单位进行处理。

（七）成本控制与效益提升

建立全面的成本控制体系，从人力成本、设备维护成本、能源消耗成本、水质检测成本等多个方面入手，实现成本的精细化管理。

人力成本控制方面，优化人员配置，避免人员冗余。通过绩效考核和激励机制，提高员工工作效率，降低单位人工成本。例如，对生产运维部员工实行计件工资制，根据设备维护数量和质量进行考核发放工资。

设备维护成本控制，制定科学合理的设备维护计划，避免过度维护和维修不足。建立设备维护成本台账，对每次维护的费用进行详细记录和分析，找出成本控制的关键点。同时，通过与设备供应商谈判，降低备品备件采购成本。

能源消耗成本控制，对输水加压泵房的水泵、变配电设施等能耗设备进行节能改造，采用高效节能设备和智能控制系统，降低能源消耗。建立能源消耗统计分析制度，每月对能源消耗情况进行统计分析，找出能耗高的环节和原因，制定针对性的节能措施。

水质检测成本控制，合理配置检测设备和人员，避免设备闲置和人员浪费。优化检测流程，采用先进的检测技术和方法，提高检测效率，降低检测成本。同时，建立检测试剂采购管理制度，通过集中采购、招标采购等方式，降低检测试剂采购成本。

在效益提升方面，除了加强与用水企业合作，合理制定水价，提高水费回收率外，积极拓展多元化盈利渠道。开展再生水相关技术咨询服务，为其他再生水项目提供技术支持和解决方案；参与区域水资源调配项目，



获取水资源调配收益；利用项目的品牌优势和技术优势，开展再生水利用培训业务，增加收入来源。同时，注重项目的社会效益和生态效益宣传，提升项目的社会影响力，为项目的可持续发展创造良好的外部环境。

[\(点击返回助评表\)](#)

(三) 资金充足性

经测算，本项目建设期内，资金流入与资金流出恰好实现平衡，项目融资资金满足建设需要且不存在债券资金闲置的情况；项目运营期内，专项债券还本付息资金充足，债券存续期内债券本息资金保障倍数可达到36.64。

对此，我们从概算、资金筹措、资金流入流出计划、资金保障倍数等方面进行了详细测算与论述，相关内容详见本方案第四章至第七章。

[\(点击返回助评表\)](#)



四、总投资概算及资金流入流出情况

（一）项目总投资概算

根据可行性研究报告的批复，本项目投资额为 25239 万元。其中，静态总投资为 24503.00 万元，建设期利息为 736.00 万元。但是，该建设期利息未考虑本次发债的实际影响。在结合本次发债实际情况后，重新测算得到项目建设期利息为 17.59 万元，债券发行费为 10.50 万元（发行费用是指在债券首次发行时产生的咨询服务费等费用，这些费用不计入项目总投资资金。因此本项目本期发行债券为调整债券，不涉及发行费用，本文段后所描述的因本期调整债券产生的发行费用均不属于项目总投资资金）。将以上两部分费用加入原静态总投资中，得到项目实际动态总投资为 24531.10 万元。项目总投资明细详见下表：（投资计划及专项债具体安排详见附件——[投资计划及专项债分配详表](#)）

表 6 投资估算表

编号	投资内容	投资额（万元）	2024	2025	2025
编号	投资内容	投资额（万元）	投资额	投资额	其中：专项债
1	建安工程费	19093	5606	13487	1050
1.1	管网工程费	16557	4861.39	11695.61	1050
1.2	泵站工程费	389	114.22	274.78	0
1.3	蓄水池工程费	2126	624.23	1501.77	0

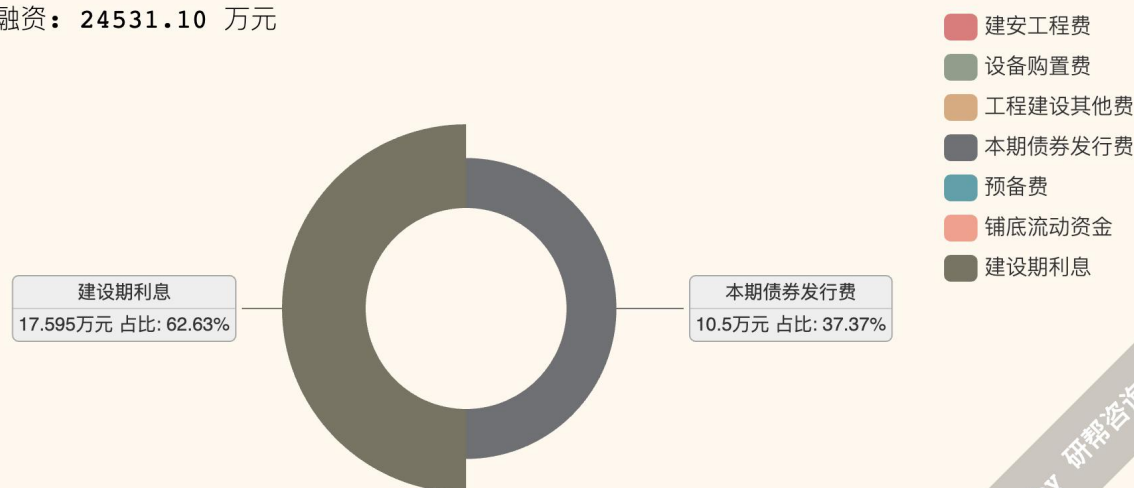


1.4	输水管理监控平台	21	6.17	14.83	0
2	设备购置费	1235	329	906	0
2.1	泵站工程费	1025	273.06	751.94	0
2.2	输水管理监控平台	210	55.94	154.06	0
3	工程建设其他费用	2360	1498	862	0
4	债券发行费	10.5	0	10.5	0
5	预备费	1815	343	1472	0
静态总投资		24513.5	7776	16737.5	0
6	建设期利息	17.59	0	17.59	0
动态总投资		24531.1	7776	16755.1	0

图 1 投资估算图

投资估算图

总融资：24531.10 万元



注：从客观、谨慎的角度出发，本方案本期发行利率按 2022 年内蒙古



自治区政府专项债券（六期）即 3.36%进行测算、2022 年内蒙古自治区政府专项债券（十九期）即 3.3%进行测算，建设期利息根据本次债券调整情况进行调整，由可行性研究报告中的 736 万元调整为 17.59 万元（建设期利息详细计算过程见第五章第五节——项目融资本息测算）。另外，参考《2022 年内蒙古自治区（本级）专项债券信用评级报告》等文件，本方案中债券发行费按 1%计算。

[\(点击返回助评表\)](#)

（二）项目总投资来源

为筹措上述项目建设资金，本项目将主要通过以下途径融资：

表 7 融资途径表

类型	金额	比例	来源
资本金	23481.10	95.72%	财政资金
本期专项债	1050	4.28%	财政厅转贷
合计	24531.10	100.0%	-

从上表可以看出，本项目需要筹措的资金总额为 24531.10 万元。其中，通过资本金筹措 23481.10 万元（其中包含建设期利息 17.59 万元和债券发行费 10.50 万元），资本金比例为 95.72%，符合《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》（国发〔1996〕35 号）中关于固定资产投资项目资本金比例的要求。另外，本项目计划调整地方政府专项债券 1050 万元，包括拟调整的 900 万元及 150 万元。

特别需要说明的是，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。

[\(点击返回助评表\)](#)



(三) 分年度资金筹措计划及资金流入流出明细

上述第（一）、第（二）部分论述了项目总投资需求和针对该需求的资金筹措方案，下面论述资金筹措方案的合理性。

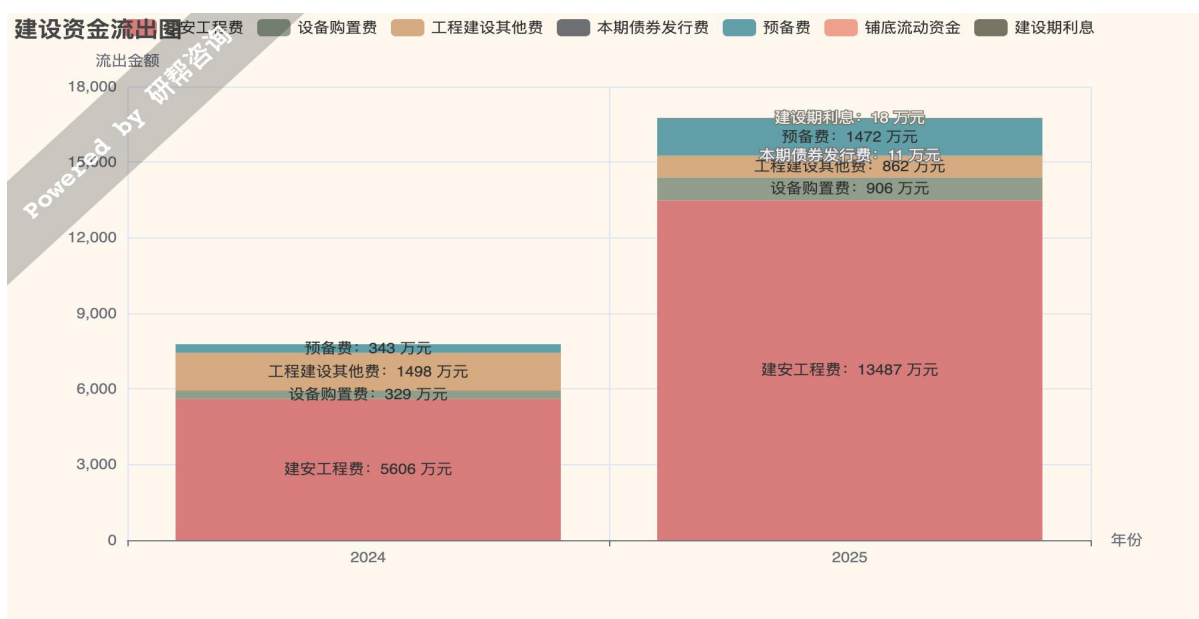
本项目建设期分年度投资计划及资金筹措计划如下：

1. 建设资金流出表

表 8 建设资金流出表

编号	项目	税率	2024	2025	小计
1	投资计划	-	7776.00	16755.10	24531.10
1.1	建安工程费	0.09	5606.00	13487.00	19093
1.2	设备购置费	0.13	329.00	906.00	1235
1.3	工程建设其他费	0.06	1498.00	862.00	2360
1.4	本期债券发行费	0.06	0.00	10.50	10.50
1.5	预备费	0.09	343.00	1472.00	1815
1.6	铺底流动资金	0.00	0.00	0.00	0
1.7	建设期利息	0.00	0.00	17.59	17.59

图 3 建设资金流出图



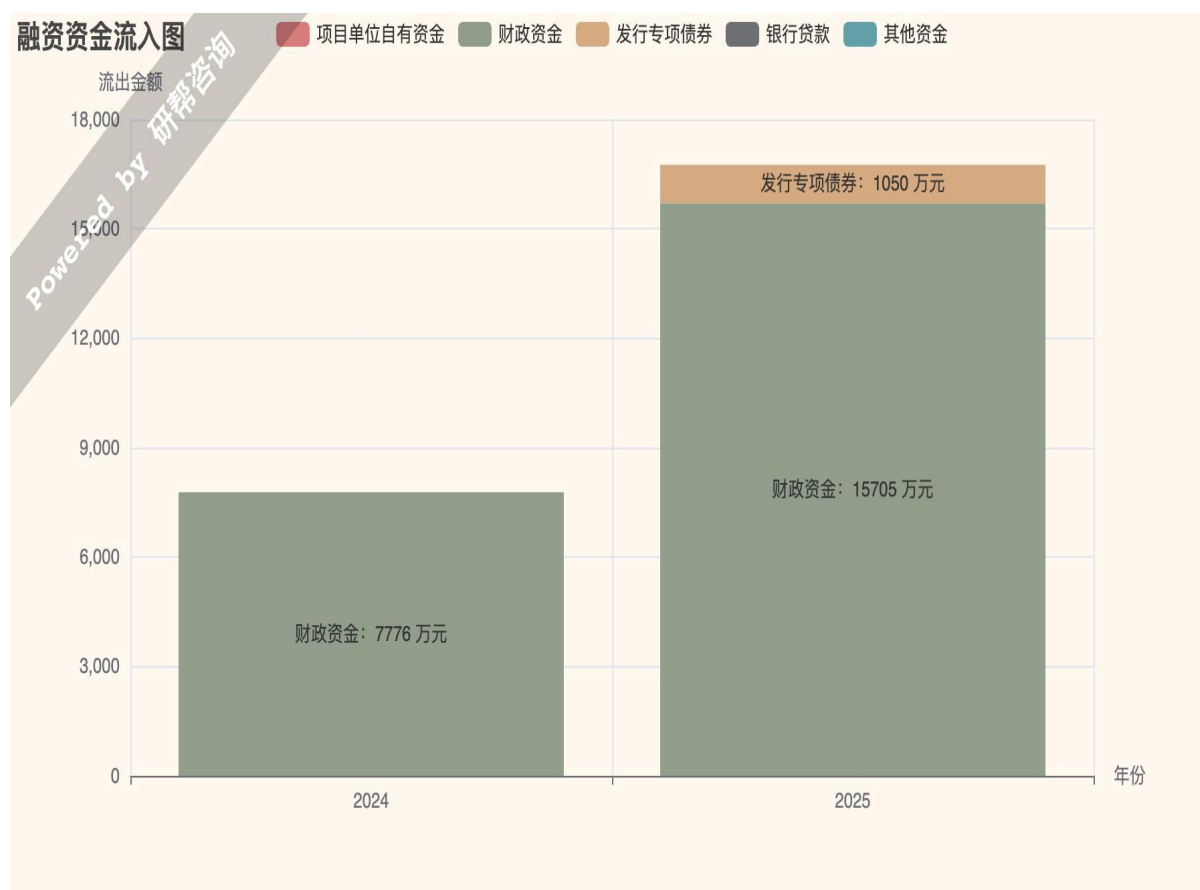


2. 融资资金流入表

表 9 融资资金流入表

编号	项目	2024	2025	小计
2	资金筹措	7776.00	16755.10	24531.10
2.1	项目单位自有资金	0.00	0.00	0
2.2	财政资金	7776.00	15705.09	23481.10
2.3	调整专项债券	0.00	1050.00	1050
2.4	银行贷款	0.00	0.00	0
2.5	其他资金	0.00	0.00	0

图 4 融资资金流入图



([点击返回助评表](#))



(四) 总投资流入流出

上述第（三）部分展示了项目建设期分年度投资、融资计划的数量、结构，现进行对比如下：

表 10 总投资流入流出表

编号	类型	项目	性质	税率	2024	2025	小计
1	投资	投资计划	流出	-	7776.00	16755.10	24531.10
1.1	投资	建安工程费	流出	0.09	5606.00	13487.00	19093
1.2	投资	设备购置费	流出	0.13	329.00	906.00	1235
1.3	投资	工程建设其他费	流出	0.06	1498.00	862.00	2360
1.4	投资	本期债券发行费	流出	0.06	0.00	10.50	10.50
1.5	投资	预备费	流出	0.09	343.00	1472.00	1815
1.6	投资	铺底流动资金	流出	0.00	0.00	0.00	0
1.7	投资	建设期利息	流出	0.00	0.00	17.59	17.59
2	融资	资金筹措	流入	-	7776.00	16755.10	24531.10
2.1	资本金	项目单位自有资金	流入	-	0.00	0.00	0
2.2	资本金	财政资金	流入	-	7776.00	15705.09	23481.10
2.3	专项债	调整专项债券	流入	-	0.00	1050.00	1050
2.4	贷款	银行贷款	流入	-	0.00	0.00	0
2.5	资本金	其他资金	流入	-	0.00	0.00	0
3	-	资金结余	出入总计	-	0.00	0.00	0.00

从上表可以看出，在项目建设期内，每一年度的资金流入与资金流出恰好“持平”，既不存在资金缺口也不会造成债券资金滞留国库，因此项目投融资计划科学合理。

([点击返回助评表](#))

(五) 关于资金安排合理性结论

综合上述（一）至（四）部分的分析，本项目投资计划及建设进度合理，资金筹措方案（债券资金能够顺利申请的前提下）能够满足总投资需



求。同时，每一年度的投融资结构合理，年度融资金额与投资金额相等，既不存在缺口也不会造成资金闲置浪费，投融资方案动态最优。

([点击返回助评表](#))

(六) 流入流出管理方案及主管部门职责

1. 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。

本项目资本金来源于财政资金。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。



([点击返回助评表](#))

2. 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。

([点击返回助评表](#))

3. 资金管理遵循的原则

除应严格遵循上述资金流入流出管理方案以外，乌兰察布市察哈尔右翼中旗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。

[\(点击返回助评表\)](#)



4. 各部门在资金管理方面的职责

在项目实施及资金流入流出管理的过程中，各部门的职责如下：

部门	职责
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。
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。
财政部门	负责严格审核项目资金来源，如项目资金来源中包含财政预算内资金，财政部门应确保该资金已列入预算（或列入预算调整）。同时，财政部门还应结合地区财政状况和债务风险等因素合理确定项目债券融资规模。 财政部门中负责库款管理的部门应密切监视项目资金流入流出的账户动态，及时拨付项目债券资金，敦促资金使用单位按期缴纳还本付息资金，及时发现并纠正可能影响项目资金安全的问题。
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。
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。
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。

[\(点击返回助评表\)](#)



五、资金的稳定性（收入成本测算分析）

（一）收入分析

1. 项目收入与资产关联性

本项目新建年输水能力 795 万 m^3 的输水加压泵房 1 座,新建 DN200~DN700 输水管线 108.31km, 配套相关变配电及监控管理设施。基于这些资产, 本项目的收入包括再生水收入。

2. 收入测算依据

《中水供应合同》 《项目可行性研究报告》

3. 项目运营期收入测算

（1）再生水收入

根据可行性研究报告, 本项目为再生水输送项目, 项目建成后收费水费获得项目营业收入。

量的确定: 根据可行性研究报告, 年供水量为 525 万 m^3 。

价格的确定: 根据项目单位与察哈尔右翼中旗建邦万兴矿业有限责任公司及内蒙古世纪恒生矿业有限责任公司签订的《中水供应合同》, 水价为 12.5 元/ m^3 /年。

因此, 本项目收入为 $525 \text{ 万 } \text{m}^3 * 12.5 \text{ 元}/\text{m}^3 / \text{年} = 6562.5 \text{ 万元}/\text{年}$ 。

其中, 收入预测表详细情况如下:



表 11 收入预测表

编号	项目	2025	2026	2027	2028	2029
1	再生水收入	6562.50	6562.50	6562.50	6562.50	6562.50
-	小计	6562.50	6562.50	6562.50	6562.50	6562.50

——续表——

编号	项目	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	再生水收入	6562.50	6562.50	6562.50	6562.50	6562.50	6562.50
-	小计	6562.50	6562.50	6562.50	6562.50	6562.50	6562.50

——续表——

编号	项目	2036	2037	2038	2039	2040	2041
1	再生水收入	6562.50	6562.50	6562.50	6562.50	6562.50	6562.50
-	小计	6562.50	6562.50	6562.50	6562.50	6562.50	6562.50

——续表——

编号	项目	2042	合计
1	再生水收入	2696.92	114259.42
-	小计	2696.92	114259.42

由于测算专项债还本付息期间的收入，因此 2042 年的收入按照当年预测总收入乘以发债月份与全年月份的比计算所得。

（二）成本分析

1. 成本测算依据

《项目可行性研究报告》

2. 项目运营期成本测算

（1）原材料费

根据可行性研究报告，本项目原材料费为再生水费用和水库水费用之和。

1) 再生水费用

量的确定：根据可行性研究报告，再生水年购入 205 万吨；

价格的确定：根按污水厂提供相关资料计算，按照 3.37 元/吨计算。

因此，本项费用为 205 万吨*3.37 元/吨=690.85 万元。

2) 水库水费用

量的确定：根据可行性研究报告，再生水年购入 320 万吨；

价格的确定：根据可行性研究报告，按照 3.42 元/吨计算。

因此，本项费用为 320 万吨*3.42 元/吨=1094.4 万元。

(2) 工资及福利

根据可行性研究报告，本项目按照独立项目部定员 6 人，人均工资福利费按照 6 万元计算，则每年工资福利费约为 6*6=36 万元。每年工资增长参考通货膨胀幅度，保守估计按照 2%的年增长率增长。

(3) 电费

根据可行性研究报告，本项目年用电量为 409.67 万 kwh，正常运营年份外电费按照 0.52 元计算。因此，本项成本为 409.67 万 kwh*0.52 元=213.03 万元。

(4) 修理费用

修理费用每年按照总投资的 1%计提，即 25239 万元*1%=252.39 万元。

(5) 管理费用

根据可行性研究报告，每年预估管理费用成本 50 万元。考虑到通货膨胀，管理费用每年上浮 1%。

(6) 专项债付息

本次拟调整专项债券 1050 万元，依据 2022 年内蒙古自治区政府专项债券（六期）发行结果的公告，年限 17 年，利率 3.36%，调整 900 万元专项债券，即 900 万元*3.36%=30.24 万元；依据 2022 年内蒙古自治区政府专项债券（十九期）发行结果的公告，年限 17 年，利率 3.3%，调整 150



万元专项债券，即 $150 \text{ 万元} \times 3.3\% = 4.95 \text{ 万元}$ 。由此得出，每年付息金额为 $30.24 \text{ 万元} + 4.95 \text{ 万元} = 35.19 \text{ 万元}$ 。

表 12 成本预测表

编号	项目	2025	2026	2027	2028	2029
1	原材料费	1785.25	1785.25	1785.25	1785.25	1785.25
1.1	再生水费用	690.85	690.85	690.85	690.85	690.85
1.2	水库水费用	1094.40	1094.40	1094.40	1094.40	1094.40
2	工资及福利	36.00	36.72	37.09	37.46	37.83
3	电费	213.03	213.03	213.03	213.03	213.03
4	修理费用	252.39	252.39	252.39	252.39	252.39
5	管理费用	50.00	50.50	51.01	51.52	52.03
-	小计	2336.67	2337.89	2338.76	2339.64	2340.53
6	专项债付息	17.59	35.19	35.19	35.19	35.19
7	小计（含付息）	2354.26	2373.08	2373.95	2374.83	2375.72

——续表——

编号	项目	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	原材料费	1785.25	1785.25	1785.25	1785.25	1785.25	1785.25
1.1	再生水费用	690.85	690.85	690.85	690.85	690.85	690.85
1.2	水库水费用	1094.40	1094.40	1094.40	1094.40	1094.40	1094.40
2	工资及福利	38.21	38.59	38.98	39.37	39.76	40.16
3	电费	213.03	213.03	213.03	213.03	213.03	213.03
4	修理费用	252.39	252.39	252.39	252.39	252.39	252.39
5	管理费用	52.55	53.08	53.61	54.14	54.68	55.23
-	小计	2341.43	2342.34	2343.25	2344.18	2345.12	2346.06
6	专项债付息	35.19	35.19	35.19	35.19	35.19	35.19
7	小计（含付息）	2376.62	2377.53	2378.44	2379.37	2380.31	2381.25

——续表——

编号	项目	2036	2037	2038	2039	2040	2041
1	原材料费	1785.25	1785.25	1785.25	1785.25	1785.25	1785.25
1.1	再生水费用	690.85	690.85	690.85	690.85	690.85	690.85
1.2	水库水费用	1094.40	1094.40	1094.40	1094.40	1094.40	1094.40
2	工资及福利	40.56	40.97	41.38	41.79	42.21	42.63



3	电费	213.03	213.03	213.03	213.03	213.03	213.03
4	修理费用	252.39	252.39	252.39	252.39	252.39	252.39
5	管理费用	55.78	56.34	56.90	57.47	58.05	58.63
-	小计	2347.01	2347.98	2348.95	2349.93	2350.93	2351.93
6	专项债付息	35.19	35.19	35.19	35.19	35.19	35.19
7	小计（含付息）	2382.20	2383.17	2384.14	2385.12	2386.12	2387.12

——续表——

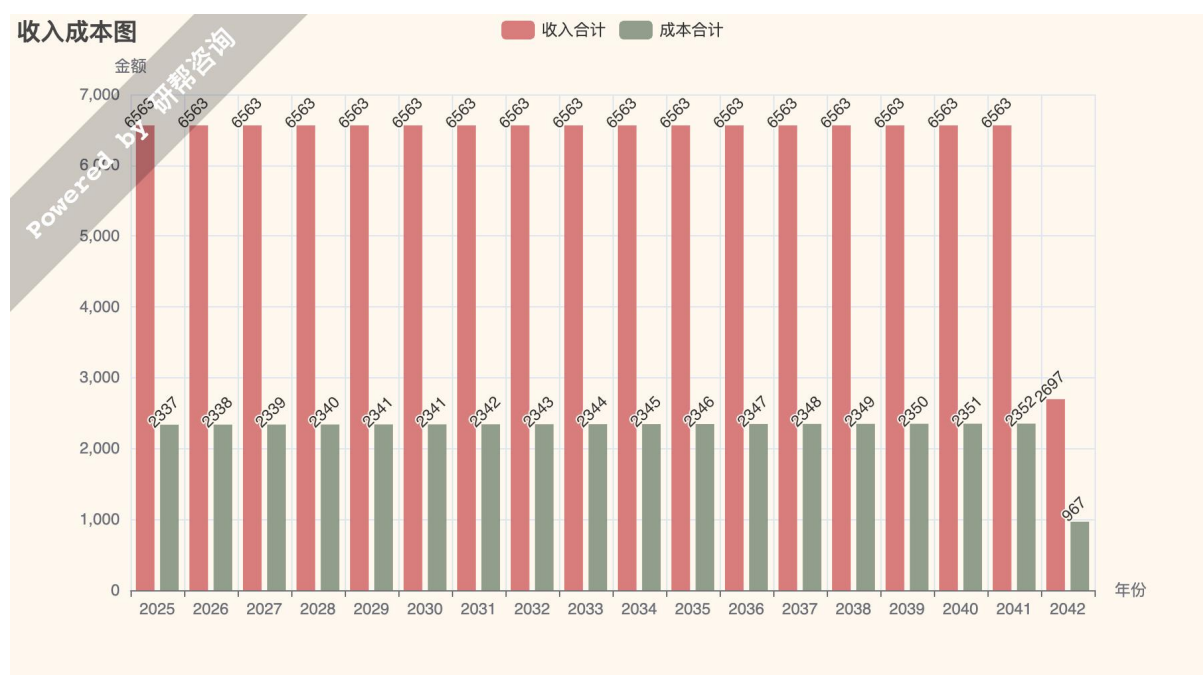
编号	项目	2042	合计
1	原材料费	733.66	31082.91
1.1	再生水费用	283.91	12028.36
1.2	水库水费用	449.75	19054.55
2	工资及福利	17.69	687.40
3	电费	87.55	3709.03
4	修理费用	103.72	4394.35
5	管理费用	24.34	945.86
-	小计	966.96	40819.56
6	专项债付息	17.59	598.23
7	小计（含付息）	984.56	41417.79

由于测算专项债还本付息期间的成本，因此 2042 年的成本按照当年预测总成本乘以发债月份与全年月份的比计算所得。

综上，得出项目收入成本情况如下图所示：



图 5 收入成本图



([点击返回助评表](#))

(三) 项目利润

根据测算，本项目利润表如下：

表 13 利润表

项目	2025	2026	2027	2028	2029
运营收入	6020.64	6020.64	6020.64	6020.64	6020.64
运营成本	1993.68	1994.87	1995.71	1996.57	1997.43
财务费用	0.00	35.19	35.19	35.19	35.19
税金及附加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
房产税	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水利建设基金	6.56	6.56	6.56	6.56	6.56
折旧	0.00	713.42	713.42	713.42	713.42
税前利润	4020.40	3270.60	3269.75	3268.90	3268.04
抵亏损额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应纳税所得额	4020.40	3270.60	3269.75	3268.90	3268.04



所得税	0.00	0.00	0.00	0.00	408.51
税后利润	4020.40	3270.60	3269.75	3268.90	2859.54

——续表——

项目	2030	2031	2032	2033	2034	2035
运营收入	6020.64	6020.64	6020.64	6020.64	6020.64	6020.64
运营成本	1998.30	1999.17	2000.06	2000.96	2001.86	2002.77
财务费用	35.19	35.19	35.19	35.19	35.19	35.19
税金及附加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.39
房产税	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水利建设基金	6.56	6.56	6.56	6.56	6.56	6.56
折旧	713.42	713.42	713.42	713.42	713.42	713.42
税前利润	3267.17	3266.29	3265.41	3264.51	3263.61	3244.30
抵亏损额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应纳税所得额	3267.17	3266.29	3265.41	3264.51	3263.61	3244.30
所得税	408.40	408.29	816.35	816.13	815.90	811.08
税后利润	2858.78	2858.01	2449.06	2448.38	2447.71	2433.23

——续表——

项目	2036	2037	2038	2039	2040	2041
运营收入	6020.64	6020.64	6020.64	6020.64	6020.64	6020.64
运营成本	2003.70	2004.63	2005.57	2006.52	2007.48	2008.45
财务费用	35.19	35.19	35.19	35.19	35.19	35.19
税金及附加	19.85	19.85	19.85	19.84	19.84	19.84
房产税	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水利建设基金	6.56	6.56	6.56	6.56	6.56	6.56
折旧	713.42	713.42	713.42	713.42	713.42	713.42
税前利润	3241.92	3240.99	3240.05	3239.10	3238.15	3237.18
抵亏损额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应纳税所得额	3241.92	3240.99	3240.05	3239.10	3238.15	3237.18
所得税	810.48	810.25	810.01	809.78	809.54	809.30
税后利润	2431.44	2430.74	2430.04	2429.33	2428.61	2427.89

——续表——

项目	2042	合计
运营收入	2474.24	104825.15
运营成本	825.79	34843.52
财务费用	17.59	580.63

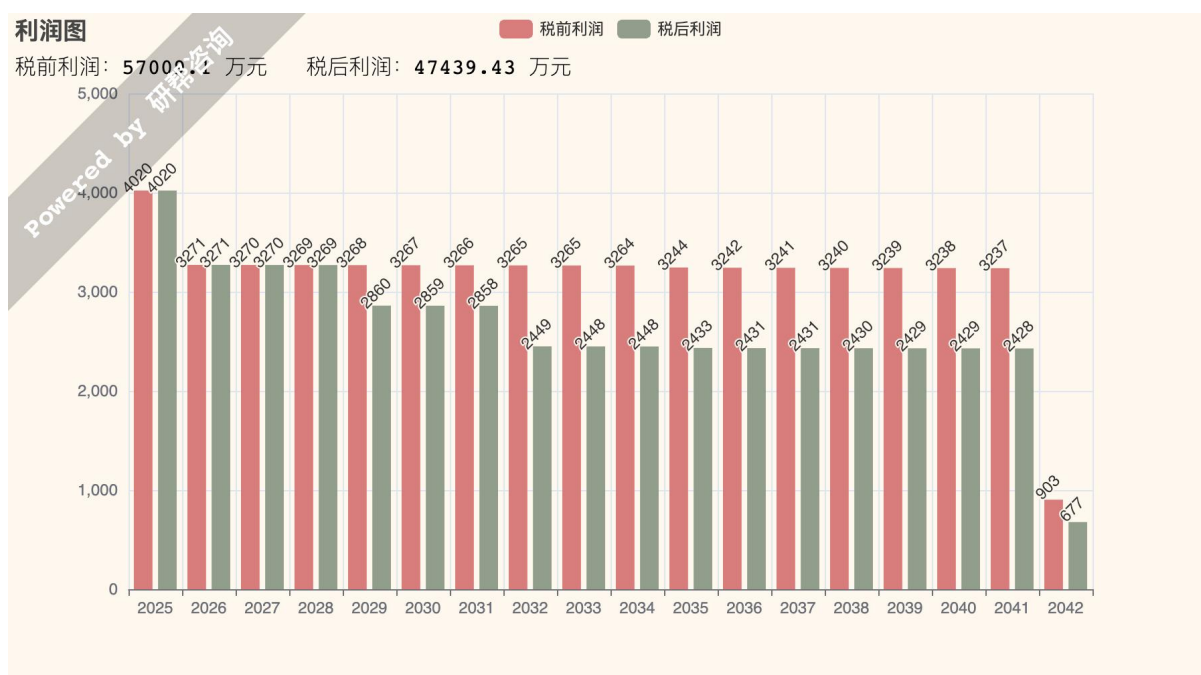


税金及附加	8.15	145.62
房产税	0.00	0.00
水利建设基金	6.56	118.12
折旧	713.42	12128.16
税前利润	902.71	57009.10
抵亏损额	0.00	0.00
应纳税所得额	902.71	57009.10
所得税	225.68	9569.67
税后利润	677.04	47439.43

注：考虑到建设期利息为资本化利息，不属于财务费用，因此，上述测算的财务费用不包括建设期利息。

本项目利润预测趋势如下图所示：

图 6 利润图



([点击返回助评表](#))

(四) 项目相关税金预测

根据本项目收入、成本及工程进项税等数据，测算出增值税测算表如



下:

表 14 增值税表

项目	2025	2026	2027	2028	2029
销项税	541.86	541.86	541.86	541.86	541.86
进项税	342.99	343.02	343.05	343.08	343.10
应缴增值税	198.87	198.84	198.81	198.78	198.75
尚未抵扣进项税	2002.01	1803.14	1604.30	1405.49	1206.71
本期剩余进项税	1803.14	1604.30	1405.49	1206.71	1007.96
实缴增值税	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城建税	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育税附加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
地方教育税附加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

——续表——

项目	2030	2031	2032	2033	2034	2035
销项税	541.86	541.86	541.86	541.86	541.86	541.86
进项税	343.13	343.16	343.19	343.22	343.25	343.29
应缴增值税	198.72	198.69	198.66	198.63	198.60	198.57
尚未抵扣进项税	1007.96	809.23	610.54	411.87	213.24	14.64
本期剩余进项税	809.23	610.54	411.87	213.24	14.64	0.00
实缴增值税	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.94
城建税	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.20
教育税附加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.52
地方教育税附加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.68

——续表——

项目	2036	2037	2038	2039	2040	2041
销项税	541.86	541.86	541.86	541.86	541.86	541.86
进项税	343.32	343.35	343.38	343.41	343.44	343.48
应缴增值税	198.54	198.51	198.48	198.45	198.41	198.38
尚未抵扣进项税	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本期剩余进项税	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
实缴增值税	198.54	198.51	198.48	198.45	198.41	198.38
城建税	9.93	9.93	9.92	9.92	9.92	9.92
教育税附加	5.96	5.96	5.95	5.95	5.95	5.95



地方教育税附加	3.97	3.97	3.97	3.97	3.97	3.97
---------	------	------	------	------	------	------

——续表——

项目	2042	合计
销项税	222.68	9434.26
进项税	141.17	5976.04
应缴增值税	81.51	3458.23
尚未抵扣进项税	0.00	13091.16
本期剩余进项税	0.00	11089.14
实缴增值税	81.51	1456.21
城建税	4.08	72.81
教育税附加	2.45	43.69
地方教育税附加	1.63	29.12

结合项目利润表，测算出项目税金表如下：

表 15 税金表

项目	2025	2026	2027	2028	2029
实缴增值税	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城建税	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育税附加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
地方教育税附加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税	0.00	0.00	0.00	0.00	408.51
年缴税合计	0.00	0.00	0.00	0.00	408.51

——续表——

项目	2030	2031	2032	2033	2034	2035
实缴增值税	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.94
城建税	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.20
教育税附加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.52
地方教育税附加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.68
所得税	408.40	408.29	816.35	816.13	815.90	811.08
年缴税合计	408.40	408.29	816.35	816.13	815.90	1013.40

——续表——

项目	2036	2037	2038	2039	2040	2041
实缴增值税	198.54	198.51	198.48	198.45	198.41	198.38
城建税	9.93	9.93	9.92	9.92	9.92	9.92



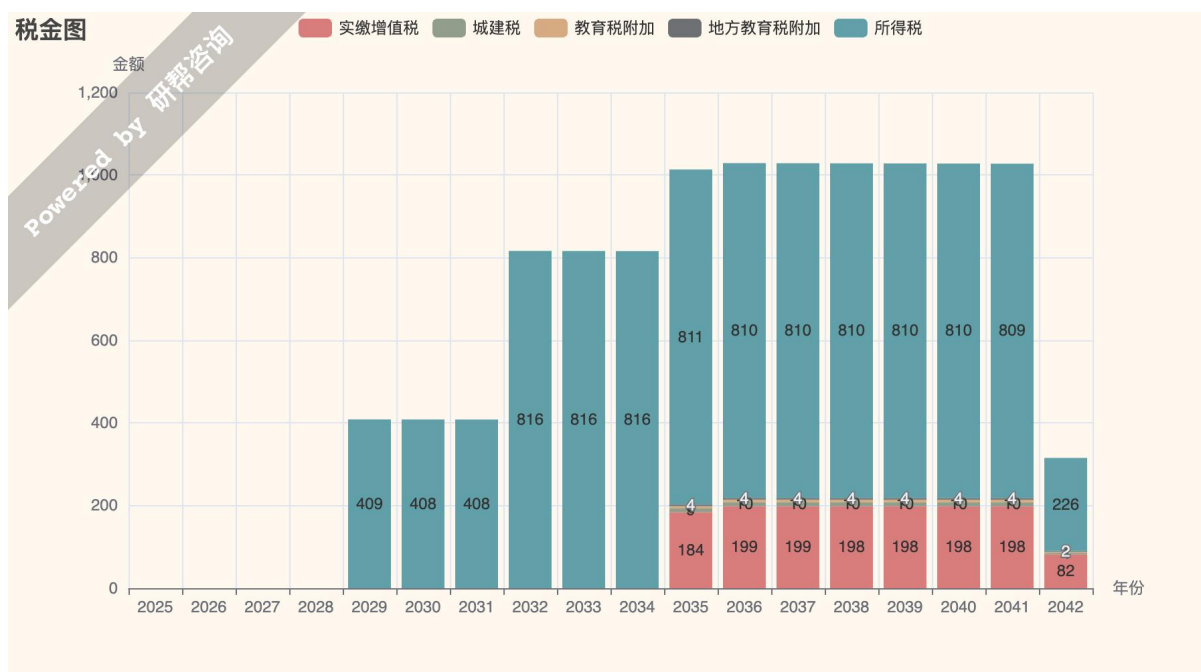
教育税附加	5.96	5.96	5.95	5.95	5.95	5.95
地方教育税附加	3.97	3.97	3.97	3.97	3.97	3.97
所得税	810.48	810.25	810.01	809.78	809.54	809.30
年缴税合计	1028.87	1028.61	1028.34	1028.07	1027.79	1027.51

——续表——

项目	2042	合计
实缴增值税	81.51	1456.21
城建税	4.08	72.81
教育税附加	2.45	43.69
地方教育税附加	1.63	29.12
所得税	225.68	9569.67
年缴税合计	315.34	11171.51

本项目税金预测趋势如下图所示：

图 7 税金图



本项目涉及到增值税、城市维护建设税、教育税附加、地方教育税附加和企业所得税，根据国家相关税法规定，根据财政部、国家税务总局有关规定，本项目的所得税税率为 25%、再生水供水收入 9%、原材料费 9%、电费 13%、修理费用 9%、管理费用 6%、城市维护建设税税率为 5%、教育税



附加税率为 3%，地方教育税附加税率为 2%；除此之外，本项目还可能产生印花税等，但由于金额较小，方案中暂不考虑。

([点击返回助评表](#))

(五) 项目融资本息测算

本项目本次拟调整专项债 900 万元和 150 万元，项目各期融资方式的具体还本付息情况测算结果如下：

表 16 2025 年 5 月调整专项债本息测算表

编号	项目	2025	2026	2027	2028	2029
1	期初余额	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00
2	本期借款	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	本期还本付息	15.12	30.24	30.24	30.24	30.24
3.1	本期付息	15.12	30.24	30.24	30.24	30.24
3.1.1	建设期利息	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.2	财务费用	0.00	30.24	30.24	30.24	30.24
3.2	本期还本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	期末余额	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00

——续表——

编号	项目	2030	2031	2032	2033	2034
1	期初余额	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00
2	本期借款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	本期还本付息	30.24	30.24	30.24	30.24	30.24
3.1	本期付息	30.24	30.24	30.24	30.24	30.24
3.1.1	建设期利息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.2	财务费用	30.24	30.24	30.24	30.24	30.24
3.2	本期还本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	期末余额	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00

——续表——

编号	项目	2035	2036	2037	2038	2039
1	期初余额	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00
2	本期借款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



3	本期还本付息	30.24	30.24	30.24	30.24	30.24
3.1	本期付息	30.24	30.24	30.24	30.24	30.24
3.1.1	建设期利息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.2	财务费用	30.24	30.24	30.24	30.24	30.24
3.2	本期还本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	期末余额	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00

——续表——

编号	项目	2040	2041	2042	合计
1	期初余额	900.00	900.00	900.00	-
2	本期借款	0.00	0.00	0.00	900.00
3	本期还本付息	30.24	30.24	915.12	1414.08
3.1	本期付息	30.24	30.24	15.12	514.08
3.1.1	建设期利息	0.00	0.00	0.00	15.12
3.1.2	财务费用	30.24	30.24	15.12	498.96
3.2	本期还本	0.00	0.00	900.00	900.00
4	期末余额	900.00	900.00	0.00	-

表 16 2025 年 5 月调整专项债本息测算表

编号	项目	2025	2026	2027	2028	2029
1	期初余额	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00
2	本期借款	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	本期还本付息	2.48	4.95	4.95	4.95	4.95
3.1	本期付息	2.48	4.95	4.95	4.95	4.95
3.1.1	建设期利息	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.2	财务费用	0.00	4.95	4.95	4.95	4.95
3.2	本期还本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	期末余额	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00

——续表——

编号	项目	2030	2031	2032	2033	2034
1	期初余额	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
2	本期借款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	本期还本付息	4.95	4.95	4.95	4.95	4.95
3.1	本期付息	4.95	4.95	4.95	4.95	4.95
3.1.1	建设期利息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



3.1.2	财务费用	4.95	4.95	4.95	4.95	4.95
3.2	本期还本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	期末余额	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00

——续表——

编号	项目	2035	2036	2037	2038	2039
1	期初余额	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
2	本期借款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	本期还本付息	4.95	4.95	4.95	4.95	4.95
3.1	本期付息	4.95	4.95	4.95	4.95	4.95
3.1.1	建设期利息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.2	财务费用	4.95	4.95	4.95	4.95	4.95
3.2	本期还本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	期末余额	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00

——续表——

编号	项目	2040	2041	2042	合计
1	期初余额	150.00	150.00	150.00	-
2	本期借款	0.00	0.00	0.00	150.00
3	本期还本付息	4.95	4.95	152.47	234.15
3.1	本期付息	4.95	4.95	2.48	84.15
3.1.1	建设期利息	0.00	0.00	0.00	2.48
3.1.2	财务费用	4.95	4.95	2.48	81.68
3.2	本期还本	0.00	0.00	150.00	150.00
4	期末余额	150.00	150.00	0.00	-

([点击返回助评表](#))

(六) 现金流量模拟测算

表 17 现金流量表

项目	2024	2025	2026	2027	2028	2029
阶段	建设期	建设期	运营期	运营期	运营期	运营期
资本金	7776.00	15705.09	0.00	0.00	0.00	0.00
专项债	0.00	1050	0.00	0.00	0.00	0.00
银行贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
运营收入	0.00	6562.50	6562.50	6562.50	6562.50	6562.50



流入合计	7776.00	23317.60	6562.50	6562.50	6562.50	6562.50
建设支出	7776.00	16727.00	0.00	0.00	0.00	0.00
运营成本	0.00	2336.67	2337.89	2338.76	2339.64	2340.53
税金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.51
专项债还本付息	0.00	17.59	35.19	35.19	35.19	35.19
银行贷款还本付息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
发行费	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
流出合计	7776.00	19091.76	2373.08	2373.95	2374.83	2784.23
净现金流量	0.00	4225.83	4189.42	4188.55	4187.67	3778.27
累计净现金流量	0.00	4225.83	8415.25	12603.80	16791.47	20569.74

——续表——

项目	2030	2031	2032	2033	2034	2035
阶段	运营期	运营期	运营期	运营期	运营期	运营期
资本金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
银行贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
运营收入	6562.50	6562.50	6562.50	6562.50	6562.50	6562.50
流入合计	6562.50	6562.50	6562.50	6562.50	6562.50	6562.50
建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
运营成本	2341.43	2342.34	2343.25	2344.18	2345.12	2346.06
税金	408.40	408.29	816.35	816.13	815.90	1013.40
专项债还本付息	35.19	35.19	35.19	35.19	35.19	35.19
银行贷款还本付息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
发行费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流出合计	2785.02	2785.81	3194.80	3195.50	3196.21	3394.65
净现金流量	3777.48	3776.69	3367.70	3367.00	3366.29	3167.85
累计净现金流量	24347.23	28123.91	31491.62	34858.62	38224.91	41392.76

——续表——

项目	2036	2037	2038	2039	2040	2041
阶段	运营期	运营期	运营期	运营期	运营期	运营期
资本金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
银行贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
运营收入	6562.50	6562.50	6562.50	6562.50	6562.50	6562.50



流入合计	6562.50	6562.50	6562.50	6562.50	6562.50	6562.50
建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
运营成本	2347.01	2347.98	2348.95	2349.93	2350.93	2351.93
税金	1028.87	1028.61	1028.34	1028.07	1027.79	1027.51
专项债还本付息	35.19	35.19	35.19	35.19	35.19	35.19
银行贷款还本付息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
发行费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流出合计	3411.08	3411.77	3412.48	3413.19	3413.91	3414.63
净现金流量	3151.42	3150.73	3150.02	3149.31	3148.59	3147.87
累计净现金流量	44544.18	47694.91	50844.93	53994.24	57142.83	60290.70

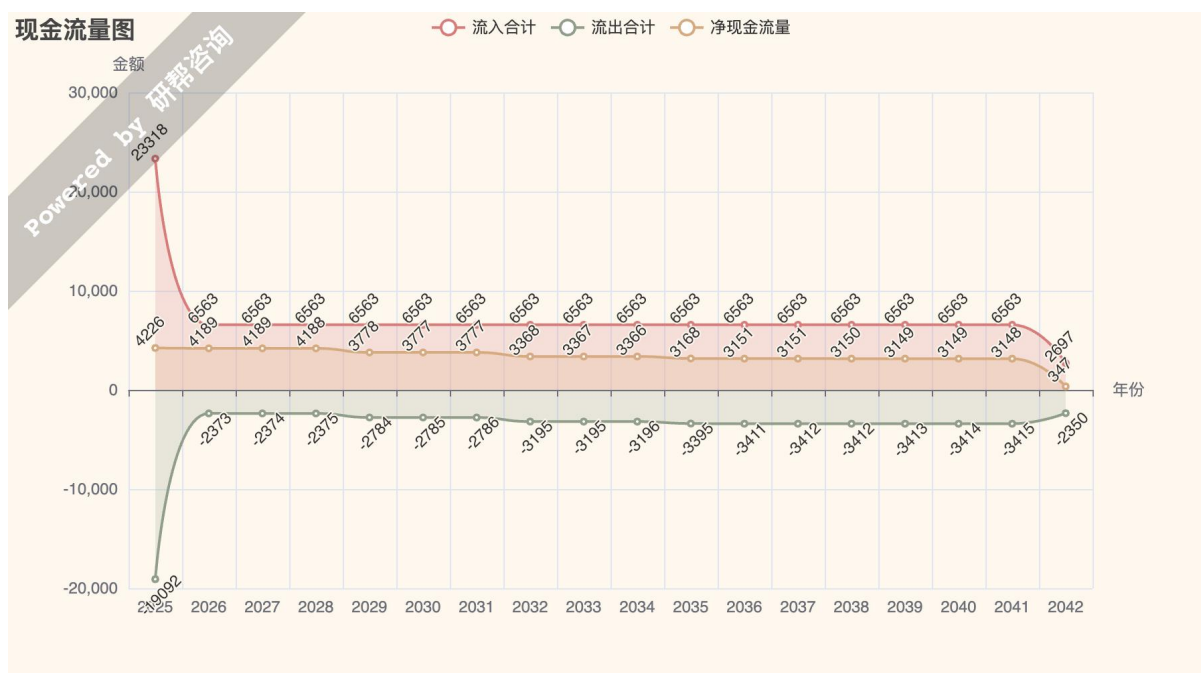
——续表——

项目	2042	合计
阶段	运营期	-
资本金	0.00	23481.10
专项债	0.00	1050
银行贷款	0.00	0.00
运营收入	2696.92	114259.42
流入合计	2696.92	138790.51
建设支出	0.00	24503.00
运营成本	966.96	40819.56
税金	315.34	11171.51
专项债还本付息	1067.60	1648.23
银行贷款还本付息	0.00	0.00
发行费	0.00	10.50
流出合计	2349.90	78152.79
净现金流量	347.02	60637.72
累计净现金流量	60637.72	636194.66

本项目现金流量预测趋势如下图所示：



图 8 现金流量图



根据本项目的现金流分析测算（见现金流量表），本项目的现金流期末累计结余均大于 0，不存在资金缺口。资金流入流出计划金额合理可行。

([点击返回助评表](#))



六、资金平衡测算

根据上述项目成本收益分析结果，在考虑了融资成本、税费后计算出现金流量表，从而得到项目的本息覆盖率如下：

（一）资金平衡表

通过上述分析测算，得到本项目资金平衡表如下：

表 18 平衡表

项目	2024	2025	2026	2027	2028	2029
阶段	建设期	建设期	运营期	运营期	运营期	运营期
现金流入	7776.00	23317.60	6562.50	6562.50	6562.50	6562.50
现金流出	7776.00	19091.76	2373.08	2373.95	2374.83	2784.23
净现金流	0.00	4225.83	4189.42	4188.55	4187.67	3778.27

——续表——

项目	2030	2031	2032	2033	2034	2035
阶段	运营期	运营期	运营期	运营期	运营期	运营期
现金流入	6562.50	6562.50	6562.50	6562.50	6562.50	6562.50
现金流出	2785.02	2785.81	3194.80	3195.50	3196.21	3394.65
净现金流	3777.48	3776.69	3367.70	3367.00	3366.29	3167.85

——续表——

项目	2036	2037	2038	2039	2040	2041
阶段	运营期	运营期	运营期	运营期	运营期	运营期
现金流入	6562.50	6562.50	6562.50	6562.50	6562.50	6562.50
现金流出	3411.08	3411.77	3412.48	3413.19	3413.91	3414.63
净现金流	3151.42	3150.73	3150.02	3149.31	3148.59	3147.87

——续表——

项目	2042	合计
阶段	运营期	-
现金流入	2696.92	138790.51
现金流出	2349.90	78152.79
净现金流	347.02	60637.72



从上表可以看出，本项目的净现金流整体上是平衡的，可以保障项目的还本付息。在还本日前，项目单位应将每年项目产生的剩余现金流按照政策规定缴纳至政府性基金账户或专项收入账户，以保证在还本日有充足的资金用于还本。

([点击返回助评表](#))

(二) 覆盖率测算表

经进一步测算，本项目自本期债券调整之日起至所有债券还本付息之日止的期限内，共计可产生净利润 47439.43 万元，应偿还利息为 598.23 万元，需缴纳的所得税为 9569.67 万元，折旧摊销为 12128.16 万元，据此测算出的项目可偿债利润（EBITDA）为 69735.48 万元。考虑项目其他融资成本后的债务本息和为 1648.23 万元，据此计算出项目每年的覆盖率（偿债备付率）及累计覆盖率如下表所示：

表 19 覆盖率测算表

项目	2025	2026	2027	2028	2029
项目利润	4020.40	3270.60	3269.75	3268.90	2859.54
应偿还利息	17.59	35.19	35.19	35.19	35.19
所得税	0.00	0.00	0.00	0.00	408.51
折旧	0.00	713.42	713.42	713.42	713.42
息税前利润+折旧	4038.00	4019.21	4018.37	4017.51	4016.65
债务本息和	17.59	35.19	35.19	35.19	35.19
累计本息覆盖率	229.50	152.64	137.26	130.66	126.99

——续表——

项目	2030	2031	2032	2033	2034	2035
项目利润	2858.78	2858.01	2449.06	2448.38	2447.71	2433.23
应偿还利息	35.19	35.19	35.19	35.19	35.19	35.19
所得税	408.40	408.29	816.35	816.13	815.90	811.08
折旧	713.42	713.42	713.42	713.42	713.42	713.42



息税前利润+折旧	4015.78	4014.91	4014.02	4013.12	4012.22	3992.91
债务本息和	35.19	35.19	35.19	35.19	35.19	35.19
累计本息覆盖率	122.54	119.45	117.19	114.09	111.64	109.61

——续表——

项目	2036	2037	2038	2039	2040	2041
项目利润	2431.44	2430.74	2430.04	2429.33	2428.61	2427.89
应偿还利息	35.19	35.19	35.19	35.19	35.19	35.19
所得税	810.48	810.25	810.01	809.78	809.54	809.30
折旧	713.42	713.42	713.42	713.42	713.42	713.42
息税前利润+折旧	3990.53	3989.60	3988.66	3987.71	3986.76	3985.79
债务本息和	35.19	35.19	35.19	35.19	35.19	35.19
累计本息覆盖率	107.93	106.53	105.32	104.29	103.38	102.59

——续表——

项目	2042	合计
项目利润	677.04	47439.43
应偿还利息	17.59	598.23
所得税	225.68	9569.67
折旧	713.42	12128.16
息税前利润+折旧	1633.73	69735.48
债务本息和	1067.60	1648.23
累计本息覆盖率	36.64	-

表 20 覆盖率测算总表

指标	累计项目净利润	应偿还利息合计	还本当年所得税	累计折旧摊销	债务本息和	本息覆盖率
值	47439.43	598.23	225.68	12128.16	1648.23	36.64

本息覆盖率公式：本息覆盖率=EBITDA/债务本息和=(累计项目净利润+应偿还利息合计+累计折旧摊销+还本当年所得税)/债务本息和。

说明：累计可偿债金额包括累计的年度净利润、应支付的各类融资利息、折旧摊销，以及还本年的所得税。考虑到还本年以前的所得税已实际缴纳，因此在计算累计覆盖率时，可偿债金额不包含还本年以前已实际缴纳的所得税（即所得税未累计）。

注：在测算累计覆盖率时，每年的累计可偿债金额包括本年及以前年度净利润、应支付的各类融资利息、折旧摊销，以及当年的所得税。考虑



到以前年度的所得税已实际缴纳，因此在计算当年的累计覆盖率时，可偿债金额不包含以前年度已实际缴纳的所得税（即所得税未累计），但当年的所得税扣除发生在付息之后，因此当年的所得税可以计入当年累计可偿债资金。

[\(点击返回助评表\)](#)

(三) 覆盖率测算结论

测算结果显示，债券存续期内，每年的债券本息资金保障倍数（即每年的累计覆盖率）均大于或等于 1。其中，建设期覆盖倍数等于 1，表明项目在建设期实现了资金流入流出的平衡；运营期覆盖率均大于 1.2，表明运营期内项目可偿债资金大于债务本息，债券违约的风险较小。

最终，在项目债券还本后测算的累计覆盖率为 36.64，该覆盖率即本项目债券全生命周期内的覆盖率。

计算结果表明，项目债券存续期间内，项目可偿债利润不论从整体上看或是分年度看均能覆盖项目还本付息资金，总体覆盖率为 36.64，项目债券违约的风险小。

结合以上测算，可预测出本项目在专项债券存续期内的资金可以满足专项债还本付息的要求。

[\(点击返回助评表\)](#)

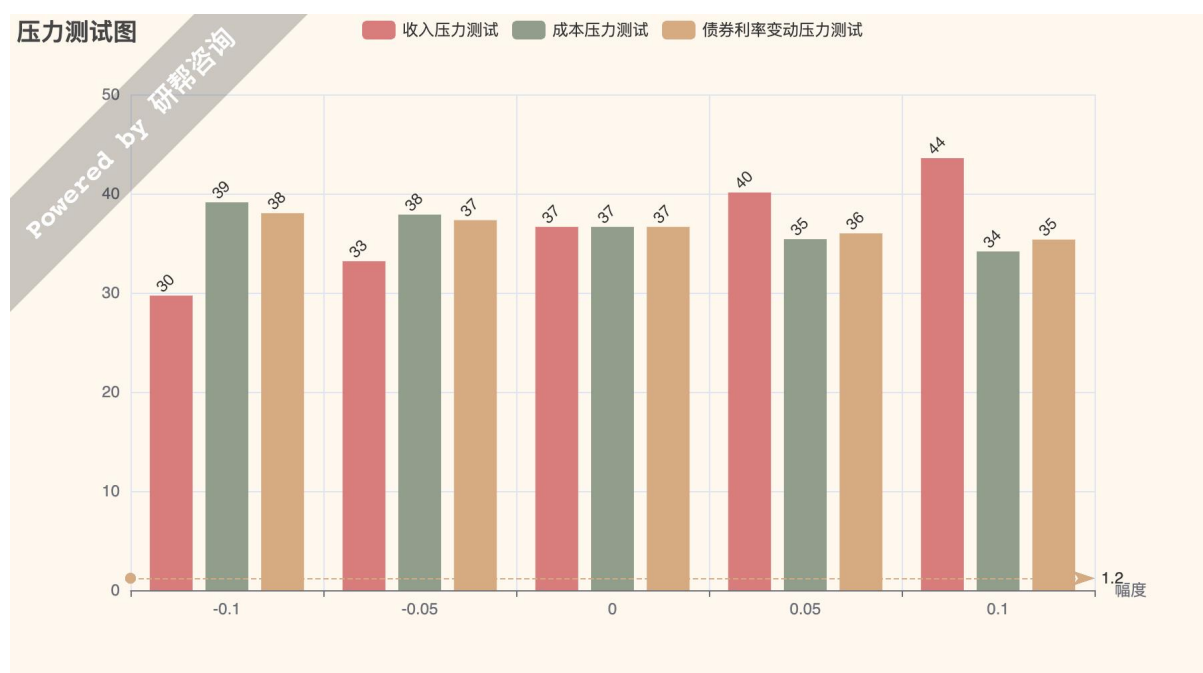
七、项目财务风险的敏感性分析

本项目压力测试结果如下：

表 21 压力测试表

测试幅度	-0.10	-0.05	0	0.05	0.10
收入压力测试	29.71	33.17	36.64	40.11	43.57
——续表——					
测试幅度	-0.10	-0.05	0	0.05	0.10
成本压力测试	39.12	37.88	36.64	35.40	34.16
——续表——					
测试幅度	-0.10	-0.05	0	0.05	0.10
债券利率变动压力测试	38.02	37.32	36.64	35.99	35.36

图 9 压力测试图



根据以上测算，当收入、成本、专项债券利率等影响债券还本付息的因素在±0.10 范围内变动的情况下，专项债本息保障倍数仍然>1.2，还本付息资金具有一定的稳定性与风险抵抗能力。

([点击返回助评表](#))

八、风险的识别与防范措施

（一）潜在风险评估及控制措施

结合以往工程项目建设及类似项目建设的实际经验，本项目的风险主要因素及风险程度分析如下：

1. 影响项目正常建设、运营的风险

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。

（1）政策风险

I 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。

II 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。

III 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，严格按照各级相关政策执行，故本项目的政策风险较低。

(2) 自然环境和施工条件

I 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。

II 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安全施工。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，确保施工安全和质量。

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安全生产管理制度，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。

III 本项目自然环境和施工条件风险评价

本项目在筹备和立项阶段，已对项目所在地区察哈尔右翼中旗的工程地质条件、水文条件进行了详细的勘查，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风险较小。

(3) 来源于政府方的风险

I 风险识别

来源于政府方的风险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。

II 风险控制措施

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。

III 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，并给于大力支持，项目的建设和运营也将带动所在察哈尔右翼中旗其他产业的蓬勃发展，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。

(4) 来源于施工方的风险

I 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。

II 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。

III 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。

(5) 来源于设计单位的风险

I 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，造成承包人工期拖延和经济损失。

II 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，设计单位应充分了解项目情况，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，参加放线、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。

III 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。

(6) 来源于供应商的风险

I 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。

II 风险控制措施

项目在选择供应商时，应选择信誉好、实力强、自担风险能力较强的供应商，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。

III 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) 资金落实的风险

I 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。

II 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，确保专款专用。

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。

III 本项目资金落实的风险评价

本项目资金来源为财政资金及地方政府专项债券。其中财政资金占比较大，可能涉及地方配套不及时的风险。导致项目建设因配套资金未及时到位而停工或拖延。

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，由于市场价格变动风险、实际需求不足风险、经营风险等因素导致收入不如预期的风险。具体表现为：

(1) 市场价格变动风险

I 风险识别

建筑原材料受国际供应、国内政策影响，钢材、水泥、木材价格或大幅波动；设备采购因技术、贸易、零部件供应因素，风电、光伏、氢能设备成本难控；劳动力受用工供需、政策调整影响，人工成本易涨。运营阶段，能源价格受电网、季节、地缘政治影响，电力、天然气成本不稳；原材料受化工产业、研发进度制约，制氢、储氢、加氢环节原材料价格常变，进而对项目利润产生影响。

II 风险控制措施

合同与采购优化：建设阶段，与原材料供应商、设备商签长期合同，设价格调整条款，分阶段采购关键设备；运营时，与能源、原材料供应商签固定或浮动价格合同，锁定成本。

市场监测与技术研发：专人盯紧大宗商品、能源市场动态，预判价格走势，提前囤货或调整策略；持续投入研发推动设备国产化、原材料本地生产及循环利用，降低对外依赖。

人力与能源管理：建设期，与劳务公司合作预定劳动力，设薪酬激励；运营期，优化自身能源系统，提升发电、储能效率，参与市场化交易，降成本增收益。

III 本项目经营风险评价

本项目产业链长、物料需求大，虽采取签长期合同、囤货、推动国产化等控价措施，可国际形势、贸易格局多变，能源、原材料价格仍波动难测。整体看，市场价格变动风险处中等，现有手段能缓冲部分冲击，但遇大变故还需优化应对。

(2) 实际需求不足风险

I 风险识别

实际需求不足风险是指在项目建设或运营过程中，由于各种因素导致市场对项目产品或服务的实际需求低于预期水平，从而给项目带来不利影响的可能性。

II 风险控制措施

针对实际需求不足的风险，主要的防控措施如下：

加强市场调研与分析：深入了解氢燃料电池汽车、工业领域等对氢气的需求特点和趋势，以及电力市场的供需状况，及时调整市场策略。

拓展应用领域：积极探索氢气在分布式能源、储能等新兴领域的应用，寻找新的市场增长点。同时，加强与周边地区的企业合作，扩大氢气和电力的销售范围。

提升产品竞争力：通过技术创新和管理优化，降低制氢、发电成本，提高产品质量和性能，增强在市场中的竞争力。

与下游企业建立长期合作关系：与氢燃料电池汽车制造商、工业用户等签订长期供应合同，锁定一定的市场份额，保障稳定的产品需求。

参与产业链建设：积极参与氢燃料电池汽车产业的基础设施建设，如

加氢站网络布局等，推动产业协同发展，提高氢气的市场需求。同时，与电网公司合作，共同解决新能源电力的消纳问题。

争取政策扶持：积极争取国家和地方政府在新能源、氢能产业方面的政策支持，如补贴政策、税收优惠政策等，降低项目运营成本，提高市场竞争力。

推动政策制定：参与相关政策的制定和标准的制定工作，为项目的发展创造有利的政策环境。例如，推动政府出台鼓励氢燃料电池汽车发展的政策，提高氢气的市场需求。

优化项目布局：合理规划加氢站的建设位置和规模，提高加氢站的利用率。同时，优化风光发电设施的布局，提高发电效率和电力质量。

加强运营管理：建立完善的运营管理体系，提高项目的运营效率和服务质量。例如，加强对加氢站的运营管理，提供便捷、高效的加氢服务，吸引更多的用户。

III 本项目管理风险评价

本项目所在地产业基础好，“双碳”下高耗能产业求绿电、绿氢，氢燃料电池车产业渐兴，电力需求随经济、基建提升，储能稳电，交通业低碳转型，加氢站完善引需求，所以实际需求不足风险低。

(3) 经营风险

I 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。

II 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。

III 本项目市场风险评价

本项目为新能源类工程，本项目收益点涉及的市场较为稳定，短期不存在较大的市场影响变动，故本项目市场风险较低。

3. 影响融资平衡结果的风险及控制措施

(1) 投资测算不准确风险

I 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。

II 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。

III 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。

(2) 利率波动风险

I 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。

II 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。

III 本项目利率波动的风险评价

本项目测算的发行利率为 2022 年内蒙古自治区政府专项债券（六期）-2022 年内蒙古自治区政府专项债券（十九期）已发行的同期债券票面利率，即 3.36%和 3.3%。因此，本项目利率波动的风险较小。

[\(点击返回助评表\)](#)

(二) 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。

([点击返回助评表](#))

九、还款保障措施

（一）常规还款措施保障

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。

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）建立内蒙古自治区政府债务应急处置机制，提前防范财政金融风险。

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。

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。

[\(点击返回助评表\)](#)

（二）其他保障措施探索意见

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。

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作、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。

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，以丰补歉，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。

本项目还本付息计划表如下：

表 22 还本付息计划表

日期	2025 上半年	2025 下半年		
当年借款	1050.00	0.00		
当期应计利息	0.00	17.595		
当期偿还本金	0.00	0.00		
当期还本付息	0.00	17.595		
——续表——				
日期	2026 上半年	2026 下半年	2027 上半年	2027 下半年
当年借款	0.00	0.00	0.00	0.00
当期应计利息	17.595	17.595	17.595	17.595
当期偿还本金	0.00	0.00	0.00	0.00
当期还本付息	17.595	17.595	17.595	17.595



——续表——

日期	2028 上半年	2028 下半年	2029 上半年	2029 下半年
当年借款	0.00	0.00	0.00	0.00
当期应计利息	17.595	17.595	17.595	17.595
当期偿还本金	0.00	0.00	0.00	0.00
当期还本付息	17.595	17.595	17.595	17.595

——续表——

日期	2030 上半年	2030 下半年	2031 上半年	2031 下半年
当年借款	0.00	0.00	0.00	0.00
当期应计利息	17.595	17.595	17.595	17.595
当期偿还本金	0.00	0.00	0.00	0.00
当期还本付息	17.595	17.595	17.595	17.595

——续表——

日期	2032 上半年	2032 下半年	2033 上半年	2033 下半年
当年借款	0.00	0.00	0.00	0.00
当期应计利息	17.595	17.595	17.595	17.595
当期偿还本金	0.00	0.00	0.00	0.00
当期还本付息	17.595	17.595	17.595	17.595

——续表——

日期	2034 上半年	2034 下半年	2035 上半年	2035 下半年
当年借款	0.00	0.00	0.00	0.00
当期应计利息	17.595	17.595	17.595	17.595
当期偿还本金	0.00	0.00	0.00	0.00
当期还本付息	17.595	17.595	17.595	17.595

——续表——

日期	2036 上半年	2036 下半年	2037 上半年	2037 下半年
当年借款	0.00	0.00	0.00	0.00
当期应计利息	17.595	17.595	17.595	17.595
当期偿还本金	0.00	0.00	0.00	0.00
当期还本付息	17.595	17.595	17.595	17.595

——续表——

日期	2038 上半年	2038 下半年	2039 上半年	2039 下半年
当年借款	0.00	0.00	0.00	0.00
当期应计利息	17.595	17.595	17.595	17.595
当期偿还本金	0.00	0.00	0.00	0.00



当期还本付息	17.595	17.595	17.595	17.595
--------	--------	--------	--------	--------

——续表——

日期	2040 上半年	2040 下半年	2041 上半年	2041 下半年
当年借款	0.00	0.00	0.00	0.00
当期应计利息	17.595	17.595	17.595	17.595
当期偿还本金	0.00	0.00	0.00	0.00
当期还本付息	17.595	17.595	17.595	17.595

——续表——

日期	2042 上半年	2042 下半年	合计
当年借款	0.00	0.00	1050.00
当期应计利息	17.595	0.00	598.23
当期偿还本金	1050.00	0.00	1050.00
当期还本付息	1067.595	0.00	1648.23

申报单位应严格按照上述计划还本付息的时间筹措还本付息资金，财政部门 and 行业主管部门应当对项目公司的经营状况进行监管，及时发现可能影响还本付息计划的风险并采取相应的风险防范措施。

([点击返回助评表](#))



十、项目绩效管理

按照《中华人民共和国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）等文件要求，财政部门、项目主管部门和项目单位应当以专项债券支持项目为对象，通过事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用等环节，推动提升债券资金配置效率和使用效益。

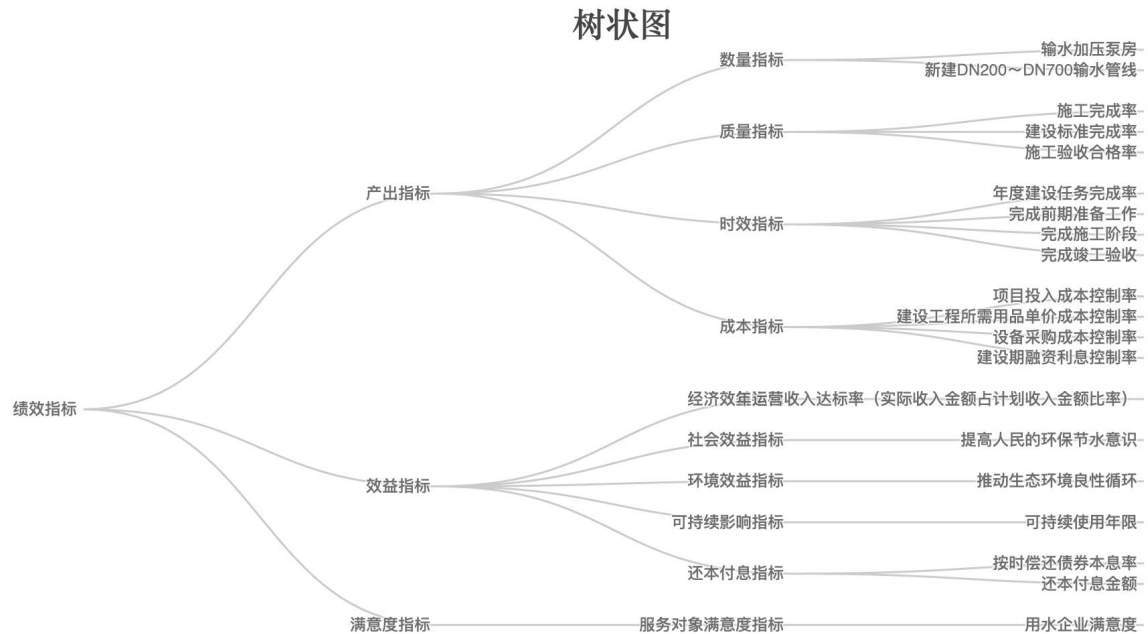
（一）绩效指标的设定

1. 总体目标的设定

本项目以完成二十大规划建设内容、实现项目预期产出为总体目标，以该项目的实施，带动区域高质量发展，发挥项目在经济、社会、生态以及可持续性发展等方面的重要作用。

结合项目领域特点，经专家组研究绘制出项目绩效评价体系思维导图如下：

图 10 绩效评价体系图



2. 项目绩效指标的设定

新建年输水能力 795 万 m^3 的输水加压泵房 1 座，新建 DN200~DN700 输水管线 108.31km, 配套相关变配电及监控管理设施。年输原水 795 万 m^3 (长距离输水损失系数取 5%_{<下同>}, 输送至目的地水量为 755 万 m^3 / 年), 其中向内蒙古世纪恒生矿业有限责任公司(以下简称水泥厂)年输原水 84 万 m^3 (输送至目的地水量为 80 万 m^3 / 年), 向察右中旗建邦万兴矿业有限责任公司(以下简称选矿厂)年输原水 711 万 m^3 (输送至目的地水量为 675 万 m^3 / 年)。

以资金使用符合合规性和项目完工验收合格率达 100% 设定质量指标，以按期完成投资设定时效指标，以该项目建设对当地经济发展起到明显促进作用设定经济效益指标，以提升基本公共服务水平和完善基础设施水平设定社会效益指标，以项目建设符合环评审批及国家环保要求设定生态绩效指标，以该项目未来在社会发展中可持续发挥积极作用设定可持续影响



指标，以群众满意度达到不小于 90%设定满意度指标。具体见下表：

表 23 绩效评价表

项目名称 察右中旗再生水输送工程（调整债券）					
项目主管部门	察哈尔右翼中旗国有资产监督管理委员会				
项目实施主体	察哈尔右翼中旗水投水利投资开发有限公司				
项目总投资	24531.10 万元	政府专项债券资金		1050 万元	
		其他资金（项目资本金）		23481.1 万元	
总体绩效目标	推动建设本项目有利于总结推广水资源节约集约利用方面的好经验好做法，助力察右中旗走好以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展新路子，带动周边产业助力地区经济发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确认依据
	产出指标	数量指标	输水加压泵房	≥1 座	可研报告
			新建 DN200~DN700 输水管线	≥108.31km	可研报告
		质量指标	施工完成率	100%	行业验收标准
			建设标准完成率	100%	行业验收标准
			施工验收合格率	100%	行业验收标准
		时效指标	年度建设任务完成率	≥90%	可研报告
			完成前期准备工作	≤2 个月	可研报告
			完成施工阶段	≤12 个月	可研报告
			完成竣工验收	≤1 个月	可研报告
		成本指标	项目投入成本控制率	100%	可研报告
			建设工程所需用品单价成本控制率	100%	可研报告
			设备采购成本控制率	100%	可研报告
			建设期融资利息控制率	100%	可研报告



	效益指标	经济效益指标	年运营收入达标率（实际收入金额占计划收入金额比率）	≥95%	实施方案
		社会效益指标	提高人民的环保节水意识	有效提高	可研报告
		环境效益指标	推动生态环境良性循环	有效推动	可研报告
		可持续影响指标	可持续使用年限	≥20 年	可研报告
		还本付息指标	按时偿还债券本息率	100%	实施方案
			还本付息金额	1648.23 万元	实施方案
	满意度指标	服务对象满意度指标	用水企业满意度	≥90%	调查报告

([点击返回助评表](#))

（二）绩效评估分数

根据本项目事前绩效评估报告，对项目实施的必要性、公益性、收益性；项目投资合规性与项目成熟度；项目资金来源和到位可行性；项目收入、成本、收益预测合理性；债券资金需求合理性；项目偿债计划可行性和偿债风险点；绩效目标合理性等评估重点，对项目是否由安排专项债券区财政专项资金予以支持，进行充分论证和评估，得出评估结论如下：

解释：由于事前绩效评估无法准确预测项目产出和效益等部分指标，此次评分产出和效益部分指标按项目单位确保项目建设的合规性意愿与预期收益达成为基础。



表 24 绩效打分表

一级指标	二级指标	评估要点	分值	得分
A 立项必要性 (20 分)	A1 政策相关性	评估项目是否符合国家、地区相关行业宏观政策。	5	5
	A2 职能相关	评估项目与主管部门职能、规划及当年重点工作是否相关。	5	5
	A3 需求相关	评估项目是否具有现实需求，需求是否迫切；是否有可替代性；是否有确定的服务对象或受益对象。	5	5
	A4 财政投入	评估项目是否具有公共性；是否属于公共财政支持范围。	5	5
B 投入经济性 (20 分)	B1 投入合理性	评估项目投入资源及成本是否与预期产出及效果相匹配；投入成本是否合理，成本测算依据是否充分；其他渠道是否有充分投入。	10	10
	B2 成本控制	评估项目是否采取相关成本控制措施，成本控制措施是否有效。	10	10
C 绩效目标合理性 (20 分)	C1 目标明确性	①绩效目标设定是否明确； ②与部门长期规划目标、年度工作目标是否一致； ③项目受益群体定位是否准确； ④绩效目标和指标设置是否与项目高度相关。	10	10
	C2 目标合理性	①绩效目标与项目预计解决的问题是否匹配； ②绩效目标与现实需求是否匹配； ③绩效目标是否具有一定的前瞻性和挑战性； ④绩效指标是否细化、量化，指标值是否合理、可考核。	10	10
D 实施方案有效性 (20 分)	D1 实施内容明确性	考核项目内容是否明确、具体，与绩效目标是否匹配。	6	6
	D2 实施方案可行性	①项目技术路线是否完整、先进、可行、合理，与项目内容及绩效目标是否匹配； ②项目组织、进度安排是否合理；	7	7



一级指标	二级指标	评估要点	分值	得分
		③与项目有关的基础设施条件是否能够得以有效保障。		
	D3 过程控制有效性	①项目申报、审批、调整及项目资金申请、审批、拨付等方面已履行或计划履行的程序是否规范； ②项目组织机构是否健全、职责分工是否明确、项目人员条件是否与项目有关并得以有效保障； ③业务管理制度、技术规程、标准是否健全、完善，以前年度业务制度执行是否出现过问题，相关业务方面问题是否得到有效解决并配有相应的保障措施； ④项目执行过程是否设立管控措施、机制等，相关措施、机制是否能够保证项目顺利实施。	7	7
E 筹资合规性 (20 分)	E1 筹资合规性	①项目资金来源渠道是否符合相关规定； ②资金筹措程序是否科学规范，是否经过相关论证，论证资料是否齐全； ③资金筹措是否体现权责对等，财权和事权是否匹配。	10	10
	E2 财政投入能力	①市、盟本级财政资金配套方式和承受能力是否科学合理； ②各级财政部门和其他部门是否有类似项目资金重复投入； ③财政资金支持方式是否科学合理。	5	5
	E3 筹资风险可控性	①项目对筹资风险认识是否全面； ②是否针对预期风险设定应对措施； ③应对措施是否可行、有效。	5	3
合计			100	98

本项目事前绩效评估分数为 98 分，事前绩效评估结论为“优”，事前绩效评估结论建议为“建议予以入库”，项目具备申请专项债券资金支持的必要性和可行性。

[\(点击返回助评表\)](#)

（三）绩效运行监控情况

本项目将设立以项目负责人为组长的对专项债券资金使用情况自评领导小组，依据项目建设单位、行业主管部门、财政部门制定的项目管理和资金管理办法，对专项债券资金使用执行进度进行动态监控，对专项债券资金绩效目标实现情况进行跟踪监控，通过“双监控”提高专项债券资金使用效益，确保本项目绩效目标如期保质保量完成。

（[点击返回助评表](#)）

（四）绩效评价管理情况

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。

([点击返回助评表](#))

(五) 绩效结果的运用

绩效工作将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。绩效评价结果量化为百分制综合评分，并按照综合评分进行分级。综合评分为 90 分（含）以上的为“优”，80 分（含）至 90 分的为“良”，60 分（含）至 80 分的为“中”，60 分以下的为“差”。

项目主管部门和项目单位要根据绩效评价结果及时整改问题。本级财政部门也将依照省级财政部门反馈意见与项目单位及主管部门沟通，并就相关问题进行整改。项目主管部门和项目单位将根据评价结果和整改意见，提出明确整改措施，认真组织开展整改工作。

本级财政部门应积极配合上级财政部门针对绩效管理工作的定期抽查。财政部组织各地监管局定期抽查各地区绩效管理工作情况、省级财政部门重点绩效评价开展情况等，抽查情况书面报告财政部。按照评价与结果应用主体相统一的原则，财政部在分配新增地方政府专项债务限额时，



将财政部绩效评价结果及各地监管局抽查结果等作为分配调整因素。省级财政部门在分配专项债务限额时，将抽查情况及开展的重点绩效评价结果等作为分配调整因素。地方财政部门将绩效评价结果作为项目建设期专项债券额度以及运营期财政补助资金分配的调整因素。

([点击返回助评表](#))

十一、总体评价

综上,本项目符合《产业结构调整指导目录》(2021年)的鼓励类中"'三废'综合利用及治理工程"与"再生水利用技术与工程"项目。推动建设本项目有利于总结推广水资源节约集约利用方面的好经验好做法,助力察右中旗走好以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展新路子。同时项目成熟度较足,对债券资金的需求较为迫切,债券资金下达可马上形成实物资产;项目收入来源较为稳定。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。

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。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1.2。

因此,该项目总体符合调债要求。

([点击返回助评表](#))



十二、附件

(一) 施工合同（一标）

(GF—2017—0201)

建设工程施工合同

住 房 城 乡 建 设 部 制 定
国 家 工 商 行 政 管 理 总 局



第一部分 合同协议书

发包人（全称）：察哈尔右翼中旗水投水利投资开发有限公司

承包人（全称）：内蒙古方恒建设工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规、规章和规范性文件，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就察右中旗再生水输送工程项目(一标段)施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：察右中旗再生水输送工程项目(一标段)

2.工程地点：乌兰察布市察哈尔右翼中旗

3.工程立项批准文号：中发改审批字(2023)28号文件

4.资金来源：申请专项债券资金和地方配套资金

5.工程内容：管道、道路及护砌。(具体施工内容详见招标文件、施工图纸及工程量清单)。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：管道、道路及护砌。(具体施工内容详见招标文件、施工图纸及工程量清单)。

二、合同工期

计划开工日期：2024年08月28日。(以开工报告日期为准)

计划竣工日期：2024年12月30日。

工期总日历天数：122日历天，工期总日历天数与前述计划开竣



工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

实际开工日期以具备开工条件接收到监理工程师下达的开工令为准。

三、质量标准

工程质量符合国家建设工程施工质量验评标准的“合格”标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写） 柒佰肆拾万叁仟玖佰伍拾玖元叁角叁分
(¥7403959.33 元)。

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币（大写） _____ (¥ _____ 元)；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） _____ / _____ (¥ _____ / _____ 元)；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写） _____ / _____ (¥ _____ / _____ 元)；

(4) 暂列金额：

人民币（大写） _____ (¥ _____ 元)。

2. 合同价格形式：固定单价价格形式。

五、项目经理

承包人项目经理：郝姣姣。



六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及其附录；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。



八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2024 年 08 月 16 日签订。

十、签订地点

本合同在发包人注册办公地签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方签字盖章之日起生效。

十三、合同份数

本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执叁份，承包人执叁份。

· 签署页



发包人: (公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字)



承包人: (公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字)



组织机构代码: 91150927MA0QIL8W9J 组织机构代码: 91150902MA13P0F11N

地 址: 内蒙古自治区乌兰察布 地 址: 内蒙古自治区乌兰察布市

市察哈尔右翼中旗水利局大楼 集宁区数码大厦09层0909室

邮政编码: 013550

邮政编码: _____

法定代表人: _____

法定代表人: _____

委托代理人: _____

委托代理人: _____

电 话: 0474-5908288

电 话: _____

电子信箱: _____ / _____

电子信箱: _____ / _____

开户银行: 农业发展银行察右中旗支行 开户银行: 中国银行股份有限公司

公司乌兰察布市集宁大

街支行

账 号: 20315263100100000212811 账 号: 152465201181



(二) 建邦万兴矿业供水合同

中水供应 合同

甲方单位: 察哈尔右翼中旗水投水利投资开发有限公司

乙方单位: 察哈尔右翼中旗建邦万兴矿业有限责任公司

合同编号: ZQST-SW--GY-2022-002

第 1 页 共 3 页

CS 扫描全能王



合同编号: ZQST-SW-GY-2022-002

中水供应 合同

甲方: 察哈尔右翼中旗水利投资开发有限公司

乙方: 察哈尔右翼中旗建邦万兴矿业有限责任公司

为了规范中水供应行为, 实现保障供应、保证质量, 本着自愿互利的原则, 依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规, 经甲乙双方友好协商, 就甲方向乙方提供工业用中水的相关事宜, 签订本合同, 以兹共同遵守。

第一条 项目

1. 合同名称: 中水供应 合同 (以下简称“本合同”)。

2. 合同内容: 甲方根据乙方公司用水需求, 向乙方供应符合国家 I 级 B 要求的中水, 乙方向甲方支付中水水费及其他相关费用。

第二条 供应方式

1. 本合同采用单价方式供应, 单价暂定为人民币: 12.5 元/吨。在合同实施期间因甲方人工、材料等价格上涨以及乙方经营对合同的影响双方已充分考虑, 合同执行期间单价不予调整 (关于水价: 如有察右中旗人民政府或旗发改委物价部门相关, 察右中旗人民政府或旗发改委物价部门核定批准文件则以上述文件批准价格为准, 从发文之日起执行)。

2. 甲方计划向乙方每天提供中水 22000 吨, 年使用量 800 万吨, 保证 24 小时不间断供水, 甲方因检修或其他原因不能正常供水时, 应提前 1 天以书面形式通知乙方。

第三条 合同期

自签订合同后二十年 (2022 年 4 月 27 日 至 2042 年 4 月 27 日)。

第四条 结算程序和方式

1. 用水量结算

甲方向乙方供应符合合同要求的中水, 水量按照供水流量计数据统计。

2. 甲方于每月末抄表结算水费, 乙方应于下月 10 日内向甲方缴纳应缴水费。

3. 付款信息:

公司名称: 察哈尔右翼中旗水利投资开发有限公司

开户行名称: 工行乌兰察布中旗科布尔支行

开户行账号: 061 107 161 920 007 3193

公司税号: 91150927MA0QTL8W9J

公司地址: 内蒙古乌兰察布市察哈尔右翼中旗巴音路旧广播局三楼

第 2 页 共 3 页



合同编号: ZQST-SW-GY-2022-002

公司电话: 0474-4829263

第六条 甲方的权利和义务

1. 甲方按合同要求向乙方按月收取水费。

第七条 乙方的权利和义务

1. 使用甲方供应的中水, 按时向甲方缴纳水费, 乙方需增加用水量、大幅减少用水量或停止用水时, 应提前 3 天以书面方式通知甲方, 突发事件应及时与甲方联系, 中断用水后恢复用水时也应提前 3-5 天通知甲方。

第八条 争议

履行合同产生的争议双方协商解决。如协商无果, 提交第三方仲裁委员会申请仲裁, 仲裁结果适用于甲乙双方。本条款不因本合同的无效、解除和终止而无效。

第九条 其它事宜

1. 乙方与任何第三方签订的经济及其他合同协议等, 甲方均不承担任何连带责任。
2. 其他未尽事宜, 针对具体情况协商解决, 并作为本合同的补充条款。
3. 合同生效: 本合同在甲乙双方签字、盖章后立即生效。
4. 合同终止: 除上述合同条款约定外, 乙方完成本合同规定的全部责任和义务, 款项结清后, 本合同终止。
5. 合同解除: 除上述合同条款约定外, 甲方与乙方如协商一致, 也可以解除合同。
6. 本合同一式二份, 甲方一份, 乙方一份。

甲方单位 (公章)

甲方法定代表人:

(委托代理人):

2022 年 4 月 27 日

乙方单位 (公章)

乙方法定代表人:

(委托代理人):

2022 年 4 月 27 日



(三) 施工合同 (十一标)

(GF—2017—0201)

建设工程施工合同

住房城乡建设部 制定
国家工商行政管理总局



第一部分 合同协议书

发包人（全称）：察哈尔右翼中旗水投水利投资开发有限公司

承包人（全称）：内蒙古景普环保市政有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就察右中旗再生水输送工程项目(十一标段)施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：察右中旗再生水输送工程项目(十一标段)

2.工程地点：乌兰察布市察哈尔右翼中旗

3.工程立项批准文号：中发改审批字(2023)28 号文件

4.资金来源：申请专项债券资金和地方配套资金

5.工程内容：再生水池、贮泥池、加压泵房、再生水厂及附属配套工程等（具体施工内容详见招标文件、施工图纸及工程量清单）。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：再生水池、贮泥池、加压泵房、水厂及附属配套工程、道路绿化等（具体施工内容详见招标文件、施工图纸及工程量清单）。

二、合同工期

计划开工日期：2024 年 08 月 28 日。（以开工报告日期为准）



计划竣工日期：2024年12月30日。

工期总日历天数：122日历天，工期总日历天数与前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

实际开工日期以具备开工条件接收到监理工程师下达的开工令为准。

三、质量标准

工程质量符合国家建设工程施工质量验评标准的“合格”标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币(大写) 陆佰肆拾玖万陆仟陆佰零柒元 (¥6496607元)。

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币(大写) _____ (¥_____元)；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币(大写) _____ / _____ (¥_____ / _____元)；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币(大写) _____ / _____ (¥_____ / _____元)；

(4) 暂列金额：

人民币(大写) _____ (¥_____元)。

2. 合同价格形式：固定单价价格形式。



五、项目经理

承包人项目经理：冯红红。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及其附录；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修



期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2024 年 08 月 16 日签订。

十、签订地点

本合同在发包人注册办公地签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方签字盖章之日起生效。

十三、合同份数

本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执叁份，承包人执叁份。



签署页

发包人: (公章)
法定代表人或其委托代理人:

(签字)



承包人: (公章)
法定代表人或其委托代理人:

(签字)



张学峰

组织机构代码: 91150927MA0QTL8W9J 组织机构代码 911509005946409871

地 址: 内蒙古自治区乌兰察布 地 址: 内蒙古自治区乌兰察布
市察哈尔右翼中旗水利局大楼 市察右中旗科布尔镇巴音路景

普岳庭酒店六层

邮政编码: 013550

邮政编码: 013550

法定代表人: _____

法定代表人: 张学峰

委托代理人: _____

委托代理人: _____

电 话: 0474-5908288

电 话: _____

电子信箱: _____ / _____

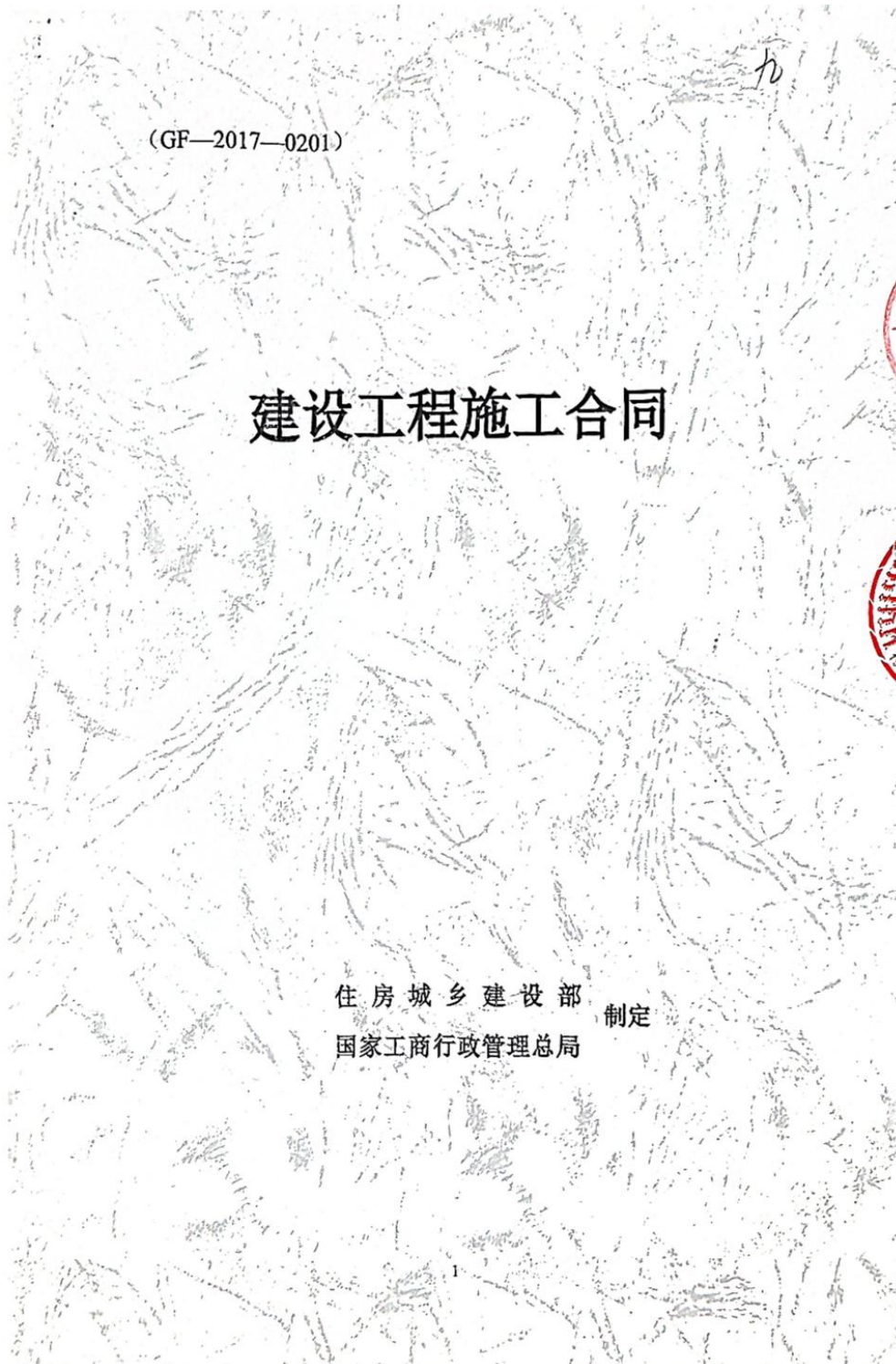
电子信箱: _____ / _____

开户行: 农业发展银行察右中旗支行 开户行: 内蒙古银行股份有限公司
乌兰察布分行

账 号: 20315263100100000212811 账 号: 104801201020029941



(四) 施工合同 (九标)





第一部分 合同协议书

发包人（全称）：察哈尔右翼中旗水投水利投资开发有限公司

承包人（全称）：内蒙古创圆建设有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就察右中旗再生水输送工程项目(九标段)施工及有关事宜协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

- 1.工程名称：察右中旗再生水输送工程项目(九标段)
- 2.工程地点：乌兰察布市察哈尔右翼中旗
- 3.工程立项批准文号：中发改审批字(2023)28 号文件
- 4.资金来源：申请专项债券资金和地方配套资金
- 5.工程内容：管道、道路及护砌、DN200 减压控流阀井，具体内容详见工程量清单。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

- 6.工程承包范围：管道、道路及护砌、DN200 减压控流阀井，具体内容详见工程量清单。

二、合同工期

计划开工日期：2024 年 08 月 28 日。（以开工报告日期为准）

计划竣工日期：2024 年 12 月 30 日。



工期总日历天数：122日历天，工期总日历天数与前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

实际开工日期以具备开工条件接收到监理工程师下达的开工令为准。

三、质量标准

工程质量符合国家建设工程施工质量验评标准的“合格”标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）叁佰玖拾玖万玖仟捌佰壹拾陆元整
(¥3999816.00元)。

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写） (¥ 元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） / (¥ / 元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / (¥ / 元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写） (¥ 元)。

2.合同价格形式：固定单价价格形式。



五、项目经理

承包人项目经理：边小兰。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及其附录；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修



期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2024 年 08 月 16 日签订。

十、签订地点

本合同在 发包人注册办公地 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方 签字盖章之日起 生效。

十三、合同份数

本合同一式 陆 份,均具有同等法律效力,发包人执 叁 份,承包人执 叁 份。



签署页

发包人: (公章)
法定代表人或其委托代理人:
(签字)



承包人: (公章)
法定代表人或其委托代理人:
(签字)



组织机构代码: 91150927MA0QTL8W9J 组织机构代码: 91150900MA0PYB4K4A

地 址: 内蒙古自治区乌兰察布 地 址: 内蒙古自治区乌兰察布市集

市察哈尔右翼中旗水利局大楼 宁区杜尔伯特西街人事局家属楼

南楼 1-201

邮政编码: 013550

邮政编码: 012000

法定代表人: _____

法定代表人: 郑晓红

委托代理人: _____

委托代理人: _____

电 话: 0474-5908288

电 话: 15547456200

电子信箱: _____ / _____

电子信箱: _____ / _____

开户行: 农业发展银行察右中旗支行 开户行: 中国建设银行乌兰察布

怀远南路支行

账 号: 20315263100100000212811 账 号: 15050110242200000554



(六) 中标通知书(13)

中 标 通 知 书

内蒙古露苗电力工程有限责任公司：

察哈尔右翼中旗水投水利投资开发有限公司于2024年7月15日就察右中旗再生水输送工程项目（十三标段）（标段编号：WLCB1509000000492001013）进行公开招标，现通知贵公司中标，请按规定时限和程序与招标人签订合同。

中标项目：察右中旗再生水输送工程项目（十三标段）

中标金额：2756158.00 元

计划工期：2024年07月23日至2024年12月30日（共160日历天）

质量标准：符合国家建设工程质量验收标准

拟派项目经理：云斐

拟派项目经理注册证书编号：蒙 215192001215

拟派项目经理安全考核合格证书编号：蒙建安 B(2020)2804448

技术负责人：张 峰 证 书 编 号：20193003912

安 全 员：王月娥 证 书 编 号：蒙建安 C1(2024)0004290

施 工 员：刘 爽 证 书 编 号：0151610191516000642

质 量 员：邹 达 证 书 编 号：0152210600003000348

资 料 员：侯 冉 证 书 编 号：0151711491517000047

材 料 员：李小茹 证 书 编 号：0152111100001000145

预 算 员：乌日娜 证 书 编 号：0152220205001000012

招 标 人：察哈尔右翼中旗水投水利投资开发有限公司

招标代理机构：内蒙古博普管理咨询有限责任公司

日 期：2024年七月二十四日



(七) 世纪恒生矿业供水合同

中水供应 合同

甲方单位: 察哈尔右翼中旗水投水利投资开发有限公司

乙方单位: 内蒙古世纪恒生矿业有限责任公司

合同编号: ZQST-SW--GY-2022-003

第 1 页 共 3 页



中水供应 合同

甲方：察哈尔右翼中旗水投水利投资开发有限公司

乙方：内蒙古世纪恒生矿业有限责任公司

为了规范中水供应行为，实现保障供应、保证质量，本着自愿互利的原则，依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，经甲乙双方友好协商，就甲方向乙方提供工业用中水的相关事宜，签订本合同，以兹共同遵守。

第一条 项目

1.合同名称：中水供应 合同（以下简称“本合同”）。

2.合同内容：甲方根据乙方公司用水需求，向乙方供应符合国家 I 级 B 要求的中水，乙方向甲方支付中水水费及其他相关费用。

第二条 供应方式

1.本合同采用单价方式供应，单价暂定为人民币：12.5元/吨。在合同实施期间因甲方人工、材料等价格上涨以及乙方经营对合同的影响双方已充分考虑，合同执行期间单价不予调整（关于水价：如有察右中旗人民政府或旗发改委物价部门相关，察右中旗人民政府或旗发改委物价部门核定批准文件则以上述文件批准价格为准，从发文之日起执行）。

2.甲方计划向乙方每天提供中水 2000 吨，年使用量 50 万吨，保证 24 小时不间断供水，甲方因检修或其他原因不能正常供水时，应提前 1 天以书面形式通知乙方。

第三条 合同期

自签订合同后二十年（2022 年 4 月 27 日 至 2042 年 4 月 27 日）。

第四条 结算程序和方式

1.用水量结算

甲方向乙方供应符合合同要求的中水，水量按照供水流量计数据统计。

2.甲方于每月末抄表结算水费，乙方应于下月 10 日内向甲方缴纳应缴水费。

3.付款信息：

公司名称：察哈尔右翼中旗水投水利投资开发有限公司

开户行名称：工行乌兰察布中旗科布尔支行

开户行账号：061 107 161 920 007 3193

公司税号：91150927MA0QTL8W9J

公司地址：内蒙古乌兰察布市察哈尔右翼中旗巴音路旧广播局三楼

第 2 页 共 3 页



公司电话: 0474-4829263

第六条 甲方的权利和义务

1. 甲方按合同要求向乙方按月收取水费。

第七条 乙方的权利和义务

1. 使用甲方供应的中水, 按时向甲方缴纳水费, 乙方需增加用水量、大幅减少用水量或停止用水时, 应提前 3 天以书面方式通知甲方, 突发事件应及时与甲方联系, 中断用水后恢复用水时也应提前 3-5 天通知甲方。

第八条 争议

履行合同产生的争议双方协商解决。如协商无果, 提交第三方仲裁委员会申请仲裁, 仲裁结果适用于甲乙双方。本条款不因本合同的无效、解除和终止而无效。

第九条 其它事宜

1. 乙方与任何第三方签订的经济及其他合同协议等, 甲方均不承担任何连带责任。

2. 其他未尽事宜, 针对具体情况协商解决, 并作为本合同的补充条款。

3. 合同生效: 本合同在甲乙双方签字、盖章后立即生效。

4. 合同终止: 除上述合同条款约定外, 乙方完成本合同规定的全部责任和义务, 款项结清后, 本合同终止。

5. 合同解除: 除上述合同条款约定外, 甲方与乙方如协商一致, 也可以解除合同。

6. 本合同一式两份, 其中甲方一份, 乙方一份。

甲方单位 (公章)

甲方法定代表人:

(委托代理人):

2022 年 4 月 2 日



乙方单位 (公章)

乙方法定代表人:

(委托代理人):

2022 年 4 月 2 日





(八) 建议书批复

察哈尔右翼中旗发展和改革委员会文件

中发改审批字〔2022〕186号

签发人：胡斌

关于察右中旗再生水输送工程项目 建议书的批复

察哈尔右翼中旗水利投资开发有限公司：

你单位所报《关于察右中旗再生水输送工程项目建议书
批复的申请》（中水投发〔2022〕36号）已收悉，具体事宜
批复如下：

一、项目名称及代码

察右中旗再生水输送工程项目。

项目代码：2207-150927-04-05-215794

二、建设规模及内容

新建输水管道 107.8 公里，2 座 1040m³/h 提升泵站，
电力线路 50 公里及其箱变 2 座。

三、项目建设地点



乌兰察布市察右中旗。

四、项目投资及资金来源

总投资 2.4 亿元。资金来源为申请中央预算内投资或地方债券资金。

五、建设年限

2022 年 7 月—2024 年 6 月

接文后，请项目单位严格按照基本建设程序办理相关手续，委托有资质单位编制可行性研究报告，报我委审批，此批复不作为招投标及项目开工建设依据，自批复之日起两年内有效。

此复

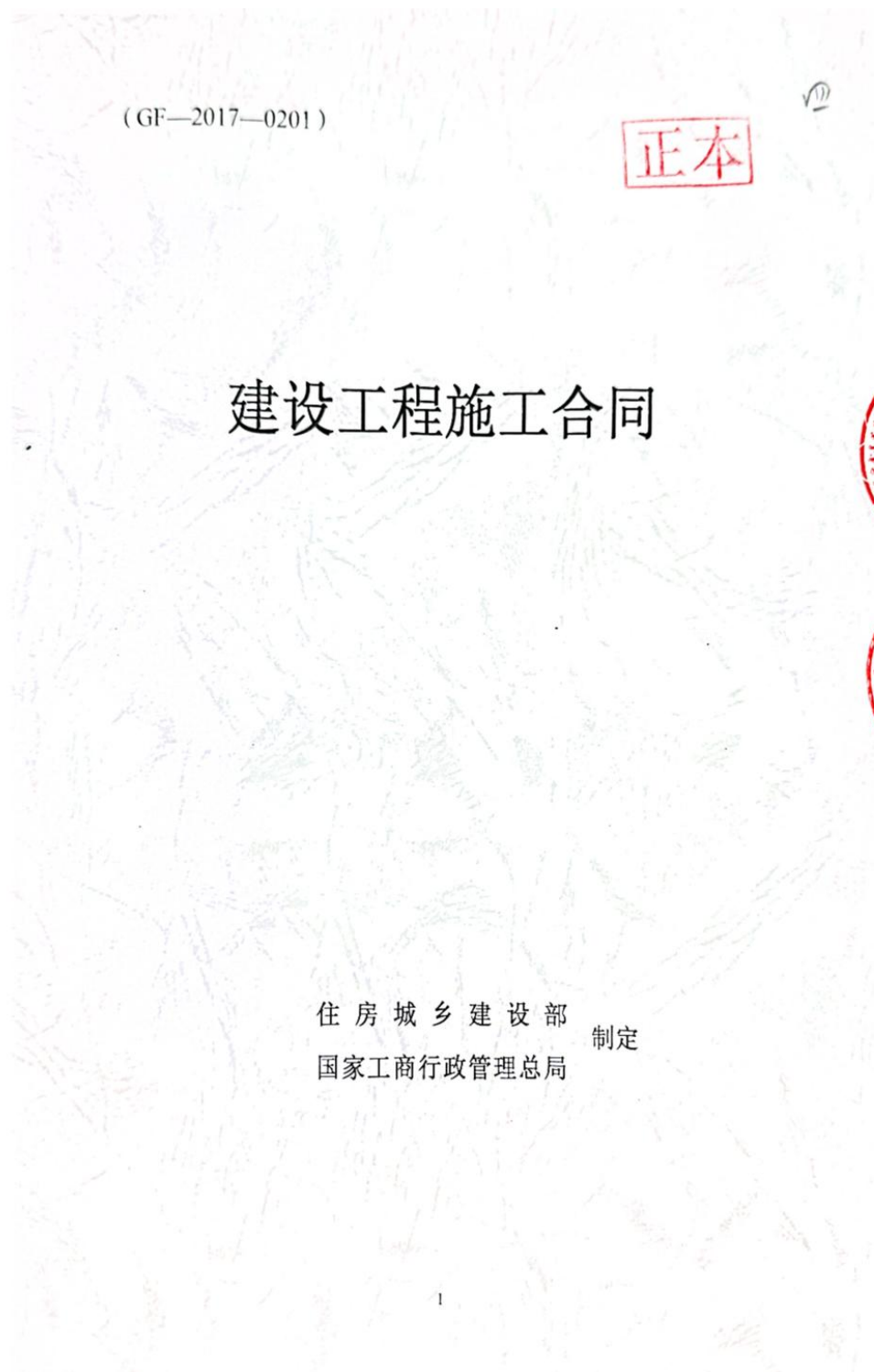
察哈尔右翼中旗发展和改革委员会

2022 年 7 月 19 日





(九) 施工合同 (四标)





第一部分 合同协议书

发包人（全称）：察哈尔右翼中旗水投水利投资开发有限公司

承包人（全称）：内蒙古晟阳建设工程有限责任公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就察右中旗再生水输送工程项目(四标段)施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：察右中旗再生水输送工程项目(四标段)

2.工程地点：乌兰察布市察哈尔右翼中旗

3.工程立项批准文号：中发改审批字(2023)28 号文件

4.资金来源：申请专项债券资金和地方配套资金

5.工程内容：管道、道路及护砌。（具体施工内容详见招标文件、施工图纸及工程量清单）。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：管道、道路及护砌。（具体施工内容详见招标文件、施工图纸及工程量清单）。

二、合同工期

计划开工日期：2024 年 08 月 28 日。（以开工报告日期为准）

计划竣工日期：2024 年 12 月 30 日。



工期总日历天数: 122 日历天, 工期总日历天数与前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的, 以工期总日历天数为准。

实际开工日期以具备开工条件接收到监理工程师下达的开工令为准。

三、质量标准

工程质量符合国家建设工程施工质量验评标准的“合格”标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为:

人民币(大写) 陆佰叁拾壹万肆仟肆佰伍拾贰元整 (¥ 6314452 元)。

其中:

(1) 安全文明施工费:

人民币(大写) 玖万捌仟陆佰伍拾玖元柒角贰分 (¥ 98659.72 元);

(2) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写) _____ / _____ (¥ _____ / _____ 元);

(3) 专业工程暂估价金额:

人民币(大写) _____ / _____ (¥ _____ / _____ 元);

(4) 暂列金额:

人民币(大写) 肆拾柒万元整 (¥ 470000 元)。

2. 合同价格形式: 固定单价价格形式。



五、项目经理

承包人项目经理： 陈虎。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及其附录；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修



期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2024 年 08 月 16 日签订。

十、签订地点

本合同在发包人注册办公地签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方签字盖章之日起生效。

十三、合同份数

本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执叁份，承包人执叁份。



签署页

发包人: (公章) 承包人: (公章)
法定代表人或其委托代理人: 法定代表人或其委托代理人:
(签字) (签字)

字李印世 字王印绍

组织机构代码: 91150927MA0QTL8W9J 组织机构代码: 91150900MAOQAHXB1R

地 址: 内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼中旗水利局大楼

地 址: 内蒙古自治区乌兰察布
集宁区新区泰和路与呼格吉街
交汇处晨光花园商2号楼2层
205、206 号房

邮政编码: 013550

邮政编码: 012000

法定代表人: _____

法定代表人: 王绍宇

委托代理人: _____

委托代理人: _____

电 话: 0474-5908288

电 话: 15647415039

电子信箱: _____ / _____

电子信箱: _____ / _____

开户行: 农业发展银行察右中旗支行

开户行: 中国银行股份有限公司
乌兰察布市工农大街支行

账 号: 20315263100100000212811 账 号: 149262318273



(十) 中标通知书(12)

中 标 通 知 书

联合体牵头单位：中建安装集团有限公司；

联合体成员单位：中船凌久高科(武汉)有限公司；

察哈尔右翼中旗水投水利投资开发有限公司于2024年7月15日就察右中旗再生水输送工程项目(十二标段)(标段编号:WLCB1509000000492001012)进行公开招标,现通知贵公司中标,请按规定时限和程序与招标人签订合同。

中标项目:察右中旗再生水输送工程项目(十二标段)

中标金额:109,891,393.94元

计划工期:2024年07月23日至2024年12月30日(共160日历天)

质量标准:符合国家建设工程质量验收标准

拟派项目经理:安瑞胆

拟派项目经理注册证书编号:苏1322021202200726

拟派项目经理安全考核合格证书编号:苏建安B(2022)1015622

项目管理成员:

生产经理:张鹏(鄂1442017201845988);技术负责人:储斌(苏1322007200800294);
商务经理(兼任造价员):曹如天(建[造]14203200001852);安全总监:孟敬(苏建安C2(2021)3012738);质量总监(兼任质量员):项鹏(C2393992);物资经理(兼任材料员):雷毓((2021)11170001);施工员:王基安((2021)13170677)、肖林(0421810394218001143)、耿晋超((2023)13170073)、段敬轩(A2395202);质量员:谭杰(0421710894217000857);安全员:汪玄(鄂建安C3(2022)0009466)、宋征征(苏建安C3(2024)4011567)、张晨阳(苏建安C3(2024)4011541);机械管理员:曹紫鹏((2022)13170545);试验员:徐文垚(K2490260);资料员:陈丽芬(0421811494218007470);综合管理办公室主任(兼任劳务员):阮霞(0421711394217007165)。

招 标 人:察哈尔右翼中旗水投水利投资开发有限公司

招标代理机构:内蒙古博普管理咨询有限责任公司

日 期:二〇二四年七月二十四日



(十一) 中标通知书(5)

中 标 通 知 书

乌兰察布市众甫路桥有限责任公司：

察哈尔右翼中旗水投水利投资开发有限公司于2024年7月15日就察右中旗再生水输送工程项目（五标段）（标段编号：WLCB1509000000492001005）进行公开招标，现通知贵公司中标，请按规定时限和程序与招标人签订合同。

中标项目：察右中旗再生水输送工程项目（五标段）

中标金额：12531585 元

计划工期：2024年07月23日至2024年12月30日（共160日历天）

质量标准：符合国家建设工程质量验评标准

拟派项目经理：候峰

拟派项目经理注册证书编号：NMG2506590

拟派项目经理安全考核合格证书编号：蒙建安B(2022)0003321

技术负责人：崔燕军 证书编号：20203004043

安全员：李强 证书编号：蒙建安C2(2023)0016542

施工员：贾栓柱 证书编号：0151810191518001350

质量员：刘峰 证书编号：0151810691518002070

资料员：李娟 证书编号：0151811491518001000

材料员：高林虎 证书编号：0151811191518000565

预算员：高红军 证书编号：0152220212001000917

招 标 人：察哈尔右翼中旗水投水利投资开发有限公司

招标代理机构：内蒙古博普管理咨询有限公司

日 期：二〇二四年七月二十四日

（十二）用地批复

察哈尔右翼中旗自然资源局文件

中自然资发〔2025〕11号

关于察右中旗再生水输水工程项目临时用地的批复

察哈尔右翼中旗水投水利投资开发有限公司:

你公司《关于察右中旗再生水输水工程项目临时用地的申请》我局已收悉，为加强临时用地管理、规范行政管理行为，根据《中华人民共和国土地管理法》、《土地复垦规定》相关规定，同意你公司临时用地的申请。

用地位置：位于察右中旗宏盛乡水茂泉村、四兴庄村、三道沟村；科布尔镇东方红村；土城子乡新义村、塔布村、黑山子村、西湾子村、天兴隆村；铁沙盖镇西梁村；广益隆镇脑包图村、安图村、下地村、东房子村、范家房村、三号村、五号村、广益隆村；库伦苏木第一嘎查、第三嘎查、第



扫描全能王 创建



四嘎查。面积 84.3508 顷，农用地面积为 80.7261 公顷，其中灌木林地: 10.7050 公顷，乔木林地: 2.7138 公顷，其他林地: 5.4665 公顷，天然牧草地: 48.7654 公顷，其他草地: 11.2835 公顷，农村道路: 1.0337 公顷，沟渠: 0.0971 公顷，田坎: 0.6609 公顷，设施农用地: 0.0002 公顷。建设用地面积为 1.7236 公顷，其中特殊用地: 0.0040 公顷，工业用地: 0.0018 公顷，采矿用地: 0.1516 公顷，公路用地: 0.8549 公顷，农村宅基地: 0.7113 公顷。未利用地面积为 1.9011 公顷，其中河流水面: 0.0037 公顷，内陆滩涂: 0.0277 公顷，裸土地: 1.8697 公顷。

使用期限为 2025 年 4 月 8 日至 2027 年 4 月 7 日，有效期两年。

相关要求: 1、临时用地实行“谁使用，谁恢复”的原则，用地单位和个人应依照相关法律法规，履行土地恢复义务，临时用地到期用地单位及时恢复土地原状; 2、临时使用权人不得改变临时用地的批准用途，不得在临时用地上修建永久性建筑物。

察哈尔右翼中旗自然资源局

2025 年 4 月 8 日



察右中旗自然资源局办公室

2025 年 4 月 8 日印发



扫描全能王 创建



(十三) 环评批复

乌兰察布市生态环境局文件

乌环中审〔2024〕05 号

关于察右中旗再生水输送工程项目 环境影响报告表的批复

察哈尔右翼中旗水投水利投资开发有限公司：

你单位报送的《察右中旗再生水输送工程项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。《报告表》经专家会审及乌兰察布市生态环境局察哈尔右翼中旗分局建设项目环评行政审批委员会审议通过，现批复如下：

一、项目基本情况

该项目为新建项目，项目供水水源点为输水加压泵站，位于科布尔镇东北角，用水点一选矿厂位于广益隆镇下地村，用水点二水泥厂位于库仑苏木，项目起点 E112°39'8.667"，N41°18'39.803"、终



点 1: E112°8'29.247", N41°34'53.819"、终点 2: E112°40'24.640", N41°47'16.786"。项目建设内容: 新建输水加压泵房 1 座, 年输水能力 795 万 m³/a, 新建 DN200-DN700 输水管线 107.013km, 其中选矿厂输水管线 61.94km、水泥厂输水管线 45.073km。并配套相关变配电及监控管理设施。项目总投资 25239 万元, 其中环保投资 321 万元, 占总投资比例 1.27%。

在全面落实《报告表》中提出的各项生态保护和污染防治措施, 确保各项污染物达标排放的基础上, 我局原则上同意《报告表》中所列的建设项目规模、工艺和环境保护对策措施。

二、项目建设和运营管理中应做好以下环境保护工作

(一) 项目建设期严格落实《报告表》中提出的各项污染治理措施, 确保污染物达标排放, 不对环境造成影响。

项目严格按照《报告表》中要求落实对管线开挖的相应保护措施, 控制施工范围。在对穿越北魏长城格日哈特长城1段和2段施工时应严格按照文物保护单位的要求施工。

(二) 项目运营期严格落实《报告表》中提出的各项污染治理措施:

1. 水: 本项目运营期生活污水经化粪池收集处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 三级标准后排入察右中旗污水处理厂。

2. 固废: 生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一处理。

3. 噪声: 通过设置基础减震, 厂房隔声等措施使厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中2类标准。

(三) 加强环境风险防范。加强管理, 严格落实环境风险应急管理及防范措施, 强化应急监测和监控能力。严格落实环境监测计划, 避免对环境造成污染。

(四) 建立健全环境管理制度。加强环保设施运行维护和管理, 制定严格的环境保护岗位责任制, 确保污染防治治理设施稳定正常运行, 严禁擅自闲置、停用环保治理设施, 确保各项污染物达标排放。

三、项目必须严格执行“三同时”制度, 相关环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时使用。项目建成后, 须按规定程序实施竣工环境保护验收。按要求开展生态环境保护措施安全风险评估和隐患排查治理。

四、《报告表》经批准后, 项目的规模、性质、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动的, 应当重新报批环境影响评价报告书。

五、本项目环保措施的执行及生产运行的环境监督管理工作由乌兰察布市生态环境局察哈尔右翼中旗分局负责。



(此页无正文)

乌兰察布市生态环境局察哈尔右翼中旗分局

2024年4月9日



抄报：乌兰察布市生态环境局。

抄送：察哈尔右翼中旗水投水利投资开发有限公司

内蒙古绿川环境科技有限公司

乌兰察布市生态环境局察哈尔右翼中旗分局办公室

2024年4月9日印发



(十四) 中标通知书(9)

中 标 通 知 书

内蒙古创圆建设有限公司：

察哈尔右翼中旗水投水利投资开发有限公司于2024年7月16日就察右中旗再生水输送工程项目（九标段）（标段编号：WLCB1509000000492001009）进行公开招标，现通知贵公司中标，请按规定时限和程序与招标人签订合同。

中标项目：察右中旗再生水输送工程项目（九标段）

中标金额：3999816.00元

计划工期：2024年07月23日至2024年12月30日（共160日历天）

注：上述计划开、竣工时间和工期仅作为编制投标文件的统一标准，实际开工竣工日期按合同条款规定执行。

质量标准：符合国家建设工程质量验评标准

拟派项目经理：边小兰

拟派项目经理注册证书编号：蒙215131324740

拟派项目经理安全考核合格证书编号：蒙建安B（2014）0002239

技术负责人：郑晓红 证书编号：20233003343

施工员：安桂琴 证书编号：0152410400011000004

安全员：郑宇锋 证书编号：蒙建安C2（2022）0011595

质量员：秦伟伟 证书编号：0152410900011000002

材料员：王彤 证书编号：0152211100011000005

资料员：乔丹丹 证书编号：0152411400011000012

预算员：王美琴 证书编号：0152420209001232028

招 标 人：察哈尔右翼中旗水投水利投资开发有限公司

招标代理机构：内蒙古博普管理咨询有限责任公司

日 期：二〇二四年七月二十四日



(十五) 中标通知书(2)

中 标 通 知 书

宁夏金宸达建筑工程有限公司：

察哈尔右翼中旗水投水利投资开发有限公司于2024年7月15日就察右中旗再生水输送工程项目（二标段）（标段编号：WLCB1509000000492001002）进行公开招标，现通知贵公司中标，请按规定时限和程序与招标人签订合同。

中标项目：察右中旗再生水输送工程项目（二标段）

中标金额：8879674.63 元

计划工期：2024年07月23日至2024年12月30日（共160日历天）

质量标准：符合国家建设工程质量验收标准

拟派项目经理：李飞

拟派项目经理注册证书编号：宁2642018202000496

拟派项目经理安全考核合格证书编号：宁建安B(2020)0004610

技术负责人：李元春 证书编号：20181230691

安全员：周思宇 证书编号：宁建安C3(2023)0000407

施工员：马翠琴 证书编号：0642310400002000231

质量员：陶佳明 证书编号：0641610996416000221

资料员：顾晓英 证书编号：0642111400003000068

材料员：马瑛 证书编号：0641611196416000534

造价员：纳杨 证书编号：23649900zj37294891

招 标 人：察哈尔右翼中旗水投水利投资开发有限公司

招标代理机构：内蒙古博普管理咨询有限责任公司

日 期：二〇二四年七月二十四日





(十六) 可研批复

察哈尔右翼中旗发展和改革委员会文件

中发改审批字〔2022〕248号 签发人：胡斌

关于察右中旗再生水输送工程项目可行性 研究报告的批复

察哈尔右翼中旗水投水利投资开发有限公司：

你单位所报《关于察右中旗再生水输送工程项目可行性研究报告批复的申请》（中水投发〔2022〕62号）已收悉，根据内蒙古远方设计咨询有限公司对该项目可研的评估报告，经研究，同意建设该项目。具体批复事宜如下：

一、项目名称及代码

察右中旗再生水输送工程

项目代码：2207-150927-04-05-215794

二、建设规模及内容

新建年输水能力 795 万 m³ 的输水加压泵房 1 座，新建 DN200~DN700 输水管线 108.31km，配套相关变配电及监控管



理设施。

三、建设地点

乌兰察布市察哈尔右翼中旗

四、项目投资及资金来源：

项目总投资 25239 万元，资金来源为地方政府专项债券资金和地方配套资金。

五、建设期限：

2023 年 4 月-2024 年 12 月

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，按要求履行审批程序。

此复

察右中旗发展和改革委员会

2022 年 11 月 12 日





(十七) 中标通知书 (8)

中 标 通 知 书

内蒙古金畅建设工程有限公司：

察哈尔右翼中旗水投水利投资开发有限公司于2024年7月15日就察右中旗再生水输送工程项目（八标段）（标段编号：WLCB1509000000492001008）进行公开招标，现通知贵公司中标，请按规定时限和程序与招标人签订合同。

中标项目：察右中旗再生水输送工程项目（八标段）

中标金额：4020135.77 元

计划工期：2024年07月23日至2024年12月30日（共160日历天）

质量标准：符合国家建设工程质量验评标准

拟派项目经理：苏丽雅

拟派项目经理注册证书编号：蒙215161739150

拟派项目经理安全考核合格证书编号：蒙建安B(2018)0231421

技术负责人：张新生 证书编号：0907120183

安全员：赵东升 证书编号：蒙建安C2(2021)0019313

施工员：石锋 证书编号：0151710191517002767

质量员：曾贺 证书编号：0152110600001000173

资料员：刘冰 证书编号：0151711491517001579

材料员：李伟 证书编号：0152211100011000010

预算员：吕彦霞 证书编号：0152220212001000462

招 标 人：察哈尔右翼中旗水投水利投资开发有限公司

招标代理机构：内蒙古博普管理咨询有限公司

日 期：二〇二四年七月二十四日



(十八) 施工合同 (七标)





第一部分 合同协议书

发包人（全称）：察哈尔右翼中旗水投水利投资开发有限公司

承包人（全称）：四子王旗大成建筑安装有限责任公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就察右中旗再生水输送工程项目(七标段)施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：察右中旗再生水输送工程项目(七标段)

2.工程地点：乌兰察布市察哈尔右翼中旗

3.工程立项批准文号：中发改审批字(2023)28 号文件

4.资金来源：申请专项债券资金和地方配套资金

5.工程内容：管道、道路及护砌等。（具体施工内容详见招标文件、施工图纸及工程量清单）。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：管道、道路及护砌等。（具体施工内容详见招标文件、施工图纸及工程量清单）。

二、合同工期

计划开工日期：2024 年 08 月 28 日。（以开工报告日期为准）

计划竣工日期：2024 年 12 月 30 日。



工期总日历天数：122日历天，工期总日历天数与前述计划开工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

实际开工日期以具备开工条件接收到监理工程师下达的开工令为准。

三、质量标准

工程质量符合国家建设工程施工质量验评标准的“合格”标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）肆佰壹拾贰万贰仟贰佰柒拾叁元捌角伍分
(¥4122273.85 元)。

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币（大写） / (¥ / 元)；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） / (¥ / 元)；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / (¥ / 元)；

(4) 暂列金额：

人民币（大写）叁拾壹万元整 (¥310000.00 元)。

2. 合同价格形式：固定单价价格形式。



五、项目经理

承包人项目经理：郝姣姣。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及其附录；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修



期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2024 年 08 月 16 日签订。

十、签订地点

本合同在 发包人注册办公地 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方 签字盖章之日起 生效。

十三、合同份数

本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 叁 份，承包人执 叁 份。



签署页

发包人: (公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字)



承包人: (公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字)



岳宽明

组织机构代码: 91150927MA0QTL8W9J 组织机构代码: 911509296900535479

地 址: 内蒙古自治区乌兰察布 地 址: 内蒙古自治区乌兰察布

市察哈尔右翼中旗水利局大楼 市四子王旗乌兰花镇福泰家园

2#商铺

邮政编码: 013550

邮政编码: 011800

法定代表人: _____

法定代表人: 岳宽明

委托代理人: _____

委托代理人: 张凤莲

电 话: 0474-5908288

电 话: 0474-4898188

电子信箱: _____ / _____

电子信箱: _____ / _____

开户行: 农业发展银行察右中旗支行 开户行: 四子王蒙银村镇银行股

份有限公司

账 号: 20315263100100000212811 账 号: 820031020100000446



(十九) 中标通知书 (4)

中 标 通 知 书

内蒙古晟阳建设工程有限公司：

察哈尔右翼中旗水投水利投资开发有限公司于 2024 年 7 月 15 日就察右中旗再生水输送工程项目（四标段）（标段编号：WLCB1509000000492001004）进行公开招标，现通知贵公司中标，请按规定时限和程序与招标人签订合同。

中标项目：察右中旗再生水输送工程项目（四标段）

中标金额：6314452.00 元

计划工期：2024 年 07 月 23 日至 2024 年 12 月 30 日（共 160 日历天）

质量标准：符合国家建设工程质量验评标准

拟派项目经理：赵彩凤

拟派项目经理注册证书编号：NMG2512223

拟派项目经理安全考核合格证书编号：蒙建安 B(2023)0016629

技术负责人：张宏芳 证书编号：20203001360

安全员：李智敏 证书编号：蒙建安 C2(2021)0012986

施工员：安忠鹤 证书编号：0622410100064000095

质量员：李静亚 证书编号：0152310900011000029

资料员：徐荷花 证书编号：0622411400064000073

材料员：郑喜才 证书编号：0622411100064000062

预算员：刘雅飞 证书编号：0152420209004238107

招 标 人：察哈尔右翼中旗水投水利投资开发有限公司

招标代理机构：内蒙古博普管理咨询有限责任公司

日 期：二〇二四年七月二十四日



(二十) 行政许可（临时林地）

内蒙古自治区乌兰察布市林业和草原局 准予行政许可决定书

乌林草审许准（2023）20号

关于察右中旗再生水输送工程临时 使用林地的行政许可决定

察哈尔右翼中旗水投水利投资开发有限公司：

察右中旗林业和草原局上报的《关于察右中旗再生水输送工程临时使用林地的请示》（中林草发〔2023〕112号）及你单位有关申请材料收悉，根据《森林法》、《森林法实施条例》和《建设项目使用林地审核审批管理办法》的规定，经审核，批复如下：

一、批准察右中旗再生水输送工程临时使用察右中旗境内林地18.9334公顷，其中防护林林地13.6934公顷（乔木林地2.7149公顷，特殊灌木林地10.7428公顷，疏林地0.2357公顷，树种为锦儿鸡、杨树、榆树）；其他林地5.2400公顷（未成林造林地1.2727公顷，其他无立木林地3.9673公顷）。分别使用广益隆镇

林地 9.7425 公顷,其中防护林林地 5.7752 公顷(乔木林地 0.3396 公顷,疏林地 0.2357 公顷,特殊灌木林地 5.1999 公顷),其他无立木林地 3.9673 公顷;使用土城子乡林地 3.9756 公顷,全部为防护林林地,其中乔木林地 1.9274 公顷,特殊灌木林地 2.0482 公顷;使用宏盘乡林地 2.4835 公顷,其中防护林林地 1.9515 公顷(乔木林地 0.4479 公顷,特殊灌木林地 1.5036 公顷),未成林造林地 0.5320 公顷;使用科布尔镇林地 0.7407 公顷,全部为未成林造林地;使用铁沙盖镇林地 1.9911 公顷,全部为防护林林地,地类为特殊灌木林地。林地林木权属均为集体。

二、你单位需采伐被临时使用林地上的林木,要依照有关规定办理林木采伐许可证。对被临时使用林地的所有者或使用者,依法及时足额支付林地补偿费、林木补偿费、安置补助费和地上附着物等费用。

三、你单位要采取有效措施,加强施工管理,做好生态保护工作,严禁超范围使用林地,杜绝非法采伐、破坏植被等行为。同时要严格遵守森林防火有关规定,严防森林火灾。

四、你单位在使用期满后一年内按拟定的森林植被恢复方案安排植树造林,确保恢复不少于因临时使用林地而减少的森林植被面积。经当地林草部门验收合格后交原林地所有者。

五、察右中旗林业和草原局要依据林地管理的有关规定,对该工程项目临时使用林地进行监督管理,确保用地单位按照批准的临时使用林地的地类、面积和范围组织施工。

六、该工程为临时使用林地,使用期限为二年。临时使用林



地在批准期限届满后需要继续使用的，你单位应在批准期限届满之日前 3 个月内，提出延续临时使用林地申请，并说明延续的理由。



抄报：自治区林业和草原局资源处。

抄送：察右中旗林业和草原局。



(二十一) 中标通知书(3)

中 标 通 知 书

内蒙古大恒建设有限公司：

察哈尔右翼中旗水投水利投资开发有限公司于2024年7月15日就察右中旗再生水输送工程项目（三标段）（标段编号：WLCB1509000000492001003）进行公开招标，现通知贵公司中标，请按规定时限和程序与招标人签订合同。

中标项目：察右中旗再生水输送工程项目（三标段）

中标金额：8955575.81 元

计划工期：2024年07月23日至2024年12月30日（共160日历天）

质量标准：符合国家建设工程质量验收标准

拟派项目经理：程宇丽

拟派项目经理注册证书编号：NMG2508128

拟派项目经理安全考核合格证书编号：蒙建安B(2022)0002401

技术负责人：郭树元 证书编号：20233020701

安全员：郭彩虹 证书编号：蒙建安C2(2019)0249006

施工员：朱一染 证书编号：0152210400001000054

质量员：岳宏亚 证书编号：0152210900002000077

资料员：王俊清 证书编号：0152111400001000049

材料员：武海宏 证书编号：0152211100002000207

预算员：田红珏 证书编号：0152320215003197870

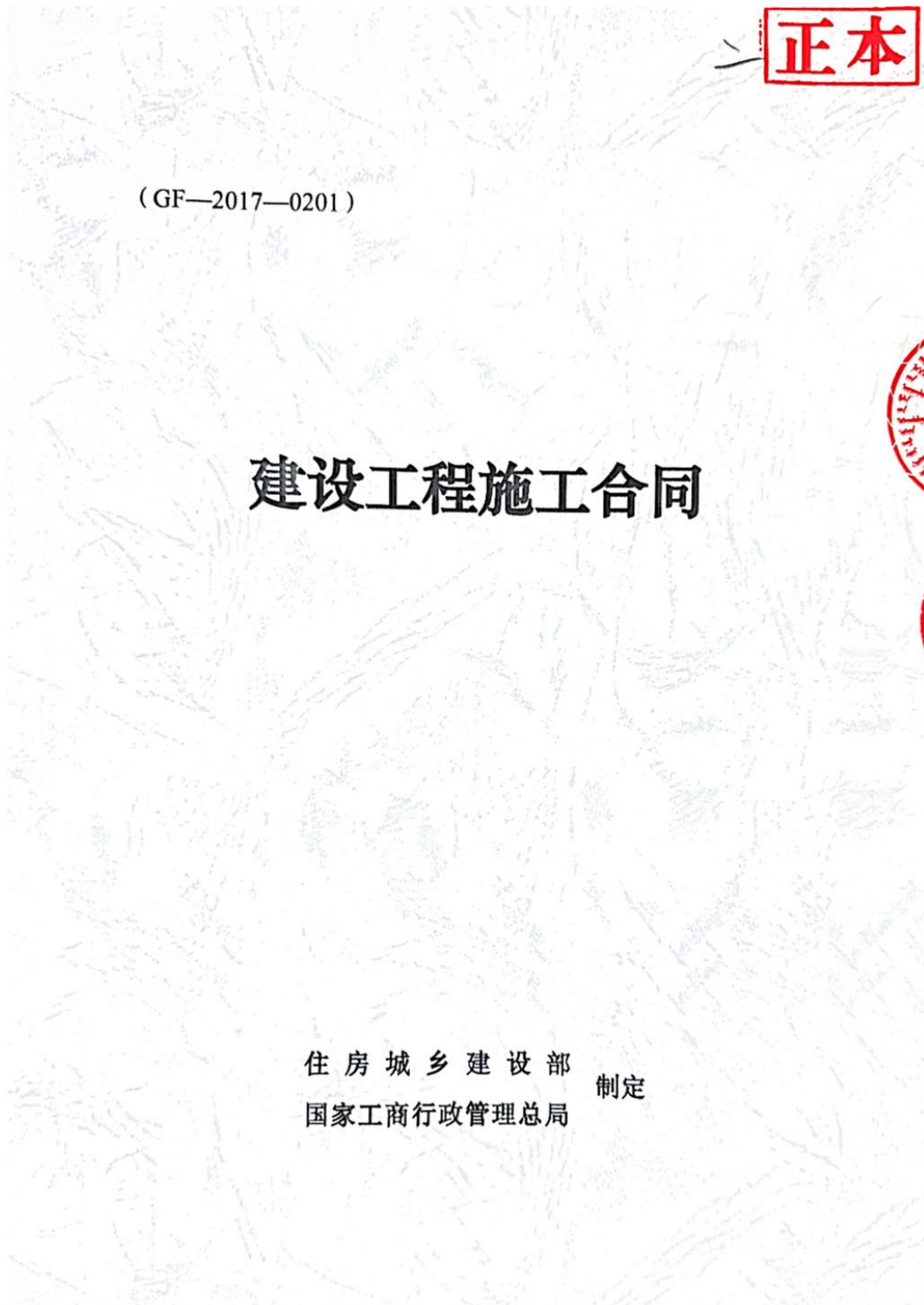
招 标 人：察哈尔右翼中旗水投水利投资开发有限公司

招标代理机构：内蒙古博普管理咨询有限责任公司

日 期：二〇二四年七月二十四日



(二十二) 施工合同 (二标)





第一部分 合同协议书

发包人(全称): 察哈尔右翼中旗水投水利投资开发有限公司

承包人(全称): 宁夏金宸达建筑工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就察右中旗再生水输送工程项目(二标段)施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1.工程名称: 察右中旗再生水输送工程项目(二标段)

2.工程地点: 乌兰察布市察哈尔右翼中旗

3.工程立项批准文号: 中发改审批字(2023)28 号文件

4.资金来源: 申请专项债券资金和地方配套资金

5.工程内容: 管道、道路及护砌、调压塔井室(塔 3)、高位水池。
(具体施工内容详见招标文件、施工图纸及工程量清单)。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件 1)。

6.工程承包范围: 管道、道路及护砌、调压塔井室(塔 3)、高位水池。
(具体施工内容详见招标文件、施工图纸及工程量清单)。

二、合同工期

计划开工日期: 2024 年 08 月 28 日。(以开工报告日期为准)

计划竣工日期: 2024 年 12 月 30 日。



工期总日历天数：122日历天，工期总日历天数与前述计划开工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

实际开工日期以具备开工条件接收到监理工程师下达的开工令为准。

三、质量标准

工程质量符合国家建设工程施工质量验评标准的“合格”标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）捌佰捌拾柒万玖仟陆佰柒拾肆元陆角叁分
(¥8879674.63元)。

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）壹拾伍万伍仟玖佰玖拾柒元柒角捌分(¥155997.78
元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） / (¥ / 元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / (¥ / 元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）陆拾陆万元整 (¥660000.00元)。

2. 合同价格形式：固定单价价格形式。



五、项目经理

承包人项目经理：李飞。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及其附录；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修



期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2024 年 08 月 16 日签订。

十、签订地点

本合同在发包人注册办公地签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方签字盖章之日起生效。

十三、合同份数

本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执叁份，承包人执叁份。



签署页

发包人 (公章)
法定代表人或其委托代理人:
(签字)



承包人 (公章)
法定代表人或其委托代理人:
(签字)



组织机构代码: 91150927MA0QTL8W9J 组织机构代码: 91640100MA76EQWX6Q

地 址: 内蒙古自治区乌兰察布 地 址: 宁夏银川市金凤区阅海湾
市察哈尔右翼中旗水利局大楼 中央商务区鸿丰大厦A座901室

邮政编码: 013550 邮政编码: 750011

法定代表人: 法定代表人: 金维刚

委托代理人: 委托代理人:

电 话: 0474-5908288 电 话: 0951-6029776

电子信箱: / 电子信箱: /

开户行: 农业发展银行察右中旗支行 开户行: 建行银川阅海万家支行

账 号: 20315263100100000212811 账 号: 64050110262000000335



(二十三) 施工合同 (十三标)

十三

(GF—2017—0201)

供电工程施工合同



住房和城乡建设部 制定
国家工商行政管理总局



发包方（甲方）：察哈尔右翼中旗水投水利投资开发有限公司

承包方（乙方）：内蒙古露苗电力工程有限责任公司

鉴于甲方拟委托乙方承担察右中旗再生水输送工程项目(十三标段)的施工作业（以下简称“项目”），且乙方同意接受该委托，根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规和规章的规定，双方经协商一致，订立本合同。

1. 项目概况

1.1 项目名称：察右中旗再生水输送工程项目(十三标段)

1.2 项目地点：乌兰察布市察哈尔右翼中旗。

1.3 承包方式：包工包料方式承包。

2. 工程承包范围

新建10KVA配电室1座；新建JKLYJ-10-120架空线路5.393km，12米电杆102基、敷设YJV22-8.7/15-3*150电力电缆200m，具体内容详见工程量清单。

3. 承包方式

本项目实行包工包料总价承包。乙方应按照合同约定的工期、质量和安全要求完成施工作业。

4. 项目负责人

4.1 甲方就本项目委派的项目负责人白得胜13694734666；

乙方委派的项目负责人是：何利刚13015021314。

4.2 甲方委托 作为项目的技术监督工程师/技术监督人。

(1) 甲方项目负责人

(2) 监理单位：无。（如果需要监理单位由发包方提供）

4.3 技术监督工程师/技术监督人对本工程实行工程质量监督，其主要职责如下：

(1) 检查施工、试验所采用的标准、规程符合性；

(2) 参与审查施工、试验方案和安装及施工协调工作；



- (3) 参与评定和验收施工质量;
- (4) 对试验调试结果进行确认;
- (5) 随时向甲方报告施工、试验质量问题;
- (6) 向甲方提交工作技术监督报告;
- (7) 甲方授予的其他职责。

4.4 乙方应对技术监督工程师/技术监督人的监督工作给予全面合作并提供必要的协助。乙方在本合同下的责任和义务,不因技术监督工程师/技术监督人对乙方提交文件的审查或批准,对项目、材料和设备的检查和检验,以及为实施监督作出的指示等职务行为而减轻或解除。

5. 工期

5.1 本项目工期为从开工日起 双方约定 160 天。实际开工日期以双方确认的开工日期为准。

5.2 乙方应在约定的期限内完成项目并通过竣工验收。若项目未在约定工期内通过竣工验收,实际竣工验收日为准。

5.3 发生以下情况的,工期顺延。承包方不承担责任。

5.3.1 发包人书面同意工期顺延的;

5.3.2 不可抗力。政府行为等原因造成停工的;

5.3.3 工期提前:发包人要求工程或其中一部分提前竣工时,承包方应按照此要求提前竣工。双方协商由此增加的费用。

6. 项目质量

6.1 项目质量目标: 合格。

6.2 本工程质量应达到国家、行业的质量验收标准。设计标准等相关规定。

6.3 乙方应建立健全项目质量管理体系,具备完善的质量管理组织。

6.4 乙方应在正式施工前,编制施工组织措施计划并在合同生效后 30 日内(含本数)提交甲方。施工组织措施计划经甲方批准后,乙方方可正式进行施工。

6.5 甲方有权对项目的所有部位的安装工程进行检查和检验，如果甲方检查发现问题有权要求乙方进行整改，由此发生的费用乙方应承担的义务与责任。

6.6 本项目的质量保修期为从项目通过竣工验收送电三十日

7. 安全文明管理

7.1 本项目的安全管理以实现人身伤亡“零事故”为目标，乙方应保证不发生以下五种事故：

7.1.1 不发生人身伤亡事故；

7.1.2 不发生施工机械设备损坏事故；

7.1.3 不发生重大火灾事故；

7.1.4 不发生负主要责任的重大交通事故；

7.1.5 不发生环境污染事故和重大垮（坍）塌事故。

7.2 乙方应遵守所有现行的有关安全、文明施工的规章制度。除非本合同另有约定，自进入施工场地直到项目通过竣工验收为止，乙方应：

7.2.1 全面负责施工人员及甲方在现场人员的安全，组织并保持施工场地和项目秩序良好，避免发生人身事故；

7.2.2 为了保护项目或为了公众及其他人员的安全及方便，应采取必要的安全措施，并在《安全协议》中明确；

7.2.3 严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对乙方人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具；

7.2.4 建立以现场负责人为第一安全责任人的各级安全施工责任制。项目所有现场参与人员（包括但不限于劳务分包商人员、临时用工）均应纳入项目安全管理网络；制订各级人员的安全职责，建立和健全安全保证体系和监督体系；

7.2.5 建立健全符合项目实际情况、具有可操作性的安全管理制度，完善项目安全保障体系，建立安全管理、监督网络，根



据项目的进展配备足够的安全管理资源，并确保实施到位。

7.3 甲方有权对项目施工过程中的安全文明施工工作实行随时监督、检查，发现施工现场发生违反安全文明施工相关规定的情况时，有权责令乙方停工整顿，由此发生的损失和费用由乙方承担。甲方的监督或检查并不减轻或免除乙方按本合同约定应承担的任何义务和责任。

7.4 甲乙双方应就项目的安全责任签订《安全协议》（附件2），有关现场照明、护栏、围墙、警告标志及守卫设施等内容应在《安全协议》中规定。

8. 验收

乙方负责协助甲方办理相关电力设施的验收手续及送电工作。办理验收及送电的相关费用由乙方承担。

9. 双方义务

9.1 除合同另有约定外，甲方应承担以下义务：

9.1.1 甲方负责提供乙方所需的图纸、说明书、资料和相关项目文件；

9.1.2 在适当的时候，提供施工场地，准予乙方人员进入项目现场；

9.1.3 负责协调运行部门，按时取得或给予项目施工需要的所有许可；

9.1.4 按合同约定组织项目的阶段性验收；

9.1.5 根据需要，做好与电力调度部门有关协调工作，并及时通知乙方有关计划安排。

9.2 除合同另有约定外，乙方应承担以下义务：

9.2.1 按国家行业有关标准、规程、规范要求进行项目施工；

9.2.2 全面适当履行本合同中约定应由乙方负责完成的项目承包范围内的全部工作，达到合同约定的要求；

9.2.3 采取切实有效措施和手段以保证实现合同要求的工期、质量和安全目标；



10. 合同价格

实行施工总承包，本合同价为贰佰柒拾伍万陆仟壹佰伍拾捌元整（¥ 2756158元）。

11. 支付方式及时间

关于付款周期的约定：中央预算资金或地方债券资金到位，甲方按照工程进度拨付并及时履行工程建设付款相关事宜。

12. 违约责任

12.1 乙方在履行合同过程中发生下列情况时，属违约行为：

12.1.1 未经甲方书面同意，私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；

12.1.2 违反合同约定使用不合格材料或项目设备；项目质量达不到标准要求或/或拒绝清除不合格项目；

12.1.3 未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；

12.1.4 无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

12.1.5 未完成本合同约定的安全目标，造成人身重伤及以上事故、设备及运行事故、重大安全事故、重大质量事故等；

12.1.6 乙方不按合同约定履行义务的其他情况。

12.2 乙方的违约责任

乙方发生上述第12.1款约定的违约行为的，甲方有权要求乙方承担继续履行、赔偿损失和/或支付违约金等违约责任。

12.2.1 乙方发生上述第12.1.4项违约行为时，甲方有权立即解除合同，并可聘请其他方继续完成项目；乙方应赔偿甲方此合同额的3%赔偿金。

12.2.2 乙方发生除上述第12.1.4项以外的其他违约行为时，甲方可向乙方发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。乙方在甲方发出整改通知5天内（含本数）仍不纠正违约行为，或未在甲方指定期限内改正违约行为的，甲方可向乙方发出解除合同



通知，解除合同；

12.2.3 乙方造成工期延误的，延误超过30天的，甲方有权解除合同，此等解除并不减轻或免除或者双方协商解决。

12.2.4 因乙方原因造成人身重伤、设备及运行事故，甲方有权要求乙方支付不少于合同价格3%的违约金。具体的违约金数额由甲方根据事故的性质和严重程度确定。违约金在合同价款结算时一次性扣除；

12.3 甲方的违约责任

甲方逾期支付合同价款的，应就逾期部分每天向乙方支付按照合同金额的万分子四计算的逾期付款违约金。最晚不能逾期30天，如果超过30天每天按照千分之5收取违约金。

13. 争议解决

13.1 因合同及合同有关事项发生的争议，双方应本着诚实信用原则，通过友好协商解决，经协商仍无法达成一致的，按以下第(2)种方式处理：

(1) 仲裁：提交_____ / _____仲裁委员会，按照申请仲裁时该仲裁机构有效的仲裁规则¹进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

(2) 诉讼：向甲方所在地人民法院提起诉讼。

13.2 在争议解决期间，合同中未涉及争议部分的条款仍须履行。

14. 合同组成文件

下列文件为合同的组成部分：

14.1 双方在合同履行过程中达成的纪要、协议等文件；

14.2 合同及附件；

14.3 中标（签约）通知书（如有）；

14.4 采购文件、招标文件和投标文件（如有）；

14.5 构成合同的其他文件。



上述文件应互相解释，互为说明，如有不一致之处，解释合同文件的优先顺序按照上述文件所列顺序为准。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。乙方承诺除偏差表释明外已完全响应甲方招标文件，若发生投标文件与招标文本不一致的，则甲方有权选择以招标文件或投标文件为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

15. 合同生效

本合同自双方法定代表人（负责人）或其授权代表²签署并加盖双方公章或合同专用章之日起，收到预付款后生效。合同签订日期以双方中最后一方签署并加盖公章或合同专用章的日期为准。

16. 份数

本合同一式 6 份，甲方执 3 份，乙方执 3 份，签字盖章后，扫描件具有同等效力。

17. 本合同的附件：

附件：《项目建设设备材料见审定清单》



签署页

甲方：察哈尔右翼中旗永投水利投资开发有限公司 (盖章)



法定代表人 (负责人) 或
授权代表 (签字):



日期:

地址:

联系人:

电话:

传真:

乙方：内蒙古露苗电力工程有限责任公司 (盖章)



法定代表人 (负责人)

授权代表 (签字):



日期:

地址:

联系人: 何占兵

电话: 18604843926

传真:

开户银行: 中国农业发展银行察右中旗支行

开户银行: 中国建设银行股份有限公司乌兰察布满达大街支行

账号: 20315263100100000212811

账号: 15050110376300001115

行号: 105203037632

统一社会信用代码:

91150927MA0QTL8W9J

统一社会信用代码:

91150900MA0NHQ9N7R



(二十四) 施工合同 (三标)





第一部分 合同协议书

发包人（全称）：察哈尔右翼中旗水投水利投资开发有限公司

承包人（全称）：内蒙古大恒建设有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规、规章和规范性文件，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就察右中旗再生水输送工程项目(三标段)施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：察右中旗再生水输送工程项目(三标段)

2.工程地点：乌兰察布市察哈尔右翼中旗

3.工程立项批准文号：中发改审批字(2023)28 号文件

4.资金来源：申请专项债券资金和地方配套资金

5.工程内容：管道、道路及护砌。（具体施工内容详见招标文件、施工图纸及工程量清单）。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：管道、道路及护砌。（具体施工内容详见招标文件、施工图纸及工程量清单）。

二、合同工期

计划开工日期：2024 年 08 月 28 日。（以开工报告日期为准）

计划竣工日期：2024 年 12 月 30 日。

工期总日历天数：122 日历天，工期总日历天数与前述计划开竣



工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

实际开工日期以具备开工条件接收到监理工程师下达的开工令为准。

三、质量标准

工程质量符合国家建设工程施工质量验评标准的“合格”标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写） 捌佰玖拾伍万伍仟伍佰柒拾伍元捌角壹分
(¥8955575.81 元)。

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币（大写） _____ (¥ _____ 元)；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） _____ / _____ (¥ _____ / _____ 元)；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写） _____ / _____ (¥ _____ / _____ 元)；

(4) 暂列金额：

人民币（大写） _____ (¥ _____ 元)。

2. 合同价格形式：固定单价价格形式。

五、项目经理

承包人项目经理：程宇丽。



六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及其附录；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。



八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2024 年 08 月 16 日签订。

十、签订地点

本合同在发包人注册办公地签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方签字盖章之日起生效。

十三、合同份数

本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执叁份，承包人执叁份。

签署页



发包人: (公章) 承包: (公章)

法定代表人或其委托代理人: 法定代表人或其委托代理人: 青郭

(签字) (签字) 印常

组织机构代码: 91150927MA00TL8W9J 组织机构代码: 91150105MA0MYJ5L8R

地 址: 内蒙古自治区乌兰察布 地 址: 内蒙古自治区呼和浩特市

市察哈尔右翼中旗水利局大楼 赛罕区腾飞路绿地中央广场E

座 1226 号

邮政编码: 013550 邮政编码: 010020

法定代表人: 法定代表人:

委托代理人: 委托代理人:

电 话: 0474-5908288 电 话: 0471-3467799

电子信箱: / 电子信箱: /

开户银行: 农业发展银行察右中旗支行 开户银行: 中国工商银行股份

有限公司呼和浩特赛罕

支行

账 号: 20315263100100000212811 账 号: 0602004009000043606



(二十五) 施工合同 (十二标)

察右中旗再生水输送工程项目
(十二标段) 施工合同

发包人(全称): 察哈尔右翼中旗水投水利投资开发有限公司

承包人(全称): 中建安装集团有限公司(联合体牵头单位)

承包人(全称): 中船凌久高科(武汉)有限公司(联合体成
员单位)



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App



第一部分 合同协议书

发包人（全称）：察哈尔右翼中旗水利投资开发有限公司

承包人（全称）：中建安装集团有限公司（联合体牵头单位）

承包人（全称）：中船凌久高科（武汉）有限公司（联合体成员单位）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就察右中旗再生水输送工程项目（十二标段）工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：察右中旗再生水输送工程项目（十二标段）。

2. 工程地点：乌兰察布市察哈尔右翼中旗。

3. 工程立项批准文号：中发改审批字(2023)28号文件。

4. 资金来源：申请专项债券资金和地方配套资金。

5. 工程内容：自动化监测设备安装、机电设备采购安装、铸铁管材、管件，具体内容详见工程量清单。

6. 工程承包范围：

自动化监测设备安装、机电设备采购安装、铸铁管材、管件，具体内容详见工程量清单。

二、合同工期

计划开工日期：2024年07月23日。（以开工报告日期为准）

计划竣工日期：2024年12月30日。

工期总日历天数：160天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。





三、质量标准

工程质量符合符合国家建设工程质量验评标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币(大写)壹亿零玖佰捌拾玖万壹仟叁佰玖拾叁元玖角肆分(¥109891393.94元)，工程量清单见附件 2；

其中：

(1) 中建安装集团有限公司合同金额：

人民币(大写)(含税总价，税率：9%)柒仟玖佰肆拾伍万零伍佰贰拾伍元贰角(¥79450525.2元)。

(2) 中船凌久高科(武汉)有限公司合同金额：

人民币(大写)(含税总价，税率：9%)叁仟零肆拾肆万零捌佰陆拾捌元柒角肆分(¥30440868.74元)。

(3) 发包人在收到各承包人提交的请款资料以及与付款金额对应的发票后，发
包人将工程款直接向联合体各成员单位分别支付。

2. 合同价格形式：固定单价价格形式。

五、项目经理

承包人项目经理：安瑞胆。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书(如果有)；
- (2) 投标函及其附录(如果有)；
- (3) 专用合同条款及其附件；





- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2024 年 8 月 28 日签订。

十、签订地点

本合同在 乌兰察布市察哈尔右翼中旗 签订。





十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自发包人与承包人签字盖章后生效。



十三、合同份数

本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执贰份，承包人执肆份。

发包人：(公章) 察哈尔右翼中旗水利投资开发有限公司

法定代表人或委托代理人 (签字)

组织机构代码：91150927MA0QTL8W9J

地 址：内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼中旗水利局大楼

邮政编码：013550

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电 话：0474-5908288

传 真：_____

电子信箱：_____

开户银行：农业发展银行察右中旗支行

账 号：20315263100100000212811





组织机构代码: 913201001348910996

地 址: 南京市栖霞区文澜路6号

邮政编码: 210023

法定代表人: _____

委托代理人: _____

电 话: 025-85726789

传 真: 025-85726900

电子信箱: _____

开户银行: 交通银行股份有限公司北
京阜外支行

账 号: 03803201101



承包人: (公章)
中船凌久葛科(武汉)有限公司

法定代表人或其委托代理人: (签字)

组织机构代码: 91420100679113828E

地 址: 武汉市洪山区珞瑜路718号

邮政编码: 430074

法定代表人: _____

委托代理人: _____

电 话: 027-87533383

传 真: 027-87533383

电子信箱: _____

开户银行: 工商银行股份有限公司武
汉市杨家庄支行

账 号: 3202163019060015768





(二十六) 中标通知书 (6)

中 标 通 知 书

内蒙古大恒建设有限公司：

察哈尔右翼中旗水投水利投资开发有限公司于2024年7月16日就察右中旗再生水输送工程项目（六标段）（标段编号：WLCB1509000000492001006）进行公开招标，现通知贵公司中标，请按规定时限和程序与招标人签订合同。

中标项目：察右中旗再生水输送工程项目（六标段）

中标金额：5074030.09 元

计划工期：2024年07月23日至2024年12月30日（共160日历天）

质量标准：符合国家建设工程质量验收标准

质量标准：符合国家建设工程质量验收标准

拟派项目经理：张晓宇

拟派项目经理注册证书编号：NMG2503882

拟派项目经理安全考核合格证书编号：蒙建安B(2021)0012099

技术负责人：张健 证书编号：20212005180

安全员：郭长春 证书编号：蒙建安C3(2023)0016480

施工员：李梦钊 证书编号：0152110400001000039

质量员：许晓丽 证书编号：0151710991517000203

资料员：吴秀荣 证书编号：0152211400002000004

材料员：王宏敏 证书编号：0152211100002000008

预算员：冯晓华 证书编号：0152320215003100017

招 标 人：察哈尔右翼中旗水投水利投资开发有限公司

招标代理机构：内蒙古博普管理咨询有限责任公司

日 期：二〇二四年七月二十四日





(二十七) 施工合同 (八标)





第一部分 合同协议书

发包人（全称）：察哈尔右翼中旗水投水利投资开发有限公司

承包人（全称）：内蒙古金畅建设工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就察右中旗再生水输送工程项目(八标段)施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：察右中旗再生水输送工程项目(八标段)

2.工程地点：乌兰察布市察哈尔右翼中旗

3.工程立项批准文号：中发改审批字(2023)28号文件

4.资金来源：申请专项债券资金和地方配套资金

5.工程内容：管道、道路及护砌。（具体施工内容详见招标文件、施工图纸及工程量清单）。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：管道、道路及护砌。（具体施工内容详见招标文件、施工图纸及工程量清单）。

二、合同工期

计划开工日期：2024年08月28日。（以开工报告日期为准）

计划竣工日期：2024年12月31日。



工期总日历天数：122日历天，工期总日历天数与前述计划开工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

实际开工日期以具备开工条件接收到监理工程师下达的开工令为准。

三、质量标准

工程质量符合国家建设工程施工质量验评标准的“合格”标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）肆佰零贰万零壹佰叁拾伍元柒角柒分
(¥4020135.77 元)。

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）伍万捌仟零陆元伍角肆分 (¥ 58006.54)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） / (¥ / 元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / (¥ / 元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）叁拾万 元 (¥ 300000 元)。

2.合同价格形式：固定单价价格形式。



五、项目经理

承包人项目经理：苏丽雅。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及其附录；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修



期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2024 年 08 月 16 日签订。

十、签订地点

本合同在发包人注册办公地签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方签字盖章之日起生效。

十三、合同份数

本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执叁份，承包人执叁份。



签署页

发包人: (公章)
法定代表人或其委托代理人:
(签字) 

承包人: (公章)
法定代表人或其委托代理人:
(签字) 

组织机构代码: 91150927MA0QTL8W9J

组织机构代码: 91150900MA0QBAYB4X

地 址: 内蒙古自治区乌兰察布市察
哈尔右翼中旗水利局大楼

地 址: 乌兰察布市集宁区瑞宁名
苑A区1号楼三单元201

邮政编码: 013550

邮政编码: 012000

法定代表人: _____

法定代表人: _____

委托代理人: _____

委托代理人: _____

电 话: 0474-5908288

电 话: _____

电子信箱: /

电子信箱: /

开户银行: 农业发展银行察右中旗支行

开户银行: 中国建设银行股份有限公司

公司乌兰察布新区支行

账 号: 20315263100100000212811

账 号: 5050166664300000841



(二十八) 中标通知书 (7)

中 标 通 知 书

四子王旗大成建筑安装有限责任公司：

察哈尔右翼中旗水投水利投资开发有限公司于2024年7月16日就察右中旗再生水输送工程项目（七标段）（标段编号：WLCB1509000000492001007）进行公开招标，现通知贵公司中标，请按规定时限和程序与招标人签订合同。

中标项目：察右中旗再生水输送工程项目（七标段）

中标金额：4122273.85 元

计划工期：2024 年 07 月 23 日至 2024 年 12 月 30 日（共 160 日历天）

质量标准：符合国家建设工程质量验评标准

拟派项目经理：郝姣姣

拟派项目经理注册证书编号：NMG2509216

拟派项目经理安全考核合格证书编号：蒙建安 B（2022）0015974

技术负责人：邢荣 证书编号：070801126

安全员：李海全 证书编号：蒙建安 C2（2022）0011607

施工员：樊四女 证书编号：0152210400011000037

质量员：景海林 证书编号：0151701691517004351

资料员：岳宽明 证书编号：0151711491517001751

材料员：侯飞 证书编号：0152211100011000041

预算员：王凤霞 证书编号：0152220212001000692

招 标 人：察哈尔右翼中旗水投水利投资开发有限公司

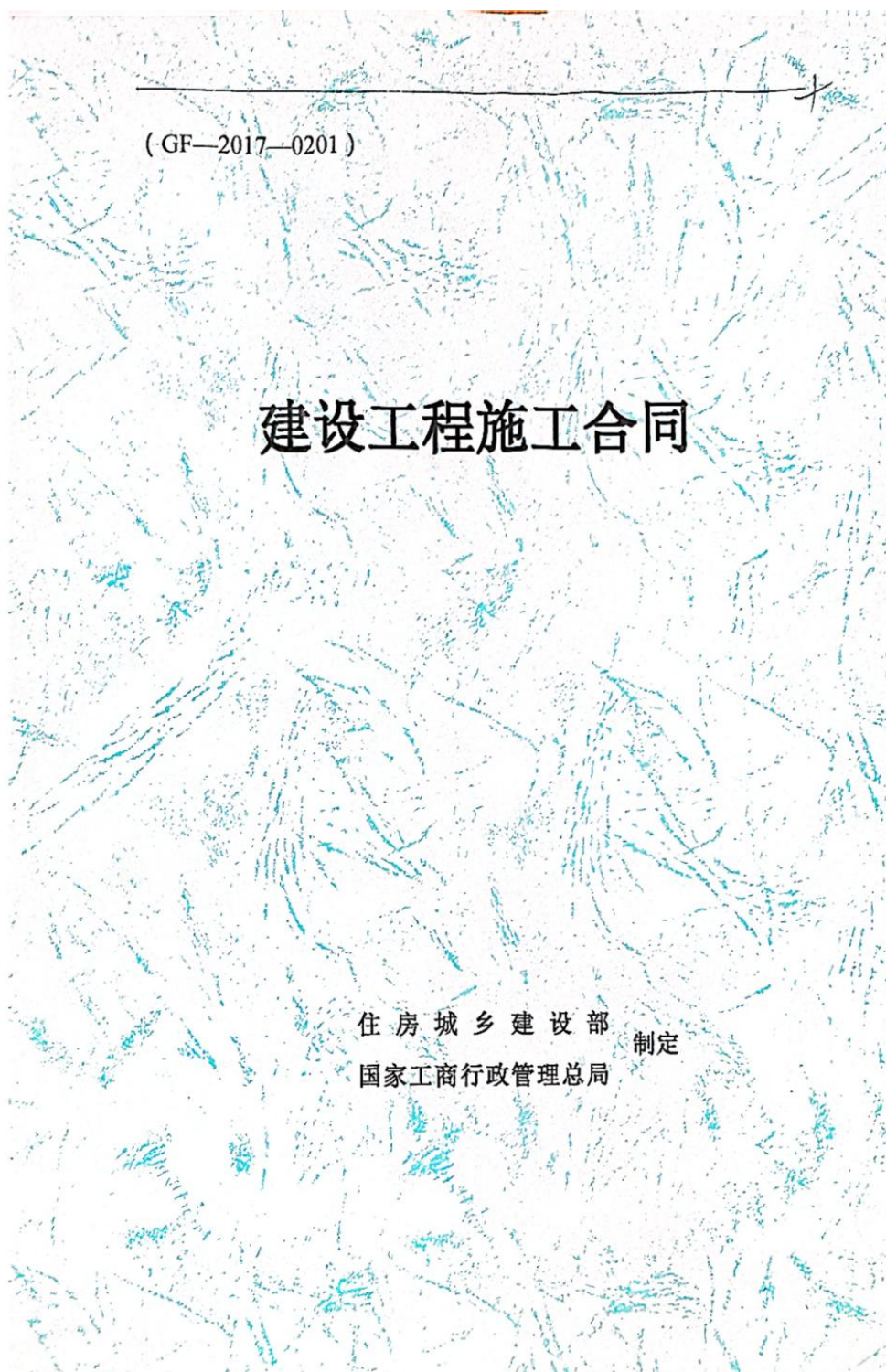
招标代理机构：内蒙古博普管理咨询有限责任公司

日 期：二〇二四年七月二十四日





(二十九) 施工合同 (十标)





第一部分 合同协议书

发包人（全称）：察哈尔右翼中旗水投水利投资开发有限公司

承包人（全称）：内蒙古昭业建筑工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规、规章和规范性文件，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就察右中旗再生水输送工程项目(十标段)施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：察右中旗再生水输送工程项目(十标段)

2.工程地点：乌兰察布市察哈尔右翼中旗

3.工程立项批准文号：中发改审批字(2023)28 号文件

4.资金来源：申请专项债券资金和地方配套资金

5.工程内容：新建沉淀调节池 3 座(具体施工内容详见招标文件、施工图纸及工程量清单)。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6.工程承包范围：新建沉淀调节池 3 座(具体施工内容详见招标文件、施工图纸及工程量清单)。

二、合同工期

计划开工日期：2024 年 08 月 28 日。(以开工报告日期为准)

计划竣工日期：2024 年 12 月 30 日。



工期总日历天数：122日历天，工期总日历天数与前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

实际开工日期以具备开工条件接收到监理工程师下达的开工令为准。

三、质量标准

工程质量符合国家建设工程施工质量验评标准的“**合格**”标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币(大写)玖佰玖拾捌万陆仟捌佰伍拾陆元(¥9986856元)。

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币(大写)_____ (¥_____元)；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币(大写)_____/_____/_____ (¥_____/_____/_____元)；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币(大写)_____/_____/_____ (¥_____/_____/_____元)；

(4) 暂列金额：

人民币(大写)_____ (¥_____元)。

2. 合同价格形式：固定单价价格形式。

五、项目经理

承包人项目经理：贾霄。



六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及其附录；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。



八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2024 年 08 月 16 日签订。

十、签订地点

本合同在发包人注册办公地签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方签字盖章之日起生效。

十三、合同份数

本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执叁份，承包人执叁份。



签署页

发包人：(公章)

承包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

(签字)



组织机构代码：91150927MA0QTL8W9J 组织机构代码

911509005946409871

地 址：内蒙古自治区乌兰察布 地 址：内蒙古自治区呼和浩特市

市察哈尔右翼中旗水利局大楼 赛罕区敕勒川大街15号绿地中央

广场腾飞壹号E座商业3商业4

号楼8层8017

邮政编码：013550

邮政编码：010010

法定代表人：

法定代表人：蔚建风

委托代理人：

委托代理人：

电 话：0474-5908288

电 话：13848640227

电子信箱： /

电子信箱： /

开户行：农业发展银行察右中旗支行 开户行：建行呼和浩特新城南

公司乌兰察布分行

街支行

账 号：20315263100100000212811 账 号：15050170820800000631



(三十) 项目申报的批复 (政府)

CS 扫描全能王

察右中旗人民政府

察右中旗人民政府 关于察右中旗 530 万吨/年再生水运输工程 项目申报的批复

旗水投水利投资开发有限公司:

你公司《关于察右中旗 530 万吨/年再生水运输工程项目申报的请示》(中水投发〔2022〕29 号)已收悉,依据乌兰察布市财政局《关于抓紧报送重大基础设施项目的通知》和《察右中旗十四五规划纲要》,同意你公司作为《察右中旗 530 万吨/年再生水运输工程项目》的实施主体并办理相关手续。在项目完成后,还清专项债券本息之前,资产归政府监管,不得再次抵押贷款。





(三十一) 中标通知书(1)

中 标 通 知 书

内蒙古方恒建设工程有限公司：

察哈尔右翼中旗水投水利投资开发有限公司于2024年7月15日就察右中旗再生水输送工程项目（一标段）（标段编号：WLCB1509000000492001001）进行公开招标，现通知贵公司中标，请按规定时限和程序与招标人签订合同。

中标项目：察右中旗再生水输送工程项目（一标段）

中标金额：7403959.33 元

计划工期：2024年07月23日至2024年12月30日（共160日历天）

质量标准：符合国家建设工程质量验收标准

拟派项目经理：刘婷婷

拟派项目经理注册证书编号：蒙 215181999688

拟派项目经理安全考核合格证书编号：蒙建安 B(2019)0255653

技术负责人：史海清 证书编号：20233022458

安全员：马宏斌 证书编号：蒙建安 C2(2021)0001065

施工员：杨紫蓉 证书编号：0152410400011000013

质量员：闵晓霞 证书编号：0152310900011000008

资料员：任进达 证书编号：0152311400011000059

材料员：赵成元 证书编号：0152411100011000032

预算员：席晓辉 证书编号：0152420209001235044

招 标 人：察哈尔右翼中旗水投水利投资开发有限公司

招标代理机构：内蒙古博普管理咨询有限公司

日 期：二〇二四年七月二十四日



(三十二) 中标通知书 (10)

中 标 通 知 书

内蒙古昭业建筑工程有限公司：

察哈尔右翼中旗水投水利投资开发有限公司于2024年7月16日就察右中旗再生水输送工程项目（十标段）（标段编号：WLCB1509000000492001010）进行公开招标，现通知贵公司中标，请按规定时限和程序与招标人签订合同。

中标项目：察右中旗再生水输送工程项目（十标段）

中标金额：9986856 元

计划工期：2024 年 07 月 23 日至 2024 年 12 月 30 日（共 160 日历天）

质量标准：符合国家建设工程质量验收标准

拟派项目经理：贾霄

拟派项目经理注册证书编号：蒙 215131532402

拟派项目经理安全考核合格证书编号：蒙建安 B（2016）0000177

技术负责人：李栋 证书编号：201719711

安全员：肖东晖 证书编号：蒙建安 C2（2023）0021287

施工员：赵强 证书编号：0152310100001000200

质量员：张改枝 证书编号：0152310700001000013

资料员：孙建 证书编号：0152411400001000057

材料员：艾明薇 证书编号：0152311100001000088

预算员：尚文亮 证书编号：0152320215001206389

招 标 人：察哈尔右翼中旗水投水利投资开发有限公司

招标代理机构：内蒙古博普管理咨询有限责任公司

日 期：二〇二四年七月二十四日





(三十三) 再生水草原永久

内蒙古自治区林业和草原局



准予行政许可决定书

内林草草监许准（2023）1743 号

内蒙古自治区林业和草原局关于准予察右中旗再生水 输送工程项目征收使用草原的行政许可决定

察哈尔右翼中旗水投水利投资开发有限公司：

你公司提供的申请材料及乌兰察布市林业和草原局上报的《关于察右中旗再生水输送工程项目征占用草原的复审意见》（乌林草资发〔2023〕557 号）收悉。依据《中华人民共和国草原法》《国家林业和草原局草原征占用审核审批管理规范》《内蒙古自治区草原征占用审核审批管理规定》，经审查，现批复如下：

一、同意察右中旗再生水输送工程项目征收使用乌兰察布市察哈尔右翼中旗科布尔镇东方红村；土城子乡天兴隆村的 12.2805 亩草原。你公司应当按照有关法律规定办理建设用地审批手续。

二、你公司应当采取有效措施，加强施工管理，严格履行生态保护责任，严格遵守森林草原防火有关规定，严防森林草原火灾；严禁超范围使用草原，严禁非法使用草原和破坏草原植被行



为：征收使用草原的面积或者位置发生变动的，应当按照相关规定履行报批程序。

三、请自治区林业和草原督查保障中心、乌兰察布市林业和草原局、察哈尔右翼中旗林业和草原局加强对项目工程施工和运营期间使用草原的监督管理。



抄送：国家林业和草原局草原管理司，国家林业和草原局驻内蒙古自治区森林资源监督专员办事处，自治区林业和草原督查保障中心，乌兰察布市林业和草原局，察哈尔右翼中旗林业和草原局



(三十四) 稳评批复

中共察哈尔右翼中旗委员会政法委员会

关于对察右中旗再生水输送工程项目社会稳定风险评估备案的批复

察哈尔右翼中旗水利投资开发有限公司：

你单位报来《关于察右中旗再生水输送工程项目社会稳定风险评估备案的申请》相关材料已收悉，经备案性审查，原则上同意你单位上报的《社会稳定风险评估报告》及其内容，该报告基本符合社会稳定风险性评估工作程序和备案条件，同意备案。

建议你单位按照《内蒙古自治区重大决策社会稳定风险评估实施办法》，强化组织领导，进一步完善项目程序，跟踪监控项目的建设运行，认真排查项目实施过程中可能发生的不稳定隐患，落实风险防范预案，做好风险防范化解和处置工作。

此复

中共察哈尔右翼中旗委员会政法委员会

2023年5月23日



扫描全能王 创建



(三十五) 施工合同 (六标)

(GF—2017—0201)

建设工程施工合同

住房城乡建设部 制定
国家工商行政管理总局



第一部分 合同协议书

发包人（全称）：察哈尔右翼中旗水投水利投资开发有限公司

承包人（全称）：内蒙古大恒建设有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就察右中旗再生水输送工程项目(六标段)施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：察右中旗再生水输送工程项目(六标段)

2.工程地点：乌兰察布市察哈尔右翼中旗

3.工程立项批准文号：中发改审批字(2023)28 号文件

4.资金来源：申请专项债券资金和地方配套资金

5.工程内容：管道工程、土石方工程、道路及护砌工程。（具体施工内容详见招标文件、施工图纸及工程量清单）。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：管道工程、土石方工程、道路及护砌工程。（具体施工内容详见招标文件、施工图纸及工程量清单）。

二、合同工期

计划开工日期：2024 年 08 月 28 日。（以开工报告日期为准）

计划竣工日期：2024 年 12 月 30 日。



工期总日历天数：122日历天，工期总日历天数与前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

实际开工日期以具备开工条件接收到监理工程师下达的开工令为准。

三、质量标准

工程质量符合国家建设工程施工质量验评标准的“合格”标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）伍佰零柒万肆仟零叁拾元零玖分
(¥5074030.09 元)。

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）_____ (¥_____ 元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____ / _____ (¥_____ / _____ 元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____ / _____ (¥_____ / _____ 元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）_____ (¥_____ 元)。

2. 合同价格形式：固定单价价格形式。



五、项目经理

承包人项目经理：张晓宇。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及其附录；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修



期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2024 年 08 月 16 日签订。

十、签订地点

本合同在 发包人注册办公地 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方 签字盖章之日起 生效。

十三、合同份数

本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 叁 份，承包人执 叁 份。



发包人：(公章) 承包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：

(签字) (签字)

组织机构代码：91150927MA0C9T8W9J 组织机构代码：91150105MA0MYJ5L8R

地 址：内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼中旗水利局大楼 地 址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区腾飞路绿地中央广场E座1226号

邮政编码：013550 邮政编码：010020

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

电 话：0474-5908288 电 话：0471-3467799

电子信箱： / 电子信箱： /

开户银行：农业发展银行察右中旗支行 开户银行：中国工商银行股份有限公司呼和浩特赛罕支行

账 号：20315263100100000212811 账 号：0602004009000043606



(三十六) 施工合同 (五标)





第一部分 合同协议书

发包人（全称）：察哈尔右翼中旗水投水利投资开发有限公司

承包人（全称）：乌兰察布市众甫路桥有限责任公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就察右中旗再生水输送工程项目(五标段)施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：察右中旗再生水输送工程项目(五标段)

2.工程地点：乌兰察布市察哈尔右翼中旗

3.工程立项批准文号：中发改审批字(2023)28 号文件

4.资金来源：申请专项债券资金和地方配套资金

5.工程内容：管道、道路及护砌、DN600 减压控流阀井、调压塔井室(塔5)，(具体施工内容详见招标文件、施工图纸及工程量清单)。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：管道、道路及护砌、DN600 减压控流阀井、调压塔井室(塔5)，(具体施工内容详见招标文件、施工图纸及工程量清单)。

二、合同工期

计划开工日期：2024 年 08 月 28 日。(以开工报告日期为准)



计划竣工日期：2024年12月30日。

工期总日历天数：122日历天，工期总日历天数与前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

实际开工日期以具备开工条件接收到监理工程师下达的开工令为准。

三、质量标准

工程质量符合国家建设工程施工质量验评标准的“合格”标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）壹仟贰佰伍拾叁万壹仟伍佰捌拾伍元整
(¥12531585元)。

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）柒万壹仟叁佰柒拾叁元玖角肆分(¥71373.94元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） / (¥ / 元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / (¥ / 元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）玖拾肆万元整 (¥940000元)。

2. 合同价格形式：固定单价价格形式。



五、项目经理

承包人项目经理：侯峰。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及其附录；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修



期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2024 年 08 月 16 日签订。

十、签订地点

本合同在发包人注册办公地签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方签字盖章之日起生效。

十三、合同份数

本合同一式陆份,均具有同等法律效力,发包人执叁份,承包人执叁份。



签署页



发包人

(公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字)



承包人

(公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字)



组织机构代码: 91150927MA0QTL8W9J 组织机构代码: 91150900591984944L

地 址: 内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼中旗水利局大楼 地 址: 内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼中旗科布尔镇东重化工业园区

邮政编码: 013550

邮政编码: 013550

法定代表人: _____

法定代表人: 贾秀清

委托代理人: _____

委托代理人: _____

电 话: 0474-5908288

电 话: 0474-3631088

电子信箱: _____ / _____

电子信箱: 746135824@qq.com

开户行: 农业发展银行察右中旗支行 开户行: 建行乌兰察布新体路支行

账 号: 20315263100100000212811 账 号: 15001666640052502978

- 222 -

34' 51.98") 和库伦苏木境内的内蒙古世纪恒生矿业有限责任公司水泥厂(中心坐标为东经 112° 40' 7.33" , 北纬 41° 47' 8.62")。本工程由加压泵站、管道工程区、高位水池及施工便道组成。本项目水土流失防治责任范围计 222.40 公顷。项目建设总占地面积 222.40 公顷, 其中永久占地 1.01 公顷。占地类型为耕地 39.85 公顷、林地 30.59 公顷、草地 92.97 公顷、工矿仓储用地 0.97 公顷、住宅用地 0.62 公顷、公共管理与公共服务用地 0.1 公顷、商服用地 0.01 公顷、交通运输用地 39.38 公顷、水域及水利设施用地 0.86 公顷和其他土地 17.05 公顷。建设期动用土方工程量 379.44 万立方米, 其中土方开挖 189.72 万 m³, 土方回填 189.72 万 m³, 无弃方。工程总投资 25239 万元, 项目于 2023 年 5 月开工建设, 将于 2024 年 7 月竣工, 工期 15 个月。

一、水土保持方案总体意见

(一)基本同意水土流失防治责任范围为 222.40 公顷, 扰动地表、损毁植被面积 222.40 公顷。

(二)同意水土流失防治执行北方风沙区一级标准。

(三)基本同意水土流失防治目标为: 表土保护率 90%, 水土流失治理度 85%, 土壤流失控制比 0.8, 渣土防护率 87%, 林草植被恢复率 93%, 林草覆盖率 22%。

(四)基本同意水土流失防治分区及分区防治措施安排。

(五)基本同意水土保持补偿费 378.08 万元。

二、生产建设单位应全面落实《中华人民共和国水土保持法》的各项要求, 并重点做好以下工作:

(一)按照批准的水土保持方案, 做好水土保持初步设计等后续



设计，加强施工组织管理工作。

(二) 严格按方案要求落实各项水土保持措施。各类施工活动严格限制在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被。根据方案要求合理安排水土保持措施实施进度，有效防治已造成的水土流失。

(三) 切实做好水土保持监测工作，加强水土流失动态监控，并按规定向我局提交监测季度报告及总结报告。

(四) 落实并做好水土保持监理工作，确保水土保持工程建设质量和进度。

(五) 依法依规足额缴纳水土保持补偿费。

三、及时完善相关手续

本项目的水土保持方案实施过程中水土保持措施发生重大变更，应补充或者修改水土保持方案，报我局审批；需要新设弃土(渣)场堆的，应在弃土(渣)前编制弃土(渣)场水土保持方案补充报告，报我局审批。

四、做好后续工作

你单位是该项目水土保持设施验收的责任主体，本项目投入使用前，应通过水土保持设施自主验收。自主验收应当根据水土保持法律法规、标准规范、水土保持方案及本审批决定、水土保持后续设计等进行，严格执行水土保持设施验收标准和条件。水土保持设施自主验收合格后，及时公示，公示时间不得少于 20 个工作日；水土保持设施自主验收通过后 3 个月内向我局报备；水土保持设施未经验收或验收不合格的，不得投产使用。



察哈尔右翼中旗水利局

2023年7月10日





(三十八) 中标通知书(11)

中 标 通 知 书

内蒙古景普环保市政有限公司：

察哈尔右翼中旗水投水利投资开发有限公司于2024年7月16日就察右中旗再生水输送工程项目（十一标段）（标段编号：WLCB1509000000492001011）进行公开招标，现通知贵公司中标，请按规定时限和程序与招标人签订合同。

中标项目：察右中旗再生水输送工程项目（十一标段）

中标金额：6496607 元

计划工期：160 日历天；计划开工日期：2024 年 07 月 23 日；计划竣工日期：2024 年 12 月 30 日

质量标准：符合国家建设工程质量验评标准

拟派项目经理：冯红红

拟派项目经理注册证书编号：NMG2512964

拟派项目经理安全考核合格证书编号：蒙建安 B（2023）0020036

技术负责人：杨茂林 证书编号：20213007428

施 工 员：张瑞忠 证书编号：0152210100011000039

质 量 员：赵慧 证书编号：0152210600011000048

安 全 员：张继良 证书编号：蒙建安 C（2016）0001115

预 算 员：魏钦钦 证书编号：0152320209001201401

材 料 员：索文强 证书编号：0152311100011000000

资 料 员：罗娜 证书编号：0152311400011000053

劳 务 员：罗学艳 证书编号：0152211300011000038

试 验 员：孙星宇 证书编号：0152120109001102134

招 标 人：察哈尔右翼中旗水投水利投资开发有限公司

招标代理机构：内蒙古博普管理咨询有限责任公司

日 期：二〇二四年七月二十四日

- 227 -

公顷，包括天然牧草地 48.8982 公顷，其他草地 11.9721 公顷；其中基本草原 19.6708 公顷。项目所使用草原位于广益隆镇下地、安图、脑包图、广益隆、五号、三号、三道沟、范家房、东房子行政村，库伦苏木第一嘎查、第三嘎查、第四嘎查，土城子乡黑山子、塔布、西湾子、新义、天兴隆村，宏盘乡永茂全、三道沟、四兴庄，科布尔镇东方红，铁沙盖镇西梁等村境内，草原类型为温性荒漠草原，年产干草 40-60 公斤/亩。未进入我旗生态红线范围内，未进入各类自然保护地。项目区未动工。

三、拟临时占用草原的权属及补偿状况

该项目使用草原面积 60.8703 公顷（折 913.0545 亩）。草原权属方面，3.6687 公顷属广益隆镇下地行政村集体所有，未发放草原所有权证和草原承包经营权证，权属清晰无争议；1.601 公顷属广益隆镇安图行政村集体所有，未发放草原所有权证和草原承包经营权证，权属清晰无争议；0.8401 公顷属广益隆镇脑包图行政村集体所有，未发放草原所有权证和草原承包经营权证，权属清晰无争议；2.4315 公顷属广益隆镇广益隆行政村集体所有，未发放草原所有权证和草原承包经营权证，权属清晰无争议；0.6792 公顷属广益隆镇五号行政村集体所有，未发放草原所有权证和草原承包经营权证，权属清晰无争议；0.9009 公顷属广益隆镇三号行政村集体所有，未发放草原所有权证和草原承包经营权证，权属清晰无争议；1.5182 公顷属广益隆镇三道沟行政村集体所有，未发放草原所有权证和草原承包经营权证，权属清晰无争议；1.862 公顷属广益隆镇范家房行政村集体所有，未发放草原所有权证和草原承包经营权证，权属清晰无争议；1.4149 公

顷属广益隆镇东房子行政村集体所有，未发放草原所有权证和草原承包经营权证，权属清晰无争议；2.3478公顷属土城子乡黑山子行政村集体所有，未发放草原所有权证和草原承包经营权证，权属清晰无争议；2.5663公顷属土城子乡塔布行政村集体所有，未发放草原所有权证和草原承包经营权证，权属清晰无争议；1.7087公顷属土城子乡西湾子行政村集体所有，未发放草原所有权证和草原承包经营权证，权属清晰无争议；1.6155公顷属土城子乡新义行政村集体所有，未发放草原所有权证和草原承包经营权证，权属清晰无争议；2.0204公顷属土城子乡天兴隆行政村集体所有，未发放草原所有权证和草原承包经营权证，权属清晰无争议；1.2726公顷属宏盘乡永茂泉行政村集体所有，未发放草原所有权证和草原承包经营权证，权属清晰无争议；1.0959公顷属宏盘乡三道沟行政村集体所有，未发放草原所有权证和草原承包经营权证，权属清晰无争议；3.7105公顷属宏盘乡四兴庄行政村集体所有，未发放草原所有权证和草原承包经营权证，权属清晰无争议；0.6525公顷属科布尔镇东方红行政村集体所有，未发放草原所有权证和草原承包经营权证，权属清晰无争议；4.3869公顷属铁沙盖镇西梁行政村集体所有，未发放草原所有权证和草原承包经营权证，权属清晰无争议；7.0057公顷属库伦苏木第一嘎查集体所有，未发放草原所有权证和草原承包经营权证，权属清晰无争议；9.0341公顷属库伦苏木第三嘎查集体所有，未发放草原所有权证和草原承包经营权证，权属清晰无争议；8.5369公顷属库伦苏木第四嘎查集体所有，未发放草原所有权证和草原承包经营权证，权属清晰无争议；

项目用地已按照每亩 541 元，一次性分别补偿广益隆镇下地、范家房、安图、脑包图、广益隆、五号、三号、三道沟、东房子行政村等九个行政村；按照每亩 585 元，一次性分别补偿库伦苏木第一嘎查、第三嘎查、第四嘎查等三个嘎查；按照每亩 541 元，一次性分别补偿土城子乡黑山子、塔布、西湾子、新义、天兴隆村等五个行政村；按照每亩 541 元，一次性分别补偿宏盘乡永茂全、三道沟、四兴庄等三个行政村；按照每亩 585 元，一次性补偿铁沙盖镇西梁村；按照每亩 641 元，一次性补偿科布尔镇东方红村。该补偿标准符合《内蒙古自治区人民政府办公厅关于公布自治区征地区片综合地价的通知》（内政办发〔2020〕16 号）要求。

四、有关缴费情况

察右中旗再生水输水工程项目，临时占用草原面积 60.8703 公顷（折 913.0545 亩），草原植被恢复费依据《内蒙古自治区草原植被恢复费征收使用管理办法》（内政发〔2012〕8 号）要求，管道沟槽按照每平方米 4 元收取，该部分共 338285 平方米，应缴植被恢复费 1353140 元；车辆临时行使道路每平方米 0.6 元收取，该部分共 137628 平方米，应缴植被恢复费 82576.8 元；临时堆土及材料堆放每平方米 2 元收取，该部分共 132790 平方米，应缴植被恢复费 265580 元；总计应缴植被恢复费 1701296.8 元。

五、审批意见

该项目的建设符合国家产业政策和草原保护建设利用规划和土地利用规划。建设内容为临时生活作业区和临时道路，项目建设单位编制了《植被恢复实施方案》，《植被恢复实施方案》明确了对临时占用草原区域进行土地治理并进

行草原植被恢复工作，我局对申报材料进行审核并现场勘验，认为符合《内蒙古自治区林业和草原局草原征占用审核审批管理规范》及有关规定，同意该项目临时使用草原并建设，建设期限为 2023 年 8 月 31 日至 2025 年 8 月 30 日。

察哈尔右翼中旗水投水利投资开发有限公司在该项目建设中，必须按照原设计进行，不得擅自扩大面积，如果需要扩大面积，应该重新申请。临时占用草原区域内不得建设永久性建筑物构筑物。建设期满后，要严格按照《植被恢复方案》进行土地治理，并恢复草原植被。

请你单位严格控制使用草原规模，并做好草原生态保护和草原防火工作。

察右中旗林业和草原局
2023 年 8 月 31 日



- 232 -

选矿厂 675 万吨/年。项目新建 DN200~DN700 再生水输水管线 107.013km，输水加压泵房 1 座，配套相关变配电及监控管理设施。

本次察哈尔右翼中旗再生水输送工程项目管线工程共计穿越河湖名录河流 6 条，分别为包尔罕挺郭勒、色气沟、全玉林河、力宿太沟、红土圪塔河和二道沟。

二、基本同意防洪评价的水文分析技术成果

根据《防洪标准》(GB50201-2014) 和《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2017) 确定供水建筑物级别为 5 级，防洪标准为设计洪水 10 年，校核洪水为 30 年。本工程为中小型工程，施工标准为 5 年一遇洪水设计，河道施工避开主汛期。

管线工程埋设于河床 2.6m 以下，不危害提防安全，不影响河势稳定、也不妨碍行洪畅通，基本符合防洪法及河道管理条例的要求。

三、基本同意《评价报告》中的防洪综合评价结论和降低影响所采取的补救措施

保证在设计防洪标准的情况下，洪水顺利安全下泄，工程安全运行，主要防洪措施如下：

1、在项目建设和运行过程中，建设单位要严格按照《评价报告》提出的具体措施实施，确保落实。河道内不允许汛期施工。



2、建设项目施工将对河道行洪有一定影响。施工单位应遵守有关规定，弃渣和施工材料堆放在指定地点，不得阻碍行洪。穿越较大河道处，要编制非汛期施工方案，经水行政主管部门批复方可进行施工。施工单位要加强施工管理，以避免或减少施工期间对周围环境的影响。

3、在汛期要密切注意雨情水情，制定应急防洪预案，服从防汛指挥部门的安排，确保河道行洪通畅，保证设计洪水安全下泄。在设计标准洪水的情况下项目涉河段设施等不造成损害。

4、在项目所涉河道中要设立警示牌，并明确工程的管理范围，并在有关部门备案。

四、在项目建设和运行过程中，要严格按照本防洪评价报告提出的措施实施，确保落实。项目完工后及时向我部门提出验收申请，验收合格后方可运营，否则不准生产。

此复

