

2025 年内蒙古自治区政府专项债券（调整批次）

呼伦贝尔市阿荣旗

呼伦贝尔市阿荣旗新建奶牛养殖示范园区供水工程（二期）

项目收益自求平衡方案

本级财政： 呼伦贝尔市阿荣旗财政局



主管单位： 呼伦贝尔市阿荣旗水利局



实施单位： 阿荣旗国泓水务有限公司



编制单位： 内蒙古誉华工程项目管理（集团）有限公司



2025 年 12 月

目录

第一章 专项债券发行依据 3

第二章 项目主要内容 4

 一、募投项目的主要内容 5

 二、 专项债券概况 19

第三章 社会和经济效益情况 21

 一、社会效益 21

 二、经济效益 21

第四章 项目资金情况、建设计划及现状 22

 一、投资估算及资金筹措方案 22

 二、项目建设计划 22

 三、 项目工作进展情况 23

 四、项目运营方案及资金使用计划 25

 4.4.1 运营部门 25

 4.4.2 运营后管理模式 25

 4.4.3 资金使用计划 26

 五、 项目资金保障措施 26

 4.5.1 建立健全地方政府债券项目管理机制 26

 4.5.2 规范债券项目申报 27

 4.5.3 规范资金分配 27

 4.5.4 加快债券项目实施 28

第五章 项目预期收益分析 29

 一、项目收益预测和基本假设 29

 5.1.1 收入测算依据 29

 5.1.2.收入预测 29

 二、项目运营成本预测和基本假设 32

 5.2.1 成本依据和说明 32

 5.2.2 成本估算 32

 三、相关税费预测和基本假设 36

 四、项目运营净收益及净现金流量预测 38

第六章 项目预期收益、支出及融资平衡情况 41

 一、项目偿债计划 41

 6.1.1 专项债券发行规模与期限 41

 6.1.2 债券利率设定 41

 6.1.3 利息支付时点设定 41

 6.1.4 运营收益现金净流入设定 41

 6.1.5 债券发行期限的设定 42

 6.1.6 测算口径的设定 42

 二、资金测算平衡情况 42

 三、项目收益抗压能力测试 44

第七章 项目融资计划 47

 一、项目发行地方政府专项债券募集资金计划 47

 二、 专项债券投资者保护措施 47

第八章 潜在风险评估及控制措施 49

2025 年内蒙古自治区政府专项债券呼伦贝尔市阿荣旗新建奶牛养殖示范园区供水工程（二期）项目收益自求平衡方案

一、影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施 49

 8.1.1 自然环境和施工条件 49

 8.1.2 来源于政府方的风险 49

 8.1.3 来源于施工方的风险因素 50

 8.1.4 来源于设计单位的风险因素 50

 8.1.5 来源于供应商的风险因素 51

 8.1.6 资金落实情况 52

 8.1.7 工程事故 52

二、影响项目收益的风险及控制措施 53

 8.2.1 经营风险 53

 8.2.2 市场风险 53

 8.2.3 财务风险 53

 8.2.4 管理风险 54

三、影响融资平衡结果的风险及控制措施 54

 8.3.1 投资测算不准确风险 54

 8.3.2 利率波动风险 55

第九章 投资者还款保障措施 56

 一、项目还款责任与保障 56

 二、项目资产管理 56

 三、项目收入管理 56

 四、资金管理方案 57

 9.4.1 主管部门及职责 57

 9.4.2 资金流入管理 59

 9.4.3 资金流出管理 59

 9.4.4 资金预算绩效评价 60

 五、必要时在限额内发行新增专项债 60

第十章 绩效目标管理 62

第十一章 信息披露计划 69

第十二章 其他需要说明的事项 71

第十三章 项目相关附件 72

 附件一： 72

 附件二： 74

第一章 专项债券发行依据

为加快推进呼伦贝尔市阿荣旗新建奶牛养殖示范园区供水工程（二期）建设进程，根据：

- 1.国家计委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
- 2.《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国证券法》；
- 3.《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见（国发[2014]43号）》；
- 4.《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）；
- 5.内蒙古自治区发展和改革委员会关于印发《内蒙古自治区定价目录》的通知（内发改价规范字[2018]736 号）；
- 6.其它调查分析数据；
- 7.项目建设单位提供的有关收入、支出等基础数据。

向内蒙古自治区财政厅申请将呼伦贝尔市阿荣旗新建奶牛养殖示范园区供水工程（二期）专项债券列入 2025 年内蒙古自治区政府专项债券（以下简称“专项债券”）发行计划。本次调整发行的专项债券，是以呼伦贝尔市阿荣旗新建奶牛养殖示范园区供水工程（二期）对应并纳入政府性基金收入或纳入预算管理的专项收入偿还的地方政府专项债券。在风险可控的前提下，按照依法合规适度举债的原则，根据项目的资金需求，经过对项目预期收益与融资自求平衡方案进行认真的测算和审核后，确定以发行地方政府专项债券的方式筹措建设

资金 3900 万元，促进项目顺利完成建设。

资金构成表

| 序号 | 资金构成 | 名称 | 单位 | 金额 | 占比 |
|----|---------|---------|----|---------|---------|
| 1 | 项目资本金 | 财政预算 | 万元 | 1083.25 | 21.74% |
| 2 | 申请专项债资金 | 申请专项债资金 | 万元 | 3900.00 | 78.26% |
| 3 | 总投资 | 合计 | 万元 | 4983.25 | 100.00% |

专项债券发行基本信息表

| 项目名称 | 呼伦贝尔市阿荣旗新建奶牛养殖示范园区供水工程（二期） | | | | |
|--------|----------------------------|----------------------------|-----------------|----------|------|
| 发行性质 | 发行年度 | 发行规模 | 债券品种 | 付息方式 | 发行期限 |
| 本期调整发行 | 2025 年 | 3900 万元 | 记账式固定利率付息债券 | 半年付息到期还本 | 15 年 |
| 募集资金用途 | 拟用于 | 呼伦贝尔市阿荣旗新建奶牛养殖示范园区供水工程（二期） | | | |
| 合计募集规模 | 人民币： | 叁仟玖佰万元整 | ¥ 39,000,000.00 | | |
| 预计发行费用 | 人民币： | 叁万玖仟元整 | ¥ 39,000.00 | | |

本项目本期调整发行专项债券 3900.00 万元，原项目阿荣旗乳业产业园（基地）基础设施建设项目（二期），已于 2022 年内蒙古自治区政府支持奶业振兴专项债券（三期）-2022 年内蒙古自治区政府专项债券（二十三期）发行，发行期限 15 年，发行利率 3.13%，每半年付息一次，最后一期利息随本金一起支付，目前距离债券到期还有 12 年，调整后债券到期本息由新项目收益偿还。

第二章 项目主要内容

一、募投项目的主要内容

1.1 项目背景

1.1.1 区域概况简介

阿荣旗因境内阿伦河而得名，系满语“清洁、干净”之意，阿荣旗隶属于内蒙古自治区呼伦贝尔市，位于内蒙古自治区东北部，呼伦贝尔市东南部，地处东经 $122^{\circ} 2' \sim 124^{\circ} 5'$ 、北纬 $47^{\circ} 56' \sim 49^{\circ} 19'$ 。呼伦贝尔市连接东北三省的南大门，全旗南北长 151.9km，东西宽 149.6km。旗人民政府所在地为那吉镇，是阿荣旗政治、经济、文化的中心。

1.1.2 项目单位简介

一、项目主管单位

呼伦贝尔市阿荣旗水利局

二、项目实施单位

阿荣旗国泓水务有限公司

阿荣旗国泓水务有限公司是一家国有企业，该公司成立于 2020 年 10 月 30 日，位于内蒙古自治区呼伦贝尔市阿荣旗那吉屯农场水库队，目前处于开业状态，2025 年 06 月 20 日名称由呼伦贝尔市水资源开发建设有限公司变更为阿荣旗国泓水务有限公司，股东名称为阿荣旗人民政府国有资产监督管理委员会（100%持股），经营范围包括一般项目：水利相关咨询服务；污水处理及其再生利用；水资源管理；以自有资金从事投资活动；工程管理服务；建筑材料销售；机械

设备租赁；水污染治理；生态恢复及生态保护服务；游览景区管理；公园、景区小型设施娱乐活动；水产品零售；农业专业及辅助性活动等。

1.1.3 上年度财政收支情况

（一）一般公共预算收支情况

2024 年，全旗本级一般公共预算收入完成 47,801 万元，完成年初预算的 147.08%，同比增长 71.28%；加上上级补助收入 415,142 万元、一般债券转贷收入 21,343 万元、预算稳定调节基金调入 4,813 万元、地区间土地统筹指标交易收入 9,409 万元、政府性基金预算调入资金 40,107 万元、上年结余 84,681 万元，全旗一般公共预算收入总计 623,296 万元。全旗一般公共预算支出完成 574,642 万元，完成预算调整的 101%，增长 6.21%；加上专项上解支出 3,412 万元、一般债务还本支出 21,477 万元、安排预算稳定调节基金 6,055 万元，全旗一般公共预算支出总计 605,586 万元。收支相抵，年终结转 17,710 万元，按规定结转下年继续使用。

（二）政府性基金预算收支情况

2024 年，政府性基金收入完成 57,618 万元，完成年初预算的 523.8%，同比增长 971.56%；加上上级补助收入 62,858 万元、专项债券转贷收入 37,040 万元、上年结转 22,127 万元，政府性基金预算收入总计 179,643 万元。政府性基金支出完成 21,076 万元，完成调整预算的 29.96%，降低 2.29%；加上专项债务还本支出 49,210 万元、调出资金 40,107 万元，政府性基金预算支出总计 110,393 万元。收支

相抵，年终结转 69,250 万元，按规定结转下年继续使用。

（三）国有资本经营预算

2024 年，国有资本经营预算上级补助收入 6 万元,支出 6 万元，收支平衡。

（四）社会保险基金预算

2024 年，社会保险基金收入完成 142,672 万元。其中：企业职工基本养老保险基金收入 106,602 万元，机关养老保险基金收入 34,922 万元，工伤保险基金收入 1,148 万元。社会保险基金支出完成 142,617 万元。其中：企业职工基本养老保险基金支出 106,602 万元，机关养老保险基金支出 34,867 万元，工伤保险基金支出 1,148 万元。收支相抵，当年社保基金收支结余 55 万元，年末社保基金滚存结余 1,265 万元。

（五）其他需要说明的情况

经旗十六届人大常委会第二十次会议批复一般公共预算支出 523,615 万元后，新增上级财力补助 45,883 万元，主要为均衡性转移支付 4,736 万元，重点生态功能区转移支付 1,040 万元，政府性基金调入 40,107 万元。资金统筹用于一般公共预算支出。年底决算时，一般公共预算支出调整为 569,498 万元。

1.1.4 债务余额与限额

截止 2024 年 12 月末，阿荣旗限额内债务余额 557,173 万元（一般债券 348,576 万元、专项 208,597 万元），较上年末增加 21,563 万元，总量控制在自治区财政厅核定限额内。

增减变动情况。截至 12 月底获批地方政府债券资金 39,055 万元，其中：新增一般债券 2,015 万元，主要用于阿荣旗城镇供热温暖工程二级管网改造项目 491 万元、阿荣旗城镇供热温暖工程楼栋管网改造项目 1,524 万元；新增专项债券 2,830 万元，主要用于置换监测平台内存量隐性债务；新增再融资专项债券 34,210 万元，其中：1,110 万元用于偿还政府拖欠企业账款、33,100 万元用于置换监测平台内存量隐性债务。

债务偿还情况：2024 年，旗本级及时足额偿还到期债券本金 36,820 万元（其中再融资债券资金偿还 19,328 万元、自有资金偿还 17,492 万元），其中：偿还一般债券本金 21,820（其中再融资债券资金偿还 19,328 万元、自有资金偿还 2,492 万元）、专项债券本金 15,000 万元（其中再融资债券资金偿还 0 万元、自有资金偿还 15,000 万元）。

1.1.5 项目建设背景

阿荣旗因境内阿伦河而得名，系满语“清洁、干净”之意，阿荣旗隶属于内蒙古自治区呼伦贝尔市，位于内蒙古自治区东北部，呼伦贝尔市东南部，地处东经 122° 2′ ~124° 5′ 、北纬 47° 56′ ~49° 19′ 。呼伦贝尔市连接东北三省的南大门，全旗南北长 151.9km，东西宽 149.6km。旗人民政府所在地为那吉镇，是阿荣旗政治、经济、文化的中心。

为了助推工业产业供给侧结构改革、增加老百姓收入、发展绿色经济，解决阿荣旗高新技术特色工业产业化基地的供水问题。本供水工程不仅为阿荣旗高新技术特色工业产业化基地提供清洁、有保障的

水资源，工程在一年建设期间将对当地国民经济的增长、致富奔小康产生推动作用，建成后工程的运营将对当地税收做出较大贡献，可以上缴增值税、城市维护建设费、教育费附加、地方教育附加以及企业所得税等，同时还会扩大当地的就业范围，增加百姓的收入，提高当地百姓的生活水平。

1.2 项目建设必要性

1.2.1 是新时代中国特色社会主义以及经济社会发展新形势的需要；

阿荣旗位于大兴安岭东麓、内蒙古自治区东北部，隶属于呼伦贝尔市管辖。近两年，阿荣旗在呼伦贝尔市委、市政府的领导下，走出了一条绿色发展农业之路，一条造福子孙后代的健康之路。

自 2018 年至今，阿荣旗人民以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚持绿色发展理念，全面落实高质量发展要求，以供给侧结构性改革和乡村振兴战略为主线，坚决守好发展、民生、生态三条底线，坚决打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治“三大攻坚战”，按照旗委十五届七次全会暨全旗经济工作会议的安排部署，全面加快生态建设先导区、绿色产业集聚区、田园生态城、宜居智慧城和全域绿色有机农畜林产品生产加工输出基地建设，全面建设小康社会，努力实现岭东强旗、绿色崛起。

阿荣旗政府坚持“质量兴农、绿色发展、效益优先”的指导思想，

深入贯彻落实国家、自治区、呼伦贝尔市有关农牧业发展的决策部署，以创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念为统领，紧紧围绕“转方式、调结构”两条主线，推进农业供给侧结构性改革。他们以岭东地区丰富的绿色有机农产品为原料基础，科学规划产业布局，坚持高水平、高质量发展，打造现代绿色有机食品产业示范园区，园区以新型农业经营主体为依托，构建“高寒良种培育—标准化种植养殖—精深加工—品牌营销”产业链，打造一、二、三产深度融合的特色产业园区。

阿荣旗政府在新时代中国特色社会主义的背景下大力发展绿色农业是惠农之举，是在新形式下加速地方经济快速发展之举，是惠及子孙后代的创新思路，保障其发展的最基本的水资源是本次供水工程的主要目的和意义。因此建设呼伦贝尔市阿荣旗新建奶牛养殖示范园区供水工程(二期)是必要的。

1.2.2 是阿荣旗社会经济发展、人民生活水平不断提高的需要；

阿荣旗位于大兴安岭东麓、内蒙古自治区东北部，隶属于呼伦贝尔市管辖。阿荣旗是以农业为主的经济大县，2018 年，在呼伦贝尔市委、市政府的领导下，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记考察内蒙古重要讲话和参加十三届全国人大一次会议内蒙古代表团审议时重要讲话精神，全力打好“三大攻坚战”，大力推进“三区两城一基地”的建设。

2018 年是阿荣旗加快转方式、调结构、促增长的重要时期，也

是全面建设小康社会、全旗经济向绿色生态跨越发展的关键时期，在全旗的共同努力下，2018 年全旗地区生产总值完成 103.51 亿元，按可比价计算(下同)同比增长 1.3%。其中：第一产业增加值完成 42.91 亿元，同比增长 3.3%;第二产业增加值完成 18.29 亿元，同比下降 7.7%;第三产业增加值完成 42.31 亿元，同比增长 4.0%。三次产业比重由上年的 43.5:18.8:37.7 调整到 41.5:17.6:40.9。人均 GDP 为 32251 元，同比增长%。全旗财政总收入完成 4.88 亿元，同比下降 12.34%，占地区生产总值的比重为 4.71%。

阿荣旗地域辽阔，土地资源、水资源、矿产资源等较为丰富，交通枢纽作用十分明显，目前以农业为主，是呼伦贝尔市著名的产粮食大县，全旗人民正信心满满的走在致富奔小康的路上。为了推动农业供给侧结构改革、增加农民收入、为农业发展创造更多有效途径，2018 年阿荣旗政府同意设立呼伦贝尔绿色食品产业园区，配套成立了奶牛养殖示范园区项目，把基础农业向绿色农业迈进了一大步，让阿荣旗的土地资源创造更大的社会价值。

水利是农业和工业生产的命脉，面对工业产业园区高速发展，其需水量和水质的要求尤为重要，本供水工程完全解决阿荣旗高新技术特色工业产业化基地的需水问题，让其无后顾之忧，信心满满投入工程建设、运营等工作。同时本供水工程交通便利，建成后由经验丰富的阿荣旗国泓水务有限公司负责运营和管理，保障了供水工程正常运营。

本供水工程不仅为阿荣旗高新技术特色工业产业化基地提供清

洁、有保障的水资源，工程在两年建设期间将对当地国民经济的增长、致富奔小康产生推动作用，建成后工程的运营将对当地税收做出较大贡献，可以上缴增值税、城市维护建设费、教育费附加、地方教育附加以及企业所得税等，同时还会扩大当地的就业范围，增加百姓的收入，提高当地百姓的生活水平。因此建设本供水工程是非常必要的。

1.3 项目概况

1.3.1 项目名称

呼伦贝尔市阿荣旗新建奶牛养殖示范园区供水工程（二期）

1.3.2 资金构成

资金构成表

| 序号 | 资金构成 | 名称 | 单位 | 金额 | 占比 |
|----|---------|---------|----|---------|---------|
| 1 | 项目资本金 | 财政预算 | 万元 | 1083.25 | 21.74% |
| 2 | 申请专项债资金 | 申请专项债资金 | 万元 | 3900.00 | 78.26% |
| 3 | 总投资 | 合计 | 万元 | 4983.25 | 100.00% |

1.3.3 分年度投资计划

分年度投资计划

| 序号 | 资金类别 | 资金投入（万元） | | 合计（万元） |
|----|----------|----------|---------|---------|
| | | 2024 年度 | 2025 年度 | |
| 1 | 东北振兴专项资金 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 |
| 2 | 市本级财政预算 | 0.00 | 83.25 | 83.25 |
| 3 | 地方政府专项债券 | 0.00 | 3900.00 | 3900.00 |
| 4 | 合计 | 1000.00 | 3983.25 | 4983.25 |

支出进度

| 序号 | 费用名称 | 收款方 | 金额（万元） | 支付时间 |
|----|---------|---------------|--------|-----------|
| 1 | 移民征地补偿款 | 阿荣旗向阳峪镇人民政府 | 41.47 | 2023-8-15 |
| 2 | 移民征地补偿款 | 阿荣旗新发朝鲜族乡人民政府 | 96.62 | 2023-8-1 |

2025 年内蒙古自治区政府专项债券呼伦贝尔市阿荣旗新建奶牛养殖示范园区供水工程（二期）项目收益自求平衡方案

| | | | | |
|----|---------------|--------------------------|--------|------------|
| | | | | 5 |
| 3 | 移民征地补偿款 | 呼伦贝尔农垦那吉屯农牧场有限公司 | 21.71 | 2023-8-15 |
| 4 | 租车费 | 呼伦贝尔扎罗木得水利水电有限公司 | 3.20 | 2023-9-4 |
| 5 | 临时用地测量放样服务费 | 黑龙江禾众科技开发有限公司 | 4.90 | 2023-10-16 |
| 6 | 项目选址研究报告技术服务费 | 江西北纬空间信息技术有限公司黑龙江分公司 | 5.30 | 2023-10-16 |
| 7 | 项目社会稳定风险评估服务费 | 呼伦贝尔安盛社会经济咨询有限公司 | 6.50 | 2023-10-16 |
| 8 | 可研报告设计咨询服务费 | 吉林中源建筑市政工程设计有限公司 | 8.00 | 2023-10-17 |
| 9 | 招标代理服务费 | 呼伦贝尔市瑞玺建筑设计咨询有限公司 | 9.55 | 2023-10-17 |
| 10 | 招标代理服务费 | 呼伦贝尔市瑞玺建筑设计咨询有限公司 | 13.83 | 2023-10-18 |
| 11 | 移民征地补偿款 | 阿荣旗新发朝鲜族乡人民政府 | 46.91 | 2023-11-1 |
| 12 | 水土保持补偿费收入 | 阿荣旗税务局（国税） | 42.70 | 2023-11-3 |
| 13 | 技术咨询服务费 | 呼伦贝尔市合信诚建设项目管理有限公司 | 8.50 | 2023-11-22 |
| 14 | 车辆保险费 | 中国人寿财产保险股份有限公司呼伦贝尔市中心支公司 | 0.41 | 2023-12-20 |
| 15 | 合计 | | 309.60 | |

阿荣旗人民政府文件

阿政发〔2023〕39号 签发人：宗哲

阿荣旗人民政府
关于阿荣旗化工集中区基础设施建设资金的请示

呼伦贝尔市人民政府：
近年来，阿荣旗深入贯彻落实呼伦贝尔市委、政府的工作部署，坚定不移走“新型工业化”振兴县域经济发展之路，充分利用我旗地缘优势和现有资源禀赋，统筹推进产业生态化、生态产业化，围绕玉米、乳肉、新能源等重点产业链条，成功引进了齐鲁生物制药、伊利高端液态奶、蒙西水泥、中荣肉业、华能风电等一批投资规模大、带动效应强、附加产值高的好项目、大项目，培育支持荣嘉新能源、嘉禾粮醛、臻浩触媒等一批自有项目不断扩能增效，实现了农业经济与生物科技融合发展、新型能源与传统工业齐头并进的良好局面，进一步构建了集群化、智能化、规模化的“新型工业化”发展雏形。

为进一步推进落实市委“五大行动计划”，对标全市“稳中游、争上游、进前列”发展目标，助推阿荣旗工业经济高质量发展，保障齐鲁制药扩产增效，经阿荣旗委、政府慎重考虑，于今年年初决定申报化工集中区。此次化工集中区申报共涉及指标65项（约束性指标46项、引导性指标19项），阿荣旗委政府高度重视，举全旗之力推动申报认定工作，党政主要负责同志亲自上手、亲自指挥、亲自争跑，组织相关部门对照申报认定指标，逐条梳理路径、逐项制定措施，在财力非常紧张的情况下，勒紧“腰带”、挤出财力，投资8600余万元用于化工集中区相关项目的建设，特勘消防站、封闭化管理、消防管网及消防设施建设等项目实现了“当年立项、当年开工、当年完工、当年验收、当年运营”，为成功申报化工集中区奠定了坚实基础。经过全旗上下的不懈努力，现所有申报指标均已达到认定标准，如能顺利通过申报，阿荣旗将成为呼伦贝尔市第一家，也是唯一一家化工集中区，届时可吸引更多化工领域优质企业入驻，对于优化全市工业产业布局、打造岭东地区经济高质量发展新引擎具有重要意义。

呼伦贝尔市阿荣旗新建奶牛养殖示范园区供水工程（二期）作为化工集中区申报的必要条件，该项目建设进度将直接影响

阿荣旗化工集中区的申报进程。由于我旗历史债务压力较大，自有资金严重不足，恳请市政府拨付2000万元东北振兴专项资金，支持我旗化工集中区申报工作，重点用于支持阿荣旗化工集中区园区供水工程（二期）、污水处理厂项目等基础设施建设。此请示

- 附件：1. 新建奶牛养殖示范园区供水工程（二期）项目绩效目标表
2. 污水处理厂项目绩效目标表



（联系人：王鸿来，电话：18747057933）

附件1

新建奶牛养殖示范园区供水工程(二期)项目绩效目标表

| | | | | |
|------------|---|-----------------|---------------|-----|
| 项目名称 | 呼伦贝尔市阿荣旗新建奶牛养殖示范园区供水工程(二期) | | | |
| 项目实施单位 | 呼伦贝尔市水资源开发有限公司 | | | |
| 项目总投资额(万元) | 项目预算总额 | 5000万元 | | |
| | 其中：本次申请财政资金 | 1000万元 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 项目绩效目标 | 供水工程(二期)主要为阿荣旗工业园区及周边企业、居民提供生产及生活用水。以现有供水工程为基础，从加压泵站(伊和附近)接管点沿G111国道双管铺设主管线至工业园区，主管线长度约10公里，工业园区内单管铺设支管辐射至各用水企业。支管长度约6.5公里，为园区提供95%保证率的优质水资源。供水工程的实施对呼伦贝尔市、阿荣旗工业发展承载力、补齐园区基础设施短板、加快化工集中区申报认定具有重要意义。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 主要工程量完成比例 | ≥95% | |
| | | 供水保证率 | ≥95% | |
| | 质量指标 | 单位工程合格率 | ≥95% | |
| | | 单位工程优良率 | ≥95% | |
| | 时效指标 | 项目操作规范性 | ≥95% | |
| | | 工程建设进度相符情况 | 合规 | |
| | 成本指标 | 工程建设阶段进度相符情况 | 相符 | |
| | | 工程建设总成本 | ≤5000万元 | |
| | 效益指标 | 工程建设成本节约率(%) | ≥3 | |
| | | 是否如期偿还专项债务本息 | 是 | |
| 绩效指标 | 经营效益指标 | 新增固定资产投资 | 不低于审计确认后的投资总额 | |
| | 社会效益指标 | 缓解当地用水压力功能 | 优 | |
| | 生态效益指标 | 水土保持情况 | 优 | |
| | | 植被恢复情况 | 优 | |
| | 可持续影响指标 | 项目对当地用水可持续发展的影响 | 优 | |
| 社会效益指标 | 扶贫脱贫情况 | 优 | | |
| | 单位投资对拉动地方经济的贡献 | 优 | | |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 公众满意程度 | ≥90 | |

2025 年内蒙古自治区政府专项债券呼伦贝尔市阿荣旗新建奶牛养殖示范园区供水工程（二期）项目收益自求平衡方案

| | | | | |
|---|---|--|---|------------------------------------|
| 中国建设银行 China Construction Bank | | 中国建设银行单位客户专用单 | | No. 5 1030022031692086685080694 |
| 币种: 人民币 | | 2023年08月15日 | | 流水号: 15061664400000684P |
| 付款人 | 全 称 呼伦贝尔市水资源开发有限公司 账 号 15050161664400000680 开 户 行 中国建设银行股份有限公司呼伦贝尔海拉尔支行 | 收款人 | 全 称 阿荣旗向阳镇人民政府 账 号 16030112300000000164 开 户 行 阿荣旗农村信用合作联社 | |
| 金额 | (大写) 人民币肆拾壹万肆仟柒佰贰拾柒元贰角 | 金额 | (小写) ¥ 414,727.90 | |
| 凭证种类 | 电子凭证 | 凭证号码 | 150407288674 | |
| 结算方式 | 转账 | 用途 | 移民征地补偿款 | |
| 03305342308154893797003 | 打印柜员: Z1000001 打印机构: 中国建设银行 打印卡号: 补打次数: 1 | 打印柜员: Z1000001 打印机构: 中国建设银行 打印卡号: 补打次数: 2 | | |
| 生成时间: 2024-01-16 09:29:15 | | 交易柜员: 37601078 | 交易机构: 150616644 | |
| 此回单以客户真实交易为依据, 可通过建行网站(www.ccb.com)校验真伪, 电子回单可重复打印, 请勿重复记账。 | | | | |

| | | | | |
|---|---|--|--|-----------------------------------|
| 中国建设银行 China Construction Bank | | 中国建设银行单位客户专用单 | | No. 13 10300220316937256563820 |
| 币种: 人民币 | | 2023年09月04日 | | 流水号: 15061664400000680 |
| 付款人 | 全 称 呼伦贝尔市水资源开发有限公司 账 号 15050161664400000680 开 户 行 中国建设银行股份有限公司呼伦贝尔海拉尔支行 | 收款人 | 全 称 呼伦贝尔市永得利水电有限公司 账 号 1500161663035207665 开 户 行 中国建设银行股份有限公司呼伦贝尔海拉尔支行 | |
| 金额 | (大写) 人民币叁万贰仟元整 | 金额 | (小写) ¥ 32,000.00 | |
| 凭证种类 | 电子凭证 | 凭证号码 | | |
| 结算方式 | 转账 | 用途 | 租车费 | |
| 03305342309044978611908 | 打印柜员: Z1000001 打印机构: 中国建设银行 打印卡号: 补打次数: 1 | 打印柜员: Z1000001 打印机构: 中国建设银行 打印卡号: 补打次数: 1 | | |
| 生成时间: 2024-01-16 09:29:15 | | 交易柜员: 37601078 | 交易机构: 150616644 | |
| 此回单以客户真实交易为依据, 可通过建行网站(www.ccb.com)校验真伪, 电子回单可重复打印, 请勿重复记账。 | | | | |

| | | | | |
|---|---|--|---|------------------------------------|
| 中国建设银行 China Construction Bank | | 中国建设银行单位客户专用单 | | No. 7 1030022021692086685562650 |
| 币种: 人民币 | | 2023年08月15日 | | 流水号: 15061664400000682D |
| 付款人 | 全 称 呼伦贝尔市水资源开发有限公司 账 号 15050161664400000680 开 户 行 中国建设银行股份有限公司呼伦贝尔海拉尔支行 | 收款人 | 全 称 阿荣旗新发镇村民委员会 账 号 160301123000000001266 开 户 行 阿荣旗农村信用合作联社 | |
| 金额 | (大写) 人民币玖拾陆万陆仟壹佰陆拾柒元贰角 | 金额 | (小写) ¥ 966,167.00 | |
| 凭证种类 | 电子凭证 | 凭证号码 | 150407288672 | |
| 结算方式 | 转账 | 用途 | 移民征地补偿款 | |
| 03305342308154893839253 | 打印柜员: Z1000001 打印机构: 中国建设银行 打印卡号: 补打次数: 1 | 打印柜员: Z1000001 打印机构: 中国建设银行 打印卡号: 补打次数: 1 | | |
| 生成时间: 2024-01-16 09:29:15 | | 交易柜员: 37601078 | 交易机构: 150616644 | |
| 此回单以客户真实交易为依据, 可通过建行网站(www.ccb.com)校验真伪, 电子回单可重复打印, 请勿重复记账。 | | | | |

| | | | | |
|---|---|--|---|-------------------------------------|
| 中国建设银行 China Construction Bank | | 中国建设银行单位客户专用单 | | No. 28 1030022031697426711038367 |
| 币种: 人民币 | | 2023年10月16日 | | 流水号: 15061664400000681Z |
| 付款人 | 全 称 呼伦贝尔市水资源开发有限公司 账 号 15050161664400000680 开 户 行 中国建设银行股份有限公司呼伦贝尔海拉尔支行 | 收款人 | 全 称 黑龙江禾众利科技有限公司 账 号 23050166425100001015 开 户 行 农村商业银行股份有限公司哈尔滨泰山支行 | |
| 金额 | (大写) 人民币肆万玖仟元整 | 金额 | (小写) ¥ 49,000.00 | |
| 凭证种类 | 电子转账凭证 | 凭证号码 | 105223002251 | |
| 结算方式 | 转账 | 用途 | 临时用地测量放样服务费 | |
| 03305342308154893839253 | 打印柜员: Z1000001 打印机构: 中国建设银行 打印卡号: 补打次数: 1 | 打印柜员: Z1000001 打印机构: 中国建设银行 打印卡号: 补打次数: 1 | | |
| 生成时间: 2024-01-16 09:29:15 | | 交易柜员: 37601078 | 交易机构: 150616644 | |
| 此回单以客户真实交易为依据, 可通过建行网站(www.ccb.com)校验真伪, 电子回单可重复打印, 请勿重复记账。 | | | | |

| | | | | |
|---|---|--|---|-------------------------------------|
| 中国建设银行 China Construction Bank | | 中国建设银行单位客户专用单 | | No. 9 10300220116920866810090146 |
| 币种: 人民币 | | 2023年08月15日 | | 流水号: 1506166440000068AKR |
| 付款人 | 全 称 呼伦贝尔市水资源开发有限公司 账 号 15050161664400000680 开 户 行 中国建设银行股份有限公司呼伦贝尔海拉尔支行 | 收款人 | 全 称 呼伦贝尔农垦集团畜牧有限公司 账 号 051152010400000099 开 户 行 中国农业银行股份有限公司阿荣旗支行 | |
| 金额 | (大写) 人民币玖拾壹万柒仟零柒拾肆元捌角 | 金额 | (小写) ¥ 217,074.80 | |
| 凭证种类 | 电子凭证 | 凭证号码 | 150407288673 | |
| 结算方式 | 转账 | 用途 | 移民征地补偿款 | |
| 0330534230815489385733 | 打印柜员: Z1000001 打印机构: 中国建设银行 打印卡号: 补打次数: 1 | 打印柜员: Z1000001 打印机构: 中国建设银行 打印卡号: 补打次数: 1 | | |
| 生成时间: 2024-01-16 09:29:15 | | 交易柜员: 37601078 | 交易机构: 150616644 | |
| 此回单以客户真实交易为依据, 可通过建行网站(www.ccb.com)校验真伪, 电子回单可重复打印, 请勿重复记账。 | | | | |

| | | | | |
|---|---|--|---|--|
| 中国建设银行 China Construction Bank | | 中国建设银行单位客户专用单 | | No. 27 103002201169742671046821547458 |
| 币种: 人民币 | | 2023年10月16日 | | 流水号: 15061664400000682Z |
| 付款人 | 全 称 呼伦贝尔市水资源开发有限公司 账 号 15050161664400000680 开 户 行 中国建设银行股份有限公司呼伦贝尔海拉尔支行 | 收款人 | 全 称 江西联坤空间信息技术有限公司黑龙江分公司 账 号 23050166425100001015 开 户 行 中国建设银行股份有限公司大庆开发区支行 | |
| 金额 | (大写) 人民币伍万叁仟元整 | 金额 | (小写) ¥ 53,000.00 | |
| 凭证种类 | 电子转账凭证 | 凭证号码 | 10522300079 | |
| 结算方式 | 转账 | 用途 | 项目选址研究报告技术服务费 | |
| 0330534230815489385733 | 打印柜员: Z1000001 打印机构: 中国建设银行 打印卡号: 补打次数: 1 | 打印柜员: Z1000001 打印机构: 中国建设银行 打印卡号: 补打次数: 1 | | |
| 生成时间: 2024-01-16 09:29:15 | | 交易柜员: 37601078 | 交易机构: 150616644 | |
| 此回单以客户真实交易为依据, 可通过建行网站(www.ccb.com)校验真伪, 电子回单可重复打印, 请勿重复记账。 | | | | |

| | | | | |
|---|---|--|---|-------------------------------------|
| 中国建设银行 China Construction Bank | | 中国建设银行单位客户专用单 | | No. 29 1080020171697426915039018 |
| 币种: 人民币 | | 2023年10月16日 | | 流水号: 1506166440000068QLDP |
| 付款人 | 全 称 呼伦贝尔市水资源开发有限公司 账 号 15050161664400000680 开 户 行 中国建设银行股份有限公司呼伦贝尔海拉尔支行 | 收款人 | 全 称 呼伦贝尔农垦集团经济咨询有限公司 账 号 051152010400000099 开 户 行 中国农业银行股份有限公司阿荣旗支行 | |
| 金额 | (大写) 人民币捌万伍仟元整 | 金额 | (小写) ¥ 85,000.00 | |
| 凭证种类 | 电子转账凭证 | 凭证号码 | 105222926576 | |
| 结算方式 | 转账 | 用途 | 项目社会稳定风险评估服务费 | |
| 0330534230815489385733 | 打印柜员: Z1000001 打印机构: 中国建设银行 打印卡号: 补打次数: 1 | 打印柜员: Z1000001 打印机构: 中国建设银行 打印卡号: 补打次数: 1 | | |
| 生成时间: 2024-01-16 09:29:15 | | 交易柜员: 37601078 | 交易机构: 150616644 | |
| 此回单以客户真实交易为依据, 可通过建行网站(www.ccb.com)校验真伪, 电子回单可重复打印, 请勿重复记账。 | | | | |

| | | | | |
|---|---|--|--|---------------------------------------|
| 中国建设银行 China Construction Bank | | 中国建设银行单位客户专用单 | | No. 35 108002017169742691886102577 |
| 币种: 人民币 | | 2023年10月18日 | | 流水号: 15061664400000681P2383T |
| 付款人 | 全 称 呼伦贝尔市水资源开发有限公司 账 号 15050161664400000680 开 户 行 中国建设银行股份有限公司呼伦贝尔海拉尔支行 | 收款人 | 全 称 呼伦贝尔市瑞泰建筑设计咨询有限公司 账 号 470900555110902 开 户 行 招商银行股份有限公司呼伦贝尔分行 | |
| 金额 | (大写) 人民币壹拾叁万捌仟玖佰玖拾玖元贰角玖分 | 金额 | (小写) ¥ 138,292.82 | |
| 凭证种类 | 电子转账凭证 | 凭证号码 | 105228131002 | |
| 结算方式 | 转账 | 用途 | 招标代理服务 | |
| 0330534230815489385733 | 打印柜员: Z1000001 打印机构: 中国建设银行 打印卡号: 补打次数: 1 | 打印柜员: Z1000001 打印机构: 中国建设银行 打印卡号: 补打次数: 1 | | |
| 生成时间: 2024-01-16 09:29:15 | | 交易柜员: 37601078 | 交易机构: 150616644 | |
| 此回单以客户真实交易为依据, 可通过建行网站(www.ccb.com)校验真伪, 电子回单可重复打印, 请勿重复记账。 | | | | |

| | | | | |
|---|---|--|---|-------------------------------------|
| 中国建设银行 China Construction Bank | | 中国建设银行单位客户专用单 | | No. 31 1010020331697506716774888 |
| 币种: 人民币 | | 2023年10月17日 | | 流水号: 1506166440000068P0J20Q |
| 付款人 | 全 称 呼伦贝尔市水资源开发有限公司 账 号 15050161664400000680 开 户 行 中国建设银行股份有限公司呼伦贝尔海拉尔支行 | 收款人 | 全 称 吉林中源建筑工程有限公司 账 号 22001460300055034308 开 户 行 中国建设银行股份有限公司长春一汽东来街支行 | |
| 金额 | (大写) 人民币捌万零玖佰玖拾玖元贰角玖分 | 金额 | (小写) ¥ 80,000.00 | |
| 凭证种类 | 电子转账凭证 | 凭证号码 | 105225572484 | |
| 结算方式 | 转账 | 用途 | 可行性研究报告咨询服务费 | |
| 0330534230815489385733 | 打印柜员: Z1000001 打印机构: 中国建设银行 打印卡号: 补打次数: 1 | 打印柜员: Z1000001 打印机构: 中国建设银行 打印卡号: 补打次数: 1 | | |
| 生成时间: 2024-01-16 09:29:15 | | 交易柜员: 37601078 | 交易机构: 150616644 | |
| 此回单以客户真实交易为依据, 可通过建行网站(www.ccb.com)校验真伪, 电子回单可重复打印, 请勿重复记账。 | | | | |

| | | | | |
|---|---|--|--|-------------------------------------|
| 中国建设银行 China Construction Bank | | 中国建设银行单位客户专用单 | | No. 33 1080020211697512630075367 |
| 币种: 人民币 | | 2023年10月17日 | | 流水号: 1506166440000068P0J20Q |
| 付款人 | 全 称 呼伦贝尔市水资源开发有限公司 账 号 15050161664400000680 开 户 行 中国建设银行股份有限公司呼伦贝尔海拉尔支行 | 收款人 | 全 称 呼伦贝尔市瑞泰建筑设计咨询有限公司 账 号 470900555110902 开 户 行 招商银行股份有限公司呼伦贝尔分行 | |
| 金额 | (大写) 人民币玖万伍仟肆佰陆拾柒元贰角玖分 | 金额 | (小写) ¥ 95,461.72 | |
| 凭证种类 | 电子转账凭证 | 凭证号码 | 105225794700 | |
| 结算方式 | 转账 | 用途 | 招标代理服务 | |
| 0330534230815489385733 | 打印柜员: Z1000001 打印机构: 中国建设银行 打印卡号: 补打次数: 1 | 打印柜员: Z1000001 打印机构: 中国建设银行 打印卡号: 补打次数: 1 | | |
| 生成时间: 2024-01-16 09:29:15 | | 交易柜员: 37601078 | 交易机构: 150616644 | |
| 此回单以客户真实交易为依据, 可通过建行网站(www.ccb.com)校验真伪, 电子回单可重复打印, 请勿重复记账。 | | | | |

电子缴税付款凭证

转账日期: 2023年11月03日 凭证字号: 30012023110303097016

纳税人全称及纳税人识别号(信用代码): 呼伦贝尔市水资源开发有限公司91150700MA0QUTNB3W

付款人全称: 呼伦贝尔市水资源开发有限公司

付款人账号: 15050161664400000472

付款人开户银行: 建行呼伦贝尔海拉尔支行

小写(合计)金额: ¥427,040.00

大写(合计)金额: 人民币肆拾贰万柒仟零肆拾元整

税(费)种名称: 水土保持补偿费收入

征收机关名称(委托方): 阿荣旗税务局(国税)

收款国库(银行)名称: 国家金库阿荣旗支库(代理)

缴款书交易流水号: 20231103153202367000009581440581

税票号码: 315076231100000486

咨询(投诉)电话: 12366

所属时期: 20231023-20231023

实缴金额: 427040.00

补打次数: 1

此账单以电子数据为凭, 可通过建行网站(www.ccb.com)校验真伪, 电子回单可重复打印, 请勿重复记账。

1.3.4 建设地点

呼伦贝尔市--阿荣旗--呼伦贝尔市阿荣旗那吉屯农场、新发乡、向阳峪镇

1.3.5 项目建设性质

供水-在建

1.3.6 项目建设期

2023 年 3 月-2025 年 12 月

1.3.7 项目债券申请主体

呼伦贝尔市阿荣旗水利局

1.3.8 项目实施主体

阿荣旗国泓水务有限公司

1.3.9 项目投资概况

根据项目可行性研究报告，本项目总投资：4983.25 万元，其中：

建筑工程：2656.77 万元；机电设备及安装工程：270.87 万元；临时工程：123.22 万元；独立费用：478.07 万元；基本预备费：352.89 万元；建设征地及移民投资补偿：819.77 万元；环境保护静态总投资：81 万元；水土保持投资：104.86 万元；建设期利息：95.79 万元。

1.3.10 项目建设规模与内容

呼伦贝尔市阿荣旗新建奶牛养殖示范园区供水工程(二期)建设规模为日供水 1.6 万 m³，建设内容为输水管线双管敷设 18.68km，配水管线敷设 8.98km，加压泵站一座，工程永久占地面积为 7154 m²，主要为阿荣旗高新技术特色工业产业化基地内企业及周边企业和居民提供生产生活用水。

二、专项债券概况

本项目拟通过发行政府专项债券的方式募集 3900 万元，原项目阿荣旗乳业产业园（基地）基础设施建设项目（二期），已于 2022 年内蒙古自治区政府支持奶业振兴专项债券（三期）-2022 年内蒙古自治区政府专项债券（二十三期）发行，发行期限 15 年，发行利率 3.13%，每半年付息一次，最后一期利息随本金一起支付，目前距离债券到期还有 12 年，调整后债券到期本息由新项目收益偿还，最后一期利息随本金一起支付。此次债券品种为记账式固定利率付息债券、新增债券。债券发行后可按规定在全国银行间债券市场和证券交易所债券市场上市流通。债券基本信息如下：

专项债券发行基本信息表

| | |
|------|----------------------------|
| 项目名称 | 呼伦贝尔市阿荣旗新建奶牛养殖示范园区供水工程（二期） |
|------|----------------------------|

2025 年内蒙古自治区政府专项债券呼伦贝尔市阿荣旗新建奶牛养殖示范园区供水工程（二期）项目收益自求平衡方案

| 发行性质 | 发行年度 | 发行规模 | 债券品种 | 付息方式 | 发行期限 |
|--------|--------|----------------------------|-----------------|----------|------|
| 本期调整发行 | 2025 年 | 3900 万元 | 记账式固定利率付息债券 | 半年付息到期还本 | 15 年 |
| 募集资金用途 | 拟用于 | 呼伦贝尔市阿荣旗新建奶牛养殖示范园区供水工程（二期） | | | |
| 合计募集规模 | 人民币： | 叁仟玖佰万元整 | ¥ 39,000,000.00 | | |
| 预计发行费用 | 人民币： | 叁万玖仟元整 | ¥ 39,000.00 | | |

第三章 社会和经济效益情况

一、社会效益

本工程基本建设完成后，阿荣旗高新技术特色工业产业化基地用水问题将得到彻底解决，企业投资环境将得到大大改善，对发展地方经济和促进阿荣旗致富奔小康等都具有十分重要的意义，其经济效益、社会效益与环境效益都是十分显著的。

二、经济效益

项目以水费收入为基础，本项目 2025-2037 年累计经营活动净现金流量 8065.33 万元。本项目 3900 万元专项债在偿还到期的债券本息后，仍有累计现金结余，本金覆盖倍数为 1.50。累计盈余在经营活动 12 年间均为正数，说明在经营期间不存在任何资金缺口，项目经济效益明显。

第四章 项目资金情况、建设计划及现状

一、投资估算及资金筹措方案

本项目总投资：4983.25 万元，其中：建筑工程：2656.77 万元，占总投资的 53.31%；机电设备及安装工程：270.87 万元，占总投资的 5.44%；临时工程：123.22 万元，占总投资的 2.47%；独立费用：478.07 万元，占总投资的 9.59%；基本预备费：352.89 万元，占总投资的 7.08%；建设征地及移民投资补偿：819.77 万元，占总投资的 16.45%；环境保护静态总投资：81 万元，占总投资的 1.63%；水土保持投资：104.86 万元，占总投资的 2.10%；建设期利息：95.79 万元，占总投资的 1.92%。（详细投资概算表详见 p63 附表）

项目总投资估算表

单位：万元

| 序号 | 名称 | 估算价值 |
|----|-------------|---------|
| 一 | 建筑工程 | 2656.77 |
| 二 | 机电设备及安装工程 | 270.87 |
| 三 | 临时工程 | 123.22 |
| 四 | 独立费用 | 478.07 |
| 五 | 基本预备费 | 352.89 |
| 六 | 建设征地及移民投资补偿 | 819.77 |
| 七 | 环境保护静态总投资 | 81 |
| 八 | 水土保持投资 | 104.86 |
| 九 | 建设期利息 | 95.79 |
| 十 | 总投资 | 4983.25 |

二、项目建设计划

施工区自然条件较好，总工期安排 18 个月。

1、施工准备，根据施工准备工程量，施工单位提前进场，安排

人员、材料、机械陆续进场、其它临时工程相应于主体工程平行安排延续施工。1 个月完成施工准备。

2、主体工程施工工期为期 16 个月。

3、工程完建期为 1 个月。

三、项目工作进展情况

一、施工一标段（工业园区外）：

1、DN400 管道热熔连接共施工完成 21000 米；

2、DN400 管线开挖共施工完成 9385 米；

3、DN400 管道回填共施工完成 8585 米；

4、DN400 管道过路拉管共完成 796 米；

5、DN400 管道顶管共施工完成 70 米；

6、DN400 管道过阿伦河铺设水泥管 249 米；

7、DN400 管道井室安装共完成 8 座；

8、DN400 管道阀门安装共完成 4 套。

二、施工二标段（工业园区内）：

1、DN250 管道管道热熔共施工完成 7600 米；

2、DN250 管道土方开挖共施工完成 7157 米；

3、DN250 管道土方回填共施工完成 7157 米；

4、DN250 管道拉管共施工完成 399 米；

5、DN250 管道过路顶管施工 30 米；

6、DN250 管道井室安装共完成 15 座；

7、DN250 管道阀门安装共完成 13 套。

项目前期手续

| 序号 | 目录 | 批复单位 | 批复文件名称 | 批复文号 | 批复时间 |
|----|-------------|----------------------|---|--------------------------|-----------------|
| 1 | 节能评估 | 阿荣旗国泓水务有限公司 | 固定资产投资项目节能声明表 | | 2023 年 3 月 21 日 |
| 2 | 可行性研究报告 | 阿荣旗发展和改革委员会 | 项目备案告知书 | 2303-150721-04-01-820390 | 2023 年 3 月 24 日 |
| 3 | 市国资委项目批复 | 呼伦贝尔市人民政府国有资产监督管理委员会 | 关于呼伦贝尔市阿荣旗新建奶牛养殖示范园区供水工程(二期)项目的批复 | | 2023 年 4 月 17 日 |
| 4 | 环境影响评估报告的批复 | 呼伦贝尔市生态环境局阿荣旗分局 | 《关于呼伦贝尔市阿荣旗新建奶牛养殖示范园区供水工程(二期)是否需要办理环境影响评价相关手续的函》的复函 | | 2023 年 5 月 8 日 |
| 5 | 建设工程施工许可证 | 阿荣旗水利局 | 关于无需办理施工许可证的说明 | | 2023 年 5 月 18 日 |
| 6 | 征地补偿协议 | | 呼伦贝尔市阿荣旗新建奶牛养殖示范园区供水工程(二期)建设项目土地征收协议（向阳峪镇） | | 2023 年 5 月 24 日 |
| | | | 呼伦贝尔市阿荣旗新建奶牛养殖示范园区供水工程(二期)建设征地和移民安置协议(新发乡) | | |
| 7 | 选址意见 | 阿荣旗自然资源局 | 关于呼伦贝尔市阿荣旗新建奶牛养殖示范园区供水工程(二期)建设项目用地预审与选址意见 | 阿自然资发(2023)135号 | 2023 年 5 月 25 日 |
| 8 | 地下空间使用情况的说明 | 阿荣旗自然资源局 | 关于呼伦贝尔市阿荣旗新建奶牛养殖示范园区供水工程(二期)项目申请办理地下空间使用情况的说明 | | 2023 年 5 月 25 日 |
| 9 | 初步设计批复 | 阿荣旗水利局 | 关于呼伦贝尔市阿荣旗新建奶牛养殖示范园区供水工程(二期)初步设计的批复 | 阿水字[2023]92 号 | 2023 年 6 月 16 日 |
| 10 | 中标通知书 | 阿荣旗国泓水务有限公司 | 呼伦贝尔市阿荣旗新建奶牛养殖示范园区供水工程(二期)项目施工二标段中标通知书 | | 2023 年 8 月 2 日 |

| | | | | | |
|----|--------------|-----------------------|--|-------------------------|--------------------|
| | | | 呼伦贝尔市阿荣旗新建奶牛养殖示范园区供水工程(二期)项目监理 中标通知书 | | 2023 年 8 月 2 日 |
| | | | 呼伦贝尔市阿荣旗新建奶牛养殖示范园区供水工程(二期)项目 PE 管材及管件采购标段 中标通知书 | | 2023 年 8 月 2 日 |
| | | | 呼伦贝尔市阿荣旗新建奶牛养殖示范园区供水工程(二期)项目施工一标段二次中标通知书 | | 2023 年 8 月 28 日 |
| 11 | 稳评 | 中共阿荣旗 委员会政法 委员会 | 关于呼伦贝尔市阿荣旗新建奶牛养殖示范园区供水工程(二期)项目社会稳定风险评估备案的批复 | | 2023 年 9 月 14 日 |
| 12 | 水土保持 方案审批 | 阿荣旗水利 局 | 呼伦贝尔市阿荣旗新建奶牛养殖示范园区供水工程(二期)水土保持方案审批准予行政许可决定书 | 阿水行审 字(2023)17 号 | 2023 年 9 月 25 日 |
| 13 | 洪水影响 评价审批 | 呼伦贝尔市 水利局 | 呼伦贝尔市阿荣旗新建奶牛养殖示范园区供水工程(二期)洪水影响评价类审批准予水行政许可决定书 | 呼水建许 决(2023)12 号 | 2023 年 11 月 1 日 |
| 14 | 国有土地 使用证 | 内蒙古自治区 人民政府 | 关于阿荣旗 2023 年度第八批次建设用地的批复 | 内政土发 (2023)1782 号 | 2023 年 11 月 8 日 |

四、项目运营方案及资金使用计划

4.4.1 运营部门

本项目建设完成投入运营后由阿荣旗国泓水务有限公司规范化管理。

4.4.2 运营后管理模式

运营后的管理模式主要为自收自支运营管理，主要管理内容为：水费收入构成。

4.4.3 资金使用计划

自治区财政厅下达新增债务限额后，本级财政局应及时将债务限额纳入预算管理。根据入库债券项目申报情况，本级财政局应将债券资金分配至相关项目，报经本级政府同意后，编制预算调整方案，提请本级人大常委会批准。

本级财政局应在本级人大常委会批准债务限额和预算调整方案之日起 20 日内，将债券项目预算批复至各有关部门，并向社会公开。领导小组办公室应及时以债券项目“通知单”的形式，督促部门加快项目实施。各部门负责组织债券项目实施，并加快项目实施进度。

关于建设投资等投资支出，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，必要时引入第三方审计单位协助工程量及工程费用的支付，方可从专用账户中拨付资金。

五、项目资金保障措施

4.5.1 建立健全地方政府债券项目管理机制

建立地方政府债券项目管理领导小组，负责督促指导债券资金项目规范管理。领导小组由本级政府常务任组长，政府办、发改局、财政局负责人任副组长，相关部门负责人为成员。

领导小组办公室设在本级财政局，办公室主任由本级财政局分管副局长担任，成员由本级发改局（重点办）、财政局相关人员组成，主要负责收集，汇总、协调等日常工作。

4.5.2 规范债券项目申报

各部门（单位）应根据我地区十四五发展总体规划，本级委、本级政府重大决策部署，提前做好项目谋划、储备，并按规定履行基本建设审批程序。

本级财政局应根据当年地方政府债务风险、综合财力、下年度建设投资需求等因素，合理确定下年度债券项目申报总体额度计划，报本级政府审定；并按照规定及自治区财政厅要求，及时组织部门单位申报下一年度债券项目资金需求（含新建、续建项目）或从发改部门的项目库中合理筛选项目，形成债券项目计划，明确项目建设内容、总投资、分年度资金需求、债券类型等相关信息。

本级财政局将债券项目计划报本级政府同意后，及时上报自治区财政厅，将债券项目按规定纳入项目库管理。领导小组办公室应将入选债券项目以“告知单”形式书面告知项目主管部门。项目主管部门应加快推进项目实施，或加快项目前期工作，做好项目开工准备。

4.5.3 规范资金分配

自治区财政厅下达我本级新增债务限额后，本级财政局应及时将债务限额纳入预算管理。根据入库债券项目申报情况，本级财政局应将债券资金分配至相关项目，报经本级政府同意后，编制预算调整方案，提请本级人大常委会批准。

本级财政局应在本级人大常委会批准债务限额和预算调整方案之日起 20 日内，将债券项目预算批复至各有关部门，并向社会公开。领导小组办公室应及时以债券项目“通知单”的形式，督促部门加快

项目实施。各部门负责组织债券项目实施，并加快项目实施进度。

4.5.4 加快债券项目实施

各主管部门应在债券项目预算下达后，按照“谁使用谁管理”的原则，加强债券项目日常管理，对项目实施过程中存在的问题及时予以解决，推进项目实施。及时拨付债券资金。债券资金应在批复当年使用完毕。

各主管部门应加强债券资金项目形成资产的管理，在项目竣工完成审价后及时进行项目竣工财务决算，并报财政局批复。

本项目政府债务资金将严格按照《财政总预算会计制度》进行核算，及时反映收支和余额变动情况。财政部门结合资金使用计划及项目实际开展情况及时安排使用债券资金，严格控制结转结余。

第五章 项目预期收益分析

一、项目收益预测和基本假设

根据《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43 号）的规定：专项债务纳入政府性基金预算管理，通过对应的政府性基金或专项收入偿还。本期债券偿付资金主要来自于呼伦贝尔市阿荣旗新建奶牛养殖示范园区供水工程（二期）收入的预期现金净流量。根据《呼伦贝尔市阿荣旗新建奶牛养殖示范园区供水工程（二期）可行性研究报告》作为预测编制基础，并对项目单位进行了调研，根据现行政策预测项目预期收入现金净流量。

5.1.1 收入测算依据

- 内蒙古自治区发展和改革委员会关于印发《内蒙古自治区定价目录》的通知；
- 国家计委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
- 其它调查分析数据；
- 项目建设单位提供的有关收入、支出等基础数据。

5.1.2.收入预测

本项目收入主要来源于呼伦贝尔市阿荣旗新建奶牛养殖示范园区供水工程（二期）的水费收入，各年收入具体预测过程如下：

1、居民水费收入

根据项目可行性研究报告，本项目供水范围近期及远期用水量预测居民生活需水量为 $92.89\text{m}^3/\text{d}$ ；水费价格根据呼伦贝尔市发展和改

革委员会文件《呼伦贝尔市发展和改革委员会关于海拉尔区居民用水实行阶梯水价的通知》（呼发改价字[2015]703 号），第一级水量、价格：每户每月用水量 10 立方米以内(含 10 立方米)，水价为 1.81 元/m³；考虑到管网水量存在漏失，本项目管网漏损率按照 10%计，则项目年居民水费收入 5.52 万元。

2、非居民水费收入

根据项目可行性研究报告，本项目供水范围近期（2023 年）需水量为 7491.09m³/d、远期（2030 年）需水量为 13398.20m³/d；水费价格根据呼伦贝尔市发展和改革委员会文件《呼伦贝尔市发展和改革委员会关于海拉尔区居民用水实行阶梯水价的通知》（呼发改价字[2015]703 号），非居民 3.96 元/m³；考虑到管网水量存在漏失，本项目管网漏损率按照 10%计，则项目近期年非居民水费收入 974.49 万元，远期年非居民水费收入 1742.92 万元。

考虑到项目建成投入使用后，生产负荷不可能马上达到设计规模的 100%，本着谨慎性及降低发债风险的原则，项目建成后第一年用水量按照预测需水量的 70%计算，项目建成后第二年用水量按照预测需水量的 80%计算，项目建成后第三年用水量按照预测需水量的 90%计算，项目建成后第四年开始用水量按照预测需水量的 100%计算。

根据以上预测信息，确定债券存续期内年度收入情况如下：

运营收入估算表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 合计 | 第 1 年 | 第 2 年 | 第 3 年 | 第 4 年 | 第 5 年 | 第 6 年 | 第 7 年 | 第 8 年 | 第 9 年 | 第 10 年 | 第 11 年 | 第 12 年 |
|-------|---------|------|----------|-------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | 收入合计 | | 15593.62 | 0.00 | 762.23 | 871.12 | 980.01 | 1088.90 | 1088.90 | 1088.90 | 1942.71 | 1942.71 | 1942.71 | 1942.71 | 1942.71 |
| 1.1 | 居民水费收入 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | 运营收入 | 万元 | 63.82 | 0.00 | 4.30 | 4.91 | 5.52 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 6.14 |
| 1.1.2 | 销售价格 | 元 | | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 |
| 1.1.3 | 产品达产率 | % | | 0.00% | 70.00% | 80.00% | 90.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 1.1.4 | 销售数量 | 万立方米 | 35.26 | 0.00 | 2.37 | 2.71 | 3.05 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.39 |
| 1.1.5 | 增值税销项税率 | % | | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% |
| 1.1.6 | 销项税额 | 万元 | 5.27 | 0.00 | 0.35 | 0.41 | 0.46 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 |
| 1.2 | 非居民水费收入 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | 运营收入 | 万元 | 15529.79 | 0.00 | 757.93 | 866.21 | 974.49 | 1082.76 | 1082.76 | 1082.76 | 1936.58 | 1936.58 | 1936.58 | 1936.58 | 1936.58 |
| 1.2.2 | 销售价格 | 元 | | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 |
| 1.2.3 | 产品达产率 | % | | 0.00% | 70.00% | 80.00% | 90.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 1.2.4 | 销售数量 | 万立方米 | 3921.67 | 0.00 | 191.40 | 218.74 | 246.08 | 273.42 | 273.42 | 273.42 | 489.03 | 489.03 | 489.03 | 489.03 | 489.03 |
| 1.2.5 | 增值税销项税率 | % | | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% |
| 1.2.6 | 销项税额 | 万元 | 1282.28 | 0.00 | 62.58 | 71.52 | 80.46 | 89.40 | 89.40 | 89.40 | 159.90 | 159.90 | 159.90 | 159.90 | 159.90 |

二、项目运营成本预测和基本假设

5.2.1 成本依据和说明

（1）成本估算的依据是成本各构成要素的现行价格及税费标准。
生产期各年不考虑物价总水平上涨因素。

（2）经营成本：修理费、维修费、工资及福利费构成。

（3）人员费用：结合项目建成后的实际情况测算。

（4）折旧费：采用直线折旧法计算，建筑物折旧年限 30 年，残值率取 5%；设备折旧年限 10 年，残值率取 5%。

（5）修理费：建筑物以固定资产原值 1%作为计费依据，设备以固定资产原值 1.5%作为计费依据。

5.2.2 成本估算

1.总成本的构成要素

总成本由直接生产成本、人员费用、折旧费、修理费、其他费用、污水处理费、财务费用等构成。

2.年总成本估算

年均费用根据项目运营期预计情况，采用指标估算法估算预计运营期正常年费用。该项目总成本费用支出有以下几项：

（1）直接生产成本

本项目直接生产成本主要为：车辆燃油费用和泵站运行电费、药剂费，其中：①车辆燃油费用：年产生车辆燃油费用 12 万元；②泵站运行电费：以水泵电机的用电为计算基数，本工程年用电量为 52.56 万 kWh，其中电费按 0.541 元/kWh 计，年产生电费 28.43 万元；③药

剂费：药剂费以一级精盐或者使用无碘盐为主，年耗量为 38.5 吨，按照 1200 元/kg 计算为 4.62 万元/年；合计年直接生产成本合计为 45.05 万元。

（2）人员费用

根据项目运营规模，本工程人员编制共计 8 人，每年工资均按 4.2 万元/人，福利费、工会经费、职工教育经费、社保、住房公积金合计为职工工资总额的 40.5%，工资及福利等费用总额为 47.21 万元。

（3）折旧费

预计项目建成后形成资产合计 3050.87 万元，

其中：建筑物 2804.89 万元，年折旧费为 88.82 万元；

设备 245.98 万元，年折旧费为 23.37 万元；

合计项目年折旧费为 112.19 万元。

（4）修理费

建筑物修理费按固定资产原值的 1%提取，为 28.05 万元；设备修理费按固定资产原值的 1.5%提取，为 3.69 万元；修理费合计 31.74 万元。

（5）其他费用

其他费用按照以上费用的 10%记取，为 12.40 万元。

（6）污水处理费

根据根据呼发改价字【2016】680 号文件规定，污水处理费居民：0.85 元/吨，非居民：1.20 元/吨，则年污水处理费为 297.89 万元。

（7）财务费用

本项目财务费用主要为发行专项债 3900 万元，利率 3.13%，每半年计息一次，建设期内只付息不还本。正常年份支付利息额 122.07 万元。

（8）总成本费用合计

以上合计年均总成本费用 701.65 万元。

总成本费用估算表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 合计 | 第 1 年 | 第 2 年 | 第 3 年 | 第 4 年 | 第 5 年 | 第 6 年 | 第 7 年 | 第 8 年 | 第 9 年 | 第 10 年 | 第 11 年 | 第 12 年 |
|-----|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | 生产成本 | 2629.30 | 0.00 | 207.67 | 221.31 | 234.95 | 248.59 | 248.59 | 248.59 | 248.59 | 248.59 | 248.59 | 248.59 | 225.22 |
| 1.1 | 药剂费 | 48.05 | 0.00 | 3.23 | 3.70 | 4.16 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 |
| 1.2 | 外购辅助材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3 | 外购燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4 | 外购动力费 | 420.52 | 0.00 | 28.30 | 32.35 | 36.39 | 40.43 | 40.43 | 40.43 | 40.43 | 40.43 | 40.43 | 40.43 | 40.43 |
| 1.5 | 人员费用 | 490.96 | 0.00 | 33.05 | 37.77 | 42.49 | 47.21 | 47.21 | 47.21 | 47.21 | 47.21 | 47.21 | 47.21 | 47.21 |
| 1.6 | 折旧费 | 1210.72 | 0.00 | 112.19 | 112.19 | 112.19 | 112.19 | 112.19 | 112.19 | 112.19 | 112.19 | 112.19 | 112.19 | 88.82 |
| 1.7 | 修理费 | 330.08 | 0.00 | 22.22 | 25.39 | 28.56 | 31.74 | 31.74 | 31.74 | 31.74 | 31.74 | 31.74 | 31.74 | 31.74 |
| 1.8 | 其他费用 | 128.96 | 0.00 | 8.68 | 9.92 | 11.16 | 12.40 | 12.40 | 12.40 | 12.40 | 12.40 | 12.40 | 12.40 | 12.40 |
| 2 | 管理费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 财务费用 | 1464.84 | 122.07 | 122.07 | 122.07 | 122.07 | 122.07 | 122.07 | 122.07 | 122.07 | 122.07 | 122.07 | 122.07 | 122.07 |
| 3.1 | 专项债利息 | 1464.84 | 122.07 | 122.07 | 122.07 | 122.07 | 122.07 | 122.07 | 122.07 | 122.07 | 122.07 | 122.07 | 122.07 | 122.07 |
| 3.2 | 长期借款利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 污水处理费 | 4735.97 | 0.00 | 231.69 | 264.79 | 297.89 | 330.99 | 330.99 | 330.99 | 589.72 | 589.72 | 589.72 | 589.72 | 589.72 |
| 5 | 总成本费用 | 8830.11 | 122.07 | 561.43 | 608.17 | 654.91 | 701.65 | 701.65 | 701.65 | 960.38 | 960.38 | 960.38 | 960.38 | 937.02 |
| 5.1 | 其中：可变成本 | 5204.54 | 0.00 | 263.23 | 300.84 | 338.44 | 376.05 | 376.05 | 376.05 | 634.78 | 634.78 | 634.78 | 634.78 | 634.78 |
| 5.2 | 固定成本 | 3625.56 | 122.07 | 298.20 | 307.34 | 316.47 | 325.61 | 325.61 | 325.61 | 325.61 | 325.61 | 325.61 | 325.61 | 302.24 |
| 6 | 经营成本 | 6154.55 | 0.00 | 327.18 | 373.91 | 420.65 | 467.39 | 467.39 | 467.39 | 726.12 | 726.12 | 726.12 | 726.12 | 726.12 |

三、相关税费预测和基本假设

根据本项目运营内容，预计涉及的税目有：城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加。

增值税及其附加税率如下：

本项目销项税率为 9%，城市维护建设税适用 5%税率、教育费附加适用 3%税率、地方教育费附加适用 2%税率。

本项目运营期年税金及附加合计 172.36 万元，其中：增值税 156.69 万元，附加税 15.67 万元。

营业税金及附加和增值税估算表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 税率 | 合计 | 第 1 年 | 第 2 年 | 第 3 年 | 第 4 年 | 第 5 年 | 第 6 年 | 第 7 年 | 第 8 年 | 第 9 年 | 第 10 年 | 第 11 年 | 第 12 年 |
|-----|---------|----|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | 增值税 | | 1248.86 | 0.00 | 60.33 | 68.95 | 77.57 | 86.19 | 86.19 | 86.19 | 156.69 | 156.69 | 156.69 | 156.69 | 156.69 |
| 1.1 | 销项税金 | 9% | 1287.55 | 0.00 | 62.94 | 71.93 | 80.92 | 89.91 | 89.91 | 89.91 | 160.41 | 160.41 | 160.41 | 160.41 | 160.41 |
| 1.2 | 进项税金 | 9% | 38.69 | | 2.60 | 2.98 | 3.35 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.72 |
| 2 | 营业税金及附加 | | 124.89 | 0.00 | 6.03 | 6.90 | 7.76 | 8.62 | 8.62 | 8.62 | 15.67 | 15.67 | 15.67 | 15.67 | 15.67 |
| 2.1 | 城市建设维护费 | 5% | 62.44 | 0.00 | 3.02 | 3.45 | 3.88 | 4.31 | 4.31 | 4.31 | 7.83 | 7.83 | 7.83 | 7.83 | 7.83 |
| 2.2 | 教育费附加 | 3% | 37.47 | 0.00 | 1.81 | 2.07 | 2.33 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 |
| 2.3 | 地方教育费附加 | 2% | 24.98 | 0.00 | 1.21 | 1.38 | 1.55 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 |
| 3 | 增值税金及附加 | | 1373.74 | 0.00 | 66.37 | 75.85 | 85.33 | 94.81 | 94.81 | 94.81 | 172.36 | 172.36 | 172.36 | 172.36 | 172.36 |

四、项目运营净收益及净现金流量预测

根据上述项目总投资、运营收入、成本情况、偿债资金来源，本项目发行债券 12 年内，正式运营后 11 年运营期内，专项收入合计 15593.62 万元，扣除增值税及附加合计 1373.74 万元、经营成本合计 6154.55 万元（不含折旧、摊销、利息），项目总收益合计 8065.33 万元。本项目财务计划净现金流入预测如下：

现金流量预测表

单位：万元

| 序号 | 项目 | 合计 | 第 1 年 | 第 2 年 | 第 3 年 | 第 4 年 | 第 5 年 | 第 6 年 | 第 7 年 | 第 8 年 | 第 9 年 | 第 10 年 | 第 11 年 | 第 12 年 |
|-----|----------|----------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| 一 | 项目现金流入 | 20576.87 | 4983.25 | 762.23 | 871.12 | 980.01 | 1088.90 | 1088.90 | 1088.90 | 1942.71 | 1942.71 | 1942.71 | 1942.71 | 1942.71 |
| 1.1 | 项目预期收入 | 15593.62 | 0.00 | 762.23 | 871.12 | 980.01 | 1088.90 | 1088.90 | 1088.90 | 1942.71 | 1942.71 | 1942.71 | 1942.71 | 1942.71 |
| 1.2 | 项目资金来源 | 4983.25 | 4983.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (一) | 财政安排资金 | 1083.25 | 1083.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (二) | 地方政府专项债券 | 3900.00 | 3900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二 | 项目现金流出 | 17754.31 | 4983.25 | 515.61 | 571.83 | 628.05 | 684.27 | 684.27 | 684.27 | 1020.55 | 1020.55 | 1020.55 | 1020.55 | 4920.55 |
| 2.1 | 专项债付息 | 1464.84 | 122.07 | 122.07 | 122.07 | 122.07 | 122.07 | 122.07 | 122.07 | 122.07 | 122.07 | 122.07 | 122.07 | 122.07 |
| 2.2 | 市场化融资付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3 | 发行费用 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4 | 项目运营支出 | 7528.29 | 0.00 | 393.54 | 449.76 | 505.98 | 562.20 | 562.20 | 562.20 | 898.48 | 898.48 | 898.48 | 898.48 | 898.48 |
| 2.5 | 专项债券还本 | 3900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3900.00 |
| 2.6 | 市场化融资还本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.7 | 项目建设支出 | 4857.28 | 4857.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三 | 项目当年净现金流 | 2822.56 | 0.00 | 246.62 | 299.29 | 351.96 | 404.63 | 404.63 | 404.63 | 922.16 | 922.16 | 922.16 | 922.16 | -2977.84 |
| | 累计净现金流 | 0.00 | 0.00 | 246.62 | 545.91 | 897.86 | 1302.49 | 1707.12 | 2111.75 | 3033.91 | 3956.07 | 4878.23 | 5800.39 | 2822.56 |
| 四 | 项目净收益预测 | 8065.33 | 0.00 | 368.69 | 421.36 | 474.03 | 526.70 | 526.70 | 526.70 | 1044.23 | 1044.23 | 1044.23 | 1044.23 | 1044.23 |
| 4.1 | 政府性基金收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 4.2 | 专项收入 | 15593.62 | 0.00 | 762.23 | 871.12 | 980.01 | 1088.90 | 1088.90 | 1088.90 | 1942.71 | 1942.71 | 1942.71 | 1942.71 | 1942.71 |
| 4.3 | 项目支出（+/-） | -7528.29 | 0.00 | -393.54 | -449.76 | -505.98 | -562.20 | -562.20 | -562.20 | -898.48 | -898.48 | -898.48 | -898.48 | -898.48 |
| 五 | 项目融资本息 | 5364.84 | 122.07 | 122.07 | 122.07 | 122.07 | 122.07 | 122.07 | 122.07 | 122.07 | 122.07 | 122.07 | 122.07 | 4022.07 |
| 六 | 本息覆盖倍数 | 1.50 | | | | | | | | | | | | |

第六章 项目预期收益、支出及融资平衡情况

一、项目偿债计划

6.1.1 专项债券发行规模与期限

根据项目投资进度计划，本项目拟发行债券总额度为 3900 万元，原项目阿荣旗乳业产业园（基地）基础设施建设项目（二期），已于 2022 年内蒙古自治区政府支持奶业振兴专项债券（三期）-2022 年内蒙古自治区政府专项债券（二十三期）发行，发行期限 15 年，发行利率 3.13%，每半年付息一次，最后一期利息随本金一起支付，目前距离债券到期还有 12 年，调整后债券到期本息由新项目收益偿还。

6.1.2 债券利率设定

本项目作为 2025 年内蒙古自治区政府专项债券，按照实际利率，本方案债券测算利率设定为 3.13%

6.1.3 利息支付时点设定

本只债券自起息日算，每半年付息一次，到期年度一次性归还本金。其中，考虑到计息期间与“融资项目”运营收益核算期间的适配性，在“融资项目”发债当年年末均按照权责发生制原则计提当年度利息费用，债券存续其它完整年度均视为当年度期初起息期末结算利息费用，归还本金当年业务同上所述。

6.1.4 运营收益现金净流入设定

每年年末实现运营收益内涵为“本金、息税折旧摊销前收益”。即在各运营年度，总收益扣除“经营成本”、“折旧摊销费”、“运营测算年度专项债券偿付利息”等三项支出及相关税费的“运营收益现金净

流入”。

6.1.5 债券发行期限的设定

根据地方政府专项债券发行要求，本期发行的专项债券还本付息资金来源为项目所对应的专项收入。上述各项收入中，除必要的运营成本外，所收取的项目收入优先用于偿还专项债券本息。

根据《项目可行性研究报告》本期发行债券融资项目的投资回收期为 9.15 年，根据《财政部关于印发〈地方政府专项债券发行管理办法〉的通知》，由各地综合考虑项目建设、运营、回收周期和债券市场状况等合理确定；另根据《关于做好 2018 年地方政府债券发行工作的意见》（财库〔2018〕61 号）文的规定，公开发行的普通专项债券，增加 15 年、20 年期限，故本只债券存续期确定为 15 年。对此，按照项目收益与融资平衡的原则，本期发行专项债券融资项目，按照项目投入运营后专项债券存续年限进行预期收益与融资自求平衡测算。

6.1.6 测算口径的设定

“融资项目”按假设和设定条件情况下项目本息覆盖倍数测算口径均为融资项目在其运营测算期内所产生的“各年度运营净收益”累计口径。

自申请使用资金开始计息之日起债券存续期内应还本付息情况如下：

还本付息计划表

单位：万元

| 年份 | 期初 | 本期调整发行 | 期末 | 应付利息 |
|----|----|--------|----|------|
|----|----|--------|----|------|

| | 本金金额 | 发行金额 | 偿还本金 | 应付利息 | 本金金额 | |
|--------|------|------|------|---------|------|---------|
| 第 1 年 | 0.00 | 3900 | 0.00 | 122.07 | 3900 | 122.07 |
| 第 2 年 | 3900 | 0.00 | 0.00 | 122.07 | 3900 | 122.07 |
| 第 3 年 | 3900 | 0.00 | 0.00 | 122.07 | 3900 | 122.07 |
| 第 4 年 | 3900 | 0.00 | 0.00 | 122.07 | 3900 | 122.07 |
| 第 5 年 | 3900 | 0.00 | 0.00 | 122.07 | 3900 | 122.07 |
| 第 6 年 | 3900 | 0.00 | 0.00 | 122.07 | 3900 | 122.07 |
| 第 7 年 | 3900 | 0.00 | 0.00 | 122.07 | 3900 | 122.07 |
| 第 8 年 | 3900 | 0.00 | 0.00 | 122.07 | 3900 | 122.07 |
| 第 9 年 | 3900 | 0.00 | 0.00 | 122.07 | 3900 | 122.07 |
| 第 10 年 | 3900 | 0.00 | 0.00 | 122.07 | 3900 | 122.07 |
| 第 11 年 | 3900 | 0.00 | 0.00 | 122.07 | 3900 | 122.07 |
| 第 12 年 | 3900 | 0.00 | 3900 | 122.07 | 0.00 | 122.07 |
| 合计 | 0.00 | 3900 | 3900 | 1464.84 | 0.00 | 1464.84 |

二、资金测算平衡情况

本项目发行的专项债券严格按照规定，专项用于本项目建设，对应形成的基础设施资产和专项收入权益不得用作其他用途。由于本项目拟定的发债年限为 15 年，根据《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）相关规定，结合本项目实际调整发行情况，按照 12 年收费期间对本项目进行资金平衡测算。

经测算，本项目发行债务 12 年内，建设期 1 年，正式运营后 11 年运营期内，专项收入合计 15593.62 万元，扣除增值税及附加合计 1373.74 万元、经营成本合计 6154.55 万元（不含折旧、摊销、利息），项目总收益合计 8065.33 万元。本项目发行债券总额 3900 万元，本方案按照 3.13% 的利率测算债券运营期利息总额 1464.84 万元，债券

本息合计 5364.84 万元。

“融资项目”运营期内现金流量测算表

金额单位：人民币万元

| 年度 | 收入 | 扣除项目 | 可用于资金平衡的项目净收益(C) | 专项债支付本息情况 | | |
|---------------|----------|----------|------------------|-----------|---------|------------|
| | 项目现金流入合计 | 项目现金流出合计 | | 债券应付利息 | 应付本金 | 应付本息合计 (A) |
| 第 1 年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.07 | 0.00 | 122.07 |
| 第 2 年 | 762.23 | 393.54 | 368.69 | 122.07 | 0.00 | 122.07 |
| 第 3 年 | 871.12 | 449.76 | 421.36 | 122.07 | 0.00 | 122.07 |
| 第 4 年 | 980.01 | 505.98 | 474.03 | 122.07 | 0.00 | 122.07 |
| 第 5 年 | 1088.90 | 562.20 | 526.70 | 122.07 | 0.00 | 122.07 |
| 第 6 年 | 1088.90 | 562.20 | 526.70 | 122.07 | 0.00 | 122.07 |
| 第 7 年 | 1088.90 | 562.20 | 526.70 | 122.07 | 0.00 | 122.07 |
| 第 8 年 | 1942.71 | 898.48 | 1044.23 | 122.07 | 0.00 | 122.07 |
| 第 9 年 | 1942.71 | 898.48 | 1044.23 | 122.07 | 0.00 | 122.07 |
| 第 10 年 | 1942.71 | 898.48 | 1044.23 | 122.07 | 0.00 | 122.07 |
| 第 11 年 | 1942.71 | 898.48 | 1044.23 | 122.07 | 0.00 | 122.07 |
| 第 12 年 | 1942.71 | 898.48 | 1044.23 | 122.07 | 3900.00 | 4022.07 |
| 合 计 | 15593.62 | 7528.29 | 8065.33 | 1464.84 | 3900.00 | 5364.84 |
| 本息覆盖倍数 B(C/A) | 1.50 | | | | | |

根据以上测算，项目期的期末现金流一栏为正值，项目运行后产生的收入可确保各年度的还本付息均可按期支付，项目收益覆盖债券本息总额的保障倍数为 1.50 倍，项目预期收益与融资可达平衡，满足《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）的项目收益自平衡要求。具体测算表见资金平衡测算表。

三、项目收益抗压能力测试

敏感性分析是通过分析、预测项目主要因素（敏感性因子）发生

变化时，对经济评价指标的影响，从中找出敏感因素，并比较其影响程度。

考虑到投入运营后可能遇到运营收入增加减少、经营成本、债券利息上升降低等不确定因素，本着保守审慎的原则，对上述项目收益与融资平衡按照经营收入减少、增加 5%-10%、经营成本增加、减少 5%-10%的方式进行压力测试，当经营收入减少 10%情况下专项债券本息覆盖倍数 1.24 倍；当经营收入增加 10%情况下专项债券本息覆盖倍数 1.77 倍，净收益对债券本息覆盖倍数均大于 1.2。表明本项目在专项债券存续期内的运营收益能够覆盖专项债券本息，具有良好的偿债能力。

收入敏感度系数分析表

单位：万元

| 资金覆盖率—压力测试 | 收入升高降低 | | | | |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | -10.00% | -5.00% | 0.00% | 5.00% | 10.00% |
| 项目净收益 | 6643.34 | 7354.33 | 8065.33 | 8776.32 | 9487.31 |
| 债券本息和 | 5364.84 | 5364.84 | 5364.84 | 5364.84 | 5364.84 |
| 债券本息覆盖倍数 | 1.24 | 1.37 | 1.50 | 1.64 | 1.77 |

当经营成本减少 10%情况下专项债券本息覆盖倍数 1.62 倍；当经营成本增加 10%情况下专项债券本息覆盖倍数 1.39 倍，净收益对债券本息覆盖倍数均大于 1.2。表明本项目在专项债券存续期内的运营收益能够覆盖专项债券本息，具有良好的偿债能力。

成本敏感度系数分析表

单位：万元

| 资金覆盖率—压力测试 | 成本升高降低 | | | | |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | -10.00% | -5.00% | 0.00% | 5.00% | 10.00% |
| 项目净收益 | 8680.78 | 8373.05 | 8065.33 | 7757.60 | 7449.87 |

| | | | | | |
|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 债券本息和 | 5364.84 | 5364.84 | 5364.84 | 5364.84 | 5364.84 |
| 债券本息覆盖倍数 | 1.62 | 1.56 | 1.50 | 1.45 | 1.39 |

本调整项目由于利率已经确定，不存在利率变动，故本方案不对利率做敏感分析。

通过对项目财务的敏感性分析表明，影响项目财务效益的最敏感因素是营业收入因素的变化，说明本项目在运营过程中经营收入的发生额度较大，且变化对企业运营会产生非常大的影响，经营成本次之。

因此本项目建成运营后应尽量拓展经营渠道，建立良好的经营模式，并且加强对建设投资费用的管理，这对企业未来的良性发展非常重要。

本项目通过临界点、临界值分析表明：

当收入和经营成本，下降或上升 10%，净收益对债券本息覆盖倍数均大于 1.2。

考虑到以上敏感性因素的变化幅度，企业自运营中应尽可能考虑的各项指标的变化空间，以很好地规避风险，使企业能够平稳快速的发展。

2. 不确定性分析结论

通过不确定性分析说明，经营收入的变化对项目运营的影响较大。本项目的盈亏平衡点较低，说明本项目具备较好的抗风险能力，通过敏感性分析和盈亏平衡分析，本项目的财务效益比较可靠。

第七章 项目融资计划

一、项目发行地方政府专项债券募集资金计划

呼伦贝尔市阿荣旗新建奶牛养殖示范园区供水工程（二期）的总投资 4983.25 万元，资金来源为自有资金、专项债券资金，其中自有资金 1083.25 万元，计划申请 3900 万元专项债券资金。

二、专项债券投资者保护措施

呼伦贝尔市阿荣旗水利局债务规模与其经济发展水平相适应，债务风险稳定、可控。呼伦贝尔市阿荣旗水利局一直高度重视债务管理工作，积极采取有效措施，不断完善相关制度，着力控制债务规模，有效防范和化解财政金融风险

（1）建立健全债务管理制度。大力推进健全债务管理规则制定。对债务管理做了全新的规定：一是实行限额控制、统一举借。各级政府举债，需在中央批准的限额内由自治区级政府统一发行政府债券，全区举债额度由区政府报区人大或其常委会批准，除此之外各级政府不得以其他任何方式举债。二是纳入预算管理。各级政府要将一般债务收支纳入公共预算管理，将专项债务收支纳入政府性基金预算管理，强化监管，并实行债务公开。三是强化监督机制。建立债务风险预警机制和常态化债务审计机制，将政府性债务管理纳入区政府年度目标责任考核范围，强化责任追究，逐步形成“借、用、还”相统一的政府性债务管理机制。

（2）积极做好政府债券自主发行工作。按照中央有关政策要求，

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

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

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

第八章潜在风险评估及控制措施

一、影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施

8.1.1 自然环境和施工条件

风险识别：自然环境和施工条件风险主要是指恶劣的自然条件，恶劣的气候和环境，恶劣的现场条件以及不利的地理环境等。项目存在因自然环境和施工条件的因素而形成的风险，如地震，风暴，异常恶劣的雨、雪、冰冻天气等；未能预测到的特殊地质条件，如泥石流、河塘、流沙、泉眼等；恶劣的施工现场条件或考古文物保护等都会造成工期的拖延和财产的损失。

风险控制措施：由自然环境和施工条件造成的风险最好的控制措施是通过购买保险等方式进行风险转移，风险转移是向保险公司投保，将项目部分风险损失转移给保险公司承担，本项目在建设期应按照国家规定强制购买工程一切险，本项目保险费已按规定计入

项目总投资其他建设费用类，针对地质条件政府及勘察设计单位应加强项目前期勘察论证。

8.1.2 来源于政府方的风险

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。

风险控制措施：政府方，尤其是项目主管部门及项目单位，应做好项目前期立项手续，本项目前期立项手续已完备，不存在立项手续不完备风险，项目单位代表政府加强对项目实施过程的监督管理，合

理统筹项目资金，及时根据已完工程量拨付资金，隐蔽工程、关键部位专人现场参与验收，当施工单位提交竣工验收申请报告时，及时组织专业的团队组织竣工验收，确保项目尽早投入使用，进入运营期。

8.1.3 来源于施工方的风险因素

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。

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。

8.1.4 来源于设计单位的风险因素

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

延误，造成承包人工期推延和经济损失。

风险控制措施：应拟订规划设计大纲，明确设计质量标准。在设计阶段，设计单位因充分了解项目情况，勘察仔细，因地制宜，评估到位，设计合理、规范满足国家规范、标准，评审环节充分验证、复核仔细，保证设计质量。阶段设计完成后，应进行全面审核，内容包括计划投资、方案比选、文件规范、结构安全、工艺先进性、技术合理性、施工可行性。提交施工图后及时报送进行施工图审查、设计交底和图纸会审。施工中派驻设计代表，明确责任到位，参加防线、验槽、隐蔽工程验收、单项和总体工程验收等，负责现场解决设计技术问题。对设计变更，尽量提前实现，尽可能把设计变更控制在设计阶段初期，特别是对影响工程造价的重大设计变更，更要用先算账后变更的办法解决，使工程造价得到解决有效控制，同时保证施工进度。

8.1.5 来源于供应商的风险因素

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；

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

8.1.6 资金落实情况

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。

风险控制措施：准确把握国家宏观经济政策、国家及地方产业发展政策，充分利用有利条件，在其变化时及时调整策略。加强对项目的资金管理，落实建设资金，保证工程按期完工。

8.1.7 工程事故

风险识别：工程事故风险主要存在于施工过程中，施工中人的不安全行为、物的不安全状态、作业环境的不安全因素和管理缺陷是项目发生工程事故的主要原因，必须采取有针对性的控制措施。

风险控制措施：工程事故问题是建设工程项目的核心问题，存在较大风险。在项目前期招标过程中，选定设计、监理、施工、设备材料供应商时，应把安全和防止质量事故作为重要因素考虑。在审查相关单位设计文件、监理实施细则、施工组织设计、设备招标文件以及签订合同时都应给予足够重视。项目建设期间，必须在安全危险源识别、评估基础上，编制施工组织设计和施工方案，制定安全技术措施和施工现场临时用电方案；对危险性较大分部分项工程，编制专项安全施工方案。应派驻经验丰富的甲方代表加强该方面工作，遇到质量、安全隐患及时提出整改要求。

二、影响项目收益的风险及控制措施

8.2.1 经营风险

风险识别：经营风险是指生产经营的不确定性带来的风险。若项目投入运营后的项目收入未能达到预测值，将影响项目整体收益，对债券还本付息产生影响。

风险控制措施：要求项目单位密切关注项目自身收入情况，保证还本付息资金。因项目取得的专项收入暂时难以实现，不能偿还到期债券本金时，可在专项债务限额内发行相关专项债券周转偿还，项目收入实现后予以归还。

8.2.2 市场风险

风险识别：在专项债券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策变动等因素会引起债务资本市场利率的波动，市场利率波动将会对本项目的财务成本产生一定影响，进而影响项目投资收益的平衡。

风险控制措施：要求项目单位合理安排债券发行金额和债券期限，做好债券的期限配比、还款计划和资金准备。密切关注宏观经济市场，充分与市场机构沟通，选择合适的发行窗口，降低财务成本，保证项目收益与融资平衡。

8.2.3 财务风险

风险识别：由于项目建设周期相对较长，如果在项目建设过程中，受市场因素影响，项目施工所需的原材料价格上涨，将导致项目施工成本增加，财务负担加重，进而影响项目建设进度，以及项目建设期

内专项债券的利息兑付，因此面临一定财务风险。

风险控制措施：项目可行性研究报告编制过程中，在测算项目总投资时已考虑相关风险。同时，在项目建设过程中，加强项目施工预算管理、招标及合同管理，尽可能控制建设成本。如在项目建设过程中由于建设成本增加，导致财务风险出现，呼伦贝尔市阿荣旗水利局将通过统筹安排财政资金，以调整增加对应项目资本金的方式，确保项目顺利建设以及项目建设期内所发专项债券利息的全额兑付。

8.2.4 管理风险

管理风险：准经营性项目建设具有周期长、资金投入大等特点，在实施过程中设计方案的变化、项目管理单位的组织管理水平、项目施工单位的施工技术及管理水平和可能发生的突发性工程事故等因素，会对项目建设产生一定的不确定性。

风险控制措施：要求各项目单位严格按照要求做好设计、勘察工作，选择具有较高技术与管理水平的承建商，督促施工队伍积极学习、引进先进、可靠的施工技术和装备，加强施工安全管理，保证项目工期和质量。

三、影响融资平衡结果的风险及控制措施

8.3.1 投资测算不准确风险

风险识别：投资测算不准确风险是指在项目收益测算时，基于呼伦贝尔市阿荣旗新建奶牛养殖示范园区供水工程（二期）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。

风险控制措施：对测算中的基本假设进行合理性评估，应当符合阿荣旗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。

8.3.2 利率波动风险

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。

风险控制措施：可约定提前还债，降低利率波动带来融资成本变高的风险；若市场利率降低，可通过债券置换对冲利率风险。

第九章投资者还款保障措施

一、项目还款责任与保障

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，由自治区财政厅按照合同约定及时偿还专项债券到期本息。如偿债出现困难，将通过调减投资计划、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。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。

二、项目资产管理

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

三、项目收入管理

本项目债券存续期间，收取的水费收入优先用于偿还本项目募集债券资金的还本付息。经测算，本项目建设完成后，债券发行期间运营期内预计可实现收入 15593.62 万元，扣除项目经营成本 6154.55 万元和相关税费 1373.74 万元，本项目可用于资金平衡的项目相关预期

现金净流量为 8065.33 万元，足够覆盖本项目拟申请 3900.00 万元债券的融资本息以及后续融资的本息，实现偿债来源与融资自求平衡。

本项目将加快项目建设进度，确保及时投入运营，及时实现项目收入，保障项目按时进行债券还本付息。除例行审计之外，呼伦贝尔市阿荣旗水利局需不定期对项目收入进行内部审计，以保证债券存续期内项目收入专款专用，落实对于债权人的承诺。

四、资金管理方案

项目本级人民政府、财政局、主管部门、项目建设单位建立起完善的专项债券资金使用管理制度，明确各部门职责，加强债券资金使用监管，组织开发新增债券资金绩效评价工作，确保债券资金合规使用，提高债券资金使用效率，保障投资者合法权益。

本项目严格执行专项债券资金专款专用的原则，将建立明确主管部门及职责，执行严格的流入管理和流出管理制度，并按照（财预[2017]89 号）以及（中发[2018]34 号）文的要求进行绩效评价，加强资金的使用与管理。

9.4.1 主管部门及职责

（一）加强部门监督

本项目行业主管部门为呼伦贝尔市阿荣旗水利局，主要职责为负责按照呼伦贝尔市阿荣旗新建奶牛养殖示范园区供水工程（二期）要求并根据建设任务、成本等因素，做好专项债券项目的规划期限、投资计划、收益和融资平衡方案、预期收入等测算，做好本项目专项债

券年度项目库与政府债务管理体系的衔接，配合做好专项债券发行各项准备工作，加强对项目实施情况的监控，并统筹协调相关部门保障项目建设进度，如期实现专项收入。

督促和保证项目对应产生的政府性基金收入和用于偿还专项债券本息的专项收入及时足额缴入国库，纳入政府性基金预算管理，确保专项债券还本付息资金安全。

（二）加强债券项目监督

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

9.4.2 资金流入管理

项目资金流入主要包括资本金、债券资金和项目收入流入。

本项目资本金主要来源于项目单位自筹。对于已到位的项目资本金，应严格按资金需求进度进行支付。

本项目专项债券资金到位后，由呼伦贝尔市阿荣旗财政局及时将债券资金拨付至项目主管单位，由项目主管部门统一监督管理。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），专账核算，专款专用，不得挪用，用于专项债券募集资金的接收、存储及划转。

本项目收入专款专用，用于本项目债券本息的偿付。

9.4.3 资金流出管理

本项目资金流出主要包括项目建设投资支出、债券本息偿付和项目运营成本。关于建设投资等投资支出，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，必要时引入第三方审计单位协助工程量及工程费用的支付，方可从专用账户中拨付

资金。关于债券本息偿付，项目收入实现后，由项目单位准备需要到期支付的债券本息，并将项目收益经旗财政转至市财政局，由市财政局向自治区财政缴纳本期应当承担的还本付息资金。

项目运营成本严格按计划支出，预算外支出要上报审批。

9.4.4 资金预算绩效评价

市财政局将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》（中发[2018]34 号）文的要求，将专项债券资金的使用纳入到项目主管单位的绩效评价范围之内，绩效评价结果将决定债券资金的拨付额度及拨付进程及同类项目政府专项债的再次申报批复。

五、必要时在限额内发行新增专项债

必要时呼伦贝尔市阿荣旗财政局可申请发行新一期地方政府专项债券用于偿还债券本金。若本项目预期现金净流量无法按照预期实现，不能偿还到期债券本金时，呼伦贝尔市阿荣旗水利局将按照《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）“因项目取得的政府性基金或专项收入暂时难以实现，不能偿还到期债券本金时，可在专项债务限额内发行相关专项债券周转偿还，项目收入实现后予以归还。”此外，《关于做好 2018 年地方政府债券发行工作的意见》（财库〔2018〕61 号）文件指出“各地可根据项目具体情况，在严格按照市场化原则保障债权人合法权益的前提下，研究开展地方政府债券提前偿还、分年偿还等不同形式的本金偿还工作，防范偿债资金闲置浪费或挪用风险。”以及“发行地方政府债券偿还到期地方政府债券的，如债券到期时库

款比较充裕，在严格保障财政支付需要的前提下，地方财政部门可使用库款垫付还本资金。待债券发行后，及时将资金回补国库。”保障地方政府按期偿还本金。

第十章 绩效目标管理

按照财政部印发关于《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预[2021]61 号）文的要求，将专项债券资金的使用纳入到项目主管单位的绩效评价范围之内，绩效评价结果将决定债券资金的拨付额度及拨付进程及同类项目政府专项债的再次申报批复，绩效管理遵循科学规范、协同配合、公开透明、强化运用的原则。我单位直接组织人员对本项目作出以下评价。

一、绩效评价依据

- （1）《中华人民共和国预算法》；
- （2）《中华人民共和国预算法实施条例》（国令第 729 号）；
- （3）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》财预〔2018〕167 号；
- （4）《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5 号）；
- （5）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）；
- （6）《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）；
- （7）《内蒙古自治区财政支出绩效评价管理办法》（内政办发〔2016〕171 号）。

二、绩效目标管理

绩效目标申报表

（2025 年度）

| | | | |
|-------|--|------|-------------|
| 项目名称 | 呼伦贝尔市阿荣旗新建奶牛养殖示范园区供水工程（二期） | | |
| 主管部门 | 呼伦贝尔市阿荣旗水利局 | 实施单位 | 阿荣旗国泓水务有限公司 |
| 存续状态 | 一次性项目 | | |
| *设立依据 | 2303-150721-04-01-820390 | | |
| *项目概述 | 呼伦贝尔市阿荣旗新建奶牛养殖示范园区供水工程(二期)建设规模为日供水 1.6 万 m ³ ，建设内容为输水管线双管敷设 18.68km，配水管线敷设 8.98km，加压泵站一座，工程永久占地面积为 7154 m ² ，主要为阿荣旗高新技术特色工业产业化基地内企业及周边企业和居民提供生产生活用水。 | | |
| *经费测算 | 1、居民水费收入 水费价格根据呼伦贝尔市发展和改革委员会文件《呼伦贝尔市发展和改革委员会关于海拉尔区居民用水实行阶梯水价的通知》（呼发改价字[2015]703 号）， | | |

2025 年内蒙古自治区政府专项债券呼伦贝尔市阿荣旗新建奶牛养殖示范园区供水工程（二期）项目收益自求平衡方案

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|-------|--------------------------|-----------|-----------|-------------|-------------------|---------|----|
| | 第一级水量、价格：每户每月用水量 10 立方米以内(含 10 立方米)，水价为 1.81 元/m³； 2、非居民水费收入 水费价格根据呼伦贝尔市发展和改革委员会文件《呼伦贝尔市发展和改革委员会关于海拉尔区居民用水实行阶梯水价的通知》（呼发改价字[2015]703 号），非居民 3.96 元/m³； | | | | | | | | |
| *项目实施 方案 | 1、居民水费收入 根据项目可行性研究报告，本项目供水范围近期及远期用水量预测居民生活需水量为 92.89m³ /d； 2、非居民水费收入 根据项目可行性研究报告，本项目供水范围近期（2023 年）需水量为 7491.09m³ /d、远期（2030 年）需水量为 13398.20m³ /d。 | | | | | | | | |
| *项目必要 性 | 是新时代中国特色社会主义以及经济社会发展新形势的需要；是阿荣旗社会经济发展、人民生活水平不断提高的需要。 | | | | | | | | |
| *项目可行 性 | 政策上的可行性；具有资源优势；建设条件的可行性；建设资金的可行性，项目建设符合国家政策；市场条件可行。 | | | | | | | | |
| 资金情况 （万元） | 年度资金需求总额： | 3900 | | | | | | | |
| | 其中：财政拨款 | | | | | | | | |
| | 其他资金 | 3900 | | | | | | | |
| *总体 目标 | 年度目标 | | | | | | | | |
| | 呼伦贝尔市阿荣旗新建奶牛养殖示范园区供水工程(二期)建设规模为日供水 1.6 万 m³，建设内容为输水管线双管敷设 18.68km，配水管线敷设 8.98km，加压泵站一座，工程永久占地面积为 7154 m²，主要为阿荣旗高新技术特色工业产业化基地内企业及周边企业和居民提供生产生活用水。 | | | | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | *三级指标 | *指标 方向 | *指标 性质 | *目标 值 | *计 量 单 位 | *分 值 | 备注 |
| | 产出 指标 | *数量指标 | 日供水规模 | 等于 | 正向 | 1.6 | 万 m³ | 10 | |
| | | *数量指标 | 输水管线双管敷 设 | 等于 | 正向 | 18.68 | km | 10 | |
| | | *数量指标 | 配水管线敷设 | 等于 | 正向 | 8.98 | km | 10 | |
| | | *质量指标 | 单位工程合格率 | 大于 等于 | 正向 | 95 | % | 10 | |
| | | *时效指标 | 工程建设总进 度、阶段进度相 符情况 | 小于 等于 | 正向 | 12 | 月 | 10 | |
| | | *成本指标 | 项目建设成本 | 小于 等于 | 正向 | 4983.2 5 | 万 元 | 10 | |
| | 效 | *经济效益 | 是否如期偿还专 | 大于 | 正向 | 156 | 万 | 10 | |

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------|--------------------------|------|----|----|---|----|--|
| | 益 指 标 | | 项债券本息 | 等于 | | | 元 | | |
| | | *社会效益 | 高新技术特色工业产业化基地用水问题将得到彻底解决 | 等于 | 定性 | 优 | | 5 | |
| | | *社会效益 | 企业投资环境将得到改善 | 等于 | 定性 | 优 | | 5 | |
| | | *可持续影响 | 人民群众生活水平的影响 | 等于 | 定性 | 优 | | 10 | |
| | 满意度指标 | *服务对象满意度 | 受影响城市居民对于项目实施后的影响的满意度 | 大于等于 | 正向 | 95 | % | 10 | |

三、评价结果应用

（一）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”。

根据对呼伦贝尔市阿荣旗新建奶牛养殖示范园区供水工程（二期）绩效评价决策、过程、产出和效益进行专家评分。呼伦贝尔市阿荣旗新建奶牛养殖示范园区供水工程（二期）绩效评价综合得分 95 分，对应绩效级别为“优”。

按照评价指标和评分标准，通过数据资料收集、分析，对 2025 年呼伦贝尔市阿荣旗新建奶牛养殖示范园区供水工程（二期）进行客观评价。

呼伦贝尔市阿荣旗新建奶牛养殖示范园区供水工程（二期）绩效评价得分

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | | 分值 | 得分 | 评估结论 |
|----|--------------|------|------------|----|----|------|
| 1 | 项目实施的必要性、公益性 | 必要性 | 项目的实施是否必要？ | 5 | 5 | 是 |
| 2 | | 公益性 | 项目的实施是否带来 | 5 | 5 | 是 |

2025 年内蒙古自治区政府专项债券呼伦贝尔市阿荣旗新建奶牛养殖示范园区供水工程（二期）项目收益自求平衡方案

| | | | | | | |
|----|-----------------|------|---|---|---|---|
| | 性、收益性 | | 显著公益效应？ | | | |
| 3 | | 收益性 | 项目的实施是否带来收益？ | 5 | 5 | 是 |
| 4 | 项目建设投资合规性与项目成熟度 | 项目论证 | 事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策？ | 5 | 5 | 项目论证较为充分 |
| 5 | | 项目计划 | 项目计划是否科学合理？ | 5 | 5 | 项目范围、项目具体计划、启动时间、具体活动 实施时间科学合理，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均已齐备 |
| 6 | | 预算匹配 | 预算是否与项目内容匹配？ | 5 | 5 | 匹配 |
| 7 | | 成本控制 | 是否已具有相应的成本控制制度、措施，该制度是否完整、可操作？ | 5 | 5 | 制度完整可操作 |
| 8 | | 制度完善 | 质量控制：是否已具有相应的项目质量要求，质量检查、验收等必要的控制措施或手段？ | 3 | 2 | 制度较为完善 |
| 9 | | | 应急措施：项目是否有针对突发事件或未知风 险的应急措施？ | 3 | 3 | |
| 10 | | | 政府采购：是否有健全的采购管理制度对该项目的政府采购行为进行约束？ | 3 | 3 | |
| 11 | 项目资金来源和到位的可行性 | 资金来源 | 项目资金其它来源渠道是否明确？ | 5 | 5 | 明确 |
| 12 | | 资金到位 | 各渠道资金到位时间、条件是否能够落实？ | 5 | 4 | 资金已到位，能够落实 |
| 13 | 项目收入、成本、收益预测合理性 | 收入 | 项目收入预测是否合理？ | 3 | 3 | 合理 |
| 14 | | 成本 | 项目成本预测是否合理？ | 3 | 3 | 合理 |
| 15 | | 收益 | 项目收益预测是否合理？ | 3 | 3 | 合理 |

| | | | | | | |
|------|-----------------|-------|--------------------------|-----|----|------------------|
| 16 | 债券资金需求合理性 | 重复投入 | 项目单位是否有类似项目得到债券资金重复支持？ | 5 | 5 | 项目无重复投入的情况 |
| 17 | | 需求合规 | 项目是否过量申报债券资金？是否符合债券发行标准？ | 5 | 5 | 未过量申报，符合标准 |
| 18 | 项目偿债计划可行性和偿债风险点 | 偿债计划 | 项目偿债计划是否可行、合规？ | 5 | 5 | 可行合规 |
| 19 | | 偿债风险 | 项目偿债风险点是否列出？风险是否过大？ | 5 | 4 | 已列出，风险可控 |
| 20 | | 风险覆盖 | 风险控制措施是否可以有效降低风险？ | 5 | 4 | 基本可以 |
| 21 | 绩效目标合理性 | 目标完整性 | 项目的绩效目标是否完整？ | 3 | 3 | 项目绩效目标完整性评估为好 |
| 22 | | 目标准确性 | 项目的绩效目标是否准确？ | 3 | 3 | 项目的绩效目标准确 |
| 23 | | 目标量化 | 项目的绩效目标是否量化？ | 3 | 2 | 项目的目标值已量化 |
| 24 | | 指标值测算 | 指标值测算是否科学？ | 3 | 3 | 项目绩效目标中指标值测算较为科学 |
| 25 | 其他需要纳入事前绩效评估的事项 | 无 | | | | |
| 总体结论 | | | | 100 | 95 | 通过事前绩效评估 |

（二）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。省级财政部门也要及时将重点绩效评价结果反馈项目主管部门和项目单位，并提出整改意见。项目主管部门和项目单位应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。

（三）上级财政部门对下级财政部门绩效管理工作定期开展抽查，指导和督促提高绩效管理水平。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。

（四）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。

（五）各级财政部门、项目主管部门和项目单位及个人，违反专项债券项目资金绩效管理规定致使财政资金使用严重低效无效并造成重大损失的，以及有其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违规行为的，依法责令改正；对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分；涉嫌犯罪的，依法移送有关机关处理。

第十一章 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）规定，分类发行专项债券的地方政府应当及时披露专项债券及其项目信息。财政部门应当在门户网站等及时披露专项债券对应的项目概况、项目预期收益和融资平衡方案、专项债券规模和期限、发行计划安排、还本付息等信息。行业主管部门和项目单位应当及时披露项目进度、专项债券资金使用情况等信息。

《财政部关于做好地方政府专项债券发行工作的意见》（财库〔2018〕72 号），省级财政部门应当及时在本单位门户网站、中国债券信息网等网站披露地方债券发行相关信息，不再向财政部备案需公开的信息披露文件。省级财政部门对信息披露文件的合规性、完整性负责，要严格落实专项债券对应项目主管部门和市本级责任，督促其科学制定项目融资与收益自求平衡方案。信息披露情况作为财政部评价各地地方债券发行工作的重要参考。

《关于启用地方政府新增专项债券项目信息披露模板的通知》（财办库〔2019〕364 号），为加强地方政府债券信息披露管理，提高信息披露质量，决定启用地方政府新增专项债券项目信息披露模板，2020 年 4 月 1 日起，各地发行地方政府新增专项债券时，须增加披露地方政府新增专项债券项目信息披露模板。

按此规定，呼伦贝尔市阿荣旗新建奶牛养殖示范园区供水工程（二期）专项债券全套信息披露文件通过自治区财政厅网站及中国债

券信息网—中央结算公司官方网站（<http://www.chinabond.com.cn/>）

详细披露，披露时间及文件内容根据自治区统一安排及要求。

第十二章 其他需要说明的事项

呼伦贝尔市阿荣旗水利局高度重视政府性债务管理工作，将积极采取有效措施完善相关制度，可有效防范地方金融债务风险；积极培植财源，加强税收征管，认真清缴欠税，堵塞税收漏洞，实现收入稳步增长；积极推进政府债务风险防控工作科学化、精细化，以切实防范和化解债务风险。严格债务资金管理，合理控制债务规模，做到政府性债务风险总体可控。呼伦贝尔市阿荣旗水利局将加强项目的运营管理，提高管理效率，降低运营维护成本，以提升可偿债能力，缓解偿债压力。

第十三章 项目相关附件

附件一：

| 工程估算总表 | | | | | |
|--------|-----------------|---------|--------|------|---------|
| 序号 | 工程或费用名称 | 建安工程费 | 设备购置费 | 独立费用 | 合计 |
| I | 工程部分投资 | | | | 3881.83 |
| | 第一部分建筑工程 | 2656.77 | | | 2656.77 |
| 一 | 管道工程 | 2365.67 | | | 2365.67 |
| 二 | 建筑物工程 | 80.45 | | | 80.45 |
| 三 | 房屋建筑工程 | 126.18 | | | 126.18 |
| 四 | 供电设施工程 | 60 | | | 60 |
| 五 | 其他建筑工程 | 24.46 | | | 24.46 |
| | 第二部分机电设备安装工程 | 24.9 | 245.98 | | 270.87 |
| 一 | 泵站设备及安装工程 | 17.43 | 141.99 | | 159.42 |
| 二 | 管线设备及安装工程 | 7.47 | 78.99 | | 86.46 |
| 三 | 交通设备工程 | | 25 | | 25 |
| | 第三部分金属结构设备及安装工程 | | | | |
| | 第四部分施工临时工程 | 123.22 | | | 123.22 |
| 一 | 临时工作井工程 | 10.37 | | | 10.37 |
| 二 | 施工房屋建筑工程 | 44.44 | | | 44.44 |
| 三 | 其他施工临时工程 | 68.41 | | | 68.41 |

| | | | | | |
|-----|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| | 第五部分独立费用 | | | 478.07 | 478.07 |
| 一 | 建设管理费 | | | 152.81 | 152.81 |
| 二 | 工程建设监理费 | | | 71.28 | 71.28 |
| 三 | 联合试运转费 | | | 0.54 | 0.54 |
| 四 | 生产准备费 | | | 21.95 | 21.95 |
| 五 | 科研勘测设计费 | | | 217.76 | 217.76 |
| 六 | 其他 | | | 13.73 | 13.73 |
| | 一至五部分投资合计 | 2804.89 | 245.98 | 478.07 | 3528.93 |
| | 基本预备费 | | | | 352.89 |
| | 静态投资 | | | | 3881.83 |
| | 总投资 | | | | 3881.83 |
| II | 建设征地移民补偿投资 | | | | 819.77 |
| III | 环境保护工程投资 | | | | 81 |
| IV | 水土保持工程投资 | | | | 104.86 |
| V | 工程投资总计(I~IV合计) | | | | 4887.46 |
| | 静态总投资 | | | | 4887.46 |
| | 建设期融资利息 | | | | 95.79 |
| | 总投资 | | | | 4983.25 |

附件二：

建筑工程估算表

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(万元) |
|----|---------------------|----------------|--------|---------|----------------|
| | 第一部分建筑工程 | | | | 2656.77 |
| 一 | 管道工程 | | | | 2365.67 |
| 1 | 管线工程 | | | | 2310.41 |
| | 定向钻铺设 PE 管 DN400 | m | 18680 | 556.74 | 1039.99 |
| | PE 管材 DN400 1.0MPa | m | 17480 | 412 | 720.18 |
| | PE 管材 DN400 1.25MPa | m | 1200 | 450 | 54 |
| | PE 管管材热熔安装 DN400 | m | 18680 | 25.68 | 47.97 |
| | 定向钻铺设 PE 管 DN250 | m | 8986 | 322.01 | 289.36 |
| | PE 管材 DN250 1.0MPa | m | 8986 | 160 | 143.78 |
| | PE 管管材热熔安装 DN250 | m | 8986 | 7.94 | 7.13 |
| | PE 管附件 | t | 8 | 10000 | 8 |
| 2 | 阀门井工程 | | | | 55.26 |
| | 模板制作及安装 | m ² | 473.22 | 58.36 | 2.76 |
| | 素混凝土垫层 | m ³ | 49 | 508.09 | 2.49 |
| | 井混凝土 | m ³ | 283.2 | 576.96 | 16.34 |
| | 保温型防盗井盖 | 个 | 49 | 1000 | 4.9 |
| | 井内支墩混凝土 | m ³ | 24.5 | 533.94 | 1.31 |
| | 钢筋制作及安装 | t | 36.32 | 7561.57 | 27.46 |

| | | | | | |
|----------|------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------|---------------|
| 二 | 建筑物工程 | | | | 80.45 |
| 1 | 加压泵站工程 | | | | 80.45 |
| | 加压泵站工程 | m² | 186.4 | 3000 | 55.92 |
| | 混凝土厂区道路 | m² | 2554.91 | 96.02 | 24.53 |
| 三 | 房屋建筑工程 | | | | 126.18 |
| | 管理用房 | m² | 611.8 | 1500 | 91.77 |
| | 绿化面积 | m² | 8978.02 | 20 | 17.96 |
| | 室外工程 | % | 15 | 1097260 | 16.46 |
| 四 | 供电设施工程 | | | | 60 |
| | 10kV 输电线路 YJV-8.7/15kV-3*35 | km | 4 | 150000 | 60 |
| 五 | 其他建筑工程 | % | 1 | 24461204 | 24.46 |

附件三：

机电设备及安装工程估算表

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | | 合计(万元) | |
|-----|---------------------------------|----|------|-----------|----------|---------------|--------------|
| | | | | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费 |
| | 第二部分机电设备安装工程 | | | | | 245.98 | 24.9 |
| 一 | 泵站设备及安装工程 | | | | | 141.99 | 17.43 |
| 1 | 水机设备及安装工程 | | | | | 81.47 | 7.71 |
| | 罐式无负压设备 | 套 | 1 | 540000.00 | 54000.00 | 54 | 5.4 |
| | 立式离心泵 Q=62.5m³/h, H=45m, N=30kW | 台 | 3 | 30000.00 | 3000.00 | 9 | 0.9 |
| | 多功能水泵控制阀 DN250 PN1.0MPa | 个 | 3 | 18000.00 | 1800.00 | 5.4 | 0.54 |
| | 手动软密封闸阀 DN250 PN1.0MPa | 个 | 3 | 6000.00 | 600.00 | 1.8 | 0.18 |
| | 双法兰限位伸缩器 DN250 PN1.0MPa | 个 | 3 | 2000.00 | 200.00 | 0.6 | 0.06 |
| | 压力表 | 块 | 3 | 500.00 | 50.00 | 0.15 | 0.02 |
| | 电磁流量计 DN250 | 个 | 1 | 25000.00 | 2500.00 | 2.5 | 0.25 |
| | 压力变送器 0-1MPa | 个 | 6 | 6000.00 | 600.00 | 3.6 | 0.36 |
| | 小计 | | | | | 77.05 | 7.71 |
| | 运杂三项费用 5.74% | % | 5.74 | 770500.00 | | 4.42 | |
| 2 | 电气设备及安装工程 | | | | | 58.79 | 9.56 |
| 2.1 | 电气主要设备 | | | | | 34.89 | 7.3 |
| | 10kV 柱上负荷开关 | 台 | 1 | 25000.00 | 2500.00 | 2.5 | 0.25 |

| | | | | | | | |
|-----|----------------------------|---|------|-----------|---------|-------|------|
| | 负荷开关柜 | 台 | 3 | 5000.00 | 500.00 | 1.5 | 0.15 |
| | 电力变压器 SC13-160kVA | 台 | 1 | 65000.00 | 6500.00 | 6.5 | 0.65 |
| | 低压配电柜 GGD | 台 | 2 | 50000.00 | 5000.00 | 10 | 1 |
| | 柴油发电机组 100KW | 台 | 1 | 60000.00 | 6000.00 | 6 | 0.6 |
| | 动力配电箱 40kW | 台 | 1 | 12000.00 | 1200.00 | 1.2 | 0.12 |
| | 电力电缆 YJV-0.6/1kV-4*95+1*50 | m | 200 | 250.00 | 25.00 | 5 | 0.5 |
| | 照明配电箱 400*500*200 | 个 | 1 | 1000.00 | 100.00 | 0.1 | 0.01 |
| | 电源检修箱 | 个 | 1 | 2000.00 | 200.00 | 0.2 | 0.02 |
| | 避雷带及防雷引下线 | 米 | 100 | | 100.00 | | 1 |
| | 接地-40x4 | 米 | 100 | | 300.00 | | 3 |
| | 小计 | | | | | 33 | 7.3 |
| | 运杂三项费用 5.74% | % | 5.74 | 330000.00 | | 1.89 | |
| 2.2 | 自控仪表 | | | | | 18.35 | 1.74 |
| | PLC 控制站 | 套 | 1 | 80000.00 | 8000.00 | 8 | 0.8 |
| | 动态自动远程监控设备 | 套 | 1 | 20000.00 | 2000.00 | 2 | 0.2 |
| | UPS 电源 1KVA | 个 | 1 | 6000.00 | 600.00 | 0.6 | 0.06 |
| | 网络服务器 8 电口，2 光口 | 个 | 1 | 8000.00 | 800.00 | 0.8 | 0.08 |
| | 防雷模块 | 个 | 1 | 1500.00 | 150.00 | 0.15 | 0.02 |
| | 自控屏蔽电缆 KVVP-0.5V-14x1.5 | 项 | 1 | 20000.00 | 2000.00 | 2 | 0.2 |
| | 自控屏蔽电缆 KVVP-0.5V-4x1.5 | 项 | 1 | 10000.00 | 1000.00 | 1 | 0.1 |
| | 浊度测量仪 0~5NTU | 个 | 1 | 20000.00 | 2000.00 | 2 | 0.2 |

| | | | | | | | |
|-----|--|---|------|-----------|---------|-------|------|
| | 仪表电源线 RVVSP22-2 (2*1.0) | 项 | 1 | 5000.00 | 500.00 | 0.5 | 0.05 |
| | 仪表信号线 DJYP 2VP 2-2 (2*1.5) | 项 | 1 | 3000.00 | 300.00 | 0.3 | 0.03 |
| | 小计 | | | | | 17.35 | 1.74 |
| | 运杂三项费用 5.74% | % | 5.74 | 173500.00 | | 1 | |
| 2.3 | 视频监控系统 | | | | | 5.55 | 0.53 |
| | 室内彩色电视摄像机 | 套 | 1 | 2000.00 | 200.00 | 0.2 | 0.02 |
| | 昼夜智能球机 | 套 | 1 | 4000.00 | 400.00 | 0.4 | 0.04 |
| | 硬盘录像机 | 套 | 1 | 15000.00 | 1500.00 | 1.5 | 0.15 |
| | POE 网络交换机 | 个 | 1 | 10000.00 | 1000.00 | 1 | 0.1 |
| | 动态自动远程监控设备 | 套 | 1 | 10000.00 | 1000.00 | 1 | 0.1 |
| | 防雷模块 | 个 | 1 | 1500.00 | 150.00 | 0.15 | 0.02 |
| | 视频信号线 | 项 | 1 | 3000.00 | 300.00 | 0.3 | 0.03 |
| | 视频电源线 | 项 | 1 | 2000.00 | 200.00 | 0.2 | 0.02 |
| | 视频网络电缆 | 项 | 1 | 5000.00 | 500.00 | 0.5 | 0.05 |
| | 小计 | | | | | 5.25 | 0.53 |
| | 运杂三项费用 5.74% | % | 5.74 | 52500.00 | | 0.3 | |
| 3 | 公用设备及安装工程 | | | | | 1.72 | 0.16 |
| | 碳纤维电暖气 D=2000W | 台 | 6 | 2000.00 | 200.00 | 1.2 | 0.12 |
| | 方形低噪声壁式轴流排风机 Q=2200m³/h P=60Pa N=0.09KW | 台 | 1 | 1800.00 | 180.00 | 0.18 | 0.02 |
| | 圆形管道式送风机 Q=2100m³/h P=215Pa | 台 | 1 | 2500.00 | 250.00 | 0.25 | 0.03 |

| | | | | | | | |
|---|----------------------------|----------|-------------|------------------|----------------|--------------|-------------|
| | N=0.25KW | | | | | | |
| | 小计 | | | | | 1.63 | 0.16 |
| | 运杂三项费用 5.74% | % | 5.74 | 16300.00 | | 0.09 | |
| 二 | 管线设备及安装工程 | | | | | 78.99 | 7.47 |
| | 防水锤型排气阀 DN80 PN=1.0MPa | 个 | 4 | 10000.00 | 1000.00 | 4 | 0.4 |
| | 复合式进排气阀 DN80 PN=1.0MPa | 个 | 10 | 1500.00 | 150.00 | 1.5 | 0.15 |
| | 排气闸阀 DN80 PN=1.0MPa | 个 | 14 | 800.00 | 80.00 | 1.12 | 0.11 |
| | 手动软密封闸阀 DN400 PN=1.0MPa | 个 | 15 | 8800.00 | 880.00 | 13.2 | 1.32 |
| | 双法兰限位伸缩器 DN400 PN=1.0MPa | 个 | 15 | 3800.00 | 380.00 | 5.7 | 0.57 |
| | 手动软密封闸阀 DN400 PN=1.0MPa | 个 | 8 | 8800.00 | 880.00 | 7.04 | 0.7 |
| | 双法兰限位伸缩器 DN400 PN=1.0MPa | 个 | 8 | 3800.00 | 380.00 | 3.04 | 0.3 |
| | 电磁流量计 DN400 PN=1.0MPa | 个 | 8 | 40000.00 | 4000.00 | 32 | 3.2 |
| | 手动软密封闸阀 DN150 PN=1.0MPa | 个 | 10 | 2000.00 | 200.00 | 2 | 0.2 |
| | 双法兰限位伸缩器 DN150 PN=1.0MPa | 个 | 10 | 1800.00 | 180.00 | 1.8 | 0.18 |
| | 手动软密封闸阀 DN250 PN=1.0MPa | 个 | 6 | 3500.00 | 350.00 | 2.1 | 0.21 |
| | 双法兰限位伸缩器 DN250 PN=1.0MPa | 个 | 6 | 2000.00 | 200.00 | 1.2 | 0.12 |
| | 小计 | | | | | 74.7 | 7.47 |
| | 运杂三项费用 5.74% | % | 5.74 | 747000.00 | | 4.29 | |

| | | | | | | | |
|---|--------|---|---|-----------|--|----|--|
| 三 | 交通设备工程 | | | | | 25 | |
| | 皮卡车 | 辆 | 1 | 250000.00 | | 25 | |

附件四：

施工临时工程估算表

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（万元） |
|----|--------------|----------------------|-------------|--------------------|---------------|
| | 第四部分 施工临时工程 | | | | 123.22 |
| 一 | 临时工作井工程 | | | | 10.37 |
| | 土石方开挖 | m³ | 3240 | 18.34 | 5.94 |
| | 土石方回填 | m³ | 3240 | 13.67 | 4.43 |
| 二 | 施工房屋建筑工程 | | | | 44.44 |
| | 仓库 | m² | 200 | 200.00 | 4 |
| | 办公、生活及文化福利建筑 | % | 1.5 | 26960358.00 | 40.44 |
| 三 | 其他施工临时工程 | % | 2.5 | 27364763.00 | 68.41 |

附件五：

独立费用估算表

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（万元） |
|-----|--------------|----|--------------|--------------------|---------------|
| | 第五部分 独立费用 | | | | 478.07 |
| 一 | 建设管理费 | | | | 152.81 |
| 二 | 工程建设监理费 | | | | 71.28 |
| 三 | 联合试运转费 | | | | 0.54 |
| 四 | 生产准备费 | | | | 21.95 |
| 1 | 生产及管理单位提前进厂费 | | 0.15% | 28047719.00 | 4.21 |
| 2 | 生产职工培训费 | | 0.15% | 28047719.00 | 4.21 |
| 3 | 管理用具购置费 | | 0.25% | 28047719.00 | 7.01 |
| 4 | 备品备件购置费 | | 1.35% | 2459755.00 | 3.33 |
| 5 | 工器具及生产家具购置费 | | 1.30% | 2459755.00 | 3.20 |
| 五 | 科研勘测设计费 | | | | 217.76 |
| 1 | 工程科学研究试验费 | | 0.7% | 28048882.00 | 19.63 |
| 2 | 工程勘测设计费 | | | | 198.13 |
| 2.1 | 工程勘测费 | | 1.0 | 1026913.00 | 102.69 |
| 2.2 | 工程设计费 | | 1.0 | 954393.00 | 95.44 |
| 六 | 其他 | | | | 13.73 |
| 1 | 工程保险费 | | 0.45% | 30508638.00 | 13.73 |

项目备案告知书

项目代码： 2303-150721-04-01-820390

项目单位： 呼伦贝尔市水资源开发建设有限公司

经核查，你单位申请备案的 呼伦贝尔市阿荣旗新建奶牛养殖示范园区供水工程（二期） 项目，符合产业政策和市场准入标准，准予备案。请据此开展有关工作。在开工建设前，应当办理法律法规要求的其他手续，方可开工。特此告知！

建设地点：呼伦贝尔市--阿荣旗--呼伦贝尔市阿荣旗那吉屯农场、新发乡、向阳峪镇

总投资：4983.25 万元，其中 自有资金：996.65 万元，申请银行贷款：3986.6 万元，其他0 万元

计划建设起止年限：2023/05至2023/12

建设规模及内容：呼伦贝尔市阿荣旗新建奶牛养殖示范园区供水工程（二期）建设规模为日供水1.6万m³，建设内容为输水管线双管敷设18.68km，配水管线敷设8.98km，加压泵站一座，工程永久占地面积为7154m²，主要为阿荣旗高新技术特色工业产业化基地内企业及周边企业和居民提供生产生活用水。

补充说明：项目建设单位要认真落实工程建设各项条件，严格遵守国家有关法律、法规，切实落实环境保护、安全生产“三同时”、节水“三同时”及各项节能措施。在得到节能审查、住建、自然资源、生态环境、水利等相关部门开工手续后，工程才能开工建设和投入运行。请各相关部门严格履行事中事后监管责任，确保项目顺利实施

（注意：项目自备案2年内未开工建设或者未办理任何其他手续的，项目单位如果 决定继续实施该项目，请通过在线平台作出说明；如果不再继续实施，请申请撤销已 备案项目，2年期满后仍未作出说明并未撤销的，备案机关将删除已备案项目并在在线平台公示。）



变更登记通知书

(呼阿荣) 登迁入字〔2025〕第00002455号

阿荣旗国泓水务有限公司:

你单位提交的 变更 登记申请材料齐全，符合法定形式，我局予以登记。

你的名称由呼伦贝尔市水资源开发建设有限公司变更为
阿荣旗国泓水务有限公司

(登记机关盖章)

2025年 04月 14日



阿荣旗水利局文件



阿水字〔2023〕92号

阿荣旗水利局关于呼伦贝尔市 阿荣旗新建奶牛养殖示范园区供水工程(二期) 初步设计的批复

呼伦贝尔市水资源开发建设有限公司:

你公司《关于呼伦贝尔市阿荣旗新建奶牛养殖示范园区供水工程(二期)初步设计审查的请示》(呼水资源发〔2023〕28号)收悉。经审核,基本同意该技术报告,现批复如下:

一、工程建设的必要性

阿荣旗是传统农业大旗,有很好的农业资源和林草资源,为加快农业供给侧结构改革、增加农民收入、发展绿色农业,阿荣旗政府拟在阿荣旗高新技术特色工业产业化基地内规划

化工集中区。该项目的建设是阿荣旗政府规划建设化工集中区的必要条件。阿荣旗政府拟在阿荣旗高新技术特色工业产业化基地内规划化工集中区，供水设施配套完备是作为申报化工集中区的必要条件。供水工程（二期）的建设将解决化工集中区供水设施配套问题，确保阿荣旗政府申报化工集中区条件更加完善。是解决阿荣旗高新技术特色工业产业化基地现有企业发展瓶颈的需要。供水工程（二期）的建设着力于解决阿荣旗高新技术特色工业产业化基地供水能力不足、无稳定水源保障的现实问题，建成后，阿荣旗营商环境将得到极大改善，为园区持续发展提供坚实的供水保障。

二、工程建设任务及规模

(一) 建设任务

该工程任务主要为阿荣旗高新技术特色工业产业化基地及周边企业和居民提供生产生活用水，水质符合生活饮用水要求(GB5749-2022)。

(二) 建设规模

建设规模为平均日供水量为 1.6 万吨，达到 95%保证率的优质水资源。

三、工程布置和主要建设内容

同意工程总布置和建设内容，工程由输水管线、管理用房、加压泵站及配水管线三个部分组成。输水管线设计流量 1.6 万 m^3/d ，输水管线采用双线敷设，加压泵站前的管线线路总长度 9.506km，管道长 19.012km，管径 $\text{dn}400$ ，管材选用 PE100 级

给水管，压力 1.0MPa，接口为热熔连接，开挖和拉管施工，管中埋深 2.6m，采用 200mm 厚砂垫层基础，其中穿河 1 处，长度 823m，采用拉管施工。管理用房 1 座，建筑面积 1204.32 m²。加压泵站 1 座，设计规模为 0.3 万 m³/d。配水管线采用单线敷设，总长度 8.483km，管径 dn250，管材采用 PE100 级给水管，管材压力 1.0MPa，接口为热熔连接，管中埋深 2.6m，采用 200mm 厚砂垫层基础，开挖和拉管施工。

四、工程等级

同意工程等别为 V 等，主要建筑物级别为 5 级。

五、环境保护与水土保持设计

基本同意该项目的水土保持设计方案和环境保护设计方案，下阶段应进一步完善措施设计。

六、工程管理

基本同意该工程的建设管理和运行管理设计。该工程项目法人呼伦贝尔市水资源开发建设有限公司，建设管理要严格执行项目法人制、招标投标制、建设监理制、合同管理制等建设管理制度，加强质量和安全管理，确保工程质量、安全和进度。工程设计变更要认真执行水利部《水利工程设计变更管理暂行办法》（水规计〔2020〕283 号）有关要求。

七、工程概算投资及资金来源

按照 2023 年第一季度价格水平编制，核定工程概算总投资为 4979.40 万元，静态总投资 4883.68 万元，其中工程部分总投资 3881.36 万元，建设征地移民补偿投资 816.46 万元，

环境保护工程投资 81.00 万元，水土保持工程投资 104.86 万元。资金来源为企业自筹和申请国家专项债券及商业银行贷款。工程施工总工期为 12 个月。

八、经济评价

工程经济评价依据正确，方法可行，各项国民经济指标能够满足国家规范要求，在国民经济上是合理的。

九、其他

基本同意专家组对该项目的施工组织设计、移民、征地、机电等方面的审查意见。

附件：呼伦贝尔市阿荣旗新建奶牛养殖示范园区供水工程
（二期）初步设计报告审查意见



阿荣旗水利局

2023 年 6 月 16 日印发

呼伦贝尔市阿荣旗新建奶牛养殖示范园区供水工程(二期)

初步设计报告审查意见

呼伦贝尔市阿荣旗新建奶牛养殖示范园区供水工程(二期)是呼伦贝尔市阿荣旗新建奶牛养殖示范园区供水工程(以下简称“供水工程”)的延续。呼伦贝尔市水资源开发建设有限公司于2021年1月投资建设了“供水工程”，该工程由水源井、输水管道工程、配水厂工程、配水管道工程、加压泵站以及为产业园区伊利液态奶配套管道等组成，2021年10月建成通水。供水工程(二期)是在“供水工程”加压泵站前配水管线末端dn500处连通输水管道，利用“供水工程”中达产前剩余水量供给阿荣旗高新技术特色工业产业化基地，由输水管道工程、加压泵站及配水管线等组成。

2022年9月吉林中源建筑市政工程设计有限公司编制完成了《呼伦贝尔市阿荣旗新建奶牛养殖示范园区供水工程(二期)可行性研究报告》，2023年3月24日通过了阿荣旗发展和改革委员会的项目备案，出具了《项目备案告知书》。

2023年5月，吉林中源建筑市政工程设计有限公司编制完成了《呼伦贝尔市阿荣旗新建奶牛养殖示范园区供水工程(二期)初步设计报告》(以下简称《初设报告》)。

2023年6月3日，阿荣旗水利局在长春市召开会议，对《初设报告》进行了技术审查，参加会议的有阿荣旗水利局、呼伦贝尔市水资源开发建设有限公司，吉林中源建筑市政工程设计有限公司等单位的领导、专家和代表。以及特邀专家(专家名单附后)。与会代表听取了设计单位关于《初设报告》的主要内容汇报，并进行了认真讨论，会后，设计单位根据会议讨论意见对《初设报告》进行了修改和完善，阿荣旗水利局以及特邀专家对修改后的《初设报告》进行了复核，经审查，基本同意《初设报告》。主要审查意见如下：

一、水文

(一)、同意设计洪水成果。

(二)、基本同意水源井布局以及辐射井水量推算成果。

(三)、同意《初设报告》中的冰情成果。结冰期最早10月23日，最晚11月16日，解冻期最早4月8日，最晚5月6日，最大冰厚1.83m。无冰塞、冰坝等特殊冰

情。

二、工程地质

(一)、勘察精度及勘察方法基本满足本阶段要求，报告基本查明了工程区水文地质及工程地质条件。

(二)、工程区处于新华夏构造体系大兴安岭隆起带中段东侧，大地构造上位于大兴安岭中期华力西褶皱的爱辉～阿尔山复背斜中段地带。根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015)，工程区地震动峰值加速度为 0.05g，对应的地震动加速度反应谱特征周期为 0.35s，相应的地震基本烈度为 VI 度。

(三)、根据《中国季节性冻土标准冻深线图》(GB50007-2011)，本区季节性冻土标准冻深 2.30m。

(四)、工程区地表水对混凝土有弱腐蚀性，对混凝土中钢筋无腐蚀性，对钢结构有弱腐蚀性。

(五)、工程区未发现古河道、人工洞穴、天然洞穴、文化遗址等对工程有影响的埋藏物。

(六)、供水管道基础沿线主要由低液限黏土、级配不良砂、级配不良砾及全、强风化的花岗岩组成，未发现湿陷性土、膨胀岩土等特殊土。

(七)、管理用房及加压泵站地层主要为低液限黏土、级配不良砂、级配不良砾及全至强风化的花岗岩，天然地基满足承载及变形要求。

(八)、基本同意混凝土骨料采用外购商品料场，料源储量及质量满足设计要求。

(九)、报告提供的各岩土层物理力学指标、地基承载力特征值及临时开挖坡比基本合理。

三、工程任务和规模

(一)、工程任务

同意本工程建设任务为阿荣旗高新技术特色工业产业化基地供水。

(二)、设计水平年及供水保证率

(1)、同意现状基准年采用 2022 年，设计水平年采用 2030 年。

(2)、同意供水保证率采用 95%。

(三)、水资源开发利用现状

基本同意水资源开发利用现状分析结论。

(四)、供水量

基本同意需水量预测结论，设计水平年 2030 年园区用水量 1.6 万 m^3/d 。

(五)、工程总体布局及规模

供水工程分为输水管线、加压泵站及配水管网组成。输水管线设计规模为 1.6 万 m^3/d ,总长度 9.506km,加压泵站、配水管线设计规模 0.3 万 m^3/d ,配水管线长度 8.483km。

四、工程布置和建筑物

(一)、工程等级和标准

(1)、同意输配水管线及附属建（构）筑物工程采用的设计标准，除满足行业的设计标准、规范要求外，还应同时满足相关行业的设计标准和规定。

(2)、基本同意主要建筑物合理使用年限标准，技施阶段应结合混凝土耐久性要求和混凝土碱活性实验成果，确定混凝土配合比及掺料。

(二)、工程总布置

(1)、基本同意输配水管线路由。

(2)、基本同意工程总布置，工程由输水管线、加压泵站及配水管线三个部分组成。输水管线设计流量 1.6 万 m^3/d ，输水管线采用双线敷设，加压泵站前的管线线路总长度 9.506km，管道长 19.012km，管径 $\text{dn}400$ ，管材选用 PE100 级给水管，压力 1.0MPa，接口为热熔连接，开挖和拉管施工，管中埋深 2.6m，采用 200mm 厚砂垫层基础，其中穿河 1 处，长度 823m，采用拉管施工。加压泵站 1 座，设计规模为 0.3 万 m^3/d 。配水管线总长度 8.483km，管径 $\text{dn}250$ ，管材采用 PE100 级给水管，管材压力 1.0MPa，开挖和拉管施工。

(三)、主要建筑物

基本同意主要建筑物结构形式。

(1)、输水管线工程

主要包括输水管及相应排气阀等，新建输水管线线路总长度 9.506km，双管敷设，管道长 19.012km，管径 dn400，管材采用 PE100 级给水管，管材压力 1.0MPa，开挖和拉管施工。输水管线穿河 1 处，长度 823m，采用拉管施工。

(2)、加压泵站及配水管线工程

加压泵站占地面积为 7000.26m²。开工前按照有关规定办理土地使用审批手续。

加压泵站最高日供水能力 0.3 万 m³/d，设计流量为 125m³/h。选用罐式无负压设备一套，配套 3 台立式离心泵，2 用 1 备，单泵参数 Q=62.5m³/h，H=45m，N=15kW，配电机。均设变频调速装置，压力变送器 1 套，根据泵房出水总管上的压力变送器信号自动控制水泵工况，并远传至既有配水厂中控室。加压泵站平面尺寸 9m×7.9m+20.4m×5m，层高 7.3m，层数为一层，总建筑面积 189.12 m²。管理用房一座为公共建筑，层数为三层。管理用房平面尺寸 26.1 m×14.1m，层高为 15m，总建筑面积为 1204.32 m²。

(四)、电气工程

(1)、基本同意用电负荷为二级负荷。厂区供电电源为一路 10kV 架空线路，供电距离约为 4km。设置一台柴油发电机组，作为备用电源，市电停电时手动切换，发电机组配套一体式底座油箱，柴油储量可供柴油发电机组满载约 8h 使用，厂内用电设备电压等级为 380/220V。设置 1 台干式变压器，容量 400kVA。

(2)、基本同意供配电和自控仪表设计方案。

(3)、基本同意供配电保护设计。

(4)、技施阶段应进一步复核阀门的压力等级和过流能力。

五、消防设计

(一)、基本同意消防总体布置及建筑物消防设计。

(二)、基本同意消防给水及消防电气设计方案。

六、施工组织设计

(一)、基本同意管线穿越阿伦河，非汛期采用拉管施工方案，无需施工导流。

(二)、基本同意工程所需块石料、砂砾石料全部外购，均在那吉镇购买，材料运距约 7km。

(三)、基本同意管线施工采用开槽法，穿越道路采用拉管法的施工方案。

(四)、同意对外交通采用公路运输方式。各段施工所需砂石料及其它施工物资由公路运输至施工区。基本同意施工场内交通方案。

(五)、基本同意在加压泵站附近布置施工区，该施工区布置木材加工厂、钢筋加工厂、供水系统、供电系统、水泥库、办公生活临建设施、房建材料库以及其它仓库等。

(六)、基本同意土石方平衡方案，工程区不布置弃渣场。

(七)、基本同意工程总工期 12 个月，其中准备期 1 个月，主体工程施工期 10 个月，工程完建期 1 个月。

七、建设征地与移民安置

(一)、基本同意建设征地处理的原则和范围。

(二)、基本同意实物调查的方法、程序及成果。

(三)、基本同意农村移民安置规划。

(四)、基本同意补偿投资编制依据、原则和方法。同意耕地补偿标准根据《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）文为 24102 元 / 亩。

八、环境保护设计

(一)、基本同意环境保护设计的依据、环境保护对象和标准。

(二)、基本同意水环境保护、生态保护、大气环境保护、声环境保护、固体废物处置、人群健康保护等措施设计。

(三)、基本同意环境管理及环境监测计划。

(四)、基本同意投资概算编制的依据和方法。

九、水土保持设计

(一)、基本同意水土保持设计编制的原则和依据。

(二)、基本同意水土流失责任范围及分区。

(三)、基本同意水土保持措施设计。

(四)、基本同意投资概算编制的方法。

十、劳动安全与工业卫生

(一)、基本同意劳动安全与工业卫生主要危险与有害因素辨识分析成果。

(二)、基本同意安全卫生设施及人员配备方案。

十一、节能设计

(一)、基本同意拟定的节能原则和主要节能降耗措施。

(二)、基本同意节能效果评价。本项目万元 GDP 能耗较低，低于内蒙古自治区及国家能耗指标，属于节能项目。

十二、工程管理

(一)、本工程由呼伦贝尔市水资源开发建设有限公司负责建设、运营以及管理，管理单位性质为企业单位。

(二)、基本同意管理结构设置方案和人员编制。

(三)、基本同意运营管理措施配置。

(四)、基本同意工程管理与保护范围。

(五)、基本同意水源保护、水质管理方案及措施。

十三、设计概算

(一)、基本同意设计概算编制采用的原则、依据、定额标准及计算方法，同意概算按 2023 年 1 季度价格水平编制。

(二)、基本同意人工预算单价、主要材料预算价格、施工用电、施工用水、施工用风、施工机械台时费等基础单价计算方法和计算成果。

(三)、基本同意建筑及安装工程单价编制方法及价差分析方法。单价分析所采用的取费标准及费率水平符合行业现行管理规定。

(四)、基本同意设计概算编制的项目划分。建筑工程、机电和金属结构设备及安装工程、施工临时工程和独立费用概算编制方法基本可行。

(五)、基本同意建设征地移民补偿投资、水土保持工程、环境保护工程投资按相关专业专项设计结果计列。

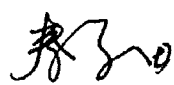
(六)、同意基本预备费按 5%计列。

编制单位按照审查意见修改完善，核定后的工程总投资为 4979.40 万元，静态总投资 4883.68 万元，其中工程部分总投资 3881.36 万元，建设征地移民补偿投资 816.46 万元，环境保护工程投资 81.00 万元，水土保持工程投资 104.86 万元。

十四、经济评价

(一)、基本同意经济评价的结论，本工程经济内部收益率为 10.07%，经济净现值为 1117 万元，经济效益费用比为 1.18。

(二)、基本同意财务评价的结论，本工程财务内部收效率为 9.21%(所得税前)，资本金所得税后财务内部收益率为 10.81%。

主任委员： 

2023 年 6 月 14 日

工程概算总表

单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 建安工程费 | 设备购置费 | 独立费用 | 合计 |
|-----|------------------|---------|--------|--------|---------|
| I | 工程部分投资 | | | | 3881.36 |
| | 第一部分 建筑工程 | 2592.99 | | | 2592.99 |
| 一 | 管道工程 | 1943.73 | | | 1943.73 |
| 二 | 建筑物工程 | 114.62 | | | 114.62 |
| 三 | 水源地保护工程 | 70 | | | 70 |
| 四 | 房屋建筑工程 | 352.81 | | | 352.81 |
| 五 | 供电设施工程 | 60 | | | 60 |
| 六 | 其他建筑工程 | 51.84 | | | 51.84 |
| | 第二部分 机电设备安装工程 | 114.85 | 414.77 | | 529.61 |
| 一 | 泵站设备及安装工程 | 25.31 | 162.61 | | 187.92 |
| 二 | 管线设备及安装工程 | 13.81 | 146.06 | | 159.87 |
| 三 | 公用设备及安装工程 | 75.73 | 81.1 | | 156.83 |
| 四 | 交通设备工程 | | 25 | | 25 |
| | 第三部分 金属结构设备及安装工程 | | | | |
| | 第四部分 施工临时工程 | 126.25 | | | 126.25 |
| 一 | 临时工作井工程 | 6.26 | | | 6.26 |
| 二 | 施工房屋建筑工程 | 50.86 | | | 50.86 |
| 三 | 其他施工临时工程 | 69.12 | | | 69.12 |
| | 第五部分 独立费用 | | | 447.68 | 447.68 |
| 一 | 建设管理费 | | | 168.03 | 168.03 |
| 二 | 工程建设监理费 | | | 75.12 | 75.12 |
| 三 | 联合试运转费 | | | 2.4 | 2.4 |
| 四 | 生产准备费 | | | 17.51 | 17.51 |
| 五 | 科研勘测设计费 | | | 120 | 120 |
| 六 | 其他 | | | 64.62 | 64.62 |
| | 一至五部分投资合计 | 2834.08 | 414.77 | 447.68 | 3696.53 |
| | 基本预备费 | | | | 184.83 |
| | 静态投资 | | | | 3881.36 |
| | 总投资 | | | | 3881.36 |
| II | 建设征地移民补偿投资 | | | | 816.46 |
| III | 环境保护工程投资 | | | | 81 |
| IV | 水土保持工程投资 | | | | 104.86 |
| V | 工程投资总计（I～IV合计） | | | | 4883.68 |
| | 静态总投资 | | | | 4883.68 |
| | 建设期融资利息 | | | | 95.72 |
| | 总投资 | | | | 4979.4 |

建筑工程概算表

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合计 (万元) |
|-----|-----------------------|----------------|--------|--------|---------|
| | 第一部分 建筑工程 | | | | 2592.99 |
| 一 | 管道工程 | | | | 1943.73 |
| 1 | 管线工程 | | | | 1853.29 |
| 1.1 | 嘉禾段工程 | | | | 1846.14 |
| | 土方开挖 | m ³ | 140373 | 4.6 | 64.57 |
| | 土方回填 | m ³ | 130339 | 7.42 | 96.71 |
| | 砂垫层 | m ³ | 3170 | 170.72 | 54.12 |
| | PE管材DN110 1.0MPa | m | 890 | 44.72 | 3.98 |
| | PE管材DN110 1.0MPa热熔安装 | m | 890 | 2.75 | 0.24 |
| | PE管材DN110 1.0MPa定向钻铺设 | m | 706 | 146.18 | 10.32 |
| | PE管材DN160 1.0MPa | m | 62 | 94.05 | 0.58 |
| | PE管材DN160 1.0MPa热熔安装 | m | 62 | 4.47 | 0.03 |
| | PE管材DN160 1.0MPa定向钻铺设 | m | 62 | 146.18 | 0.91 |
| | PE管材DN250 1.0MPa | m | 8090 | 226.8 | 183.48 |
| | PE管材DN250 1.0MPa热熔安装 | m | 8090 | 7.08 | 5.73 |
| | PE管材DN250 1.0MPa定向钻铺设 | m | 1702 | 286.33 | 48.73 |
| | PE管材DN400 1.0MPa | m | 19012 | 515.5 | 980.07 |
| | PE管材DN400 1.0MPa热熔安装 | m | 19012 | 22.91 | 43.56 |
| | PE管材DN400 1.0MPa定向钻铺设 | m | 6956 | 496.06 | 345.06 |
| | PE管材DN500 1.0MPa | m | 84 | 930.56 | 7.82 |
| | PE管材DN500 1.0MPa热熔安装 | m | 84 | 27.31 | 0.23 |
| 1.2 | 那吉屯段工程 | | | | 7.15 |
| | 土方开挖 | m ³ | 2815 | 4.6 | 1.29 |
| | 土方回填 | m ³ | 2708 | 7.42 | 2.01 |
| | 砂垫层 | m ³ | 47 | 170.72 | 0.8 |
| | PE管材DN160 1.0MPa | m | 309 | 94.05 | 2.91 |
| | PE管材DN160 1.0MPa热熔安装 | m | 309 | 4.47 | 0.14 |
| 2 | 井室工程 (102座) | | | | 90.44 |
| | 土方开挖 | m ³ | 5725 | 4.6 | 2.63 |
| | 土方回填 | m ³ | 3985 | 7.42 | 2.96 |
| | 井壁混凝土C25 | m ³ | 162 | 517.57 | 8.38 |
| | 底板混凝土C25 | m ³ | 111 | 483.15 | 5.36 |
| | 支墩混凝土C25 | m ³ | 200 | 479.13 | 9.58 |
| | 模板制作及安装 | m ² | 2359 | 54.57 | 12.87 |

建筑工程概算表

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合计 (万元) |
|----|---------------------------|----|--------|---------|---------|
| | 预制井盖砣 (含钢筋) | m³ | 78 | 1228.76 | 9.58 |
| | 预制井圈砣 (含钢筋) | m³ | 11 | 1228.76 | 1.35 |
| | 素混凝土垫层C15 | m³ | 41 | 455.43 | 1.87 |
| | 井圈抹灰 | m² | 209 | 26.22 | 0.55 |
| | 钢筋制作及安装 | t | 38.17 | 7098.48 | 27.09 |
| | 井盖及支座 | 套 | 102 | 500 | 5.1 |
| | 塑钢踏步 | 套 | 102 | 200 | 2.04 |
| | 细部结构 | m³ | 403 | 26.26 | 1.06 |
| 二 | 建筑物工程 | | | | 114.62 |
| 1 | 加压泵站工程 | | | | 114.62 |
| | 场地平整 | m² | 189 | 0.99 | 0.02 |
| | 土方开挖 | m³ | 637 | 5.93 | 0.38 |
| | 土方回填 | m³ | 543 | 13.92 | 0.76 |
| | 基础垫层混凝土C15 | m³ | 8 | 455.43 | 0.36 |
| | 基础混凝土C30 | m³ | 26 | 510.01 | 1.33 |
| | 梁板柱混凝土C30 | m³ | 119 | 526.82 | 6.27 |
| | 小体积混凝土C30 | m³ | 48 | 546.27 | 2.62 |
| | 钢筋制作及安装 | t | 19.7 | 7098.48 | 13.98 |
| | 模板制作及安装 | m² | 1045 | 54.57 | 5.7 |
| | 加压泵站工程屋面及房屋装饰装修 | m² | 189.12 | 2000 | 37.82 |
| | 混凝土厂区道路 | m² | 2975 | 149.06 | 44.35 |
| | 细部结构 | m³ | 201 | 51.13 | 1.03 |
| 三 | 水源地保护工程 | 项 | 1 | 700000 | 70 |
| 四 | 房屋建筑工程 | | | | 352.81 |
| | 管理用房 | m² | 1204 | 2500 | 301 |
| | 绿化面积 | m² | 3328 | 20 | 6.66 |
| | 室外工程 | % | 15 | 3010000 | 45.15 |
| 五 | 供电设施工程 | | | | 60 |
| | 10kV输电线路YJV-8.7/15kV-3*35 | km | 4 | 150000 | 60 |
| 六 | 其他建筑工程 | | | | 51.84 |
| 1 | 场区给水工程 | | | | 5.92 |
| | 土方开挖 | m³ | 1283 | 4.6 | 0.59 |
| | 土方回填 | m³ | 1197 | 7.42 | 0.89 |
| | 砂垫层 | m³ | 35 | 170.72 | 0.6 |

建筑工程概算表

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合计 (万元) |
|-----|------------------------|----------------|-------|---------|---------|
| | PE管材DN63 1.0MPa | m | 5 | 20.84 | 0.01 |
| | PE管材DN75 1.0MPa | m | 40 | 25 | 0.1 |
| | PE管材DN110 1.0MPa | m | 21 | 44.7 | 0.09 |
| | PE管材DN110以内 1.0MPa热熔安装 | m | 66 | 2.75 | 0.02 |
| | PE管材DN250 1.0MPa | m | 155 | 226.79 | 3.52 |
| | PE管材DN250 1.0MPa热熔安装 | m | 155 | 7.08 | 0.11 |
| 2 | 场区排水工程 | | | | 4.01 |
| | 土方开挖 | m ³ | 122 | 4.6 | 0.06 |
| | 土方回填 | m ³ | 116 | 7.42 | 0.09 |
| | 砂垫层 | m ³ | 3 | 170.72 | 0.05 |
| | UPVC dn160 | m | 17 | 100 | 0.17 |
| | 钢带增强HDPE双壁波纹管 dn315 | m | 146 | 250 | 3.65 |
| 3 | 场区井室工程 (12座) | | | | 7.55 |
| | 土方开挖 | m ³ | 852 | 4.6 | 0.39 |
| | 土方回填 | m ³ | 778 | 7.42 | 0.58 |
| | 井壁混凝土C25 | m ³ | 24 | 517.57 | 1.24 |
| | 底板混凝土C25 | m ³ | 4 | 483.15 | 0.19 |
| | 支墩混凝土C25 | m ³ | 0.32 | 479.13 | 0.02 |
| | 模板制作及安装 | m ² | 218 | 54.57 | 1.19 |
| | 预制井盖砼 (含钢筋) | m ³ | 2 | 1228.76 | 0.25 |
| | 预制井圈砼 (含钢筋) | m ³ | 0.42 | 1228.76 | 0.05 |
| | 素混凝土垫层C15 | m ³ | 3 | 455.43 | 0.14 |
| | 井圈抹灰 | m ² | 8 | 26.22 | 0.02 |
| | 钢筋制作及安装 | t | 3.94 | 7098.48 | 2.8 |
| | 井盖及支座 | 套 | 12 | 500 | 0.6 |
| | 细部结构 | m ³ | 33.42 | 26.26 | 0.09 |
| 4 | 大门及围栏 | | | | 34.36 |
| 4.1 | 大门工程 | | | | 6.13 |
| | 土方开挖 | m ³ | 96 | 4.6 | 0.04 |
| | 土方回填 | m ³ | 48 | 7.42 | 0.04 |
| | 砌体工程 | m ³ | 31 | 450 | 1.4 |
| | 梁板柱混凝土C30 | m ³ | 22 | 526.82 | 1.16 |
| | 模板制作及安装 | m ² | 9 | 54.57 | 0.05 |
| | 钢筋制作及安装 | t | 0.14 | 7098.48 | 0.1 |

机电设备及安装工程概算表

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | | 合计（万元） | |
|-----|--|----|------|-----------|----------|--------|--------|
| | | | | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费 |
| | 第二部分 机电设备安装工程 | | | | | 414.77 | 114.85 |
| — | 泵站设备及安装工程 | | | | | 162.61 | 25.31 |
| 1 | 水机设备及安装工程 | | | | | 72.23 | 7.01 |
| | 无负压设备 | 套 | 1 | 650000.00 | 65000.00 | 65 | 6.5 |
| | 双法兰手动蝶阀DN250 PN1.0MPa | 个 | 1 | 6000.00 | 600.00 | 0.6 | 0.06 |
| | Y型过滤器DN250 PN1.0MPa | 个 | 1 | 4000.00 | 400.00 | 0.4 | 0.04 |
| | 止回阀DN250 PN1.0MPa | 块 | 1 | 5000.00 | 500.00 | 0.5 | 0.05 |
| | 压力表DN250 0-1MPa | 个 | 1 | 500.00 | 50.00 | 0.05 | 0.01 |
| | 双法兰手动蝶阀DN2500-1MPa | 个 | 1 | 6000.00 | 600.00 | 0.6 | 0.06 |
| | 止回阀DN250 PN1.0MPa | 台 | 1 | 5000.00 | 500.00 | 0.5 | 0.05 |
| | PE管DN250 PN=1.0MPa | m | 6 | | 226.79 | | 0.14 |
| | PE法兰DN250 PN=1.0MPa | 个 | 4 | 500.00 | 50.00 | 0.2 | 0.02 |
| | PE法兰DN150 PN=1.0MPa | 个 | 2 | 120.00 | 12.00 | 0.02 | 0.0024 |
| | 异径管DN250×150 | 个 | 2 | 2000.00 | 200.00 | 0.4 | 0.04 |
| | UPVC管Dn160 | m | 4 | | 100.00 | | 0.04 |
| | 90°弯头DN150 | 个 | 1 | 150.00 | 15.00 | 0.02 | 0.0015 |
| | 地漏DN150 | 个 | 1 | 200.00 | 20.00 | 0.02 | 0.002 |
| | 小计 | | | | | 68.31 | 7.01 |
| | 运杂三项费用5.74% | % | 5.74 | 683090.00 | | 3.92 | |
| 2 | 电气设备及安装工程 | | | | | 87.29 | 17.94 |
| 2.1 | 电气设备及防雷接地 | | | | | 72.2 | 12.35 |
| | 变压器SCB13-400kVA/10±2x2.5%/0.4KV D,yn11 | 台 | 1 | 140000.00 | 14000.00 | 14 | 1.4 |
| | 低压配电柜 | 台 | 3 | 40000.00 | 4000.00 | 12 | 1.2 |
| | 高压环网柜 | 台 | 3 | 40000.00 | 4000.00 | 12 | 1.2 |
| | 柴油发电机组 常用功率400kW | 套 | 1 | 200000.00 | 20000.00 | 20 | 2 |
| | 无负压设备电控柜 | 套 | 1 | 50000.00 | 5000.00 | 5 | 0.5 |
| | UPS柜 | 套 | 1 | 30000.00 | 3000.00 | 3 | 0.3 |
| | 轴流风机电控箱 | 套 | 1 | 3000.00 | 300.00 | 0.3 | 0.03 |
| | 充电桩配电柜 | 套 | 1 | 5000.00 | 500.00 | 0.5 | 0.05 |
| | 槽钢 | 米 | 20 | | 120.00 | | 0.24 |

机电设备及安装工程概算表

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | | 合计 (万元) | |
|-----|---------------------------|----|------|-----------|--------|---------|-------|
| | | | | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费 |
| | 接地线 -40x4 | 米 | 200 | | 200.00 | | 4 |
| | 接地线 Φ 10镀锌圆钢 | 米 | 20 | | 30.00 | | 0.06 |
| | 电缆沟主架 L40x4 L=670 | 根 | 16 | | 20.00 | | 0.03 |
| | 电缆沟层架 L30x4 a=300 | 根 | 48 | | 8.00 | | 0.04 |
| | 电缆沟层架 L50x5 a=640 | 根 | 3 | | 40.00 | | 0.01 |
| | 电缆桥架 300x100mm (中间带隔板) | 米 | 20 | | 300.00 | | 0.6 |
| | 母线槽 XLC 800A | 米 | 20 | 200.00 | 20.00 | 0.4 | 0.04 |
| | 接地测试盒 | 个 | 4 | 2000.00 | 200.00 | 0.8 | 0.08 |
| | 支持卡子 | 米 | 140 | 20.00 | 2.00 | 0.28 | 0.03 |
| | 避雷带 Φ 10热镀锌圆钢 | 米 | 180 | | 30.00 | | 0.54 |
| | 小计 | | | | | 68.28 | 12.35 |
| | 运杂三项费用5.74% | % | 5.74 | 682800.00 | | 3.92 | |
| 2.2 | 电力电缆 | | | | | | 3.05 |
| | 电力电缆YJV-0.6/1kV-4x25+1x16 | m | 15 | | 116.00 | | 0.17 |
| | 电力电缆YJV-0.6/1kV-4x95+1x50 | m | 15 | | 430.00 | | 0.65 |
| | 电力电缆YJV-0.6/1kV-4x50+1x25 | m | 25 | | 225.00 | | 0.56 |
| | 电力电缆YJV-0.6/1kV-5x10 | m | 20 | | 50.00 | | 0.1 |
| | 电力电缆YJV-0.6/1kV-5x6 | m | 10 | | 30.00 | | 0.03 |
| | 电力电缆YJV-0.6/1kV-5x4 | m | 10 | | 20.00 | | 0.02 |
| | 电力电缆YJV-0.6/1kV-3x2.5 | m | 20 | | 7.50 | | 0.02 |
| | 电力电缆YJV-0.6/1kV-5x6 | m | 35 | | 30.00 | | 0.11 |
| | 电力电缆YJV-0.6/1kV-4x2.5 | m | 160 | | 10.00 | | 0.16 |
| | 电力电缆YJV-0.6/1kV-4x10 | m | 30 | | 40.00 | | 0.12 |
| | 电力电缆DJYP VP -2(2x1.5) | m | 40 | | 10.00 | | 0.04 |
| | 电力电缆YJV-0.6/1kV-3x2.5 | m | 175 | | 7.50 | | 0.13 |
| | 电力电缆YJV22-0.6/1kV-5x2.5 | m | 30 | | 12.50 | | 0.04 |

机电设备及安装工程概算表

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | | 合计 (万元) | |
|-----|----------------------------|----|------|----------|---------|---------|--------|
| | | | | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费 |
| | 电力电缆YJV-0.6/1kV-3x2.5 | m | 25 | | 7.50 | | 0.02 |
| | 电力电缆FTP cat6-4P | m | 170 | | 8.00 | | 0.14 |
| | 镀锌钢管SC25 | m | 142 | | 35.00 | | 0.5 |
| | 镀锌钢管SC40 | m | 32 | | 50.00 | | 0.16 |
| | 镀锌钢管SC50 | m | 6 | | 70.00 | | 0.04 |
| | 镀锌钢管SC70 | m | 6 | | 100.00 | | 0.06 |
| 2.3 | 视频监控系统 | | | | | 8.88 | 0.84 |
| | 硬盘录像机(带25寸彩色液晶显示器及键盘) | 套 | 1 | 5000.00 | 500.00 | 0.5 | 0.05 |
| | 系统组态编程软件 | 套 | 1 | 20000.00 | 2000.00 | 2 | 0.2 |
| | 室外网络高速红外智能球 | 套 | 7 | 5000.00 | 500.00 | 3.5 | 0.35 |
| | 室内固定枪式网络摄像机 | 套 | 8 | 1000.00 | 100.00 | 0.8 | 0.08 |
| | 浪涌过电压保护器 | 项 | 1 | 5000.00 | 500.00 | 0.5 | 0.05 |
| | 视频交换 | 套 | 1 | 8000.00 | 800.00 | 0.8 | 0.08 |
| | 壁挂机柜 | 套 | 1 | 3000.00 | 300.00 | 0.3 | 0.03 |
| | 小计 | | | | | 8.4 | 0.84 |
| | 运杂三项费用5.74% | % | 5.74 | 84000.00 | | 0.48 | |
| 2.4 | 照明及通讯系统 | | | | | 2.46 | 1.34 |
| | 带保护接点密闭插座250V, 16A | 个 | 3 | 50.00 | 5.00 | 0.02 | 0.00 |
| | 带保护接点密闭插座250V, 16A (配套防水盒) | 个 | 8 | 80.00 | 8.00 | 0.06 | 0.01 |
| | 电话电缆HPVV-2X0.5 | 米 | 30 | | 30.00 | | 0.09 |
| | 电话接线箱 | 个 | 1 | 500.00 | 50.00 | 0.05 | 0.01 |
| | 电话插座 | 个 | 2 | 20.00 | 2.00 | 0.004 | 0.0004 |
| | 镀锌钢管SC16 | 米 | 40 | | 18.00 | | 0.07 |
| | 镀锌钢管SC20 | 米 | 10 | | 25.00 | | 0.03 |
| | 耐火BV导线NH-BV, 2.5 | 米 | 100 | | 5.00 | | 0.05 |
| | 耐火BV导线NH-BV, 4 | 米 | 10 | | 8.00 | | 0.01 |
| | 穿硬塑料导管敷设PC20 | 米 | 350 | | 5.00 | | 0.18 |
| | 导线 BVBV-4 | 米 | 550 | | 8.00 | | 0.44 |
| | 导线 BVBV-2.5 | 米 | 500 | | 5.00 | | 0.25 |
| | 中型应急疏散指示标志灯DC36V, 2W | 盏 | 3 | 1500.00 | 150.00 | 0.45 | 0.05 |

机电设备及安装工程概算表

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | | 合计 (万元) | |
|-----|--------------------------|----|------|----------|---------|---------|--------|
| | | | | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费 |
| | 应急照明灯DC36V, 5W | 盏 | 9 | 500.00 | 50.00 | 0.45 | 0.05 |
| | 双联开关250V 10A | 个 | 5 | 200.00 | 20.00 | 0.1 | 0.01 |
| | 安全型双联二三极暗装插座 250V 16A | 个 | 6 | 220.00 | 22.00 | 0.13 | 0.01 |
| | 配照型工厂灯220V, 50W | 盏 | 4 | 300.00 | 30.00 | 0.12 | 0.01 |
| | 带红外线感应吸顶灯 220V, 6W | 盏 | 5 | 800.00 | 80.00 | 0.4 | 0.04 |
| | 单管日光灯220V, 2x18W | 盏 | 3 | 200.00 | 20.00 | 0.06 | 0.01 |
| | 带蓄电池单管日光灯 220V, 18W | 盏 | 2 | 200.00 | 20.00 | 0.04 | 0.004 |
| | 壁灯220V, 18W | 盏 | 4 | 100.00 | 10.00 | 0.04 | 0.004 |
| | 带蓄电池双管日光灯 220V, 2x18W | 盏 | 8 | 250.00 | 25.00 | 0.2 | 0.02 |
| | A类应急照明配电箱 | 台 | 1 | 1000.00 | 100.00 | 0.1 | 0.01 |
| | 照明配电箱 | 台 | 1 | 1000.00 | 100.00 | 0.1 | 0.01 |
| | 小计 | | | | | 2.33 | 1.34 |
| | 运杂三项费用5.74% | % | 5.74 | 23250.00 | | 0.13 | |
| 2.5 | 仪器及仪表 | | | | | 3.75 | 0.36 |
| | 浊度测量仪 0~20NTU | 套 | 1 | 30000.00 | 3000.00 | 3 | 0.3 |
| | PH+温度计 | 套 | 1 | 500.00 | 50.00 | 0.05 | 0.01 |
| | 压力变送器 0~1.6MPa | 套 | 1 | 5000.00 | 500.00 | 0.5 | 0.05 |
| | 小计 | | | | | 3.55 | 0.36 |
| | 运杂三项费用5.74% | % | 5.74 | 35500.00 | | 0.2 | |
| 3 | 公用设备及安装工程 | | | | | 3.09 | 0.36 |
| 3.1 | 给排水设备及安装工程 | | | | | 0.21 | 0.09 |
| | 生活给水管dn20衬塑钢管 | m | 7 | | 80.00 | | 0.06 |
| | 生活排水管DN50U-PVC | m | 3 | | 30.00 | | 0.01 |
| | 防回流污染止回阀DN15铜 | 个 | 1 | 50.00 | 5.00 | 0.01 | 0.0005 |
| | Y型过滤器DN15铜 | 个 | 1 | 100.00 | 10.00 | 0.01 | 0.001 |
| | 球阀DN15铜 | 个 | 2 | 500.00 | 50.00 | 0.1 | 0.01 |
| | 洗手盆 | 个 | 1 | 800.00 | 80.00 | 0.08 | 0.01 |
| | 地漏DN50铜 | 个 | 1 | 80.00 | 8.00 | 0.01 | 0.0008 |
| | 小计 | | | | | 0.2 | 0.09 |
| | 运杂三项费用5.74% | % | 5.74 | 2030.00 | | 0.01 | |
| 3.2 | 通风设备及安装工程 | | | | | 1.62 | 0.15 |

机电设备及安装工程概算表

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | | 合计 (万元) | |
|-----|-----------------------------|----|------|----------|---------|---------|--------|
| | | | | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费 |
| | 百叶风口480x530 | 个 | 1 | 200.00 | 20.00 | 0.02 | 0.002 |
| | 百叶风口370x420 | 个 | 3 | 150.00 | 15.00 | 0.05 | 0.0045 |
| | 防雨百叶进风口480x530 | 个 | 1 | 200.00 | 20.00 | 0.02 | 0.002 |
| | 防雨百叶进风口370x420 | 个 | 2 | 150.00 | 15.00 | 0.03 | 0.003 |
| | 低噪音方形壁式轴流排风机 Q =3370m³/h | 台 | 2 | 4000.00 | 400.00 | 0.8 | 0.08 |
| | 低噪音方形壁式轴流排风机 Q =1000m³/h | 台 | 2 | 1500.00 | 150.00 | 0.3 | 0.03 |
| | 低噪音方形壁式轴流排风机 Q =600m³/h | 台 | 3 | 800.00 | 80.00 | 0.24 | 0.02 |
| | 电动百叶风口1700*1050 | 台 | 1 | 800.00 | 80.00 | 0.08 | 0.01 |
| | 小计 | | | | | 1.54 | 0.15 |
| | 运杂三项费用5.74% | % | 5.74 | 15350.00 | | 0.09 | |
| 3.3 | 采暖设备及安装工程 | | | | | 1.25 | 0.12 |
| | 碳纤维对流式电散热器 N=1.6KW | 台 | 8 | 1100.00 | 110.00 | 0.88 | 0.09 |
| | 碳纤维对流式电散热器 N=1.2KW | 台 | 3 | 1000.00 | 100.00 | 0.3 | 0.03 |
| | 小计 | | | | | 1.18 | 0.12 |
| | 运杂三项费用5.74% | % | 5.74 | 11800.00 | | 0.07 | |
| 二 | 管线设备及安装工程 | | | | | 146.06 | 13.81 |
| | 法兰式硬密封闸阀DN100 PN=1.0MP | 个 | 36 | 1800.00 | 180.00 | 6.48 | 0.65 |
| | 法兰式硬密封闸阀DN150 PN=1.0MP | 个 | 2 | 2500.00 | 250.00 | 0.5 | 0.05 |
| | 法兰式硬密封闸阀DN250 PN=1.0MP | 个 | 10 | 8000.00 | 800.00 | 8 | 0.8 |
| | 法兰式硬密封闸阀DN250 PN=1.0MP | 个 | 2 | 8000.00 | 800.00 | 1.6 | 0.16 |
| | 法兰式硬密封闸阀DN400 PN=1.0MP | 个 | 6 | 12000.00 | 1200.00 | 7.2 | 0.72 |
| | 限位伸缩接头DN400 PN=1.0MP | 个 | 6 | 3800.00 | 380.00 | 2.28 | 0.23 |
| | 限位伸缩接头DN400 PN=1.0MP | 个 | 20 | 3800.00 | 380.00 | 7.6 | 0.76 |
| | 法兰式硬密封闸阀DN400 PN=1.0MP | 个 | 20 | 12000.00 | 1200.00 | 24 | 2.4 |
| | 法兰式硬密封闸阀DN500 PN=1.0MP | 个 | 1 | 20000.00 | 2000.00 | 2 | 0.2 |

机电设备及安装工程概算表

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | | 合计 (万元) | |
|----|----------------------------|----|----|----------|---------|---------|------|
| | | | | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费 |
| | 限位伸缩接头DN500 PN=1.0MP | 个 | 1 | 5000.00 | 500.00 | 0.5 | 0.05 |
| | 复合式进排气阀DN80 PN=1.0MPa | 个 | 12 | 3500.00 | 350.00 | 4.2 | 0.42 |
| | 排气闸阀DN80 PN=1.0MPa | 个 | 12 | 1500.00 | 150.00 | 1.8 | 0.18 |
| | 复合式进排气阀DN65 PN=1.0MPa | 个 | 4 | 3000.00 | 300.00 | 1.2 | 0.12 |
| | 排气闸阀DN65 PN=1.0MPa | 个 | 4 | 1000.00 | 100.00 | 0.4 | 0.04 |
| | 法兰式硬密封闸阀DN150 PN=1.0MP | 个 | 6 | 2500.00 | 250.00 | 1.5 | 0.15 |
| | 法兰式硬密封闸阀DN65 PN=1.0MPa | 个 | 2 | 1000.00 | 100.00 | 0.2 | 0.02 |
| | 法兰式硬密封闸阀DN400 PN=1.0MP | 个 | 4 | 12000.00 | 1200.00 | 4.8 | 0.48 |
| | 电磁流量计DN400 | 套 | 4 | 40000.00 | 4000.00 | 16 | 1.6 |
| | 法兰式硬密封闸阀DN400 PN=1.0MP | 个 | 8 | 12000.00 | 1200.00 | 9.6 | 0.96 |
| | 止回阀DN400 PN=1.0MP | 个 | 4 | 20000.00 | 2000.00 | 8 | 0.8 |
| | 限位伸缩接头DN400 PN=1.0MP | 个 | 4 | 3800.00 | 380.00 | 1.52 | 0.15 |
| | 测压计0-1.6MPg | 套 | 4 | 5000.00 | 500.00 | 2 | 0.2 |
| | 电磁流量计DN500 | 套 | 1 | 60000.00 | 6000.00 | 6 | 0.6 |
| | 法兰式硬密封闸阀DN500 PN=1.0MP | 个 | 2 | 20000.00 | 2000.00 | 4 | 0.4 |
| | 止回阀DN500 PN=1.0MP | 个 | 1 | 30000.00 | 3000.00 | 3 | 0.3 |
| | 限位伸缩接头DN500 PN=1.0MP | 个 | 1 | 5000.00 | 500.00 | 0.5 | 0.05 |
| | 电磁流量计DN150 | 套 | 2 | 20000.00 | 2000.00 | 4 | 0.4 |
| | 法兰式硬密封闸阀DN150 PN=1.0MPq | 个 | 4 | 2500.00 | 250.00 | 1 | 0.1 |
| | 止回阀DN150 PN=1.0MPd | 个 | 2 | 8000.00 | 800.00 | 1.6 | 0.16 |
| | 限位伸缩接头DN150 PN=1.0MPq | 个 | 2 | 1000.00 | 100.00 | 0.2 | 0.02 |
| | 电磁流量计DN100 | 套 | 3 | 12000.00 | 1200.00 | 3.6 | 0.36 |
| | 法兰式硬密封闸阀DN100 PN=1.0MP | 个 | 6 | 1800.00 | 180.00 | 1.08 | 0.11 |
| | 止回阀DN100 PN=1.0MP | 个 | 3 | 1500.00 | 150.00 | 0.45 | 0.05 |
| | 限位伸缩接头DN100 PN=1.0MP | 个 | 3 | 800.00 | 80.00 | 0.24 | 0.02 |

机电设备及安装工程概算表

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | | 合计 (万元) | |
|-------|------------------------------------|----|------|------------|---------|---------|-------|
| | | | | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费 |
| | 单级单吸离心泵Q=17.5m³/h H=30m N=4.0Kw | 座 | 2 | 5000.00 | 500.00 | 1 | 0.1 |
| | 电散热器N=600w | 套 | 1 | 800.00 | 80.00 | 0.08 | 0.01 |
| | 小计 | | | | | 138.13 | 13.81 |
| | 运杂三项费用5.74% | % | 5.74 | 1381300.00 | | 7.93 | |
| 三 | 公用设备及安装工程 | | | | | 81.1 | 75.73 |
| 1 | 厂区设备及安装工程 | | | | | 38.14 | 52.42 |
| 1.1 | 厂区电气设备及安装工程 | | | | | 27.81 | 51.45 |
| 1.1.1 | 电气设备及防雷接地 | | | | | 8.67 | 0.82 |
| | 交流充电桩 7kW (自带计量表) | 个 | 1 | 8000.00 | 800.00 | 0.8 | 0.08 |
| | 交流充电桩 7kW (自带计量表) | 个 | 3 | 8000.00 | 800.00 | 2.4 | 0.24 |
| | 直流充电桩 30kW (自带计量表) | 个 | 1 | 50000.00 | 5000.00 | 5 | 0.5 |
| | 小计 | | | | | 8.2 | 0.82 |
| | 运杂三项费用5.74% | % | 5.74 | 82000.00 | | 0.47 | |
| 1.1.2 | 电力电缆 | | | | | | 28.3 |
| | 高压电力电缆2(YJV22-8.7/15kV-3x70/SC100) | m | 100 | | 210.00 | | 2.1 |
| | 电力电缆YJV22-0.6/1kV-4x50+1x25 | m | 390 | | 225.00 | | 8.78 |
| | 电力电缆YJV22-0.6/1kV-4x185+1x95 | m | 120 | | 835.00 | | 10.02 |
| | 电力电缆YJV22-0.6/1kV-5x2.5 | m | 200 | | 12.50 | | 0.25 |
| | 电力电缆DJYP VP - 2(2x1.5) | m | 200 | | 10.00 | | 0.2 |
| | 电力电缆YJV22-0.6/1kV-3x10 | m | 460 | | 30.00 | | 1.38 |
| | 镀锌钢管SC25 | m | 300 | | 35.00 | | 1.05 |
| | 镀锌钢管SC40 | m | 175 | | 50.00 | | 0.88 |
| | 镀锌钢管SC70 | m | 320 | | 100.00 | | 3.2 |
| | 镀锌钢管SC100 | m | 30 | | 150.00 | | 0.45 |
| 1.1.3 | 照明及通讯系统 | | | | | 12.48 | 10.96 |
| | 接地体 (镀锌角钢) 50x5 L=2.5m | 根 | 13 | | 150.00 | | 0.2 |

机电设备及安装工程概算表

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | | 合计 (万元) | |
|-------|-------------------------------|----|------|-----------|-----------|---------|-------|
| | | | | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费 |
| | 路灯基础500X500X1500mm | 个 | 13 | | 375.00 | | 0.49 |
| | 铜芯线YJV-5x10mm | 米 | 450 | | 50.00 | | 2.25 |
| | 高强度塑料管PC40 | 米 | 450 | | 80.00 | | 3.6 |
| | 钢管SC50 | 米 | 50 | | 70.00 | | 0.35 |
| | 路灯 灯杆H6.0m, 150W LED灯 | 套 | 7 | 10000.00 | 1000.00 | 7 | 0.7 |
| | 路灯 灯杆H6.0m, 60W LED灯 | 套 | 6 | 8000.00 | 800.00 | 4.8 | 0.48 |
| | 视频系统通讯电缆 | 米 | 100 | | 10.00 | | 0.1 |
| | 电话进线电缆 | 米 | 100 | | 5.00 | | 0.05 |
| | 有线电视进线电缆 | 米 | 100 | | 5.00 | | 0.05 |
| | 计算机网络进线电缆 | 米 | 100 | | 5.00 | | 0.05 |
| | 电话电缆 | 米 | 100 | | 5.00 | | 0.05 |
| | 镀锌钢管SC40 | 米 | 100 | | 50.00 | | 0.5 |
| | 镀锌钢管SC50 | 米 | 300 | | 70.00 | | 2.1 |
| | 小计 | | | | | 11.8 | 10.96 |
| | 运杂三项费用5.74% | % | 5.74 | 118000.00 | | 0.68 | |
| 1.1.4 | 仪器及仪表 | | | | | 6.34 | 0.6 |
| | 电磁流量计DN250 | 套 | 2 | 30000.00 | 3000.00 | 6 | 0.6 |
| | 小计 | | | | | 6 | 0.6 |
| | 运杂三项费用5.74% | % | 5.74 | 60000.00 | | 0.34 | |
| 1.1.5 | 厂区井房配电 | | | | | 0.32 | 10.76 |
| | 离心泵电控箱 | 套 | 1 | 3000.00 | 300.00 | 0.3 | 0.03 |
| | 电气外线YJV22-0.6/1kV-4x35+1x16 | km | 0.8 | | 125000.00 | | 10 |
| | 单模光纤GYTA-4B1 | km | 0.8 | | 8000.00 | | 0.64 |
| | 电力电缆YJV-0.6/1kV-4x4 | m | 15 | | 16.00 | | 0.02 |
| | 镀锌钢管SC25 | m | 20 | | 35.00 | | 0.07 |
| | 小计 | | | | | 0.3 | 10.76 |
| | 运杂三项费用5.74% | % | 5.74 | 3000.00 | | 0.02 | |
| 1.2 | 厂区管网及消防工程 | | | | | 10.33 | 0.98 |
| | 90° 弯头DN250 P=1.0MPa PE100 | 个 | 4 | 300.00 | 30.00 | 0.12 | 0.01 |
| | 30° 弯头DN250 P=1.0MPa PE100 | 个 | 2 | 1000.00 | 100.00 | 0.2 | 0.02 |

机电设备及安装工程概算表

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | | 合计 (万元) | |
|-------|---------------------------------|----|------|----------|---------|---------|-------|
| | | | | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费 |
| | 异径三通DN250X100 P=1.0MPa PE100 | 个 | 1 | 800.00 | 80.00 | 0.08 | 0.01 |
| | 异径三通DN100X50 P=1.0MPa PE100 | 个 | 1 | 200.00 | 20.00 | 0.02 | 0.00 |
| | 同心异径管DN100X65 P=1.0MPa PE100 | 个 | 1 | 220.00 | 22.00 | 0.02 | 0.00 |
| | 双法兰手动蝶阀DN100 P=1.0MPa 钢 | 个 | 1 | 1500.00 | 150.00 | 0.15 | 0.02 |
| | 双法兰限位伸缩器DN100 P=1.0MPa 钢 | 个 | 1 | 3000.00 | 300.00 | 0.3 | 0.03 |
| | PE法兰dn100 P=1.0MPa PE100 | 个 | 2 | 300.00 | 30.00 | 0.06 | 0.01 |
| | A型刚性防水套管DN100 L=200mm 钢 | 套 | 2 | 200.00 | 20.00 | 0.04 | 0.004 |
| | 流量计DN250 钢 | 个 | 3 | 25000.00 | 2500.00 | 7.5 | 0.75 |
| | 双法兰限位伸缩器DN250 P=1.0MPa 钢 | 个 | 3 | 2000.00 | 200.00 | 0.6 | 0.06 |
| | PE法兰DN250 P=1.0MPa PE100 | 个 | 4 | 500.00 | 50.00 | 0.2 | 0.02 |
| | A型刚性防水套管DN250 L=200mm 钢 | 个 | 1 | 500.00 | 50.00 | 0.05 | 0.01 |
| | 地下式消火栓SA100/65- 1.0 | 套 | 1 | 2000.00 | 200.00 | 0.2 | 0.02 |
| | 蝶阀DN100 | 个 | 1 | 1500.00 | 150.00 | 0.15 | 0.02 |
| | 消火栓三通DN250X100钢 | 个 | 1 | 800.00 | 80.00 | 0.08 | 0.01 |
| | 小计 | | | | | 9.77 | 0.98 |
| | 运杂三项费用5.74% | % | 5.74 | 97720.00 | | 0.56 | |
| 2 | 管理用房设备及安装工程 | | | | | 42.96 | 23.3 |
| 2.1 | 管理用房电气设备及安装工程 | | | | | 19.04 | 18.29 |
| 2.1.1 | 电气设备及防雷接地 | | | | | 5.56 | 5.07 |
| | 动力配电柜XL-21 | 面 | 1 | 10000.00 | 1000.00 | 1 | 0.1 |
| | MEB | 个 | 2 | 200.00 | 20.00 | 0.04 | 0.004 |
| | LEB | 个 | 10 | 200.00 | 20.00 | 0.2 | 0.02 |
| | 热镀锌扁钢 -40X4 | 米 | 200 | | 200.00 | | 4 |
| | 可燃气体报警系统 | 套 | 1 | 20000.00 | 2000.00 | 2 | 0.2 |
| | 路灯控制箱 | 套 | 1 | 3000.00 | 300.00 | 0.3 | 0.03 |
| | 电动大门控制箱 | 套 | 1 | 3000.00 | 300.00 | 0.3 | 0.03 |

机电设备及安装工程概算表

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | | 合计（万元） | |
|-------|---------------------------|----|------|----------|--------|--------|-------|
| | | | | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费 |
| | 太阳能控制器 | 套 | 1 | 1000.00 | 100.00 | 0.1 | 0.01 |
| | 值班室操作台 | 套 | 1 | 2000.00 | 200.00 | 0.2 | 0.02 |
| | 接地测试盒 | 个 | 4 | 2000.00 | 200.00 | 0.8 | 0.08 |
| | 支持卡子 | 米 | 160 | 20.00 | 2.00 | 0.32 | 0.03 |
| | 避雷带 Φ10热镀锌圆钢 | 米 | 180 | | 30.00 | | 0.54 |
| | 小计 | | | | | 5.26 | 5.07 |
| | 运杂三项费用5.74% | % | 5.74 | 52600.00 | | 0.3 | |
| 2.1.2 | 电力电缆 | | | | | | 2.58 |
| | 电力电缆YJV-0.6/1kV-4x25+1x16 | m | 25 | | 116.00 | | 0.29 |
| | 电力电缆YJV-0.6/1kV-4x50+1x25 | m | 65 | | 225.00 | | 1.46 |
| | 电力电缆YJV-0.6/1kV-3X4 | m | 45 | | 12.00 | | 0.05 |
| | 电力电缆YJV-0.6/1kV-5X16 | m | 25 | | 80.00 | | 0.2 |
| | 电力电缆YJV-0.6/1kV-5X4 | m | 25 | | 20.00 | | 0.05 |
| | 电力电缆BV-450/750V-3x2.5 | m | 50 | | 7.50 | | 0.04 |
| | 电力电缆BV-450/750V-3x4 | m | 25 | | 12.00 | | 0.03 |
| | 电力电缆BV-450/750V-3x2.5 | m | 40 | | 7.50 | | 0.03 |
| | 电力电缆YJV-0.6/1kV-4x2.5 | m | 25 | | 10.00 | | 0.03 |
| | 电力电缆YJV-0.6/1kV-5x4 | m | 105 | | 20.00 | | 0.21 |
| | 电力电缆YJV-0.6/1kV-3X2.5 | m | 25 | | 7.50 | | 0.02 |
| | 电力电缆UTP cat6-4P | m | 215 | | 8.00 | | 0.17 |
| 2.1.3 | 照明及通讯系统 | | | | | 13.47 | 10.64 |
| | 照明配电箱 | 面 | 4 | 1000.00 | 100.00 | 0.4 | 0.04 |
| | A类应急照明配电箱ALE | 面 | 1 | 1000.00 | 100.00 | 0.1 | 0.01 |
| | 密闭双管日光灯220V, 2x18W | 盏 | 2 | 250.00 | 25.00 | 0.05 | 0.01 |
| | 双管日光灯220V, 2x18W | 盏 | 60 | 250.00 | 25.00 | 1.5 | 0.15 |
| | 单管日光灯220V, 2x18W | 盏 | 24 | 200.00 | 20.00 | 0.48 | 0.05 |
| | 声控及带红外线感应吸顶灯220V, 12W | 盏 | 15 | 1000.00 | 100.00 | 1.5 | 0.15 |
| | 吸顶灯220V, 12W | 个 | 8 | 200.00 | 20.00 | 0.16 | 0.02 |

机电设备及安装工程概算表

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | | 合计（万元） | |
|----|------------------------------|----|----|---------|--------|--------|--------|
| | | | | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费 |
| | 预留灯位220V, 50W | 个 | 4 | 100.00 | 10.00 | 0.04 | 0.004 |
| | 防水防尘灯220V, 50W | 个 | 19 | 300.00 | 30.00 | 0.57 | 0.06 |
| | 中型单相应急疏散指示标识灯DC36V, 1W | 盏 | 17 | 1000.00 | 100.00 | 1.7 | 0.17 |
| | 中型双向应急疏散指示标识灯DC36V, 1W | 盏 | 3 | 1000.00 | 100.00 | 0.3 | 0.03 |
| | A型双面单向疏散指示灯DC36V, 1W | 盏 | 5 | 1000.00 | 100.00 | 0.5 | 0.05 |
| | 应急疏散指示标志灯DC36V, 1W | 盏 | 2 | 1000.00 | 100.00 | 0.2 | 0.02 |
| | 自带电源的应急照明灯(吸顶)DC36V, 5W | 盏 | 14 | 500.00 | 50.00 | 0.7 | 0.07 |
| | 自带电源的应急照明灯(壁挂)DC36V, 5W | 盏 | 2 | 500.00 | 50.00 | 0.1 | 0.01 |
| | 楼层标志灯DC36V, 1W | 盏 | 6 | 200.00 | 20.00 | 0.12 | 0.01 |
| | 暗装双极开关250V, 10A | 个 | 21 | 200.00 | 20.00 | 0.42 | 0.04 |
| | 暗装三极开关250V, 10A | 个 | 23 | 200.00 | 20.00 | 0.46 | 0.05 |
| | 安全型双联二三极暗装插座250V, 16A（配套防水盒） | 个 | 87 | 220.00 | 22.00 | 1.91 | 0.19 |
| | 空调插座250V, 25A | 个 | 25 | 100.00 | 10.00 | 0.25 | 0.03 |
| | 带保护接点暗装插座250V, 20A | 个 | 53 | 100.00 | 10.00 | 0.53 | 0.05 |
| | 带保护接点密闭插座250V, 20A（配套防水盒） | 个 | 15 | 100.00 | 10.00 | 0.15 | 0.02 |
| | 地面插座盒250V, 16A（防护等级IP44） | 个 | 1 | 80.00 | 8.00 | 0.01 | 0.0008 |
| | 厨房油烟机插座250V, 20A（配套防水盒） | 个 | 1 | 100.00 | 10.00 | 0.01 | 0.001 |
| | 弱电系统机柜 | 套 | 1 | 3000.00 | 300.00 | 0.3 | 0.03 |
| | 信息接线箱 | 个 | 2 | 500.00 | 50.00 | 0.1 | 0.01 |
| | 有线电视放大器及分支分配器箱 | 个 | 1 | 500.00 | 50.00 | 0.05 | 0.01 |
| | 分支分配器箱 | 个 | 1 | 200.00 | 20.00 | 0.02 | 0.002 |
| | 信息插座 | 个 | 19 | 20.00 | 2.00 | 0.04 | 0.0038 |
| | 信息+电话插座 | 个 | 22 | 20.00 | 2.00 | 0.04 | 0.0044 |
| | 地面信息插座 | 个 | 1 | 20.00 | 2.00 | 0.00 | 0.0002 |
| | 电视插座 | 个 | 13 | 20.00 | 2.00 | 0.03 | 0.0026 |

机电设备及安装工程概算表

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | | 合计 (万元) | |
|-------|------------------|----|------|-----------|--------|---------|--------|
| | | | | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费 |
| | 铜芯聚氯乙烯塑料电线BV-2.5 | 米 | 2000 | | 5.00 | | 1 |
| | 铜芯聚氯乙烯塑料电线BV-4 | 米 | 5000 | | 8.00 | | 4 |
| | 聚氯乙烯硬质管PC20 | 米 | 2000 | | 5.00 | | 1 |
| | 耐火导线 NHBV-2.5 | 米 | 300 | | 5.00 | | 0.15 |
| | 耐火导线 NHBV-4.0 | 米 | 20 | | 8.00 | | 0.02 |
| | 网线HSYV6-4×2×0.57 | 米 | 1000 | | 5.00 | | 0.5 |
| | 电话线RVS-2X0.5 | 米 | 500 | | 2.00 | | 0.1 |
| | 有线电视电缆SYWV-75-9 | 米 | 150 | | 5.00 | | 0.08 |
| | 金属线槽W200×H100mm | 米 | 90 | | 100.00 | | 0.9 |
| | 镀锌钢管SC15 | 米 | 800 | | 20.00 | | 1.6 |
| | 镀锌钢管SC20 | 米 | 10 | | 25.00 | | 0.03 |
| | 小计 | | | | | 12.74 | 10.64 |
| | 运杂三项费用5.74% | % | 5.74 | 127420.00 | | 0.73 | |
| 2.2 | 管理用房给排水设备及安装工程 | | | | | 14.5 | 4.07 |
| 2.2.1 | 一层干管室内给水工程 | | | | | 0.97 | 1.03 |
| | 生活给水管dn63衬塑钢管 | m | 6 | | 200.00 | | 0.12 |
| | 生活给水管dn75衬塑钢管 | m | 14 | | 300.00 | | 0.42 |
| | 生活排水管DN50U-PVC | m | 2 | | 30.00 | | 0.01 |
| | 生活排水管DN100U-PVC | m | 8 | | 50.00 | | 0.04 |
| | 生活排水管DN150U-PVC | m | 44 | | 80.00 | | 0.35 |
| | 自动排气阀DN20铜 | 个 | 2 | 80.00 | 8.00 | 0.02 | 0.0016 |
| | 内螺纹截止阀DN50铜 | 个 | 2 | 200.00 | 20.00 | 0.04 | 0.004 |
| | 内螺纹截止阀DN70铜 | 个 | 2 | 250.00 | 25.00 | 0.05 | 0.01 |
| | Y型过滤器DN50铜 | 个 | 1 | 300.00 | 30.00 | 0.03 | 0.003 |
| | Y型过滤器DN70铜 | 个 | 1 | 1000.00 | 100.00 | 0.1 | 0.01 |
| | 水表DN50铜 | 个 | 1 | 800.00 | 80.00 | 0.08 | 0.01 |
| | 水表DN70铜 | 个 | 1 | 100.00 | 10.00 | 0.01 | 0.001 |
| | 逆止阀DN50铜 | 个 | 1 | 1000.00 | 100.00 | 0.1 | 0.01 |
| | 逆止阀DN70铜 | 个 | 1 | 1200.00 | 120.00 | 0.12 | 0.01 |
| | 地漏DN100铜 | 个 | 1 | 100.00 | 10.00 | 0.01 | 0.001 |
| | 清扫口DN150铜 | 个 | 3 | 150.00 | 15.00 | 0.05 | 0.0045 |
| | 清扫口DN100铜 | 个 | 12 | 100.00 | 10.00 | 0.12 | 0.01 |

机电设备及安装工程概算表

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | | 合计 (万元) | |
|-------|---------------------|----|------|----------|--------|---------|-------|
| | | | | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费 |
| | 隔油池GG-1SF 1360X1860 | 座 | 1 | 2000.00 | 200.00 | 0.2 | 0.02 |
| | 小计 | | | | | 0.92 | 1.03 |
| | 运杂三项费用5.74% | % | 5.74 | 9210.00 | | 0.05 | |
| 2.2.2 | 一层室内给水工程 | | | | | 1.45 | 0.23 |
| | 生活给水管dn20PP-R | m | 3 | | 20.00 | | 0.01 |
| | 生活给水管dn25PP-R | m | 1 | | 30.00 | | 0.003 |
| | 生活给水管dn32PP-R | m | 1 | | 40.00 | | 0.004 |
| | 生活给水管dn40PP-R | m | 1 | | 50.00 | | 0.01 |
| | 生活给水管dn50PP-R | m | 4 | | 100.00 | | 0.04 |
| | 生活排水管DN50U-PVC | m | 2 | | 30.00 | | 0.01 |
| | 生活排水管DN100U-PVC | m | 6 | | 50.00 | | 0.03 |
| | 球阀dn25铜 | 个 | 1 | 1200.00 | 120.00 | 0.12 | 0.01 |
| | 球阀dn50铜 | 个 | 1 | 3000.00 | 300.00 | 0.3 | 0.03 |
| | 自闭式冲洗阀蹲便 | 个 | 3 | 1000.00 | 100.00 | 0.3 | 0.03 |
| | 洗手盆 | 个 | 2 | 800.00 | 80.00 | 0.16 | 0.02 |
| | 拖布池 | 个 | 2 | 800.00 | 80.00 | 0.16 | 0.02 |
| | 小便器 | 个 | 1 | 1200.00 | 120.00 | 0.12 | 0.01 |
| | 坐便器 | 个 | 1 | 1500.00 | 150.00 | 0.15 | 0.02 |
| | 清扫口DN100铜 | 个 | 2 | 100.00 | 10.00 | 0.02 | 0.002 |
| | 地漏DN50铜 | 个 | 5 | 80.00 | 8.00 | 0.04 | 0.004 |
| | 小计 | | | | | 1.37 | 0.23 |
| | 运杂三项费用5.74% | % | 5.74 | 13700.00 | | 0.08 | |
| 2.2.3 | 二层室内给水工程 | | | | | 1.03 | 0.26 |
| | 生活给水管dn20衬塑钢管 | m | 9 | | 80.00 | | 0.07 |
| | 生活给水管dn20PP-R | m | 1 | | 20.00 | | 0.002 |
| | 生活给水管dn25PP-R | m | 1 | | 30.00 | | 0.003 |
| | 生活给水管dn32PP-R | m | 1 | | 40.00 | | 0.004 |
| | 生活给水管dn50PP-R | m | 5 | | 100.00 | | 0.05 |
| | 生活排水管DN50U-PVC | m | 2 | | 30.00 | | 0.01 |
| | 生活排水管DN100U-PVC | m | 6 | | 50.00 | | 0.03 |
| | 球阀dn50铜 | 个 | 1 | 3000.00 | 300.00 | 0.3 | 0.03 |
| | 自闭式冲洗阀蹲便 | 个 | 4 | 1000.00 | 100.00 | 0.4 | 0.04 |
| | 洗手盆 | 个 | 2 | 800.00 | 80.00 | 0.16 | 0.02 |

机电设备及安装工程概算表

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | | 合计（万元） | |
|-------|-----------------|----|------|----------|--------|--------|--------|
| | | | | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费 |
| | 拖布池 | 个 | 1 | 800.00 | 80.00 | 0.08 | 0.01 |
| | 地漏DN50铜 | 个 | 3 | 80.00 | 8.00 | 0.02 | 0.0024 |
| | 清扫口DN100铜 | 个 | 1 | 100.00 | 10.00 | 0.01 | 0.001 |
| | 小计 | | | | | 0.97 | 0.26 |
| | 运杂三项费用5.74% | % | 5.74 | 9740.00 | | 0.06 | |
| 2.2.4 | 三层室内给水工程 | | | | | 7.37 | 2.19 |
| | 生活热水管dn25衬塑钢管 | m | 10 | | 90.00 | | 0.09 |
| | 生活热水管dn25PP-R | m | 1 | | 30.00 | | 0.003 |
| | 生活给水管dn20PP-R | m | 64 | | 20.00 | | 0.13 |
| | 生活给水管dn25PP-R | m | 22 | | 30.00 | | 0.07 |
| | 生活给水管dn32衬塑钢管 | m | 17 | | 100.00 | | 0.17 |
| | 生活给水管dn40衬塑钢管 | m | 28 | | 150.00 | | 0.42 |
| | 生活给水管dn50衬塑钢管 | m | 8 | | 180.00 | | 0.14 |
| | 生活给水管dn63衬塑钢管 | m | 8 | | 200.00 | | 0.16 |
| | 生活给水管dn63衬塑钢管 | m | 6 | | 200.00 | | 0.12 |
| | 生活排水管DN50U-PVC | m | 23 | | 30.00 | | 0.07 |
| | 生活排水管DN100U-PVC | m | 25 | | 50.00 | | 0.13 |
| | 球阀dn32铜 | 个 | 9 | 1500.00 | 150.00 | 1.35 | 0.14 |
| | 球阀dn50铜 | 个 | 3 | 3000.00 | 300.00 | 0.9 | 0.09 |
| | 自动排气阀DN20铜 | 个 | 2 | 80.00 | 8.00 | 0.02 | 0.0016 |
| | 地漏DN50铜 | 个 | 24 | 80.00 | 8.00 | 0.19 | 0.02 |
| | 自闭式冲洗阀蹲便 | 个 | 4 | 1000.00 | 100.00 | 0.4 | 0.04 |
| | 洗手盆 | 个 | 2 | 800.00 | 80.00 | 0.16 | 0.02 |
| | 拖布池 | 个 | 1 | 800.00 | 80.00 | 0.08 | 0.01 |
| | 坐便 | 个 | 9 | 1500.00 | 150.00 | 1.35 | 0.14 |
| | 淋浴 | 个 | 9 | 2000.00 | 200.00 | 1.8 | 0.18 |
| | 洗手盆 | 个 | 9 | 800.00 | 80.00 | 0.72 | 0.07 |
| | 小计 | | | | | 6.97 | 2.19 |
| | 运杂三项费用5.74% | % | 5.74 | 69680.00 | | 0.4 | |
| 2.2.5 | 热水器设备工程 | | | | | 3.68 | 0.35 |
| | 热水器 | 台 | 9 | 3000.00 | 300.00 | 2.7 | 0.27 |
| | 太阳能控制器 | 台 | 1 | 1000.00 | 100.00 | 0.1 | 0.01 |
| | 电磁阀 | 台 | 1 | 800.00 | 80.00 | 0.08 | 0.01 |

机电设备及安装工程概算表

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | | 合计 (万元) | |
|-----|----------------------------|----|------|-----------|--------|---------|-------|
| | | | | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费 |
| | 辅助电热器 | 台 | 1 | 2000.00 | 200.00 | 0.2 | 0.02 |
| | 太阳能热水器 | 台 | 1 | 4000.00 | 400.00 | 0.4 | 0.04 |
| | 小计 | | | | | 3.48 | 0.35 |
| | 运杂三项费用5.74% | % | 5.74 | 34800.00 | | 0.2 | |
| 2.3 | 管理用房通风设备及安装工程 | | | | | 1.8 | 0.23 |
| | 逆止阀 250x200 常开型 | 个 | 1 | 200.00 | 20.00 | 0.02 | 0.002 |
| | 150℃ 防火阀 | 个 | 1 | 800.00 | 80.00 | 0.08 | 0.01 |
| | 排气扇Q=100m³/h | 个 | 1 | 300.00 | 30.00 | 0.03 | 0.003 |
| | 排气扇Q=400m³/h | 个 | 2 | 500.00 | 50.00 | 0.1 | 0.01 |
| | 常开防火阀Φ110 | 个 | 2 | 500.00 | 50.00 | 0.1 | 0.01 |
| | 百叶风口480x530 | 个 | 1 | 200.00 | 20.00 | 0.02 | 0.002 |
| | 低噪音方形壁式轴流排风机 Q=1000m³/h | 台 | 1 | 1500.00 | 150.00 | 0.15 | 0.02 |
| | 风管Φ110 | m | 7 | | 20.00 | | 0.01 |
| | 排气扇Q=400m³/h | 个 | 13 | 500.00 | 50.00 | 0.65 | 0.07 |
| | 常开防火阀Φ110 | 个 | 11 | 500.00 | 50.00 | 0.55 | 0.06 |
| | 风管Φ110 | m | 24 | | 20.00 | | 0.05 |
| | 小计 | | | | | 1.7 | 0.23 |
| | 运杂三项费用5.74% | % | 5.74 | 17000.00 | | 0.1 | |
| 2.4 | 管理用房采暖设备及安装工程 | | | | | 7.62 | 0.72 |
| | 碳纤维对流式电散热器 N=2.0KW | 台 | 23 | 1500.00 | 150.00 | 3.45 | 0.35 |
| | 碳纤维对流式电散热器 N=1.8KW | 台 | 18 | 1200.00 | 120.00 | 2.16 | 0.22 |
| | 碳纤维对流式电散热器 N=1.2KW | 台 | 16 | 1000.00 | 100.00 | 1.6 | 0.16 |
| | 小计 | | | | | 7.21 | 0.72 |
| | 运杂三项费用5.74% | % | 5.74 | 72100.00 | | 0.41 | |
| 四 | 交通设备工程 | | | | | 25 | |
| | 皮卡车 | 辆 | 1 | 250000.00 | | 25 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

呼伦贝尔市阿荣旗新建奶牛养殖示范园区供水工程(二期)

初步设计报告审查专家名单

| 序号 | 姓名 | 单位 | 专业 | 职称 | 签字 |
|----|-----|-------------------|-------|----|-----|
| 1 | 秦守田 | 中水东北勘测设计研究有限责任公司 | 水文、管理 | 正高 | 秦守田 |
| 2 | 唐伟旭 | 中水东北勘测设计研究有限责任公司 | 地质 | 正高 | 唐伟旭 |
| 3 | 徐忠民 | 中水东北勘测设计研究有限责任公司 | 规划 | 正高 | 徐忠民 |
| 4 | 王骥 | 中国市政工程东北设计研究院有限公司 | 给排水 | 正高 | 王骥 |
| 5 | 杨世康 | 中水东北勘测设计研究有限责任公司 | 环移 | 副高 | 杨世康 |
| 6 | 王佳奎 | 中水东北勘测设计研究有限责任公司 | 施工 | 正高 | 王佳奎 |
| 7 | 刘占军 | 中水东北勘测设计研究有限责任公司 | 概算 | 正高 | 刘占军 |

呼伦贝尔市生态环境局阿荣旗分局



《关于呼伦贝尔市阿荣旗新建奶牛养殖示范园区供水工程（二期）是否需要办理环境影响评价相关手续的函》的复函

呼伦贝尔市水资源开发有限公司：

你公司《关于呼伦贝尔市阿荣旗新建奶牛养殖示范园区供水工程（二期）是否需要办理环境影响评价相关手续的函》收悉，经研究函复如下：

呼伦贝尔市阿荣旗新建奶牛养殖示范园区供水工程（二期）项目，主要建设内容：管理用房1座、加压泵站1座，管线铺设约18.32公里。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）第五十二、交通运输业、管道运输业（146）项的规定，此项目不需要办理环评手续。

此函

呼伦贝尔市生态环境局阿荣旗分局

2023年5月8日



固定资产投资项目节能声明表

项目名称：呼伦贝尔市阿荣旗新建奶牛养殖示范园区供水工程（二期）填表日期：2023年3月21日

| | | | | | | | | |
|------------------|--------------------|---|---|--|---------------------|---------|--------------------------|--|
| 项目概况 | 项目建设单位 | | 呼伦贝尔市水资源开发有限公司 | | 项目建设单位组织机构代码 | | 91150700MA0QUTMB3W | |
| | 项目建设地点 | | 阿荣旗那吉屯农场、新发乡、向阳峪镇 | | 在线审批监管平台项目代码 | | 2303-150721-04-01-820390 | |
| | 联系人 | | 詹思念 | | 联系电话 | | 18347539593 | |
| | 项目性质 | <input checked="" type="checkbox"/> 新建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 技术改造 <input type="checkbox"/> 其他 | | | 项目总投资 | | 4983.25万元 | |
| | 项目管理类别 | | <input type="checkbox"/> 审批 <input type="checkbox"/> 核准 <input checked="" type="checkbox"/> 备案 | | | | | |
| | 绿色建筑等级 | | <input checked="" type="checkbox"/> 基本级 <input type="checkbox"/> 一星级 <input type="checkbox"/> 二星级 <input type="checkbox"/> 三星级 | | | | | |
| | 建设规模、主要内容和主要用能设备情况 | | 呼伦贝尔市阿荣旗新建奶牛养殖示范园区供水工程（二期）建设规模为日供水1.6万m³，建设内容为输水管线双管敷设18.68km，配水管线敷设8.98km，加压泵站一座，工程永久占地面积为7154m²，主要为阿荣旗高新技术特色工业产业化基地内企业及周边企业和居民提供生产生活用水。 | | | | | |
| 年耗能量 | 能源种类 | 计量单位 | 年消耗实物量 | | 折标系数 | 折标准煤当量值 | 折标准煤等价值（吨标准煤） | |
| | 电力 | kwh | 52.567万 | | 0.1229 千克标准煤/千瓦时 | 64.23 | 182.91 | |
| | | | | | | | | |
| | 年能源消费总量（吨标准煤） | | | | | | | |
| | 耗能工质种类 | 计量单位 | 年消耗实物量 | | 折标系数 | 折标准煤当量值 | 折标准煤等价值（吨标准煤） | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 年耗能工质总量（吨标准煤） | | | | | | | | |
| 项目年综合能源消费量（吨标准煤） | | | | | 64.23 | 182.91 | | |

项目节能措施简述（采用的节能设计标准、规范以及节能新技术、新产品等，并说明项目能源利用效率）：

1) 工业节能技术措施

- a) 合理规划净水厂平面，严格按照工艺流程布局各构筑物，能够做到简洁、紧凑，布置科学，合理减少处理工艺过程中的水头损失。
- b) 在药剂混合处理工艺中，选用效率高的搅拌机，尽可能节约机械搅拌混合的能源消耗。
- c) 本项目选用普通快滤池，采用水反冲洗，反冲洗水泵选用节能型设备，冲洗效率高、效果好，有效节约反冲洗电耗。
- d) 本项目设有废水回收系统，有效的回收利用反冲洗废水，节约水资源。
- e) 项目选用变压器均为节能型变压器，变电所设有无功功率自动补偿装置。

2) 建筑节能技术措施

a) 建筑的规划设计

本项目的建筑规划设计按照节能原则要求，充分考虑建筑的总平面布置，建筑平、立剖面形式、太阳辐射、自然通风等气候参数对建筑能耗的影响。

b) 建筑节能措施

新建建筑要贯彻节约用地、节约能源的方针。

本工程位于呼伦贝尔市阿荣旗境内，建筑气候分区属严寒地区B区。项目将严格按国家相关规范的要求，杜绝采用限制使用和限期淘汰的落后工艺、技术、制备和高能耗装备，采用符合节能标准的设计标准、设计规范。

3) 电能节能措施

- a) 提高功率因素，采用自动补偿器，补偿功率因数不小于0.92，减少电能损失。选用电机的功率要与需要相匹配，选用新型节能变压器、配电开关采用六氟化硫新型开关，电机选用Y型新型电机，部分动力较大的电机，并采用变频装置；
- b) 电能计量装置设于变压器电源进线侧；
- c) 采用高低压混合补偿方式，设置自动投切电力电容器，有效减少变压器的空载电力损耗。
- d) 照明采用相对集中的照明配电箱控制，电源线采用金属线槽或金属管保护。照明采用金属卤化物灯或节能型荧光灯（T8）。
- e) 变压器的型号选用D，yn11型绕线阻制新型变压器，该类变压器空载损耗和空载电流都较小；
- f) 加强设备、电气维修保养，使设备在最佳状态先运行；
- g) 加强维修、操作人员的培训，力求全面掌握设备的使用、操作性能，通过提高设备的使用效率，达到节能的效果。
- h) 厂区监测系统设置用电设备监测系统，实时监测用电设备用电情况。
- i) 生产用电：本工程电能消耗大户是净水厂各类水泵。水泵作为重要耗能设备，节能非常重要。水泵采用效率高，能耗较低的离心泵，并采用变频调速装置，可根据进水流量的大小，进行调节，避免水泵的频繁起停，延长水泵寿命。

4) 采暖节能技术措施

供热系统采用分阶段改变流量的质调节的运行方式，提高供水温度和送效率。室外热水管道采用直埋敷设，其优点为节省用地、方便施工、减少工程投资、维护工作量小，采用聚氨酯硬质泡沫塑料保温热损失小。设置计量水表，采用节水型阀门，除渣除尘水循环使用，加强管理，严防跑、冒、滴、漏。

5) 运营期节能管理措施

工程建成后，设置专门的节能管理机构，全面负责全厂的节能工作，车间设置节能降耗管理人员。加强耗能设备监测管理，建立和完善企业的耗能设备监测和管理中心，对企业生产过程进行监视、控制、调整、故障分析诊断，能源平衡预测、系统运行优化、数据采集归档处理，实现耗能设备的分散控制、集中管理。本工程严格遵守《中华人民共和国节约能源法》采用先进的工艺设备和先进可靠的节能技术，合理利用电力、热力等能源，降低消耗节省能源，把企业建成节能型企业，实现可持续发展战略目标。

本单位郑重声明：

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

项目单位负责人（签字）：

郭青元

项目单位（盖章）



2023年3月21日

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