

2025 年内蒙古自治区政府专项债券
巴彦淖尔市五原县
五原县自来水水质提升民生工程项目
项目收益自求平衡方案

本级财政：五原县财政局

主管单位：五原县住房和城乡建设局

实施单位：五原县住房和城乡建设局

编制单位：内蒙古誉华工程项目管理（集团）有限公司

2025 年 11 月



目录

第一章 专项债券发行依据	3
第二章 项目主要内容	5
一、募投项目的主要内容	5
二、专项债券概况	17
第三章 社会和经济效益情况	18
一、社会效益	18
二、经济效益	18
第四章 项目资金情况、建设计划及现状	20
一、投资估算及资金筹措方案	20
二、项目建设计划	20
三、项目工作进展情况	21
四、项目运营方案及资金使用计划	22
4.4.1 运营部门	22
4.4.2 运营后管理模式	22
4.4.3 资金使用计划	22
五、项目资金保障措施	23
4.5.1 建立健全地方政府债券项目管理机制	23
4.5.2 规范债券项目申报	23
4.5.3 规范资金分配	24
4.5.4 加快债券项目实施	24
第五章 项目预期收益分析	25
一、项目收益预测和基本假设	25
5.1.1 收入测算依据	25
5.1.2 收入预测	25
二、项目运营成本预测和基本假设	28
5.2.1 成本依据和说明	28
5.2.2 成本估算	28
三、相关税费预测和基本假设	32
四、项目运营净收益及净现金流量预测	34
第六章 项目预期收益、支出及融资平衡情况	38
一、项目偿债计划	38
6.1.1 专项债券发行规模与期限	38
6.1.2 债券利率设定	38
6.1.3 利息支付时点设定	38
6.1.4 运营收益现金净流入设定	38
6.1.5 债券发行期限的设定	38
6.1.6 测算口径的设定	39
二、资金测算平衡情况	39
三、项目收益抗压能力测试	42
第七章 项目融资计划	45
一、项目发行地方政府专项债券募集资金计划	45
二、专项债券投资者保护措施	45
第八章 潜在风险评估及控制措施	47

一、影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施	47
8.1.1 自然环境和施工条件	47
8.1.2 来源于政府方的风险	47
8.1.3 来源于施工方的风险因素	48
8.1.4 来源于设计单位的风险因素	48
8.1.5 来源于供应商的风险因素	49
8.1.6 资金落实情况	50
8.1.7 工程事故	50
二、影响项目收益的风险及控制措施	51
8.2.1 经营风险	51
8.2.2 市场风险	51
8.2.3 财务风险	51
8.2.4 管理风险	52
三、影响融资平衡结果的风险及控制措施	52
8.3.1 投资测算不准确风险	52
8.3.2 利率波动风险	53
第九章 投资者还款保障措施	54
一、项目还款责任与保障	54
二、项目资产管理	54
三、项目收入管理	54
四、资金管理方案	55
9.4.1 主管部门及职责	55
9.4.2 资金流入管理	57
9.4.3 资金流出管理	57
9.4.4 资金预算绩效评价	58
五、必要时在限额内发行新增专项债	58
第十章 绩效目标管理	60
第十一章 信息披露计划	66
第十二章 其他需要说明的事项	68
第十三章 项目相关附件	69

第一章 专项债券发行依据

为加快推进五原县自来水水质提升民生工程建设进程，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五原县自来水水质提升民生工程项目专项债券列入2025年内蒙古自治区政府专项债券（以下简称“专项债券”）发行计划。本次申请发行的专项债券，是以五原县自来水水质提升民生工程项目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2000万元，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	项目单位出资	万元	504.00	20.13%
2	申请专项债资金	申请专项债资金	万元	2000.00	79.87%
3	总投资	合计	万元	2504.00	100.00%

专项债券发行基本信息表

项目名称	五原县自来水水质提升民生工程项目				
发行性质	发行年度	发行规模	债券品种	付息方式	发行期限
本期申请发行	2025 年	2000 万元	记账式固定利率付息债券	半年付息到期还本	20 年
募集资金用途	拟用于	五原县自来水水质提升民生工程项目			
合计募集规模	人民币：	贰仟万元整		¥ 20,000,000.00	
预计发行费用	人民币：	贰万元整		¥ 20,000.00	

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

五原位于内蒙古自治区西部，黄河“几”字弯最北端，地处亚洲最大一首制自流灌溉区内蒙古河套平原腹地，是“八百里河套米粮川”的核心地带。隶属巴彦淖尔市，县域总面积 2544 平方公里,辖 8 镇 1 乡 1 农场，128 个行政村,771 个村民小组，据 2023 年人口变动抽样调查结果显示，全县常住人口 21.63 万人，其中农村人口 10.32 万人。地理坐标为东经 107° 35′ 70" — 108° 37′ 50"，北纬 40° 46′ 30" — 41° 16′ 45"。县域南临黄河，北依阴山，东临包头，西接乌海，是一颗崛起在祖国北疆拥有璀璨文明历史的塞上明珠。

五原县也先后获得全国乡村振兴试点县、国家农产品质量安全县、国家现代农业示范园区、全国一二三产融合发展先导区、全国电子商务进农村示范县、全国休闲农业与乡村旅游示范县、全国农民专业合作社质量提升整县推进试点、全国第二批农村宅基地制度改革试点县、全国农村创业创新园区、全国农村产业融合发展试点示范县、国家级农业科技园区、国家级产粮大县、农业部粮食绿色高产高效创建示范县、全国绿色食品原料标准化生产基地，国家全国农田水利先进县、全国农业农村系统先进集体等称号。

1.1.2 项目单位简介

一、项目主管单位

五原县住房和城乡建设局

二、项目实施单位

五原县住房和城乡建设局

五原县住房和城乡建设局是五原县政府行政职能部门，机关行政编制核定为14名，设局长1名（正科级），副局长3名（副科级）。内设机构：综合办公室、建筑市场监管股、城建与政策法规股、住房保障股、村镇建设股、建筑节能与科技股、工程质量安全监管股、房地产市场监管股、建设工程消防监管股。下辖五原县供热物业服务中心、五原县环境卫生服务中心、五原县园林绿化服务中心、五原县房屋产权交易中心、五原县房屋征收服务中心、五原县城市管理综合行政执法局、五原县城镇排水服务中心7个事业单位。县住房和城乡建设局贯彻落实党中央、自治区、市关于住房和城乡建设工作的方针政策和自治区党委、市委、县委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）承担规范全县住房和城乡建设管理秩序的责任。贯彻执行国家、自治区、市有关住房保障、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房地产业、市政公用事业、建筑节能的方针政策、法律法规。协助起草全县住房和城乡建设的地方性规定和实施办法。提出全县住房和城乡建设重大问题的政策建议，拟订全县住房和城乡建设事业的发展战略、中长期规划并监督执行。

（二）承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订全县保障性住房政策并指导督查。拟订全县保障性住房、保障性安居工程发展规划

和年度计划并指导实施。拟订廉租住房政策及规划，会同有关部门安排中央、自治区、市和县有关廉租住房资金并监督实施。

（三）承担推进住房制度改革的责任，建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度。拟订全县住房制度改革政策并监督实施。

（四）承担监督实施国家工程建设标准和有关行业标准责任。负责执行工程建设地方标准和工程建设定额的实施，执行工程建设全区统一定额和行业标准。执行工程造价的管理制度和公共服务设施（不含通信设施）建设标准。监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价。

（五）承担房地产市场监管和房地产业发展工作。组织拟订房地产市场监管和调控政策、规章制度并监督执行。拟订房地产业发展规划和产业政策。拟订房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收的规章制度并监督执行。指导监督房屋产权管理工作，协同指导房屋登记工作。

（六）监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全县建筑活动，监督房屋和市政工程项目招标投标活动，拟订工程建设、建筑业、勘察设计业、工程监理咨询业的行业发展政策、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行，组织协调建筑企业参与对外承包、建筑劳务合作。

（七）指导城市勘察、市政工程测量、城市地下空间开发利用和城市雕塑工作，协调城市道路、公共照明、燃气、排水、污水处理等

工作。贯彻执行城市修补和生态修复的政策和制度并监督执行。贯彻执行全县风景名胜区的政策并指导实施。负责风景名胜区的初审报批和监督管理，组织世界自然遗产的申报工作，会同文物等有关主管部门组织世界自然与文化双重遗产申报，会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。

（八）指导城市建设和管理工作。贯彻落实城市建设、管理的政策和制度并指导实施。组织编制城市建设和市政公用事业的中长期发展规划并指导实施。指导城市市政公用设施建设和运行安全管理工作。负责城市建设档案管理工作。

（九）指导城市管理执法工作。参与拟订城市管理执法监督的政策和制度并监督执行。指导监督集中行使住房和城乡建设领域以及城市管理相关的跨部门、跨领域的相关行政执法和行政处罚工作。组织查处住房和城乡建设领域重大案件。

（十）承担规范和指导村镇建设的责任。拟订村庄和小城镇建设政策、发展规划并指导实施。指导全县农村牧区住房建设和危房改造。指导全县重点镇建设和传统村落、传统建筑的保护发展工作。

（十一）承担建筑工程质量安全监管的责任。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和工程竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。指导监督建设工程消防设计审查验收。

（十二）承担推进建筑节能和城镇减排工作。组织拟订建筑节能、城镇减排和科技相关政策、发展规划并监督实施。拟订绿色建筑、装

配式建筑发展规划并指导实施。指导新型墙体材料发展工作。指导和组织实施重大建筑节能项目、重大科技项目攻关和科技成果转化推广。

（十三）开展住房和城乡建设方面的对外交流与合作。

（十四）承办县委、政府交办的其他事项。

1.1.3 上年度财政收支情况

2024 年一般公共预算收支情况。全年总收入 39.99 亿元（其中：县本级一般公共预算收入 3.71 亿元；税收返还 9962 万元；一般性转移支付收入 24.58 亿元；专项转移支付收入 3.24 亿元；一般债券收入 4.31 亿元；上年结转收入 2.98 亿元；动用预算稳定调节基金 136 万元，调入资金 1601 万元）。一般公共预算总支出 38.0 亿元（其中：本级一般公共预算支出 34.53 亿元；债务还本支出 2.85 亿元；调出资金 4569 万元；上解支出 101 万元；补充预算稳定调节基金 1601 万元）。收支相抵，结转下年 1.99 亿元。

2024 年政府性基金收支情况。政府性基金收入总计 6.07 亿元（其中：县本级政府性基金预算收入 3250 万元；上级补助收入 1.16 亿元，专项债券收入 3.45 亿元，上年结转 6702 万元，调入资金 4569 万元）。政府性基金支出总计 4.80 亿元（其中：本级政府性基金支出 1.69 亿元；专项债券债务还本支出 2.95 亿元，调出资金 1601 万元）。收支相抵，结转下年 1.27 亿元。

2024 年国有资本经营预算收支情况。国有资本经营预算收入 2 万元（全部为上级补助资金），上年结转 22 万元。国有资本经营预

算支出 6 万元。收支相抵，结转下年 18 万元。

2024 年社会保险基金收支情况。全县社会保险基金收入 3.59 亿元（全部为机关事业单位养老保险收入）。社会保险基金支出 3.63 亿元（全部为机关事业单位养老保险支出），上年结转 1870 万元，收支相抵，结转下年 1522 万元。

1.1.4 债务余额与限额

截至 2024 年底，法定债务余额为 55.98 亿元，其中：一般债务余额 39.59 亿元、专项债务余额 16.39 亿元。主要用于包银高铁项目建设、惠农富民产业基金、市政基础设施建设及地下管网建设、温暖工程等民生项目，较好地保证了地方经济社会发展资金需求。

1.1.5 项目建设背景

饮用水是人类生存的基本需求。饮用水安全直接关系到广大人民群众身体健康和生命安全，关系正常的生产生活秩序。各级政府十分重视这项工作，近几年来，中央和地方加大了城乡饮用水安全保障工作的力度，采取了一系列工程和管理措施，解决了一些城乡居民的饮水安全问题。但是，饮用水不安全问题仍然存在，不少地区水源短缺，有的城市饮用水水源污染加重，一些地区饮用水存在苦咸或含有高氟、高砷及血吸虫病原体等问题，对人民群众身体健康构成严重威胁。

调查显示，五原县隆兴昌镇现阶段供水水质尚未达到《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022），其主要原因是水源地水质不达标，一是自然因素，五原县隆兴昌镇受资源条件限制，水质本底值存在超标情况。五原县自产地表水径流量和地下水资源储量极度贫乏，现有

地表水和地下水资源主要是依靠黄河水和引黄灌溉入渗补给，生态、生产、生活用水向来高度依赖黄河过境水，但由于近几年灌区陆续进行渠道衬砌，黄河水和引黄灌溉入渗补给减少，地下水水位下降。全县地下水资源可开采利用量很少，地下水资源总量为 3.02 亿立方米，其中地下淡水可开采量 0.96 亿立方米，占地下水资源总量的 32%，且分布极为不均匀，地下水集中开采区的地下水储量更少，其余水量大都为咸水、苦咸水、和盐卤水，矿化度高，无法开采利用。加之，随着国民经济的发展，城市建设加快，城镇人口增长迅速，相应的需水量也在不断增加。城镇用水比较集中，而且全部利用的是地下水，开采方式较为集中，而地下水的补给是分散的面上补给，导致开采区与非开采区水资源利用极不平衡。在开采时又受到淡水资源的限制，有些地区已明显形成地下水漏斗，造成淡水水层的破坏，水环境的恶化，水质超标。二是人为因素，水污染问题严峻。根据五原县水利局近几十年对县域范围内地下水水质调查，由于受农田灌溉和农药化肥使用的影响，隆兴昌镇周边地下水水质普遍较差，直接威胁水源安全。

截止 2020 年 10 月底，五原县隆兴昌镇自来水水源地共有 2 处，分别为 1984 年建设的刘四拉自来水水源地和 2014 年建设的古郡湖湿地公园自来水水源地，共有水源井 25 眼，能正常使用的水源井仅有 14 眼，且 2 处水源地水质本底值本身存在超标情况，其中较为严重的是刘四拉自来水水源地。刘四拉自来水水源地由于建设年限久远，经过近 40 年的开采，水源地水位下降、水量严重不足，单井出水量难以满足最高日需水量；且水源地水质变差，总硬度、总铁、锰、氯

化物、总砷等指标超标，按照《地下水质量标准》（GB/T14848-2017），部分井为Ⅳ类水，部分为Ⅴ类水，刘四拉自来水水源地不符合《饮用水源保护区划分技术规范》（HJ388-2018）和《饮用水水源保护区污染防治管理规定》的规定，因此，2020年6月，五原县人民政府牵头实施了五原县隆兴昌镇自来水水源地迁址工程，将刘四拉自来水水源地关闭，迁址至五原县隆兴昌镇和新公中镇境内，即五原县新隆水源地，于2020年11月通水运行。根据刘四拉水源地、新隆水源地原水水质化验报告，从混合水的角度来看，刘四拉水源地水质超标项数有5项，分别为肉眼可见物、浑浊度、砷、锰、氨氮，新隆水源地水质超标项数有8项，8项指标分别为肉眼可见物、总硬度、锰、溶解性总固体、砷、氯化物、氨氮和钠，新隆水源地原水水质比刘四拉水源地原水水质超标的项数多。但根据对水源地超标的倍数分析，相同的超标指标，刘四拉水源地超标倍数比新隆水源地大。刘四拉水源地和新隆水源地同时超标项有4项，分别为肉眼可见物、锰、砷和氨氮，其中肉眼可见物无法比较超标倍数大小；锰超标倍数相同；砷、氨氮超标倍数刘四拉水源地远大于新隆水源地。砷作为有毒有害类金属元素，长期饮用砷超标的地下水，容易罹患饮水型地方性砷中毒，严重者可导致肺癌、皮肤癌等癌症，因此，迁址至新隆水源地可以缓解当地饮用水砷超标的问题。

目前，五原县隆兴昌镇自来水水源地共有2处，分别为古郡湖湿地公园自来水水源地和新隆自来水水源地，根据相关水质检测报告，其2处水源地水质本底值超标项数共有8项，分别为肉眼可见物、总

硬度、锰、溶解性总固体、砷、氯化物、氨氮和钠。水源地供水方式为地下水从水源井抽出后通过潜水泵直接输送到隆兴昌镇现有自来水配水厂，水厂现有水处理设施与设备有氧化反应器、混凝反应器、多级曝气池、锰砂滤池、滤料反冲洗池、离子交换器、活性炭吸附池等，能够处理水中的总硬度、铁、锰、氨氮、溶解性总固体、悬浮物、肉眼可见物、砷、浑浊度等指标。但由于水源地水质本底值超标指标超标倍数较大，水厂现有水处理设施和设备的常规处理工艺已无法将原水中的超标指标全部处理合格，根据现场调查及相关水质检测报告等资料，水厂出厂水水质仍存在浑浊度、砷、锰、氯化物、溶解性固体、总硬度超标问题，但超标倍数明显降低。根据现场实际调研，水厂现有除锰装置，通过清洗设备后能满足水质要求，故此次五原县自来水水质提升需降低浑浊度、砷、氯化物、溶解性固体、总硬度五个指标，使五原县自来水配水厂供水水质达到《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）。

为认真贯彻落实《国务院办公厅关于加强饮用水安全保障工作的通知》的要求，切实加快城市供水设施技术改造，提高城市供水安全的保障水平，五原县政府成立专项工作组，以科学发展观为指导，以提高公共供水安全为核心，坚持“以水定城、以水定地、以水定人、以水定产”的“四水四定”原则，以水质达标为出发点，以建设和管理提标为着力点，进行规模化集中供水设施技术改造，改进净水工艺流程，构建完善“一县一网”、“多乡一网”的供水格局，建立健全“从源头到龙头”的全过程标准化建设和管护机制，努力实现从“有

水喝”到“喝好水”的转变，为健康五原、美丽五原提供强有力的饮水安全保障。

1.2 项目建设必要性

1.2.1 项目的建设，是保障五原县人民群众饮水安全的需要。

根据建设单位提供的水质检测报告显示，五原县隆兴昌镇现阶段供水水质尚未达到《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）中的饮用水水质要求，严重威胁着广大人民群众的饮水安全和身体健康，只有完善的水处理工艺，消除和降低供水过程中的二次污染，提升自来水水质，才能保障人民群众的饮水安全，因此，五原县自来水水质提升民生工程已是迫在眉睫、势在必行。

1.2.2 项目的建设，提高制水工艺水平，满足供水水质全面达到《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）的要求。

提高供水水质是行业发展的目标之一，对于提升人民群众的生活质量和促进城市经济社会的全面发展具有重要意义。随着社会经济的快速发展，人民生活水平不断提高，城市供水行业的战略重点已转为提高水质为目标，通过技术进步和加强管理，缩小与国外发达国家的供水水质差距，力争早日接近或达到国际先进供水水质水平。因此，在水处理工艺方面就不能停留在常规处理工艺的层次上，而是必须针对水源水质的变化和饮用水水质标准的提高来采取相应措施。根据五原县自来水配水厂供水水质现状及远期水质变化情况预测，水厂供水水质要全面达到《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）的水质要求，必须提高制水工艺水平，实施五原县自来水水质提升民生工程项目。

目。

1.2.3 项目的建设，是实现五原县经济快速和谐发展的需要。

随着经济的发展，五原县的招商引资项目日益增加，但是由于基础设施特别是供水的滞后，导致部分招商引资项目难以成行。为更好的发展经济，引进更多的招商引资的项目，五原县亟待解决其供水问题，以完善其基础设施，因此解决五原县的供水问题是五原县经济发展的首要任务。

项目建成后，解决了困扰五原县经济发展的供水问题，并且将极大改善当地公用设施条件，促进当地经济产业化、规模化发展。供水问题解决后，在满足当地经济发展需要的同时也促进农、工、商综合发展和城镇建设和科学文化事业发展，提高社会的综合效益。同时对于改善投资环境，吸引外来投资并带动第三产业的发展有重要意义。

1.2.4 项目的建设，是项目单位履职尽责的具体表现。

五原县住房和城乡建设局负责组织、管理、协调和实施城市供水工作，保障居民饮水安全。五原县自来水水质提升工程有效解决五原县自来水配水厂供水水质不达标的问题，是五原县住建局加快民生基础设施建设、补齐民生短板，提升供水安全保障能力的一项民生实事工程，直接关系到群众的幸福指数。

1.3 项目概况

1.3.1 项目名称

五原县自来水水质提升民生工程项目

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	项目单位出资	万元	504.00	20.13%
2	申请专项债资金	申请专项债资金	万元	2000.00	79.87%
3	总投资	合计	万元	2504.00	100.00%

1.3.3 建设地点

五原县隆兴昌镇五原县自来水配水厂。

1.3.4 项目建设性质

供水-改建

1.3.5 项目建设期

2024 年 4 月-2025 年 12 月

1.3.6 项目债券申请主体

五原县住房和城乡建设局

1.3.7 项目实施主体

五原县住房和城乡建设局

1.3.8 项目投资概况

根据项目可行性研究报告，本项目总投资：2504.00 万元，其中：工程费用：2153.66 万元；工程建设其他费用：164.86 万元；工程预备费：185.48 万元。

1.3.9 项目建设规模与内容

本项目新增一套处理能力 9504 m³ /d 的深度净水处理装置，并建设 1141.92 平方米水处理间，以及配套相应的附属设施。

二、专项债券概况

本项目 2025 年拟通过发行政府专项债券的方式募集 2000 万元，发行期限为 20 年，按半年付息一次，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	五原县自来水水质提升民生工程项目				
发行性质	发行年度	发行规模	债券品种	付息方式	发行期限
本期申请发行	2025 年	2000 万元	记账式固定利率付息债券	半年付息到期还本	20 年
募集资金用途	拟用于	五原县自来水水质提升民生工程项目			
合计募集规模	人民币：	贰仟万元整		¥ 20,000,000.00	
预计发行费用	人民币：	贰万元整		¥ 20,000.00	

第三章 社会和经济效益情况

一、社会效益

城市自来水是城市的命脉，是每位居民每天必须的数量最大的食品。供水水质直接关系到城市居民的身体健康，关系到部分产品的质量，关系到整个社会的稳定，也是对外开放和吸引外资的重要条件。因此，为使五原县自来水配水厂出厂水水质达到生活饮用水水质标准，保证居民用上放心、安全、卫生、合格的自来水，水质提升成为迫切任务。

近年来，五原县设施农业不断发展，人民生活水平不断提高，然而，供水设施却较为薄弱，供水水质较差，不能满足人民群众生活、生产用水和其他各项建设的用水质量，五原县自来水水质提升工程将会在极大程度上解决五原县隆兴昌镇饮用水水质不达标的问题，提高人民群众的用水质量，保障人民群众的健康生活，提高五原县隆兴昌镇基础设施建设水平，改善投资环境，是五原县隆兴昌镇人民盼望已久的民心工程，对于巩固五原县全面建成小康社会成果，开启高质量发展新征程和建设现代化生态田园城市，意义重大，影响深远。

本项目水厂水处理工艺流程中新增系统采用无人值守方式建设，可实现自动调整优化运行状态，既降低运行成本，又提高供水安全保障能力。

二、经济效益

项目以供水收入为基础，本项目 2025-2045 年累计经营活动净现

金流量 12059.17 万元。本批次 2000 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 3.35。累计盈余在经营活动 20 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：2504.00 万元，其中：工程费用：2153.66 万元，占总投资 86.0%；工程建设其他费用：164.86 万元，占总投资 6.6%；工程预备费：185.48 万元，占总投资 7.4%。

项目总投资估算表

单位：万元

序号	名称	估算价值
一	工程费用	2153.66
二	工程建设其他费用	164.86
三	工程预备费	185.48
四	总投资	2504.00

二、项目建设计划

本项目建设工期为 2024 年 4 月--2024 年 12 月，按照国家基本建设程序，本项目按以下几个阶段进行实施：

1、项目准备阶段 2024 年 3 月--2024 年 4 月中旬：项目建议书、可行性研究、批准立项、资金筹措；

2、项目实施阶段 2024 年 4 月中旬--2025 年 11 月：勘察、设计、设备采购及施工；

3、项目完成阶段 2025 年 12 月：竣工验收。

本项目本着“工期短、进度快、早竣工、早见效”的原则安排施工进度计划。

三、项目工作进展情况

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	土地所有权	五原县不动产登记局	中华人民共和国不动产权证书	蒙（2019）五原县_不动产权第0004741 号	2019 年 11 月 12 日
2	项目建议书批复	五原县发展和改革委员会	关于五原县自来水水质提升民生工程项目建议书的批复	五发改字(2024)26 号	2024 年 3 月 22 日
3	节能申报表	五原县住房和城乡建设局	固定资产投资项节能声明表		2024 年 3 月 27 日
4	项目用地权属证明	五原县自然资源局	关于五原县自来水水质提升民生工程项目用地权属的证明		2024 年 3 月 27 日
5	用地预审与选址意见的审查说明	五原县自然资源局	关于五原县自来水水质提升民生工程项目用地预审与选址意见的审查说明		2024 年 3 月 27 日
6	初设批复	五原县住房和城乡建设局	关于《五原县自来水水质提升民生工程项目》初步设计的批复	五住建字(2024)6 号	2024 年 4 月 25 日
7	可研批复	五原县发展和改革委员会	关于内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县自来水水质提升民生工程项目变更建设规模及内容的批复	五发改字(2024)74 号	2024 年 8 月 20 日
8	建筑工程施工许可证	五原县住房和城乡建设局	中华人民共和国建筑工程施工许可证	编号 152822202408230102	2024 年 8 月 23 日
9	建设工程规划许可证	五原县自然资源局	中华人民共和国建设工程规划许可证	建字第 1508212024GG0030446 号	2024 年 8 月 23 日
10	环评批复	巴彦淖尔市生态环境局五原县分局	关于《五原县自来水水质提升民生工程项目及水厂建设工程环境影响报告表》的批复	五环审表(2024)14 号	2024 年 10 月 29 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五原县住房和城乡建设局规范化管理。

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：供水收入构成。

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“四单”发放、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五原县自来水水质提升民生工程项目收入的预期现金净流量。根据《五原县自来水水质提升民生工程项目可行性研究报告》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五原县自来水水质提升民生工程项目供水收入，各年收入具体预测过程如下：

根据项目可行性研究报告建设规模及内容，本项目新增一套处理能力 9504 m³/d 的深度净水处理装置，并建设 1141.92 平方米水处理间，以及配套相应的附属设施；

根据五原县人民政府网发布的“五原县招商引资投资成本（2023

年）”生活用水价格为 4.2 元/吨；

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，项目建成后第一年达产率按建设规模的 60%计算，第二年达产率按建设规模的 70%计算，第三年开始达产率按建设规模的 80%计算。

则项目年供水收入为： $9504\text{ m}^3/\text{d} \times 365 \times 4.2\text{ 元/吨} \times 80\% = 1165.57\text{ 万元}$ 。

长者模式 | 无障碍浏览



五原县人民政府
五原县 五原县 五原县

搜索您想要了解的内容

搜索

五原县

网站首页 要闻动态 政务公开 办事服务 互动交流 三农服务 产业经济 魅力五原

当前位置： 首页 > 政务公开 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 重点领域公开 > 招商引资

五原县招商引资投资成本（2023年）

来源：五原县人民政府 发布时间：2023-11-09 17:10 作者：梁尚蓉 字体大小：[大 中 小] 全文共计451字，预计阅读时间 2 分钟

五原县招商引资投资成本（2023年）

五原县水、气、暖、运价及其他收费标准（现行价格）

项目	类别（平均值）	收费标准
供水	生活用水	4.2元/吨
	工业用水	7.35元/吨
	行政企事业单位	8.1元/吨

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	第 13 年	第 14 年	第 15 年	第 16 年	第 17 年	第 18 年	第 19 年	第 20 年
1	收入合计		21708.75	0.00	874.18	1019.87	1165.57	1165.57	1165.57	1165.57	1165.57	1165.57	1165.57	1165.57	1165.57	1165.57	1165.57	1165.57	1165.57	1165.57	1165.57	1165.57	1165.57
1.1	供水收入																						
1.1.1	运营收入	万元	21708.75	0.00	874.18	1019.87	1165.57	1165.57	1165.57	1165.57	1165.57	1165.57	1165.57	1165.57	1165.57	1165.57	1165.57	1165.57	1165.57	1165.57	1165.57	1165.57	1165.57
1.1.2	销售价格	元		4.20	4.20	4.20	4.20	4.20	4.20	4.20	4.20	4.20	4.20	4.20	4.20	4.20	4.20	4.20	4.20	4.20	4.20	4.20	4.20
1.1.3	产品达产率	%		0.00%	60.00%	70.00%	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%
1.1.4	销售数量	万 m³	5168.75	0.00	208.14	242.83	277.52	277.52	277.52	277.52	277.52	277.52	277.52	277.52	277.52	277.52	277.52	277.52	277.52	277.52	277.52	277.52	277.52
1.1.5	增值税销项税率	%		9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%
1.1.6	销项税额	万元	1792.47	0.00	72.18	84.21	96.24	96.24	96.24	96.24	96.24	96.24	96.24	96.24	96.24	96.24	96.24	96.24	96.24	96.24	96.24	96.24	96.24

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 2%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、其他管理费用、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电和冬季采暖，其中：①电：项目用电主要为新增水处理设备用电和新建水处理间照明用电，用电负荷为 581.00KW，年耗电量为 431.48 万 KWh，电费单价根据五原县人民政府网发布的“五原县招商引资投资成本（2023 年）”为 0.427 元/KWh，则年电费成本 184.24 万元；②冬季采暖：项目建设水处理间 141.92

m²，取暖费单价根据五原县人民政府网发布的“五原县招商引资投资成本（2023 年）”为 3.7 元/m²·月，则年取暖费成本 2.54 万元；直接生产成本合计 186.78 万元。

（2）人员费用

本项目为五原县自来水水质提升民生工程项目，因业务需要新增劳动定员 5 人，年工资标准按照该地区年平均工资及福利 50000 元/人·年，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 35.13 万元。

职工薪酬及福利费估算表

序号	项目内容	数额	成本估算	
1	劳动定员（人）	5	工资福利费合计=	351250.00
2	职工每人年平均工资	50000	工资=	250000.00
3	职工每人年福利费	14.00%	工资福利费=	35000.00
4	工会经费	2.00%	工会经费=	5000.00
5	职工教育经费	1.50%	职工教育经费=	3750.00
6	五险综合费	13.00%	五险综合费=	32500.00
7	住房公积金	10.00%	住房公积金=	25000.00
合计			35.13	万元

（3）折旧费

预计项目建成后形成资产合计 2153.66 万元，
其中：建筑物 482.02 万元，年折旧费为 15.26 万元；
设备 1671.64 万元，年折旧费为 158.81 万元；
合计项目年折旧费为 174.07 万元。

（4）修理费

修理费按固定资产原值的 2%提取，为 43.07 万元。

（5）其他费用

其他费用按照以上费用的 12%计取，为 52.69 万元。

（6）其他管理费用

其他管理费用按照年营业收入的 10%计取，为 116.56 万元/年。

（7）财务费用

本项目财务费用主要为发行专项债 2000 万元，利率 4%，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 80 万元。

（7）总成本费用合计

以上合计年均总成本费用 688.29 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	第 13 年	第 14 年	第 15 年	第 16 年	第 17 年	第 18 年	第 19 年	第 20 年
1	生成成本	9195.36	0.00	393.38	442.56	491.73	491.73	491.73	491.73	491.73	491.73	491.73	491.73	491.73	491.73	491.73	491.73	491.73	491.73	491.73	491.73	491.73
1.1	外购动力费	3492.73	0.00	149.42	168.10	186.78	186.78	186.78	186.78	186.78	186.78	186.78	186.78	186.78	186.78	186.78	186.78	186.78	186.78	186.78	186.78	186.78
1.2	人员费用	656.84	0.00	28.10	31.61	35.13	35.13	35.13	35.13	35.13	35.13	35.13	35.13	35.13	35.13	35.13	35.13	35.13	35.13	35.13	35.13	35.13
1.3	折旧费	3255.10	0.00	139.26	156.66	174.07	174.07	174.07	174.07	174.07	174.07	174.07	174.07	174.07	174.07	174.07	174.07	174.07	174.07	174.07	174.07	174.07
1.4	修理费	805.47	0.00	34.46	38.77	43.07	43.07	43.07	43.07	43.07	43.07	43.07	43.07	43.07	43.07	43.07	43.07	43.07	43.07	43.07	43.07	43.07
1.5	其他费用	985.22	0.00	42.15	47.42	52.69	52.69	52.69	52.69	52.69	52.69	52.69	52.69	52.69	52.69	52.69	52.69	52.69	52.69	52.69	52.69	52.69
2	管理费用	2179.62	0.00	93.25	104.90	116.56	116.56	116.56	116.56	116.56	116.56	116.56	116.56	116.56	116.56	116.56	116.56	116.56	116.56	116.56	116.56	116.56
2.1	其他管理费用	2179.62	0.00	93.25	104.90	116.56	116.56	116.56	116.56	116.56	116.56	116.56	116.56	116.56	116.56	116.56	116.56	116.56	116.56	116.56	116.56	116.56
3	财务费用	1600.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
3.1	专项债利息	1600.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	总成本费用	12974.98	80.00	566.63	627.46	688.29	688.29	688.29	688.29	688.29	688.29	688.29	688.29	688.29	688.29	688.29	688.29	688.29	688.29	688.29	688.29	688.29
4.1	其中：可变成本	5672.35	0.00	242.67	273.00	303.33	303.33	303.33	303.33	303.33	303.33	303.33	303.33	303.33	303.33	303.33	303.33	303.33	303.33	303.33	303.33	303.33
4.2	固定成本	7302.63	80.00	323.96	354.46	384.95	384.95	384.95	384.95	384.95	384.95	384.95	384.95	384.95	384.95	384.95	384.95	384.95	384.95	384.95	384.95	384.95
5	经营成本	8119.87	0.00	347.37	390.80	434.22	434.22	434.22	434.22	434.22	434.22	434.22	434.22	434.22	434.22	434.22	434.22	434.22	434.22	434.22	434.22	434.22

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 82.23 万元，其中：增值税 74.75 万元，附加税 7.48 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	第13年	第14年	第15年	第16年	第17年	第18年	第19年	第20年
1	增值税		1390.65	0.00	54.99	64.87	74.75	74.75	74.75	74.75	74.75	74.75	74.75	74.75	74.75	74.75	74.75	74.75	74.75	74.75	74.75	74.75	74.75
1.1	销项税金	13%	1792.47	0.00	72.18	84.21	96.24	96.24	96.24	96.24	96.24	96.24	96.24	96.24	96.24	96.24	96.24	96.24	96.24	96.24	96.24	96.24	96.24
1.2	进项税金	0%	401.82		17.19	19.34	21.49	21.49	21.49	21.49	21.49	21.49	21.49	21.49	21.49	21.49	21.49	21.49	21.49	21.49	21.49	21.49	21.49
1.2.1	产品生产流通过程进项税		401.82	0.00	17.19	19.34	21.49	21.49	21.49	21.49	21.49	21.49	21.49	21.49	21.49	21.49	21.49	21.49	21.49	21.49	21.49	21.49	21.49
2	营业税金及附加		139.06	0.00	5.50	6.49	7.48	7.48	7.48	7.48	7.48	7.48	7.48	7.48	7.48	7.48	7.48	7.48	7.48	7.48	7.48	7.48	7.48
2.1	城市建设维护费	5%	69.53	0.00	2.75	3.24	3.74	3.74	3.74	3.74	3.74	3.74	3.74	3.74	3.74	3.74	3.74	3.74	3.74	3.74	3.74	3.74	3.74
2.2	教育费附加	3%	41.72	0.00	1.65	1.95	2.24	2.24	2.24	2.24	2.24	2.24	2.24	2.24	2.24	2.24	2.24	2.24	2.24	2.24	2.24	2.24	2.24
2.3	地方教育费附加		27.81	0.00	1.10	1.30	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
3	增值税金及附加		1529.71	0.00	60.49	71.36	82.23	82.23	82.23	82.23	82.23	82.23	82.23	82.23	82.23	82.23	82.23	82.23	82.23	82.23	82.23	82.23	82.23

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 20 年内，正式运营后 19 年运营期内，专项收入合计 21708.75 万元，扣除增值税及附加合计 1529.71 万元、经营成本合计 8119.87 万元（不含折旧、摊销、利息），项目总收益合计 12059.17 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	计算期（年）																			
			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	第 13 年	第 14 年	第 15 年	第 16 年	第 17 年	第 18 年	第 19 年	第 20 年
一	项目现金流入	24208.75	2500.00	874.18	1019.87	1165.57	1165.57	1165.57	1165.57	1165.57	1165.57	1165.57	1165.57	1165.57	1165.57	1165.57	1165.57	1165.57	1165.57	1165.57	1165.57	1165.57
1.1	项目预期收入	21708.75	0.00	874.18	1019.87	1165.57	1165.57	1165.57	1165.57	1165.57	1165.57	1165.57	1165.57	1165.57	1165.57	1165.57	1165.57	1165.57	1165.57	1165.57	1165.57	1165.57
1.2	项目资金来源	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(一)	财政安排资金	0.00																				
(二)	地方政府专项债券	2000.00	2000.00																			
1.3	单位自筹收入	500.00	500.00																			
二	项目现金流出	15669.58	2500.00	487.86	542.15	596.45	596.45	596.45	596.45	596.45	596.45	596.45	596.45	596.45	596.45	596.45	596.45	596.45	596.45	596.45	596.45	2596.45
2.1	专项债付息	1600.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
2.2	市场化融资付	0.00																				

	息																					
2.3	发行费用	2.00	2.00																			
2.4	运营支出	8119.87	0.00	347.37	390.80	434.22	434.22	434.22	434.22	434.22	434.22	434.22	434.22	434.22	434.22	434.22	434.22	434.22	434.22	434.22	434.22	434.22
2.5	税金支出	1529.71	0.00	60.49	71.36	82.23	82.23	82.23	82.23	82.23	82.23	82.23	82.23	82.23	82.23	82.23	82.23	82.23	82.23	82.23	82.23	82.23
2.6	专项债券还本	2000.00																				2000.00
2.7	市场化融资还本	0.00																				
2.8	建设支出	2418.00	2418.00																			
三	项目当年净现金流	8539.17	0.00	386.32	477.72	569.13	569.13	569.13	569.13	569.13	569.13	569.13	569.13	569.13	569.13	569.13	569.13	569.13	569.13	569.13	569.13	-1430.87
	累计净现金流	101015.16	0.00	386.32	864.04	1433.16	2002.29	2571.41	3140.54	3709.66	4278.79	4847.91	5417.04	5986.17	6555.29	7124.42	7693.54	8262.67	8831.79	9400.92	9970.04	8539.17
四	项目净收益预测	12059.17	0.00	466.32	557.72	649.13	649.13	649.13	649.13	649.13	649.13	649.13	649.13	649.13	649.13	649.13	649.13	649.13	649.13	649.13	649.13	649.13
4.1	政府性基金收入	0.00																				
4.2	专项收入	21708.75	0.00	874.18	1019.87	1165.57	1165.57	1165.57	1165.57	1165.57	1165.57	1165.57	1165.57	1165.57	1165.57	1165.57	1165.57	1165.57	1165.57	1165.57	1165.57	1165.57

4.3	项目支出 (+/-)	-9649.58	0.00	-407.86	-462.15	-516.45	-516.45	-516.45	-516.45	-516.45	-516.45	-516.45	-516.45	-516.45	-516.45	-516.45	-516.45	-516.45	-516.45	-516.45	-516.45
五	项目融资本息	3600.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	2080.00
六	本息覆盖倍数	3.35																			

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 2025 年拟发行债券总额度为 2000 万元，发行期 20 年，每半年付息一次，到期还本。

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，根据近期国债发行情况，本着相关性和稳健性的原则，按照利率上浮 30BP 的原则，本方案债券测算利率设定为 4%。

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 19 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 20 年（即 2025-2045 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	一期申请发行			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		2000	0	80	2000	80
第 2 年	2000	0	0	80	2000	80
第 3 年	2000	0	0	80	2000	80

第4年	2000	0	0	80	2000	80
第5年	2000	0	0	80	2000	80
第6年	2000	0	0	80	2000	80
第7年	2000	0	0	80	2000	80
第8年	2000	0	0	80	2000	80
第9年	2000	0	0	80	2000	80
第10年	2000	0	0	80	2000	80
第11年	2000	0	0	80	2000	80
第12年	2000	0	0	80	2000	80
第13年	2000	0	0	80	2000	80
第14年	2000	0	0	80	2000	80
第15年	2000	0	0	80	2000	80
第16年	2000	0	0	80	2000	80
第17年	2000	0	0	80	2000	80
第18年	2000	0	0	80	2000	80
第19年	2000	0	0	80	2000	80
第20年	2000	0	2000	80	0	80
合计	-	2000	2000	1600	-	1600

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20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，按照20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20年内，建设期1年，正式运营后19年运营期内，专项收入合计21708.75万元，扣除增值税及附加合计1529.71万元、经营成本合计8119.87万元（不含折旧、摊销、利息），项目总收益合计12059.17万元。本项目发行债券总额2000万元，本

方案按照 4% 的利率测算债券运营期利息总额 1600 万元，债券本息合计 3600 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	80.00	0.00	80.00
第 2 年	874.18	407.86	466.32	80.00	0.00	80.00
第 3 年	1019.87	462.15	557.72	80.00	0.00	80.00
第 4 年	1165.57	516.45	649.13	80.00	0.00	80.00
第 5 年	1165.57	516.45	649.13	80.00	0.00	80.00
第 6 年	1165.57	516.45	649.13	80.00	0.00	80.00
第 7 年	1165.57	516.45	649.13	80.00	0.00	80.00
第 8 年	1165.57	516.45	649.13	80.00	0.00	80.00
第 9 年	1165.57	516.45	649.13	80.00	0.00	80.00
第 10 年	1165.57	516.45	649.13	80.00	0.00	80.00
第 11 年	1165.57	516.45	649.13	80.00	0.00	80.00
第 12 年	1165.57	516.45	649.13	80.00	0.00	80.00
第 13 年	1165.57	516.45	649.13	80.00	0.00	80.00
第 14 年	1165.57	516.45	649.13	80.00	0.00	80.00
第 15 年	1165.57	516.45	649.13	80.00	0.00	80.00
第 16 年	1165.57	516.45	649.13	80.00	0.00	80.00
第 17 年	1165.57	516.45	649.13	80.00	0.00	80.00
第 18 年	1165.57	516.45	649.13	80.00	0.00	80.00
第 19 年	1165.57	516.45	649.13	80.00	0.00	80.00
第 20 年	1165.57	516.45	649.13	80.00	2000.00	2080.00
合 计	21708.75	9649.58	12059.17	1600.00	2000.00	3600.00
本息覆盖倍数 B(C/A)	3.35					

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 3.35 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 2.79 倍；当经营收入增加 10%情况下专项债券本息覆盖倍数 3.91 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	10041.27	11050.22	12059.17	13068.12	14077.07
债券本息和	3600.00	3600.00	3600.00	3600.00	3600.00
债券本息覆盖倍数	2.79	3.07	3.35	3.63	3.91

当经营成本减少 10%情况下专项债券本息覆盖倍数 3.58 倍；当经营成本增加 10%情况下专项债券本息覆盖倍数 3.12 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	12871.16	12465.16	12059.17	11653.18	11247.18
债券本息和	3600.00	3600.00	3600.00	3600.00	3600.00
债券本息覆盖倍数	3.58	3.46	3.35	3.24	3.12

当实际发行时债券利率比预测利率高 50BP 情况下专项债券本息覆盖倍数 3.17 倍；当实际发行时债券利率比预测利率低 50BP 情况下专项债券本息覆盖倍数 3.55 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。

利率敏感度系数分析表

单位：万元

资金覆盖率—压力测试	利率升高降低				
	-50BP	-25BP	0	25BP	50BP
	3.00%	3.25%	4.00%	3.75%	4.00%
项目净收益	12059.17	12059.17	12059.17	12059.17	12059.17
债券本息和	3400.00	3500.00	3600.00	3700.00	3800.00
债券本息覆盖倍数	3.55	3.45	3.35	3.26	3.17

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

五原县自来水水质提升民生工程项目的总投资 2504.00 万元，资金来源为自有资金、专项债券资金，其中自有资金 504.00 万元，计划申请 2000 万元专项债券资金。

二、专项债券投资者保护措施

五原县住房和城乡建设局债务规模与其经济发展水平相适应，债务风险稳定、可控。五原县住房和城乡建设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，五原县住房和城乡建设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，五原县住房和城乡建设局进一步加强了政府性债务管理的考核力度。今后将每年对五原县住房和城乡建设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，五原县住房和城乡建设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、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，基于五原县自来水水质提升民生工程项目各项收入实现的假设，测算结果可能与实际结果存在一定的差距；此外，测算可能含有不可避免的人为误差。因此，投资测算不准确会影响到项目整体的收入、成本，对债

券还本付息造成影响。

风险控制措施：对测算中的基本假设进行合理性评估，应当符合五原县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，五原县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，收取的供水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 21708.75 万元，扣除项目经营成本 8119.87 万元和相关税费 1529.71 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 12059.17 万元，足够覆盖本项目本批次拟申请 2000 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，五原县住房和城乡建设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五原县住房和城乡建设局，主要职责为负责按照五原县自来水水质提升民生工程项目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，由五原县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

必要时五原县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，五原县住房和城乡建设局将按照《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

绩效目标表

项目总金额：2504 元								
本项目新增一套处理能力 9504 m ³ /d 的深度净水处理装置，并建设 1141.92 平方米水处理间，以及配套相应的附属设施。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标方向	指标性质	目标值	计量单位	分值
	产出指标	数量指标	净水处理装置	等于	正向	9504	m ³ /d	7.5
			水处理间	等于	正向	1141.92	m ²	7.5
		质量指标	单位工程合格率	大于等于	正向	100	%	7.5
			单位工程优良品率	大于等于	正向	100	%	7.5
		时效指标	按计划工程完工率	大于等于	正向	100	%	5
			工程验收及时性	大于等于	正向	100	%	5

		成本指标	总造价成本节约率	大于等于	正向	2	%	5
			工程建设成本节约率	大于等于	正向	2	%	5
	效益指标	经济效益	水费收入	大于等于	正向	1165.57	万元	10
		社会效益	提高人民群众的用水质量	等于	定性	优		10
			保障人民群众的健康生活	等于	正向	优		5
		可持续影响	持续改善当地人居环境	等于	定性	优		5
	满意度指标	服务对象满意度	当地居民对清洁能源的满意度	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”。

根据对五原县自来水水质提升民生工程项目 绩效评价决策、过程、产出和效益进行专家评分。五原县自来水水质提升民生工程项目绩效评价综合得分 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 年五原县自来水水质提升民生工程项目 进行客观评价。

五原县自来水水质提升民生工程项目 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、收益性	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显著公益效应？	5	5	是
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	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	5	5	项目论证较为充分

	目成熟度		决策？			
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，五原县自来水水质提升民生工程项目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

五原县住房和城乡建设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。五原县住房和城乡建设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：

总投资估算表

序号	工程和费用名称	估算金额（万元）					技术经济指标			占总投资比例%	备注
		建筑工程费	设备购置费	安装工程费	其他费用	合计	单位	数量	指标(元/单位)		
一	工程费用	482.02	1453.60	218.04		2153.66				86.0%	
1	设施设备		1453.60	218.04		1671.64					
2	配套工程	482.02				482.02					
二	工程建设其他费用				164.86	164.86				6.6%	
三	工程预备费				185.48	185.48				7.4%	
1	基本预备费				185.48	185.48					
2	涨价预备费				0.00	0.00					
四	建设期贷款利息					0.00					
五	流动资金					0.00					
	项目总投资	482.02	1453.60	218.04	350.34	2504.00				100.0%	

附件二：

设施设备投资估算表

序号	设施设备名称	规格型号	单位	数量	单价（元/单位）	合计（万元）	备注
1	超滤单元					352.15	
1.1	超滤增压泵（3 用 1 备）	型号：300WL176-32-30 流量：176m³/h 扬程：32m 功率：30kw 过流材质： 304 不锈钢 含配套阀门	台	4	136000.00	54.40	
1.2	超滤保安过滤器	， 直径：600mm 材质：304 不锈钢 ①含一级反渗透滤芯 过滤精度：5um、40” 材质：PP ②含一级反渗透过滤器进出口压力表 测量范围：0-0 6MPa	套	3	52500.00	15.75	
1.3	超滤设备	型号：UF200-40 材质：PVDF 流量：200m³/h 膜数量：50 支（每套）	套	3	940000.00	282.00	
2	一级反渗透单元	设计回收率：75% 设计温度：20℃				930.65	
2.1	一级反渗透增压泵（3 用 1 备）	型号：300WL176-32-30 流量：176m³/h 扬程：32m 功率：30kw 过流材质： 304 不锈钢 含配套阀门	台	4	136000.00	54.40	
2.2	一级反渗透阻垢剂投加装置	， 含加药桶、阻垢剂计量泵（3 用 1 备） 流量：7L/h	套	1	170000.00	17.00	

序号	设施设备名称	规格型号	单位	数量	单价（元/单位）	合计（万元）	备注
		压力：1.2MPa 功率：0.25kw					
2.3	一级反渗透还原剂加药装置	含加药桶、还原剂计量泵（1用1备） 流量：100L/h 压力：1.0MPa 功率：0.37kw 变频控制	套	1	170000.00	17.00	
2.4	一级反渗透保安过滤器	直径：600mm 材质：304 不锈钢 ①含一级反渗透滤芯 过滤精度：5um、40" 材质：PP ②含一级反渗透过滤器进出口压力表 测量范围：0-0.6MPa	套	3	52500.00	15.75	
2.5	一级反渗透高压泵	流量：190m³/h 扬程：160m 功率：132kw 材质：过流 304 不锈钢 变频控制	台	3	255000.00	76.50	
2.6	一级反渗透装置	单套设计出力：132m³/h <small>全排出口压力开关：输出</small>	套	3	1275000.00	382.50	
2.7	一级反渗透膜组件	型号：SMRO-FR8040 面积：37 m² 材质：芳香聚酰胺	支	600	5700.00	342.00	备用 78 支
2.8	配套仪表	压力、流量、电导等	项	1	255000.00	25.50	
3	自控及动力系统	PLC；西门子				80.00	
3.1	压力检测模型		套	1	200000.00	20.00	
3.2	在线清洗模型		套	1	200000.00	20.00	
3.3	化学清洗模型		套	1	200000.00	20.00	
3.4	自控单元和动力单元		套	1	200000.00	20.00	现场除设备自带控制系统外的
4	现场管路管件	SUS304 不锈钢/UPVC	套	1	100000.00	10.00	
5	配套清洗系统		套	1	400000.00	40.00	
6	掺配泵	型号：300WL176-32-30 流量：176m³/h 扬程：32m	台	3	136000.00	40.80	

序号	设施设备名称	规格型号	单位	数量	单价（元/单位）	合计（万元）	备注
		功率：30kw 过流材质：304 不锈钢含配套阀门					
	小计	,				1453.60	
	安装调试费（15%）					218.04	
	合 计					1671.64	

附件三：

单项工程投资估算表

序号	工程或费用名称	估算金额（万元）					经济技术指标			备注
		建筑工程费	设备购置费	安装工程费	其他费用	合计	单位	工程量	估算指标(元/单位)	
1	水处理间					376.84				
1.1	土建工程	274.06				274.06	m²	1141.92	2400.00	地上 2 层钢结构，建筑高度 15.55m
1.2	装饰工程	51.39				51.39	m²	1141.92	450.00	
1.3	排水工程	10.28				10.28	m²	1141.92	90.00	
1.4	强电工程	11.42				11.42	m²	1141.92	100.00	
1.5	弱电工程	6.85				6.85	m²	1141.92	60.00	
1.6	暖通工程	17.13				17.13	m²	1141.92	150.00	
1.7	消防工程	5.71				5.71	m²	1141.92	50.00	
2	室外配套工程					52.18				
2.1	排水管网	2.44				2.44	m	87.00	280.00	DN300 HDPE 双壁波纹管
2.2	供暖管网	10.89				10.89	m	242.00	450.00	供暖管道为单管，DN150 保温管
2.3	供电管线	3.85				3.85	m	105.00	367.00	电力电缆（YJV）4×50²+1×25²
2.4	变压器扩容	35.00				35.00	项	1.00	350000.00	
3	水处理设备及水处理间拆除	53.00				53.00	项	1.00	530000.00	水处理设备已报废；水处理间 311 m²
	合计	482.02				482.02				

附件四：

工程建设其他费用计算表

序号	费用名称	说明及计算式	金额（万元）	备注
1	建设用地费		0.00	
2	建设管理费		71.07	
2.1	建设单位管理费		32.30	财建[2016]504 号文件
2.2	建设工程监理费	按工程费用的内插法	38.77	内工建协[2022]36 号文件及参考市场价格
3	建设项目前期工作咨询费		6.00	发改价格〔2015〕299 号文件及参考市场价格
4	勘察设计费		35.71	
4.1	工程勘察费		5.27	发改价格〔2015〕299 号文件及参考市场价格
4.2	工程设计费		30.44	发改价格〔2015〕299 号文件及参考市场价格
5	竣工图编制费	设计费×8%	2.44	建标[2007]164 号文件及参考市场价格
6	环境影响咨询服务费		2.15	发改价格〔2015〕299 号文件及参考市场价格
7	劳动安全卫生评审费	工程费用×0.30%	6.46	建标[2007]164 号文件及参考市场价格
8	工程保险费	工程费用×0.50%	10.77	建标[2007]164 号文件及参考市场价格
9	招标代理服务费		13.46	内工建协[2022]34 号文件及参考市场价格
10	施工图审查费	工程费用×0.18%	3.88	内计费字〔2002〕1007 号文件及参考市场价格
11	工程项目造价咨询服务费	工程费用×0.60%	12.92	内工建协[2022]35 号文件及参考市场价格
	合 计		164.86	

五原县发展和改革委员会



五发改字（2024）74号

签发人：邬晓清

关于内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县自来水水质提升民生工程项目变更建设规模及内容的批复

五原县住房和城乡建设局：

你单位《关于内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县自来水水质提升民生工程项目变更建设规模及内容的请示》收悉。经研究，现就有关事宜通知如下：

一、为保证项目顺利实施，同意对内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县自来水水质提升民生工程项目进行变更，变更内容为：

本项目新增一套处理能力 9504m³/d 的深度净水处理装置，并

建设 1141.92m² 水处理间，以及配套相应的附属设施。

二、除项目建设内容规模外，其他事项仍按我委原批复文件执行。

五原县发展和改革委员会

2024 年 8 月 20 日



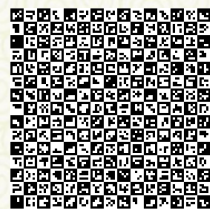
中华人民共和国

建筑工程施工许可证

编号 152822202408230102

根据《中华人民共和国建筑法》第八条规定，经审查，本建筑工程符合施工条件，准予施工。

特发此证



扫描二维码核对证照信息



发证机关 五原县住房和城乡建设局

发证日期 2024年08月23日

nmgjzjz



建设单位	五原县住房和城乡建设局		
工程名称	五原县自来水水质提升民生工程项目		
建设地址	五原县隆兴昌镇自来水水厂		
建设规模	1123.7平方米		
合同工期	2024-08-24至2024-09-08	合同价格	389.417万元

参建单位

勘察单位	内蒙古工大岩土工程有限责任公司	项目负责人	张振国
设计单位	中裕工程集团有限公司	项目负责人	陈翔
施工单位	内蒙古恒固建设工程有限公司	项目负责人	王慧
监理单位	呼和浩特市建设监理咨询有限责任公司	总监理工程师	苏新乐
工程总承包单位	内蒙古恒固建设工程有限公司	项目经理	王慧

质量安全监督手续已办理，按文件要求注明。

备注

注意事项：

- 一、本证放置施工现场，作为准予施工的凭证。
- 二、未经发证机关许可，本证的各项内容不得变更。
- 三、住房和城乡建设行政主管部门可以对本证进行查验。
- 四、本证自发证之日起三个月内应予施工，逾期应办理延期手续，不办理延期或延期次数、时间超过法定时间的，本证自行废止。
- 五、在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止之日起一个月内向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。
- 六、建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关检验施工许可证。
- 七、凡未取得本证擅自施工的属违法建设，将按《中华人民共和国建筑法》的规定予以处罚。

建筑工程施工许可证附件

工程名称:五原县自来水水质提升民生工程项目

施工许可证编号: 152822202408230102

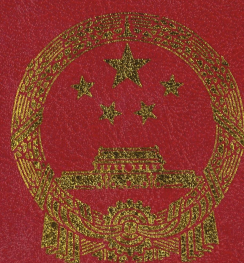
建设单位：五原县住房和城乡建设局

建设单位项目负责人：袁建军

建设地址：五原县隆兴昌镇自来水水厂

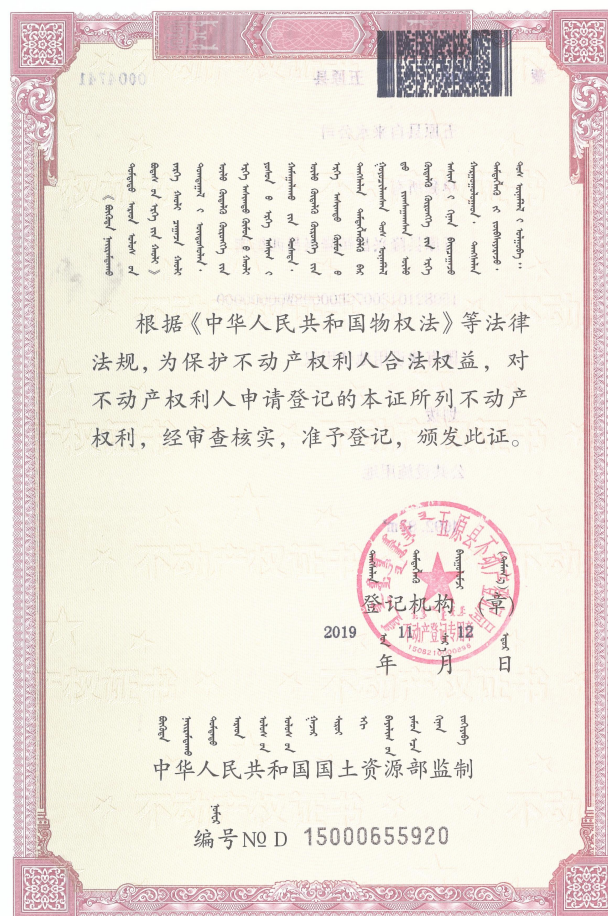
[illegible]

- 1、本附件随《建筑工程施工许可证》一并核发
- 2、本附件与《建筑工程施工许可证》同时使用方可有效



中华人民共和国
不动产登记暂行条例

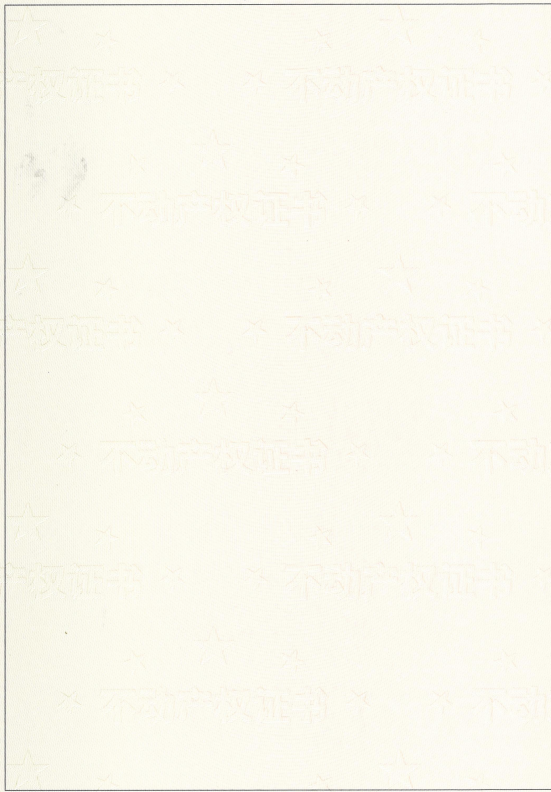
中华人民共和国
不动产权证书



蒙(2019)五原县不动产第0004741号

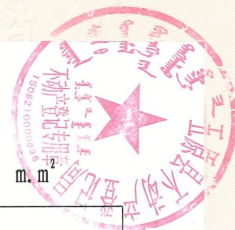
附记

权利人	五原县自来水公司
共有情况	单独所有
坐落	五原县隆兴昌镇隆兴昌西街南
不动产单元号	150821012007GB00098W00000000
权利类型	国有建设用地使用权
权利性质	划拨
用途	公共设施用地
面积	4692.87m²
使用期限	
权利其他状况	



宗地图

单位: m, m²



宗地编号: 150821012007GB00098

权利人: 五原县自来水公司

地籍图号: 50.80-20.50

宗地面积: 4692.87



五原县不动产登记局

解析法测绘界址点

1: 1000

绘图日期: 2019年11月8日

审核日期: 2019年11月8日

绘图员: 李书伟
审核员: 刘永军



五原县自然资源局
五原县自然资源局
2024年8月23日

[illegible]