

2019 年临江市城乡公用事业发展项目
收益与融资自求平衡方案

一、基本情况

临江市是吉林省白山市代管的县级市，位于吉林省东南部，长白山腹地，鸭绿江中上游，与朝鲜民主主义人民共和国两道（两道江、慈江道）三郡（中江郡、金亨稷郡、慈城郡）隔江相望，边境线长 146 公里，幅员 3008.5 平方公里，全市常驻人口 16.8 万人。临江市下辖 6 个街道、7 个乡镇、1 个省级硅藻土工业集中区和 1 个省级开发区。吉林临江边境经济合作区于 2018 年经吉林省政府批准成立，以期朝鲜对外开放的到来，扩大对朝经济贸易。

当前，新常态下的新一轮东北老工业基地振兴、吉林省东部绿色转型发展、资源型城市转型、供给侧结构性改革、主体功能区建设，以及与浙江省湖州市长兴县对口发展和鸭绿江经济合作战略下的对外开放发展，为临江市提供了良好的发展机遇，将使更多的人才、技术、信息等高端要素资源向临江倾斜，这为全市转型发展和双创发展带来了契机。临江市红色旅游、生态旅游、冰雪旅游、边境旅游、乡村旅游等倍受青睐，医药健康、农林产品和矿产新材料等产品国内外市场占有率和知名度不断提高，前景广阔，将为临江崛起提供强有力的支撑。

临江市境内野生动植物资源极为丰富，有“中国高山红景天之乡”和“国家北药基地”的美誉；境内温泉、矿泉遍布，水能资源丰富，七道沟菩提峰水源地被列入省级矿泉水

保护区；矿产资源有铁、煤、金、硅藻土等 46 种，其中，硅藻土已探明储量在 2 亿吨以上，其储量和品位居全国第一，被中国非金属矿工业协会授予“中国硅藻土工业城”和“中国硅藻土产业科技示范基地”。

2016—2018 年，临江市分别实现一般公共预算地方级财政收入 6.30 亿元、2.40 亿元和 2.30 亿元，政府性基金预算收入分别为 0.50 亿元、0.50 亿元和 0.50 亿元。

临江市 2016 - 2018 年财政经济数据

项目	2016 年	2017 年	2018 年
地区生产总值（亿元）	98.83	100.54	86.80
一般公共预算收入（亿元）	6.30	2.40	2.30
一般公共预算支出（亿元）	27.90	26.70	31.10
政府性基金收入（亿元）	0.50	0.50	0.50
其中：国有土地使用权出让收入（亿元）	0.47	0.43	0.41
政府性基金支出（亿元）	0.96	0.45	0.92
其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（亿元）	0.50	0.25	0.24

截止 2018 年末，临江市地方政府专项债务限额 3.3026 亿元，专项债务余额 1.466 亿元，其中：3 年期占比 0.00%，

5 年期占比 86.00%，7 年期占比 0.00%，10 年期占比 14.00%。

二、债券情况

临江市本次拟发行城乡公用事业发展项目专项债券 0.89 亿元，品种记账式固定利率付息债券，全部为新增债券，期限为 7 年，利息按年支付，利率暂按 4.10% 测算。共涉及 4 个项目，分别为临江市城区二次供水改造工程项目 1500.00 万元，临江市三公里供水改造工程项目 700.00 万元，临江市矿泉水进万家惠民供水工程项目 2800.00 万元，临江市老旧小区雨水、污水改造工程项目 3900.00 万元。

三、项目概况

（一）临江市城乡公用事业发展项目

1、供水工程发展概况

目前临江市中心城区供水水源为青山水库，最大日供水能力 $2.0 \times 10^4 \text{m}^3/\text{d}$ ，三公里片区供水水源为吊打水库，最大日供水能力 $0.6 \times 10^4 \text{m}^3/\text{d}$ ，大湖煤矿区供水水源为小湖水库，最大日供水能力 $0.4 \times 10^4 \text{m}^3/\text{d}$ ，三个区目前是各自独立供水。卧虎山净水厂目前净水能力 $2.0 \text{万 m}^3/\text{d}$ ，于 2010 年末建成投产，净水厂配水井水位设计高程为 388.94m，与临江市中心城区用户所在地地势高差约 50m，向中心城区重力流供水。目前，受配水管网能力限制，该水厂实际向市区供水 $1.2 \times 10^4 \text{m}^3/\text{d}$ ，供水普及率约 60%。三公里片区净水厂设计能力 $0.6 \times 10^4 \text{m}^3/\text{d}$ ，实际供水 $0.5 \times 10^4 \text{m}^3/\text{d}$ ，大湖片区净水厂设计能力 $0.3 \times$

10⁴m³/d, 实际供水 0.35×10⁴m³/d, 供水普及率大于 90%。

目前临江市的二次供水能力与用水需求相差很大, 随着临江市国民经济的发展和人民生活水平的不断提高, 居民用水供需矛盾越来越严重, 而目前的二次供水问题和现状已经成为制约临江市经济发展的严重瓶颈, 也严重的影响的居民的生活水平。所以, 建设临江市二次供水改造工程, 完善临江供水系统, 包括二次供水泵站、在线监测设备, 控制系统、二次供水管网及楼内水表出户等诸多问题, 势在必行。

2、老旧小区改造发展概况

“十三五”期间, 临江市每年都以 10 多万平方米的速度, 对旧城进行改造, 初步建立了三公里林产工业区、临城经济开发区、建国商贸区、新市边贸区、六道沟和花山工业集中区。完成了文明小区、世纪春小区、西成小区、交通小区、迎宾小区等 10 余个花园式住宅小区建设。每年都投资数千万元对城市供水、雨污管网、城市道路、绿化美化、灯光等工程进行更新建设, 进一步提高了城市整体功能, 市容和环境卫生质量逐年改善。通讯事业和信息网络建设迅猛发展。

(二) 临江市供水事业未来发展规划

根据《临江市国民经济和社会发展的第十三个五年规划纲要》, 全力支持供水事业的发展, 保障城乡公用事业的推进。临江市城区二次供水改造工程、临江市三公里供水改造工程、临江市矿泉水进万家惠民供水工程、临江市老旧小区雨水、

污水改造工程均被列为临江市 2019 年重点项目。

中共中央国务院《关于进一步加强城市规划建设管理的若干意见》中指出，要稳步实施城中村改造，有序推进老旧小区综合整治、危房和非成套住房改造，到 2020 年，基本完成现有的城镇棚户区、城中村和危房改造。

根据临江市政府工作报告，未来五年要推进共享发展，增进城乡公用事业新福祉。以发展成果普惠于民为根本，坚持民生改善优先，拓展惠民政策领域，统筹发展各项社会事业。切实办好民生实事。重点推进养老便民、老旧小区改造等城乡公用事业发展项目建设，全面提升社会保障能力，确保实现“全覆盖、保基本、多层次、可持续”目标，让全市人民在共建共享中有更多获得感。

（三）临江市城乡公用事业发展项目

1. 项目建设背景

目前临江市的供水能力与用水需求相差很大，随着临江市国民经济的发展和人民生活水平的不断提高，居民用水供需矛盾越来越严重，而目前的供水问题和现状已经成为制约临江市经济发展的严重瓶颈，也严重的影响的居民的生活水平。所以，建设临江供水改造工程，完善临江供水系统，包括供水泵站、在线监测设备，控制系统、供水管网及楼内水表出户等诸多问题，势在必行。本次工程改造后，必将带来良好的经济效益和社会效益，维持社会稳定，降低漏失率、

提高供水经济效益，具有十分重要的意义。

临江市大湖独立工矿区是一个典型的因矿而建、因矿而兴、因矿而衰的矿区。依托矿产资源优势，临江市大湖独立工矿区形成了以采矿、选矿为主导产业，矿业职工及其家属为居民主体，经济社会功能相对独立的生产生活区。历史上，独立工矿区作为重要的矿产资源供应地而兴起，输出了大量重要矿产资源和专业技术人才，为支援国家经济建设做出了重要贡献。但目前由于长期无序开采，矿区可采资源储量大幅衰减，经济发展难以为继，大量废水、废渣等污染物横流，生存环境十分恶劣，地质灾害易发多发，失业人口居高不下，居民生活异常困苦。矿区基础设施陈旧破败，城镇功能极不完善，体制机制矛盾凸显，社会问题严重。工矿区经济社会可持续发展的矛盾日益突出，急需加快推进独立工矿区转型发展。

受历史的影响，目前临江市部分小区存在环境差、雨污水排放不畅、建筑布局乱、公共空间少、绿化缺失等现象。以老旧小区、弃管楼雨污水管网改造为契机，对城市空间进行再梳理、公共设施再补充、环境进行再完善，将使城市内原有脏、乱、差的建筑环境得到改善。

2. 项目建设内容

(1) 临江市城区二次供水改造工程建设内容

在充分利用既有供水设施的条件下，统筹考虑二次供水

系统，合理改造二次供水泵站，改造时常故障的泵站，改造二次供水管网，改造楼内管网及水表及在线水质检测仪。

其中：二次供水设施改造前泵站为 10 座，主要为 7 层以上高层加压供水，改造以后泵房总数量仍为 10 座，其中 3 座泵站工艺设备进行更新改造并增设水质水量监测设备、在线监控设备，其余 7 座泵站只增设水质水量监测设备、在线监控设备；改造室外二次供水管网长度为 1450.00m（3 座工艺设备改造泵站服务范围内管线）；改造楼内管网长约 190.84km，水表 19084 块；改造及既有二次供水泵站设置微型可编程序控制器（PLC）及在线水质检测仪 10 套，建中心控制室 1 座。工程总投资为 6951.06 万元，其中建设投资为 5602.81 万元。

项目完成后，年均新增有效供水量 628.85 万吨。

（2）临江市三公里供水改造工程建设内容

临江市三公里供水改造工程改造 de50-de315mm 供水管线，管线总长度 12143.00m。

项目完成后，达产年可新增有效供水量 73 万吨。

序号	位置	管径	长度（米）
1	北环街与北山四路交汇至世纪大街段	de160	711.00
2	北环小区4、5、6号楼前	de110	156.00
		de75	66.00
3	北环小区2、3、7、8号楼前	de110	91.00
		de75	203.00
4	学府路	de160	653.00
5	北山四路	de110	372.00
6	北山三路	de110	198.00
7	北环街与北山四路交汇至六委4#北侧路口	de200	448.00

8	北山一路	de110	184.00
9	朝阳A区7#、朝阳A区6#、朝阳A区4#、物业房2#楼前	de110	231.00
		de75	294.00
10	朝阳B区1~8#楼前	de160	96.00
		de110	214.00
		de75	366.00
11	北环街2#、六委4#	de110	57.50
		de75	136.00
12	北山小区15#西南路口至世纪大街段	de200	382.00
13	林茂1~3#楼前	de110	252.00
		de75	234.00
14	街道36~38号楼前	de110	152.00
		de75	76.00
15	街道35、农行楼前	de75	61.00
16	北环街与世纪大街交汇至临街小区1#东北路口	de315	992.00
17	沿江小区1~3号楼、刨花板长楼楼前	de110	320.00
18	森工花园1~3号楼、森工花园二层楼	de110	358.00
19	街道21号、街道39号楼前	de110	48.00
		de75	96.00
20	二中地块供水主管	de160	645.00
21	河南二中3#与河南二中4#之间供水支管	de110	32.00
22	北环街（朝阳B区4#至福林木业）	de160	606.00
23	河南地块1~5#楼前	de160	78.00
		de110	295.00
		de75	590.50
24	河南地块6~10#楼前	de110	185.00
		de75	343.00
25	临街小区1~5号楼前主管	de110	322.00
26	世纪大街	de200	1176.00
27	街道36号北侧支管	de110	18.00
28	小区进户室外支管	de50	405.00

(3) 临江市大湖独立工矿区矿泉水进万家惠民供水工程建设内容

临江市大湖独立工矿区矿泉水进万家惠民供水工程敷设不锈钢供水管网 363561 米，安装无负压变频泵 13 台，安装远传水表 30000 块。

项目建设完成后达产年可新增居民用水 230.50 万吨，新

增商业用水 347.00 万吨。

序号	项目	单位	数量
1	城区配水管网工程	m	34505
2	小区外网供水工程	m	73246
3	小区内网供水工程	m	255810
4	远传水表	个	30000.00
5	无负压泵站	座	13.00

(4) 临江市老旧小区雨水、污水改造工程建设内容

临江市老旧小区雨水、污水改造工程是临江市城东、城西共 24 个老旧小区内的雨水、污水改造工程中的污水工程部分内容（雨水部分另立项目建设），主要建设内容包括：敷设 HDPE 污水 DN300 管线 36000m；DN400 管线 10000m；敷设 PVC-U 出户排水管 16500m；水泥成品预制化粪池 98 座；混凝土模块式排水检查井 4560 座。

项目建设完成后达产年可新增收集居民污水 696.42 万吨，新增收集商业污水 160.00 万吨。

3. 项目前期审批情况

(1) 临江市城区二次供水改造工程前期审批情况

2014 年 5 月 16 日，临江市发改局印发《关于临江市二次供水改造工程可行性研究报告的批复》（临发改审批字[2014]35 号），同意该项目可行性研究报告。

2014 年 11 月 2 日，临江市住建局印发《建筑工程施工许可证》（编号 220604201411120102 号）记载，本建筑工程符合施工条件，准予施工。

(2) 临江市三公里供水改造工程前期审批情况

2018年6月20日，临江市发改局印发《临江市水利局关于临江市三公里供水改造工程项目建议书的批复》（临发改审批字[2018]110号）记载，同意该项目建议书。

2018年7月30日，临江市发改局印发《关于临江市三公里供水改造工程项目可行性研究报告的批复》（临发改审批字[2018]144号）记载，同意该项目可行性研究报告。

2018年10月26日，临江市住建局印发《建筑工程施工许可证》（编号220681201810260102）记载，该项目符合施工条件，准予施工。

(3) 临江市大湖独立工矿区矿泉水进万家惠民供水工程前期审批情况

2015年10月17日，临江市发改局印发《关于临江市大湖独立工矿区矿泉水进万家惠民供水工程项目建议书的批复》（临发改审批字[2015]246号）记载，同意该项目建议书。

2015年10月18日，临江市发改局印发《关于临江市大湖独立工矿区矿泉水进万家惠民供水工程项目可行性研究报告的批复》（临发改审批字[2015]267号）记载，同意该项目可行性研究报告。

2016年4月21日，临江市住建局印发《建筑工程施工许可证》（编号220604201604210101号）记载，该项目符合施工条件，准予施工。

(4) 临江市老旧小区雨水、污水改造工程审批情况

2018年4月3日，临江市住建局印发《关于临江市老旧小区雨水、污水改造工程可行性研究报告的批复》（临发改审批字[2018]19号）记载，同意该项目可行性研究报告。

4. 项目建设情况

(1) 临江市城区二次供水改造工程建设情况

项目总投资6951.06万元，已于2014年开工，计划竣工时间为2019年10月。2014年至2018年已陆续投入1261.00万元。预计2019年投入5690.06万元，其中拟发行债券资金1500.00万元。

(2) 临江市三公里供水改造工程建设情况

项目总投资1999.28万元，已于2018年开工，计划竣工时间为2019年10月。2018年已投入资金976.80万元。计划2019年投入资金1022.48万元，其中拟发行债券资金700.00万元。

(3) 临江市大湖独立工矿区矿泉水进万家惠民供水工程建设情况

项目总投资27220.07万元，为已于2017年开工，计划竣工时间为2020年底。项目已投入资金628.00万元。计划2019年投入资金6399.00万元，2020年投入资金20193.07万元，建设期利息114.80万元。其中拟发行债券资金2800.00万元。

(4) 临江市老旧小区雨水、污水改造工程建设情况

项目总投资 8688.16 万元，已于 2018 年开工，计划竣工时间为 2020 年底。项目已投入资金 1600.00 万元。计划 2019 年投入资金 5215.70 万元，2020 年投入资金 1843.84 万元，计划后续投入流动资金 28.62 万元。其中拟发行债券资金 3900.00 万元。

(四) 临江市城乡公用事业发展项目社会效益分析

近年来，临江市进行了大规模的供水工程建设，主要侧重城市一次网的改造和新建，二次网改造欠缺很多，存在很多问题。临江市现有二次加压站 10 座，主要为各区域的小高层二次加压供水，其中 7 座工艺设备近几年已经由开发商进行了设备更新改造，还有 3 座老式离心泵供水泵房设备老化严重，供水水池破损，维持为高区几栋楼供水，水质及水压均难以保证。二次网到用户是城市供水的重要环节，这个问题不解决，使解决城市供水问题这个大目标功亏一篑，所以项目的建设是十分必要和非常迫切的。

老旧小区配套设施的改造不需要大拆大建，不仅以节约社会资源的方式提升了老旧小区的质量和 value，改善了居民的生活质量，让曾经风光无限的老旧小区多层住宅重新焕发生机。

项目实施后，将产生良好的社会效益，对满足日益增长的城市用水要求，缓解供需矛盾，提高供水质量，改善居民

生活条件，促进社会稳定发展及繁荣社会经济，都将起到积极的作用。

四、项目投资估算及资金筹措方案

(一) 项目投资估算

1. 投资估算依据

严格按建设部关于《市政工程投资估算编制办法》建标2007[164号]的通知规定及《投资项目可行性研究报告》的方法进行编制；根据《可行性研究报告》提供的工艺内容、现场内部及外部条件、建设单位提供的其他条件进行计算。投资估算编制依据如下：

- (1) 《吉林省市政工程计价定额》 JLJD—SZ—2014；
- (2) 《吉林省建筑工程计价定额》 JLJD—JZ—2014；
- (3) 《吉林省装饰装修工程计价定额》 JLJD—ZS—2014；
- (4) 《全国市政工程投资估算指标》 2007 版；
- (5) 《市政公用设施建设项目经济评价方法与参数》 2008 版；
- (6) 建设单位管理费：按财建[2002]394 号文件计算，
- (7) 招标服务费：按计价格[2002]1980 号文件《招标代理服务收费暂行办法》计算；
- (8) 工程设计费、预算费：按计价格[2002]10 号文件《工程勘察设计收费管理规定》计算；
- (9) 项目前期工作费按计价格[1999]1283 号文规定计算；

- (10) 工程监理费按发改价格[2007]670号文规定计算；
- (11) 工程保险费根据中国人民保险公司规定为第一部分费用的0.3%；
- (12) 竣工图编制费按设计费的8%计算；
- (13) 征地费由建设单位提供基础数据计算；
- (14) 环境影响评价费：根据国家计委计价格[2002]125号文件计算。

2. 估算总额

临江市城区二次供水改造工程总投资 6951.06 万元；临江市三公里供水改造工程总投资 1999.28 万元；临江市大湖独立工矿区矿泉水进万家惠民供水工程总投资 27220.07 万元；临江市老旧小区雨水、污水改造工程总投资 8688.16 万元。详见下表。

临江市城区二次供水改造工程投资估算表

序号	工程或费用名称	估算价值 (万元)					技术经济指标 (元)		
		建筑工程	安装工程	设备购置	其他费用	合计	单位	数量	指标
1	改造二次供水设施	35.00	30.60	153.00		218.60			
1.1	万隆花园 (修复改造)	12.000	11.000	55.000		78.00	座	1	
1.1.1	泵站工艺		10.000	50.000		60.00			
1.1.2	泵站电气		1.000	5.000		6.00			
1.1.3	泵站建筑	10.000				10.00			
1.1.4	泵站暖通	2.000				2.00			
1.2	政务大厅 (修复改造)	11.000	8.600	43.000		62.60	座	1	
1.2.1	泵站工艺		8.00	40.00		48.00			
1.2.2	泵站电气		0.60	3.00		3.60			
1.2.3	泵站建筑	10.00				10.00			
1.2.4	泵站暖通	1.00				1.00			
1.3	东嘉花园泵站 (修复改造)	12.00	11.00	55.00		78.00	座	1	
1.3.1	泵站工艺		10.00	50.00		60.00			
1.3.2	泵站电气		1.00	5.00		6.00			
1.3.3	泵站建筑	10.00				10.00			
1.3.4	泵站暖通	2.00				2.00			
2	二次供水管网改造		84.57			84.57			
2.1	PE 给水管 dn110mm		28.92			28.92	m	887	326.06
2.2	PE 给水管 dn160mm		18.35			18.35	m	448	409.50
2.3	PE 给水管 dn200mm		7.90			7.90	m	115	687.10

2.4	人行步道拆除及恢复		15.00				15.00	m ²	1000	150.00
2.4	沥青路面拆除及恢复		14.40				14.40	m ²	400	360.00
3	楼内管网和水表出户改造		4341.03	820.61			5161.64			
3.1	无线远传水表			820.61			820.61	块	19084	430.00
3.2	楼内管网(dn25-dn50mm)		973.28				973.28	m	114504	85.00
3.3	PPR 给水管 dn63mm		668.88				668.88	m	37160	180.00
3.4	PE 给水管 dn110mm		470.00				470.00	m	13200	356.06
3.5	PE 给水管 dn160mm		483.21				483.21	m	11800	409.50
3.6	PE 给水管 dn200mm		974.04				974.04	m	14176	687.10
3.7	人行步道拆除及恢复		340.94				340.94	m ²	22729	150.00
3.8	沥青路面拆除及恢复		350.68				350.68	m ²	9741	360.00
3.9	绿化恢复		80.00				80.00	m ²	40000	20.00
4	监测系统建设		23.00	115.00			138.00			
4.1	水质监测仪表		20.00	100.00			120.00	套	10	
4.2	远程监控(中心控制室)		3.00	15.00			18.00	套	1	
	工程总投资	35.00	4479.19	1088.61			5602.81			
	第二部分费用									
1	建设单位管理费						82.56			
2	项目前期工作费						39.27			
3	勘察测量费 0.9%						50.43			
4	设计费						249.95			
5	预算费						24.99			
6	施工图审查费 0.1%						6.95			
7	工程保险费 0.3%						16.81			

临江市三公里供水改造工程投资估算表

编号	工程或费用名称	估算价值 (万元)					技术经济指标 (元)		
		建筑工程	设备购置	安装工程	其他费用	合计	单位	数量	指标
一	给水管线	1661.18				1661.18	m	12143	1368.01
1	PE管 DN300	195.42				195.42	m	992.00	1970.0
2	PE管 DN200	290.87				290.87	m	2006.00	1450.0
3	PE管 DN150	379.29				379.29	m	2789.00	1360.0
4	PE管 DN100	446.14				446.14	m	3485.50	1280.0
5	PE管 DN75	305.71				305.71	m	2465.50	1240.0
6	PE管 DN50	43.74				43.74	m	405.00	1080.0
	第一部分费用合计	1661.18				1661.18			
1	项目建设管理费				33.50	33.50			
2	施工监理费				36.69	36.69			
3	可研编制及评估费				19.03	19.03			
4	勘察测量费				5.00	5.00			
5	设计费				55.47	55.47			
6	工程量清单及控制价编制费				7.94	7.94			
7	竣工图编制费				4.44	4.44			
8	环境影响评价费				5.00	5.00			
9	场地准备费及临时设施费 0.5%				8.31	8.31			
10	安全劳动卫生评审费 0.1%				1.66	1.66			
11	生产职工培训费 4人*2000元/人				0.80	0.80			

临江市大湖独立工矿区矿泉水进万家惠民供水工程投资估算表

序号	工程和费用名称	概算价值 (万元)					技术经济指标			
		建筑工程费	安装工程费	设备购置费		其他费用	合计	单位	数量	单位造价 (元)
				国内	引进					
A	工程费用	21772.32	118.26	837.01			22727.59			
一	城区配水管网工程	6316.18					6316.18	m	34505	1830.53
二	小区外网供水工程	7489.47					7489.47	m	73246	1022.50
三	小区内网供水工程	7889.45					7889.45	m	255810	308.41
四	二次加压泵站供水工程	77.22	118.26	820.60			1016.07			
五	工器具及备品备件购置费 2%			16.41			16.41			
B	工程建设其他费用						2476.18			
1	建设单位管理费						248.77			
2	建设工程监理费						436.46			
3	建设项目前期工作咨询费						94.01			
4	工程勘察费 1.1%						250.00			
5	工程设计费						728.47			
6	工程量清单编制和工程量清单计价、标底编制						78.26			
7	竣工图编制费 8%						58.28			
8	环境影响咨询服务费						20.79			
9	劳动安全卫生评审费 0.5%						113.64			
10	场地准备费及临时设施费 1%						227.28			

临江市老旧小区雨水、污水改造工程投资估算表

编号	工程或费用名称	估算价值 (万元)					技术经济指标 (元)		
		建筑工程	设备购置	安装工程	其他费用	合计	单位	数量	指标
1	工程费用	6964.60	0.00	0.00	0.00	6964.60			
1.1	主体工程	6964.60	0.00	0.00	0.00	6964.60			
1.1.1	PVC-U 排水管	660.00				660.00	m	16500.00	400.00
1.1.2	HDPE 双壁波纹管环刚度 8	2088.00				2088.00	m	36000.00	580.00
1.1.3	HDPE 双壁波纹管环刚度 8	650.00				650.00	m	10000.00	650.00
1.1.4	水泥成品预制化粪池	9.80				9.80	座	98.00	1000.00
1.1.5	混凝土模块化排水检查井	3556.80				3556.80	座	4560.00	7800.00
2	工程建设其它费用	0.00	0.00	0.00	689.66	689.66			
2.1	建设单位管理费				120.10	120.10			
2.2	工程建设监理费				104.29	104.29			
2.3	可行性研究费				35.00	35.00			
2.4	工程勘察费				55.72	55.72			
2.5	工程设计费				225.02	225.02			
2.6	环境影响咨询费				8.83	8.83			
2.7	节能评估费				5.00	5.00			
2.8	安全评估费				6.96	6.96			
2.9	临时设施费				34.82	34.82			
2.10	工程保险费				20.89	20.89			
2.11	工程量清单编制费				22.50	22.50			
2.12	竣工图编制费				18.00	18.00			

(二) 资金筹措方案

1. 资金筹措原则

资金筹措考虑遵循以下原则：

(1) 项目投入一定自有资金，保证项目顺利开工及后续融资的可能。

(2) 发行专项债券从社会筹资。

2. 资金来源

(1) 临江市城区二次供水改造工程项目总投资 6951.06 万元，2014 年至 2018 年已陆续投入资金 1261.00 万元（其中 1123.00 万元为财政补助资金，剩余 138.00 万元为公司自有资金）；预计 2019 年投入 5690.06 万元，其中本次拟发行债券资金 1500.00 万元，其余资金为该公司自有资金。

(2) 临江市三公里供水改造工程项目总投资 1999.28 万元，财政补助资金为 999.00 万元。2018 年已投入资金 976.80 万元（其中财政补助资金已拨付 950.00 万元，其余资金为该公司自有资金）。计划 2019 年投入资金 1022.48 万元，其中本次拟发行债券资金 700.00 万元，财政补助资金 49.00 万元，其余资金为该公司自有资金。

(3) 临江市大湖独立工矿区矿泉水进万家惠民供水工程项目总投资 27220.07 万元，项目已投入资金 628.00 万元，（全部为财政补助资金）。计划 2019 年投入资金 6399.00 万，2020 年投入资金 20193.07 万元，建设期利息 114.80 万元。

其中拟发行债券资金 2800.00 万元，其余资金和建设期利息列入临江市财政年度预算，由临江市财政局按项目工程进度和实际需要拨付到位。

(4) 临江市老旧小区雨水、污水改造工程项目总投资 8688.16 万元，2018 年项目已投入资金 1600.00 万元（全部为财政补助资金）。计划 2019 年投入资金 5215.70 万元，2020 年投入资金 1843.84 万元，其中拟发行债券资金 3900.00 万元，其余资金列入临江市财政年度预算，由临江市财政局按项目工程进度和实际需要拨付到位。

五、项目预期收益、成本及融资平衡情况

(一) 项目收益

(1) 根据《临江市二次供水改造工程可行性研究报告》，临江市城区二次供水改造工程竣工后预计 9 年（2017 年 7 月-2026 年 6 月）有效供水量共计增加 5659.65 万吨。根据临发改字(2016)154 号文件《关于水资源费计入供水成本及城市自来水价格调整的函》，临江市水费单价根据使用情况不同分为 2.8 元/吨、4.1 元/吨、5 元/吨、5.4 元/吨、7.2 元/吨等不同单价，根据各类情况用水比例及实际收费情况，二次供水改造工程项目的供水价格按项目主管部门确认的 3.00 元/吨进行预估测算，改造后 9 年总增加收入合计为 16978.95 万元。本次发行债券期限内（7 年）增加收入合计为 13205.85 万元。

(2) 根据《临江市三公里供水改造工程可行性研究报告(修改版)》，临江市三公里供水改造工程竣工后预计本次发行债券期限内(7年)有效供水量增加511万吨。根据临发改字(2016)154号文件《关于水资源费计入供水成本及城市自来水价格调整的函》，临江市水费单价根据使用情况不同分为2.8元/吨、4.1元/吨、5元/吨、5.4元/吨、7.2元/吨等不同单价，根据各类情况用水比例及实际收费情况，三公里供水改造工程项目的供水价格按项目主管部门确认的3.00元/吨进行预估测，7年增加收入合计为1533.00万元。

(3) 根据《临江市大湖独立工矿区矿泉水进万家惠民供水工程项目可行性研究报告》，临江市大湖独立工矿区矿泉水进万家惠民供水工程竣工后预计本次发行债券期限内(7年)增加供给居民用水1313.85万吨，增加供给商业用水1977.90万吨。临江市大湖独立工矿区矿泉水进万家惠民供水工程项目的供水价格按项目主管部门确认的居民用水3.00元/吨进行预估测算，企业用水12元/吨计算；7年增加收入合计为27676.35万元。

(4) 根据《临江市老旧小区雨水、污水改造工程可行性研究报告》，临江市老旧小区雨水、污水改造工程竣工后预计本次发行债券期限内(7年)增加收集生活污水3621.38万吨，增加收集商业污水832万吨。收费标准按照临江市发展与改革局、临江市住房和城乡建设局、临江市财政局文件

《关于调整临江市城市污水处理费标准的通知》（临发改联字[2017]41号），生活污水处理收费 0.95 元/t、洗浴洗车等商业用水收费 5.00 元/t；7 年增加收入合计为 8331.12 万元。

（二）项目支出

（1）根据《临江市二次供水改造工程可行性研究报告》，临江市城区二次供水改造工程项目总成本 9 年内（2017 年 7 月-2026 年 6 月）年均经营成本支出为 1321.23 万元。其中，年均外购原材料费 875.90 万元，年均外购燃料动力 1.65 万元，年均工资及福利 8.21 万元，年均其他费用 435.47 万元。项目本次发行债券期限内（7 年）项目运营支出 9248.61 万元；偿还债券利息支出 430.50 万元；偿还债券本金支出 1500.00 万元；增值税支出 384.65 万元；税金及附加支出 46.13 万元。

（2）根据《临江市三公里供水改造工程可行性研究报告（修改版）》，临江市三公里供水改造工程项目年均运营支出为 38.69 万元。其中，年管网维护费为 24.29 万元，年工资及福利费 14.40 万元。项目本次发行债券期限内（7 年）项目运营支出 270.83 万元；偿还债券利息支出 200.90 万元；偿还债券本金支出 700.00 万元；增值税支出 44.66 万元；税金及附加支出 5.39 万元。

（3）根据《临江市大湖独立工矿区矿泉水进万家惠民供水工程项目可行性研究报告》，临江市大湖独立工矿区矿泉水进万家惠民供水工程项目达产年运营支出 1079.74 万元。

其中，外购原材料及动力 83.70 万元，工资及福利费 145.01 万元，修理费 428.41 万元，其他费用 422.62 万元。项目本次发行债券期限内（7 年）项目运营支出 6453.33 万元；偿还债券利息支出 803.60 万元；偿还债券本金支出 2800 万元；偿还其他融资资金本金支出 999.00 万元；增值税支出 1539.58 万元；税金及附加支出 123.17 万元。

（4）根据《临江市老旧小区雨水、污水改造工程可行性研究报告》，临江市老旧小区雨水、污水改造工程项目达产年运营支出 246.25 万元。其中，工资及福利费 51.30 万元，修理费 173.03 万元，其他费用 21.92 万元。项目本次发行债券期限内（7 年）项目运营支出 1470.93 万元；偿还债券利息支出 1119.30 万元；偿还债券本金支出 3900.00 万元；增值税支出 287.52 万元；税金及附加支出 34.49 万元。

（三）项目融资平衡情况

临江市城乡公用事业发展项目资金平衡情况

单位：万元

项目名称	债券期限内运营收入	债券期限内运营支出	债券期限内税金支出	债券期限内预期收益	计划发行额	预计融资本息	项目预期收益对融资本息覆盖倍数
临江市城区二次供水改造工程	13205.85	9248.61	430.78	3526.46	1500.00	1930.50	1.83
临江市三公里供水改造工程	1533.00	270.83	50.05	1212.12	700.00	900.90	1.35
临江市大湖独立工矿 区矿泉水进万家惠民 供水工程项目	27676.35	6453.33	1662.75	19560.27	2800.00	3603.60	5.43
临江市老旧小区雨水、 污水改造工程	8331.12	1470.93	322.01	6538.18	3900.00	5019.30	1.30
临江市城乡公用事业 发展项目（4个项目合 计）	50746.32	17443.70	2465.59	30837.03	8900.00	11454.30	2.69

(1) 临江市城区二次供水改造工程项目 2019 年至 2026 年项目现金情况如下:

2019 年: 2019 年项目处于建设期, 净现金流为零。

2020 年: 期末现金=期初现金+现金净流量=0.00 万元+442.28 万元=442.28 万元。

2021 年: 期末现金=期初现金+现金净流量=442.28 万元+442.28 万元=884.56 万元。

2022 年: 期末现金=期初现金+现金净流量=884.56 万元+442.28 万元=1326.84 万元。

2023 年: 期末现金=期初现金+现金净流量=1326.84 万元+442.28 万元=1769.12 万元。

2024 年: 期末现金=期初现金+现金净流量=1769.12 万元+442.28 万元=2211.40 万元。

2025 年: 期末现金=期初现金+现金净流量=2211.40 万元+442.28 万元=2653.68 万元。

2026 年: 本年度债券本金全部还清。期末现金=期初现金+现金净流量=2653.68 万元+(-1057.72 万元)=1595.96 万元。

综上, 利用本项目收入偿还债券本息后, 尚有结余 1595.96 万元。项目资金覆盖倍数为 1.83。

临江市城区二次供水改造工程项目专项债券还本付息表

单位：万元

年度	期初本金	本期增加本金	债券本息偿付情况				小计
			本期偿付本金	利率	本期偿付利息		
2019年		1500.00					
2020年	1500.00			4.10%	61.50		61.50
2021年	1500.00			4.10%	61.50		61.50
2022年	1500.00			4.10%	61.50		61.50
2023年	1500.00			4.10%	61.50		61.50
2024年	1500.00			4.10%	61.50		61.50
2025年	1500.00			4.10%	61.50		61.50
2026年	1500.00		1500.00	4.10%	61.50		61.50
合计		1500.00	1500.00		430.50		1930.50

临江市城区二次供水改造工程项目现金流量分析表

单位：万元

项目	发债前投入	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 (债券截止年度)
现金流入									
资本金流入	1261.00	4190.06							
其他融资资金流入									
债券资金流入		1500.00							
项目收益现金流入									
现金流入总额	1261.00	5690.06	1886.55	1886.55	1886.55	1886.55	1886.55	1886.55	1886.55
现金流出									
建设期资金流出	1261.00	5690.06							
运营成本流出									
债券还本			1321.23	1321.23	1321.23	1321.23	1321.23	1321.23	1321.23
债券付息									
其他融资还本			61.50	61.50	61.50	61.50	61.50	61.50	61.50
其他融资付息									
税金及附加			6.59	6.59	6.59	6.59	6.59	6.59	6.59
增值税			54.95	54.95	54.95	54.95	54.95	54.95	54.95
现金流出总额	1261.00	5690.06	1444.27	1444.27	1444.27	1444.27	1444.27	1444.27	2944.27
现金净流量	0.00	0.00	442.28	442.28	442.28	442.28	442.28	442.28	-1057.72
期初现金	0.00	0.00	0.00	442.28	884.56	1326.84	1769.12	2211.40	2653.68

期末现金	0.00	0.00	442.28	884.56	1326.84	1769.12	2211.40	2653.68	1595.96
------	------	------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	---------

(2) 临江市三公里供水改造工程项目 2019 年至 2026 年项目现金情况如下:

2019 年: 2019 年项目处于建设期, 净现金流为零。

2020 年: 期末现金=期初现金+现金净流量=0.00 万元+144.46 万元=144.46 万元。

2021 年: 期末现金=期初现金+现金净流量=144.46 万元+144.46 万元=288.92 万元。

2022 年: 期末现金=期初现金+现金净流量=288.92 万元+144.46 万元=433.38 万元。

2023 年: 期末现金=期初现金+现金净流量=433.38 万元+144.46 万元=577.84 万元。

2024 年: 期末现金=期初现金+现金净流量=577.84 万元+144.46 万元=722.30 万元。

2025 年: 期末现金=期初现金+现金净流量=722.30 万元+144.46 万元=866.76 万元。

2026 年: 本年度债券本金全部还清。期末现金=期初现金+现金净流量=866.76 万元+(-555.54 万元)=311.22 万元。

综上, 利用本项目收入偿还债券本息后, 尚有结余 311.22 万元。项目资金覆盖倍数为 1.35。

临江市三公里供水改造工程专项债券还本付息表

单位：万元

年度	期初本金	本期增加本金	债券本息偿付情况				小计
			本期偿付本金	利率	本期偿付利息		
2019年		700.00					
2020年	700.00			4.10%	28.70		28.70
2021年	700.00			4.10%	28.70		28.70
2022年	700.00			4.10%	28.70		28.70
2023年	700.00			4.10%	28.70		28.70
2024年	700.00			4.10%	28.70		28.70
2025年	700.00			4.10%	28.70		28.70
2026年	700.00		700.00	4.10%	28.70		28.70
合计		700.00	700.00		200.90		900.90

临江市三公里供水改造工程项目现金流分析表

单位：万元

项目	发债前 投入	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 (债券截止年度)
现金流入									
资本金流入	976.80	322.48							
其他融资资金流入									
债券资金流入		700.00							
项目收益现金流入			219.00	219.00	219.00	219.00	219.00	219.00	219.00
现金流入总额	976.80	1022.48	219.00	219.00	219.00	219.00	219.00	219.00	219.00
现金流出									
建设期资金流出	976.80	1022.48							
运营成本流出			38.69	38.69	38.69	38.69	38.69	38.69	38.69
债券还本									
债券付息									700.00
其他融资还本			28.70	28.70	28.70	28.70	28.70	28.70	28.70
其他融资付息									
税金及附加			0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77
增值税			6.38	6.38	6.38	6.38	6.38	6.38	6.38
现金流出总额	976.80	1022.48	74.54	74.54	74.54	74.54	74.54	74.54	774.54
现金净流量	0.00	0.00	144.46	144.46	144.46	144.46	144.46	144.46	-555.54

期初现金	0.00	0.00	0.00	144.46	288.92	433.38	577.84	722.30	866.76
期末现金	0.00	0.00	144.46	288.92	433.38	577.84	722.30	866.76	311.22

(3) 临江市大湖独立工矿区矿泉水进万家惠民供水工程项目 2019 年至 2026 年项目现金情况如下：

2019 年-2020 年：2019 年-2020 年项目处于建设期，净现金流为零。

2021 年：期末现金=期初现金+现金净流量=0 万元+2473.23 万元=2473.23 万元。

2022 年：期末现金=期初现金+现金净流量=2473.23 万元+2921.24 万元=5394.47 万元。

2023 年：期末现金=期初现金+现金净流量=5394.47 万元+3369.25 万元=8763.72 万元。

2024 年：期末现金=期初现金+现金净流量=8763.72 万元+3369.25 万元=12132.97 万元。

2025 年：期末现金=期初现金+现金净流量=12132.97 万元+3369.25 万元=15502.22 万元。

2026 年：本年度债券本金全部还清。期末现金=期初现金+现金净流量=15502.22 万元+569.25 万元=16071.47 万元。

综上，利用本项目收入偿还债券本息后，尚有结余 16071.47 万元。项目资金覆盖倍数为 5.43。

临江市大湖独立工矿区矿泉水进万家惠民供水工程项目专项债券还本付息表

单位：万元

年度	期初本金	本期增加本金	债券本息偿付情况			小计
			本期偿付本金	利率	本期偿付利息	
2019年		2800.00				
2020年	2800.00			4.10%	114.80	114.80
2021年	2800.00			4.10%	114.80	114.80
2022年	2800.00			4.10%	114.80	114.80
2023年	2800.00			4.10%	114.80	114.80
2024年	2800.00			4.10%	114.80	114.80
2025年	2800.00			4.10%	114.80	114.80
2026年	2800.00		2800.00	4.10%	114.80	2914.80
合计		2800.00	2800.00		803.60	3603.60

临江市大湖独立工矿区矿泉水进万家惠民供水工程项目现金流量分析表

单位：万元

项目	发债前投入	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 (债券截止年度)
现金流入									
资本金流入	628.00	3599.00	20307.87						
其他融资资金流入									
债券资金流入		2800.00							
项目收益现金流入									
现金流入总额	628.00	6399.00	20307.87	3884.40	4369.95	4855.50	4855.50	4855.50	4855.50
现金流出									
建设期资金流出	628.00	6399.00	20193.07						
运营成本流出									
债券还本				1063.00	1071.37	1079.74	1079.74	1079.74	1079.74
债券付息									2800.00
其他融资还本			114.80	114.80	114.80	114.80	114.80	114.80	114.80
其他融资付息									
流动资金									
税金及附加				17.28	19.45	21.61	21.61	21.61	21.61
增值税				216.08	243.10	270.10	270.10	270.10	270.10
现金流出总额	628.00	6399.00	20307.87	1411.16	1448.72	1486.25	1486.25	1486.25	4286.25

现金净流量					2473.24	2921.23	3369.25	3369.25	3369.25	3369.25	569.25
期初现金						2473.24	5394.47	8763.72	12132.97	15502.22	15502.22
期末现金					2473.24	5394.47	8763.72	12132.97	15502.22	16071.47	

(4) 临江市老旧小区雨水、污水改造工程项目 2019 年至 2026 年项目现金情况如下:

2019 年: 期末现金=期初现金+现金净流量=0.00 万元
+79.95 万元=79.95 万元

2020 年: 期末现金=期初现金+现金净流量=79.95 万元+0
万元=79.95 万元

2021 年: 期末现金=期初现金+现金净流量=79.95 万元
+722.31 万元=802.26 万元。

2022 年: 期末现金=期初现金+现金净流量=802.26 万元
+860.63 万元=1662.89 万元。

2023 年: 期末现金=期初现金+现金净流量=1662.89 万元
+998.96 万元=2661.85 万元。

2024 年: 期末现金=期初现金+现金净流量=2661.85 万元
+998.96 万元=3660.81 万元。

2025 年: 期末现金=期初现金+现金净流量=3660.81 万元
+998.96 万元=4659.77 万元。

2026 年: 本年度债券利息按半年计算, 债券本金全部还
清。期末现金=期初现金+现金净流量=4659.77 万元+
(-2901.04 万元)=1758.73 万元。

综上, 利用本项目收入偿还债券本息后, 尚有结余
1758.73 万元。项目资金覆盖倍数为 1.30。

临江市老旧小区雨水、污水改造工程专项债券还本付息表

单位：万元

年度	期初本金	本期增加本金	债券本息偿付情况				小计
			本期偿付本金	利率	本期偿付利息		
2019年		3900.00					
2020年	3900.00			4.10%	159.90		159.90
2021年	3900.00			4.10%	159.90		159.90
2022年	3900.00			4.10%	159.90		159.90
2023年	3900.00			4.10%	159.90		159.90
2024年	3900.00			4.10%	159.90		159.90
2025年	3900.00			4.10%	159.90		159.90
2026年	3900.00		3900.00	4.10%	159.90		4059.90
合计		3900.00	3900.00		1119.30		5019.30

临江市老旧小区雨水、污水改造工程项目现金流分析表

单位：万元

项目	发债前投入	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 (债券截止年度)
现金流入									
资本金流入	1600.00	1315.70	1843.84	27.86	0.38	0.38			
其他融资资金流入									
债券资金流入		3900.00							
项目收益现金流入				1169.28	1315.44	1461.60	1461.60	1461.60	1461.60
现金流入总额	1600.00	5215.70	1843.84	1197.14	1315.82	1461.98	1461.60	1461.60	1461.60
现金流出									
建设期资金流出	1600.00	5135.75	1683.94						
流动资金流出				27.86	0.38	0.38			
运营成本流出				241.87	244.06	246.25	246.25	246.25	246.25
债券还本									3900.00
债券付息			159.90	159.90	159.90	159.90	159.90	159.90	159.90
其他融资还本									
其他融资付息									
税金及附加				4.84	5.45	6.05	6.05	6.05	6.05
增值税				40.36	45.40	50.44	50.44	50.44	50.44
现金流出总额	1600.00	5135.75	1843.84	474.83	455.19	463.02	462.64	462.64	4362.64
现金净流量	0.00	79.95	0.00	722.31	860.63	998.96	998.96	998.96	-2901.04

期初现金	0.00	0.00	79.95	79.95	79.95	802.26	802.26	1662.89	2661.85	3660.81	4659.77
期末现金	0.00	79.95	79.95	79.95	802.26	1662.89	2661.85	3660.81	4659.77	4659.77	1758.73

(5)临江市城乡公用事业发展项目(4个项目合计)2019年至2026年项目现金情况如下:

2019年:期末现金=期初现金+现金净流量=0.00万元+79.95万元=79.95万元。

2020年:期末现金=期初现金+现金净流量=79.95万元+586.74万元=666.69万元。

2021年:期末现金=期初现金+现金净流量=666.69万元+3782.29万元=4448.98万元。

2022年:期末现金=期初现金+现金净流量=4448.98万元+4368.60万元=8817.58万元。

2023年:期末现金=期初现金+现金净流量=8817.58万元+4954.95万元=13772.53万元。

2024年:期末现金=期初现金+现金净流量=13772.53万元+4954.95万元=18727.48万元。

2025年:期末现金=期初现金+现金净流量=18727.48万元+4954.95万元=23682.43万元。

2026年:本年度债券本金全部还清。期末现金=期初现金+现金净流量=23682.43万元+(-3945.05万元)=19737.38万元。

综上,利用本项目收入偿还债券本息后,尚有结余19737.38万元。项目资金覆盖倍数为2.69。

临江市城乡公用事业发展项目（4个项目合计）专项债券还本付息表

单位：万元

年度	期初本金	本期增加本金	债券本息偿付情况			小计
			本期偿付本金	利率	本期偿付利息	
2019年		8900.00				
2020年	8900.00			4.10%	364.90	364.90
2021年	8900.00			4.10%	364.90	364.90
2022年	8900.00			4.10%	364.90	364.90
2023年	8900.00			4.10%	364.90	364.90
2024年	8900.00			4.10%	364.90	364.90
2025年	8900.00			4.10%	364.90	364.90
2026年	8900.00		8900.00	4.10%	364.90	9264.90
合计		8900.00			2554.30	11454.30

临江市城乡公用事业发展项目（4个项目合计）现金流分析表

单位：万元

项目	发债前投入	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 (债券截止年度)
现金流入									
资本金流入	4465.80	9427.24	22151.71	27.86	0.38	0.38			
其他融资资金流入									
债券资金流入		8900.00							
项目收益现金流入			2105.55	7159.23	7790.94	8422.65	8422.65	8422.65	8422.65
现金流入总额	4465.80	18327.24	24257.26	7187.09	7791.32	8423.03	8422.65	8422.65	8422.65
现金流出									
建设期资金流出	4465.80	18247.29	21877.01						
流动资金流出				27.86	0.38	0.38			
运营成本流出			1359.92	2664.79	2675.35	2685.91	2685.91	2685.91	2685.91
债券还本									8900.00
债券付息			364.90	364.90	364.90	364.90	364.90	364.90	364.90
其他融资还本									
其他融资付息									
税金及附加			7.36	29.48	32.26	35.02	35.02	35.02	35.02
增值税			61.33	317.77	349.83	381.87	381.87	381.87	381.87
现金流出总额	4465.80	18247.29	23670.52	3404.80	3422.72	3468.08	3467.70	3467.70	12367.70

现金净流量			79.95	586.74	3782.29	4368.60	4954.95	4954.95	4954.95	-3945.05
期初现金				79.95	666.69	4448.98	8817.58	13772.53	18727.48	23682.43
期末现金			79.95	666.69	4448.98	8817.58	13772.53	18727.48	23682.43	19737.38

(四) 其他需要说明的事项

项目预测期收入以供水单价和污水处理单价不增长为基准预测假设，债券存续期限为7年，现有标准存在增长空间。

六、项目风险控制

(一) 项目收益预测风险及控制措施

项目收入的实现易受到项目实施进度、项目成本变动、项目收入变动等多种因素影响，使得项目收益可能不能如期实现或收益规模达不到预期，存在一定的不确定性。

控制措施：项目实施单位将加强项目管理，有效把控项目实施进度，确保项目收益能够如期实现。同时，密切关注项目收益有关的市场动态，及时跟踪市场需求，调整经营策略，获取较优效益。

(二) 项目建设管理风险及控制措施

项目建设管理包括项目建设方案设计与论证、施工管理、工程进度安排、资金筹措及使用管理、财务管理等诸多环节，涉及多个政府部门、施工单位、项目工程所在区域的居民和企业的协调和配合等多个方面，可能会由于投资管理与控制不力，造价失控，使项目实际费用超出概算，巨大的成本超支可能使整个项目被迫停建，或虽已建成，后续资金偿还压力大。项目管理人员的项目管理制度不健全或项目管理能力不足或项目管理过程中出现重大失误，将会对项目的建设进度、项目现金流及收益产生重大影响。

控制措施：项目实施单位具有丰富的项目管理经验。在项目建设实施方面，项目实施单位将加强招投标管理和合同管理，严格按照国家有关工程建设的法规建立健全质量保证体系，保证项目如期按质完工并投入运营。在项目运作管理方面，项目实施单位继续通过内部费用控制和合理使用资金等手段，有效控制运营成本，确保工程按时按质完成以及项目投入资金的合理使用，最大限度地降低项目管理风险。

（三）项目通货膨胀与紧缩风险及控制措施

通货膨胀与通货紧缩，互为问题的两面，任何一面的过度化，都将对项目的实施产生不好的影响。例如在项目的实施过程中，由于通货膨胀，可能导致建设成本的上涨速度超过了正常速度；由于通货紧缩，可能导致项目收益低于预期值。这些因素将会对项目前期的判断和后期的实施出现较大的差异，可能最终影响项目的正常实施。

控制措施：当前，中国经济发展进入“新常态”，经济处于可持续稳定增长时期，系统性风险较小；且本项目预计收益情况良好，本次拟发债本息覆盖率较高。因此，本项目在通货膨胀与紧缩方面具有较强的抗风险能力。

（四）项目市场风险及控制措施

项目产出地的购买能力、需求大小、即项目产品的价格变动等因素，都将对项目收入构成不同程度的影响。

控制措施：项目所在地临江市近年来经济稳步发展，为

本项目提供了良好的外部环境。且本项目为城乡公用事业发展项目，具有稳定的市场需求；项目产品（例如水费）执行政府指导价格，价格波动较小。因此，本项目具有相对稳定的收入来源，市场风险能够得到有效控制。

七、项目实施单位介绍

（一）临江市城区二次供水改造工程与临江市三公里供水改造工程实施单位均为临江市供水有限责任公司

临江市自来水公司隶属临江市水利局，始建于1985年7月，公司于1997年10月24日，注册成立股份所有制，更名为临江市供水有限责任公司。公司担负着临江市城区、三公里街道、大湖街道的居民、企事业、商业的供水需求。内设总经理、副总经理等领导小组18人，员工40余人。

（二）临江市大湖独立工矿区矿泉水进万家惠民供水工程实施单位为吉林临江经济开发区管理委员会

吉林临江经济开发区管理委员会成立于1992年11月7日，是临江市人民政府的派出机构，代表市政府领导开发区的各项工作，行使同级人民政府的行政审批、经济协调与社会管理职能。临江经济开发区规划面积6.25平方公里，规划有矿产新材料产业园、金属镁特色工业园、冶金铸造循环经济产业园和医药健康产业园。法定代表人：李天会；单位地址：临江市临江大街站前路9号大楼13-15楼。

（三）临江市老旧小区雨水、污水改造工程实施单位为

临江市住房和城乡建设局

临江市住房和城乡建设局于 2011 年 11 月由原临江市建设局、临江市房产局合并成立，2014 年 9 月与市人防办合并，现有领导班子成员 5 人，全局下属 11 个事业单位，局机关内设 4 个行政职能科室。

八、部门分工及责任

财政局：

负责按照政府债务管理要求并根据专项债务风险、项目收入等因素，复核项目资金需求，做好专项债券额度管理、预算管理、发行准备、资金监管等工作。

行管部门：

负责按照行业管理要求并根据项目建设规模、成本等因素，审核项目资金需求，做好政府债务管理系统的衔接，加强对项目实施情况的监控。

项目实施单位：

负责测算提出项目资金需求，配合提供专项债券发行相关材料，规范使用专项债券资金，勉力提高资金使用效益。

九、还款保障情况

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省财政缴纳本级应当承担的还本付息资金,由省财政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。未按时足额向省财政缴纳专项债券还本付息资金的,省财政采取适当方式扣回。