

延吉市依兰镇农村供水保障工程 项目收益与融资自求平衡方案

主管部门（公章）：延吉市水利局



项目申报单位（公章）：延吉市水利局



一、债券情况

延吉市本次拟发行延吉市依兰镇农村供水保障工程项目专项债券 0.09 亿元，品种为记账式固定利率附息债券，全部为新增债券，期限为 30 年，到期一次性还本，利息按半年支付，利率暂按 2.50%测算。

二、项目概况

（一）项目筹备情况

1. 项目建设内容

工程由水源工程、净水厂工程、输水管道及配水管网工程组成。

（1）水源工程：水源工程包括取水控制井、取水泵站（新建原水提升泵站）。取水控制井在城市供水管阀室（电站尾水消力井与延河水库供水旁通管道交叉处）下游新建。取水泵站（原水提升泵站）设置在净水厂前 15m 处，采用一体化泵站。

（2）净水厂工程：净水厂在延河水库坝下 600m 处新建净水厂，净水厂供水规模为 $3076.83\text{m}^3/\text{d}$ ，采用水库原水—预氧化—管式静态混合器—网格絮凝池—小间距低脉动浅层沉淀设备—普通快滤池—消毒—清水池—配水管线。

（3）输水管道及配水管网工程：输水管道及配水管网工程由输水工程、配水工程、加压泵站工程、附属建筑物工程、交叉建筑物工程组成。

①输水工程：输水工程为取水控制井至净水厂段管线，新建管线长度为 540m。

②配水工程：配水工程为经净水厂对水质进行净化后由净水厂配送至各供水村屯的管线，长度总计为 60087m。

③加压泵站工程：对地势较高的供水村屯需进行二次加压供水，因此本次设计新建 11 座加压泵站。

④附属建筑物工程：本工程附属建筑物主要为阀门井及管道沿线支墩。阀门井共计布置 249 座，其中检修井 77 座、排气井 63 座、排泥井 57 座、水表井 52 座。

⑤交叉建筑物工程：本工程交叉建筑物主要为管道穿河、过路工程，其中管线过河共计 19 处，穿越各级公路、高速、高铁及村路共计 117 处，其中破路 103 处，水平导向钻顶管 14 处，穿越型式为明挖埋设管道和水平导向钻顶管相结合。

2. 项目建设情况

（1）计划建设工期

本项目建设期经批准后延期至 2026 年 12 月。

（2）前期工作完成情况

项目已取得可行性研究报告及批复、建设项目用地批准意见、建设项目选址意见等前期手续。

（3）项目实地踏查情况

相关工作单位在建设单位的陪同下对现场进行了实地踏查，目前项目已开工建设，不涉及专业领域，不属于超前的

项目类型。

3. 分年度建设计划

项目按实际情况分阶段进行，具体实施计划为：

2021 年 11 月完成可研编制及批复；

2022 年—2026 年 11 月进行项目工程设计、工程招标、工程施工；

2026 年 12 月份竣工验收并投入使用。

4. 项目批复情况

2021 年 11 月 5 日，延吉市自然资源局出具《关于〈关于申请办理延吉市依兰镇农村供水保障工程建设项目选址意见的函〉的复函》（延市自然资字〔2021〕544 号），回复认为此项目符合“延吉市国土空间总体规划”要求，原则同意申请延吉市依兰镇农村供水保障工程建设项目的选址。

2021 年 11 月 8 日，延吉市自然资源局出具《关于〈关于申请办理延吉市依兰镇农村供水保障工程建设项目用地批准意见的函〉的复函》（延市自然资字〔2021〕554 号），回复认为此项目符合“延吉市国土空间总体规划”要求及相关用地政策规定，原则同意申请延吉市依兰镇农村供水保障工程建设项目的用地批准。

2021 年 11 月 9 日，延吉市发改局作出《关于延吉市依兰镇农村供水保障工程可行性研究报告的批复》（延市发改〔2021〕279 号），批复同意延吉市依兰镇农村供水保障工程可

行性研究报告，在线审批平台代码 2111-222401-04-01-383574。

2022 年 5 月 31 日，延吉市自然资源局核发《建设项目用地预审与选址意见书》（用字第 222401202200012 号），证载项目拟选位置为依兰镇利民村，拟用地面积为 4240 平方米（农用地 3086 平方米，未利用地 1154 平方米），拟建设规模 2213.64 平方米。

2023 年 2 月 22 日，延吉市水利局作出《关于延吉市依兰镇农村供水保障工程初步设计报告的批复》（延市水发〔2023〕10 号）。

2023 年 5 月 5 日，延边朝鲜族自治州生态环境局作出《关于〈延吉市依兰镇农村供水保障工程环境影响报告表〉的批复》（延州环审（表）字〔2023〕YJ006 号），批复明确原则同意环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施。

2023 年 4 月 26 日瑞河投资公司发布《延吉市依兰镇农村供水保障工程招标公告》，对本项目施工进行公开招标。经公开招标，本项目于 2023 年 7 月 31 日公示项目施工中标单位为吉林省弘方建设集团有限公司。

2023 年 6 月 24 日，延吉市自然资源局核发《建设工程规划许可证》（建字第 GC-SQ2023022 号），证载建设规模为 2213.64 平方米。

2023 年 7 月 31 日，经瑞河投资公司申报、延吉市水利局完成对本项目水利工程开工备案。

2023 年 8 月 29 日，延吉市自然资源局核发《建设用地规划许可证》（地字第 2224012023YG0010317 号），土地取得方式为划拨。

2025 年 1 月 24 日，延吉市发改局作出《关于延吉市依兰镇农村供水保障工程可行性研究报告延长建设年限的批复》（延市发改〔2025〕21 号）

5. 项目投资概算

本项目总投资 9,046.27 万元，全部为建设投资。建设投资包括：建筑工程费 5947.64 万元、机电设备及安装工程费 1012.18 万元、临时工程 467.70 万元、独立费用 955.50 万元、基本预备费 545.67 万元、环境保护工程投资 64.71 万元、水土保持工程投资 52.87 万元。本项目按照预计发行债券时间和对应利率重新测算建设期利息，动态总投资 9,114.28 万元，其中建设投资 9046.27 万元，建设期利息 68.01 万元。

项目投资明细表

单位：万元

编号	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				
	第一部分 建筑工程	5947.64			5947.64
	水源工程	2566.21			2566.21
	输水管道及配水管网工程	3353.20			3353.20
	其他工程	28.23			28.23
	第二部分 机电设备及安装工程	272.56	739.61		1012.18

	水源工程	87.78	86.85		174.63
	输水管道及配水管网工程	184.78	652.76		837.55
	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	467.70			467.70
	施工导流工程	134.59			134.59
	施工交通工程	60.00			60.00
	施工房屋建筑工程	208.22			208.22
	其他临时工程	64.88			64.88
	第五部分 独立费用			955.50	955.50
	建设管理费			234.08	234.08
	工程建设监理费			163.24	163.24
	勘测设计费			488.18	488.18
	可研编制及评估费			40.00	40.00
	水土保持方案编制费			15.00	15.00
	环境影响评价方案编制费			15.00	15.00
	一至五部分投资合计	6687.90	739.61	955.50	8383.02
	基本预备费				545.67
	静态投资				8928.69
II	建设征地移民补偿投资				
III	环境保护工程投资				61.63
	静态投资				64.71
IV	水土保持工程投资				51.33
	静态投资				52.87
V	工程投资总计（I~IV 合计）				8495.98
	静态总投资				9046.27
	价差预备费				
	建设期融资利息				68.01
	总投资				9114.28

（二）资金筹措方案

本项目动态总投资为 9,114.28 万元，其中财政预算资金 6,114.28 万元，占比 67.08%；拟发行地方政府专项债券 3,000.00 万元，占比 32.92%，情况如下：

（1）本次拟发行新增专项债 900.00 万元，品种为记账式固定利率付息债券，全部为新增债券，期限为 30 年，到期一次性还本，利息按半年支付，利率暂按 2.50%测算。

(2) 2025 年已调整以前年度专项债券 900.00 万元，于 2025 年调整“2023 年吉林省政府专项债券（三十期）”部分资金用于本项目建设，调整金额 900.00 万元，该期债券发行日期 2023 年 9 月 25 日，债券发行期限 20 年，债券到期日 2043 年 9 月 26 日，剩余还需偿债的期限 18 年，后五年等额还本，利息按半年支付，利率按 3.12%测算。

(3) 2025 年已发行 1,200.00 万元，品种为记账式固定利率付息债券，全部为新增债券，期限为 30 年，到期一次性还本，利息按半年支付，利率按 2.39%测算。

项目资金使用计划表

单位：万元

资金类型	用于项目资本金			非项目资本金			合计	来源依据
	2025 年 及以前 年度	2026 年	2027 年 及以后 年度	2025 年 及以前 年度	2026 年	2027 年 及以后 年度		
合计	4,284.80	1,829.48		2,100.00	900.00		9,114.28	
财政预算资金	4,284.80	1,829.48					6,114.28	
单位自有资金								
专项债券资金				2,100.00	900.00		3,000.00	
银行贷款								
其他资金								

三、项目收益与融资平衡情况

(一) 项目收益情况

1. 项目收入

本项目收入主要为供水收入，根据项目可研报告，本工程设计需水量为 129.85 万 m³/年。根据《延吉市人民政府关于调整城市供水价格的通知》（延市政发〔2014〕21 号）以及《延吉市人民政府关于城市居民用水实施阶梯价格制度的通知》（延市政发〔2016〕79 号）：居民用水价格由 2.4 元/吨调整为 3.2 元/吨（第一阶梯水价标准），本次按照 3.2 元/吨水进行预测。

2027 年供水收入按照达产年的 80%预测，2028 年按照 90%进行预测，2029 年及以后年度按照达产年的 100%预测。由于水价为政府定价，本次预测不考虑收入增长情况。

债券存续期内可累计实现经营收入 12,133.19 万元。详见下表：

项目收入预测表

单位：万元

项目	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年
供水收入	332.42	373.97	415.52	415.52	415.52	415.52	415.52	415.52
单价（元 / m ³ ）	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20
数量（万 m ³ /年）	103.88	116.87	129.85	129.85	129.85	129.85	129.85	129.85
合计	332.42	373.97	415.52	415.52	415.52	415.52	415.52	415.52

续表

项目	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年
供水收入	415.52	415.52	415.52	415.52	415.52	415.52	415.52	415.52
单价（元 / m ³ ）	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20
数量（万 m ³ /年）	129.85	129.85	129.85	129.85	129.85	129.85	129.85	129.85
合计	415.52	415.52	415.52	415.52	415.52	415.52	415.52	415.52

续表

项目	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年
供水收入	415.52	415.52	415.52	415.52	415.52	415.52	415.52	415.52
单价（元 / m ³ ）	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20

项目	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年
数量 (万 m ³ /年)	129.85	129.85	129.85	129.85	129.85	129.85	129.85	129.85
合计	415.52	415.52	415.52	415.52	415.52	415.52	415.52	415.52

续表

项目	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年	2056 年	合计
供水收入	415.52	415.52	415.52	415.52	415.52	207.76	12,133.19
单价 (元 / m ³)	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	
数量 (万 m ³ /年)	129.85	129.85	129.85	129.85	129.85	64.93	
合计	415.52	415.52	415.52	415.52	415.52	207.76	12,133.19

2. 项目支出

(1) 运营成本支出

本项目原水采购成本由延吉市水务集团承担，项目供水过程中属于水流高差自流及部分区域安装加压泵站，无需燃料。本项目运营成本主要包括人力成本、原水费、原材料费、修理费及其他费用。

1) 人员成本

本项目设计定员为 5 人，工资按照 5000 元/人/月计算，福利费按 14%计算，五险一金按 37%计算，预计年人员成本 45.30 万元。

2) 原水费

根据《延吉市人民政府关于调整城市供水价格的通知》（延市政发〔2014〕21 号）原水费为 0.45 元/吨（包括水资源费 0.2 元/吨），原水费由政府定价，未考虑其增长情况。

3) 原材料费

原材料费主要包括聚合氯化铝、聚丙烯酰胺等净水材料，根据白石净水厂单位水耗用量，未考虑其增长，预计本次原

材料耗用如下：

项目	耗用量（吨）	单价（元/吨）	金额（万元）
聚合氯化铝	26.51	3,400.00	9.01
聚丙烯酰胺	0.53	38,800.00	2.06
氯化钠	14.34	6,700.00	9.61
盐酸	53.07	1,800.00	9.55
合计			30.24

4）修理费

修理费依据《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》，本次按照项目建设的 0.5% 进行预测。

5）其他费用

依据《市政公用设施建设项目经济评价方法与参数》规定，其他费用按直接工资及福利费及修理费之和的 8% 计算。

按上述测算规则，运营成本支出合计为 5,436.33 万元。各年份运营成本支出详见下表：

项目运营成本支出预测表

单位：万元

项目	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年
人员成本	45.30	45.30	45.30	45.30	45.30	47.57	47.57	47.57
原水费	46.75	52.59	58.43	58.43	58.43	58.43	58.43	58.43
原材料费	30.24	30.24	30.24	30.24	30.24	30.24	30.24	30.24
修理费	33.44	33.44	33.44	33.44	33.44	35.11	35.11	35.11
其他费用	6.30	6.30	6.30	6.30	6.30	6.61	6.61	6.61
合计	162.03	167.87	173.71	173.71	173.71	177.96	177.96	177.96

续表

项目	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年
人员成本	47.57	47.57	49.95	49.95	49.95	49.95	49.95	52.45
原水费	58.43	58.43	58.43	58.43	58.43	58.43	58.43	58.43
原材料费	30.24	30.24	30.24	30.24	30.24	30.24	30.24	30.24
修理费	35.11	35.11	36.87	36.87	36.87	36.87	36.87	38.71
其他费用	6.61	6.61	6.95	6.95	6.95	6.95	6.95	7.29
合计	177.96	177.96	182.44	182.44	182.44	182.44	182.44	187.12

续表

项目	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年
人员成本	52.45	52.45	52.45	52.45	55.07	55.07	55.07	55.07
原水费	58.43	58.43	58.43	58.43	58.43	58.43	58.43	58.43
原材料费	30.24	30.24	30.24	30.24	30.24	30.24	30.24	30.24
修理费	38.71	38.71	38.71	38.71	40.65	40.65	40.65	40.65
其他费用	7.29	7.29	7.29	7.29	7.66	7.66	7.66	7.66
合计	187.12	187.12	187.12	187.12	192.05	192.05	192.05	192.05

续表

项目	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年	2056 年	合计
人员成本	55.07	57.82	57.82	57.82	57.82	28.91	1,511.89
原水费	58.43	58.43	58.43	58.43	58.43	29.22	1,706.17
原材料费	30.24	30.24	30.24	30.24	30.24	15.12	892.08
修理费	40.65	42.68	42.68	42.68	42.68	21.34	1,115.96
其他费用	7.66	8.04	8.04	8.04	8.04	4.02	210.23
合计	192.05	197.21	197.21	197.21	197.21	98.61	5,436.33

(2) 税费支出

本项目收入来源为供水收入，涉及主要税种：增值税、企业所得税、城建税、教育费附加及地方教育费附加。

1) 增值税

根据《财政部国家税务总局关于部分货物适用增值税低税率和简易办法征收增值税政策的通知》（财税〔2009〕9号）文件规定一般纳税人销售自产的自来水，可选择按照简易办法依照 6%征收率计算缴纳增值税；《财政部国家税务总局关于简并增值税征收率政策的通知》（财税〔2014〕57号），将 6%的增值税征收率统一调整为 3%。

2) 城建税、教育费附加及地方教育费附加

城建税按应交增值税的 7%缴纳、教育费附加按照 3%缴纳，地方教育费附加按应交增值税的 2%缴纳。

3) 企业所得税

按不含税收入确定的收入，成本费用包括运营成本、增值税、城建税及教育费附加、房产税、固定资产折旧及费用化利息，税率按照 25%进行预计，经测算，本项目不需要缴纳企业所得税。

按上述测算规则，运营成本支出合计为 395.67 万元。各年份税费支出详见下表：

项目税费支出情况表

单位：万元

项目	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年
增值税	9.68	10.89	12.10	12.10	12.10	12.10	12.10	12.10
税金及附加	1.16	1.31	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45
合计	10.84	12.20	13.55	13.55	13.55	13.55	13.55	13.55

续表

项目	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年
增值税	12.10	12.10	12.10	12.10	12.10	12.10	12.10	12.10
税金及附加	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45
合计	13.55	13.55	13.55	13.55	13.55	13.55	13.55	13.55

续表

项目	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年
增值税	12.10	12.10	12.10	12.10	12.10	12.10	12.10	12.10
税金及附加	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45
合计	13.55	13.55	13.55	13.55	13.55	13.55	13.55	13.55

续表

项目	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年	2056 年	合计
增值税	12.10	12.10	12.10	12.10	12.10	6.05	353.32
税金及附加	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	0.73	42.35
合计	13.55	13.55	13.55	13.55	13.55	6.78	395.67

3. 项目收益

(1) 项目收益情况

本项目可用于还本付息的项目净收益合计为 6,301.19 万元。具体情况如下表：

项目收益情况表

单位：万元

项目	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年
项目收入	332.42	373.97	415.52	415.52	415.52	415.52	415.52	415.52
运营支出	162.03	167.87	173.71	173.71	173.71	177.96	177.96	177.96
相关税费	10.84	12.2	13.55	13.55	13.55	13.55	13.55	13.55
项目收益	159.55	193.9	228.26	228.26	228.26	224.01	224.01	224.01

续表

项目	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年
收入	415.52	415.52	415.52	415.52	415.52	415.52	415.52	415.52
运营支出	177.96	177.96	182.44	182.44	182.44	182.44	182.44	187.12
相关税费	13.55	13.55	13.55	13.55	13.55	13.55	13.55	13.55
项目收益	224.01	224.01	219.53	219.53	219.53	219.53	219.53	214.85

续表

项目	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年
收入	415.52	415.52	415.52	415.52	415.52	415.52	415.52	415.52
运营支出	187.12	187.12	187.12	187.12	192.05	192.05	192.05	192.05
相关税费	13.55	13.55	13.55	13.55	13.55	13.55	13.55	13.55
项目收益	214.85	214.85	214.85	214.85	209.92	209.92	209.92	209.92

续表

项目	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年	2056 年	合计
收入	415.52	415.52	415.52	415.52	415.52	207.76	12,133.19
运营支出	192.05	197.21	197.21	197.21	197.21	98.61	5,436.33
相关税费	13.55	13.55	13.55	13.55	13.55	6.78	395.67
项目收益	209.92	204.76	204.76	204.76	204.76	102.37	6301.19

(2) 现金流情况

经过对项目收入及项目成本的预测，债券存续期现金流量预测具体情况如下：

项目现金流量分析表

单位：万元

序号	项目	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年
1	现金流入	637.43	2,431.58	3,315.79	2,729.48	332.42	373.97	415.52	415.52	415.52	415.52	415.52
1.1	资本金流入	637.43	2,431.58	1,215.79	1,829.48							
1.2	债券资金流入		-	2,100.00	900.00	-						
1.3	项目收入现金流入	-	-	-	-	332.42	373.97	415.52	415.52	415.52	415.52	415.52
2	现金流出	637.43	2,431.58	3,315.79	2,729.48	252.13	259.33	266.52	266.52	266.52	270.77	270.77
2.1	建设期资金流出	637.43	2,431.58	3,315.79	2,661.47							
2.2	运营成本流出	-	-	-	-	162.03	167.87	173.71	173.71	173.71	177.96	177.96
2.3	相关税费	-	-	-	-	10.84	12.20	13.55	13.55	13.55	13.55	13.55
2.4	专项债券还本											
2.5	专项债券付息		-	-	68.01	79.26	79.26	79.26	79.26	79.26	79.26	79.26
3	现金净流量（1-2）	-	-	-	-	80.29	114.64	149.00	149.00	149.00	144.75	144.75
4	期初现金	-	-	-	-	-	80.29	194.93	343.93	492.93	641.93	786.68
5	期末现金	-	-	-	-	80.29	194.93	343.93	492.93	641.93	786.68	931.43
6	经营活动净现金流量	-	-	-	-	159.55	193.90	228.26	228.26	228.26	224.01	224.01

续表

序号	项目	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年
1	现金流入	415.52	415.52	415.52	415.52	415.52	415.52	415.52	415.52	415.52	415.52	415.52	415.52
1.1	资本金流入												
1.2	债券资金流入												
1.3	项目收入现金流入	415.52	415.52	415.52	415.52	415.52	415.52	415.52	415.52	415.52	415.52	415.52	415.52
2	现金流出	270.77	270.77	270.77	275.25	275.25	455.25	449.63	444.02	443.08	437.47	251.85	251.85
2.1	建设期资金流出												
2.2	运营成本流出	177.96	177.96	177.96	182.44	182.44	182.44	182.44	182.44	187.12	187.12	187.12	187.12
2.3	相关税费	13.55	13.55	13.55	13.55	13.55	13.55	13.55	13.55	13.55	13.55	13.55	13.55
2.4	专项债券还本						180.00	180.00	180.00	180.00	180.00		
2.5	专项债券付息	79.26	79.26	79.26	79.26	79.26	79.26	73.64	68.03	62.41	56.80	51.18	51.18
3	现金净流量（1-2）	144.75	144.75	144.75	140.27	140.27	-39.73	-34.11	-28.50	-27.56	-21.95	163.67	163.67
4	期初现金	931.43	1,076.18	1,220.93	1,365.68	1,505.95	1,646.22	1,606.49	1,572.38	1,543.88	1,516.32	1,494.37	1,658.04
5	期末现金	1,076.18	1,220.93	1,365.68	1,505.95	1,646.22	1,606.49	1,572.38	1,543.88	1,516.32	1,494.37	1,658.04	1,821.71
6	经营活动净现金流量	224.01	224.01	224.01	219.53	219.53	219.53	219.53	219.53	214.85	214.85	214.85	214.85

续表

序号	项目	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年	2056 年	合计
1	现金流入	415.52	415.52	415.52	415.52	415.52	415.52	415.52	415.52	415.52	415.52	207.76	21,247.47
1.1	资本金流入												6,114.28
1.2	债券资金流入												3,000.00
1.3	项目收入现金流入	415.52	415.52	415.52	415.52	415.52	415.52	415.52	415.52	415.52	415.52	207.76	12,133.19
2	现金流出	251.85	256.78	256.78	256.78	256.78	256.78	261.94	261.94	261.94	1,461.94	1,016.64	19,862.95
2.1	建设期资金流出												9,046.27
2.2	运营成本流出	187.12	192.05	192.05	192.05	192.05	192.05	197.21	197.21	197.21	197.21	98.61	5,436.33
2.3	相关税费	13.55	13.55	13.55	13.55	13.55	13.55	13.55	13.55	13.55	13.55	6.78	395.67
2.4	专项债券还本										1,200.00	900.00	3,000.00
2.5	专项债券付息	51.18	51.18	51.18	51.18	51.18	51.18	51.18	51.18	51.18	51.18	11.25	1,984.68
3	现金净流量（1-2）	163.67	158.74	158.74	158.74	158.74	158.74	153.58	153.58	153.58	-1,046.42	-808.88	1,384.52
4	期初现金	1,821.71	1,985.38	2,144.12	2,302.86	2,461.60	2,620.34	2,779.08	2,932.66	3,086.24	3,239.82	2,193.40	
5	期末现金	1,985.38	2,144.12	2,302.86	2,461.60	2,620.34	2,779.08	2,932.66	3,086.24	3,239.82	2,193.40	1,384.52	
6	经营活动净现金流量	214.85	209.92	209.92	209.92	209.92	209.92	204.76	204.76	204.76	204.76	102.37	6,301.19

收支预算表

单位：万元

收支类别	公式	合计		2023 年		2024 年		2025 年		2026 年		2027 年		2028 年	
		收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出
一、建设资金来源	A=H+I+K+L+M	9114.28	-	637.43	-	2431.58	-	3315.79	-	2729.48	-	0	-	0	-
（一）财政安排资金	H=AA+AB+AC+AD+AE	6114.28	-	637.43	-	2431.58	-	1215.79	-	1829.48	-	0	-	0	-
其中：中央预算内投资	AA	0	-		-		-		-		-		-		-
超长期特别国债	AB	0	-		-		-		-		-		-		-
本地区一般公共预算	AC	6114.28	-	637.43	-	2431.58	-	1215.79	-	1829.48	-		-		-
本地区政府性基金预算	AD	0	-		-		-		-		-		-		-
其他财政资金	AE	0	-		-		-		-		-		-		-
（二）地方政府专项债券	I	3000	-		-		-	2100	-	900	-		-		-
其中：用于资本金	AF	0	-		-		-		-		-		-		-
（三）项目单位市场化融资	K	0	-		-		-		-		-		-		-
（四）单位自筹资金	L	0	-		-		-		-		-		-		-
（五）其他资金	M	0	-		-		-		-		-		-		-
二、项目建设支出	B=N+O+P+Q	-	9114.28	-	637.43	-	2431.58	-	3315.79	-	2729.48	-	0	-	0
（一）项目建设成本（不含财务费用）	N	-	9046.27	-	637.43	-	2431.58	-	3315.79	-	2661.47	-		-	
（二）财务费用-专项债券付息	O	-	68.01	-	-	-	-	-	-	-	68.01	-	-	-	-
（三）财务费用-市场化融资付	P	-	0	-		-		-		-		-		-	

息															
(四) 其他建设支出	Q	-	0	-		-		-		-		-		-	
三、项目运营预期收入	C=R+S+T	12133.19	-	0	-	0	-	0	-	0	-	332.42	-	373.97	-
(一) 财政资金	R=AG+AH+AI+AJ	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
其中：对应的政府性基金收入	AG	0	-		-		-		-		-		-		-
其他政府性基金收入	AH	0	-		-		-		-		-		-		-
一般公共预算收入	AI	0	-		-		-		-		-		-		-
其他财政资金	AJ	0	-		-		-		-		-		-		-
(二) 项目专项收入	S	12133.19	-		-		-		-		-	332.42	-	373.97	-
(三) 其他收入	T	0	-		-		-		-		-		-		-
其中：其他项目专项收入	AK	0	-		-		-		-		-		-		-
项目单位资金	AL	0	-		-		-		-		-		-		-
四、项目运营支出	D=U+V+W+X	-	7748.67	-	0	-	0	-	0	-	0	-	252.13	-	259.33
(一) 项目运营成本（不含财务费用）	U	-	5832	-		-		-		-		-	172.87	-	180.07
(二) 财务费用-专项债券付息支出	V	-	1916.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79.26	-	79.26
(三) 财务费用-市场化融资付息支出	W	-	0	-		-		-		-		-		-	
(四) 其他运营支出	X	-	0	-		-		-		-		-		-	
五、专项债券还本	E	-	3000	-		-		-		-		-		-	
六、市场化融资还本	F	-	0	-		-		-		-		-		-	

续表

收支类别	公式	2029 年		2030 年		2031 年		2032 年		2033 年		2034 年		2035 年	
		收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出
一、建设资金来源	$A=H+I+K+L+M$	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
（一）财政安排资金	$H=AA+AB+AC+AD+AE$	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
其中：中央预算内投资	AA		-		-		-		-		-		-		-
超长期特别国债	AB		-		-		-		-		-		-		-
本地区一般公共预算	AC		-		-		-		-		-		-		-
本地区政府性基金预算	AD		-		-		-		-		-		-		-
其他财政资金	AE		-		-		-		-		-		-		-
（二）地方政府专项债券	I		-		-		-		-		-		-		-
其中：用于资本金	AF		-		-		-		-		-		-		-
（三）项目单位市场化融资	K		-		-		-		-		-		-		-
（四）单位自筹资金	L		-		-		-		-		-		-		-
（五）其他资金	M		-		-		-		-		-		-		-
二、项目建设支出	$B=N+O+P+Q$	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
（一）项目建设成本（不含财务费用）	N	-		-		-		-		-		-		-	
（二）财务费用-专项债券付息	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）财务费用-市场化融资付息	P	-		-		-		-		-		-		-	
（四）其他建设支出	Q	-		-		-		-		-		-		-	
三、项目运营预期收入	$C=R+S+T$	415.52	-	415.52	-	415.52	-	415.52	-	415.52	-	415.52	-	415.52	-
（一）财政资金	$R=AG+AH+AI+AJ$	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0

其中：对应的政府性基金收入	AG		-		-		-		-		-		-		
其他政府性基金收入	AH		-		-		-		-		-		-		
一般公共预算收入	AI		-		-		-		-		-		-		
其他财政资金	AJ		-		-		-		-		-		-		
（二）项目专项收入	S	415.52	-	415.52	-	415.52	-	415.52	-	415.52	-	415.52	-	415.52	-
（三）其他收入	T		-		-		-		-		-		-		
其中：其他项目专项收入	AK		-		-		-		-		-		-		
项目单位资金	AL		-		-		-		-		-		-		
四、项目运营支出	D=U+V+W+X	-	266.52	-	266.52	-	266.52	-	270.77	-	270.77	-	270.77	-	270.77
（一）项目运营成本（不含财务费用）	U	-	187.26	-	187.26	-	187.26	-	191.51	-	191.51	-	191.51	-	191.51
（二）财务费用-专项债券付息支出	V	-	79.26	-	79.26	-	79.26	-	79.26	-	79.26	-	79.26	-	79.26
（三）财务费用-市场化融资付息支出	W	-		-		-		-		-		-		-	
（四）其他运营支出	X	-		-		-		-		-		-		-	
五、专项债券还本	E	-		-		-		-		-		-		-	
六、市场化融资还本	F	-		-		-		-		-		-		-	

续表

收支类别	公式	2036 年		2037 年		2038 年		2039 年		2040 年		2041 年		2042 年	
		收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出
一、建设资金来源	$A=H+I+K+L+M$	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
（一）财政安排资金	$H=AA+AB+AC+AD+AE$	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
其中：中央预算内投资	AA		-		-		-		-		-		-		-
超长期特别国债	AB		-		-		-		-		-		-		-
本地区一般公共预算	AC		-		-		-		-		-		-		-
本地区政府性基金预算	AD		-		-		-		-		-		-		-
其他财政资金	AE		-		-		-		-		-		-		-
（二）地方政府专项债券	I		-		-		-		-		-		-		-
其中：用于资本金	AF		-		-		-		-		-		-		-
（三）项目单位市场化融资	K		-		-		-		-		-		-		-
（四）单位自筹资金	L		-		-		-		-		-		-		-
（五）其他资金	M		-		-		-		-		-		-		-
二、项目建设支出	$B=N+O+P+Q$	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
（一）项目建设成本（不含财务费用）	N	-		-		-		-		-		-		-	
（二）财务费用-专项债券付息	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）财务费用-市场化融资付息	P	-		-		-		-		-		-		-	
（四）其他建设支出	Q	-		-		-		-		-		-		-	
三、项目运营预期收入	$C=R+S+T$	415.52	-	415.52	-	415.52	-	415.52	-	415.52	-	415.52	-	415.52	-
（一）财政资金	$R=AG+AH+AI+AJ$	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-

其中：对应的政府性基金收入	AG		-		-		-		-		-		-		-
其他政府性基金收入	AH		-		-		-		-		-		-		-
一般公共预算收入	AI		-		-		-		-		-		-		-
其他财政资金	AJ		-		-		-		-		-		-		-
（二）项目专项收入	S	415.52	-	415.52	-	415.52	-	415.52	-	415.52	-	415.52	-	415.52	-
（三）其他收入	T		-		-		-		-		-		-		-
其中：其他项目专项收入	AK		-		-		-		-		-		-		-
项目单位资金	AL		-		-		-		-		-		-		-
四、项目运营支出	D=U+V+W+X	-	270.77	-	275.25	-	275.25	-	275.25	-	269.63	-	264.02	-	263.08
（一）项目运营成本（不含财务费用）	U	-	191.51	-	195.99	-	195.99	-	195.99	-	195.99	-	195.99	-	200.67
（二）财务费用-专项债券付息支出	V	-	79.26	-	79.26	-	79.26	-	79.26	-	73.64	-	68.03	-	62.41
（三）财务费用-市场化融资付息支出	W	-		-		-		-		-		-		-	
（四）其他运营支出	X	-		-		-		-		-		-		-	
五、专项债券还本	E	-		-		-		-	180	-	180	-	180	-	180
六、市场化融资还本	F	-		-		-		-		-		-		-	

续表

收支类别	公式	2043 年		2044 年		2045 年		2046 年		2047 年		2048 年		2049 年	
		收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出
一、建设资金来源	$A=H+I+K+L+M$	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
（一）财政安排资金	$H=AA+AB+AC+AD+AE$	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
其中：中央预算内投资	AA		-		-		-		-		-		-		-
超长期特别国债	AB		-		-		-		-		-		-		-
本地区一般公共预算	AC		-		-		-		-		-		-		-
本地区政府性基金预算	AD		-		-		-		-		-		-		-
其他财政资金	AE		-		-		-		-		-		-		-
（二）地方政府专项债券	I		-		-		-		-		-		-		-
其中：用于资本金	AF		-		-		-		-		-		-		-
（三）项目单位市场化融资	K		-		-		-		-		-		-		-
（四）单位自筹资金	L		-		-		-		-		-		-		-
（五）其他资金	M		-		-		-		-		-		-		-
二、项目建设支出	$B=N+O+P+Q$	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
（一）项目建设成本（不含财务费用）	N	-		-		-		-		-		-		-	
（二）财务费用-专项债券付息	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）财务费用-市场化融资付息	P	-		-		-		-		-		-		-	
（四）其他建设支出	Q	-		-		-		-		-		-		-	
三、项目运营预期收入	$C=R+S+T$	415.52	-	415.52	-	415.52	-	415.52	-	415.52	-	415.52	-	415.52	-
（一）财政资金	$R=AG+AH+AI+AJ$	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-

其中：对应的政府性基金收入	AG		-		-		-		-		-		-		-
其他政府性基金收入	AH		-		-		-		-		-		-		-
一般公共预算收入	AI		-		-		-		-		-		-		-
其他财政资金	AJ		-		-		-		-		-		-		-
（二）项目专项收入	S	415.52	-	415.52	-	415.52	-	415.52	-	415.52	-	415.52	-	415.52	-
（三）其他收入	T		-		-		-		-		-		-		-
其中：其他项目专项收入	AK		-		-		-		-		-		-		-
项目单位资金	AL		-		-		-		-		-		-		-
四、项目运营支出	D=U+V+W+X	-	257.47	-	251.85	-	251.85	-	251.85	-	256.78	-	256.78	-	256.78
（一）项目运营成本（不含财务费用）	U	-	200.67	-	200.67	-	200.67	-	200.67	-	205.6	-	205.6	-	205.6
（二）财务费用-专项债券付息支出	V	-	56.8	-	51.18	-	51.18	-	51.18	-	51.18	-	51.18	-	51.18
（三）财务费用-市场化融资付息支出	W	-		-		-		-		-		-		-	
（四）其他运营支出	X	-		-		-		-		-		-		-	
五、专项债券还本	E	-	180	-		-		-		-		-		-	
六、市场化融资还本	F	-		-		-		-		-		-		-	

续表

收支类别	公式	2050 年		2051 年		2052 年		2053 年以后	
		收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出
一、建设资金来源	$A=H+I+K+L+M$	0	-	0	-	0	-	0	-
（一）财政安排资金	$H=AA+AB+AC+AD+AE$	0	-	0	-	0	-	0	-
其中：中央预算内投资	AA		-		-		-		-
超长期特别国债	AB		-		-		-		-
本地区一般公共预算	AC		-		-		-		-
本地区政府性基金预算	AD		-		-		-		-
其他财政资金	AE		-		-		-		-
（二）地方政府专项债券	I		-		-		-		-
其中：用于资本金	AF		-		-		-		-
（三）项目单位市场化融资	K		-		-		-		-
（四）单位自筹资金	L		-		-		-		-
（五）其他资金	M		-		-		-		-
二、项目建设支出	$B=N+O+P+Q$	-	0	-	0	-	0	-	0
（一）项目建设成本（不含财务费用）	N	-		-		-		-	
（二）财务费用-专项债券付息	O	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）财务费用-市场化融资付息	P	-		-		-		-	
（四）其他建设支出	Q	-		-		-		-	
三、项目运营预期收入	$C=R+S+T$	415.52	-	415.52	-	415.52	-	1454.32	-
（一）财政资金	$R=AG+AH+AI+AJ$	0	-	0	-	0	-	0	-

其中：对应的政府性基金收入	AG		-		-		-		-
其他政府性基金收入	AH		-		-		-		-
一般公共预算收入	AI		-		-		-		-
其他财政资金	AJ		-		-		-		-
（二）项目专项收入	S	415.52	-	415.52	-	415.52	-	1454.32	-
（三）其他收入	T		-		-		-		-
其中：其他项目专项收入	AK		-		-		-		-
项目单位资金	AL		-		-		-		-
四、项目运营支出	D=U+V+W+X	-	256.78	-	256.78	-	261.94	-	902.46
（一）项目运营成本（不含财务费用）	U	-	205.6	-	205.6	-	210.76	-	737.67
（二）财务费用-专项债券付息支出	V	-	51.18	-	51.18	-	51.18	-	164.79
（三）财务费用-市场化融资付息支出	W	-		-		-		-	
（四）其他运营支出	X	-		-		-		-	
五、专项债券还本	E	-		-		-		-	2100
六、市场化融资还本	F	-		-		-		-	

（二）偿还债券本息情况

延吉市拟发行延吉市依兰镇农村供水保障工程项目专项债券合计 3,000.00 万元，情况如下：

（1）2026 年本次拟发行新增专项债 900.00 万元，品种为记账式固定利率附息债券，全部为新增债券，期限为 30 年，到期一次性还本，利息按半年支付，利率暂按 2.50%测算。

（2）2025 年已调整以前年度专项债券 900.00 万元，于 2025 年调整“2023 年吉林省政府专项债券（三十期）”部分资金用于本项目建设，调整金额 900.00 万元，该期债券发行日期 2023 年 9 月 25 日，债券发行期限 20 年，债券到期日 2043 年 9 月 26 日，剩余还需偿债的期限 18 年，后五年等额还本，利息按半年支付，利率按 3.12%测算。

（3）2025 年已发行 1,200.00 万元，品种为记账式固定利率附息债券，全部为新增债券，期限为 30 年，到期一次性还本，利息按半年支付，利率按 2.39%测算。

应还本付息情况如下：

2026 年拟新增发行债券还本付息情况表

单位：万元

年度	期初本金	本期新增	本期偿还	利率	当年偿还利息
2026		900.00		2.50%	11.25
2027	900.00			2.50%	22.50
2028	900.00			2.50%	22.50
2029	900.00			2.50%	22.50
2030	900.00			2.50%	22.50
2031	900.00			2.50%	22.50

2032	900.00			2.50%	22.50
2033	900.00			2.50%	22.50
2034	900.00			2.50%	22.50
2035	900.00			2.50%	22.50
2036	900.00			2.50%	22.50
2037	900.00			2.50%	22.50
2038	900.00			2.50%	22.50
2039	900.00			2.50%	22.50
2040	900.00			2.50%	22.50
2041	900.00			2.50%	22.50
2042	900.00			2.50%	22.50
2043	900.00			2.50%	22.50
2044	900.00			2.50%	22.50
2045	900.00			2.50%	22.50
2046	900.00			2.50%	22.50
2047	900.00			2.50%	22.50
2048	900.00			2.50%	22.50
2049	900.00			2.50%	22.50
2050	900.00			2.50%	22.50
2051	900.00			2.50%	22.50
2052	900.00			2.50%	22.50
2053	900.00			2.50%	22.50
2054	900.00			2.50%	22.50
2055	900.00		-	2.50%	22.50
2056	900.00		900.00	2.50%	11.25
合计		900.00	900.00		675.00

2025 年已调整发行债券还本付息情况表

单位：万元

年度	期初本金	本期新增	本期偿还	利率	当年偿还利息
2025	-	900.00		3.12%	
2026	900.00			3.12%	28.08
2027	900.00			3.12%	28.08
2028	900.00			3.12%	28.08
2029	900.00			3.12%	28.08
2030	900.00			3.12%	28.08
2031	900.00			3.12%	28.08

2032	900.00			3.12%	28.08
2033	900.00			3.12%	28.08
2034	900.00			3.12%	28.08
2035	900.00			3.12%	28.08
2036	900.00			3.12%	28.08
2037	900.00			3.12%	28.08
2038	900.00			3.12%	28.08
2039	900.00		180.00	3.12%	28.08
2040	720.00		180.00	3.12%	22.46
2041	540.00		180.00	3.12%	16.85
2042	360.00		180.00	3.12%	11.23
2043	180.00		180.00	3.12%	5.62
合计	-	900.00	900.00		449.28

2025 年已发行债券还本付息情况表

单位：万元

年度	期初本金	本期新增	本期偿还	利率	当年偿还利息
2025	-	1,200.00		2.39%	
2026	1,200.00			2.39%	28.68
2027	1,200.00			2.39%	28.68
2028	1,200.00			2.39%	28.68
2029	1,200.00			2.39%	28.68
2030	1,200.00			2.39%	28.68
2031	1,200.00			2.39%	28.68
2032	1,200.00			2.39%	28.68
2033	1,200.00			2.39%	28.68
2034	1,200.00			2.39%	28.68
2035	1,200.00			2.39%	28.68
2036	1,200.00			2.39%	28.68
2037	1,200.00			2.39%	28.68
2038	1,200.00			2.39%	28.68
2039	1,200.00			2.39%	28.68
2040	1,200.00			2.39%	28.68
2041	1,200.00			2.39%	28.68
2042	1,200.00			2.39%	28.68
2043	1,200.00			2.39%	28.68
2044	1,200.00			2.39%	28.68
2045	1,200.00			2.39%	28.68
2046	1,200.00			2.39%	28.68

2047	1,200.00			2.39%	28.68
2048	1,200.00			2.39%	28.68
2049	1,200.00			2.39%	28.68
2050	1,200.00			2.39%	28.68
2051	1,200.00			2.39%	28.68
2052	1,200.00			2.39%	28.68
2053	1,200.00			2.39%	28.68
2054	1,200.00			2.39%	28.68
2055	1,200.00		1,200.00	2.39%	28.68
合计		1,200.00	1,200.00		860.40

全部拟发行专项债券还本付息表

单位：万元

年度	期初本金	本期新增	本期偿还	当年偿还利息
2025	-	2,100.00		
2026	2,100.00	900.00		68.01
2027	3,000.00			79.26
2028	3,000.00			79.26
2029	3,000.00			79.26
2030	3,000.00			79.26
2031	3,000.00			79.26
2032	3,000.00			79.26
2033	3,000.00			79.26
2034	3,000.00			79.26
2035	3,000.00			79.26
2036	3,000.00			79.26
2037	3,000.00			79.26
2038	3,000.00			79.26
2039	3,000.00		180.00	79.26
2040	2,820.00		180.00	73.64
2041	2,640.00		180.00	68.03
2042	2,460.00		180.00	62.41
2043	2,280.00		180.00	56.80
2044	2,100.00			51.18
2045	2,100.00			51.18
2046	2,100.00			51.18
2047	2,100.00			51.18
2048	2,100.00			51.18
2049	2,100.00			51.18

2050	2,100.00			51.18
2051	2,100.00			51.18
2052	2,100.00			51.18
2053	2,100.00			51.18
2054	2,100.00			51.18
2055	2,100.00		1,200.00	51.18
2056	900.00		900.00	11.25
合计		3,000.00	3,000.00	1,984.68

（三）项目融资平衡情况

本息覆盖倍数是反映项目偿债能力的指标，本息覆盖倍数大于1，说明项目具备偿债能力，且指标越高，偿债能力越强。本息覆盖倍数为可用于还本付息的项目净收益与债券本息合计的比值，可用于还本付息的项目净收益为债券存续期内的项目收入减去项目运营支出和相关税费后的余额。本项目可用于还本付息的项目净收益合计为6,301.19万元，债券本息合计为4,984.68万元，本息覆盖倍数为1.26倍，项目收益完全可以覆盖融资本息，实现项目收益和融资自求平衡。具体情况如下：

融资平衡情况表

单位：万元

年度	债券支付本息情况			项目收益
	本金	利息	小计	
2025年		0.00	0.00	-
2026年		68.01	68.01	-
2027年		79.26	79.26	159.55
2028年		79.26	79.26	193.90
2029年		79.26	79.26	228.26
2030年		79.26	79.26	228.26
2031年		79.26	79.26	228.26
2032年		79.26	79.26	224.01

年度	债券支付本息情况			项目收益
2033 年		79.26	79.26	224.01
2034 年		79.26	79.26	224.01
2035 年		79.26	79.26	224.01
2036 年		79.26	79.26	224.01
2037 年		79.26	79.26	219.53
2038 年		79.26	79.26	219.53
2039 年	180.00	79.26	259.26	219.53
2040 年	180.00	73.64	253.64	219.53
2041 年	180.00	68.03	248.03	219.53
2042 年	180.00	62.41	242.41	214.85
2043 年	180.00	56.80	236.80	214.85
2044 年		51.18	51.18	214.85
2045 年		51.18	51.18	214.85
2046 年		51.18	51.18	214.85
2047 年		51.18	51.18	209.92
2048 年		51.18	51.18	209.92
2049 年		51.18	51.18	209.92
2050 年		51.18	51.18	209.92
2051 年		51.18	51.18	209.92
2052 年		51.18	51.18	204.76
2053 年		51.18	51.18	204.76
2054 年		51.18	51.18	204.76
2055 年	1,200.00	51.18	1,251.18	204.76
2056 年	900.00	11.25	911.25	102.37
合计	3,000.00	1,984.68	4,984.68	6,301.19
覆盖倍数				1.26

（四）其他需要说明的事项

经上述测算，本项目预期收益能够合理保障偿还融资本金和利息，实现项目收益和融资的自求平衡。

各项表格数据计算时若有存在尾差系保留小数位数所致，数据无实质性差异。

四、项目事前绩效评估情况

按照《吉林省地方政府专项债券项目资金绩效管理办法

（试行）》（吉财债〔2021〕1044号）等法律法规及规范性文件规定，本项目已开展事前绩效评估工作。根据事前评估报告，该项目的实施是有必要的，绩效目标设置符合实际，预期绩效可实现程度较高，预算编制科学合理，事前调研充分，资金筹措合规，债券偿还能力较强，项目事前绩效评估的总体意见为：予以支持。

五、形成资产情况

（一）形成的资产类型、数量、预估价值

项目形成的资产类型为有形固定资产（包括建筑物、构筑物及输配水管线）。其中建筑物 13 座，建筑面积 2213.64 平方米，预估资产价值为 2,769.07 万元；输配水管线 60627m，附属建筑物（各类井室）498 座，预估资产价值为 4,190.75 万元。资产总价值为 6,959.82 万元。

（二）资产持有单位

资产持有单位为延吉市瑞河水利投资建设有限公司。

六、项目相关方基本信息

（一）项目（行业）主管部门

本项目主管部门为延吉市水利局。延吉市水利局位于延吉市局子街 116 号。延吉市水利局是延吉市水行政主管部门，为正科级市政府工作部门，延吉市水利局贯彻落实党中央和省州市委关于水利工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。

（二）项目申请单位

本项目申请单位为延吉市水利局，延吉市水利局是依法设立并有效存续的行政机关，具备建设本项目的主体资格，延吉市水利局属延吉市管理，本项目不存在跨区申报情况，延吉市水利局为延吉市依兰镇农村供水保障工程项目收益与融资自求平衡方案中提供的数据及相关材料真实有效，不存在任何虚假编报、包装项目的行为。

（三）项目运营单位

项目运营单位为延吉市镇兴供水有限公司，地址为延吉市天池路 1001，负责人为金锡光，单位类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），注册资金为壹亿元整，经营范围为许可项目：自来水生产与供应；建设工程施工；检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：供应用仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；环境监测专用仪器仪表销售；灌溉服务工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；智能水务系统开发；住宅水电安装维护服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；环境卫生公共设施安装服务；普通机械设备安装服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（四）项目实际使用单位

项目实际使用单位为延吉市镇兴供水有限公司。

（五）资产持有单位

资产持有单位为延吉市瑞河水利投资建设有限公司。

（六）项目偿还单位

项目偿还单位为延吉市瑞河水利投资建设有限公司。

七、项目相关方分工及责任

（一）项目（行业）主管部门

本项目主管部门为延吉市水利局。延吉市水利局对本项目负有管理和监督责任，负责在依法合规、确保工程质量安全的前提下，指导督促项目单位延吉市水利局加快债券资金支出进度，确保专项债券资金在年度内全部支出，尽早形成实物工作量，推动项目早建成、早见效。负责组织项目单位及时将专项债券项目对应的政府性基金收入、专项收入足额缴入国库，保障专项债券本息偿付。本项目未按既定方案落实专项债券还本付息资金的，可由财政部门采取扣减延吉市水利局相关预算资金等措施偿债。同时，为本项目信息的真实性、准确性、完整性负责，确保债券资金依法合规用于项目建设支出。

（二）项目申请单位

本项目申请单位为延吉市水利局，项目单位应加快专项债券对应项目资金支出进度，尽早安排使用、形成实物工作量，推动在建项目早日见成效，形成收益，并按既定方案落

实专项债券还本付息资金。对项目管理和资金使用承担直接责任，确保项目收益足额及时上缴国库，项目如期推进，债券资金依法合规支付。

（三）项目运营单位

项目运营单位为延吉市镇兴供水有限公司。项目运营单位应确保项目形成的专项收入应收尽收，形成收益，并按既定方案落实专项债券还本付息资金。确保项目收益足额及时上缴国库，项目如期推进，债券资金依法合规支付。

（四）项目实际使用单位

项目实际使用单位为延吉市镇兴供水有限公司。项目资产实际使用单位负责项目日常的资产管理，包括资产的使用、维护和保养，应认真履行资产运营维护责任，确保资产的有效利用。同时确保资产的使用符合项目规定和法律法规的要求。

（五）资产持有单位

资产持有单位为延吉市瑞河水利投资建设有限公司。资产持有单位建立对应项目形成的资产登记和统计报告制度，加强资产日常统计和动态监控。确保资产的清晰管理和准确记录，确保资产的配置、使用和处置过程规范，避免资产流失或不当使用。

（六）项目偿还单位

项目偿还单位为延吉市瑞河水利投资建设有限公司。偿

还单位需切实履行偿债义务，严格按照专项债券发行方案及相关约定，统筹项目收益，足额、按时筹备并支付专项债券本金及利息，确保不出现逾期偿付情况。同时，主动配合财政部门、行业主管部门的偿债监督工作，及时报送偿债资金筹备情况、项目收益情况等相关资料，保障专项债券偿债工作有序推进，切实防范债务风险。