

# 敦化市二次供水管网及智慧供水系统 建设项目收益与融资自求平衡方案

主管部门（公章）：敦化市住房和城乡建设局



项目申报单位（公章）敦化市住房和城乡建设局



## 一、债券情况

敦化市本次拟发行敦化市二次供水管网及智慧供水系统建设项目专项债券 0.49 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，其中 0 元用作本项目资本金。

## 二、项目概况

### （一）项目筹备情况

#### 1. 项目建设内容

本项目位于吉林省敦化市中心城区。

项目建设内容包括二次供水泵房智慧化改造、土建装饰改造及设备改造，二次供水管网改造以及老旧小区室内供水管网改造。其中：对 18 个泵站安装智慧化设备，更换无负压设备，每个泵站水泵均为二用一备，同时对泵房地面、墙面、棚面进行改造等；对城西工业园段、德蕴电器至高速公路分局段、五间房至中国加油站段、运管所家属楼段、交通局支线段、客运站家属楼段、新源居小区段更换二次供水管网，改造 dn100 供水低压管线 613 米，改造 dn150 供水低压管线 3716 米，改造 dn300 供水低压管线 10622 米，路面破坏恢复 39709.9 平方米，改造阀门井 186 座，对天丽国际山水文园一期、隆泰新城、新源居一期、中兴一期、中兴二期小区等 13 个小区改造室内给水立管，改造 DN20-DN40 给水立管 95856

米，改造 dn100 地沟给水管线 14945 米，增设智能水表 22006 块；建设智慧水务综合管控平台、业务应用系统、智慧水务支撑底座等内容。

## 2. 项目建设情况

本项目总投资 16253.39 万元，项目建设期拟定为 2 年，本项目于 2025 年 1 月开始进行前期准备工作，已于 2025 年 12 月开工，2026 年 12 月完成竣工验收。本项目不涉及专业领域，不属于超前的项目类型。

## 3. 分年度建设计划

2025 年完成部分土方工程及设备采购工程。

2026 年预计完成剩余建设内容。

## 4. 项目批复情况

（1）2025 年 1 月 26 日，敦化市发展和改革局作出的《关于调整敦化市二次供水管网及智慧供水系统建设项目可行性研究报告的批复》（敦发改审批字〔2025〕6 号）。

（2）2025 年 7 月 28 日，敦化市发展和改革局作出的《关于调整敦化市二次供水管网及智慧供水系统建设项目初步设计的批复》（敦发改审批字〔2025〕34 号）。

（3）2025 年 8 月 6 日，敦化市自然资源局作出敦化市二次供水管网及智慧供水系统建设项目不需办理工程规划许可说明，说明载明“项目是在我市中心城区建设用地的范围内的提升改造项目，无新增用地，按照省政府行政许可“放管

服”的要求，其改造和升级、设备购置等不需办理工程规划许可”。

（4）2025年8月11日，敦化市发展和改革局作出《关于敦化市二次供水管网及智慧供水系统建设项目不需办理节能审查意见的说明》。

#### 5. 项目投资概算

本项目初步设计批复总投资为16784.54万元。其中，建筑工程费6905.91万元；安装工程费489.04万元；设备购置费6477.48万元；其他费用1375.70万元；预备费762.41万元；建设期利息774.00万元。

因发债方式及发债年限的变化，建设期利息调整为242.85万元，故项目总投资调整为16253.39万元。

## 敦化市二次供水管网及智慧供水系统建设项目投资明细表

单位：万元

序号	工程或费用名称	建筑工程费	安装工程费	设备购置费	其他费用	合计
一	第一部分：工程费用	6905.91	489.04	6477.48		13872.43
1	泵站改造	58.65	489.04	2666.53		3214.22
2	市政供水管网改造	3466.18				3466.18
2.1	市政供水管网改造	2076.46				2076.46
2.2	道路破坏修复	1389.72				1389.72
3	室内供水管网改造	3381.09				3381.09
3.1	室内供水管网改造	3381.09				3381.09
4	智慧水务			3810.95		3810.95
4.1	智慧水务			3810.95		3810.95
二	第二部分：其它费用				1375.70	1375.70
1	建设用地费				0.00	0.00
2	建设单位管理费				205.53	205.53
3	建设工程监理费				286.29	286.29
4	建设项目前期工作咨询费				37.10	37.10
4.1	编制可行性研究报告				37.10	37.10
5	勘察设计费				549.71	549.71
5.1	工程勘察费				110.98	110.98
5.2	工程设计费				406.26	406.26

序号	工程或费用名称	建筑工程费	安装工程费	设备购置费	其他费用	合计
5.3	竣工图费用				32.50	32.50
6	环境影响咨询服务费				4.53	4.53
6.1	编制环境影响报告表				3.28	3.28
6.2	评估环境影响报告表				1.25	1.25
7	场地准备费及临时设施费				69.36	69.36
8	工程保险费				41.62	41.62
9	招投标代理费				32.49	32.49
10	施工图审查费				24.97	24.97
11	联合试运转费				64.77	64.77
12	工程造价咨询费				59.30	59.30
三	第三部分：预备费				762.41	762.41
1	基本预备费				762.41	762.41
四	建设期利息				242.85	242.85
五	总投资	6905.91	489.04	6477.48	2380.96	16253.39

## （二）资金筹措方案

### 1. 项目建设资金构成

项目总投资 16253.39 万元，其中预算安排资金 3353.39 万元，占比 20.63%；申请专项债券资金 12900.00 万元，占比 79.37%。

本项目 2025 年已发行专项债券 8000.00 万元，通过履行调整程序，将“2025 年吉林省政府专项债券（五期）”部分资金调至本项目 8000.00 万元，债券发行期限 20 年，发行利率 2.27%；2026 年拟发行专项债券 4900.00 万元，专项债券利率暂按 2.50%进行测算，期限 30 年。

### 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	2026 年	2025 年	2026 年		
合计	1606.32	1747.07	8000.00	4900.00	16253.39	
财政预算资金	1606.32	1747.07			3353.39	敦化市二次供水管网及智慧供水系统建设项目资本金落实情况的说明
单位自有资金						
专项债券资金			8000.00	4900.00	12900.00	
银行贷款						
其他资金						

### 2. 资金来源保障

敦化市人民政府已经出具有关文件，确保项目所需资金。根据敦化市人民政府出具的《敦化市二次供水管网及智慧供水系统建设项目资本金落实情况说明》：本项目计划申请地方政府专项债券资金 12900.00 万元，其余资本金部分通过财政预算资金解决。项目资本金部分将根据项目实际需求，纳入当年敦化市财政预算调整计划及以后年度财政预算计划，待履行相关决策程序后，根据项目实际需求及时拨付，保证项目进度。

项目单位已制定了相应的资金管理制度，对资金的管理部门、资金的归集、计划管理、使用原则、审批程序进行了严格的规范和管理，严格资金使用的各项审批手续及监督管理措施，保证资金安全和有效使用。

### **三、项目收益与融资平衡情况**

#### **（一）项目收益情况**

##### **1. 项目收入**

项目产生收益的主要来源为水费收入。

##### **（1）水费收费标准的确定**

水费收入的定价以敦化市人民政府办公室发布的“敦政办发〔2017〕15号”《关于调整城市供水价格的通知》中关于水费的收费标准为依据，确定居民生活用水执行阶梯价格，第一阶梯基础水价 1.83 元/立方米，第二阶梯基础水价 2.63 元/立方米，第三阶梯基础水价 3.43 元/立方米；非居民用水



价格 4.12 元/立方米；特业用水价格 6.73 元/立方米，基建用水价格 11.23 元/立方米；执行居民水价的非居民用户 2.63 元/立方米。

## （2）水量的确定

根据敦化市发展和改革局文件《关于对敦化市二次供水管网及智慧供水系统建设项目可行性研究报告》可知，供水能力为 1 万立方米/日。本次测算依据预期情况对预期用水量按照谨慎性原则进行了合理预测，预计居民用水量为 219.00 万吨/年（其中第一级阶梯用水量 131.40 万吨/年，第二级阶梯用水量 65.70 万吨/年，第三级阶梯用水量 21.90 万吨/年）、非居民用水量为 109.50 万吨/年、特业用水量为 36.50 万吨/年。

根据预期情况，项目整体经营负荷率第一年、第二年按 85%，第三年及以后按 95%确定。

## （3）项目运营期的确定

根据项目实际建设情况，预计于 2026 年 12 月底完工，从 2027 年 1 月开始正式预测水费收入。

## （4）项目收入情况

发行债券期限内，项目收入为 32976.74 万元，（2056 年按照半年计算），预测期内项目收入情况具体如下：

### 项目收入情况表

年度	供水量 (万立方米/年)	其中： 第一级 阶梯居民用水量 (万吨/年)	其中： 第二级 阶梯居民用水量 (万吨/年)	其中： 第三级 阶梯居民用水量 (万吨/年)	其中： 非居民 水量 (万吨/年)	其中： 特业用 水量 (万吨/年)	第一级阶 梯居民收 费标准 (元/立 方米)	第二级阶 梯居民收 费标准 (元/立 方米)	第三级阶 梯居民收 费标准 (元/立 方米)	非居民收 费标准 (元/立 方米)	特业收费 标准(元/ 立方米)	负荷率	项目收入
2027 年	365	131.40	65.70	21.90	109.50	36.50	1.83	2.63	3.43	4.12	6.73	85.00%	1007.38
2028 年	365	131.40	65.70	21.90	109.50	36.50	1.83	2.63	3.43	4.12	6.73	85.00%	1007.38
2029 年	365	131.40	65.70	21.90	109.50	36.50	1.83	2.63	3.43	4.12	6.73	95.00%	1125.89
2030 年	365	131.40	65.70	21.90	109.50	36.50	1.83	2.63	3.43	4.12	6.73	95.00%	1125.89
2031 年	365	131.40	65.70	21.90	109.50	36.50	1.83	2.63	3.43	4.12	6.73	95.00%	1125.89
2032 年	365	131.40	65.70	21.90	109.50	36.50	1.83	2.63	3.43	4.12	6.73	95.00%	1125.89
2033 年	365	131.40	65.70	21.90	109.50	36.50	1.83	2.63	3.43	4.12	6.73	95.00%	1125.89
2034 年	365	131.40	65.70	21.90	109.50	36.50	1.83	2.63	3.43	4.12	6.73	95.00%	1125.89
2035 年	365	131.40	65.70	21.90	109.50	36.50	1.83	2.63	3.43	4.12	6.73	95.00%	1125.89
2036 年	365	131.40	65.70	21.90	109.50	36.50	1.83	2.63	3.43	4.12	6.73	95.00%	1125.89
2037 年	365	131.40	65.70	21.90	109.50	36.50	1.83	2.63	3.43	4.12	6.73	95.00%	1125.89
2038 年	365	131.40	65.70	21.90	109.50	36.50	1.83	2.63	3.43	4.12	6.73	95.00%	1125.89
2039 年	365	131.40	65.70	21.90	109.50	36.50	1.83	2.63	3.43	4.12	6.73	95.00%	1125.89
2040 年	365	131.40	65.70	21.90	109.50	36.50	1.83	2.63	3.43	4.12	6.73	95.00%	1125.89

年度	供水量 (万立方米/年)	其中： 第一级 阶梯居 民用水 量（万 吨/年）	其中： 第二级 阶梯居 民用水 量（万 吨/年）	其中： 第三级 阶梯居 民用水 量（万 吨/年）	其中： 非居民 水量 (万吨 /年)	其中： 特业用 水量 (万吨 /年)	第一级阶 梯居民收 费标准 (元/立 方米)	第二级阶 梯居民收 费标准 (元/立 方米)	第三级阶 梯居民收 费标准 (元/立 方米)	非居民收 费标准 (元/立 方米)	特业收费 标准(元/ 立方米)	负荷率	项目收入
2041 年	365	131.40	65.70	21.90	109.50	36.50	1.83	2.63	3.43	4.12	6.73	95.00%	1125.89
2042 年	365	131.40	65.70	21.90	109.50	36.50	1.83	2.63	3.43	4.12	6.73	95.00%	1125.89
2043 年	365	131.40	65.70	21.90	109.50	36.50	1.83	2.63	3.43	4.12	6.73	95.00%	1125.89
2044 年	365	131.40	65.70	21.90	109.50	36.50	1.83	2.63	3.43	4.12	6.73	95.00%	1125.89
2045 年	365	131.40	65.70	21.90	109.50	36.50	1.83	2.63	3.43	4.12	6.73	95.00%	1125.89
2046 年	365	131.40	65.70	21.90	109.50	36.50	1.83	2.63	3.43	4.12	6.73	95.00%	1125.89
2047 年	365	131.40	65.70	21.90	109.50	36.50	1.83	2.63	3.43	4.12	6.73	95.00%	1125.89
2048 年	365	131.40	65.70	21.90	109.50	36.50	1.83	2.63	3.43	4.12	6.73	95.00%	1125.89
2049 年	365	131.40	65.70	21.90	109.50	36.50	1.83	2.63	3.43	4.12	6.73	95.00%	1125.89
2050 年	365	131.40	65.70	21.90	109.50	36.50	1.83	2.63	3.43	4.12	6.73	95.00%	1125.89
2051 年	365	131.40	65.70	21.90	109.50	36.50	1.83	2.63	3.43	4.12	6.73	95.00%	1125.89
2052 年	365	131.40	65.70	21.90	109.50	36.50	1.83	2.63	3.43	4.12	6.73	95.00%	1125.89
2053 年	365	131.40	65.70	21.90	109.50	36.50	1.83	2.63	3.43	4.12	6.73	95.00%	1125.89
2054 年	365	131.40	65.70	21.90	109.50	36.50	1.83	2.63	3.43	4.12	6.73	95.00%	1125.89
2055 年	365	131.40	65.70	21.90	109.50	36.50	1.83	2.63	3.43	4.12	6.73	95.00%	1125.89

年度	供水量 (万立方米/年)	其中： 第一级 阶梯居 民用水 量（万 吨/年）	其中： 第二级 阶梯居 民用水 量（万 吨/年）	其中： 第三级 阶梯居 民用水 量（万 吨/年）	其中： 非居民 水量 (万吨 /年)	其中： 特业用 水量 (万吨 /年)	第一级阶 梯居民收 费标准 (元/立 方米)	第二级阶 梯居民收 费标准 (元/立 方米)	第三级阶 梯居民收 费标准 (元/立 方米)	非居民收 费标准 (元/立 方米)	特业收费 标准(元/ 立方米)	负荷率	项目收入
2056 年	182.5	65.70	32.85	10.95	54.75	18.25	1.83	2.63	3.43	4.12	6.73	95.00%	562.95
合计													32976.74

## 2. 项目支出

项目支出主要包括运营收入产生的相关经营成本及税金。

### （1）经营成本

根据《敦化市二次供水管网及智慧供水系统建设项目》可行性研究报告，项目经营成本主要包括运营维护成本、人员薪酬及其他管理费用。结合敦化市近三年居民消费价格指数（CPI）年均值 0.40%，相关成本项目按 CPI 近三年平均值（0.40%）涨幅执行，采取每三年上涨一次，2039 年及以后保持不变。

具体经营成本如下：

1)运营维护成本:项目年运营维护成本取建设投资的 1%，建设投资为 16010.54 万元，经计算初始年度为 160.11 万元。

2)工资及福利费按生产人员 10 人计算，生产人员年工资为 3.60 万元，福利费按工资总额的 14%估算，五险一金按工资总额的 35%估算。

3)其他费用按上述运营维护成本、工资及福利费的 5%估算。

### （2）项目税费

根据《中华人民共和国增值税暂行条例》， “自来水销售收入增值税适用税率为 9%”；城建税税率为 7%；教育费附加及地方教育费附加费率为 5%；根据企业所得税(财税[2009]

166号)， “从事公共污水处理、供水项目所得，自取得第一笔收入年度起，可享受三年免征、后三年减半征收，企业所得税税率为 25%” 。

(3) 项目支出情况

项目债券存续期内项目支出共计 8347.08 万元（2056 年支出按照半年计算），其中经营成本为 6694.40 万元，项目税费为 1652.68 万元。预测期内项目各项支出情况具体如下：

项目支出预测表

单位：万元

年度	工资薪酬	运维成本	其他费用	项目税费	合计
2027 年	53.64	160.11	10.69	—	224.44
2028 年	53.64	160.11	10.69	—	224.44
2029 年	53.64	160.11	10.69	—	224.44
2030 年	53.79	160.75	10.73	6.48	231.75
2031 年	53.79	160.75	10.73	6.48	231.75
2032 年	53.79	160.75	10.73	6.48	231.75
2033 年	53.94	161.39	10.77	12.78	238.88
2034 年	53.94	161.39	10.77	12.78	238.88
2035 年	53.94	161.39	10.77	12.78	238.88
2036 年	54.09	162.04	10.81	12.58	239.52
2037 年	54.09	162.04	10.81	12.58	239.52
2038 年	54.09	162.04	10.81	12.58	239.52
2039 年	54.24	162.69	10.85	12.39	240.17
2040 年	54.24	162.69	10.85	12.39	240.17
2041 年	54.24	162.69	10.85	16.93	244.71
2042 年	54.24	162.69	10.85	26.01	253.79
2043 年	54.24	162.69	10.85	35.09	262.87
2044 年	54.24	162.69	10.85	44.17	271.95
2045 年	54.24	162.69	10.85	53.25	281.03

年度	工资薪酬	运维成本	其他费用	项目税费	合计
2046 年	54.24	162.69	10.85	79.65	307.43
2047 年	54.24	162.69	10.85	134.45	362.23
2048 年	54.24	162.69	10.85	134.45	362.23
2049 年	54.24	162.69	10.85	134.45	362.23
2050 年	54.24	162.69	10.85	134.45	362.23
2051 年	54.24	162.69	10.85	134.45	362.23
2052 年	54.24	162.69	10.85	134.45	362.23
2053 年	54.24	162.69	10.85	134.45	362.23
2054 年	54.24	162.69	10.85	134.45	362.23
2055 年	54.24	162.69	10.85	134.45	362.23
2056 年	27.12	81.35	5.42	67.23	181.12
合计	1595.58	4779.95	318.87	1652.68	8347.08

### 3. 项目收益

债券存续期内项目收入为 32976.74 万元。可用于还本付息的项目预期收益为债券存续期内的项目收入减去经营成本和相关税费后的余额。本项目债券期限内可用于还本付息的项目收益为 24629.66 万元,利用本项目收益偿还债券本息后,尚有结余 5119.51 万元。

### 项目收益情况表

单位: 万元

年度	项目收入	项目支出	项目收益
2027 年	1007.38	224.44	782.94
2028 年	1007.38	224.44	782.94
2029 年	1125.89	224.44	901.45
2030 年	1125.89	231.75	894.14
2031 年	1125.89	231.75	894.14
2032 年	1125.89	231.75	894.14
2033 年	1125.89	238.88	887.01

年度	项目收入	项目支出	项目收益
2034 年	1125.89	238.88	887.01
2035 年	1125.89	238.88	887.01
2036 年	1125.89	239.52	886.37
2037 年	1125.89	239.52	886.37
2038 年	1125.89	239.52	886.37
2039 年	1125.89	240.17	885.72
2040 年	1125.89	240.17	885.72
2041 年	1125.89	244.71	881.18
2042 年	1125.89	253.79	872.10
2043 年	1125.89	262.87	863.02
2044 年	1125.89	271.95	853.94
2045 年	1125.89	281.03	844.86
2046 年	1125.89	307.43	818.46
2047 年	1125.89	362.23	763.66
2048 年	1125.89	362.23	763.66
2049 年	1125.89	362.23	763.66
2050 年	1125.89	362.23	763.66
2051 年	1125.89	362.23	763.66
2052 年	1125.89	362.23	763.66
2053 年	1125.89	362.23	763.66
2054 年	1125.89	362.23	763.66
2055 年	1125.89	362.23	763.66
2056 年	562.95	181.12	381.83
合计	32976.74	8347.08	24629.66



## 项目现金流分析表（1/3）

单位：万元

序号	项目	合计	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年
一	项目现金流入	49230.13	9606.32	6647.07	1007.38	1007.38	1125.89	1125.89	1125.89	1125.89	1125.89	1125.89
1	业务活动现金收入	32976.74	—	—	1007.38	1007.38	1125.89	1125.89	1125.89	1125.89	1125.89	1125.89
1.1	水费收入	32976.74			1007.38	1007.38	1125.89	1125.89	1125.89	1125.89	1125.89	1125.89
2	融资活动现金流入	12900.00	8000.00	4900.00	—	—	—	—	—	—	—	—
2.1	债券融资款	12900.00	8000.00	4900.00								
3	资本金投入	3353.39	1606.32	1747.07								
二	项目现金流出	44110.62	9606.32	6647.07	528.54	528.54	528.54	535.85	535.85	535.85	542.98	542.98
1	业务活动现金流出	24357.62	9606.32	6404.22	224.44	224.44	224.44	231.75	231.75	231.75	238.88	238.88
1.1	相关税金	1652.68			—	—	—	6.48	6.48	6.48	12.78	12.78
1.2	经营成本	6694.40			224.44	224.44	224.44	225.27	225.27	225.27	226.10	226.10
1.3	建设投资	16010.54	9606.32	6404.22								
1.4	流动资金	—										
3	融资活动现金流出	19753.00	—	242.85	304.10	304.10	304.10	304.10	304.10	304.10	304.10	304.10
3.1	偿还债券本金	12900.00										
3.2	支付债券利息	6853.00		242.85	304.10	304.10	304.10	304.10	304.10	304.10	304.10	304.10
三	现金结余											
1	期初现金			—	—	478.84	957.68	1555.03	2145.07	2735.11	3325.15	3908.06
2	期内变动		—	—	478.84	478.84	597.35	590.04	590.04	590.04	582.91	582.91

序号	项目	合计	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年
3	期末现金	5119.51	-	-	478.84	957.68	1555.03	2145.07	2735.11	3325.15	3908.06	4490.97

## 项目现金流分析续表（2/3）

单位：万元

序号	项目	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年
一	项目现金流入	1125.89	1125.89	1125.89	1125.89	1125.89	1125.89	1125.89	1125.89	1125.89	1125.89	1125.89
1	业务活动现金收入	1125.89	1125.89	1125.89	1125.89	1125.89	1125.89	1125.89	1125.89	1125.89	1125.89	1125.89
1.1	水费收入	1125.89	1125.89	1125.89	1125.89	1125.89	1125.89	1125.89	1125.89	1125.89	1125.89	1125.89
2	融资活动现金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	债券融资款											
3	资本金投入											
二	项目现金流出	542.98	543.62	543.62	543.62	544.27	544.27	2130.65	2103.41	2076.17	2048.93	2021.69
1	业务活动现金流出	238.88	239.52	239.52	239.52	240.17	240.17	244.71	253.79	262.87	271.95	281.03
1.1	相关税金	12.78	12.58	12.58	12.58	12.39	12.39	16.93	26.01	35.09	44.17	53.25
1.2	经营成本	226.10	226.94	226.94	226.94	227.78	227.78	227.78	227.78	227.78	227.78	227.78
1.3	建设投资											
1.4	流动资金											
3	融资活动现金流出	304.10	304.10	304.10	304.10	304.10	304.10	1885.94	1849.62	1813.30	1776.98	1740.66
3.1	偿还债券本金							1600.00	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00

序号	项目	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年
3.2	支付债券利息	304.10	304.10	304.10	304.10	304.10	304.10	285.94	249.62	213.30	176.98	140.66
三	现金结余											
1	期初现金	4490.97	5073.88	5656.15	6238.42	6820.69	7402.31	7983.93	6979.17	6001.65	5051.37	4128.33
2	期内变动	582.91	582.27	582.27	582.27	581.62	581.62	-1004.76	-977.52	-950.28	-923.04	-895.80
3	期末现金	5073.88	5656.15	6238.42	6820.69	7402.31	7983.93	6979.17	6001.65	5051.37	4128.33	3232.53

项目现金流分析续表（3/3）

单位：万元

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
一	项目现金流入	1125.89	1125.89	1125.89	1125.89	1125.89	1125.89	1125.89	1125.89	1125.89	1125.89	562.95
1	业务活动现金收入	1125.89	1125.89	1125.89	1125.89	1125.89	1125.89	1125.89	1125.89	1125.89	1125.89	562.95
1.1	水费收入	1125.89	1125.89	1125.89	1125.89	1125.89	1125.89	1125.89	1125.89	1125.89	1125.89	562.95
2	融资活动现金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	债券融资款											
3	资本金投入											
二	项目现金流出	429.93	484.73	484.73	484.73	484.73	484.73	484.73	484.73	484.73	484.73	5142.37
1	业务活动现金流出	307.43	362.23	362.23	362.23	362.23	362.23	362.23	362.23	362.23	362.23	181.12
1.1	相关税金	79.65	134.45	134.45	134.45	134.45	134.45	134.45	134.45	134.45	134.45	67.23
1.2	经营成本	227.78	227.78	227.78	227.78	227.78	227.78	227.78	227.78	227.78	227.78	113.89

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
1.3	建设投资											
1.4	流动资金											
3	融资活动现金流出	122.50	122.50	122.50	122.50	122.50	122.50	122.50	122.50	122.50	122.50	4961.25
3.1	偿还债券本金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4900.00
3.2	支付债券利息	122.50	122.50	122.50	122.50	122.50	122.50	122.50	122.50	122.50	122.50	61.25
三	现金结余											
1	期初现金	3232.53	3928.49	4569.65	5210.81	5851.97	6493.13	7134.29	7775.45	8416.61	9057.77	9698.93
2	期内变动	695.96	641.16	641.16	641.16	641.16	641.16	641.16	641.16	641.16	641.16	-4579.42
3	期末现金	3928.49	4569.65	5210.81	5851.97	6493.13	7134.29	7775.45	8416.61	9057.77	9698.93	5119.51

备注：期末现金与项目收益减去融资本息差额相差 242.85 万元，系建设期利息由资本金解决所致。

# 项目收支预算表（1/5）

单位：万元

收支类别	合计		2025 年		2026 年		2027 年		2028 年		2029 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
一、建设资金来源	16253.39	0.00	9606.32	0.00	6647.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）财政安排资金	3353.39	0.00	1606.32	0.00	1747.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：中央预算内投资	0.00											
超长期特别国债	0.00											
本地区一般公共预算	3353.39		1606.32		1747.07							
本地区政府性基金预算	0.00											
其他财政资金	0.00											
（二）地方政府专项债券	12900.00		8000.00		4900.00							
其中：用于资本金	0.00											
（三）项目单位市场化融资	0.00											
（四）单位自筹资金	0.00											
（五）其他资金	0.00											
二、项目建设支出		16253.39	0.00	9606.32	0.00	6647.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）项目建设成本（不含财务费用）		16010.54		9606.32		6404.22						
（二）财务费用-专项债券付息		242.85				242.85						
（三）财务费用-市场化融资付息		0.00										
（四）其他建设支出		0.00										

收支类别	合计		2025 年		2026 年		2027 年		2028 年		2029 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
三、项目运营预期收入	32976.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1007.38	0.00	1007.38	0.00	1125.89	0.00
（一）财政资金	0.00											
其中：对应的政府性基金收入	0.00											
其他政府性基金收入	0.00											
一般公共预算收入	0.00											
其他财政资金	0.00											
（二）项目专项收入	32976.74						1007.38		1007.38		1125.89	
（三）其他收入	0.00											
其中：其他项目专项收入	0.00											
项目单位资金	0.00											
四、项目运营支出	0.00	14957.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528.54	0.00	528.54	0.00	528.54
（一）项目运营成本（不含财务费用）		8347.08						224.44		224.44		224.44
（二）财务费用-专项债券付息支出		6610.15						304.10		304.10		304.10
（三）财务费用-市场化融资付息支出		0.00										
（四）其他运营支出		0.00										
五、专项债券还本		12900.00										
六、市场化融资还本		0.00										

## 项目收支预算表（2/5）

单位：万元

收支类别	2030 年		2031 年		2032 年		2033 年		2034 年		2035 年		2036 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	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	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
其中：中央预算内投资														
超长期特别国债														
本地区一般公共预算														
本地区政府性基金预算														
其他财政资金														
（二）地方政府专项债券														
其中：用于资本金														
（三）项目单位市场化融资														
（四）单位自筹资金														
（五）其他资金														
二、项目建设支出	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）项目建设成本（不含财务费用）														
（二）财务费用-专项债券付息														
（三）财务费用-市场化融资付息														
（四）其他建设支出														

收支类别	2030 年		2031 年		2032 年		2033 年		2034 年		2035 年		2036 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
三、项目运营预期收入	1125.89	0.00	1125.89	0.00	1125.89	0.00	1125.89	0.00	1125.89	0.00	1125.89	0.00	1125.89	0.00
（一）财政资金														
其中：对应的政府性基金收入														
其他政府性基金收入														
一般公共预算收入														
其他财政资金														
（二）项目专项收入	1125.89		1125.89		1125.89		1125.89		1125.89		1125.89		1125.89	
（三）其他收入														
其中：其他项目专项收入														
项目单位资金														
四、项目运营支出	0.00	535.85	0.00	535.85	0.00	535.85	0.00	542.98	0.00	542.98	0.00	542.98	0.00	543.62
（一）项目运营成本（不含财务费用）		231.75		231.75		231.75		238.88		238.88		238.88		239.52
（二）财务费用-专项债券付息支出		304.10		304.10		304.10		304.10		304.10		304.10		304.10
（三）财务费用-市场化融资付息支出														
（四）其他运营支出														
五、专项债券还本														
六、市场化融资还本														



## 项目收支预算表（3/5）

单位：万元

收支类别	2037 年		2038 年		2039 年		2040 年		2041 年		2042 年		2043 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	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	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
其中：中央预算内投资														
超长期特别国债														
本地区一般公共预算														
本地区政府性基金预算														
其他财政资金														
（二）地方政府专项债券														
其中：用于资本金														
（三）项目单位市场化融资														
（四）单位自筹资金														
（五）其他资金														
二、项目建设支出	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）项目建设成本(不含财务费用)														
（二）财务费用-专项债券付息														
（三）财务费用-市场化融资付息														
（四）其他建设支出														

收支类别	2037 年		2038 年		2039 年		2040 年		2041 年		2042 年		2043 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
三、项目运营预期收入	1125.89	0.00	1125.89	0.00	1125.89	0.00	1125.89	0.00	1125.89	0.00	1125.89	0.00	1125.89	0.00
（一）财政资金														
其中：对应的政府性基金收入														
其他政府性基金收入														
一般公共预算收入														
其他财政资金														
（二）项目专项收入	1125.89		1125.89		1125.89		1125.89		1125.89		1125.89		1125.89	
（三）其他收入														
其中：其他项目专项收入														
项目单位资金														
四、项目运营支出	0.00	543.62	0.00	543.62	0.00	544.27	0.00	544.27	0.00	530.65	0.00	503.41	0.00	476.17
（一）项目运营成本（不含财务费用）		239.52		239.52		240.17		240.17		244.71		253.79		262.87
（二）财务费用-专项债券付息支出		304.10		304.10		304.10		304.10		285.94		249.62		213.30
（三）财务费用-市场化融资付息支出														
（四）其他运营支出														
五、专项债券还本										1600.00		1600.00		1600.00
六、市场化融资还本														

## 项目收支预算表（4/5）

单位：万元

收支类别	2044 年		2045 年		2046 年		2047 年		2048 年		2049 年		2050 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	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	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
其中：中央预算内投资														
超长期特别国债														
本地区一般公共预算														
本地区政府性基金预算														
其他财政资金														
（二）地方政府专项债券														
其中：用于资本金														
（三）项目单位市场化融资														
（四）单位自筹资金														
（五）其他资金														
二、项目建设支出	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）项目建设成本（不含财务费用）														
（二）财务费用-专项债券付息														
（三）财务费用-市场化融资付息														
（四）其他建设支出														

收支类别	2044 年		2045 年		2046 年		2047 年		2048 年		2049 年		2050 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
三、项目运营预期收入	1125.89	0.00	1125.89	0.00	1125.89	0.00	1125.89	0.00	1125.89	0.00	1125.89	0.00	1125.89	0.00
（一）财政资金														
其中：对应的政府性基金收入														
其他政府性基金收入														
一般公共预算收入														
其他财政资金														
（二）项目专项收入	1125.89		1125.89		1125.89		1125.89		1125.89		1125.89		1125.89	
（三）其他收入														
其中：其他项目专项收入														
项目单位资金														
四、项目运营支出	0.00	448.93	0.00	421.69	0.00	429.93	0.00	484.73	0.00	484.73	0.00	484.73	0.00	484.73
（一）项目运营成本（不含财务费用）		271.95		281.03		307.43		362.23		362.23		362.23		362.23
（二）财务费用-专项债券付息支出		176.98		140.66		122.50		122.50		122.50		122.50		122.50
（三）财务费用-市场化融资付息支出														
（四）其他运营支出														
五、专项债券还本		1600.00		1600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
六、市场化融资还本														

## 项目收支预算表（5/5）

单位：万元

收支类别	2051 年		2052 年		2053 年		2054 年		2055 年		2056 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
一、建设资金来源	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：中央预算内投资												
超长期特别国债												
本地区一般公共预算												
本地区政府性基金预算												
其他财政资金												
（二）地方政府专项债券												
其中：用于资本金												
（三）项目单位市场化融资												
（四）单位自筹资金												
（五）其他资金												
二、项目建设支出	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）项目建设成本（不含财务费用）												
（二）财务费用-专项债券付息												
（三）财务费用-市场化融资付息												
（四）其他建设支出												

收支类别	2051 年		2052 年		2053 年		2054 年		2055 年		2056 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
三、项目运营预期收入	1125.89	0.00	1125.89	0.00	1125.89	0.00	1125.89	0.00	1125.89	0.00	562.95	0.00
（一）财政资金												
其中：对应的政府性基金收入												
其他政府性基金收入												
一般公共预算收入												
其他财政资金												
（二）项目专项收入	1125.89		1125.89		1125.89		1125.89		1125.89		562.95	
（三）其他收入												
其中：其他项目专项收入												
项目单位资金												
四、项目运营支出	0.00	484.73	0.00	484.73	0.00	484.73	0.00	484.73	0.00	484.73	0.00	242.37
（一）项目运营成本（不含财务费用）		362.23		362.23		362.23		362.23		362.23		181.12
（二）财务费用-专项债券付息支出		122.50		122.50		122.50		122.50		122.50		61.25
（三）财务费用-市场化融资付息支出												
（四）其他运营支出												
五、专项债券还本		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		4900.00
六、市场化融资还本												

## （二）偿还债券本息情况

敦化市二次供水管网及智慧供水系统建设项目拟发行专项债券资金 12900.00 万元，其中：

本项目 2025 年已发行专项债券 8000.00 万元，通过履行调整程序，将“2025 年吉林省政府专项债券（五期）”部分资金调至本项目 8000.00 万元，该期债券发行日期 2025 年 3 月 27 日，期限 20 年，到期日 2045 年 3 月 28 日，剩余偿债期限 20 年，发行利率 2.27%，每年支付利息两次，付息日为每年 3 月 28 日、9 月 28 日，还款方式为后 5 年等额还本。

2026 年拟发行专项债券 4900.00 万元，专项债券利率暂按 2.50%进行测算，期限 30 年，每半年支付一次利息，到期一次性还本。

本项目债券期限内债券利息为 6853.00 万元，债券本金为 12900.00 万元，债券本息合计 19753.00 万元。

### 2025 年调整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			
			本期偿付本金	利率	本期偿付利息	小计
2025 年		8000.00		2.27%	0.00	0.00
2026 年	8000.00			2.27%	181.60	181.60
2027 年	8000.00			2.27%	181.60	181.60
2028 年	8000.00			2.27%	181.60	181.60
2029 年	8000.00			2.27%	181.60	181.60
2030 年	8000.00			2.27%	181.60	181.60

年度	期初本金	本期增加 本金	债券本息偿付情况			
			本期偿付 本金	利率	本期偿付 利息	小计
2031 年	8000.00			2.27%	181.60	181.60
2032 年	8000.00			2.27%	181.60	181.60
2033 年	8000.00			2.27%	181.60	181.60
2034 年	8000.00			2.27%	181.60	181.60
2035 年	8000.00			2.27%	181.60	181.60
2036 年	8000.00			2.27%	181.60	181.60
2037 年	8000.00			2.27%	181.60	181.60
2038 年	8000.00			2.27%	181.60	181.60
2039 年	8000.00			2.27%	181.60	181.60
2040 年	8000.00			2.27%	181.60	181.60
2041 年	8000.00		1600.00	2.27%	163.44	1763.44
2042 年	6400.00		1600.00	2.27%	127.12	1727.12
2043 年	4800.00		1600.00	2.27%	90.80	1690.80
2044 年	3200.00		1600.00	2.27%	54.48	1654.48
2045 年	1600.00		1600.00	2.27%	18.16	1618.16
合计		8000.00	8000.00		3178.00	11178.00

## 2026 年拟发行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			
			本期偿付 本金	利率	本期偿付 利息	小计
2026 年		4900.00		2.50%	61.25	61.25
2027 年	4900.00			2.50%	122.50	122.50
2028 年	4900.00			2.50%	122.50	122.50
2029 年	4900.00			2.50%	122.50	122.50
2030 年	4900.00			2.50%	122.50	122.50
2031 年	4900.00			2.50%	122.50	122.50
2032 年	4900.00			2.50%	122.50	122.50
2033 年	4900.00			2.50%	122.50	122.50
2034 年	4900.00			2.50%	122.50	122.50



年度	期初本金	本期增加本金	债券本息偿付情况			
			本期偿付本金	利率	本期偿付利息	小计
2035 年	4900.00			2.50%	122.50	122.50
2036 年	4900.00			2.50%	122.50	122.50
2037 年	4900.00			2.50%	122.50	122.50
2038 年	4900.00			2.50%	122.50	122.50
2039 年	4900.00			2.50%	122.50	122.50
2040 年	4900.00			2.50%	122.50	122.50
2041 年	4900.00			2.50%	122.50	122.50
2042 年	4900.00			2.50%	122.50	122.50
2043 年	4900.00			2.50%	122.50	122.50
2044 年	4900.00			2.50%	122.50	122.50
2045 年	4900.00			2.50%	122.50	122.50
2046 年	4900.00			2.50%	122.50	122.50
2047 年	4900.00			2.50%	122.50	122.50
2048 年	4900.00			2.50%	122.50	122.50
2049 年	4900.00			2.50%	122.50	122.50
2050 年	4900.00			2.50%	122.50	122.50
2051 年	4900.00			2.50%	122.50	122.50
2052 年	4900.00			2.50%	122.50	122.50
2053 年	4900.00			2.50%	122.50	122.50
2054 年	4900.00			2.50%	122.50	122.50
2055 年	4900.00			2.50%	122.50	122.50
2056 年	4900.00		4900.00	2.50%	61.25	4961.25
合计		4900.00	4900.00		3675.00	8575.00

### 项目拟发行专项债券还本付息表（合计）

单位：万元

年度	期初本金	本期增加本金	债券本息偿付情况			
			本期偿付本金	利率	本期偿付利息	小计
2025 年		8000.00		2.27%/2.50%	0.00	0.00
2026 年	8000.00	4900.00		2.27%/2.50%	242.85	242.85

年度	期初本金	本期增加本金	债券本息偿付情况			
			本期偿付本金	利率	本期偿付利息	小计
2027 年	12900.00			2.27%/2.50%	304.10	304.10
2028 年	12900.00			2.27%/2.50%	304.10	304.10
2029 年	12900.00			2.27%/2.50%	304.10	304.10
2030 年	12900.00			2.27%/2.50%	304.10	304.10
2031 年	12900.00			2.27%/2.50%	304.10	304.10
2032 年	12900.00			2.27%/2.50%	304.10	304.10
2033 年	12900.00			2.27%/2.50%	304.10	304.10
2034 年	12900.00			2.27%/2.50%	304.10	304.10
2035 年	12900.00			2.27%/2.50%	304.10	304.10
2036 年	12900.00			2.27%/2.50%	304.10	304.10
2037 年	12900.00			2.27%/2.50%	304.10	304.10
2038 年	12900.00			2.27%/2.50%	304.10	304.10
2039 年	12900.00			2.27%/2.50%	304.10	304.10
2040 年	12900.00			2.27%/2.50%	304.10	304.10
2041 年	12900.00		1600.00	2.27%/2.50%	285.94	1885.94
2042 年	11300.00		1600.00	2.27%/2.50%	249.62	1849.62
2043 年	9700.00		1600.00	2.27%/2.50%	213.30	1813.30
2044 年	8100.00		1600.00	2.27%/2.50%	176.98	1776.98
2045 年	6500.00		1600.00	2.27%/2.50%	140.66	1740.66
2046 年	4900.00			2.27%/2.50%	122.50	122.50
2047 年	4900.00			2.27%/2.50%	122.50	122.50
2048 年	4900.00			2.27%/2.50%	122.50	122.50
2049 年	4900.00			2.27%/2.50%	122.50	122.50
2050 年	4900.00			2.27%/2.50%	122.50	122.50
2051 年	4900.00			2.27%/2.50%	122.50	122.50
2052 年	4900.00			2.27%/2.50%	122.50	122.50
2053 年	4900.00			2.27%/2.50%	122.50	122.50
2054 年	4900.00			2.27%/2.50%	122.50	122.50
2055 年	4900.00			2.27%/2.50%	122.50	122.50
2056 年	4900.00		4900.00	2.27%/2.50%	61.25	4961.25
合计		12900.00	12900.00		6853.00	19753.00

### （三）项目融资平衡情况

本息覆盖倍数是反应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。本息覆盖倍数为债券期限内可用于还本付息的项目预期收益与债券本息合计的比值。本项目债券期限内可用于还本付息的项目收益为 24629.66 万元，债券本息合计 19753.00 万元，本息覆盖倍数为 1.25 倍，具体情况如下表：

项目资金平衡情况表

单位：万元

年度	债务支付本息情况			项目收益情况	
	本金	利息	小计	项目收入	项目收益
2026 年		242.85	242.85		
2027 年		304.10	304.10	1007.38	782.94
2028 年		304.10	304.10	1007.38	782.94
2029 年		304.10	304.10	1125.89	901.45
2030 年		304.10	304.10	1125.89	894.14
2031 年		304.10	304.10	1125.89	894.14
2032 年		304.10	304.10	1125.89	894.14
2033 年		304.10	304.10	1125.89	887.01
2034 年		304.10	304.10	1125.89	887.01
2035 年		304.10	304.10	1125.89	887.01
2036 年		304.10	304.10	1125.89	886.37
2037 年		304.10	304.10	1125.89	886.37
2038 年		304.10	304.10	1125.89	886.37
2039 年		304.10	304.10	1125.89	885.72
2040 年		304.10	304.10	1125.89	885.72
2041 年	1600.00	285.94	1885.94	1125.89	881.18
2042 年	1600.00	249.62	1849.62	1125.89	872.10
2043 年	1600.00	213.30	1813.30	1125.89	863.02
2044 年	1600.00	176.98	1776.98	1125.89	853.94
2045 年	1600.00	140.66	1740.66	1125.89	844.86
2046 年	-	122.50	122.50	1125.89	818.46
2047 年	-	122.50	122.50	1125.89	763.66
2048 年	-	122.50	122.50	1125.89	763.66

年度	债务支付本息情况			项目收益情况	
	本金	利息	小计	项目收入	项目收益
2049 年	—	122.50	122.50	1125.89	763.66
2050 年	—	122.50	122.50	1125.89	763.66
2051 年	—	122.50	122.50	1125.89	763.66
2052 年	—	122.50	122.50	1125.89	763.66
2053 年	—	122.50	122.50	1125.89	763.66
2054 年	—	122.50	122.50	1125.89	763.66
2055 年	—	122.50	122.50	1125.89	763.66
2056 年	4900.00	61.25	4961.25	562.95	381.83
小计	12900.00	6853.00	19753.00	32976.74	24629.66
本息覆盖倍数				1.67	1.25

#### （四）其他需要说明的事项

无。

### 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

本项目形成的资产包括对 18 个泵站安装智慧化设备，更换无负压设备，改造 dn100 供水低压管线 613 米，改造 dn150

供水低压管线 3716 米，改造 dn300 供水低压管线 10622 米，路面破坏恢复 39709.9 平方米，改造阀门井 186 座：对天丽国际山水文园一期、隆泰新城、新源居一期、中兴一期、中兴二期小区等 13 个小区改造室内给水立管，改造 DN20-DN40 给水立管 95856 米，改造 dn100 地沟给水管线 14945 米，增设智能水表 22006 块；建设智慧水务综合管控平台、业务应用系统、智慧水务支撑底座等内容。

本项目位于敦化市城区内，由于本项目是一项重要的民生工程，其预估价值不仅在于资产评估价值，还应包括增加敦化市二次供水能力，改善供水条件，提高敦化市二次供水保障率和供水安全性，提升城市整体形象等社会效益。本项目参照项目总投资，基于谨慎原则，项目建成后其预估价值可能在 2.00 亿元左右。

## （二）资产持有单位

本项目资产持有单位为敦化市城市基础设施建设投资有限公司。

# 六、项目相关方基本信息

## （一）项目（行业）主管部门

本项目主管部门是敦化市住房和城乡建设局。敦化市住房和城乡建设局贯彻执行国家、省、州关于城市建设、工程建设、建筑业、市政公用事业、城市管理、人防及地下空间开发利用的方针政策与法律法规，拟订全市相关发展战略、

中长期规划并组织实施负责市政道路、桥梁、供水、排水、污水处理等基础设施的建设与维护；统筹园林绿化、公园广场、市容环卫、冬季清雪、渣土清运等城市管理工作。规范建筑市场秩序，管理工程招投标、施工许可、工程监理、质量与安全生产；负责建设工程消防设计审查与验收；推广建筑节能与墙体材料改革。指导全市住房建设、住房制度改革与保障性住房工作；负责农村危房改造、房屋安全隐患排查及村镇建设管理。

## （二）项目申请单位

本项目申请单位为敦化市住房和城乡建设局，敦化市住房和城乡建设局是依法设立并有效存续的行政单位，具备建设本项目的主体资格，敦化市住房和城乡建设局属敦化市管理，本项目不存在跨区申报情况，敦化市住房和城乡建设局为敦化市二次供水管网及智慧供水系统建设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

本项目运营单位是敦化市城市基础设施建设投资有限公司。敦化市城市基础设施建设投资有限公司负责本项目后续的管网运营维护，本项目水费收入由敦化市供水公司通过一票三费（供水费、污水费以及二次供水费）的形式代为收取，统一上缴敦化市财政局。为了保证本项目的顺利运营，本项

目的供水费待敦化市供水公司代为收取后由敦化市财政局一并支付给敦化市城市基础设施建设投资有限公司用于本项目后续还本付息。

#### （四）项目实际使用单位

项目实际使用单位是敦化市鑫诚供水有限公司。敦化市鑫诚供水有限公司成立于 2014 年 11 月 6 日，注册地位于敦化市渤海街古城社区 7 组工农路 188 号，法定代表人为秦强。经营范围包括许可项目：自来水生产与供应；现制现售饮用水；建设工程施工；测绘服务；计算机信息系统安全专用产品销售。（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：市政设施管理；五金产品零售；塑料制品销售；仪器仪表销售；污水处理及其再生利用；水污染防治服务；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；直饮水设备销售；五金产品批发；金属制品销售；电气设备销售；智能水务系统开发；计量技术服务；智能仪器仪表销售；水资源管理；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；住宅水电安装维护服务。（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）

#### （五）资产持有单位

本项目资产持有单位为敦化市城市基础设施建设投资有限公司。

## （六）项目偿还单位

本项目偿还单位为敦化市城市基础设施建设投资有限公司。

## 七、项目相关方分工及责任

### （一）项目（行业）主管部门

本项目主管部门为敦化市住房和城乡建设局。敦化市住房和城乡建设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，指导督促项目单位敦化市城市基础设施建设投资有限公司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敦化市住房和城乡建设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

本项目申请单位为敦化市住房和城乡建设局。敦化市住房和城乡建设局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，尽力提高资金使用效益。同时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，推动项目早日见成效。

### （三）项目运营单位

本项目运营单位是敦化市城市基础设施建设投资有限公司。敦化市城市基础设施建设投资有限公司相关责任为通过一系列的经营管理活动，设定中长期目标，进行项目规划、组织、指挥、协调和控制等活动，建立长久有效的配合机制，实现项目利益相关方的最大利益。

### （四）项目实际使用单位

本项目实际使用单位为敦化市鑫诚供水有限公司。在资产使用过程中，应遵守相关的法律法规和行业标准，确保资产管理活动的合法性。严格按照操作规程和安全标准使用资产，确保资产按照其设计用途和规定范围使用，做好日常维护与保养，确保资产处于良好运行状态。及时向上级管理部门报告资产的运行、维护状况，确保信息的透明和及时传递。配合资产管理部门进行定期或不定期的资产盘点，确保账实相符。按照规定的程序和要求参与资产处置工作，确保处置过程的合规性。

### （五）资产持有单位

本项目资产持有单位为敦化市城市基础设施建设投资有限公司，需建立健全资产管理制度，确保资产的有效管理和使用，防止资产流失和浪费，提高资产的使用效率和经济效益。

## （六）项目偿还单位

本项目偿还单位为敦化市城市基础设施建设投资有限公司。需承担直接偿债与项目全生命周期管理责任，具体包括：严格按照专项债券融资平衡方案组织项目建设与运营，确保项目按期完工、形成预期收益；负责项目资金专款专用、规范使用，对资金支付和使用的真实性、合规性负责；全面归集项目对应的专项收入，及时足额上缴国库用于债券还本付息；建立健全项目收益、资产、资金台账，动态监测收益实现及偿债能力情况，发现风险及时上报；按规定做好信息公开、绩效自评、资产管理等工作，确保项目收益与融资自求平衡，切实履行偿债责任人职责。