

公主岭市范家屯镇供水设施改建工程

项目收益与融资自求平衡方案

主管部门（公章）：公主岭市范家屯镇人民政府



项目申报单位（公章）：公主岭市范家屯镇人民政府



一、债券情况

公主岭市本次拟发行公主岭市范家屯镇供水设施改建工程项目专项债券 0.6 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 20 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

项目主要改造公主岭市范家屯镇：市政给水管网（DN100~DN1000）34703m，DN1000-4060m、DN800-6054m、dn400-7878m、dn315-2518m、dn250-75m、dn225-822m、dn200-3796m、dn160-2364m、dn110-5234m；平房供水支线（dn20~dn75）152521m，其中 dn75-148m、dn63-15196m、dn50-1786m、dn40-4417m、dn32-42296m、dn25-1000m、dn20-74760m；单元内供水立管及楼前地沟（dn32~dn90）2554m，其中 dn90-50m、dn75-830m、dn63-150m、dn40-603m、dn32-921m；新建及更换智能远传水表及锁阀、球阀 20904 套（新建 5290 套，更换 15614 套），新建 DN15-5290 套，更换 DN20-2004 套、DN15-13610 套；智慧水务系统硬件及软件一套；更换 7 座泵站水泵、电控箱、水箱。项目建成后可进一步保证镇区内楼房供水可靠性以及解决 20904 户居民及企业用水问题。

2. 项目建设情况

（1）计划建设工期

本项目建设期延长至 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、建设工程规划许可证、建设用地规划许可证、初步设计批复等前期手续。

（3）项目实地踏查情况

相关工作单位在建设单位的带领下对现场进行了视频现场踏查，目前项目已开工建设，前期工作已完成，本项目不涉及专业领域，不属于超前的项目类型。

3. 分年建设计划

2023 年 2 月可行性研究报告编制及批复；

2023 年 3 月—2023 年 6 月初步设计及批复；

2023 年 6 月—2026 年 11 月份进行项目工程设计、工程招标、工程施工；

2026 年 12 月，工程竣工，交付使用。

4. 项目批复情况

2023 年 2 月 23 日，公主岭市自然资源局向公主岭市发展和改革委员会出具《关于公主岭市范家屯镇供水设施改建工程项目是否需要办理用地预审及选址意见书的复函》，明确公主岭市范家屯镇供水设施改建工程项目为老旧小区供水基础设施改造工程，不涉及新增建设用地，不改变原有土地性质、地类，因此无需办理用地预审及选址意见书；

2023 年 2 月 24 日，公主岭市发展和改革局作出《关于公主岭市范家屯镇供水设施改建工程项目可行性研究报告的批复》（公发改审批〔2023〕19 号），公主岭市发展和改革局原则同意公主岭市范家屯镇供水设施改建工程项目可行性研究报告文本内容；

2023 年 6 月 2 日，公主岭市发展和改革局作出《关于公主岭市范家屯镇供水设施改建工程项目初步设计的批复》（公发改审批字〔2023〕60 号），公主岭市发展和改革局原则同意初步设计方案及概算；

2025 年 3 月 28 日，公主岭市自然资源局核发《建设工程规划许可证》（建字第 220184202500001 号），该许可证载明，公主岭市范家屯镇供水设施改建工程符合国土空间规划和用途管制要求；

2025 年 4 月 1 日，公主岭市住房和城乡建设局核发《建筑工程施工许可证》（编号：220184202504010102），该许可证载明，公主岭市范家屯镇供水设施改建工程符合施工条件，准予施工。

5. 项目投资概算

项目初步设计批复总投资为 23,162.27 万元。其中建设投资 22,138.21 万元，流动资金 79.06 万元，建设期利息 945.00 万元。建设投资包括：建筑工程费用为 13,242.83 万元、安装工程费用为 1,114.05 万元、设备购置费为 4,495.66

万元、其他费用为 2,231.47 万元、基本预备费为 1,054.20 万元。

项目投资明细表

单位：万元

编号	工程或费用名称	概 算 价 值 （万元）				
		建 筑 工 程	安 装 工 程	设 备 购置费	其 他 费 用	合 计
一	第一部分工程费用	13242.83	1114.05	4495.66		18852.54
(一)	供水管线	13144.87	28.95	602.47		13776.29
1	硅谷大街给水管线	4580.38		23.97		4604.35
2	硅谷副街给水管线	362.98		2.92		365.91
3	文体五路给水管线	179.23				179.23
4	文体三路给水管线	79.58				79.58
5	文体二路给水管线	88.06				88.06
6	文体一路给水管线	97.91				97.91
7	民主大街清源路至西七路给水管线	115.81				115.81
8	富民路给水管线	172.60		2.12		174.72
9	东振兴街给水管线	38.88				38.88
10	民主大街给水管线	39.03				39.03
11	富强路给水管线	257.99				257.99
12	102 国道北（富强-兴华）给水管线	60.08				60.08
13	102 国道南（清源-兴华）给水管线	90.83				90.83
14	范乙五路给水管线	69.89				69.89
15	创新二街给水管线	120.53				120.53
16	范乙十三路给水管线	108.30				108.30
17	范丙十一路给水管线	141.76		4.10		145.86
18	范乙十六路给水管线	126.56		4.10		130.66
19	范甲五路给水管线	157.13		4.10		161.23
20	范甲八街给水管线	71.51				71.51
21	西环线给水管线	147.04		4.10		151.15
22	A 路给水管线	46.59				46.59
23	范甲十四路给水管线	200.35		2.12		202.46

24	范乙十七路给水管线	182.36		4.10		186.46
25	经开大街兴华路至范怀路给水管线	198.09				198.09
26	西工农路给水管线	107.31				107.31
27	102 国道 A 给水管线	96.34				96.34
28	范甲一路东给水管线	71.37				71.37
29	范丙四街给水管线	32.38				32.38
30	东安全街给水管线	158.90				158.90
31	新民南路给水管线	52.58		1.89		54.47
32	既有管线增设流量计	4.69	28.95	68.60		102.24
33	A 区域给水管线	1126.00		135.20		1261.20
34	B 区域给水管线	927.53		69.92		997.44
35	C 区域给水管线	910.68		106.96		1017.64
36	D 区域给水管线	869.25		36.32		905.57
37	E 区域给水管线	1054.41		131.93		1186.34
(二)	智慧水务	97.46	127.89	2071.27		2296.62
(三)	泵房改造	0.50	22.54	304.00		327.05
(四)	楼宇卡表更换		913.73	1429.78		2343.51
(五)	楼宇管道更换		20.93			20.93
(六)	工器具及备品备件购置费			88.15		88.15
	第一部分费用合计	13242.83	1114.05	4495.66		18852.54
二	工程建设其它费用				2231.47	2231.47
1	项目建设管理费				268.93	268.93
2	施工监理费				374.13	374.13
3	可行性研究报告编制、评估费				38.58	38.58
4	勘察测量费 0.8%				150.82	150.82
5	联合试车费 1%				44.96	44.96
6	设计费				711.45	711.45
7	竣工图编制费				56.92	56.92
8	工程造价咨询服务费				78.29	78.29
9	环境影响咨询服务费				12.63	12.63
10	安全劳动卫生评审费 0.2%				37.71	37.71
11	场地准备费及临时设施费 0.6%				113.12	113.12
12	工程保险费 0.3%				56.56	56.56
13	水土保持方案编制费				15.00	15.00
14	招标代理服务费				37.13	37.13

15	建设工程质量检测费				226.23	226.23
16	施工图审查费				9.03	9.03
	第一、二部分费用小计	13242.83	1114.05	4495.66	2231.47	21084.01
三	基本预备费 5%				1054.20	1054.20
四	建设投资	13242.83	1114.05	4495.66	3285.67	22138.21
五	建设期债券利息				945.00	945.00
	合计	13242.83	1114.05	4495.66	4230.67	23083.21
六	流动资金				79.06	79.06
七	工程总投资	13242.83	1114.05	4495.66	4309.73	23162.27

(二) 资金筹措方案

本项目总投资为 23,162.27 万元，其中财政预算资金 5,162.27 万元，占比 22.29%；拟发行地方政府专项债券 18,000.00 万元，占比 77.71%，其中 2025 年已申请 12,000.00 万元，期限 20 年，到期一次性还本，利息按半年支付，实际利率 2.43%；2026 年申请 6,000.00 万元，债券期限为 20 年，到期一次性还本，利息按半年支付，利率暂按 2.50% 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	1,995.38	3,166.89		12,000	6,000.00		23,162.27	
财政预算资金	1,995.38	3,166.89					5,162.27	
单位自有资金								
专项债券资金				12,000	6,000.00		18,000.00	
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

项目收入主要包括租赁收入。

根据范家屯镇人民政府与范家屯镇自来水公司签订的《供水管道租赁协议书》，协议约定范家屯镇人民政府同意将供水管道出租给范家屯镇自来水公司，租赁费为 2,500.00 万元/年。

本次收入按照 2,500.00 万元/年进行预测，并结合租赁协议书及项目实际情况，预测期内不考虑租赁费的上涨，预测期最后一年按半年收入进行预测。

项目收入情况表

单位：万元

项目	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年
租赁收入	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
项目收入合计	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00

续表

项目	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年
租赁收入	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
项目收入合计	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00

续表

项目	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	合计
租赁收入	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	1,250.00	48,750.00
项目收入合计	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	1,250.00	48,750.00

2. 项目支出

(1) 运营成本

本项目存续期内的运营成本主要包括修理费、其他费用。

通过查询吉林省统计局网站各年度统计年鉴 (<http://tjj.jl.gov.cn/tjsj/>)，长春市 2022 - 2024 年全市居民消费指数 (CPI) 同比增速分别为 1.9%、-0.2%、0.1% 近三年平均增速为 0.6%。考虑市场发展规律，运营期成本每五年按 5% 浮动增长。

①修理费

根据《建设项目经济评价方法与参数》(发改投资〔2006〕1325 号)，修理费按固定资产原值的一定百分数估算。根据可行性研究报告，其提成率依据《建设项目经济评价方法与参数》规定的年大修理基金提存率(基本国产)2.0%计算。年修理费为 450.26 万元。

②其他费用

其他费用主要为管理费用，根据《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》(发改投资〔2006〕1325 号)，其他费用按一定百分数估算。根据可行性研究报告，其他费用按修理费的 8% 计算，年费用为 36.02 万元。

各年份运营成本支出详见下表：

项目运营成本支出情况表

单位：万元

项目	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年
修理费	450.26	450.26	450.26	450.26	450.26	472.77	472.77
其他费用	36.02	36.02	36.02	36.02	36.02	37.82	37.82
合计	486.28	486.28	486.28	486.28	486.28	510.59	510.59

续表

项目	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年
修理费	472.77	472.77	472.77	496.41	496.41	496.41	496.41
其他费用	37.82	37.82	37.82	39.71	39.71	39.71	39.71
合计	510.59	510.59	510.59	536.12	536.12	536.12	536.12

续表

项目	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	合计
修理费	496.41	521.23	521.23	521.23	521.23	260.62	9,442.74
其他费用	39.71	41.70	41.70	41.70	41.70	20.85	755.40
合计	536.12	562.93	562.93	562.93	562.93	281.47	10,198.14

(2) 税费支出

本项目建设单位为公主岭市范家屯镇人民政府，收入为非税收入，项目收益预测时不考虑税费支出。

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 38,551.86 万元。具体情况如下表：

项目收益情况表

单位：万元

序号	项目	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年
1	项目收入	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
2	运营成本	486.28	486.28	486.28	486.28	486.28	510.59	510.59
3	项目收益	2,013.72	2,013.72	2,013.72	2,013.72	2,013.72	1,989.41	1,989.41

续表

序号	项目	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年
1	项目收入	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
2	运营成本	510.59	510.59	510.59	536.12	536.12	536.12	536.12
3	项目收益	1,989.41	1,989.41	1,989.41	1,963.88	1,963.88	1,963.88	1,963.88

续表

序号	项目	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	合计
1	项目收入	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	1,250.00	48,750.00

2	运营成本	536.12	562.93	562.93	562.93	562.93	281.47	10,198.14
3	项目收益	1,963.88	1,937.07	1,937.07	1,937.07	1,937.07	968.53	38,551.86

(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	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年
1	现金流入	13,995.38	8,588.49	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
1.1	资本金流入	1,995.38	2,588.49									
1.2	债券资金流入	12,000.00	6,000.00									
1.3	项目收入现金流入	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
2	现金流出	13,995.38	8,588.49	927.88	927.88	927.88	927.88	927.88	952.19	952.19	952.19	952.19
2.1	建设期资金流出	13,995.38	8,221.89									
2.2	运营成本流出	-	-	486.28	486.28	486.28	486.28	486.28	510.59	510.59	510.59	510.59
2.3	相关税费	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	专项债券还本									-		
2.5	专项债券付息	-	366.60	441.60	441.60	441.60	441.60	441.60	441.60	441.60	441.60	441.60
3	现金净流量（1-2）	-	-	1,572.12	1,572.12	1,572.12	1,572.12	1,572.12	1,547.81	1,547.81	1,547.81	1,547.81
4	期初现金	-	-	-	1,572.12	3,144.24	4,716.36	6,288.48	7,860.60	9,408.41	10,956.22	12,504.03
5	期末现金	-	-	1,572.12	3,144.24	4,716.36	6,288.48	7,860.60	9,408.41	10,956.22	12,504.03	14,051.84
6	项目净收益	-	-	2,013.72	2,013.72	2,013.72	2,013.72	2,013.72	1,989.41	1,989.41	1,989.41	1,989.41

续表

序号	项目	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	合计
1	现金流入	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	1,250.00	71,333.87
1.1	资本金流入												4,583.87
1.2	债券资金流入												18,000.00
1.3	项目收入现金流入	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	1,250.00	48,750.00
2	现金流出	952.19	977.72	977.72	977.72	977.72	977.72	1,004.53	1,004.53	1,004.53	13,004.53	6,356.47	59,247.41
2.1	建设期资金流出												22,217.27
2.2	运营成本流出	510.59	536.12	536.12	536.12	536.12	536.12	562.93	562.93	562.93	562.93	281.47	10,198.14
2.3	相关税费	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	专项债券还本			-	-	-	-	-	-	-	12,000.00	6,000.00	18,000.00
2.5	专项债券付息	441.60	441.60	441.60	441.60	441.60	441.60	441.60	441.60	441.60	441.60	75.00	8,832.00
3	现金净流量（1-2）	1,547.81	1,522.28	1,522.28	1,522.28	1,522.28	1,522.28	1,495.47	1,495.47	1,495.47	-10,504.53	-5,106.47	12,086.46
4	期初现金	14,051.84	15,599.65	17,121.93	18,644.21	20,166.49	21,688.77	23,211.05	24,706.52	26,201.99	27,697.46	17,192.93	
5	期末现金	15,599.65	17,121.93	18,644.21	20,166.49	21,688.77	23,211.05	24,706.52	26,201.99	27,697.46	17,192.93	12,086.46	
6	项目净收益	1,989.41	1,963.88	1,963.88	1,963.88	1,963.88	1,963.88	1,937.07	1,937.07	1,937.07	1,937.07	968.53	38,551.86

收支预算表

单位：万元

收支类别	公式	合计		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
一、建设资金来源	$A=H+I+K+L+M$	22583.87	-	13995.38	-	8588.49	-	0	-	0	-
（一）财政安排资金	$H=AA+AB+AC+AD+AE$	4583.87	-	1995.38	-	2588.49	-	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	4583.87	-	1995.38	-	2588.49	-		-		-
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	18000	-	12000	-	6000	-		-		-
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	$B=N+O+P+Q$	-	22583.87	-	13995.38	-	8588.49	-	0	-	0
（一）项目建设成本（不含财务费用）	N	-	22138.21	-	13995.38	-	8142.83	-		-	
（二）财务费用-专项债券付息	O	-	366.60	-	-	-	366.60	-	-	-	-
（三）财务费用-市场化融资付息	P	-	0	-		-		-		-	
（四）其他建设支出	Q	-	79.06	-		-	79.06	-		-	
三、项目运营预期收入	$C=R+S+T$	48750	-	0	-	0	-	2500	-	2500	-
（一）财政资金	$R=AG+AH+AI+AJ$	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	48750	-		-		-	2500	-	2500	-
（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	-	18663.54	-	0	-	0	-	927.88	-	927.88
（一）项目运营成本（不含财务费用）	U	-	10198.14	-		-		-	486.28	-	486.28
（二）财务费用-专项债券付息支出	V	-	8645.40	-	-	-	-	-	441.60	-	441.60
（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	-	18000	-		-		-		-	
六、市场化融资还本	F	-	0	-		-		-		-	

续表

收支类别	2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		2034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	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
（一）财政安排资金	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
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	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
（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	-		-		-		-		-		-	
三、项目运营预期收入	2500	-	2500	-	2500	-	2500	-	2500	-	2500	-
（一）财政资金	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
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	2500	-	2500	-	2500	-	2500	-	2500	-	2500	-
(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	-	927.88	-	927.88	-	927.88	-	952.19	-	952.19	-	952.19
(一)项目运营成本(不含财务费用)	-	486.28	-	486.28	-	486.28	-	510.59	-	510.59	-	510.59
(二)财务费用-专项债券付息支出	-	441.60	-	441.60	-	441.60	-	441.60	-	441.60	-	441.60
(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	-		-		-		-		-		-	

续表

收支类别	2035年		2036年		2037年		2038年		2039年		2040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	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
（一）财政安排资金	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
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	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
（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	-		-		-		-		-		-	
三、项目运营预期收入	2500	-	2500	-	2500	-	2500	-	2500	-	2500	-
（一）财政资金	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
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	2500	-	2500	-	2500	-	2500	-	2500	-	2500	-
(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	-	952.19	-	952.19	-	977.72	-	977.72	-	977.72	-	977.72
(一)项目运营成本(不含财务费用)	-	510.59	-	510.59	-	536.12	-	536.12	-	536.12	-	536.12
(二)财务费用-专项债券付息支出	-	441.60	-	441.60	-	441.60	-	441.60	-	441.60	-	441.60
(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	-		-		-		-		-		-	

续表

收支类别	2041年		2042年		2043年		2044年		2045年		2046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	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
（一）财政安排资金	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
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	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
（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	-		-		-		-		-		-	
三、项目运营预期收入	2500	-	2500	-	2500	-	2500	-	2500	-	1250	-
（一）财政资金	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
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	2500	-	2500	-	2500	-	2500	-	2500	-	1250	-
(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	-	977.72	-	1004.53	-	1004.53	-	1004.53	-	1004.53	-	356.47
(一)项目运营成本(不含财务费用)	-	536.12	-	562.93	-	562.93	-	562.93	-	562.93	-	281.47
(二)财务费用-专项债券付息支出	-	441.60	-	441.60	-	441.60	-	441.60	-	441.60	-	75
(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	-		-		-		-		-	12000	-	6000
六、市场化融资还本	-		-		-		-		-		-	

（二）偿还债券本息情况

公主岭市范家屯镇供水设施改建工程项目拟发行专项债 18,000 万元，其中：

1. 2025 年已发行“2025 年吉林省政府专项债券(十六期)”地方政府专项债券 12,000.00 万元，期限 20 年，到期一次性还本，利息按半年支付，实际利率 2.43%。

2. 2026 年本次拟发行地方政府专项债券 6,000.00 万元，期限 20 年，到期一次性还本，利息按半年支付，利率暂按 2.50%测算。

债券还本付息支出明细详见下表：

**2025年已发行“2025年吉林省政府专项债券（十六期）”
专项债券融资成本情况表**

单位：万元

年度	期初本金	本期新增本金	本期偿还本金	利率	当年偿还利息
2025 年	-	12,000.00		2.43%	-
2026 年	12,000.00			2.43%	291.60
2027 年	12,000.00			2.43%	291.60
2028 年	12,000.00			2.43%	291.60
2029 年	12,000.00			2.43%	291.60
2030 年	12,000.00			2.43%	291.60
2031 年	12,000.00			2.43%	291.60
2032 年	12,000.00			2.43%	291.60
2033 年	12,000.00			2.43%	291.60
2034 年	12,000.00			2.43%	291.60
2035 年	12,000.00			2.43%	291.60
2036 年	12,000.00			2.43%	291.60
2037 年	12,000.00			2.43%	291.60
2038 年	12,000.00			2.43%	291.60
2039 年	12,000.00			2.43%	291.60
2040 年	12,000.00			2.43%	291.60

年度	期初本金	本期新增本金	本期偿还本金	利率	当年偿还利息
2041 年	12,000.00			2.43%	291.60
2042 年	12,000.00			2.43%	291.60
2043 年	12,000.00			2.43%	291.60
2044 年	12,000.00			2.43%	291.60
2045 年	12,000.00		12,000.00	2.43%	291.60
合计		12,000.00	12,000.00		5,832.00

2026年拟发行专项债券还本付息情况表

单位：万元

年度	期初本金	本期新增本金	本期偿还本金	利率	当年偿还利息
2026 年	-	6,000.00		2.50%	75.00
2027 年	6,000.00			2.50%	150.00
2028 年	6,000.00			2.50%	150.00
2029 年	6,000.00			2.50%	150.00
2030 年	6,000.00			2.50%	150.00
2031 年	6,000.00			2.50%	150.00
2032 年	6,000.00			2.50%	150.00
2033 年	6,000.00			2.50%	150.00
2034 年	6,000.00			2.50%	150.00
2035 年	6,000.00		-	2.50%	150.00
2036 年	6,000.00			2.50%	150.00
2037 年	6,000.00			2.50%	150.00
2038 年	6,000.00			2.50%	150.00
2039 年	6,000.00			2.50%	150.00
2040 年	6,000.00			2.50%	150.00
2041 年	6,000.00			2.50%	150.00
2042 年	6,000.00			2.50%	150.00
2043 年	6,000.00			2.50%	150.00
2044 年	6,000.00			2.50%	150.00
2045 年	6,000.00			2.50%	150.00
2046 年	6,000.00		6,000.00	2.50%	75.00
合计		6,000.00	6,000.00		3,000.00

本项目拟发行专项债券还本付息情况汇总表

单位：万元

年度	期初本金	本期新增本金	本期偿还本金	当年偿还利息
2025 年	-	12,000.00	-	-
2026 年	12,000.00	6,000.00	-	366.60
2027 年	18,000.00	-	-	441.60

年度	期初本金	本期新增本金	本期偿还本金	当年偿还利息
2028 年	18,000.00	-	-	441.60
2029 年	18,000.00	-	-	441.60
2030 年	18,000.00	-	-	441.60
2031 年	18,000.00	-	-	441.60
2032 年	18,000.00	-	-	441.60
2033 年	18,000.00	-	-	441.60
2034 年	18,000.00			441.60
2035 年	18,000.00			441.60
2036 年	18,000.00	-	-	441.60
2037 年	18,000.00	-	-	441.60
2038 年	18,000.00	-	-	441.60
2039 年	18,000.00	-	-	441.60
2040 年	18,000.00	-	-	441.60
2041 年	18,000.00	-	-	441.60
2042 年	18,000.00	-	-	441.60
2043 年	18,000.00	-	-	441.60
2044 年	18,000.00	-	-	441.60
2045 年	18,000.00	-	12,000.00	441.60
2046 年	6,000.00	-	6,000.00	75.00
合计		18,000.00	18,000.00	8,832.00

（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 38,551.86 万元，债券本息合计为 26,832.00 万元，本息覆盖倍数为 1.43 倍。

融资平衡情况表

单位：万元

年度	债券支付本息情况	项目净收益
----	----------	-------

年度	债券支付本息情况			项目净收益
	本金	利息	小计	
2025	-	-	-	-
2026		366.60	366.60	-
2027		441.60	441.60	2,013.72
2028		441.60	441.60	2,013.72
2029		441.60	441.60	2,013.72
2030		441.60	441.60	2,013.72
2031		441.60	441.60	2,013.72
2032		441.60	441.60	1,989.41
2033	-	441.60	441.60	1,989.41
2034		441.60	441.60	1,989.41
2035		441.60	441.60	1,989.41
2036	-	441.60	441.60	1,989.41
2037	-	441.60	441.60	1,963.88
2038	-	441.60	441.60	1,963.88
2039	-	441.60	441.60	1,963.88
2040	-	441.60	441.60	1,963.88
2041	-	441.60	441.60	1,963.88
2042	-	441.60	441.60	1,937.07
2043	-	441.60	441.60	1,937.07
2044	-	441.60	441.60	1,937.07
2045	12,000.00	441.60	12,441.60	1,937.07
2046	6,000.00	75.00	6,075.00	968.53
合计	18,000.00	8,832.00	26,832.00	38,551.86
覆盖倍数				1.43

（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

形成的资产类型为固定资产（供水管网、智慧水务、泵房改造、楼宇卡表更换、楼宇管道更换）。供水管网 189778m，预估资产价值为 13,776.29 万元；新建及更换智能远传水表及锁阀、球阀 20904 套，预估资产价值为 2,452.58 万元；智慧水务系统硬件及软件一套，预估资产价值为 2,296.62 万元；更换 7 座泵站水泵、电控箱、水箱，预估资产价值为 327.05 万元；资产总价值 18,852.54 万元。

（二）资产持有单位

项目资产持有单位为公主岭市范家屯镇人民政府

六、项目相关方基本信息

（一）项目（行业）主管部门

本项目主管部门为公主岭市范家屯镇人民政府。地址为公主岭市范家屯镇硅谷大街 1068 号，负责人为王永恒，单

位类型为机关事业单位，宗旨和业务范围：提供六位一体服务，增强城市居民健康水平。开展预防 保健 康复 健康教育 计划生育技术服务和基本医疗服务，培训。

（二）项目申请单位

公主岭市范家屯镇人民政府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，公主岭市范家屯镇人民政府属公主岭市管理，本项目不存在跨区申报情况，公主岭市范家屯镇人民政府为公主岭市范家屯镇供水设施改建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

项目运营单位为公主岭市范家屯镇自来水公司，地址为公主岭市范家屯镇火车站东侧，负责人为赵文峰，单位类型为集体所有制，经营范围：自来水生产与供应；建设工程施工。（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：塑料制品销售；智能仪器仪表销售；五金产品零售；市政设施管理；劳务服务（不含劳务派遣）。（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公主岭市范家屯镇自来水公司。

（五）资产持有单位

项目资产持有单位为公主岭市范家屯镇人民政府。

（六）项目偿还单位

项目偿还单位为公主岭市范家屯镇人民政府。

七、项目相关方分工及责任

（一）项目（行业）主管部门

本项目主管部门为公主岭市范家屯镇人民政府。公主岭市范家屯镇人民政府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，指导督促项目单位公主岭市范家屯镇人民政府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公主岭市范家屯镇人民政府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

本项目申请单位为公主岭市范家屯镇人民政府，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

项目运营单位为公主岭市范家屯镇自来水公司。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公主岭市范家屯镇自来水公司。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

资产持有单位为公主岭市范家屯镇人民政府。资产持有单位需要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

项目偿还单位为公主岭市范家屯镇人民政府。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。