

袁花镇城镇电力管网（二期）工程项目 收益与融资平衡方案



2022 年 8 月

袁花镇城镇电力管网（二期）工程项目

收益与融资平衡方案

一、项目基本情况

（一）项目概况

袁花镇现有电力线路已不能满足高负荷的增长需求，急需新建环网室、新建线路以满足该区域供电需求。袁花镇城镇电力管网（二期）工程的实施有利于增强袁花镇电网的供电能力，改善区域中低压电网结构，提高电网的供电可靠性和经济性。袁花镇城镇电力管网（二期）工程位于海宁市袁花镇，项目建成后可优化供电网架结构，在满足供区负荷发展需要、增强供电能力、坚强电网起到的有益作用。

（二）主管部门责任

1. 本项目实施单位为海宁市袁溪建设投资开发有限公司。
2. 项目主管部门为海宁市袁花镇人民政府。

主管部门责任：监督项目实施单位及时规范使用债券资金，提高债券资金效益，并对项目单位违规使用债券资金负监督责任。

（三）建设周期

项目计划开工时间 2022 年 7 月，计划竣工时间为 2023 年 6 月。

（四）分年度投资计划

2022 年投资 4000 万元，2023 年投资 2597 万元。

二、项目概算及资金筹措

（一）前期手续

项目目前已完成项目立项，根据《海宁市发展和改革局关于袁花镇城镇电力管网（二期）工程可行性研究报告的批复》（海发改〔2022〕237 号）立项。

（二）投融资规模和计划

本项目概算 6597 万元。其中：项目资本金为 2597 万元（资金来源：财政

预算安排),项目资本金占比 39.37%;发行地方政府专项债券 4000.00 万元,占比 60.63%,计划于 2022 年发行。

三、项目潜在风险评估

本项目收入变动风险主要是项目本身的经营状况、国家、浙江省对税金的规定,导致偿债能力减弱。按照债券发行期限和额度,在项目年度预算中编列债券还本准备金专项预算,逐年提取还本资金,减少年度收入不确定性对债务还本造成的影响。如确实出现收入无法按时实现的情况,按照《财政部关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》(财预(2017)89号)规定,因项目取得的政府性基金或专项收入暂时难以实现,不能偿还到期债券本金时,可在专项债务限额内发行相关专项债券周转偿还,项目收入实现后予以归还。项目潜在风险评估较小。

四、项目收益与融资平衡情况

(一) 运营收入

袁花镇城镇电力管网(二期)工程债券存续期为 2022-2042 年,2023 年项目竣工后开始产生收益,项目运营收入来源于电力管网有偿使用费。

(二) 运营成本

本项目运营成本主要为人工支出及日常维护支出,按项目配置 2 人,每人每年 7 万元测算,日常维护支出按 10 万/年测。

(三) 项目税费

相关税费主要为增值税及附加税,按 3%税负率测算,本项目专项债存续期间运营成本及相关税费支出共计 716.37 万元。

(四) 项目收益

根据上述项目运营收入成本及相关税费,本项目债券存续期内总收入 8677.42 万元,总成本(运营成本及相关税费) 716.37 万元,总收益 7961.05 万元,可用于偿还债券本息的收益 7961.05 万元,分年度项目收益如下:(单位:

万元)

年度	总收入	总成本	项目收益
2024	144.00	28.32	115.68
2025	144.00	28.32	115.68
2026	305.80	33.17	272.63
2027	305.80	33.17	272.63
2028	578.50	41.36	537.14
2029	578.50	41.36	537.14
2030	578.50	41.36	537.14
2031	578.50	41.36	537.14
2032	578.50	41.36	537.14
2033	578.50	41.36	537.14
2034	578.50	41.36	537.14
2035	578.50	41.36	537.14
2036	578.50	41.36	537.14
2037	578.50	41.36	537.14
2038	578.50	41.36	537.14
2039	434.50	37.04	397.46
2040	434.48	37.03	397.45
2041	272.70	32.18	240.52
2042	272.64	32.18	240.46
合计	8677.42	716.37	7961.05

（五）债券还本付息安排

本项目计划发行专项债券 4000.00 万元，申请从 2022 年已发行专项债的海宁盐官音乐小镇智慧旅游服务中心停车场项目调整 4000.00 万元专项债资金到本项目，债券期限为 20 年，该专项债的年利率为 3.19%，每半年付息一次，到期一次性偿还本金。项目收益实现前，项目融资还本付息资金通过政府性基金预算收入统筹安排。债券还本付息安排表如下：（单位：万元）

年度	期初本金 金额	本期发行 债券	本期偿还本 金	债券应付 利息	债券应付本 息
2022		4000.00		63.80	63.80
2023	4000.00			127.60	127.60
2024	4000.00			127.60	127.60
2025	4000.00			127.60	127.60
2026	4000.00			127.60	127.60
2027	4000.00			127.60	127.60
2028	4000.00			127.60	127.60
2029	4000.00			127.60	127.60
2030	4000.00			127.60	127.60
2031	4000.00			127.60	127.60
2032	4000.00			127.60	127.60
2033	4000.00			127.60	127.60
2034	4000.00			127.60	127.60
2035	4000.00			127.60	127.60
2036	4000.00			127.60	127.60
2037	4000.00			127.60	127.60
2038	4000.00			127.60	127.60
2039	4000.00			127.60	127.60
2040	4000.00			127.60	127.60
2041	4000.00			127.60	127.60
2042	4000.00		4000.00	63.80	4063.80
合计		4000.00	4000.00	2552.00	6552.00

（六）收益与融资平衡情况

上述估算表明，本项目可用于偿还融资本息的项目收益 7961.05 万元，对应本项目融资到期本息总计 6552.00 万元，项目收益对融资本息的覆盖倍数为 1.22 倍，项目自身产生的收益能够偿还全部融资本息。