

# 淄博市临淄区水库连通及乌河引蓄水工程 项目实施方案



项目单位：淄博鹰扬文化产业发展有限公司



主管部门：淄博市临淄区水利局

财政部门：淄博市临淄区财政局



## 一、项目基本情况

### (一) 项目名称

临淄区水库连通及乌河引蓄水工程。

### (二) 立项单位

项目单位名称：淄博鹰扬文化产业发展有限公司

统一社会信用代码：91370305081773995W

法定代表人：王冰

注册地址：山东省淄博市临淄晏婴路 161-1 号

成立日期：2013-10-31

营业范围：许可项目：建设工程施工；水利工程建设监理；建设工程设计；水利工程质量检测；河道采砂；文物保护工程施工。（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：以自有资金从事投资活动；水文服务；机械设备销售；水资源专用机械设备制造；水资源管理；环境保护专用设备销售；工程管理服务；建筑工程用机械销售；工程和技术研究和试验发展；水利相关咨询服务；非常规水源利用技术研发；水土流失防治服务；灌溉服务；园区管理服务；文物文化遗址保护服务；非物质文化遗产保护；文化场馆用智能设备制造；数字文化创意技术装备销售；企业管理；非居住房地产租赁；广告制作；数字技术服务；自然生态系统保护管理；旅游开发

项目策划咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；组织文化艺术交流活动；社会经济咨询服务；其他文化艺术经纪代理；游乐园服务；体育场地设施工程施工；项目策划与公关服务；园林绿化工程施工；企业管理咨询。（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）。

### **（三）项目规划审批**

2022 年 3 月 8 日，临淄区行政审批服务局作出《关于临淄区水库连通及乌河引蓄水工程项目核准的批复》（临行审许可字[2022]9 号），同意项目实施，并确认了项目建设规模及主要内容等。项目代码 2107-370305-89-01-949237。

### **（四）项目规模与主要建设内容**

本项目主要建设内容为：水库连通及乌河引调水工程、河道清淤疏浚、改建跨河桥梁、新建拦蓄水建筑物等。

### **（五）项目建设期限**

本项目预计工期为 2022 年 1 月至 2025 年 12 月。

## **二、项目投资估算及资金筹措方案**

### **（一）编制依据**

1、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）（国家发改委、建设部）

2、《产业结构调整指导目录（2019 年本）》（2019 年国家发



展和改革委第 29 号令)

3、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》

4、《山东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》

5、《淄博市国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》

6、《中华人民共和国预算法》

7、《中华人民共和国防洪法》(2016 年修订);

8、《中华人民共和国河道管理条例》(2018 年修订);

9、《淄博市河道管理办法》(1996 年 11 月 7 日淄博市人民政府令第 27 号公布);

10、《小清河防洪综合治理工程淄博市淄河干流治理工程地质勘察报告》(淄博市水利勘测设计院, 2019 年 10 月);

11、《小清河防洪综合治理工程淄博市淄河干流治理工程初步设计(代可研)报告》(淄博市水利勘测设计院, 2019 年 11 月);

12、临淄区水利局提供的相关资料。

13、《淄博市太河水库灌区续建配套节水改造项目可行性研究报告》(淄博市水利勘测设计院, 2008 年 12 月);

14、《临淄区徐旺水库大坝安全综合评价报告(报批稿)》

(淄博市临淄区水利局、淄博市水利勘测设计院, 2021 年 3 月)。

## (二) 资金筹措方案

### 1、资金筹措原则

(1) 通过自筹投入一定资本金, 保证项目顺利开工及后续融资的可能。

(2) 发行政府专项债券向社会筹资。

### 2、资金来源

本项目估算总投资 28,000.00 万元, 其中, 项目单位自有资金 14,200.00 万元, 已发行专项债券 16,300.00 万元 (2023 年已申请调出专项债券募集资金 4,300.00 万元), 本期拟发行专项债券 1,800.00 万元。项目建设中根据资金需求及融资进度成本等变化进行科学、合理的调整。

项目资金来源情况表

资金来源	金额 (万元)	占比	备注
估算总投资	28,000.00	100.00%	
一、资本金	14,200.00	50.71%	
(一) 自有资金	14,200.00		
(二) 专项债券			
1、已发行专项债券			
2、本期拟发行专项债券			
3、后续拟发行专项债券			
二、债务资金 (不含用作资本金部分)	13,800.00	49.29%	
(一) 已发行专项债券	12,000.00		
(二) 本期拟发行专项债券	1,800.00		

资金来源	金额（万元）	占比	备注
（三）后续拟发行专项债券			
（四）银行融资			

### 三、项目预期现金流入、成本及融资平衡情况

#### （一）项目资金测算平衡表



项目资金测算平衡表 (单位: 万元)

项目/年度	公式	合计	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年
一、经营活动产生的现金	—	-						
经营活动收入	A	33,638.99	-	-	23,955.17	1,175.98	1,175.98	1,175.98
经营活动支出	B	-	-	-	-	-	-	-
支付的各项税费	C	-	-	-	-	-	-	-
经营活动现金净流量	D=A-B-C	33,638.99	-	-	23,955.17	1,175.98	1,175.98	1,175.98
二、投资活动产生的现金	—	-						
建设成本支出	E	27,510.27	9,914.21	2,712.43	14,883.63	-	-	-
流动资金支出	F	489.73	85.79	171.57	232.37	-	-	-
投资活动现金净流量	G=E-F	-28,000.00	-10,000.00	-2,884.00	-15,116.00	-	-	-
三、融资活动产生的现金	—	-						
资本金 (自有资金)	H	14,200.00	5,184.00	2,000.00	7,016.00	-	-	-
专项债券	I	13,800.00	5,700.00	-	8,100.00	-	-	-
银行借款	J	-						
偿还债券本金	K	13,800.00	-	-	-	-	-	-
偿还银行借款本金	L	-						
支付债券利息	M	3,134.89	-	-	-	362.46	362.46	362.46
支付银行借款利息	N	-	-	-	-	-	-	-
融资活动现金净流量	O=H+I+J-K-L-M-N	11,065.11	10,884.00	2,000.00	15,116.00	-362.46	-362.46	-362.46
四、期初现金	P		-	884.00	-	23,955.17	24,768.69	25,582.21
期内现金变动	Q=D+G+O		884.00	-884.00	23,955.17	813.52	813.52	813.52
五、期末现金	R=P+Q		884.00	-	23,955.17	24,768.69	25,582.21	26,395.73

(续) 项目资金测算平衡表 (单位: 万元)

项目/年度	公式	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年
一、经营活动产生的现金	—							
经营活动收入	A	1,175.98	1,175.98	1,175.98	1,175.98	1,175.98	275.98	-
经营活动支出	B	-	-	-	-	-	-	-
支付的各项税费	C	-	-	-	-	-	-	-
经营活动现金净流量	D=A-B-C	1,175.98	1,175.98	1,175.98	1,175.98	1,175.98	275.98	-
二、投资活动产生的现金	—							
建设成本支出	E	-	-	-	-	-	-	-
流动资金支出	F	-	-	-	-	-	-	-
投资活动现金净流量	G=E-F	-	-	-	-	-	-	-
三、融资活动产生的现金	—							
资本金 (自有资金)	H	-	-	-	-	-	-	-
专项债券	I	-	-	-	-	-	-	-
银行借款	J							
偿还债券本金	K	-	-	-	-	5,700.00	-	8,100.00
偿还银行借款本金	L							
支付债券利息	M	362.46	362.46	362.46	362.46	276.68	190.89	130.10
支付银行借款利息	N	-	-	-	-	-	-	-
融资活动现金净流量	O=H+I+J-K-L-M-N	-362.46	-362.46	-362.46	-362.46	-5,976.68	-190.89	-8,230.10
四、期初现金	P	26,395.73	27,209.25	28,022.77	28,836.29	29,649.81	24,849.11	24,934.20
期内现金变动	Q=D+G+O	813.52	813.52	813.52	813.52	-4,800.70	85.09	-8,230.10
五、期末现金	R=P+Q	27,209.25	28,022.77	28,836.29	29,649.81	24,849.11	24,934.20	16,704.10



## (二) 应付本息情况

本项目 2023 年 3 月已发行专项债券 5,700.00 万元，期限 10 年，利率 3.01%；2025 年 3 月已发行专项债券 6,300.00 万元，期限 10 年，利率 1.93%；本期拟发行专项债券 1,800.00 万元，假设债券期限为 10 年，利率为 3.85%。在债券存续期每半年支付债券利息，到期一次性偿还本金。专项债券还本付息情况如下。

(1) 本项目 2023 年 3 月已发行专项债券 5,700.00 万元，期限 10 年，利率 3.01%，具体如下：

专项债券还本付息情况表（单位：万元）

债券存续期	期初本金余额	本期增加金额	本期偿还金额	期末本金余额	融资利率	应付利息	还本付息合计
2023 年		5,700.00		5,700.00	3.01%	85.79	85.79
2024 年	5,700.00			5,700.00	3.01%	171.57	171.57
2025 年	5,700.00			5,700.00	3.01%	171.57	171.57
2026 年	5,700.00			5,700.00	3.01%	171.57	171.57
2027 年	5,700.00			5,700.00	3.01%	171.57	171.57
2028 年	5,700.00			5,700.00	3.01%	171.57	171.57
2029 年	5,700.00			5,700.00	3.01%	171.57	171.57
2030 年	5,700.00			5,700.00	3.01%	171.57	171.57
2031 年	5,700.00			5,700.00	3.01%	171.57	171.57
2032 年	5,700.00			5,700.00	3.01%	171.57	171.57
2033 年	5,700.00		5,700.00	-	3.01%	85.79	5,785.79
合计		5,700.00	5,700.00			1,715.71	7,415.71

(2) 本项目 2025 年 3 月已发行专项债券 6,300.00 万元，  
期限 10 年，利率 1.93%，具体如下：

专项债券还本付息情况表（单位：万元）

债券存续期	期初本金余额	本期增加金额	本期偿还金额	期末本金余额	融资利率	应付利息	还本付息合计
2025 年	-	6,300.00		6,300.00	1.93%	60.80	60.80
2026 年	6,300.00			6,300.00	1.93%	121.59	121.59
2027 年	6,300.00			6,300.00	1.93%	121.59	121.59
2028 年	6,300.00			6,300.00	1.93%	121.59	121.59
2029 年	6,300.00			6,300.00	1.93%	121.59	121.59
2030 年	6,300.00			6,300.00	1.93%	121.59	121.59
2031 年	6,300.00			6,300.00	1.93%	121.59	121.59
2032 年	6,300.00		-	6,300.00	1.93%	121.59	121.59
2033 年	6,300.00			6,300.00	1.93%	121.59	121.59
2034 年	6,300.00			6,300.00	1.93%	121.59	121.59
2035 年	6,300.00		6,300.00	-	1.93%	60.80	6,360.80
合计		6,300.00	6,300.00			1,215.91	7,515.91

(3) 本项目本期拟发行专项债券 1,800.00 万元，假设债券  
期限为 10 年，利率为 3.85%，具体如下：

专项债券还本付息情况表（单位：万元）

债券存续期	期初本金余额	本期增加金额	本期偿还金额	期末本金余额	融资利率	应付利息	还本付息合计
2025 年	-	1,800.00		1,800.00	3.85%		-
2026 年	1,800.00			1,800.00	3.85%	69.30	69.30
2027 年	1,800.00			1,800.00	3.85%	69.30	69.30
2028 年	1,800.00			1,800.00	3.85%	69.30	69.30
2029 年	1,800.00			1,800.00	3.85%	69.30	69.30
2030 年	1,800.00			1,800.00	3.85%	69.30	69.30
2031 年	1,800.00			1,800.00	3.85%	69.30	69.30
2032 年	1,800.00			1,800.00	3.85%	69.30	69.30



债券存续期	期初本金余额	本期增加金额	本期偿还金额	期末本金余额	融资利率	应付利息	还本付息合计
2033 年	1,800.00			1,800.00	3.85%	69.30	69.30
2034 年	1,800.00			1,800.00	3.85%	69.30	69.30
2035 年	1,800.00		1,800.00	-	3.85%	69.30	1,869.30
合计		1,800.00	1,800.00			693.00	2,493.00

### (三) 本息覆盖倍数

本项目可用于资金平衡的息前净现金流为 33,638.99 万元，融资本息合计 17,424.62 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.93 倍。

### 四、专项债券使用与项目收入缴库安排

项目单位（包括项目单位的管理单位）保证严格按照政府债券管理相关规定履行相应义务，确保政府专项债券资金专款专用。

专项债券收支纳入政府性基金预算管理，根据专项债券《信息披露文件》规定的还本付息安排，项目单位（包括项目单位的管理单位）应以本方案中的项目收入按照对应的缴库科目上缴财政，按时、足额支付政府专项债券本息。

### 五、项目风险分析

#### (一) 与项目建设相关的风险

1、项目建设风险：如果发生供电、交通、给排水、通讯、消防、环保等市政基础配套设施不完善，可能导致项目不能按期完工。



2、项目运营风险：如果发生政策调整或者项目运营方经营不善，可能导致项目收益不能达到预期。

## （二）与项目收益相关的风险

1、利率波动风险。在债券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化和国家经济政策变动等因素，会引起资本市场利率的波动，进而对本项目的财务成本产生影响，可能会影响项目收益与融资平衡。

2、流动性风险。债券市场资金的供需状况和投资者的投资偏好变化，可能影响本次发行债券的流动性，可能存在转让时无法找到交易对手而流动性不足的风险。

## 六、项目事前绩效评估

### （一）项目概况

临淄区水库连通及乌河引蓄水工程，项目承办单位淄博市临淄区水利局，本次拟申请专项债券 0.18 亿元用于项目建设。

### （二）评估内容

#### 1、项目实施的必要性

随着党的十八大、十九大对生态文明建设作出了顶层设计和总体部署及临淄区社会经济的快速发展，临淄区区委、区政府充分认识到打造水生态环境对城市建设的重要性及必要性，提出全面提升临淄区的水生态文明水平，规划对水生

态进行系统长期建设，打造水生态文明示范城市。水源保障能力成为了水生态文明建设的决定性因素，本工程的建设可提升临淄区东部水生态环境。该工程是一项重要的基础设施建设，临淄区是位于山东省中部的一座石油化工工业城市，是古代曾为“春秋五霸”、“战国七雄”之一的齐国国都，1994年被国务院定为国家 临淄区水库连通及乌河引蓄水工程可行性研究报告 16 历史文化名城。河道两岸聚集了大量的工矿企业，居民区，生态水系 建设是城市发展的基础建设。乌河为雨源型河流，上游河道无固定水源，且大部分河道水源短缺，水质难以保证，无法满足河道两岸农田灌溉及河道生态用水需求。本工程的建设可增加乌河水源，工程建成后，不但可以提升乌河的防洪能力，为流域内社会经济可持续发展提供防洪安全保障。并且工程的实施能够清除河道底泥，同时新建拦蓄水建筑物，增加河道内蓄水面积，形成水体景观，提升河道景观，让良好生态成为乡村振兴的支撑点。

## 2、项目实施的公益性

工程建设是多水源综合利用的重要实践本工程采用边河、西刘、徐旺水库蓄水、乙烯排洪沟排水、齐城污水处理厂和运粮河人工湿地处理后的达标中水作为乌河两岸及农田灌溉及河道生态用水水源。水库拦蓄河道径流，其水源有着



天然的资源优势，利用成本低，可利用程度高，水质优良，是不可多得的优质水资源。中水回用，是污水资源化的重要实践，首先，中水回用解决了水资源短缺问题，对促进农业生产和国民经济的可持续发展意义重大，大大缓解了水资源不足。其次，中水回用比开发利用其它水资源具有经济上的优势。回用水的制水成本低，这是因为节省了水资源费、水与远距离输水的能耗费用和基建费用。再次，城市污水处理后回用于河道生态用水和景观绿化，将带来可观的环境效益。

### 3、项目实施的收益性

本项目可产生用于还本付息金额的净现金流入 33,638.99 万元，能够覆盖债券本息金额 17,424.62 万元，债务本息偿付保障倍数 1.93 倍。项目建设符合淄博市建设规划要求，项目建设方案可行。本项目的实施可以促进工业与第三产业的发展，在缓解乌河沿岸农田灌溉用水紧张的同时，可以改善城市经济建设的投资环境，为吸引外资创造条件，提高水资源利用价值，具有明显的经济效益和环境效益。项目的实施对临淄区的百姓生活、经济发展等都具有重要意义，其社会、经济效益显著，建议尽快筹措资金进行建设，早日投产，尽快发挥综合效益。



#### 4、项目投资合规性

临淄区水库连通及乌河引蓄水工程建设项目具有公益性，属于公共财政支持范围。

#### 5、项目成熟度

项目的拟实施方案技术路线完整、可行、合理，与绩效目标匹配，进度安排科学有序。各项与项目相关的硬件条件如场地、设备、能源等均能够有效保障。

#### 6、项目资金来源和到位可行性

本项目总投资估算 28,000.00 万元，其中项目自有资金 14,200.00 万元，已发行专项债券 16,300.00 万元（已调出专项债券募集资金 4,300.00 万元），本期拟发行专项债券 1,800.00 万元。该项目符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》、《山东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》、《淄博市国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》。本次申请的财政资金配套方式和承受能力科学合理，本次申请的专项债券项目资金与已设立的专项资金使用方向或者用途无重叠或交叉。

#### 7、项目收入、成本、收益预测合理性

本项目预期现金流入主要来源于灌溉现金流入、政府补助现金流入、土地出让现金流入。通过对相关营运收入成本

的估算，测算得出本项目可用于资金平衡的项目的息前净现金流入 33,638.99 万元，融资本息合计 17,424.62 万元，项目本息覆盖倍数为 1.93 倍。本项目收入、成本、收益预测具有合理性。

#### 8、债券资金需求合理性

项目总投资 28,000.00 万元，项目自有资金 14,200.00 万元，已发行专项债券 16,300.00 万元（已调出专项债券募集资金 4,300.00 万元），本期拟发行专项债券 1,800.00 万元。本期债券募集资金纳入山东省政府性基金预算管理,用于临淄区水库连通及乌河引蓄水工程,符合相关要求，本项目资金来源和到位具有可行性，债券资金需求具有合理性。

#### 9、项目偿债计划可行性和偿债风险点及应对措施

本次申请的专项债券资金和政府统筹安排资金不会引起不良效应及风险，不会导致其他领域、市场主体投入的减少、产出和效益的损失。本项目具有较强的偿债能力，筹资风险可控。本项目的偿债计划和偿债保障措施符合相关规定，满足项目收益与融资平衡的要求。

#### 10、绩效目标合理性

项目建设符合建设规划要求，功能分区合理，能够满足淄博市建设规划要求，项目建设方案可行。该项目建成后，

有利于更好地改善民生福祉，服务于当地经济社会,从而更好地促进该地域的经济发展。绩效目标的设定与项目预计解决的问题匹配且，符合实际需求；绩效目标经过充分论证和合理测算，符合国家政策的发展趋势，具有前瞻性。

### （三）评估结论

本项目可用于资金平衡的项目的息前净现金流量为 33,638.99 万元，融资本息合计为 17,424.62 万元，项目本息覆盖倍数为 1.93，符合专项债发行要求；项目可以通过自筹、发行专项债券等方式完成资金筹措，为本项目提供足够的资金支持，保证本项目的顺利施工。总的来说，本项目绩效目标明确，可实施性较强，资金投入风险基本可控，本项目事前绩效评估符合专项债券申报使用要求。