

2026 年青岛市政府专项债券（二十三期）
新区供水设施及管网配套建设项目

实施方案



青岛西海岸公用事业集团有限公司

青岛西海岸新区城市管理局

青岛西海岸新区财政局



2026 年 4 月

目 录

一、 债券情况.....	1
二、 编制依据.....	1
三、 项目基本情况.....	3
(一) 项目实施背景.....	3
(二) 实施主体.....	4
(三) 项目概况.....	4
(四) 社会效益分析.....	13
四、 项目投资估算及资金筹措.....	14
(一) 建设资金筹措方案.....	16
(二) 建设资金平衡方案.....	17
五、 项目预期收益及还本付息情况.....	18
(一) 预期收益.....	18
(二) 还本付息情况.....	23
六、 现金流模拟分析.....	24
七、 西海岸新区财政收支情况.....	24
(一) 一般公共预算收支情况.....	24
(二) 政府性基金收支情况.....	25
八、 潜在影响项目收益的风险及控制措施.....	25
(一) 影响项目收益的风险.....	25
(二) 风险控制措施.....	26
九、 其他需要说明事项.....	27

附表一：新区供水设施及管网配套建设项目收益测算表（单位：万元）	28
附表二：新区供水设施及管网配套建设项目债券还本付息表（单位：万元）	30
附表三：新区供水设施及管网配套建设项目收益与融资平衡计算表（单位：万元）	31
附件四：新区供水设施及管网配套建设项目可行性研究报告批复	35
附件五：关于供水管网、水厂类建设项目的财政补贴政策.....	38
附件六：青岛西海岸新区水费征收标准及价格.....	40
附件七：《关于胶东调水等水利工程供水价格的通知》	41
附件八：《关于我市调引长江水黄河水价格有关事项的通知》 ...	44

2026 年青岛市政府专项债券（二十三期） 新区供水设施及管网配套建设项目实施方案

一、债券情况

2026 年青岛市政府专项债券（二十三期）新区供水设施及管网配套项目拟发行专项债券规模为 2,000.00 万元，发行期限 15 年。

本项目拟申请发行专项债券 126,000.00 万元，其中 2023 年和 2026 年（3 月份）已发行债券规模分别为 22,000.00 万元、6,000.00 万元。本期计划发行专项债券 2,000.00 万元，2026 年后续批次拟发行专项债券 33,000.00 万元。专项债券发行期限均为 15 年，在债券存续期每半年支付一次债券利息，到期一次还本并支付最后一次利息。

二、编制依据

1. 《中华人民共和国预算法》；
2. 《中华人民共和国证券法》；
3. 国务院《关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43 号）；
4. 《地方政府专项债务预算管理办法》（财预〔2016〕155 号）；
5. 财政部《关于支持做好地方政府专项债券发行使用管理工作的通知》（财预〔2018〕161 号）；
6. 财政部《关于做好地方政府债券发行工作的意见》（财库〔2019〕23 号）；
7. 《财政部关于进一步做好地方政府债券发行工作的意见》（财库〔2020〕36 号）；

8. 《地方政府债券发行管理办法》（财库〔2020〕43号）；
9. 《关于印发〈地方政府专项债券项目资金绩效管理办法〉的通知》（财预〔2021〕61号）；
10. 《关于印发青岛市政府专项债券项目资金绩效管理办法的通知》（青财债〔2021〕66号）；
11. 《财政部关于支持各地用足用好地方政府专项债务限额的通知》（财预〔2022〕120号）；
12. 《国务院办公厅关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见》（国办发〔2024〕52号）文件；
13. 《山东省人民政府关于深化政府专项债券管理改革的实施意见》（鲁政发〔2025〕3号）；
14. 《青岛市人民政府办公厅关于加强地方政府专项债券管理工作的通知》（青政办发〔2025〕4号）；
15. 《新区供水设施及管网配套建设项目可行性研究报告》；
16. 《关于新区供水设施及管网配套建设项目可行性研究报告批复的函》（青西新发改〔2022〕323号）；
17. 《关于旺山北水厂至蒋家庄水厂原水管线工程(管线部分)初步设计及概算批复的函》青黄发改函〔2022〕459号；
18. 《关于城乡供水一体化管网联通工程初步设计及概算批复的函》青黄发改函〔2023〕9号；
19. 《关于农村饮水设施改造提升三期工程初步设计及概算批复的函》青黄发改函〔2023〕118号；
20. 《关于小珠山水厂扩建项目初步设计及概算审查意见的函》青黄发改函〔2024〕196号。

三、项目基本情况

（一）项目实施背景

近年来，青岛西海岸新区国民经济保持了快速增长的势头，经济总量大幅度提高，经济实力进一步增加，城市基础设施建设大有改观，公用事业和市容市貌大大改善。社会经济和城市建设不断发展，国民收入逐年增长，城乡居民生活水平大大提高。随着工农业的快速发展和城乡居民生活水平的提高，年需水总量和水质需求水平在不断增加。供水能力和水平已成为西海岸新区经济和社会发展的主要制约因素之一。

随着城市建设的不断外延，西海岸新区供水系统存在区域之间不均衡和区域内部不平衡的问题。由于西海岸新区水资源分布的空间特性主要的本地水源地大多分布在西部、西南部，东部城区主要依赖客水，目前东、西城区高峰日水厂已近满负荷，董家口港城区现有蒋家庄水厂、旺山水厂、东陡水厂，水厂密度较大，供水安全性高，但地表淡水水厂原水不足，西南区域董家口附近的东陡水厂、蒋家庄水厂产能未完全利用。水资源匮乏严重制约西海岸新区供水系统的发展建设。新区发展速度较快，目前全区用水大部分来自棘洪滩水库，随着吉利河水库优先为董家口港城提供原水，东城区水源几乎全部来自棘洪滩水库。同时随着董家口、中德生态园等区域的快速开发建设及城市人口增长，新区的用水量将继续增加，但新区现有水源供给能力与未来需求仍有缺口，尤其是遇降水偏少、持续干旱年份，供需矛盾愈加突出。加之居民对供水水质要求的提高，部分水厂处理工艺已相对落后，无法满足水质处理和居民生产生活的需求，部分设备由于停滞使用，存在损坏。

本项目的建设能够促进城市可持续发展，以保证社会经济发展所需的水质、水量为目标，确保城市用水的良性循环，有效推进城乡供水一体化，实现农村居民生活用水安全、稳定、有保障，达到经济效益、社会效益、环境效益的统一。

（二）实施主体

新区供水设施及管网配套建设项目（以下简称“本项目”）实施单位为青岛西海岸公用事业集团有限公司。公用事业集团主要职责为承担者西海岸新区供热、供水、市政、园林、环卫等城市基础设施建设，运营和服务。公司基本情况如下：

企业名称	青岛西海岸公用事业集团有限公司		
统一社会信用代码	91370211686760548G	法定代表人	李寿辉
公司类型	有限责任公司(国有控股)	注册资本	317500 万元人民币
住所	山东省青岛市黄岛区云海路 798 号	登记机关	青岛市黄岛区市场监督管理局
股东	青岛西海岸新区国有资产管理局，持股比例 51% 城发投资集团有限公司，持股比例 49%		
经营范围： 市政公用设施开发、建设与经营、企业经营管理、咨询服务（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）。			

青岛西海岸公用事业集团有限公司系依法成立且具有独立法人资格的区属国有公司，经批准实施本次拟申请政府专项债券项目，具有相应的实施资质，具备政府专项债券项目的实施主体资格。

（三）项目概况

本项目包括旺山北水厂至蒋家庄水厂原水管线工程、农村饮水设施改造提升三期工程、新建铁山水厂项目、城乡供水一体化管网

联通工程、小珠山水厂扩建工程共五个分项，各分项工程主要建设内容如下：

1. 旺山北水厂至蒋家庄水厂原水管线工程

旺山北水厂至蒋家庄水厂原水管线工程主要利用潮河、甜水河地表水联合向蒋家庄水厂供水，工程建设内容主要包括原水输水管线工程、净水厂深度处理工程两部分内容。

(1) 原水输水管线工程

原水输水管线工程敷设旺山北水厂至蒋家庄水厂 DN800 给水管道 11.7km。

(2) 净水厂深度处理工程

主要工程内容包括新建 6 万 m^3/d 臭氧接触池、活性炭滤池、臭氧发生间、浓缩池及反冲洗废水池、污泥脱水机房；改造现状废水池，改造现状送水泵房内的变配电室。

2. 农村饮水设施改造提升三期工程

主要针对现状农村规模化水厂水源地保护、管道互联互通、供水未覆盖村庄管网延伸覆盖与单村饮水设施改造、镇驻地管网改造、新增用水需求学校管线连接、镇街管道维修与泵站维修、村头总水表及集中供水取水口水表、阀门等改造。本次工程内容主要分为以下七部分：

(1) 规模化水厂水源地保护

藏马镇崖下水厂、海青镇狄家河水厂、大村镇库北水厂、大村镇驻地水厂、张家楼街道陡阳水厂、六汪镇花沟水厂、六汪镇墨得水水厂、宝山镇高城水厂、宝山镇驻地水厂、宝山镇林子水厂、琅玕镇库山沟水厂。

(2) 管线互联互通

- 1) 大场吉利河水厂高位水池出水管线与海青镇驻地管线连接;
- 2) 大场吉利河水厂管网金头岭村与大村库南水厂东十字路村管线连接;
- 3) 大场吉利河水厂管网西寺村与南寺村管线连接;
- 4) 琅玕库山沟水厂管网东桥子泵房出水管与滨海大道在建管线连接;
- 5) 琅玕库山沟水厂管网王家洼村泵站出水管与滨海大道现状管线连接;
- 6) 张家楼石河头水厂管网河头村与东陡水厂管线连接;
- 7) 张家楼石河头水厂秋七园村与下村水厂管线连接;
- 8) 六汪墨得水水厂与花沟水厂河北村(飞超路)管线连接;
- 9) 大村镇驻地水厂与藏马镇驻地水厂至理务关库南水厂管网连接。

(3) 供水未覆盖村庄管网延伸覆盖、单村饮水设施改造。

(4) 镇驻地管网改造: 六汪镇柏乡驻地、大村镇市美驻地、王台街道黄山驻地、泊里镇驻地与信阳驻地。

(5) 新增用水需求学校管线连接。

(6) 镇街管道维修、泵站维修。

(7) 村头总水表及集中供水取水口水表、阀门等改造。

3. 新建铁山水厂项目

西海岸新区铁山水厂位于新区铁山街道西北侧。本子项目新建 20 万 m^3/d 铁山水厂(近期实施规模 10 万 m^3/d)、原水工程、配水管道工程, 征地补偿及拆除现状孟家庄水厂, 其中净水厂工程包括新建取水工程、净水处理工程及排泥水处理工程。

(1) 取水工程

新建风河地下水水源地，2座大口井，总取水规模按照1.5万 m^3/d ，水源地内配套渗管及橡胶坝1道蓄水、隔离网、清淤、湿地等，配套DN450原水管线2.8km。

铁山水库原水提升及应急泵站，在现状三水厂用地范围内，新建铁山水库取水泵房1座及配套管线，取水泵房的进水管线及取水泵房土建按远期规模14万 m^3/d 设计，水泵配置按近期7万 m^3/d 设计，长约1.5km。自现状棘洪滩至董家口原水管线工程中DN1200铁山支线接出，新建DN1200原水管线450m。

（2）清水输水工程

清水输水管按照10万 m^3/d 建设，沿风河、东岳路至两河路与现状DN800供水管道相接，建设DN1200~DN1000输水管，长约16.7km。

（3）水厂构筑物

1) 净水处理构筑物中，规模10万 m^3/d 的单体有：折板絮凝平流沉淀池、臭氧接触池、活性炭滤池、超滤车间及清水池；土建规模20万 m^3/d 、设备配置10万 m^3/d 的单体有：综合加药间、臭氧发生器间。

2) 污泥处理构筑物，土建规模20万 m^3/d 、设备配置10万 m^3/d ，构筑物包括：排水池、污泥浓缩池、平衡池、脱水机房及回收池。

（4）附属建筑

水厂附属建筑包括综合楼、门卫、水情教育展览馆、仓库及机修间等。

（5）水厂建筑物指标

厂区总占地面积105136 m^2 ，水厂建（构）筑物的建筑面积为10347 m^2 。



新建铁山水厂项目范围示意图

4. 城乡供水一体化管网联通工程

本工程以小珠山水厂、新铁山水厂、东陡水厂等城区水厂为依托，实施管网延伸工程保障王台街道、宝山镇、六汪镇、藏马镇、大村镇供水安全，进一步扩大城镇供水工程覆盖范围，实现城乡供水一体化建设。工程主要内容分为七大部分：

(1) 小珠山水厂-王台西外环路供水工程

从小珠山水厂出厂水管线接入，沿省道 215（黄大路）新建 DN800 供水管线 6km，与王台西外环路规划 DN800 供水管线连接。

(2) 王台街道-宝山镇供水工程

从王台西外环路 DN800 供水管线接入，沿省道 215（黄大路）新建 DN800 供水管线 10km，与宝山镇农村供水管线连接，配套建设中途加压站；并附建压力、流量、水质远传监测设备及系统。将城市供水管网与农村供水管网连接，推进城乡供水一体化建设。

(3) 新铁山水厂-宝山镇供水工程

从新铁山水厂出厂水管线接入，沿风河新建 DN800 供水管线 12.3km，与宝山镇农村供水管线和 DN800 供水管线连接，配套建设加压泵站；并附建远传压力、流量、水质监测设备及系统。将城市供水管网与农村供水管网连接，推进城乡供水一体化建设。

（4）宝山镇-六汪镇供水工程

从宝山镇黄大路 DN600 供水管线接入，沿瓦韩路新建 DN400 供水管线 16km，与六汪镇农村供水管线连接，配套建设中途加压站；并附建远传压力、流量、水质监测设备及系统。将城市供水管网与农村供水管网连接，推进城乡供水一体化建设。

（5）东陡水厂-藏马镇供水工程

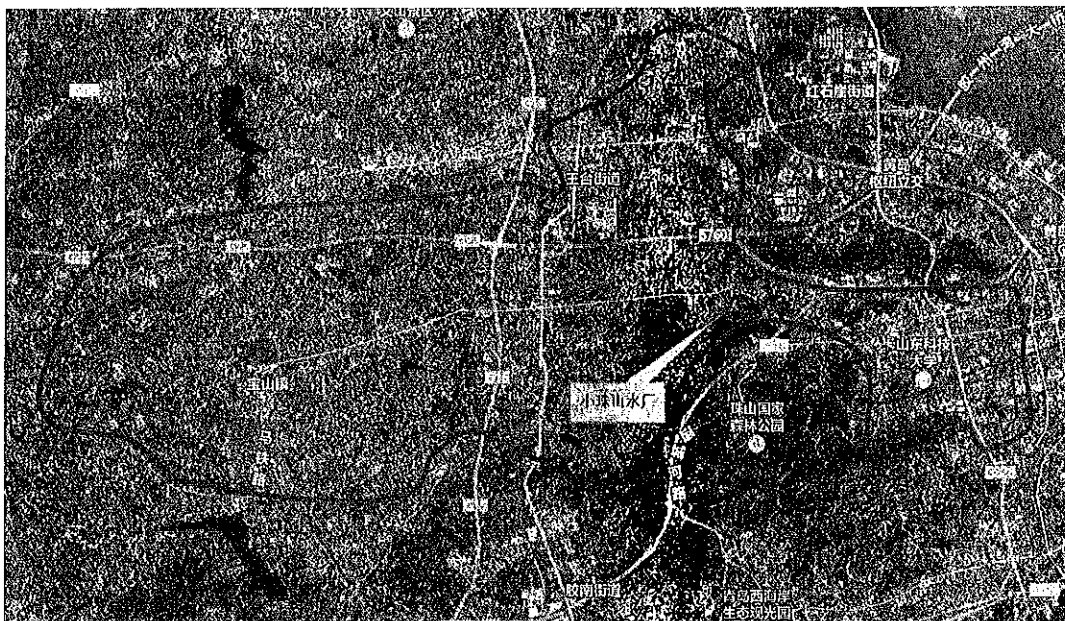
从东陡水厂出厂水管线接入，沿藏南路新建 DN400 供水管线 3km，与藏南镇农村供水管线连接。将城市供水管网与农村供水管网连接，推进城乡供水一体化建设。

（6）东陡水厂-大村镇供水工程

从东陡水厂出厂水管线接入，沿村庄道路新建 DN400 供水管线 3km，与大村镇农村供水管线连接，配套建设中途加压泵站；并附建远传压力、流量、水质监测设备及系统。

（7）石头河水厂出厂管线连接工程

从石河头水厂清水池接出，沿开城路至纪家店子村新建 DN1000 球墨铸铁管线 1700 米与现状出厂水管线连接，和现状 DN1200 出水管线形成并联管线，增大出水量。



小珠山水厂扩建工程供水范围示意图

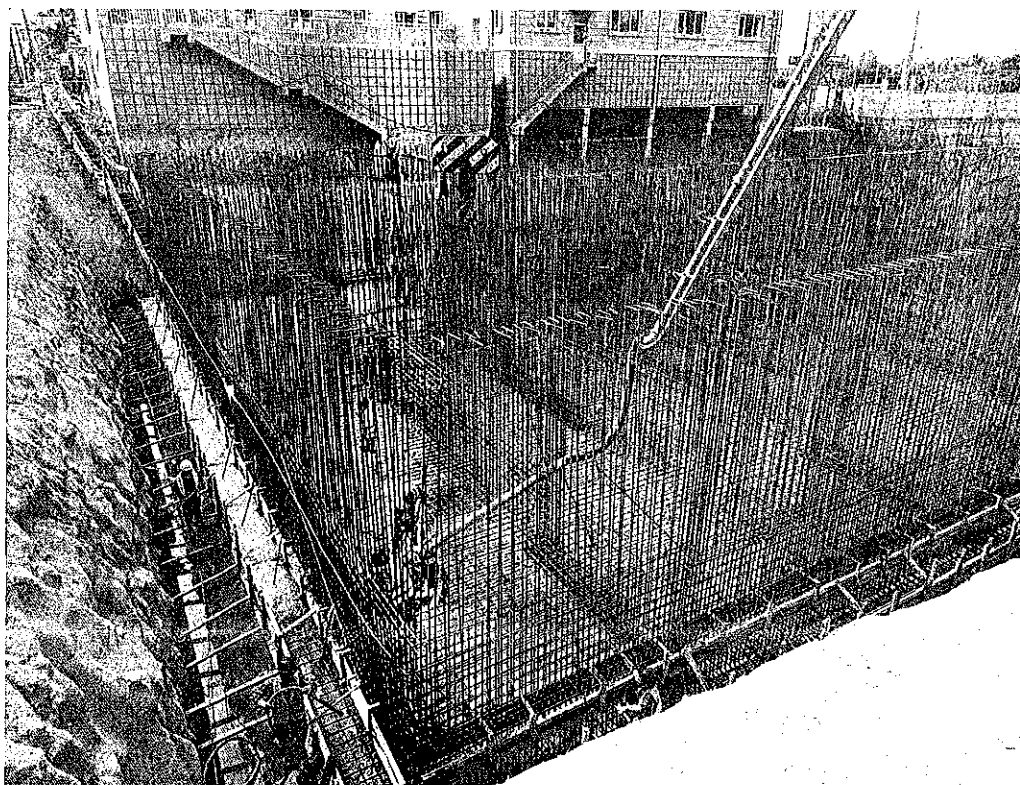
6. 项目资金使用及实施进展情况

本项目项目 2023 年 2 月开工，预计 2027 年 12 月竣工投入使用。本项目有 5 个子项目，施工进展情况分别如下：①旺山北水厂至蒋家庄水厂原水管线工程已竣工验收；②农村饮水设施改造提升三期工程已完成工程量的 98%，等待后续收尾及竣工验收；③城乡供水一体化管网联通工程已完成工程量的 95%，等待后续收尾及竣工验收；④小珠山水厂扩建工程已完成清水池、1 号絮凝沉淀池、加压泵房等单体工程建设，完成了 3 万立方米/日的新生产线建设，总体工程量完成 55%；⑤新铁山水厂项目开展前期手续办理，暂未开工建设。

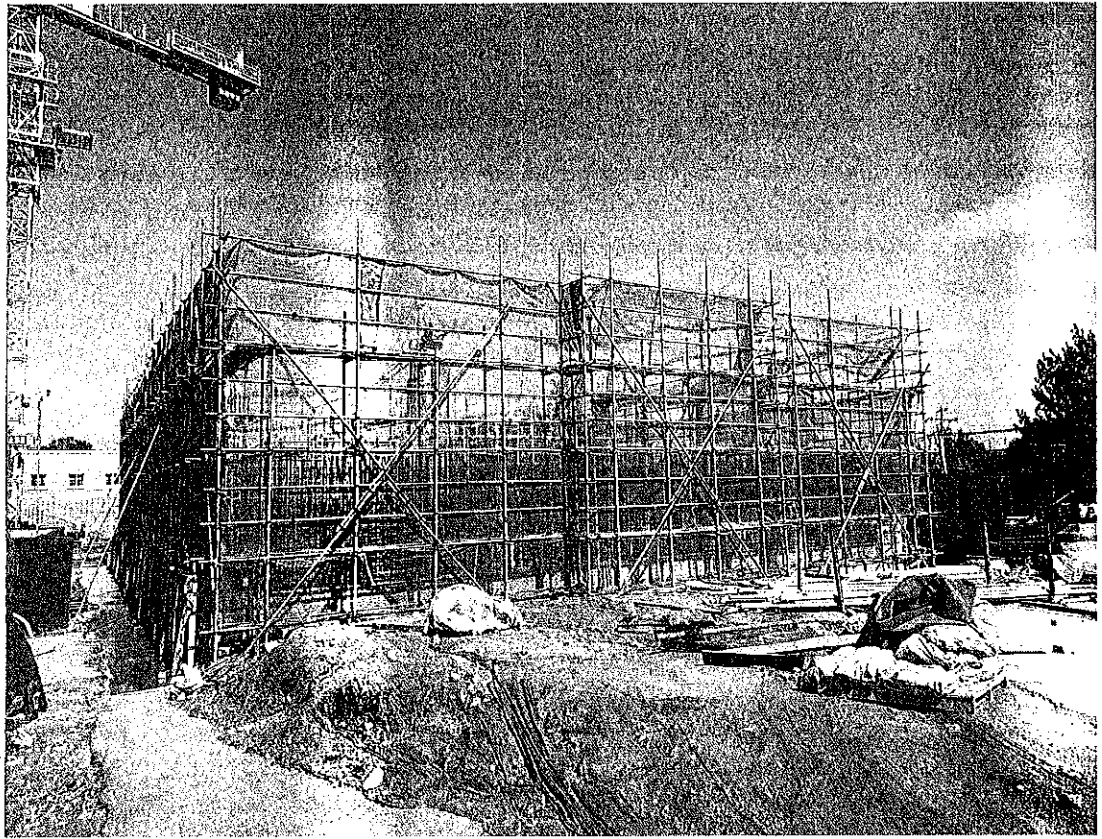
项目名称	施工完成率	项目目前进展情况
旺山北水厂至蒋家庄水厂原水管线工程	100%	已完工
农村饮水设施改造提升三期工程	98%	已完成工程量的 98%

新铁山水厂项目	0	开展前期手续办理
城乡供水一体化管网联通工程	95%	已完成工程量的 95%
小珠山水厂扩建工程	55%	已完成工程量的 55%

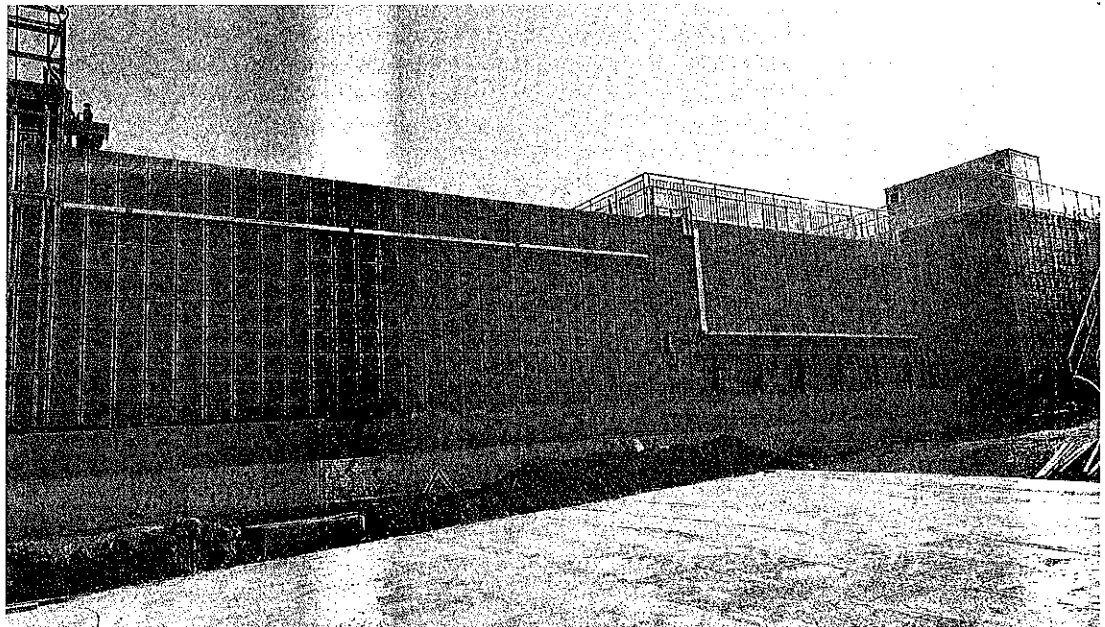
现场施工图片如下：



小珠山水厂扩建工程（施工图片1）



小珠山水厂扩建工程（施工图片 2）



小珠山水厂扩建工程（施工图片 3）

（四）社会效益分析

本项目投资大、建设范围广，项目完成后区域内供水管网及配套设施将得到较大改善，对提升区域基础设施水平、促进地区产业

及经济发展、保护当地生态环境等方面都有积极的影响，社会效益明显。

1. 提高供水安全，更好地服务于地区经济的快速发展

本工程项目为城市基础设施，是一项保护环境，创建文明城市，为子孙后代造福的公共事业，是以服务于社会为主要目的，改善人民生活质量的必要条件。供水厂及管网工程的建设对社会各方面极具影响。本工程实施后，将直接加强和改善西海岸新区城镇供水基础设施，可以有效地促进城市发展，保护人民的身体健康，提高人民的生活质量。同时，该项目的建设可以改善西海岸新区的投资基础设施环境，可更好地服务于地区经济的快速发展。

2. 节约水资源，实现可持续发展

青岛市是个典型缺水城市，青岛市西海岸新区也是如此，特别是近年来水资源供需缺口越来越大，直接威胁着城市的正常发展。通过本项目的实施，对现状管网及供水设施的提升改造可有效降低管网的漏损，提高自来水利用率，建成科学完善的供水体系，避免水资源浪费，保护水资源。

3. 项目建设可提高当地产业发展水平

项目投资大、建设范围广，项目建设过程中，各建设工程会对劳动力产生直接的需求，为周边人民创造大量务工就业的机会，促进当地人民收入增加。并且项目建成投产后提升了当地基础设施建设水平，可间接拉动区域内商业、教育、卫生等事业发展，给当地产业及经济发展提供新的机遇。

四、项目投资估算及资金筹措

本项目建设投资为 158,135.80 万元。其中工程费用 127,305.16 万元，工程其他费用 12,542.55 万元，基本预备费

11,460.75 万元，征地费用 6,244.35 万元，铺底流动资金 112.00 万元，资金筹措费 471.00 万元。

本项目 2023 年和 2026 年（3 月份）已发行专项债券分别为 22000 万元和 6000 万元，项目后续拟发行专项债券 98000 万元。本次拟发行 2000 万元，2026 年后续批次发行 33000 万元，2027 年发行 63000 万元，发行期限均为 15 年。参考 2026 年 3 月，青岛市 15 年期新增专项债券发行利率为 2.31%，从审慎角度出发，已发行专项债按实际利率，后续发行专项债券按 2.50% 暂估发行利率测算债券利息，发行费用以发债额的 0.08% 计算，对项目投资进行调整，计算建设期利息和发行费用。经测算，增加建设期利息 5360.2 万元，债券发行费用 100.80 万元，调整后的总投资为 163,596.81 万元。

项目总投资估算表（单位：万元）

序号	项目名称	总投资
1	工程费	127,305
2	工程建设其他费用	12,543
3	预备费	11,461
4	征地费用	6,244
5	铺底流动资金	112
6	资金筹措费	471
7	静态总投资	158,135.81
8	建设期利息	5360.2
9	债券发行费用	100.8
10	调整后的概算总投资	163,596.81

（一）建设资金筹措方案

本项目建设期内拟筹集资本金共计 37596.81 万元，约占项目总投资的 23%。为保障项目建设期间资金需求，项目拟筹集融资资金共计 126000.00 万元，约占项目总投资的 77%。本期计划发行 2,000.00 万元，本年度剩余批次拟发行 33,000.00 万元。期限均为 15 年。项目发行债券计划如下表：

债券发行计划表（单位：万元）

序号	发行批次	发行额度（万元）	发行期限	发行利率
1	2023 年（已发行）	22,000.00		
1.1	第一批	21,000.00	15 年期	3.10%
1.2	第二批	1,000.00	15 年期	3.07%
2	2026 年	41,000.00		
2.1	3 月份（已发行）	6,000.00	15 年期	2.31%
2.2	本期	2,000.00	15 年期	2.50%
2.3	年度后续批次	33,000.00	15 年期	2.50%
3	2027 年	63,000.00	15 年期	2.50%
-	合计	126,000.00	-	-

项目整体实施，根据各个子项目成熟情况合法合规使用专项债资金，全面推进项目建设。

序号	子项目	建设投资（万元）	本期分配额度（万元）
1	旺山北水厂至蒋家庄水厂原水管线工程	14847.69	
2	农村饮水设施改造提升三期工程	26920	
3	新铁山水厂项目	59719.37	

4	城乡供水一体化管网联通工程	29996.74	
5	小珠山水厂扩建工程	26652	2000
6	合计	158135.8	2000

(二) 建设资金平衡方案

根据项目具体情况及供水基础设施建设工程的实施特点，本项目建设期各年度资金使用情况计划见下表，未来各年度投资资金根据项目收益及地区债券额度统筹安排，拟采用项目单位自筹和政府专项债券相结合的方式继续投入。

项目资金使用情况表（单位：万元）

序号	项目	2023	2024	2025	2026	2027	合计
1	投资计划	36643.10	9281.70	5981.70	45421.30	66269.01	163596.81
2	资金筹措	36643.10	9281.70	5981.70	45421.30	66269.01	163596.81
2.1	资本金	14643.10	9281.70	5981.70	4421.30	3269.01	37596.81
2.1.1	建设投资	14300.00	8600.00	5300.00	3200.00	735.81	32135.81
2.1.2	建设期利息	325.50	681.70	681.70	1188.50	2482.80	5360.20
2.1.3	发行费用	17.60	0.00	0.00	32.80	50.40	100.80
2.2	发行专项债券	22000.00	0.00	0.00	41000.00	63000.00	126000.00

五、项目预期收益及还本付息情况

（一）预期收益

1. 项目收入

项目收入主要为供水收入。

旺山北水厂至蒋家庄水厂原水管线工程为 6 万 m^3/d 的供水规模；新铁山水厂项目近期供水规模 10 万 m^3/d ，远期供水规模 20 万 m^3/d ；小珠山水厂扩建工程供水规模为 9 万 m^3/d ，农村饮水设施改造提升三期工程及城乡供水一体化管网联通工程还将新增供水量，旺山北水厂、蒋家庄水厂、小珠山水厂属于原水厂扩改建，周边用水需求量日益增长，各水厂现处于满负荷运转状态。项目建成后，新铁山水厂根据供水需求，预测 2028 年供水规模 7 万 m^3/d ，每年增长 1 万 m^3/d ，至 2041 年达到 20 万 m^3/d 满负荷供水；旺山北水厂至蒋家庄水厂原水管线工程、小珠山水厂预测按满负荷率供水，并考虑管道漏损率 13% 的客观因素。供水范围中居民生活用水约占 30%，工业用水约占 70%。

另根据根据青西新发改【2017】170 号关于调整城市居民用水阶梯价格的通知，城市居民用户第一阶梯自来水水价每立方米 2.5 元，第二阶梯用户自来水水价每立方米 3.65 元，第三阶梯自来水水价每立方米 7 元。另根据青黄发改（2022）6 号关于延长青黄发改发（2017）125 号文件执行期限的通知，非居民用水价格自来水价格为每立方米 4.00 元。本项目各水厂居民用水自来水价格按 2.5 元/ m^3 进行计算，工业用水自来水价格按照 4 元/ m^3 进行计算。债券存续期内，项目含税收入 472,820.99 万元。

2. 项目成本

本项目建成后运营成本主要包括原水费、外购原材料费、外购燃料及动力费、职工薪酬费、修理费、其他费用等。

(1) 原水费

根据上游水厂提供的本项目生产中本地原水与使用客水的比例和各自单价计算原水综合单价为 0.35 元/吨，测算过程如下：

1) 本地原水价格依据

依据《青岛市水资源费征收使用管理办法》《关于规范青岛西海岸新区农村供水价格的通知》（青西新发改〔2024〕78 号），综合水资源费、原水输送及简易处理成本，确定本地原水综合价格为 0.35 元/立方米。

本地原水（如铁山水库、小珠山水库、风河地下水）执行此标准，为综合单价的基础构成。

2) 客水价格依据

项目客水价格依据为《关于胶东调水等水利工程供水价格的通知》（鲁发改价格〔2025〕218 号）、《关于我市调引长江水黄河水价格有关事项的通知》（青发改价格〔2025〕136 号）。核定胶东调水工程青岛段农业用水计量水价 0.2581 元/立方米，非农业用水按两部制基本水价（西海岸新区：6390.2892 万元/年）+计量水价（1.5934 元/立方米）核算。

结合本项目城乡一体化、农村规模化供水公益性属性，客水价格按 0.26 元/立方米计取。

3) 项目综合单价测算

西海岸新区供水项目（望山北、新铁山、小珠山水厂）原水结构：本地原水占比约 60%-70%，客水占比约 30%-40%。

加权平均公式：综合单价=本地原水价×本地占比+客水价×客水占比，代入测算： $0.35 \times 0.65 + 0.26 \times 0.35 \approx 0.3245$ 元/吨，结合管网损耗、运维分摊后，最终核定为 0.35 元/吨。

计算期内，原水费共计 53,207.88 万元；

（2）外购原材料费

项目所用药剂包括次氯酸钠（10%）等，根据投加量及市场价格，吨水药耗单价为 0.20 元/m³。计算期内，外购原材料费共计 30,404.50 万元；

（3）外购燃料及动力费

根据输水线路长度及加压设置，吨水耗电量为每吨 0.48 度，运营期内电费按 0.70 元/度。计算期内，外购燃料及动力费共计 51,079.56 万元；

（4）修理费

根据《市政公用设施建设项目经济评价方法与参数》，修理费按固定资产原值（不含建设期利息）的 2% 计算。计算期内，修理费共计 42,338.49 万元；

（5）工资及福利

本项目配置的劳动定员总人数为 50 人，根据新区同类岗位工资水平，人员工资及福利费按照 8.00 万元/人·年测算。计算期内，工资及福利共计 5,800.00 万元；

（6）其他成本

其他费用按 2-5 项合计值的 5% 计算。计算期内，其他费用共计 6,481.13 万元。

经测算，在债券存续期内共发生经营成本 189,311.56 万元。

3. 相关税费

相关税费包括增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加、所得税等。其中增值税按年度销项税-进项税进行计算，建设期进项税按相关规定进行抵扣；根据本项目行业属性及现行税收政策，依据《中华人民共和国增值税法》（2026 年 1 月 1 日起施行）、《中华人民共和国增值税法实施条例》（国务院令 826 号）及财政部、税务总局配套公告相关规定，本项目适用的税种税率如下：

1) 增值税税率：建筑业服务增值税率为 9%，现代服务业增值税率为 6%，外购材料、燃料及动力增值税税率为 13%。

2) 附加税：城市维护建设税为增值税的 7%，教育费附加为增值税的 3%，地方教育费附加为增值税的 2%；

3) 所得税：根据每年利润的 25% 计列所得税。

计算后本项目应交税费合计 38,776.13 万元。

税金估算表 (单位: 万元)

序号	项目	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	合计
1	销项增值税	2,047.76	2,140.84	2,233.92	2,327.00	2,420.08	2,513.16	2,606.24	2,699.32	2,792.40	2,885.48	2,978.56	3,071.64	3,164.72	3,257.80	1,628.90	38,767.83
2	进项增值税	12,972.08	853.58	876.09	898.60	921.11	943.61	966.12	988.63	1,011.13	1,033.64	1,056.15	1,078.66	1,101.16	1,123.67	561.84	26,386.07
3	应交增值税	10,924.32	1,287.26	1,357.83	1,428.40	1,498.97	1,569.55	1,640.12	1,710.69	1,781.27	1,851.84	1,922.41	1,992.98	2,063.56	2,134.13	1,067.06	
4	负数结转	10,924.32	9,637.06	8,279.23	6,850.83	5,351.86	3,782.31	2,142.19	-431.50	1,349.77	1,851.84	1,922.41	1,992.98	2,063.56	2,134.13	1,067.06	
5	实际缴纳增值税	-	-	-	-	-	-	-	-	1,349.77	1,851.84	1,922.41	1,992.98	2,063.56	2,134.13	1,067.06	12,381.75
6	税金及附加	-	-	-	-	-	-	-	-	161.97	222.22	230.69	239.16	247.83	256.10	128.05	1,485.81
6.1	城市维护建设费	-	-	-	-	-	-	-	-	94.48	129.63	134.57	139.51	144.45	149.39	74.69	866.72
6.2	教育附加费	-	-	-	-	-	-	-	-	40.49	55.56	57.67	59.79	61.91	64.02	32.01	371.45
6.3	地方教育费附加	-	-	-	-	-	-	-	-	27.00	37.04	38.45	39.86	41.27	42.68	21.34	247.64
7	所得税	-	-	-	122.11	320.64	519.17	717.71	916.24	1,074.28	1,257.75	1,535.54	4,373.16	5,169.58	5,492.70	2,809.70	24,308.56
8	应交税金合计	-	-	-	122.11	320.64	519.17	717.71	916.24	2,586.02	3,331.81	3,688.64	7,205.31	7,480.76	7,882.92	4,004.81	38,776.13

4. 项目净收益

本项目债券存续期内项目总收入 472,820.99 万元，扣除项目经营成本 189,311.56 万元及相关税费 38,776.13 万元后，项目净收益 244,733.30 万元（详见附件一：项目收益测算表）。

（二） 还本付息情况

本项目拟申请发行地方政府专项债券 126,000.00 万元。2023 年、2026 年和 2027 年拟分别发行专项债券 22,000.00 万元、41,000.00 万元和 63,000.00 万元。本期计划发行专项债券 2,000.00 万元，2026 年后续批次拟发行专项债券 33,000.00 万元。

序号	发行批次	发行额度（万元）	发行期限	发行利率
1	2023 年（已发行）	22,000.00		
1.1	第一批	21,000.00	15 年期	3.10%
1.2	第二批	1,000.00	15 年期	3.07%
2	2026 年	41,000.00		
2.1	3 月份（已发行）	6,000.00	15 年期	2.31%
2.2	本期	2,000.00	15 年期	2.50%
2.3	年度后续批次	33,000.00	15 年期	2.50%
3	2027 年	63,000.00	15 年期	2.50%
-	合计	126,000.00	-	-

参考近期发行的同期限地方专项债利率，本期及后续发行专项债券暂估债券利率为 2.50%，在债券存续期内每半年付息一次，到期一次性偿还本金。债券存续内本息合计 175054.5 万元（详见附件二：项目债券还本付息表）。

六、现金流模拟分析

通过对本项目现金流预测分析，债券存续期内本项目各年度期末现金流累计结余均不小于 0，各年度还本付息资金充足。测算结果显示，本项目可用于偿还融资本息的项目收益为 244,733.30 万元，债券融资本息总计 175054.5 万元，融资本息的覆盖倍数为 1.40。项目融资本息覆盖程度较为理想，项目偿债能力较强（详见附件三：项目收益与融资平衡计算表）。

通过项目敏感性变动测试，本项目在运营收入减少 10%或运营成本(含税费)上升 10%的情况下，专项债券本息保障倍数仍然>1，还本付息资金具有一定的稳定性与风险抵抗能力。

项目敏感性变动分析表

敏感因素	敏感因素变动幅度	债券本息覆盖率
项目收入	0	1.40
	-5%	1.26
	-10%	1.13
运营成本	0	1.40
	+5%	1.34
	+10%	1.29

根据项目资金筹措及建设计划投入使用，本项目在债券存续期内均形成稳定的项目收益，用于偿还债券本息，且项目还本付息资金具有一定的稳定性与风险抵抗能力（现金流量测算具体数据情况详见附表三）。

七、西海岸新区财政收支情况

（一）一般公共预算收支情况

2022 年，一般公共预算收入 223.29 亿元，一般公共预算支出 251.88 亿元。

2023 年，一般公共预算收入 231.80 亿元，一般公共预算支出 235.90 亿元。

2024 年，一般公共预算收入 231.54 亿元，一般公共预算支出 219.87 亿元。

2025 年，一般公共预算收入 276.7 亿元，一般公共预算支出 315 亿元。

（二）政府性基金收支情况

2022 年，政府性基金预算收入 211.00 亿元，政府性基金预算支出 321.68 亿元。

2023 年，政府性基金预算收入 140.50 亿元，政府性基金预算支出 203.60 亿元。

2024 年，政府性基金预算收入 32.95 亿元，政府性基金预算支出 103.6 亿元。

2025 年，政府性基金预算收入 40 亿元，政府性基金预算支出 110 亿元。

八、潜在影响项目收益的风险及控制措施

（一）影响项目收益的风险

1. 经营风险

本项目的经营风险主要为收入的不确定性。本项目建成后，如果达到预计的水平，将会达到预期的收益，甚至更好；反之，如果达不到预计的效果，将影响收入的水平，给项目的经济收益带来风险。

2. 实施进度风险

项目实施进度如不能按期完成，则实际收入实现时间将晚于测算收入实现时间，将导致不能按期偿还利息甚至本金。由于环保及

地方政策的影响，土地收储整理的不确定性，均有可能导致工程进度延期，收入不能按时实现，给项目的经营收益带来风险。

3. 财务风险

(1) 资金周转风险

本项目工程建设和配套基础设施投入资金较大，部分建设资金采取申请债券融资方式解决，如在实施过程中遭遇意外的困难而使项目建设延期的局面，或遇市场发生重大变化，则项目可能出现资金周转困难。

(2) 投资估算的风险

项目总投资的不准确和征地补偿方案的调整都会导致项目财务风险，本项目的投资估算结果是建立在目前的政策、法规、市场因素的基础上编制的，如投资估算不准确，导致建设成本超出投资估算，则存在建设资金出现缺口的风险。

(二) 风险控制措施

根据相关文件披露，本次拟发行专项债针对上述风险拟采取如下风险控制措施：

1. 做好前期可研、初设、预算等相应工作，确保项目总投资价格在保质保量的前提下得以控制，确保无资金建设缺口，并对专项收入目前市场情况及收费标准准确调研及预测，确保专项收入预测基本可靠。

2. 严格按照质量管理、进度管理、投资管理、风险管理的标准进行项目工程管理，确保项目能够按期完成，按期实现项目收益。

3. 积极做好项目宣传工作，争取周边居民的理解。当出现纠纷时，政府相关部门积极化解，使项目能够顺利进行，切实改善居民生活质量，提升区域规划层次和促进地区社会经济发展。

九、其他需要说明事项

按照《财政部关于做好地方政府专项债券发行使用管理工作的通知》（财预〔2018〕161号）、《财政部关于支持各地用足用好地方政府专项债务限额的通知》（财预〔2022〕120号）等文件要求，专项债券主管部门和建设单位要切实履行主体责任，规范使用债券资金，及时将专项债券项目对应的政府性基金收入、专项收入缴入国库，切实防范化解政府债务风险。

本项目实施单位为青岛西海岸公用事业集团有限公司，项目主管单位为青岛西海岸新区城市管理局。项目单位及其主管部门在依法依规、确保工程质量安全的前提下，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，推动在建基础设施项目早见成效。项目主管部门和单位对本次发行专项债券负有偿债主体责任，要将专项债券项目对应的收入及时足额缴入国库，保障专项债券本息偿付。

附件：项目测算表（债券存续期）

附表一：新区供水设施及管网配套建设项目收益测算表（单位：万元）

序号	项目	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	售水量（万 m³/年）	6986.10	7303.65	7621.20	7938.75	8256.30	8573.85	8891.40	9208.95
	供水能力（万 m³/年）	8030.00	8395.00	8760.00	9125.00	9490.00	9855.00	10220.00	10585.00
	管道漏损率	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%
2	总收入	26,694.62	27,027.79	27,360.96	28,182.56	29,309.87	30,437.17	31,564.47	32,691.77
2.1	供水收入	24,800.66	25,927.96	27,055.26	28,182.56	29,309.87	30,437.17	31,564.47	32,691.77
2.1.1	居民用水收入	5,239.58	5,477.74	5,715.90	5,954.06	6,192.23	6,430.39	6,668.55	6,906.71
	居民用水销售量（万 m³/年）	2,095.83	2,191.10	2,286.36	2,381.63	2,476.89	2,572.16	2,667.42	2,762.69
	居民用水销售单价（元/m³）	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
2.1.2	工业用水收入	19,561.08	20,450.22	21,339.36	22,228.50	23,117.64	24,006.78	24,895.92	25,785.06
	工业用水销售量（万 m³/年）	4,890.27	5,112.56	5,334.84	5,557.13	5,779.41	6,001.70	6,223.98	6,446.27
	工业用水销售单价（元/m³）	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
	工业用水销售价（元/m³）	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
2.2	财政补贴收入	1,894	1,100	306	-	-	-	-	-
3	总成本费用	14,085.97	14,419.15	14,752.32	15,085.49	15,418.66	15,751.83	16,085.01	16,418.18
3.1	原水费	2,810.50	2,938.25	3,066.00	3,193.75	3,321.50	3,449.25	3,577.00	3,704.75
3.2	制水成本	8,005.17	8,210.60	8,416.02	8,621.44	8,826.86	9,032.28	9,237.71	9,443.13
3.2.1	外购原材料	1,606.00	1,679.00	1,752.00	1,825.00	1,898.00	1,971.00	2,044.00	2,117.00
3.2.2	外购燃料及动力	2,698.08	2,820.72	2,943.36	3,066.00	3,188.64	3,311.28	3,433.92	3,556.56
3.2.3	工资及福利	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
3.2.4	修理费	2,919.90	2,919.90	2,919.90	2,919.90	2,919.90	2,919.90	2,919.90	2,919.90
3.2.5	其他费	381.20	390.98	400.76	410.54	420.33	430.11	439.89	449.67
3.3	财务费用	3,270.30	3,270.30	3,270.30	3,270.30	3,270.30	3,270.30	3,270.30	3,270.30
4	经营成本	10,815.67	11,148.85	11,482.02	11,815.19	12,148.36	12,481.53	12,814.71	13,147.88
5	应交税费	0.00	0.00	0.00	122.11	320.64	519.17	717.71	916.24
6	可用于还本付息净收益	15,878.94	15,878.94	15,878.94	16,245.26	16,840.86	17,436.46	18,032.06	18,627.66

序号	项目	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	合计
1	售水量 (万 m ³ /年)	9526.50	9844.05	10161.60	10479.15	10796.70	11114.25	5557.13	132259.58
	供水能力 (万 m ³ /年)	10950.00	11315.00	11680.00	12045.00	12410.00	12775.00	6387.50	152022.50
	管道漏损率	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	
2	总收入	33,819.08	34,946.38	36,073.68	37,200.98	38,328.29	39,455.59	19,727.79	472,820.99
2.1	供水收入	33,819.08	34,946.38	36,073.68	37,200.98	38,328.29	39,455.59	19,727.79	469,521.49
2.1.1	居民用水收入	7,144.88	7,383.04	7,621.20	7,859.36	8,097.53	8,335.69	4,167.84	99,194.68
	居民用水销售量 (万 m ³ /年)	2,857.95	2,953.22	3,048.48	3,143.75	3,239.01	3,334.28	1,667.14	39,677.87
	居民用水销售量占比	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	
	居民用水售价 (元/m ³)	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	
2.1.2	工业用水收入	26,674.20	27,563.34	28,452.48	29,341.62	30,230.76	31,119.90	15,559.95	370,326.81
	工业用水销售量 (万 m ³ /年)	6,668.55	6,890.84	7,113.12	7,335.41	7,557.69	7,779.98	3,889.99	92,581.70
	工业用水销售量占比	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	
	工业用水售价 (元/m ³)	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	
2.2	财政补贴收入	-	-	-	-	-	-	-	3,299
3	总成本费用	16,751.35	17,084.52	17,092.19	17,069.17	17,402.34	17,228.71	8,360.96	233,005.86
3.1	原水费	3,832.50	3,960.25	4,088.00	4,215.75	4,343.50	4,471.25	2,235.63	53,207.88
3.2	制水成本	9,648.55	9,853.97	10,059.39	10,264.82	10,470.24	10,675.66	5,337.83	136,103.68
3.2.1	外购原材料	2,190.00	2,263.00	2,336.00	2,409.00	2,482.00	2,555.00	1,277.50	30,404.50
3.2.2	外购燃料及动力	3,679.20	3,801.84	3,924.48	4,047.12	4,169.76	4,292.40	2,146.20	51,079.56
3.2.3	工资及福利	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	200.00	5,800.00
3.2.4	修理费	2,919.90	2,919.90	2,919.90	2,919.90	2,919.90	2,919.90	1,459.95	42,338.49
3.2.5	其他费	459.45	469.24	479.02	488.80	498.58	508.36	254.18	6,481.13
3.3	财务费用	3,270.30	3,270.30	2,944.80	2,588.60	2,588.60	2,081.80	787.50	43,694.30
4	经营成本	13,481.05	13,814.22	14,147.39	14,480.57	14,813.74	15,146.91	7,573.46	189,311.56
5	应交税费	2,586.02	3,331.81	3,688.64	7,205.31	7,480.76	7,882.92	4,004.81	38,776.13
6	可用于还本付息净收益	17,752.00	17,800.35	18,237.65	15,515.11	16,033.78	16,425.76	8,149.53	244,733.30

附表二：新区供水设施及管网配套建设项目债券还本付息表（单位：万元）

序号	项目	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	计划申请债券 券计算利率	2.50%												
2	期初专项债 券余额	-	22,000. 00	22,000. 00	22,000. 00	63,000.0 0	126,000. 00	126,000. 00	126,000. 00	126,000. 00	126,000. 00	126,000. 00	126,000. 00	126,000. 00
3	年度发行专 项债券金额	22,000. 00	-	-	41,000. 00	63,000.0 0								
4	年度还款	325.50	681.70	681.70	1,188.5 0	2,482.80	3,270.30	3,270.30	3,270.30	3,270.30	3,270.30	3,270.30	3,270.30	3,270.30
4.1	付息	325.50	681.70	681.70	1,188.5 0	2,482.80	3,270.30	3,270.30	3,270.30	3,270.30	3,270.30	3,270.30	3,270.30	3,270.30
4.2	还本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	期末专项债 券余额	22,000. 00	22,000. 00	22,000. 00	63,000. 00	126,000. 00	126,000. 00	126,000. 00	126,000. 00	126,000. 00	126,000. 00	126,000. 00	126,000. 00	126,000. 00

序号	项目	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	合计
1	计划申请债券计算利率								
2	期初专项债券余额	126,000.00	126,000.00	126,000.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00	63,000.00	
3	年度发行专项债券金额								
4	年度还款	3,270.30	3,270.30	24,944.80	2,588.60	2,588.60	43,081.80	63,787.50	175054.5
4.1	付息	3,270.30	3,270.30	2,944.80	2,588.60	2,588.60	2,081.80	787.50	49054.5
4.2	还本	-	-	22,000.00	-	-	41,000.00	63,000.00	126000
5	期末专项债券余额	126,000.00	126,000.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00	63,000.00		

附表三：新区供水设施及管网配套建设项目收益与融资平衡计算表（单位：万元）

序号	项目名称	合计	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	经营活动产生的现金											
1.1	现金流入	472,820.99	-	-	-	-	-	26,694.62	27,027.79	27,360.96	28,182.56	29,309.87
1.1.1	经营活动产生的现金	469,521.49	-	-	-	-	-	24,800.66	25,927.96	27,055.26	28,182.56	29,309.87
1.1.2	财政补贴	3,299.50	-	-	-	-	-	1,893.96	1,099.83	305.70	-	-
1.2	现金流出	228,087.69	-	-	-	-	-	10,815.67	11,148.85	11,482.02	11,937.30	12,469.00
1.2.1	经营活动支付的现金	189,311.56	-	-	-	-	-	10,815.67	11,148.85	11,482.02	11,815.19	12,148.36
1.2.2	税金及附加	38,776.13	-	-	-	-	-	-	-	-	122.11	320.64
1.3	经营活动产生的净现金流	244,733.30	-	-	-	-	-	15,878.94	15,878.94	15,878.94	16,245.26	16,840.86
2	投资活动产生的现金											
2.1	现金流入	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
2.2	现金流出	158,135.81	36,300.00	8,600.00	5,300.00	44,200.00	63,735.81	-	-	-	-	-
2.2.1	建设投资	158,135.81	36,300.00	8,600.00	5,300.00	44,200.00	63,735.81					
2.2.2	流动资金	-	-	-	-	-						
2.3	投资活动产生的净现金流	-158,135.81	-36,300.00	-8,600.00	-5,300.00	-44,200.00	-63,735.81	-	-	-	-	-
3	融资活动产生的现金											
3.1	现金流入	163,596.81	36,643.11	9,281.70	5,981.77	45,421.30	66,269.01	-	-	-	-	-

(续上页)

序号	项目名称	合计	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
1	经营活动产生的现金											
1.1	现金流入	472,820.99	30,437.17	31,564.47	32,691.77	33,819.08	34,946.38	36,073.68	37,200.98	38,328.29	39,455.59	19,727.79
1.1.1	经营活动产生的现金	469,521.49	30,437.17	31,564.47	32,691.77	33,819.08	34,946.38	36,073.68	37,200.98	38,328.29	39,455.59	19,727.79
1.1.2	财政补贴	3,299.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	现金流出	228,087.69	13,000.71	13,532.41	14,064.12	16,067.07	17,146.03	17,836.03	21,685.87	22,294.50	23,029.83	11,578.27
1.2.1	经营活动支付的现金	189,311.56	12,481.53	12,814.71	13,147.88	13,481.05	13,814.22	14,147.39	14,480.57	14,813.74	15,146.91	7,573.46
1.2.2	税金及附加	38,776.13	519.17	717.71	916.24	2,586.02	3,331.81	3,688.64	7,205.31	7,480.76	7,882.92	4,004.81
1.3	经营活动产生的净现金流	244,733.30	17,436.46	18,032.06	18,627.66	17,752.00	17,800.35	18,237.65	15,515.11	16,033.78	16,425.76	8,149.53
2	投资活动产生的现金											
2.1	现金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	现金流出	158,135.81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1	建设投资	158,135.81										
2.2.2	流动资金	-										
2.3	投资活动产生的净现金流	-158,135.81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	融资活动产生的现金											
3.1	现金流入	163,596.81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1	资本金流入	37,596.81										

青島西海岸新区发展和改革局

青西新发改〔2022〕323号

关于新区供水设施及管网配套建设项目可行性 研究报告批复的函

青島西海岸公用事业集团有限公司：

新区供水设施及管网配套建设项目可行性研究报告的意见
如下：

一、项目名称：新区供水设施及管网配套建设项目

二、项目建设地址：西海岸新区

三、项目建设主要内容及规模：

1. 旺山北水厂至蒋家庄水厂原水管线工程：新建 DN800 原水输水管线 11.7km，新建 6 万 m³/d 臭氧接触池、活性炭滤池、臭氧发生间、浓缩池及反冲洗废水池、污泥脱水机房；改造现状废水池，改造现状送水泵房内的变配电室。

2. 农村饮水设施改造提升三期工程：水源地保护，农村规模化供水管网互联互通，规模化管网覆盖到村及单村供水设施改造，泊里镇等 4 个镇驻地管网改造，33 座用水需求学校管道连接，各镇街村头总水表改造，农村小型集中供水取水口水表等设

施改造，规模化管网与泵站等抢修，老旧破损管线维修等。

3. 新建铁山水厂项目工程：新建 20 万 m^3/d 铁山水厂（近期实施规模 10 万 m^3/d ）、原水工程、配水管道工程，征地补偿及拆除现状孟家庄水厂，其中净水厂工程包括新建取水工程、净水处理工程及排泥水处理工程。

4. 城乡供水一体化管网联通工程：小珠山水厂—王台西外环路供水工程：沿省道 215（黄大路）新建 DN800 供水管线约 6km；王台街道—宝山镇供水工程：沿省道 215（黄大路）新建 DN800 供水管线约 10km；新铁山水厂—宝山镇供水工程：沿凤河新建 DN800 供水管线约 13km；宝山镇—六汪镇供水工程：沿瓦韩路新建 DN400 供水管线约 16km；东陡水厂—藏马镇供水工程：沿藏南路新建 DN400 供水管线约 3km；东陡水厂—大村供水工程：沿村村通路新建 DN400 供水管线 3km；石河头水厂出厂管线连接工程：沿开城路新建 DN1000 供水管线 2km。

5. 小珠山水厂扩建工程：将现状水厂规模由 3 万 m^3/d 扩建至 9 万 m^3/d ，拆除现有办公楼、生产车间、清水池、加压泵房等既有设施；新建高效沉淀池、膜超滤池、废水池、清水池、加药间、污泥处理单元等处理设施。管网部分：原水管道、产水输水管道、厂内工艺管道等。及场外高压扩容、高低压及自控室、工艺改造部分各个单体的配电及自控及其他。

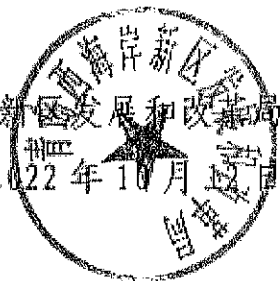
四、项目投资：158135.8 万元。

五、项目实施要严格按照《招标投标法》有关规定，工程设计、施工、监理及主要设备、材料采购必须通过公开招标方式确定，凡项目涉及并列入区本级政府集中采购目录内的货物、工程和服务，必须按照政府集中采购规定的方式和程序进行采购

本意见用于开展前期研究，请据此落实土地、规划等前期工作后组织实施。

青岛西海岸新区发展和改革局

2022年10月12日



附件五：关于供水管网、水厂类建设项目的财政补贴政策

政 务 专 报

第 40 期

青島西海岸新区管委办公室

2018 年 2 月 1 日

顾清弥同志主持召开分管领域重点工作 专题会议

2018 年 1 月 26 日下午，副区长顾清弥在东部机关办公中心 11 楼西会议室主持召开会议，专题研究环境保护、公用事业等相关工作。

会议确定：

五、关于部分供水、污水处理等公用事业项目自筹资金成本监审有关事宜

对于由公用事业集团自筹资金建设的供水、污水处理等公用事业项目，竣工验收后的成本监审方式明确为：

（一）供水管网、水厂类建设项目：将项目投资建设和运营成本列入每年供水成本监审，对亏损部分进行补贴，对管网、房屋折旧年限统一按照 11 年计提。

（二）污水处理类建设项目：通过成本监审核定污水处理单价，据实拨付污水处理费。项目竣工验收后，由区城管局牵头，会同区发改局、财政局依据审计结果、运营成本进行监审，确定污水处理服务费价格，区财政局依据确定的污水处理服务费价格核拨污水处理费。

附件六：青岛西海岸新区水费征收标准及价格

青岛西海岸新区水费征收标准及价格



根据青发改〔2015〕197号、青发改〔2016〕227号、青黄城节水〔2017〕2号、青西新发改〔2017〕170号文件制定

居民生活用水：

单位：元/立方米

类别	项目	自来水价格	污水处理费	综合水价
一档	($A \leq 144 \text{ m}^3$)	2.50	1.00	3.50
二档	($144 < A \leq 204 \text{ m}^3$)	3.65	1.00	4.65
三档	($A > 204 \text{ m}^3$)	7.00	1.00	8.00
执行居民水价的非居民用户		2.70	1.00	3.70

注：
1、A为居民户年用水量
2、执行居民用水价格的非居民用户范围：部队、学校、托幼、社会福利场所及社区服务设施中非经营部分等用户。
3、居民用水污水处理费根据〔青黄发改〔2015〕197号文〕自2015年11月1日起执行。

非居民用水：

单位：元/立方米

类别	项目	自来水价格	污水处理费	综合水价
月用水量超过用水定额10%（含10%）以内的		4.00	1.40	5.40
月用水量超过用水定额20%（含20%）以内的		9.40	1.40	10.80
月用水量超过用水定额20%以上的		14.8	1.40	16.20

注：
1、非居民污水处理费根据〔青黄发改〔2016〕227号文〕自2017年1月1日起执行。
2、对非居民用水单位实行超定额累进加价制度，超定额部分的加价水费执行青岛市市政公用局城市定额用水管理办法〔青黄城节水〔2017〕2号〕。
3、非居民生活用水包括企事业单位用水、船舶用水、基建用水、旅馆饭店用水。

特种行业用水：

单位：元/立方米

类别	项目	自来水价格	污水处理费	综合水价
月用水量超过用水定额10%（含10%）以内的		16.00	1.40	17.40
月用水量超过用水定额20%（含20%）以内的		33.40	1.40	34.80
月用水量超过用水定额20%以上的		50.80	1.40	52.20

注：
1、特种用水污水处理费根据〔青黄发改〔2016〕227号文〕自2017年1月1日起执行。
2、对特种行业用水单位实行超定额累进加价制度，超定额部分的加价水费执行青岛市市政公用局城市定额用水管理办法〔青黄城节水〔2017〕2号〕。
3、特种行业用水包括洗浴、洗车用水、高尔夫球场用水。

西水务·永远创造满意

价格举报电话：12358 86988513

西海岸新区舆情

山东省发展和改革委员会文件

鲁发改价格〔2025〕218号

山东省发展和改革委员会 关于胶东调水等水利工程供水价格的通知

省水利厅，青岛、东营、烟台、潍坊、威海、滨州市发展改革委，
水发集团有限公司：

为切实保障各地用水安全，促进水资源节约集约利用，深化全省区域综合水价改革，确保胶东调水、黄水东调等水利工程稳定运行，推动水利工程运营单位降本增效，根据国家发展改革委关于南水北调东线一期主体工程供水价格政策和《山东省水利工程供水价格管理办法》等有关规定，核定胶东调水等水利工程供水价格如下：

一、通过胶东调水工程调引长江水的青岛、东营、烟台、潍坊、威海等市，每年按国家下达的基本水价每立方米0.82元和各市承诺的调引长江水量缴纳基本水费。

二、胶东调水工程、黄水东调工程供水价格实行基本水费和计量水价相结合的“两部制”水价，工程沿线各分水口门具体价

- 1 -

格见附表。水费结算按现行结算机制进行。

三、黄水东调工程运营单位每年支付东营市水利工程基本水费 800 万元（广南水库维护运行费），按广南水库出口加压泵站前调水量支付计量水费每立方米 0.372 元（其中包含黄河水原水费、相关水利工程运行维护费、广南水库运行维护费 0.013 元等）。

四、胶东调水工程潍坊段各分水口门供农业用水价格为每立方米 0.1797 元，青岛段各分水口门供农业用水价格为每立方米 0.2581 元。

五、各地、各有关单位要严格执行规定的供水价格，供水单位要将水费收入主要用于水利工程的运行维护，改进供水服务质量，加强水费支出管理，确保取之于水、用之于水。

上述价格均为含税价格（不含水资源税），本通知适用于 2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日相关水利工程的水费结算。山东省发展和改革委员会印发的《关于明确胶东调水工程部分供水口门价格的通知》（鲁发改价格〔2022〕292 号）、《关于明确胶东调水和黄水东调工程部分供水口门价格的通知》（鲁发改价格〔2022〕905 号）同时废止。

附件：胶东调水和黄水东调工程供水价格表

山东省发展和改革委员会

2025 年 3 月 21 日

附件

胶东调水和黄水东调工程供水价格表

分水口门名称	胶东调水工程	黄水东调工程	各口门基本水费与计量水价	
	基本水费 (万元/年)	基本水费 (万元/年)	基本水费 (万元/年)	综合计量水价 (元/方)
树兴	89.92		89.92	0.24
岛密	269.62	179.94	449.56	1.344
青岛市	14311.48	8982.36	23293.84	1.549
广饶	272.36		272.36	0.867
双王城水库	329.9		329.9	0.9
盐北平原水库	179.05		179.05	0.846
姚山水库	409.16		409.16	0.96
盐北二库		3537.26	3537.26	1.199
平度	293.96	65.35	359.31	1.434
莱州	133.27	162.83	296.1	1.766
桓远	552.9	151.61	704.51	1.974
龙口	1961.78	139.69	2101.47	2.37
蓬莱	1098.85	326.51	1425.36	2.571
栖霞	113.69	81.61	195.3	2.608
招山	6635.67	1420.13	8055.8	2.866
牟平	1181.69	143.87	1325.56	3.37
莱山水库	5360.18	2620.25	7980.43	3.37

注：2024年-2026年新增分水口门的，基本水费和计量水价参照上下游同类分水口门价格水平合理确定。

附件八：《关于我市调引长江水黄河水价格有关事项的通知》

青岛市发展和改革委员会 青岛市水务管理局 关于我市调引长江水黄河水价格有关事项的通知

青发改价〔2024〕322号 字体：【小 中 大】 打印 微信 微博

各区、市人民政府，青岛西海岸新区管委，青岛高新区管委，青岛水务集团有限公司：

为切实保障我市用水安全，促进水资源节约集约利用，推进我市区域综合水价改革，根据《山东省水利工程供水价格管理办法》和《山东省发展和改革委员会关于胶东调水等水利工程供水价格的通知》（鲁发改价格〔2025〕218号）等有关规定，统筹考虑我市黄水东调东接工程运营成本情况，现将我市调引长江水黄河水价格有关事项通知如下：

一、我市调引长江水黄河水实行综合水价，采用“基本水费+计量水价”的两部制模式。通过胶东调水工程和黄水东调工程供我市各用水区（市）的基本水费和计量水价标准详见附件。

二、胶东调水工程青岛段各分水口门供农业用水价格为每立方米0.2531元。

三、各用水区（市）、各有关单位要严格执行规定的供水价格，客水水费主要用于胶东调水工程、黄水东调工程和黄水东调东接工程等水利工程的运行维护，供水单位应持续改进供水服务质量，加强水费支出管理，确保取之于水、用之于水。

以上价格均为含税价格（不含水资源税），本通知适用于2024年1月1日至2025年12月31日相关水利工程的水费结算。青岛市发展和改革委员会、青岛市水务管理局印发的《关于我市调引长江水黄河水实行综合水价的通知》（青发改价格〔2021〕322号）同时废止。

附件：青岛市各用水区（市）调引长江水黄河水相关价格

附件

青岛市各用水区（市）调引长江水黄河水
相关价格

区市名称	基本水费 (万元/年)		计量水价 (元/立方米)
市内三区 (青岛市海润自来水集团有限公司)	12409.7185		1.5934
崂山区	2833.4702		1.5934
西海岸新区	6390.2892		1.5934
城阳区	8012.0594		1.5934
高新区	827.7519		1.5934
即墨区	1722.4616		1.5934
胶州市	2794.2512		1.5934
平度市 (南线)	71.5330	430.8430	1.5934
平度市 (北线口门省定)	359.3100		1.434
全市合计	35420.8450		/

