

2020 年广东省农林水利专项债券(三期)

翁源县周陂镇供水工程

实施单位盖章:



主管部门盖章:



财政局盖章:



日期: 二〇二〇年四月

2020 年广东省农林水利专项债券（三期）

翁源县周陂镇供水工程

2020 年广东省农林水利专项债券（三期）“翁源县周陂镇供水工程翁源县周陂镇供水”工程总投资为 7,390.6 万元，本次计划总融资金额 2,000 万元（均为本次融资），期限十年，假设融资利率为 3.25%，每半年支付一次利息，第十年年末偿还本金。

一、项目基本情况

（一）项目背景情况

周陂镇地处翁源县南部，距县城 21 公里，南与新丰县交界。辖 18 个村委会和 2 个居委会，总人口 43853 人，其中农业人口 40726 人，是我县著名的现代农业和林业生态建设示范镇。全镇总面积 230 平方公里，耕地面积 4.95 万亩，林地面积 20 万亩，有小中型山塘、水库 53 座，蓄水量 832.1 万立方米。

翁源县周陂镇供水工程供水范围涉及 12 个行政村，分别为双青村，供水人口 1850 人；龙田村，供水人口 1877 人；光明村，供水人口 3450 人；阳东村，供水人口 2020 人；阳西村，供水人口 2545 人；高一村，供水人口 3810 人；高二村，供水人口 2080 人；滕山村，供水人口 2583 人；双联村，供水人口 1583 人；洪兰村，供水人口 2834 人；昆山村，供水人口 5250 人；新安村，供水人口 1150 人。合计本工程现状供水人口为 31032 人，设计水平年供水人口 32978 人，设计供水规模为 6173.44m³/d。本次设计在大山子山坑新建取水陂头，经输水管至新建水厂，由清水池经配水管网至各个供水点

（二）项目建设必要性

近年来，在周陂镇镇政府的正确领导下，周陂镇镇招商引资、城乡建设及各项事业飞速发展，农村群众生活水平提高，其用水量标准

越来越高，为解决双青村，龙田村，光明村，阳东村，阳西村，高一村，高二村，藤山村，双联村，洪兰村，昆山村，新安村合计现状人口为 31032 人的饮水任务，故急需新建本工程。

目前周陂镇供水现状：周陂镇区阳东阳西村由五指山水库水厂集中供水，光明村及高一村由龙田水厂集中供水。根据业主介绍五指山水库水厂因水质稍差，过滤措施落后，净水效果较差，雨天水体浑浊度较大，村民经常上访投诉；龙田水厂水质满足要求，但水源点供水量不足，不能满足镇区供水需要。剩余涉及行政村基本是各村独立供水，现状供水都是村民自筹资金建设，供水措施、过滤措施落后，不能满足饮用水的要求，并且工程建设久远，现状管网建设年代久远，管道老化，堵塞，急需更换改造。本工程新建后，五指山水库水厂及龙田水厂作为备用水源，已供水管网继续使用，新建供水工程配水管道接入现状供水管网主管即可。

（三）相关规划文件

- （1）国务院下发《关于加强饮用水安全保障工作的通知》；
- （2）省委、省政府印发《关于建设宜居城乡的实施意见；
- （3）《中华人民共和国水法》；
- （4）《中华人民共和国水污染防治法》；
- （5）《全国城市饮用水水源地环境保护规划（2008-2020 年）（环保部、国家发展改革委、住房城乡建设部、水利部、卫生部）；
- （6）《关于加强村镇供水工程管理的意见》（水农【2003】503 号文）。

二、募投项目情况

（一）项目所处区域情况

本工程区域处于东、西风系统交替影响的过渡区和温带、热带各类天气频繁活动和经常影响的地区，属南亚热带季风气候区，气候资

源丰富、优越，冬无严寒，夏无酷暑，气候暖热，雨量充沛，山丘起伏，地形复杂，气温垂直差异大，立体气候显著，是气象灾害频繁而又严重之地，尤以旱涝最为突出。

根据现状供水工程的问题，本工程任务主要解决翁源县周陂镇 12 个行政村（双青村，龙田村，光明村，阳东村，阳西村，高一村，高二村，藤山村，双联村，洪兰村，昆山村，新安村）的安全饮水问题。本次设计供水总规模为 6173.44m³/d，设计农村供水人口为 31032 人。

2017 年-2019 年，翁源县分别实现一般公共预算收入 4.24 亿元、4.6 亿元和 6.08 亿元，政府性基金收入分别为 4.53 亿元、5.37 亿元和 3.94 亿元，财政收入保持较高水平并稳步增长。

（二）项目情况

表 1：翁源周陂供水工程建设项目概况

项目名称	项目概况		项目总投资	计划发行债券规模	计划发行本期专项债券规模	项目实施方
	建设范围	项目类型				
翁源周陂供水工程建设项目	建设日供水规模为 3704.06m ³ 的饮用水工程，主要建设内容为新建取水陂头 1 座，水厂 1 座，清水池 3 座，铺设输配水供水管网 84327.59m 及其附属设施。	属于具有一定收益的公益性事业领域	7390.6	2000.00	2000.00	翁源县周陂镇人民政府

1. 项目主体资格

本项目所涉及的项目组织实施机构主体为翁源县周陂镇人民政府，项目主管单位为翁源县周陂镇人民政府。

统一社会信用代码	11440229006977752T
单位名称	翁源县周陂镇人民政府
单位性质	机关单位
宗旨和业务范围	促进经济社会发展、加强社会管理、强化公共服务、推

	进基层民主。
机构地址	广东省韶关市翁源县周陂镇康乐路一号
法定代表人	罗媚
赋码机关	中共翁源县委机构编制委员会办公室

2. 本项目建设进展情况

项目名称	翁源县周陂镇供水工程
项目总投资	7390.60 万元
建设范围	建设日供水规模为 3704.06m ³ 的饮用水工程，主要建设内容为新建取水陂头 1 座，水厂 1 座，清水池 3 座，铺设输配水供水管网 84327.59m 及其附属设施。
项目对应的本期发债金额	2000.00 万元
项目情况	已完成可行性研究报告、工程立项、工程设计、工程预算和征地等前期工作，并于 4 月 3 日发布招标公告。项目计划 2020 年 3 月开工，预计 2021 年 3 月完工。

3. 项目资金到位及使用情况

2020 年计划发行地方政府专项债券 2,000.00 万元，资金全部用于“翁源周陂供水工程”建设项目。

本项目通过韶关市诺正会计师事务所（普通合伙）、广东南枫律师事务所合法性审核。

三、 经济社会效益分析

本工程是利用清洁可再生水力资源，按照节能、节地、节材、节水、资源综合利用要求进行设计，符合节约能源的基本国策。

(1)在采取了节能降耗措施后，施工期的能耗总量为：柴油 27.0t，电 47.8 万度，水 2251 万 m³。

(2)工程建成后，供水工程间接经济效益、社会效益、环境效益显著。

四、项目投资估算及资金筹措方案

本工程估算为 7390.60 万元,其中:建安工程投资 5550.27 万元,施工临时工程费 207.13 万元,设备费 227.51 万元,独立费 820.38 万元,预备费 544.42 万元,专项建设征地投资 12.20 万元,水土保持工程 21.49 万元,环境保护工程 7.21 万元。

资金来源为翁源县地方财政资金,本次拟通过地方政府债券融资 2,000.00 万元,剩余项目所需资金来源由翁源县财政局统筹安排,本项目暂不涉及市场化融资。

五、项目预期收益、成本及融资平衡情况

(一) 项目收益预测

1. 相关收益

(1) 基本假设条件及依据

本期债券翁源县职业中等职业技术学校,依据财政部文件《财政部关于做好 2018 年地方政府债务管理工作的通知》(财预〔2018〕34 号),《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)等文件要求,项目经营收入应专项用于偿还本次债券本息。

(2) 经营产生的净现金流入

本次融资项目收益为第二年至第十年供水经营结余,假设第二年至第十年项目经营结余能全额用来偿还本次融资本金和利息。

韶关市 2017-2019 年全市生产总值(GDP)同比增速按可比价格计算分别为 5.9%、4.3%和 6%,近三年平均增速 5.4%,此次预测按照韶关市近三年平均增速计算供水收益的增长,即增速取 5.4%。

翁源县村村通自来水工程项目(翁源县周陂镇供水工程)可行性研究报告分析,本项目的经营收入主要为水费收入。项目后期运营成本主要为:工程年维护修理费、管理人员工资及福利、药剂费、其他费用等。发债期间收益情况如下表:

金额单位:人民币万元

年份	收入合计	成本合计	收益合计
第一年	-	-	-
第二年	633.15	167.67	465.48
第三年	667.34	176.72	490.61
第四年	703.37	186.27	517.11
第五年	741.36	196.33	545.03
第六年	781.39	206.93	574.46
第七年	823.58	218.10	605.48
第八年	868.06	229.88	638.18
第九年	914.93	242.29	672.64
第十年	964.34	255.38	708.96
合计	7,097.52	1,879.56	5,217.96

(二) 融资成本

1. 本次翁源县 2020 年广东省农林水利专项债券(三期)中,翁源周陂供水工程建设项目计划总融资金额 2,000 万元(均为本次融资),期限十年,假设融资利率为 3.25%,每半年支付一次利息,第十年年末偿还本金,应还本付息情况如下:

金额单位:人民币万元

年度	期初本金金额	本期偿还本金	期末本金余额	融资利率	应付利息	还本付息合计
已融资						
第一年	2,000.00		2,000.00	3.25%	65.00	65.00
第二年	2,000.00		2,000.00	3.25%	65.00	65.00
第三年	2,000.00		2,000.00	3.25%	65.00	65.00
第四年	2,000.00		2,000.00	3.25%	65.00	65.00
第五年	2,000.00		2,000.00	3.25%	65.00	65.00
第六年	2,000.00		2,000.00	3.25%	65.00	65.00
第七年	2,000.00		2,000.00	3.25%	65.00	65.00

第八年	2,000.00		2,000.00	3.25%	65.00	65.00
第九年	2,000.00		2,000.00	3.25%	65.00	65.00
第十年	2,000.00	2,000.00		3.25%	65.00	2,065.00
合计		2,000.00			650.00	2,650.00

2. 期后期间拟不再融资,无相关融资成本。

(三) 预期项目收益对应的经营收入偿还融资本金和利息情况

本次融资项目收益通过项目经营收入实现,在未来10年,可用于资金平衡收益总额为5,217.96万元,本息覆盖倍数为1.97。

金额单位:人民币万元

年度	借贷本息支付			项目收益
	本金	利息	本息合计	
第一年		65.00	65.00	
第二年		65.00	65.00	465.48
第三年		65.00	65.00	490.61
第四年		65.00	65.00	517.11
第五年		65.00	65.00	545.03
第六年		65.00	65.00	574.46
第七年		65.00	65.00	605.48
第八年		65.00	65.00	638.18
第九年		65.00	65.00	672.64
第十年	2,000.00	65.00	2,065.00	708.96
合计	2,000.00	650.00	2,650.00	5,217.96
本息覆盖倍数	1.97			

六、总体评价

综上所述,预计该项目收益对融资成本覆盖倍数为1.97,项目收益可以覆盖融资成本。翁源县2020年广东省农林水利专项债券(三期)翁源周陂供水工程建设项目融资平衡情况已经通过韶关诺正会计师事务所有限公司审核并出具专项评价报告,不能偿还的风险较低。

七、主管部门责任

本项目主管部门为翁源县周陂镇人民政府。项目主管部门和单位在依法依规、确保工程质量安全的前提下，加快专项债券对应项目支出进度，尽早安排使用、形成实物工作量，推动在建项目早见成效。项目主管部门和单位要将专项债券项目对应的政府性基金收入、专项收入及时足额缴入国库，保障专项债券本息偿付。项目主管部门和单位未按既定方案落实专项债券还本付息资金的，财政部门可以采取扣减相关预算资金等措施偿债。

八、项目风险控制

项目可能存在潜在的工程实施风险、组织及管理风险、财务及融资风险、收益实现规模与预期存在差异的风险、收益专项用于偿债的操作风险、利率波动风险。

按照《国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的通知》（国办函〔2016〕88号）规定，本级政府对地方政府债券依法承担全部偿还责任。本级财政将按照《财政部关于印发（地方政府专项债务预算管理办法）的通知》（财预〔2016〕155号）规定，及时按照转贷协议约定逐级向省财政缴纳本级应当承担的还本付息资金，由省财政按照合同约定及时偿还专项债券到期本息。如偿债出现困难，将通过调减投资计划、处置可变现资产、调整预算支出结构等方式筹集资金偿还债务。未按时足额向省财政缴纳专项债券还本付息资金的，省财政采取适当方式扣回。

