



附件 1

蓬溪县鲤鱼岩水库工程 项目情况

一、项目基本情况

(一) 市县及行业专项规划概况

《水利改革发展“十三五”规划》提出：城镇供水保证率和应急供水能力进一步提高，城镇供水水源地水质全面达标，推动城镇供水设施向农村延伸。加快城市应急备用水源工程建设。对水源单一、应对突发事件能力不足的城市，要在对现有供水水源挖潜改造的基础上，统筹考虑在建和规划水源，合理确定城市应急备用水源方案，加快推进城市应急备用水源建设，完善城市水源格局，增强城市应急供水能力。

《四川省“十三五”水利发展规划》中指出“十三五”期间城乡供水目标为全省新增和恢复蓄引提水能力 50 亿立方米，新增供水能力 40 亿立方米，城镇应急供水能力进一步提高，推动城镇供水设施向农村延伸，农村集中式供水工程供水率达到 85%以上，自来水普及率达到 75%以上，水质达标率和供水保证率进一步提高，全面解决建档立卡贫困人口存在的饮水问题。

(二) 项目情况

1. 参与主体

实施主体：蓬溪县水利局

项目业主：蓬溪县水利工程建设管理办公室

2. 项目概况

鲤鱼岩水库是一座以乡镇供水和农村人畜饮水兼顾灌溉等综合利用的小（1）型水利工程，设计灌溉面积 **0.44** 万亩。大坝为碾压式沥青混凝土心墙石渣坝，最大坝高 **44.0m**，总库容 **260 万 m³**。水库正常蓄水位为 **400.00m**，相应库容 **229 万 m³**，其中兴利库容 **162 万 m³**，死库容 **67 万 m³**。控制集水面积 **8.61km²**，水库建成后可向高升（一）水库补水，通过两库联合调度，可解决任隆、三凤、金龙、高坪等 **4** 个镇以及吉星、高升、荷叶、金桥和黄泥共 **5** 个乡居民生活用水和农村人畜饮水，并可恢复高升（一）水库灌溉面积 **4400** 亩。

二、经济社会效益分析

鲤鱼岩水库是实现区域水资源统筹调配，最大限度发挥现有水利设施功能，确保区域粮食安全和促进工农业可持续发展的需要。蓬溪县鲤鱼岩水库位于嘉陵江一级支流李子溪上游吉安河，控制集水面积 **8.61km²**，水库建成后向高升（一）水库补水，通过两库联合调度，解决嘉涪分水岭一带的 **9** 个镇（乡）生活供水和供水区农村饮水不安全人畜供水。本项目的实施具有显著的公益性。

三、项目投资估算及资金筹措方案

（一）投资估算

本项目总投资为 **15439.79** 万元（含前期已投入 **7200** 万元）。其

中建设投资 15232.79 万元，占总投资比例 98.66%；建设期债券利息 202.50 万元，占总投资比例为 1.31%；发行费用为 4.50 万元，占总投资比例为 0.03%。

（二）资金筹措方案

1. 资金筹集情况

本项目总投资 35690 万元，其中：政府配套资金 6690 万元作为本项目资本金，占项目总投资 18.7%；政府配套资金主要来源于上级专项资金和本级财政预算资金。发行专项债券资金 15000 万元用作本项目资本金，占项目总投资 42%；市场化融资资金 14000 万元，占项目总投资 39.3%。

2. 资金使用计划

本项目为已开工建设项目，前期已投入 7200 万元，计划 2022 年投资 8239.79 万元。

四、项目预期收益、成本及融资平衡情况

（一）预期收益

1. 项目收入

本项目收入来源于城市供水收入。预计经营期收入为 12289 万元。

2. 项目成本

经营期间成本费用、折旧、债券发行期财务费用等。预计经营期项目成本费共 10467.56 万元。

（二）资金测算平衡情况

在项目运营期结束时，项目累计资金流入 20528.99 万元，累计资金流出 18562.56 万元，累计现金结余 1763.93 万元。截至专项债 4500.00 万元到期时，偿还当年到期的债券本息后，将仍有 1763.93 万元的累计盈余资金；其中项目收入对债券本息的覆盖倍数为 1.44 倍，项目净现金流对债券本息覆盖倍数为 1.21 倍。

蓬溪县鲤鱼岩水库工程项目资金平衡测算表

项 目	建设期	运营期																		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
一、经营活动净现金流量		582.12	578.89	575.49	571.92	568.18	564.25	560.12	555.79	551.24	546.46	541.44	536.18	530.64	524.84	518.74	512.33	505.61	498.55	491.14
1.1.现金流入		646.8	646.8	646.8	646.8	646.8	646.8	646.8	646.8	646.8	646.8	646.8	646.8	646.8	646.8	646.8	646.8	646.8	646.8	646.8
1.1.1 含税营业收入		646.8	646.8	646.8	646.8	646.8	646.8	646.8	646.8	646.8	646.8	646.8	646.8	646.8	646.8	646.8	646.8	646.8	646.8	646.8
1.1.2 其他收入																				
1.2.现金流出		64.68	67.91	71.31	74.88	78.62	82.55	86.68	91.01	95.56	100.34	105.36	110.62	116.16	121.96	128.06	134.47	141.19	148.25	155.66
1.2.1 付现经营成本		64.68	67.91	71.31	74.88	78.62	82.55	86.68	91.01	95.56	100.34	105.36	110.62	116.16	121.96	128.06	134.47	141.19	148.25	155.66
1.2.2 应交增值税																				
1.2.3 税金及附加																				
1.2.4 应交所得税																				
1.2.5 其他流出																				
二、投资活动净现金流量	-8,032.79	-202.5	-																	
2.1.现金流入																				
2.2.现金流出	8,032.79																			
2.2.1 建设投资	8,032.79	202.5																		
2.2.2 维持运营投资																				

项 目	建设期	运营期																		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
2.2.3 流动资金																				
三、筹资活动净现金流量	8,032.79	-202.5	-202.5	-202.5	-202.5	-202.5	-202.5	-202.5	-202.5	-202.5	-202.5	-202.5	-202.5	-202.5	-202.5	-202.5	-202.5	-202.5	-202.5	-4702.5
3.1.现金流入	8,239.79																			
3.1.1 项目资本金投入	3,739.79																			
3.1.2 流动资金借款																				
3.1.3 债券融资	4,500.00																			
3.1.4 其他流入																				
3.2.现金流出	207	202.5	202.5	202.5	202.5	202.5	202.5	202.5	202.5	202.5	202.5	202.5	202.5	202.5	202.5	202.5	202.5	202.5	202.5	4702.5
3. 2.1 债券利息支付	202.5	202.5	202.5	202.5	202.5	202.5	202.5	202.5	202.5	202.5	202.5	202.5	202.5	202.5	202.5	202.5	202.5	202.5	202.5	202.5
3.2.2 券发行费用	4.5																			
3.2.3 偿还债务本金																				4500
3.2.4 其他流出																				
四、净现金流量	-	177.12	376.39	372.99	369.42	365.68	361.75	357.62	353.29	348.74	343.96	338.94	333.68	328.14	322.34	316.24	309.83	303.11	296.05	-4211.36
五、累计净现金流量	-	177.12	553.51	926.5	1,295.92	1,661.60	2,023.35	2,380.97	2,734.26	3,083.00	3426.96	3765.91	4099.58	4427.72	4750.06	5066.3	5376.13	5679.25	5975.3	1763.93

五、项目绩效目标

1. 数量目标

鲤鱼岩水库是一座以乡镇供水和农村人畜饮水兼顾灌溉等综合利用的小（1）型水利工程，设计灌溉面积 **0.44** 万亩。大坝为碾压式沥青混凝土心墙石渣坝，最大坝高 **44.0m**，总库容 **260 万 m³**。水库正常蓄水位为 **400.00m**，相应库容 **229 万 m³**，其中兴利库容 **162 万 m³**，死库容 **67 万 m³**。控制集水面积 **8.61km²**，水库建成后可向高升（一）水库补水，通过两库联合调度，可解决任隆、三凤、金龙、高坪等 **4** 个镇以及吉星、高升、荷叶、金桥和黄泥共 **5** 个乡居民生活用水和农村人畜饮水，并可恢复高升（一）水库灌溉面积 **4400** 亩。

2. 时效目标

债券发行期为二十年， 债券二十年内还本付息。

3. 经济效益目标

通过拟建设蓬溪县鲤鱼岩水库工程项目，将对周边区域的水质保护有着广泛的提升作用，饮用水水质的提升可有效降低了医疗费等相关费用的支出，提高了人们的工作效率，其经济效益显著。

4. 社会效益目标

本项目建成后将进一步优化国土空间布局，加强生态环境保护，是遂宁市深度融入“成渝双城经济圈建设”的需要，满足城区居民旅游休闲快速发展的需要。

5. 可持续影响目标

本项目所在区域的基础配套设施齐全，现状条件较好，项目实施后能够尽早使项目区域朝着项目振兴总体目标前行，对于提升乡村环境、提升城市形象起到积极的推动作用。

六、潜在影响项目的风险评估

本项目存在的施工进度或正常运营的风险、项目收益的风险、影响融资平衡结果的风险等因素，通过实施单位采取合理可控的风险控制措施能够有效的规避、减轻相关风险的发生，经评估项目风险可控。

七、还款保障情况

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。

八、主管部门职责

蓬溪县水利局作为本项目的实施主体，主要负责成立本项目实施工作小组；根据项目实际情况，落实项目建设单位；协调落实各项目的财政配套资金和专项债券资金。

蓬溪县水利工程建设管理办公室作为项目业主，应牵头对本项目工程建设统一管理；负责各项经济指标的统计、调研、分析、检查汇总和上报，跟踪目标任务完成情况，确保按期完成蓬溪县鲤鱼岩水库工程项目建设任务。

九、补充说明

此项目债券资金总需求 4500 万元，根据地方政府债务限额管理要求和项目实施进展情况，2018 年—2022 年已发行 1400 万元。本次拟发行 3100 万元，期限 20 年。该项目实施内容及收益来源未发生变动，债券分批次跨年发行对项目整体融资平衡不构成实质影响。