

四川省高县城乡供排水建设项目情况



一、项目基本情况

(一) 市县及行业专项规划概况

《宜宾市国民经济和社会发展十四五规划纲要》提出：完善城镇生态功能，加强污水处理站及配套管网、生活垃圾无害化集中处理设施建设，提高城镇供排水、防涝、雨水收集利用，加强城镇水源地保护与建设和供水设施改造与建设，深入开展城乡环境综合治理，打造美化、规范化新城镇。



《高县国民经济和社会发展十四五规划纲要》提出：推进绿色生态城区建设，提高城镇供排水、防涝、雨水收集利用、环境等建设水平。积极推进县城及重要场镇污水处理配套设施提标升级。

《高县城市总体规划（2012-2030）》提出：要形成斑块、廊道、基质为要素的“三屏六廊”高效生态网络格局。进一步减少面源污染，结合生态环境建设，发展生态农业，尽快完善给排水、垃圾储运等基础设施，重视农村面源整治。

本项目对高县城乡供排水设施进行建设，符合《宜宾市国民经济和社会发展十四五规划纲要》、《高县国民经济和社会发展十四五规划纲要》和《高县城市总体规划（2012-2030）》要求。

(二) 项目情况

1. 参与主体

实施机构：高县水利局

项目业主：高县水利局

2. 项目概况

建设内容：开展郝家村水厂取水口迁建、安全饮水工程、水源地保护植被培育及修复、惠泽水库渠系建设、新建小型水库和病险水库整治、南广河整治、南广河流域生态修复、河湖划界、一河一策、增减挂钩项目等项目建设。

二、经济社会效益分析

1. 项目的实施有利于提升城市整体形象,改善项目区内基础设施条件,改善地区的投资环境和招商引资条件,为地区的经济发展创造了良好的基础条件。

2. 项目的实施可以改善高县城乡供排水建设,提高了人民的生活环境,有利于经济的可持续发展。

3. 项目的实施的建设将极大程度缓解社会经济发展与供水需求的矛盾,促进地方经济的发展,经济效益显著。

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 38,039.00 万元,其中项目静态总投资 36,209.00 万元、建设期发债利息 1,800.00 万元、债券发行费用 30.00 万元。

(二) 资金筹措方案

1. 资金筹集情况

本项目总投资 38,039.00 万元，其中财政预算资金 8,039.00 万元，发行专项债券 30,000.00 万元。

2. 资金使用计划

资金使用预测为：2022 年度将投入债券资金 15,000.00 万元，财政预算资金 5,529.95 万元；2023 年度投入债券资金 15,000.00 万元，财政预算资金 2,509.05 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

本项目覆盖群体包括高县各乡镇建成区内国家机关、企业、事业单位、社会团体、部队、个体经营者、城镇及农村居民等相关单位及个人。项目预测收入来源生活用水收入、灌溉用水收入、水源地保护植被培育收入、增减挂钩指标收入、财政补贴收入，项目计算期内成本共计 67,336.70 万元。

2. 项目成本主要包括原材料费、燃料动力费、种植管护成本、工资及福利费用、修理费、其他费用、财务费用、折旧与摊销费用，项目计算期内成本共计 44,121.58 万元。

（二）资金测算平衡情况

项目从 2024 年开始运营，项目运营收入足以覆盖当年专项债券本金和利息支出。项目还本付息最后一年，期末累计息税折旧摊销前利润 56,140.77 万元。本项目综合偿债备付率为 1.59，项目收入足以

覆盖还本付息，且有盈余，项目偿债能力较强。项目资金测算平衡情况如下：

项目资金测算平衡表 (单位: 万元)

序号	项目	合计	项目计算期															
			第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年	第 5 年	第 6 年	第 7 年	第 8 年	第 9 年	第 10 年	第 11 年	第 12 年	第 13 年	第 14 年	第 15 年	第 16 年
1	经营活动净现金流	56,140.77	-	-	9,058.23	7,572.90	7,709.81	2,904.53	2,904.53	2,904.53	2,904.53	2,904.53	2,904.53	2,904.53	2,904.53	2,904.53	2,904.53	2,754.53
1.1	现金流入	78,032.79	-	-	12,264.42	10,294.07	10,486.72	4,089.78	4,089.78	4,089.78	4,089.78	4,089.78	4,089.78	4,089.78	4,089.78	4,089.78	4,089.78	4,089.78
1.1.1	项目收入	48,159.68	-	-	10,154.24	8,174.71	8,358.18	1,952.05	1,952.05	1,952.05	1,952.05	1,952.05	1,952.05	1,952.05	1,952.05	1,952.05	1,952.05	1,952.05
1.1.2	补贴收入	28,000.00			2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
1.1.3	增值税留项税额	1,873.11			110.18	119.36	128.54	137.73	137.73	137.73	137.73	137.73	137.73	137.73	137.73	137.73	137.73	137.73
1.1.4	其他流入	-																
1.2	现金流出	21,892.02	-	-	3,206.19	2,721.17	2,776.91	1,185.25	1,185.25	1,185.25	1,185.25	1,185.25	1,185.25	1,185.25	1,185.25	1,185.25	1,185.25	1,335.25
1.2.1	经营成本	11,868.92			847.78	847.78	847.78	847.78	847.78	847.78	847.78	847.78	847.78	847.78	847.78	847.78	847.78	847.78
1.2.2	增值税进项税额	-																
1.2.3	税金及附加	187.29	-	-	11.02	11.94	12.86	13.77	13.77	13.77	13.77	13.77	13.77	13.77	13.77	13.77	13.77	13.77
1.2.4	增值税	1,873.11	-	-	110.18	119.36	128.54	137.73	137.73	137.73	137.73	137.73	137.73	137.73	137.73	137.73	137.73	137.73
1.2.5	所得税	7,962.70	-	-	2,237.21	1,742.09	1,787.73	185.97	185.97	185.97	185.97	185.97	185.97	185.97	185.97	185.97	185.97	335.97

[illegible]

序号	项目	合计	项目计算期															
			第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年	第 5 年	第 6 年	第 7 年	第 8 年	第 9 年	第 10 年	第 11 年	第 12 年	第 13 年	第 14 年	第 15 年	第 16 年
3.1.5	短期借款	-																
3.1.6	其他流入	-																
3.2	现金流出	48,030.00	615.00	1,215.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	16,200.00	15,600.00
3.2.1	债券利息支付	18,000.00	600.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	600.00
3.2.2	发行费用支付	30.00	15.00	15.00														
3.2.3	偿还债券本金	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00	15,000.00
3.2.4	应付利润（股利分 配）	-																
3.2.5	其他流出	-																
4	净现金流量	9,940.77	-	-	7,858.23	6,372.90	6,509.81	1,704.53	1,704.53	1,704.53	1,704.53	1,704.53	1,704.53	1,704.53	1,704.53	1,704.53	-13,295.47	-12,845.47
5	累计净现金流量		-	-	7,858.23	14,231.13	20,740.94	22,445.47	24,150.00	25,854.53	27,559.06	29,263.59	30,968.12	32,672.65	34,377.18	36,081.71	22,786.24	9,940.77

五、项目绩效目标

（一）产出指标

1、数量目标

数量指标是指项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。本项目数量指标预计达到100%。

2、质量指标

质量指标是指项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。本项目质量指标预计达到100%。

3、时效指标

时效指标是指项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。本项目时效指标预计达到90%以下，计划工期内按时完工。

4、成本指标

成本指标是指完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。本项目成本指标预计达到10%以上。

5、预算执行指标

项目建设期内资本金支出 8,039.00 万元，债券资金计划支出 30,000.00 万元。

（二）效益指标

1、经济效益目标

项目债券存续期内预计实现总收入共计 76,159.68 万元。项目建设过程中将拉动钢材、水泥、砂石等原材料企业生产，将在一定程度

上促进当地建筑业、建材业等行业的发展，带动地方建设投入，对扩大内需发挥积极作用，可增加地方财政收入，加快地方社会和经济展。

2、社会效益目标

本项目的实施将为人民群众提供充足、良好的饮用水，是改善人民群众生存条件、实现安居乐业、保持社会安定团结的重要基础，是社会发展和人类进步的具体体现。本项目的实施将解决人民群众的健康用水、方便用水及享受合理的用水服务等问题，有利于社会稳定和谐，同时将为当地居民带来更多的就业机会，提高就业率，在一定程度上解决失业问题，改善项目所在地居民的经济状况，提高人民的生活水平。

3、生态效益指标

本项目严格贯彻落实中央关于生态文明建设的总体部署和省委关于推进绿色发展建设美丽四川的决定，提升水电能源节约率，助推良好生态环境构建。

4、可持续影响目标

项目的实施将极大程度缓解居民用水需求，大力提高城镇建设标准、产业承载力和要素保障力，提升城镇产业发展质量和效率，有效改善当地投资发展环境，增强地区可持续发展能力。

5、项目收益与融资平衡指标

项目收益覆盖倍数达到 1.1 以上，按时足额偿还债券本息。

（三）服务对象满意度目标

通过问卷调查等手段，获取满意度达到“良好/满意/80 分”及以上。

六、潜在影响项目的风险评估

项目可能存在施工、运营、投资测算不准确等影响项目收益或者融资平衡结果的风险等因素，通过实施机构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

（一）主管部门及职责

本项目的主管部门是高县水利局，其职责为：

- 1.项目主管部门负责对本部门专项债券项目审核把关。
- 2.指导本行业项目规划与储备、梳理项目需求和编制项目实施方案。
- 3.指导本行业及时规范使用债券资金，对建设运营情况进行监督。

（二）项目单位职责

本项目的业主单位是高县水利局，其职责为：

1.项目单位负责提出专项债券项目需求申请，编制报送项目实施
方案及相关资料，配合做好债券发行准备。

2.规范使用债券资金，及时形成支出，提高资金使用效益。

3.定期评估项目成本、预期收益和对应资产价值等，发现风险或
异常情况及时向主管部门报告。

4.编制专项债券收支、偿还计划并纳入单位年度预算管理，将债
券项目收入及时足额缴入国库。

5.做好数据填报、信息公开等相关工作

九、补充说明

根据发行计划及额度安排,此项目 2022 年拟申请发行 15,000.00 万
元，本次拟发行 2,600.00 万元，期限 15 年。