

广元市朝天区双峡湖水库工程（灌区工程）

项目基本情况

财政部门：广元市朝天区财政局

主管部门：广元市朝天区水利局

项目单位：广元市朝天区水库事务中心

二〇二二年五月

广元市朝天区双峡湖水库工程(灌区工程)项目情况

一、项目基本情况

(一) 市县及行业专项规划概况

围绕国家推进“一带一路”和长江经济带建设的总体部署，根据全省国民经济和社会发展规划、水环境和水生态承载能力、区域发展对水的需求，加强水利薄弱环节建设，形成与区域经济社会发展相适应的水利发展格局。其中：川东北经济区包括广元、南充、巴中、达州、广安 5 个市，水资源总量 330 亿立方米，人均水资源量 1200 立方米（其中南充、广安只有 500—600 立方米），洪旱灾害严重，水利建设欠账较多。该区域围绕建设川陕革命老区振兴发展示范区、川渝陕甘结合部区域经济中心和秦巴山片区扶贫开发的要求，坚持除害兴利结合，加强渠江、嘉陵江干支流防洪治理，建设升钟水库灌区二期、红鱼洞水库及灌区、土溪口水库、黄石盘水库、固军水库、亭子口灌区、乐园水库等大中型工程，有序推进江家口水库、青峪口水库等工程前期工作；不断完善小微型水利设施，加强山洪灾害防治和水土保持。

(二) 项目情况

1. 参与主体

实施机构：广元市朝天区水利局。

项目业主：广元市朝天区水库事务中心。

2. 项目概况

双峡湖水库由枢纽工程、渠系（灌区）工程组成。水库开发任务是农业灌溉、乡村供水等综合利用，并作为朝天城区应急备用水源。水库工程枢纽工程总库容 **1104 万 m³**，调节库容 **901 万 m³**；灌区工程拟新建 **1 条干渠、8 条有压供水支管和支管末端 8 座蓄水池**，多年平均供水量为 **786 万 m³**。干渠总长 **18.51 公里**，设计灌溉面积 **4.32 万亩**，保障供水人口 **6.35 万人**。工程总投资 **43511.60 万元**，其中灌区工程投资 **15719.47 万元**。

二、经济社会效益分析

根据双峡湖水库可行性研究分析，结合朝天区社会经济发展对水资源利用的要求以及农业发展规划，本工程的开发任务是农业灌溉、乡村供水等综合利用，并作为朝天城区应急备用水源。

1、农业灌溉

双峡湖水库灌区的范围为南、北以潜溪河流域界为边界，东以转斗镇为界，西至嘉陵江。灌区涉及沿潜溪河两岸分布的转斗镇、中子镇、宣河镇、朝天镇等 **4 个镇**，设计灌溉面积 **4.32 万亩**，其中新增灌溉面积 **3.62 万亩**，改善灌溉面积 **0.7 万亩**。

2、场镇生产生活

到 **2025 年**双峡湖水库可解决灌区内的朝天镇、转斗镇、中子镇、宣河镇 **4 个镇 6.44 万人**的场镇生活用水及生产用水。

3、农村人畜用水

双峡湖水库灌区内目前共有农村人 **3.64 万人**，大小牲畜 **5.92 万头**。到规划水平年 **2025 年**，随着城镇化率的提高，农村人口减少到 **2.68 万人**，大小牲畜的数量为 **6.14 万头**，双峡湖水库建成后，可向

灌区农村人畜进行补水，提高用水标准。

4、朝天城区应急供水

朝天城区现状水厂供水水源为嘉陵江，取水水源单一，在突发污染事故情况下，存在供水安全隐患。双峡湖水库工程距离城区仅约 25km，水源为嘉陵江二级支流双叉河地表水，干渠末端出水高程较水厂高近 186m，满足城区备用城市供水要求。

三、项目投资估算及资金筹措方案

（一）投资估算

根据本项目相关设计批复，本项目灌区工程总投资 15719.47 万元。其中：工程建设投资 14979.47 万元，占总投资比例 95.36%；建设期债券利息 720 万元，占总投资比例为 4.58%；专项债券发行费用 10 万元，占总投资比例为 0.06%。

（二）资金筹措方案

1. 资金筹集情况

本项目总投资为 15719.47 万元，其中资本金 5719.47 万元，占总投资的 36.38%。资金来源：资本金来源于财政预算资金、上级和本级政府专项资金；计划发行专项债券 10000 万元，占总投资的 63.62%。

2. 资金使用计划

本项目总投资 15719.47 万元，其中 2022 年计划投资 6205 万元，2023 年计划投资 5363 万元，2024 年计划投资 4151.47 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

本项目收入来源于原水供应收入，项目运营期为 2024 年—2043 年，预测项目运营期内总收入为 29115.25 万元。

2. 项目成本

根据项目运营情况分析，本项目成本主要为经营期间成本费用等、债券发行期财务费用。项目经营期总成本为 21276.00 万元。

（二）资金测算平衡情况

本项目截至专项债 10000 万元到期时，偿还当年到期的债券本息后，将仍有 5496.27 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 1.62 倍，项目净现金流对债券本息覆盖倍数为 1.27 倍。

广元市朝天区双峡湖水库工程(灌区工程)资金测算平衡表

序号	项目	合计	2022年7-12月	2023年	2024年1-9月	2024年10-12月	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年
一	经营活动产生的净现金流量	22776.27				238.01	1050.96	1107.48	1136.05	1135.56	1135.05	1164.48	1163.97
1	现金流入	29115.25				306.49	1307.68	1389.41	1431.09	1431.09	1431.09	1474.03	1474.03
1.1	经营收入	29115.25				306.49	1307.68	1389.41	1431.09	1431.09	1431.09	1474.03	1474.03
2	现金流出	6339.05				68.48	256.72	281.93	295.04	295.54	296.05	309.55	310.07
2.1	经营成本	3900.65				44.90	182.08	188.45	192.04	192.70	193.38	197.07	197.76
2.2	相关税费(税金及附加+企业所得税)	2438.39				23.58	74.64	93.48	103.00	102.84	102.67	112.48	112.31
二	投资活动净现金流量	-14989.47	-6100.00	-5040.00	-3849.47								
1	现金流入												
1.1	处置投资物												
1.2	收到其他投资												
2	现金流出	14989.47	6100.00	5040.00	3849.47								
2.1	建设投资	14989.47	6100.00	5040.00	3849.47								
2.2	维持运营投资												
三	筹资活动净现金流量	-2290.53	6100.00	5040.00	3849.47	-100.00	-400.00	-400.00	-400.00	-400.00	-400.00	-400.00	-400.00
1	现金流入	15719.47	6205.00	5363.00	4151.47								
1.1	项目资本金投入	5719.47	1205.00	2363.00	2151.47								

序号	项目	合计	2022年7-12月	2023年	2024年1-9月	2024年10-12月	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年
1.2	专项债券资金	10000.00	5000.00	3000.00	2000.00								
2	现金流出	18010.00	105.00	323.00	302.00	100.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
2.1	支付债券利息	8000.00	100.00	320.00	300.00	100.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
2.2	支付债券发行费用	10.00	5.00	3.00	2.00								
2.3	支付专项债券本金	10000.00											
四	现金流量总计												
1	项目期的期初资金						138.01	788.97	1496.45	2232.50	2968.06	3703.11	4467.59
2	项目期内现金变动	5496.27				138.01	650.96	707.48	736.05	735.56	735.05	764.48	763.97
3	项目期的期末资金	5496.27				138.01	788.97	1496.45	2232.50	2968.06	3703.11	4467.59	5231.56

续表：

序号	项目	合计	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年
一	经营活动产生的净现金流量	22776.27	1163.44	1193.76	1193.22	1192.69	1223.91	1223.36	1222.80	1254.97	1254.40	1253.83	1261.96	1206.37
1	现金流入	29115.25	1474.03	1518.25	1518.25	1518.25	1563.79	1563.79	1563.79	1610.71	1610.71	1610.71	1659.03	1659.03
1.1	经营收入	29115.25	1474.03	1518.25	1518.25	1518.25	1563.79	1563.79	1563.79	1610.71	1610.71	1610.71	1659.03	1659.03
2	现金流出	6339.05	310.59	324.50	325.03	325.56	339.89	340.44	340.99	355.74	356.31	356.88	397.08	452.66
2.1	经营成本	3900.65	198.46	202.26	202.97	203.68	207.60	208.33	209.07	213.10	213.86	214.62	218.77	219.55
2.2	相关税费（税金及附加+企业所得税）	2438.39	112.13	122.24	122.06	121.88	132.29	132.11	131.92	142.64	142.45	142.26	178.31	233.11

序号	项目	合计	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年
二	投资活动净现金流量	-14989.47												
1	现金流入													
1.1	处置投资物													
1.2	收到其他投资													
2	现金流出	14989.47												
2.1	建设投资	14989.47												
2.2	维持运营投资													
三	筹措活动净现金流量	-2290.53	-400.00	-400.00	-400.00	-400.00	-400.00	-400.00	-400.00	-400.00	-400.00	-400.00	-8300.00	-2080.00
1	现金流入	15719.47												
1.1	项目资本金投入	5719.47												
1.2	专项债券资金	10000.00												
2	现金流出	18010.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	8300.00	2080.00
2.1	支付债券利息	8000.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	300.00	80.00
2.2	支付债券发行费用	10.00												
2.3	支付专项债券本金	10000.00											8000.00	2000.00
四	现金流量总计													
1	项目期的期初资金		5231.56	5995.00	6788.76	7581.98	8374.67	9198.58	10021.94	10844.74	11699.71	12554.11	13407.94	6369.90
2	项目期内现金变动	5496.27	763.44	793.76	793.22	792.69	823.91	823.36	822.80	854.97	854.40	853.83	-7038.04	-873.63

序号	项目	合计	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年
3	项目期的期末资金	5496.27	5995.00	6788.76	7581.98	8374.67	9198.58	10021.94	10844.74	11699.71	12554.11	13407.94	6369.90	5496.27

五、项目绩效目标

(一) 产出指标:

指标 1: 完成新建干渠总长 18.51 公里建设任务。

指标 2: 完成设计灌溉面积 4.32 万亩。

指标 3: 保障供水人口 6.35 万人。

(二) 时效指标: 本项目建设周期 27 个月。

(三) 成本指标: 本项目总投资为 15719.47 万元, 息前净现金流量 22776.27 万元。

(四) 经济效益指标: 在项目运营期结束时, 累计现金结余 5496.27 万元。截至专项债 10000.00 万元到期时, 偿还当年到期的债券本息后, 将仍有 5496.27 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 1.62 倍, 项目净现金流对债券本息覆盖倍数为 1.27 倍。

(五) 社会效益指标: 结合朝天区社会经济发展对水资源利用的要求以及农业发展规划, 本工程的开发任务是农业灌溉、乡村供水等综合利用, 并作为朝天城区应急备用水源。

(六) 可持续影响指标: 运营期为 20 年, 带动区域协同发展, 提升区域经济发展水平和群众生活质量。

(七) 群众满意度: 通过问卷调查等手段, 群众满意度达到 90% 以上。

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

本项目实施机构为广元市朝天区水利局，职责为负责按照专项债券发行和管理的要求并根据具体项目的收入、成本等因素，做好入库项目的规划期限、投资计划、收益和融资平衡方案、预期收入等测算，做好专项债券年度项目库与政府债务管理系统的衔接，配合做好专项债券发行各项准备工作，加强对项目实施情况的监控，并统筹协调相关部门保障项目建设进度，如期实现项目收入。

项目业主为广元市朝天区水库事务中心，主要职责：负责建设项目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。负责对项目履约情况进行检查、验收。负责开展

征地拆迁安置政策宣传，牵头开展项目用地的征收、房屋拆迁、农户安置及失地农民社会保障、劳动就业等工作。

九、补充说明

此项目债券资金总需求 10000.00 万元，根据发行计划及额度安排，2022 年拟申请发行 5000 万元，本次拟发行 5000 万元，期限 20 年。该项目实施内容及收益来源未发生变动，在不超过项目债券总需求情况下，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。

