



苍溪县乐园水库项目 项目情况



一、项目基本情况

(一) 市县及行业专项规划概况

1. 国民经济和社会发展规划

《乡村振兴战略规划（2018—2022 年）》中提出加强农村水利基础设施网络建设，构建大中小微结合、骨干和田间衔接、长期发挥效益的农村水利基础设施网络，着力提高节水供水和防洪减灾能力。科学有序推进重大水利工程建设，加强灾后水利薄弱环节建设，统筹推进中小型水源工程和抗旱应急能力建设。巩固提升农村饮水安全保障水平，开展大中型灌区续建配套节水改造与现代化建设，有序新建一批节水型、生态型灌区，实施大中型灌排泵站更新改造。推进小型农田水利设施达标提质，实施水系连通和河塘清淤整治等工程建设。推进智慧水利建设。深化农村水利工程产权制度与管理体制改革，健全基层水利服务体系，促进工程长期良性运行。

根据《水利改革发展“十三五”规划》，进一步夯实农村水利基础，大兴农田水利，加强农村供水设施改造与建设，因地制宜发展小水电，进一步提高粮食生产水利保障能力，改善农村生活条件和人居环境，提升农村水利基本公共服务水平。

大规模推进农田水利建设，完成 434 处大型灌区续建配套和节水

改造任务，推进中型灌区节水改造，开展大中型灌区现代改造试点，完善灌排设施体系，提高输配水效率。加强中小型农田水利设施建设，打通农田水利“最后一公里”。

实施农村饮水安全巩固提升工程，推进农村饮水安全巩固提升，综合采取改造、配套、升级、联网等方式，进一步提高农村集中供水率、自来水普及率、供水保证率、水质达标率。因地制宜采取适宜的水处理技术，提高水质达标率和供水保障程序，有条件的地区可实行分质供水。加强农村饮用水水源保护。按照国家打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会的目标要求，做好贫困地区农村饮水安全巩固提升与建档立卡贫困村贫困户的精准对接，全面解决全车建档立卡贫困人口存在的饮水问题。

全面推进节水型社会建设，以全方位推动水利体制机制创新为突破口，深化水利改革、强化依法治水、加强科技兴水；以推进重大水利工程建设、增强防汛抗旱减灾和水资源配置能力为重点，加快完善水利基础设施网络，大力推进水生态文明建设，为经济社会持续健康发展、如期实现全面建成小康社会目标提供更加坚实的水利支撑和保障。

2. 城市总体规划

《苍溪县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（“十三五规划”）提出，加强水利基础设施建设，构建以“两河一河”为主，大中小微水利工程相结合的水资源配置体系，实现最严格的水资源管理。建成乐园水库重点水源工程和二郎关水库、西官水库抗旱水源工程；新建5座小型水库抗旱水源工程；推动亭子口灌区项目前期工作，推

进中小型灌区建设项目，进一步完善水利基础设施建设，夯实农村水利基础设施。完成 100 座小型病险水库加固、1000 口山坪塘维修整治、新建 5000 口蓄水池，构建以库为核心、塘为中转、池为补充、渠为纽带的水利工程布局。使灌溉保证率达到 75%以上，实现新增灌面 2.5 万亩，新增节水灌面 1 万亩，中小型灌区水利用系数从原 0.45 提高至 0.55 以上。强化水土保持预防监督，全面实行水土保持“三同时”制度，遏治和减少人为水土流失，改善生态环境。构建以集中供水工程为主、单户供水工程为补充的农村饮水安全保障体系，全面实现乡镇安全饮水。

（二）项目情况

1. 参与主体

实施机构：苍溪县水利局

业主单位：苍溪县乐园水库事务中心

2. 项目概况

（1）项目所属领域

水利工程

（2）建设规模及内容

乐园水库由枢纽工程、补水工程、引水工程和渠道工程 4 部分组成。

水库枢纽主要包括大坝、溢洪道、取水隧洞、放空隧洞等。

大坝为沥青混凝土心墙石渣坝，最大坝高 61.0 米，水库总库容 1147 万立方米，正常蓄水位 952 米，相应库容 1057 万立方米在水库左岸建取水隧洞向灌区供水，直灌面积 4.5 万亩形成高灌区，并在枯水期向

下游雍河补水。

补水工程包括金堂铺和何家沟补水工程。金堂铺补水工程在王家田坝处建底格栏栅坝取水，取水流量为 1.0 立方米每秒，经 1.07 公里补水隧洞进入何家沟补水工程；何家沟补水工程在何家沟机耕桥下游处建拦河闸取水，取水流量为 1.0 立方米每秒，经 0.7 公里补水隧洞向乐园水库补水。

雍河引水工程在雍河建拦河闸坝挡水，在左岸布设进水闸连接低干渠，渠首设计流量为 1.52 立方米每秒。

灌区渠系工程包括高干渠、低干渠、赵家坝支渠及相应渠系建筑物。高干渠长 11.14 公里，渠首设计流量 1.9 立方米每秒，设计灌面 4.5 万亩；低干渠长 11.93 公里，渠首设计流量 1.52 立方米每秒，设计灌面 3.65 万亩；高干渠赵家坝支渠长 9.78 公里，渠首设计流量 0.58 立方米每秒。

二、经济社会效益分析

（一）经济效益

苍溪县乐园水库开发以灌溉和城市供水为主，兼顾灌区集镇供水和农村人畜饮水。乐园水库建成后可以解决雍河乡、新观乡、龙王镇等 5 乡镇 8.15 万亩农田的灌溉用水，保障灌区乡镇居民的生活用水，解决不安全饮水的问题。建设乐园水库是大力促进灌区经济社会发展，推动社会主义新农村建设的有利举措。

（二）社会效益

（1）项目的建设将解决灌区集镇和农村供水、维护和谐稳定的需

要，是推动社会主义新农村建设的重要保证。

(2) 本项目是苍溪县加强农业基础设施建设，确保粮食生产安全，增强农业发展后劲，加快城乡一体化进程，促进区域经济社会又好又快发展的重要条件；是抵御洪涝灾害，保障人民生命财产安全，维护社会长治久安的需要。

(3) 本项目建成后可提高下游城区河段防洪标准，为城市的发展提供安全保证。可见工程的实施对区域农村经济乃至国民经济的发展都有积极的促进作用。工程建成后，在工程与环境措施的共同作用下，将会促进区域生态环境的良性发展。

(三) 可持续影响

项目建成后，受益最大的就是灌区内的中、低收入户，因为用水得到保证，不但可以增加粮食产量，而且可以调整农业种植结构，多种需水量大，但经济效益好的作物。项目建设得到人民的支持和理解。

三、项目投资估算及资金筹措方案

(一) 投资估算

项目总投资为 63,439.56 万元，其中工程部分投资 50,294.63 万元，(其中：建筑工程 32,004.59 万元；机电设备及安装工程 905.65 万元；金属结构设备及安装工程 713.00 万元；临时工程 8,043.66 万元，独立费用 7,834.18 万元)，基本预备费 1,203.54 万元，移民和环境部分投资 11,924.93 万元；专项债券融资建设期利息 800.00 万元，发行费用 10.00 万元。

(二) 资金筹措方案

1. 资金筹集情况

项目资本金：项目资本金为 53,439.56 万元，为项目资本金，占总投资的 84.24%（其中：中央资金 20,000.00 万元，省级资金 12,869.00 万元，其余资金由单位自筹解决资金 20,570.56 万元）。通过发行 10,000.00 万元项目收益专项债券来解决资金缺口。项目收益专项债计划 2021 年发行。

2. 资金使用计划

本项目总投资 63,439.56 万元，根据建设进度 2021 年前已投入 37,939.56 万元。2021 年拟投入 17,500.00 万元。2022 年拟投入 8,000.00 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

本项目收入来源为灌溉收入及原水供水销售收入，债券存续期间总收入 20,410.26 万元。

2. 项目成本

本项目成本主要为经营成本、折旧与摊销、财务费用以及相关税费。经营成本主要包括材料燃料动力费、工资及福利费、维修及材料费、药品费、其他日常费用；财务费用主要包括债券发行相关费用；相关税费包括增值税、税金及附加等。债券存续期间总成本 18,227.89 万元

（二）资金测算平衡情况

本项目在债券存续期间预计总收入 20,410.26 万元，项目还本付息最后一年，期末留存现金约 2,332.69 万元。债券存续期间息税前利润加折旧摊销合计 15,532.69 万元，本息合计为 14,000.00 万元，综合偿债备付率为 1.11，项目收入足以覆盖还本付息，且有盈余，能够满足收益与融资自求平衡。

苍溪县乐园水库项目资金测算平衡表

单位: 万元

序号	项目名称	合计	建设期		运营期															
			2021年前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年							
1	经营活动净现金流量	15,532.69																		
1.1	现金流入	20,410.26																		
1.1.1	营业收入	20,410.26																		
1.2	现金流出	4,877.57																		
1.2.1	经营成本	4,877.57																		
1.2.2	所得税																			
2	投资活动净现金流量	-63,439.56	-37,939.56	-17,500.00	-8,000.00															
2.1	现金流入																			
2.2	现金流出	63,439.56	37,939.56	17,500.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1	建设投资	63,029.56	37,939.56	17,090.00	8,000.00															
2.2.2	建设期利息	400.00		400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3	发行费用	10.00		10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	筹资活动净现金流量	50,239.56	37,939.56	17,500.00	8,000.00	-400.00	-400.00	-400.00	-400.00	-400.00	-400.00	-400.00	-400.00	-400.00	-400.00	-400.00	-400.00	-400.00	-400.00	-10,400.00
3.1	现金流入	63,439.56	37,939.56	17,500.00	8,000.00															
3.1.1	项目资本金投入	53,439.56	37,939.56	7,500.00	8,000.00															
3.1.2	债券融资款流入	10,000.00		10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.3	流动资金借款																			
3.2	现金流出	13,200.00		-	-	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	10,400.00
3.2.1	各种利息支出	3,200.00				400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
3.2.2	偿还债务本金	10,000.00																		10,000.00
4	净现金流量 (1+2+3)	2,332.69	-	-	-	1,025.15	1,295.04	1,706.25	1,691.84	1,677.00	1,661.71	1,645.96	1,645.96	1,645.96	1,645.96	1,645.96	1,645.96	1,645.96	1,645.96	-8,370.26
5	期初现金			-	-	-	1,025.15	2,320.19	4,026.44	5,718.28	7,395.28	9,056.99	10,702.95	12,348.94	14,004.89	15,660.84	17,316.79	18,972.74	20,628.69	10,702.95
6	期末现金	2,332.69	-	-	-	1,025.15	2,320.19	4,026.44	5,718.28	7,395.28	9,056.99	10,702.95	12,348.94	14,004.89	15,660.84	17,316.79	18,972.74	20,628.69	22,284.69	2,332.69

五、项目绩效目标

（一）经济效益

乐园水库开发以灌溉为主，兼顾灌区集镇供水和农村人畜饮水。乐园水库建成后可以解决雍河乡、新观乡、龙王镇等5乡镇8.15万亩农田的灌溉用水，保障灌区乡镇居民的生活用水，解决不安全饮水。建设乐园水库是大力促进灌区经济社会发展，推动社会主义新农村建设的有利举措。

（二）社会效益

（1）项目的建设将解决灌区集镇和农村供水、维护和谐稳定的需要，是推动社会主义新农村建设的重要保证。

（2）本项目是苍溪县加强农业基础设施建设，确保粮食生产安全，增强农业发展后劲，加快城乡一体化进程，促进区域经济社会又好又快发展的重要条件；是抵御洪涝灾害，保障城区人民生命财产安全，维护社会长治久安的需要。

（3）本项目建成后可提高下游城区河段防洪标准，为城市的发展提供安全保证。可见工程的实施对区域农村经济乃至国民经济的发展都有积极的促进作用。工程建成后，在工程与环境措施的共同作用下，将会促进区域生态环境的良性发展。

（三）可持续影响

项目建成后，受益最大的就是灌区内的中、低收入户，因为用水得到保证，不但可以增加粮食产量，而且可以调整农业种植结构，多

种需水量大，但经济效益好的作物。项目建设得到人民的支持和理解。

（四）社会满意度

项目建成后能解决拆迁居民的安置问题，本工程是以灌溉为主、兼顾乡村供水的中型水利工程，建成后可解决苍溪县新观乡等5个乡（镇）8万余亩耕地灌溉用水问题，保障灌区乡村3万余人的饮水安全，对改善群众生活生产条件，促进当地经济社会发展，充分体现了党和政府正确处理经济发展与改善民生的决心，是构建和谐社会，维护地方社会稳定的重要举措。通过该项目的实施，改善低收入居民的居住条件和生活配套水平。

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和融资平衡结果的风险等因素，通过实施单位、业主单位采取合理可控的风险控制措施，能够有效规避、减轻相关风险的发生。经评估，项目风险总体可控。

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、主管部门和项目单位职责

苍溪县水利局作为项目主管部门，负责对本部门专项债券项目审核把关。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。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。

苍溪县乐园水库事务中心作为项目业主，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。规范使用债券资金，及时形成支出，提高资金使用效益。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。严格按照建设程序建设项目，确保项目施工安全及建设质量，切实加强项目建设及运营管理，确保项目收益覆盖债券本息，按时履行债券本息清偿责任，切实维护债券信誉。

九、补充说明

苍溪县乐园水库建设项目债券资金总需求 10000 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，2021 年已发行 2000 万元，2022 已发行 2000 万元，本次拟继续发行 2000 万元，期限 10 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。