



## 一、项目基本情况

### (一) 市县及行业专项规划概况

金堂县城形成“一心一区、两翼三带”城市空间格局。一心：三角洲城市生态文旅心。控制建设用地拓展，并疏解不适宜的功能和人口，提升城市品质；结合南部沱江源文化旅游区，将三角洲半岛打造成为生态文旅中心组团。一区：毗河北岸综合服务片区。城市现状建成区，完善提升公共服务职能；结合毗河发展滨水旅游休闲功能；结合金山公园、焦山公园，发展山林旅游休闲功能，形成以商业娱乐、公共服务、文化休闲、生态宜居为主要功能的城市综合服务片区。两翼：东部职教文创发展翼。北河以东，金堂山以西的三星组团，以现状的高等教育学府为基础，建设以职业教育、文化创意、休闲度假、滨水娱乐、智慧生活为主要功能的成都市职业教育片区。南部生态创智发展翼。毗河南岸与成达铁路以南片区整体统筹规划，建设以商务商贸、总部经济、休闲旅游、生态宜居为主要功能的南部城市新区。三带：以河流水系为城市发展纽带，沿三条水系串联各个城市功能片区，形成“魅力毗河、人文中河、活力北河”三条各具特色的城市滨水发展带。

《中共四川省委关于制定四川省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》中指出要构建现代城镇体系，就要深入推进以人为核心的新型城镇化，加快形成以城市群为主体、国家中心城市为引领、区域中心城市和重要节点城市为支撑、县城和中心镇为基础的城镇体系。要统筹城市布局的经济需要、生活需要、生态需要、安全需要，打造宜居城市、韧性城市、海绵城市、智慧城市。推动城市更新，优化提升城市新区，增强城市防洪排涝、消防安全能力。推进城市地下空间开发利用。

“淮州为核、三区联动”是金堂县当前经济社会发展和城市建设的核心布局

思路，水利事业建设要顺应地区整体发展建设要求。“十四五”时期，金堂县将深化“淮州为核、三区联动”城市发展格局，推动城乡空间一体化发展，坚定淮州新城战略地位不变、推进力度不减，以“中部崛起、西部提能、东部振兴”为空间发展导向，加快形成功能复合、各具特色、高效衔接的现代城市组群，开创全域协调、竞相发展、整体成势的城市发展新格局。新的城市建设布局和发展战略对水利基础设施建设在水资源均衡配置、节水型社会建设、防洪排涝减灾标准提升、排水净水网络体系完善、水生态环境修复保护、水务管理现代化建设、水文化积累丰富繁荣和发展提出了新的更高要求。全面深刻认识金堂县水务发展成果和现实困难，明确金堂县水务发展方向和建设思路，服务支撑全县发展战略部署，是金堂县水务谋划“十四五”规划的目标导向。

## （二）项目情况

### 1. 参与主体

实施机构（行业主管部门）：金堂县水务局

项目业主：成都立宏智慧城市管理服务有限公司

### 2. 项目概况

本项目是水电气热等市政和产业园基础设施项目，项目总投资估算为2150.56万元。项目位于成都市金堂县淮州新城，建设内容包括新建供水管5260米（DN600给水管3100米、DN400给水管1730米、DN300给水管430米），新建临时一体式智慧泵房1座。具体建设内容及规模为：新建供水管5260米（DN600给水管3100米、DN400给水管1730米、DN300给水管430米）。路面破除及恢复：绿化带破除及恢复2200平方米，混凝土路面破除及恢复60平方米，停车场路面破除及恢复100平方米。新建临时一体式智慧泵房1座。该项目符合控制性详细规划，已取可行性研究报告的批复、无需办理用地预审与选址意见书的复函、无需办理环境影响评价手续的说明等合法合规性文件。

## 二、经济社会效益分析

在经济效益方面，金堂县淮州新城职教城供水工程总投资估算为2150.56万元。项目建成以后可获得供水收入，可实现项目收入总计为12485.13万元，待本项目全部1700.00万元专项债到期时，在偿还到期的债券本息后，将仍有

1418.29 万元的累计现金结余。其中：项目债券本息覆盖倍数为 1.45 倍。预期实现的运营净收入能够合理保障偿还融资本金和利息，能够实现项目收益和融资自求平衡。本项目的完成会直接带动一系列相关产业的发展，能够为当地创造较多的劳动就业岗位，优化当地产业结构，提高当地的知名度和环境水平，经济效益非常显著

在社会效益方面，安全的饮用水是人类发展、健康和福利的基本需求，是社会文明进步的重要体系。保障饮水安全是全面建设小康社会的重要内容之一。本项目的建设，集中资金解决用水短缺，切实改善饮用水质量，保障居民用水安全是人民群众关心和迫切需要解决的问题。该项目解决了职教城目前供水不足的基本问题，完善了城市功能，保证城区供水安全性。安全的饮用水有助于减少居民疾病的发生，对于维护居民身体健康具有重要意义。

### 三、项目投资估算及资金筹措方案

#### （一）投资估算

项目总投资估算为 2150.56 万元，其中工程费用为 1526.48 万元，工程建设其他费用为 464.78 万元，基本预备费 93.00 万元，建设期融资利息 64.60 万元，债券发行费为 1.70 万元。

#### （二）资金筹措方案

##### 1. 资金筹集情况

该项目总投资估算为 2150.56 万元，资金来源于业主自筹和专项债券资金。其中项目资本金 450.56 万元，占总投资的 20.95%，由业主自筹构成；剩余资金缺口拟通过发行 1700.00 万元专项债券融资，占总投资的 79.05%，融资利率 3.80%，期限 20 年。

##### 2. 资金使用计划

根据项目建设进度及建设内容和业主的资金安排，项目建设资金将在前 1 年投入，建设计划、资金使用与投资计划相匹配。本项目施工划分为 1 个阶段，耗时 16 个月（含前期工作时间）。从 2022 年 8 月初开始施工建设，2023 年 12 月完成竣工验收。工程施工阶段在 2023 年 12 月前完成，于 2023 年 12 月，项目竣工验收，并交付使用。按照建设进度，建设期第 1 年（含以前年度）计划投资

2150.56 万元。

资金使用计划表（金额单位：人民币万元）

序号	项目名称	合计	资金来源及分年使用计划	比例
			第一年	
项目投资	项目建设总投资	2084.26	2084.26	96.92%
	项目建设期发债利息	64.60	64.60	3.00%
	债券发行费	1.70	1.70	0.08%
	项目总投资	2150.56	2150.56	100.00%
资金使用计划	资本金	450.56	450.56	20.95%
	发行债券	1700.00	1700.00	79.05%
	资金使用合计	2150.56	2150.56	100.00%

#### 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

金堂县淮州新城职教城供水工程收入来源主要为项目建成后供水收入。项目运营期内运营收入合计 12485.13 万元，属于专项收入，纳入政府性基金预算管理。项目收入来源有事实依据，整体具有可行性。

###### 2. 项目成本

本项目建成后运营期间的成本费用，共计 10503.05 万元，主要包括药剂费、人员工资及福利费、水费、电费、污泥处理费、修理费、折旧与摊销、相关税费和利息。

##### （二）资金测算平衡情况

金堂县淮州新城职教城供水工程采用政府专项债的方式融资，待本项目全部 1700.00 万元专项债券到期时，在偿还当年到期的专项债券本息后，将仍有 1418.29 万元的累计现金结余，本期债券本息的覆盖率为 1.45 倍，预期实现的运营净收入能够合理保障偿还融资本金和利息，能够实现项目收益和融资自求平

衡。

项目资金测算平衡情况如下表所示：



3.1	现金流入	2150.56																						2150.56
3.1.1	项目资本金投入	450.56																						450.56
3.1.2	建设投资借款																							
3.1.3	流动资金借款																							
3.1.4	债券资金流入	1700.00																						1700.00
3.1.5	短期借款																							
3.1.6	其他流入																							
3.2	现金流出		64.60	64.60	64.60	64.60	64.60	64.60	64.60	64.60	64.60	64.60	64.60	64.60	64.60	64.60	64.60	64.60	64.60	64.60	64.60	64.60	64.60	2927.40
3.2.1	各种利息支出		64.60	64.60	64.60	64.60	64.60	64.60	64.60	64.60	64.60	64.60	64.60	64.60	64.60	64.60	64.60	64.60	64.60	64.60	64.60	64.60	64.60	1227.40
3.2.2	偿还借款本金流出																							1700.00
3.2.3	应付利润(股利分配)																							
3.2.4	其他流出																							0.00
4	净现金流量(1+2+3)		51.78	151.60	214.11	209.38	204.66	199.90	194.91	189.70	184.45	179.01	173.35	167.65	161.72	155.57	149.38	142.97	136.33	129.47	-1577.65			1418.29
5	累计盈余资金		51.78	203.38	417.49	626.87	831.53	1031.43	1226.34	1416.04	1600.49	1779.50	1952.85	2120.50	2282.22	2437.79	2587.17	2730.14	2866.47	2995.94	1418.29			

## 五、项目绩效目标

### （一）产出目标

数量目标：完成建设供水管 5260 米（DN600 给水管 3100 米、DN400 给水管 1730 米、DN300 给水管 430 米），新建临时一体式智慧泵房 1 座。

质量目标：符合验收标准，达到行业基准水平。

时效目标：本项目建设期跨度 1 年，严格执行工程建设程序，合理有序的安排项目建设进度。

成本目标：项目总投资 2150.56 万元。

### （二）效益目标

经济效益目标：金堂县淮州新城职教城供水工程收入来源主要为项目建成后供水收入，待本项目全部 1700.00 万元专项债到期时，在偿还到期的融资本息后，将仍有 1418.29 万元的累计现金结余。项目预期收益可用以偿还债务本息，实现资金平衡，其中：项目债券本息覆盖倍数为 1.45 倍。

社会效益目标：本项目的建设将解决当地居民饮水问题，提高农民对政府工作的支持率；夯实基础设施，推动城市建设；改善生态环境，促进可持续发展。

可持续影响目标：改善人们的居住与生存条件，维护社会安定团结，提升城市环境吸引力，赢得更多的发展机遇。

### （三）满意度目标

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

### （一）影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施

对于不可抗力风险、施工方的风险、设计单位的风险、供应商的风险、资金落实风险、工程事故风险等影响施工进度或正常运营的风险，项目相关机构将采



取对地块所处自然环境进行充分论证；选取有相应资质、业绩良好、经验丰富的施工单位；对供应商的资质、商业信誉和财务会计制度进行严格审查；做好现场的安管理工作等措施予以控制。

## （二）影响项目收益的风险及控制措施

对于经营风险、财务风险等影响项目收益的风险，项目相关机构将全面分析国家项目相关的政策、法律、制度的发展变化；设立项目资金管理专户等措施予以控制。

## （三）影响融资平衡结果的风险及控制措施

对于投资测算不准确风险、利率波动风险等影响项目收益的风险，项目相关机构将采取根据稳健性原则适当计入一定比例的不可预见费；定期对估算投资进行审核验证、调整；做好现金流监测，充分利用资金、做好还款计划和还款准备等措施予以控制。

# 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、主管部门职责和项目单位职责

## （一）主管部门职责

本项目的主管部门是金堂县水务局，其职责为：

1. 认真履行项目建设、运营和维护责任，确保项目如期建设、如期投入运营，早日实现持续稳定的收益。
2. 监督指导建设运营主体规范使用本专项债券资金，对发现的违法违规资金

使用进行严肃处理和责任追究。

3. 配合做好债券对应项目形成资产的登记管理工作,做好日常统计和动态监控;确保项目资产独立性和确认资产权益归属,严禁专项债券对应资产和权益用于为融资平台公司等企业融资提供担保和抵押,不对专项债券对应项目资产进行转移和划拨注入企业。

4. 在门户网站等及时披露专项债券对应的项目概况、项目预期收益和融资平衡方案、专项债券规模和期限、发行计划安排、还本付息等信息。

## **(二) 项目单位职责**

本项目的业主单位是成都立宏智慧城市管理服务有限公司,其职责为:

1. 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. 向上级部门总结汇报项目实施情况,贯彻落实上级指示要求;研究解决项目实施中的其他重大问题。

## **九、补充说明**

根据发行计划及额度安排,此项目 2023 年拟申请发行 1700.00 万元,本次拟发行 1700 万元,期限 20 年。