

金堂县自来水红旗水库取水工程—原水 输水管道复线工程专项债券 项目情况

一、项目基本情况

（一）市县及行业专项规划概况

《四川省“十四五”水安全保障规划》提出：到 2025 年，全省水利实现大发展，水安全保障能力实现大突破，有力保障经济社会发展和生态文明建设对水的需求。要实现水资源节约集约利用水平持续提高；城乡供水保障程度明显增强；水旱灾害防御能力全面提高；水生态得到有效保护；现代水管理能力明显提升；水利体制机制科学高效。

金堂县第十五次党代会确立了高质量建设“成东中心、公园水城”总体目标，标定了绿色制造先锋城市、轨道交通门户城市、国际职教标杆城市、城乡融合示范城市、幸福公园水润城市的“五个城市”发展定位，明确了塑造“一心三城九镇”城市格局、构建“133”现代产业体系的新任务，为开启金堂现代化建设新征程标定了航向，确定了目标，描绘了蓝图。同时，《金堂县国民经济和社会发展的第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》指出按照“上蓄、中防、侧分、长疏”总体思路，推动“毗河分流减量、中河滞洪错峰、北河筑堤固防”，筑牢全域防洪屏障，提高全域洪灾防御能力。到 2025 年，金堂县城、淮州新城主要河流河段防洪能力达到 20 年一遇，城区排涝能力达到 20 年一遇，竹篙、官仓等场镇主要河流河段防洪能力达到 20 年一遇，区域排涝能力达到 10 年一遇，其他村庄和农田地区河流河段防洪能力达到 10 年一遇。构筑防洪系统治理体系，强化非工程措施保障，系统推进排涝能力提升建设。

《金堂县水务发展“十四五”规划》提出通过“十四五”期间的建设和发展，至 2025 年，金堂县基本建成全面、均衡、可靠，满足区域人口、社会、城市发展需求的水务基础设施体系。进一步解决长期以来威胁金堂城区安全的洪涝灾害

问题。进一步解决县东南地区缺水问题，突破区域发展的水资源瓶颈。进一步提高城乡供水能力，提高全县净水规模，完善管网系统。在完成重点灌区核心枢纽和骨干渠系现代化建设的基础上，协助农业农村局深入推进末端灌溉渠网现代化建设。显著改善主要河流重点段生态和环境面貌，初步形成人水和谐、互利共生的人类社会与生态环境关系。建成水务信息集散管理的数字平台，积极推进水务管理智慧化建设。

（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：金堂县欣盛市场经营管理有限公司

2. 项目概况

本项目是农林水利项目，项目总投资估算为 12064.00 万元。项目位于成都市金堂县官仓街道、栖贤街道、赵镇街道。金堂县目前有两个供水水源，一个是北河，取水点紧邻二水厂。另一个水源是红旗水库，于 2014 年建设完毕投产。本项目拟敷设从红旗水库至金堂二水厂的原水输水管线。本项目输水管道设计流量按 $17.3 \text{ 万 m}^3/\text{d}$ 进行设计，双管全年输水量为 6314.5 万 m^3 。主要建设内容包括二期新建线路长度 11146m，管径 DN1200，钢管；一期线路迁改 1680m，管径 DN900，钢管。该项目符合控制性详细规划，已取四川省固定资产投资项目备案表、无需办理用地预审和选址意见书的复函、环境影响报告表批复等合法合规性文件。

二、经济社会效益分析

在经济效益方面，金堂县自来水红旗水库取水工程——原水输水管道复线工程总投资估算为 12064.00 万元。项目建成以后可获得供水管线与提水泵站使用费收入，可实现项目收入总计为 57542.69 万元，待本项目全部 9600.00 万元专项债到期时，在偿还到期的债券本息后，将仍有 5476.67 万元的累计现金结余。其中：项目债券本息覆盖倍数为 1.30 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。本项目可以促进水介

疾病后医疗费用的节省，解决饮水安全问题，提高农民的身体素质和健康水平，可以减少饮水不安全人口疾病的发病率。通过取水工程的建设，保证了水厂供水水源的安全性和可靠性，水厂扩建后，将会扩大城市的供水服务范围，在提高了供水普及率的同时，直接增加水费收入。因此，项目不仅关系人民群众的健康，也是保护和发展生产力，推动经济和社会发展的基础。

在社会效益方面，可解决金堂县城及周边居民的饮水安全问题，从而基本上解除金堂县龙泉山脉西北平坝区地区受到的不安全饮水威胁。项目的建设，进一步完善了城市供水系统，为城市建设提供了必要的条件，提高城市基础设施水平，实现城市总体规划的目标。同时，建设本项目是实现城市总体规划目标必不可少的基础配套设施，将进一步改善人居环境，提升居民生活水平，为招商引资创造良好的外部环境，有利于区域内的持续发展。体现了先环保后用水的原则，保障生态环境用水的同时，能不断满足人民群众的需要，是落实科学发展观、统筹城乡发展、促进可持续发展、构建和谐社会的体现。

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 12064.00 万元，其中工程费用为 9907.72 万元，工程建设其他费用为 1145.56 万元，基本预备费 636.32 万元，建设期融资利息 364.80 万元，债券发行费为 9.60 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 12064.00 万元，资金来源于业主自筹资金和专项债券资金。其中项目资本金 2464.00 万元，占总投资的 20.42%，由业主自筹资金构成；剩余资金缺口拟通过发行 9600.00 万元专项债券融资，占总投资的 79.58%，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，项目建设资金将在第一年投入，建设计划、资金使用与投资计划相匹配。本项目施工划分为两个阶段，耗

时一年（含前期工作时间）。从 2022 年 9 月底开始施工建设，2023 年 9 月完成竣工验收。工程施工阶段在 2023 年 9 月前完成，于 2023 年 9 月，项目竣工验收，并交付使用。按照建设进度，建设期第一年（含以前年度）计划投资 12064.00 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	11689.60	11689.60	96.90%
	项目建设期发债利息	364.80	364.80	3.02%
	债券发行费	9.60	9.60	0.08%
	项目总投资	12064.00	12064.00	100.00%
资金使用计划	资本金	2464.00	2464.00	20.42%
	发行债券	9600.00	9600.00	79.58%
	资金使用合计	12064.00	12064.00	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

金堂县自来水红旗水库取水工程——原水输水管道复线工程收入来源主要为项目建成后供水管线与提水泵站使用费收入。项目运营期内运营收入合计 57542.69 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 50058.56 万元，主要包括人员工资及福利费、药剂费、水费、电费、污泥处理费、修缮费、折旧与摊销、相关税费和利息。

（二）资金测算平衡情况

金堂县自来水红旗水库取水工程——原水输水管道复线工程采用政府专项债的方式融资，待本项目全部 9600.00 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 5476.67 万元的累计现金结余，本期债券本息的覆盖率为 1.30 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：

[illegible]

五、项目绩效目标

（一）产出目标

数量目标：完成二期新建线路长度 11146m，管径 DN1200，钢管；一期线路迁改 1680m，管径 DN900，钢管。

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 12064.00 万元。

（二）效益目标

经济效益目标：金堂县自来水红旗水库取水工程——原水输水管道复线工程收入来源主要为项目建成后的供水管线与提水泵站使用费收入，待本项目全部 9600.00 万元专项债到期时，在偿还到期的债券本息后，将仍有 5476.67 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 1.30 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金堂县欣盛市场经营管理有限公司,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 9600.00 万元,本次拟发行 8000 万元,期限 20 年。