

# 德昌县德州街道片区、麻栗镇片区饮水综合提升及移民安全供水保障项目

## 项目情况

### 一、项目基本情况

#### (一) 市县及行业专项规划概况

德昌县位于四川省西南部，地处安宁河谷腹地，古称“香城”“凤凰城”和“燕子城”，县域面积 2284 平方公里，辖 10 个乡镇、2 个街道、65 个村、8 个社区居委会，有汉、彝、傈僳等 23 个民族，常住人口 22.5 万，其中少数民族占 32.5%。2020 年，地区生产总值 80.03 亿元；民营经济增加值 43.9 亿元；规模以上工业增加值增速 16.5%；全社会固定资产投资 61.1 亿元；社会消费品零售总额 32.2 亿元；地方一般公共预算收入 68177 万元；城镇居民人均可支配收入 34683 元，农村居民人均可支配收入 20710 元。

《2022 年水利乡村振兴工作要点》一是围绕巩固脱贫攻坚成果，坚决守住农村饮水安全底线。加大对脱贫地区农村饮水安全监测频次，维护已建工程成果，进一步提高水质保障水平。加快农村供水工程建设改造。

#### (二) 项目情况

## 1. 参与主体

实施机构：德昌县住房和城乡建设局

项目业主：德昌县毅欣水务有限责任公司

## 2. 项目概况

建 6000m<sup>3</sup>/d 自来水厂、取水工程、输水管线等。项目分两期建设，一期建设内容包括底栏栅式取水坝 1 座；原水输水干管 D273×8 钢管 2.0km；总规模 6000m<sup>3</sup>/d 自来水厂 1 座；二期建设内容包括底栏栅式取水坝 1 座；原水输水干管 D273×8 钢管 500m，清水输水干管总长约 18572m。

## 二、经济社会效益分析

### 1. 项目经济效益分析

农村自来水工程是一项利国利民的民心工程，重在解决农村人口饮水困难等问题，让人民群众喝上卫生洁净的自来水，告别喝不上水、喝不上干净水以及喝高氟高碘水的历史。目前德昌县角半村及其中区域村落等。无供水设施、供水量和水质难以可靠地保证群众的生活及发展的需要，成为制约改善当地群众生活条件及制约经济发展的主要因素，生活供水不足，生活困难。

为缓解当前供水紧张的状况和适应中远期的用水需求，对水厂和输配水管网进行新建，增大供水规模，对德昌县城镇建设发展和经济的发展是必要的。

## 2. 项目社会效益分析

据世界卫生组织统计，80%的疾病是由于饮水不良引起的。通过解决村镇人饮问题，改变饮水水源，净化水质，使水质符合卫生要求，从而保证用水人口的卫生安全和身心健康，让农民兄弟享受城乡一体化待遇，可以树立政府良好的公共形象，达到以人为本、构筑和谐社会之目的。因此，本工程的建设投产不仅可以使居民吃上清洁卫生的自来水，改善人民的生活水平，同时也改善了城镇基础设施落后的不利局面，创造了一个良好的旅游环境，为农、商业的迅速发展提供了保证；也为确保以后城镇经济和城镇建设更快、更迅速地发展打下了坚实的基础。

## 三、项目投资估算及资金筹措方案

### （一）投资估算

本项目估算总投资 5,298.40 万元，其中一期总投资 3325.34 万元，二期总投资 1973.06 万元。具体构成如下：工程建设费用 4,178.92 万元；工程建设其他费用 712.81 万元；预备费 287.67 万元；建设期利息 117.00 万元，发行费用 2.00 万元（建设期利息按 3.6% 计算，发行费 0.1% 计算）。

### （二）资金筹措方案

#### 1. 资金筹集情况

本项目总投资 5,298.40 万元。

项目资本金：为 3,298.40 万元，占项目总投资的 62.25%。  
由财政统筹和业主自筹安排，项目资本金根据建设进度分年投入。

申请专项债券资金：专项债券资金 2,000.00 万元，占项目总投资的 37.75%。

## 2. 资金使用计划

资金使用计划表（单位：万元）						
序号	项目	合计	2022年	2023年	2024年	占比
一	总投资	5,298.40	1,000.00	2,500.00	1,798.40	100.00%
1	建设投资	5,179.40	990.00	2,445.50	1,743.90	97.75%
2	建设期利息	117.00	9.00	54.00	54.00	2.21%
3	发行费用	2.00	1.00	0.50	0.50	0.04%
二	筹资	5,298.40	1,000.00	2,500.00	1,798.40	100.00%
1	项目资本金	3,298.40	0.00	2,000.00	1,298.40	62.25%
2	专项债券	2,000.00	1,000.00	500.00	500.00	37.75%

## 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

本项目收入来源主要是为德昌县德州街道办片区的角半村、果园村、红庙村、王所村和昌州村，麻栗镇片区的光辉村、阿月村和黄家坝村等区域居民供水收入、智能水表改造安装费收入。

债券存续期内项目收入合计 4,783.60 万元。

## 2. 项目成本

本项目成本费用包括燃料动力费、原辅材料费、水表成本、人员工资及福利、折旧费、维修费用、税金及附加、经营费用、管理费用、财务费用等。

债券存续期内项目总成本合计 **4,385.43** 万元。

### （二）资金测算平衡情况

通过对各项收入的估算，在考虑相关营运成本费用及税费的情况下，预期可用于资金平衡的项目净收益（息前净现金流）的金额为 3,329.16 元，需偿还债券本息为 2,720.00 万元，收益覆盖倍数为 1.22 倍，项目收益能覆盖债券本金及利息。

资金平衡测算表 (单位: 万元)

项目	项目	合计	2022年 10-12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	2032年	2033年
<b>资金来源</b>		5,298.40													
1	项目资本金	3,298.40	- .00	2,000.00	1,298.40										
1.1	财政性投入	3,298.40	- .00	2,000.00	1,298.40										
2	融资资金	2,000.00	1,000.00	500.00	500.00										
2.1	政府专项债券本金	2,000.00	1,000.00	500.00	500.00										
3	项目收入	4,783.60			784.44	512.25	445.44	395.90	415.65	435.70	436.83	437.99	459.09	460.32	
3.1	财政运营补贴收入	- .00													
3.2	土地出让收入	- .00													
3.3	其他专项收入	4,783.60			784.44	512.25	445.44	395.90	415.65	435.70	436.83	437.99	459.09	460.32	
	资金来源小计	10,082.00	1,000.00	2,500.00	1,798.40	784.44	512.25	445.44	395.90	415.65	435.70	436.83	437.99	459.09	460.32
<b>资金占用</b>		- .00													
1	项目建设投资 (静态, 不含发行费及利息)	5,179.40	990.00	2,445.50	1,743.90										
2	发行费	2.00	1.00	0.50	0.50										
3	经营活动现金流 运营成本 (不含折旧摊销和财 务费用)	1,454.44			244.74	169.17	140.07	120.94	125.36	127.65	128.99	130.38	132.84	134.31	
3.1	税金及附加	1,260.75			197.82	145.85	122.24	107.19	110.94	112.56	113.83	115.14	116.89	118.29	
3.2	所得税	193.69			46.92	23.32	17.83	13.75	14.42	15.09	15.16	15.23	15.95	16.02	
3.3	所缴税	- .00			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	偿还债券本息	2,720.00	9.00	54.00	54.00	18.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	518.00
4.1	归还专项债券本金	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00
4.2	归还专项债券利息	720.00	9.00	54.00	54.00	18.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	18.00
5	偿还市场化融资本息	- .00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1	归还市场化融资本金	- .00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2	归还市场化融资利息	- .00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	资金占用小计	9,355.84	1,000.00	2,500.00	1,798.40	262.74	241.17	212.07	192.94	197.36	199.65	200.99	202.38	1,695.84	652.31
	盈余资金	726.16	-	-	-	521.70	271.08	233.38	202.96	218.29	236.05	235.83	235.61	-1,236.75	-191.99
	累计盈余资金		-	-	-	521.70	792.78	1,026.15	1,229.11	1,447.41	1,683.46	1,919.29	2,154.90	918.15	726.16
	收益覆盖倍数								1.22						

## 五、项目绩效目标

### （一）产出目标

1.数量指标：建 6000m<sup>3</sup>/d 自来水厂、取水工程、输水管线等。项目分两期建设，一期建设内容包括底栏栅式取水坝 1 座；原水输水干管 D273×8 钢管 2.0km；总规模 6000m<sup>3</sup>/d 自来水厂 1 座；二期建设内容包括底栏栅式取水坝 1 座；原水输水干管 D273×8 钢管 500m，清水输水干管总长约 18572m。

2.时效指标：建设期预计 2022 年 10 月至 2024 年 9 月。

3.成本指标：项目总投资 5,298.40 万元。

4.质量指标：符合验收标准，达到行业基准水平。

### （二）效益目标

1.经济效益指标：运营总收入 4,783.60 万元。

2.社会效益指标：使居民吃上清洁卫生的自来水，改善人民的生活水平。

### （三）满意度目标

1.服务对象满意度：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相关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；严格控制设计流程；对供应商的资质、商业信誉和财务会计制度进行严格审查；做好现场的安全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、市场风险、财务风险等影响项目收益的风险。项目相关机构将采取合理设计业主单位的管理模式、选择适当的管理者；全面分析国家关于项目的政策、法律、制度的发展变化；形成业主单位财务报表的定期报告制度；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、主管部门和项目单位职责**

本项目的主管部门为德昌县住房和城乡建设局，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。

本项目的项目单位为德昌县毅欣水务有限责任公司，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。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。做好数据填报、信息公开等相关工作。

## **九、补充说明**

根据原发行计划及额度安排，此项目计划于 2022 年发行 1000 万元，因地方政府债务限额管理要求和项目实施进展情况等原因未发行。调整后本次拟发行 1500 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，债券跨年发行对项目整体融资平衡不构成实质影响。