

泸州市龙马潭区 2022 年主城区 老化燃气供水管网更新改造项目情况

一、项目基本情况

(一) 市县及行业专项规划概况

《泸州市国民经济和社会发展规划第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》提出，全方位提升城市品质。围绕建设高品质生活宜居地，深入开展“城市双修”，探索开展城市体检工作，实施城市更新行动。统筹推进城市旧城和老旧小区改造、历史文化和历史风貌建筑保护修缮与开发利用、城市生态修复、新城开发建设，稳妥推进棚户区改造，精心打造滨江城市会客厅、宝莲街传统历史街区，重塑城市街景特色。突出公园城市理念，积极争创“国家生态园林城市”，全面推进“全域公园体系+三级绿道+公园社区”建设，构建“公园+N”消费场景模式，着力构造“两江四岸”百里绿色长廊、滨江公园体系，建设一批体育、生态多元素融合的城市公园综合体。

《住房和城乡建设部办公厅国家发展改革委办公厅关于进一步明确城市燃气管道等老化更新改造工作要求的通知》提出，在开展城市燃气等管道和设施普查、科学评估等基础上，抓紧制定印发本省份和城市（县）燃气、供水、排水、供热管道老化更新改造方案，原则上于 2022 年 10 月底前完成省级方案制定。各城市（县）应明确改造项目清单和分年度改造计划，要在掌握老化管道和设施底数基础上，建立更新改造台账，确保存在安全隐

患的燃气管道和设施全部纳入台账管理、应改尽改。

将城市燃气管道等老化更新改造作为实施城市更新行动的重要内容，在地上地下开发建设统筹上下功夫，加强与城镇老旧小区改造、城市道路桥梁改造建设、综合管廊建设等项目的协同精准，补短板、强弱项，着力提高城市发展持续性、宜居性。

按照尽力而为、量力而行的原则，落实地方出资责任，加大燃气等城市管道和设施老化更新改造投入。有条件的地方应当通过争取地方政府专项债券、政策性开发性金融工具、政策性开发性银行贷款等，多渠道筹措更新改造资金。

（二）项目情况

1. 参与主体

主管部门：泸州市龙马潭区综合行政执法局

项目单位：泸州市龙马潭区综合行政执法局

设计单位、监理单位、施工单位等均按程序依法确定。

2. 项目概况

本项目为符合专项债要求的，有一定收益的公益性基础设施建设项目。

本项目改造主城区（含部分城乡结合部）老化燃气管网（立管）约 99 千米、庭院管道约 54.46 千米，安装用户设施 40000 户及户内、户外燃气阀门等配套设施，破除及恢复燃气管线改造损毁道路约 95000 平方米；实施红星街道、莲花池街道等部分小区楼栋二次供水设施改造和老旧供水管网更新约 47.76 千米。

二、经济社会效益分析

1、经济效益

(1) 提升本地燃气、供水基础设施建设水平，促进经济社会可持续发展

龙马潭区历来是泸州市主城区，人口密集，产业基础雄厚，是泸州市城市人口、商贸、物流、工业密集区域，也是泸州市重点发展的区域。

由于龙马潭区发展历史较长，部分燃气、供水管线使用多年，材质落后、使用年限较长、运行环境存在一定安全隐患，部分不符合相关标准规范的城市燃气、供水等老化管道和设施仍在运行。

本项目的建设，在有针对性的调研摸底基础上，对龙马潭区小市街道、红星街道、莲花池街道、鱼塘街道、安宁街道及部分城乡结合部等区域燃气管道进行更新，对红星街道、莲花池街道等部分小区楼栋二次供水设施进行改造和老旧供水管网更新，将有效提升本地基础设施建设水平，可以使区域内居民和企业用上放心气、放心水，为经济社会进一步发展奠定基础。

(2) 完善城市功能，推动新型城镇化进程

近年来随着泸州市特别是龙马潭区城镇化进程加快，归乡就业和创业及进城安居的人民群众增多，广大人民群众对于水电气等基本公共服务产品需求持续大幅增长，很多多年前设计建设的管道从承载能力上已经不能满足城市发展的需要，长期处于超负荷运转状态，一方面不能适应城市发展需要，另一方面也带来安全隐患。

本项目的实施不仅对管道进行更新，增强运营能力，延长服务期限，同时在重要节点按照智能化感知设备，便于对管道运营情况进行动态监控。城市功能的完善，将推动本地新型城镇化进程。新型城镇化的推进，也将带动本地社会服务业的发展，提供更多的创业创新机会。

2、社会效益

(1) 有助于提升公共产品服务能力

《泸州市城市总体规划（2010-2030）》明确提出以泸州中心城区为核心，以长江流域为重点经济带，以主要交通干线为骨架，以县城为辅助增长极，形成泸州市域内“一心一带、一区二轴”的城乡空间格局。

中心城将形成“一核两副、八大功能组团”的空间功能结构，规划建设用地面积 200 平方公里，较现状增长 178%；规划人口规模达到 195 万，较现状增长 137%。

作为泸州市中心城区人口最稠密的地区，龙马潭区在泸州市总体发展规划中承担着重要的使命。人口的增加、城市的发展都需要更加优质高效的公共服务产品供给，特别是水电气等涉及民生保障的必需品。

本项目的实施，通过对老旧燃气供水管网的更新，提升民生保障水平，是促进泸州市龙马潭区经济社会发展的重要举措。

(2) 有利于实现“六稳”目标，落实“六保”任务

作为劳动力输出大省，四川省人民政府高度重视返乡农民工的就地安置工作。本项目的建设和运营过程中，本身将产生相当

的用工需求，为本地群众提供更多就业机会。

同时，燃气供水管道的更新，有利于社会服务领域创新创业的开展，从而增加广大群众对区域发展的认可度和自信心，对于人民群众获得感的提升起到长期作用。

三、项目投资估算及资金筹措方案

（一）投资估算

本项目总投资为 12042.00 万元，其中建设投资 11665.00 万元，占总投资比例 96.87%；建设期债券利息 368.00 万元，占总投资比例为 3.06%；发行费用为 8.40 万元，占总投资比例为 0.07%。

（二）资金筹措方案

1. 资金筹集情况

主本项目资金筹措总额为 12042.00 万元。其中，资本金 3642.00 万元，占比 30.24%。资金来源：资本金来源于财政资金，项目资本金按照项目实际实施及资金使用情况拨付到位。

本项目计划发行专项债券融资 8400.00 万元，占项目资金筹措总额的 69.76%。根据资金使用计划，拟分二年发行，其中 2023 年拟发行 15 年期债券 5000.00 万元，2024 年拟发行 15 年期债券 3400.00 万元。

2. 资金使用计划

本项目 2023 年资金需求为 6367.00 万元，2024 年资金需求为 5675.00 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

本项目收入来源为燃气管网使用收入和供水管网使用收入。预计总收入 23311.35 万元，全部为专项收入。

2. 项目成本

本项目总成本费用为 18765.40 万元。其中总经营成本为 5061.90 万元，折旧摊销费合计为 9031.50 万元，财务费用即利息支出合计为 4672.00 万元。

（二）资金测算平衡情况

计算期内累计资金流入 36752.00 万元，累计资金流出 32834.18 万元，累计现金结余 3917.82 万元。本项目全部 8400.00 万元专项债到期时，在偿还当年到期的债券本息后，将仍有 3917.82 万元的累计现金结余。期间将不存在任何资金缺口。经测算，本项目经营活动产生的净现金流对债券本息的覆盖倍数为 1.26 倍。

泸州市龙马潭区 2022 年主城区老化燃气供水管网更新改造项目资金测算平衡表

序号	项目	合计	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年
1	经营活动净现金流量	16989.82			1078.19	1072.35	1066.33	1060.14	1053.76	1151.02	1144.24	1137.28	1130.10	1122.69	1229.32	1221.47	1213.39	1180.06	1129.48
1.1	现金流入	24710.00			1493.05	1493.05	1493.05	1493.05	1493.05	1642.35	1642.35	1642.35	1642.35	1642.35	1806.60	1806.60	1806.60	1806.60	1806.60
1.1.1	营业收入	23311.35			1408.54	1408.54	1408.54	1408.54	1408.54	1549.39	1549.39	1549.39	1549.39	1549.39	1704.34	1704.34	1704.34	1704.34	1704.34
1.1.2	销项税额	1398.65			84.51	84.51	84.51	84.51	84.51	92.96	92.96	92.96	92.96	92.96	102.26	102.26	102.26	102.26	102.26
1.2	现金流出	7720.18			414.86	420.70	426.72	432.91	439.29	491.33	498.11	505.07	512.25	519.66	577.28	585.13	593.21	626.54	677.12
1.2.1	经营成本	5061.90			273.74	281.52	289.55	297.80	306.31	316.48	325.51	334.80	344.37	354.25	365.95	376.41	387.19	398.29	409.73
1.2.2	税金及附加	164.20			9.92	9.92	9.92	9.92	9.92	10.92	10.92	10.92	10.92	10.92	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
1.2.3	所得税	1095.43			46.69	44.75	42.74	40.68	38.55	70.97	68.72	66.39	64.00	61.53	97.07	94.46	91.76	113.99	153.13
1.2.4	进项税额	30.30			1.83	1.83	1.83	1.83	1.83	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	2.22	2.22	2.22	2.22	2.22
1.2.5	增值税	1368.35			82.68	82.68	82.68	82.68	82.68	90.95	90.95	90.95	90.95	90.95	100.04	100.04	100.04	100.04	100.04
2	投资活动净现金流量	-11665.60	-6262.00	-5403.60	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
2.1	现金流入	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	0.00	0.00	0.00
2.2	现金流出	11665.60	6262.00	5403.60	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	11665.60	6262.00	5403.60															

2.2.2	铺底流动资金	0.00	0.00	0.00															
3	筹资活动净现金流量	-1406.40	6262.00	5403.60	-336.00	-336.00	-336.00	-336.00	-336.00	-336.00	-336.00	-336.00	-336.00	-336.00	-336.00	-336.00	-336.00	-5236.00	-3468.00
3.1	现金流入	12042.00	6367.00	5675.00															
3.1.1	项目资本金投入	3642.00	1367.00	2275.00															
3.1.2	建设投资借款	0.00	0.00	0.00															
3.1.3	债券	8400.00	5000.00	3400.00															
3.2	现金流出	13448.40	105.00	271.40	336.00	336.00	336.00	336.00	336.00	336.00	336.00	336.00	336.00	336.00	336.00	336.00	336.00	5236.00	3468.00
3.2.1	债券利息支付	5040.00	100.00	268.00	336.00	336.00	336.00	336.00	336.00	336.00	336.00	336.00	336.00	336.00	336.00	336.00	336.00	236.00	68.00
3.2.2	长期借款利息支付	0.00																	
3.2.3	债券发行费用	8.40	5.00	3.40															
3.2.4	偿还债务本金	8400.00	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	5000.00	3400.00
4	净现金流量	3917.82	0.00	0.00	742.19	736.35	730.33	724.14	717.76	815.02	808.24	801.28	794.10	786.69	893.32	885.47	877.39	-4055.94	-2338.52
5	累计盈余资金		0.00	0.00	742.19	1478.54	2208.87	2933.01	3650.77	4465.79	5274.03	6075.31	6869.41	7656.10	8549.42	9434.89	10312.28	6256.34	3917.82

五、项目绩效目标

1. 产出指标

数量指标：改造主城区（含部分城乡结合部）老化燃气管网（立管）约 99 千米、庭院管道约 54.46 千米；安装用户设施 40000 户及户内、户外燃气阀门等配套设施，破除及恢复燃气管线改造损毁道路约 95000 平方米；实施红星街道、莲花池街道等部分小区楼栋二次供水设施改造和老旧供水管网更新约 47.76 千米。

质量指标：符合现行国家验收规范合格标准。

时效指标：按时开工建设。

成本指标：总投资 12042.00 万元。

2. 效益指标

经济效益指标：可实现年度收支平衡和总体收支平衡；专项债券按时足额还本付息；总收入 23311.35 万元。

社会效益指标：增加就业岗位，带动就业。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标：项目相关群体的满意度大于 80%。

六、潜在影响项目的风险评估

1) 影响项目施工进度或正常运营的风险因素主要包括自然环境和施工条件、施工方的施工技术及管理方案、设计单位的设计质量和设计变更、供应商的交付质量和时间以及资金落实不到位等。针对以上风险，一是加强风险因素预判，提前制定解决方

案；二是加强过程管理，及时发现和解决问题；三是严格筛选项目参与主体；四是做好资金计划及使用分析。

2) 影响项目收益的风险主要是资产租赁价格与出租率能否达预期效果。市场是由“需”与“供”形成的，同行或同类产品出现，并非是市场需求本身的风险，应从竞争视角进行分析和防范。首先，当地政府和对应主管部门应进行正确的引导和协调，做好规划，避免大量重复建设和恶性竞争情况的发生，为本项目未来的良性运行奠定扎实的基础。同时，相关的运营管理人员应不断提升自身的运营效率和服务能力，努力降低成本、提升收益。

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

本项目主管部门是泸州市龙马潭区综合行政执法局，其职责

为对本部门（单位）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。

本项目业主单位是泸州市龙马潭区综合行政执法局 XX，其职责为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。

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 5000.00 万元，本次拟发行 1000 万元，期限 15 年。