

内江市应急供水抢险基地工程项目情况

一、项目基本情况

(一) 市县及行业专项规划概况

《内江市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纲要》指出要加强城市供水、污水、雨水、燃气等各类地下管网的建设和改造提升力度。根据城市发展需求，启动实施一批水厂、再生水厂项目，加强供水应急能力建设，加快推动城乡供水一体化，保证城市供水安全。

《内江市域城镇体系规划和内江市城市总体规划（2014—2030）》也指出要加强水污染防治和饮用水源保护，加快水利基础设施建设，提高区域供水保障能力。城区、镇区采用集中供水方式，建设自来水厂及配套管网，进行统一供水，供水普及率达到100%。农村主要以组为单位采用分散供水方式，根据水源情况因地制宜建设供水点，有条件的农村纳入城镇管网集中供水。远期城镇水厂供水规模达到130万立方米/日以上。同时要对主要水厂水源所在河流进行集中的水源流域保护。

(二) 项目情况

1. 参与主体

主管部门：内江市住房和城乡建设局。

项目业主：内江市水务有限责任公司。

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。

本项目位于四川省内江市。本项目主要建设内容：

- 1) 内江新城片区应急供水抢险基地
- 2) 高新区高桥园区基地
- 3) 内江经济开发区应急供水抢险基地
- 4) 内江市市中区应急供水抢险基地
- 5) 内江高新区白马园区应急供水抢险基地

二、经济社会效益分析

1. 经济效益

内江市仅有位于民族路的一处应急供水抢险基地及区域加压泵站，服务区域为全市，服务区域过大，达到城市偏远地区耗时较长，在人口密集区或大型商场等重点部位发生火灾等突发事件，需要及时调整配水阀门确保城市消防等应急供水时，如遇交通堵塞，工程抢险车和器具无法及时达到现场，错过事故最佳控制期，损失不可估量。本项目的建设，提升了管网调蓄能力，对于应对城市突然性应急用水能够提供有力的保障，进而减少火灾等突发情况造成的损失。

2. 社会效益

本项目的建设，是保障内江市的正常用水需求，维护社会稳定的强烈需求。内江市城区现有两座自来水厂 2015 年最高日供水量已经突破 11 万吨/天，接近最大生产能力。随着华润啤酒、家居商贸城等大型项目的竣工，新城片区、高新区高桥园区、市



中区等几百万平方米的商品开发还房、廉租房的投入使用，用水高峰时期供需矛盾将无法解决。为保证居民生活用水需求，工业用水必然受到限制，甚至会无水可用，这将会严重制约内江市经济开发区、新城片区、高新区高桥园区、市中区、高新区白马园区的扩展和发展，甚至影响到内江市的社会稳定和政府形象。采取有效的工程措施建设应急供水基地，解决季节性高峰时期社会的用水需求，对安定民生而言也十分必要。

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 29708.00 万元，其中，建设投资 28978.00 万元，占 97.54%；建设期利息 720.00 万元，占 2.42%；发行费 10.00 万元，占 0.03%。

（二）资金筹措方案

1. 资金筹集情况

本项目总投资为 29708.00 万元，其中资本金 19708.00 万元，占总投资的 66.34%。资本金来源于单位自有资金，项目资本金按照项目实际进度分年度到位。

本项目计划发行专项债券融资 10000.00 万元，占总投资的 33.66%。本项目计划 2022 年发行专项债券 5000.00 万元，债券期限为 10 年期；2023 年发行专项债券 3000.00 万元，债券期限为 10 年期；2024 年发行专项债券 2000.00 万元，债券期限为 10 年期。

2. 资金使用计划



本项目 2022 年计划投资 7068.79 万元，2023 年计划投资 11226.78 万元，2024 年计划投资 11412.43 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

本项目收入来源于自来水水费收入。预计总收入 22630.00 万元，全部为专项收入，没有政府性基金收入

2. 项目成本

本项目总成本费用为 22265.67 万元。其中总经营成本为 4131.67 万元，折旧摊销费合计为 14854.00 万元，财务费用即利息支出合计为 3280.00 万元。

（二）资金测算平衡情况

计算期内累计资金流入 53016.90 万元，累计资金流出 48610.07 万元，累计现金结余 4406.83 万元。本项目全部 10000.00 万元专项债到期时，在偿还当年到期的债券本息后，将仍有 4406.83 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。



项目资金测算平衡表

序号	项目	合计	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年
1	经营活动净现金流量	17686.83				1775.21	1773.87	1772.49	1771.07	1769.61	1768.11	1766.56	1764.96	1763.32	1761.62
2	投资活动净现金流量	-28978.00	-6963.79	-10963.78	-11050.43										
3	筹资活动净现金流量	15698.00	6963.79	10963.78	11050.43	-400.00	-400.00	-400.00	-400.00	-400.00	-400.00	-400.00	-5300.00	-3140.00	-2040.00
3.1	现金流入	29708.00	7068.79	11226.78	11412.43	0.00	0.00								
3.1.1	项目资本金投入	19708.00	2068.79	8226.78	9412.43										
3.1.2	债券	10000.00	5000.00	3000.00	2000.00										
3.2	现金流出	14010.00	105.00	263.00	362.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	5300.00	3140.00	2040.00
3.2.1	债券利息支付	4000.00	100.00	260.00	360.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	300.00	140.00	40.00
3.2.2	债券发行费用	10.00	5.00	3.00	2.00										
3.2.3	偿还债务本金	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	3000.00	2000.00
4	净现金流量	4406.83	0.00	0.00	0.00	1375.21	1373.87	1372.49	1371.07	1369.61	1368.11	1366.56	-3535.04	-1376.68	-278.37
5	累计盈余资金		0.00	0.00	0.00	1375.21	2749.08	4121.57	5492.64	6862.25	8230.36	9596.92	6061.88	4685.20	4406.83



五、项目绩效目标

1. 产出指标

数量指标：内江新城片区应急供水抢险基地总建筑面积 16891 平方米。

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 29708.00 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 22630.00 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自来水水费收入。本项目在做收入测算时，各项收入都是在参考周边同类市场价和相关收



费文件的基础上进行保守估算所得，整体风险较低。

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

1. 主管部门及职责

本项目主管部门是内江市住房和城乡建设局。其职责为按照专项债券发行和管理的要求并根据具体项目的收入、成本等因素，建立本地区专项债券项目库，做好入库项目的规划期限、投资计划、收益和融资平衡方案、预期收入等测算，做好专项债券年度项目库与政府债务管理系统的衔接，配合做好专项债券发行各项准备工作，加强对项目实施情况的监控，并统筹协调相关部门保障项目建设进度，如期实现项目收入，确保专项债券到期后，项目收入和收益全部覆盖以发行债券本息。



2. 项目单位及职责

项目单位是内江市水务有限责任公司。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

此项目债券资金总需求 10000.00 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，2022 年已发行 3000 万元。本次拟继续发行 1100 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。

