

隆昌市自来水厂、取水及输配水工程项目情况

一、项目基本情况

(一) 市县及行业专项规划概况

《四川省城镇体系规划(2014-2030)》规划中提出要优化配置主要江河水资源,重点建设一批大中型水利工程,形成以调水补水网络为骨干、大中小型工程相结合的供水保障体系,从根本上提高城镇抗御洪旱灾害的能力,保障城镇供水。到2020年供水能力达到326亿立方米/年,到2030年供水能力达到347亿立方米/年。

2016年2月26日内江市第六届人民代表大会第七次会议通过的《内江市国民经济和社会发展的第十三个五年规划纲要(2016—2020年)》提出加快水利基础设施建设:强化重点水利工程和城市应急备用水源建设,增强区域供水保障能力,确保城区居民饮水安全。大力实施农村饮水安全巩固提升工程,继续实施病险水库除险加固,搞好沱江沿岸防洪堤建设,推进中小河流治理,提升抗灾能力。加快推进中型灌区续建配套与节水改造,启动水资源综合利用工程等,着力解决农田灌溉“最后一公里”问题。依托小型农田水利重点县,加快推进“五小水利”工程,提升小型农田水利建设水平。实施农村水电增效扩容改造工程,推进绿色小水电建设。开展农村河塘整治,完善灌溉排水体系。

《隆昌县城镇供水规划(2016-2020)》的总体目标为:提高

水质、优化成本、节能降耗、保证供水、改善环境、强化服务。

（二）项目情况

1. 参与主体

（1）项目名称：隆昌市自来水厂、取水及输配水工程

（2）业主单位：隆昌市润泽水务有限公司（原隆昌市自来水公司）

（3）主管部门：隆昌市住房和城乡建设局

设计单位、施工单位、监理单位均依法按程序确定。

2. 项目概况

（1）项目地点：隆昌市古湖街道、城市规划区范围及黄家镇。

（2）建设周期：2年（25个月）。

（3）项目建设内容与规模：1、在古宇湖水厂（第二水厂）滤池后新增加臭氧活性炭深度处理工艺，增加中间提升泵房、后臭氧接触池、活性炭滤池、滤池设备间和臭氧发生间。总处理规模6万吨/日；2、新建城市配水管网26KM；3、新建普照水厂（第一水厂）5万吨/日净水处理厂一座及10万吨/日取水泵站、5万吨/日应急取水泵站各一座。新建DN1200原水输水管道16KM，新建DN800配水管道7KM。

二、经济社会效益分析

（1）经济效益分析：本项目作为重要的城市基础设施建设工程，其实施将有利于保持有效的投资力度，提供大量的商机和

就业机会，促进内需扩大，从而有利于保持区域经济的增速。带动城市多元化的发展和升级，促进城市经济繁荣，推动经济的持续发展。

（2）社会效益分析：项目建设满足隆昌市居民临时用水需求，有利于提高隆昌市主城区供水安全性及可靠性，有利于普照水厂和古宇湖水厂生产出高标准的自来水，对于预防疾病，提高人们的健康水平和生活品质有着重要的意义。提升城市建设水平、完善城市基础配套设施，发展地区经济，改善城市居民生产和生活条件。

三、项目投资估算及资金筹措方案

（一）投资估算

项目总投资 44769.98 万元，其中：建设投资 41380.98 万元，占总投资比例为 92.43%；建设期债券利息为 1600.00 万元，占总投资比例为 3.57%；发行费用为 25.00 万元，占总投资比例为 0.06%。建设期市场化融资利息 1764.00 万元，占总投资比例为 3.94%。

（二）资金筹措方案

1. 资金筹集情况

项目总投资 44769.98 万元中，其中项目资本金 26769.98 万元，占项目总投资的 59.79%，资本金中发行地方政府专项债券 25000.00 万元充当项目资本金，剩余 1769.98 万元由财政性资金予以落实；拟市场化融资 18000.00 万元，占项目总投资的

40.21%

2. 资金使用计划

项目总投资 44769.98 万元，2020 年计划投资 33291.30 万元，2021 年计划投资 11478.68 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

根据《隆昌市自来水厂、取水及输配水工程可行性研究报告》，该可研报告经隆昌市发展和改革局批复，批复文件《隆发改投资[2020]61号》。项目建成后自来水供水量 11 万 m³/d；根据项目可研行性研究报告，结合所在地情况，考虑合理利润，假定自来水供水初始价格为 2.50 元/m³，经营期价格每三年增长 3%；营运能力，第一年（即 2022 年）80%，第二年 90%，以后每年均为 100%。

计算方法：

$$\begin{aligned}\text{自来水供水收入} &= \text{服务期自来水供水量} \times \text{自来水供水单价} \\ &= (\text{达产期供水量} + \text{投产期供水量}) \times \text{自来水供水单价}\end{aligned}$$

经测算后，经营期自来水供水收入共计 101962.48 万元。

2. 项目成本

项目预测总成本为外购各种物资、动力费、工资及福利费用、修理费用、折旧摊销、财务费用等。其中：外购材料费 10196.26 万元，外购燃料及动力费 5098.12 万元，职工工资及福利费

2222.67 万元，修理费 4138.10 万元，其他费用 2165.52 万元，折旧费用 17399.09 万元，项目应付融资利息共 16615.00 万元，其中计入建设期的利息 3364.00 万元，计入经营期财务费用的利息 13251.00 万元（其中专项债利息 8400.00 万元、市场化融资利息 4851.00 万元）。项目总成本为 54470.76 万元。

（二）资金测算平衡情况

本项目计算期内累计资金流入 146732.46 万元，累计资金流出 141815.84 万元，累计现金结余 4916.62 万元。本项目全部 25000.00 万元专项债和 18000.00 万元市场化融资到期时，在偿还当年到期的融资本息后，将仍有 4916.62 万元的累计现金结余。期间将不存在任何资金缺口。经测算，本项目收入对融资本息覆盖倍数为 1.20 倍。

隆昌市自来水厂、取水及输配水工程项目资金测算平衡表

序号	项目	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	合计
一	资金来源	33291.30	11478.68	8030.00	9033.75	10338.63	10338.63	10338.63	10648.78	10648.78	10648.78	10968.25	10968.25	146732.46
1	自有资金	291.30	1478.68											1769.98
2	营业收入			8030.00	9033.75	10338.63	10338.63	10338.63	10648.78	10648.78	10648.78	10968.25	10968.25	101962.48
3	财政补贴													-
4	融资流入	33000.00	10000.00					-						43000.00
4.1	专项债流入	15000.00	10000.00											25000.00
4.2	市场化融资流入	18000.00												18000.00
二	资金运用	33291.30	11478.68	6658.31	7028.69	7528.16	7470.09	7412.36	7487.69	7430.85	7374.58	22005.26	16649.87	141815.84
1	项目投资	33291.30	11478.68											44769.98
1.1	建设投资	31794.30	9586.68											41380.98
1.2	建设期利息	1482.00	1882.00											3364.00
1.2.1	专项债券利息	600.00	1000.00											1600.00
1.2.2	市场化融资利息	882.00	882.00											1764.00
1.3	发行费用	15.00	10.00											25.00
2	销售税费			524.54	596.65	690.39	690.39	690.39	712.68	712.68	712.68	735.64	735.64	6801.68
3	经营成本			1974.51	2149.86	2375.31	2386.09	2397.32	2460.28	2472.70	2485.87	2552.19	2566.54	23820.67
4	所得税			477.26	688.38	956.86	976.21	995.45	1073.73	1092.67	1111.43	1341.03	1459.49	10172.51
5	偿还本金	-	-	1800.00	1800.00	1800.00	1800.00	1800.00	1800.00	1800.00	1800.00	16800.00	11800.00	43000.00
5.1	专项债券本金											15000.00	10000.00	25000.00
5.2	市场融资本金			1800.00	1800.00	1800.00	1800.00	1800.00	1800.00	1800.00	1800.00	1800.00	1800.00	18000.00
6	支付债券利息			1882.00	1793.80	1705.60	1617.40	1529.20	1441.00	1352.80	1264.60	576.40	88.20	13251.00
6.1	专项债券利息			1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	400.00	-	8400.00
6.2	市场化融资利息			882.00	793.80	705.60	617.40	529.20	441.00	352.80	264.60	176.40	88.20	4851.00
三	盈余资金	-	-	1371.69	2005.06	2810.47	2868.54	2926.27	3161.09	3217.93	3274.20	-11037.01	-5681.62	4916.62
四	累计盈余资金	-	-	1371.69	3376.75	6187.22	9055.76	11982.03	15143.12	18361.05	21635.25	10598.24	4916.62	

五、项目绩效目标

(1) 数量指标:

1) 在古宇湖水厂(第二水厂)滤池后新增加臭氧活性炭深度处理工艺,增加中间提升泵房、后臭氧接触池、活性炭滤池、滤池设备间和臭氧发生间。总处理规模6万吨/日;

2) 新建城市配水管网26KM;

3) 新建普照水厂(第一水厂)5万吨/日净水处理厂一座及10万吨/日取水泵站、5万吨/日应急取水泵站各一座。新建DN1200原水输水管道16KM,新建DN800配水管道7KM。

(2) 时效指标:本项目建设周期25个月,实际情况以施工进度为准。

(3) 成本指标:项目总投资44769.98万元。

(4) 经济效益指标:运营总收入为101962.48万元。

(5) 社会效益指标:目前隆昌市城区供水为单水源供水,至中期2030年,原水输水干管建设完成,普照水厂建设完成,将与古宇湖水厂、柏林寺水厂形成三座水厂联合供水的局面。三座水厂相对独立,当某一水厂设备检修或出现故障检修减产时,另外两座水厂可加大对隆昌市区的供水能力,满足隆昌市居民临时用水需求,有利于提高隆昌市主城区供水安全性及可靠性。

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工期延长、工程事故发生等。针对以上风险,一是全面统筹安排,

确保本项目前期运作顺利进行；二是选择优质施工队伍、做好事前预防工作及质量安全检查。

（2）影响项目收益的风险主要是市场环境的不确定性带来风险。要求实施机构密切关注收入等情况，加强项目资金管理，压缩不合理支出，提高资金使用效率，保证还本付息资金。

（3）影响融资平衡结果的风险主要是投资测算不准及利率波动风险。本项目实施方案经过大量分析论证工作后认为，投资分析结果较为可靠。同时，项目前期应做好债券期限配比，发债后做好还款计划和准备，尽量减少利率波动损失。

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. 主管部门职责

本项目主管部门是隆昌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

本项目业主是隆昌市自来水公司。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。做好数据填报、信息公开等相关工作。

九、补充说明

此项目债券资金总需求 25000 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，2018 年-2022 年已发行 20500 万元。本次拟继续发行 4500 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。