

安居城镇全域供水基础设施建设项目 项目情况

一、项目基本情况

(一) 市县及行业专项规划概况

国务院五部委局印发《全国城市饮用水安全保障规划(2006-2020)》(发改地区〔2007〕2798号)提出了重点进行净水与输配水设施改造、供水水质检测能力建设等城市供水设施改造与建设。

《四川省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要(2016-2020年)》中提出：新开工建设和建成一批大中小型水库，同步配套建设供水管网及输配水工程。继续实施大中型灌区续建配套与节水改造，提高水资源利用效率。

《遂宁市安居区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》《规划》提出，推进城市供水和污水处理设施建设，力争到2020年生活污水处理率、黑臭水体治理率达到95%以上，城市公共供水普及率达90%以上。实施农村饮水安全项目计划，保障农村用水安全。

(二) 项目情况

1. 参与主体

实施机构：安居区水利局

项目业主：遂宁市安居区润安供水有限公司

2. 项目概况

项目所属领域：水利，属于具有一定收益的公益性项目。

产出说明：

(1) 项目性质：新建

(2) 建设地点：遂宁市安居区 16 个镇、12 个街道办事处。

(3) 主要建设内容：

本项目建设内容包括：

1、对玉丰镇、横山镇、安居镇、常理镇、东禅镇等 16 镇 2 个街道城镇老旧管网约 550 公里进行更新改造。

2、对新生、毗庐寺集中供水站扩容增效；对新生、八角寨、狮子湾、石榴坝、毗庐寺等 5 座集中供水站供区主管网进行改造、设备更新及增设备用电源 600KW 发电机 5 台，新增 10KV 供电线路 50 公里。

(4) 建设期：本项目预计建设期 36 个月（不含项目前期工作），即 2020 年 5 月-2023 年 4 月。

二、经济社会效益分析

（一）经济效益分析

本项目设计供水规模 9.68 万 m^3/d ，项目建成后可以为安居区部分居民的饮水提供保障，可按照供水量向水资源使用者收取一定的水费，产生收入。项目具备一定的直接经济效益。

（二）社会效益分析

本项目的建设将使群众因饮水不安全导致的健康问题得到有效控制，有效改变其长期因用水不便养成的不良卫生习惯，有利于提高城乡居民的生活质量，对促进本地区的稳定起到积极作用。同时，可以提高城市形象和品位，也有益于招商引资和对外交流合作，促进地区经济的进一步发展。

三、项目投资估算及资金筹措方案

（一）投资估算

根据本项目建设规模和技术标准，按国家、四川省和遂宁市有关文件及规定及类似工程技术经济指标。计算本项目方案投资估算总金额为 23,190.86 万元，包含了建设期利息及债券发行费用。

（二）资金筹措方案

1. 资金筹集情况

本项目总投资为 23,190.86 万元。

其中项目资本金：4,690.86 万元，来源于财政资金，占总投资的 20.23%，将根据投资进度分年纳入预算。

融资资金：计划发行地方政府专项债券 18,500.00 万元解决剩余资金问题。2020 年计划申请发行专项债额度为 10,000.00 万元，2021 年年计划申请专项债额度为 6,000.00 万元，2022 年年计划申请专项债额度为 2,500.00 万元，

债券存续期为 10 年。

2. 资金使用计划

项目投资计划按照工程进度分年度投入，根据项目建设工程进度，资金计划在 2020 年到 2022 年内拟按规划的比例投入。建设期间长期收益专项债券、资本金投入情况，详见下表。

项目	合计	2020 年	2021 年	2022 年
建设进度	99.99%	54.05%	32.43%	13.51%
一、投资	-	-	-	-
建设投资	21,608.03	11,679.14	7,009.64	2,919.25
其中：工程费用	17,737.94	9,587.36	5,754.18	2,396.40
工程建设其他费用	1,806.48	976.40	586.02	244.06
预备费用	2,063.61	1,115.38	669.44	278.79
建设期利息	1,564.33	253.33	608.00	703.00
发行费用	18.50	10.00	6.00	2.50
小计	23,190.86	11,942.47	7,623.64	3,624.75
二、筹资	-	-	-	-
项目资本金	4,690.86	1,942.47	1,623.64	1,124.75
项目融资	18,500.00	10,000.00	6,000.00	2,500.00
其中：发行债券	18,500.00	10,000.00	6,000.00	2,500.00
小计	23,190.86	11,942.47	7,623.64	3,624.75

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

本项目建成后，安居全域供水基础设施建设项目将对全区

15 个场镇老旧管网进行更新改造，毗庐寺集中供水站扩容增效，并对 5 座集中供水站进行主管网改造、设备更新，增加区域的供水能力。

本项目的收入来源包括向城镇供水产生的生活用自来水收入。项目预计偿债期内含税收入合计 67,561.60 万元。

2. 项目成本

本项目的经营成本主要包括项目经营成本包括人力成本、水资源税、燃料动力费、外购材料费、维护费及其他管理费用、折旧、财务费用。项目预计偿债期内经营成本合计 25,189.93 万元。总成本为 37,294.87 万元。

（二）资金测算平衡情况

因为建设期内投资与筹资总体平衡，故只需考虑项目运营期间的经营性现金流量对运营期内需偿还的本息的覆盖率。根据测算分析，在满足假设条件的前提下，本项目运营期内：本项目运营期内：可用于还债的经营性现金流量 33,760.57 万元；运营期内债券本息和 23,965.67 万元，运营期偿债备付率 1.41。

项目	合计	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年
一、经营活动产生的现金流量	33,760.57	-	-	-	2,217.52	3,882.57	3,869.51	3,865.01	3,612.18	3,392.05	3,386.80	3,318.22	3,216.36	3,000.35
(一) 经营活动产生的现金流入	67,561.60	-	-	-	4,599.94	6,995.74	6,995.74	6,995.74	6,995.74	6,995.74	6,995.74	6,995.74	6,995.74	6,995.74
1、营业收入	67,561.60	-	-	-	4,599.94	6,995.74	6,995.74	6,995.74	6,995.74	6,995.74	6,995.74	6,995.74	6,995.74	6,995.74

末 现 增							2	7	1							5	
金 增																	
加																	
五、展							1,514.5	4,694.0	7,860.6	11,022.6	13,931.7	16,620.8	19,304.6	6,173.19	6,794.55	9,794.9	
计 盈 资																	
余 金							2	9	0	1	9	4	4			0	

五、项目绩效目标

本项目绩效目标与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致，结合相关历史数据、行业标准、计划标准等因素，本项目制定了定性定量的绩效目标。项目绩效目标可行、合理。

通过对本项目的功能特性进行梳理，结合项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和群众满意度等指标分析，项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化，可衡量。项目绩效目标明确。

六、潜在影响项目的风险评估

1. 经营风险

风险识别：经营风险是指生产经营的不确定性带来的风险。若项目投入运营后的运营收入未能达到预测值，将影响项目整体收益，对债券还本付息产生影响。

风险控制措施：要求项目管理单位密切关注项目运营内容定价情况，保证还本付息资金。因项目取得的政府性基金预算收入暂时难以实现，不能偿还到期债券本金时，可在专项债务限额内发行相关专项债券周转偿还，项目收入实现后予以归还。

2. 经营性现金流测算不准确风险

风险识别：经营性现金流测算不准确风险是指在项目经营性现金流测算时，基于运营范围内的单价和数量的假设，测算结果

可能与实际结果存在一定的差距；此外，经营性现金流可能含有不可避免的人为误差。因此，经营性现金流测算不准确会影响到项目整体的收益、成本，对债券还本付息造成影响。

风险控制措施：对测算中的基本假设进行合理性评估，应当符合本地区经济社会发展的现实情况；对投资测算的部分由专业的会计师事务所进行复核，尽可能的减小人为误差到可控范围。

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

安居区水利局作为本项目实施机构，将会配合做好本地区项目收益专项债券发行准备工作，及时准确提供相关资料，配合做好信息披露、信用评级、资产评估等工作。项目运行过程中，主

管部门将主动披露项目施工期间的施工进度、项目收益专项债券资金使用情况、项目运营期间的收支情况等信息。在债券资金管理方面，行业主管部门将会履行项目建设运营管理责任，加强成本控制，确保项目形成的专项收入应收尽收，并按照规定及时足额上交。年终时，行业主管部门配合财政部门编制项目收益债券收支决算，在政府性基金预算报告中全面、准确反映项目收益专项债券收入、支出、还本付息、发行费用、取得的收入等情况。债券对应资产管理方面，主管部门将会协同财政部门将本项目形成的资产纳入国有资产管理，建立相应的资产登记和统计报告制度，加强资产日常统计和动态监控。

本项目的业主单位为遂宁市安居区润安供水有限公司。在项目收益专项债券发行期间，业主单位将会配合做好本地区项目收益专项债券发行工作，及时准确提供相关资料，配合做好信息披露、信用评级、资产评估等工作。在项目建设期间，业主单位将主动披露项目施工期间的施工进度、项目收益专项债券资金使用情况等信息。项目单位会同项目主管部门将项目资产纳入国有资产进行管理，根据资产形式和类别建立资产登记和统计报告制度，做到项目资产的精细化监督管理。在项目运营期间，业主单位将会履行项目建设运营管理责任，加强成本控制，确保项目形成的专项收入应收尽收，并按照规定及时足额上交。业主单位定期对项目资产开展资产查验工作，重点检验项目资产是否按照国有资产管理相关规定管理，是否按照专项债券发行时设定的用途进行使用，防止国有资产发生流失、减值等情况，保障资产高效

运营。

九、补充说明

此项目债券资金总需求 18,500.00 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,2020 年-2021 年已发行 11600 万元。本次拟继续发行 1800 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。

