



向家坝灌区北总干渠一期一步工程(自贡市) 项目情况说明

一、项目基本情况

(一) 市县及行业专项规划概况

《全国水资源综合规划(2010-2030 年)》(国函〔2010〕118 号)中提出：明确到 2030 年全国用水总量力争控制在 7000 亿 m³ 以内。考虑现状长江上游区“经济社会发展相对滞后，缺乏水资源控制性骨干工程，水资源调控能力不足，开发程度和利用水平相对较低”。规划 2030 年供水的增量主要用于“弥补现状供水不足和满足城镇生活与工业发展的需水要求”，本区水资源配置的重点是“通过加强重点水源工程建设逐步提高流域和区域水资源调配能力”。

《四川省“十四五”水安全保障规划》提出：以全省“一干多支、五区协同”发展战略布局为基础结合自然地理、水资源分布及特点、水安全保障需求构建“一主四片”水生产力布局全面提高供水保障、防洪排涝、水生态保护能力。其中：

“一主”——盆地腹部区包括成都平原及丘陵区、盆周部分低山区是我省人口分布和经济发展的主要区域水资源十分短缺供需水矛盾十分突出一些河段生态流量不足。这一区域要加快建设完善骨干水网形成多水源、多工程、大中小微协调配套的水网体系增强供水保障能力。

(二) 项目情况

1. 参与主体

项目名称：向家坝灌区北总干渠一期一步工程(自贡市)

主管单位：自贡市水务局、自贡市沿滩区水务局、自贡市大安区水务局、自贡市贡井区水务局、自贡市自流井区水务局、自贡高新技术产业开发区管理委员会城市建设和管理执法局、富顺县水务局、荣县水务局。

实施机构：自贡釜溪水务投资开发有限公司

2. 项目概况

(1) 向家坝灌区北总干渠一期一步工程(以下简称“总项目”)

向家坝北总干渠灌区涉及四川省宜宾、泸州、自贡和内江四市，根据灌区实际情况北总干渠灌区工程拟分两期建设，一期解决沱江以西灌面和供水城市特别是没有水源保障的，如内江、隆昌等城市二期建设沱江以东部分。一期灌区范围涉及四川省宜宾市（屏山县、翠屏区、宜宾县、南溪区、江安县）、泸州市（江阳区）和自贡市（富顺县、沿滩区）三个市共8个县（区）。设计灌溉面积198.57万亩（其中耕地181.96万亩经果林地16.61万亩）。新增灌溉面积113.32万亩改善灌溉面积85.25万亩。

北总干渠一期工程灌区涉及范围广供水对象多投资大。为了尽快实施尽早产生效益一期工程分两步实施，一步工程先实施离枢纽近的灌面及财务效益较好的城市供水部分。本项目即

为向家坝灌区北总干渠一期一步工程一步工程渠首渠尾供水量共 50513 万 m³灌溉面积 51.27 万亩。

项目建设规模及主要建设内容如下：北总干渠渠首至邱场分干渠段、邱场分干渠、内江供水管线、喜捷支渠、真溪支渠以及 4 条水库充水渠整治 3 条水库支渠。新建干支渠渠道总长 108.25 公里、供水管线 38.24 公里整治 3 条水库支渠 26.3 公里及分水隧洞、分水闸等建筑物。工程设计灌溉面积 51.27 万亩。

二、经济社会效益分析

（一）经济效益分析

向家坝灌区北总干渠一期一步工程是城乡一体化建设、构建和谐社会、建设社会主义新农村和全面建设小康社会的重要内容，也是实现以城带乡、以工促农、城乡联动、协调发展的重要战略举措。国家自 2018 年下达三年滚动资金计划，实施农村安全饮水工程提升改造、脱贫攻坚以及农村人畜饮水设施完善工程为水利项目提供了良好机遇。

本次向家坝灌区北总干渠一期一步工程的实施不仅可起到很好的优化河道生态的作用，坚持节约资源和保护环境的基本国策推进绿色发展、循环发展、低碳发展的生态。还可为县城经济建设和社会发展提供足够的水资源，提高社会服务容量促进城市化进程。

项目实施过程中工程建设需要大量的工人和一定量的管理人员，可以为项目地居民提供一些短期就业岗位；项目建成后

可以提供更多的工作岗位。因此本项目可以增强公共就业服务能力，完善城乡均等的就业创业公共服务体系，维护劳动者平等就业权利营造构建和谐劳动关系的良好环境。

（二）社会效益分析

城乡供水工程的主要投资为建筑工程费及安装费项目，收益主要来源于农业灌溉收入、城乡供水收入成本包括材料费、燃料及动力费、大修费、工资及福利、管理费、水资源费、其他费用、固定资产保险费、税金及附加等，该项目建设期投入较大，建成供水后收入实现较为稳定，具有较高的偿债覆盖率经济收益良好。

本次向家坝灌区北总干渠一期一步工程的实施对保障城市建设发展、改善投资环境、提高供水效率、方便居民生活、增强保障功能具有十分重要的意义。在项目建设过程中可以从当地村民中吸收一批劳动力来参加项目建设实施，一方面降低施工成本加快管网的改造，另一方面也能增加当地农民收入，起到以工代赈的作用，有效地增加就业、扩大了内需促进社会和谐发展。

在当前拉动内需的大政策环境下，项目的建设能带动建材、商业、娱乐等相关行业的发展。能强力拉动当地投资推动民生及社会事业发展，增加当地群众的就业机会和收入，促进消费拉动地方国民经济的增长。

三、项目投资估算及资金筹措方案

(一) 投资估算

项目总投资 205394.23 万元，其中：建设投资 26608.00 万元，建设期利息 1040.00 万元，发行费用 12.00 万元。

(二) 资金筹措方案

1. 资金筹集情况

总投资 205394.23 万元中，其中发行债券融资 52300.00 万元为项目资本金，占本项目投资额的 25.46%；自贡市财政配套 3856.44 万元占投资额的 1.88%；余下 149237.79 万元由中央财政资金、省级财政资金和四川省向家坝灌区建设开发有限责任公司融资解决。

根据本项目投资估算，项目总投资为 205394.23 万元，项目资金由以下两方面筹措：

2. 资金使用计划

项目总投资 205394.23 万元，2022 年投资 59411.60 万元；2023 年计划投资 44208.65 万元；2024 年计划投资 28906.90 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

本期债券对应项目收入包括农业灌溉收入和城乡供水收入。各项收入单价均按市场调节价或根据同类型业务市场单价估算。经测算，运营期内可实现项目总收入 390600.27 万元。

2. 项目成本

项目总成本费用主要包括外购燃料及动力费、工资及福利费、维修维护费、水资源费、其他费用。根据本项目可行性研究报告，结合项目所在地市场情况进行测算，项目成本 303934.92 万元。

(二) 资金测算平衡情况

计算期内累计资金流入 595994.50 万元，累计资金流出 523419.31 万元，累计现金结余 72575.19 万元。本项目 52300.00 万元专项债券与 53490.74 万元市场化融资到期时，在偿还当年到期的债券本息后，将仍有 72575.19 万元的累计现金结余，期间将不存在任何资金缺口。期间将不存在任何资金缺口。经测算，项目总收益为 258375.26 万元，项目收益本息总覆盖倍数为 1.43 倍，专项债券本息覆盖倍数为 1.32，市场化融资本息覆盖倍数为 1.55。

附表 3-1：项目总资金测算平衡表（金额单位：万元）

序号	项目	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年
一	资金来源	21645.15	23168.15	28053.78	59411.60	44208.65	28906.90	15369.97	15619.80	15875.76	16137.92	16406.41	17447.53	17743.30
1	自有资金	21645.15	23168.15	28027.27	10658.21	12198.18	3906.53							
2	营业收入							15369.97	15619.80	15875.76	16137.92	16406.41	17447.53	17743.30
3	财政补贴													
4	融资流入	0.00	0.00	26.51	48753.39	32010.47	25000.37							
4.1	专项债流入				21500.00	15400.00	15400.00							
4.2	市场化融资流入	0.00	0.00	26.51	27253.39	16610.47	9600.37							
5	其他流入													
二	资金运用	21645.15	23168.15	28053.78	59411.60	44208.65	28906.90	12726.71	12689.65	12655.14	12623.27	12594.09	12689.63	12667.64
1	项目投资	21645.15	23168.15	28053.78	59411.60	44208.65	28906.90							
1.1	建设投资	21645.15	23168.15	28053.30	57426.87	40872.43	24178.45							
1.2	建设期利息	0.00	0.00	0.48	1963.23	3320.82	4713.05							
1.2.1	专项债利息				860.00	1476.00	2092.00							
1.2.2	市场化融资利息	0.00	0.00	0.48	1103.23	1844.82	2621.05							
1.3	发行费用				21.50	15.40	15.40							
2	运营成本							5339.12	5433.12	5529.66	5628.84	5730.71	5957.30	6066.37
2.1	销售税费							1192.00	1209.82	1228.03	1246.66	1265.71	1350.74	1371.96
2.2	经营成本							4147.12	4223.30	4301.63	4382.18	4465.00	4606.56	4694.41
3	所得税							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	偿还本金							2674.54	2674.54	2674.54	2674.54	2674.54	2674.54	2674.54
4.1	专项债本金													
4.2	市场化融资本金							2674.54	2674.54	2674.54	2674.54	2674.54	2674.54	2674.54
5	支付债券利息							4713.05	4581.99	4450.94	4319.89	4188.84	4057.79	3926.73
5.1	专项债利息							2092.00	2092.00	2092.00	2092.00	2092.00	2092.00	2092.00
5.2	市场化融资利息							2621.05	2489.99	2358.94	2227.89	2096.84	1965.79	1834.73
三	盈余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2643.26	2930.15	3220.62	3514.65	3812.32	4757.90	5075.66
四	累计盈余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2643.26	5573.41	8794.03	12308.68	16121.00	20878.90	25954.56

续上表：

序号	项目	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	合计
一	资金来源	18046.22	18356.46	18674.25	19881.76	20231.79	20590.28	20957.48	21333.56	22736.73	23150.99	23575.28	24009.84	24454.94	595994.50
1	自有资金														99603.49
2	营业收入	18046.22	18356.46	18674.25	19881.76	20231.79	20590.28	20957.48	21333.56	22736.73	23150.99	23575.28	24009.84	24454.94	390600.27
3	财政补贴														0.00
4	融资流入														105790.74
4.1	专项债流入														52300.00
4.2	市场化融资流入														53490.74
5	其他流入														0.00
二	资金运用	12648.61	12980.54	13119.53	13518.08	13602.22	13691.08	13784.75	13883.35	14373.11	14568.14	35492.16	29060.23	28657.15	523419.31
1	项目投资														205394.23
1.1	建设投资														195344.35
1.2	建设期利息														9997.58
1.2.1	专项债利息														4428.00
1.2.2	市场化融资利息														5569.58
1.3	发行费用														52.30
2	运营成本	6178.39	6293.44	6411.65	6671.61	6798.18	6928.20	7061.75	7198.90	7497.58	7644.54	7795.47	7950.48	8109.70	132225.01
2.1	销售税费	1393.65	1415.83	1438.52	1537.44	1562.70	1588.53	1614.94	1641.94	1757.30	1787.37	1818.11	1849.55	1881.69	30152.49
2.2	经营成本	4784.74	4877.61	4973.13	5134.17	5235.48	5339.67	5446.81	5556.96	5740.28	5857.17	5977.36	6100.93	6228.01	102072.52
3	所得税	0.00	347.93	499.76	769.41	858.03	947.92	1039.09	1131.59	1453.73	1632.85	1896.99	2157.11	2341.93	15076.34
4	偿还本金	2674.54	2674.54	2674.54	2674.54	2674.54	2674.54	2674.54	2674.54	2674.54	2674.54	24174.54	18074.54	18074.47	105790.73
4.1	专项债本金											21500.00	15400.00	15400.00	52300.00
4.2	市场化融资本金	2674.54	2674.54	2674.54	2674.54	2674.54	2674.54	2674.54	2674.54	2674.54	2674.54	2674.54	2674.54	2674.47	53490.73
5	支付债券利息	3795.68	3664.63	3533.58	3402.52	3271.47	3140.42	3009.37	2878.32	2747.26	2616.21	1625.16	878.10	131.05	64933.00
5.1	专项债利息	2092.00	2092.00	2092.00	2092.00	2092.00	2092.00	2092.00	2092.00	2092.00	2092.00	1232.00	616.00	0.00	37412.00
5.2	市场化融资利息	1703.68	1572.63	1441.58	1310.52	1179.47	1048.42	917.37	786.32	655.26	524.21	393.16	262.10	131.05	27521.00
三	盈余资金	5397.61	5375.92	5554.72	6363.68	6629.57	6899.20	7172.73	7450.21	8363.62	8582.85	-11916.88	-5050.39	-4202.21	72575.19
四	累计盈余资金	31352.17	36728.09	42282.81	48646.49	55276.06	62175.26	69347.99	76798.20	85161.82	93744.67	81827.79	76777.40	72575.19	

附表 3-2: 项目专项债资金测算平衡表 (金额单位: 万元)

序号	项目	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年
一	资金来源	10389.67	11120.71	13453.09	26615.94	21255.13	17275.13	7377.60	7497.53	7620.38	7746.22	7875.10	8374.82	8516.80
1	自有资金	10389.67	11120.71	13453.09	5115.94	5855.13	1875.13							
2	营业收入							7377.60	7497.53	7620.38	7746.22	7875.10	8374.82	8516.80
3	财政补贴													
4	融资流入	0.00	0.00	0.00	21500.00	15400.00	15400.00							
4.1	专项债流入				21500.00	15400.00	15400.00							
4.2	市场化融资流入													
5	其他流入													
二	资金运用	10389.67	11120.71	13453.09	26615.94	21255.13	17275.13	4654.79	4699.91	4746.25	4793.84	4842.74	4951.51	5003.86
1	项目投资	10389.67	11120.71	13453.09	26615.94	21255.13	17275.13							
1.1	建设投资	10389.67	11120.71	13453.09	25734.44	19763.73	15167.73							
1.2	建设期利息	0.00	0.00	0.00	860.00	1476.00	2092.00							
1.2.1	专项债利息				860.00	1476.00	2092.00							
1.2.2	市场化融资利息													
1.3	发行费用				21.50	15.40	15.40							
2	运营成本							2562.79	2607.91	2654.25	2701.84	2750.74	2859.51	2911.86
2.1	销售税费							572.16	580.72	589.46	598.39	607.54	648.36	658.54
2.2	经营成本							1990.63	2027.19	2064.79	2103.45	2143.20	2211.15	2253.32
3	所得税							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	偿还本金							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1	专项债本金													
4.2	市场化融资本金													
5	支付债券利息							2092.00	2092.00	2092.00	2092.00	2092.00	2092.00	2092.00
5.1	专项债利息							2092.00	2092.00	2092.00	2092.00	2092.00	2092.00	2092.00
5.2	市场化融资利息													
三	盈余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2722.81	2797.62	2874.13	2952.38	3032.36	3423.31	3512.94
四	累计盈余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2722.81	5520.43	8394.56	11346.94	14379.30	17802.61	21315.55

续上表：

序号	项目	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	合计
一	资金来源	8662.19	8811.12	8963.65	9543.25	9711.28	9883.35	10059.61	10240.12	10913.65	11112.48	11316.15	11524.73	11738.38	287598.08
1	自有资金														47809.67
2	营业收入	8662.19	8811.12	8963.65	9543.25	9711.28	9883.35	10059.61	10240.12	10913.65	11112.48	11316.15	11524.73	11738.38	187488.41
3	财政补贴														0.00
4	融资流入														52300.00
4.1	专项债流入														52300.00
4.2	市场化融资流入														0.00
5	其他流入														0.00
二	资金运用	5057.64	5279.87	5409.49	5663.70	5766.96	5872.52	5980.38	6090.63	6388.62	6545.13	27384.39	20867.63	20416.78	260526.31
1	项目投资														100109.67
1.1	建设投资														95629.37
1.2	建设期利息														4428.00
1.2.1	专项债利息														4428.00
1.2.2	市场化融资利息														0.00
1.3	发行费用														52.30
2	运营成本	2965.64	3020.86	3077.61	3202.38	3263.11	3325.52	3389.62	3455.47	3598.83	3669.36	3741.83	3816.22	3892.65	63468.00
2.1	销售税费	668.96	679.60	690.49	737.98	750.09	762.49	775.17	788.13	843.50	857.93	872.70	887.78	903.21	14473.20
2.2	经营成本	2296.68	2341.26	2387.12	2464.40	2513.02	2563.03	2614.45	2667.34	2755.33	2811.43	2869.13	2928.44	2989.44	48994.80
3	所得税	0.00	167.01	239.88	369.32	411.85	455.00	498.76	543.16	697.79	783.77	910.56	1035.41	1124.13	7236.64
4	偿还本金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21500.00	15400.00	15400.00	52300.00
4.1	专项债本金											21500.00	15400.00	15400.00	52300.00
4.2	市场化融资本金														0.00
5	支付债券利息	2092.00	2092.00	2092.00	2092.00	2092.00	2092.00	2092.00	2092.00	2092.00	2092.00	1232.00	616.00	0.00	37412.00
5.1	专项债利息	2092.00	2092.00	2092.00	2092.00	2092.00	2092.00	2092.00	2092.00	2092.00	2092.00	1232.00	616.00	0.00	37412.00
5.2	市场化融资利息														0.00
三	盈余资金	3604.55	3531.25	3554.16	3879.55	3944.32	4010.83	4079.23	4149.49	4525.03	4567.35	-16068.24	-9342.90	-8678.40	27071.77
四	累计盈余资金	24920.10	28451.35	32005.51	35885.06	39829.38	43840.21	47919.44	52068.93	56593.96	61161.31	45093.07	35750.17	27071.77	

附表 3-3：项目市场化融资测算平衡表（金额单位：万元）

序号	项目	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年
一	资金来源	11255.48	12047.44	14600.69	32795.66	22953.52	11631.77	7992.37	8122.27	8255.38	8391.70	8531.31	9072.71	9226.50
1	自有资金	11255.48	12047.44	14574.18	5542.27	6343.05	2031.40							
2	营业收入							7992.37	8122.27	8255.38	8391.70	8531.31	9072.71	9226.50
3	财政补贴													
4	融资流入	0.00	0.00	26.51	27253.39	16610.47	9600.37							
4.1	专项债流入													
4.2	市场化融资流入	0.00	0.00	26.51	27253.39	16610.47	9600.37							
5	其他流入													
二	资金运用	11255.48	12047.44	14600.69	32795.66	22953.52	11631.77	8071.92	7989.74	7908.89	7829.43	7751.35	7738.12	7663.78
1	项目投资	11255.48	12047.44	14600.69	32795.66	22953.52	11631.77							
1.1	建设投资	11255.48	12047.44	14600.21	31692.43	21108.70	9010.72							
1.2	建设期利息	0.00	0.00	0.48	1103.23	1844.82	2621.05							
1.2.1	专项债利息													
1.2.2	市场化融资利息	0.00	0.00	0.48	1103.23	1844.82	2621.05							
1.3	发行费用													
2	运营成本							2776.33	2825.21	2875.41	2927.00	2979.97	3097.79	3154.51
2.1	销售税费							619.84	629.10	638.57	648.27	658.17	702.38	713.42
2.2	经营成本							2156.49	2196.11	2236.84	2278.73	2321.80	2395.41	2441.09
3	所得税							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	偿还本金							2674.54	2674.54	2674.54	2674.54	2674.54	2674.54	2674.54
4.1	专项债本金													
4.2	市场化融资本金							2674.54	2674.54	2674.54	2674.54	2674.54	2674.54	2674.54
5	支付债券利息							2621.05	2489.99	2358.94	2227.89	2096.84	1965.79	1834.73
5.1	专项债利息													
5.2	市场化融资利息							2621.05	2489.99	2358.94	2227.89	2096.84	1965.79	1834.73
三	盈余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-79.55	132.53	346.49	562.27	779.96	1334.59	1562.72
四	累计盈余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-79.55	52.98	399.47	961.74	1741.70	3076.29	4639.01

续上表：

序号	项目	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	合计
一	资金来源	9384.03	9545.34	9710.60	10338.51	10520.51	10706.93	10897.87	11093.44	11823.08	12038.51	12259.13	12485.11	12716.56	308396.42
1	自有资金														51793.82
2	营业收入	9384.03	9545.34	9710.60	10338.51	10520.51	10706.93	10897.87	11093.44	11823.08	12038.51	12259.13	12485.11	12716.56	203111.86
3	财政补贴														0.00
4	融资流入														53490.74
4.1	专项债流入														0.00
4.2	市场化融资流入														53490.74
5	其他流入														0.00
二	资金运用	7590.97	7700.67	7710.04	7854.38	7835.26	7818.56	7804.37	7792.72	7984.49	8023.01	8107.77	8192.60	8240.37	262893.00
1	项目投资														105284.56
1.1	建设投资														99714.98
1.2	建设期利息														5569.58
1.2.1	专项债利息														0.00
1.2.2	市场化融资利息														5569.58
1.3	发行费用														0.00
2	运营成本	3212.75	3272.58	3334.04	3469.23	3535.07	3602.68	3672.13	3743.43	3898.75	3975.18	4053.64	4134.26	4217.05	68757.01
2.1	销售税费	724.69	736.23	748.03	799.46	812.61	826.04	839.77	853.81	913.80	929.44	945.41	961.77	978.48	15679.29
2.2	经营成本	2488.06	2536.35	2586.01	2669.77	2722.46	2776.64	2832.36	2889.62	2984.95	3045.74	3108.23	3172.49	3238.57	53077.72
3	所得税	0.00	180.92	259.88	400.09	446.18	492.92	540.33	588.43	755.94	849.08	986.43	1121.70	1217.80	7839.70
4	偿还本金	2674.54	2674.54	2674.54	2674.54	2674.54	2674.54	2674.54	2674.54	2674.54	2674.54	2674.54	2674.54	2674.47	53490.73
4.1	专项债本金														0.00
4.2	市场化融资本金	2674.54	2674.54	2674.54	2674.54	2674.54	2674.54	2674.54	2674.54	2674.54	2674.54	2674.54	2674.54	2674.47	53490.73
5	支付债券利息	1703.68	1572.63	1441.58	1310.52	1179.47	1048.42	917.37	786.32	655.26	524.21	393.16	262.10	131.05	27521.00
5.1	专项债利息														0.00
5.2	市场化融资利息	1703.68	1572.63	1441.58	1310.52	1179.47	1048.42	917.37	786.32	655.26	524.21	393.16	262.10	131.05	27521.00
三	盈余资金	1793.06	1844.67	2000.56	2484.13	2685.25	2888.37	3093.50	3300.72	3838.59	4015.50	4151.36	4292.51	4476.19	45503.42
四	累计盈余资金	6432.07	8276.74	10277.30	12761.43	15446.68	18335.05	21428.55	24729.27	28567.86	32583.36	36734.72	41027.23	45503.42	

五、项目绩效目标

(1) 数量指标：新建干支渠渠道总长 108.25 公里、供水管线 38.24 公里整治 3 条水库支渠 26.3 公里及分水隧洞、分水闸等建筑物。工程设计灌溉面积 51.27 万亩。

(2) 时效指标：预计项目在 2024 年完工，具体完工时间按工程进度确定。

(3) 成本指标：项目总投资 205394.23 万元。

(4) 经济效益指标：运营总收入为 390600.27 万元。

(5) 社会效益指标：项目的实施将提高农作物、果树、林木等作物的灌溉质量，对生态环境产生正面影响同时提升水资源合理利用率，还有着防止洪水爆发、减少洪灾对生态环境破坏的作用，有效提高灌区内抗旱能力可从根本上解决本灌区存在的农业灌溉、城乡生产生活缺水问题，对于稳定和提高灌区的粮食产量，保障粮食安全和促进农业生产的发展具有举足轻重的作用，具有显著的社会效益。

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。本项目预测价格参考了周边类似项目市场价格，预测单价较为保守，未来成交价格有保证。

(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. 主管部门及职责

主管部门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各类项目收益专项债券对应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。

2. 项目业主及职责

本项目业主是自贡釜溪水务投资开发有限公司。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

根据发行计划及额度安排,此项目 2023 年拟申请发行 31300 万元,本次拟发行 31300 万元,期限 20 年。本项目为市、区(县)分担项目,本次拟发行具体分担明细如下:市本级(纯本级) 10690 万元、市本级(高新区) 3230 万元、自流井区 3230 万元、贡井区 3230 万元、大安区 2230 万元、沿滩区 3230 万元、荣县 3230 万元、富顺县 2230 万元。