

附件 1

甘孜县供暖（一期）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

四川省甘孜藏族自治州属于高原高寒地区，因地理位置地势条件限制，多数县气候较为恶劣，冬季气温极低，冰冻期长。近几年，国家及四川省高度重视川西高寒地区集中供暖建设，也投入了大量资金，根据甘孜州各县气候情况，规划逐步对各县进行集中供暖建设。目前甘孜州稳定实施康定市、理塘县、稻城县、甘孜县、色达县 5 县（市）城镇集中供暖建设项目，各县均采用分期实施的方案，其中色达县集中供暖二期工程已建成投入使用。新增道孚、炉霍等 11 个县（市）城市集中供暖项目，已纳入全州“十四五”市政基础设施建设项目规划申报。

（二）项目情况

1. 参与主体

- （1）实施机构：甘孜县住房和城乡建设局
- （2）项目业主：甘孜县住房和城乡建设局

2. 项目概况

本项目供暖范围包括甘孜县城关片区 56 个居民小区及 3 个公共建筑供暖，总供暖面积 26.15 万平方米。建设内容包括室外电气、室外热源及管网、室内末端、配套

建筑、附属工程、设施设备购置。

二、经济社会效益分析

项目计划投资 38000.00 万元，预计会带来项目总收入 58424.19 万元。

项目建成后，可以充分发挥地方资源优势，发展地方经济，不仅具有良好的经济效益，同时还具有很好的社会效益，符合地方经济的可持续发展的要求。本项目的建设有力地拉动了经济增长，促进了居民消费，不仅直接拉动了建筑业、建材业发展，也带动了运输业、金融业、家电业、服务业等 30 多个相关产业发展。将大幅拉动甘孜县 GDP 增长；为从事建筑施工、物业管理、社区服务等方面的人员提供了就业机会，扩大了就业范围；使城市规划更趋合理，促进了博物院产业的发展。

三、项目投资估算及资金筹措方案

（一）投资估算

项目总投资为 38000.00 万元。其中工程费用 29415.65 万元，工程建设其他费 4458.34 万元，基本预备费 3052.03 万元，建设期利息费用 1015.00 万元，债券发行费用及铺底流动资金 58.98 万元。

（二）资金筹措方案

1. 资金筹集情况

本项目总投资为 38000.00 万元。资金来源于财政配套、发行专项债券。其中：资本金由财政配套构成，共 20000.00 万元，占总投资的 52.63%。计划发行专项债融资额度 18000.00 万元（计划分两期发行：计划第 1 年发行债券 9000 万元；第 2 年发行债券 9000 万元），占总投资的 47.37%，专项债券发行期限为 20 年。

2. 资金使用计划

根据项目建设进度及建设内容和业主的资金安排，项目建设资金逐步投入，建设计划、资金使用与投资计划相匹配。本项目建设工期为 2022 年 5 月-2024 年 4 月。按照建设进度，建设期第 1 年计划投资 19000.00 万元；建设期第 2 年计划投资 19000.00 万元。

项目资金使用计划表（金额单位：人民币万元）

序号	合计		建设期	
			1	2
一	资金使用	38000.00	19000.00	19000.00
1	建设投资	36985.00	18615.00	18370.00
2	建设期债券利息	1015.00	385.00	630.00
二	资金筹措	38000.00	19000.00	19000.00
1	财政预算资金	20000.00	10,000.00	10,000.00
2	专项债券	18000.00	9,000.00	9,000.00

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

本项目收益来源主要为项目建成后的暖气费收入和灯箱广告位出租收入等，共计 58424.19 万元。

2. 项目成本

本项目建成后运营期间的成本费用，共计 66137.21 万元，主要包括取暖电费成本、水费成本、人员工资及福利费、基础设施维护费用、折旧与摊销、相关税费、利息。

（二）资金测算平衡情况

资金使用计划及预期收益的假设前提下，政府专项债到期日累计资金结余 7207.04 万元，项目在预测期内可实现息前净现金流 36862.04 万元，政府专项债券

到期本息合计 30670.00 万元，本项目息前净现金流/政府专项债本息的收益覆盖倍数为 1.20 倍。期间不存在资金缺口。

项目预测息前净现金流表及资金测算平衡情况如下所示：

专项债券还本付息情况表（金额单位：人民币万元）

专项债券 还本付息	合计	建设期		还本付息期																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
期初尚未 归还债券 本金		9000 .00	18000. 00	18000. 00	18000. 00	18000. 00	18000. 00	18000. 00	18000. 00	18000. 00	18000. 00	18000. 00	18000. 00	18000. 00	18000. 00	18000. 00	18000. 00	18000. 00	18000. 00	18000. 00	18000. 00	9000.0 0
本期债券	18000.00	9000 .00	9000.0 0																			
本期还本	18000.00												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9000.0 0	9000.0 0
期末尚未 归还本金		9000 .00	18000. 00	18000. 00	18000. 00	18000. 00	18000. 00	18000. 00	18000. 00	18000. 00	18000. 00	18000. 00	18000. 00	18000. 00	18000. 00	18000. 00	18000. 00	18000. 00	18000. 00	18000. 00	9000.0 0	0.00
本期付息	12670.00	385. 00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	315.00
还本付息	30670.00	385. 00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	9630.0 0	9315.0 0

资金平衡测算表（单位：万元）

行次	项目	合计	第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年	第 5 年	第 6 年	第 7 年	第 8 年	第 9 年	第 10 年	第 11 年
1	经营活动产生的现金净流量	36,862.04	-	-	1,452.96	1,608.55	1,674.18	1,793.04	1,793.04	1,793.04	1,918.72	1,918.72	1,918.72
2	一、经营活动产生的现金流入	58,424.19	-	-	2,460.63	2,616.21	2,681.84	2,822.39	2,822.39	2,822.39	2,970.42	2,970.42	2,970.42
3	经营收入	58,424.19	-	-	2,460.63	2,616.21	2,681.84	2,822.39	2,822.39	2,822.39	2,970.42	2,970.42	2,970.42
4	财政补贴收入	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	二、经营活动产生的现金流出	21,562.15	-	-	1,007.66	1,007.66	1,007.66	1,029.35	1,029.35	1,029.35	1,051.69	1,051.69	1,051.69
6	经营成本	20,187.20	-	-	1,007.66	1,007.66	1,007.66	1,029.35	1,029.35	1,029.35	1,051.69	1,051.69	1,051.69
7	税金及附加	1,353.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	企业所得税	21.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	投资活动产生的现金净流量	-	-19,000.00	-19,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	一、投资活动产生的现金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	二、投资活动产生的现金流出	38,000.00	19,000.00	19,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	（一）建设投资	36,985.00	18,615.00	18,370.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	（二）建设期利息	1,015.00	385.00	630.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	筹资活动现金净流量	-29,655.00	18,615.00	18,370.00	-630.00	-630.00	-630.00	-630.00	-630.00	-630.00	-630.00	-630.00	-630.00
15	一、筹资活动产生的现金流入	38,000.00	19,000.00	19,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	（一）项目资本金流入	20,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	（二）发行债券融资流入	18,000.00	9,000.00	9,000.00									

18	二、筹资活动产生的现金流出	30,670.00	385.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00
19	（一）偿还专项债券本金	18,000.00											
20	（二）支付专项债券利息	12,670.00	385.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00
21	期末现金净额	7,207.04	-	-	822.96	978.55	1,044.18	1,163.04	1,163.04	1,163.04	1,288.72	1,288.72	1,288.72
22	累计盈余资金		-	-	822.96	1,801.52	2,845.70	4,008.74	5,171.78	6,334.82	7,623.54	8,912.27	10,200.99
23	收益覆盖倍数：	1.20											
24	收入覆盖倍数：	1.90											

--续表--

行次	项目	合计	第 12 年	第 13 年	第 14 年	第 15 年	第 16 年	第 17 年	第 18 年	第 19 年	第 20 年	第 21 年
1	经营活动产生的现金净流量	36,862.04	2,056.57	2,056.57	2,056.57	2,202.36	2,202.36	2,046.65	2,061.97	2,061.97	2,061.97	2,184.05
2	一、经营活动产生的现金流入	58,424.19	3,126.33	3,126.33	3,126.33	3,290.56	3,290.56	3,290.56	3,463.55	3,463.55	3,463.55	3,645.78
3	经营收入	58,424.19	3,126.33	3,126.33	3,126.33	3,290.56	3,290.56	3,290.56	3,463.55	3,463.55	3,463.55	3,645.78
4	财政补贴收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	二、经营活动产生的现金流出	21,562.15	1,069.76	1,069.76	1,069.76	1,088.20	1,088.20	1,243.91	1,401.58	1,401.58	1,401.58	1,461.73
6	经营成本	20,187.20	1,069.76	1,069.76	1,069.76	1,088.20	1,088.20	1,088.20	1,107.01	1,107.01	1,107.01	1,126.20
7	税金及附加	1,353.60	-	-	-	-	-	155.71	294.57	294.57	294.57	314.18
8	企业所得税	21.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.35
9	投资活动产生的现金净流量	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	一、投资活动产生的现金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

11	二、投资活动产生的现金流出	38,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	（一）建设投资	36,985.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	（二）建设期利息	1,015.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	筹资活动现金净流量	-29,655.00	-630.00	-630.00	-630.00	-630.00	-630.00	-630.00	-630.00	-630.00	-9,630.00	-9,315.00
15	一、筹资活动产生的现金流入	38,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	（一）项目资本金流入	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	（二）发行债券融资流入	18,000.00										
18	二、筹资活动产生的现金流出	30,670.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	315.00
19	（一）偿还专项债券本金	18,000.00									9,000.00	9,000.00
20	（二）支付专项债券利息	12,670.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	315.00
21	期末现金净额	7,207.04	1,426.57	1,426.57	1,426.57	1,572.36	1,572.36	1,416.65	1,431.97	1,431.97	-7,568.03	-7,130.95
22	累计盈余资金		11,627.56	13,054.13	14,480.69	16,053.06	17,625.42	19,042.07	20,474.04	21,906.01	14,337.98	7,207.04
23	收益覆盖倍数：	1.20										
24	收入覆盖倍数：	1.90										

五、项目绩效目标

（一）产出目标

数量目标：本项目供暖范围包括甘孜县城关片区 56 个居民小区及 3 个公共建筑供暖，总供暖面积 26.15 万平方米。建设内容包括室外电气、室外热源及管网、室内末端、配套建筑、附属工程、设施设备购置。

质量目标：符合验收标准，达到行业基准水平。

时效目标：本项目建设期预计 24 个月，严格执行工程建设程序，合理有序的安排项目建设进度。

成本目标：项目总投资 38000.00 万元。

（二）效益目标

经济效益目标：甘孜县供暖（一期）建设项目 还款来源于项目运营期产生净现金流，根据前期预测，在项目计算期内，项目净现金流覆盖专项债券还本付息金额后还有结余，待本项目全部 18000.00 万元专项债到期时，政府专项债到期日，将仍有 7207.04 万元的累计现金结余，项目债券本息覆盖倍数为 1.20 倍。能够充分保障债券融资本息。

社会效益目标：本项目属于政府投资的社会型项目，本项目实施后，将产生良好的社会效益。

项目建成后，将使甘孜县居民户生活环境得到较大改善，为甘孜县民生事业发展提供了有力的后勤保障，给各项工作的顺利进行创造良好的硬件支持。

项目的建设将加快甘孜县的城镇化建设，提升城市整体形象，在为促进发展地方经济和构建和谐社会中发挥其独特的作用。

可持续影响目标：甘孜县供暖（一期）建设项目是重要的社会公用事业，肩负着供暖设施的提升和促进经济发展的双重使命。本项目的建设，满足了甘孜县后续发展的需求，为完善供暖设施和投资环境，甘孜县的可持续发展奠定了坚实的基础。

（三）满意度目标

服务对象满意度目标：通过问卷调查等手段，获取满意度达到“良好/满意/85分”及以上。

六、潜在影响项目的风险评估

（一）影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施

对于不可抗力风险、施工方的风险、供应商的风险、资金落实风险、工程事故风险等影响施工进度或正常运营的风险，项目相关机构将采取对地块所处自然环境进行充分论证；选取有相应资质、业绩良好、经验丰富的施工单位；对供应商的资质、商业信誉和财务会计制度进行严格审查；做好现场的安全管理工作等措施予以控制。

（二）影响项目收益的风险及控制措施

对于经营风险、市场风险、财务风险等影响项目收益的风险，项目相关机构将全面分析国家项目相关的政策、法律、制度的发展变化；设立项目资金管理专户等措施予以控制。

（三）影响融资平衡结果的风险及控制措施

对于投资测算不准确风险、利率波动风险、存续债券置换不畅风险等影响项目收益的风险，项目相关机构将采取根据稳健性原则适当计入一定比例的不可预见费；定期对估算投资进行审核验证、调整；做好现金流监测，充分利用资金、做好还款计划和还款准备等措施予以控制。

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、主管部门和项目业主职责

（一）主管部门及职责

本项目的主管部门是甘孜县住房和城乡建设局，其职责为：

1. 认真履行项目建设、运营和维护责任，跟踪项目建设进度。
2. 监督指导建设运营主体规范使用本专项债券资金。
3. 配合做好债券对应项目形成资产的登记管理工作，确认资产权益归属，做好日常统计和动态监控。
4. 在门户网站等及时披露专项债券对应的项目概况、项目预期收益和融资平衡方案、专项债券规模和期限、发行计划安排、还本付息等信息。

（二）项目单位职责

本项目的业主单位是甘孜县住房和城乡建设局，其职责为：

1. 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。
2. 规范使用债券资金，及时形成支出，提高资金使用效益。
3. 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。
4. 向上级部门总结汇报项目实施情况，贯彻落实上级指示要求；研究解决项目实施中的其他重大问题。

九、补充说明

此项目债券资金总需求 18000.00 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 年年已发行 9000.00 万元。本次拟继续发行 5000.00 万元，期限 20 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。