

达州市宣汉县白岩滩水库工程 收益与融资自求平衡专项债券

项目 情况

申报单位：宣汉县财政局

实施单位：宣汉县水务局

业主单位：宣汉县白岩滩水库工程管理中心

编制时间：2023年1月

附件 1

达州市宣汉县白岩滩水库工程项目情况

一、项目基本情况

(一) 市县及行业专项规划概况

达州市概况

达州地处川渝鄂陕四省市结合部和长江上游成渝经济带，是四川对外开放的“东大门”和四川重点建设的百万人口区域中心城市，达州市幅员面积 16591 平方公里。

达州市地势东北高（大巴山区），西南低（盆地丘陵区）。最高处是宣汉县鸡唱乡大团堡，海拔 2458.3 米；最低处是渠县望溪乡天关村，海拔 222 米。大巴山横直在万源宣汉北部，明月山、铜锣山、华蓥山由北而南，纵卧其间，将达州市分割为山区、丘陵、平坝 3 块。山地占幅员面积 70.70%，丘陵占 28.10%，平坝占 1.20%。北部山体切割剧烈，山势陡峭，形成中、低山地貌单元；中南部较为平缓，形成平等谷地地貌单元。

宣汉县概况

“十三五”时期（2016—2020 年），是宣汉县全面深化改革扩大开放的攻坚期，是加快转变经济发展方式的关键期，是打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会的决胜期。

“十三五”时期，我县经济社会发展总体上仍处于重要的战略机遇期，既面临难得的发展机遇，也面临不少矛盾和挑战。必须积极应对挑战，抢抓机遇，奋力开拓进取，谱写出经济社会发

展新篇章。

白岩滩水库流域及流域综合规划概况

（一）流域概况

按照《四川省“十三五”水利发展规划》的指导要求，紧紧围绕“四个全面”战略布局，坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，按照“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时期水利工作方针，根据我省“三大发展战略“两个跨越”和“推进绿色发展建设美丽四川”的要求，全面完成“再造一个都江堰灌区”工程，努力打造智慧水利，以落实最严格水资源管理制度、实施水资源消耗总量和强度双控行动为抓手，全面推进节水防污型社会建设；以推动水利体制机制创新为突破口，深化水利改革，强化依法治水，加强科技兴水；以大中型水利工程建设为重点，加快完善“五横六纵”调水补水网络。增强供水保障和防洪排涝能力；以农村饮水安全巩固提升、农田水利建设等民生水利为基础，强力推进水利扶贫攻坚，促进幸福美丽新村建设；以保护水资源、修复水生态、改善水环境、加强水土保持等为着力点，大力推进水生态文明建设，筑牢长江上游生态屏障；加快推进绿水兴川，为同步全面建成小康社会提供更加坚实的水安全保障。

（二）流域综合规划概况

乱石滩河为达州市宣汉县后河左岸一级支流，发源于宣汉县白马乡境内。自东北向西南流经观山、清溪乡，在清溪口注入后河，河道长46km，流域面积268km²。乱石滩河水系呈树枝状发

育，主源为吴家湾，在上双河口右纳金家沟，向南流至下双河口左纳黄溪河，向西南流至白岩滩水库坝址附近称为沉水河，在水库中坝址上游右纳胡理前沟，至唐家咀左纳长田湾河后称为乱石滩河，向南流左纳拱桥河，最后向西南流汇入后河。后河为州河右岸支流，发源于万源市花萼山赵家河，于镇江口汇入州河，河长 147km，流域面积 3636km²。

白岩滩水库位于达州市宣汉县峰城和凤林乡境内沉水河上，距宣汉县距离约 85km，有县级公路直通工区，交通较为方便。拟建白岩滩水库位于后河支流乱石滩河中上游沉水河上，水库下坝址以上控制集水面积 110km²，河道长 19.2km。白岩滩水库工程开发任务是以灌溉用水、农村人畜生活用水、乡镇生活用水为主，兼顾达州市、宣汉县城市应急备用水源的综合水利工程。

（二）项目情况

1. 参与主体

实施机构：宣汉县水务局

项目业主：宣汉县白岩滩水库工程管理中心

2. 项目概况

项目名称：达州市宣汉县白岩滩水库工程

项目性质：在建

项目所属领域：农林水利

二、经济社会效益分析

一、经济效益分析

（一）切实提高人均产值

白岩滩水库工程灌溉面积 29.8 万亩，其中田 17.41 万亩，土 12.39 万亩，灌区内覆盖人口 43.58 万人。多年平均向灌区提供灌溉净供水量 3262 万 m^3 ，人畜净供水量 484 万 m^3 ，乡镇生活净供水量 735 万 m^3 。工程建成后，预计每年农作物产量增加 10577 万 kg，平均每亩产量增加 355kg/亩，人均增产粮食 358kg/人，每方水增产粮食 3.24kg/ m^3 ；增加农业产值 23706 万元，平均每亩增加产值 796 元/亩，人均增加产值 802 元/人，每方水增加产值 7.26 元/ m^3 。考虑水利工程分摊系数后，增加农业产值 11075 万元，平均每亩增加产值 372 元/亩，人均增加产值 375 元/人，每方水增加产值 3.39 元/ m^3 。工程建成后将缓解灌区内乡镇生产生活用水及农村人畜用水紧张的矛盾，对促进地方经济发展将起到十分重要的作用。

（二）助力争创“全国县域经济百强县”

2021 年 4 月 18 日，省委常委、常务副省长罗文来宣汉县专题调研县域经济发展工作时强调：要坚持工业强县战略，对标先进、找准差距、加快发展，积极争创全国县域经济百强县。罗文强调，要科学制定争创全国县域经济百强县工作实施方案，立足自身实际，谋划政策举措，增强工作的针对性和可操作性。要毫不动摇坚持“工业强县”战略，既要挖掘资源优势，大力发展资源先导型产业，又要突出开放战略，加快发展市场导向型产业。要大力提升营商环境竞争力，认真落实“放管服”改革各项部署要求，优化政务服务，营造一流投资环境。

白岩滩水库工程建成后，将缓解覆盖地区的生产和生活用水

情况，帮着当地老百姓提高人均产值，有利于提升营商环境的竞争力，为“争创全国县域经济百强县”做好基础性工程建设。

二、社会效益分析

（一）长江上游生态保护的积极意义

1月15日，省委副书记、代省长黄强主持召开省政府第七次全体会议，贯彻落实党的十九届五中全会、中央经济工作会议和省委十一届八次全会、省委经济工作会议精神，总结2020年省政府工作，安排部署2021年重点工作，讨论《政府工作报告（送审稿）》和《四川省国民经济和社会发展的第十四个五年规划和二〇三五年远景目标规划纲要草案（送审稿）》。

白岩滩灌区建设将促进提高涵水保土能力，对改善区域生态环境具有积极的作用。

（二）白岩滩灌区唯一的骨干调蓄工程

白岩滩灌区位于宣汉县西南部，是宣汉县人口、城镇、耕地最为集中的区域，属低山和丘陵地形。虽然水资源较丰富的前河、中河和后河在灌区内汇合，江口水电站的库区也贯穿灌区中部，但由于灌区耕地分散分布在高程300m~1200m之间，而大部分乡镇和耕地面积分布在400m~800m高程，所以能从前、中、后河及江口库区内提、引灌溉的耕地面积和乡镇比例较小。

因此，白岩滩水库是该区域唯一的骨干调蓄工程，对该区域社会经济的可持续发展具有重大的作用。

三、项目投资估算及资金筹措方案

（一）投资估算

编号	工程或费用名称	水库总投资	渠道总投资	合计
甲	工程部分投资			
一、	第一部分：建筑工程	27599.36	41530.95	69130.31
二、	第二部分：机电设备及安装工程	691.34	171.02	862.36
三、	第三部分：金属结构设备及安装工程	1678.15	3892.78	5570.93
四、	第四部分：施工临时工程	2032.44	5992.52	8024.96
五、	第五部分：独立费用	11261.93	2348.08	13610.01
	第一部分至第五部分合计	43263.22	53935.35	97198.57
	基本预备费	2163.16	2696.77	4859.93
	静态总投资	45426.38	56632.12	102058.5
乙	移民环境部分投资			
一、	建设征地补偿和移民安置费	16849.68	5846.74	22692.42
二、	环境保护费	227.45	341.62	569.07
三、	水土保持费	1577.06	196.44	1773.5
	静态总投资	18654.19	6384.80	25038.99
甲	工程投资总计			
	静态总投资	64080.57	63016.92	127097.49

（二）资金筹措方案

1. 资金筹集情况

据《国务院关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知》国发〔2015〕51号相关规定，本项目为白岩滩水库工程项目，总投资为127097.49万元（参照初设批复），其中项目资本金97097.49万元，占总投资的76.4%，计划发行专项债券30000万元，占总投资的23.6%。

2. 资金使用计划

结合项目资金来源及项目实施计划，制定本项目资金使用计划，项目资金使用计划详见下表所示：

项目资金使用计划表

序号	项目	合计	2010年-2021年	2022年	2023年
一	总投资	127097.49	77097.49	31100.00	18900.00
1	建设投资	125492.49	77097.49	30545.00	17820.00
2	建设期利息	1575.00		525.00	1050.00
3	债券发行费用	30.00		30.00	30.00
二	资金筹措	127097.49	77097.49	31100.00	18900.00
1	专项债券	30000.00		21100.00	8900.00
2	项目资本金	97097.49	77097.49	10000.00	10000.00
2.1	用于建设投资	95492.49	77097.49	9445.00	8920.00
2.2	用于建设期利息	1575.00		525.00	1050.00
2.3	用于债券发行费用	30.00		30.00	30.00

注：项目资金使用计划根据项目进度情况完全一致。

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

一、项目预期收益

(一) 项目收入可行性

根据可研实地考察和详细论证得出白岩滩水库工程任务和规划结论表（可研第 4-74 页）

白岩滩调节 计算成果	总库容	万 m ³	6557
	正常蓄水位	m	731
	死水位	m	680
	正常蓄水位库容	万 m ³	5983
	死库容	万 m ³	393
	有效库容	万 m ³	5590
	库容系数		0.68
	多年平均来水	万 m ³	8206
	灌区需水	万 m ³	7185
	灌区实际供水	万 m ³	6608
	其中：灌溉	万 m ³	4868
	乡镇综合	万 m ³	1050
	农村人畜	万 m ³	690
	多年平均库损	万 m ³	396
	水量利用率	%	89
	缺水年份	年	10
	供水保证率	%	70

可知：本项目年均可提供灌溉用水 4868 万 m³，乡镇综合供水 1050 万 m³，农村人畜用水 690 万 m³；

根据宣汉县乡镇不同类型用水情况可分为：生活用水：非居民用水：特种行业用水 = 6: 3: 1

宣汉县政府会议决议通过每年将拿出 2000 万元土地出让基金用于支持本项目运营，本次测算考虑到项目本身的运营能力，仅考虑使用 1500 万/年。

（二）收入来源

项目所产生的收益主要为灌溉收入、乡镇综合用水收入、农村人畜收入、政府性土地基金补贴收入。

（三）收入测算

1. 灌溉收入

1) 灌溉单价：根据宣发（2019）36号文规定如下：

统筹考虑县内农业发展政策、用水量、农业生产效益等，区分不同的农业种养结构、缺水程度、供水水源，实行分类水价：经济作物和养殖业用水：骨干工程水价格 0.11 元 / 立方米，末级渠系及终端水价格 0.13 元 / 立方米；粮食作物用水：骨干工程水价格 0.06 元 / 立方米，末级渠系及终端水价格 0.08 元 / 立方米。

二、实行分档水价

本项目覆盖区域粮油、经济作物、养殖业均有，因此综合考虑灌溉单价为 0.1 元 / m^3 。且运营期内不考虑涨价。

2) 灌溉用水量：参照可研（可研第 4-74 页）白岩滩水库工程任务和规划结论表灌溉供水量为 4868 万 m^3 /年。

2. 乡镇综合用水收入

1) 供水量：参照可研（可研第 4-74 页）白岩滩水库工程任务和规划结论表乡镇综合供水量为 1050 万 m^3 /年。

根据宣汉县乡镇不同类型用水情况可分为：生活用水：非居民用水：特种行业用水 = 6: 3: 1

2) 水费单价：参照宣发改价格（2014）2 号规定：生活用水 2.3 元 / m^3 ，非居民用水 3.4 元 / m^3 ，特种行业用水 4.95 元 / m^3 。

水费标准

一、水费价格：(单位：元/米³)

宣发改价格[2014]2号

名 称	居民生活	非居民用水 (行政事业、工业、经营服务业)	特 种
水 费	2.30	3.40	4.95
高位加压费		0.1	

二、污水处理费：(属行政事业性收费，单位：元/米³)

宣发改价格[2017]7号

名 称	居民生活	非居民用水
污水处理费	0.85	1.20

水表维修电话：5225578 管网抢修电话：5222028
立户计量科电话：5205772 监督电话：12358、5205780

自来水水费分成：水厂和水库的主管单位均为宣汉县水务局，水务局决议将由白岩滩水库提供的水形成的自来水水费收入在水库和水厂之间按照 3：7 的比例分成，详见下方宣汉县水务局分成报告。

宣汉县水务局

宣水务〔2022〕54号

签发人：刘 志

宣汉县水务局

关于宣汉县白岩滩水库工程管理中心与四川汉润水业有限公司、柳池供水厂供水水费分成的报告

省财政厅：

达州市宣汉县白岩滩水库位于州河上游宣汉县峰城镇和凤林乡交界的乱石滩河上，距宣汉县城 85 公里，是一座以灌溉为主，兼有防洪、城乡供水等功能的中型水利工程。水库枢纽集水面积 110 平方千米，河道长 19.2 千米；正常蓄水位 731.00 米，总库容 6557 万立方米，正常蓄水位库容 5983 万立方米，兴利库容 5591 万立方米。水库建成后，对于改善灌区农业生产条件、确保粮食稳定增长具有重大意义；可为灌区内 43.58 万人提供可

- 1 -

靠的生活水源,同时可作为宣汉县城和达州市市区的应急备用水源;可作为控制性水源工程,极大提高达州主城区、宣汉县主城区以及下游沿线的防洪标准,缓解严峻的防洪形势,对改善区域生态环境具有积极作用。

宣汉县水务局作为全县水利项目的主管单位,牵头组织,经宣汉县白岩滩水库工程管理中心与四川汉润水业有限公司、柳池供水厂协商并达成协议,宣汉县白岩滩水库工程管理中心将给四川汉润水业有限公司、柳池供水厂日供3—6万立方米原水,由此产生的自来水水费,按照3:7的比例进行收入分成。同时,宣汉县白岩滩水库工程管理中心所得30%的收入分成无需承担四川汉润水业有限公司、柳池供水厂所缴纳的税费,所得收入完全用于白岩滩水库日常运营。

专此报告



2022年3月14日

宣汉县水务局办公室

2022年3月14日印

-2-

4) 涨价机制: 参考中国投资资讯网报告, 自来水水价应每

5 年调整一次，不低于 8%，本项目每 5 年增加 8%。

自来水水价应五年调一次

2014-09-18 12:47 中国投资咨询网

A-

A+

昨日从福建省政府获悉，到2020年，福州等城市要创建全国节水型城市；要逐步建立供水管网数字化管理系统，有效降低管网漏损率；福州、厦门、泉州的供水企业检测能力应达到106项指标。此外，各设区市、平潭综合实验区从明年开始实行水质公告制度。

每年新建改造

1000公里供水管网

福建省政府近日出台关于进一步加强城市供水安全保障工作的实施意见，要求到2018年，全面

自来水水价

一般5年调一次

自来水水价应根据“补偿成本、合理盈利、节约用水、公平负担”的原则，按净资产利润率不低于8%调整到位，并充分考虑供水企业发展和抵御风险的因素。水价调整周期一般为5年，或价格主管部门成本监审认定的供水成本变动幅度达到或超过20%时，应启动水价调整。水价不能按价格成本监审结果调整到位的，或在调价周期内财政、物价、住建等部门确认供水企业净资产利润率低于合理水平的，当地政府应给予补贴。

允许供水企业将自来水水费的收费权向金融机构质押融资，用于配套的净水厂及供水管网的建设，净水厂、供水管网等固定资产可用于抵押担保。

3. 农村人畜收入收入

1) 供水量：参照可研（可研第 4-74 页）白岩滩水库工程任务和规划结论表农村人畜供水量为 690 万 m^3 /年。

2) 水价：水费单价：参照宣发改价格（2014）2 号规定：生活用水 2.3 元/ m^3 ；

3) 自来水水费分成：水厂和水库的主管单位均为宣汉县水务局，水务局决议将由白岩滩水库提供的水形成的自来水水费收

入在水库和水厂之间按照 3: 7 的比例分成，详见上方宣汉县水务局分成报告。

4. 土地出让金补贴收入

财政补贴收入：经宣汉县人民政府常委会研究决定，拟从 2023 年起全县每年土地出让金的 10% 收益（不足 2000 万元按照 2000 万元补足投入），用于白岩滩水库工程发行地方政府专项债券运营收益补助，补贴期限按照发债期限计算，直到该项目专项债券运营期结束。具体文件见下方。

本次测算考虑到项目本身的运营能力，仅考虑使用 1500 万/年。

宣汉县人民政府

宣府函〔2021〕72号

宣汉县人民政府 关于土地出让金收益保障白岩滩水库 工程运营收益的函

四川省水利厅：

白岩滩水库工程包括枢纽工程和灌区工程两大部分，原预计设计工期分别为48个月和55个月，资金来源包括国家补助、地方自筹及专项债券资金等，初设批复总投资127097.49万元，其中国家投资及地方自筹共计97097.49万元，计划以达州市宣汉县白岩滩水库工程项目申请融资与收益自求平衡地方政府专项债券30000万元。

水库工程的建设，对筑牢长江上游生态屏障，加强区域生态环境系统保护修复具有积极作用，对于加快建立生态产品价值实现机制，努力走出一条生态优先、绿色发展的新路子，保护和利用好长江流域宝贵农业资源，提升现代化和特色农业发展水平，共同推动长江经济带高质量发展做出贡献。近几年来，在中央、省、市领导的关心支持下，白岩滩水库工程被列入“十一五”全

国重点水源工程建设规划项目。水库建成后，对于改善灌区农业生产条件、确保粮食稳定增长具有重大意义；可为灌区内 43.58 万人提供可靠的生活水源，同时可作为宣汉县城和达州市市区的应急备用水源；可作为控制性水源工程，极大提高达州主城区、宣汉县主城区以及下游沿线的防洪标准，缓解严峻的防洪形势。对此县政府拟从 2023 年起用全县每年土地出让金的 10% 收益（不足 2000 万元按 2000 万元补足投入），用于白岩滩水库工程发行地方政府专项债券运营收益补助，补贴期限按照发债期限计算，直到该项目专项债券运营期结束。

特此致函



3. 项目成本

依照目前类似项目的经营管理经验数据，对其未来经营的费用和折旧摊销费用进行初步测算。

（一）水库的运营费用

1. 职工年工资及福利：

白岩滩水库工程概算编制人员为 10 人，参照 2020 年四川省人社局共组的企业人工成本数据，采取川东北经济区中位数为 5.71 万元，运营期内每年上调 3%；

一、企业人工成本水平

（一）分区域的企业人工成本水平（2020 年）

单位：万元/年

序号	区域	分位值				
		10%	25%	50%	75%	90%
1	四川省	3.48	4.72	6.68	10.12	15.60
2	成都平原经济区	3.62	5.06	7.16	10.99	15.88
3	川南经济区	3.39	4.07	5.47	7.88	12.89
4	川东北经济区	3.06	4.12	5.71	8.77	13.42
5	攀西经济区	3.94	4.73	6.05	8.99	12.55
6	川西北生态经济区	3.17	4.27	5.36	8.07	13.04

2. 动力费：

白岩滩水库灌区分布有提灌站 7 座，总装机规模 903kW，每年平均抽水时间 30 天，农灌抽水电费 0.25 元/kW.h；

3. 工程维护费

按折旧费的 3%计；

4. 库区维护费：

按白岩滩水库灌区灌溉面积 29.3 万亩，按灌面征收库区维护费，征收标准采用 1.0 元/亩；

5. 其他费用

如研究试验费、临时设施费等与项目建设有关的其他费用，按上述 1-4 项费用的 3%考虑。

（二）资金测算平衡情况

本项目建设资金测算平衡，完全能够覆盖专项债券的成本。

达州市宣汉县白岩滩水库工程项目资金测算平衡表

序号	项目	合计	建设期			运营期							
			2021 年及 以前年度	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年
1	经营活动净现金流量	62505.40				3144.22	3142.47	3140.62	3138.76	3136.81	3244.25	3242.19	3240.13
1.1	现金流入	67246.19				3374.83	3374.83	3374.83	3374.83	3374.83	3484.23	3484.23	3484.23
1.1.1	营业收入	38746.19				1874.83	1874.83	1874.83	1874.83	1874.83	1984.23	1984.23	1984.23
1.1.2	财政补贴收入	28500.00				1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00
1.1.3	增值税销项税额	0.00											
1.1.4	其他流入	0.00											
1.2	现金流出	4740.79				230.61	232.36	234.21	236.07	238.02	239.98	242.04	244.10
1.2.1	经营成本	4740.79				230.61	232.36	234.21	236.07	238.02	239.98	242.04	244.10
1.2.2	增值税进项税额	0.00											
1.2.3	税金及附加	0.00											
1.2.4	增值税	0.00											
1.2.5	所得税	0.00											
1.2.6	其他流出	0.00											

2	投资活动净现金流量	-125492.49	-73414.00	-33128.49	-18950.00								
2.1	现金流入	0.00											
2.2	现金流出	125492.49	73414.00	33128.49	18950.00								
2.2.1	建设投资	125492.49	73414.00	33128.49	18950.00								
2.2.2	维持运营投资	0.00											
2.2.3	流动资金	0.00											
2.2.4	其他流出	0.00											
3	筹资活动净现金流量	76067.49	73414.00	33128.49	18950.00	-1050.00	-1050.00	-1050.00	-1050.00	-1050.00	-1050.00	-1050.00	-1050.00
3.1	现金流入	127097.49	73414.00	33683.49	20000.00								
3.1.1	项目资本金投入	97097.49	73414.00	3683.49	20000.00								
3.1.2	建设投资借款	0.00											
3.1.3	流动资金借款	0.00											
3.1.4	债券	30000.00		30000.00	0.00								
3.1.5	短期借款	0.00											
3.1.6	其他流入	0.00											
3.2	现金流出	51030.00		555.00	1050.00	1050.00	1050.00	1050.00	1050.00	1050.00	1050.00	1050.00	1050.00
3.2.1	债券利息支付	21000.00		525.00	1050.00	1050.00	1050.00	1050.00	1050.00	1050.00	1050.00	1050.00	1050.00
3.2.2	债券发行费用	30.00		30.00	0.00								
3.2.3	偿还债务本金	30000.00											

3.2.4	应付利润	0.00											
3.2.5	其他流出	0.00											
4	净现金流量	13080.40				2094.22	2092.47	2090.62	2088.76	2086.81	2194.25	2192.19	2190.13
5	累计盈余资金					2094.22	4186.69	6277.31	8366.07	10452.88	12647.13	14839.32	17029.45

序号	项目	合计	经营期										
			2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年
1	经营活动净现金流量	62505.40	3237.97	3235.70	3353.58	3351.21	3348.73	3346.26	3343.69	3468.90	3466.12	3463.34	3460.45
1.1	现金流入	67246.19	3484.23	3484.23	3604.37	3604.37	3604.37	3604.37	3604.37	3732.26	3732.26	3732.26	3732.26
1.1.1	营业收入	38746.19	1984.23	1984.23	2104.37	2104.37	2104.37	2104.37	2104.37	2232.26	2232.26	2232.26	2232.26
1.1.2	财政补贴收入	28500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00
1.1.3	增值税销项税额	0.00											
1.1.4	其他流入	0.00											
1.2	现金流出	4740.79	246.26	248.53	250.79	253.16	255.64	258.11	260.68	263.36	266.14	268.92	271.81
1.2.1	经营成本	4740.79	246.26	248.53	250.79	253.16	255.64	258.11	260.68	263.36	266.14	268.92	271.81
1.2.2	增值税进项税额	0.00											
1.2.3	税金及附加	0.00											
1.2.4	增值税	0.00											
1.2.5	所得税	0.00											

1.2.6	其他流出	0.00											
2	投资活动净现金流量	-125492.49											
2.1	现金流入	0.00											
2.2	现金流出	125492.49											
2.2.1	建设投资	125492.49											
2.2.2	维持运营投资	0.00											
2.2.3	流动资金	0.00											
2.2.4	其他流出	0.00											
3	筹资活动净现金流量	76067.49	-1050.00	-1050.00	-1050.00	-1050.00	-1050.00	-1050.00	-1050.00	-1050.00	-1050.00	-1050.00	-30525.00
3.1	现金流入	127097.49											
3.1.1	项目资本金投入	97097.49											
3.1.2	建设投资借款	0.00											
3.1.3	流动资金借款	0.00											
3.1.4	债券	30000.00											
3.1.5	短期借款	0.00											
3.1.6	其他流入	0.00											
3.2	现金流出	51030.00	1050.00	1050.00	1050.00	1050.00	1050.00	1050.00	1050.00	1050.00	1050.00	1050.00	30525.00
3.2.1	债券利息支付	21000.00	1050.00	1050.00	1050.00	1050.00	1050.00	1050.00	1050.00	1050.00	1050.00	1050.00	525.00
3.2.2	债券发行费用	30.00											

3.2.3	偿还债务本金	30000.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30000.00
3.2.4	应付利润	0.00											
3.2.5	其他流出	0.00											
4	净现金流量	13080.40	2187.97	2185.70	2303.58	2301.21	2298.73	2296.26	2293.69	2418.90	2416.12	2413.34	-27064.55
5	累计盈余资金		19217.42	21403.12	23706.70	26007.91	28306.64	30602.90	32896.59	35315.49	37731.61	40144.95	13080.40

五、项目绩效目标

1、项目总体建设目标

本项目主要从产出指标、效益指标、满意度指标等方面设定总体目标，一是水库正常蓄水位 731.0m，相应库容 5983.0 万 m^3 ；死水位 680.0m，死库容 392.0 万 m^3 ；2000 年一遇校核洪水位 733.75m，总库容 6557.0 万 m^3 ；最大坝高 94.2m；二是 100%按工期目标完成建设任务，验收合格率达 100%；三是债券存续期内实现总体收支平衡，项目收益覆盖本息倍数超过 1.2 倍；四是 100%保证项目造价不突破概预算指标；五是当地群众提供至少 10 个岗位；六是域辐射人群满意度达到 90%以上。

2、项目实施年度目标

根据项目实施计划，2022 年度具体目标为：

（1）完成水库正常蓄水位 731.0m，相应库容 5983.0 万 m^3 ；死水位 680.0m，死库容 392.0 万 m^3 ；2000 年一遇校核洪水位 733.75m，总库容 6557.0 万 m^3 ；最大坝高 94.2m；

（2）按时按质完成本年度所有投资计划；

（3）按时支付本年度债券利息；

（4）项目及时验收投入运营。

六、潜在影响项目的风险评估

1. 投资风险

本项目总体规模大、周期较长，施工条件、人工成本、材料、运输等费用都存在不确定或不可预见因素。因此本项目可能因工程量超过预计值、工程费用上涨导致总投资增加。

2. 融资风险

本项目所需资金受宏观经济形势的变化、经济政策的调整、融资成本变化等影响，这些因素都有可能影响资金来源的可靠性、充足性和及时性。

3. 工程管理风险

本项目中施工难度相对较大，有可能造成施工困难等问题。

4. 社会风险

本项目作为城市基础设施建设类项目，社会关注度程度高，社会敏感性强。若项目成功，则社会效益显著；但是，如果项目建设中出现违规操作或发生安全事故，将造成非常严重的社会影响。

5. 外部协作条件风险

本项目涉及层面广泛，包含了政府的计划、财政、规划、国土、城建等部门，以及使用单位、投资方、设计单位、施工单位、监理单位等，牵扯面广，协调工作难度和工作量很大。项目各相关方之间的协调的失误和拖延，都有可能造成项目的延误或损失。

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

该项目涉及多个职能部门，为统一组织，保障协调各项工作的顺利开展，责任部门进行明确分工。具体分工如下：

1. 实施机构：宣汉县水务局

主要职责包括：向县委、县政府总结项目实施情况，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。

2. 项目资金主管部门：宣汉县财政局

主要职责包括：配合落实项目申请专项债券资金；监督专项债券资金的实际使用情况及对本期债券本息的按期偿付情况。

3. 项目业主单位：宣汉县白岩滩水库工程管理中心

主要职责包括：严格落实资金管理和使用计划，根据项目实施计划开展工程建设等相关工作；保证项目资金的使用与项目实施

施工进度相匹配；定期向行业主管部门、实施机构及项目资金主管部门汇报项目实施进度及项目资金使用情况。

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 8900 万元,本次拟发行 8900 万元,期限 20 年。