

道孚县城镇供气（鲜水镇东门片区）工 程项目情况

道孚县发展和改革局

道孚县财政局

道孚县住房和城乡建设局

道孚县城镇供气（鲜水镇东门片区）工程项目情况

一、项目基本情况

（一）县及行业专项规划概况

《道孚县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》指出：加快推进城乡输电网升级改造，完善用油用气设施布局，加强新能源基础设施以及便利化设施建设，构建安全、稳定、高效的能源基础设施保障体系。

完善油气设施和新能源设施布局：完善成品油站点布局，配套完善油气输送和储运设施，推进县城、八美等重点城镇天然气管道、LNG 供气站、供暖设施建设，提高城乡能源供应保障能力。因地制宜推进地热、风电、光伏等新能源开发利用，完善新能源输配电设施建设。在政府机关、企事业单位、大型停车场、干线公路沿线、重点城镇、重点景区合理布局建设新能源汽车充电设施。

（二）项目情况

1. 参与主体

项目名称：道孚县城镇供气（鲜水镇东门片区）工程

实施机构：道孚县住房和城乡建设局

2. 项目概况

（1）项目所属领域：属于市政基础设施-供气。

(2) 产出说明：铺设供气中压主管网 12 公里(管径 de63-de200)及相关配套设施。

二、经济社会效益分析

(一) 经济效益分析

本项目的建设有利于完善道孚县的城镇基础设施，改善城市环境，提升城镇的综合配套能力，提升区域内的土地价值和吸引力，促进区域社会经济发展建设。

项目以道孚县住房和城乡建设局作为整体运作主体，通过各级政府的相关政策支持，通过市场运作方式，实现项目良性运作，助力城市发展。项目能促进道孚县燃气终端行业及其他相关行业的发展，带动当地群众脱贫，使项目区贫困人口人均可支配收入明显提高。项目建设和运营能够为当地群众提供一定的工作岗位，拓宽富余劳动力的就业机会，使当地大批剩余劳动力得到安置，有利于多渠道增加居民的经济收入。

(二) 社会效益分析

促进道孚县城市发展。本项目的实施，将补齐道孚县城市基础设施建设短板，改变当地群众烧煤、烧柴的习惯，促进道孚县城市发展，提高城市生活环境。

能够提升群众收入水平。本项目建成后，能带动相关产业发展，直接、间接的提供大量新增岗位，从而提升当地群众收入水平。

项目对建设小康社会、维护社会稳定的贡献。经济基础决定上层建筑，一个地方经济落实，文化、教育、医疗等也会相对落后。虽然脱贫攻坚工作取得了全面胜利，经济建设仍不能停止，要进一步提升偏远藏区的经济条件，为藏区人民创造更幸福的生活环境。本项目的建设有利于当地经济发展，全面建设小康社会，对维护社会稳定，保持良好社会秩序，保障人民群众根本利益具有重要作用。

强化政府公共服务职能。政府通过项目产生的财政收入进一步强化道孚县的城市和基础设施建设、增加相关产业的投入，提高社会保障体系水平，提升人民幸福指数，更好地履行政府公共服务职责。

三、项目投资估算及资金筹措方案

（一）投资估算

本项目总投资 1468.00 万元，其中静态投资（建设投资）1429.39 万元，占总投资比例为 97.37%；建设期债券利息为 37.44 万元，占总投资比例为 2.55%；发行费用为 1.17 万元，占总投资比例为 0.08%。

（二）资金筹措方案

1. 资金筹集情况

本项目投资总额 1468.00 万元。其中资本金 298.00 万元，占总投资的 20.30%，拟发行地方债券 1170.00 万元，占总投资的 79.70%。

资本金：项目资本金 298.00 万元。资本金中 259.39 万元用于项目建设，用于建设期利息 37.44 万元，用于专项债发行费用 1.17 万元。

2. 资金使用计划

本项目总投资 1468.00 万元，2024 年计划投资 1468.00 万元。

表 1：项目投资计划及资金筹措表（单位：万元）

序号	项目	2024 年	总计
一	总投资	1468.00	1468.00
1	建设投资（静态）	1429.39	1429.39
2	建设期利息	37.44	37.44
3	发行费用	1.17	1.17
二	资金筹措	1468.00	1468.00
1	发行债券	1170.00	1170.00
2	资本金	298.00	298.00

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

本期债券对应项目收入来源天然气供气收入。本项目预计可实现总收入 25456.28 万元。

2. 项目成本

项目总成本费用主要包括工资及福利费、外购燃料及动力费、维修维护费用、其他费用、折旧费用、利息费用等。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。项目总成本费用共 23037.46 万元，项目经营成本为 20850.70 万元。

（二）资金测算平衡情况

计算期内累计资金流入 26924.28 万元，累计资金流出 26047.61 万元，累计现金结余 876.67 万元。本项目 1170.00 万元专项债券到期时，在偿还当年到期的债券本息后，将仍有 876.67 万元的累计现金结余，项目本息覆盖倍数为 1.50 倍，期间将不存在任何资金缺口。

表 2：资金平衡表金额单位：万元

序号	项目	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年
一	资金来源	1468.00	722.16	767.30	812.43	857.57	857.57	857.57	857.57	857.57	857.57	857.57	857.57	857.57	857.57	857.57	857.57
1	自有资金	298.00															
2	营业收入		722.16	767.30	812.43	857.57	857.57	857.57	857.57	857.57	857.57	857.57	857.57	857.57	857.57	857.57	857.57
3	财政补贴																
4	专项债流入	1170.00															
5	其他流入																
二	资金运用	1468.00	695.42	706.25	731.81	751.36	753.59	755.86	758.22	760.65	763.15	765.73	768.37	771.10	773.91	776.82	779.79
1	项目投资	1468.00															
1.1	建设投资	1429.39															
1.2	建设期利息	37.44															
1.3	发行费用	1.17															
2	销售税费		657.98	668.81	679.73	690.75	693.72	696.75	699.89	703.13	706.47	709.91	713.43	717.07	720.81	724.69	728.66
3	经营成本		23.44	28.85	34.29	39.71	39.71	39.71	39.71	39.71	39.71	39.71	39.71	39.71	39.71	39.71	39.71
4	所得税		634.54	639.96	645.44	651.04	654.01	657.04	660.18	663.42	666.76	670.20	673.72	677.36	681.10	684.98	688.95
5	偿还本金		0.00	0.00	14.64	23.17	22.43	21.67	20.89	20.08	19.24	18.38	17.50	16.59	15.66	14.69	13.69
6	支付利息																
三	盈余资金		37.44	37.44	37.44	37.44	37.44	37.44	37.44	37.44	37.44	37.44	37.44	37.44	37.44	37.44	37.44
四	累计盈余资金	0.00	26.74	61.05	80.62	106.21	103.98	101.71	99.35	96.92	94.42	91.84	89.20	86.47	83.66	80.75	77.78

续表 2：资金平衡表金额单位：万元

序号	项目	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	合计
一	资金来源	857.57	857.57	857.57	857.57	857.57	857.57	857.57	857.57	857.57	857.57	857.57	857.57	857.57	857.57	857.57	26924.28
1	自有资金																298.00
2	营业收入	857.57	857.57	857.57	857.57	857.57	857.57	857.57	857.57	857.57	857.57	857.57	857.57	857.57	857.57	857.57	25456.28
3	财政补贴																0.00
4	专项债流入																1170.00
5	其他流入																0.00
二	资金运用	782.88	786.04	789.29	792.65	796.11	799.67	803.33	807.13	811.02	815.01	819.15	824.25	830.07	836.11	1974.87	26047.61
1	项目投资																1468.00
1.1	建设投资																1429.39
1.2	建设期利息																37.44
1.3	发行费用																1.17
2	销售税费	39.71	39.71	39.71	39.71	39.71	39.71	39.71	39.71	39.71	39.71	39.71	39.71	39.71	39.71	39.71	1158.75
3	经营成本	693.06	697.28	701.61	706.09	710.71	715.46	720.33	725.40	730.58	735.91	741.43	747.10	752.92	758.96	765.16	20850.70
4	所得税	12.67	11.61	10.53	9.41	8.25	7.06	5.85	4.58	3.29	1.95	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	314.40
5	偿还本金															1170.00	1170.00
6	支付利息	37.44	37.44	37.44	37.44	37.44	37.44	37.44	37.44	37.44	37.44	37.44	37.44	37.44	37.44	0.00	1085.76
三	盈余资金	74.69	71.53	68.28	64.92	61.46	57.90	54.24	50.44	46.55	42.56	38.42	33.32	27.50	21.46	- 1117.30	876.67
四	累计盈余资金	1355.39	1426.92	1495.20	1560.12	1621.58	1679.48	1733.72	1784.16	1830.71	1873.27	1911.69	1945.01	1972.51	1993.97	876.67	

五、项目绩效目标

(1) 数量指标: 铺设供气中压主管网 12 公里(管径 de63-de200)及相关配套设施。

(2) 时效指标: 预计项目在 2025 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 1468.00 万元。

(4) 经济效益指标: 运营总收入为 25456.28 万元。

(5) 社会效益指标: 该项目的建设将有力地推进区域经济协调发展。在经济下行风险犹存的大背景下, 项目投资将通过乘数效应的发挥, 带动多种产业的联动发展, 直接拉动经济增长。同时为当地居民提供更多的就业机会, 增加当地居民收入, 从而扩大内需带动区域经济发展。

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

本项目业主是道孚县住房和城乡建设局。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

根据原发行计划及额度安排，此项目计划于 2025 年及以前年度发行 1170.00 万元，因地方政府债务限额管理要求和项目实施进展情况等原因未发行。调整后本次拟发行 1170.00 万元，期限 30 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，债券跨年发行对项目整体融资平衡不构成实质影响。