



附件1



乐至县全域供水项目情况

一、项目基本情况

(一) 市县及行业专项规划概况

地区生产总值达到 195.1 亿元 年均增长 7.1%，过去五年，乐至县地区生产总值达到 195.1 亿元、年均增长 7.1%，人均地区生产总值达到 3.9 万元；地方一般公共预算收入累计实现 38.5 亿元、较“十二五”增长 30.5%；社会消费品零售总额年均增长 5.7%；规模以上工业增加值年均增长 8.8%；城乡居民人均可支配收入增长到 37279 元、18942 元，年均增长 7.7%、9.2%。

过去五年，乐至县转型升级加速实施、产业质态大幅提升，产业结构由“十二五”末的 22.9：50.7：26.4 优化为 19.6：30.4：50，实现由“二三一”到“三二一”的历史性转变。陈毅故里启动 5A 级景区创建，乐至经济开发区升格为省级园区，国家农村产业融合发展示范园引领发展，“三大平台”蓄势待发。海辰日化、万贯鞋业等产业园区扩规模、增产能，工业“3+1”主导产业体系加快构建。建成高标准农田 21.4 万亩，粮食产量总体稳定，农业新型经营主体发展迅速，“三品一标”农产品达 55 个，“中国桑都”逐步从规划走向现实。文旅、农旅、康旅融合发展，电商物流体系实现县乡全覆盖，乐至韵达电商物流产业园成功签约，服务业增加值实现翻番。

“十四五”规划和 2035 年远景目标的总体考虑：

2021 年是“十四五”开局之年，展望乐至未来五年经济社会发展，战马催征开新局，铿锵前行谱新篇，美好愿景可期可待。乐至县将聚焦七方面重点，推动乐至经济社会可持续、高质量发展。

——坚持全面融入，打造成渝交汇新支点。抢抓成渝地区双城经济圈建设机遇，坚持以成资同城化战略为支撑，着力打造“三区三城”，加快构建“13511”综合交通体系，突出产业错位协调发展，加强公共事业、民生保障、生态环境等领域的合作，全面融入成渝高效通勤圈、产业生态圈和基本公共服务圈，推动成渝交汇新支点建设取得实效，融入成渝发展取得更大突破。

——坚持创新驱动，打造成渝中轴产业发展新高地。加快构建现代工业“3+1”、现代农业“1+5+2”、现代服务业“5+3”产业体系，持续提升科技创新和成果转化能力，推动形成创新引领、要素协同、链条完整、竞争力强的现代产业体系。加快新旧动能转换，持续优化产业结构，全面塑造产业竞争优势，建成成渝中部创新产业发展新高地。

——坚持统筹协调，构建城乡互动融合新形态。推动城乡统筹互动融一体化发展，深入推进全国新型城镇化示范县建设，大力实施乡村振兴战略，加快构筑“一体两翼、多点支撑”城镇发展空间结构，着力打造“精致城市·大美乐至”，推动城乡区域发展协调性明显增强。

——坚持生态优先，打造环境友好新空间。全面加强生态环境保护，大力发展绿色低碳循环经济，深化重点领域污染防治攻坚，构建绿色低碳发展体系，推动绿色低碳发展水平全面提升，绿色低碳生产生活方式基本形成，城乡人居环境明显改善。

——坚持改革开放，融入国内国际“双循环”新发展格局。全面推进深层次改革，推动重大改革试点示范先行突破，着力破除制约高质量发展的体制机制障碍。深入推进高水平开放，建设一流营商环境，充分激发市场主体活力，推动参与区域分工和竞争优势持续增强，更高水平开放合作新格局基本形成，开放型经济规模进一步扩大，全域双向开放取得明显成效。

——坚持共建共享，建设高品质生活宜居地。坚持以人民为中心的发展思想，大力发展教育、卫生、文化等公共事业，不断提升公共服务供给

水平，推动人民思想道德素质、科学文化素质和身心健康素质明显提高，文化软实力和影响力持续提升。不断完善社会保障体系，推动多层次的社会保障体系更加健全，人民生活质量和水平明显改善，人民群众对美好生活新期待得到更好满足。

——坚持系统观念，建设更高水平的平安乐至。贯彻总体国家安全观，把法治和安全贯穿发展各领域和全过程，深入推进依法治理，筑牢重点领域安全防线，提升社会基层治理和应急管理能力，推动民主法治更加健全，社会治理新格局加快形成，更高水平的平安乐至建设扎实推进。

（二）项目情况

1. 参与主体

（1）主管部门：

本项目主管部门为乐至县水务局。

主管部门已对业主落实管理责任，且能够有效监督和指导项目业主单位按照有关要求切实履行专项债券资金管理、项目建设、项目运营、收入管理、债券还本付息、资产管理等职责。

（2）项目业主

本项目业主单位为乐至县瑞智项目管理有限公司。

2. 项目概况

项目所属领域：农林水利-水利，属于有一定收益的公益性事业领域。

建设地点：位于乐至县各乡镇，通基地道路硬化，交通便利，项目区位优势明显。项目遵循统一规划，选址地点符合产业规划要求，符合土地利用和城乡发展规划，符合环保要求。

建设规模及主要工程量：

该项目主要由新建水源连通工程、新（扩）建水厂工程、供水管网工程组成。水源连通工程主要为毗河连通饮用水源水库；水厂工程总规模7.2万吨/天，含原水管道工程、厂区工程、场外交通工程等；供水管网工程

主要由水厂至乡镇主管道、村级管道、社级管道及增压泵组成，水厂至乡镇主管道长约160km，管径DN100~DN700，村级管道长约600km，管径DN50~DN150，社级管道长约2500km，管径DN50。

二、经济社会效益分析

随着乐至县的不断发展，工业、生活、生产用水量不断增加；而现有供水在质和量上都无法得到满足；且项目所在区域管网使用年代久远，到处出现破损，近年来，部分管网穿孔漏水逐年加剧，管网漏失率逐年增加，造成大量水资源浪费，加大了生产成本。本项目的建设实施，将有利于：

1、满足人民群众不断发展的用水需求

随着人民生活水平的不断提高和人口的增长，对水的需求量也与日俱增，由于供水设施不够，使广大居民只能限量用水，严重影响了生活质量和水平。本项目通过水厂、管网的新建，基本满足了乐至县有关乡镇的供水要求。

2、改善水质，提高城市市民用水安全及健康

自来水直接被用户使用，它的质量直接关系到人民身体健康和工业产品的质量。城市供水面对千家万户、各行各业，供水管网遍布整个城市大街小巷和农村，要保证用户用好水、用足水，必须采取必要的科技手段保证水压，实时管网在线测压点进行24小时跟踪监察水压变化，及时调整管网压力，减少爆管或低压供水，管网水压合格率达到100%。

本项目通过新建供水管网，引进新工艺新建水厂，保证自来水质量，确保用水健康；同时，通过自动化升级改造，智能系统调节供水量及供水压力，保证了居民用水安全。

3、促进工业及第三产业发展

随着乐至县经济的发展，供水量跟不上发展的需要，制约了旅游业、工业的发展。本项目通过新建供水管网，提高了各区域供水能力，缓解供水矛盾，促进了旅游业、工业的发展。

同时本项目的建设也为城市的服务、餐饮、宾馆、旅游等公益事业提供健康水源，促进城市第三产业的发展 and 对外开放。

三、项目投资估算及资金筹措方案

(一) 投资估算

1.国家发展和改革委员会（原国家计委）等部委印发的《建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》；

2.国家发展和改革委员会、住房和城乡建设部（原建设部）发改投资[2006]1325 号文发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

3.国家有关行业部委《工程建设项目投资估算编制办法》和《建设项目投资估算编审规程》；

4.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及《四川省建设工程工程量清单计价定额》（2015）；

5.《四川省建设工程工程量清单计价管理办法》；

6.建设单位提供的相关资料；

7.各专业提供的资料、条件、图表说明等；

8.估算指标的选用

建安工程费用估算采用单位实物工程量投资估算法，建安工程量结合本工程设计方案标准及规模综合编制估算；

9.《乐至县建筑材料价格信息》；

10.《国家发改委关于进一步开放建设项目专业服务价格的通知》（发改价格【2015】299 号）；

11.工程建设其他费用估算

12.预备费：不考虑涨价预备费，基本预备费按工程费用和工程其他费用之和的 5%-10%计算；

13.建设期利息：本项目主要包括地方政府专项债券利率和银行融资利率等。参照 2020 年四川省政府专项债券（二十五至四十七期）发行结

果公告，本次拟发行地方政府专项债券的利率取 4.00%，债券发行费用为债券发行额的 0.1%，银行融资利率按 5.88% 计算。

项目总投资汇总表

序号	工程或费用名称	投资额	占总投资比例
1	工程建设费用	52943.28	83.77%
2	工程建设其他费用	2389.54	3.78%
3	预备费	2279.37	3.61%
4	建设期利息	5537.25	8.76%
4.1	专项债利息	4422.40	7.00%
4.2	银行融资利息	1114.85	1.76%
5	专项债发行费	50.56	0.08%
6	总投资	63200.00	100.00%

（二）资金筹措方案

1. 资金筹集情况

本项目总投资 63200.00 万元，建设资金来源为申请发行 20 年期地方政府专项债券 50560.00 万元（其中 6320.00 万元用于资本金），占总投资比例 80.00%，计划于 2023 年申请发行 20000 万元，2024 年申请发行 20000 万元，2025 年申请发行 10560.00 万元。

乐至县财政预算资金 6320.00 万元（作为项目资本金，占总投资比例 10.00%，来源已落实）。

银行融资资金 6320.00 万元（占总投资比例 10.00%，其中 2023 年融资 6320.00 万元）。

名称	金额	占总投资比例
债券融资	50,560.00	80.00%
2023 年发行	20,000.00	31.65%
2024 年发行	20,000.00	31.65%
2025 年发行	10,560.00	16.71%

银行融资	6,320.00	10.00%
2023 年融资	6,320.00	10.00%
自筹资金	6,320.00	10.00%
总投资	63,200.00	100.00%

2. 资金使用计划

结合项目建设计划说明项目前期已投入资金情况及后续项目资金使用计划。

资金使用计划表（单位：万元）

序号	项目	建设期			
		合计	第 1 年	第 2 年	第 3 年
一	资金使用	63,200.00	27,808.00	22,120.00	13,272.00
1	工程建设费用	52,943.28	23,087.16	19,444.57	10,411.55
2	工程建设其他费用	2,389.54	2,389.54		
3	预备费	2,279.37	1,139.69	683.81	455.87
4	建设期利息	5,537.25	1171.616	1971.616	2394.016
5	发行费	50.56	20	20	10.56
二	资金筹措	63,200.00	27,808.00	22,120.00	13,272.00
1	财政投资	6,320.00	1,488.00	2120	2712
2	专项债券	50,560.00	20,000.00	20,000.00	10,560.00
3	银行贷款	6,320.00	6,320.00	0.00	0.00
三	当期现金流	0	0.00	0.00	0.00
四	累计现金流	0	0	0	0

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

本项目收入来源于居民生活用水水费收入、非居民生活用水水费收入。

在保证项目公益性的前提下，项目收入预测是基于项目建成后可提供收入来源的资产、可靠的价格依据测算得出。

本项目计算期预计总收入为 170021.49 万元。

2. 项目成本

本项目的成本主要由主要包括经营成本、折旧摊销、财务费用等。预计在经营期内将产生总成本 113898.15 万元。

（二）资金测算平衡情况

本项目全部融资口径下，可用于偿还全部融资本息的资金为 123151.20 万元，还本付息总额 95424.59 万元（本金 56880.00 万元、运营期利息 38544.59），偿债备付率为 1.29。

本项目专项债券口径下，可用于偿还专项债券本息的资金为 107341.46 万元，还本付息总额 86585.60 万元（本金 56560.00 万元、运营期利息 36025.60 万元），偿债备付率为 1.24。

本项目银行融资口径下，可用于偿还市场化融资本息的资金为 15809.74 万元，还本付息总额 8838.99 万元（本金 6320.00 万元、运营期利息 2518.99 万元），偿债备付率为 1.79。

能够实现项目收益和融资自求平衡。

整体融资资金测算平衡表

科目	建设期			运营期									
	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	第 12 年
经营活动净现金流量	123,151.20	-	-	-	5,946.02	6,306.90	6,523.43	6,523.43	6,523.43	6,523.43	6,523.43	6,523.43	6,523.43
现金流入	170,021.49				8,266.85	8,726.12	9,001.68	9,001.68	9,001.68	9,001.68	9,001.68	9,001.68	9,001.68
营业收入	170,021.49				8,266.85	8,726.12	9,001.68	9,001.68	9,001.68	9,001.68	9,001.68	9,001.68	9,001.68
现金流出	46,870.29				2,320.82	2,419.21	2,478.25	2,478.25	2,478.25	2,478.25	2,478.25	2,478.25	2,478.25
营业成本	32,683.69				1,631.58	1,691.28	1,727.11	1,727.11	1,727.11	1,727.11	1,727.11	1,727.11	1,727.11
营业税金及附加	1,519.99				73.85	77.99	80.48	80.48	80.48	80.48	80.48	80.48	80.48
应交增值税	12,666.61				615.40	649.94	670.66	670.66	670.66	670.66	670.66	670.66	670.66
投资活动净现金流量	(63,200.00)	(27,808.00)	(22,120.00)	(13,272.00)	-	-							
现金流入	-	-	-	-	-	-							
现金流出	63,200.00	27,808.00	22,120.00	13,272.00	-								
建设投资	52,943.28	23,087.16	19,444.57	10,411.55									
专项债券利息	4,422.40	800.00	1,600.00	2,022.40									
银行贷款利息	1,114.85	371.62	371.62	371.62									
其他建设支出	4,719.47	3,549.22	703.81	466.43									
筹资活动净现金流量	(32,224.59)	27808.00	22120.00	13272.00	-2894.02	-2864.62	-2835.22	-2805.82	-2776.42	-2747.02	-2717.62	-2688.22	-2658.82
现金流入	63,200.00	27,808.00	22,120.00	13,272.00	-								

专项债券	50,560.00	20,000.00	20,000.00	10,560.00																
银行贷款	6,320.00	6,320.00	-	-																
财政预算	6,320.00	1,488.00	2,120.00	2,712.00																
现金流出	95,424.59	-	-	-	2,894.02	2,864.62	2,835.22	2,805.82	2,776.42	2,747.02	2,717.62	2,688.22	2,658.82							
专项债券利息	36,025.60				2,022.40	2,022.40	2,022.40	2,022.40	2,022.40	2,022.40	2,022.40	2,022.40	2,022.40	2,022.40						
专项债券本金	50,560.00				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
银行贷款利息	2,518.99				371.62	342.22	312.82	283.42	254.02	224.62	195.22	165.82	136.42							
银行贷款本金	6,320.00				500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00						
当年盈余资金	27,726.61	0.00	(0.00)	0.00	3,052.01	3,442.29	3,688.21	3,717.61	3,747.01	3,776.41	3,805.81	3,835.21	3,864.61							
累计盈余资金	27,726.61		(0.00)	0.00	3,052.01	6,494.30	10,182.51	13,900.12	17,647.13	21,423.54	25,229.36	29,064.57	32,929.18							

续表

科目	运营期											
	合计	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	第22年	
经营活动净现金流量	123,151.20	6,523.43	6,523.43	6,523.43	6,523.43	6,523.43	6,523.43	6,523.43	6,523.43	6,523.43	6,523.43	
现金流入	170,021.49	9,001.68	9,001.68	9,001.68	9,001.68	9,001.68	9,001.68	9,001.68	9,001.68	9,001.68	9,001.68	
营业收入	170,021.49	9,001.68	9,001.68	9,001.68	9,001.68	9,001.68	9,001.68	9,001.68	9,001.68	9,001.68	9,001.68	
现金流出	46,870.29	2,478.25	2,478.25	2,478.25	2,478.25	2,478.25	2,478.25	2,478.25	2,478.25	2,478.25	2,478.25	
营业成本	32,683.69	1,727.11	1,727.11	1,727.11	1,727.11	1,727.11	1,727.11	1,727.11	1,727.11	1,727.11	1,727.11	
营业税金及附加	1,519.99	80.48	80.48	80.48	80.48	80.48	80.48	80.48	80.48	80.48	80.48	

应交增值税	12,666.61	670.66	670.66	670.66	670.66	670.66	670.66	670.66	670.66	670.66	670.66	670.66	670.66	670.66	670.66	670.66	670.66
投资活动净现金流量	(63,200.00)																
现金流入	-																
现金流出	63,200.00																
建设投资	52,943.28																
专项债券利息	4,422.40																
银行贷款利息	1,114.85																
其他建设支出	4,719.47																
筹资活动净现金流量	(32,224.59)	-2629.42	-2600.02	-2890.62	-2022.40	-2022.40	-2022.40	-2022.40	-2022.40	-2022.40	-2022.40	-2022.40	-2022.40	-21222.40	-10982.40		
现金流入	63,200.00																
专项债券	50,560.00																
银行贷款	6,320.00																
财政预算	6,320.00																
现金流出	95,424.59	2,629.42	2,600.02	2,890.62	2,022.40	2,022.40	2,022.40	2,022.40	2,022.40	2,022.40	2,022.40	2,022.40	2,022.40	21,222.40	10,982.40		
专项债券利息	36,025.60	2,022.40	2,022.40	2,022.40	2,022.40	2,022.40	2,022.40	2,022.40	2,022.40	2,022.40	2,022.40	2,022.40	2,022.40	1,222.40	422.40		
专项债券本金	50,560.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	10,560.00		
银行贷款利息	2,518.99	107.02	77.62	48.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
银行贷款本金	6,320.00	500.00	500.00	820.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
当年盈余资金	27,726.61	3,894.01	3,923.41	3,632.81	4,501.03	4,501.03	4,501.03	4,501.03	4,501.03	4,501.03	4,501.03	4,501.03	4,501.03	(14,698.97)	(4,458.97)		

累计盈余资金	27,726.61	36,823.19	40,746.60	44,379.42	48,880.44	53,381.47	57,882.50	62,383.53	46,884.56	32,185.58	27,726.61
--------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

专项债券平衡表

科目	建设期				运营期									
	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	第 12 年	
经营活动净现金流量	107,341.46	-	-	-	5,279.18	5,180.79	5,121.75	5,121.75	5,121.75	5,121.75	5,121.75	5,121.75	5,121.75	
现金流入	154,211.75				7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	
营业收入	154,211.75				7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	
现金流出	46,870.29				2,320.82	2,419.21	2,478.25	2,478.25	2,478.25	2,478.25	2,478.25	2,478.25	2,478.25	
营业成本	24,048.15				1,631.58	1,691.28	1,727.11	1,727.11	1,727.11	1,727.11	1,727.11	1,727.11	1,727.11	
营业税金及附加	1,519.99				73.85	77.99	80.48	80.48	80.48	80.48	80.48	80.48	80.48	
应交增值税	9,313.29				615.40	649.94	670.66	670.66	670.66	670.66	670.66	670.66	670.66	
投资活动净现金流量	(63,200.00)	(27,808.00)	(22,120.00)	(13,272.00)	-	-								
现金流入	-	-	-	-	-	-								
现金流出	63,200.00	27,808.00	22,120.00	13,272.00	-	-								
建设投资	52,943.28	23,087.16	19,444.57	10,411.55										
专项债券利息	4,422.40	800.00	1,600.00	2,022.40										
银行贷款利息	1,114.85	371.62	371.62	371.62										
其他建设支出	4,719.47	3,549.22	703.81	466.43										
筹资活动净现金流量	(23,385.60)	27808.00	22120.00	13272.00	-2022.40	-2022.40	-2022.40	-2022.40	-2022.40	-2022.40	-2022.40	-2022.40	-2022.40	
现金流入	63,200.00	27,808.00	22,120.00	13,272.00	-									

五、项目绩效目标

时效指标：按照计划时间完成建设工程。

成本指标：项目建设总投资控制在 63200.00 万元以内。

经济效益指标：在债券存续期内项目未来产生的现金流入能完全覆盖本次债券的本息，且具有较强的盈利能力、清偿能力和抗风险能力。

社会效益指标：项目建成后将向社会提供大量的就业岗位，并且优先吸纳当地劳动力，有效解决乐至县当地的就业问题。

可持续性影响：持续保障促进区域经济发展，对地方税收做出持续性的贡献，对促进本地就业，解决剩余劳动力具有积极的作用，能长久带动相关服务产业的发展。

六、潜在影响项目的风险评估

1.经营风险：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经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。要求项目管理单位密切关注项目运营情况，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。

市场风险是在专项债券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策变动等因素会引起债务资本市场利率的波动，市场利率波动将会对本项目的财务成本产生一定影响，进而影响项目投资收益的平衡。要求项目单位合理安排债券发行金额和债券期限，做好债券的期限配比、还款计划和资金准备。密切关注宏观经济市场，充分与市场机构沟通，选择合适的发行窗口，降低财务成本，保证项目收益与融资平衡。

2.投资测算不准确风险控制措施：对测算中的基本假设进行合理性评估，应当符合乐至县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、主管部门职责

项目的主管部门为乐至县水务局，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。

九、补充说明

此项目债券资金总需求 50560 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，2023 年-2024 年已发行 23000 万元。本次拟继续发行 2000 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。

2025 年 5 月 22 日