

贡井区市政基础设施及配套

能力提升项目情况说明

一、项目基本情况

（一）市县及行业专项规划概况

1. 贡井区社会经济概况

贡井区隶属四川省自贡市。位于四川省南部、自贡市中心西南部。东临大安区，南接自流井区和宜宾县，西靠荣县，北接威远县，总面积 410 平方千米。截至 2024 年 4 月，贡井区辖 3 个街道、7 个镇，区政府驻筱溪街道筱溪街 1 号。贡井区地处岷江、沱江水系的分水区，因此境内河流分为岷江流域与沱江流域。岷江流域河流为牛尾河；沱江流域河流为旭水河、中溪河。境内河流主要是旭水河水系、中溪河水系、牛尾河水系。化丰富，被誉为盐业之结胎、盐都之发端、盐文化之活化石。

根据地区生产总值统一核算结果，2024 年全区实现地区生产总值（GDP）177.98 亿元，较上年增长 7.5%。一般公共预算收入 4.76 亿元，增速 20.20%。地方政府债务余额 87.44 亿元，地方政府债务限额 88.85 亿元，负债率 49.13%。

2. 自贡市城市总体规划

根据《自贡市城市总体规划（2011-2030）2018 版》，自贡市总体发展目标是把自贡建设成为优势明显的产业自贡、优美怡人的生态

自贡、特色鲜明的文化自贡、富有活力的创新自贡、繁荣和谐的幸福自贡，加速推动自贡建设区域性特色型中心城市，建设成为成渝经济区西南部的宜业之地、宜居之所、宜品之城。

自贡市为国家级历史文化名城、以“盐、龙、灯”为特色的文化旅游城市、以科技创新为驱动的现代工业城市和区域中心城市。规划构建“一主、两副、十字轴”的市域城镇空间结构：“一主”为产城一体化的中心城区；“两副”为荣县县城和富顺县城两个中心；“十字轴”为东西城镇发展轴和南北城镇发展轴。在城市交通方面，自贡市拟构建市域半小时、川南 1 小时、成渝 2 小时快速通道，建成连接川南、融入成渝、贯通华中—西北—南贵昆经济区、连通中国—东盟自由贸易区的中转站和成渝经济区中南部重要的次级综合交通枢纽城市。

自贡市中心城区规模规划到 2020 年，中心城区建设用地规模达到 144 平方公里，聚居人口达到 120 万；规划到 2030 年，中心城区建设用地规模达到 248 平方公里，聚居人口达到 206 万。规划中心城区形成“一绿心、两片区、多组团”的空间布局结构。“一绿心”是指位于城市中心的生态绿核，建设自贡对外展示自身城市特色和形象的窗口，成为服务自身，以及服务区域，集商业、休闲、文化展示功能于一体的城市复合功能中心；“两片区”和“多组团”指通过城市生态绿楔和都市绿道划分所形成的城市功能片区和功能组团，分别指自流井-汇东片区、东部新城片区、贡井-舒坪组团、大山铺组团和沿海组团。

（二）项目建设背景及政策

1、四川省人民政府关于印发《四川省“十四五”水安全保障规划》的通知川府发〔2021〕18号

《规划》明确了到2025年，全省水利实现大发展，水安全保障能力实现大突破，有力保障经济社会发展和生态文明建设对水的需求。

水资源节约集约利用水平持续提高。水资源刚性约束制度更加完善，水资源管理和调度能力显著提升，节水型生产和生活方式基本形成，全社会节水爱水意识明显增强。全省用水总量控制在330亿立方米以内，万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量较2020年下降幅度完成国家下达目标任务，灌溉水有效利用系数提高到0.50以上。

水旱灾害防御能力全面提高。重点城镇、重要河段基本达到国家规定的防洪排涝标准，全面消除现有病险水库安全隐患，对新出现的病险水库及时除险加固，5级及以上堤防达标率提高到80%，预报预警预演预案及调度管理体系不断完善，水旱灾害防御实现“更高标准、更严要求、更快反应、更好效果”。

水生态得到有效保护。河湖长制深入推进，涉水空间管控得到加强，流域面积1000平方千米以上河流和常年水面面积1平方千米以上湖泊岸线保护与利用规划全面完成，江河湖库水源涵养与保护能力明显提升。重点河湖生态流量保障目标满足程度达90%以上，水生态环境状况明显改善。人为水土流失得到基本控制，重点地区水土流失得到有效治理，全省水土保持率提高到78.5%以上。

现代水管理能力明显提升。水法治建设不断加强，涉水监督能力和服务水平进一步提高，水安全风险防范化解能力明显增强，经济调控有力有效，水利信息化水平显著提升，水利科技创新能力明显提高，水利标准体系不断完善，水利人才队伍结构明显优化，水利开放合作不断扩大。

水利体制机制科学高效。水利体制改革、机制创新、模式构建取得突破性进展，管理体制全面理顺，高效的前期工作机制、多元化的水利投融资机制、职责明确的水利工程建设机制、权责利相匹配的水利工程管理运营机制、科学合理的水价形成机制进一步完善，水资源税改革取得新成效。

蜀水文化全面发展。自然水文化、传统水文化、现代水文化得到深度挖掘传承弘扬，水文化载体更加丰富多元，宣传力度进一步加大，水文化和旅游融合发展，治水精神大力弘扬，川渝水文化研究合作不断深化，水文化和“大灌区”文旅品牌传播力和影响力进一步提升。

2、四川省人民政府《关于进一步加强水利工程建设保障经济社会高质量发展的意见》

《意见》明确了以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，坚持“讲政治、抓发展、惠民生、保安全”工作总思路，落实“四化同步、城乡融合、五区共兴”战略部署，积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，

按照“确有需要、生态安全、可以持续”原则，系统谋划、遵循规律、改革创新，进一步加强水利工程建设，加快形成“系统完备、安全可靠，集约高效、绿色智能，循环通畅、调控有序”的水网体系，切实保障防洪安全、供水安全、粮食安全、能源安全和生态安全，为全面建设社会主义现代化四川提供有力支撑。

围绕国家水网建设规划和全省水利发展部署，构建“一主四片”水生产力布局。一主（即盆地腹部区）加快建设骨干水网，增强供水保障能力。川西南片加强水资源配置工程建设和山洪灾害防治、水土流失治理，川西北片加强水生态保护和高山区防洪治理，秦巴山片加强防洪工程建设和城乡用水保障，乌蒙山片加强水源工程建设和山洪灾害防治。

到 2025 年，水网骨架布局基本形成，实现水利发展大突破。城乡供水保障能力明显提升，新增供水能力 20 亿立方米，农村自来水普及率达到 88%以上；防洪薄弱环节有效加强，水旱灾害防御能力全面提高；水生态保护工程加快实施，水土保持率提高到 79%以上；水利工程建设大质量管理能力明显提升，管理体制机制更加完善。

到 2030 年，骨干水网总体架构基本完成，水安全保障能力全面提升。跨区域、跨流域水资源调配能力显著增强，重点城镇、重要河段达到国家规定的防洪排涝标准，水生态空间有效保护，水土流失有效治理，水利工程建设大质量管理体系全面构建，水利体制机制科学高效。

3、《自贡市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》

2021年2月7日自贡市第十七届人民代表大会第六次会议批准《自贡市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》，纲要中提出：加强水质量安全体系建设，实施重大引水补水工程，加快推进长征渠引水工程、向家坝灌区工程、长葫灌区续建配套现代化改造等重大水利设施建设，完成小井沟灌区渠系配套工程建设。加强水源工程建设，完成狸狐洞、楼房湾、大坡上等中型水库建设，开展中小河流治理、小型病险水库（水闸）除险加固。强化供水保障能力，建成西部水厂、南部水厂，基本实现城区供水保障互联互通互备互调。完善城区输配管网，改扩建一批乡镇自来水厂，继续实施农村饮水安全巩固提升工程。继续实施坡耕地、小流域水土流失综合治理工程和水系绿化，强化水土保持监督管理。加强建设资金源头整合，鼓励和吸引社会资本参与农田水利设施建设。着力补齐防洪薄弱环节短板，提升洪涝灾害防御能力。全面提升中小河流防灾减灾能力。推动动态监测预警系统建设。

4、项目建设背景

2021年6月16，自贡市水务局发布关于《自贡市中心城区供排水规划（2020-2035）》的公告。规划指出：

供水方面通过水资源的合理配置，水源、水厂、输配水工程的合理布局，保障自贡市城市供水安全，满足城市建设发展需求；排水方面，以雨、污水有序合理处理、排放为核心，对规划区内污水处理设施进行合理布局和优化配置，雨、污水管道进行复核和规划，实现水

环境保护。最终构建与自贡国民经济发展水平相一致、城市国土空间总体规划目标相符的完善供排水系统，实现人水和谐，支撑自贡建设新时期深化改革扩大开放示范城市。

排水规划包括污水、雨水与雨污分流改造三方面内容。

污水方面：明确污水标准，确定各城市片区排水体制，通过构建干支配套的管网系统，加快建成中心城区污水截污干管系统 76.2 公里，设置 10 处污水处理厂（保留 2 座市污水厂、贡井污水厂，新建 2 座贡井新城污水厂、狮子山污水厂，扩建 6 座），加快污泥处理、再生水利用工程建设，提升污泥无害化处理、污水再生利用水平，有效削减污染负荷，建成设施完善、运营高效、监管科学的污水处理及利用体系。

雨水方面：明确雨水防涝标准，实现“小雨不积水、大雨不内涝，有效应对超标准城市洪涝灾害”的目标。构建雨水管渠 124.4 公里、道路排水管道 463.8 公里，32 个防洪调蓄水体、6 条自然雨水行泄通道构成现代化城市雨水体系。

雨污分流方面：明确中心城区各污水分区计划安排，加快完成雨污分流改造，缩减合流制排水覆盖面积；共规划雨污分流项目 54 个，到 2025 年新增雨污分流改造覆盖面积不低于 12k m²；2035 年新增雨污分流改造覆盖面积不低于 23k m²。

因此，项目的建设不仅是必要的，而且迫在眉睫。

（三）项目情况

1.参与主体

(1) 实施机构：自贡市贡井区住房和城乡建设局

(2) 项目业主：自贡市贡井区供排水管理站

自贡市贡井区供排水管理站的基本信息如下：

统一社会信用代码：12510202680449310N

住所：四川省自贡市贡井区花园路 8 栋 2 楼

法定代表人：赵曦

经营范围：指导全区供排水工程的建设，提供工程技术指导和服务；组织开展全区供排水工程建设项目项目建议书和可行性研究报告的编制；组织开展供排水工程建设的勘测、设计工作；开展供排水工程建设项目技术质量监督和工程质量验收；负责重要供排水工程的组织实施；推广供水、排水、污水处理和中水回用新技术、新工艺；指导乡镇和工程管理单位开展工程运行管理。

2.项目概况

(1) 项目所属领域

本项目为贡井区市政基础设施及配套能力提升项目，属于市政基础设施-排水领域，符合国家、省市产业化政策和规划，具有一定的公益性。

(2) 项目建设地址

自贡市贡井区。

(3) 项目建设内容及其规模

新建排水管道 25km、排水顶管 5.2km、新建排涝通道 1km；改造

雨污混接管 36km、内涝点位排水管 15.2 km、改建排涝通道 1km；恢复排水沟 1km；恢复道路 5.5km，改造停车位 550 个及安装充电桩 150 个，配套完善易涝积水点周边检查井、雨水篦、附属设施恢复等相关设施等。

（4）建设期限

项目建设周期 24 个月（2024 年 8 月-2026 年 7 月）。

二、经济社会效益分析

（一）经济效益分析

本项目的建设对所在地域的经济发展具有直接和显著的促进作用。本项目总投资 30,000.00 万元，项目实施后将带来显著的经济效益，通过减少内涝灾害造成的经济损失，项目可以节约大量的损失成本。其次，排水防涝设施的完善将提升周边土地的使用价值，吸引更多的投资与开发，从而带来可观的税收收入。此外，改善的排水条件还将为旅游业和商业发展创造更好的环境，促进地方经济发展。同时为当地提供了大量的就业机会。在施工期间，项目需要专业的设计和咨询服务，以及大量的施工人员，从而创造了短期的就业机会。在运营期间，项目需要配备专业的工作人员进行日常维护和管理，从而提供了长期的就业机会。这些就业机会将有助于缓解当地的就业压力，提高居民的收入水平。项目的实施也对相关产业具有显著的带动作用。建筑业将受益于项目的建设需求，包括排水管网改造、泵站及蓄水池建设等。其次，环保产业也将受益于项目的环保需求，如雨水收集系

统建设、生态破坏修复等。此外，项目的实施还将促进相关产业链的发展，如材料供应、设备制造等。

（二）社会效益

1. 改善水环境污染

雨污合流制下，初期雨水携带路面油污、垃圾等污染物直接入河，导致水体富营养化。排水防涝项目通过雨污分流改造，将雨水单独收集处理，可减少 70% 以上的面源污染，配合污水处理厂提标改造（出水达地表水 IV 类），推动流域水质从“治污”向“提质”升级

2. 保障居民生命财产安全

内涝不仅导致交通瘫痪，更威胁居民安全。排水防涝能力提升后，可实现“小雨不积水、大雨不内涝”，保障城市通勤、医疗、电力等关键基础设施正常运转，避免“城市看海”现象对民生的直接冲击。

3. 维护城市经济可持续发展

频繁内涝造成巨大经济损失。通过提升防涝能力，可降低企业运营风险（如工业园区积水导致停工损失），保障招商引资环境，提升城市整体竞争力，改善内涝问题，更提升区域生态价值，促进产城融合发展。

（三）公益性论证

《国务院办公厅关于做好全国政府性债务审计工作的通知》（国办发〔2013〕20 号）指出，公益性项目包括交通运输（铁路、公路、机场、港口等）、市政建设（公立学校、地铁、城市道路、公共交通、

广场、文体场馆、污水及垃圾处理等）、保障性住房、土地收储整理等。

《财政部发展改革委人民银行银监会关于贯彻国务院关于加强地方政府融资平台公司管理有关问题的通知相关事项的通知》（财预〔2010〕412号）规定，“公益性项目”是指为社会公共利益服务、不以盈利为目的，且不能或不宜通过市场化方式运作的政府投资项目，如市政道路、公共交通等基础设施项目，以及公共卫生、基础科研、义务教育、保障性安居工程等基本建设项目。

公益性项目主要是以谋求社会效应为目的，具有投资规模大、受益面广、服务年限长、影响深远等特点的投资项目。从广义上看，公益性项目是指为社会大众或社会中某些人口群体的利益而实施的项目，包括政府部门发起实施的农业、环保、水利、教育、交通等项目。

贡井区市政基础设施及配套能力提升项目为社会公共利益服务、不以盈利为目的且不宜通过市场化方式运作，项目的公益性突出，符合《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号）、四川省财政厅印发《四川省项目收益与融资自求平衡地方政府专项债券指引》等文件以公益性项目报送专项债券的要求。

三、项目投资估算及资金筹措方案

（一）投资估算

本项目估算总投资为 30,000.00 万元。其中工程费用 24,895.10

万元，占总投资比例为 82.98%；工程建设其他费用 2,421.57 万元，占总投资比例为 8.07%；预备费 2,185.33 万元，占总投资比例 7.28%；建设期利息及发行费用 498.00 万元（其中专项债利息 483.00 万元，债券发行费用 15.00 万元），占总投资比例 1.66%。

（二）资金筹措方案

1. 资金来源

本项目的资金筹措来源包括申请地方政府专项债券、业主自筹资金等形式。本项目总投资为 30,000.00 万元，资金构成如下：

（1）拟发行地方政府专项债券筹集资金 15,000.00 万元，占总投资比例为 50.00%。

（2）业主自筹资金共 15,000.00 万元，占总投资比例为 50.00%。

2. 资金使用计划

本次贡井区市政基础设施及配套能力提升项目所筹资金将全部投资用于本项目规划建设，本次债券融资资金和项目资本金将按照年度工期投入到项目工程建设工作中。在保证项目工程投资资金充足的情况下，充分利用且不浪费当年度专项债券融资额度。

结合本项目建设计划，后续项目资金使用计划如下表所示：

表 1 资金使用计划表

年度	资金使用计划	资金来源	
		业主自筹资金	专项债券
第一年	200.00	200.00	
第二年	15,800.00	7,800.00	8,000.00

第三年	14,000.00	7,000.00	7,000.00
合计	30,000.00	15,000.00	15,000.00

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

本次贡井区市政基础设施及配套能力提升项目收入来源明确划分充电桩服务费收入、停车费收入、户外广告牌收入为这几大类别。预计本项目在债券存续期可生产的项目不含税总收入为 **29,217.12** 万元。

2. 项目成本

本项目的成本费用包括职工薪酬、维护费用、充电桩成本、广告位成本、管理及其他费用、折旧费用、财务费用。项目运营期总成本费用为 **28,195.41** 万元，运营成本（不含利息支出、折旧费）为 **4,007.88** 万元。

3. 项目损益

本项目债券存续期内预计项目收入 **29,217.12** 万元，项目运营成本为（不含折旧）**4,007.88** 万元，收入合计扣除运营成本后的项目收益（息税折旧前利润）为 **25,209.24** 万元，是专项债券本息总额 **20,714.10** 万元的 1.22 倍。

（二）资金测算平衡情况

本项目累计现金流量净额为 4,978.14 万元，各年累计现金流量净额均未出现负数现象，完全能够满足本次专项债券本息偿还要求。本次贡井区市政基础设施及配套能力提升项目资金测算平衡表如下：

表 2 贡井区市政基础设施及配套能力提升项目资金测算平衡表（单位：万元）

项目	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年
一、资金流入	200.00	15,800.00	14,000.00	766.00	827.47	888.93	915.59	915.59	915.59	942.79	942.79
其中：项目资本金	200.00	7,800.00	7,000.00								
债券资金		8,000.00	7,000.00	-	-	-					
收入流入				766.00	827.47	888.93	915.59	915.59	915.59	942.79	942.79
二、资金流出	200.00	15,800.00	14,000.00	633.64	632.91	632.19	629.89	726.19	720.39	716.04	910.24
其中：建设期成本支出	200.00	15,632.00	13,685.00								
运营成本（不含折旧）				118.64	122.11	125.59	127.49	127.99	128.49	130.44	130.94
支付本金		-	-	200.00	200.00	200.00	200.00	300.00	300.00	300.00	500.00
支付利息		168.00	315.00	315.00	310.80	306.60	302.40	298.20	291.90	285.60	279.30
三、现金流净额		-	-	132.36	194.56	256.74	285.70	189.40	195.20	226.75	32.55
现金流累计净额		-	-	132.36	326.92	583.66	869.36	1,058.76	1,253.96	1,480.71	1,513.26

续表：

项目	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年
一、资金流入	942.79	971.16	971.16	971.16	1,000.07	1,000.07	1,000.07	1,030.17	1,030.17	1,030.17	1,060.89
其中：项目资本金											
债券资金											
收入流入	942.79	971.16	971.16	971.16	1,000.07	1,000.07	1,000.07	1,030.17	1,030.17	1,030.17	1,060.89
二、资金流出	900.24	891.74	881.74	871.74	863.27	853.27	1,143.27	1,128.56	1,112.26	1,095.96	1,081.30

其中：建设期成本支出											
运营成本（不含折旧）	131.44	133.44	133.94	134.44	136.47	136.97	137.47	139.56	140.06	140.56	142.70
支付本金	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
支付利息	268.80	258.30	247.80	237.30	226.80	216.30	205.80	189.00	172.20	155.40	138.60
三、现金流净额	42.55	79.42	89.42	99.42	136.80	146.80	-143.20	-98.39	-82.09	-65.79	-20.41
现金流累计净额	1,555.81	1,635.23	1,724.65	1,824.07	1,960.87	2,107.67	1,964.47	1,866.08	1,783.99	1,718.20	1,697.79

续表：

项目	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年	合计
一、资金流入	1,060.89	1,060.89	1,092.81	1,092.81	1,092.81	1,125.36	1,125.36	1,125.36	1,159.10	1,159.10	59,217.12
其中：项目资本金											15,000.00
债券资金											15,000.00
收入流入	1,060.89	1,060.89	1,092.81	1,092.81	1,092.81	1,125.36	1,125.36	1,125.36	1,159.10	1,159.10	29,217.12
二、资金流出	1,065.00	1,048.70	1,034.18	1,017.98	1,001.78	987.32	571.12	363.32	361.49	363.25	54,238.98
其中：建设期成本支出											29,517.00
运营成本（不含折旧）	143.20	143.70	145.98	146.58	147.18	149.52	150.12	150.72	153.09	159.05	4,007.88
支付本金	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	400.00	200.00	200.00	200.00	15,000.00
支付利息	121.80	105.00	88.20	71.40	54.60	37.80	21.00	12.60	8.40	4.20	5,714.10
三、现金流净额	-4.11	12.19	58.63	74.83	91.03	138.04	554.24	762.04	797.61	795.85	4,978.14
现金流累计净额	1,693.68	1,705.87	1,764.50	1,839.33	1,930.36	2,068.40	2,622.64	3,384.68	4,182.29	4,978.14	

五、项目绩效目标

（一）产出指标

1. 数量指标

指标 1：新建排水管道 25km、排水顶管 5.2km、新建排涝通道 1km；

指标 2：改造雨污混接管 36km、内涝点位排水管 15.2 km、改建排涝通道 1km；

指标 3：恢复水库排水沟 1km；

指标 4：恢复道路 5.5km，改造停车位 550 个及安装充电桩 150 个；

指标 5：配套完善易涝积水点周边检查井、雨水篦、附属设施恢复等相关设施等；

2. 质量指标

项目竣工验收达标率不低于 95%。

3. 时效指标

前期准备阶段 2024 年 8 月之前；现场施工阶段 2024 年 8 月至 2026 年 7 月；竣工验收工作 2026 年 7 月。

4. 预算执行指标

债券资金实际支出不低于 15,000.00 万元；地方投入资金实际支出不低于 15,000.00 万元。

（二）效益指标

1. 经济效益指标

运营期内营业收入达到 29,217.12 万元。

2. 社会效益指标

指标 1：激活第一产业的创效能力，带动农村第三产业发展；

指标 2：吸收城镇剩余劳动力，进一步提升城镇就业人员收入；

指标 3：推动文明城镇的建设进程，缩小城乡精神文明差距。

3. 生态效益指标

片区环境改善。

4. 可持续影响指标

运营期限不低于 29 年。

六、潜在影响项目的风险评估

（一）影响项目施工进度或正常落成的风险及控制措施

1. 自然、地质灾害风险

本项目地区可能面临的自然风险主要有：地震，旱灾，火灾，洪涝灾害等。若不引起重视，将直接影响其建设项目的质量和产量，成为项目成败的关键因素。项目工程建设过程中还常常会受到其他各种复杂的地形地貌和气候的影响，如地质、水文条件不良、天气异常、特殊土质等问题，这些自然环境因素的不确定性，加大了项目工程建设施工的难，致使项目工期拖延、成本超支、工程质量难以保证。

控制措施：自然风险的发生具有随机性和不可预见性，属于不可抗力力的范畴。为规避自然风险和控制损失，对项目所在地的自然环境进行充分的可行性论证，项目建设过程中做好地震，旱灾，火灾，洪涝等预防工作，减少外界因素对项目的影响。

2. 来源于施工方的风险因素

施工方因为工程地质条件、水文地质条件发生重大变化，或者对实施条件估计不足，或者受限于施工技术和项目管理能力，导致工程量增加、投资增加、工期拖长的风险。

控制措施：施工前合理估计规划投资金额与建设内容；业主单位严格选取有相应资质、业绩良好、经验丰富的施工单位；指派资历丰富人员担任项目负责人和现场监督人员；在项目实施前和实施过程中与施工单位充分沟通，对施工进度计划进行编制、执行并及时调整，确保施工单位重视施工进度计划，保障项目的顺利进行。

3. 来源于设计单位的风险因素

设计单位不合理的设计方案、粗糙的设计质量或者频繁的设计变更，会对项目实施的工程质量、工程进度造成影响，甚至导致责任事故。

控制措施：严格控制设计流程，确保所涉及事项不低于国家标准、行业标准或其他质量控制标准；设计方案的专家评审制，确保声誉良好和具有责任的第三方单位/个人对设计方案的评估过关；实施设计验证、设计确认和设计更改的过程控制，保证设计质量。

4. 来源于供应商的风险因素

来源于供应商的风险主要表现为供应商不按时交付货物/服务以及瑕疵履行的行为。供应商在资信或是能力存在不足或是失误，都将会导致相关货物/服务在交付时间上不满足预期要求，或是出现质量不合格的问题。

控制措施：组织政府采购时，对供应商的资质、商业信誉和财务会计制度进行严格审查，并且通过增加供应商违约成本和保证金制度来降低风险；与供应商建立了长期稳定合作关系，保证交付货物的充足性和交付服务的及时性；形成供应商优胜劣汰的选择机制，激励供应商诚信服务；拓宽供应渠道，做好应急备选方案，保证项目正常实施进度。

5. 资金落实风险

本项目资金大部分来源于政府发行债券，该项存在的风险主要来源于投资者，地方政府债券发行如果信息不对称容易引起投资者决策偏差，造成资金落实困难；同时在资金使用方面可能存在资金被业主方截留或者挪用，不能按时发放工程款，承包商把资金挪为它用等情况，无法确保资金的正确用途等。

控制措施：在充分掌握政策环境、宏观经济形势、利率变动情况后，当地政府和业主单位坚决贯彻关于资本金的相关规定，保证资本金足额按时到位，对资金的使用严格监管，保证专款专用。

6. 工程事故风险

本项目建设实施过程中的工程机械操作和工作环境有一定危险

性。如果安全管理某个环节发生疏忽，或人员操作不当，或物品保管不当，或自然灾害等原因，均可能发生安全事故，影响实施进度并可能造成较大的经济损失和社会影响。

控制措施：做好现场的的安全管理工作，防范各类安全事故的发生。加强对工程和人员安全防护措施，确保实施人员的人身安全以及机械设备的安全。业主单加强内部管理，实行岗前和继续培训，提高职工的安全意识，将安全管理落实到细节。施工前施工单位应签订安全监护协议或施工配合协议，施工现场监护人员并按时上岗，严格制定施工计划，提早办理好相关审批手续。未接到施工命令及未设好防护不得施工。

（二）影响项目收益的风险及控制措施

1. 经营风险

经营风险是指业主单位在项目建设过程中，受到市场发展运行状况、经营决策失误、经营管理不善、管理效率低下、政策环境变化的影响，影响项目的最终经营成果，可能出现持续经营困难。

控制措施：合理设计业主单位的管理模式、选择适当的管理者和加强团队建设是规避经营风险的重要措施。在项目决策阶段，择优选择项目咨询和项目管理公司，充分做好项目的前期工作；在项目实施阶段，做好合同、资金、技术、人力资源和进度的管理工作；同时协调好各利益相关方之间的关系，密切关注业主单位的经营状况，实行全面的

跟踪管理，要求出现经营风险及时上报，及时处置避免管理风险的产生

2. 市场风险

国家宏观经济形势，不同程度地影响着原材料的价格的走势，具有不可预见性，为项目带来一定的市场风险，使得项目的实际收益达不到预期收益的可能性增加。

控制措施：全面分析原材料市场价格的变化，预测由此带来的风险，在全面把握市场变化状况和各风险因素基础上作出科学的决策。

（三）影响融资平衡结果的风险及控制措施

1. 投资测算不准确风险

投资测算不可避免地会存在偏差，同时，建设期内相关政策、法律、市场等因素的变化可能对估算投资产生影响，若出现实际投资超过投资估算的情况，则可能影响本项目的如期完成。

控制措施：根据稳健性原则，在进行投资估算时，适当考虑计入一定比例的不可预见费；测算各项资金当年的到位额亦留有一定余地。在实施过程中，定期对估算投资进行审核验证，如发现对估算投资产生重大影响的变化，及时对估算投资进行调整，确保项目正常实施。

2. 利率波动风险

利率波动风险，是指由于市场利率变动对债券投资收益影响的可能性。利率风险是债券投资中的最重要的风险，可分为价格风险和再

投资风险两部分。价格风险：市场利率与债券价格呈反向变化，债券期限越长，价格变动幅度越大；二是债券的息票利率越低，价格波动幅度越大；再投资风险。这种风险主要产生于付息式债券，因为付息式债券的本金到期才能归还，利息则是按一定时期支付，造成投资者再投资风险。

控制措施：收集可能影响市场变动的因素和规律，对市场利率做出科学合理的预测，根据发债类型发债期限采取分散债券的期限，长短期配合。

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。省政府转贷给市县级人民政府的专项债券，市县级财政部门应及时足额向省级财政部门缴纳专项债券还本付息、发行费用等资金。如偿债出现困难，项目主管部门和单位应通过调减投资计划、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。若仍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

自贡市贡井区住房和城乡建设局、自贡市贡井区供排水管理站分别作为贡井区市政基础设施及配套能力提升项目专项债券的主管单位、业主单位，主要职责为：

1.行业管理部门（含资产管理单位）主体责任

本项目主管部门为自贡市贡井区住房和城乡建设局。职责为负责按照专项债券发行和管理的要求并根据具体项目的收入、成本等因素，建立本地区专项债券项目库，做好入库项目的规划期限、投资计划、收益和融资平衡方案、预期收入等测算，做好专项债券年度项目库与政府债务管理系统的衔接，配合做好专项债券发行各项准备工作，加强对项目实施情况的监控，并统筹协调相关部门保障项目建设进度，如期实现项目收入。

2.项目单位（资产运营单位）直接责任

（1）本项目业主是自贡市贡井区供排水管理站。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。

（2）资金专户管理

项目业主应当对专项债券资金收入和支出、对应项目形成的收入和支出进行专账核算，准确反映资金的收支情况。企业法人项目业主应当单独开设账户，用于专项债券资金、项目资本金、项目收入、还

本付息等资金监管。专户资金的使用情况和结余情况应接受财政部门、审计部门和项目主管部门的监督检查。项目业主对专户资金进行定期报告和披露，资金专户的收支情况和结余情况，一方面定期（每年一次）向财政部门和项目主管部门报告，另一方面也按约定的方式向社会进行披露。

九、 补充说明

根据发行计划及额度安排，此项目 2025 年拟申请发行 8,000.00 万元，2025 年已发行 0 万元，本次拟发行 1,953.00 万元，期限 30 年。