



古蔺县城市排水管网建设项目情况说明

一、项目基本情况

（一）市县及级行业专项规划概况

古蔺县地处四川盆地南缘、云贵高原北麓，地理位置介于北纬 $27^{\circ}41' \sim 28^{\circ}20'$ ，东经 $105^{\circ}34' \sim 106^{\circ}20'$ 之间。总面积 3184 平方千米。地域呈半岛形嵌入黔北，西与叙永接壤，东、南、北三面与贵州毕节、金沙、仁怀、习水、赤水五县（市）毗邻。

根据地区生产总值统一核算初步结果，古蔺县实现地区生产总值（GDP）222.1 亿元，按可比价格计算，比上年增长 5.3%，比全国（3.0%）、全省（2.9%）、全市（4.1%）分别高 2.3、2.4、1.2 个百分点。分产业看，第一产业增加值 36.6 亿元，比上年增长 4.6%；第二产业增加值 95.7 亿元，比上年增长 6.1%；第三产业增加值 89.7 亿元，比上年增长 4.8%。一、二、三产业对经济贡献率为 16.2%、44.6%、39.2%，分别拉动经济增长 0.9、2.3、2.1 个百分点。三次产业结构由上年的 17.3:40.1:42.6 调整为 16.5:43.1:40.4。

第一产业增加值 36.6 亿元，同比增长 4.6%；农林牧渔业实现总产值 65.5 亿元，比上年增长 4.9%；粮食产量 34.8 万吨，比上年下降 2.5%。

生猪出栏 66.5 万头，比上年增长 5.4%。

第二产业增加值 95.7 亿元，同比增长 6.1%；全县实现工业增加值 89.3 亿元，比上年增长 5.9%，占 GDP 比重为 40.2%，对经济增长贡献率 40.4%，拉动 GDP 增长 2.1 个百分点；规模以上工业企业数 54 户，同比增长 1.89%；规模以上工业企业主营业务收入 183.0 亿元，比上年增长 6.0%；规模以上工业企业利润总额 34.9 亿元，同比增长 4.1%；年末具有资质等级的总承包和专业承包建筑企业 36 户。全年总承包和专业承包建筑业企业实现总产值 21.6 亿元，比上年增长 10.5%，其中省内实现产值 21.1 亿元，比上年增长 19.4%。

第三产业增加值 89.7 亿元，同比增长 4.8%；商品零售额 69.5 亿元，比上年增长 3.7%；餐饮收入 9.8 亿元，比上年增长 2.0%。

《国务院办公厅关于做好城市排水防涝设施建设工作的通知》提出：各地区要抓紧制定城市排水防涝设施建设规划，明确排水出路与分区，科学布局排水管网，确定排水管网、管道和泵站等排水设施的改造与建设、雨水滞渗调蓄设施、雨洪行泄设施、河湖水系清淤与治理等建设任务，优先安排社会要求强烈、影响面广的易涝区段排水设施改造与建设。要加强与城市防洪规划的协调衔接，将城市排水防涝设施建设规划纳入城市总体规划和土地利用总体规划。各地区要加强对城市排水防涝设施建设和运行状况的监管，将规划编制、设施建设和运行维护等方面的要求落到实处。要严格实施接入排水管网许可制度，避免排水管道混接；加强河湖水系的疏浚和管理，汛前要严格按照防汛要求对城市排水设施进行全面检查、维护和清疏。

《国务院办公厅关于加强城市内涝治理的实施意见》（国办发〔2021〕11号）提出：统筹区域流域生态环境治理和城市建设，统筹城市水资源利用和防灾减灾，统筹城市防洪和内涝治理，结合国土空间规划和流域防洪、城市基础设施建设等规划，逐步建立完善防洪排涝体系，形成流域、区域、城市协同匹配，防洪排涝、应急管理、物资储备系统完整的防灾减灾体系。

到2025年，各城市因地制宜基本形成“源头减排、管网排放、蓄排并举、超标应急”的城市排水防涝工程体系，排水防涝能力显著提升，内涝治理工作取得明显成效；有效应对城市内涝防治标准内的降雨，老城区雨停后能够及时排干积水，低洼地区防洪排涝能力大幅提升，历史上严重影响生产生活秩序的易涝积水点全面消除，新城区不再出现“城市看海”现象；在超出城市内涝防治标准的降雨条件下，城市生命线工程等重要市政基础设施功能不丧失，基本保障城市安全运行。到2035年，各城市排水防涝工程体系进一步完善，排水防涝能力与建设韧性城市要求更加匹配，总体消除防治标准内降雨条件下的城市内涝现象。

加大排水管网建设力度，逐步消除管网空白区，新建排水管网原则上应尽可能达到国家建设标准的上限要求。改造易造成积水内涝问题和混错接的排水管网，修复破损和功能失效的排水防涝设施；因地制宜推进雨水分流改造，暂不具备改造条件的，通过截流、调蓄等方式，减少雨季溢流污染，提高雨水排放能力。对外水顶托导致自排不

畅或抽排能力达不到标准的地区，改造或增设泵站，提高机排能力，重要泵站应设置双回路电源或备用电源。改造雨水口等收水设施，确保收水和排水能力相匹配。改造雨水排口、截流井、阀门等附属设施，确保标高衔接、过流断面满足要求。

《四川省人民政府办公厅关于切实加强城市排水防涝设施建设工作通知》提出：规范排水防涝设施日常维护管理。加强城市排水防涝设施建设和运行状况监管，认真落实规划编制、设施建设和运行维护等方面的要求，建立健全设施巡检、维护和疏浚制度，加强河湖水系的疏浚和管理，汛前严格按照要求进行全面检查、维护和清疏，及时排除隐患。加大设施维护运营、城市道路、市容环卫、园林绿化等单位执行国家有关技术标准及操作规程的监管力度，保证设施完好畅通。积极探索创新设施维护管养机制，提高设施管养服务质量和水平。

四川省委办公厅、省政府办公厅印发《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的实施意见》（2023）提出：健全市政管网和防洪排涝设施。因地制宜推进地下综合管廊建设，更新改造材质落后、使用年限长、存在安全隐患的燃气、给排水等各类市政管网，加快燃气信息化监管能力建设。构建坚强输配电网，支持有条件的县城推动必要的路面电网及通信网架空线入地。实施城市内涝治理三年攻坚行动，拓展滞蓄空间、畅通河湖水系，基本形成“源头减排、管网排放、蓄

排并举、超标应急”的排水防涝工程体系，逐步消除严重易涝积水区段。新建或改造闸门、截洪沟等设施，避免外洪进入县城。

《四川省泸州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》提出：提升城市综合承载能力全力构建“三环四横六纵多联络”城市骨架路网体系，启动环线间纵横干道、断头路、拥堵节点改造，畅通城市交通微循环，打造绿色智能交通系统。完善城市雨污分流建设，有序推进城市截污干管、污水处理厂扩容升级等基础设施建设，基本消除城市黑臭水体。完善教科文卫等公共服务设施，健全停车场、邮政快递综合服务站、智能快件（信包）箱、社区菜市场等便民设施，扩大普惠性养老、幼儿园和托育服务供给，构建“15 分钟服务圈”。推进基础设施亲民化、适老化改造和无障碍环境建设。持续抓好海绵城市建设，积极推动海绵城市示范试点创建；规范地下管线建设管理，加强桥梁、隧道、地下综合管廊、地下管线等重要基础设施建设管理，积极探索开展缆线管廊建设；推动韧性城市建设，加强防灾减灾体系建设，抓好城市道路塌陷、地下管线占压、渣土受纳场、燃气等隐患排查治理，增强城市韧性。加大供排水、电力、燃气等生命线工程供给保护力度，加快城市水务、照明、停车、环卫、充电等设施功能完善、信息化建设、智能化改造，提升城市基础设施和公用市政设施监测预警和应急处置水平。补齐城市户外环境设施短板。

（二）项目情况

1.参与主体

主管部门：古蔺县住房和城乡建设局

项目单位：古蔺县兴城城市投资建设经营有限公司

2.项目概况

项目名称：古蔺县城市排水管网建设项目

项目所属领域：市政和产业园区基础设施-市政(含乡镇)基础设施及配套

项目建设工期：24 个月

项目区位：古蔺县彰德街道、金兰街道

项目说明：本项目为新建工程，资产无抵押或质押情况

建设内容：对古蔺城区及城郊接合区域排水管网进行新建及改造，其中城西片区新建排水管网约 38KM，改造排水管网约 21KM、防洪排涝管网约 7KM；彰德街道城郊接合区域新建排水管网约 49KM，改造排水管网约 24KM、防洪排涝管网约 9KM，配套建设雨水调节池 3 座、改造梧桐沟 1 公里及其他相关配套设施。

二、经济社会效益分析

（一）经济效益分析

古蔺县城市排水管网建设项目将提升居民的生活品质、完善城镇

功能，改善人居环境，解决城区雨污水排放问题，方便居民出行，提高人民生活水平，项目建成促进可持续发展可弥补基础设施短板，优化城市环境，对提高城市竞争力，改善投资环境起到重要作用。同时项目建成后可增加更多的就业岗位，降低失业率，增加相关从业人员的工资收入，减轻社会负担，促进社会和谐发展，营造更好的经商环境，有利于促进本地的招商引资，大力推动发展当地的经济。因此，本项目具有良好的经济收益。

项目的实施可使生态环保事业实现产业化，有利于改善城市投资环境，可以吸引社会投资，增加产出，促进企业技术改造；有利于城镇对外招商、促进地区的发展；有利于推动古蔺县 GDP 和经济持续稳定的增长。

（二）社会效益分析

1.推动市政基础设施建设和完善

增强区域排水防涝能力，减少积水内涝现象，是城市正常运行，关系人民群众生命财产安全的重要保障。项目的实施是完善区域的排水设施，解决城市积水内涝问题，对市政基础设施建设和完善具有推动作用。

2.改善人民群众生产生活环境

城市洪涝灾害危害大、影响面广，城市防洪排涝安全是城市稳定发展的重要保障。然而，随着我国城市化进程不断加快，城市规模不断扩大，各城市防洪排涝能力普遍不足问题愈发凸显，部分城市甚至

出现了“逢雨必淹”的现象。通过项目建设，将改善人民群众生产生活环境，保障城市正常运转和人民生命财产安全。有效减少洪涝灾害引起的人员伤亡、疾病流行、提高人体素质、避免环境污染等方面，可建立区域安全、完整、独立的防洪治涝工程体系，完善区域城市功能，提高区域综合防洪治涝能力，使区域的生产、生活环境得到大力改善。

3.有利于城市能级提升

项目区域在降雨时形成不同程度的积水、内涝，直接影响城市交通，阻碍车辆和行人通行，甚至延伸到其他道路；其次城市内涝还可能导致房屋地基因积水而造成的损坏、财产因进水而造成的损失、施工场地停工而造成的损失等等。项目的建设将进一步完善排水设施，有利于城市能级提升。

三、项目投资估算与资金筹措方案

（一）投资估算

本项目投资总额为 55000.00 万元，静态总投资为 53050.00 万元，占项目总投资的 96.45%。其中，工程费用 49152.79 万元，占项目总投资的 89.37%；工程建设其他费用 2866.08 万元，占项目总投资的 5.21%；预备费 1031.13 万元，占项目总投资的 1.87%。建设期利息 1920.00 万元，占项目总投资的 3.49%；债券发行费用 30.00 万元，占项目总投资的 0.05%。

（二）资金筹措方案

1.资金来源

(1) 资本金来源：资本金均来源于业主自筹，项目资本金 25000.00 万元，占项目总投资的 45.45%。

(2) 融资来源：本项目拟发行专项债券总额 30000.00 万元，占总投资比例为 54.55%，其中：第 1 年申请发行专项债券 8000.00 万元，第 2 年申请发行专项债券 22000.00 万元。

2. 资金使用计划

项目所筹资金将根据项目实施计划和实时建设进度来进行合理分配，且将全部投资于本项目，具体数额应当根据进度支出。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。按照建设进度，总投资计划分 2 个年度投入。

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

根据《财政部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 号文），专项债券对应的项目取得的政府性基金或专项收入，应当按照本项目对应的专项债券余额统筹安排资金，专门用于偿还到期债券本金，不得通过其他项目对应的项目收益偿还到期债券本金。

根据《中华人民共和国合同法》第二百一十三条：租赁合同的内

容包括租赁物的名称、数量、用途、租赁期限、租金及其支付期限和方式、租赁物维修等条款。第二百二十六条：承租人应当按照约定的期限支付租金。

本项目收入预测中，收费按照国家有关政策规定和价格政策，并参照国家、四川省、泸州市古蔺县收费标准测算，本次对项目收入的预测依据充分、合法合规，有较强的可行性。

本项目收益来源：排水管网出租收入，收入具有较强的可行性。经计算，预测不含税总收入预计为 103173.58 万元。

2.成本预测

项目营业成本、固定资产折旧费、财务费用、税金及附加。预测项目总成本费用为 91840.95 万元。

3.项目损益

综合上述专项收入、经营成本费用的估算，本项目在债券存续期内运营总收入预计为 103173.58 万元，总成本预计为 91840.95 万元，累计净利润为 7875.46 万元，本项目收入可偿债息前净现金流为 86223.79 万元，专项债券融资到期本息合计 59760.00 万元，本项目收益覆盖倍数为 1.44 倍。

（二）资金测算平衡情况

1.项目还本付息计划

本项目发行债券需支付的利息，债券发行期限为 30 年。假设在年初发行债券，每半年付息一次，期满一次偿还本金和最后一笔利息。债券存续期内累计需支付利息 29760.00 万元，其中：专项债券建设期利息计 1920.00 万元计入建设投资，专项债券在运营期间产生的利息费用 27840.00 万元。

2.项目资金平衡情况

(1) 资金平衡情况

若项目在满足上述资金筹集计划、项目实施计划、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 28383.79 万元，项目在预测期内“息前净现金流”为 86223.79 万元，可偿债“净现金流”为 58383.79 万元，“专项债券融资到期本息”合计 59760.00 万元；

本项目收益覆盖倍数（息前净现金流/专项债券融资到期本息）为 1.44 倍，期间不存在资金缺口。

(2) 项目运营情况

项目运营预期收入：103173.58 万元

项目运营支出（不含财务费用）=经营活动产生的现金流出=项目运营成本（不含财务费用）+其他运营支出=16949.79 万元。

资金测算平衡情况具体见下资金平衡测算表：

资金平衡测算表 (单位: 万元)

| 序号 | 项目 | 合计 | 建设期 | | 运营期 | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|
| | | | 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 |
| 一 | 经营活动产生的净现金流量 | 86223.79 | 0.00 | 0.00 | 2201.40 | 2201.40 | 2324.17 | 2321.77 | 2450.69 | 2450.69 | 2583.58 | 2583.58 | 2719.69 | 2717.79 |
| 1 | 现金流入 | 103173.58 | | | 2505.60 | 2505.60 | 2630.88 | 2630.88 | 2762.42 | 2762.42 | 2900.55 | 2900.55 | 3045.57 | 3045.57 |
| 1.1 | 经营收入 | 103173.58 | | | 2505.60 | 2505.60 | 2630.88 | 2630.88 | 2762.42 | 2762.42 | 2900.55 | 2900.55 | 3045.57 | 3045.57 |
| 1.2 | 补贴收入 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 现金流出 | 16949.79 | | | 304.20 | 304.20 | 306.71 | 309.11 | 311.74 | 311.74 | 316.97 | 316.97 | 325.88 | 327.79 |
| 2.1 | 经营成本 | 9758.77 | | | 304.20 | 304.20 | 306.71 | 309.11 | 311.74 | 311.74 | 316.97 | 316.97 | 319.87 | 322.41 |
| 2.2 | 相关税费(税金及附加+所得税) | 7191.02 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.01 | 5.37 |
| 二 | 投资活动净现金流量 | -53050.00 | -17032.00 | -36018.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 现金流入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 处置投资物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 1.2 | 收到其他投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 2 | 现金流出 | 53050.00 | 17032.00 | 36018.00 | | | | | | | | | | |
| 2.1 | 建设投资 | 53050.00 | 17032.00 | 36018.00 | | | | | | | | | | |
| 2.2 | 维持运营投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 三 | 筹资活动净现金流量 | -4790.00 | 17032.00 | 36018.00 | -960.00 | -960.00 | -960.00 | -960.00 | -960.00 | -960.00 | -960.00 | -960.00 | -960.00 | -960.00 |
| 1 | 现金流入 | 55000.00 | 18000.00 | 37000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1 | 项目资本金投入 | 25000.00 | 10000.00 | 15000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2 | 专项债券资金 | 30000.00 | 8000.00 | 22000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 现金流出 | 59790.00 | 968.00 | 982.00 | 960.00 | 960.00 | 960.00 | 960.00 | 960.00 | 960.00 | 960.00 | 960.00 | 960.00 | 960.00 |
| 2.1 | 支付债券利息 | 29760.00 | 960.00 | 960.00 | 960.00 | 960.00 | 960.00 | 960.00 | 960.00 | 960.00 | 960.00 | 960.00 | 960.00 | 960.00 |
| 2.2 | 支付债券发行费用 | 30.00 | 8.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3 | 支付专项债券本金 | 30000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四 | 现金流量总计 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 项目期初初资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1241.40 | 2482.79 | 3846.96 | 5208.74 | 6699.42 | 8190.11 | 9813.68 | 11437.26 | 13196.95 |
| 2 | 项目期内现金变动(一+二+三) | 28383.79 | 0.00 | 0.00 | 1241.40 | 1241.40 | 1364.17 | 1361.77 | 1490.69 | 1490.69 | 1623.58 | 1623.58 | 1759.69 | 1757.79 |
| 3 | 项目期末未资金 | | 0.00 | 0.00 | 1241.40 | 2482.79 | 3846.96 | 5208.74 | 6699.42 | 8190.11 | 9813.68 | 11437.26 | 13196.95 | 14954.74 |

续前表-资金平衡测算表 (单位: 万元)

| 序号 | 项目 | 合计 | 运营期 | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | 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 |
| 一 | 经营活动产生的净现金流量 | 86223.79 | 2829.71 | 2829.71 | 2945.27 | 2945.27 | 3068.66 | 3066.64 | 3196.21 | 3196.21 | 3280.13 | 3089.29 |
| 1 | 现金流入 | 103173.58 | 3197.85 | 3197.85 | 3357.74 | 3357.74 | 3525.63 | 3525.63 | 3701.91 | 3701.91 | 3887.01 | 3887.01 |
| 1.1 | 经营收入 | 103173.58 | 3197.85 | 3197.85 | 3357.74 | 3357.74 | 3525.63 | 3525.63 | 3701.91 | 3701.91 | 3887.01 | 3887.01 |
| 1.2 | 补贴收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 现金流出 | 16949.79 | 368.14 | 368.14 | 412.48 | 412.48 | 456.97 | 458.99 | 505.71 | 505.71 | 606.88 | 797.72 |
| 2.1 | 经营成本 | 9758.77 | 325.46 | 325.46 | 331.28 | 331.28 | 334.64 | 337.33 | 340.86 | 340.86 | 347.34 | 347.34 |
| 2.2 | 相关税费(税金及附加+所得税) | 7191.02 | 42.68 | 42.68 | 81.20 | 81.20 | 122.33 | 121.66 | 164.85 | 164.85 | 259.54 | 450.38 |
| 二 | 投资活动净现金流量 | -53050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 现金流入 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 处置投资物 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 1.2 | 收到其他投资 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 2 | 现金流出 | 53050.00 | | | | | | | | | | |
| 2.1 | 建设投资 | 53050.00 | | | | | | | | | | |
| 2.2 | 维持运营投资 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 三 | 筹资活动净现金流量 | -4790.00 | -960.00 | -960.00 | -960.00 | -960.00 | -960.00 | -960.00 | -960.00 | -960.00 | -960.00 | -960.00 |
| 1 | 现金流入 | 55000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1 | 项目资本金投入 | 25000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2 | 专项债券资金 | 30000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 现金流出 | 59790.00 | 960.00 | 960.00 | 960.00 | 960.00 | 960.00 | 960.00 | 960.00 | 960.00 | 960.00 | 960.00 |
| 2.1 | 支付债券利息 | 29760.00 | 960.00 | 960.00 | 960.00 | 960.00 | 960.00 | 960.00 | 960.00 | 960.00 | 960.00 | 960.00 |
| 2.2 | 支付债券发行费用 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3 | 支付专项债券本金 | 30000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四 | 现金流量总计 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 项目期初初资金 | | 14954.74 | 16824.45 | 18694.16 | 20679.42 | 22664.69 | 24773.35 | 26879.99 | 29116.20 | 31352.40 | 33672.53 |
| 2 | 项目期内现金变动(一+二+三) | 28383.79 | 1869.71 | 1869.71 | 1985.27 | 1985.27 | 2108.66 | 2106.64 | 2236.21 | 2236.21 | 2320.13 | 2129.29 |
| 3 | 项目期末资金 | | 16824.45 | 18694.16 | 20679.42 | 22664.69 | 24773.35 | 26879.99 | 29116.20 | 31352.40 | 33672.53 | 35801.83 |

续前表-资金平衡测算表（单位：万元）

| 序号 | 项目 | 合计 | 运营期 | | | | | | | | |
|-----|-----------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| | | | 第23年 | 第24年 | 第25年 | 第26年 | 第27年 | 第28年 | 第29年 | 第30年 | 第31年 |
| 一 | 经营活动产生的净现金流量 | 86223.79 | 3219.29 | 3217.14 | 3353.61 | 3353.61 | 3494.70 | 3494.70 | 3645.17 | 3642.89 | 3800.87 |
| 1 | 现金流入 | 103173.58 | 4081.36 | 4081.36 | 4285.43 | 4285.43 | 4499.70 | 4499.70 | 4724.68 | 4724.68 | 4960.92 |
| 1.1 | 经营收入 | 103173.58 | 4081.36 | 4081.36 | 4285.43 | 4285.43 | 4499.70 | 4499.70 | 4724.68 | 4724.68 | 4960.92 |
| 1.2 | 补贴收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 现金流出 | 16949.79 | 862.07 | 864.22 | 931.82 | 931.82 | 1005.00 | 1005.00 | 1079.52 | 1081.79 | 1160.05 |
| 2.1 | 经营成本 | 9758.77 | 351.23 | 354.09 | 358.17 | 358.17 | 365.41 | 365.41 | 369.91 | 372.94 | 377.67 |
| 2.2 | 相关税费（税金及附加+所得税） | 7191.02 | 510.84 | 510.13 | 573.65 | 573.65 | 639.59 | 639.59 | 709.61 | 708.85 | 782.38 |
| 二 | 投资活动净现金流量 | -53050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 现金流入 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1.1 | 处置投资物 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1.2 | 收到其他投资 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2 | 现金流出 | 53050.00 | | | | | | | | | |
| 2.1 | 建设投资 | 53050.00 | | | | | | | | | |
| 2.2 | 维持运营投资 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 三 | 筹资活动净现金流量 | -4790.00 | -960.00 | -960.00 | -960.00 | -960.00 | -960.00 | -960.00 | -960.00 | -8960.00 | -22960.00 |
| 1 | 现金流入 | 55000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1 | 项目资本金投入 | 25000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2 | 专项债券资金 | 30000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 现金流出 | 59790.00 | 960.00 | 960.00 | 960.00 | 960.00 | 960.00 | 960.00 | 960.00 | 8960.00 | 22960.00 |
| 2.1 | 支付债券利息 | 29760.00 | 960.00 | 960.00 | 960.00 | 960.00 | 960.00 | 960.00 | 960.00 | 960.00 | 960.00 |
| 2.2 | 支付债券发行费用 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3 | 支付专项债券本金 | 30000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8000.00 | 22000.00 |
| 四 | 现金流量总计 | | | | | | | | | | |
| 1 | 项目期初资金 | | 35801.83 | 38061.11 | 40318.25 | 42711.86 | 45105.46 | 47640.16 | 50174.87 | 52860.03 | 47542.92 |
| 2 | 项目期内现金变动（一+二+三） | 28383.79 | 2259.29 | 2257.14 | 2393.61 | 2393.61 | 2534.70 | 2534.70 | 2685.17 | -5317.11 | -19159.13 |
| 3 | 项目期末资金 | | 38061.11 | 40318.25 | 42711.86 | 45105.46 | 47640.16 | 50174.87 | 52860.03 | 47542.92 | 28383.79 |

五、项目绩效目标

1、项目总体建设目标

目标 1: 完成对古蔺城区及城郊接合区域排水管网进行新建及改造, 其中城西片区新建排水管网约 38km, 改造排水管网约 21km、防洪排涝管网约 7km; 彰德街道城郊接合区域新建排水管网约 49km, 改造排水管网约 24km、防洪排涝管网约 9km 工程。

目标 2: 完成配套建设雨水调节池 3 座、改造梧桐沟 1 公里及其他相关配套设施工程。

目标 3: 债券存续期内实现年度收支平衡和总体收支平衡。

目标 4: 有利于改善当地雨水现状。

2、2025 年度目标

目标 1: 完成完成对古蔺城区及城郊接合区域排水管网进行新建及改造, 其中城西片区新建排水管网约 38km, 改造排水管网约 21km、防洪排涝管网约 7km; 彰德街道城郊接合区域新建排水管网约 49km, 改造排水管网约 24km、防洪排涝管网约 9km 工程的 20%。

目标 2: 完成配套建设雨水调节池 3 座、改造梧桐沟 1 公里及其他相关配套设施工程的 20%。

3、质量指标

指标 1: 验收合格率-- $\geq 95\%$

指标 2: 项目设计方案变更率-- $\leq 5\%$

4、经济效益指标

指标 1: 项目总收入-- ≥ 103173.58 万元

5、社会效益指标

指标 1：满足城区雨污水排放需求--达成预期目标

指标 2：满足城镇功能规划需求--满足规划

6、生态效益指标

指标 1：人居环境改善--达成预期目标

指标 2：生活生产活动造成的环境影响--降低

7、可持续影响指标

指标 1：运营期限 ≥ 30 年

指标 2：推动地方生态环境事业发展--达成预期目标

六、潜在影响项目的风险评估

1.经营风险

风险识别：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。

风险控制措施：要求项目管理单位密切关注各项单价的收取情况，根据实际调整运营成本及业务体系，保证还本付息资金。

2.市场风险

风险识别：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。

风险控制措施：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。

3.财务风险

风险识别：由于项目建设周期较长，如果在项目建设过程中，受市场因素影响，项目施工所需的原材料价格上涨，将导致项目施工成本增加，财务负担加重，进而影响项目建设进度，以及项目建设期内专项债券的利息兑付，因此面临一定财务风险。

风险控制措施：项目可行性研究报告编制过程中，在测算项目总投资时已考虑相关风险。同时，在项目建设过程中，加强项目施工预算管理、招标及合同管理，尽可能控制建设成本。

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）、《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专项债还本付息资金，由省财政按照合同约定及时偿还专项债券到期本息。如专项债偿债出现困难，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.项目主管部门：古蔺县住房和城乡建设局

主要职责包括：严格按照基本建设程序建设项目，监督施工方严格按照施工规范施工，确保项目施工安全、项目建设质量、项目工期，切实加强项目建设、运营管理，确保项目收益覆盖债券本息。

2.项目资金主管部门：古蔺县财政局

主要职责包括：（1）配合落实项目配套财政资金、专项债券资金；（2）监督项目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：古蔺县兴城城市投资建设经营有限公司

主要职责包括：（1）根据项目实施计划开展相关工作；（2）保证项目资金的使用与项目实施进度相匹配；（3）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 2025 年拟申请发行 8000 万元，2025 年已发行 1200 万元，本次拟继续发行 1000 万元，期限 30 年。