



白玉县城镇集中供暖工程 专项债券项目情况

一、项目基本情况

（一）市县及行业专项规划概况

白玉县幅员面积 10591 平方公里，辖 16 个乡（镇）：建设镇、金沙乡、绒盖乡、麻绒乡、章都乡、盖玉镇、沙马乡、阿察镇、安孜乡、麻邛乡、纳塔乡、辽西乡、河坡镇、热加乡、赠科乡、灯龙乡，4 个镇、12 个乡（130 个行政村、2 个社区）总人口 5.7 万人，居住着汉、藏等 15 个民族，县城驻地建设镇，海拔 3050 米，距州府康定 622 公里，距省会成都 998 公里，县境内平均海拔 3500 米。强化城市功能布局，加快推进新型城镇化白玉县城整体作为一个旅游区来打造，依托白玉寺、民族村落，博美山森林公园，偶曲河，形成“一水中流，两园对峙”的宜居、宜旅、宜游的藏文化旅游小镇。基本构建成了：“一心、四组团”的布局结构。“一心”指位于旧城的旅游服务、商贸中心。“四组团”是指由城市主要干道串联起来四个城市功能组团。旧城组团（城市中心组团区）：主要以行政、旅游、展览、金融、文化、生活职能等。白玉县域的行政管理中心、金融中心、产业发展中心、文化教育中心，是吸引县域人口转移的主要目的地。森工局北部组团（城东北组团区）：主要以文化、居住组团等。森工局南部组团（城东南组团区）：主要以居住组团。建设镇麻通组团（城西组团区）：主要以外向型职能（旅游服务、居住等）。四川省“十四五”规划指出，充分发挥四川资源与技术优势，打造以天然气分布式热源为主，太阳能热水、污水源热泵、地源热泵、空气源热泵等多种可再生能源为补充的“分布式热源集中供暖”模式，支持成都开展“集中供暖”示范行动，探索城市集中供热“四川”模式。对阿坝州、甘孜州、凉山州等四川高寒高海拔地区既有供热设施系统进行清洁化改造，按照企业为主、政

游服务、居住等)。四川省“十四五”规划指出,充分发挥四川资源与技术优势,打造以天然气分布式热源为主,太阳能热水、污水源热泵、地源热泵、空气源热泵等多种可再生能源为补充的“分布式热源集中供暖”模式,支持成都开展“集中供暖”示范行动,探索城市集中供热“四川”模式。对阿坝州、甘孜州、凉山州等四川高寒高海拔地区既有供热设施系统进行清洁化改造,按照企业为主、政府推动、居民可承受的方针,宜气则气、宜电则电,尽可能利用清洁能源,加快提高清洁供暖比重。推进高寒高海拔地区县城集中供暖工程建设,加快热源厂及配套热网建设,完成既有供热系统节能改造工作,推进供热计量收费,提高供热管网输配效率、供热装备技术水平和运行人员技术素质,提高三州地区县城集中供热覆盖面。《甘孜州“十四五”城乡基础设施建设规划(2021—2025)》中指出,坚持系统观念,统筹发展与民生,改善高寒高海拔县城基本生产生活条件,实施“高原宜居工程”,因地制宜抓好高寒、高海拔城镇集中供暖、供氧民生实事,提升宜居水平。推进高寒地区集中供暖。按照“企业为主、政府推动、居民可承受”的方针,提升城市能源使用效率,大力发展适应本地资源禀赋和需求的可再生能源,因地制宜开发利用地热源、超低温空气源热、太阳能+电锅炉等,推动区域集中清洁供暖,争取供暖政策。重点推进石渠、色达、理塘、稻城等城镇集中供暖项目建设。

(二) 项目情况

1. 参与主体

实施机构(行业主管部门): 甘孜藏族自治州住房和城乡建设局

项目业主: 甘孜州暄和热力有限公司

2. 项目概况

本项目是交通基础设施建设项目，项目总投资估算为 29400.00 万元。项目位于白玉县隶属四川省甘孜藏族自治州，地处青藏高原向云贵高原的过渡地带，属横断山脉北段，金沙江上游东岸。，白玉县城镇集中供暖工程，为 26 个片区 78 栋建筑供暖，总供暖建筑面积 22.62 万平方米，其中居住面积约为 5.24 万平方米，公共建筑面积约为 17.38 万平米，涉及学校、医疗、养老、政府机构等。建设内容包括室内外电气、室外热源及管网、室内末端、配套建筑及其他附属设施。该项目符合控制性详细规划，已取可行性研究报告的批复、建设项目用地预审与选址意见书、关于白玉县城镇集中供暖工程变更项目业主的批复、关于白玉县供暖工程项目用地预审的情况说明、关于白玉供暖工程项目环评的函、中标通知书、开工报审表、招标文件、供暖收费标、建筑工程施工许可证、开工报审表、开工令等合法合规性文件。

二、经济社会效益分析

在经济效益方面，白玉县城镇集中供暖工程总投资估算为 29400.00 万元。项目建成以后可获得供暖收入，可实现项目收入总计为 74743.14 万元，待本项目全部 14000.00 万元专项债到期时，在偿还到期的债券本息后，将仍有 19827.89 万元的累计现金结余。其中：项目债券本息覆盖倍数为 1.68 倍。预期实现的运营净收入能够合理保障偿还融资本金和利息，能够实现项目收益和融资自求平衡。本项目的完成会合理促进的招商引资，通过本项目的建设，从而改变经济结构和财政来源，可以从经济上解决加强各项社会事业的投入，完善社会保障制度，加快城市建设等事业的发展。本工程实施后将改善广大群众目前的生活环境，促进当地经济的发展，同时也为各族人民群众的生活带来更大的便利，必将推动社会经济的发展。

在社会效益方面，项目的建设直接改善区域内的基础设施条件，带动城市建设，完善城市功能。该项目将极大提高生活质量和舒适性，是落到实处的民生工程，有效的达到“富民安康”的目的。本项目将改善能源利用效率，提高大气环境质量，大大改善城市环境，加快了城市化进程。

三、项目投资估算及资金筹措方案

（一）投资估算

项目总投资估算为 29400.00 万元，其中工程费用为 24067.67 万元，工程建设其他费用为 2406.22 万元，基本预备费 2293.31 万元，建设期融资利息 618.80 万元，债券发行费为 14.00 万元。

（二）资金筹措方案

1.资金筹集情况

该项目总投资估算为 29400.00 万元，资金来源于业主自筹和专项债券资金。其中项目资本金 15400.00 万元，占总投资的 52.38%，由业主自筹构成；剩余资金缺口拟通过发行 14000.00 万元专项债券融资，占总投资的 47.62%，融资利率 3.4%，期限 30 年。

2.资金使用计划

根据项目建设进度及建设内容和业主的资金安排，项目建设资金将在前 4 年投入，建设计划、资金使用与投资计划相匹配。本项目施工划分为 2 个阶段，耗时 32 个月（含前期工作时间）。按照建设进度，建设期第 1 年（含以前年度）计划投资 1000.00 万元，第 2 年计划投资 1000.00 万元.第 3 年计划投资 6568.07 万元，第 4 年计划投资 20199.13 万元。

资金使用计划表（金额单位：人民币万元）

序号	项目名称	合计	资金来源及分年使用计划				比例
			第一年	第二年	第三年	第四年	
项目投资	项目建设总投资	28767.20	1000.00	1000.00	6568.07	20199.13	97.85%
	项目建设期发债利息	618.80	0.00	0.00	142.80	476.00	2.10%
	债券发行费	14.00	0.00	0.00	4.20	9.80	0.05%
	项目总投资	29400.00	1000.00	1000.00	6715.07	20684.93	100.00%
资金使用计划	资本金	15400.00	1000.00	1000.00	2515.07	10884.93	52.38%
	发行债券	14000.00	0.00	0.00	4200.00	9800.00	47.62%
	资金使用合计	29400.00	1000.00	1000.00	6715.07	20684.93	100.00%

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

白玉县城镇集中供暖工程收入来源主要为项目建成后供暖收入。项目运营期内运营收入合计 74743.14 万元，属于专项收入，纳入政府性基金预算管理。项目收入来源有事实依据，整体具有可行性。

2.项目成本

本项目建成后运营期间的成本费用，共计 27254.05 万元，主要包括动力费、人员工资及福利费、修缮费、期间费用、水费用、折旧与摊销、相关税费和利息。

（二）资金测算平衡情况

白玉县城镇集中供暖工程采用政府专项债的方式融资，待本项目全部 14000.00 万元专项债券到期时，在偿还当年到期的专项债券本息后，将仍有 19827.89 万元的累计现金结余，本期债券本息的覆盖率为 1.68 倍，预期实现的

运营净收入能够合理保障偿还融资本金和利息,能够实现项目收益和融资自求平衡。

项目资金测算平衡情况如下表所示:

[illegible]

[illegible]

五、项目绩效目标

（一）产出目标

数量目标：为 26 个片区 78 栋建筑供暖，总供暖建筑面积 22.62 万平方米，其中居住面积约为 5.24 万平米，公共建筑面积约为 17.38 万平米，涉及学校、医疗、养老、政府机构等。质量目标：符合验收标准，达到行业基准水平。

时效目标：本项目建设期跨度 32 个月，严格执行工程建设程序，合理有序的安排项目建设进度。

成本目标：项目总投资 29400.00 万元。

（二）效益目标

经济效益目标：白玉县城镇集中供暖工程收入来源主要为项目建成后供暖收入，待本项目全部 14000.00 万元专项债到期时，在偿还到期的融资本息后，将仍有 19827.89 万元的累计现金结余。项目预期收益可用以偿还债务本息，实现资金平衡，其中：项目债券本息覆盖倍数为 1.68 倍。

社会效益目标：本项目的建设将提高市民的生活质量及生存环境质量，落实“健康中国”，进一步改善城市目前的大气污染状况，提高市民的生活质量及生存环境质量。

可持续影响目标：改善人们的居住与生存条件，维护社会安定团结，提升城市环境吸引力，赢得更多的发展机遇。

（三）满意度目标

服务对象满意度目标：通过问卷调查等手段，获取满意度达到“良好/满意/80分”及以上。

六、潜在影响项目的风险评估

（一）影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施

对于不可抗力风险、施工方的风险、设计单位的风险、供应商的风险、资金落实风险、工程事故风险等影响施工进度或正常运营的风险，项目相关机构将采取对地块所处自然环境进行充分论证；选取有相应资质、业绩良好、经验丰富的施工单位；对供应商的资质、商业信誉和财务会计制度进行严格审查；做好现场的安管理工作等措施予以控制。

（二）影响项目收益的风险及控制措施

对于经营风险、财务风险等影响项目收益的风险，项目相关机构将全面分析国家项目相关的政策、法律、制度的发展变化；设立项目资金管理专户等措施予以控制。

（三）影响融资平衡结果的风险及控制措施

对于投资测算不准确风险、利率波动风险等影响项目收益的风险，项目相关机构将采取根据稳健性原则适当计入一定比例的不可预见费；定期对估算投资进行审核验证、调整；做好现金流监测，充分利用资金、做好还款计划和还款准备等措施予以控制。

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、主管部门职责和项目单位职责

（一）主管部门职责

本项目的主管部门是甘孜藏族自治州住房和城乡建设局，其职责为：

- 1.认真履行项目建设、运营和维护责任，确保项目如期建设、如期投入运营，早日实现持续稳定的收益。
- 2.监督指导建设运营主体规范使用本专项债券资金，对发现的违法违规资金使用进行严肃处理和责任追究。
- 3.配合做好债券对应项目形成资产的登记管理工作，做好日常统计和动态监控；确保项目资产独立性和确认资产权益归属，严禁专项债券对应资产和权益用于为融资平台公司等企业融资提供担保和抵押，不对专项债券对应项目资产进行转移和划拨注入企业。
- 4.在门户网站等及时披露专项债券对应的项目概况、项目预期收益和融资平衡方案、专项债券规模和期限、发行计划安排、还本付息等信息。

（二）项目单位职责

本项目的业主单位是甘孜州暄和热力有限公司，其职责为：

- 1.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。
- 2.规范使用债券资金，及时形成支出，提高资金使用效益。
- 3.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。
- 4.向上级部门总结汇报项目实施情况，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。

九、补充说明

根据原发行计划及额度安排,此项目计划于 2024 年发行 4200 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 5000 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。