

# 石堤堰水厂扩建及输水干管建设项目

## 项目情况

### 一、项目基本情况

#### (一) 省市县及行业专项规划概况

##### 1、国家行业规划发展规划

2023年5月25日，中共中央、国务院印发了《国家水网建设规划纲要》，明确要求完善区域水资源配置体系，加强国家重大水资源配置工程与区域重要水资源配置工程的互联互通，开展水源工程间、不同水资源配置工程间水系连通，提升区域水资源调配保障能力。完善城市供水网络布局，加强饮用水水源地长效管护，改善供水水质，形成多水源、高保障的供水格局。

##### 2、四川省行业规划发展规划

《四川省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》指出要统筹企业和园区供排水、水处理及循环利用设施建设，推动企业间用水系统集成优化。推广海绵城市建设模式，加快城镇供水管网以及污水再生利用设施改造。

2021年8月30日，四川省人民政府印发《四川省“十四五”水安全保障规划》的通知（川府发〔2021〕18号），《规划》提出要构建“一主四片”水生产力布局，全面提高供水保障、防洪排涝、水生态保护能力。其中“一主”指盆地腹部区，包括成都平原及丘陵区、盆周部分低山区，是我省人口分布和经济发展的主要区域，水资源十分短缺，供需水矛盾十



分突出，一些河段生态流量不足。这一区域要加快建设完善骨干水网，形成多水源、多工程、大中小微协调配套的水网体系，增强供水保障能力。

### 3、成都市行业规划发展规划

《成都市国民经济和社会发展的第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》中提出：加强水务基础设施建设。突出战略布局、安全集约，加快推进供排净一体化改革，加强水务基础设施建设，提高水务保障能力。实施重大水利工程，加强引水工程和大中型水库工程建设，集中建成一批骨干枢纽和重点水源工程。立足全域城乡统筹，优化城乡供水管网设施布局，实施供水管网跨区域连通互济工程，推动供水设施提标改造，继续实施农村供水安全保障工程。推进智慧水务融合工程建设，建成集全面感知、数据共享和智能应用于一体的智慧水务平台体系，全面提升水务监管信息获取、动态监控、协同监督能力。

### 4、新都区行业规划发展规划

《成都市新都区国民经济和社会发展的第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》中提出：加强市政基础设施建设以提升城市综合服务水平为导向，着眼未来城市发展需要，提高市政设施供给水平。加快老城区市政基础设施提升改造，推进地下综合管廊与道路一体化建设，加快集成电力、通信、燃气、给排水等地下市政设施信息，建立综合管网信息库、统一管线信息平台 and 管线管理信息系统。加快完善能源基础设施体系，优化电力、加油站、燃气等能源基础设施布局，增强能源供给安全，到2025年，供电可靠性达到99.9%，基本实现管道天然气村村通。高标准建设水务设施，对毗河、清白江、西江河等河流薄弱点位进行防汛堤防整治，开展主城区、重点易涝镇街内涝防治，推动实现中心城区防洪标准达到50



年一遇，乡镇区域防洪标准达到10—20年一遇。实施**石堤堰水厂扩建工程**，推进主城区污水处理厂扩容，“十四五”期间新建供水管网约100公里、改建供水管网约38公里。

综上所述，本项目的建设符合省、市、区（县）相关规划。

## **（二）项目情况**

### **1、参与主体**

**实施机构：**成都市新都区水务局

统一社会信用代码：1151012545083407XF

**项目业主：**成都市香源供水有限责任公司

统一社会信用代码：9151011420258805XE

经营范围：生产和供应自来水；污水处理；承接自来水管道的安装及污水管道安装；零售水管水暖器材及零配件；市政工程施工；工程设计；机电设备安装；水质检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

### **2、项目概况**

**项目名称：**石堤堰水厂扩建及输水主管建设项目

**项目所属领域：**项目属于**市政基础设施-供水**建设项目，属于有一定收益的公益性项目。

**建设地址：**新都区新繁镇龙毅村

**建设期：**建设工期36个月，即2025年9月至2028年8月。

**项目主要内容：**石堤堰水厂扩建及输水主管建设项目为城区市政



供水项目，主要建设内容：新增供水规模 30 万 m<sup>3</sup>/d，提升至 40 万 m<sup>3</sup>/d；新增占地面积 50 亩后，总用地扩增至 121 亩；扩建原水引水渠长度约 2.1 公里，新建石堤堰水厂 DN600~DN1800 输水干管道约 35 公里。

## 二、经济社会效益分析

### （一）经济效益分析

#### 1、本项目经济效益良好

首先，水作为基础设施，为企业事业单位的正常运营提供了保障。工业企业、商业运营机构等对大量的清洗、冷却、加热等用水需求，水的供应能够满足这些需求，提高了生产效率，促进了经济发展。

其次，此外项目在运营期也会增加地方财政收入，并具有一定的间接的经济效益。

#### 2、项目建设有助于区域经济发展和社会安定

本项目的实施和建设提高了石堤堰水厂的制水能力，减少水资源的浪费，推动水资源的可持续利用，为新都区供水提供了有利保障，使新都区供水需求得到平衡，是一项有利于人民群众生活便利的重要措施，为新都区供水规划打下了有利基础，有助于区域经济发展和社会安定。

### （二）社会效益分析

#### 1、有助于提高供水能力和供水安全性

项目的实施有利于城区市政供水，有助于提高水资源利用价值，构建和谐社会，改善民生。工程的实施使受益群众的饮水安全得到保障，减少了水介传染病的发病率，提高了广大群众的健康水平，减少疾病，减少水污染导致对身体健康的严重损害，从而降低医药费开支，提高卫生水平及人民健康水平。



## 2、有助于维护社会安定，促进经济社会发展

对推动水资源的可持续发展，保障城镇群众、企业基本生产生活用水，维护社会安定，促进经济社会发展。

### 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145242.00万元，其中：

第一部分工程费用103575.61万元，占项目总投资的71.31%；

第二部分工程建设其他费用25372.29万元，占项目总投资的17.47%；

预备费用8999.43万元，占项目总投资的6.20%；

建设期利息及发行费用7294.67万元，占总投资的5.02%。

建设资金来源：企业自筹和发行地方政府专项债券。

#### （二）资金筹措方案

##### 1. 资金筹集情况

项目总投资 145242.00 万元，其中项目资本金 29242.00 万元，占总投资的 20.13%，来源于企业自筹；计划发行地方政府专项债券 116000.00 万元，总投资的 79.87%。

本项目计划发行专项债券 116000.00 万元，其中 2025 年拟发行 18000.00 万元，2026 年拟发行 35000.00 万元，2027 年拟发行 35000.00 万元，2028 年拟发行 28000.00 万元。专项债利率 3.2%，发行期限 30 年。

##### 2. 资金使用计划

本项目为新建项目，建设周期为 36 个月（不包含前期准备工作），具体安排为：



2025 年 8 月，完成项目立项、可研、施工图设计及审查、招投标等所有前期工作。

2025 年 9 月至 2028 年 7，为工程施工期。

2028 年 8 月，通过竣工验收、交付使用。

投资进度表 (金额单位: 人民币万元)					
项目	合计	2025 年 9-12 月	2026 年	2027 年	2028 年 1-8 月
投资进度	100.00%	15.491%	30.294%	30.294%	23.92%
一、投资	145,242.00	22,500.00	44,000.00	44,000.00	34,742.00
(一) 建设投资	137,947.33	22,290.00	42,269.00	41,149.00	32,239.33
1、工程费用	103,575.61	16,736.10	31,737.02	30,896.09	24,206.40
(1) 建筑安装工程	93,532.77	15,113.34	28,659.75	27,900.36	21,859.31
(2) 设备购置	10,042.84	1,622.76	3,077.27	2,995.73	2,347.09
2、工程建设其他费用	25,372.29	4,099.74	7,774.43	7,568.43	5,929.70
3、预备费用	8,999.43	1,454.16	2,757.55	2,684.49	2,103.23
(二) 建设期利息	7,178.67	192.00	1,696.00	2,816.00	2,474.67
(三) 专项债券发行费用	116.00	18.00	35.00	35.00	28.00
二、筹资	145,242.00	22,500.00	44,000.00	44,000.00	34,742.00
(一) 财政安排资金	-				
(二) 地方政府专项债券	116,000.00	18,000.00	35,000.00	35,000.00	28,000.00
(三) 市场化融资	-	-	-	-	-
(四) 单位自筹资金	29,242.00	4,500.00	9,000.00	9,000.00	6,742.00
(五) 其他资金	-				

#### 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

本项目收入主要来源为供水收入，项目运营期间总收入为 567603.15 万元。

##### 2. 项目成本



本项目经营成本参照目前同类行业的情况，主要包括员工工资及福利、燃料及动力费、维修费用、药剂成本、其他运营成本、财务费用支出等。本项目项目运营支出为 357689.82 万元。

### 3. 项目损益

根据《中华人民共和国企业所得税法》第十八条：企业纳税年度发生的亏损，准予向以后年度结转，用以后年度的所得弥补，但结转年限最长不得超过五年。本项目中所得税按 25% 计算。综合上述项目收入、经营成本费用的估算，本项目在债券存续期内项目现金流入为 268290.14 万元，现金流出为 233563.83 万元，本项目息前现金净流量为 55516.31 万元，累计净利润为 6338.95 万元，项目有一定盈利，能够维持运营和发展需要。

#### （二）资金测算平衡情况

##### 1. 项目资金测算平衡情况

本项目经营期产生的可用于偿还专项债融资本息的现金流量为 314094.66 万元，债券运营期还本付息合计 227360.00 万元。经测算，专项债券本息覆盖倍数为 1.38。项目收益足以覆盖债券还本付息，且有盈余，项目偿债能力较强。



附件 8：资金测算平衡情况表（金额单位：人民币万元）																		
项目	合计	2025 年 9-12 月	2026 年	2027 年	2028 年 1-8 月	2028 年 9-12 月	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年
一、建设资金来源	145,242.00	22,500.00	44,000.00	44,000.00	34,742.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(二) 地方政府专项债券	116,000.00	18,000.00	35,000.00	35,000.00	28,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 单位自筹资金	29,242.00	4,500.00	9,000.00	9,000.00	6,742.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、项目建设支出	145,242.00	22,500.00	44,000.00	44,000.00	34,742.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(一) 项目建设成本（不含财务费用）	137,947.33	22,229.00	42,269.00	41,149.00	32,223.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(二) 财务费用-专项债券付息	7,178.67	192.00	1,696.00	2,816.00	2,474.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 专项债券发行费用	116,000.00	18,000.00	35,000.00	35,000.00	28,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、项目运营收入	567,603.15	-	-	-	-	4,827.90	15,603.75	16,644.00	17,684.25	18,724.50	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75
(一) 财政补贴收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(二) 经营收入	567,603.15	-	-	-	-	4,827.90	15,603.75	16,644.00	17,684.25	18,724.50	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75
1.自来水出售收入	567,603.15	-	-	-	-	4,827.90	15,603.75	16,644.00	17,684.25	18,724.50	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75
2.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 其他收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、项目运营支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



	357,689.82							11,168.95	11,487.02	11,805.11	11,805.11	11,805.11	11,805.11	11,805.11	11,805.11	11,852.30
(一) 项目运营成本 (不含财务费用)	253,508.49	-	-	-	-	-	-	7,456.95	7,775.02	8,093.11	8,093.11	8,093.11	8,093.11	8,093.11	8,093.11	8,140.30
1、经营成本	210,539.72	-	-	-	-	-	-	7,016.57	7,120.59	7,224.62	7,224.62	7,224.62	7,224.62	7,224.62	7,224.62	7,224.62
(1) 人员工资及福利	10,348.80	-	-	-	-	-	-	352.80	352.80	352.80	352.80	352.80	352.80	352.80	352.80	352.80
(2) 燃料及动力费	74,192.58	-	-	-	-	-	-	2,529.45	2,529.45	2,529.45	2,529.45	2,529.45	2,529.45	2,529.45	2,529.45	2,529.45
(3) 维修费用	5,001.89	-	-	-	-	-	-	175.89	175.89	175.89	175.89	175.89	175.89	175.89	175.89	175.89
(4) 药剂成本	64,236.00	-	-	-	-	-	-	2,190.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00
(5) 其他运营成本	56,760.45	-	-	-	-	-	-	1,664.40	1,768.43	1,872.45	1,976.48	1,976.48	1,976.48	1,976.48	1,976.48	1,976.48
2、应交增值税	16,328.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.29
3、税金及附加	1,959.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.20
4、企业所得税	24,680.86	-	-	-	-	-	-	440.38	654.43	868.49	868.49	868.49	868.49	868.49	868.49	867.19
(二) 财务费用-专项债券付息	104,181.33	-	-	-	-	-	-	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00
(四) 其他运营支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
五、专项债券还本	116,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
七、资金平衡情况	93,913.33	-	-	-	-	-	-	6,515.30	7,237.48	7,959.64	7,959.64	7,959.64	7,959.64	7,959.64	7,959.64	7,912.45
八、累计盈余资金	-	-	-	-	-	-	-	18,817.25	26,054.73	41,974.01	41,974.01	41,974.01	41,974.01	41,974.01	41,974.01	89,684.66



附件 8：资金测算平衡情况表-续表																		
(金额单位：人民币万元)																		
项目	合计	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	2055年	2056年	2057年
一、建设资金来源	145,242.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(二) 地方政府专项债券	116,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 单位自筹资金	29,242.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、项目建设支出	145,242.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(一) 项目建设成本(不含财务费用)	137,947.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(二) 财务费用-专项债券付息	7,178.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 专项债券发行费用	116.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、项目运营收入	567,603.15	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75
(一) 财政补贴收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(二) 经营收入	567,603.15	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75
1.自来水出售收入	567,603.15	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75	19,764.75
2.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 其他收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、项目运营支出	357,689.82	12,848.11	12,848.11	12,848.11	12,848.11	12,848.11	12,848.11	12,848.11	12,879.64	12,942.63	12,942.63	12,942.63	12,942.63	12,942.63	12,942.63	12,798.63	11,670.63	10,830.63



(一)项目运营成本(不含财务费用)	253.5 08.49	9,136 .11	9,136 11	9,136 11	9,136 11	9,136 11	9,136 11	9,136 11	9,136 11	9,136 11	9,167. 64	9,230. 63	9,230. 63	9,230. 63	9,230. 63	9,278. 63	9,654. 63	9,934. 63
1、经营成本	210.5 39.72	7,224 .62	7,224 62	7,224 62	7,224 62	7,224 62	7,224 62	7,224 62	7,224 62	7,218. 99	7,207. 74	7,207. 74	7,207. 74	7,207. 74	7,207. 74	7,207. 74	7,207. 74	7,207. 74
(1) 人员工资及福利	10.34 8.80	352.8 0	352.8 0	352.8 0	352.8 0	352.8 0	352.8 0	352.8 0	352.8 0	352.8 0	352.8 0	352.8 0	352.8 0	352.8 0	352.8 0	352.8 0	352.8 0	352.8 0
(2) 燃料及动力费	74.19 2.58	2,529 .45	2,529. 45	2,529. 45	2,529. 45	2,529. 45	2,529. 45	2,529. 45	2,529. 45	2,529. 45	2,529. 45	2,529. 45	2,529. 45	2,529. 45	2,529. 45	2,529. 45	2,529. 45	2,529. 45
(3) 维修费用	5,001. 89	175.8 9	175.8 9	175.8 9	175.8 9	175.8 9	175.8 9	175.8 9	175.8 9	170.2 6	159.0 1	159.0 1	159.0 1	159.0 1	159.0 1	159.0 1	159.0 1	159.0 1
(4) 药剂成本	64.23 6.00	2,190 .00	2,190. 00	2,190. 00	2,190. 00	2,190. 00	2,190. 00	2,190. 00	2,190. 00	2,190. 00	2,190. 00	2,190. 00	2,190. 00	2,190. 00	2,190. 00	2,190. 00	2,190. 00	2,190. 00
(5) 其他运营成本	56.76 0.45	1,976 .48	1,976. 48	1,976. 48	1,976. 48	1,976. 48	1,976. 48	1,976. 48	1,976. 48	1,976. 48	1,976. 48	1,976. 48	1,976. 48	1,976. 48	1,976. 48	1,976. 48	1,976. 48	1,976. 48
2、应交增值税	16.32 8.45	956.8 8	956.8 8	956.8 8	956.8 8	956.8 8	956.8 8	956.8 8	956.8 8	957.5 3	958.8 3	958.8 3	958.8 3	958.8 3	958.8 3	958.8 3	958.8 3	958.8 3
3、税金及附加	1,959. 46	114.8 3	114.8 3	114.8 3	114.8 3	114.8 3	114.8 3	114.8 3	114.8 3	114.9 1	115.0 6	115.0 6	115.0 6	115.0 6	115.0 6	115.0 6	115.0 6	115.0 6
4、企业所得税	24.68 0.86	839.7 8	839.7 8	839.7 8	839.7 8	839.7 8	839.7 8	839.7 8	839.7 8	876.2 1	949.0 0	949.0 0	949.0 0	949.0 0	949.0 0	997.0 0	1,373. 00	1,653. 00
(二) 财务费用-专项债 券付息	104.1 81.33	3,712 .00	3,712. 00	3,712. 00	3,712. 00	3,712. 00	3,712. 00	3,712. 00	3,712. 00	3,712. 00	3,712. 00	3,712. 00	3,712. 00	3,712. 00	3,712. 00	3,520. 00	2,016. 00	896.0 0
(四) 其他运营支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
五、专项债券还本	116.0 00.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.00 0.00	35.00 0.00	28.00 0.00
七、资金平衡情况	93.91 3.33	6,916 .64	6,916. 64	6,916. 64	6,916. 64	6,916. 64	6,916. 64	6,916. 64	6,916. 64	6,885. 11	6,822. 12	6,822. 12	6,822. 12	6,822. 12	6,822. 12	-46.03 3.88	-26.90 5.88	-19.0 65.88
八、累计盈余资金	-	96.60 1.30	103.5 17.94	110.4 34.58	117.3 51.22	124.2 67.86	131.1 84.50	138.1 01.14	144.9 86.25	151.8 08.37	158.6 30.49	165.4 52.61	172.2 74.73	179.0 96.85	185.9 18.97	139.8 85.09	112.9 79.21	93.91 3.33



## 五、项目绩效目标

时效目标:本次债券发行期限为30年,专项债债券融资30年内还本付息,成都市新都区水务局可根据项目收益及实施情况提前还本付息。

经济效益目标:创造就业机会,创造地方国民生产总值,增加税收。

社会效益目标:工程建设期间及工业集中发展区形成期间,将利于城区市政供水,助于提高水资源利用价值;保障城镇群众、企业基本生产生活用水,维护社会安定,促进经济社会发展。

可持续影响目标:优化区域经济结构和产业布局。

## 六、潜在影响项目的风险评估

### 1. 自然环境和施工条件

风险识别:自然环境和施工条件风险主要是指恶劣的自然条件,恶劣的气候和环境,恶劣的现场条件以及不利的地理环境等。项目存在因自然环境和施工条件的因素而形成的风险,如地震,风暴,异常恶劣的雨、雪、冰冻天气等;未能预测到的特殊地质条件,如泥石流、河塘、流沙、泉眼等;恶劣的施工现场条件或考古文物保护等都会造成工期的拖延和财产的损失。

风险控制措施:由自然环境和施工条件造成的风险最好的控制措施是通过购买保险等方式进行风险转移,风险转移是向保险公司投保,将项目部分风险损失转移给保险公司承担,本项目在建设期按照国家规定强制购买工程一切险,本项目保险费已按规定计入项目总投资其它建设费用类。

### 2. 来源于施工方的风险因素

风险识别:施工方的风险因素主要由施工技术不当、管理方案不完善



导致。管理者及工程人员的水平和工作态度的影响；施工管理不善、发包方、承包方、监理方不行形成高效的合作机制；建筑原材料、成品、半成品质量的影响；施工所采用的技术方案、工艺流程、管理组织措施的影响。

风险控制措施：在招标和工程实施中应确保相关人员的素质和水平，特别是设计负责人和专业负责人、总监理工程师、施工项目经理、业主代表及各类管理人员。对建筑原材料（如水泥、砂石、钢材，机械设备、电线电缆、管材以及其它成品、半成品等），必须严格从招标、签订合同、出厂合格证、进场检测、现场保管、安装调试、工程验收等各个环节把好关，杜绝不合格产品和材料用于工程建设。

### 3. 来源于设计单位的风险因素

风险识别：设计风险主要体现在设计质量、设计变更两个方面。设计质量风险，因设计单位水平不足，导致项目设计不合理，技术方案表达不充分，质量达不到国家相关规范标准要求，或评审、验证不够充分，导致设计缺陷；设计变更会影响施工安排，会导致施工进度延误，造成承包人工期推延和经济损失。

风险控制措施：应拟订规划设计大纲，明确设计质量标准。在设计阶段，设计单位因充分了解项目情况，勘察仔细，因地制宜，评估到位，设计合理、规范满足国家规范、标准，评审环节充分验证、符合仔细，保证设计质量。阶段设计完成后，应进行全面审核，内容包括计划投资、方案比选、文件规范、结构安全、工艺先进性、技术合理性、施工可行性。提交施工图后及时报送进行施工图审查、设计交底和图纸会审。施工中派驻设计代表，明确责任到位，参加防线、验槽、隐蔽工程验收、单项和总体工程验收等，负责现场解决设计技术问题。对设计变更，尽量提前实现，



尽可能把设计变更控制在设计阶段初期，特别是对影响工程造价的重大设计变更，更要用先算账后变更的办法解决，使工程造价得到解决有效控制，同时保证施工进度。

#### 4. 来源于供应商的风险因素

风险识别：来源于供应商的风险因素包括选择供应商不当，供应商自担风险的能力较低，劳动力市场、材料市场、设备市场等，这些市场价格的变化，特别是价格的上涨。造成供应商违约，不能按质按量按期完成分包工程，从而影响整个工程的进度或发生经济损失；

风险控制措施：项目在选择供应商时，应选择信誉好、实力强、自担风险能力较高的供应商，或设置合理的调价机制，对价格上涨风情况进行一定的调价约定，降低供应商违约风险。同时可以通过收取履约保证金的方式，降低违约风险。

#### 5. 资金落实情况

风险识别：资金落实风险主要是因融资、拨款等环节的各种客、主观原因，资金不能及时到位，导致项目建设停工或拖延；或是利率变化导致融资成本升高而形成的。

风险控制措施：建议项目可以拓展各种融资渠道，准确把握国家宏观经济政策、国家及地方产业发展政策，充分利用有利条件，在其变化时及时调整策略。加强对项目的资金管理，落实建设资金，保证工程按期完工。

#### 6. 工程事故

风险识别：工程事故风险主要存在于施工过程中，施工中人的不安全行为、物的不安全状态、作业环境的不安全因素和管理缺陷是项目发生工程事故的主要原因，必须采取有针对性的控制措施。



风险控制措施：工程事故问题是建设工程项目的核心问题，存在较大风险。在项目前期招标过程中，选定设计、监理、施工、设备材料供应商时，应把安全和防止质量事故作为重要因素考虑。在审查相关单位设计文件、监理实施细则、施工组织设计、设备招标文件以及签订合同时都应给予足够重视。项目建设期间，必须在安全危险源识别、评估基础上，编制施工组织设计和施工方案，制定安全技术措施和施工现场临时用电方案；对危险性较大分部分项工程，编制专项安全施工方案。应派驻经验丰富的甲方代表加强该方面工作，遇到质量、安全隐患及时提出整改要求。

## 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

本项目主管部门为成都市新都区水务局，职责为负责对本部门专项债券项目审核把关。指导本行业项目规划与储备、梳理项目需求和编制项目实施方案。指导本行业及时规范使用债券资金，对建设运营情况进行监督，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。主管部门协



同财政部门将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，加强资产日常统计和动态监控。

## 2、项目单位职责

本项目的项目单位为成都市香源供水有限责任公司，职责为负责提出本项目需求申请，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。项目单位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。项目单位应当单独开设账户，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。协同财政部门将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，加强资产日常统计和动态监控。

## 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18000.00万元，本次拟发行2500.00万元，期限30年。