宣汉县乡村水务试点县供水保障工程

项目情况

宣汉县财政局

宣汉县发展和改革局

宣汉县水务局

四川汉润水务集团有限公司

一、项目基本情况

**（一）市县及行业专项规划概况**

《宣汉县“十四五”水安全保障规划》提出目标：到2025年，农村地区水利基础设施成效明显提高，实现农村供水城镇化，县城区和重要乡镇防洪达到国家防洪标准，农村人均有效灌溉面积达到0.68亩，城乡人均供水能力达到全国平均水平，水生态环境得到明显改善。

新增和恢复蓄引提水能力达到3.262亿立方米。新增有效灌溉面积11.4万亩，有效灌溉面积达到73.575万亩，新增节水灌溉面积9.7万亩；实现农村自来水普及率达到95%，农村居民饮用水达标率99%以上，乡镇自来水普及率达到100%，供水水质合格率达95%以上，供水保证率达到90%以上；宣汉县城区居民饮用水达标率达到100%。新增农村水电装机容量0.16万千瓦。

**（二）项目情况**

**1.参与主体**

项目名称：宣汉县乡村水务试点县供水保障工程项目

主管单位：宣汉县水务局

实施机构：四川汉润水务集团有限公司

**2.项目概况**

建设内容：新建水厂4座，改建水厂25座，供水服务中心1座，日供水规模19.86万立方米，配套建设供水管网、沉淀池、排水池、加压泵房等附属设施。

二、经济社会效益分析

**（一）经济效益分析**

水资源的稳定供应对于城市和经济的发展至关重要。水厂的建设能够推动城市和地区的经济发展，为各类产业提供稳定的水源保障。同时，随着水厂技术的不断升级和改进，也能够促进相关产业的发展，如供水设备、管材、水处理剂等产业，为经济增长注入新的动力。

水厂建设的经济效益还体现在投资成本的节约上。通过科学规划和合理设计，水厂能够利用最少的资源投入，实现最大的产能输出。这包括优化工艺流程、选择高效节能的设备、减少不必要的建设环节等，从而有效降低初期投资成本。

综上所述，水厂建设在经济效益方面具有多方面的优势。通过投资成本节约、水资源高效利用、运营成本降低、能源消耗减少、水价合理调控、供水量增加、市场竞争力提升以及社会效益显著等方面的努力，水厂建设不仅能够为供水企业带来可观的经济收益，还能够为社会的可持续发展做出重要贡献。

**（二）社会效益分析**

水厂建设通过引入先进的处理技术和设备，显著提升供水质量。高质量的饮用水直接影响了居民的生活品质和健康水平，为居民提供了更加安全、可靠的水资源。

水厂建设不仅关注供水质量和效率，也注重环保和可持续发展。通过引入环保技术和管理措施，水厂建设促进了环境保护意识的提升，引导居民和企业更加关注水资源的保护和合理利用。

可靠的饮用水，提高水资源利用效率、减少能源消耗等措施，为社会带来了更多正面影响。这些社会效益的实现，进一步增强了水厂建设的经济效益，形成了良性循环。

综上所述，水厂建设在提升供水质量、保障居民健康、促进经济发展、增加就业机会、优化资源配置、提升城市形象、促进社会公平和增强环保意识等方面都具有显著的社会效益。这些效益的实现不仅提升了居民的生活品质，也为社会的和谐、稳定和可持续发展奠定了坚实基础。

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169953.93万元，其中静态投资（建设投资）163473.93万元，占总投资比例为96.19%；建设期债券利息为6400.00万元，占总投资比例为3.77%；发行费用为80.00万元，占总投资比例为0.05%。

**（二）资金筹措方案**

**1.资金筹集情况**

本项目总投资为169953.93万元，资本金来源：项目资本金89953.93万元，占筹措资金总额的52.93%，由业主自筹资金落实解决。

融资来源：本项目计划发行专项债券80000.00万元，占筹措资金总额的47.07%。债券期限为30年，债券利率按3.2%，每半年支付利息，到期偿还本金测算。债券拟于2025年发行20000.00万元,2026年发行20000.00万元，2027年发行20000.00万元，2028年发行20000.00万元。除专项债券外，本项目没有其他融资。

**2.资金使用计划**

本项目总投资169953.93万元，2024年计划投资4357.37万元，2025年计划投资70075.50万元，2026年计划投资25732.17万元，2027年计划投资28318.18万元，2028年计划投资41470.71万元。本项目建设期利息和发行费用全部由资本金覆盖。

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**

本项目的预期收益点为：供水收入。各项收入单价均按市场调节价或根据同类型业务市场单价估算。经测算，运营期内可实现项目总收入355013.95万元。

**2.项目成本**

宣汉县乡村水务试点县供水保障工程成本预测，主要财务费用、项目经营成本费用、折旧摊销费用等。项目成本测算根据项目可行性研究报告及相关资料，结合类似项目及项目所在地市场情况考虑，项目总成本费用共255031.31万元。

**（二）资金测算平衡情况**

计算期内累计资金流入524967.88万元，累计资金流出404224.37万元，累计现金结余120743.51万元。本项目80000.00万元专项债券到期时，在偿还当年到期的债券本息后，将仍有120743.51万元的累计现金结余，项目本息覆盖倍数为1.87倍，期间将不存在任何资金缺口。

**附表3-1： 项目资金测算平衡表 （金额单位：万元）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年 | 2032年 | 2033年 | 2034年 | 2035年 | 2036年 | 2037年 | 2038年 | 2039年 | 2040年 | 2041年 |
| 一 | 资金来源 | 4357.37 | 70075.50 | 25732.17 | 28318.18 | 41470.71 | 9278.59 | 9858.50 | 10438.42 | 11018.33 | 11348.88 | 11348.88 | 11348.88 | 11348.88 | 11348.88 | 11689.34 | 11689.34 | 11689.34 | 11689.34 |
| 1 | 自有资金 | 4357.37 | 50075.50 | 5732.17 | 8318.18 | 21470.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 营业收入 |  |  |  |  |  | 9278.59 | 9858.50 | 10438.42 | 11018.33 | 11348.88 | 11348.88 | 11348.88 | 11348.88 | 11348.88 | 11689.34 | 11689.34 | 11689.34 | 11689.34 |
| 3 | 财政资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 融资流入 |  | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 其他流入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 资金运用 | 4357.37 | 70075.50 | 25732.17 | 28318.18 | 41470.71 | 4474.06 | 4509.34 | 4544.72 | 4580.21 | 4602.85 | 4608.36 | 4614.01 | 4619.76 | 4683.83 | 4793.25 | 5425.54 | 5430.20 | 5434.97 |
| 1 | 项目投资 | 4357.37 | 70075.50 | 25732.17 | 28318.18 | 41470.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 建设投资 | 4357.37 | 69415.50 | 24432.17 | 26378.18 | 38890.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 建设期利息 | 0.00 | 640.00 | 1280.00 | 1920.00 | 2560.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 发行费用 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 运营成本 |  |  |  |  |  | 1914.06 | 1949.34 | 1984.72 | 2020.21 | 2042.85 | 2048.36 | 2054.01 | 2059.76 | 2065.63 | 2089.31 | 1947.73 | 1953.94 | 1960.30 |
| 2.1 | 销售税费 |  |  |  |  |  | 297.28 | 315.85 | 334.43 | 353.02 | 363.61 | 363.61 | 363.61 | 363.61 | 363.61 | 374.51 | 374.51 | 374.51 | 374.51 |
| 2.2 | 经营成本 |  |  |  |  |  | 1616.78 | 1633.49 | 1650.29 | 1667.19 | 1679.24 | 1684.75 | 1690.40 | 1696.15 | 1702.02 | 1714.80 | 1573.22 | 1579.43 | 1585.79 |
| 3 | 所得税 |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.20 | 143.94 | 917.81 | 916.26 | 914.67 |
| 4 | 偿还本金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 支付利息 |  |  |  |  |  | 2560.00 | 2560.00 | 2560.00 | 2560.00 | 2560.00 | 2560.00 | 2560.00 | 2560.00 | 2560.00 | 2560.00 | 2560.00 | 2560.00 | 2560.00 |
| 三 | 盈余资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4804.53 | 5349.16 | 5893.70 | 6438.12 | 6746.03 | 6740.52 | 6734.87 | 6729.12 | 6665.05 | 6896.09 | 6263.80 | 6259.14 | 6254.37 |
| 四 | 累计盈余资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4804.53 | 10153.69 | 16047.39 | 22485.51 | 29231.54 | 35972.06 | 42706.93 | 49436.05 | 56101.10 | 62997.19 | 69260.99 | 75520.13 | 81774.50 |

**续表3-1： 项目资金测算平衡表 （金额单位：万元）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 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 | 2058年 | 合计 |
| 一 | 资金来源 | 11689.34 | 12040.02 | 12040.02 | 12040.02 | 12040.02 | 12040.02 | 12401.23 | 12401.23 | 12401.23 | 12401.23 | 12401.23 | 12773.26 | 12773.26 | 12773.26 | 12773.26 | 12773.26 | 13156.46 | 524967.88 |
| 1 | 自有资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89953.93 |
| 2 | 营业收入 | 11689.34 | 12040.02 | 12040.02 | 12040.02 | 12040.02 | 12040.02 | 12401.23 | 12401.23 | 12401.23 | 12401.23 | 12401.23 | 12773.26 | 12773.26 | 12773.26 | 12773.26 | 12773.26 | 13156.46 | 355013.95 |
| 3 | 财政资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 4 | 融资流入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80000.00 |
| 5 | 其他流入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 二 | 资金运用 | 5439.82 | 5546.14 | 5551.19 | 5556.34 | 5561.61 | 5566.97 | 5676.85 | 5682.42 | 5688.11 | 5693.92 | 5699.84 | 5813.41 | 5819.57 | 25345.86 | 24872.27 | 24398.80 | 24036.22 | 404224.37 |
| 1 | 项目投资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 169953.93 |
| 1.1 | 建设投资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163473.93 |
| 1.2 | 建设期利息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6400.00 |
| 1.3 | 发行费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80.00 |
| 2 | 运营成本 | 1966.77 | 1991.64 | 1998.37 | 2005.24 | 2012.26 | 2019.41 | 2045.51 | 2052.94 | 2060.53 | 2068.27 | 2076.17 | 2103.58 | 2111.79 | 2120.18 | 2128.73 | 2137.44 | 2166.26 | 61155.31 |
| 2.1 | 销售税费 | 374.51 | 385.74 | 385.74 | 385.74 | 385.74 | 385.74 | 397.32 | 397.32 | 397.32 | 397.32 | 397.32 | 409.24 | 409.24 | 409.24 | 409.24 | 409.24 | 421.52 | 11374.20 |
| 2.2 | 经营成本 | 1592.26 | 1605.90 | 1612.63 | 1619.50 | 1626.52 | 1633.67 | 1648.19 | 1655.62 | 1663.21 | 1670.95 | 1678.85 | 1694.34 | 1702.55 | 1710.94 | 1719.49 | 1728.20 | 1744.74 | 49781.11 |
| 3 | 所得税 | 913.05 | 994.50 | 992.82 | 991.10 | 989.35 | 987.56 | 1071.34 | 1069.48 | 1067.58 | 1065.65 | 1063.67 | 1149.83 | 1147.78 | 1305.68 | 1463.54 | 1621.36 | 1869.96 | 22715.13 |
| 4 | 偿还本金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 | 80000.00 |
| 5 | 支付利息 | 2560.00 | 2560.00 | 2560.00 | 2560.00 | 2560.00 | 2560.00 | 2560.00 | 2560.00 | 2560.00 | 2560.00 | 2560.00 | 2560.00 | 2560.00 | 1920.00 | 1280.00 | 640.00 | 0.00 | 70400.00 |
| 三 | 盈余资金 | 6249.52 | 6493.88 | 6488.83 | 6483.68 | 6478.41 | 6473.05 | 6724.38 | 6718.81 | 6713.12 | 6707.31 | 6701.39 | 6959.85 | 6953.69 | -12572.60 | -12099.01 | -11625.54 | -10879.76 | 120743.51 |
| 四 | 累计盈余资金 | 88024.02 | 94517.90 | 101006.73 | 107490.41 | 113968.82 | 120441.87 | 127166.25 | 133885.06 | 140598.18 | 147305.49 | 154006.88 | 160966.73 | 167920.42 | 155347.82 | 143248.81 | 131623.27 | 120743.51 |  |

五、项目绩效目标

（1）数量指标：新建水厂4座，改建水厂25座，供水服务中心1座，日供水规模19.86万立方米。

（2）时效指标：预计项目在2028年完工，具体完工时间按工程进度确定。

（3）成本指标：项目总投资169953.93万元。

（4）经济效益指标:运营总收入为355013.95万元。

（5）社会效益指标：水厂建设的核心目标是确保供水安全，为居民提供稳定、可靠的饮用水。公益性体现在为公众提供安全饮用水，满足基本生活需求，保障社会大众的生命安全和身体健康。

水质的改善直接关系到居民的生活质量。公益性在于通过水厂建设，提升水质标准，减少因水质问题导致的健康风险，使居民能够享受更加清洁、健康的生活。

水厂建设是政府和社会对公众生活品质负责的具体表现。通过水厂建设，政府和社会承担起了为公众提供安全、健康饮用水的社会责任，体现了对公众利益的关注和重视。

六、潜在影响项目的风险评估

（1）影响项目施工进度或正常运营的风险因素主要包括工期延长、工程事故发生等。针对以上风险，一是全面统筹安排，确保本项目前期运作顺利进行；二是选择优质施工队伍、做好事前预防工作及质量安全检查。

（2）影响项目收益的风险主要是市场环境的不确定性带来风险。本项目预测价格参考了周边类似项目市场价格，预测单价较为保守，未来成交价格有保证。

（3）影响融资平衡结果的风险主要是投资测算不准及利率波动风险。本项目实施方案经过大量分析论证工作后认为，投资分析结果较为可靠。同时，项目前期应做好债券期限配比，发债后做好还款计划和准备，尽量减少利率波动损失。

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、主管部门和项目单位职责

1.主管部门及职责

本项目主管单位是宣汉县水务局，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各类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，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。

2.项目业主及职责

本项目业主是四川汉润水务集团有限公司。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。做好数据填报、信息公开等相关工作。

九、补充说明

此项目债券资金总需求80000.00万元，根据地方政府债务限额管理要求和项目实施进展情况,2025年已发行40710.00万元，本次拟继续发行13200.00万元，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，债券分批次跨年发行对项目整体融资平衡不构成实质影响。