



渠县乡村水务试点县供水保障工程情况

一、项目基本情况

(一) 行业专项规划概况

(1) 国家相关政策及规划

《水利部关于加快推动农村供水高质量发展的指导意见》提出，力争通过 3-5 年时间，初步形成体系布局完善、设施集约安全、管护规范专业、服务优质高效的农村供水高质量发展格局。农村自来水普及率以及城乡供水一体化、规模化工程覆盖农村人口比例明显提升，小型供水工程规范化建设和改造水平全面提升，24 小时供水工程比例、计量收费工程比例大幅提升，直饮水窖水、水柜水人口数量显著减少；农村供水水质总体达到当地县城供水水质水平；农村供水工程全面实现县域统管，供水保障程度和抗风险能力明显提升，长效管护体制机制逐步确立。

到 2035 年，农村供水工程体系、良性运行的管护机制进一步完善，基本实现农村供水现代化。

(2) 四川省相关政策及规划

中共四川省委、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》提出：推进乡村水务建设。围绕实施乡村振兴战略，大力发展规模化供水，推动实现城乡供水一体化，在水源建设、管网配套、公司运行、市场运作等方面加强乡村水务建设，提高农村自来水普及率，更好地解决农村群众“喝好水”和农村改厕等生活用水保障问题。在人口分散的山

众“喝好水”和农村改厕等生活用水保障问题。在人口分散的山地、高原等地区，加强对小型集中和分散供水工程的标准化改造和维修养护，增强水量保障和水质处理能力，巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。

（3）达州市相关政策及规划

达州市农村供水工程标准化管理实施方案（2023-2025）提出：深入贯彻落实习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，完整、准确、全面贯彻新发展理念，全面提升农村供水工程运行管理水平，巩固农村供水工程专业化管护工作成果，提升农村供水保障和服务水平。到 2025 年底前，千吨万人供水工程全面实现标准化管理，全面保障供水工程安全、稳定、长效运行。

（二）项目情况

1. 参与主体

实施机构：渠县水务局

业主单位：渠县博源水务发展有限公司

2. 项目概况

项目名称：渠县乡村水务试点县供水保障工程

项目所属领域：市政基础设施-供排水

项目建设工期：24 个月

项目区位：渠县境内渠南街道、渠江街道、琅琊镇等地

项目说明：本项目为新建工程，资产无抵押或质押情况。

主要建设内容：新建南区水厂（设计供水规模 50000 吨/天），

敷设输水管道 90.67 千米，辐射解决流江河以南区域青龙、宝城等 13 个乡镇共计 33.1604 万居民生活饮用水问题；配套建设琅琊水厂（将供水能力由 5800 吨/天提升到 9000 吨/天），新增解决琅琊、李渡等乡镇 2.67 万居民生活饮用水问题。

二、经济社会效益分析

（一）经济效益

首先，在政府治理协作下，渠县的供水管网得到了不断地拓展和改造，以满足不断增长的水资源需求。渠县政府开始加强对水源的管控，提高监测规范，加强水资源的保护，以保障居民的用水需求。与此同时，渠县政府还不断加大对供水设施的建设投资，并对老旧设施进行改造，从而提高了供水质量和供水效率，使得居民用水更加方便快捷。

其次，在治理过程中，政府与企业之间的合作也得到了不断加强。政府通过相关措施支持水利企业的技术革新和产品研发，并为其提供资金支持，鼓励水利企业积极创新，提高水利信息化建设水平，从而提高水资源的利用效率。经过不断努力，渠县治理城乡供水的措施不断完善，水资源利用率得以提高，各类水利设施和技术水平得到不断提高，供水服务质量得到了明显提高，供水生产效率得到了不断的提升，这些措施的落实都为渠县的经济增长做出了贡献。

（二）社会效益

除了经济效益之外，渠县城乡供水治理在社会效益方面也有了明显的提升。首先，在城乡供水治理过程中，政府加强了与居

民的互动，广泛征求居民意见，了解居民的水资源需求，以便从根本上解决居民的实际问题。这些措施使得居民的生活水平得到了显著提高，安全用水的改善也增加了居民对政府的信任和对治理措施的接受度。

其次，在治理过程中，政府一直关注着城乡供水公共服务的完善和提高。政府不断加大对水资源的投入，提高供水设施和技术水平，使得城市和农村居民享受到同等的供水服务，这不仅使城乡之间的差距得到了消弭，也进一步减少了城乡居民之间的社会矛盾，减少了城乡居民之间的不平等现象。

因此，政府需要不断加强城乡供水治理的相关措施的完善和推广，真正做到“治水同处、相互依存、共同发展”。同时我们也应该看到，加强城乡供水治理的措施还面临诸多困难和挑战，需要各方共同努力和协作，才能进一步助力城市的健康可持续发展。

三、项目投资估算及资金筹措方案

（一）投资估算

本项目投资总额为 72883.93 万元，静态总投资为 71361.08 万元，占总投资的 97.91%；其中，工程部分投资 51875.76 万元，占总投资的 71.18%；建设征地移民补偿投资 19139.98 万元，占总投资的 26.26%；环境保护工程投资 150.35 万元，占总投资的 0.21%；水土保持工程投资 194.99 万元，占总投资的 0.27%。专项债券建设期利息 1486.40 万元，占总投资的 2.04%；债券发行费用 36.45 万元，占总投资的 0.05%。

（二）资金筹措方案

1. 资金筹集情况

资本金来源：资本金均来源于财政资金，项目资本金 36433.93 万元，占项目总投资的 49.99%，并根据项目建设进度予以投入。

融资来源：本项目拟发行 30 年期政府专项债券，总额为 36450.00 万元，占总投资的 50.01%。其中：第 1 年拟申请发行专项债券 10000.00 万元，第 2 年拟申请发行专项债券 26450.00 万元。

2. 资金使用计划

资金使用计划表

序号	投资构成	合计	占比	建设期	
				第 1 年	第 2 年
一	资金使用	72883.93	100.00%	30000.00	42883.93
1	静态建设总投资	71361.08	97.91%	29670.00	41691.08
2	建设期债券利息	1486.40	2.04%	320.00	1166.40
3	债券发行费用	36.45	0.05%	10.00	26.45
二	资金筹措	72883.93	100.00%	30000.00	42883.93
1	项目资本金	36433.93	49.99%	20000.00	16433.93
2	专项债券	36450.00	50.01%	10000.00	26450.00

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

本项目收益来源包括居民生活用水收入。

经计算，项目计算期内预计总收入为 154183.50 万元。

2. 项目成本

本项目成本包括人员工资及福利费、维修保养费、管理费用、燃料动力费、外购原材料费、固定资产折旧费、财务费用、相关税费等。经测算，项目预测期内总成本为 128192.01 万元。

（二）资金测算平衡情况

综合上述专项收入、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 154183.50 万元，总成本预计 128192.01 万元，累计净利润为 21869.17 万元，本项目净现金流量累计 88327.58 万元。专项债券及市场化融资到期本息合计 71442.00 万元，本项目收入覆盖倍数为 1.24 倍

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，政府专项债和市场化融资到期日累计资金结余 51877.60 万元，不存在资金缺口。

渠县乡村水务试点县供水保障工程资金测算平衡表

序号	项目	合计	建设期		运营期							
			第 1 年	第 2 年	第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年	第 5 年	第 6 年	第 7 年	第 8 年
一	经营活动产生的净现金流量（1-2）	121833.20			2723.93	2964.91	3205.88	3446.84	3653.35	4038.31	4037.77	4037.23
1	现金流入	154183.50			3417.03	3701.78	3986.53	4271.28	4556.04	5082.83	5082.83	5082.83
1.1	经营收入	154183.50			3417.03	3701.78	3986.53	4271.28	4556.04	5082.83	5082.83	5082.83
1.2	补贴收入	0.00										
2	现金流出	32350.31			693.10	736.87	780.65	824.44	902.69	1044.52	1045.06	1045.60
2.1	经营成本	23127.53			569.14	602.58	636.03	669.49	702.95	764.34	764.97	765.61
2.2	其他支出（相关税费+所得税）	9222.78			123.96	134.29	144.62	154.95	199.74	280.18	280.09	279.99
二	投资活动净现金流量（1-2）	-71361.08	-29670.00	-41691.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	现金流入											
1.1	处置投资物											
1.2	收到其他投资											
2	现金流出	71361.08	29670.00	41691.08								
2.1	建设投资（静态总投资）	71361.08	29670.00	41691.08								
2.2	维持运营投资	0.00										
三	筹措活动净现金流量（1-2）	19529.48	29670.00	41691.08	-1166.40	-1166.40	-1166.40	-1166.40	-1166.40	-1166.40	-1166.40	-1166.40
1	现金流入	72883.93	30000.00	42883.93								
1.1	项目资本金投入	36433.93	20000.00	16433.93								
1.2	专项债券资金	36450.00	10000.00	26450.00								
2	现金流出	71478.45	330.00	1192.85	1166.40	1166.40	1166.40	1166.40	1166.40	1166.40	1166.40	1166.40
2.2	支付债券利息	34992.00	320.00	1166.40	1166.40	1166.40	1166.40	1166.40	1166.40	1166.40	1166.40	1166.40
2.3	支付债券发行费用	36.45	10.00	26.45								
2.4	支付专项债券本金	36450.00										
四	现金流量总计											
1	项目期的期初资金				0.00	1557.53	3356.04	5395.52	7675.96	10162.91	13034.82	15906.19
2	项目期内现金变动（一+二+三）	51877.60			1557.53	1798.51	2039.48	2280.44	2486.95	2871.91	2871.37	2870.83
3	项目期的期末资金	51877.60			1557.53	3356.04	5395.52	7675.96	10162.91	13034.82	15906.19	18777.02

续表：

序号	项目	运营期										
		第 9 年	第 10 年	第 11 年	第 12 年	第 13 年	第 14 年	第 15 年	第 16 年	第 17 年	第 18 年	第 19 年
一	经营活动产生的净现金流量（1-2）	4036.67	4036.11	4224.70	4224.13	4223.56	4222.98	4222.40	4420.44	4419.85	4419.24	4418.63
1	现金流入	5082.83	5082.83	5336.96	5336.96	5336.96	5336.96	5336.96	5603.82	5603.82	5603.82	5603.82
1.1	经营收入	5082.83	5082.83	5336.96	5336.96	5336.96	5336.96	5336.96	5603.82	5603.82	5603.82	5603.82
1.2	补贴收入											
2	现金流出	1046.16	1046.72	1112.26	1112.83	1113.40	1113.98	1114.56	1183.38	1183.97	1184.58	1185.19
2.1	经营成本	766.26	766.92	796.89	797.56	798.23	798.91	799.60	831.07	831.77	832.48	833.20
2.2	其他支出（相关税费+所得税）	279.90	279.80	315.37	315.27	315.17	315.07	314.96	352.31	352.20	352.10	351.99
二	投资活动净现金流量（1-2）	0.00	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											
1.1	处置投资物											
1.2	收到其他投资											
2	现金流出											
2.1	建设投资（静态总投资）											
2.2	维持运营投资											
三	筹措活动净现金流量（1-2）	-1166.40	-1166.40	-1166.40	-1166.40	-1166.40	-1166.40	-1166.40	-1166.40	-1166.40	-1166.40	-1166.40
1	现金流入											
1.1	项目资本金投入											
1.2	专项债券资金											
2	现金流出	1166.40	1166.40	1166.40	1166.40	1166.40	1166.40	1166.40	1166.40	1166.40	1166.40	1166.40
2.2	支付债券利息	1166.40	1166.40	1166.40	1166.40	1166.40	1166.40	1166.40	1166.40	1166.40	1166.40	1166.40
2.3	支付债券发行费用											
2.4	支付专项债券本金											
四	现金流量总计											
1	项目期的期初资金	18777.02	21647.29	24517.00	27575.30	30633.03	33690.19	36746.77	39802.77	43056.81	46310.26	49563.10
2	项目期内现金变动（一+二+三）	2870.27	2869.71	3058.30	3057.73	3057.16	3056.58	3056.00	3254.04	3253.45	3252.84	3252.23
3	项目期的期末资金	21647.29	24517.00	27575.30	30633.03	33690.19	36746.77	39802.77	43056.81	46310.26	49563.10	52815.33

续表：

序号	项目	运营期									
		第 20 年	第 21 年	第 22 年	第 23 年	第 24 年	第 25 年	第 26 年	第 27 年	第 28 年	第 29 年
一	经营活动产生的净现金流量（1-2）	4418.02	4625.94	4625.32	4624.68	4624.04	4623.39	4841.72	4841.05	4840.39	4791.72
1	现金流入	5603.82	5884.00	5884.00	5884.00	5884.00	5884.00	6178.20	6178.20	6178.20	6178.20
1.1	经营收入	5603.82	5884.00	5884.00	5884.00	5884.00	5884.00	6178.20	6178.20	6178.20	6178.20
1.2	补贴收入										
2	现金流出	1185.80	1258.06	1258.68	1259.32	1259.96	1260.61	1336.48	1337.15	1337.81	1386.48
2.1	经营成本	833.92	866.97	867.70	868.45	869.20	869.96	904.66	905.44	906.22	907.01
2.2	其他支出（相关税费+所得税）	351.88	391.09	390.98	390.87	390.76	390.65	431.82	431.71	431.59	479.47
二	投资活动净现金流量（1-2）	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										
1.1	处置投资物										
1.2	收到其他投资										
2	现金流出										
2.1	建设投资（静态总投资）										
2.2	维持运营投资										
三	筹措活动净现金流量（1-2）	-1166.40	-1166.40	-1166.40	-1166.40	-1166.40	-1166.40	-1166.40	-1166.40	-11166.40	-27296.40
1	现金流入										
1.1	项目资本金投入										
1.2	专项债券资金										
2	现金流出	1166.40	1166.40	1166.40	1166.40	1166.40	1166.40	1166.40	1166.40	11166.40	27296.40
2.2	支付债券利息	1166.40	1166.40	1166.40	1166.40	1166.40	1166.40	1166.40	1166.40	1166.40	846.40
2.3	支付债券发行费用										
2.4	支付专项债券本金									10000.00	26450.00
四	现金流量总计										
1	项目期的期初资金	52815.33	56066.95	59526.49	62985.41	66443.69	69901.33	73358.32	77033.64	80708.29	74382.28
2	项目期内现金变动（一+二+三）	3251.62	3459.54	3458.92	3458.28	3457.64	3456.99	3675.32	3674.65	-6326.01	-22504.68
3	项目期的期末资金	56066.95	59526.49	62985.41	66443.69	69901.33	73358.32	77033.64	80708.29	74382.28	51877.60

五、项目绩效目标

1、项目总体建设目标

目标 1：新建南区水厂、配套建设琅琊水厂等。

目标 2：按时完成项目竣工验收。

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：带动区域协同发展，提升渠县发展水平和群众生活质量，推动经济高质量发展。

2、2024 年度目标

目标 1：完成南区水厂建设 30%。

目标 2：完成琅琊水厂建设 30%。

目标 3：完成附属设施建设 30%。

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-- ≥ 100000.00 万元

指标 2：就业人员人均年收入-- ≥ 2 万元

5、社会效益指标

指标 1：现状是否改善--是

6、生态效益指标

指标 1：周边环境改善--达成预期目标

7、可持续影响指标

指标 1：运营期限--29 年

指标 2：城市基础设施建设--不断完善

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业务单价和业务量，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）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

渠县乡村水务试点县供水保障工程的主管部门为渠县水务局，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管。

本项目项目单位为渠县博源水务发展有限公司，项目单位承担项目具体实施工作，保障项目资产在债券存续期内均能得到有效的使用和管理，发挥项目应有的公益性和经济性，按预期实现项目收益，保障专项债的还本付息。运营期资金实行统一管理，由财务单独立帐、核算，资金使用严格按计划进行，并接受上级有关部门的监督和检查。项目单位强化企业管理，创建现代化管理模式，从细节上规范、约束企业，使企业的管理体制逐步走上科学化的轨道，创造较好的企业效益和社会效益。从管理、技术、安全、生产等四个方面细化业务流程和标准，量化考核指标。通过推行精、准的规范和加强细、严的控制，运用科学管理方法和科技手段，全面推进项目规范化管理升级。项目单位认真分析有关单价变化的政策，不断挖掘项目自身的开发潜力，有效规避市场风险。抓好经营工作，实现互利共赢和取得良好的经济效益。项目单位做好记账、核算等基础工作，正确、及时、全面、真实地反映企业的经济活动，财产资金变化、成本费用开支和经营成果。通过建立和健全各种手续制度，如实反映资金活动的情况，

按期进行财产清查，做到账账相符、账实相符。通过会计信息，不断改善经营管理，促进企业合理使用资金，降低费用水平，提高经济效益

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 10000 万元，本次拟发行 8000 万元，期限 30 年。