

附件 1

## 东兴区乡村振兴农村供水保障提升工程建设项目

情况

### 一、项目基本情况

#### (一) 省/市/县及行业专项规划概况

##### 1. 国家总体规划

《水利部关于加快推动农村供水高质量发展的指导意见》中指出：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻认识农村饮水安全保障是巩固脱贫成果、推动乡村振兴的重要标志，建立健全从水源到水龙头的全链条全过程农村饮水安全保障体系。坚持问题导向和目标导向，因地制宜、分类施策，优先推进城乡供水一体化、集中供水规模化，加强小型供水工程规范化建设和改造，健全完善运行管理体制机制，强化农村供水工程标准化、规范化、专业化管理，推动农村供水高质量发展，保障工程长久稳定运行，确保农村群众饮水安全，不断提升农村群众的获得感、幸福感、安全感。

大力完善农村供水工程体系：一是优先实施城乡供水一体化建设，立足长远，树立系统观念，认真谋划省市县水网建设，依托大水源、建设大水厂、接入大管网，在大型引调水工程沿线和大中型水库周边地区，优先推进城乡供水一体化，做到能联网尽联网、能扩网尽扩网、能并网尽并网；二是大力推动集中供水规模化发展，对城市供水管网短期无法延伸覆盖的地区，按照“建大、并中、减小”的原则，大力发展集中供水规模化工程，以千吨万人供水工程为中心，尽可能辐射

分散用水户，压缩分散用水户规模，充分发挥集中供水的规模优势和管理优势，提高用水户供水保证率。鼓励集中供水工程联网并网、联调联供，不断提升供水保障水平；

持续增强城市基础设施安全韧性能力。全面提升城市各类基础设施的防灾、减灾、抗灾、应急救援能力和极端条件下城市重要基础设施快速恢复能力、关键部位综合防护能力。推进城市市政基础设施普查，摸清底数，找准短板。新城区结合组团式城市布局，推进分布式水、电、气、热等城市基础设施建设。

## **2.省级总体规划**

《四川省农村供水高质量发展规划》中指出：全面落实乡村振兴战略要求，顺应乡村发展规律，以县域为单元，结合地区实际，合理布局，统筹谋划，稳步推进县域城乡供水基础设施建设。优先推进城乡供水一体化、集中供水规模化网络化发展，建立健全全过程水质安全保障体系，夯实农村基本具备现代生活条件的供水基础，最大程度实现城乡供水同源、同网、同质、同服务、同监管；根据全面推进乡村振兴发展要求，依据国土空间规划，统筹城乡供水和农村基础设施建设的需求，合理谋划新时代县域城乡水务一体化工作。同时健全完善“省、市、县”三级农村供水管理信息系统，打造农村供水信息化管理一张图，加强关键环节和节点的监测，增强“四预”能力，强化数字赋能，提升管理决策支持水平。

## **3.内江市级规划**

《内江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》中指出：加强农村饮水安全巩固提升工程建设，着力

提升农村供水保障能力，到 2025 年，全市行政村自来水普及率达到 90.0%以上。深入推进河（湖）长制，开展水系连通及农村水系综合整治，大力实施水土流失治理，持续抓好水库水质管护，推进水生态文明建设。

#### 4.东兴区级规划

《内江市东兴区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》中指出：积极推进沱江干流集重点中小河流防洪治理工程建设，提高江河沿岸城镇防洪排涝能力；着力狠抓小型病险水库除险加固和中型灌区渠系配套工程建设，确保农业生产灌溉用水需求；配合推进长征渠引水工程建设，解决区内水资源突出问题，提高水资源保障能力；加强小型水源工程及农田水利基本建设，大力实施一线水利工程；全力推进城乡供水一体化建设，提升农村供水保障能力保障农村饮水安全。

构建多层次城镇，建设品质城镇，形成“1+2+5+7”的城镇等级结构：

一级中心城区：包括东兴、西林、新江、胜利、高桥街道；

二级中心城镇：桷木镇、田家镇；

三级重点镇：郭北镇、平坦镇、顺河镇、高粱镇、双才镇；

四级一般镇：永兴镇、石子镇、白合镇、永福镇、杨家镇、双桥镇、富溪镇。

本项目的建设将服务于 17 个乡镇约 66 万的居民，对于内江市东兴区具有重大社会意义。

## 5.项目符合性分析

(1) 项目建设是中央鼓励与支持的地方政府专项债券项目投资领域的需要

2019年9月4日主持召开国务院常务会议，部署精准施策加大力度做好“六稳”工作，确定加快地方政府专项债券发行使用的措施，带动有效投资支持补短板扩内需。为加快发行使用地方政府专项债券，会议确定根据地方重大项目建设需要，按规定提前下达专项债部分新增额度，确保明年初即可使用见效，并扩大使用范围，重点用于铁路、轨道交通、城市停车场等交通基础设施，城乡电网、天然气管网和储气设施等能源项目，农林水利，城镇污水垃圾处理等生态环保项目，职业教育和托幼、医疗、养老等民生服务，冷链物流设施，水电气热等市政和产业园区基础设施。

(2) 项目建设是促进乡村振兴的重要抓手

是乡村振兴战略背景下保障民生、推动城乡融合、实现区域可持续发展的迫切需求与战略选择。在国家深入推进乡村振兴的大政方针下，农村地区的供水保障不仅是基础设施建设的重点，更是提升农民生活品质、促进农业现代化、实现共同富裕的关键抓手。首先，农村供水问题长期以来是制约乡村发展的短板之一，用水不足与设施老化直接影响居民健康、农业生产及农村人居环境改善，而该项目的实施正是对这一痛点的精准回应，通过系统性提升供水能力，夯实乡村振兴的物质基础。其次，城乡融合发展作为乡村振兴的重要目标，要求基础设施与公共服务的均等化，供水保障的全面升级不仅能缩小城乡差距，还能为农村产业振兴注入活力，带动农产品加工、乡村旅游等经济业态的蓬勃发展，助力农民增收致富。再者，巩固脱贫攻坚成果、

防止返贫是乡村振兴的底线任务，安全稳定的供水体系能够为农村贫困人口提供基本生活保障，进一步筑牢防返贫防线。同时，在气候变化与资源约束日益严峻的背景下，优化水资源配置、提升供水韧性，也是乡村地区适应未来挑战、实现绿色发展的必然要求。因此，该项目不仅是民生工程，更是贯彻落实乡村振兴政策、推动农村现代化转型的战略举措，其必要性在于以水为媒，连接起农村生活的改善、产业的兴旺与生态的可持续发展，为东兴区乃至更广区域的乡村振兴事业奠定坚实根基，充分体现政策导向与现实需求的深度契合。

### **(3) 项目建设是提升居民生活质量的需求**

本项目的建设将为当地提供优质的自来水，对于提升居民生活质量具有重要意义。优质的水源可以保障居民的身体健康，减少疾病的发生。同时，提供稳定可靠的供水服务，可以改善内江市东兴区居民的生活条件，提高当地居民的生活质量。此外，本项目的几个水厂将通过加强水质监测和管理，确保水厂供水安全，为居民提供更加安全、健康的生活环境。

综上，本项目符合国家有关产业政策，符合本地区的行业规划和地区规划，为国家鼓励类项目。

## **(二) 项目信息**

### **1. 参与主体**

(1) 主管部门：内江市东兴区水利局

(2) 项目业主：内江市东兴区城乡水务有限责任公司

业主简介：内江市东兴区城乡水务有限责任公司成立于2023-10-16，法定代表人为王睿，注册资本为15000万元，统一社会信用代码为91511011MAD2BWMG0K，企业注册地址位于四川省内

江市东兴区中兴路 106 号，所属行业为水的生产和供应业，经营范围包含：许可项目：自来水生产与供应；水利工程建设监理；天然水收集与分配；河道疏浚施工专业作业；建设工程施工；建设工程设计；地质灾害治理工程勘查；建设工程勘察；测绘服务；水利工程质量检测；水力发电；河道采砂；建设工程监理；水产养殖；木材采运；林木种子生产经营；食品销售；建筑物拆除作业（爆破作业除外）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：防洪除涝设施管理；水资源管理；水利相关咨询服务；灌溉服务；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；居民日常生活服务；土壤环境污染防治服务；农业专业及辅助性活动；市政设施管理；土壤污染治理与修复服务；五金产品批发；管道运输设备销售；住宅水电安装维护服务；工程造价咨询业务；工程管理服务；非常规水源利用技术研发；工程和技术研究和试验发展；对外承包工程；水产品批发；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；林业产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；木材加工；木材销售；食用农产品批发；水果种植；中草药种植；园艺产品种植；花卉种植；未经加工的坚果、干果销售；农副产品销售；林业机械服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；报关业务；国际货物运输代理；国内货物运输代理；鲜肉批发；鲜肉零售；食用农产品零售；机械设备租赁；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；宠物食品及用品零售；日用百货销售；针纺织品销售；母婴用品销售；日用品销售；纸制品销售；家用电器销售；厨具卫具及日用杂品零售；办公用品销售；工艺美术

品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；文具用品零售；体育用品及器材零售；化妆品零售；劳动保护用品销售；单用途商业预付卡代理销售；食品进出口；国内贸易代理；采购代理服务；初级农产品收购；畜禽收购；水产品收购。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。内江市东兴区城乡水务有限责任公司目前的经营状态为存续（在营、开业、在册）。

本项目运营机构为国有企业，业主与主管部门已对其落实管理责任，且能够有效监督和指导项目业主单位按照有关要求切实履行专项债券资金管理、项目建设、项目运营、收入管理、债券还本付息、资产管理等职责。

## 2.项目概况

项目所属领域：农林水利-水利，属于具有一定收益的公益性项目

（1）项目性质：改扩建

（2）项目所在地：内江市东兴区。

（3）建设内容：

项目覆盖城乡人口 66 万人，主要由水厂厂区工程、供水管网工程组成。水厂工程包含永福、桤木、松林、团源等 4 个水厂改扩建及设备提标扩容，总规模约 9 万吨/天，同时搭载智慧水务系统 4 套、配套建设其他厂区附属设施等；供水管网工程主要由水厂至 17 个乡镇主管道、村社级管道及加压泵站组成，水厂至乡镇主管道长约 232 千米，管径 DN200—DN600，村社级管道长约 1882 千米，管径 DN50-DN150。

（4）项目建设期：

本项目工期 2 年，预计 2025 年 5 月开工，预计完工时间 2027 年 4 月。

### (5) 技术经济指标

| 编号     | 工程和费用名称           | 指标                |         |             |
|--------|-------------------|-------------------|---------|-------------|
|        |                   | 单位                | 数量      | 单价 (元)      |
| 一      | 工程费用              |                   |         |             |
| (一)    | 水厂厂区工程            |                   |         |             |
| 1      | 厂区扩容提质工程          |                   |         |             |
| 1.1    | 桦木水厂扩容提质工程        |                   |         |             |
| 1.1.1  | 厂区外立面改造工程         | 项                 | 1.00    | 200000.00   |
| 1.1.2  | 一体化超滤膜设备          | m <sup>3</sup> /d | 6000.00 | 1800.00     |
| 1.1.3  | 清水池               | m <sup>3</sup>    | 1200.00 | 2000.00     |
| 1.1.4  | 脱水机房及粉炭投加间        | m <sup>2</sup>    | 260.00  | 1000.00     |
| 1.1.5  | 综合排泥池             | m <sup>3</sup>    | 240.00  | 2800.00     |
| 1.1.6  | 储泥池               | m <sup>3</sup>    | 90.00   | 2000.00     |
| 1.1.7  | 取水泵房改造            | 项                 | 1.00    | 2000000.00  |
| 1.1.8  | 净水厂工艺设备           | 项                 | 1.00    | 5000000.00  |
| 1.1.9  | 电气工程              | 项                 | 1.00    | 3000000.00  |
| 1.1.10 | 智慧水务系统            | 项                 | 1.00    | 15000000.00 |
| 1.1.11 | 运输设备              | 项                 | 1.00    | 800000.00   |
| 1.1.12 | 检验设备              | 项                 | 1.00    | 500000.00   |
| 1.1.13 | 厂区配套工程            | 项                 | 1.00    | 3000000.00  |
| 1.2    | 团龙源水厂扩容提质工程       |                   |         |             |
| 1.2.1  | 加药加氯间 (成套集成设备)    | m <sup>2</sup>    | 3200.00 | 600.00      |
| 1.2.2  | 臭氧发生器间 (成套集成设备)   | m <sup>2</sup>    | 800.00  | 1800.00     |
| 1.2.3  | 设备控制间 (成套集成设备)    | m <sup>2</sup>    | 900.00  | 1500.00     |
| 1.2.4  | 臭氧接触池 (成套集成设备)    | m <sup>3</sup> /d | 6000.00 | 500.00      |
| 1.2.5  | 一体化净水设备 (成套集成设备)  | m <sup>3</sup> /d | 6000.00 | 1200.00     |
| 1.2.6  | 清水池及二级泵房 (成套集成设备) | m <sup>3</sup>    | 2000.00 | 1200.00     |
| 1.2.7  | 回收水池改造            | 项                 | 1.00    | 10000.00    |
| 1.2.8  | 取水泵房改造            | 项                 | 1.00    | 2500000.00  |
| 1.2.9  | 净水厂工艺设备           | 项                 | 1.00    | 5000000.00  |
| 1.2.10 | 电气工程              | 项                 | 1.00    | 3000000.00  |
| 1.2.11 | 智慧水务系统            | 项                 | 1.00    | 15000000.00 |
| 1.2.12 | 运输设备              | 项                 | 1.00    | 800000.00   |
| 1.2.13 | 检验设备              | 项                 | 1.00    | 500000.00   |
| 1.2.14 | 厂区配套工程            | 项                 | 1.00    | 1500000.00  |
| 1.3    | 松林云台水厂扩容提质工程      |                   |         |             |
| 1.3.1  | 一体化净水设备 (絮沉段)     | m <sup>3</sup> /d | 8000.00 | 600.00      |



|            |                     |                   |         |             |
|------------|---------------------|-------------------|---------|-------------|
| 1.3.2      | 一体化净水设备(臭氧段)        | m <sup>3</sup> /d | 8000.00 | 800.00      |
| 1.3.3      | 一体化净水设备(超滤膜段)       | m <sup>3</sup> /d | 8000.00 | 1200.00     |
| 1.3.4      | 清水池                 | m <sup>3</sup>    | 850.00  | 2000.00     |
| 1.3.5      | 综合排泥池               | m <sup>2</sup>    | 240.00  | 1500.00     |
| 1.3.6      | 浓缩池                 | m <sup>3</sup>    | 110.00  | 1500.00     |
| 1.3.7      | 储泥池                 | m <sup>3</sup>    | 90.00   | 1500.00     |
| 1.3.8      | 一体化板框脱水机            | 项                 | 1.00    | 50000.00    |
| 1.3.10     | 净水厂工艺设备             | 项                 | 1.00    | 5000000.00  |
| 1.3.11     | 电气工程                | 项                 | 1.00    | 3000000.00  |
| 1.3.12     | 智慧水务系统              | 项                 | 1.00    | 15000000.00 |
| 1.3.13     | 运输设备                | 项                 | 1.00    | 800000.00   |
| 1.3.14     | 检验设备                | 项                 | 1.00    | 500000.00   |
| 1.3.15     | 厂区配套工程              | 项                 | 1.00    | 3000000.00  |
| <b>2</b>   | <b>永福水厂建设工程</b>     |                   |         |             |
| 2.1        | 厂房工程                | m <sup>2</sup>    | 350.00  | 3500.00     |
| 2.2        | 净水工程                |                   |         |             |
| 2.2.1      | 总坪检查井、管沟            | 项                 | 1.00    | 2400000.00  |
| 2.2.2      | 沉砂池                 | m <sup>3</sup>    | 300.00  | 5000.00     |
| 2.2.3      | 絮凝沉淀池               | m <sup>3</sup>    | 1000.00 | 5000.00     |
| 2.2.4      | V型滤池                | m <sup>3</sup>    | 1500.00 | 6000.00     |
| 2.2.5      | 清水池                 | m <sup>3</sup>    | 3200.00 | 2000.00     |
| 2.2.6      | 送水泵房及变配电间           | m <sup>2</sup>    | 200.00  | 20000.00    |
| 2.2.7      | 排水排泥池               | m <sup>3</sup>    | 300.00  | 1500.00     |
| 2.2.8      | 储泥池                 | m <sup>3</sup>    | 100.00  | 2000.00     |
| 2.2.9      | 污泥脱水车间              | m <sup>2</sup>    | 300.00  | 3500.00     |
| 2.2.10     | 加药加氯间               | m <sup>2</sup>    | 300.00  | 5000.00     |
| 2.2.11     | 净水设备                | 项                 | 1.00    | 28500000.00 |
| 2.3        | 智慧水务系统              | 项                 | 1.00    | 15000000.00 |
| 2.4        | 取水加压泵站              | 个                 | 2.00    | 1000000.00  |
| 2.5        | 取水口工程               | 项                 | 1.00    | 4000000.00  |
| 2.6        | 其他附属工程              | 项                 | 1.00    | 9000000.00  |
| 2.7        | 进厂道路                | 项                 | 1.00    | 4500000.00  |
| <b>(二)</b> | <b>供水管网工程</b>       |                   |         |             |
| 1          | 供水主管道 (DN200-DN600) | KM                | 232.00  | 880000.00   |
| 2          | 村社供水管道 (DN50-DN150) | KM                | 1882.00 | 184500.00   |
| 3          | 供水加压泵站              | 个                 | 30.00   | 600000.00   |

### 3.项目公益性论证

#### (1) 满足居民生活用水需求

自来水厂将有效提高内江市东兴区的水资源供应能力,确保居民生活用水的充足供应。这不仅可以改善居民的生活质量,还能促进社

会稳定和谐。作为公共服务设施，自来水厂的公益性在于其直接服务于民生，保障居民的基本生活需求。

## （2）促进区域的和谐发展

稳定的生活供水有利于营造和谐的农村社区氛围。以往取水不便时，村民常常为了有限的水源产生矛盾纠纷，如在旱季争抢井水使用。而农村生活供水项目实施后，充足的水量供应解决了这一潜在冲突点。村民无需再为用水发愁，邻里关系更加和睦。同时，干净的自来水方便了家庭清洁和卫生设施使用，改善了农村居住环境，减少了因卫生条件差引发的疾病传播，保障了居民身体健康，增强了农村社区的凝聚力和稳定性，促进农村社区的和谐发展，这也是公益性在社会关系层面的重要体现。

综上所述，本项目具备显著的公益性，符合申报专项债的行业领域要求。

## **二、经济社会效益分析**

### **（一）经济效益分析**

#### **1.促进工业生产**

项目总投资 95000.00 万元，首先，项目的建设阶段将带动建筑施工、安装等相关行业的发展，增加当地的就业机会和投资。例如，建筑业主单位、装饰业主单位、材料供应商等将受益于项目的建设需求。项目实施后，助力东兴区活力焕新，激发消费新活力，促进东兴区经济发展。

#### **2.提高税收收入**

项目的建设和运营将带来税收的增加，包括增值税、所得税等。这些税收的增加将直接增加地方政府的财政收入，用于地方公共服务的改善和基础设施建设的投资。

#### **3.推动当地产业发展**

稳定供水保障是产业升级的基础条件，可吸引食品加工、医药制造、电子工业等高耗水行业聚集，促进产业集群化发展。再次，供水系统完善显著提升居民生活质量和健康水平，间接提高劳动力素质和生产效率。长期来看，基础设施升级将推动区域土地增值，刺激商业、房地产等服务业发展，形成良性循环。但需注意合理规划供水能力与产业需求匹配，避免资源浪费，同时通过阶梯水价等机制平衡民生保障与工业用水效益，实现可持续发展。

#### **4.供水收入增加**

自来水厂将大幅提高供水能力，从而满足更多居民和企业的用水需求，进而增加供水收入。随着用水量的增加，水费收入将成为项目稳定的收入来源。

## **(二) 社会效益分析**

### **1.居民生活质量提升**

用水品质改善：自来水厂采用先进的水处理技术和设备，能够确保供水的安全和卫生，降低水质问题导致的健康风险。这将极大地提升居民的用水品质，保障居民的健康生活。

用水便利性增强：项目的实施将增强供水能力，满足更多居民和企业的用水需求。这将使居民在用水方面更加便利，减少因供水不足带来的困扰。

### **2.环境保护与可持续发展**

水资源节约利用：自来水厂注重水资源的节约利用，通过优化水处理工艺和供水系统，降低水资源的消耗。这有助于推动区域水资源的可持续利用，为环境保护做出贡献。

减少污染排放：项目将采用环保型的水处理技术和设备，降低污染物排放，减轻对环境的压力。同时，通过优化供水系统，减少水资源的浪费和污染，保护生态环境。

### **3.社会稳定与和谐**

增强社会安全感：项目的实施将确保供水系统的稳定性和可靠性，减少因供水问题引发的社会矛盾和纠纷。这有助于增强居民的社会安全感，维护社会的和谐稳定。

### 三、项目投资估算及资金筹措方案

#### （一）投资估算

根据本项目建设规模和技术标准，按国家、四川省有关文件及规定及类似工程技术经济指标。计算本项目方案投资估算总金额为 95000 万元，包含了建设期利息及债券发行费用。

#### （二）资金筹措方案

##### 1. 资金筹集情况

本项目总投资 95000 万元，其中资本金 19000 万元，融资 76000 万元。

资本金来源：资本金 19000 万元，占总投资的 20%。

本项目没有存量债务，相关资产不存在权利限制。

##### 2. 资金使用计划

###### （1）使用计划

结合项目建设计划说明项目前期已投入资金情况及后续项目资金使用计划。

【备注】：本项目预计 2025 年 5 月开工，以完整 12 个月为一个测算年度，以此往后推算。

表 3-3 资金使用计划表（单位：万元）

| 项目         | 合计        | 第 1 年     | 第 2 年     |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 投资进度       | 100.00%   | 24.97%    | 75.03%    |
| 一、投资       | -         | -         | -         |
| （一）建设投资    | 91,958.59 | 23,411.86 | 68,546.73 |
| 1、工程费用     | 80,056.90 | 20,381.80 | 59,675.10 |
| （1）建筑安装工程  | 69,316.90 | 17,647.48 | 51,669.42 |
| （2）设备购置    | 10,740.00 | 2,734.31  | 8,005.69  |
| 2、工程建设其他费用 | 7,522.71  | 1,915.22  | 5,607.49  |
| 3、预备费用     | 4,378.98  | 1,114.85  | 3,264.13  |
| （二）流动资金    | -         | -         | -         |

|                 |           |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| (三) 建设期利息       | 2,965.41  | 305.41    | 2,660.00  |
| (四) 专项债券发行费用    | 76.00     | 8.73      | 67.27     |
| 小计 (3+11+12+13) | 95,000.00 | 23,726.00 | 71,274.00 |
| 二、筹资            | -         | -         | -         |
| (一) 自筹资本金       | 19,000.00 | 15,000.00 | 4,000.00  |
| (二) 发行专项债券      | 76,000.00 | 8,726.00  | 67,274.00 |
| (三) 市场化融资       | -         | -         | -         |
| 小计 (16+17)      | 95,000.00 | 23,726.00 | 71,274.00 |

## (2) 项目发行总规模及分年融资规模的合理性分析

本项目总投资 95000 万元,项目建设期 24 个月(2025 年 5 月-2027 年 4 月)。

建设分年投资进度分别按 2025 年 5 月至 2026 年 4 月完成 24.97%、2026 年 5 月至 2027 年 4 月完成 75.03%的比例来投资。投资比例与建设期期及施工进度匹配。

融资规模上以满足当年投资金额为目标,年度融资金额与投资金额相匹配,没有资金缺口。

## 四、项目收益、成本及融资平衡情况

### （一）预期收益

预计能产生的收入包括：自来水费收入。

本项目全部为项目本身产生的专项收入，用于偿还专项债券的收入纳入政府性基金预算管理。项目预计偿债期内含税收入合计 281,827.49 万元。

### （二）项目成本

成本费用是指项目生产运营中支出的各项费用。该项目主要采用生产要素估算法测算项目生产成本，按照物料、动力消耗定额，并以同类项目的经验数据为依据。为了与产品销售价格相适应，所有原、辅材料、燃料及动力的价格均以项目所在地近几年市场已实现的价格为基础，并根据变动趋势预测到生产期初的价格。

本项目运营成本主要包括：人力成本、燃料及动力费成本、化学药剂成本、管理和维护成本、其他不可预见成本等。项目运营期内含税运营成本共计 40,928.68 万元。

### （三）资金平衡情况

因为建设期内投资与筹资总体平衡，故只需考虑项目运营期间的经营性现金流对运营期内需偿还的本息的覆盖率。本项目可用于偿还专项债券的经营性现金流为 204,679.23 万元，本项目运营期专项债券本息合计为 155,800.00 万元，项目可用于偿还专项债券的经营性现金流对专项债券本息覆盖倍数为 1.31（含建设期利息），拥有充足的盈余资金，项目收益完全能实现融资自求平衡，详见下表。

项目资金测算平衡表（单位：万元）

| 项目                | 合计         |     |            | 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   |
|-------------------|------------|-----|------------|-------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                   | 合计         | 建设期 | 运营期        |       |       |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 经营活动产生的现金净流量      | 204,679.23 | -   | 204,679.23 | -     | -     | 6,702.68 | 7,059.03 | 7,245.43 | 7,229.95 | 7,229.95 | 7,229.95 | 7,213.69 | 7,405.68 |
| 其中：用于偿还专项债券的现金净流量 | 204,679.23 | -   | 204,679.23 | -     | -     | 6,702.68 | 7,059.03 | 7,245.43 | 7,229.95 | 7,229.95 | 7,229.95 | 7,213.69 | 7,405.68 |
| 用于偿还专项债券的现金净流量占比  | -          | -   | -          | -     | -     | 100.00%  | 100.00%  | 100.00%  | 100.00%  | 100.00%  | 100.00%  | 100.00%  | 100.00%  |
| 用于偿还市场化融资的现金净流量   | -          | -   | -          | -     | -     | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| 用于偿还市场化融资的现金净流量占比 | -          | -   | -          | -     | -     | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| 一、经营活动产生的现金流入     | 281,827.49 | -   | 281,827.49 | -     | -     | 8,403.28 | 8,897.59 | 9,164.51 | 9,164.51 | 9,164.51 | 9,164.51 | 9,164.51 | 9,439.45 |
| （一）经营收入           | 258,557.33 | -   | 258,557.33 | -     | -     | 7,709.43 | 8,162.92 | 8,407.81 | 8,407.81 | 8,407.81 | 8,407.81 | 8,407.81 | 8,660.05 |
| 1. 自来水费收入         | 258,557.33 | -   | 258,557.33 | -     | -     | 7,709.43 | 8,162.92 | 8,407.81 | 8,407.81 | 8,407.81 | 8,407.81 | 8,407.81 | 8,660.05 |
| （二）收到的税费          | 23,270.16  | -   | 23,270.16  | -     | -     | 693.85   | 734.66   | 756.70   | 756.70   | 756.70   | 756.70   | 756.70   | 779.40   |
| 1、增值税             | 23,270.16  | -   | 23,270.16  | -     | -     | 693.85   | 734.66   | 756.70   | 756.70   | 756.70   | 756.70   | 756.70   | 779.40   |
| 二、经营活动产生的现金流出     | 77,148.26  | -   | 77,148.26  | -     | -     | 1,700.60 | 1,838.56 | 1,919.08 | 1,934.57 | 1,934.57 | 1,934.57 | 1,950.83 | 2,033.77 |
| （一）经营成本           | 37,332.66  | -   | 37,332.66  | -     | -     | 1,099.47 | 1,128.09 | 1,151.38 | 1,168.97 | 1,168.97 | 1,168.97 | 1,187.45 | 1,211.43 |
| 1. 人力成本           | 7,044.09   | -   | 7,044.09   | -     | -     | 222.00   | 222.00   | 228.66   | 228.66   | 228.66   | 228.66   | 228.66   | 235.52   |
| 2. 外购燃料动力费        | 12,807.24  | -   | 12,807.24  | -     | -     | 354.25   | 354.25   | 354.32   | 371.92   | 371.92   | 371.92   | 390.39   | 390.46   |
| 3. 化学药剂成本         | 1,162.29   | -   | 1,162.29   | -     | -     | 36.63    | 36.63    | 37.73    | 37.73    | 37.73    | 37.73    | 37.73    | 38.86    |
| 4. 管理和维护成本        | 11,440.59  | -   | 11,440.59  | -     | -     | 341.13   | 361.19   | 372.03   | 372.03   | 372.03   | 372.03   | 372.03   | 383.19   |
| 5. 其他不可预见成本       | 4,878.44   | -   | 4,878.44   | -     | -     | 145.46   | 154.02   | 158.64   | 158.64   | 158.64   | 158.64   | 158.64   | 163.40   |
| （二）支付的各项税         | 39,815.60  | -   | 39,815.60  | -     | -     | 601.13   | 710.47   | 767.71   | 765.60   | 765.60   | 765.60   | 763.38   | 822.34   |



|               |            |            |             |            |            |           |           |           |           |           |           |           |           |
|---------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 费             |            |            |             |            |            |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 1、增值税         | 15,637.49  | -          | 15,637.49   | -          | -          | 103.89    | 107.01    | 108.85    | 111.14    | 111.14    | 111.14    | 113.54    | 115.43    |
| 2、税金及附加       | 10,971.48  | -          | 10,971.48   | -          | -          | 328.50    | 328.50    | 328.50    | 328.50    | 328.50    | 328.50    | 328.50    | 328.50    |
| 3、企业所得税       | 13,206.64  | -          | 13,206.64   | -          | -          | 168.74    | 274.96    | 330.36    | 325.96    | 325.96    | 325.96    | 321.34    | 378.40    |
| 投资活动产生的现金净流量  | -91,958.59 | -91,958.59 | -           | -23,411.86 | -68,546.73 | -         | -         | -         | -         | -         | -         |           |           |
| 一、投资活动产生的现金流入 | -          | -          | -           |            |            |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 二、投资活动产生的现金流出 | 91,958.59  | 91,958.59  | -           | 23,411.86  | 68,546.73  | -         | -         | -         | -         | -         | -         |           |           |
| （一）建设投资       | 91,958.59  | 91,958.59  | -           | 23,411.86  | 68,546.73  | -         | -         | -         | -         | -         | -         |           |           |
| （二）流动资金       | -          | -          | -           | -          | -          | -         | -         | -         | -         | -         | -         |           |           |
| 融资活动产生的现金净流量  | -60,876.00 | 91,958.59  | -152,834.59 | 23,411.86  | 68,546.73  | -2,660.00 | -2,660.00 | -2,660.00 | -2,660.00 | -2,660.00 | -2,660.00 | -2,660.00 | -2,660.00 |
| 一、融资活动产生的现金流入 | 95,000.00  | 95,000.00  | -           | 23,726.00  | 71,274.00  | -         | -         | -         | -         | -         | -         |           |           |
| （一）项目资本金流入    | 19,000.00  | 19,000.00  | -           | 15,000.00  | 4,000.00   | -         | -         | -         | -         | -         | -         |           |           |
| （二）发行债券融资流入   | 76,000.00  | 76,000.00  | -           | 8,726.00   | 67,274.00  | -         | -         | -         | -         | -         | -         |           |           |
| （三）市场化融资流入    | -          | -          | -           | -          | -          | -         | -         | -         | -         | -         | -         |           |           |
| 二、融资活动产生的现金流出 | 155,876.00 | 3,041.41   | 152,834.59  | 314.14     | 2,727.27   | 2,660.00  | 2,660.00  | 2,660.00  | 2,660.00  | 2,660.00  | 2,660.00  | 2,660.00  | 2,660.00  |
| （一）偿还专项债券本金   | 76,000.00  | -          | 76,000.00   | -          | -          | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| （二）支付专项债券利息   | 79,800.00  | 2,965.41   | 76,834.59   | 305.41     | 2,660.00   | 2,660.00  | 2,660.00  | 2,660.00  | 2,660.00  | 2,660.00  | 2,660.00  | 2,660.00  | 2,660.00  |
| （三）支付专项债券发行费  | 76.00      | 76.00      | -           | 8.73       | 67.27      | -         | -         | -         | -         | -         | -         |           |           |
| （四）偿还市场化融资本金  | -          | -          | -           | -          | -          | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |

|                       |           |   |           |   |   |          |          |           |           |           |           |           |           |
|-----------------------|-----------|---|-----------|---|---|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| (五) 支付市场化融资利息         | -         | - | -         | - | - | -        | -        | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| 四、期末现金增加<br>(1+36+41) | 51,844.64 | - | 51,844.64 | - | - | 4,042.68 | 4,399.03 | 4,585.43  | 4,569.95  | 4,569.95  | 4,569.95  | 4,553.69  | 4,745.68  |
| 五、累计盈余资金              | -         | - | -         | - | - | 4,042.68 | 8,441.70 | 13,027.13 | 17,597.08 | 22,167.03 | 26,736.97 | 31,290.66 | 36,036.34 |

(续)

| 项目                | 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   | 第 20 年    |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 经营活动产生的现金净流量      | 7,405.68 | 7,388.61 | 7,388.61 | 7,252.40 | 6,826.99 | 6,826.99 | 6,826.99 | 6,811.20 | 6,811.20 | 6,990.82  |
| 其中:用于偿还专项债券的现金净流量 | 7,405.68 | 7,388.61 | 7,388.61 | 7,252.40 | 6,826.99 | 6,826.99 | 6,826.99 | 6,811.20 | 6,811.20 | 6,990.82  |
| 用于偿还专项债券的现金净流量占比  | 100.00%  | 100.00%  | 100.00%  | 100.00%  | 100.00%  | 100.00%  | 100.00%  | 100.00%  | 100.00%  | 100.00%   |
| 用于偿还市场化融资的现金净流量   | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -         |
| 用于偿还市场化融资的现金净流量占比 | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -         |
| 一、经营活动产生的现金流入     | 9,439.45 | 9,439.45 | 9,439.45 | 9,439.45 | 9,722.63 | 9,722.63 | 9,722.63 | 9,722.63 | 9,722.63 | 10,014.31 |
| (一) 经营收入          | 8,660.05 | 8,660.05 | 8,660.05 | 8,660.05 | 8,919.85 | 8,919.85 | 8,919.85 | 8,919.85 | 8,919.85 | 9,187.44  |
| 1. 自来水费收入         | 8,660.05 | 8,660.05 | 8,660.05 | 8,660.05 | 8,919.85 | 8,919.85 | 8,919.85 | 8,919.85 | 8,919.85 | 9,187.44  |
| (二) 收到的税费         | 779.40   | 779.40   | 779.40   | 779.40   | 802.79   | 802.79   | 802.79   | 802.79   | 802.79   | 826.87    |
| 1、增值税             | 779.40   | 779.40   | 779.40   | 779.40   | 802.79   | 802.79   | 802.79   | 802.79   | 802.79   | 826.87    |
| 二、经营活动产生的现金流出     | 2,033.77 | 2,050.84 | 2,050.84 | 2,187.05 | 2,895.65 | 2,895.65 | 2,895.65 | 2,911.44 | 2,911.44 | 3,023.49  |
| (一) 经营成本          | 1,211.43 | 1,230.83 | 1,230.83 | 1,230.83 | 1,275.90 | 1,275.90 | 1,275.90 | 1,297.29 | 1,297.29 | 1,322.74  |
| 1. 人力成本           | 235.52   | 235.52   | 235.52   | 235.52   | 242.59   | 242.59   | 242.59   | 242.59   | 242.59   | 249.86    |
| 2. 外购燃料动力费        | 390.46   | 409.86   | 409.86   | 409.86   | 430.31   | 430.31   | 430.31   | 451.70   | 451.70   | 451.77    |
| 3. 化学药剂成本         | 38.86    | 38.86    | 38.86    | 38.86    | 40.03    | 40.03    | 40.03    | 40.03    | 40.03    | 41.23     |

|               |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 4. 管理和维护成本    | 383.19    | 383.19    | 383.19    | 383.19    | 394.68    | 394.68    | 394.68    | 394.68    | 394.68    | 406.52    |
| 5. 其他不可预见成本   | 163.40    | 163.40    | 163.40    | 163.40    | 168.30    | 168.30    | 168.30    | 168.30    | 168.30    | 173.35    |
| (二) 支付的各项税费   | 822.34    | 820.01    | 820.01    | 956.22    | 1,619.74  | 1,619.74  | 1,619.74  | 1,614.15  | 1,614.15  | 1,700.76  |
| 1、增值税         | 115.43    | 117.95    | 117.95    | 242.92    | 802.79    | 802.79    | 802.79    | 802.79    | 802.79    | 826.87    |
| 2、税金及附加       | 328.50    | 328.50    | 328.50    | 343.50    | 410.13    | 410.13    | 410.13    | 409.79    | 409.79    | 412.44    |
| 3、企业所得税       | 378.40    | 373.56    | 373.56    | 369.81    | 406.83    | 406.83    | 406.83    | 401.57    | 401.57    | 461.44    |
| 投资活动产生的现金净流量  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 一、投资活动产生的现金流入 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 二、投资活动产生的现金流出 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| (一) 建设投资      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| (二) 流动资金      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 融资活动产生的现金净流量  | -2,660.00 | -2,660.00 | -2,660.00 | -2,660.00 | -2,660.00 | -2,660.00 | -2,660.00 | -2,660.00 | -2,660.00 | -2,660.00 |
| 一、融资活动产生的现金流入 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| (一) 项目资本金流入   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| (二) 发行债券融资流入  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| (三) 市场化融资流入   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 二、融资活动产生的现金流出 | 2,660.00  | 2,660.00  | 2,660.00  | 2,660.00  | 2,660.00  | 2,660.00  | 2,660.00  | 2,660.00  | 2,660.00  | 2,660.00  |
| (一) 偿还专项债券本金  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| (二) 支付专项债券利息  | 2,660.00  | 2,660.00  | 2,660.00  | 2,660.00  | 2,660.00  | 2,660.00  | 2,660.00  | 2,660.00  | 2,660.00  | 2,660.00  |
| (三) 支付专项债券发行费 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| (四) 偿还市场化融资   | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |

|                       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 本金                    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| (五) 支付市场化融资利息         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| 四、期末现金增加<br>(1+36+41) | 4,745.68  | 4,728.61  | 4,728.61  | 4,592.40  | 4,166.99  | 4,166.99  | 4,166.99  | 4,151.20  | 4,151.20  | 4,330.82  |
| 五、累计盈余资金              | 40,782.03 | 45,510.64 | 50,239.25 | 54,831.65 | 58,998.63 | 63,165.62 | 67,332.61 | 71,483.80 | 75,635.00 | 79,965.82 |

(续)

| 项目                | 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    | 第 30 年    | 第 31 年    |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 经营活动产生的现金净流量      | 6,974.24  | 6,974.24  | 6,839.34  | 6,821.94  | 7,006.95  | 7,006.95  | 6,988.67  | 6,988.67  | 6,988.67  | 7,160.04  | 7,083.69  |
| 其中:用于偿还专项债券的现金净流量 | 6,974.24  | 6,974.24  | 6,839.34  | 6,821.94  | 7,006.95  | 7,006.95  | 6,988.67  | 6,988.67  | 6,988.67  | 7,160.04  | 7,083.69  |
| 用于偿还专项债券的现金净流量占比  | 100.00%   | 100.00%   | 100.00%   | 100.00%   | 100.00%   | 100.00%   | 100.00%   | 100.00%   | 100.00%   | 100.00%   | 100.00%   |
| 用于偿还市场化融资的现金净流量   | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| 用于偿还市场化融资的现金净流量占比 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| 一、经营活动产生的现金流入     | 10,014.31 | 10,014.31 | 10,014.31 | 10,014.31 | 10,314.74 | 10,314.74 | 10,314.74 | 10,314.74 | 10,314.74 | 10,624.18 | 10,624.18 |
| (一) 经营收入          | 9,187.44  | 9,187.44  | 9,187.44  | 9,187.44  | 9,463.07  | 9,463.07  | 9,463.07  | 9,463.07  | 9,463.07  | 9,746.96  | 9,746.96  |
| 1. 自来水费收入         | 9,187.44  | 9,187.44  | 9,187.44  | 9,187.44  | 9,463.07  | 9,463.07  | 9,463.07  | 9,463.07  | 9,463.07  | 9,746.96  | 9,746.96  |
| (二) 收到的税费         | 826.87    | 826.87    | 826.87    | 826.87    | 851.68    | 851.68    | 851.68    | 851.68    | 851.68    | 877.23    | 877.23    |
| 1、增值税             | 826.87    | 826.87    | 826.87    | 826.87    | 851.68    | 851.68    | 851.68    | 851.68    | 851.68    | 877.23    | 877.23    |
| 二、经营活动产生的现金流出     | 3,040.07  | 3,040.07  | 3,174.97  | 3,192.38  | 3,307.79  | 3,307.79  | 3,326.07  | 3,326.07  | 3,326.07  | 3,464.14  | 3,540.49  |
| (一) 经营成本          | 1,345.19  | 1,345.19  | 1,345.19  | 1,368.77  | 1,394.98  | 1,394.98  | 1,419.74  | 1,419.74  | 1,419.74  | 1,472.73  | 1,472.73  |
| 1. 人力成本           | 249.86    | 249.86    | 249.86    | 249.86    | 257.36    | 257.36    | 257.36    | 257.36    | 257.36    | 265.08    | 265.08    |
| 2. 外购燃料动力费        | 474.23    | 474.23    | 474.23    | 497.81    | 497.89    | 497.89    | 522.65    | 522.65    | 522.65    | 548.73    | 548.73    |

|               |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| 3. 化学药剂成本     | 41.23     | 41.23     | 41.23     | 41.23     | 42.46     | 42.46     | 42.46     | 42.46     | 42.46     | 43.74      | 43.74      |
| 4. 管理和维护成本    | 406.52    | 406.52    | 406.52    | 406.52    | 418.72    | 418.72    | 418.72    | 418.72    | 418.72    | 431.28     | 431.28     |
| 5. 其他不可预见成本   | 173.35    | 173.35    | 173.35    | 173.35    | 178.55    | 178.55    | 178.55    | 178.55    | 178.55    | 183.90     | 183.90     |
| (二) 支付的各项税费   | 1,694.88  | 1,694.88  | 1,829.78  | 1,823.61  | 1,912.81  | 1,912.81  | 1,906.33  | 1,906.33  | 1,906.33  | 1,991.41   | 2,067.76   |
| 1、增值税         | 826.87    | 826.87    | 826.87    | 826.87    | 851.68    | 851.68    | 851.68    | 851.68    | 851.68    | 877.23     | 877.23     |
| 2、税金及附加       | 412.09    | 412.09    | 412.09    | 411.73    | 414.45    | 414.45    | 414.07    | 414.07    | 414.07    | 416.47     | 416.47     |
| 3、企业所得税       | 455.92    | 455.92    | 590.81    | 585.01    | 646.68    | 646.68    | 640.59    | 640.59    | 640.59    | 697.71     | 774.06     |
| 投资活动产生的现金净流量  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |
| 一、投资活动产生的现金流入 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |
| 二、投资活动产生的现金流出 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |
| (一) 建设投资      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |
| (二) 流动资金      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |
| 融资活动产生的现金净流量  | -2,660.00 | -2,660.00 | -2,660.00 | -2,660.00 | -2,660.00 | -2,660.00 | -2,660.00 | -2,660.00 | -2,660.00 | -11,386.00 | -69,628.59 |
| 一、融资活动产生的现金流入 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |
| (一) 项目资本金流入   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |
| (二) 发行债券融资流入  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |
| (三) 市场化融资流入   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |
| 二、融资活动产生的现金流出 | 2,660.00  | 2,660.00  | 2,660.00  | 2,660.00  | 2,660.00  | 2,660.00  | 2,660.00  | 2,660.00  | 2,660.00  | 11,386.00  | 69,628.59  |
| (一) 偿还专项债券本金  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | 8,726.00   | 67,274.00  |
| (二) 支付专项债券利息  | 2,660.00  | 2,660.00  | 2,660.00  | 2,660.00  | 2,660.00  | 2,660.00  | 2,660.00  | 2,660.00  | 2,660.00  | 2,660.00   | 2,354.59   |
| (三) 支付专项债券发行费 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |
| (四) 偿还市场化融资本金 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -          |
| (五) 支付市场化融资利息 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -          |

|                       |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 四、期末现金增加<br>(1+36+41) | 4,314.24  | 4,314.24  | 4,179.34  | 4,161.94  | 4,346.95   | 4,346.95   | 4,328.67   | 4,328.67   | 4,328.67   | -4,225.96  | -62,544.90 |
| 五、累计盈余资金              | 84,280.06 | 88,594.30 | 92,773.65 | 96,935.58 | 101,282.53 | 105,629.48 | 109,958.15 | 114,286.82 | 118,615.49 | 114,389.54 | 51,844.64  |

## 五、项目事前绩效评估和绩效目标

### （一）产出指标

1.数量指标：项目覆盖城乡人口 66 万人，主要由水厂厂区工程、供水管网工程组成。水厂工程包含永福、裨木、松林、团源等 4 个水厂改扩建及设备提标扩容，总规模约 9 万吨/天，同时搭载智慧水务系统 4 套、配套建设其他厂区附属设施等；供水管网工程主要由水厂至 17 个乡镇主管道、村社级管道及加压泵站组成，水厂至乡镇主管道长约 232 千米，管径 DN200—DN600，村社级管道长约 1882 千米，管径 DN50-DN150。

2.质量指标：符合现行国家验收规范合格标准。

3.时效指标：按期完成本项目工程建设，并及时投入运营。

4.成本指标：总投资 95000 万元。

### （二）效益指标

社会效益指标：对经济发展起促进作用，提升当地居民的生活水平，供水基础设施提档，带动当地发展等，社会效益和经济效益显著。

### （三）满意度指标

服务对象满意度指标：项目的建设必将得到直接受益者的支持和拥护。

## 六、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估

### （一）项目建设风险管理

#### 1.建设风险因素

建设风险主要指由于主观及客观原因导致项目无法按时完成、超概或存在质量问题。具体风险包括：

##### （1）来源于施工方的风险因素

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；

##### （2）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。

##### （3）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。



## 2.建设风险管理措施

### （1）建设主体管理

项目实施单位依照合法合规方式委托建设单位承担建设期的项目管理任务。

建设单位按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规，通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等多种方式，公开择优选择具有相应资质条件的建筑施工企业负责项目的具体施工建设。

项目实施单位依法委托勘察单位、设计单位和工程监理单位等第三方具备资质的单位负责具体相关工作，保证工程建设工作开展。

### （2）合同管理

制定项目《合同管理办法》。对合同管理的原则、范围、主要内容、合同管理的组织原则及职责、合同承办人的职责、对合同的订立、审查及履行的监督检查提出具体要求。严格按照合同办事。在工程建设招标、材料供应招标、监理招标中应按照合同法和工程建设有关管理制度和规章与中标单位签订完善的合同条款，并严格按照合同进行管理，以保证项目经营管理活动的顺利进行，提高工程管理水平，实现项目工程投资、进度、质量、环保等目标，取得良好的社会和经济效益。

### （3）施工组织设计

建设单位应组织施工单位及时编制施工组织设计，超前于施工，因地制宜。积极采用新技术、新工艺，体现科学性、合理性，保证合法性、技术性。

建设单位审批施工组织设计方案后应以正式文件的形式报行业主管部门备案，备案文件抄送财政部门。备案后必须严格按其实施，不得随意更改，维护其严肃性，保证施工有序进行。

#### （4）建设进度管理

建设单位应当根据总工期要求制定进度计划和进度保障措施，并建立工期保障体系，实现工期目标。

建设单位应定期向行业主管部门报送工作计划报表，并严格按照工作计划进行进度控制。

#### （5）质量和技术管理

建设单位应结合自身特点和质量管理需要，建立质量管理体系并形成文件，建立健全的项目质量、技术管理制度。

监理单位应对工程质量技术进行监督和管理，定期接受质安站检查质量技术记录情况，确保工程质量和技术达标。

#### （6）安全和环境保护管理

建设单位必须遵守《中华人民共和国安全生产法》和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制度，完善安全生产条件，确保安全生产。建设单位必须遵守《中华人民共和国环境保护法》和其他有关生态环境保护的法律、法规，加强建设项目环境保护管理，建立健全生态环境保护制度体系，制定全面而系统的生态环境保护有关管理办法和措施，做好环境保护工作。

#### （7）项目竣工验收管理

建设单位建立完备的竣工验收制度，及时申报竣工验收，组织各方进行正式验收，施工方验收时应当提交整套工程档案，提供合格工程产品，严格落实缺陷整改，及时办理相关手续，保证项目竣工验收按时完成。验收结果最终由各方责任主体参与验收，并接受质安站监

督、备案。项目竣工验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。

## **（二）项目运营风险管理**

### **1.运营风险因素**

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经营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。

### **2.运营风险管理措施**

#### **（1）运营主体管理**

项目实施单位依法委托具备相应资质的单位对项目资产进行运营，并委托业务主管部门负责进行具体监督管理工作。

项目实施单位可依法委托第三方评估机构定期对项目运营情况进行考核评估。

#### **（2）合规经营管理**

运营单位应当根据有关法律、行政法规、标准规范或特许经营协议，提供优质、持续、高效、安全的产品或服务。

#### **（3）人力资源**

运营单位应当明确项目运营人员、数量、岗位并制定符合《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及其他相关法律法规的人力资源规章制度文件，加强培训和技能提升，重视绩效考核制度实施，提升资源配置，降低人力成本。

#### **（4）主营业务管理**

运营单位应严格把控产品和服务质量，加强合同管理，实现规范化管理，维护项目合法权益。运营单位应定期报送经营情况，项目实施单位会同业务主管部门组织第三方专业机构定期对项目运营情况进行绩效考核。

#### （5）项目收益管理

在项目运营期内的每个计息年度，项目收入应该能够完全覆盖债券当年还本付息的规模。运营单位应以项目实施方案的收益预测作为绩效考核基本指标，做好绩效考核相关工作，定期自查，切实保证项目收益能够完全覆盖债券还本付息。

#### （6）运营移交

项目实施单位可根据项目实际运营绩效情况，确定项目是否委托运营方继续运营。

如不再委托运营方继续运营，运营单位应配合做好移交工作，将满足要求的项目资产、知识产权和技术法律文件，连同资产清单移交相关部门单位，办妥管理权移交手续，并应配合做好项目运营平稳交接工作，保证过渡期项目平稳运行。

## 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

内江市东兴区水利局作为本项目行业主管部门，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本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。

本项目的业主单位为内江市东兴区城乡水务有限责任公司。在项目收益专项债券发行期间，业主单位将会配合做好本地区项目收益专项债券发行工作，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。在项目建设期间，业主单位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等信息。项目单位会同项目主管部门将项目资产纳入国有资产进行管理，根据资产形式和类别建立资产登记和统计报告制度，做到项目资产的精细化监督管理。在项目运营期间，业主单位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。业主单位定期对项目资产开展资产查验工作，重点检验项目资产是否按照国有资产管理相关规定管理，是否按照专项债券发行

时设定的用途进行使用，防止国有资产发生流失、减值等情况，保障资产高效运营。

## 九、补充说明

此项目债券资金总需求 76000 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 7000 万元，2026 年已发行 2000 万元。本次拟继续发行 500 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。