

邛崃市农村供水厂及配套管网延伸改造工程

项目情况

一、项目基本情况

(一) 市县及行业专项规划概况

邛崃市，地处四川省成都市西南部，近年来在城乡一体化和新农村建设的推动下，邛崃市农村地区经济快速发展，人口逐步集中，对安全、稳定、充足的供水需求日益迫切。然而，邛崃现有的农村供水设施普遍存在着设施老化、管网布局不合理、供水能力不足等问题，特别是在一些偏远和分散的农村地区，这些问题尤为突出。老旧农村水厂及管网设施、部分山丘区管网覆盖不够不仅影响了农民群众的正常生产生活，也对农村地区的经济发展和社会稳定构成了制约。

为响应国家关于保障农村饮水安全的号召，提高农村居民的生活品质，促进城乡供水服务均等化，四川上善水务有限公司决定启动邛崃市农村供水厂及配套管网延伸改造工程项目。该项目旨在通过改造农村供水厂，提升水处理能力和供水效率，同时延伸和改造现有的供水管网，优化管网布局，提高供水覆盖面和供水质量，确保农村地区的居民能够享受到与城市同等水平的供水服务。

项目的实施将有效缓解农村地区的供水压力，提升供水稳定性和安全性，改善农村居民的生活条件，促进农村地区的经济发展和社会进步。同时，该项目也是邛崃市推进乡村振兴战略、实现城乡融合发展的重要举措之一，对于提升全市整体供水保障能力、推动经济社会可持续发展具有重

要意义。

本项目手续完备、前期工作准备充分，已具备实施条件。项目属于符合专项债支持领域。项目未曾发行过专项债，满足发行专项债的项目资格。

(二) 项目情况

1. 参与主体

本项目涉及多个职能部门，为统一组织，保障协调各项工作的顺利开展，责任部门进行明确分工，具体分工如下：

(1) 主管部门：邛崃市水务局

(2) 项目实施业主：四川上善水务有限公司

设计单位、监理单位、施工单位等均按程序依法确定。

2. 项目概况

①水厂及管网智慧化改造，实现从取水口到用户水龙头的全过程在线监管（包括水质、水量、水压以及漏点监测等）；

②更新改造 PE50~315 老旧供水管网及配套设施设备约 150km；

③实施供水管网延伸，拟新建 DN75~DN315 管网约 150km 及配套 DN25~DN63 入户管道、阀门井、消火栓等供水设施设备。

二、经济社会效益分析

从社会经济影响来看，项目总投资较大，为当地经济注入了新的活力，带动了相关产业的发展，如建筑材料、施工设备、劳动力等。其次，项目的建设改善了农村供水条件，提高了农村地区的生产生活水平，有助于促进农村经济的可持续发展。此外，该项目的实施还创造了大量的就业机会，

为当地居民提供了更多的收入来源。

经计算，项目债券存续期内累计盈余资金为 **2,134.32** 万元，各年累计盈余资金均不小于 **0**。说明本项目各年的现金流入足以应付现金流出，以保证项目可以持续运营下去，具有财务生存能力。同时，在项目计算期内，项目净现金流覆盖专项债券还本付息金额后还有结余，项目收益本息覆盖倍数等于 **1.07** 倍，项目具有偿债能力。

因此项目具有显著的社会经济效益。

三、项目投资估算及资金筹措方案

(一) 投资估算

本项目估算总投资 **16,500.00** 万元，其中：工程费用 **13,500.00** 万元，工程建设其他费用 **1,760.83** 万元，预备费 **510.17** 万元，建设期利息 **729.00** 万元。

(二) 资金筹措方案

1. 资金筹集情况

本次总投资 **16,500.00** 万元，预计自筹资本金 **6,500.00** 万元，占整个项目资金的 **39.39%**，拟申请发行地方政府专项债券，债券发行金额 **10,000.00** 万元，融资资金占整个项目资金的 **60.61%**。

2. 资金使用计划

本项目预计总投资 **16,500.00** 万元，计划建设期为 **36** 个月，**2026** 年计划投入资金 **2,000.00** 万元，**2027** 年计划投入资金 **4,800.00** 万元，**2028** 年计划投入资金 **5,000.00** 万元，**2029** 年计划投入 **4,400.00** 万

元。

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

本项目运营期收入主要是自来水水费收入。经合理预测，在债券存续期间，本项目可产生收入 **31,788.45** 万元。

2. 项目成本

本项目运营成本费用包括人员工资、外购燃料及动力费、修理费、其他费用（其他管理费、其他营业费用）、折旧费及财务费用等。

预计在债券存续期内，本项目运营成本为 **31,671.77** 万元（含税），其中经营成本 **12,942.18** 万元。

（二）资金测算平衡情况

根据本项目预期收益分析，计算期内经营活动累计净现金流量为 **20,405.32** 万元，累计投资活动净现金流量为 **-15,771.00** 万元，累计筹资活动净现金流量为 **-2,500.00** 万元，累计实现净现金流量为 **2,134.32** 万元。

邛崃市农村供水厂及配套管网延伸改造工程

资金测算平衡表

金额单位：万元

序号	项目	合计	计算期										
			2026年9—12月	2027年	2028年	2029年1—9月	2029年10—12月	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年
1	经营活动净现金流量	20,405.32					139.32	665.57	764.40	759.90	759.90	759.90	759.90
1.1	现金收入	34,649.31					234.90	1,071.73	1,190.81	1,190.81	1,190.81	1,190.81	1,190.81
1.1.1	营业收入	34,649.31					234.90	1,071.73	1,190.81	1,190.81	1,190.81	1,190.81	1,190.81
1.2	现金流出	14,243.99					95.58	406.16	426.41	430.91	430.91	430.91	430.91
1.2.1	经营成本	12,942.18					95.58	406.16	426.41	430.91	430.91	430.91	430.91
1.2.2	税金及附加	139.53											

序号	项目	计算期											
		2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年	2055年	2056年	2057年	2058年
1.2.2	税金及附加	9.83	9.83	9.83	9.83	9.83	9.83	9.83	9.83	9.83	9.83	9.83	9.83
1.2.3	增值税	81.88	81.88	81.88	81.88	81.88	81.88	81.88	81.88	81.88	81.88	81.88	81.88
1.2.4	其他流出												
1.2.5	所得税												
2	投资活动净												
	现金流量												
2.1	现金流入												
2.2	现金流出												
2.2.1	建设投资												
2.2.2	维持运营投												
	资												
2.2.3	流动资金												
2.2.4	其他流出												
3	筹资活动净	-300.00	-300.00	-300.00	-300.00	-300.00	-300.00	-300.00	-300.00	-300.00	-6,882.00	-3,102.00	-412.00
	现金流量												
3.1	现金流入												
3.1.1	项目资本金												

序号	项目	计算期											
		2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年	2055年	2056年	2057年	2058年
	投入												
3.1.2	项目投资借款												
3.1.3	短期借款												
3.1.4	债券												
3.1.5	市场化融资												
3.1.6	其他流入												
3.2	现金流出	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	6,882.00	3,102.00	412.00
3.2.1	债券支付利息	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	282.00	102.00	12.00
3.2.2	债券发行费用												
3.2.3	债券偿还本金										6,600.00	3,000.00	400.00
4	净现金流量	353.86	348.80	348.80	348.80	348.80	343.58	343.58	343.58	343.58	-6,243.79	-2,463.79	226.21
5	累计盈余资金	7,846.188	194.988	543.788	892.589	241.389	584.959	928.531	0,272.11	10,615.69	4,371.90	1,908.11	2,134.32

五、项目绩效目标

目标 1：提高供水覆盖面和供水质量。

目标 2：在 2029 年 9 月前完成项目竣工验收。

目标 3：改善居民生活条件。

六、潜在影响项目的风险评估

本项目风险主要有投资测算不准确风险、利率波动风险等，通过实施单位采取合理可控的风险控制措施能够有效地规避、减轻相关风险，经评估项目风险可控。

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

（一）主管部门职责：

依据职能职责做好项目审批审核，负责统筹做好本行业项目规划与储备，按照项目轻重缓急提出项目安排建议，负责指导项目单位及时规范使用专项债券资金，对项目建设运营情况进行监督，做好专项债券资金使用审核工作，核查专项债券资金使用和项目建设进展的真实性、准确性、匹配性。发现专项债券资金使用异常情况及时衔接财政部门并采取必要措施，确保债券资金合规使用。

（二）项目单位职责：负责加快项目建设进度，规范使用专项债券资金，提高资金使用效益，发现风险或异常情况及时向主管部门、财政部门报告，自觉主动接受监督，积极配合主管部门、财政、审计等部门的监督、检查和审计。

九、补充说明

根据发行计划及额度安排，此项目 2026 年拟申请发行 1,800.00 万元，本次拟发行 1,800.00 万元，期限 30 年。