

附件 1

炉霍县集中供暖建设项目（三期）项目情况

一、项目基本情况

（一）市县及行业专项规划概况

《甘孜藏族自治州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》中提出：大力提升供暖供氧保障能力，坚持系统观念，统筹发展与民生，改善高寒高海拔县城基本生产生活条件，实施“高原宜居工程”，因地制宜抓好高寒、高海拔城镇集中供暖、供氧民生实事，提升宜居水平。

推进高寒地区集中供暖。按照“企业为主、政府推动、居民可承受”的方针，提升城市能源使用效率，大力发展适应本地资源禀赋和需求的可再生能源，因地制宜开发利用地热源、超低温空气源热、太阳能+电锅炉等，推动区域集中清洁供暖，争取供暖政策。

根据《甘孜州城镇供气供暖供氧总体发展规划》中提出，采取“三步走”的方式，先期开展试点，统筹推进实施。2024年至2025年，按优先覆盖教育卫生、养老抚幼等机构的思路，实施海拔3200米以上城镇公共服务机构供暖和2600米以上城镇宾馆酒店供暖。2026年至2030年实施剩余城镇公共服务机构供暖及海拔2900米以上其他有需求的供暖。

建立城镇“三供工程”项目库，全州规划编制 17 个县（市）供暖项目，计划投资 80.8 亿元，新增城镇供暖面积 691.6 万平方米。通过争取“十四五”中央预算内投资、地方政府专项债券、政策性开发性金融工具和落实企业投资等“多条腿走路”方式，强化资金投入保障。

（二）项目情况

1. 参与主体

实施机构：炉霍县住房和城乡建设局。

项目业主：炉霍县住房和城乡建设局。

2. 项目概况

（1）项目名称

炉霍县集中供暖建设项目（三期）

（2）项目地点

炉霍县新都镇

（3）建设状态

新建。

（4）所属领域

市政和产业园区基础设施-市政基础设施。

（5）产出说明

供暖面积总计 141210.75 平方米，供暖涉及 36 个片区，配套室外管线 7241 米，新建机房 864 平方米。同时购置安装超低温空气源热泵机组 145 套，水泵 152 套，全程水处理器 36 套，缓冲水箱 36 套，定压、补水及软化一体化设备 36 套，变配电设备 6 套。

二、经济社会效益分析

本项目为炉霍县集中供暖建设项目（三期）属于市政基础设施建设项目，项目实施后，对炉霍县居民就业和收入的影响主要反映在四个方面，一是项目在建设过程中需要雇佣一些当地劳动力，从而产生收入效应，其收入规模通过劳动力成本体现出来。二是项目建成后，将带来城镇发展升级并带动相关服务业的发展，从而为当地居民带来大量的就业岗位。三是项目建设需要大量的钢材、水泥、木材、沥青、砂卵石等材料，对当地的相关行业具有带动作用，从而增加新的就业机会和收入机会。四是项目建设提升了炉霍县城市环境，改善了投资环境，有利于招商引资，将对区域经济和社会发展起到一定的积极作用，从而在宏观层面上为当地居民创造更多的就业机会和收入机会。

项目是为了进一步完善炉霍县城镇市政基础服务设施而修建的，有利于改善项目区的人居环境，对促进炉霍县城镇社会和经济发展有着积极的影响。

三、项目投资估算及资金筹措方案

（一）投资估算

项目估算总投资 13803.33 万元，工程费用 10849.80 万元，占总投资比例为 78.60%；工程建设其他费 1860.00 万元，占总投资比例为 13.48%；预备费 635.53 万元，占总投资比例为 4.60%；建设期利息 448.00 万元，占总投资比例为 3.25%；债券发行费 10.00 万元，占总投资比例为 0.07%。

（二）资金筹措方案

1. 资金筹集情况

资本金：本项目的资本金为 3803.33 万元，占总投资的 27.55%，来源于财政资金。

融资：本项目拟通过发行项目收益与融资自求平衡专项债券资金 10000.00 万元，占项目总投资 72.45%。

2. 资金使用计划

项目建设及资金使用计划预测如下：

资金使用计划表（单位：万元）

序号	项目	合计	建设期		投资占比
			第 1 年	第 2 年	
一	总投资	13803.33	4816.18	8987.15	100.00%
1	建设投资支出	13345.33	4684.18	8661.15	96.68%
2	建设期利息	448.00	128.00	320.00	3.25%
3	发行费用	10.00	4.00	6.00	0.07%
二	筹资总额	13803.33	4816.18	8987.15	100.00%
1	项目资本金	3803.33	816.18	2987.15	27.55%
1.1	财政投入	3803.33	816.18	2987.15	27.55%
1.2	业主自有资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

2	地方政府专项债券	10000.00	4000.00	6000.00	72.45%
---	----------	----------	---------	---------	--------

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

本项目主要收入来源包括供暖收入等依据充分、合法合规，有较强的可行性。

2. 项目成本

本项目成本费用包含运营期人员薪酬福利、修理维护、管理费用、燃料及动力费用、外购原材料费用、财务费用、折旧费用、税费等。

(二) 资金测算平衡情况

根据融资平衡测算分析，在满足假设条件的前提下，经测算：项目可用于偿债的净现金流为 27673.08 万元，债券本息合计 19600.00 万元，收益覆盖本息倍数为 1.41 倍，项目预期收益与融资可达平衡。详见资金测算平衡表：

序 号	项目	合计	建设期		运营期													
			第1年	第2年	第3年	第4年	第5年	第6年	第7年	第8年	第9年	第10年	第11年	第12年	第13年	第14年	第15年	第16年
一、资金来源																		
1	项目资本金	3803.33	816.18	2987.15														
1.1	财政投入项目资本金	3803.33	816.18	2987.15														
1.2	业主投入项目资本金	0.00	0.00	0.00														
2	融资资金	10000.00	4000.00	6000.00														
2.1	地方政府专项债券	10000.00	4000.00	6000.00														
2.2	其他融资	0.00																
3	项目收入	35116.55	0.00	0.00	871.63	880.35	889.15	957.91	967.49	977.17	1048.62	1059.11	1069.70	1143.95	1155.39	1166.94	1244.09	1256.53
3.1	财政运营补贴收入	0.00																
3.2	其他收入	0.00																
3.3	项目自身收入	35116.55			871.63	880.35	889.15	957.91	967.49	977.17	1048.62	1059.11	1069.70	1143.95	1155.39	1166.94	1244.09	1256.53
二、资金占用																		
1	项目建设投资 (静态，不含发行费及利息)	13345.33	4684.18	8661.15														
2	债券发行费	10.00	4.00	6.00														
3	项目运营成本	7443.48	0.00	0.00	154.92	156.29	157.65	172.23	175.70	179.22	201.01	204.76	208.58	231.20	235.25	239.37	262.89	267.25

续表:

序 号	项目	合计	运营期															
			第 17 年	第 18 年	第 19 年	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	第 30 年	第 31 年	
一、资金来源			48919.88	1269.10	1281.79	1294.61	1307.55	1320.63	1333.83	1347.17	1360.64	1374.25	1387.99	1401.87	1415.89	1430.05	1444.35	1458.80
1	项目资本金	3803.33																
1.1	财政投入项目 资本金	3803.33																
1.2	业主投入项目 资本金	0.00																
2	融资资金	10000.00																
2.1	地方政府专项 债券	10000.00																
2.2	其他融资	0.00																
3	项目收入	35116.55	1269.10	1281.79	1294.61	1307.55	1320.63	1333.83	1347.17	1360.64	1374.25	1387.99	1401.87	1415.89	1430.05	1444.35	1458.80	
3.1	财政运营补贴 收入	0.00																
3.2	其他收入	0.00																
3.3	项目自身收入	35116.55	1269.10	1281.79	1294.61	1307.55	1320.63	1333.83	1347.17	1360.64	1374.25	1387.99	1401.87	1415.89	1430.05	1444.35	1458.80	
二、资金占用			40398.81	591.68	596.15	600.66	605.21	609.83	614.46	619.17	623.90	628.68	633.53	638.41	643.34	648.33	653.38	6582.44

五、项目绩效目标

（一）产出目标

数量目标：供暖面积总计 141210.75 平方米，供暖涉及 36 个片区，配套室外管线 7241 米，新建机房 864 平方米。同时购置安装超低温空气源热泵机组 145 套，水泵 152 套，全程水处理器 36 套，缓冲水箱 36 套，定压、补水及软化一体化设备 36 套，变配电设备 6 套。

质量目标：符合验收标准，达到行业基准水平。

时效目标：本项目建设期 17 个月，严格执行工程建设程序，合理有序地安排项目建设进度。

成本目标：本项目总投资 13803.33.00 万元。

（二）效益目标

经济效益目标：通过获取项目收入，实现收益和融资自求平衡，增加地方财政收入，提升财政支出能力。

社会效益目标：提升当地城市建设与公共服务水平，提高人民生活水平，促进地区均衡发展，推进当地新型城市化进程，提升地方就业率。

可持续影响目标：保障地方经济可持续发展，加速城市扩张与对外开放，促进相关产业的健康、蓬勃发展。

（三）满意度目标

1. 服务对象满意度目标：通过问卷调查等手段，获取满意度达到“良好/满意/90分”及以上。

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。若项目投入运营后产生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农业领域的政策法规及定价情况，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。密切关注宏观经济市场，充分与市场机构沟通，选择合适的发行窗口，降低财务成本，保证项目收益与融资平衡。

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

本项目的主管部门为炉霍县住房和城乡建设局，主管部门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。

本项目的项目单位为炉霍县住房和城乡建设局，项目单位负责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

根据发行计划及额度安排，此项目债券资金总需求 10000 万元，本次拟发行 4000 万元，期限 30 年。