

岳池县回龙二水厂建设工程项目情况

一、项目基本情况

(一) 市县及行业专项规划概况

岳池县，四川省广安市辖县，位于四川盆地东北部，地势西北高、东南低，属中亚热带季风气候区，区域面积1478.71平方千米。截至2023年6月，全县辖2个街道、23个镇、2个乡。全县总人口112.6万人。

岳池建县于唐武周万岁通天二年（697年），是川东北经济区的重要组成部分，处于川渝合作示范区与重庆一小时经济圈之内。地方节日岳池农家文化旅游节是四川十大名节之一。知名人物有吴雪、杨仁恺、刘披云等。作为千年鱼米之乡，自古便有“川东粮仓”之称，因盛产水稻，享有“银岳池”之美誉，故别称“银城”。曾获中国西部百强县市、四川省首批农产品质量安全监管示范县等一系列荣誉称号。2019年4月28日，四川省人民政府决定岳池县退出贫困县序列。

(1) 国家政策

《中共中央关于制定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的建议》：全面实施乡村振兴战略。加大水利设施建设力度，把乡村建设摆在社会主义现代化建设的重要位置，完善乡村水、电等基础设施，因地制宜推进污水处理，实施河湖水系综合整治，改善农村人居环境。

《关于加快推动农村供水高质量发展的指导意见》（水农[2023]283号）：指导意见明确，大力完善农村供水工程体系，优先推进城乡供水一体化，深入实施农村供水水质提升专项行动，力争通过3至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。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）四川省政策

《四川省“十四五”水安全保障规划》：建成一批生态水利工程，水网体系进一步完善，城乡供水一体化和乡村水务取得重要进展，城乡供水保障和抗旱应急能力明显增强，规模化供水覆盖程度明显提高，到2025年，全省水利实现大发展，水安全保障能力实现大突破，有力保障经济社会发展和生态文明建设对水的需求。

《2025四川省政府工作报告》：整合投入水利资金1603亿元，开工建成一批中大型工程，构建“五纵五横”主水网骨架，有序推动水库、大中型灌区续建配套与现代化建设、小微水利工程建设，加快病险水库除险加固，建设供水管道2000公里、排水管道4200公里，因地制宜推进地下综合管廊建设，推进乡村水务百县建设行动，实施农村供水工程和水质达标建设。

（3）市、县级层面

《广安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》：把实施乡村建设行动作为乡村振兴的重

中之重，完善农村生产生活基础设施，建设农田水利设施网络，加快在建中小型水库建设，全面推进中型灌区续建配套与节水建设，继续实施农村供水工程和小微水利工程。

《广安市“十四五”水安全保障规划》：大力实施农村安全饮水巩固提升工程，新（扩）建集中供水工程，巩固提升农村饮水安全，全面解决农村人口饮水安全问题。实施农村供水保障工程，推进农村规模化供水，进一步提高农村供水保障率。推动集中供水工程“双水源”建设，继续推进县级及农村“千吨万人”供水工程应急备用水源建设，加快应急备用水源配套管网建设，抓好镇村水利基层服务体系建设，做好乡村振兴水利保障工作，规模化供水覆盖程度明显提高。

《岳池县国民经济与社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》：统筹推进乡村水、电、路、气、通信等基础设施建设，持续改善村庄基础设施，以县城和各中心场镇为中心，通过统一规划延伸供水管网等形式，扩大供水范围，提高集中式供水覆盖率和自来水普及率，逐步推进城乡供水一体化。

《岳池县“十四五”水安全保障规划》：实施农村供水保障工程，按照“建大、并中、减小”工作思路，推进农村规模化供水，优化城乡供水管网设施布局，进一步提高农村供水保障率。推动集中供水工程“双水源”建设，抓好镇村水利基层服务体系建设，做好乡村振兴水利保障工作，实施农村小微水利工程，通过实施水利工程维修养护、农业水价改革、干旱河

谷治理、抗旱水源、水库山坪塘整治等项目，优化农村水利设施。

（二）项目情况

1.参与主体

主管部门：岳池县水务局

项目业主（项目单位）：四川方中源水利工程有限公司

2.项目概况

项目名称：岳池县回龙二水厂建设工程项目。

项目所属领域：农林水利和气象—水利。

项目建设地址：项目位于四川省岳池县天平镇。

项目建设内容：回龙二水厂工程建设：总用地面积约2.2979公顷，主要建设内容为水厂厂区工程建设、厂源水管道工程、输配水工程等设计规模为：4.0万 m³/d，一次性建成。

3.项目公益性论证

按照《财政部关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号）文件有关的要求，结合本地区实际情况，优先选择党中央、国务院和省委、省政府确定的重大战略领域及重点项目发行项目收益专项债券，重点考虑在重大区域发展以及乡村振兴、脱贫攻坚、生态环保、水电气热等公用事业、公立医院、公立学校、交通、

水利、文化旅游、工业园区、市政基础设施等领域选择符合条件的新建、在建和改建项目。

随着社会进步、生活水平提高和科学技术的发展，人民的健康意识越来越高，对供水体系要求也日趋严格。同时供水工程也是城市最重要的基础设施之一。本项目的实施，将有效解决城镇供水紧张的问题，切实保障城镇供水安全。一方面岳池县农村地区可享受与城镇同水质的饮用水，有利于城乡一体化及城乡平衡；另一方面可提高岳池县农村供水能力，缓解用水问题的不足，协调城乡间用水量间的不平衡，产生持久的、间接的经济效益，从而促进岳池县农村经济建设健康发展。

回龙二水厂建设完成后供水能力达到 4.0 万 m^3/d ，解决 7 个乡镇的供水问题，项目建设完成后将为岳池县 42.29 万农村人口提供用水服务，通过为岳池县农村提供安全、清洁的饮用水，将有效减少农村居民因水质而引起的健康问题，提高了农村居民的生产生活能力，有利于农村社会的和谐稳定，通过对农村地区智慧水务的升级包括用户水表、供水检测服务等，更好的提高了人们的用水安全性。此外安全、可靠的供水为农业生产生活以及一些服务业提供了必要的支持，有利于促进农旅等产业的发展，增加农村收入，提高农村居民的生活水平，使农村地区与城市地区在基本生活条件方面的差距逐步减小，加快岳池县乡村振兴的步伐。

本次专项债券还本付息来源于项目自身收入，债务风险锁定在项目内，并按照市场规则向大众进行详细的项目信息披露，

保障投资者权益，更好地发挥专项债对地方稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的支持作用。

本项目满足《财政部发展改革委人民银行银监会关于贯彻国务院关于加强地方政府融资平台公司管理有关问题的通知相关事项的通知》（财预〔2010〕412号）规定，“公益性项目”是指为社会公共利益服务、不以营利为目的，且不能或不宜通过市场化方式运作的政府投资项目，如市政设施、公共交通等基础设施项目，以及公共卫生、基础科研、保障性安居工程等基本建设项目。

因此，项目具备公益性、共享性、服务性特征，符合申报专项债券的行业领域要求。

二、经济社会效益分析

（一）经济效益

本项目将建设回龙二水厂，通过采用先进的管理技术、制水和净水处理设备、供水管网的建设以及水质检测网络，优化了岳池水资源配置，提高水资源的利用效率和可持续性，制水能力极大增强，强化了岳池县农村应急供水保障体系，确保了农村群众用水的可靠性。此外，回龙二水厂兼有灌溉、防洪、乡镇供水等综合效益的中型水利枢纽工程，为岳池后期灌溉条件的改善提供了有利条件，提高应对洪旱灾害、突发水污染事件应急保供水的能力，减少了一系列自然灾害造成的损失，间接的促进了当地农业的发展，提升了农业农村的现代化水平，为岳池的可持续发展创造了有利条件，对岳池县的乡村振兴起到了积极的推动作用。

综上，本项目实施后经济效益显著。

（二）社会效益

饮水安全不仅是民生工程，也是民心工程、发展工程。做好饮用水水源地的安全保障工作，是确保饮水安全和健康生活质量的首要条件。近年来，随着人民生活水平的提高，人们的用水安全和用水需求逐渐增加。

目前岳池县水厂，工程规模小，设备老化严重、净水技术落后、运行管理混乱、出厂水水质难以保证。且岳池县供水智慧化进程缓慢，水域缺乏智能化监测设备，无法及时发现水源污染，亟需建设规模化的农村供水工程。本项目建成后通过成熟先进的制水、净水工艺，科学的管理模式，以及完善的运维体系、智能化监测等，有效改善供水区存在缺水和水质不安全的问题，可源源不断的向用户提供优质的饮用水，保障供水区群众正常的生产生活秩序，这也是贯彻党中央国务院“以人为本”思想的具体举措。

综上所述，本项目具有良好的社会效益。

三、项目投资估算及资金筹措方案

（一）投资估算

本建设项目总投资 40000.00 万元，其中：工程费用：33627.31 万元，占总投资的 84.07%；工程其它费用：2974.59 万元，占总投资的 7.44%；工程预备费：1830.10 万元，占总投资的 4.58%；建设期利息：1536.00 万元，占总投资的 3.84%；债券发行费用 32.00 万元，占总投资的 0.08%。（建设期利率按 3.2%，发行费用按发行金额 0.1%计算）。

（二）资金筹措方案

1.资金筹集情况

本项目总投资 40000.00 万元，其资金来源为地方专项债券资金及资本金。

项目资本金：资本金均来源于业主自筹资金，项目资本金8000.00万元，占项目总投资的20.00%，将按建设进度筹措到位。

申请专项债券资金：计划发行项目收益专项债券融资额度32000.00万元，占项目总投资的80.00%。

2. 资金使用计划

资金使用计划表

序号	投资构成	合计	建设期		投资占比
			第1年	第2年	
一	资金使用	40000.00	20000.00	20000.00	100.00%
1	静态建设总投资 (不含债券发行费用)	38432.00	19472.00	18960.00	96.08%
2	建设期债券利息	1536.00	512.00	1024.00	3.84%
3	债券发行费用	32.00	16.00	16.00	0.08%
二	资金筹措	40000.00	20000.00	20000.00	100.00%
1	项目资本金	8000.00	4000.00	4000.00	20.00%
2	发行债券	32000.00	16000.00	16000.00	80.00%

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

本项目的收入来源为供水收入，预计收入约为：103325.26万元。

2. 项目成本

项目总成本为76192.65万元，经营成本为14377.71万元。

(二) 资金测算平衡情况

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，政府专项债到期日累计资金结余 15899.46 万元，项目在预测期内“息前净现金流”为 77083.46 万元，“专项债券融资到期本息”合计 62720.00 万元；

本项目收益覆盖倍数（净现金流/专项债券融资到期本息）为 1.23 倍，期间不存在资金缺口。

项目资金平衡测算表

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
一	经营活动产生的净现金流量	77083.46			2804.86	2804.86	2804.86	2802.52	2802.52	2802.52	2800.11	2800.11
1	现金流入	103325.26			3562.94	3562.94	3562.94	3562.94	3562.94	3562.94	3562.94	3562.94
1.1	经营收入	103325.26			3562.94	3562.94	3562.94	3562.94	3562.94	3562.94	3562.94	3562.94
1.2	补贴收入	0.00										
2	现金流出（项目运营成本）	26241.80			758.08	758.08	758.08	760.42	760.42	760.42	762.83	762.83
2.1	经营成本	14377.71			481.13	481.13	481.13	484.25	484.25	484.25	487.46	487.46
2.2	其他运营支出	11864.09			276.95	276.95	276.95	276.17	276.17	276.17	275.37	275.37
二	投资活动净现金流量	-38432.00	-	-								
			19472.00	18960.00								
1	现金流入	0.00	0.00	0.00								
1.1	处置投资物	0.00										
1.2	收到其他投资	0.00										
2	现金流出	38432.00	19472.00	18960.00								

2.1	建设投资	38432.00	19472.00	18960.00																
2.2	维持运营投资	0.00																		
三	筹借活动净现金流量	-22752.00	19472.00	18960.00																
1	现金流入	40000.00	20000.00	20000.00																
1.1	项目资本金投入	8000.00	4000.00	4000.00																
1.2	专项债券资金	32000.00	16000.00	16000.00																
2	现金流出	62752.00	528.00	1040.00	1024.00	1024.00	1024.00	1024.00	1024.00	1024.00	1024.00	1024.00	1024.00	1024.00	1024.00	1024.00	1024.00	1024.00	1024.00	1024.00
2.1	支付债券利息	30720.00	512.00	1024.00	1024.00	1024.00	1024.00	1024.00	1024.00	1024.00	1024.00	1024.00	1024.00	1024.00	1024.00	1024.00	1024.00	1024.00	1024.00	1024.00
2.2	支付债券发行费用	32.00	16.00	16.00																
2.3	支付专项债券本金	32000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四	现金流量总计																			
1	项目期的期初资金		0.00	0.00	0.00	1780.86	3561.72	5342.58	7121.10	8899.62	10678.14	12454.25								
2	项目期内现金变动 (一+二+三)	15899.46	0.00	0.00	1780.86	1780.86	1780.86	1778.52	1778.52	1778.52	1776.11	1776.11								
3	项目期的期末资金		0.00	0.00	1780.86	3561.72	5342.58	7121.10	8899.62	10678.14	12454.25	14230.36								

续上表

序号	项目	合计	运营期									
			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

一	经营活动产生的净现金流量	77083.46	2800.11	2797.63	2797.63	2797.63	2695.13	2576.94	2576.94	2576.94	2576.94	2574.31	2574.31	2574.31
1	现金流入	103325.26	3562.94	3562.94	3562.94	3562.94	3562.94	3562.94	3562.94	3562.94	3562.94	3562.94	3562.94	3562.94
1.1	经营收入	103325.26	3562.94	3562.94	3562.94	3562.94	3562.94	3562.94	3562.94	3562.94	3562.94	3562.94	3562.94	3562.94
1.2	补贴收入	0.00												
2	现金流出（项目运营成本）	26241.80	762.83	765.31	765.31	765.31	867.81	986.00	986.00	986.00	986.00	988.63	988.63	988.63
2.1	经营成本	14377.71	487.46	490.77	490.77	490.77	490.77	494.18	494.18	494.18	494.18	497.69	497.69	497.69
2.2	其他运营支出	11864.09	275.37	274.54	274.54	274.54	377.04	491.82	491.82	491.82	491.82	490.94	490.94	490.94
二	投资活动净现金流量	-38432.00												
1	现金流入	0.00												
1.1	处置投资物	0.00												
1.2	收到其他投资	0.00												
2	现金流出	38432.00												
2.1	建设投资	38432.00												
2.2	维持运营投资	0.00												
三	筹资活动净现金流量	-22752.00	-1024.00	-1024.00	-1024.00	-1024.00	-1024.00	-1024.00	-1024.00	-1024.00	-1024.00	-1024.00	-1024.00	-1024.00
1	现金流入	40000.00												
1.1	项目资本金投入	8000.00												

2	现金流出 (项目运 营成本)	26241.80	991.35	991.35	991.35	994.14	994.14	994.14	994.14	997.02	997.02	997.02	999.98	1127.98
2.1	经营成本	14377.71	501.31	501.31	501.31	505.03	505.03	505.03	505.03	508.87	508.87	508.87	512.82	512.82
2.2	其他运营 支出	11864.09	490.04	490.04	490.04	489.11	489.11	489.11	489.11	488.15	488.15	488.15	487.16	615.16
二	投资活动 净现金流 量	-38432.00												
1	现金流入	0.00												
1.1	处置投资 物	0.00												
1.2	收到其他 投资	0.00												
2	现金流出	38432.00												
2.1	建设投资	38432.00												
2.2	维持运营 投资	0.00												
三	筹资活动 净现金流	-22752.00	-1024.00	-1024.00	-1024.00	-1024.00	-1024.00	-1024.00	-1024.00	-1024.00	-1024.00	-1024.00	-	-
													17024.00	16512.00

	量																			
1	现金流入	40000.00																		
1.1	项目资本 金投入	8000.00																		
1.2	专项债券 资金	32000.00																		
2	现金流出	62752.00	1024.00	1024.00	1024.00	1024.00	1024.00	1024.00	1024.00	1024.00	1024.00	1024.00	1024.00	1024.00	1024.00	1024.00	17024.00	16512.00		
2.1	支付债券 利息	30720.00	1024.00	1024.00	1024.00	1024.00	1024.00	1024.00	1024.00	1024.00	1024.00	1024.00	1024.00	1024.00	1024.00	1024.00	1024.00	512.00		
2.2	支付债券 发行费用	32.00																		
2.3	支付专项 债券本金	32000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16000.00	16000.00		
四	现金流量 总计																			
1	项目期的 期初资金		30534.61	32082.20	33629.79	35177.38	36722.18	38266.98	39811.78	41353.70	42895.62	44437.54	29976.50							
2	项目期内 现金变动 (一+二+)	15899.46	1547.59	1547.59	1547.59	1544.80	1544.80	1544.80	1541.92	1541.92	1541.92	14461.04	-							

五、项目绩效目标

总体建设目标：

目标 1：水厂厂区工程、厂源水管道工程、输配水工程等工程；项目建设完成后预计供水能力达到 4.0 万 m^3/d 。

目标 2：在 2028 年 5 月前完成项目竣工验收。

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，提升区域供水能力和经济发展水平。

2026 年年度目标：

目标 1：完成水厂厂区工程、厂源水管道工程等工程进度 60%。

目标 2：债券存续期内实现年度收支平衡和总体收支平衡。

六、潜在影响项目的风险评估

（一）影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施

恶劣的自然条件：通过购买保险进行风险转移；来源于供应商和施工者的风险：选择有资质供应商和施工方；设计变更导致的风险：明确质量标准；资金落实不到位：加强管理；产生事故：对施工安全情况进行评估。

（二）影响项目收益的风险及控制措施

生产经营不确定性带来的风险：要求项目管理单位紧盯供水收费收缴，保障供水专项收入足额到位，保证还本付息资金来源；市场经济环境变化产生的风险：合理分配债券的额度和

期限财务成本上涨的风险：加强施工预算管理，在施工中合理控制成本。

（三）影响融资平衡结果的风险及控制措施

投资测算不准确的风险：对测算中的基本假设做合理性评估，复核测算结果；利率波动带来的风险：可约定提前还债；严格执行债券风险预警机制。

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、主管部门及项目单位职责

本项目的主管部门为岳池县水务局，职责为负责对本部门专项债券项目审核把关，指导和监督项目单位做好资产管理，汇总本行业专项债券形成资产情况并报本级财政部门；加强项目运营监管，推动项目尽快建成投运，动态跟踪项目运营情况；

督促运营主体及时足额将运营收入按规定缴入财政，对收入无法偿还债券本息的，及时研究提出工作措施。

本项目的项目单位为四川方中源水利工程有限公司。职责为负责提出本项目需求申请，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。项目单位制定项目建设计划，加快项目建设进度，确保项目各阶段任务按计划时间完成。加强项目运营管理，对专项债券项目运营收支专账核算，持续提升运营能力。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。对专项债券形成资产规划、初始论证、权属确定等工作，按规定登记专项债券形成资产明细台账，及时向本级财政、主管部门报告。

九、补充说明

此项目债券资金总需求 32000.00 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，本次拟发行 8750 万元，期限 30 年。