

# 2025 年三原县新兴塬供水提升改造工程项目

## 专项债券实施方案



主管部门：三原县水利局



财政部门：三原县财政局

实施单位：三原县农村饮改水工程领导小组办公室

编制日期：2025 年 3 月



# 目 录

<b>一、项目基本情况</b>	<b>1</b>
（一）项目总体情况介绍	1
（二）项目实施的具体方案	2
（三）经济社会环境效益分析	6
（四）项目立项、批复情况	8
（五）项目实施绩效目标	8
（六）项目运营主体基本情况	10
<b>二、项目投资估算及资金筹措方案</b>	<b>2</b>
（一）项目概算	2
（二）资金筹措方案	5
<b>三、项目预期收益、成本、融资平衡情况</b>	<b>6</b>
（一）与项目相关的收支情况	6
（二）资金测算平衡表	13
（三）其他需要说明的事项	15
<b>四、项目风险评估及控制措施</b>	<b>15</b>
（一）影响项目收益和融资平衡结果的风险因素	15
（二）主要风险控制措施	17
<b>五、债券发行方案</b>	<b>18</b>
（一）发行依据	18
（二）发行计划	19
（三）发行场所	19
（四）品种和数量	19
（五）时间安排	19
（六）上市安排	19
（七）兑付安排	20
（八）发行费用	20
（九）招投标	20
（十）分销	20
（十一）发行款缴纳	20
<b>六、信息披露计划</b>	<b>21</b>
（一）每期债券发行日五个工作日之前披露	21
（二）每期债券发行结束当日披露	21
（三）每期债券付息、兑付日五个工作日之前披露	21
（四）每期债券存续期内定期披露内容	21
（五）每期债券存续期内随时披露内容	21

# 一、项目基本情况

## （一）项目总体情况介绍

### 1.项目区位概况

#### 1.1 自然地理

本次项目区位于三原县新兴镇，地处县境北部，距县城 20 千米。东依浊峪河与陵前镇相邻，南邻鲁桥镇，西临清峪河与嵯峨镇相接，北靠铜川市耀州区小丘镇。辖区东西最大距离 4.7 千米，南北最大距离 13.3 千米，总面积 77.91 平方千米。

新兴镇地处关中平原中部，位于清峪河、浊峪河之间。地势西北高、东南低为黄土台塬区，系渭河三级阶地。最高点位于岩尧村，海拔 783.5 米；最低点海拔约 480 米。平均自然地貌比降为 3.8~6‰。

新兴镇气候属暖温带半干旱大陆性季风气候区，其特点是春季少雨，夏季多伏旱，昼夜温差较大，多年平均气温 10℃，无霜期年平均 219 天，极端最高气温 41℃、最低零下 21℃，多年平均降水量 550 毫米，多年平均蒸发量 1100 毫米，多年平均日照时数 2271.3h。

#### 1.2 社会经济

新兴镇下辖 13 个行政村，下设 125 个村民小组。区内有工业企业 12 个；其中，规模以上企业 1 个。新兴镇农业生产总值达到 3.24 亿元。粮食作物以小麦、玉米为主，农业增加值占国内生产总值的 55%。工业总产值 2000 万元，工业增加值占国内生产总值的 15%。新兴镇社会商品销售总额达 5100 万元

### 2.项目实施必要性

#### ①联网供水是村镇供水发展方向

随着生活水平的提高，农村集中供水是农村供水的主要发展方向，相对于分散式的农村供水，集中供水一是在水源方面优点为保证率高、水源水质安全，二是在工程投资方面优点为节约投资、工程建设质量有保证，三是在运行管理方面优点为运行维护难度低、易于管理，四是集中供水采用重力供水，运行能耗低。新兴塬供水提升改造工程是村镇供水集中化的重要措施，是村镇供水发展的方向。

#### ②有利于发展经济，实现乡村振兴战略

二十大报告强调，要大力实施乡村振兴战略，加强乡村水利基础设施建设，是乡村振兴的重要一环。工程建设后，可使供水区村民生活饮用水的水质改善，水量、水压得

到保障，在满足村民用水安全的情况下，为发展乡村多种经营实现农民增收提供设施基础，为乡镇企业的建设和发展提供了广阔的前景。乡镇企业的大力发展，不仅有力地支援社会主义建设，繁荣城乡经济，而且也提高和改善了农村经济，提高农民收入。

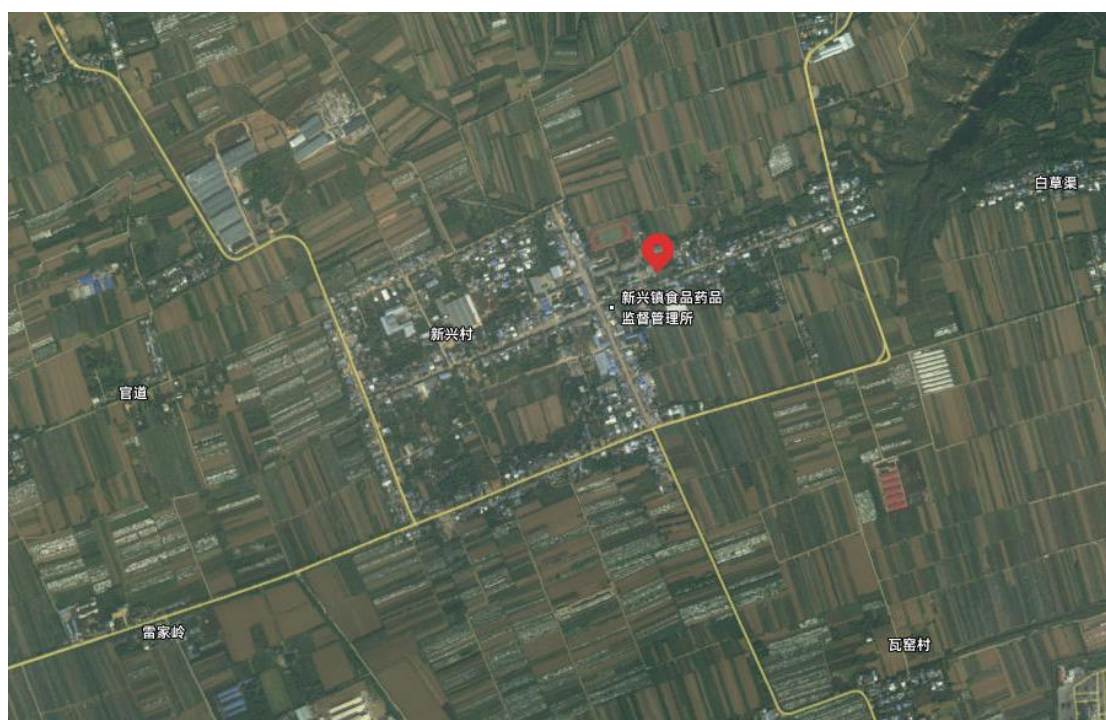
### ③有利于党和国家对农村政策的落实

2020 年中央一号文件提出“提高农村供水保障水平”，全面完成农村饮水安全巩固提升工程任务。提高农村供水保障水平作为“十四五”期间重点规划实施的工作之一，农村饮水安全是一项重大民生工程，事关亿万农村居民的基本生存权利，是农村群众最关心、最直接、最现实的利益问题，也是全面建成小康社会和推进基本公共服务均等化的重要内容。安全饮水工程的建设对缩小城镇差别、建立和谐社会、创建社会主义新农村具有深远的意义

### 3.项目所在位置

项目所在位置详见图 1-1

图 1-1 新兴镇位置图



## （二）项目实施的具体方案

### 1.项目名称

三原县新兴塬供水提升改造工程

### 2.项目性质

新建

### 3.项目建设规模及内容

(1) 牛安村龙王组机井至新兴原供水站输水管道采用 dn110PE 管, 管材耐压等级 0.6MPa, 长 2.133km。

(2) 在新兴塬供水站购安次氯酸钠消毒设施一台(套); 新建 300m<sup>3</sup> 钢筋砼方形蓄水池一座; 新建管理房 372.5 m<sup>2</sup>, 地上两层, 砖混结构; 新建供水站辅助用房 71.5 m<sup>2</sup>。

(3) 新建由新兴塬供水站~焦寅村的配水干管, 长 11.637km, 采用 dn250~dn140PE 管, 管材耐压等级 1.0MPa-1.6MPa; 新建由配水干管~塔凹村的配水支管及预留口支管, 总长 2.06km, 采用 dn110PE 管, 管材耐压等级 1.0MPa, 其中塔凹村配水支管长 1.86km, 预留口支管 0.2km。

(4) 配水干管穿越包-茂高速由现有前咀子干渠渡槽顶明敷并通过, 穿三原~新兴公路、高速匝道采用定向钻法施工, 与其他道路交叉均采用开挖直埋方式敷设; 穿越前咀子干渠采用从渠道底部定向钻法施工, 穿越其它灌溉支渠道, 均采用开挖直埋方式敷设; 穿越村镇内排水渠的采用平直架空敷设, 外套大两个等级的钢筋砼管,

(5) 输、配水管共布设各类阀井 42 座, 减压阀井、水表井采用钢筋砼矩形阀井, 检修阀井、泄水阀井、排气阀井均采用圆形砖砌阀井, 井盖采用 Ø800mm 铸铁井盖。

(6) 更新改造新兴镇柏社行政村、张家塬行政村等 6 个村(组)村级管网 75.746km, 新建各类阀井 72 座, 配套入户智能水表 3066 套。改造红旗、塔凹两个村的入户智能水表 680 台。

(7) 埋设管线指示桩 59 处。

### 3.项目主管部门

本项目主管部门是三原县水利局, 其部门职责如下:

1) 负责水资源开发利用及用水保障工作。统一管理全县水资源(含空中水、地表水、地下水); 拟订全县中长期水供求计划、水量分配计划, 并监督实施; 组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度; 加强水资源的节约、保护, 优化配置水资源, 为工农业生产、城乡生活用水提供安全保障。

2) 负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划, 监测河流、水库的水量、水质, 审定水域纳污能力, 提出限制排污总量的意见。负责水资源、矿泉水、地热水的取水许可证的发放及开采限量的核准。负责饮用水水源保护、地下水开发利用和城市规划

区地下水资源管理保护工作。

3) 负责水政执法工作。贯彻执行《水法》、《水土保持法》、《防洪法》、《渔业法》、《水生野生动物保护实施条例》及陕西省实施《中华人民共和国水法》办法等有关法律、法规；拟订全县水利、防洪、渔业等规范性文件，并负责监督实施；负责全县水政监察和水政、水保执法；协调和处理地区、流域及部门之间的水事纠纷，负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程的监督。

4) 负责组织、协调、指导、监督全县防汛抗旱工作。对主要河流和重要水库实施防汛抗旱调度，编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施；加强防汛抗旱工作，减轻水旱灾害损失；承担全县防汛抗旱指挥部办事机构的日常工作。

5) 组织编制水利项目建议书和可行性报告；指导全县水利设施、水域及岸线的管理与保护；负责河道、水库、滩涂等水域岸线及河流、水库的综合治理和开发利用；负责全县水库大坝的安全监管。

6) 负责城乡供水及农村水利工作。负责县城自来水工程规划、设计、施工、运行管理和供水工作；制定农村供水规划，负责供水工程建设、维护、建后管理等工作；制定农田水利建设规划；负责组织农田水利工程建设、维护和建后管理等工作；指导县属灌区及乡镇水管站做好农田水利工程的日常管理；负责农业灌溉管理工作；指导民办水利工作。

7) 负责水土保持工作。贯彻水土保持有关规定、政策，编制和监督实施水土保持规划；负责水土流失综合治理、预防监督和监测预报等工作。

8) 负责污水处理厂监管、西关西至污水处理厂截污干管工程建设维护及污水处理费的征收工作。

9) 负责渔业工作。负责水产种苗场建设和生产许可证的审批工作；负责水产品质量的监督；负责水生野生动物保护和渔政执法工作。

10) 负责水库移民后期扶持政策落实等工作。

11) 负责水利科技与教育、水利行业质量监督、水利统计、水利行业安全生产、水利工程管理体制改革、基层水利服务体系建设及群众用水组织业务指导及监管工作。

12) 按照国家有关规定，对水利部门的国有资产和水利专项资金进行管理；配合有关部门对水费价格进行管理。

13) 依据国家政府信息公开条例，推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开

制度，面向社会公开有关政务信息。

14) 负责制定本行业的应急预案及应急管理工作。

15) 承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

#### 4.项目实施单位

本项目实施单位是三原县农村饮改水工程领导小组办公室。

#### 5.项目运营单位

本项目实施单位是新兴塬区供水管理站。

#### 6.项目建设期

本项目建设期为 2024 年 7 月至 2025 年 7 月，共计 13 个月。

#### 7.项目总投资

项目总投资 2582.11 万元，其中：工程部分投资 1978.31 万元，专项部分投资 74.61 万元，信息化部分投资 529.19 万元。

#### 8.项目进展情况

截至目前，该项目已经开工建设，项目可研批复、初步设计批复、水土保持方案批复、项目规划性质的复函、重大决策社会稳定风险评估、不单独进行节能审查的固定资产投资项能耗说明和节能承诺、环评、开工备案表、中标通知书等前期手续文件已办理完成。

#### 9.项目建设方案

新兴塬供水提升改造工程分为三部分内容，包括水源部分提升、配水管道铺设、村级管网改造。

水源部分：新修由牛安村龙王组水源井～新兴塬供水站的输水管沿生产路一侧布设；新建调蓄池、消毒设施、管理房均布设在新兴塬供水站院落中。

配水管道铺设：新铺设由新兴塬供水站～焦寅村的配水干管（东线），管线按现有道路定线，埋设在人行道下面或靠公路一侧，尽量避免和减少与道路交叉。配水干管上预留接口与村级配水支管连接，连接处设置阀井。

村级管网改造：村内配水管网主要沿现有道路布置，整个管网为树状网布设，沿主要的街道、交通干道布置，以利于两侧供水方便。管网的低点设置泄水阀，高点设置排气阀，干支管交叉处设置闸阀，阀门处均设置阀井。

现有单村供水工程继续保留，作为项目区的备用水源，后期进行定期维护。

## 10.项目实施进度

根据本项目建设规模及内容，拟定建设期从 2024 年 7 月至 2025 年 7 月。其中，2024 年 7 月为项目前期准备阶段；

2024 年 8 月至 2025 年 5 月为项目施工及设备安装阶段；

2024 年 6 月至 2025 年 7 月为竣工验收阶段。

工程于 2024 年 7 月 5 日正式开工建设，其中：施工 1 标段已完成 PE100 输配水管道铺设 6.23 公里、村级管网 28.65 公里，修建各类阀井 26 座；施工 2 标段完成入户水表改造 750 套。

## （三）经济社会环境效益分析

### 1.社会效益分析

1.1 改善居民生活质量：该工程通过优化供水系统，能够为当地居民提供更加稳定、可靠的水源，有效解决供水不足的问题，使居民的生活用水得到充分保障，从而提升居民的生活条件和舒适度。稳定的供水有助于改善居民的卫生条件，减少因水源不足或水质不佳导致的疾病发生，提高居民的健康水平和生活质量，增强居民的幸福感和满意度。

1.2 促进经济发展：稳定的供水是工业生产的必要条件之一。该工程的实施能够为当地工业企业提供可靠的水源，满足企业的生产需求，保障企业的正常生产和稳定运行，进而促进工业经济的发展，为当地创造更多的就业机会和经济效益。在农业方面，充足的水源可以保障农作物的灌溉需求，提高农业产量和质量，增加农民收入。同时，良好的供水条件也有利于推动农业现代化和产业化发展，促进农村经济的繁荣。

1.3 保障社会稳定：水是人类生存的基本需求之一。通过供水提升改造工程，确保居民能够获得充足的、安全的饮用水，可以避免因供水问题引发的社会矛盾和不稳定因素，维护社会的和谐与稳定。该工程的建设能够提高当地供水系统的稳定性和可靠性，在应对干旱等自然灾害时，能够更好地保障居民的生活用水，增强社会的抗灾减灾能力，减少灾害对社会的影响。

1.4 促进社会公平：供水提升改造工程有助于改善农村地区的供水条件，使农村居民能够享受到与城市居民同等质量的供水服务，缩小城乡之间的基础设施差距，促进城乡一体化发展，实现社会资源的公平分配。该工程能够确保包括低收入家庭、老年人、残疾人等在内的弱势群体也能获得稳定、安全的供水，保障他们的基本生活需求，体现社会的公平与正义，促进社会的和谐发展。



## 2.经济效益分析

2.1 促进工业发展：该工程能够为当地工业企业提供可靠的水源，满足企业的生产用水需求，保障企业的正常生产和稳定运行，进而促进工业经济的发展，为当地创造更多的就业机会和经济效益。：稳定的供水条件可以增强当地对投资者的吸引力，吸引更多企业入驻，推动工业产业的集聚和升级，进一步提升区域经济竞争力。

2.2 推动农业增效：通过优化供水系统，能够确保农业灌溉用水的充足和及时供应，提高农业灌溉的保证率，减少因干旱等自然灾害导致的农作物减产风险，保障农作物的稳产高产，增加农业产值。良好的供水条件有利于推广先进的灌溉技术和农业种植模式，如滴灌、喷灌等节水灌溉技术，提高水资源利用效率，降低农业生产成本，推动农业向规模化、集约化、高效化方向发展。

2.3 带动相关产业发展：供水提升改造工程的实施，改善了居民的生活条件，提高了居民的生活质量和消费能力，进而刺激当地消费市场的繁荣，带动商业、服务业等相关产业的发展。如果当地具有旅游资源，稳定的供水条件可以为旅游设施的建设和运营提供保障，改善旅游环境，吸引更多游客前来观光旅游，推动当地旅游业的发展，增加旅游收入。

2.4 降低运营成本：该工程通过优化供水管网布局、更新供水设备等措施，提高了供水系统的运行效率和可靠性，减少了供水过程中的漏损和浪费，降低了供水企业的运营成本。合理规划和调配水资源，使水资源得到更加科学、高效的利用，避免了水资源的闲置和浪费，提高了水资源的利用效益，为当地经济发展提供更加有力的支撑。

## 3.环境效益分析

3.1 优化水资源配置：该工程通过优化供水系统，能够更加科学、合理地调配水资源，减少水资源的闲置和浪费，提高水资源的利用效率，使有限的水资源得到最大化利用，实现水资源的可持续利用。在一些地区，过度开采地下水会导致地下水位下降、地面沉降等问题。该工程的实施可以减少对地下水的依赖，降低地下水的开采量，保护地下水资源和地质环境，维护地下水生态系统的平衡。

3.2 改善生态环境：稳定的供水能够为植物提供充足的水分，促进植被的生长和恢复。在一些干旱或半干旱地区，供水工程可以改善当地的植被覆盖状况，增加绿地面积，提高生态系统的稳定性和生物多样性，对改善空气质量、调节气候等方面也具有积极作用。通过优化供水系统，可以减少水体的污染和富营养化现象，改善水体的生态环境。

例如，减少因供水不足导致的污水排放和水体污染，提高水体的自净能力，使河流、湖泊等水体的水质得到改善，为水生生物提供更好的生存环境。

3.3 减少水土流失：充足的水源可以保持土壤的湿润度，增强土壤的抗侵蚀能力，减少因干旱导致的土壤松散和水土流失现象。特别是在一些坡耕地和易受侵蚀的地区，稳定的供水有助于稳定土壤结构，保护土地资源，减少水土流失对生态环境的破坏。供水工程的实施可以为生态修复项目提供必要的水资源支持，如植树造林、植被恢复等。通过增加植被覆盖和改善土壤条件，可以有效遏制水土流失，恢复生态平衡，提高区域的生态环境质量。

3.4 降低灾害风险：在干旱时期，供水提升改造工程能够为居民和农业提供可靠的水源，减少因干旱导致的水资源短缺和农作物减产等问题，增强区域的抗旱能力，降低干旱灾害对生态环境的破坏程度。合理的供水系统规划和建设可以与防洪排涝设施相结合，提高区域的排水能力，减少洪涝灾害的发生频率和影响范围。例如，通过优化排水管网布局和提高排水标准，可以有效减轻暴雨等极端天气对城市和农村地区的洪涝灾害影响，保护生态环境和基础设施。

（四）项目立项、批复情况

本项目已完成项目项目可研批复、初步设计批复、水土保持方案批复、项目规划性质的复函、重大决策社会稳定风险评估、不单独进行节能审查的固定资产投资项目能耗说明和节能承诺、环评、开工备案表、中标通知书等手续文件。本项目的立项及批复情况详见表 1-1。

表 1-1 立项及批复情况表

序号	文件名称	文件批号
1	咸阳市行政审批服务局关于三原县新兴塬供水提升改造工程可行性研究报告的批复	咸行审批复〔2022〕221 号
2	三原县新兴塬供水提升改造工程初步设计报告准予行政许可决定书	咸行审许决〔2023〕8028 号
3	三原县新兴塬供水提升改造工程水土保持方案审批准予行政许可决定书	咸行审许决〔2023〕8048 号
4	重大事项社会稳定风险评估结果意见表	
5	三原县自然资源局关于三原县新兴塬供水提升改造工程用地协调工作复函	

6	关于三原县新兴塬供水提升改造工程的环评意见	
7	中标通知书	E6104223516w5x2pm
8	不单独进行节能审查的固定资产投资项项目能耗说明和节能承诺	

## （五）项目实施绩效目标

本项目按照《陕西省政府专项债券项目资金绩效管理实施办法》、《陕西省政府专项债券项目事前绩效评估操作指南》要求，成立专项评估小组，运用科学合理的评估方法，对本项目立项必要性、投入产出经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹集资金合规性、偿债能力安全性等方面进行论证评估，并根据《政府专项债券项目事前绩效评估指标体系》，对项目进行了打分，最终给出“予以支持”的结论。（可细化事前绩效评估过程）

本项目的绩效指标详见表 1-2。

表 1-2 项目绩效指标表

项目名称	三原县新兴塬供水提升改造工程					
主管部门	三原县水利局		实施期限		2024 年 7 月-2045 年 12 月	
资金金额 (万元)	实施期资金总额		2582.11 万元			
	其中：资本金		1382.11 万元			
	债券资金		1200.00 万元			
	其他融资		0			
总体目标	实施期总目标：					
	(1) 牛安村龙王组机井至新兴原供水站输水管道采用 dn110PE 管，管材耐压等级 0.6MPa，长 2.133km。					
	(2) 在新兴塬供水站购安次氯酸钠消毒设施一台（套）；新建 300m³钢筋砼方形蓄水池一座；新建管理房 372.5 m²,地上两层，砖混结构；新建供水站辅助用房 71.5 m²。					
	(3) 新建由新兴塬供水站~焦寅村的配水干管，长 11.637km，采用 dn250~dn140PE 管，管材耐压等级 1.0MPa-1.6MPa；新建由配水干管~塔凹村的配水支管及预留口支管，总长 2.06km，采用 dn110PE 管，管材耐压等级 1.0MPa,其中塔凹村配水支管长 1.86km，预留口支管 0.2km。					
	(4) 配水干管穿越包-茂高速由现有前咀子干渠渡槽顶明敷并通过，穿三原~新兴公路、高速匝道采用定向钻法施工，与其他道路交叉均采用开挖直埋方式敷设；穿越前咀子干渠采用从渠道底部定向钻法施工，穿越其它灌溉支渠道，均采用开挖直埋方式敷设；穿越村镇内排水渠的采用平直架空敷设，外套大两个等级的钢筋砼管，					
	(5) 输、配水管共布设各类阀井 42 座，减压阀井、水表井采用钢筋砼矩形阀井，检修阀井、泄水阀井、排气阀井均采用圆形砖砌阀井，井盖采用Ø800mm 铸铁井盖。					
	(6) 更新改造新兴镇柏社行政村、张家坳行政村等 6 个村（组）村级管网 75.746km，新建各类阀井 72 座，配套入户智能水表 3066 套。改造红旗、塔凹两个村的入户智能水表 680 台。					
	(7) 埋设管线指示桩 59 处。					
	项目建设内容、预期目标、经济效益、社会效益等					
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	成本指标	经济成本	总投资（万元）		2582.11	
			项目运营总成本（万元）		4258.72	
		融资成本	还债券本息（万元）		1920.00	
		环境成本	项目建设噪声投诉率（%）		≤50%	
产出指标	数量指标	供水管网（Km）		17.89		
		改造供水管网（Km）		75.746		
		新建管理用房（m²）		372.5		
		新建辅助用房（m²）		71.5		
		新建水池（m³）		300		
		改造用户智能水表（个）		3746		
		管线指示桩（处）		59		
		阀井（座）	114			
	质量指标	项目建成合格率（%）		100%		

			工程验收合格率（%）	100%	
			债券资金使用合规率（%）	100%	
			施工单位资质达标率（%）	100.00%	
		时效指标	债券发行后年度使用率（%）	100.00%	
			是否按规定及时、规范披露信息（%）	100.00%	
			是否及时足额还本付息（%）	100.00%	
		成本指标	初设批复投资偏离（±10%）	≤10%	
	效益指标	社会效益	提供就业岗位（个）	10	
			解决人员饮水问题	≥25000	
		经济效益	项目经营收入（万元）	≥6000.00	
			项目存续期净收益（万元）	≥2000.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

## （六）项目运营主体基本情况

本项目建设完成后，由三原县新兴塬区供水管理站负责本项目的运营管理工作。

## 二、项目投资估算及资金筹措方案

### （一）项目概算

#### 1.编制依据及原则

- （1）定额采用建设部建标〔1999〕221号文颁发的《全国统一市政工程预算定额》；
- （2）《陕西省建筑工程综合概算定额》（1999）；
- （3）《全国统一市政工程预算定额陕西省价目表》费用定额（2001）；
- （4）《陕西省工程建设其它费用定额》（陕计设计〔1999〕091号）；
- （5）《市政工程可行性研究投资估算编制办法》（建设部建标〔1996〕628号文）；
- （6）国家发改委、建设部关于发布《项目勘察设计收费管理规定》的通知（计价格〔2002〕10号）；
- （7）国家发改委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格〔2002〕1980号）；
- （8）国家发改委制定的《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》（计价格〔1999〕1283号）；
- （9）国家发改委、建设部制定的《建设项目监理与相关服务收费标准》（发改价格〔2007〕670号）；
- （10）陕西省发改委编制的《陕西省建设项目其他费用定额》（2012年）；

(11) 三原县物价水平、类似项目费用状况及相关估算指标。

## 2.项目总投资、分年度支出计划

根据初设概算，项目总投资 2582.11 万元，其中：工程部分投资 1978.31 万元，占总投资的 76.62%；专项部分投资 74.61 万元，占总投资的 2.89%；信息化部分投资 529.19 万元，占总投资的 20.49%；项目的投资估算详见表 2-1、2-2、项目分年度与分月度投资计划详见表 2-3、2-4。

表 2-1 项目总投资估算占比表

单位：万元

序号	项目名称	概算	占比
一	工程部分投资	1978.31	76.62%
二	专项部分投资	74.61	2.89%
三	信息化部分投资	529.19	20.49%
四	总投资	2582.11	100%

表 2-2 项目总投资概算明细表

单位：万元

序号	工程或费用名称	送审投资	审核结果		备注
			核定投资	增（减）	
<b>1</b>	<b>工程部分投资费用</b>	<b>2389.90</b>	<b>2359.18</b>	<b>-30.72</b>	
1.1	工程部分投资	1601.95	1574.60	-27.35	
1.1.1	建筑工程投资	1488.17	1461.09	-27.08	
1.1.2	机电设备及安装工程投资			0	
1.1.3	金属结构设备及安装工程	24.67	24.67	0	
1.1.4	施工临时投资	89.11	88.84	-0.27	
1.2	独立费用	258.76	255.39	-3.37	
1.3	独立投资（信息化部分投资）	529.19	529.19	0	
<b>2</b>	<b>工程建设其他费用</b>	<b>74.61</b>	<b>74.61</b>	<b>0</b>	
2.1	建设征地和移民安置补偿专项投资费用	43.48	43.48	0	
2.1.1	补偿补助费	43.48	43.48	0	
2.2	水土保持工程专项投资费用	22.37	22.37	0	
2.2.1	措施项目投资	22.37	22.37	0	
2.3	环境保护工程专项投资费用	8.76	8.76	0	
2.3.1	措施项目投资	8.76	8.76	0	
<b>3</b>	<b>预备费</b>	<b>130.32</b>	<b>130.32</b>	<b>0</b>	
3.1	基本预备费	130.32	130.32	0	
3.2	价差预备费			0	
<b>4</b>	<b>建设期利息</b>	<b>18.00</b>	<b>18.00</b>	<b>0</b>	
<b>5</b>	<b>总投资</b>	<b>2575.55</b>	<b>2582.11</b>	<b>-30.72</b>	

表 2-3 项目分年度投资计划表

单位：万元

序号	项目名称	小计	2024 年	2025 年
一	工程费用	2359.18	370.95	1988.23
二	工程建设其他费用	74.61	11.73	62.88
三	预备费	130.32	23.32	125.00
四	总投资	2582.11	406.00	2176.11

表 2-4 项目 2025 年分月度投资计划表

单位：万元

序号	项目名称	小计	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月
一	工程费用	1985.63	198.82	198.82	198.82	397.65	397.65	397.65	198.82
二	工程建设其他费用	62.80	6.29	6.29	6.29	12.58	12.58	12.58	6.29
三	预备费	109.69	12.50	12.50	12.50	25.00	25.00	25.00	12.50
四	总投资	2176.11	217.61	217.61	217.61	435.22	435.22	435.22	217.61

（二）资金筹措方案

1.资金筹措原则

（1）筹措渠道多样化

项目的建安资金是项目主要支出，本项目建安费用占比较高，所以在资金筹措时应该尽量确保资金渠道多样化，以不同的组合来降低潜在的风险，提高资金筹措的有效性和稳定性。

（2）筹措计划科学化

不同时期的项目资金来源可能存在差别，在筹措资金时，应当根据实际的项目性质和实施过程制定科学合理的计划，为项目实施提供坚实的资金保障。

（3）筹措过程规范化

筹措过程需遵循国家法律法规和相应的规章制度，有秩序地进行资金筹措，以减少法律纠纷，提高项目实施效率，促进社会和谐稳定发展。

2.项目投资额、自有资本金及资本金到位情况

本项目总投资 2582.11 万元。资金构成为：



申请发行地方政府专项债券 1200.00 万元，占总投资的 46.67%。其中：2025 年 1200.00 万元。

项目资本金为 1382.11 万元，县级财政配套 1382.11 万元，根据项目实施进度逐步到位，占总投资的 53.53%。

表 2-5 资金筹措计划表

单位：万元

序号	资金来源	合计	2025 年
1	专项债券	1200.00	1200.00
2	中省市专项	0.00	0.00
3	县级配套	1382.11	1382.11
合计		2582.11	2582.11

### 3.专项债券拟发行计划

本项目拟通过发行专项债券方式从社会筹资 1200.00 万元。发行计划为 2025 年发行 20 年期专项债券 1200.00 万元。本项目债券发行计划详见表 2-6。

表 2-6 债券发行计划表

发行年份	发行额度（万元）	发行期限
2025 年	1200.00	20 年期
合计	1200.00	/

## 三、项目预期收益、成本、融资平衡情况

### （一）与项目相关的收支情况

#### 1.项目预期收入预测

本项目建成后，项目的收益来源主要为供水收入。基于审慎客观的评估原则，收入预测如下：

为保持居民基本生活用水价格的相对稳定，根据《三原县发展和改革局关于我县农村居民供水水价调整》（三发改价〔2020〕12 号）文件，经县政府第 10 次常务会议研究决定，新兴塬供水改造工程供水终端水价按 4.1 元/立方米执行。供水站设计水平供水规模为 3000m<sup>3</sup>/d。本项目根据三原县新兴塬现有供水情况保守估算，同时，根据公共供水管网漏损率力争控制在 12%以内，本项目依据实际情况得出管道耗损为 8%，测算

出该项目年供水量为 79.53 万 m<sup>3</sup>。

汇总以上各项收入，测算得出债券存续期内项目运营收入共计 6657.26 万元，详见表 3-1。

表 3-1 项目预期收入表（2025 年-2045 年）

单位：万元

序号	项目	合计	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年
1	生活用水	6657.26	135.86	326.07	326.07	326.07	326.07	326.07	326.07	326.07	326.07	326.07	135.86
1.1	供水量		79.53	79.53	79.53	79.53	79.53	79.53	79.53	79.53	79.53	79.53	79.53
1.2	单价（m³/元）		4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1
1.3	合计	6657.26	135.86	326.07	326.07	326.07	326.07	326.07	326.07	326.07	326.07	326.07	135.86

续上表：

序号	项目	合计	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年
1	生活用水	6657.26	326.07	326.07	326.07	326.07	326.07	326.07	326.07	326.07	326.07	326.07
1.1	供水量		79.53	79.53	79.53	79.53	79.53	79.53	79.53	79.53	79.53	79.53
1.2	单价（m³/元）		4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1
1.3	合计	6657.26	326.07	326.07	326.07	326.07	326.07	326.07	326.07	326.07	326.07	326.07

## 2.项目运营支出预测

本项目预期支出主要包括：主营业务成本、工资及福利、修理费，原水费用。

（1）主营业务成本：包含燃料动力成本、净水材料费、其他生产物资费、水质化验、检测费、办公费用等。本项目根据三原县现有水厂数据测算将主营业务成本占营业收入的比例为 20%。则债券存续期内主营业务成本为 1331.37 万元。

（2）工资及福利：本项目工作人员为 10 名，进行日常维护，以每名人员每月 4000 元工资福利支出测算（含福利），每年需支付 48.00 万元。则债券存续期内工资及福利费用为 980.00 万元。

（3）修理费：修理费为项目运营后对建筑设施及其配套设备的日常维护、保养等费用，根据实际情况本项目测算出修理费占固定资产折旧费的 2%。则债券存续期内修理费为 1054.32 万元。

### （4）原水费用

本项目原水水费为 0.55 元/吨。则债券存续期内原水水费支出合计 893.03 万元。

### （5）税费

根据陕财税〔2024〕12 号陕西省财政厅国家税务总局陕西省税务局陕西省水利厅关于印发《陕西省水资源税改革试点实施办法》的通知中第十四条：超过规定限额的农业生产取用水、主要供农村人口生活用水的集中式饮水工程取用水，免征水资源税。

三原县新兴塬供水提升改造项目属于农村供水项目，故该项目可免征水资源税。

汇总以上各项成本，测算得出项目债券运营期内共计成本 4258.72 万元。本项目的费用预测见下表 3-2 所示。

表 3-2 项目运营支出表（2025 年-2045 年）

单位：万元

序号	项目	合计	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年
一	经营成本	4258.72	86.92	208.59	208.59	208.59	208.59	208.59	208.59	208.59	208.59	208.59	208.59
1	主营业务成本	1331.37	27.17	65.21	65.21	65.21	65.21	65.21	65.21	65.21	65.21	65.21	65.21
2	工资福利费	980.00	20.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00
3	修理费	1054.32	21.52	51.64	51.64	51.64	51.64	51.64	51.64	51.64	51.64	51.64	51.64
4	原水费用	893.03	18.23	43.74	43.74	43.74	43.74	43.74	43.74	43.74	43.74	43.74	43.74
	合计	4258.72	86.92	208.59	208.59	208.59	208.59	208.59	208.59	208.59	208.59	208.59	208.59

续上表：

序号	项目	合计	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年
一	经营成本	4258.72	208.59	208.59	208.59	208.59	208.59	208.59	208.59	208.59	208.59	208.59
1	主营业务成本	1331.37	65.21	65.21	65.21	65.21	65.21	65.21	65.21	65.21	65.21	65.21
2	工资福利费	980.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00
3	修理费	1054.32	51.64	51.64	51.64	51.64	51.64	51.64	51.64	51.64	51.64	51.64
4	原水费用	893.03	43.74	43.74	43.74	43.74	43.74	43.74	43.74	43.74	43.74	43.74
	合计	4258.72	208.59	208.59	208.59	208.59	208.59	208.59	208.59	208.59	208.59	208.59

### 3.发行费用

本项目债券发行费用按照债券发行计划中发行金额的 1% 预计，预计 2025 年债券发行费用为 1.2 万元。

### 4.债券利息

按照本项目专项债券发行计划，2025 年申请 20 年期专项债券 1200.00 万元，以年利率 3% 预计每年利息支出。债券利息支出如表 3-3 所示。

表 3-3 债券利息支出预测表

单位：万元

年份	还本金额	债券利息支出
2026		36.00
2027		36.00
2028		36.00
2029		36.00
2030		36.00
2031		36.00
2032		36.00
2033		36.00
2034		36.00
2035		36.00
2036		36.00
2037		36.00
2038		36.00
2039		36.00
2040		36.00
2041		36.00
2042		36.00

2043		36.00
2044		36.00
2045	1200.00	36.00
合计	1200.00	720.00

本项目通过发行债券达到项目总投资 46.47%，符合投资需求，债务利率按照 3.00% 计算，根据债券发行计划及利率计算每年财务费用。债券发行计划为 2025 年申请 20 年期专项债券 1200.00 万元，总利息为 720.00 万元。

（二）资金测算平衡表

序号	项目	合计	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年
一	现金流入	9239.37	406.00	2311.97	326.07	326.07	326.07	326.07	326.07	326.07	326.07	326.07	326.07
1	经营活动现金流入	6657.26		135.86	326.07	326.07	326.07	326.07	326.07	326.07	326.07	326.07	326.07
2	融资活动现金流入	1200.00		1200.00	0.00								
2.1	债券资金流入	1200.00		1200.00									
2.2	其他融资流入	0.00											
3	资本金流入	1382.11	406.00	976.11									
二	现金流出	8762.03	406.00	2264.23	244.59	244.59	244.59	244.59	244.59	244.59	244.59	244.59	244.59
1	固定资产投资现金流出	2582.11	406.00	2176.11									
2	业务活动现金流出	4258.72		86.92	208.59	208.59	208.59	208.59	208.59	208.59	208.59	208.59	208.59
2.1	运营成本	4258.72		86.92	208.59	208.59	208.59	208.59	208.59	208.59	208.59	208.59	208.59
2.2	应交增值税	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	税金及附加	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	融资活动现金流出	1921.20		1.20	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00
3.1	债券利息	720.00			36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00
3.2	债券本金	1200.00											
3.3	债券发行费用	1.20		1.2									
三	当期现金结余	429.60			81.48	81.48	81.48	81.48	81.48	81.48	81.48	81.48	81.48
四	期初现金				0.00	81.48	162.96	244.44	325.92	407.40	488.88	570.36	651.84
五	期末现金				81.48	162.96	244.44	325.92	407.40	488.88	570.36	651.84	733.32
六	本息保障覆盖倍数	1.25											



续上表

序号	项目	合计	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年
一	现金流入	9239.37	326.07	326.07	326.07	326.07	326.07	326.07	326.07	326.07	326.07	326.07	326.07
1	经营活动现金流入	6657.26	326.07	326.07	326.07	326.07	326.07	326.07	326.07	326.07	326.07	326.07	326.07
2	融资活动现金流入	1200.00											
2.1	债券资金流入	1200.00											
2.2	其他融资流入	0.00											
3	资本金流入	1382.11											
二	现金流出	8762.03	244.59	244.59	244.59	244.59	244.59	244.59	244.59	244.59	244.59	244.59	1444.59
1	固定资产投资现金流出	2582.11											
2	业务活动现金流出	4258.72	208.59	208.59	208.59	208.59	208.59	208.59	208.59	208.59	208.59	208.59	208.59
2.1	运营成本	4258.72	208.59	208.59	208.59	208.59	208.59	208.59	208.59	208.59	208.59	208.59	208.59
2.2	应交增值税	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	税金及附加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	融资活动现金流出	1921.20	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	1236.00
3.1	债券利息	720.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00
3.2	债券本金	1200.00											1200.00
3.3	债券发行费用	1.20											
三	当期现金结余	429.60	81.48	81.48	81.48	81.48	81.48	81.48	81.48	81.48	81.48	81.48	-1118.52
四	期初现金		733.32	814.80	896.28	977.76	1059.24	1140.72	1222.20	1303.68	1385.16	1466.64	1548.12
五	期末现金		814.80	896.28	977.76	1059.24	1140.72	1222.20	1303.68	1385.16	1466.64	1548.12	429.60
六	本息保障覆盖倍数	1.25											

根据项目专项债券发行计划，项目存续期内各年度累计净现金流均为正，项目在存续期间能够产生持续稳定的现金流，还本付息资金具有一定的稳定性与风险抵抗能力。债券存续期内本项目可用于还本付息的净收益为 2398.54 万元，债券还本付息费用总额 1920.00 万元，通过对资金收支数据进行分析测算，本项目债券的本息覆盖倍数为（项目运营收入-项目运营支出）/（专项债券本息+存量债务本息+市场化融资本息）， $(6657.26-4258.72)/(1200.00+720.00)=1.25$ ，则本项目本息覆盖倍数为 1.25 倍。能够合理保证偿还本项目债券本金、利息，可以实现项目收益与融资自求平衡。

### **（三）其他需要说明的事项**

在债券本息到期前，提前将偿还债券本息所需资金及时、足额归集，并按照省财政厅规定的时间和方式，将归集的还款资金缴入同级国库用于债券还本付息，确保还款资金及时、足额支付。

债券存续期间，政府可根据项目实施情况调整项目资本金比例，以确保专项债券按时还本付息。

在本项目存续期内，如出现收入较大增长，可能发生提前偿还本金的情况。本项目若提前偿还本金，按照专项债券管理有关规定和办法执行。

## **四、项目风险评估及控制措施**

### **（一）影响项目收益和融资平衡结果的风险因素**

#### **1.工期变化产生的风险**

拖延项目工期的因素非常多，如勘测资料的详细程度、设计方案的优劣、项目业主的组织管理水平、资金到位情况、承建商的施工技术及管理水平的等，从国内已建工程的实际情况来看，要实现项目预定的工期目标有一定的难度。项目建设期每年的利息额较大，如果工期拖延，工程投资将增加，并且工期拖延将影响项目的现金流入，使项目净收益减少。

#### **2.项目投资的变化产生的风险**

本项目总投资的核算是根据政府主管部门批复的初步设计批复文件作为依据，后期有可能因工程变更导致总投资调整，影响项目资本金投入和发债计划安排。

#### **3.工程事故产生的风险**

工程事故是在施工阶段一些难以预测的地质情况或施工不当、管理不善引起的，国

内多个城市的城市建设项目在施工中发生的事故都造成了较大的影响和损失，应当在工程事故防范上引起足够的重视。事故会引起工程延期、人员伤亡、投资增加等，使项目净收益减少。

#### 4.收入变动风险

收入变动风险是指项目单位进行年度预测收入时的不确定性带来的风险。本项目收入变动风险主要是收费政策调整以及项目自身服务水平等因素影响营业收入，导致偿债能力减弱。

#### 5.支出变动风险

支出变动风险是指项目年度实际支出的不确定性带来的风险。本项目支出变动风险主要是项目出现支出规模扩张过快，项目年度资金结余较预测大幅减少，影响还本付息。

#### 6.自然风险

自然风险是指由于自然因素的不确定性对公共配套设施造成的影响，以及对其他建筑物产生的直接破坏，从而对经营者造成经济上的损失。自然风险因素主要包括：火灾风险、洪水风险等。

#### 7.政策风险

政策风险是指由于政策的潜在变化给经营者带来各种不同形式的经济损失。政府的政策对商业活动的影响是全局性的，因而，由于政策的变化而带来的风险将对市场产生重大的影响。所以，应该密切关注政策的变化趋势，以便及时处理由此而引发的风险。政策风险因素又可分为以下几类：政治环境风险、经济体制改革风险、金融政策改革风险、环保政策变化风险、建筑安全条例变化风险、审批手续过程风险、法律风险。

#### 8.经营风险

经营风险主要是指一系列与经济环境和经济发展有关的不确定的因素。包括：财务风险、地价风险、管理风险、工程招投标风险、国民经济状况变化风险。

#### 9.社会风险

社会风险因素主要是指由于人文社会环境因素的变化对建筑的影响，从而给经营者带来损失的可能性。社会风险因素主要包括城市规划风险、区域发展风险、公众干预风险、治安风险。

#### 10.利率波动风险

在本政府专项债券存续期内，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影响，进而影响项目投资收益。

## **（二）主要风险控制措施**

1.由政府职能部门做好项目规划，减少工程的重复建设，严格控制工程投资。

2.深化各阶段设计方案，强化地质勘探工作，减少工程设计方案的变更，避免因设计方案的变更而拖延工期或造成报废工程。

3.选择有较高施工技术与管理水平、经济实力雄厚并拥有先进施工设备的施工队伍，确保工程的质量与进度；通过选择资信好、技术可靠的设计、施工承包商，签订规范的合同（包括在承包商不能履行合同时确定损失额的条款），切实做好合同管理的工作，可以达到抵御风险的目的。

4.项目建设周期越长，项目建成以后的经济形势就越难预测。所以，针对本项目管理应采取提高工作速度、利用法律手段等方式来保证工作的顺利进行，保证资金的充分供应，尽可能避免不必要风险因素的影响。

5.通过市场调查，获得尽可能多的信息。获得有关投资环境的市场信息越多，做出的预测就越精确，从而能进行正确的科学决策，包括投资项目选择、时机选择、融资选择等。尽量将不确定性降到最低限度，较好地控制投资过程中的风险。

6.提高项目建设和运营过程中的管控，加强灾害防范意识，尽可能降低自然灾害造成的损失。

7.加强对经费的管理，坚决压缩不合理支出，减少资金的浪费，保证还本付息资金。在项目存续期间，将项目的还本付息资金纳入项目综合预算管理，列为优先支付专项预算项目，以确保按时支付本息。

8.按照国家相关政策文件，确保工作人员的工资待遇，提高项目的运营服务水平，确保尽早收益。

9.良好的项目管理是项目成功实施的重要保证。从项目实施角度来看，项目全过程的投资、进度和质量管理工作是重点。工程设计方案应贯彻“以人为本”的理念，吸取国内外成功经营理念和优秀的管理模式，提高服务水平，为将来提供优质的运营服务创造良好的硬件。聘请有经验的专家进行指导是非常必要的，可以有效地减少经营费用、提高收益水平，进而降低并控制风险。

10.为控制项目融资平衡风险，可动态调整债券发行期限和还款方式及时间，做好期

限配比、还款计划和准备，加快资金周转，适当增大流动比率，充分盘活资金，用资金使用效率收益对利率波动损失。

## **五、债券发行方案**

### **（一）发行依据**

#### **1.发行主体资格**

《中华人民共和国预算法》第三十五条规定，经国务院批准的省、自治区、直辖市的预算中必需的建设投资的部分资金，可以在国务院确定的限额内，通过发行地方政府债券举借债务的方式筹措。

《地方政府专项债务预算管理办法》（财预〔2016〕155号）第四条规定，省、自治区、直辖市政府为专项债券的发行主体，具体发行工作由省财政部门负责。省政府依法承担专项债券的发行、管理及还本付息责任。

#### **2.地方政府债务限额管理**

《中华人民共和国预算法》第三十五条规定，举借债务的规模，由国务院报全国人民代表大会或者全国人民代表大会常务委员会批准。

《地方政府专项债务预算管理办法》（财预〔2016〕155号）第十条规定，财政部在全国人民代表大会或其常务委员会批准的专项债务限额内，根据债务风险、财力状况等因素并统筹考虑国家调控政策、各地区公益性项目建设需求等，提出分地区专项债务限额及当年新增专项债务限额方案，报国务院批准后下达省级财政部门。

《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）规定，各地试点分类发行专项债券的规模，应当在国务院批准的专项债务限额内统筹安排，包括当年新增专项债务限额、上年末专项债务余额低于限额的部分。

#### **3.地方政府债务预算管理**

《中华人民共和国预算法》第三十五条规定，省、自治区、直辖市依照国务院下达的限额举借的债务，列入本级预算调整方案，报本级人民代表大会常务委员会批准。

《地方政府专项债务预算管理办法》（财预〔2016〕155号）第三条规定，专项债务收入、安排的支出、还本付息、发行费用纳入政府性基金预算管理。新增政府债券收支安排和预算调整方案，按照省政府批准的省级预算调整方案执行。

#### **4.建立地方政府债务应急处置机制**

《中华人民共和国预算法》第三十五条第五款规定，国务院建立地方政府债务风险评估和预警机制、应急处置机制以及责任追究制度。《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）第四（二）点“建立债务风险应急处置机制”规定，各级政府要制定应急处置预案，建立责任追究机制。

按照国务院办公厅印发的《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）第7.1点规定，县级以上地方各级人民政府要结合实际制定当地债务风险应急处置预案。

为了加强政府债务管理，2016年陕西省发布了《关于印发陕西省政府性债务风险应急处置预案的通知》（陕财办〔2016〕172号）文件，建立陕西省政府债务应急处置机制，提前防范财政金融风险。陕西省政府也结合本市实际，建立了政府债务应急处置机制，完善债务管理制度，切实防范化解财政金融风险。

### （二）发行计划

三原县新兴塬供水提升改造工程项目计划发行专项债券1200.00万元。2025年申请20年期专项债券1200.00万元，融资成本按3.00%估算。债券发行计划见表5-1。

表 5-1 债券发行计划表

单位：万元

发行年份	发行额度（万元）	发行期限
2025 年	1200.00	20 年期
合计	1200.00	/

### （三）发行场所

通过全国银行间债券市场或证券交易所债券市场发行。

### （四）品种和数量

三原县新兴塬供水提升改造工程项目专项债券计划2025年发20年期记账式固定利率附息债，债券发行额1200.00万元，发行面值100元。

### （五）时间安排

按照省财政厅确定的时间发行。

### （六）上市安排

本期债券按照有关规定进行上市交易。

## （七）兑付安排

利息按每半年（10 年期及以上按每半年，7 年及 7 年以下按年）支付，本金到期一次性偿还。

## （八）发行费用

2025 年债券发行手续费为承销面值的 1‰，以及发行涉及的登记服务费、评级机构、律师事务所等费用，发行费用为 1.2 万元。

## （九）招投标

### 1. 招标方式

采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率，全场中标利率为各期债券的票面利率。

### 2. 标位限定

每一承销团成员最高、最低标位差为 50 个标位，无需连续投标。以后年度视情况进行调整。

### 3. 时间安排

按照规定时间，在竞争性招标结束后 15 分钟内为填制债权托管申请书时间。

### 4. 参与机构

陕西省政府债券公开发行承销团成员（以下简称“承销机构”）有资格参与本次投标。

### 5. 招标系统

陕西省财政厅借用相关债券发行系统招标发行。

## （十）分销

本债券采取场内挂牌和场外签订分销合同的方式分销，可于招投标后一日进行分销。承销机构间不得分销。承销机构根据市场情况自定分销价格。

## （十一）发行款缴纳

承销机构于发行日第二日前，按照承销额度及缴款通知书上确定金额将发行款通过大额实时支付系统缴入陕西省国库。缴款日期以陕西省国库收到款项为准。承销机构未按时缴付发行款的，按规定将违约金通过大额实时支付系统缴入陕西省国库。

## 六、信息披露计划

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）规定，分类发行专项债券的地方政府应当及时披露专项债券及其项目信息。财政部门应当在门户网站等及时披露专项债券对应的项目概况、项目预期收益和融资平衡方案、专项债券规模和期限、发行计划安排、还本付息等信息。行业主管部门和项目单位应当及时披露项目进度、专项债券资金使用情况等信息。按此规定，本次专项债券信息披露文件通过陕西省财政厅官方网站（<http://czt.shaanxi.gov.cn/>）及中国债券信息网-中央结算公司官方网站（<http://www.chinabond.com.cn/>）详细披露，披露时间及文件内容具体如下：

### （一）每期债券发行日五个工作日之前披露

基本信息、信用评级报告和跟踪评级安排。

### （二）每期债券发行结束当日披露

发行结果公告。

### （三）每期债券付息、兑付日五个工作日之前披露

还本付息公告。

### （四）每期债券存续期内定期披露内容

- 1.最近年度及最新季度经济、财政及债务情况说明。
- 2.项目施工/运营最新情况说明。
- 3.“项目专项债券”跟踪评级报告。

### （五）每期债券存续期内随时披露内容

可能影响到“三原县新兴塬供水提升改造工程专项债券项目”按期足额兑付的重大事项随时披露。