

中宁县城乡供水水源工程

财务评估报告

驰天会商字[2025]1-0049 号

新疆驰远天合有限责任会计师事务所

XIN JIANG CHI YUAN TIAN HE

Certified Public Accountants Co.,Ltd.

中宁县城乡供水水源工程
财务评估报告及专项债券方案总体评价

内容	页码
财务评估报告	1
中宁县城乡供水水源工程	
专项债券方案总体评价	2-13

新疆驰远天合有限责任会计师事务所

Xinjiang Chiyuantianhe Certified Public Accountants Co.,Ltd.

财务评估报告

驰天会商字[2025]1-0049 号

中宁县水务局：

我们接受委托，执行了与中宁县水务局商定的程序，这些程序的充分性和适当性由中宁县水务局负责。我们的责任是按照《中国注册会计师相关服务准则第 4101 号——对财务信息执行商定程序》和业务约定书的要求执行商定程序，并报告执行程序的结果。本业务的目的仅是为申请中宁县城乡供水水源工程专项债券方案提供财务评估报告及总体评价。

中宁县城乡供水水源工程建设内容包括：改造北滩渠 0.95km，新建取水泵站 1 座；新建输水主管道 2.16km；新建沉沙调蓄水池 1 座；新建地表水净水厂 1 座；新建供水主管道 14.10km。

本报告执行商定程序测算数据以委托方提供的《中宁县城乡供水水源工程可行性研究报告》、《中宁县城乡供水水源工程实施方案》及相关资料列示的项目运营收益测算作为还本付息基础，在此基础上形成以下报告内容。

前述已执行的商定程序并不构成审计或审阅，因此我们不对执行商定程序发表审计或审阅意见。如果执行商定程序以外的程序或执行审计或审阅，我们可能得出其他报告的结果。

本报告仅供中宁县水务局用于前述目的，不应用于其他目的及分发给其他单位或个人。

中国注册会计师：杨 军

新疆驰远天合有限责任会计师事务所

中国注册会计师：陈月杰

中国

乌鲁木齐

2025 年 8 月 8 日

中宁县城乡供水水源工程

专项债券方案总体评价

一、项目概况

（一）项目背景

为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神，黄河流域生态保护和高质量发展座谈会，习近平总书记视察宁夏重要讲话以及自治区十三次党代会精神，特别是 2019 年 4 月，习近平总书记在重庆主持召开的“两不愁三保障”突出问题座谈会上指出，“让农村人口喝上放心水，统筹研究解决饮水安全问题”，中央也明确提出“提高农村供水保障水平”，要求“有条件的地区将城市管网向农村延伸，推进城乡供水一体化”。围绕建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区的战略定位，自治区把打牢城乡供水基础作为推动黄河流域高质量发展的关键环节，努力将宁夏建成经济繁荣、民族团结、人民富裕的绿色家园。

2017 年以来，中宁县先后投资 1000 余万元，在全县范围内进行了水资源勘探和水质水样检测，均未发现能满足城乡居民饮用水水质标准的水源地，一旦康滩水源地发生水源污染，城乡居民饮水安全将难以保证。为进一步加强生态保护，涵养水源，保障城市用水安全，建议采取黄河直开口取水作为新增供水水源，建设中宁县城乡供水水源工程，采用地表水作为城市供水主要水源，康滩地下水水源地作为城市备用水源，满足城市供水的要求。

自治区水利厅于 2019 年 8 月 30 日回复了《自治区水利厅关于中卫市利用黄河地表水替代地下水源地用水指标的复函》（宁水函发〔2019〕125 号），复函中指出：“原则同意中卫市将黄河地表水作为沿黄地区城乡居民生活用水水源，现有地下水水源地作为备用。”

中宁县城市现状供水水源为康滩水源地，是中宁县唯一生活饮用水水源地，水源类型为地下水，始建于 1994 年。2012 年 6 月，自治区人民政府下达《关于中宁县康滩（城市）饮用水水源保护区划分方案的批复》。2011 年和 2018 年进行了两次扩勘，扩勘后取水井达 19 眼，井深 90~130 米，设计日供水能力达到 4 万 m^3 ，年供水能力达到 800 万 m^3 ，供水人口 13 万人，目前，水源地开采已达设计规模，并且水源地水质指标有 6 项超过标准值。

随着中宁县城市化、工业化进程加快及人口的不断增加，中宁县当地水资源供需矛盾愈加尖锐，康滩水源地水量短缺和供需矛盾日趋加剧；另外，由于保护区内现有常住农户 3779 户 13465 人，群众日常生活、畜禽养殖产生大量生活污水和畜禽粪便，存在面源污染，水安全问题日益突出，水源地保护难度逐渐加大。急需新的城乡供水水源，保障中宁县河南片区、

河北片区 9 乡镇及县城城乡饮水安全。

（二）项目内容与规模

中宁县城乡供水水源工程主要建设内容包括：改造北滩渠 0.95km，新建取水泵站 1 座；新建输水主管道 2.16km；新建沉沙调蓄水池 1 座；新建地表水净水厂 1 座；新建供水主管道 14.10km。

1、改造北滩渠桩号 0+000 至 0+950 段，新建进水闸及节制闸各一座、新建取水泵站，设计规模为 $0.55\text{m}^3/\text{s}$ ，包括进水闸 1 座，引水箱涵 45m，取水泵房 1 座等。

2、新建输水主管道 2.16km，管径 DN700，管材为 K8 球墨铸铁管，设计流量为 $0.55\text{m}^3/\text{s}$ 。

3、新建沉沙调蓄水池 1 座，总库容 61 万 m^3 ，其中沉沙池两座一用一备，共计 18 万 m^3 ，调蓄库容 43 万 m^3 。

4、新建地表水净水厂 1 座，设计规模为 5.5 万 m^3/d ，包括絮凝沉淀池、均质滤料滤池、清水池、吸水井、送水泵房及变电所、反冲洗回收水池、加氯加药间等设施。

5、新建供水主管道 14.10km，其中新建净水厂至一水厂段管线长 5.2km，设计流量 $0.64\text{m}^3/\text{s}$ ，管径为 DN800；二水厂至石空水厂管线长 6.6km，设计流量 $0.18\text{m}^3/\text{s}$ ，管径为 DN400mm，一水厂至二水厂管线长 2.3km，管径为 DN700mm，设计流量 $0.46\text{m}^3/\text{s}$ 。

（三）项目审批情况

该项目已取得中宁县发展和改革局印发《关于中宁县城乡供水水源工程可行性研究报告的批复》（中宁发改审发〔2025〕76 号）文件，项目批复总投资 34,463.76 万元，未考虑建设期利息。本次按照发行专项债券实际情况考虑，由于融资成本发生变化，故总投资需增加建设期利息 937.50 万元，调整后总投资为 35,401.26 万元，经调整后的项目估算总投资（含建设期利息）较原可研批复投资额增长 2.72%。根据《宁夏回族自治区人民政府关于印发<宁夏回族自治区政府投资管理办法>的通知》（宁政规发〔2020〕7 号），目前本项目调整未超过经批准的可行性研究报告投资估算的 10%，故无需重新报批可行性研究报告。

（四）项目资金来源

本项目总投资为 35,401.26 万元（含建设期利息），项目建设所需资金由申请发行地方政府专项债券、申请国家和自治区专项资金及县财政配套资金构成。

1、本项目申请发行地方政府专项债券 25,000.00 万元，计划于 2025 年发行 8,000.00 万元，2026 年发行 17,000.00 万元，债券期限均为 30 年。

2、剩余资金由本级财政统筹安排，2025 年追加财政预算资金 312.50 万元，主要用于专

项债建设期利息支付，剩余资金 10,088.76 万元纳入中宁县 2026 年财政预算报告，该部分资金届时根据项目实施进度保障如期到位。

二、评价要素

2017 年 6 月，财政部发布《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）提出，分类发行专项债券建设的项目，应当能够产生持续稳定的反映为政府性基金收入或专项收入的现金流收入，且现金流收入应当能够完全覆盖专项债券还本付息的规模。

2018 年 2 月，财政部印发的《关于做好 2018 年地方政府债务管理工作的通知》的通知（财预〔2018〕34 号）明确，合理扩大专项债券使用范围，鼓励地方按照《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）要求，创新和丰富债券品种，按照中央经济工作会议确定的重点工作，优先在重大区域发展以及乡村振兴、生态环保、保障性住房、公立医院、公立高校、交通、水利、市政基础设施等领域选择符合条件的项目，积极探索试点发行项目收益专项债券。

《中共中央办公厅国务院办公厅关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》明确，允许将专项债券作为符合条件的重大项目资本金。具体由原有 4 个领域项目进一步扩大为 10 个领域项目：铁路、收费公路、干线机场、内河航电枢纽和港口、城市停车场、天然气管网和储气设施、城乡电网、水利、城镇污水垃圾处理、供水。鼓励地方在符合政策规定和防控风险的基础上，尽量多安排专项债券用于项目资本金。以省份为单位，专项债券资金用于项目资本金的规模占该省份专项债券规模的比例一般控制在 20%左右。

国家发展改革委 财政部于 2023 年 9 月 8 日印发的《国家发展改革委 财政部关于印发地方政府专项债券投向领域有关规定的通知》（发改投资〔2023〕1232 号），专项债券投向领域调为 11 大领域，可用作资本金行业增至 15 个。

国务院办公厅于 2024 年 12 月 25 日印发的《国务院办公厅关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见》（国办发〔2024〕52 号），专项债投向领域采取负面清单管理，进一步扩大可用作资本金至 22 个行业。专项债用作资本金的比例上限由 25%提高至 30%，覆盖铁路、机场、新能源、产业园区等“正面清单”行业。

根据以上文件要求，地方政府发行专项债券，需要在满足政府专项债务限额的前提下，充分考虑资金筹措的稳定性和充足性。

（一）资金充足性

本项目建成后的运营收益作为还本付息基础。通过对委托方提供的《中宁县城乡供水水

源工程可行性研究报告》、《中宁县城乡供水水源工程实施方案》及其他相关资料，对资金数据进行分析测算，债券存续期间现金流量预测分析见附表一。

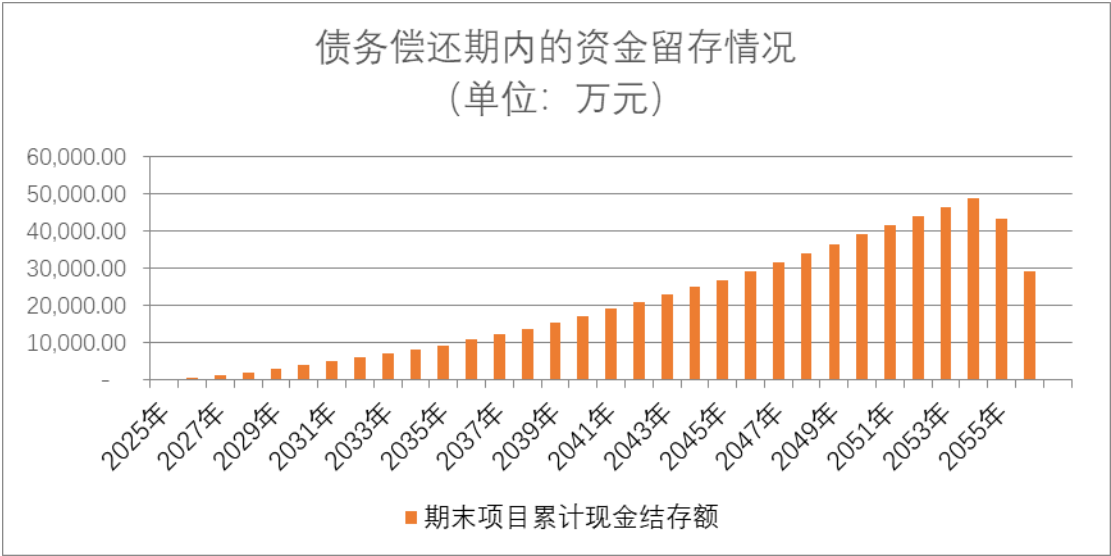
根据上述现金流量模拟测算表，项目专项债券在发行期间，经营活动产生的净现金流（可偿债收益）合计为 69,593.74 万元，债券本息合计为 41,500.00 万元，本项目的偿债倍数可达到 1.68 倍，满足资金筹措充足性的要求。

（二）资金稳定性

根据中宁县城乡供水水源工程专项债券发行计划，本项目计划发行专项债券 25,000.00 万元，计划于 2025 年发行 8,000.00 万元，2026 年发行 17,000.00 万元；发债期限均为 30 年，发行利率参照近期 30 年期专项债券发行利率，拟按 2.20%进行测算；利息总计 16,500.00 万元，债券本息合计 41,500.00 万元。偿债方式为在债券存续期内，每半年支付利息一次，债券到期后一次性还本，最后一期利息随本金一起支付。

2056 年期末扣除专项债券还本付息金额后项目累计现金结存额为 29,031.24 万元，本项目资金稳定性总体上可以得到保证。

本项目债券偿还期内的资金留存情况如下图所示：



三、与项目相关的财务风险

我们注意到，中宁县城乡供水水源工程专项债券预期收益与融资平衡方案中制定了针对以下财务风险的应对措施：

（一）债务资本市场利率波动风险

如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。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。

（二）项目建设期可能存在的财务风险

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。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。如在项目建设过程中由于建设成本增加，导致财务风险出现，发债主体单位将统筹协调，增加自筹资金投入，确保项目顺利建设以及项目建设期内所发专项债券利息的全额兑付。

（三）项目运营期可能存在经营风险

如果项目在运营期内，若本项目投入运营后的实际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。同时，项目日常经营性支出涉及人力成本、维修费用等变动因素，实际支出增加也降低偿债能力。项目管理单位应密切关注中宁城乡供水水源工程的运营情况，加强项目运营及资金管理，压缩不合理支出，提高资金使用效率，保证还本付息资金。

四、总体评价

基于财政部对地方政府发行项目收益与融资自求平衡的专项债券的要求，并根据我们对当前国内融资环境的研究，认为中宁城乡供水水源工程专项债券可以以相较银行贷款利率更优惠的融资成本完成资金筹措。同时，最终以中宁城乡供水水源工程建成后的运营收益作为还本付息基础，为项目提供了充足、稳定的现金流入，充分满足专项债券发行还本付息要求。

综上所述，通过发行项目收益与融资自求平衡的专项债券的方式满足中宁城乡供水水源工程的资金需求，是现阶段较优的资金解决方案。

附表 1：现金流量模拟测算表

金额单位：人民币万元

项目	合计	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年
现金流入											
中央及自治区补助资金											
发行债券金额	25,000.00	8,000.00	17,000.00								
其他资金	10,401.26	312.50	10,088.76								
经营活动现金流入	100,563.64	-	-	2,085.21	2,126.37	2,474.86	2,597.94	2,597.94	2,597.94	2,597.94	2,597.94
现金流入小计	135,964.90	8,312.50	27,088.76	2,085.21	2,126.37	2,474.86	2,597.94	2,597.94	2,597.94	2,597.94	2,597.94
现金流出											
建设期资金流出	34,463.76	8,312.50	26,151.26	-							
经营活动现金流出	30,969.90	-	-	901.40	915.36	942.49	969.61	969.61	969.61	969.61	969.61
债券还本	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
债券付息现金流出	16,500.00	-	363.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00
现金流出小计	106,933.66	8,312.50	26,514.26	1,451.40	1,465.36	1,492.49	1,519.61	1,519.61	1,519.61	1,519.61	1,519.61
现金净流量	29,031.24	0.00	574.50	633.81	661.01	982.37	1,078.33	1,078.33	1,078.33	1,078.33	1,078.33
经营活动产生的净现金流	69,593.74	0.00	0.00	1,183.81	1,211.01	1,532.37	1,628.33	1,628.33	1,628.33	1,628.33	1,628.33
期末项目累计现金结存额		0.00	574.50	1,208.31	1,869.32	2,851.69	3,930.02	5,008.35	6,086.68	7,165.01	8,243.34
平均偿债覆盖倍数	1.68										

项目	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年
现金流入											
中央及自治区补助资金											
发行债券金额											
其他资金											
经营活动现金流入	2,597.94	3,041.41	3,041.41	3,041.41	3,041.41	3,524.96	3,524.96	3,524.96	3,524.96	3,524.96	3,524.96
现金流入小计	2,597.94	3,041.41	3,041.41	3,041.41	3,041.41	3,524.96	3,524.96	3,524.96	3,524.96	3,524.96	3,524.96
现金流出											
建设期资金流出											
经营活动现金流出	1,002.55	1,002.55	1,002.55	1,002.55	1,002.55	1,049.19	1,049.19	1,049.19	1,049.19	1,049.19	1,085.37
债券还本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
债券付息现金流出	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00
现金流出小计	1,552.55	1,552.55	1,552.55	1,552.55	1,552.55	1,599.19	1,599.19	1,599.19	1,599.19	1,599.19	1,635.37
现金净流量	1,045.39	1,488.86	1,488.86	1,488.86	1,488.86	1,925.77	1,925.77	1,925.77	1,925.77	1,925.77	1,889.59
经营活动产生的净现金流	1,595.39	2,038.86	2,038.86	2,038.86	2,038.86	2,475.77	2,475.77	2,475.77	2,475.77	2,475.77	2,439.59
期末项目累计现金结存额	9,288.73	10,777.59	12,266.45	13,755.31	15,244.17	17,169.94	19,095.71	21,021.48	22,947.25	24,873.02	26,762.61
平均偿债覆盖倍数	1.68										

项目	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年	2056 年
现金流入											
中央及自治区补助资金											
发行债券金额											
其他资金											
经营活动现金流入	4,088.56	4,088.56	4,088.56	4,088.56	4,088.56	4,088.56	4,088.56	4,088.56	4,088.56	4,088.56	4,088.56
现金流入小计	4,088.56	4,088.56	4,088.56	4,088.56	4,088.56	4,088.56	4,088.56	4,088.56	4,088.56	4,088.56	4,088.56
现金流出											
建设期资金流出											
经营活动现金流出	1,085.37	1,085.37	1,085.37	1,085.37	1,085.37	1,085.37	1,085.37	1,085.37	1,085.37	1,125.10	1,125.10
债券还本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000.00	17,000.00
债券付息现金流出	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	187.00
现金流出小计	1,635.37	1,635.37	1,635.37	1,635.37	1,635.37	1,635.37	1,635.37	1,635.37	1,635.37	9,675.10	18,312.10
现金净流量	2,453.19	2,453.19	2,453.19	2,453.19	2,453.19	2,453.19	2,453.19	2,453.19	2,453.19	-5,586.54	-14,223.54
经营活动产生的净现金流	3,003.19	3,003.19	3,003.19	3,003.19	3,003.19	3,003.19	3,003.19	3,003.19	3,003.19	2,963.46	2,963.46
期末项目累计现金结存额	29,215.80	31,668.99	34,122.18	36,575.37	39,028.56	41,481.75	43,934.94	46,388.13	48,841.32	43,254.78	29,031.24
平均偿债覆盖倍数	1.68										

注：上表经营活动现金净流入测算来自项目可研报告以及委托方提供的项目融资平衡方案。

（一）本项目经营活动现金流入主要为项目运营后的供水收入，债券存续期间收入共计100,563.64万元。项目收入测算如下：

本项目的收入来源为供水收入。供水量方面，根据项目可行性研究报告及项目单位统计数据，2024年中宁县城乡供水量为1001万m³/年，其中城镇供水量为562.53万m³/年；农村供水量（含规模化养殖供水）438.47万m³/年。详见下表：

2024年中宁县城乡供水统计量

序号	供水工程名称	水源	供水范围（乡镇）	供水人口（人）	年售水量（万 m³）				
					2024 年				备注
					售水总量	生活	畜牧	绿化	
1	中宁县第二水厂建设项目	地下水	中宁县黄河以南 6 乡镇（宁安镇、新堡镇、舟塔乡、恩和镇、鸣沙镇、白马乡）城市及城郊居民生活用水	180400	686.95	676.37	0	10.58	生活用水中执行的为 562.53 万方。
2	中宁县太阳梁（渠口）农村饮水安全改造提升工程	地下水	中宁县太阳梁乡、渠口集镇及农村用水户、兴垦牧业、利民一、二厂	22802	167.65	76.12	91.53	0	
3	中宁县石空镇余丁乡人饮工程	地下水	中宁县石空镇、余丁乡及农村用水户居民生活用水	19589	70.58	70.58	0	0	
4	中宁县恩和镇双井子村自发移民饮水安全工程	地下水	中宁县恩和双井子农村用水户居民生活、奶牛养殖场用水	8500	76.58	19.64	56.94	0	
合计					1001.76				

供水量方面，随着中宁县城镇化率提高，农村人口向城镇转移，城镇供水呈现上涨趋势。用水量方面结合近 3 年的《宁夏水资源公报》中中宁县的城镇生活和农村居民生活用水量及相应年度的城镇和农村居民人口分析计算，中宁县近 3 年城镇生活和农村居民的平均用水水平分别为 106 L/人·d、87 L/人·d；现状 2024 年居民人均家庭生活用水量集镇 117L/

人·d，农村 95L/人。此外考虑到规模化养殖用水，本项目预计运营期内 2030 年中宁县供水规模计划达到 1270 万 m³，其中城镇供水量为 754.20 万 m³/年，农村供水量（含规模化养殖供水）为 515.80 万 m³/年，2040 年中宁县供水规模 1490 万 m³，其中城镇供水量为 958.50 万 m³/年，并保持不变，农村供水量（含规模化养殖供水）为 531.50 万 m³/年。详见下表：

2025~2056 中宁县城乡供水量预测表

年份	城镇供水 (万 m ³ /a)	农村供水 (万 m ³ /a)	合计供水 (万 m ³ /a)
2027 年	562.53	438.47	1,001.00
2028 年	562.53	453.47	1,016.00
2029 年	562.53	580.47	1,143.00
2030 年	754.20	515.80	1,270.00
2031 年	754.20	515.80	1,270.00
2032 年	754.20	515.80	1,270.00
2033 年	754.20	515.80	1,270.00
2034 年	754.20	515.80	1,270.00
2035 年	754.20	515.80	1,270.00
2036 年	754.20	515.80	1,270.00
2037 年	754.20	515.80	1,270.00
2038 年	754.20	515.80	1,270.00
2039 年	754.20	515.80	1,270.00
2040 年	958.50	531.50	1,490.00
2041 年	958.50	531.50	1,490.00
2042 年	958.50	531.50	1,490.00
2043 年	958.50	531.50	1,490.00
2044 年	958.50	531.50	1,490.00
2045 年	958.50	531.50	1,490.00
2046 年	958.50	531.50	1,490.00
2047 年	958.50	531.50	1,490.00
2048 年	958.50	531.50	1,490.00
2049 年	958.50	531.50	1,490.00
2050 年	958.50	531.50	1,490.00
2051 年	958.50	531.50	1,490.00
2052 年	958.50	531.50	1,490.00

年份	城镇供水 (万 m ³ /a)	农村供水 (万 m ³ /a)	合计供水 (万 m ³ /a)
2053 年	958.50	531.50	1,490.00
2054 年	958.50	531.50	1,490.00
2055 年	958.50	531.50	1,490.00
2056 年	958.50	531.50	1,490.00

供水价格方面，根据《关于规范县城供水价格分类及有关事宜的通知》（中宁发改发〔2015〕53号），现阶段中宁县城镇人饮供水价格为1.60元/m³，农村人饮供水价格为2.80元/m³。根据《宁夏“十四五”城乡供水规划》《宁夏回族自治区“互联网+城乡供水”示范省（区）建设实施方案（2021—2025年）的通知》（宁政发〔2020〕35号）等政策要求，未来要实现城乡供水“同源、同网、同质、同价、同监管、同服务”的目标。为此本项目预计城镇供水价格按定期（含建设期，10-11年）上涨0.6元/m³计算，价格达到农村人饮水价格后保持不变。项目运营期内水费收缴率按照98%计算。

（二）项目建成后，产生的经营活动现金流出共计30,969.90万元，相关明细如下：

1、工程维护费

主要包括日常维护修理费用和每年需计提的大修费基金等。考虑本工程实际情况，按照不同工程类别固定资产原值的比例计提。根据《水利建设项目经济评价规范》，输水管道工程维护费率为1.0%，水厂及蓄水池参照水库工程维护费率取1.0%。本项目维护修理费用按照固定资产总额的1%计提，项目运营期工程维护费为289.37万元/年。

2、外购燃料及动力费

主要为泵站的抽水电费。工程年耗电量150.40万kWh，其中2030年农村人饮耗电量26.77万kwh，城镇居民耗电量93.09万kwh，规模化养殖耗电量30.54万kwh。

依据2021年1月1日起执行的《宁夏电网销售电价表》，农村人饮电价按照农业排灌电价0.2584元/kwh（不含税）考虑，城镇居民生活用电按照工商业用电电价0.4144元/kwh（不含税）考虑，规模化养殖用电按照农业生产用电电价0.4097元/kwh（不含税）考虑。

考虑到通货膨胀等因素，项目外购燃料及动力费每10年上涨1%，项目基准年外购燃料及动力费为58.01万元。

3、职工薪酬

本项目无新增运行管理人员，建成后由原有运维人员运营。根据《2020-2022年度城市供水成本审核报告》，中宁县原有供水人员工资及福利为293.64万元/年，考虑到通货膨胀和人员基本工资上涨等因素，项目运营期内职工薪酬每10年（含建设期）上涨10%。

4、原水费

本工程自北滩干渠引水，参照宁价商发〔2008〕54 号文《关于调整我区引黄灌区水利工程供水价格的通知》，为农村人畜供水干渠直开口水价为 2.5 分/m³，为城镇供水干渠取水水价 3.74 分/m³。

2029 年本项目饮水量达到 1204 万 m³，其中农村人饮及规模化养殖用水 510 万 m³，城镇用水 694 万 m³；2030 年本项目引水量达到 1338 万 m³，其中农村人饮及规模化养殖用水 510 万 m³，城镇用水 828 万 m³；2040 年本项目引水量达到 1568 万 m³，其中农村人饮及规模化养殖用水 503 万 m³，城镇用水 1065 万 m³。

5、水厂水处理费

根据中宁县现状水厂调研，水厂水处理费用在 0.15 元/m³ 左右，2029 年本项目饮水量达到 1204 万 m³，水处理费为 180.60 万元/年；2030 年本项目引水量达到 1338 万 m³，水处理费为 200.70 万元/年；2040 年本项目引水量达到 1568 万 m³，水处理费为 235.20 万元/年。

6、管理费及其他费

管理费主要包括工程管理机构的差旅费、办公费、咨询费、审计费、诉讼费、排污费、绿化费、业务招待费、坏账损失等。其他费用指工程运行维护过程中发生的除职工薪酬、材料费等以外的与生产活动直接相关的支出，包括工程观测费，水质监测费、临时设施费等。本工程管理费及其他费按照维护费、燃料动力费、水处理费及职工薪酬之和的 10%考虑。

7、相关税费

本项目因资金使用主体为中宁县水务局，属于政府机构，因此项目在全生命周期暂不考虑相关税费。



تجارت كىنىشكىسى

营业执照

(قوشۇمچە نۇسخا)

(副本)

(3-1)



扫描二维码登录
'国家企业信用
信息公示系统'
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

统一社会信用代码

91650100722368296W

名称 新疆驰远天合有限责任会计师事务所

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 孙卫红

经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报表和其它审计业务及相关的业务咨询服务; 一般工业与民用建筑项目投资估算, 工程概预算、决算、结算的编制和审核, 工程招标投标标底和标书造价的编制与审核, 受委托对工程建设中有关造价的经济评估, 资产评估及相关业务咨询, 税务咨询, 代理记账业务, 绩效评价服务, 企业管理咨询, 财务咨询。; 项目管理及相关项目咨询(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)

注册资本 贰佰陆拾万元整

成立日期 2001年01月20日

营业期限 2001年01月20日至2051年01月19日

住所 新疆乌鲁木齐市天山区新华南路9号汇源大厦13楼

تىزىملىغۇچى ئورگان
登记机关

2021年01月06日



会计师事务所 执业证书

名称：新疆驰远天合有限责任会计师事务所

首席合伙人：

主任会计师：孙卫红

经营场所：新疆乌鲁木齐市新华南路9号汇源大厦13楼

组织形式：有限责任

执业证书编号：65010032

批准执业文号：新财协字[2001]01号

批准执业日期：2001年01月06日

证书序号：0003850

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：新疆维吾尔自治区财政厅

二〇一八年六月七日

中华人民共和国财政部制



姓名	杨军
Sex	男
Date of birth	1969-11-22
Working unit	新疆驰远天合有限责任会计 师事务所
Identity card No.	65010219691122001X



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

年 月 日
/ /



姓名 陈月杰

Full name

性别 女

Sex

出生日期 1966-09-07

Date of birth

工作单位 新疆驰远天合有限责任会计师事务所

Working unit

身份证号码 130103650907002

Identity card No.



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



日/d

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



日/d