

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
若羌县车尔臣河输水工程(一期)项目
实施方案

申报单位：新疆维吾尔自治区人民政府

国有资产监督管理委员会

建设单位：新疆维吾尔自治区车尔臣工程建设管理有限公司

申报日期：2026年6月3日



目录

一、项目基本情况	1
(一) 政策背景	1
(二) 项目背景	1
(三) 项目概况	3
(四) 项目主管部门	4
(五) 立项和建设的相关批复文件	5
(六) 项目开工和建设时间	6
二、经济社会效益分析	7
(一) 经济效益分析	7
(二) 社会效益分析	7
三、项目事前绩效评估及绩效目标情况	7
(一) 事前绩效评估	7
(二) 绩效目标的设定	17
(三) 绩效监控和评价	20
四、项目投资估算及资金筹措方案	21
(一) 编制依据	21
(二) 项目总投资估算	21
(三) 项目融资计划	22
(四) 建设期资金平衡方案	24
五、项目收益与融资自求平衡方案	24
(一) 项目运作模式	24

(二) 项目运营收益	25
(三) 财务费用	25
(四) 项目运营成本	26
(五) 相关税费	27
(六) 资金平衡测算	29
(七) 会计报表	31
六、项目压力测试与评价	31
(一) 压力测试	31
(二) 总体评价	31
七、项目风险评估	31
(一) 影响项目风险因素	32
(二) 风险防范措施	33
八、其他需要说明的事项	34

新疆维吾尔自治区新疆巴音郭楞蒙古自治州若羌县 车尔臣河输水工程(一期)项目 实施方案

根据《中华人民共和国预算法》和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）精神，按照《关于进一步做好地方政府债券发行工作的意见》文件，结合新疆巴音郭楞蒙古自治州若羌县车尔臣河输水工程(一期)项目实施情况，特制定本项目实施方案。

一、项目基本情况

（一）政策背景

1. 国家战略层面指引

党的二十大及二十届历次全会对水利发展作出顶层设计，明确将水安全纳入国家安全体系，强调要加快建设现代化水网，增强水资源统筹调配与供水保障能力。“十五五”规划建议进一步聚焦水资源节约集约利用与水安全保障，为西北干旱地区水利工程建设提供了根本遵循，也为项目实施奠定了国家战略基础。

2. 自治区层面政策支撑

新疆维吾尔自治区将水利建设作为推进社会主义现代化建设的重要支撑，提出构建“四纵四横”现代化水网体系，强化流域水资源统一调度与优化配置。根据《车尔臣河流域综合规划》（2023版），流域水资源配置需兼顾各地发展需

求，若羌县工业用水保障已纳入流域整体规划。同时，自治区明确“十五五”期间将持续强化水资源刚性约束，推进节水工程体系建设，提升水资源利用效率，为本项目的合规性与必要性提供了直接政策依据。

3.行业发展政策导向

自治区水利厅聚焦“六种能力”提升，将建设安全韧性现代化水网、强化水资源节约集约利用作为核心任务，提出要通过水利工程建设实现水资源空间均衡配置与时间上的以丰补枯。本项目作为车尔臣河流域水资源优化配置的重要载体，契合新疆农业节水增效、工业节水减排、城镇节水降损的整体部署，符合区域水利治理与生态保护协同推进的政策导向。

（二）项目背景

新疆巴音郭楞蒙古自治州若羌县地处我国西北干旱区，水资源是支撑区域经济社会发展与生态保护的核心要素。车尔臣河作为若羌县境内重要的地表径流，发源于阿尔金山，其水资源禀赋直接关系区域发展根基，近 20 年该河多年平均年径流量 10.49 亿立方米，但年际变化显著，最大值约为最小值的 2.6 倍，水资源时空分布不均衡问题突出。

随着若羌县经济社会发展提速，工业用水需求持续增长，而流域水资源供需平衡分析显示，仅丰水年弹性配置水量可满足若羌县工业用水需求，水资源约束成为制约区域产业发展的关键瓶颈。同时，车尔臣河流域现有水利设施调节

能力有限，大石门水利枢纽工程灌溉调节库容仅占兴利库容的 32%，且需兼顾防洪、发电等综合任务，难以实现高效的年际调丰补枯。为破解水资源供需矛盾，保障若羌县工业用水稳定供给，推动区域高质量发展，新疆巴音郭楞蒙古自治州若羌县车尔臣河输水工程(一期)应运而生，项目核心任务为从车尔臣河下游引水 0.2 亿立方米，补充区域工业用水缺口。

(三) 项目概况

1.项目名称：新疆巴音郭楞蒙古自治州若羌县车尔臣河输水工程(一期)项目。

2.项目申报单位：新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会。

项目主管单位：若羌县水利局。

项目建设单位：若羌县车尔臣工程建设管理有限公司。

3.项目建设期：2025-2027 年。

4.项目建设地点：若羌县、且末县。

5.项目建设性质：续建。

6.项目建设规模及建设内容：项目主要由取水首部工程、引水枢纽、沉沙条渠、引水管道、沉沙调节池、输水管道工程及末端事故调蓄池组成，工程等级为IV等，工程规模为小(1)型。

根据《自治区塔里木河流域管理局办公室巴音郭楞蒙古自治州水利局关于印发若羌县车尔臣河输水工程(一期)初步

设计报告审查意见的通知》（新塔办[2024]195号），主要建设内容为（1）引水枢纽、引水渠道设计引水流量为3.75立方米/秒，加大引水流量为4.875立方米/秒。（2）沉沙调节池总库容为997.29万立方米，死库容为206.32万立方米，调节库容为790.97万立方米。（3）输水管道采用单管布设，管线全长150.2千米，管道设计流量为0.7立方米/秒。（4）在供水末端设置事故调蓄池，总库容80万立方米。

7.投向领域：水利。

8.项目功能定位：进一步满足若羌县工业供水需求，有效解决若羌县工业园区用水不足的问题。

（四）项目主管部门

主管部门：若羌县水利局；

单位地址：新疆巴音郭楞蒙古自治州若羌县若羌镇团结路信合大厦9楼。

主要职责：

1.充分考虑项目投资建设和运营成本等因素，做好本项目融资与收益平衡评估；

2.配合做好项目收益专项债券发行方案的编制、专业报告出具、信息披露等各项准备工作，落实发行和管理项目收益专项债券的各项配套管理办法、标准和规定等文件；

3.严格履行项目建设、运营和维护责任，确保项目如期建设、如期投入运营，早日实现持续稳定的收益；

4.监督指导建设运营主体规范使用本专项债券资金，对发现的违法违规资金进行严肃处理和责任追究；

5.配合做好债券对应项目形成资产的登记管理工作，做好日常统计和动态监控，确保项目资产独立性和确认资产权益归属，严禁专项债券对应资产和权益用于为融资平台公司等企业提供担保和抵押，不得擅自将项目资产进行转移和划转企业；

6.合理控制本项目资产权益取得节奏，并根据国家和新疆维吾尔自治区有关法律法规和政策规定做好对应的专项债券还本付息工作，加强对项目实施情况的监控；

7.配合做好项目跟踪评级工作，依法依规做好项目信息公开等工作。

（五）立项和建设的相关批复文件

2023年11月16日，自治区塔里木河流域管理局办公室《关于印发若羌县车尔臣河输水工程(一期)水资源论证报告审查意见的函（新塔办函〔2023〕21号）》。

2024年5月20日，自治区塔里木河流域管理局办公室《关于车尔臣河流域水资源配置情况的复函（新塔办函〔2024〕12号）》。

2024年8月9日，新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会出具《巴州发改委关于新疆巴音郭楞蒙古自治州若羌县车尔臣河输水工程(一期)项目核准的批复（巴发改项目〔2024〕247号）》对项目地址、建设内容及建设规模、总

投资来源、项目建设期予以批复。

2024 年 7 月 22 日，新疆维吾尔自治区自然资源厅出具《建设项目用地预审和选址意见书（用字第 6500002024000041 号）》。

2024 年 9 月 20 日，巴州水利局出具《新疆巴音郭楞蒙古自治州若羌县车尔臣河输水工程(一期)洪水影响评价报告（巴水办发〔2024〕152 号）》。

2024 年 11 月 6 日，自治区塔里木河流域管理局办公室、巴州水利局《自治区塔里木河流域管理局办公室巴音郭楞蒙古自治州水利局关于印发若羌县车尔臣河输水工程(一期)初步设计报告审查意见的通知》（新塔办[2024]195 号）。

2025 年 4 月 14 日，新疆维吾尔自治区生态环境厅出具《关于新疆巴音郭楞蒙古自治州若羌县车尔臣河输水工程（一期）环境影响报告书的批复（新环审〔2025〕82 号）》。

2025 年 7 月 1 日，项目通过若羌县水利局备案，获得水利工程开工备案表。

2025 年 10 月 21 日，新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会出具《关于若羌县车尔臣河输水工程(一期)项目单位（法人）变更的批复（巴发改项目〔2025〕232 号）》，项目单位(法人)由水利发展投资(若羌)有限公司变更为若羌县车尔臣工程建设管理有限公司。

（六）项目开工和建设时间

本项目建设期为 2025-2027 年。

二、经济社会效益分析

（二）社会效益分析

本工程的建设对若羌县乃至区域发展具有多重显著社会效益，是推动高质量发展的重要支撑。

工程建成后，将为若羌县工业园区年供水 2000 万 m³，破解当地工业发展的水资源瓶颈，保障硅基、锂基等千亿产值新材料产业集群及千万千瓦级新能源基地建设，带动就业增长，助力城乡共同富裕。

通过构建“四纵一横”骨干水网，实现车尔臣河等四条水系的水资源优化调配，提升区域水安全保障能力，为丝绸之路经济带核心区建设筑牢水利基础。工程契合自治区“八大产业集群”部署，推动矿产资源精深加工与新能源产业融合发展，促进产业延链扩链，增强县域经济活力。

（一）经济效益分析

本项目计划债券存续期内累计经营总收入为 627263.2 万元，经营成本为 111246.74 万元，税金为 103742.27 万元，可用于还款的项目收益为 412274.19 万元。以上测算结果说明本项目每年收益不仅能覆盖还本付息，还能产生一定的收益，说明项目具有较好的经济效益。

三、项目事前绩效评估及绩效目标情况

（一）事前绩效评估

1.项目实施的必要性、公益性、收益性

（1）项目实施的必要性

1. 破解水资源瓶颈，保障产业发展刚需

若羌县地处塔克拉玛干沙漠南缘，属严重干旱地区，水资源极度匮乏。县域内四条主要河流可供工业水量仅 4374 万 m^3 ，而 2035 年工业需水量达 6355 万 m^3 ，缺口近 1981 万 m^3 ，2045 年缺口将扩大至 3990 万 m^3 ，水资源短缺已成为制约当地产业发展的核心瓶颈。本工程每年从车尔臣河调水 2000 万 m^3 ，将直接满足硅基、锂基等千亿产值新材料产业集群及千万千瓦级新能源基地的用水需求，为产业延链扩链提供关键支撑。

2. 优化水资源配置，完善区域水利格局

若羌县水资源时空分布不均，东区水资源开发利用率高、水量短缺，西区开发利用率低、水量相对充沛。工程构建“四纵一横、东西调配、蓄引结合、库河联动”的骨干水网，连接车尔臣河、塔什萨依河等四条水系，实现水资源跨区域科学调配。这一布局契合自治区“八大产业集群”部署，同时落实《新疆车尔臣河流域综合规划》要求，大幅提升区域水安全保障能力。

3. 支撑经济高质量发展，助力共同富裕目标

工程为“若羌工业新城”建设、“新楼兰工程”实施提供核心基础设施保障，推动绿色矿山、盐化工、新能源装备制造等产业集群发展，通过产业升级带动就业增收，助力全疆城乡共同富裕试验区建设。

4. 集约利用水资源，缓解生态压力

车尔臣河水资源此前未得到有效利用，大量水量流入沙漠损失殆尽。工程通过科学调度和节水措施，实现水资源集约利用，同时减少地下水超采，维系绿洲生态平衡。此外，工程配套的水土保持、生态保护措施，将进一步改善区域生态环境，防范风沙灾害，筑牢塔里木盆地东南缘生态安全屏障。

（2）项目实施的公益性

1. 保障公共利益，增进民生福祉

工程严格规范征地移民安置，最大限度保障群众合法权益。项目建设及运营期间将带动交通、能源等配套设施升级，改善当地生产生活条件。同时，产业发展带来的就业岗位，将拓宽群众增收渠道，提升城乡居民收入水平，助力巩固拓展脱贫攻坚成果。

2. 强化区域互联互通，服务国家战略

若羌县是内地通往中亚和新疆通往内地的第二条战略通道，工程的实施将强化其“东南大门”交通枢纽地位。作为丝绸之路经济带核心区建设的重要支撑，工程将完善区域基础设施网络，促进资源要素流动，助力构建国内国际双循环相互促进的新发展格局，服务国家西部大开发和“一带一路”倡议。

3. 提升公共服务能力，促进社会稳定

工程建成后将形成稳定可靠的供水保障体系，为工业园

区、农业生产及居民生活提供公共水利服务。通过水资源优化配置，化解区域发展不平衡问题，增强群众获得感和幸福感。

4. 推动生态公共治理，实现可持续发展

工程秉持“生态优先、绿色发展”理念，投入环境保护资金和水土保持资金，实施防风固沙、植被恢复等措施。通过科学调配水资源，改善区域生态环境，防范地下水超采和土地荒漠化，为子孙后代留下可持续发展的生态空间，体现生态公益的长远价值。

（3）项目实施的收益性

本项目计划债券存续期内累计经营总收入为 627263.2 万元，可用于还款的项目收益为 412274.19 万元。本项目具有一定的收益性，具备一定的抗风险能力。本项目具有较强的适应性和较小的社会风险，社会可行性较好，具有一定的抗风险能力。

2.项目建设投资合规性与项目成熟度

（1）项目建设合规性

2023 年 11 月 16 日，自治区塔里木河流域管理局办公室《关于印发若羌县车尔臣河输水工程(一期)水资源论证报告审查意见的函（新塔办函〔2023〕21 号）》。

2024 年 5 月 20 日，自治区塔里木河流域管理局办公室《关于车尔臣河流域水资源配置情况的复函（新塔办函〔2024〕12 号）》。

2024年8月9日，新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会出具《巴州发改委关于新疆巴音郭楞蒙古自治州若羌县车尔臣河输水工程(一期)项目核准的批复（巴发改项目〔2024〕247号）》对项目地址、建设内容及建设规模、总投资来源、项目建设期予以批复。

2024年7月22日，新疆维吾尔自治区自然资源厅出具《建设项目用地预审和选址意见书（用字第6500002024000041号）》。

2024年9月20日，巴州水利局出具《新疆巴音郭楞蒙古自治州若羌县车尔臣河输水工程(一期)洪水影响评价报告（巴水办发〔2024〕152号）》。

2025年4月14日，新疆维吾尔自治区生态环境厅出具《关于新疆巴音郭楞蒙古自治州若羌县车尔臣河输水工程(一期)环境影响报告书的批复（新环审〔2025〕82号）》。

2025年7月1日，项目通过若羌县水利局备案，获得水利工程开工备案表。

2025年10月21日，新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会出具《关于若羌县车尔臣河输水工程(一期)项目单位（法人）变更的批复（巴发改项目〔2025〕232号）》，项目单位(法人)由水利发展投资(若羌)有限公司变更为若羌县车尔臣工程建设管理有限公司。

本项目成立项目领导小组，项目决策程序合规合法。

（2）项目成熟度

本项目已完成全流程合规审批及备案手续，各项前期工作扎实落地，项目成熟度高，已全面开工建设。

项目从水资源论证到开工备案，已取得多部门关键批复文件，审批链条完整且合规：

水资源管理方面，已完成水资源论证报告审查，明确流域水资源配置意见，为工程用水提供合规依据；

立项与用地方面，已取得用地预审和选址意见书，明确建设地址、内容、规模、投资及建设期，用地与立项手续完备；

专项评价方面，已完成洪水影响评价，已获得环境影响报告书批复，覆盖工程关键专项评价要求；

项目已完成从前期论证、专项评价、立项审批到开工备案的全流程工作，合规性、技术可行性、要素保障均已落实到位，项目成熟度高，已开工建设。

3.项目资金来源和到位可行性

（1）资金筹资合规，项目投入合理

新疆巴音郭楞蒙古自治州若羌县车尔臣河输水工程(一期)项目建设费用由地方政府专项债券、银行贷款、自筹等多种渠道资金承担，资金来源渠道符合相关规定，资金筹措程序科学规范。

（2）筹资风险可控

新疆巴音郭楞蒙古自治州若羌县车尔臣河输水工程(一

期)项目使用资金由专项债券、银行贷款、自筹等多种渠道筹资，筹资风险低。另外，该项目在建设过程中，项目单位成立领导小组对项目实施和运营的全过程进行监督，项目实施单位将严格按照合同约定以及工程施工进度，严格把关审核该项目相关工程资料，支付该项目工程款。设立专账、专人，建立健全项目资金管理制度，保证资金专款专用。全程安排专门项目负责人对该项目进行工程质量和工程验收工作，确保资金使用公开透明。资金筹措能够体现权责对等，财权和事权相匹配，项目资金在项目执行过程中风险基本可控。

(3) 投入具有一定成本可控性

项目单位通过聘请第三方对该项目可行性研究报告的编制，确定该项目预算金额。该项目成本测算有依据有标准，经过市场比价后确定预算金额基本合理。该项目单位从项目立项之日开始就重视项目成本的管理工作，从确立成本责任、施工过程管理、合理化人工成本、保证材料质量和降低材料成本、减少资金占用以及施工过程中的浪费等多角度、全链条开展成本管理。在项目实施过程中，该单位将安排专人实现在保障项目质量前提下的成本最小化。该项目通过统筹规划、分步实施，统一标准，减少重复建设，降低建设和管理成本。

4.项目收入、成本、收益预测合理性

(1) 投入成本合理性

本项目成本包括材料费、燃料及动力费、修理费、职工薪酬、管理费、水资源税及原水费、其他费用、固定资产保险费等，成本费用估算主要依据《水利建设项目经济评价规范》相关规定，进行测算，成本投入合理。

（2）收入及收益预测合理性

本项目经营收入主要是工业供水收入。收入来源合法合规，渠道稳定，收入类型契合建设内容。

（3）成本控制措施有效性

项目单位通过聘请第三方对该项目可行性研究报告的编制，确定该项目预算金额。该项目成本测算有依据有标准，经过市场比价后确定预算金额基本合理。该项目从项目立项之日开始就重视项目成本的管理工作，从确立成本责任、施工过程管理、合理化人工成本、保证材料质量和降低材料成本、减少资金占用以及施工过程中的浪费等多角度、全链条开展成本管理。在项目实施过程中，该单位将安排专人实现在保障项目质量前提下的成本最小化。该项目通过统筹规划、分步实施，统一标准，减少重复建设，降低建设和管理成本。

5.债券资金需求合理性

本项目总投资 134965.00 万元，拟申请专项债券 60000.00 万元（本次拟申请专项债券 10000.00 万元），占总投资 44.46%，项目投向领域属于“水利”，符合政策支持的新增专项债券投向领域。

6.项目偿债计划可行性和偿债风险点

（1）项目偿债计划可行性

该项目建设费用由地方政府专项债券、银行贷款、自筹等多种渠道筹资，资金来源渠道符合相关规定，项目资金支持方式科学合理。项目收入来源合理，具备一定收益。

（2）项目偿债风险点

该项目经业务部室、财务部门多次审议决定，经过充分的论证和评估，预算准确可行，建立了严格的财务制度、内控制度、预算绩效管理办法，对项目实施过程进行监控，如发生偏离预期计划，按照预算绩效管理办法及时采取纠偏措施，确保项目实施严格按照计划落到实处。

从财务规范方面分析，根据《会计法》和有关财务制度规定，以上级主管单位财务制度为指导，结合该单位业务工作特点，制订并完善了包括内部财务控制、财务公开、重点支出管理、会计报销、资产管理、现金及账户管理等财务管理制度。

严格依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）的规定，应该采取招投标工作的一律进行公开招标，禁止出现应招未招或者逃避招标的情况。绩效运行监控是指通过动态采集数据，及时、系统地反映预算执行、项目实施和绩效目标完成情况等重点内容，发现运行偏差并提出及时、有效的纠偏措施予以纠正，以确保项目预算资金按计划使用并实现预期绩效目标。

7.绩效目标合理性

（1）绩效目标明确性

1）该项目设定的绩效目标明确了项目实施的依据、具体内容、时间安排、总投资额，进一步细化绩效目标指标的作用，同时对项目完成后达到的质量标准、实施效果进行了细化。

2）该项目设定的绩效目标明确阐述了本项目建设的迫切需要，结合本项目的现状确定其主要绩效内容，明确了项目实施的具体步骤以及项目构建后能够达到的效益、效果。

3）绩效目标设定与若羌县长期规划目标、年度工作目标一致，项目受益群体定位准确，绩效目标和指标的设置与项目预期产出和效益高度相关。

（2）绩效目标的合理性

1）该项目绩效目标表设置符合《新疆水网建设规划》、《若羌县水网建设规划》。

2）绩效目标与项目预计解决的问题相匹配，与现实需求相匹配。同时，绩效目标的设定具有一定的前瞻性和挑战性。

3）绩效目标的设定明确了项目实施的依据、具体内容、时间安排、总投资额，起到了进一步细化绩效目标指标的作用，同时对项目完成后达到的质量标准、实施效果进行了细化。

4）绩效目标的设定符合上级审核标准。

8.其他需要纳入事前绩效评估的事项

新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会成立了专门的项目领导小组，对项目的前期准备、活动过程进行全过程监控，制定了相应的管理办法及项目实施方案，做到制度在先，有据可依，严格按照办法和方案流程进行管控，确保项目动态监管、制度执行常态化。项目技术路线完整、先进、可行、合理，与项目内容及绩效目标相匹配。项目组织、进度安排合理，与项目有关的基础设施条件能够得以有效保障。

(二) 绩效目标的设定

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		若羌县车尔臣工程建设管理有限公司						
项目名称		新疆巴音郭楞蒙古自治州若羌县车尔臣河输水工程(一期)项目			项目负责人		李海峰	
项目资金(万元)		年度预算总额:	63105.62	其中:财政拨款	0	债券资金:	40000 (本次发 10000 万元)	其他 资金 23105.62
项目总体目标		年度投资计划执行良好,保障建设质量和效益,有效控制投资概算。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值 设置依 据	上 年 完 成 值	指标分 值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	指标1:引水枢纽混凝土	≥2547m ³	计划标准		6	按完成量分档赋分: ≥2547m ³ ,得6分; 2000m ³ ≤完成量<2547m ³ ,得	工作资料

							3 分； 1000m ³ ≤ 完成量 < 2000m ³ ，得 1 分； 完成量 < 1000m ³ ，不得分。	
		指标 2：引水渠道衬砌施工	≥10800m	计划标准		6	按完成量分档赋分： 按完成量区间赋分：≥10800m 得 6 分； 7200m-10800m 得 3 分； 3600m-7200m 得 1 分；<3600m 不得分。	工作资料
		指标 3：输水管道项目	≥49000m	计划标准		6	按完成量分档赋分： 按完成量区间赋分：≥49000m 得 6 分； 44100m-49000m 得 3 分； 39200m-44100m 得 1 分； <39200m 不得分。	工作资料
		指标 4：泥沙调节池填筑	≥500000m ³	计划标准		6	按完成比例赋分： 按完成量区间赋分：≥500000m ³ 得 6 分； 450000m ³ -500000m ³ 得 3 分； 400000m ³ -450000m ³ 得 1 分； <400000m ³ 不得分。	工作资料
		指标 5：末端事故调蓄池坝护坡混凝土项目	≥8600m ³	计划标准		6	按完成量分档赋分： ≥8600m ³ ，得 6 分； 6000m ³ ≤ 完成量 < 8600m ³ ，得	工作资料

							3 分； 3000m ³ ≤ 完成 量 < 6000m ³ ，得 1 分； 完成量 < 3000m ³ ，不得分。	
	质量指标	指标 1：项目验收合格率	=100%	行业标 准		10	直接赋分： 工程质量合格 率 = 100%，得 10 分；工程质 量合格 率 < 100%，不得分。	工作资料
	时效指标	指标 1：2026 年 12 底	=100%	计 划 标 准		10	2026 年 12 底完 成数量指标得 10 分	工作资料
	成本指标	指标 1：项目成 本控制率	=100%	计 划 标 准		10	按超概算比例 赋分： 控制在批复概 算内，得 10 分； 超概算 ≤ 2%，得 7 分； 超概算 2%–5%， 得 3 分； 超概算 > 5%，不 得分。	工作资料
效 益 指 标	经济效益指 标	指标 1：增加地 方经济收入	有效增加	计 划 标 准		5	定性分档赋分： 有效增加且带 动相关产业发 展，得 5 分； 有所增加，得 3 分； 效果不明显，得 1 分； 无增加或负面 影响，不得分。	工作资料
	社会效益指 标	指标 1：促进若 羌县水资源综合 配置	有效促进	计 划 标 准		5	定性分档赋分： 有效促进，水资 源配置优化明 显，得 5 分； 有所促进，得 3 分； 效果不明显，得	工作资料

							1分； 无促进，不得分。	
	生态效益指标	指标 1：环境投诉事件	≤5 起	计划标准		5	按投诉次数赋分： 0 起，得 5 分； 1-2 起，得 3 分； 3-5 起，得 1 分； > 5 起，不得分。	工作资料
	可持续影响指标	指标 1：保障若羌县工业园区用水需求	有效保障	计划标准		5	定性分档赋分： 有效保障，用水需求完全满足，得 5 分； 基本保障，得 3 分； 保障不足，得 1 分； 未保障，不得分。	工作资料
满意度指标	满意度指标	指标 1：受益人员满意度	≥90%	计划标准		10	按满意度比例赋分： ≥ 90%，得 10 分； 80%≤满意度<90%，得 7 分； 70%≤满意度<80%，得 3 分； 满意度<70%，不得分。	工作资料

（三）绩效监控和评价

根据《自治区党委、自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《关于印发〈自治区全面实施绩效管理的工作方案〉的通知》（新财预〔2018〕158号）、《关于印发〈自治区政府债务支出预算绩效管理暂行办法〉的通知》（新财预〔2019〕80号）等

文件，对项目进行绩效监控和评价。一是在债券发行的 2 个月内进行一次绩效监控，对绩效目标偏离值超过 20% 的指标立即进行整改，同时监控及整改结果经项目主管部门审核后报财政部门。二是在每年年末，对项目实施绩效自评，形成自评报告，按照绩效评级规定程序报同级财政部门。

本项目进行了事前绩效评估，该项目符合各项法律、政策规定，符合各级规划及大事优先、民生优先原则。项目的主要实施内容与绩效目标切合实际，符合自治区建设项目的整体规划。实施单位职能与项目实施内容相匹配，具有不可替代性，项目总体目标明确。项目资金来源渠道明确，资金支持方式科学合理。新疆巴音郭楞蒙古自治州若羌县车尔臣河输水工程(一期)项目事前绩效评估得分为 96 分（详见《新疆巴音郭楞蒙古自治州若羌县车尔臣河输水工程(一期)项目事前绩效评估报告》），评估等级为“优秀”，评估组的评估结果是“对项目予以支持”。

四、项目投资估算及资金筹措方案

（一）编制依据

1. 本项目执行水总〔2014〕429 号文《水利工程设计概算编制规定（工程部分）》；

2. 办水总〔2016〕132 号文《水利部办公厅关于印发〈水利工程营业税改增值税计价依据调整办法〉的通知》作为水总〔2014〕429 号文的补充规定；

3. 办财务函〔2019〕448 号文《水利部办公厅关于调整

水利工程计价依据增值税计算标准的通知》；

4.办水总函〔2023〕38号文《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据安全生产措施费计算标准的通知》。

（二）项目总投资估算

本工程总投资 134965.00 万元。其中建筑工程投资 94917.77 万元，机电设备及安装工程投资 6054.29 万元，金属结构设备及安装工程投资 443.4 万元，临时工程 6168.93 万元，独立费用 13929.14 万元；基本预备费 6076.06 万元，建设征地移民补偿投资 3758.16 万元；环境保护工程投资 1593.31 万元；水土保持工程投资 2023.94 万元。详见《总投资估算表》。

本项目建设年限为 2025 年 - 2027 年。投资计划及资金来源详见下表《建设期年度投资计划》。

建设期年度投资计划表（单位：万元）

序号	种类	2025	2026	2027	合计
1	自筹资金流入	30191.85	0.00	0	30191.85
2	债券本金流入	0.00	40000.00	20000	60000.00
3	银行贷款流入	3330.5	23105.62	18337.03	44773.15
	合计	33522.35	63105.62	38337.03	134965.00

（三）项目融资计划

本项目总投资 134965.00 万元：

1.项目拟申请专项债券 60000.00 万元，其中：2026 年申请专项债资金 40000.00 万元（其中：2026 年第一批次拟申请专项债资金 10000.00 万元，2026 年第二批次拟申请专项债资金 30000.00 万元），期限 30 年。2027 年申请专项债资金 20000.00 万元，期限 30 年。本项目属于专项债用作项目资本金项目，项目拟申请的专项债券全部用于项目资本金。本次计划申请专项债资金 10000.00 万元，期限 30 年。

2.项目拟申请银行贷款 44773.15 万元，其中：2025 年已申请银行贷款 3330.50 万元，2026 年计划申请银行贷款 23105.62 万元，2027 年计划申请银行贷款 18337.03 万元，期限 30 年。

3.项目自筹及多渠道资金 30191.85 万元，其中：2025 年自筹资金及多渠道资金 30191.85 万元。

项目融资计划详见《项目融资计划表》。

项目融资计划表

债务种类	发行期/贷款初始年份	发债金额（万元）	拟定利率（%）	期限（年）
专项债	2026 年	40000.00	3.2	30
	2027 年	20000.00		
	合计	60000.00		
银行贷款	2025 年	3330.50	2.92	30
	2026 年	23105.62		
	2027 年	18337.03		
	合计	44773.15		
自筹资金流入	2025 年	30191.85		
	合计	30191.85		
融资合计		134965.00		

(四) 建设期资金平衡方案

本项目建设期为 2025 年-2027 年，拟申请专项债 60000.00 万元，其中：2026 年申请专项债资金 40000.00 万元（其中：2026 年第一批次拟申请专项债资金 10000.00 万元，2026 年第二批次拟申请专项债资金 30000.00 万元），期限 30 年。2027 年申请专项债资金 20000.00 万元，期限 30 年。

项目拟申请银行贷款 44773.15 万元，其中：2025 年已申请银行贷款 3330.50 万元，2026 年计划申请银行贷款 23105.62 万元，2027 年计划申请银行贷款 18337.03 万元，期限 30 年。建设期只计利息，不还本金，利率按 2.92% 估算。

建设期专项债应付利息 3200.00 万元；银行贷款应付利息 1522.87 万元，利息共计 4722.87 万元。

五、项目收益与融资自求平衡方案

(一) 项目运作模式

- 1.项目运作主体：若羌县车尔臣工程建设管理有限公司。
- 2.管理模式：项目日常监管责任单位为若羌县水利局，负责项目的日常监管、现场核查和监督检查
- 3.资金筹措计划：本项目建设总投资 134965.00 万元，采用多渠道筹资方式，其中拟申请专项债券 60000.00 万元，申请银行贷款 44773.15 万元，项目单位自筹及多渠道融资 30191.85 万元。

4.保障措施：项目实施过程中，将按照市场规则向投资者进行详细的项目信息披露、保障投资者权益，更好地发挥

专项债券对项目建设支持作用。

(二) 项目运营收益

本项目营业收入包括工业供水收入等。供水收入=供水水量×推荐供水水价。

本项目水价的参考依据为国家《水利工程供水价格管理办法》，《关于车尔臣河输水工程项目供水水价的复函》，车尔臣河输水工程项目供水试行水价建议依据供需双方协议，以供水量联动调价，项目运营期第一年水价不低于 7.9 元/m³；运营期第二年调整为不低于 9.5 元/m³；运营期第三年起调整为不低于 11.38 元/m³。

供水量：本项目正常年计算考虑水量 2000 万 m³/年，2027 年供水量 1600 万 m³，负荷率 80%；2028 年供水量 1640 万 m³，负荷率 82%；2029-2032 年供水量 1700 万 m³，负荷率 85%；2033 年供水量提升至 1900 万 m³，负荷率 95%；2034 年供水量 1960 万 m³，负荷率 98%；2035 年供水量 1980 万 m³，负荷率 99%；2036 年后供水量稳定在 2000 万 m³/年。

本项目预计债券存续期内营业收入运营期首年 12640.00 万元，运营期收入为 627263.2 万元。

详见《营业收入、增值税及附加估算表》。

(三) 财务费用

本项目拟申请专项债券 60000.00 万元，其中：2026 年申请专项债资金 40000.00 万元，期限 30 年。2027 年申请专项债资金 20000.00 万元，期限 30 年。每半年付息，发行利

率均拟定为 3.2%。债券存续期专项债利息 57600.00 万元。

债券发行费率 1‰，发行费用 60 万元。

债券登记托管费率 0.08‰，债券登记托管费用 4.8 万元。

债券兑付服务费率 0.05‰，债券兑付服务费用 5.88 万元。

项目拟申请银行贷款 44773.15 万元，其中：2025 年已申请银行贷款 3330.50 万元，2026 年计划申请银行贷款 23105.62 万元，2027 年计划申请银行贷款 18337.03 万元，期限 30 年。建设期只计利息，不还本金，利率按 2.92%估算。

项目在债券存续期内财务费用共计 78804.19 万元。详见《项目还本付息计划表》。

（四）项目运营成本

1.材料费

材料费用主要包括生产运行维护过程中自身实际消耗的原材料、辅助材料、备品配件等，参照类似工程，暂按固定资产原值的 0.15%估算，材料费用约为 202.45 万元/年。

2.燃料及动力费

燃料及动力费，参照类似工程，暂按固定资产原值的 0.1%估算，燃料及动力费用约为 134.97 万元/年。

3.修理费

修理费主要包括工程日常维护修理费用和每年需计提的大修费基金等。经分析，以固定资产原值的 0.8%估算，年修理费约为 1079.72 万元/年。

4.职工薪酬

指为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。包括：职工工资、职工福利费、医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会会费、职工教育经费等。项目管理运行定员 33 人。本次人均年工资及福利费暂按 15 万元计。职工薪酬 495 万元/年。

5.管理费

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。按材料费、燃料动力费、修理费之和 40%计入，为 566.85 万元/年。

6.水资源税及原水费

本项目工程所在区域属于水资源地区Ⅱ区，用水类型为地表水，属于工业用水。依据《新疆维吾尔自治区水资源税适用税额表》（新财法税〔2024〕9号）向工业企业供水时，水资源税按地表水 0.06 元/立方米，原水费按 0.44 元/立方米，本工程年取水量为 2000 万 m³，达产年水资源税及原水费为 1000 万元。

7.固定资产保险费

固定资产原值的 0.05~0.25%计取，本项目按 0.15%计取，年固定资产保险费 202.45 万元。

8.其他费用

其他费用指水利工程运行维护过程中发生的除职工薪

酬、材料费等以外的与供水生产经营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。本工程按材料费、燃料动力费、职工薪酬、修理费之和的 10% 计算。首年其它费用 191.21 万元/年。

9. 折旧费

折旧按 30 年计提，残值率 5%，年折旧费 4273.89 万元。

10. 摊销费

摊销费指无形资产和其他资产摊销的费用，结合本项目实际情况，该项资产很小，故暂忽略不计。

本项目预计经营成本达产年 3872.65 万元，债券存续期内经营成本为 111246.74 万元。

详见《总成本费用估算表》。

（五）相关税费

本项目 9% 计算缴纳增值税，所得税税率为 25.00%（企业利润按国家规定做相应调整后，依法征收所得税，税率为 25%。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条第（二）项及中华人民共和国企业所得税法实施条例第八十七条规定国家重点扶持的公共基础设施项目（港口码头、机场、铁路、公路、城市交通、电力、水利等）自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税）。

债券存续期内增值税 37415.62 万元，城市维护建设税 1870.78 万元，地方教育费附加 1122.47 万元，教育费附加 748.31 万元，企业所得税 62585.09 万元。

（六）资金平衡测算

1.本项目在债券存续期内项目营业总收入为本项目在债券存续期全周期收入为 627263.2 万元，经营成本为 111246.74 万元，税金为 103742.27 万元，可用还款的项目收益为 412274.19 万元。

2.详细列示分年度还本付息情况，根据专项债券发行计划，计算分年度专项债券、银行贷款还本付息情况，发行专项债券测算利率均按 3.20%计算。

3. 全面列示偿债指标的计算情况

总投资收益率（项目可偿债总收益/总投资）	=	412274.19	134965.00	3.05
总债务还本付息保障倍数（项目可偿债总收益/总债务融资本息）	=	412274.19	183506.66	2.25
总债务本金保障倍数（项目可偿债总收益/总债务融资本金）	=	412274.19	104773.15	3.93
专项债券本息保障倍数（项目可偿专项债收益/专项债券本息）	=	412274.19	117600.00	3.51
专项债券本金保障倍数（项目可偿专项债收益/专项债券本金）	=	412274.19	60000.00	6.87
市场化融资本息保障倍数（项目可偿专项债收益/市场化融资本息）	=	412274.19	65906.66	6.26
市场化融资本金保障倍数（项目可偿专项债收益/市场化融资本金）	=	412274.19	44773.15	9.21

4.资金测算平衡情况，本项目在债券存续期内项目营业总收入为 627263.2 万元，经营成本为 111246.74 万元，税金为 103742.27 万元，可用还款的项目收益为 412274.19 万元。

现金流收入能够完全覆盖专项债券还本付息的规模。项目投资现金流量详见附表 5。

5.项目资金平衡情况的结论

总债务还本付息保障倍数为 $2.25 > 1.2$ ，专项债券本息保障倍数为 $3.51 > 1.2$ ，因此，在债券存续期内，该项目累计收入可以覆盖债券和银行贷款偿还的本息支出，项目累计预期收入和融资能够达到平衡。

结论如下：

（1）本项目的建设对地区社会、经济、发展将有较大的促进作用，项目具有正面社会影响，与地方政府、群众、工程技术条件互相适应，无社会风险，社会效益非常突出，社会可行性良好。

（2）项目建设场址具有良好的区位优势，地质稳定，外部水、电基础设施条件良好，为项目建设提供了有利的建设条件。

（3）项目建设规模，规划布局，建设方案，环保措施，实施进度安排，项目组织与管理，资金筹措方案等是可行的。

（4）项目建成投产后将改善本地区的投资环境，由此加速相关行业的发展，进而促进整个地区的经济发展，有利于全社会环境质量的改善和保护，提高人民生活水平和健康水平，其社会效益是极其广泛和重要的。项目建设有良好的发展前景。

综上所述，本项目建设可行。

（七）会计报表

项目存续期模拟会计报表包括利润表、现金流量表、资产负债表详见附表 4、5、6。

六、项目压力测试与评价

（一）压力测试

本项目采用单因素压力测试。选用运营收入、成本进行单因素变动压力测试。单因素敏感性分析按照-20%、-15%、-10%、-5%、0%、5%、10%、15%、20%九个节点进行测试。

项目	单因素变动比例								
	-20%	-15%	-10%	-5%	0	5%	10%	15%	20%
可偿债收益（万元）	32981 9.35	350433.0 6	371046.7 7	391660.4 8	412274.1 9	432887.9 0	453501.6 1	474115.3 2	494729.0 3
债券本息金额（万元）	18350 6.66	183506.6 6	183506.6 6	183506.6 6	183506.6 6	183506.6 6	183506.6 6	183506.6 6	183506.6 6
债券本息覆盖倍数	1.80	1.91	2.02	2.13	2.25	2.36	2.47	2.58	2.70
项目	单因素变动比例								
	-20%	-15%	-10%	-5%	0	5%	10%	15%	20%
可偿债收益（万元）	32981 9.35	350433.0 6	371046.7 7	391660.4 8	412274.1 9	432887.9 0	453501.6 1	474115.3 2	494729.0 3
债券本息金额（万元）	11760 0.00	117600.0 0	117600.0 0	117600.0 0	117600.0 0	117600.0 0	117600.0 0	117600.0 0	117600.0 0
债券本息覆盖倍数	2.80	2.98	3.16	3.33	3.51	3.68	3.86	4.03	4.21

（二）总体评价

根据项目资金平衡分析结果，可偿债收益下降 20%，项

目债券本息覆盖倍数达到 2.80 倍，总债务本息覆盖倍数达到 1.80 倍。结果显示，项目收益能够满足覆盖债券的本息，项目的抗风险能力较强。

结合上述压力测试情况来看，本项目申请政府专项债券资金 60000.00 万元（本次申请政府专项债券资金 10000.00 万元），完全符合政府专项债券发行条件，可较好实现收支平衡，偿债能力较强。

七、项目风险评估

（一）影响项目风险因素

1.建设和管理风险：项目建设具有周期长、资金投入大等特点，在实施过程中设计方案的变化、项目管理单位的组织管理水平、项目施工单位的施工技术及管理水平、可能发生的突发性工程事故等因素，会对项目建设产生一定的不确定性。

2.财务和市场风险：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。

3.公共政策风险：本项目建设总投资 134965.00 万元，采用多渠道筹资方式，其中拟申请专项债券 60000.00 万元（本次申请政府专项债券资金 10000.00 万元）。若国家对专项债券发行政策进行调整，可能导致后续债券发行难以实现，进而影响项目后续建设。

4.偿付风险：偿付风险是指生产经营的不确定性带来的风险。若项目投入运营后的实际收入定价未能达到预测值，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。

5.环境影响风险：项目的建设施工将不可避免地会对周围生态环境、沿线居民的生产和生活造成影响，包括对生态环境的影响、对土地利用的影响、对地质水文的影响、对水土资源的影响、对沿线生态环境的影响等。

（二）风险防范措施

1.风险控制措施建议点：严格按照要求选择承建商、加强施工队伍管理、保证项目工期和质量等。

2.风险控制措施建议点：加大对该项目的支持力度，增加项目未来收益，进而保障项目专项债券本息的到期兑付。

3.风险控制措施建议点：如遇国家政策调整，项目单位将根据调整后的国家政策，积极统筹安排，确保项目按期完工，投入运营。

4.风险控制措施建议点：加强项目施工预算及合同管理，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。因项目取得的政府性基金或专项收入实现较晚或暂时难以实现，不能足额偿还到期债券本金时，可在专项债务限额内发行相关专项债券周转偿还，若政府预算基金收入或专项收入超出预期，可选择提前还款，以

减轻偿债压力。

5.风险控制措施建议点：严格监察工作，将施工对周边环境的影响降低到最低限度。

八、其他需要说明的事项

（一）严格执行债券资金专款专用

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）有关要求，专项债券发行人对发债项目所涉及的项目收入、支出、还本、付息、发行费用等全部纳入政府性基金预算管理，不得用于其他项目建设，不得用于经常性支出等与项目无关支出。任何单位和个人不得截留、挤占和挪用专项债券资金，确保专项债券的专款专用。

（二）健全信息披露制度

按照有关规定及时披露专项债券基本信息、财政经济运行及相关债务情况及对应的政府性基金或专项收入情况、风险揭示以及对投资者做出购买决策有重大影响的其他信息。

在专项债券存续期内，专项债券发行人按照有关规定持续披露募投项目情况、募集资金使用情况、对应的政府性基金或专项收入情况以及可能影响专项债券偿还能力的重大事项等。

附表：

附表 1：项目总投资估算表

附表 2：营业收入、增值税及附加估算表

附表 3: 总成本费用估算表

附表 4: 利润表

附表 5: 项目投资现金流量表

附表 6: 资产负债表

附表 7: 项目还本付息计划表

附件 8: 关于车尔臣河输水工程项目供水水价的复函

附表 1 总投资估算表（单位：万元）

序号	工程或费用名称	初设合计 (万元)
	第一部分: 建筑工程	94917.77
一	取水首部工程	3585.15
1	进水闸	247.62
2	泄洪闸	1323.34
3	冲沙闸	811.96
4	堤防	1202.23
二	引水渠工程	13052.08
1	矩形渠 (K0+020~K8+000)	7240.85
2	渠下涵管	29.73
3	排架矩形槽 (K8+000~ K15+901.45) 10m 一跨	5781.5
三	沉砂调节池	19403.20
1	库盘部分	8566.89
2	坝体部分	9369.46
3	上坝道路	85.12

4	错车平台	40.4
5	放空渠	970.7
6	入库陡坡	64.97
7	放水涵洞	266.46
8	检查井(抗硫)	39.2
四	输水土建工程	12770.05
1	管道土方工程	5642.43
2	管道附属建筑物	3589.07
3	穿越工程	3538.55
五	输水管道管材及安装工程	36343.95
1	变径	2.34
2	阀门设备及安装工程	2601.18
3	钢管管材	33740.43
六	末端蓄水池 80 万 m ³	2786.02
1	坝体部分	1585.71
2	库盘	773.09

3	放水渠	101.78
4	上坝道路	0.4
5	会车平台	12.53
6	铁丝网围栏	63.02
7	入库陡坡及消力池	29.32
8	放水涵洞	186
9	检查井(抗硫)	34.17
七	交通工程	5214.79
八	房屋建筑工程	288.17
九	供电设施工程	383.69
十	其他建筑工程	1090.67
	第二部分：机电设备及安装工程	6054.29
	机电设备及安装工程	6054.29
	第三部分：金属结构设备安装工程	443.40
	金属结构设备安装工程	443.40
	第四部分：施工临时工程	6168.93
一	导流工程	382.27
二	施工交通工程	2024.44

三	施工场外供电工程	12. 8
四	施工房屋建筑工程	1663. 31
五	其他施工临时工程	2086. 11
	第五部分：独立费用	13929. 14
一	建设管理费	3677. 116
二	工程建设监理费	1394. 046
三	生产准备费	715. 744711
四	科研勘测设计费	6575. 21
五	其他	1567. 02
	一至五部分投资合计	121513. 52
	基本预备费	6076. 066
	静态投资	127589. 20
	建设征地移民补偿投资	3758. 16
	环境保护工程投资	1593. 31
	水土保持工程投资	2023. 94
	工程静态总投资	134965. 00

附表 2：营业收入、增值税及附加估算表（单位：万元）

序号	项目	合计	建设期			运营期												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年度			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
1	工业供水收入（万元）	627263.20				12640.00	15580.00	19346.00	19346.00	19346.00	19346.00	21622.00	22304.80	22532.40	22760.00	22760.00	22760.00	22760.00
	供水单价（元/m3）					7.90	9.50	11.38	11.38	11.38	11.38	11.38	11.38	11.38	11.38	11.38	11.38	11.38
	年供水量（万m3）					1600.00	1640.00	1700.00	1700.00	1700.00	1700.00	1900.00	1960.00	1980.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00
2	营业税金及附加	41157.18				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341.94	1923.90	1944.57	1944.57	1944.57	1944.57
2.1	城市维护建设税	1870.78				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.54	87.45	88.39	88.39	88.39	88.39
2.2	地方教育费附加	1122.47				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.33	52.47	53.03	53.03	53.03	53.03
2.3	教育费附加	748.31				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.22	34.98	35.36	35.36	35.36	35.36
2.4	增值税	37415.62				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.86	1749.00	1767.79	1767.79	1767.79	1767.79

附表 2： 营业收入、增值税及附加估算表（单位： 万元）（续表）

序号	项目	合计	运营期															
			17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
年度			2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056
1	工业供水收入（万元）	627263.20	22760.00	22760.00	22760.00	22760.00	22760.00	22760.00	22760.00	22760.00	22760.00	22760.00	22760.00	22760.00	22760.00	22760.00	22760.00	22760.00
	供水单价（元/m3）		11.38	11.38	11.38	11.38	11.38	11.38	11.38	11.38	11.38	11.38	11.38	11.38	11.38	11.38	11.38	11.38
	年供水量（万 m3）		2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00
2	营业税金及附加	41157.18	1944.57	1944.57	1944.57	1944.57	1944.57	1944.57	1944.57	1944.57	1944.57	1944.57	1944.57	1944.57	1944.57	1944.57	1944.57	1944.57
2.1	城市维护建设税	1870.78	88.39	88.39	88.39	88.39	88.39	88.39	88.39	88.39	88.39	88.39	88.39	88.39	88.39	88.39	88.39	88.39
2.2	地方教育费附加	1122.47	53.03	53.03	53.03	53.03	53.03	53.03	53.03	53.03	53.03	53.03	53.03	53.03	53.03	53.03	53.03	53.03
2.3	教育费附加	748.31	35.36	35.36	35.36	35.36	35.36	35.36	35.36	35.36	35.36	35.36	35.36	35.36	35.36	35.36	35.36	35.36
2.4	增值税	37415.62	1767.79	1767.79	1767.79	1767.79	1767.79	1767.79	1767.79	1767.79	1767.79	1767.79	1767.79	1767.79	1767.79	1767.79	1767.79	1767.79

附表 3：总成本费用估算表（单位：万元）

序	项目名称	合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
号		年	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
1	材料费	5870.98				202.45	202.45	202.45	202.45	202.45	202.45	202.45	202.45	202.45	202.45	202.45	202.45	202.45
2	燃料及动力费	3913.99				134.97	134.97	134.97	134.97	134.97	134.97	134.97	134.97	134.97	134.97	134.97	134.97	134.97
3	修理费	31311.88				1079.72	1079.72	1079.72	1079.72	1079.72	1079.72	1079.72	1079.72	1079.72	1079.72	1079.72	1079.72	1079.72
4	工资及福利费	14355.00				495.00	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00
5	管理费	16438.74				566.85	566.85	566.85	566.85	566.85	566.85	566.85	566.85	566.85	566.85	566.85	566.85	566.85
6	水资源税及原水费	27940.00				800.00	820.00	850.00	850.00	850.00	850.00	950.00	980.00	990.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00
7	固定资产保险费	5870.98				202.45	202.45	202.45	202.45	202.45	202.45	202.45	202.45	202.45	202.45	202.45	202.45	202.45
8	其他费用	5545.18				191.21	191.21	191.21	191.21	191.21	191.21	191.21	191.21	191.21	191.21	191.21	191.21	191.21
9	经营成本	111246.74				3672.65	3692.65	3722.65	3722.65	3722.65	3722.65	3822.65	3852.65	3862.65	3872.65	3872.65	3872.65	3872.65
10	折旧费	123942.86				4273.89	4273.89	4273.89	4273.89	4273.89	4273.89	4273.89	4273.89	4273.89	4273.89	4273.89	4273.89	4273.89
11	摊销费	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
12	利息及发行等费用支出	74013.36				3227.47	3182.39	3137.31	3092.23	3047.14	3002.06	2956.98	2911.90	2866.82	2821.73	2776.65	2731.57	2686.49
13	总成本费用	309202.96				11174.01	11148.93	11133.85	11088.76	11043.68	10998.60	11053.52	11038.44	11003.35	10968.27	10923.19	10878.11	10833.03

附表 3：总成本费用估算表（单位：万元）（续表）

序	项目名称	合计	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
号		年	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056
1	材料费	5870.98	202.45	202.45	202.45	202.45	202.45	202.45	202.45	202.45	202.45	202.45	202.45	202.45	202.45	202.45	202.45	202.45
2	燃料及动力费	3913.99	134.97	134.97	134.97	134.97	134.97	134.97	134.97	134.97	134.97	134.97	134.97	134.97	134.97	134.97	134.97	134.97
3	修理费	31311.88	1079.72	1079.72	1079.72	1079.72	1079.72	1079.72	1079.72	1079.72	1079.72	1079.72	1079.72	1079.72	1079.72	1079.72	1079.72	1079.72
4	工资及福利费	14355.00	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00
5	管理费	16438.74	566.85	566.85	566.85	566.85	566.85	566.85	566.85	566.85	566.85	566.85	566.85	566.85	566.85	566.85	566.85	566.85
6	水资源税及原水费	27940.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00
7	固定资产保险费	5870.98	202.45	202.45	202.45	202.45	202.45	202.45	202.45	202.45	202.45	202.45	202.45	202.45	202.45	202.45	202.45	202.45
8	其他费用	5545.18	191.21	191.21	191.21	191.21	191.21	191.21	191.21	191.21	191.21	191.21	191.21	191.21	191.21	191.21	191.21	191.21
9	经营成本	111246.74	3872.65	3872.65	3872.65	3872.65	3872.65	3872.65	3872.65	3872.65	3872.65	3872.65	3872.65	3872.65	3872.65	3872.65	3872.65	3872.65
10	折旧费	123942.86	4273.89	4273.89	4273.89	4273.89	4273.89	4273.89	4273.89	4273.89	4273.89	4273.89	4273.89	4273.89	4273.89	4273.89	4273.89	4273.89
11	摊销费	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
12	利息及发行等费用支出	74013.36	2641.41	2596.32	2551.24	2506.16	2461.08	2416.00	2370.92	2325.83	2280.75	2235.67	2190.59	2145.51	2100.42	2055.34	2010.26	685.11
13	总成本费用	309202.96	10787.94	10742.86	10697.78	10652.70	10607.62	10562.54	10517.45	10472.37	10427.29	10382.21	10337.13	10292.04	10246.96	10201.88	10156.80	8831.65

附表 4：利润表（单位：万元）

序号	项目	合计	建设期			运营期（年）												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	年度		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
1	营业收入	627263.20				12640.00	15580.00	19346.00	19346.00	19346.00	19346.00	21622.00	22304.80	22532.40	22760.00	22760.00	22760.00	22760.00
2	税金及附加	41157.18				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341.94	1923.90	1944.57	1944.57	1944.57	1944.57
3	总成本费用	309202.96				11174.01	11148.93	11133.85	11088.76	11043.68	10998.60	11053.52	11038.44	11003.35	10968.27	10923.19	10878.11	10833.03
4	补贴收入	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
5	利润总额	276903.06				1465.99	4431.07	8212.15	8257.24	8302.32	8347.40	10568.48	10924.42	9605.15	9847.16	9892.24	9937.32	9982.41
6	弥补以前年度亏损	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
7	应纳税所得额	250340.37				0.00	0.00	0.00	4128.62	4151.16	4173.70	10568.48	10924.42	9605.15	9847.16	9892.24	9937.32	9982.41
8	所得税	62585.09				0.00	0.00	0.00	1032.15	1037.79	1043.42	2642.12	2731.11	2401.29	2461.79	2473.06	2484.33	2495.60
9	净利润	214317.97				1465.99	4431.07	8212.15	7225.08	7264.53	7303.97	7926.36	8193.32	7203.86	7385.37	7419.18	7452.99	7486.80
10	期初未分配利润					0.00	1465.99	5897.06	14109.22	21334.30	28598.83	35902.80	43829.16	52022.48	59226.34	66611.71	74030.89	81483.89
11	期末未分配利润					1465.99	5897.06	14109.22	21334.30	28598.83	35902.80	43829.16	52022.48	59226.34	66611.71	74030.89	81483.89	88970.69

附表 4：利润表（单位：万元）（续表）

序号	项目	合计	运营期（年）															
			17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
	年度		2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056
1	营业收入	627263.20	22760.00	22760.00	22760.00	22760.00	22760.00	22760.00	22760.00	22760.00	22760.00	22760.00	22760.00	22760.00	22760.00	22760.00	22760.00	22760.00
2	税金及附加	41157.18	1944.57	1944.57	1944.57	1944.57	1944.57	1944.57	1944.57	1944.57	1944.57	1944.57	1944.57	1944.57	1944.57	1944.57	1944.57	1944.57
3	总成本费用	309202.96	10787.94	10742.86	10697.78	10652.70	10607.62	10562.54	10517.45	10472.37	10427.29	10382.21	10337.13	10292.04	10246.96	10201.88	10156.80	8831.65
4	补贴收入	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
5	利润总额	276903.06	10027.49	10072.57	10117.65	10162.73	10207.82	10252.90	10297.98	10343.06	10388.14	10433.23	10478.31	10523.39	10568.47	10613.55	10658.64	11983.78
6	弥补以前年度亏损	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
7	应纳税所得额	250340.37	10027.49	10072.57	10117.65	10162.73	10207.82	10252.90	10297.98	10343.06	10388.14	10433.23	10478.31	10523.39	10568.47	10613.55	10658.64	11983.78
8	所得税	62585.09	2506.87	2518.14	2529.41	2540.68	2551.95	2563.22	2574.49	2585.77	2597.04	2608.31	2619.58	2630.85	2642.12	2653.39	2664.66	2995.95
9	净利润	214317.97	7520.62	7554.43	7588.24	7622.05	7655.86	7689.67	7723.48	7757.30	7791.11	7824.92	7858.73	7892.54	7926.35	7960.17	7993.98	8987.84
10	期初未分配利润		88970.69	96491.31	104045.73	111633.97	119256.02	126911.89	134601.56	142325.04	150082.34	157873.45	165698.37	173557.10	181449.64	189375.99	197336.16	205330.13
11	期末未分配利润		96491.31	104045.73	111633.97	119256.02	126911.89	134601.56	142325.04	150082.34	157873.45	165698.37	173557.10	181449.64	189375.99	197336.16	205330.13	214317.97

附表 5：项目投资现金流量表(单位：万元)

序号	项目	合计	建设期			运营期												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	年度		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
1	现金流入	762228.20	33522.35	63105.62	38337.03	12640.00	15580.00	19346.00	19346.00	19346.00	19346.00	21622.00	22304.80	22532.40	22760.00	22760.00	22760.00	22760.00
1.1	营业收入	627263.20	0.00	0.00	0.00	12640.00	15580.00	19346.00	19346.00	19346.00	19346.00	21622.00	22304.80	22532.40	22760.00	22760.00	22760.00	22760.00
1.2	债券本金流入	60000.00	0.00	40000.00	20000.00	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
1.3	资本金流入	30191.85	30191.85	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
1.4	银行贷款流入	44773.15	3330.50	23105.62	18337.03	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
1.8	回收固定资产余值	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
2	现金流出	528740.52	33522.35	63105.62	38337.03	8444.02	8418.94	8403.86	9390.93	9351.48	9312.04	10965.65	11381.49	12598.55	12644.64	12610.83	12577.02	12543.21
2.1	建设投资	130174.17	33473.72	61345.76	35354.68	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
2.2	增值税及附加	41157.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341.94	1923.90	1944.57	1944.57	1944.57	1944.57
2.3	经营成本	111246.74	0.00	0.00	0.00	3672.65	3692.65	3722.65	3722.65	3722.65	3722.65	3822.65	3852.65	3862.65	3872.65	3872.65	3872.65	3872.65
2.4	所得税	62585.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1032.15	1037.79	1043.42	2642.12	2731.11	2401.29	2461.79	2473.06	2484.33	2495.60
2.5	发债等相关费用	70.68	0.00	45.26	22.70	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
2.6	债券还本	60000.00	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
2.7	债券付息	57600.00	0.00	1280.00	1920.00	1920.00	1920.00	1920.00	1920.00	1920.00	1920.00	1920.00	1920.00	1920.00	1920.00	1920.00	1920.00	1920.00
2.8	银行贷款还本	44773.15	0.00	0.00	0.00	1543.90	1543.90	1543.90	1543.90	1543.90	1543.90	1543.90	1543.90	1543.90	1543.90	1543.90	1543.90	1543.90
2.9	银行贷款付息	21133.51	48.63	434.59	1039.66	1307.38	1262.29	1217.21	1172.13	1127.05	1081.97	1036.88	991.80	946.72	901.64	856.56	811.47	766.39

3	净现金流量 (1-2)		0.00	0.00	0.00	4195.98	7161.06	10942.14	9955.07	9994.52	10033.96	10656.35	10923.31	9933.85	10115.36	10149.17	10182.98	10216.79
4	累计净现金流量		0.00	0.00	0.00	4195.98	11357.04	22299.19	32254.26	42248.78	52282.74	62939.09	73862.40	83796.25	93911.61	104060.78	114243.76	124460.56

附表 5：项目投资现金流量表(单位： 万元)（续表）

序号	项目	合计	运营期															
			17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
	年度		2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056
1	现金流入	762228.20	22760.00	22760.00	22760.00	22760.00	22760.00	22760.00	22760.00	22760.00	22760.00	22760.00	22760.00	22760.00	22760.00	22760.00	22760.00	22760.00
1.1	营业收入	627263.20	22760.00	22760.00	22760.00	22760.00	22760.00	22760.00	22760.00	22760.00	22760.00	22760.00	22760.00	22760.00	22760.00	22760.00	22760.00	22760.00
1.2	债券本金流入	60000.00	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
1.3	资本金流入	30191.85	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
1.4	银行贷款流入	44773.15	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
1.8	回收固定资产余值	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
2	现金流出	528740.52	12509.39	12475.58	12441.77	12407.96	12374.15	12340.34	12306.53	12272.71	12238.90	12205.09	12171.28	12137.47	12103.66	12069.85	52036.03	31042.17
2.1	建设投资	130174.17	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
2.2	增值税及附加	41157.18	1944.57	1944.57	1944.57	1944.57	1944.57	1944.57	1944.57	1944.57	1944.57	1944.57	1944.57	1944.57	1944.57	1944.57	1944.57	1944.57
2.3	经营成本	111246.74	3872.65	3872.65	3872.65	3872.65	3872.65	3872.65	3872.65	3872.65	3872.65	3872.65	3872.65	3872.65	3872.65	3872.65	3872.65	3872.65
2.4	所得税	62585.09	2506.87	2518.14	2529.41	2540.68	2551.95	2563.22	2574.49	2585.77	2597.04	2608.31	2619.58	2630.85	2642.12	2653.39	2664.66	2995.95
2.5	发债等相关费用	70.68	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.03
2.6	债券还本	60000.00	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	40000.00	20000.00
2.7	债券付息	57600.00	1920.00	1920.00	1920.00	1920.00	1920.00	1920.00	1920.00	1920.00	1920.00	1920.00	1920.00	1920.00	1920.00	1920.00	1920.00	640.00
2.8	银行贷款还本	44773.15	1543.90	1543.90	1543.90	1543.90	1543.90	1543.90	1543.90	1543.90	1543.90	1543.90	1543.90	1543.90	1543.90	1543.90	1543.90	1543.90

2.9	银行贷款付息	21133.51	721.31	676.23	631.15	586.07	540.98	495.90	450.82	405.74	360.66	315.57	270.49	225.41	180.33	135.25	90.16	45.08
3	净现金流量(1-2)		10250.61	10284.42	10318.23	10352.04	10385.85	10419.66	10453.47	10487.29	10521.10	10554.91	10588.72	10622.53	10656.34	10690.15	-29276.03	-8282.17
4	累计净现金流量		134711.17	144995.58	155313.81	165665.85	176051.70	186471.37	196924.84	207412.13	217933.23	228488.14	239076.86	249699.39	260355.73	271045.89	241769.85	233487.68

附表 6：资产负债表（单位：万元）

序号	项目	建设期			运营期												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	年度	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
一	资产	33522.35	96627.97	134965.00	134887.09	137774.26	144442.51	150123.69	155844.32	161604.39	167986.85	174636.26	180296.22	186137.69	192012.97	197922.06	203864.97
1	流动资产总额																
(1)	货币资金	0.00	0.00	0.00	4195.98	11357.04	22299.19	32254.26	42248.78	52282.74	62939.09	73862.40	83796.25	93911.61	104060.78	114243.76	124460.56
	现金	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
	累计盈余资金	0.00	0.00	0.00	4195.98	11357.04	22299.19	32254.26	42248.78	52282.74	62939.09	73862.40	83796.25	93911.61	104060.78	114243.76	124460.56
(2)	应收账款																
(3)	预付账款																
(4)	存货																
(5)	其他																
2	在建工程	33522.35	96627.97														
3	固定资产净值			134965.00	130691.11	126417.22	122143.33	117869.43	113595.54	109321.65	105047.76	100773.87	96499.98	92226.08	87952.19	83678.30	79404.41
4	无形及其他资产净值																
二	负债及所有者权益	33522.35	96627.97	134965.00	134887.09	137774.26	144442.51	150123.69	155844.32	161604.39	167986.85	174636.26	180296.22	186137.69	192012.97	197922.06	203864.97
1	流动负债总额																
(1)	短期借款																
(2)	应付账款																

(3)	预收账款																
(4)	其他																
2	建设投资 借款	333 0.5 0	66436. 12	104773. 15	103229.25	101685.35	100141.44	98597.54	97053.64	95509.74	93965.84	92421.94	90878.03	89334.13	87790.23	86246.33	84702.43
3	流动资金 借款																
4	负债小计																
5	所有者权 益	301 91. 85	30191. 85	30191.8 5	31657.84	36088.91	44301.07	51526.15	58790.68	66094.65	74021.01	82214.33	89418.19	96803.56	104222.74	111675.74	119162.54
(1)	资本金	301 91. 85	30191. 85	30191.8 5	30191.85	30191.85	30191.85	30191.85	30191.85	30191.85	30191.85	30191.85	30191.85	30191.85	30191.85	30191.85	30191.85
(2)	资本公积																
(3)	累计盈余 公积																
(4)	累计未分 配利润	0.0 0	0.00	0.00	1465.99	5897.06	14109.22	21334.30	28598.83	35902.80	43829.16	52022.48	59226.34	66611.71	74030.89	81483.89	88970.69

附表 6：资产负债表（单位：万元）（续表）

序号	项目	运营期															
		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
	年度	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056
一	资产	209841.68	215852.21	221896.55	227974.69	234086.65	240232.43	246412.01	252625.40	258872.61	265153.63	271468.46	277817.10	284199.55	290615.81	257065.89	244509.82
1	流动资产总额																
(1)	货币资金	134711.17	144995.58	155313.81	165665.85	176051.70	186471.37	196924.84	207412.13	217933.23	228488.14	239076.86	249699.39	260355.73	271045.89	241769.85	233487.68
	现金	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
	累计盈余资金	134711.17	144995.58	155313.81	165665.85	176051.70	186471.37	196924.84	207412.13	217933.23	228488.14	239076.86	249699.39	260355.73	271045.89	241769.85	233487.68
(2)	应收账款																
(3)	预付账款																
(4)	存货																
(5)	其他																
2	在建工程																
3	固定资产净值	75130.52	70856.63	66582.73	62308.84	58034.95	53761.06	49487.17	45213.28	40939.38	36665.49	32391.60	28117.71	23843.82	19569.93	15296.03	11022.14
4	无形及其他资产净值																
二	负债及所有者权益	209841.68	215852.21	221896.55	227974.69	234086.65	240232.43	246412.01	252625.40	258872.61	265153.63	271468.46	277817.10	284199.55	290615.81	257065.89	244509.82
1	流动负债总额																
(1)	短期借款																
(2)	应付账款																
(3)	预收账款																
(4)	其他																

2	建设投资借款	83158.53	81614.62	80070.72	78526.82	76982.92	75439.02	73895.12	72351.21	70807.31	69263.41	67719.51	66175.61	64631.71	63087.80	21543.90	0.00
3	流动资金借款																
4	负债小计																
5	所有者权益	126683.16	134237.58	141825.82	149447.87	157103.74	164793.41	172516.89	180274.19	188065.30	195890.22	203748.95	211641.49	219567.84	227528.01	235521.98	244509.82
(1)	资本金	30191.85	30191.85	30191.85	30191.85	30191.85	30191.85	30191.85	30191.85	30191.85	30191.85	30191.85	30191.85	30191.85	30191.85	30191.85	30191.85
(2)	资本公积																
(3)	累计盈余公积																
(4)	累计未分配利润	96491.31	104045.73	111633.97	119256.02	126911.89	134601.56	142325.04	150082.34	157873.45	165698.37	173557.10	181449.64	189375.99	197336.16	205330.13	214317.97

附表 7：项目还本付息表（单位：万元）

序号	项目	金额合计	建设期			运营期											
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	专项债																
1.1	专项债 2026 年	40000.00		40000.00													
1.2	专项债 2027 年				20000.00												
2	银行贷款																
2.1	银行贷款 2025 年	3330.50	3330.50														
2.2	银行贷款 2026 年	23105.62		23105.62													
2.3	银行贷款 2027 年	18337.03			18337.03												
	年初银行贷款					44773.15	43229.25	41685.35	40141.44	38597.54	37053.64	35509.74	33965.84	32421.94	30878.03	29334.13	27790.23
3	专项债付息																
	专项债 2026 年利息	38400.00		1280.00	1280.00	1280.00	1280.00	1280.00	1280.00	1280.00	1280.00	1280.00	1280.00	1280.00	1280.00	1280.00	1280.00
	专项债 2027 年利息	19200.00			640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00
	专项债利息合计	57600.00		1280.00	1920.00	1920.00	1920.00	1920.00	1920.00	1920.00	1920.00	1920.00	1920.00	1920.00	1920.00	1920.00	1920.00
	发行费	60.00		40.00	20.00												
	登记托管费	4.80		3.20	1.60												
	兑付服务费	5.88		2.06	1.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10

4	银行贷款付息																
	建设期利息	1522.87	48.63	434.59	1039.66												
	运营期利息	19610.64				1307.38	1262.29	1217.21	1172.13	1127.05	1081.97	1036.88	991.80	946.72	901.64	856.56	811.47
	银行利息合计	21133.51	48.63	434.59	1039.66	1307.38	1262.29	1217.21	1172.13	1127.05	1081.97	1036.88	991.80	946.72	901.64	856.56	811.47
	银行贷款还本	44773.15				1543.90	1543.90	1543.90	1543.90	1543.90	1543.90	1543.90	1543.90	1543.90	1543.90	1543.90	1543.90
	专项债当年应还本	60000.00		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
	当年应还本合计	104773.15	0.00	0.00	0.00	1543.90	1543.90	1543.90	1543.90	1543.90	1543.90	1543.90	1543.90	1543.90	1543.90	1543.90	1543.90
5	本年还利息合计	78733.51	48.63	1714.59	2959.66	3227.38	3182.29	3137.21	3092.13	3047.05	3001.97	2956.88	2911.80	2866.72	2821.64	2776.56	2731.47
6	当年应还本息合计	183506.66	48.63	1714.59	2959.66	4771.28	4726.20	4681.11	4636.03	4590.95	4545.87	4500.79	4455.70	4410.62	4365.54	4320.46	4275.38

附表 7：项目还本付息表（单位：万元）（续表）

序号	项目	金额合计	运营期																
			2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056
			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	专项债																		
1.1	专项债 2026 年	40000.00																	
1.2	专项债 2027 年																		
2	银行贷款																		
2.1	银行贷款 2025 年	3330.50																	
2.2	银行贷款 2026 年	23105.62																	
2.3	银行贷款 2027 年	18337.03																	
	年初银行贷款		26246.33	24702.43	23158.53	21614.62	20070.72	18526.82	16982.92	15439.02	13895.12	12351.21	10807.31	9263.41	7719.51	6175.61	4631.71	3087.80	1543.90
3	专项债付息																		
	专项债 2026 年利息	38400.00	1280.00	1280.00	1280.00	1280.00	1280.00	1280.00	1280.00	1280.00	1280.00	1280.00	1280.00	1280.00	1280.00	1280.00	1280.00	1280.00	0
	专项债 2027 年利息	19200.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00
	专项债利息合计	57600.00	1920.00	1920.00	1920.00	1920.00	1920.00	1920.00	1920.00	1920.00	1920.00	1920.00	1920.00	1920.00	1920.00	1920.00	1920.00	1920.00	640.00

	发行费	60.00																	
	登记托 管费	4.80																	
	兑付服 务费	5.88	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.03
4	银行贷 款付息																		
	建设期 利息	1522. 87																	
	运营期 利息	19610 .64	766.39	721.31	676.23	631.15	586.07	540.98	495.90	450.82	405.74	360.66	315.57	270.49	225.41	180.33	135.25	90.16	45.08
	银行利 息合计	21133 .51	766.39	721.31	676.23	631.15	586.07	540.98	495.90	450.82	405.74	360.66	315.57	270.49	225.41	180.33	135.25	90.16	45.08
	银行贷 款还本	44773 .15	1543.90	1543.90	1543.90	1543.90	1543.90	1543.90	1543.90	1543.90	1543.90	1543.90	1543.90	1543.9 0	1543.9 0	1543.9 0	1543.9 0	1543.90	1543.90
	专项债 当年应 还本	60000 .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	40000	20000
	当年应 还本合 计	10477 3.15	1543.90	1543.90	1543.90	1543.90	1543.90	1543.90	1543.90	1543.90	1543.90	1543.90	1543.90	1543.9 0	1543.9 0	1543.9 0	1543.9 0	41543.9 0	21543.90
5	本年还 利息合 计	78733 .51	2686.39	2641.31	2596.23	2551.15	2506.07	2460.98	2415.90	2370.82	2325.74	2280.66	2235.57	2190.4 9	2145.4 1	2100.3 3	2055.2 5	2010.16	685.08
6	当年应 还本息 合计	18350 6.66	4230.29	4185.21	4140.13	4095.05	4049.97	4004.88	3959.80	3914.72	3869.64	3824.56	3779.48	3734.3 9	3689.3 1	3644.2 3	3599.1 5	43554.0 7	22228.98

若羌县发展和改革委员会

关于车尔臣河输水工程项目供水水价的复函

水利发展投资（若羌）有限公司：

根据你公司的申请，按照《若羌县人民政府常务会议纪要》（第十八届第 67 次），第 15 项审议，车尔臣河输水工程（一期）项目合作方案工作安排，我委认真研究《政府制定价格成本监审办法》、《水利工程供水价格管理办法》等相关定价政策文件，并咨询自治区、州发改价格主管部门意见，现就有关问题答复如下：

车尔臣河输水工程项目供水试行水价建议依据供需双方协议，以供水量联动调价，项目运营期第一年水价不低于 7.9 元/m³；运营期第二年调整为不低于 9.5 元/m³；运营期第三年起调整为不低于 11.38 元/m³。项目正常运营，具备成本监审条件后，经项目公司申请，若羌县发改委依据《水利工程供水价格管理办法》、《水利工程供水定价成本监审办法》，按照法定程序开展成本监审，制定正式供水价格。

特此函复。

若羌县发展和改革委员会

2024 年 11 月 13 日

