

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水资源配置 工程实施方案

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：新疆水发亚心水利建设投资发展有限公司

填报日期：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	2
(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	6
(一) 经济效益分析	6
(二) 社会效益分析	6
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	16
(三) 绩效监控和评价	19
四、项目投资估算及资金筹措方案	20
(一) 编制依据	20
(二) 项目总投资估算	21
(三) 项目融资计划	21
(四) 建设期资金平衡方案	22
五、项目收益与融资自求平衡方案	23
(一) 项目运作模式	23

(二) 项目运营收益	23
(三) 财务费用	24
(四) 项目运营成本	25
(五) 相关税费	25
(六) 资金平衡测算	27
(七) 会计报表	29
六、项目压力测试与评价	29
(一) 压力测试	29
(二) 总体评价	29
七、项目风险评估	29
(一) 影响项目风险因素	30
(二) 风险防范措施	31
八、其他需要说明的事项	31

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水资源配置工程 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，结合乌鲁木齐市水资源配置工程实施情况，特制定本项目实施方案。

一、项目基本情况

（一）政策背景

乌鲁木齐市水资源配置工程是自治区《新疆水网建设规划》和乌鲁木齐市《乌鲁木齐市水网建设规划》中提出的外调水配套工程，旨在落实自治区与市级水网建设部署，提升区域水资源保障能力。根据2023年12月自治区人民政府批复的《新疆水网建设规划》，提出推进外调水配套工程，完善受水区供水设施，推动从“饮水安全”向“供水保障”转变，构建多水源互补格局。2025年3月，乌鲁木齐市政府批复的《乌鲁木齐市水网建设规划》进一步明确通过实施外部水源供水工程置换柴窝堡湖水源地、甘河子水源地和西山水源地超采地下水，以达到治理柴窝堡湖超采区，缓解乌拉泊-西山地下水超采问题。该工程是响应国家建设现代化国际城市、支撑乌鲁木齐作为丝绸之路经济带核心区高质量发展的重

要基础设施。

(二) 项目背景

1. 乌鲁木齐市水资源现状

乌鲁木齐本地水资源可利用水量仅为 7.4 亿 m^3 ，近年来本地平均供水量达 9.6 亿 m^3 ，本地水资源处于超载状态。由于城市生活与工业用水需求持续上升，外调水利用不足，地下水长期处于超采状态，全市地下水超采区面积已达 1858 平方公里，全部为严重超采区；地下水超采导致柴窝堡湖水面面积萎缩；乌鲁木齐河补给源 1 号冰川消融严重，河道生态水量长期（流量）无法保障，出山口后河道断流问题突出，已建成多年并正常运行的外调水供水工程分配乌鲁木齐市外调水量为 4.05 亿 m^3 ，目前仅使用了 1.6 亿 m^3 ，尚富余 2.45 亿 m^3 外调水量未有效利用。

2. 工程规模的确定

乌鲁木齐市外调水配置指标水量为 4.05 亿立方米，扣除苏州路以北已建外调水供水工程甘泉堡工业园供水工程供水量 0.36 亿立方米、乌石化供水工程供水量 0.22 亿立方米、西延干渠（乌市）配套供水工程供水量 0.28 亿立方米、甘泉堡一、二水厂供水量 1.42 亿立方米，合计供水量 2.28 亿立方米后，乌鲁木齐市水资源配置工程可供 1.77 亿立方米外调水。

乌鲁木齐市水资源配置工程受水区为苏州路以南区域，供水范围为乌鲁木齐市主城区南部 9 座水厂控制的供水覆盖

范围。规划苏州路以南区域水厂覆盖范围内需水量为 3.24 亿立方米，考虑乌鲁木齐河地表水、头屯河地表水和柴窝堡地下水供水 1.20 亿立方米后，缺水量 2.04 亿立方米，其中 1.77 亿立方米由乌鲁木齐市水资源配置工程解决。剩余水量缺口，结合区域水网建设情况，适时开展工程接续水源方案研究，增加外流域调水量。在未有新增水源前，则仍需通过采取农业休耕轮耕、水权交易等措施，满足城市用水需求。

3.水量配置方案

乌鲁木齐市水资源配置工程设计年供水量为 1.77 亿立方米，考虑 3%输水损失，乌拉泊水库断面外调水供水量为 1.7169 亿立方米，其中置换柴窝堡地下水源地、甘河子—西山地下水源地 0.7686 亿立方米地下水，恢复乌鲁木齐河 0.2396 亿立方米的生态下泄水量，向城区新增供水 0.1797 亿立方米，退还挤占乌鲁木齐河上游经济社会用水 0.5290 亿立方米。

综上所述，该工程从甘泉堡水库引水至乌拉泊水库，建设 86.164km 输水管道，可形成双水源格局，可有效解决或缓解城市水资源严重短缺、供水结构单一、地下水超采及生态环境退化等问题。

（三）项目概况

1.项目名称：乌鲁木齐市水资源配置工程。

2.项目填报单位：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：乌鲁木齐市水务局。

项目建设单位：新疆水发亚心水利建设投资发展有限公司。

3.项目建设期：30 个月。

4.项目建设地点：本项目位于乌鲁木齐市、兵团十二师、阜康市。

5.项目建设性质：新建。

6.项目建设规模及建设内容：新建甘泉堡水库至乌拉泊水库扬水管道工程，工程建设规模为中型Ⅲ等，设计年引水量 1.77 亿立方米。主要建设内容包括新建输水管道约 84 千米及阀井等附属建筑物，4 座稳压水池，4 座扬水泵站，巡检道路等。其中，输水管道管径为 DN2600，管材采用涂塑钢管；稳压水池每座容积 2500 立方米；4 级泵站总扬程 745 米，总装机 107.2 兆瓦；巡检道路长约 12.18 千米。

7.投向领域：水利。

8.项目功能定位：进一步保障乌鲁木齐市城市供水安全，有效解决乌鲁木齐市水资源承载能力不足的问题。

（四）项目主管部门

主管部门：乌鲁木齐市水务局；

单位地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路西一巷 37 号。

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

2025年6月19日，乌鲁木齐市发展和改革委员会（乌鲁木齐市粮食和物资储备局、乌鲁木齐市能源局）出具《关于乌鲁木齐市水资源配置工程可行性研究报告的批复（乌发

改项目〔2025〕356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。

2025年7月30日，新疆维吾尔自治区水利厅办公室出具《关于乌鲁木齐市水资源配置工程建设征地移民安置规划大纲的批复（新水办〔2025〕219号）》。

2026年6月8日，新疆维吾尔自治区自然资源厅出具《建设项目用地预审与选址意见书（6500002026XS0001625）》。

（六）项目开工和建设时间

本项目建设期为30个月。

二、经济社会效益分析

（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1640326.26万元，经营成本为755291.79万元，税金为118381.38万元，可用于还款的项目收益为766653.09万元。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。

（二）社会效益分析

项目建设为乌鲁木齐市提供可靠的水源保障，满足居民生活、工业生产等多方面用水需求，提升居民生活质量和生产稳定性。在生态保护方面，合理调配水资源有助于维持区域生态平衡。工程还带动了当地就业与经济发展。建设期间，大量劳动力投入到输水管道铺设、泵站建设、稳压水池修建等工作中，为当地居民创造了众多就业机会，增加了居民收

入。同时，工程的建设带动了相关产业发展，如管材生产、建筑施工等行业，促进了区域经济增长。

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

乌鲁木齐市水资源配置工程的实施是解决城市发展核心矛盾的关键举措，具有多重必要性：

一是建设现代化国际城市的需要。2014年4月，习近平总书记在视察新疆时指出“乌鲁木齐是方圆1500公里最大的城市”，同年5月，第二次中央新疆工作座谈会提出“建设乌鲁木齐现代化国际城市”这一总体定位。乌鲁木齐市作为自治区首府、丝绸之路经济带核心区的中心区、我国西部地区重要的中心城市，2035年全市人口规模达到580万人，城镇化率97.5%。对于自身水资源量非常有限的乌鲁木齐市来说，水资源短缺将成为制约乌鲁木齐市建设现代化国际城市的主要因素和“瓶颈”。乌鲁木齐市水资源配置工程建设是提高乌鲁木齐市水资源保障能力、确保乌鲁木齐市建设现代化国际城市经济高质量发展行之有效的重要措施。

二是保障乌鲁木齐市城市供水安全的需要。近十年来，乌鲁木齐市随着城镇化发展不断加快，城市生活和工业用水量不断增加，2024年乌鲁木齐市中心城区用水3.6亿立方米，

其中本地水资源供水 2.8 亿立方米，外调水工程供水 0.8 亿立方米。城市供水水源结构中，地下水长期处于超采状态，地表水处于超引状态，且乌鲁木齐河补给源 1 号冰川消融严重，存在径流补给减少风险。工程通过外调水置换本地水源，可保障供水稳定、保障供水安全。

三是解决地下水超采和河湖生态问题的需要。近十年来，虽然乌鲁木齐市不断压减地下水开采量，但地下水仍一直处于超采状态。根据 2024 年底水利部最新划定的超采区成果，乌鲁木齐地下水超采区面积已达到 1858 平方公里，全市地下水超采区由点状扩展成了片状，乌鲁木齐市主城区地下水供水水源地也全部被划为严重超采区。乌鲁木齐河是城市供水主要河流，为保证城市用水安全，乌鲁木齐河河道生态水量长期（流量）无法保障，出山口后河道断流问题突出；另外，由于柴窝堡水源地的地下水开发，导致柴窝堡湖水面面积目前仅能维持在 20 多平方公里。建设乌鲁木齐市水资源配置工程，可有效通过加大利用外调水置换退出地下水和地表水，有效解决地下水长期超采问题和河湖生态破坏问题。

四是解决乌鲁木齐市水资源承载能力不足的需要。乌鲁木齐市人均占有水资源量不足 280 立方米，仅为全国平均水平的 15%、全疆平均水平的 8.5%，水资源禀赋先天不足。本地水资源总量和可利用量分别仅 11.43 亿立方米和 7.4 亿立

方米，近十年本地平均供水量达到 9.6 亿立方米，本地水资源无法承载城市供水需求，且长期处于超载状态。乌鲁木齐市外调水分配指标为 4.05 亿立方米，目前仅使用了 1.6 亿立方米，尚有 2.45 亿立方米外调水量未有效利用。乌鲁木齐市水资源配置工程建设是实现充分利用外调水、解决乌鲁木齐市本地水资源承载能力不足的现实需要。

五是防范乌鲁木齐市城市供水风险的需要。乌鲁木齐市南高北低的特殊地形条件，使得乌鲁木齐市基本已经形成了南部集中水源自流供水的体系。乌鲁木齐市城市供水水源集中且单一，全市 78% 的供水量集中在南部区域，水源为乌鲁木齐河流域地表水、地下水。城市供水水源单一使得城市供水应对风险能力不足，在面对突发事件时抗风险能力较弱，乌鲁木齐市作为自治区首府城市，为提高应对乌鲁木齐河来水减少及水质变化带来的不确定风险影响，亟须将外调水扬到乌鲁木齐市南部，纳入城市供水体系，构建双水源互补供水网络格局，增强城市供水水源应对风险能力。

六是保障生态环境安全建设美好宜居城市的需要。实施乌鲁木齐市水资源配置工程，与乌鲁木齐河分洪补湖工程统筹联合调度，用外调水置换南部柴窝堡水厂地下水、甘河子地下水和乌鲁木齐河地表水，不仅可以逐步恢复柴窝堡湖周边、甘河子水源地周边地下水水位以及乌鲁木齐河上中下游生态环境，而且可以结合贯穿南北的和平渠，统筹推进生态

廊道、城市绿道、景观廊道及基础设施一体布局，打造以水为脉、林水相依、南北贯通的城市林水复合水生态空间廊道，形成高品质环城绿带水脉，提升城市环境质量、人民生活质量和城市发展活力。

（2）项目实施的公益性

工程作为民生与生态保障工程，公益性显著，主要体现在：保障公共用水权益：覆盖苏州路以南 9 座水厂供水范围，服务 250 万居民及工业用水，供水保证率达 95%，改善民生福祉。生态修复与环境保护：置换超采地下水，遏制地下水位下降趋势；增加乌鲁木齐河生态水量，改善河道断流问题；恢复柴窝堡湖及周边湿地生态，提升城市生态韧性。社会效益显著：工程为低风险项目，可创造就业机会，促进区域协调发展；通过水价机制保障运行，兼顾公平与效率，助力构建“林水相依”的城市生态廊道。推动绿色发展：采用节水措施（灌溉水利用系数提升至 0.71）、节能设计（泵站能效优化）及信息化管理，符合“双碳”目标，为资源型缺水城市提供可持续发展范例。工程通过水资源优化配置，实现经济、社会、生态效益统一，是保障城市可持续发展的公益性民生工程。

（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 1640326.26 万元，可用于还款的项目收益为 766653.09 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

2025年6月19日，乌鲁木齐市发展和改革委员会（乌鲁木齐市粮食和物资储备局、乌鲁木齐市能源局）出具《关于乌鲁木齐市水资源配置工程可行性研究报告的批复（乌发改项目〔2025〕356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。

2025年7月30日，新疆维吾尔自治区水利厅办公室出具《关于乌鲁木齐市水资源配置工程建设征地移民安置规划大纲的批复（新水办〔2025〕219号）》。

2026年6月，新疆维吾尔自治区自然资源厅出具《建设项目用地预审与选址意见书（6500002026XS0001625）》。

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

乌鲁木齐市水资源配置工程已经得到乌鲁木齐市发展和改革委员会（乌鲁木齐市粮食和物资储备局、乌鲁木齐市能源局）的批复，建设方案经多方论证已敲定，并且完成了项目投资估算表的编制，项目较为成熟。

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

乌鲁木齐市水资源配置工程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

乌鲁木齐市水资源配置工程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、扬水电费、原水水费、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 520881.64 万元，拟申请专项债券 260000.00 万元（本次计划申请专项债资金 130000.00 万元），占总投资 49.92%，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) 绩效目标设定与乌鲁木齐市长期规划目标、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》、《乌鲁木齐市水网建设规划》。

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

项目支绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市水资源配置工程							
项目名称		新疆水发亚心水利建设投资发展有限公司			项目负责人		钱悦强		
项目资金（万元）		年度预算总额：	340000	其中：财政拨款	80000	债券资金：	260000 万元(本次发130000 万元)	其他资金	0
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: 道路及 110kV 输电线路完成长度	$\geq$ 78.7km	计划标准		10	完成量达 100%得 10 分; 90%—100%得 8 分; 80%—90%得 6 分; 70%—80%得 4 分; 60%—70%得 2 分; <60%不得分。	工作资料
		指标 2: 管线完成长度	$\geq$ 71.8km	计划标准		10	完成量达 100%得 10 分; 90%—100%得 8 分; 80%—90%得 6 分; 70%—80%得 4 分; 60%—70%得 2 分; <60%不得分。	工作资料
		指标 3: 泵站、稳压水池及附属建筑物完成率	$\geq 65\%$	计划标准		10	完成率 $\geq 65\%$ 得 10 分; 55%—65%得 8 分; 45%—55%得 6 分; 35%—45%得 4 分; 25%—35%得 2 分; <25%不得分。	工作资料
	质量指标	指标 1: 年度工程质量合格率	=100%	行业标准		10	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: 项目开工及时率	=100%	计划标准		10	按时开工得满分, 延迟扣分: 按计划时间开工, 得 10 分; 延迟 1-3 个月, 得 7 分; 延迟 4 个月以上, 不得分。	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 5 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, 不得分。	工作资料
	社会效益指标	指标 1: 保障乌鲁木齐市城市供水安全	有效保障	计划标准		5	定性分档赋分: 有效保障, 水资源配置优化明显, 得 5 分; 有所促进, 得 3 分; 效果不明	工作资料

							显,得1分; 无促进,不得分。	
	可持续 影响指 标	指标1:有效解 决乌鲁木齐水 资源承载力不 足的问题	有效解 决	计划标准		10	定性分档赋 分: 有效解决, 用水需求完 全满足,得 10分; 基本解决, 得7分; 解决不足, 得5分; 未解决,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 5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。乌鲁木齐市水资源配置工程事前绩效评估得分为 96 分（详见《乌鲁木齐市水资源配置工程事前绩效评估报告》），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.编制办法执行水利部水总〔2024〕323 号文颁发的《水利工程设计概（估）算编制规定》；

2.建筑工程执行水利部水总〔2024〕323 号文颁发的《水利建筑工程概算定额》，工程单价除模板工程、钢筋工程、管道安装工程扩大系数为 5%，其余扩大 10%；

3.设备安装工程执行水利部水总〔2024〕323 号文颁发的《水利设备安装工程概算定额》，工程单价扩大 10%；

4.施工机械台时费定额执行水利部水总〔2024〕323 号

文颁发的《水利工程施工机械台时费定额》；

5.新水厅〔2021〕153号“关于印发《新疆水利水电工程设计概（估）算计列安全保障措施专项费等三项费用的规定》的通知”；

6.国家及地方有关标准、规定。

（二）项目总投资估算

经估算，建设项目总投资 520881.64 万元，其中：工程费 442008.52 万元，建设征地移民补偿投资 14123.01 万元，环境保护工程投资 6563.83 万元，水土保持工程投资 10893.23 万元，基本预备费 21430.74 万元，建设期利息 25862.31 万元。详见《总投资估算表》。

本项目建设年限为 2026 年—2028 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	年度	合计	2026	2027	2028
1	债券本金流入	260000.00	260000.00	0.00	0.00
2	自筹资金流入	120727.64	0.00	90000.00	30727.64
3	银行贷款流入	60154.00	0.00	0.00	60154.00
4	财政拨款流入	80000.00	80000.00	0.00	0.00
	合计	520881.64	340000.00	90000.00	90881.64

（三）项目融资计划

本项目总投资 520881.64 万元：

1.项目拟申请专项债券 260000.00 万元，其中：2026 年

申请专项债资金 260000.00 万元，期限 30 年（其中：第一批次拟申请专项债资金 130000.00 万元，第二批次拟申请专项债资金 130000.00 万元）。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 130000.00 万元，期限 30 年。

2.项目拟申请银行贷款 60154.00 万元，其中：2028 年拟申请银行贷款 60154.00 万元，期限 28 年。

3.项目自筹及多渠道资金 120727.64 万元，其中：2027 年自筹资金及多渠道资金 90000.00 万元，2028 年自筹及多渠道资金 30727.64 万元。

4.项目财政拨款 80000.00 万元，其中：2026 年计划申请财政拨款 80000.00 万元（其中：2026 年财政拨款已到位 40000.00 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	260000.00	3.2	30
	合计	260000.00		
银行贷款	2028 年	60154.00	3	28
	合计	60154.00		
财政拨款	2026 年	80000.00		
	合计	80000.00		
自筹资金流入	2027 年	90000.00		
	2028 年	30727.64		
	合计	120727.64		
融资合计		520881.64		

（四）建设期资金平衡方案

本项目建设期为 2026 年-2028 年，拟申请专项债 260000.00 万元，其中：2026 年申请专项债资金 260000.00 万元（本次计划申请专项债资金 130000.00 万元），期限 30 年，利率均拟定为 3.2%。

2028 年拟申请银行贷款 60154.00 万元，期限为 28 年，宽限期 1 年（只计利息，不还本金），利率按 3%估算。

建设期专项债应付利息 24960.00 万元；银行贷款应付利息 902.31 万元，利息共计 25862.31 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：新疆水发亚心水利建设投资发展有限公司。

2.管理模式：项目日常监管责任单位为乌鲁木齐市水务局，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 520881.64 万元，采用多渠道筹资方式，其中拟申请专项债券 260000.00 万元，申请银行贷款 60154.00 万元，项目单位自筹及多渠道融资 120727.64 万元，项目财政拨款 80000.00 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供水收入等。供水收入=供水水量×

供水水价。

根据《关于调整乌鲁木齐市城市供水价格的通知》（乌发改医价[2014]1030号），乌鲁木齐市现行居民生活用水的单价 4.25 元/m³。

结合本工程实际情况，参考乌鲁木齐市现行居民生活用水价格，按第 1~5 年水价 2.50 元/m³，第 6~10 年水价 3.11 元/m³，第 11 年及以后年度水价 3.97 元/m³ 进行估算。

供水量：本项目计算考虑水量 17700 万 m³，考虑输水损失为 3%，供水量为 17169 万 m³。

本项目预计债券存续期内营业收入运营期首年 42922.5 万元，运营期收入为 1640326.26 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 260000.00 万元，其中：2026 年申请专项债资金 260000.00 万元（本次计划申请专项债资金 130000.00 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 249600.00 万元。

债券发行费率 1%，发行费用 260 万元。

债券登记托管费率 0.08%，债券登记托管费用 20.8 万元。

债券兑付服务费率 0.05%，债券兑付服务费用 25.48 万元。

拟申请银行贷款 60154.00 万元，2028 年拟申请 60154.00 万元，贷款年限 28 年，宽限期 1 年（只计利息，不还本金），

利率按 3%估算。拟按等额本金方式归还本金利息，项目贷款利息为 26166.99 万元。

项目在债券存续期内财务费用共计 276073.27 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 0.1%估算，材料费用约为 507 万元/年。

2.燃料及动力费

燃料及动力费是指工程管理站冬季采暖费，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 507 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 0.75%估算，年修理费约为 3800 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 70 人。本次人均年工资及福利费暂按 15 万元计。职工薪酬 1050

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。按职工薪酬的 1.5 倍计入，为 1575 万元/年。

6.扬水电费

本工程设计扬水电量 4.26 亿 kW.h，电价暂按新疆市场绿电价格 0.238 元/kW.h 进行估算，为 10139 万元/年。

7.原水水费

根据目前乌鲁木齐市水价执行情况，本工程原水水费为 0.54 元/m³，水量 17700 万 m³，为 9558 万元/年。

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 586 万元/年。

9.固定资产保险费

暂按固定资产原值的 0.05% 计，保险费用 253 万元/年。

本项目预计经营成本每年 27973.77 万元，债券存续期内经营成本为 755291.79 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%。债券存续期内增值税 36482.72 万元，城市维护建设税 2553.79 万元，地方教育费附加 1094.48 万元，教育费附加 729.65 万元，企业所得税 77520.73 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 1640326.26 万元，经营成本为 755291.79 万元，税金为 118381.38 万元，可用还款的项目收益为 766653.09 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）	=	766653.09	520881.64	1.47
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）	=	766653.09	595920.99	1.29
总债务本金保障倍数（项目可偿债总收益/总债务融资本金）	=	766653.09	320154	2.39
专项债券本息保障倍数（项目可偿债专项债收益/专项债券本息）	=	766653.09	509600	1.50
专项债券本金保障倍数（项目可偿债专项债收益/专项债券本金）	=	766653.09	260000	2.95
市场化融资本息保障倍数（项目可偿债专项债收益/市场化融资本息）	=	766653.09	86320.99	8.88
市场化融资本金保障倍数（项目可偿债专项债收益/市场化融资本金）	=	766653.09	60154	12.74

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 1640326.26 万元，经营成本为 755291.79 万元，税

金为 118381.38 万元，可用还款的项目收益为 766653.09 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 $1.29 > 1.2$ ，专项债券本息保障倍数为 $1.50 > 1.2$ ，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)	613322 .48	651655.1 3	689987.7 8	728320.4 4	766653.0 9	804985.7 5	843318.4 0	881651.0 6	919983.7 1
总债务本息 金额(万元)	595920 .99	595920.9 9	595920.9 9	595920.9 9	595920.9 9	595920.9 9	595920.9 9	595920.9 9	595920.9 9
总债务还本 付息保障倍 数	1.03	1.09	1.16	1.22	1.29	1.35	1.42	1.48	1.54

（二）总体评价

基于上表，本项目在债券存续期内可偿债收益下浮 5%、10%、15%、20%的情况下，以及上浮 5%、10%、15%、20%的情况下，均可实现债券还本付息的资金需求。同时，在可偿债收益下浮 20%的情况下，总债务还本付息保障倍数为 1.03 倍。

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 260000.00 万元(本次申请政府专项债券资金 130000.00 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 520881.64 万元，采用多渠道筹资方式，其中拟申请专项债券 260000.00 万元（本次申请政府专项债券资金 130000.00 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

附表 1 总投资估算表（单位：万元）

序号	工程或费用名称	建安工程费	设备费	独立费用	合计
I	工程部分投资				442008.52
	第一部分：建筑工程	163644.03			163644.03
一	输水管线工程	76703.19			76703.19
二	建筑物工程	46534.58			46534.58
三	交叉工程	23066.83			23066.83
四	交通工程	2178.00			2178.00
五	房屋建筑工程	2837.36			2837.36
六	供电设施工程	6946.00			6946.00
七	数字孪生设施工程	2091.98			2091.98
八	其他建筑工程	3286.09			3286.09
	第二部分：机电设备及安装工程	11334.74	55003.69		66338.43
一	泵站设备及安装工程	8535.62	33913.59		42449.21
二	升压变电设备及安装工程	766.67	7826.20		8592.87
三	供电设备及安装工程	157.59	1329.03		1486.62
四	数字孪生设备及安装工程	1128.40	9557.55		10685.95
五	公用设备及安装工程	746.46	2377.32		3123.78
	第三部分：金属结构设备及安装工程	1324.68	0.00		1324.68
1	压力钢管制作及安装工程	1324.68			1324.68
	第四部分：输水管线设备及安装工程	97669.02	26017.78		123686.80
一	输水管线工程	96831.18	25884.78		122715.96

二	建筑物工程	837.84	133.00		970.84
	第五部分：施工临时工程	40254.60			40254.60
一	施工导流	664.09			664.09
二	施工交通工程	19411.50			19411.50
三	施工专项工程	7498.23			7498.23
四	施工场外供电工程	108.00			108.00
五	施工房屋建筑工程	5685.97			5685.97
六	其他施工临时工程	6886.81			6886.81
	第六部分：独立费用			46759.98	46759.98
一	建设管理费			7677.63	7677.63
二	工程建设监理费			3861.19	3861.19
三	生产准备费			3453.07	3453.07
四	科研勘测设计费			26660.93	26660.93
五	其他			5107.16	5107.16
	一至六部分投资合计	314227.07	81021.47	46759.98	442008.52
	基本预备费				21430.74
	静态投资				463439.26
II	建设征地移民补偿投资				14123.01
III	环境保护工程投资				6563.83
IV	水土保持工程投资				10893.23
V	工程投资总计(I~IV 合计)				495019.33
	静态总投资				495019.33
	建设期融资利息				25862.31

	总投资				520881.64
--	-----	--	--	--	-----------

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（年）											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
年度			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
1	城镇生活供水收入（万元）	1640326.26				42922.50	42922.50	42922.50	42922.50	42922.50	53395.59	53395.59	53395.59	53395.59	53395.59	68160.93	68160.93
	供水单价（元/m3）					2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	3.11	3.11	3.11	3.11	3.11	3.97	3.97
	年供水量（万 m3）					17169.00	17169.00	17169.00	17169.00	17169.00	17169.00	17169.00	17169.00	17169.00	17169.00	17169.00	17169.00
	增值税税额					3544.06	3544.06	3544.06	3544.06	3544.06	4408.81	4408.81	4408.81	4408.81	4408.81	5627.97	5627.97
2	营业税金与附加	40860.65				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1	城市维护建设税	2553.79				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	地方教育费附加	1094.48				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	教育费附加	729.65				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4	增值税	36482.72				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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														
			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
年度			2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055
1	城镇生活供水收入（万元）	1640326.26	68160.93	68160.93	68160.93	68160.93	68160.93	68160.93	68160.93	68160.93	68160.93	68160.93	68160.93	68160.93	68160.93	68160.93	68160.93
	供水单价（元/m3）		3.97	3.97	3.97	3.97	3.97	3.97	3.97	3.97	3.97	3.97	3.97	3.97	3.97	3.97	3.97
	年供水量（万m3）		17169.00	17169.00	17169.00	17169.00	17169.00	17169.00	17169.00	17169.00	17169.00	17169.00	17169.00	17169.00	17169.00	17169.00	17169.00
	增值税税额		5627.97	5627.97	5627.97	5627.97	5627.97	5627.97	5627.97	5627.97	5627.97	5627.97	5627.97	5627.97	5627.97	5627.97	5627.97
2	营业税金及附加	40860.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1035.68	3982.50	3982.50	3982.50	3982.50	3982.50	3982.50	3982.50	3982.50	3982.50	3982.50
2.1	城市维护建设税	2553.79	0.00	0.00	0.00	0.00	64.73	248.91	248.91	248.91	248.91	248.91	248.91	248.91	248.91	248.91	248.91
2.2	地方教育费附加	1094.48	0.00	0.00	0.00	0.00	27.74	106.67	106.67	106.67	106.67	106.67	106.67	106.67	106.67	106.67	106.67
2.3	教育费附加	729.65	0.00	0.00	0.00	0.00	18.49	71.12	71.12	71.12	71.12	71.12	71.12	71.12	71.12	71.12	71.12
2.4	增值税	36482.72	0.00	0.00	0.00	0.00	924.72	3555.80	3555.80	3555.80	3555.80	3555.80	3555.80	3555.80	3555.80	3555.80	3555.80

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
号		年	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
1	材料费	13678. 20				507	507	507	507	507	507	507	507	507	507	507	507
2	外购燃料动力费用	13678. 20				507	507	507	507	507	507	507	507	507	507	507	507
3	修理费用	102586. 50				3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800
4	职工薪酬	28350. 00				1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050
5	管理费	42525. 00				1575	1575	1575	1575	1575	1575	1575	1575	1575	1575	1575	1575
6	扬水电费	273747. 60				10139	10139	10139	10139	10139	10139	10139	10139	10139	10139	10139	10139
7	原水水费	258066. 00				9558	9558	9558	9558	9558	9558	9558	9558	9558	9558	9558	9558
8	其他费用	15829. 29				586	586	586	586	586	586	586	586	586	586	586	586
9	固定资产保险费	6831. 00				253	253	253	253	253	253	253	253	253	253	253	253
10	经营成本	755291. 79				27973. 77	27973. 77	27973. 77	27973. 77	27973. 77	27973. 77	27973. 77	27973. 77	27973. 77	27973. 77	27973. 77	27973. 77
11	折旧费	284175. 00				10525	10525	10525	10525	10525	10525	10525	10525	10525	10525	10525	10525
12	摊销费	0. 00				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	利息及发行等费用支出	249915. 91				10125	10058	9991	9925	9858	9791	9724	9657	9590	9523	9457	9390
14	总成本费用	1289382. 70				48624	48557	48490	48423	48356	48290	48223	48156	48089	48022	47955	47889

附表 3：总成本费用估算表（单位：万元）（续表）

序	项目名称	合计	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
号		年	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055
1	材料费	13678.20	507	507	507	507	507	507	507	507	507	507	507	507	507	507	507
2	外购燃料动力费用	13678.20	507	507	507	507	507	507	507	507	507	507	507	507	507	507	507
3	修理费用	102586.50	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800
4	职工薪酬	28350.00	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050
5	管理费	42525.00	1575	1575	1575	1575	1575	1575	1575	1575	1575	1575	1575	1575	1575	1575	1575
6	扬水电费	273747.60	10139	10139	10139	10139	10139	10139	10139	10139	10139	10139	10139	10139	10139	10139	10139
7	原水水费	258066.00	9558	9558	9558	9558	9558	9558	9558	9558	9558	9558	9558	9558	9558	9558	9558
8	其他费用	15829.29	586	586	586	586	586	586	586	586	586	586	586	586	586	586	586
9	固定资产保险费	6831.00	253	253	253	253	253	253	253	253	253	253	253	253	253	253	253
10	经营成本	755291.79	27973.77	27973.77	27973.77	27973.77	27973.77	27973.77	27973.77	27973.77	27973.77	27973.77	27973.77	27973.77	27973.77	27973.77	27973.77
11	折旧费	284175.00	10525	10525	10525	10525	10525	10525	10525	10525	10525	10525	10525	10525	10525	10525	10525
12	摊销费	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	利息及发行等费用支出	249915.91	9323	9256	9189	9122	9056	8989	8922	8855	8788	8721	8655	8588	8521	8454	8387
14	总成本费用	1289382.70	47822	47755	47688	47621	47554	47488	47421	47354	47287	47220	47153	47087	47020	46953	46886

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
	年度		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
1	营业收入	1640326.26				42922.50	42922.50	42922.50	42922.50	42922.50	53395.59	53395.59	53395.59	53395.59	53395.59	68160.93	68160.93
2	税金及附加	40860.65				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	总成本费用	1289382.70				48623.81	48556.97	48490.13	48423.29	48356.45	48289.62	48222.78	48155.94	48089.10	48022.27	47955.43	47888.59
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
5	利润总额	310082.91				-5701.31	-5634.47	-5567.63	-5500.79	-5433.95	5105.97	5172.81	5239.65	5306.49	5373.32	20205.50	20272.34
6	弥补以前年度亏损	27838.15				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5105.97	5172.81	5239.65	5306.49	5373.32	1639.91	0.00
7	应纳税所得额	310082.91				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18565.59	20272.34
8	所得税	77520.73				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4641.40	5068.08
9	净利润	232562.18				-5701.31	-5634.47	-5567.63	-5500.79	-5433.95	5105.97	5172.81	5239.65	5306.49	5373.32	15564.10	15204.25
10	期初未分配利润					0.00	-5701.31	-11335.77	-16903.40	-22404.20	-27838.15	-22732.18	-17559.37	-12319.72	-7013.23	-1639.91	13924.19
11	期末未分配利润					-5701.31	-11335.77	-16903.40	-22404.20	-27838.15	-22732.18	-17559.37	-12319.72	-7013.23	-1639.91	13924.19	29128.45

附表 4：利润表（单位：万元）（续表）

序号	项目	合计	运营期														
			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	年度		2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055
1	营业收入	1640326.26	68160.93	68160.93	68160.93	68160.93	68160.93	68160.93	68160.93	68160.93	68160.93	68160.93	68160.93	68160.93	68160.93	68160.93	68160.93
2	税金及附加	40860.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1035.68	3982.50	3982.50	3982.50	3982.50	3982.50	3982.50	3982.50	3982.50	3982.50	3982.50
3	总成本费用	1289382.70	47821.75	47754.91	47688.08	47621.24	47554.40	47487.56	47420.73	47353.89	47287.05	47220.21	47153.37	47086.54	47019.70	46952.86	46886.02
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
5	利润总额	310082.91	20339.18	20406.02	20472.85	20539.69	19570.85	16690.87	16757.71	16824.55	16891.38	16958.22	17025.06	17091.90	17158.73	17225.57	17292.41
6	弥补以前年度亏损	27838.15	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
7	应纳税所得额	310082.91	20339.18	20406.02	20472.85	20539.69	19570.85	16690.87	16757.71	16824.55	16891.38	16958.22	17025.06	17091.90	17158.73	17225.57	17292.41
8	所得税	77520.73	5084.79	5101.50	5118.21	5134.92	4892.71	4172.72	4189.43	4206.14	4222.85	4239.56	4256.26	4272.97	4289.68	4306.39	4323.10
9	净利润	232562.18	15254.38	15304.51	15354.64	15404.77	14678.13	12518.15	12568.28	12618.41	12668.54	12718.67	12768.79	12818.92	12869.05	12919.18	12969.31
10	期初未分配利润		29128.45	44382.83	59687.34	75041.98	90446.75	105124.89	117643.04	130211.32	142829.73	155498.26	168216.93	180985.72	193804.65	206673.70	219592.87
11	期末未分配利润		44382.83	59687.34	75041.98	90446.75	105124.89	117643.04	130211.32	142829.73	155498.26	168216.93	180985.72	193804.65	206673.70	219592.87	232562.18

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
	年度		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
1	现金流入	2161207.90	340000.00	90000.00	90881.64	42922.50	42922.50	42922.50	42922.50	42922.50	53395.59	53395.59	53395.59	53395.59	53395.59	68160.93	68160.93
1.1	营业收入	1640326.26	0.00	0.00	0.00	42922.50	42922.50	42922.50	42922.50	42922.50	53395.59	53395.59	53395.59	53395.59	53395.59	68160.93	68160.93
1.2	债券本金流入	260000.00	260000.00	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	自筹资金流入	120727.64	0.00	90000.00	30727.64	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	60154.00	0.00	0.00	60154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5	财政资金流入	80000.00	80000.00	0.00	0.00												
1.6	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
2	现金流出	1964624.72	340000.00	90000.00	90881.64	40326.73	40259.89	40193.06	40126.22	40059.38	39992.54	39925.71	39858.87	39792.03	39725.19	44299.75	44659.60
2.1	建设投资	494724.28	331385.78	81679.58	81658.91	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	40860.65	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
2.3	经营成本	755291.79	0.00	0.00	0.00	27973.77	27973.77	27973.77	27973.77	27973.77	27973.77	27973.77	27973.77	27973.77	27973.77	27973.77	27973.77
2.4	所得税	77520.73	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	4641.40	5068.08
2.5	发债等相关费用	305.86	294.22	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42
2.6	债券还本	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	241280.00	8320.00	8320.00	8320.00	8320.00	8320.00	8320.00	8320.00	8320.00	8320.00	8320.00	8320.00	8320.00	8320.00	8320.00	8320.00
2.8	银行贷款还本	60154.00	0.00	0.00	0.00	2227.93	2227.93	2227.93	2227.93	2227.93	2227.93	2227.93	2227.93	2227.93	2227.93	2227.93	2227.93

2.9	银行贷款付息	26166.99	0.00	0.00	902.31	1804.62	1737.78	1670.94	1604.11	1537.27	1470.43	1403.59	1336.76	1269.92	1203.08	1136.24	1069.40
3	净现金流量(1-2)		0.00	0.00	0.00	2595.77	2662.61	2729.44	2796.28	2863.12	13403.05	13469.88	13536.72	13603.56	13670.40	23861.18	23501.33
4	累计净现金流量		0.00	0.00	0.00	2595.77	5258.37	7987.82	10784.10	13647.22	27050.27	40520.15	54056.87	67660.43	81330.83	105192.01	128693.34

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														
			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	年度		2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055
1	现金流入	2161207.90	68160.93	68160.93	68160.93	68160.93	68160.93	68160.93	68160.93	68160.93	68160.93	68160.93	68160.93	68160.93	68160.93	68160.93	68160.93
1.1	营业收入	1640326.26	68160.93	68160.93	68160.93	68160.93	68160.93	68160.93	68160.93	68160.93	68160.93	68160.93	68160.93	68160.93	68160.93	68160.93	68160.93
1.2	债券本金流入	260000.00	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	自筹资金流入	120727.64	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	60154.00	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
1.5	财政资金流入	80000.00															
1.6	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
2	现金流出	1964624.72	44609.47	44559.34	44509.22	44459.09	45185.72	47345.70	47295.58	47245.45	47195.32	47145.19	47095.06	47044.93	46994.81	46944.68	306894.55
2.1	建设投资	494724.28	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	40860.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1035.68	3982.50	3982.50	3982.50	3982.50	3982.50	3982.50	3982.50	3982.50	3982.50	3982.50
2.3	经营成本	755291.79	27973.77	27973.77	27973.77	27973.77	27973.77	27973.77	27973.77	27973.77	27973.77	27973.77	27973.77	27973.77	27973.77	27973.77	27973.77
2.4	所得税	77520.73	5084.79	5101.50	5118.21	5134.92	4892.71	4172.72	4189.43	4206.14	4222.85	4239.56	4256.26	4272.97	4289.68	4306.39	4323.10
2.5	发债等相关费用	305.86	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42
2.6	债券还本	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	260000.00
2.7	债券付息	241280.00	8320.00	8320.00	8320.00	8320.00	8320.00	8320.00	8320.00	8320.00	8320.00	8320.00	8320.00	8320.00	8320.00	8320.00	8320.00
2.8	银行贷款还本	60154.00	2227.93	2227.93	2227.93	2227.93	2227.93	2227.93	2227.93	2227.93	2227.93	2227.93	2227.93	2227.93	2227.93	2227.93	2227.93

2.9	银行贷款付息	26166.99	1002.57	935.73	868.89	802.05	735.22	668.38	601.54	534.70	467.86	401.03	334.19	267.35	200.51	133.68	66.84
3	净现金流量(1-2)		23551.46	23601.59	23651.71	23701.84	22975.21	20815.23	20865.35	20915.48	20965.61	21015.74	21065.87	21116.00	21166.12	21216.25	-238733.62
4	累计净现金流量		152244.79	175846.38	199498.09	223199.94	246175.14	266990.37	287855.73	308771.21	329736.82	350752.56	371818.43	392934.42	414100.55	435316.80	196583.18

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
	年度	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
一	资产	260000.00	350000.00	440881.64	432952.41	425090.01	417294.46	409565.74	401903.86	404781.91	407726.79	410738.51	413817.07	416962.47	430298.65	443274.98
1	流动资产总额															
(1)	货币资金	0.00	0.00	0.00	2595.77	5258.37	7987.82	10784.10	13647.22	27050.27	40520.15	54056.87	67660.43	81330.83	105192.01	128693.34
	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
	累计盈余资金	0.00	0.00	0.00	2595.77	5258.37	7987.82	10784.10	13647.22	27050.27	40520.15	54056.87	67660.43	81330.83	105192.01	128693.34
(2)	应收账款															
(3)	预付账款															
(4)	存货															
(5)	其他															
2	在建工程	260000.00	350000.00													
3	固定资产净值			440881.64	430356.64	419831.64	409306.64	398781.64	388256.64	377731.64	367206.64	356681.64	346156.64	335631.64	325106.64	314581.64
4	无形及其他资产净值															
二	负债及所有者权益	260000.00	350000.00	440881.64	432952.41	425090.01	417294.46	409565.74	401903.86	404781.91	407726.79	410738.51	413817.07	416962.47	430298.65	443274.98
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	260000 .00	260000.00	320154.00	317926.07	315698.15	313470.22	311242.30	309014.37	306786.44	304558.52	302330.59	300102.67	297874.74	295646.81	293418.89
3	流动资 金借款															
4	负债小 计															
5	所有者 权益	0.00	90000.00	120727.64	115026.33	109391.87	103824.24	98323.44	92889.49	97995.46	103168.27	108407.92	113714.41	119087.73	134651.83	149856.09
(1)	资本金	0.00	90000.00	120727.64	120727.64	120727.64	120727.64	120727.64	120727.64	120727.64	120727.64	120727.64	120727.64	120727.64	120727.64	120727.64
(2)	资本公 积															
(3)	累计盈 余公积															
(4)	累计未 分配利 润	0.00	0.00	0.00	-5701.31	-11335.77	-16903.40	-22404.20	-27838.15	-22732.18	-17559.37	-12319.72	-7013.23	-1639.91	13924.19	29128.45

附表 6：资产负债表（单位：万元）（续表）

序号	项目	运营期														
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	年度	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055
一	资产	456301.43	469378.02	482504.73	495681.58	508131.78	518422.01	528762.37	539152.85	549593.46	560084.20	570625.07	581216.06	591857.19	602548.44	353289.82
1	流动资产总额															
(1)	货币资金	152244.79	175846.38	199498.09	223199.94	246175.14	266990.37	287855.73	308771.21	329736.82	350752.56	371818.43	392934.42	414100.55	435316.80	196583.18
	现金	0.00	0.00	0.00												
	累计盈余资金	152244.79	175846.38	199498.09	223199.94	246175.14	266990.37	287855.73	308771.21	329736.82	350752.56	371818.43	392934.42	414100.55	435316.80	196583.18
(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	304056.64	293531.64	283006.64	272481.64	261956.64	251431.64	240906.64	230381.64	219856.64	209331.64	198806.64	188281.64	177756.64	167231.64	156706.64
4	无形及其他资产净值															
二	负债及所有者权益	456301.43	469378.02	482504.73	495681.58	508131.78	518422.01	528762.37	539152.85	549593.46	560084.20	570625.07	581216.06	591857.19	602548.44	353289.82
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	2911 90.9 6	288963.04	286735.11	284507.19	282279.26	280051.33	277823.41	275595.48	273367.56	271139.63	268911.70	266683.78	264455.85	262227.93	0.00
3	流动资金借款															
4	负债小计															
5	所有者权益	1651 10.4 7	180414.98	195769.62	211174.39	225852.53	238370.68	250938.96	263557.37	276225.90	288944.57	301713.36	314532.29	327401.34	340320.51	353289.82
(1)	资本金	1207 27.6 4	120727.64	120727.64	120727.64	120727.64	120727.64	120727.64	120727.64	120727.64	120727.64	120727.64	120727.64	120727.64	120727.64	120727.64
(2)	资本公积															
(3)	累计盈余公积															
(4)	累计未分配利润	4438 2.83	59687.34	75041.98	90446.75	105124.89	117643.04	130211.32	142829.73	155498.26	168216.93	180985.72	193804.65	206673.70	219592.87	232562.18

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											
			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	专项债																
1.2	专项债 2026 年	260000.00	260000.00														
2	银行贷款																
2.3	银行贷款 2028 年	60154.00			60154.00												
	年初银行贷款					60154.00	57926.07	55698.15	53470.22	51242.30	49014.37	46786.44	44558.52	42330.59	40102.67	37874.74	35646.81
3	专项债付息																
	专项债 2026 年利息	249600.00	8320.00	8320.00	8320.00	8320.00	8320.00	8320.00	8320.00	8320.00	8320.00	8320.00	8320.00	8320.00	8320.00	8320.00	8320.00
	专项债利息合计	249600.00	8320.00	8320.00	8320.00	8320.00	8320.00	8320.00	8320.00	8320.00	8320.00	8320.00	8320.00	8320.00	8320.00	8320.00	8320.00
	发行费	260.00	260.00														
	登记托管费	20.80	20.80														
	兑付服务费	25.48	13.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42
4	银行贷款付息																
	建设期利息	902.31			902.31												
	运营期利息	25264.68				1804.62	1737.78	1670.94	1604.11	1537.27	1470.43	1403.59	1336.76	1269.92	1203.08	1136.24	1069.40
	银行利息合计	26166.99			902.31	1804.62	1737.78	1670.94	1604.11	1537.27	1470.43	1403.59	1336.76	1269.92	1203.08	1136.24	1069.40

	银行贷款还本	60154.00				2227.93	2227.93	2227.93	2227.93	2227.93	2227.93	2227.93	2227.93	2227.93	2227.93	2227.93	2227.93
	专项债当年应还本	260000.00	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
	当年应还本合计	320154.00	0.00	0.00	0.00	2227.93	2227.93	2227.93	2227.93	2227.93	2227.93	2227.93	2227.93	2227.93	2227.93	2227.93	2227.93
5	本年还利息合计	275766.99	8320.00	8320.00	9222.31	10124.62	10057.78	9990.94	9924.11	9857.27	9790.43	9723.59	9656.76	9589.92	9523.08	9456.24	9389.40
6	当年应还本息合计	595920.99	8320.00	8320.00	9222.31	12352.55	12285.71	12218.87	12152.03	12085.19	12018.36	11951.52	11884.68	11817.84	11751.01	11684.17	11617.33

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														
			2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055
			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	专项债																
1.2	专项债 2026 年	260000.00															
2	银行贷款																
2.3	银行贷款 2028 年	60154.00															
	年初银行 贷款		33418.89	31190.96	28963.04	26735.11	24507.19	22279.26	20051.33	17823.41	15595.48	13367.56	11139.63	8911.70	6683.78	4455.85	2227.93
3	专项债付 息																
	专项债 2026 年利 息	249600.00	8320.00	8320.00	8320.00	8320.00	8320.00	8320.00	8320.00	8320.00	8320.00	8320.00	8320.00	8320.00	8320.00	8320.00	8320.00
	专项债利 息合计	249600.00	8320.00	8320.00	8320.00	8320.00	8320.00	8320.00	8320.00	8320.00	8320.00	8320.00	8320.00	8320.00	8320.00	8320.00	8320.00
	发行费	260.00															
	登记托管 费	20.80															
	兑付服务 费	25.48	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42
4	银行贷款 付息																
	建设期利 息	902.31															
	运营期利 息	25264.68	1002.57	935.73	868.89	802.05	735.22	668.38	601.54	534.70	467.86	401.03	334.19	267.35	200.51	133.68	66.84

	银行利息合计	26166.99	1002.57	935.73	868.89	802.05	735.22	668.38	601.54	534.70	467.86	401.03	334.19	267.35	200.51	133.68	66.84
	银行贷款还本	60154.00	2227.93	2227.93	2227.93	2227.93	2227.93	2227.93	2227.93	2227.93	2227.93	2227.93	2227.93	2227.93	2227.93	2227.93	2227.93
	专项债当年应还本	260000.00	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	260000
	当年应还本合计	320154.00	2227.93	2227.93	2227.93	2227.93	2227.93	2227.93	2227.93	2227.93	2227.93	2227.93	2227.93	2227.93	2227.93	2227.93	262227.93
5	本年还利息合计	275766.99	9322.57	9255.73	9188.89	9122.05	9055.22	8988.38	8921.54	8854.70	8787.86	8721.03	8654.19	8587.35	8520.51	8453.68	8386.84
6	当年应还本息合计	595920.99	11550.49	11483.65	11416.82	11349.98	11283.14	11216.30	11149.47	11082.63	11015.79	10948.95	10882.11	10815.28	10748.44	10681.60	270614.76