

淄博市临淄区引调水管网一体化提升改造工程 项目实施方案

项目单位：淄博市临淄区金齐建设投资发展有限公司

主管部门：淄博市临淄区财政局

财政部门：淄博市临淄区财政局

2025 年 06 月



一、项目基本情况

(一) 项目名称

临淄区引调水管网一体化提升改造工程

(二) 立项单位

项目单位：淄博市临淄区金齐建设投资发展有限公司

统一社会信用代码：91370305MADWJ56U0M

法定代表人：赵亮

成立日期：2024-8-16

注册资本：伍仟万元整

企业类型：有限责任公司（国有独资）

注册地址：山东省淄博市临淄区雪宫街道晏婴路 161-2
号 317 室

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；土石方工程施工；体育场地设施工程施工；园林绿化工程施工；金属门窗工程施工；城乡市容管理；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；土地整治服务；水污染防治服务；生态恢复及生态保护服务；防洪除涝设施管理；公共事业管理服务；商业综合体管理服务；集贸市场管理服务；会议及展览服务；房屋拆迁服务；建筑物清洁服务；建筑用石加工；非金属矿及制品销售；建筑装饰材料销售；金属结构销售；大气污染治理；水污染治理；土地使用权租赁；建

筑工程机械与设备租赁；五金产品批发；建筑材料销售；建筑工程用机械销售；煤炭洗选。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（三）项目规划审批

2024 年 11 月 1 日，淄博市临淄区行政审批服务局出具了《关于临淄区引调水管网一体化提升改造工程项目核准的批复》（临行审许可字〔2024〕16 号），确定了项目建设内容与规模、项目投资额及资金来源等。

（四）项目规模与主要建筑内容

项目自淄博市引黄公司黄河水源管网石辛线 93 号阀门井接出，管线向东敷设，沿齐盛路、遄台路、临淄大道接入天齐渊水厂。

（五）项目建设期限

本项目预计工期为 2024 年 11 月至 2025 年 11 月。

二、项目投资估算及资金筹措方案

（一）编制依据

1、鲁建标字〔2003〕2 号发布的《山东省建筑工程消耗量定额》；

2、鲁建标字〔2003〕3 号发布的《山东省安装工程消耗量定额》；

3、鲁标定字〔2006〕4 号发布的《山东省建筑工程价目

表》、《山东省安装工程价目表》；

4、鲁建标字〔2003〕20号发布的《山东省建设工程施工机械台班费用计算规则》；

5、鲁建标字〔2006〕3号发布的《山东省建设工程施工机械、仪器仪表台班单价表》；

6、鲁建标字〔2003〕4号发布的《山东省建筑工程量计算规则》、《山东省安装工程量计算规则》；

7、鲁建标字〔2006〕2号发布的《山东省建筑安装市政工程费用项目组成及计算规则》；

8、项目单位提供的基础数据资料和图纸；

9、现行有关工程技术经济方面的规范、标准、定额以及国家正式颁布的技术法规和技术标准；

10、国家现行投资估算的有关规定；

11、淄博市材料预算价格；

12、淄博市同类工程造价情况。依据国家有关部门关于建设项目在可行性研究阶段投资估算的编制要求；

13、建设单位提供的有关资料；

（二）资金筹措方案

1、资金筹措原则

（1）通过自筹投入一定资本金，保证项目顺利开工及后续融资的可能。

(2) 发行政府专项债券向社会筹资。

2、资金来源

本项目估算总投资 25,081.00 万元，其中，项目单位自有资金 13,081.00 万元，本期拟发行专项债券 12,000.00 万元。项目建设中根据资金需求及融资进度、成本等变化进行科学、合理的调整。

表 1 项目资金来源情况

资金来源	金额（万元）	占比	备注
估算总投资	25,081.00	100.00%	
一、资本金	13,081.00	52.16%	
（一）自有资金	13,081.00		
（二）专项债券			
1、已发行专项债券			
2、本期拟发行专项债券			
3、后续拟发行专项债券			
二、债务资金（不含用作资本金部分）	12,000.00	47.84%	
（一）已发行专项债券			
（二）本期拟发行专项债券	12,000.00		
（三）后续拟发行专项债券			
（四）银行融资			

三、项目预期现金流入、成本及融资平衡情况

（一）项目资金测算平衡表

表 2：项目资金测算平衡表（单位：万元）

项目/年度	公式	合计	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年
一、经营活动产生的现金	—	-						
经营活动收入	A	21,144.66	-	40.50	486.00	17,216.16	486.00	486.00
经营活动支出	B	165.30	-	1.49	17.95	17.95	17.95	17.95
支付的各项税费	C	-	-	-	-	-	-	-
经营活动现金净流量	D=A-B-C	20,979.36	-	39.01	468.05	17,198.21	468.05	468.05
二、投资活动产生的现金	—	-						
建设成本支出	E	24,850.00	10,000.00	14,850.00	-	-	-	-
流动资金支出	F	231.00	-	231.00	-	-	-	-
投资活动现金净流量	G=E-F	-25,081.00	-10,000.00	-15,081.00	-	-	-	-
三、融资活动产生的现金	—	-						
资本金（自有资金）	H	13,081.00	10,000.00	3,081.00	-	-	-	-
专项债券	I	12,000.00	-	12,000.00	-	-	-	-
银行借款	J	-						
偿还债券本金	K	12,000.00	-	-	-	-	-	-
偿还银行借款本金	L	-						
支付债券利息	M	4,389.00	-	-	462.00	462.00	462.00	462.00
支付银行借款利息	N	-	-	-	-	-	-	-
融资活动现金净流量	O=H+I+J-K-L-M-N	8,692.00	10,000.00	15,081.00	-462.00	-462.00	-462.00	-462.00
四、期初现金	P		-	-	39.01	45.06	16,781.28	16,787.33
期内现金变动	Q=D+G+O		-	39.01	6.05	16,736.21	6.05	6.05
五、期末现金	R=P+Q		-	39.01	45.06	16,781.28	16,787.33	16,793.39

(续) 项目资金测算平衡表 (单位: 万元)

项目/年度	公式	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年
一、经营活动产生的现金	—						
经营活动收入	A	486.00	486.00	486.00	486.00	486.00	-
经营活动支出	B	18.41	18.41	18.41	18.41	18.41	-
支付的各项税费	C	-	-	-	-	-	-
经营活动现金净流量	D=A-B-C	467.59	467.59	467.59	467.59	467.59	-
二、投资活动产生的现金	—						
建设成本支出	E	-	-	-	-	-	-
流动资金支出	F	-	-	-	-	-	-
投资活动现金净流量	G=-E-F	-	-	-	-	-	-
三、融资活动产生的现金	—						
资本金 (自有资金)	H	-	-	-	-	-	-
专项债券	I	-	-	-	-	-	-
银行借款	J						
偿还债券本金	K	-	-	-	-	-	12,000.00
偿还银行借款本金	L						
支付债券利息	M	462.00	462.00	462.00	462.00	462.00	231.00
支付银行借款利息	N	-	-	-	-	-	-
融资活动现金净流量	O=H+I+J-K-L-M-N	-462.00	-462.00	-462.00	-462.00	-462.00	-12,231.00
四、期初现金	P	16,793.39	16,798.98	16,804.57	16,810.17	16,815.76	16,821.36
期内现金变动	Q=D+G+O	5.59	5.59	5.59	5.59	5.59	-12,231.00
五、期末现金	R=P+Q	16,798.98	16,804.57	16,810.17	16,815.76	16,821.36	4,590.36

（二）应付本息情况

本项目本期拟发行专项债券 12,000.00 万元，假设债券期限为 10 年，利率为 3.85%，在债券存续期每半年支付债券利息，到期一次性偿还本金。专项债券还本付息情况如下：

表 3：本项目专项债券还本付息情况（单位：万元）

债券存 续期	期初本金 余额	本期新增	本期偿还 本金	期末本金 余额	融资 利率	应付利息	应付本息 合计
2025 年	-	12,000.00		12,000.00	3.85%	231.00	231.00
2026 年	12,000.00			12,000.00	3.85%	462.00	462.00
2027 年	12,000.00			12,000.00	3.85%	462.00	462.00
2028 年	12,000.00			12,000.00	3.85%	462.00	462.00
2029 年	12,000.00			12,000.00	3.85%	462.00	462.00
2030 年	12,000.00			12,000.00	3.85%	462.00	462.00
2031 年	12,000.00			12,000.00	3.85%	462.00	462.00
2032 年	12,000.00			12,000.00	3.85%	462.00	462.00
2033 年	12,000.00			12,000.00	3.85%	462.00	462.00
2034 年	12,000.00			12,000.00	3.85%	462.00	462.00
2035 年	12,000.00		12,000.00	-	3.85%	231.00	12,231.00
合计		12,000.00	12,000.00			4,620.00	16,620.00

（三）本息覆盖倍数

本项目可用于资金平衡的息前净现金流为 20,979.36 万元，融资本息合计 16,620.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.26。

四、专项债券使用与项目收入缴库安排

项目单位（包括项目单位的管理单位）保证严格按照政府

债券管理相关规定履行相应义务,确保政府专项债券资金专款专用。

专项债券收支纳入政府性基金预算管理,根据专项债券《信息披露文件》规定的还本付息安排,项目单位(包括项目单位的管理单位)应以本方案中的项目收入按照对应的缴库科目上缴财政,按时、足额支付政府专项债券本息。

五、项目风险分析

(一) 与项目建设相关的风险

1. 项目建设风险:如果发生供电、交通、给排水、通讯、消防、环保等市政基础配套设施不完善,可能导致项目不能按期完工。

2. 项目运营风险:如果发生政策调整或者项目运营方经营不善,可能导致项目收益不能达到预期。

(二) 与项目收益相关的风险

1. 利率波动风险

在债券存续期内,国际、国内宏观经济环境的变化和国家经济政策变动等因素,会引起资本市场利率的波动,进而对本项目的财务成本产生影响,可能会影响项目收益与融资平衡。

2. 流动性风险

债券市场资金的供需状况和投资者的投资偏好变化,可能影响本次发行债券的流动性,可能存在转让时无法找到交易对

手而流动性不足的风险。

六、项目事前绩效评估

（一）项目概况

临淄区引调水管网一体化提升改造工程项目主管部门为淄博市临淄区财政局，项目单位为淄博市临淄区金齐建设投资有限公司，本次拟申请专项债券 1.20 亿元用于项目建设。

（二）评估内容

1、项目实施的必要性

《山东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》第五十四章“系统提升水安全保障能力”关于构建空间均衡的水资源配置体系指出：坚持节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力，按照“根治水患、防治干旱”目标要求，加快推进水利基础设施建设，实施水网工程，提升水资源优化配置和水旱灾害防御能力。优化骨干水网布局，加快构建大中小微并举、蓄引提调结合、多源调节互补的水资源配置格局，强化水资源高效节约利用，实施引黄灌区、水库灌区、引河（湖）灌区节水工程，推进大中型灌区续建配套和现代化改造。

《淄博市“十四五”规划和 2035 远景目标纲要》第十一章“加强基础设施建设，筑牢高质量发展支撑”中指出：整合全市供水资源，统筹推进全市供水基础设施建设，推进城乡供

水一体化。实施污水处理提标改造工程，提高中水利用率。实施供水品质提升工程，建设新区水厂，提升改造现有水厂，确保水质稳定达标。推进引黄供水、引太入张等骨干供水工程输配水管网新建改造，提高供水保证率。

本项目聚力打造供水基础设施体系建设，项目实施符合省市规划纲要。随着城乡供水一体化工程的实施，完善城乡供水管网，满足生活用水需求，可靠的生产生活供水必须提上日程。项目提升改造后，供水管网基本覆盖凤凰镇、梧台镇、朱台镇，基本保障生产生活用水需求。因此，有必要建设供水管道延伸至上述乡镇及周边社区，提供稳定安全的生产生活用水，满足群众及相关企业基本用水需求。

2、项目实施的公益性

随着经济和城乡建设的发展，对基础设施之一的供水提出了更高的要求。通过对水量、水质和水压的进一步保障，不但提高了城乡居民生活质量，更能提高城乡基础设施水平。

本工程将改善城乡居民的生活饮水环境，增进了人民身体健康。随着城乡一体化供水范围的扩大，实现了城市水资源的共享，给人民带来了实惠，提高了党和政府的威信，有利于社会的安定团结。

本项目的实施将通过规划主要建设供水管线及相关配套设施等，扎实推进城乡供水一体化建设，加快现代输水管网体

系建设，更好满足人民群众需要，项目的建设将助推区域现代供水基础设施建设发展。

3、项目实施的收益性

临淄区引调水管网一体化提升改造工程项目收入来源主要管道租赁服务费、土地收益等。项目建设资金包含项目资本金及融资资金。通过对项目收益点主要来源于管道租赁、土地收益等以及相关营运成本、税费的估算，测算得出本项目可用于资金平衡的项目的息前净现金流量为 20,979.36 万元，融资本息合计为 16,620.00 万元，项目收益覆盖项目融资本息总额倍数达到 1.26 倍。

从财务评价分析结果看，不论是动态指标还静态指标，都表明项目具有较强盈利能力。在项目经营期内，现金流量充裕，累计净现金大于零，项目可实现自身资金平衡，具有较强的财务生存能力。

项目的建设能够与项目周边的产业、经济、人文、社会等环境的发展保持一致，与周围社会环境具有良好的相互适应性。该项目的建成可以充分发挥地方资源优势，发展地方经济。

4、项目投资合规性

临淄区引调水管网一体化提升改造工程项目属于公共性项目，具有公益性，属于公共财政支持范围。项目资金来源、筹资渠道合法合规，项目资金部分为自有资金，部分为政府专

项债券资金，来源构成明确、合理。

5、项目成熟度

项目的拟实施方案技术路线完整、可行、合理，与绩效目标匹配，进度安排科学有序。各项与项目关的硬件条件如场地、设备、能源等均能够有效保障。

6、项目资金来源和到位可行性

本项目符合山东省发展规划和远景目标及淄博市发展规划和远景目标。本次申请的财政资金配套方式和承受能力科学合理，本次申请的专项债券项目资金与已设立的专项资金使用方向或者用途无重叠或交叉。

7、项目收入、成本、收益预测合理性

基于财政部对地方政府发行项目收益与融资平衡的专项债券的要求，并根据当前国内融资环境，临淄区引调水管网一体化提升改造工程项目可以以相较银行贷利率更优惠的融资成本完成资金筹措，为本项目提供足够的资金支持，保证本项目的顺利施工。本项目建设资金包含项目资本金及融资资金，通过对收入以及相关营运成本的估算，测算得出本项目可用于资金平衡的项目的息前净现金流为 20,979.36 万元，融资本息合计 16,620.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.26，用于还本付息资金的充足性能够得到保障。项目投入资源与预期产出及效果相匹配，成本投入合理，成本测算依

据充分。

8、债券资金需求合理性

项目为供水民生项目，公益性非常强，符合相关债券管理规定。同时，债券资金能够满足项目的开工建设，迅速形成实物工作量，需求相对合理。

本项目总投资额为 25,081.00 万元，其中：项目资本金 13,081.00 万元，剩余 12,000.00 万元通过发行政府专项债券的方式筹集。本期拟发行专项债券 12,000.00 万元。本期债券募集资金纳入山东省政府性基金预算管理，用于临淄区引调水管网一体化提升改造工程项目，本项目资金来源和到位具有可行性，债券资金需求具有合理性。

9、项目偿债计划可行性和偿债风险点

本次申请的专项债券资金和政府统筹安排资金不会引起不良效应及风险，不会导致其他领域、市场主体投入的减少、产出和效益的损失。本项目具有较强的偿债能力，筹资风险可控。本项目的偿债计划和偿债保障措施满足项目收益与融资平衡的要求。

本债券的风险因素主要有：（1）利率波动风险。在债券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化和国家经济政策变动等因素，会引起资本市场利率的波动，进而对本项目的财务成本产生影响，可能会影响项目收益与融资平衡。（2）流动性风

险。债券市场资金的供需状况和投资者的投资偏好变化，可能影响本次发行债券的流动性，可能存在转让时无法找到交易对手而流动性不足的风险。

10、绩效目标合理性

项目建成后，将带动地区经济的快速发展，为区域经济建设提供高效助推。绩效目标的设定与项目预计解决的问题匹配且，符合实际需求；绩效目标经过充分论证和合理测算，符合国家政策的发展趋势，具有前瞻性。

（三）评估结论

本项目可用于资金平衡的项目的息前净现金流量为20,979.36万元，融资本息合计为16,620.00万元，项目本息覆盖倍数为1.26，符合专项债发行要求；项目可以通过自筹、发行专项债券等方式完成资金筹措，为本项目提供足够的资金支持，保证本项目的顺利施工。总的来说，本项目绩效目标明确，可实施性较强，资金投入风险基本可控，本项目事前绩效评估符合专项债券申报使用要求。