

淄博市临淄区南水北调水源及配套设施建设 项目实施方案

项目单位：淄博天润供水有限公司
主管部门：淄博市临淄区水利局
财政部门：淄博市临淄区财政局

2024 年 9 月

一、项目基本情况

（一）项目名称

临淄区南水北调水源及配套设施建设项目

（二）立项单位

项目单位名称：淄博天润供水有限公司

统一社会信用代码：91370305864105117F

法定代表人：康杰

注册地址：临淄区雪宫路 323 号

成立日期：2006-01-11

企业类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：一般项目：租赁服务（不含许可类租赁服务）；通用设备修理；仪器仪表修理；电气设备修理；电工器材销售；泵及真空设备销售；仪器仪表销售；电气设备销售；电线、电缆经营；住房租赁；计量技术服务；市政设施管理；水资源管理；水文服务。（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）许可项目：自来水生产与供应；建设工程施工；检验检测服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（三）项目规划审批

2024 年 5 月 11 日，临淄区行政审批服务局作出《关于临

淄区南术西水源地及配套设施建设项目核准的批复》（临行审许可字〔2024〕6号），同意项目实施，同时对项目建设内容、建设地点、投资额等进行批复。

（四）项目规模与主要建设内容

a.水源地及供水工程

（1）南术西水源地工程（2）金山产业园供水工程（3）金山水厂、刘征水厂内部提升改造工程

b.供水管网工程

①黄河水厂至凤凰供水中心输水管线工程；②北部乡镇供水管线联网工程；③计划新铺设辛店城区至九村居、凤凰、朱台、梧台、敬仲（齐都）、齐陵至皇城、北外环东外环、金山供水中心至城区等11条供水主管道；④鑫泰石化供水工程；⑤新建5镇内供水主管线工程。

c.智慧水务提升工程

（五）项目建设期限

本项目预计工期为2024年10月至2027年10月。

二、项目投资估算及资金筹措方案

（一）编制依据

《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》；

《乡村振兴战略规划（2018-2022年）》，中共中央、国务院，2018年；

《国务院办公厅关于创新农村基础设施投融资体制机制的指导意见》，2017 年；

《农村饮水安全评价准则》（T/CHES 18-2018）；

《水利部关于建立农村饮水安全管理责任体系的通知》（水农[2019]2 号）；

《水利部关于推进农村供水工程规范化建设的指导意见》（水农[2019]150 号）；

《水利部办公厅关于加快推进农村供水工程水费收缴工作的通知》（办农水[2019]210 号）；

《临淄区“十四五”农村供水保障规划》

《室外给水设计标准》（GB50013-2018）

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

《生活饮用水水质卫生规范》（中华人民共和国卫生部，2001 年 6 月）

《城市供水水质标准》CJ/T206-2005）

《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）

《城镇给水厂附属建筑和附属设备设计标准》（CJJ41-91）

《城市给水工程项目建设标准》（建标 120-2009）

《市政公用工程设计文件编制深度规定》建质[2004]16 号

《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068-2001

《建筑结构荷载规范》GB50009-2001（2006 年版）

《混凝土结构设计规范》 GB50010-2002

《建筑抗震设计规范》 GB50011-2010

《建筑工程抗震设防分类标准》 GB50011-2008

《建筑地基基础设计规范》 GB50007-2002

《砌体结构设计规范》 GB50003-2001（2002 年版）

《建筑地基处理技术规范》 JGJ79-2002

《建筑桩基技术规范》 JGJ94-2008

《给水排水工程构筑物结构设计规范》 GB50069-2002

《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》

CECS138:2002

《给水排水工程构筑物施工及验收规范》 GB50141-2008

《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》

GB50032-2003

《工业建筑防腐蚀设计规范》 GB50046-2008

（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 87,000.00 万元，其中，项目单位自有

资金 79,900.00 万元，本期拟发行专项债券 7,100.00 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。

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	87,000.00	100.00%	
一、资本金	79,900.00	91.84%	
（一）自有资金	79,900.00		
（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）	7,100.00	8.16%	
（一）已发行专项债券			
（二）本期拟发行专项债券	7,100.00		
（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

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
一、经营活动产生的现金	—						
经营活动收入	A	26,617.68				440.97	7,686.69
经营活动支出	B	7,342.01				113.25	699.88
支付的各项税费	C	228.58				3.05	19.07
经营活动现金净流量	D=A-B-C	19,047.09				324.68	6,967.74
二、投资活动产生的现金	—						
建设成本支出	E	86,179.95	40,000.00	19,726.65	16,726.65	9,726.65	
流动资金支出	F	820.05		273.35	273.35	273.35	
投资活动现金净流量	G=-E-F	-87,000.00	-40,000.00	-20,000.00	-17,000.00	-10,000.00	
三、融资活动产生的现金	—						
资本金（自有资金）	H	79,900.00	32,900.00	35,000.00	12,000.00		
专项债券	I	7,100.00	7,100.00				
银行借款	J						
偿还债券本金	K	7,100.00					
偿还银行借款本金	L						
支付债券利息	M	1,913.45					273.35
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	77,986.55	40,000.00	35,000.00	12,000.00		-273.35
四、期初现金	P				15,000.00	10,000.00	324.68
期内现金变动	Q=D+G+O			15,000.00	-5,000.00	-9,675.32	6,694.39
五、期末现金	R=P+Q			15,000.00	10,000.00	324.68	7,019.06

(续) 项目资金测算平衡表 (单位: 万元)

项目/年度	公式	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年
一、经营活动产生的现金	—						
经营活动收入	A	2,809.52	2,949.80	3,090.09	3,240.90	3,434.96	2,964.76
经营活动支出	B	822.26	944.66	1,067.04	1,190.65	1,319.30	1,184.97
支付的各项税费	C	23.64	28.22	32.79	37.72	44.05	40.04
经营活动现金净流量	D=A-B-C	1,963.61	1,976.92	1,990.26	2,012.53	2,071.61	1,739.75
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						7,100.00
偿还银行借款本金	L						
支付债券利息	M	273.35	273.35	273.35	273.35	273.35	273.35
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	-273.35	-273.35	-273.35	-273.35	-273.35	-7,373.35
四、期初现金	P	7,019.06	8,709.33	10,412.90	12,129.81	13,868.99	15,667.25
期内现金变动	Q=D+G+O	1,690.26	1,703.57	1,716.91	1,739.18	1,798.26	-5,633.60
五、期末现金	R=P+Q	8,709.33	10,412.90	12,129.81	13,868.99	15,667.25	10,033.64

（二）应付本息情况

本项目本期拟发行专项债券 7,100.00 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。

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	本期增加金额	本期偿还金额	期末本金余额	融资利率	应付利息	还本付息合计
2024 年	-	7,100.00		7,100.00	3.85 %		
2025 年	7,100.00			7,100.00	3.85 %	273.35	273.35
2026 年	7,100.00			7,100.00	3.85 %	273.35	273.35
2027 年	7,100.00			7,100.00	3.85 %	273.35	273.35
2028 年	7,100.00			7,100.00	3.85 %	273.35	273.35
2029 年	7,100.00			7,100.00	3.85 %	273.35	273.35
2030 年	7,100.00			7,100.00	3.85 %	273.35	273.35
2031 年	7,100.00			7,100.00	3.85 %	273.35	273.35
2032 年	7,100.00			7,100.00	3.85 %	273.35	273.35
2033 年	7,100.00			7,100.00	3.85 %	273.35	273.35
2034 年	7,100.00		7,100.00	-	3.85 %	273.35	7,373.35
合计		7,100.00	7,100.00			2,733.50	9,833.50

（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 19,047.09 万元，融资本息合计 9,833.50 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.94 倍。

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

临淄区南水北调水源及配套设施建设项目主管部门为淄博市临淄区水利局，项目单位为淄博天润供水有限公司，本次拟申请专项债券 7,100.00 万元用于项目建设。

（二）评估内容

1、项目实施的必要性

临淄区位于淄博市西北部，黄河流域生态保护和高质量发展战略、国家新旧动能转换综合试验区、省会经济圈一体化建设、济淄同城化、乡村振兴等重大战略、重大政策叠加，为临淄区高质量发展创造了良好条件。水资源是经济社会发展的基础性、先导性、控制性要素。南部水源供水工程作为重要的基础设施，既担负着巩固拓展脱贫攻坚成果的要求，也承载着城乡协同发展的民生期待，将在实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中发挥举足轻重的作用。

随着临淄区经济社会的发展，现状供水设施已无法满足日益增长的居民用水需求，供水基础设施建设明显滞后。本项目的实施将使临淄区水资源利用更合理，输配水管网布置更优化，同时可以减少地下水开采，防止地面沉降等地质灾害隐患的发生。供水范围覆盖区域全境，其社会意义重大。区域供水建设将带动经济发展，充分发挥经济效益。因此，尽快推进区域供水，扩大区域供水辐射范围，实现城乡一体化、区域资源共享，促进区域经济的共同发展是极为必须和紧迫的。

供水安全问题事关每一个人、每一个家庭、每一个社会组织，是人民群众普遍关心的大事，改善饮用水质量，保障人民群众身体健康是供水部门的职责。由于条件所限，农村的经济和社会发展不平衡，导致农村供水发展不平衡，许多地方存在饮水不安全问题，严重影响了建设全面小康社会的步伐。因此实现区域供水，改善供水条件是极为必要的。

2、项目实施的公益性

提高供水普及率，保障供水质量，是城市综合实力的一部分。为了把临淄建成具有和谐生态环境的、洁净、舒适、宜人的现代化城市，供水建设应尽快完善实施，同时扩大区域供水规模，以进一步提高乡镇、农村供水普及率。本项目的实施对于提高城市居民生活水平、提升供水行业服务形象、提升临淄综合实力、吸引投资都具有重要意义。

3、项目实施的收益性

本项目可产生用于还本付息金额的净现金流入 19,047.09 万元，能够覆盖债券本息金额 9,833.50 万元，债务本息偿付保障倍数 1.94 倍。项目建设符合淄博市临淄区建设规划要求，项目建设方案可行。该项目对当地经济的聚集水平、辐射带动能力、创新能力、发展潜力意义重大。该项目建成后，有利于更好地改善民生福祉,服务于当地经济社会,从而更好地促进该地域的经济发展。

4、项目投资建设合规性

临淄区南术西水源地及配套设施建设项目建设具有公益性，属于公共财政支持范围。

5、项目成熟度

本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

本项目总投资估算 87,000.00 万元，其中项目自有资金 79,900.00 万元，拟发行专项债券 7,100.00 万元。本期拟发行政府地方债券 7,100.00 万元,期限 10 年，年利率 3.85%。该项目符合《中华人民共和国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》、《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》、《淄博市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》。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

通过对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入 19,047.09 万元，能够覆盖债券本息金额 9,833.50 万元，债务本息偿付保障倍数 1.94 倍。本项目收入、成本、收益预测具有合理性。

8、债券资金需求合理性

本项目总投资 87,000.00 万元，项目自有资金 79,900.00 万元，拟发行债券 7,100.00 万元。本期拟发行政府地方债券 7,100.00 万元，本期债券募集资金纳入山东省政府性基金预算管理，用于临淄区南水北调西水源地及配套设施建设项目建设，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符合相关规定。

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

本项目建设符合淄博市临淄区建设规划要求，功能分区合理，能够满足淄博市临淄区建设规划要求，项目建设方案可行。项目绩效目标重点反映了专项债券项目的产出数量、质量、时效、成本，还包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等绩效指标。项目绩效目标设定较为明确，能够与部门中长期规划目标、年度工作目标保持一致，绩效目标和指标设置与项目相关。绩效目标设置合理。

（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19,047.09万元，融资本息合计为9,833.50万元，项目本息覆盖倍数为1.94倍，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。