

新疆库尔勒上库综合产业园区 管理委员会文件

上库管发〔2019〕61号

签发：鲜智

巴州库尔勒石油石化园供水工程 项目收益与融资自求平衡方案

一、项目基本情况简介

1、项目组织领导

巴州库尔勒石油石化园供水工程由库尔勒市人民政府统筹安排，自上而下进行。按照收益和融资自求平衡的地方政府专项债券资金支持领域和扶持政策要求，库尔勒市发展改革委牵头组织项目筛选和申报，库尔勒市财政局牵头落实地方政府专项债券资金和配套资金的筹措；库尔勒上库综合产业园区管理委员会是项目主管部

门，具体负责项目实施。市住建局、自然资源局、生态环境局等各相关部门加强协作密切配合，在项目前期审批、用地保障、社会管理等方面出台相关配套措施，共同推动巴州库尔勒石油石化园供水工程。

2、项目基本情况

项目名称：巴州库尔勒石油石化园供水工程

项目建设地点：库尔勒石油石化产业园

项目建设主要内容及规模：项目拟新建库尔勒石油石化园供水工程，供水管网 DN1000 的供水主管网，阀门井，排泥井、放气阀井，减压阀井，5000 立方的清水池及配套设施，其中，供水管网为 10000—15000 米，配套附属设施等。

二、项目投资及资金筹措情况

项目总投资 3500 万元，其中：工程建设费用 2918.07 万元，占项目总投资的 83.37%；工程建设其他费用 263.75 万元，占项目总投资的 7.54%；基本预备费 318.18 万元，占项目总投资的 9.09%；详见下表：

项目投资估算表

序号	工程或费用名称	估算价值（万元）				技术经济指标			占项目投资比例%
		建安工程费	工器具及设备购置费	其他费用	合计	单位	数量	单位价值（元）	
I	工程建设费用	2918.07	0.00	0.00	2918.07				83.37%

1	水厂内部管道	14.25	0.00		14.25	m	50.00	2850.00	
2	过铁路顶管	90.00			90.00	m	60.00	15000.00	
3	过高速公路顶管	180.00			180.00	m	120.00	15000.00	
4	球墨铸铁给水管 DN800	2254.07			2254.07	m	7909.00	2850.00	
5	玻璃钢夹砂给水管 DN800	379.75			379.75	m	2450.00	1550.00	
II	工程建设其他费			263.75	263.75				7.54%
1	项目建设管理费			48.77	48.77	项	1	差额定率分档累进法	
2	前期工作咨询费			13.15	13.15	项	1	0.45%	
3	工程勘察费			14.59	14.59	项	1	0.50%	
4	工程设计费			75.87	75.87	项	1	2.60%	
5	施工图纸审查费用			1.30	1.30	项	1	差额定率分档累进法	
6	工程造价咨询费			7.59	7.59	项	1	0.26%	
7	招投标代理费			13.26	13.26	项	1	差额定率分档累进法	
8	工程监理费			54.92	54.92	项	1	1.88%	
9	环境影响评价费			2.92	2.92	项	1	0.10%	
10	场地准备及临时设施费			29.18	29.18	项	1	1.00%	
11	债券发行费			2.00	2.00	项	1	按发行债权额 0.1%	
12	登记服务费			0.20	0.20	项	1	按发行债权额 0.01%	
III	基本预备费			318.18	318.18	项	1	10.00%	9.09%
IV	项目总投资				3500.00				100.00 %

本项目总投资 3500 万元。其中：申请项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券 2000 万元，占项目总投资 57.14%，自筹 1500 万元，占项目总投资 42.86%。

三、还本付息情况

本项目申请项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券资金 2000 万元，申请专项债券期限 20 年，专项债券年利率暂按 4.5% 计算。专项债券本金于到期年一次性偿还，利息每年偿还。债券期 20 年内，还本付息资金总计 3800 万元。具体还本付息情况见下表：

项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券还本付息表																					
																					单位：万元
专项债券 期限	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	合计
年度	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
年初借款 余额	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	
偿还本金																				2000	2000
年底借款 余额	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	0	
支付利息	90.0	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	1800
利率	4.50%	4.50%	4.50%	4.50%	4.50%	4.50%	4.50%	4.50%	4.50%	4.50%	4.50%	4.50%	4.50%	4.50%	4.50%	4.50%	4.50%	4.50%	4.50%	4.50%	
还本付息	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	2090	3800

四、还本付息资金来源情况

(一) 项目收入

本项目主要经营收入为居民生活用水水费收入，项目收入计算如下：

(1) 需水量预测

根据对石油石化园人口统计，石油石化园目前有居民 5 万人，年均人口增长率参考库尔勒市年均人口自然增长率 8%，到 2039 年，石油石化园预测人口为 5.77 万人。根据自治区生活用水标准结合当地实际情况，按照人均用水量 130L/d 计算，债券存续期内，居民生活用水年均需水量为 255.13 万 m³。

(2) 供水单价

根据《关于调整库尔勒城市水价、污水处理收费标准及居民阶梯水价的批复》（库政函【2018】38 号）文件，库尔勒市城市居民

实行阶梯水价，扣除水资源费及污水处理费后，居民一档用水量单价为 1.49 元/m³，居民二档用水量单价为 2.235 元/m³。

（3）水费收入测算

本项目年均需居民生活用水量 255.13 万 m³，根据当地居民实际用水情况，年均一档用水量为 216.86 万 m³，年均二档用水量为 38.27 万 m³。经测算，本项目年均居民生活用水水费收入为 408.66 万元，债券存续期内项目收入共计 7764.49 万元。

（二）项目成本

本项目总成本包括人员工资及福利费、设施日常维修费、药剂费、燃料动力费、其他管理费等运营成本，以及固定资产折旧，摊销费，税费等。经测算，债券存续期内运营成本 2176.28 万元，税费 981.63 万元。

综上，债券存续期内，项目收入共计 7764.49 万元，扣除运营成本、税费后，可用于债券还本付息的现金流收入共计 4606.58 万元。

五、项目收益与融资自求平衡情况

经测算，本项目在地方政府专项债券存续期内，还本付息支出 3800 万元，可用于债券还本付息的现金流收入 4606.58 万元。现金流收入能够完全覆盖政府专项债券还本付息的规模，偿债覆盖率达

到 1.21 倍，实现收益与融资自求平衡。期末项目累计净现金结余 806.58 万元。见下表：

现金流分析测算表																				
																				单位：万元
专项债券期限 (20年)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
年度	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
项目收益测算表																				
现金流入																				
资本金流入																				0.00
债券资金流入	2000																			2000.00
其他资金流入	1500																			1500.00
项目收益现金净流入		225.12	226.96	228.81	230.68	232.57	234.47	236.38	238.31	240.26	242.22	244.19	246.18	248.19	250.22	252.26	254.31	256.39	258.48	260.58
现金流入总额	3500.00	225.12	226.96	228.81	230.68	232.57	234.47	236.38	238.31	240.26	242.22	244.19	246.18	248.19	250.22	252.26	254.31	256.39	258.48	260.58
现金流出																				
建设期资金流出	3497.80																			3497.80
运营期现金流出																				0.00
债券发行费用和登记服务费	2.2																			2.20
债券还本付息	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	2090.00
现金流出总额	3590	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	2090
现金净流量																				
当年项目现金净流入	-90.00	135.12	136.96	138.81	140.68	142.57	144.47	146.38	148.31	150.26	152.22	154.19	156.18	158.19	160.22	162.26	164.31	166.39	168.48	-1829.42
期末项目累计现金结存额	-90.00	45.12	182.08	320.89	461.57	604.14	748.61	894.99	1043.30	1193.56	1345.78	1499.97	1656.15	1814.34	1974.56	2136.82	2301.13	2467.52	2636.00	806.58
评价偿债覆盖率	1.21																			

库尔勒上库综合产业园区管理委员会

2019年12月6日

库尔勒上库综合产业园区管委会党政办公室

2019年12月6日印发