

# 文水县住房和城乡建设管理局文件

文住建字〔2023〕17号

签发人：程延军

## 文水县住房和城乡建设管理局 关于文水县美丽乡村管网基础设施建设特许经营 项目（胡兰片区）实施方案批复的请示

县政府：

《文水县美丽乡村管网基础设施建设特许经营项目（胡兰片区）实施方案》编制工作，已按照特许经营相关政策要求完成并通过专家评审论证，现提请政府审议通过，以便开展后续工作。

文水县住房和城乡建设管理局

2023年3月7日



文水县住房和城乡建设管理局

2023年3月7日印发



# 文水县美丽乡村管网基础设施建设特许经营项目（胡兰片区）汇报材料

## 一、项目概况

1、**项目名称：**文水县美丽乡村管网基础设施建设特许经营项目（胡兰片区）

2、**运作模式：**BOT 模式（建设-运营-移交）

3、**实施机构：**文水县住房和城乡建设管理局

4、**特许经营期限：**特许经营期限为 30 年，包括建设期 2 年，运营期 28 年。

## 5、项目建设内容

包含胡兰镇 8 个行政村（东堡村、索家堡、城子村、贯家堡、南胡村、王家堡、邢家堡、云周村）及刘胡兰实训基地、刘胡兰纪念馆；下曲镇 6 个行政村（梁家堡、朱家堡、寄谷庄、下曲庄、下曲村、南贤村）供热及配套基础设施建设。共计 10278 户，总面积 121.63 万 m<sup>2</sup>。

## 6、项目运营内容

本项目的运营维护内容：包括项目涉及的供热管网、给水管网、通信管网、污水管网及道路的操作、维护、管理；项目实施机构指定的其他运营维护需求。若后期运营维护内容增加，政府

方与特许经营者签订补充合同。

## 二、总投资

本项目总投资为 59056.99 万元（最终以竣工决算审计审定的金额为准），其中工程费用 48805.63 万元，工程建设其他费 3920.72 万元，基本预备费 4218.11 万元，建设期贷款利息 1979.95 万元（利率以实际发生为准，上限为 4.30%），铺底流动资金 132.58 万元。

## 三、可行性缺口补助

### 1、可用性服务费

可用性服务费以项目社会资本建设成本为计算基础，政府不  
分红，采用等额本息计算方法计算，计算公式如下：

$$An = \frac{P \times i \times (1+i)^n}{(1+i)^n - 1}$$

其中：

P：年度可用性服务费基数（项目总投资核减政府支出的其他费用，最终投资额由政府确认的审计机构审计审定的金额为准）

A：年度可用性服务费

K：综合投资收益率，这里暂定 6.70%，具体通过招标确定；

n: 运营期, 28 年;

经计算, 项目可用性服务费年支付 4725.71 万元, 合作期内合计为 132319.77 万元。

## 2、运维绩效服务费

运维绩效服务费包括运营成本及合理的运营绩效利润回报, 计算公式如下:

$$E = C \times (1 + i)$$

其中:

E: 运维绩效服务费;

C: 运营成本, 据实结算, 上限为项目实施方案中的测算结果;

i: 合理利润率暂定为 7.30%, 具体通过招标确定。

本项目运营成本主要包括外购原材料及动力费、工资福利费、维修费、办公及其他费用, 经测算, 本项目运营成本为 2801.73 万元/年。

根据上述公式计算项目运维绩效服务费。经测算, 本项目运维绩效服务费为 3006.26 万元/年, 合作期内合计为 84175.31 万元。

## 3、使用者付费

本项目使用者付费包括供热收入、给排水收入及通信收入。



经测算，本项目使用者付费收入为 4464.73 万元/年，合作期内合计为 125012.45 万元。

#### **4、可行性缺口补助**

第 N 年可行性缺口补助=第 N 年可用性服务费 + 第 N 年运维绩效服务费-第 N 年使用者付费

依据以上数据，经计算本项目可行性缺口补助每年支出为 3267.24 万元，合作期内共需支付 91482.62 万元（计算结果未考虑与项目绩效评价结果挂钩，故不作为政府支付费用的依据）。详见下表。

#### **四、绩效管理**

政府承担的年度可行性缺口补助与当年绩效评价结果完全挂钩，根据绩效评价分数扣除相应的可行性缺口补助金额，财政部门应按照绩效评价结果安排相应支出，项目实施机构应按照项目合同约定及时支付。

#### **五、移交标准**

本项目特许经营期满后，特许经营者将项目所有的资产按合同的相关规定无偿移交给文水县人民政府或其指定部门。

表1 项目可行性缺口补助测算表(万元)

运营年限	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计	4725.71	4725.71	4725.71	4725.71	4725.71	4725.71	4725.71	4725.71	4725.71	4725.71
可用性服务费	3006.26	3006.26	3006.26	3006.26	3006.26	3006.26	3006.26	3006.26	3006.26	3006.26
运维绩效服务费	4464.73	4464.73	4464.73	4464.73	4464.73	4464.73	4464.73	4464.73	4464.73	4464.73
使用者付费	3267.24	3267.24	3267.24	3267.24	3267.24	3267.24	3267.24	3267.24	3267.24	3267.24
可行性缺口补助										

运营年限	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
合计	4725.71	4725.71	4725.71	4725.71	4725.71	4725.71	4725.71	4725.71	4725.71	4725.71
可用性服务费	3006.26	3006.26	3006.26	3006.26	3006.26	3006.26	3006.26	3006.26	3006.26	3006.26
运维绩效服务费	4464.73	4464.73	4464.73	4464.73	4464.73	4464.73	4464.73	4464.73	4464.73	4464.73
使用者付费	3267.24	3267.24	3267.24	3267.24	3267.24	3267.24	3267.24	3267.24	3267.24	3267.24
可行性缺口补助										

运营年限	21	22	23	24	25	26	27	28
合计	4725.71	4725.71	4725.71	4725.71	4725.71	4725.71	4725.71	4725.71
可用性服务费	3006.26	3006.26	3006.26	3006.26	3006.26	3006.26	3006.26	3006.26
运维绩效服务费	4464.73	4464.73	4464.73	4464.73	4464.73	4464.73	4464.73	4464.73
使用者付费	3267.24	3267.24	3267.24	3267.24	3267.24	3267.24	3267.24	3267.24
可行性缺口补助								

