

2025 年内蒙古自治区政府专项债券（调整批
次）和林格尔县云谷新型产业园污水处理厂
建设工程项目

自求平衡方案

和林格尔县财政局

和林格尔县盛乐环境投资有限公司

内蒙古鑫方盛资产评估有限责任公司



2025 年 12 月

目录

前言 - 1 -

一、专项债券发行依据 - 3 -

二、项目基本情况 - 7 -

 （一）项目背景 - 7 -

 （二）项目建设需求 - 11 -

 （三）项目基本情况 - 18 -

 （四）项目建设的必要性及可行性 - 21 -

 （五）项目效益分析 - 24 -

 （六）前期手续 - 25 -

 （七）项目实施期 - 26 -

三、资金管理方案 - 27 -

 （一）资金构成 - 28 -

 （二）资金管理方案 - 28 -

 （三）债券投资及使用 - 28 -

 （四）债券偿还方式 - 31 -

四、项目投资估算及分年发债融资规模 - 31 -

 （一）估算依据 - 31 -

 （二）分年发债融资规模 - 34 -

五、建设成本测算 - 35 -

 （一）项目投资建设费用估算 - 35 -

 （二）分年投资进度 - 37 -

六、项目预期收益、成本、融资平衡方案及财务风险 - 37 -

 （一）项目预期收益情况 - 37 -

 （二）项目预期运营支出情况 - 40 -

 （三）融资活动费用及利息支出 - 42 -

 （四）运营期资金测算平衡表 - 43 -

 （五）其他需要说明的事项 - 47 -

七、项目建设运营内容 - 47 -

 （一）项目建设内容 - 47 -

 （二）建设运营内容 - 47 -

 （三）运营目的 - 49 -

 （四）运营制度 - 50 -

 （五）总结 - 51 -

八、对专项债券投资者保护措施 - 51 -

 （一）项目预期现金净流量平衡本项目还本付息 - 51 -

 （二）实行政府债务限额管理 - 51 -

 （三）严格执行债券资金专款专用 - 52 -

 （四）加强信用评级体系 - 53 -

 （五）健全信息披露机制 - 53 -

九、债券资金管理方案 - 54 -

 （一）思路和原则 - 54 -

（二）主要管理方案内容	- 55 -
十. 绩效评价	- 57 -
十一. 潜在影响项目收益和融资平衡结构的风险及控制措施	- 63 -
（一）投资及工期变化产生的风险	- 64 -
（二）工程事故产生的风险	- 64 -
（三）合法性风险	- 65 -
（四）合理性风险	- 65 -
（五）可行性风险	- 66 -
（六）经营风险	- 66 -
（七）市场风险及控制措施	- 67 -
（八）利率风险	- 67 -
十二. 抗压能力测试	- 67 -
（一）抗压能力测试	- 68 -
（二）债券利率变动压力测试	- 68 -
十三. 投资者还款保障措施	- 70 -
（一）项目还款责任与保障	- 70 -
（二）项目资产及收入管理	- 70 -
（三）必要时在限额内发行新增专项债	- 70 -
（四）偿债计划	- 71 -
十四. 风险管理措施及方案	- 73 -
（一）供应商及运营单位风险因素识别与措施	- 73 -
（二）从制度层面建立地方政府性债务风险防控措施及债务风险应急处置预案	- 74 -
十五. 主管部门职责	- 75 -
十六. 债券发行方案	- 76 -
（一）发行依据	- 76 -
（二）发行计划	- 78 -
十七. 信息披露计划	- 79 -

附件：

1. 中共和林格尔县委员会常委会会议纪要-中共和林格尔县第十五届委员会常委会第72次会议暨县委党的建设工作领导小组2023年第1次会议纪要
2. 和林格尔县自然资源局关于和林格尔县云谷新型产业园标准化厂房和污水处理厂工程项目的选址意见
3. 和林格尔县自然资源局关于查询和林格尔县云谷新型产业园标准化厂房和污水处理厂工程项目是否在城市规划区或工业园区的复函
4. 内蒙古天皓玻纤有限责任公司关于恳请加快建设云谷新型污水处理厂的报告
5. 内蒙古天皓玻纤有限责任公司关于60万吨玻纤项目污水排放及中水回用情况的报告
6. 工业污水处理合同协议书、中水回用协议书、协议书
7. 和林格尔县发展和改革委员会关于和林格尔县云谷新型产业园污水处理厂建设工程项目建议书的批复；
8. 和林格尔县盛乐镇人民政府关于同意供排水有限公司在雅达牧村建设污水处理厂的说明；
9. 关于和林格尔县重点项目建设用地的会议纪要；

-
10. 和林格尔县盛乐供排水有限公司会议纪要；
 11. 和林格尔县财政局关于和林格尔县云谷新型产业园污水处理厂建设项目的承诺函；
 12. 和林格尔县发展和改革委员会关于和林格尔县云谷新型产业园污水处理厂建设工程初步设计的批复；
 13. 和林格尔县发展和改革委员会关于和林格尔县云谷新型产业园污水处理厂建设工程可行性研究报告的批复；
 14. 和林格尔县盛乐供排水有限公司委托函；
 15. 和林格尔县自然资源局关于和林格尔县云谷新型产业园污水处理厂建设工程项目用地预审与选址意见书的批复。

前言

“十四五”期间，预计污水处理行业市场规模超过千亿元，其中，预计2025年市场规模达到1221亿元，2020-2025年间算术平均增长率在约为6.7%。污水处理工作主要目的是保护水环境不受污染，所采用的工艺流程应根据当地的环境容量，以及处理后水的用途和所要求达到的水质标准来选择恰当的工艺流程，以最少的建设投资，最经济的运行成本，获得较好的环境和社会效益，促进当地的经济可持续发展。

2025年内蒙古自治区政府专项债券（调整批次）和林格尔县云谷新型产业园污水处理厂建设工程项目（以下简称“本项目”）属于有收益的项目，符合国民经济和社会发展规划及行业规划。本项目已取得相关手续，项目资本金已落实，资金来源为申请专项债券及自筹，自筹部分已列入财政预算，基本情况如下：

1. 项目名称	2025年内蒙古自治区政府专项债券（调整批次）和林格尔县云谷新型产业园污水处理厂建设工程项目
2. 申报主体	和林格尔县盛乐供排水有限公司（已更名为和林格尔县盛乐环境投资有限公司）
3. 实施主体	和林格尔县盛乐供排水有限公司（已更名为和林格尔县盛乐环境投资有限公司）
4. 项目性质	有自身收益的公益性项目
5. 项目总投资	7651.04万元
6. 实施期限	2023年7月-2025年6月（已延期到2026年7月）
7. 资金来源	项目总投资为7651.04万元，2025年新增调整专项债券资金4000.00万元（为和林格尔县云谷新型产业园市政基础设施配套工程项目调整资金），后续申请专项债券资金2100.00万元，项目建设单位自筹1551.04万元。

2025年内蒙古自治区政府专项债券（调整批次）和林格尔县云谷新型产业园污水处理厂建设工程项目
自求平衡方案

8. 申请专项债券金额	2025年新增调整专项债券资金4000.00万元（为和林格尔云谷新型产业园市政基础设施配套工程项目调整资金），后续申请专项债券资金2100.00万元
9. 专项债券发行期限	20年
10. 建设状态	新建

本项目总投资为7651.04万元，其中：2025年新增调整专项债券资金4000.00万元（为和林格尔云谷新型产业园市政基础设施配套工程项目调整资金），后续申请专项债券资金2100.00万元，占总投资的79.73%，项目自筹资金1551.04万元，已列入财政预算。债券期限为20年，假设利率为4%，本项目收入来源为污水处理收入、工业生产用水收入、施工用水收入、河道补水收入。

新预算法实施以来，内蒙古自治区政府坚决贯彻党中央要求，严格落实预算法和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）等文件精神，在风险可控的前提下依法依规适度举债，保障重点领域合理融资需求，确保政府融资在本级财政可承受能力范围内量力而行。本次2025年内蒙古自治区政府专项债券（调整批次）和林格尔县云谷新型产业园污水处理厂建设工程项目地方政府专项债券（以下简称“专项债券”），是按照预算法、国发〔2014〕43号文件和《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）要求，在遵循市场规则的基础上，积极探索从我国实际出发的地方政府市政项目收益债。本次专项债券还本付息来

源为污水处理收入、工业生产用水收入、施工用水收入、河道补水收入，债务风险锁定在项目内，并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地方稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的支持作用。

一. 专项债券发行依据

本建设项目符合党和政府工作要求，符合和林格尔县的总体规划，为努力完成习近平总书记交给内蒙古的五大任务、全方位建设“模范自治区”和深入推进“五个大起底”行动，是我们必须坚决扛起的政治责任。全自治区上下要进一步提高政治站位，切实把思想和行动统一到党中央、自治区党委要求上来，以更大作为、更新成绩体现大局意识、展现应有担当。这五个方面重大任务，不仅关乎着内蒙古自身发展，就是从服务全国发展大局来看，关系着国家生态安全、能源安全、粮食安全、产业安全、边疆安全，是内蒙古必须切实肩负起、认真履行好的重大政治责任，一定要不折不扣坚决完成。

“五大任务”中的重点工作和举措：

在建设生态安全屏障上，要以创建国家生态文明试验区为抓手，加快发展方式绿色转型，积极稳妥推进碳达峰碳中和，全面提升生态系统多样性、稳定性、持续性，实现降碳、减污、扩绿、增长协同推进，打造全域生态安全格局。

在建设安全稳定屏障上，要坚定不移贯彻总体国家安全观，

加快国家安全体系和能力现代化建设，有效防范化解风险，完善社会治理体系，提升社会治理效能，全力维护民族团结、社会和谐、边疆稳固的良好局面，以内蒙古之稳守卫边疆安全、拱卫首都安全。

在建设能源和战略资源基地上，要深入推进能源革命，推动新能源全产业链发展，加强能源产供储销体系建设，增强战略资源供应保障能力。

在建设农畜产品生产基地上，要聚焦“扩大数量、提高质量、增加产量”，着力抓好高标准农田建设、设施农牧业、饲草基地建设、种业振兴、冷链设施建设、农畜产品精深加工、品牌培育等重点工作，高质量构建现代农牧业发展体系，加快建成供给保障能力强、产业链韧性强、科技装备支撑强、新型经营体系强、绿色发展水平强的农牧业强区。

在建设向北开放桥头堡上，要着眼打造国内大循环的重要节点和国内国际双循环的战略支点，大力推进招商引资，大力发展开放型经济，大力建设开放口岸、开放通道，大力优化营商环境，加快发展泛口岸经济，把内蒙古打造成为联通内外、辐射周边、资源集聚集散、要素融汇融通的全域开放平台。

为加快推进2025年内蒙古自治区政府专项债券（调整批次）和林格尔县云谷新型产业园污水处理厂建设工程项目进程，不断完善本项目的实施，根据《中华人民共和国预算法》、《国务院

关于加强地方政府债务管理的意见》（国发[2014]43号）、《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）、《国务院办公厅关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见》（国办发[2018]101号）、《关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》（国办发[2019]33号），内蒙古自治区财政厅文件内财债〔2023〕179号“内蒙古自治区财政厅关于印发《2023年新增专项债券发行项目竞争性评审方案》的通知”、2025年专项债严格执行《国家发展改革委关于盘活地方政府专项债务限额存量做好专项债券项目有关工作的通知》（发改投资〔2022〕1440号）明确的专项债券投向领域。和林格尔县盛乐供排水有限公司（已更名为和林格尔县盛乐环境投资有限公司）做为项目建设牵头单位，向内蒙古自治区财政厅申请将和林格尔县云谷新型产业园污水处理厂建设工程项目专项债券列入2025年内蒙古自治区政府专项债券（以下简称“专项债券”）发行计划。

本次申请发行的专项债券，是以拟建2025年内蒙古自治区政府专项债券（调整批次）和林格尔县云谷新型产业园污水处理厂建设工程项目对应并纳入政府性基金或专项收入预算管理的地方政府专项债券。在风险可控的前提下，按照依法依规适度举债，保障重点领域合理融资需要的原则，根据和林格尔县云谷新型产业园污水处理厂建设工程项目融资需求，经过对项目预期收益与融

资自求平衡方案进行认真测算和审核后,确定以发行地方政府专项债券的方式筹措建设资金申请专项债券金额为2025年新增调整专项债券资金4000.00万元（为和林格尔云谷新型产业园市政基础设施配套工程项目调整资金），后续申请专项债券资金2100.00万元，促进项目建设顺利完成。

二. 项目基本情况

（一）项目背景

1. 水资源背景

循环经济是一种以资源的高效利用和循环利用为核心，以‘减量化、再利用、资源化’为原则，以低消耗、低排放、高效率为基本特征，符合可持续发展理念的经济增长模式，是对“大量生产、大量消费、大量废弃”的传统增长模式的根本变革，它强调最有效利用资源和保护环境，表现为“资源—产品—再生资源”的经济增长方式，做到生产和消费“污染排放最小化、废物资源化和无害化”，以最小成本获得最大的经济效益和环境效益。工业化、城市化进程不断加快，资源消费强度将持续加大，工业转型升级和绿色发展的任务十分繁重，对循环经济提出了更高的要求。随着相关法律法规的不断完善，公众资源、环境保护意识的逐步增强以及新工艺、新技术、新装备的不断突破，循环经济必将向更深、更广的领域拓展。加强循环经济发展，促进资源循环利用，是大力推进节能减排，加快转变经济发展方式，构建“资源节约型和环境友好型”工业体系的必然选择，并且具有十分重要的现实意义。

我国人口多、资源少、生态环境脆弱，经济增长和生态环境破坏的矛盾十分突出。我国人均水资源2300立方米，仅为世界平均水平的1/4，居世界第121位，是全球13个人均水资源最贫乏的

国家之一。目前，全国年缺水总量约为400亿吨，全国660多个城市，有400多个缺水，严重缺水城市有100多个。水资源短缺已成为我国经济社会发展的主要制约因素之一。同时，严重的水环境污染，不但对我国的生态环境造成严重污染，也进一步加剧了水资源的短缺，造成了“有水不能用”的困境，使我国缺水状况呈现水质性缺水。所以，防治水污染，保护水资源，实现水资源的可持续利用是我国国情的需要，是我国的一项基本国策，是我国国民经济和社会可持续发展战略目标的重要内容，是保障国家环境安全，保护人民身体健康的战略任务。

2. 产业园区建设背景

呼和浩特市和林格尔县盛乐镇及县域的战略部署和规划要求加快推动和林格尔县高质量发展。在玻璃纤维重点项目招商引资背景下，结合解决乳业开发区配套包装产业用地不足问题的迫切需求，2021年7月12日，内蒙古和林格尔新区管理委员会《2021年第13次管委会会议纪要》（〔2021〕13号）同意将东至云谷纵41路、西至盛世路、南至云鹏大街、北至云鲲大街作为乳业开发区产业项目用地，规划用地规模为：至2025年，建设用地总规模为144.02公顷；至2035年，建设用地总规模为222.08公顷，在保证近期规划重点项目玻璃纤维落地的基础上，同时规划功能包装材料产业，用作乳业开发区项目用地。综合考虑后确定了和林格尔县盛乐镇新材料工业组团发展目标与定位，明确了和林格尔县

云谷新型产业园的产业发展方向。

和林格尔县盛乐镇新材料工业组团产业板块主要分为新型功能材料和高性能复合材料两大板块。其中新型功能材料产业与和林格尔乳业开发区相关产业形成配套互动，重点发展方向为食品包装材料（纸塑铝复合材料及其制品、吸管等塑料零件、其他塑料制品制造、食品包装印刷）和其他新型功能材料（医用复合生物材料、生物可降解材料、智能材料、功能高分子材料）。高性能复合材料产业与和林格尔新区新材料产业互联互通，重点发展方向为玻璃纤维复合材料（玻璃纤维复合材料及其制品、高强度玻璃纤维及其制品、高模量玻璃纤维及其制品）、碳纤维复合材料（碳复合材料、碳纤维增强金属基复合材料、碳纤维增强陶瓷基复合材料、碳纤维增强水泥基复合材料）和陶瓷纤维复合材料（碳化硅、氧化铝等纤维及其前驱体制备、高性能陶瓷纤维及其复合材料及其制品、新型陶瓷纤维的研发与应用）。本项目污水处理厂建设考虑园区远、近期的规划要求，主要是为了满足近期规划中的高性能复合材料产业区块中内蒙古天皓玻纤股份有限公司和新型功能材料产业区块中各类包装企业的污水处理需求，同时预留足够的二期建设用地及部分建构筑物的一次性建设。

3. 项目建设背景

和林格尔县云谷新型产业园规划的高性能复合材料产业板块，主要依托于内蒙古天皓玻纤有限责任公司，建设年产60万吨

高性能玻纤生产基地，园区规划的新型功能材料产业板块主要包括瓦楞纸板和纸箱生产、纸塑复合包装袋生产以及食品包装用塑料制品生产，新型功能材料产业与和林格尔乳业开发区相关产业形成配套互动，高性能复合材料产业与和林格尔新区新材料产业互联互通，最终形成县域重要产业片区。

至2025年，园区一期规划企业污水产生量为5000m³/d，包括内蒙古天皓玻纤有限责任公司污水产生量为4000m³/d，新型功能材料产业区块内包装企业及其他附属企业的近期污水产生量考虑为1000m³/d。内蒙古天皓玻纤有限责任公司产生的污水主要为拉丝喷雾产生的污水、软水制备系统产生的污水、纯水制备系统产生的污水、冷却器循环系统产生的污水、废丝清洗产生的污水、余热锅炉产生的污水和生活污水；其他附属企业产生的污水主要为企业生产过程中产生的污水和生活污水。为积极响应国家环保政策，满足环保部相关要求，更是立足工业组团成立背景，本项目对两部分污水进行统一收集处理，处理后的中水能够达到回用要求，出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，基于上述背景，拟规划建设一座处理能力为5000m³/d的污水处理厂，实现水资源循环利用。

考虑内蒙古天皓玻纤有限责任公司在工艺生产过程中由于使用了浸润剂，导致汇入的废水具有高COD、高SS和较高溶解性总固体（含盐量）的特点，因此需自行建设污水预处理单元，处理

后的污水水质满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A标准及和林格尔县云谷新型产业园污水处理厂设计进水标准要求后，再行排入和林格尔县云谷新型产业园污水处理厂进行进一步处理。

（二）项目建设需求

1. 项目市场分析

根据和林格尔县盛乐镇新材料工业组团近期规划（至2025年），园区企业主要为高性能复合材料产业区块内的内蒙古天皓玻纤有限责任公司和其他附属企业。

为响应内蒙古自治区呼和浩特市《“十四五”工业和信息化发展规划》以及呼和浩特市发展六大产业集群的战略布局，内蒙古天皓玻纤有限责任公司投资建设年产60万吨高性能玻纤生产基地项目，分三期实施，项目产生的污水主要有拉丝喷雾产生的污水、软水制备系统产生的污水、纯水制备系统产生的污水、冷却器循环系统产生的污水、废丝清洗产生的污水、余热锅炉产生的污水和生活污水。根据该公司相关生产资料可知，内蒙古天皓玻纤有限责任公司一期生产线产生的污水量为6000m³/d，经自建的污水处理站处理后，部分中水回用，部分用于废丝清洗，剩余大部分达标后排入本次新建的园区污水处理厂，据统计，需要排入园区污水处理厂的污水量为4000m³/d，公司二期、三期产生的污水废水由污水处理厂二期建设考虑。

新型功能材料产业板块主要包括瓦楞纸板和纸箱生产企业、纸塑复合包装袋生产企业、食品包装用塑料制品生产企业以及其他附属企业，目前未有入驻企业，处于招商引资过程中，该板块近期工业用地按照8公顷考虑，单位工业水用地用水量指标取 $1.2 \text{ 万 m}^3/(\text{km}^2 \cdot \text{d})$ ，日变化系数取1.2，污水量按照用水量的80%考虑，经计算，设计工业污水量为 $640.00 \text{ m}^3/\text{d}$ ，生活用水定额取 $130 \text{ L}/(\text{人} \cdot \text{d})$ ，人数拟定为300人，则生活污水量为 $39.00 \text{ m}^3/\text{d}$ ，同时考虑用水量计算中市政用水（道路、绿化）、管网漏损量以及未预见部分占比在25%左右，根据类比法可知，计算每日污水量为 $(640.00+39.00) \div 75\%=905.33 \text{ m}^3/\text{d}$ ）因此各类包装企业及其他附属企业的近期规划污水设计排放量按照 $1000 \text{ m}^3/\text{d}$ 考虑，综上一期污水总量合计 $5000 \text{ m}^3/\text{d}$ 。因此本项目建设污水处理量 $5000 \text{ m}^3/\text{d}$ 的污水处理厂一座，同时考虑二期内蒙古天皓玻纤有限责任公司所需，进行部分建构筑物的一次性建设和二期用地的预留。

一期规划和林格尔县盛乐镇新材料工业组团园区排放的污水总水量为 $5000 \text{ m}^3/\text{d}$ ，污水处理厂按每天24小时全时段运行设计，设计处理量为 $208 \text{ m}^3/\text{h}$ 。远期污水处理量主要考虑内蒙古天皓玻纤有限责任公司二期、三期污水处理需求进行预留。

2. 区域简介

（1）区位条件

和林格尔县辖四个乡，四个镇、1个开发区，分别是羊群沟乡、黑老夭乡、大红城乡、舍必崖乡、城关镇、盛乐镇、新店子镇、巧什营镇，和林格尔乳业开发区，和林格尔现有150个行政村和10个社区。居住着蒙、汉、回、满等14个民族。2022年末全县户籍人口20.19万。

（2）自然地理

和林格尔县位于内蒙古自治区中南部，为自治区首府呼和浩特市所辖旗县之一。地理坐标北纬 $39^{\circ}58'-40^{\circ}41'$ ，东经 $111^{\circ}26'-112^{\circ}18'$ 之间。北靠呼和浩特市赛罕区、土默特左旗，西连托克托县，南接清水河县，东南与山西省右玉县，东与凉城县、山西省左云县毗邻。全县总面积3436平方公里。

（3）水资源

全县境内河流都属黑河、浑河水系，较大的河流有11条，除浑河、茶房河、宝贝河长年有基流外，其余均为季节性洪水河。河川径流量全县汇水面积2874.5平方公里，县内多年平均年产水量1.63亿立方米，多年平均径流量2.47亿立方米，当 $P=50\%$ ，年径流量为2.30亿立方米。全县地下水综合补给量为2.44亿立方米，多年平均地下水允许开采量1.81亿立方米。全县水资源总量为5.27亿立方米，最大可采量为3.45亿立方米。全县人均占有水量1974立方米，低于全国和自治区的平均值。

（4）交通条件

丰准铁路横贯东西，209国道纵贯南北，另建有一条省道、三条县道、八条乡镇公路，实现了乡乡通路、通车。和林格尔县公路里程910公里，其中一级公路80公里，二级公路60公里。

（5）生态资源

1、矿产资源

和林格尔县的矿产资源主要有花岗岩、黄金、石墨、云母、铀、铜、铁、石油、石榴籽石、石灰石、浮石、耐火土、红粘土、盐碱、矿泉水等。

2、生物资源

和林格尔县有野生果树12种，主要是山丁子、海棠子、山梨、山杏、山楂、稠李、柄扁桃、山葡萄、沙枣、酸枣、油瓶瓶、面果果等，分布在东摩天岭山区。和林格尔野生中草药有：甘草、麻黄、黄芪、党参、地椒子、知母、冬花、枸杞、远志、蒲公英、车前、苍耳、黄芩等30余种，水生植物主要有芦苇、蒲草、红心藻、水葱等。

野生动物主要有：野猪、狍子、狼、狐、獾、兔、雕、猫头鹰、黄鼠、野鸡、野鸽、石鸡子、半翅子、乌鸦、大雁、麻雀和黑乌蛇、菜花蛇、七寸蛇等，这些野生动物大多分布在东南部山区。水生动物主要有鲫鱼、草鱼、白鲢、麦穗鱼，此外还有泥鳅、螺、蚌、轮虫和桡足类、梭角类游动物。

（6）农牧业条件

和林格尔县大力发展现代农牧业，全面推进乡村振兴，今年的政府工作报告提出，坚持优先发展农业农村。全面推进乡村振兴。巩固拓展脱贫攻坚成果，做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，确保主要帮扶政策总体稳定。提高农业质量效益。坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，规范耕地占补平衡，稳定粮食播种面积和粮食产量。新建高标准农田5.9万亩，推进“菜篮子”工程建设，推广无膜滴灌、秸秆还田等绿色生产技术。推进农畜产品公用品牌建设，让“盛乐味蕾”区域公用品牌、“地理标志”产品成为强企富民的“金字招牌”。

推动畜牧业高质量发展，完成草原新牧民一期、草原和牛、为牛牧业奶业牧场建设，力争新开工奶牛牧场2个，启动正大“双百万”生猪一体化项目，新开工2个15万头生猪养殖基地，扩大奶山羊、肉牛、肉驴、蛋鸡等畜禽养殖规模，增加优质猪肉、牛羊肉及牛羊奶等畜产品供给，推动畜牧大县向畜牧强县转变。坚持为养而种，新增优质苜蓿、粮饲兼用玉米等饲草面积5万亩。推进政府购买兽医社会化服务，提高基层兽医卫生服务能力。

3. 区域经济状况

（1）工业

1至10月份，全县规模以上工业增加值增速4.7%。

（2）固定资产投资

1至10月份，全县固定资产投资同比增长28.1%。分产业来看，第一产业投资同比增长54.2%；第二产业投资同比增长14.2%；第三产业投资同比增长31.7%。

（3）社会消费品零售总额

1至10月份，全县社会消费品零售总额49.1亿元，同比增长7.1%。

（4）一般公共预算收入

1至10月份，全县一般公共预算收入15.5亿元，同比增长7.6%。

4. 其他建设条件

（1）交通

丰准铁路横贯东西，209国道纵贯南北，另建有一条省道、三条县道、八条乡镇公路，实现了乡乡通路、通车。和林格尔县公路里程910公里，其中一级公路80公里，二级公路60公里。

（2）工程地质

①第四纪前地层，新第三系，底部砂砾岩与红土互层、顶部红土夹钙质结核层，总厚度约30米，普遍分布于县境东南丘陵区。

②第四纪沉积

A、下中更新统

a. 冲积红积层，为半胶结的砂砾层、局部夹粉沙层，具有交错层理，砾石成分为花岗岩、片麻岩、石英安山斑岩及玄武岩等，厚度达15米。出露于宝贝河两岸。

b. 湖相沉积黄绿色粘质砂土及灰黑色淤泥中夹薄层的午胶结的砂层分布于黄河左岸蒲滩拐。

B. 全新统

a. 风积层，由细砂、粉砂组成。分布于县境黄河北岸地带、呈砂堆、砂垅、砂丘。

b. 冲积层，由砂、砂砾、粘质砂土等组成，分布于平原表层，层次清楚，岩层垂直方向变化较大，厚度无常。

（3）公用工程条件

本项目交通便利，供电、供水、供暖等条件较好，均来源于园区现有市政条件，项目所在地水、电等基础设施完备，可以满足本项目建设需要。所需建筑材料运距较近，项目区基础配套条件优越，是理想的工程建设场地。

（4）通讯

和林格尔县通讯有中国移动、中国联通、电信等多家通讯公司运营，有线及无线通讯网络健全，能够保证通讯及网络通畅。

（5）施工条件

项目区场地平整，适合施工机械作业。当地及周边地区建筑市场发育健康，建筑材料充裕，能够满足项目建设需求。场址内

场地宽敞，方便施工机械作业。

（三）项目基本情况

本项目总投资为7651.04万元，其中：2025年新增调整专项债券资金4000.00万元（为和林格尔县云谷新型产业园市政基础设施配套工程项目调整资金），后续申请专项债券资金2100.00万元，占总投资的79.73%，项目自筹资金1551.04万元，已列入财政预算。债券期限为20年，假设利率为4%，本项目收入来源为污水处理收入、工业生产用水收入、施工用水收入、河道补水收入。

1. 项目情况

1. 项目名称	2025年内蒙古自治区政府专项债券（调整批次）和林格尔县云谷新型产业园污水处理厂建设工程项目
2. 申报主体	和林格尔县盛乐供排水有限公司（已更名为和林格尔县盛乐环境投资有限公司）
3. 实施主体	和林格尔县盛乐供排水有限公司（已更名为和林格尔县盛乐环境投资有限公司）
4. 项目性质	有自身收益的公益性项目
5. 项目总投资	7651.04万元
6. 实施期限	2023年7月-2025年6月（已延期到2026年7月）
7. 资金来源	项目总投资为7651.04万元，2025年新增调整专项债券资金4000.00万元（为和林格尔县云谷新型产业园市政基础设施配套工程项目调整资金），后续申请专项债券资金2100.00万元，项目建设单位自筹1551.04万元。
8. 申请专项债券金额	2025年新增调整专项债券资金4000.00万元（为和林格尔县云谷新型产业园市政基础设施配套工程项目调整资金），后续申请专项债券资金2100.00万元
9. 专项债券发行期限	20年
10. 建设状态	新建

2. 项目建设规模及内容

（1）建设规模

本工程总规模为10000m³/d，分两期建成。一期建设规模5000m³/d，预留二期5000m³/d。

（2）建设内容

项目总占地面积为22197.0m²，其中一期占地面积为14272.8m²，预留二期用地7924.2m²。

建设内容包括粗格栅及进水泵房、细格栅及旋流沉砂池、精细格栅、消毒接触池及再生水泵房、储泥池及脱水机房、鼓风机房、加药间、粉炭投加间、主变配电室构筑物土建按照10000m³/d一次性建成，设备按照5000m³/d规模安装；水解酸化池、生物池、二沉池、高效沉淀池、砂滤池土建和设备均按5000m³/d建设，预留二期用地；辅助用房及管理用房等按照远期10000m³/d一次性建成。

3. 项目建设地点

本项目建设地点位于内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县云谷新型产业园内。

4. 项目申报主体、建设主体及其职责

本项目申报主体及建设主体为和林格尔县盛乐供排水有限公司（已更名为和林格尔县盛乐环境投资有限公司）。和林格尔县盛乐环境投资有限公司成立于2011年07月28日，注册地位于内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县城关镇呼清路东侧，

法定代表人为胡佳明。经营范围包括许可项目：自来水生产与供应；建设工程施工；餐厨垃圾处理；天然水收集与分配。（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）一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；污水处理及其再生利用；水污染治理；水资源管理；五金产品零售；灌溉服务；住宅水电安装维护服务；非居住房地产租赁；园区管理服务；市政设施管理；水环境污染防治服务；住房租赁。（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）和林格尔县盛乐环境投资有限公司对外投资2家公司。

在2025年内蒙古自治区政府专项债券发行过程中，和林格尔县盛乐供排水有限公司（已更名为和林格尔县盛乐环境投资有限公司）职责主要包括督促和保证项目对应产生的政策性基金收入和用于偿还专项债券本息的专项收入及时足额缴入国库，纳入政府性基金预算管理，确保专项债券还本付息资金安全等。

5. 地方债务情况分析

地方债务情况如下：

地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元				
项目	公式	本地区	本级	下级
一：2020年地方政府债务限额	A=B+C	33.00	33.00	0.00

其中：一般债务限额	B	31.30	31.30	0.00
专项债务限额	C	1.70	1.70	0.00
二：提前下达的2021年地方政府债务新增限额	D=E+F	0.00	0.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	0.00	0.00	0.00

6. 项目投资估算

和林格尔县云谷新型产业园污水处理厂建设工程项目总投资为7651.04万元，其中工程费用6234.96万元，工程建设其他费用538.23万元，预备费541.85万元，建设期利息306.00万元；铺底流动资金30.00万元。

（四）项目建设的必要性及可行性

1. 项目建设的必要性

（1）项目建设是贯彻国家相关产业政策要求的需要

本项目是针对和林格尔县云谷新型产业园内的内蒙古天皓玻纤有限责任公司、新型功能材料产业区块内各类包装企业及其他附属企业产生的工业污水进行处理，项目的建设完全符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》中“鼓励类”第四十三项“环境保护与资源节约综合利用”中第15条“‘三废’综合利用与治理技术、装备和工程”的要求，为国家鼓励类项目，处理后的中水用作景观河道、建筑施工、园区绿化以及园区工业用水水源之一，出水完全满足再生水使用的相关水质标准要求。同时，项目的建设符合国家、自治区以及呼和浩特市产业政策和发展规划，符合和林格尔县云谷新型产业园对工业企业的指导发展思

路，本项目的建设可以贯彻落实国家、地方的相关产业政策、发展规划等各个方面的要求。

（2）项目建设是顺应园区可持续发展的需要

地区发展，地区生产环境、生活环境、生活质量的改善和提高，既有利于当地生产发展、节约成本、企业发展、环境改善和管理民主的实现，又有利于企业发展中质量的提升。供排水工程是企业的生命线工程，随着发展，工业用水需求量逐年增加，而不达标污水余水的排放会对水环境、生态环境造成严重的破坏，从而影响整个企业的生产和发展。为了解决供水、排水问题所产生的矛盾，实现水资源循环使用是重中之重，本项目针对园区内的内蒙古天皓玻纤有限责任公司和其他附属企业产生的出水进行处理，出水可进行循环使用，减少了清水补充水源的使用量，提升水资源的利用效率，节约了水资源，并且营造了良好的行业发展氛围，实现资源节约型、环境友好型园区发展战略，能够为地区的发展创造较大的经济效益，也能够为园区企业创造良好的发展氛围，推动企业经济的健康发展，是顺应企业可持续发展的需要。

（3）项目建设是保护环境、节约资源的需要

为了贯彻落实党的十九大提出的“深入贯彻落实科学发展观”、“着力保障和改善民生，促进社会公平正义”的精神，坚持社会、经济发展与资源、环境相协调的可持续发展模式，加强

生态环境保护、有效节约能源，显得十分必要。为贯彻落实国务院印发的《水污染防治行动计划》，内蒙古自治区政府正式印发《内蒙古自治区人民政府关于水污染防治行动计划的实施意见》。《实施方案》中明确提出：推进循环发展。加强工业水循环利用。推进矿井水综合利用，加强洗煤废水循环利用。鼓励钢铁、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。

本项目为和林格尔县云谷新型产业园污水处理厂建设工程项目，处理后的中水可以实现景观河道、建筑施工、园区绿化和工业水循环利用的相关要求，保护了当地水资源环境，促进生态建设，实现了资源循环利用，有效节约能源。

综上所述，本项目的建设符合国家经济和社会发展规划的要求，也符合国家水资源产业政策，在全面实施可持续发展战略和节约型资源社会的大形势下，建设本项目意义重大，十分必要。

2. 项目建设的可行性

（1）选址可行

本项目建设地点位于内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县云谷新型产业园内，能够充分利用现有土地资源，能够充分利用周围的各项生活、服务、交通、通讯和配电等基本配套设施，是对现有资源的整合利用，该项目的选址符合建设用地及规划要求。

（2）施工技术及条件可行

项目区周边道路完善，出入交通便利，市政给排水、供电等基本配套设施已敷设到项目所在园区，施工条件良好，项目区周边各类建筑材料、设备设施等齐全，满足本项目的建设需求。

（3）工艺技术可行

本工程工艺采用本工程采用一级处理+二级处理+三级处理+深度除盐处理的组合工艺，处理后的污水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，中水回用执行《城市污水再生利用景观环境用水水质》（GB/T18921-2019）、《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）、《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）中相关标准。

（4）资金可行

本项目资金来源为当地政府资金，资金来源可靠，满足项目建设需求。

综上所述，本项目工艺合理，建设规模适宜，选址恰当，建设条件齐全，建设单位有组织实施项目的能力，环境效益和经济效益明显，因此本项目的建设是可行的。

（五）项目效益分析

1、经济效益

和林格尔县云谷新型产业园污水处理厂建设工程项目完成后，对水体和地下水造成污染的现象降到最低。再生水回用工程

作为基础设施的重要组成部分，其本身并不产生直接的经济效益，但是通过再生水回用改善环境，节约水资源，提高环境质量水平，改善区域及下游流域的水质，避免和减轻污水排放对工农业生产及国民经济发展所造成的经济损失等所产生的间接经济效益是潜在的、巨大的。

2、社会效益

和林格尔县云谷新型产业园污水处理厂建设工程项目完工后，减少尾水对周边水体的污染，有利于改善周边水体环境质量，提高居民的健康水平。

和林格尔县云谷新型产业园污水处理厂建设工程项目的实施将提高和林格尔县云谷新型产业园基础设施水平和环境质量水平，对美化和林格尔县云谷新型产业园起到重要作用。使居民生活和工商业的生产环境得以大幅度改观，有利于社会安定，人民安居乐业，社会稳定发展，为和林格尔县居民提供一个良好的生活环境、工作环境和生态环境，具有显著的社会效益。

（六）前期手续

序号	批复文件	批文号	批文机关
1	中共和林格尔县委员会常委会会议纪要 中共和林格尔县第十五届委员会常委会第72次会议暨县委党的建设工作领导小组 2023年第1次会议纪要	[2023]9号	中共和林格尔县委员会常委会
2	和林格尔县自然资源局关于和林格尔县云谷新型产业园标准化厂房和污水处理厂工程项目的选址意见	和自然资字 [2023]254号	和林格尔县自然资源局
3	和林格尔县自然资源局关于查询和林格尔县云谷新型产业园标准化厂房和污水处理厂工程项目是否在城市规划区或工业园区的复函	和自然资字 [2023]255号	和林格尔县自然资源局

**2025年内蒙古自治区政府专项债券（调整批次）和林格尔县云谷新型产业园污水处理厂建设工程项目
自求平衡方案**

4	内蒙古天皓玻纤有限责任公司关于恳请加快建设云谷新型污水处理厂的报告		内蒙古天皓玻纤有限责任公司
5	内蒙古天皓玻纤有限责任公司关于60万吨玻纤项目污水排放及中水回用情况的报告		内蒙古天皓玻纤有限责任公司
6	工业污水处理合同协议书、中水回用协议书、协议书		
7	和林格尔县发展和改革委员会关于和林格尔县云谷新型产业园污水处理厂建设工程项目建议书的批复	和发改投字[2023]97号	和林格尔县发展和改革委员会
8	和林格尔县盛乐镇人民政府关于同意供排水有限公司在雅达牧村建设污水处理厂的说明		和林格尔县盛乐镇人民政府
9	关于和林格尔县重点项目建设用地的会议纪要		雅达牧行政村村民委员会
10	和林格尔县盛乐供排水有限公司会议纪要		和林格尔县盛乐供排水有限公司
11	和林格尔县财政局关于和林格尔县云谷新型产业园污水处理厂建设项目的承诺函	和财字[2023]175号	和林格尔县财政局
12	和林格尔县发展和改革委员会关于和林格尔县云谷新型产业园污水处理厂建设工程初步设计的批复	和发改投字(2023)137号	和林格尔县发展和改革委员会
13	和林格尔县发展和改革委员会关于和林格尔县云谷新型产业园污水处理厂建设工程可行性研究报告的批复	和发改投字(2023)124号	和林格尔县发展和改革委员会
14	和林格尔县盛乐供排水有限公司委托函		和林格尔县盛乐供排水有限公司
15	和林格尔县自然资源局关于和林格尔县云谷新型产业园污水处理厂建设工程项目用地预审与选址意见书的批复	和自然资字[2023]380号	和林格尔县自然资源局
16	和林格尔县盛乐环境投资有限公司关于和林格尔县云谷新型产业园污水处理厂建设工程项目进度缓慢的情况说明		和林格尔县盛乐环境投资有限公司

（七）项目实施期

本项目建设期为2年，从2023年7月开始准备工作，至2025年6月全部建成投入使用。

项目实施进度分以下几个阶段进行：

1、项目前期准备阶段：主要包括编制可行性研究报告、项目立项、节能评估等项目前期工作；

2、勘察设计阶段：即工程勘察、方案设计和施工图设计阶

段；

- 3、招标阶段：施工招标；
- 4、施工阶段：包括主体工程建设、设备购置安装工程以及室外配套工程等施工；
- 5、验收阶段：完工清理、竣工验收。

项目实施进度表

时间 阶段	2023 年			2024 年			2025 年	
	7-8 月	9-10 月	11-12 月	1-4 月	5-8 月	9-12 月	1-3 月	4-6 月
前期准备阶段	■							
勘察设计	■							
招标阶段	■							
主体施工建设		■	■	■	■	■		
设备购置安装工程				■	■	■	■	■
配套设施				■	■	■		
完工清理								■
竣工验收								■

根据和林格尔县盛乐环境投资有限公司出具的《关于和林格尔县云谷新型产业园污水处理厂建设工程项目进度缓慢的情况说明》：和林格尔县云谷新型产业园污水处理厂建设工程于2023年7月5日在和林格尔县发展和改革委员会批复项目可行性研究报告，项目建设期2年，原计划与2025年7月5日前完成项目建设，因项目前期手续办理时间较长，项目于2023年10月开工仅完成部分主体基础开挖即因冬季严寒停工，2024年4月复工。因污水处理厂建设内容繁杂，无法在原计划内完成建设，本项目预计在2026年7月完成建设。

三. 资金管理方案

（一）资金构成

本项目总投资为7651.04万元，其中：2025年新增调整专项债券资金4000.00万元（为和林格尔云谷新型产业园市政基础设施配套工程项目调整资金），后续申请专项债券资金2100.00万元，占总投资的79.73%，自筹资金1551.04万元，已列入财政预算，债券期限为20年，假设利率为4%，本项目收入来源为污水处理收入、工业生产用水收入、施工用水收入、河道补水收入。

1. 专项债券的拟发行计划

债券发行计划表

发行年份	发行额度（万元）	发行期限
新增调整专项债券 （2025年12月）	4000.00	20年期
后续申请专项债券 （2025年12月）	2100.00	20年期

2. 债券利率设定

本项目2025年专项债券计划于2025年12月发行，发行期限为20年，债券品种为记账式固定利率附息债券，按半年付息，到期一次性还本。

对此，本着稳健性原则，本期发行专项债券的利率，参考国债相同期限利率上浮30个BP（即国债利率加上0.3%）设定本次利率为4%，新增调整专项债券4000万元按照实际利率2.07%计算。

（二）资金管理方案

1. 专项资金管理原则

- （1）公开、公正、科学、高效；
- （2）集中管理，突出重点；
- （3）专款专用，独立核算；
- （4）统一支付，严格把关；
- （5）跟踪问效，责任追究。

2. 资金流入流出管理方案

（1）项目资金流入主要包括资本金，债券资金和项目收入流入，本项目资本金来源于地方财政预算资金。

（2）专项资金预算法定程序批准后，各部门应及时分配下达项目实施单位。专项资金应严格按照资金拨付程序进行拨付。

（3）专项资金应专款专用，不得用于专项资金使用范围以外的开支，仅用于本项目债券本息的偿付。

（4）根据“收支两条线”的现金流管理原则，日常的资金支出需要通过月度资金申请向上级请款，建设工程支出的资金申请除提供按专业的汇总申请数外，还需要根据工程进度提供按项目的明细申请数：资金申请的编制应该以现金流预算的结果为依据，并根据企业的资金平衡情况的运作策略进行相应的调整。为核算纳入部门预算管理的资金的流入、流出、调整和滚存等情况而设置的“资金结存”科目，根据资金支付方式及资金形态，应设置零余额账户用款额度、货币资金、财政应返还额度三个明细科目。本项目自筹部分全部由本级投入。

（5）各级财政部门应当加强专项债券项目收支预算执行管理，严禁超项目实施进度拨款，严禁将债券资金滞留国库、沉淀在部门单位，对项目单位债券资金使用进行全程监管。

（6）专项债券资金按规定用于对应项目建设只能用于公益性资本支出，不得用于经常性支出；主管部门和项目单位应当加强项目前期准备，避免“钱等项目”，造成债券市、县行资金闲置，在确保资金使用合法合规、工程质量安全的前提下，加快项目建设和资金项目进度；项目单位应当对专项债券资金收入和支出、对应项目形成的收入和支出进行专账核算，准确反映资金的收支情况。项目单位应当开设监管账户，用于专项债券资金支出使用全周期监管。

（7）本项目资金流出主要包括项目投资支出，债券本息偿付和项目运营成本。

关于建设投资等支出，负责实施的施工单位按照进度提出申请，并报送监理单位、项目建设单位，经审核后拨付资金。

关于债券本息偿付，项目收入实现后，由项目单位准备需要到期支付的债券本息，并将项目收益转至赤峰市财政局，由市财政局向内蒙古自治区财政厅缴纳本期应当承担的还本付息资金，项目运营成本严格按计划支出，预算外支出要上报审批。

（8）资金流入流出策划程序。

①预算、信息搜集及整理阶段；

- ②预测阶段(编制项目现金流初稿);
- ③策划阶段(制订方案);
- ④决策阶段(选定方案);
- ⑤制订计划阶段(根据方案制订各系统的具体计划);
- ⑥执行阶段(按方案和计划实施);
- ⑦反馈调整(评估偏差, 及时修正方案)。

（三）债券投资及使用

本项目2025年新增调整专项债券资金4000.00万元（为和林格尔云谷新型产业园市政基础设施配套工程项目调整资金），后续申请专项债券资金2100.00万元，用于和林格尔县云谷新型产业园污水处理厂建设工程项目投资。项目投资总计为7651.04万元，自筹资本金1551.04万元。

（四）债券偿还方式

为有效偿还本项目2025年新增调整专项债券资金4000.00万元（为和林格尔云谷新型产业园市政基础设施配套工程项目调整资金），后续申请专项债券资金2100.00万元。项目建成后，政府以污水处理收入、工业生产用水收入、施工用水收入、河道补水收入的方式，实现资金回报，偿还债券本息。

四．项目投资估算及分年发债融资规模

（一）估算依据

1、基础资料

- (1) 文本说明及各专业提供的工程量；
- (2) 相关技术资料及各类投资估算指标手册；
- (3) 项目建设单位提供的相关资料。

2、定额依据

(1) 内建工〔2017〕558号《内蒙古自治区建设工程计价依据》（2017届），包含《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额》、《内蒙古自治区通用安装工程预算定额》、《内蒙古自治区市政工程预算定额》等以及相关的编制说明；

(2) 内建标〔2021〕148号《关于调整内蒙古自治区建设工程现行预算定额人工费的通知》；

3、估算依据

(1) 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

(2) 《市政工程投资估算指标》（建标〔2007〕163号）；

(3) 《给水排水设计手册（技术经济）》（第二版）；

(4) 《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号）；

(5) 国家发展改革委员会、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。

(6) 《市政工程投资估算编制办法》（建标【2011】1号）

4、工程其他费用费率确定

（1）土地费用：本项目在自有土地上建设，无需计取土地费；

（2）项目建设管理费根据财政部财建〔2016〕504号文件计取。

（3）工程监理费根据内工建协〔2022〕36号《内蒙古自治区建设工程监理费计费指导意见》，并结合市场价计取。

（4）前期工作咨询费含项目建议书、可研、节能、稳评、勘界、选址等费用，根据发改价格〔2015〕299号并结合市场价计取。

（5）工程勘察费依据《市政工程设计概算编制办法》建标〔2011〕1号文件计取，工程设计费参照《工程勘察设计收费标准》（2002年版），并按照发改价格【2015】299号文件精神计取。

（6）工程造价咨询服务费参考内工建协〔2022〕35号《内蒙古自治区建设工程造价咨询服务收费指导意见》，并结合市场价格计列。

（7）场地准备及临时设施费参考建标〔2011〕1号《市政工程设计概算编制办法》规定，参考市场价格计取。

（8）环境影响咨询费根据发改价格〔2015〕299号并结合市场价计取。

（9）施工图审查费依据内计费字〔2002〕1007号，并结合发改价格〔2011〕534号计取。

（10）招标代理服务费依据内工建协〔2022〕34号《内蒙古自治区建设工程招标代理服务收费指导意见》计取。

（11）联合试运转费用、劳动安全与卫生评审、生产人员培训费、办公及生活家具购置费均参考《市政工程投资估算编制办法》（建标【2011】1号）进行计取。

（12）竣工环境保护验收费用、入河排污口论证费用结合市场价格并根据项目实际情况计取。

5、预备费

预备费包括基本预备费和涨价预备费。

基本预备费按工程费用与工程其它费用之和8%计算。

涨价预备费参考国家计委计投资〔1999〕1340号文件规定暂不计算。

6、建设期利息

本项目拟申请专项债券金额为6100万元，债券利率取4%，建设期按照2年考虑（2023年7月-2025年6月）。

7、铺底流动资金

铺底流动资金是指生产性建设工程项目为保证生产和经营正常进行，按规定应列入建设工程项目总投资的铺底流动资金，一般按照估算的年运营正常流动资金的30%计算。本项目估算流动

资金在100万元左右，则本次铺底流动资金按30.00万元考虑。

（二）分年发债融资规模

根据项目总投资、资本金使用进度安排及项目建设支出和债券利息支出，本项目在建设期的资金平衡测算情况见表。

分年发债融资规模进度表

单位：万元

年份	2023年	2024年	2025年	2026年
新增调整专项债券			4,000.00	
本批申请专项债券			2,100.00	
融资活动现金流入小计			6,100.00	
自有资本金投入	200.00	351.04	300.00	700.00
资本金投入小计	200.00	351.04	300.00	700.00
资金流入合计	200.00	351.04	6,400.00	700.00
项目建设支出	200.00	351.04	6,400.00	700.00
现金流出合计	200.00	351.04	6,400.00	700.00
当年净现金流	0.00	0.00	0.00	0.00
期末现金余额	0.00	0.00	0.00	0.00

综上，2026年8月正常营运前，本项目建设期的期末现金流为零，现金流入可保和林格尔县云谷新型产业园污水处理厂建设工程项目正常完工。

五、建设成本测算

（一）项目投资建设费用估算

和林格尔县云谷新型产业园污水处理厂建设工程项目项目总投资为7651.04万元，其中：建设投资为7621.04万元（第一部分工程费用：6234.96万元；第二部分工程建设其他费用：538.23万元；第三部分工程预备费用：541.85万元；第四部分建设期利息：

306.00万元）；铺底流动资金30.00万元

项目投资建设费用明细表

五	铺底流动资金				30.00	30.00				0.39%
	项目总投资	2771.09	2726.80	737.07	1416.08	7651.04	吨	5000	15302.08	
	占比%	36.22	35.64	9.63	18.51	100.00				

2025年内蒙古自治区政府专项债券（调整批次）和林格尔县云谷新型产业园污水处理厂建设工程项目
自求平衡方案

序号	工程和费用名称	估算价值（万元）					技术经济指标			占总投资的比 例（%）
		建筑工程	设备购置	安装工程	其他费用	合计	单位	处理规模 （m³/d）	指标 （元/单位）	
一	工程费用	2771.09	2726.80	737.07	0.00	6234.96				81.49%
1	建构筑物工程	2640.32				2640.32				
2	设备设施工程		2579.40	603.23		3182.63				
3	室外配套工程	130.77	147.40	133.84		412.01				
	第一部分工程费用合计	2771.09	2726.80	737.07	0.00	6234.96	吨	5000	12469.92	81.49%
二	工程建设其他费用	0.00	0.00	0.00	538.23	538.23				
1	其他费用				538.23	538.23				
	第二部分其他工程费用合计	0.00	0.00	0.00	538.23	538.23	吨	5000	1076.45	7.04%
	第一、二部分费用合计	2771.09	2726.80	737.07	538.23	6773.19				
三	预备费	0.00	0.00	0.00	541.85	541.85				
1	基本预备费（8%）				541.85	541.85				
2	涨价预备费				0.00	0.00				
	第三部分预备费合计	0.00	0.00	0.00	541.85	541.85	吨	5000	1083.71	7.08%
四	建设期利息				306.00	306.00				4.00%
	建设投资合计	2771.09	2726.80	737.07	1386.08	7621.04				
五	铺底流动资金				30.00	30.00				0.39%
	项目总投资	2771.09	2726.80	737.07	1416.08	7651.04	吨	5000	15302.08	
	占比%	36.22	35.64	9.63	18.51	100.00				

（二）分年投资进度

序号	名称	2023年度 完成投资 额	2023年度 完成工程 量比例	2024年度 完成投资 额	2024年度 完成工程 量比例	2025年度 完成投资 额	2025年度 完成工程 量比例	2026年度 完成投资 额	2026年度 完成工程 量比例
1	建构筑物工程	39.60	1.50%	79.21	3.00%	2376.29	90.00%	145.22	5.50%
1	设备设施工程	47.74	1.50%	95.48	3.00%	2864.37	90.00%	175.04	5.50%
1	室外配套工程	6.18	1.50%	12.36	3.00%	370.81	90.00%	22.66	5.50%
2	工程建设其他费用	24.26	4.51%	10.76	2.00%	435.11	80.84%	68.10	12.65%
3	基本预备费	5.42	1.00%	54.19	10.00%	270.93	50.00%	211.32	39.00%
4	建设期利息	76.50	25.00%	76.50	25.00%	76.50	25.00%	76.50	25.00%
5	铺地流动资金	0.30	1.00%	22.54	75.14%	6.00	20.00%	1.16	3.86%

六. 项目预期收益、成本、融资平衡方案及财务风险

（一）项目预期收益情况

和林格尔县云谷新型产业园污水处理厂建设工程项目建设期按3年测算（2023年7月-2026年7月），专项债券发放期为2025年12月-2045年11月，其中2025年12月-2026年7月为建设期，运营期2026年8月-2044年11月。

1. 营业收入的确定

项目实施后，出水满足中水回用相关水质标准，实现了水资源的循环利用，不仅缓解了水资源的紧张状况，且符合清洁生产和可持续发展要求，对推动循环经济具有重要意义，具有良好的经济效益和环境效益。

本工程污水处理总规模为10000m³/d，分两期建成。本次一期建设规模5000m³/d，预留二期5000m³/d。一期工程处理规模包括内蒙古天皓玻纤有限责任公司污水处理量为4000m³/d，包装及其他附属企业污水处理量为1000m³/d。处理后的中水，根据内蒙古天皓玻纤有限责任公司回用水需求，本次污水处理厂一期向其供中水2000m³/d，作为工业回用水，剩余产水3000m³/d用于景观河道补水、建筑施工用水以及园区绿化用水。

根据项目建设内容，年处理污水规模为182.5万吨，根据申报单位与第三方签订的框架协议确定污水处理服务每吨收费为2.5元；每年中水回用为2000m³/d，即年销售中水量为73万吨，根据申报单位与第三方签订的框架协议确定工业中水销售单价为9元；剩余产水3000m³/d中用于建筑施工用水为1000m³/d，即年施工用水销售量为36.5万吨，根据申报单位与第三方签订的框架协议确定施工用水销售单价为3元；剩余产水3000m³/d中用于景观河道补水和园区绿化用水为2000m³/d，即年销售景观河道补水和园区绿化用水数量为73万吨，根据申报单位与第三方签订的框架协议确定河道补水及园区绿化用水销售单价为6元。

2. 营业收入的计算

营业收入=处理量×收费单价

运营期第一年处理量达到总设计的85%，第二年为90%，第三年为95%，第四年及往后年度达到饱和状态。

3. 运营期收入总计

根据上述表述以及可研预测，运营期收入为污水处理收入、工业生产用水收入、施工用水收入、河道补水收入。据测算2025年内蒙古自治区政府专项债券（调整批次）和林格尔县云谷新型产业园污水处理厂建设工程项目2025年12月至2045年11月（专项债券发放期2025年12月-2026年7月为建设期）年收入总计如下表所示：

运营期收入预测表

单位：万元

年份	合计	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年
污水处理收入	8723.89	161.59	410.63	433.44	456.25	456.25	456.25	456.25	456.25	456.25	456.25	456.25	456.25	456.25	456.25	456.25	456.25	456.25	456.25	456.25	418.23
数量		182.50	182.50	182.50	182.50	182.50	182.50	182.50	182.50	182.50	182.50	182.50	182.50	182.50	182.50	182.50	182.50	182.50	182.50	182.50	182.50
单价		2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
工业生产用水收入	13913.43	232.69	591.30	624.15	657.00	657.00	657.00	657.00	657.00	657.00	657.00	657.00	657.00	657.00	657.00	657.00	657.00	657.00	657.00	657.00	602.25
数量		73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00
单价		9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00
施工用水收入	2109.25	54.29	98.55	104.03	109.50	109.50	109.50	109.50	109.50	109.50	109.50	109.50	109.50	109.50	109.50	109.50	109.50	109.50	109.50	109.50	100.38
数量		36.50	36.50	36.50	36.50	36.50	36.50	36.50	36.50	36.50	36.50	36.50	36.50	36.50	36.50	36.50	36.50	36.50	36.50	36.50	36.50
单价		3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
河道补水收入	8374.93	155.13	394.20	416.10	438.00	438.00	438.00	438.00	438.00	438.00	438.00	438.00	438.00	438.00	438.00	438.00	438.00	438.00	438.00	438.00	401.50

2025年内蒙古自治区政府专项债券（调整批次）和林格尔县云谷新型产业园污水处理厂建设工程项目

自求平衡方案

年份	合计	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年
数量		73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00
单价		6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
合计	31770.46	603.70	1494.68	1577.72	1660.75	1660.75	1660.75	1660.75	1660.75	1660.75	1660.75	1660.75	1660.75	1660.75	1660.75	1660.75	1660.75	1660.75	1660.75	1660.75	1522.36

(二) 项目预期运营支出情况

1. 经营成本

本项目污水处理量为5000m³/d，其运行成本分析如下：

1. 原辅材料费用

污水处理所需药剂主要为醋酸钠、PAC、PAM、除磷剂、反渗透超滤清洗药剂，按照项目建设内容及可研数据预测，则年原辅材料费用为70.26万元

2. 外购燃料及动力费

主要为项目日常生产所需要的水费、柴油、热力、电费消耗，根据项目各项费用负荷及当地费用价格，确定每年外购燃料及动力费成本为211.41万元，其中水费费用为29.78万元，电力费用141.59万元，柴油费用34.59万元，热力费用6.05万元。

3. 人员工资费

本项目新增劳动定员数量为12人，人均月工资按照5000元计，福利费按照人员工资的14%计提，则年人员工资费82.08万元。

4. 设备修理费

本项目设备的日常维护保养费用按照每处理一吨水对应维护保养费计算，根据可研数据年设备修理费用为34.29万元。

5. 其他费

包含车辆使用费、设备年检费、培训费、化验费、污泥处置费、在线仪器维护费等，按照每处理一吨水对应其他费用计提，则年其他成本费用为30.27万元。

6. 税金：根据《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》（财税[2015]78号文规定，污水处理项目征收增值税，项目增值税按13%、污水处理收费增值税（即征即返70%）；企业所得税按25%，根据政策按“三免三减半”优惠条件执行，城市维护建设税5%，教育费附加3%，地方教育费附加2%，税金及附加按照在增值税基础上计算。

综上，本项目年运行成本费用合计428.31万元。

2. 项目运营期财务费用

本工程财务费用为专项债券利息，新增调整专项债券年利息为82.80万元，后续申请专项债券年利息为84.00万元。

根据本项目本次专项债券发行计划，按照融资利率4%测算得到本项目运营期间后续申请专项债券利息，新增调整专项债券按照实际利率2.07%计算计入财务费用。

项目运营期财务费用预测表

单位：万元

年份	合计	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年
后续申请专项债券利息	1,680.00		84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00
新增调整专项债券	1,656.00	41.40	82.80	82.80	82.80	82.80	82.80	82.80	82.80	82.80	82.80	82.80	82.80	82.80	82.80	82.80	82.80	82.80	82.80	82.80	82.80	41.40
合计	3,336.00	41.40	166.80	166.80	166.80	166.80	166.80	166.80	166.80	166.80	166.80	166.80	166.80	166.80	166.80	166.80	166.80	166.80	166.80	166.80	166.80	125.40

3. 运营期支出总计

根据上述表述以及可研预测，运营期支出包括经营成本及各项税费。据测算和林格尔县云谷新型产业园污水处理厂建设工程项目2025年12月至2045年11月（专项债券发放期2025年12月—2026年7月为建设期）支出总计如下表所示：

运营期支出预测表

单位：万元

年份	合计	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年
经营成本	8280.67	178.47	428.31	428.31	428.31	428.31	428.31	428.31	428.31	428.31	428.31	428.31	428.31	428.31	428.31	428.31	428.31	428.31	428.31	428.31	392.62
外购原材料	1358.37	29.28	70.26	70.26	70.26	70.26	70.26	70.26	70.26	70.26	70.26	70.26	70.26	70.26	70.26	70.26	70.26	70.26	70.26	70.26	64.41
外购燃动力	4087.26	88.09	211.41	211.41	211.41	211.41	211.41	211.41	211.41	211.41	211.41	211.41	211.41	211.41	211.41	211.41	211.41	211.41	211.41	211.41	193.79
人员工资及福利费	1586.88	34.20	82.08	82.08	82.08	82.08	82.08	82.08	82.08	82.08	82.08	82.08	82.08	82.08	82.08	82.08	82.08	82.08	82.08	82.08	75.24
单价	119.50	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	5.50
数量	239.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	11.00
修理费	662.94	14.29	34.29	34.29	34.29	34.29	34.29	34.29	34.29	34.29	34.29	34.29	34.29	34.29	34.29	34.29	34.29	34.29	34.29	34.29	31.43
其他费用	585.22	12.61	30.27	30.27	30.27	30.27	30.27	30.27	30.27	30.27	30.27	30.27	30.27	30.27	30.27	30.27	30.27	30.27	30.27	30.27	27.75
增值税	652.07	12.05	30.05	32.10	34.16	34.16	34.16	34.16	34.16	34.16	34.16	34.16	34.16	34.16	34.16	34.16	34.16	34.16	34.16	34.16	31.31
税金及附加	65.28	1.21	3.01	3.21	3.42	3.42	3.42	3.42	3.42	3.42	3.42	3.42	3.42	3.42	3.42	3.42	3.42	3.42	3.42	3.42	3.13
所得税	3474.66				104.35	104.35	104.35	208.71	208.71	208.71	208.71	208.98	208.98	208.98	208.98	208.98	208.98	273.93	273.93	273.93	251.10
合计	12472.68	191.73	461.37	463.62	570.24	570.24	570.24	674.60	674.60	674.60	674.60	674.87	674.87	674.87	674.87	674.87	674.87	739.82	739.82	739.82	678.16

（三）融资活动费用及利息支出

1. 发行费用

3年期的债券发行费用为债券发行金额的0.5%，其他期限为债券发行金额的1%预计。由于本项目发行期限为二十年期，故方案统一按债券发行金额的1%预计债券发行费用，为4.00万元。

2. 债券利息

对此，本着稳健性原则，本期发行专项债券的利率，参考融资利率测算得到本项目后续申请运营期间债券利息，设定为4%，新

增调整专项债券利息按照实际利率2.07%计算：

项目还款付息估算表

单位：万元

年度	期初本金 金额	本期偿还 本金	期末本金余额	融资年利率	应付利息
第一年	4,000.00		4,000.00	2.07%	82.80
第二年	4,000.00		4,000.00	2.07%	82.80
第三年	4,000.00		4,000.00	2.07%	82.80
第四年	4,000.00		4,000.00	2.07%	82.80
第五年	4,000.00		4,000.00	2.07%	82.80
第六年	4,000.00		4,000.00	2.07%	82.80
第七年	4,000.00		4,000.00	2.07%	82.80
第八年	4,000.00		4,000.00	2.07%	82.80
第九年	4,000.00		4,000.00	2.07%	82.80
第十年	4,000.00		4,000.00	2.07%	82.80
第十一年	4,000.00		4,000.00	2.07%	82.80
第十二年	4,000.00		4,000.00	2.07%	82.80
第十三年	4,000.00		4,000.00	2.07%	82.80
第十四年	4,000.00		4,000.00	2.07%	82.80
第十五年	4,000.00		4,000.00	2.07%	82.80
第十六年	4,000.00		4,000.00	2.07%	82.80
第十七年	4,000.00		4,000.00	2.07%	82.80
第十八年	4,000.00		4,000.00	2.07%	82.80
第十九年	4,000.00		4,000.00	2.07%	82.80
地二十年	4,000.00	4,000.00	0.00	2.07%	82.80
合计		4,000.00			1,656.00

（四）运营期资金测算平衡表

1. 项目发行专项债收益与融资测算情况

根据和林格尔县云谷新型产业园污水处理厂建设工程项目运营收入、运营期项目收益与融资测算情况见下：

运营期资金测算平衡表

单位：万元

年份	合计	建设期			运营期																			
		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年
1. 业务活动现金流入	31770.46			0.00	603.70	1494.68	1577.72	1660.75	1660.75	1660.75	1660.75	1660.75	1660.75	1660.75	1660.75	1660.75	1660.75	1660.75	1660.75	1660.75	1660.75	1660.75	1660.75	1522.36
营业收入	31770.46			0.00	603.70	1494.68	1577.72	1660.75	1660.75	1660.75	1660.75	1660.75	1660.75	1660.75	1660.75	1660.75	1660.75	1660.75	1660.75	1660.75	1660.75	1660.75	1660.75	1522.36
污水处理收入	8723.89			0.00	161.59	410.63	433.44	456.25	456.25	456.25	456.25	456.25	456.25	456.25	456.25	456.25	456.25	456.25	456.25	456.25	456.25	456.25	456.25	418.23
数量					182.50	182.50	182.50	182.50	182.50	182.50	182.50	182.50	182.50	182.50	182.50	182.50	182.50	182.50	182.50	182.50	182.50	182.50	182.50	182.50
单价					2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
工业生产用水收入	13913.43	1351.04		0.00	232.69	591.30	624.15	657.00	657.00	657.00	657.00	657.00	657.00	657.00	657.00	657.00	657.00	657.00	657.00	657.00	657.00	657.00	657.00	602.25
数量					73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00
单价					9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00
施工用水收入	2109.25			0.00	54.29	98.55	104.03	109.50	109.50	109.50	109.50	109.50	109.50	109.50	109.50	109.50	109.50	109.50	109.50	109.50	109.50	109.50	109.50	100.38
数量					36.50	36.50	36.50	36.50	36.50	36.50	36.50	36.50	36.50	36.50	36.50	36.50	36.50	36.50	36.50	36.50	36.50	36.50	36.50	36.50
单价					3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
河道补水收入	8374.93			0.00	155.13	394.20	416.10	438.00	438.00	438.00	438.00	438.00	438.00	438.00	438.00	438.00	438.00	438.00	438.00	438.00	438.00	438.00	438.00	401.50
数量					73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00
单价					6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
销项税额	2623.31			0.00	49.85	123.41	130.27	137.13	137.13	137.13	137.13	137.13	137.13	137.13	137.13	137.13	137.13	137.13	137.13	137.13	137.13	137.13	137.13	125.70
2. 融资活动现金流入	6100.00	0.00	0.00	6100.00	0.00																			
短期借款	0.00																							
后续专项债融资款	2100.00			2100.00																				
调整专项债券本金	4000.00			4000.00																				
3. 筹资活动	1551.04	200.00	351.04	300.00	700.00																			
资本金投入	1551.04	200.00	351.04	300.00	700.00																			
现金流入合计	39421.50	200.00	351.04	6400.00	1303.70	1494.68	1577.72	1660.75	1660.75	1660.75	1660.75	1660.75	1660.75	1660.75	1660.75	1660.75	1660.75	1660.75	1660.75	1660.75	1660.75	1660.75	1660.75	1522.36
1. 业务活动现金流出	12472.68			0.00	191.73	461.37	463.62	570.24	570.24	570.24	674.60	674.60	674.60	674.60	674.87	674.87	674.87	674.87	674.87	674.87	739.82	739.82	739.82	678.16

2025年内蒙古自治区政府专项债券（调整批次）和林格尔县云谷新型产业园污水处理厂建设工程项目自求平衡方案

年份	合计	建设期			运营期																			
		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年
经营成本	8280.67			0.00	178.47	428.31	428.31	428.31	428.31	428.31	428.31	428.31	428.31	428.31	428.31	428.31	428.31	428.31	428.31	428.31	428.31	428.31	428.31	392.62
外购原材料	1358.37				29.28	70.26	70.26	70.26	70.26	70.26	70.26	70.26	70.26	70.26	70.26	70.26	70.26	70.26	70.26	70.26	70.26	70.26	70.26	64.41
电费	4087.26				88.09	211.41	211.41	211.41	211.41	211.41	211.41	211.41	211.41	211.41	211.41	211.41	211.41	211.41	211.41	211.41	211.41	211.41	211.41	193.79
人员工资	1586.88				34.20	82.08	82.08	82.08	82.08	82.08	82.08	82.08	82.08	82.08	82.08	82.08	82.08	82.08	82.08	82.08	82.08	82.08	82.08	75.24
数量	119.50				6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	5.50
单价	239.00				12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	11.00
修理费	662.94				14.29	34.29	34.29	34.29	34.29	34.29	34.29	34.29	34.29	34.29	34.29	34.29	34.29	34.29	34.29	34.29	34.29	34.29	34.29	31.43
其他费用	585.22				12.61	30.27	30.27	30.27	30.27	30.27	30.27	30.27	30.27	30.27	30.27	30.27	30.27	30.27	30.27	30.27	30.27	30.27	30.27	27.75
增值税	652.07				12.05	30.05	32.10	34.16	34.16	34.16	34.16	34.16	34.16	34.16	34.16	34.16	34.16	34.16	34.16	34.16	34.16	34.16	34.16	31.31
税金及附加	65.28				1.21	3.01	3.21	3.42	3.42	3.42	3.42	3.42	3.42	3.42	3.42	3.42	3.42	3.42	3.42	3.42	3.42	3.42	3.42	3.13
所得税	3474.66							104.35	104.35	104.35	208.71	208.71	208.71	208.71	208.98	208.98	208.98	208.98	208.98	208.98	273.93	273.93	273.93	251.10
	4192.01				13.26	33.06	35.31	141.93	141.93	141.93	246.29	246.29	246.29	246.29	246.56	246.56	246.56	246.56	246.56	246.56	311.51	311.51	311.51	285.54
折旧	6822.69				394.19	394.19	394.19	394.19	394.19	394.19	394.19	394.19	394.19	394.19	393.11	393.11	393.11	393.11	393.11	393.11	133.31	133.31	133.31	122.20
2.投资活动现金流出	7442.84	200.00	351.04	6358.60	533.20																			
建设投资	7442.84	200.00	351.04	6358.60	533.20																			
流动资金	0.00																							
2.筹资活动现金流出	9436.00			41.40	166.80	166.80	166.80	166.80	166.80	166.80	166.80	166.80	166.80	166.80	166.80	166.80	166.80	166.80	166.80	166.80	166.80	166.80	166.80	6225.40
偿还调整专项债务利息支出	1656.00			41.40	82.80	82.80	82.80	82.80	82.80	82.80	82.80	82.80	82.80	82.80	82.80	82.80	82.80	82.80	82.80	82.80	82.80	82.80	82.80	41.40
调整专项债券本金	4000.00																							4000.00
本批专项债务利息支出	1680.00				84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00
本批债券本金	2100.00																							2100.00
现金流出合计	29351.52	200.00	351.04	6400.00	891.73	628.17	630.42	737.04	737.04	737.04	841.40	841.40	841.40	841.40	841.67	841.67	841.67	841.67	841.67	841.67	906.62	906.62	906.62	6903.56
净现金流	10069.98	0.00	0.00	0.00	411.97	866.51	947.30	923.71	923.71	923.71	819.35	819.35	819.35	819.35	819.08	819.08	819.08	819.08	819.08	819.08	754.13	754.13	754.13	-5381.20
期末现金余额		0.00	0.00	0.00	411.97	1278.48	2225.78	3149.49	4073.20	4996.91	5816.26	6635.61	7454.96	8274.31	9093.39	9912.47	10731.56	11550.63	12369.71	13188.79	13942.92	14697.05	15451.18	10069.98

2. 发行专项债项目整体资金平衡情况

经测算,和林格尔县云谷新型产业园污水处理厂建设工程项目自2026年7月底建成运营后至2045年11月间,污水处理收入、工业生产用水收入、施工用水收入、河道补水收入合计31,770.46万元,扣除经营成本及各项税费合计12,472.68万元后,可用于还款的资金为19,297.78万元。2025新增调整专项债券资金4000.00万元（为和林格尔县云谷新型产业园市政基础设施配套工程项目调整资金），按照实际发行利率2.07%的利率测算，新增调整专项债券利息总额1,656.00万元，故新增调整专项债券存续期内债券本息合计5,656.00万元，新增调整专项债券收益覆盖债券本息总额的保障倍数为3.41倍。本项目后续申请专项债券资金2100.00万元，参照目前地方政府债券发行情况，按照4%的利率测算后续申请债券利息总额1,680.00万元，故后续申请专项债券利息总额为3,780.00万元，故项目债券存续期内债券本息合计9,436.00万元，项目收益覆盖债券本息总额的保障倍数为2.05倍；项目预期收益与融资可达平衡。项目收益与融资测算表见下表。

本次和林格尔县云谷新型产业园污水处理厂建设工程项目专项资金由和林格尔县云谷新型产业园市政基础设施配套工程项目（调整前的项目名称）调整而来，原债券利率为2.07%，发行期限为20年，剩余期限为19.5年，剩余年期的债券利息由本项目收益偿还。经测算，调整后本项目的本息覆盖倍数是多少2.05倍，

能覆盖住还本付息。

债券存续期内收益覆盖融资本息倍数

单位：万元

项目	金额
运营收入合计	31,770.46
运营支出合计	12,472.68
可用还款额(现金流)	19,297.78
新增调整专项债券资金本金合计	4,000.00
新增调整专项债券资金利息合计	1,656.00
新增调整专项债券本息合计	5,656.00
新增调整专项债券本息倍数	3.41
后续申请专项债本金合计	2,100.00
后续申请专项债利息合计	1,680.00
后续申请专项债本息合计	3,780.00
项目债券本息合计	9,436.00
本批收益覆盖债券本息倍数	2.05

（五）其他需要说明的事项

在债券本息到期前,提前将偿还债券本息所需资金及时、足额归集,并按照省财政厅规定的时间和方式,将归集的还款资金缴入同级国库用于债券还本付息,确保还款资金的及时、足额支付。

债券存续期间,项目单位可根据项目实施情况调整项目资本金比例,以确保专项债券按时还本付息。

在本项目存续期内,如出现收入较大增长,可能发生提前偿还本金的情况。本项目如提前偿还本金,按照专项债券管理有关规定和办法执行。

七. 项目建设运营内容

（一）项目建设内容

1. 建设规模

本工程总规模为10000m³/d，分两期建成。一期建设规模5000m³/d，预留二期5000m³/d。

2. 建设内容

项目总占地面积为22197.0m²，其中一期占地面积为14272.8m²，预留二期用地7924.2m²。

建设内容包括粗格栅及进水泵房、细格栅及旋流沉砂池、精细格栅、消毒接触池及再生水泵房、储泥池及脱水机房、鼓风机房、加药间、粉炭投加间、主变配电室构筑物土建按照10000m³/d一次性建成，设备按照5000m³/d规模安装；水解酸化池、生物池、二沉池、高效沉淀池、砂滤池土建和设备均按5000m³/d建设，预留二期用地；辅助用房及管理用房等按照远期10000m³/d一次性建成。

（二）建设运营内容

1. 加强污水处理厂管控

组织对污水处理厂进行体检式检查。重点检查进水水质、出水水质是否符合排放标准，污泥浓度等参数指标是否处于合理范围，设施运行及药剂添加是否满足处理要求，污泥处置是否符合法律法规，中控及在线数据采集是否达到标准，数据来源是否正确无误等。

2. 细化整改方案。各地要按照“一厂一策”的要求，进一步细化污水处理厂运行实施方案安排工作和资金，制定管网建设时

间表和污水处理厂运行时间表。

3. 完善运行条件。加强污水收集管网建设改造力度，因地制宜完善运行条件，老城区充分利用和改造现有雨污合流管道和明渠，新城区加快污水管道建设力度，充分收集污水，力争项目高负荷运行。

4. 加强运营监管。建立污水处理运行监管体制，实行三级监管，市直相关部门负责乡镇污水处理厂运行工作的监督指导；县市区责任部门负责污水处理厂运行机制的落实；乡镇政府负责乡镇污水处理厂建设及运行相关工作的实施。

（三）运营目的

1. 改善水质的质量，污水在经过处理后，水质量从原来的污染情况通过一次次的过滤和消除，让水的污染程度大幅度下降，让水可以再一次使用。

2. 合理地使用水资源，使上游地区的用水循环不影响下游水域的水体功能、社会循环不损害自然循环的客观规律，从而维系或恢复城市乃至流域的良好水环境，才是水资源可持续利用的有效途径。

3. 改善生态环境、提升城市品位和促进经济发展。因为如果污水不进行治理的话，势必将排放到河流中，这不仅会污染环境，更对人们的生活用水质量带来不利影响。

4. 促进水循环系统。水的自然循环是具有自组织结构的非平

衡开放系统，水的社会循环是具有人工组织结构的平衡系统。

（四）运营制度

1. 必须经过技术培训和生产实践，熟悉本厂处理工艺和设施设备的运行要求与技术指标，经考核合格后方可上岗。

2. 应严格按照要求使用劳保用品，做好安全防范工作。

3. 应定时巡视检查构筑物、设备、电器和仪表的运行情况，并对各种数据及运行状况进行记录。发现运行不正常时，应及时处理并上报技术管理人员及设备维修人员

4. 定时采样监测三十分钟污泥沉降比，并做好记录。还应按照主管人员的安排，协助化验人员进行水样采集等工作。

5. 随时对机电设备及周围环境卫生进行清理，清理时严禁擦拭设备运转部位，冲洗水不得溅到电缆头和电机带电部位及润滑部位。

6. 注意保持污水处理构筑物走台、池壁清洁、完好，雨天或冰雪天气，在构筑物上巡视或操作时，应注意防滑。

7. 设备管理及维护员对设备使用说明书进行仔细阅读，熟悉机电设备的维护规定严格按照有关规定对设备进行维护保养。

8. 设备管理及维护员对各种机械设备应定期检查，注意管道等是否有漏水、漏气情况，及时予以处理。各种管道闸阀应定期做启闭试验，丝杆应经常加润滑油脂。

9. 根据不同机电设备要求，应定时检查，添加或更换润滑油

或润滑脂，经常检查和紧固各种设备连接件，定期更换设备的易损件，定期对需要清洗的机内设施，如鼓风机滤器滤芯等进行清洗。

10. 根据主管人员的指令，按照运转人员的反馈意见及时对现场的设备故障及事故等进行抢修工作。

（五）总结

本工程完成后，将极大改善城市环境和基础设施建设，保障再生水处理设施的正常运行，为企业带来效益，而且对水资源保护、改善生态环境具有十分重要的意义。

八. 对专项债券投资者保护措施

（一）项目预期现金净流量平衡本项目还本付息

本项目通过污水处理收入、工业生产用水收入、施工用水收入、河道补水收入，能够与本期专项债券募集资金本息实现自求平衡。经测算，本项目建设完成后，债券存续期内本项目经营活动净现金流入19,297.78万元，项目运营期债券还本付息总额9,436.00万元，通过对资金收支数据进行分析测算，项目专项债券的本息覆盖倍数为2.05倍。新增调整运营期专项债券还本付息总额5,656.00万元，通过对资金收支数据进行分析测算，新增调整专项债券的本息覆盖倍数为3.41倍。足够覆盖本项目融资成本及利息支出，实现偿债来源与融资自求平衡。

（二）实行政府债务限额管理

2015年起,财政部实施政府债务限额管理,制定了《关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》,及时将财政部下达全省的政府债务限额向省人大常委会提请审议,严格履行预算调整程序,研究提出债务限额分配方案下达市、县,要求市、县政府举借债务不得突破批准的限额,确需举借债务的,依照经批准的限额提出本地区当年政府债务举借和使用计划,列入预算调整方案,报本级人大常委会批准,报省政府备案,并由省政府代为举借,2018年制定《新增政府债务限额分配管理暂行办法》,科学分配新增政府债务限额,本项目2025年新增调整专项债券资金4000.00万元（为和林格尔云谷新型产业园市政基础设施配套工程项目调整资金），后续申请专项债券资金2100.00万元募集资金在内蒙古自治区及市政府批准的限额范围内发行。

（三）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,2019年6月10日中共中央办公厅、国务院办公厅近日印发《关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》，提出在法定专项债务限额内，各地方按照本地区政府性基金收入或专项收入项目分类发行专项债券，着力发展实现项目与融资自求平衡的专项债券品种。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。

（四）加强信用评级体系

专项债券发行人按照有关规定开展专项债券信用评级,择优选择信用评级机构,与信用评级机构签署信用评级协议,明确双方权利和义务。信用评级机构按照独立、客观、公正的原则开展信用评级工作,遵守信用评级规定与业务规范,及时发布信用评级报告。

专项债券发行人组建专项债券承销团,承销团成员应当是在中国境内依法成立的金融机构,具有债券承销业务资格,资本充足率、偿付能力或者净资本状况等指标达到监管标准。与此同时,债券发行人加强发债定价现场管理,确保在发行定价和配售过程中,不得有违反公平竞争、进行利益输送、直接或间接谋取不正当利益以及其他破坏市场秩序的行为。

专项债券发行定价结束后,通过中国债券信息网和本地区门户网站等媒体,及时公布债券发行结果。

（五）健全信息披露机制

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、募投项目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。

专项债券发行人严格遵循信息披露遵循诚实信用原则，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保障投资者及时获取真实、可靠、有效的所投资债券项目有关重要信息。

九. 债券资金管理方案

为加强专项债券(以下简称“专项债券”)资金管理,确保债券资金专款专用,合法合规,根据《地方政府专项债券预算管理办法》(财预〔2016〕155号)、《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)、替换《地方政府债券信息公开平台管理办法》(财预〔2021〕5号等有关规定,现就有关事项提出管理方案如下:

(一) 思路和原则

1. 专款专用原则

确保专项债券募集资金只用于债券信息披露文件所约定的项目,是89号文的主要精神和基本要求。债券资金专款专用,也是审计、监督和检查的重要考察内容,并应以项目定期披露方式向债券投资者报告。

2. 规范管理原则

项目单位开设债券资金专户，并与专户银行签订规范的服务协议，可借助商业银行的专业经验和人力资源对债券资金的使用进行规范管理。同时，项目单位选择开户银行时也应采用规范的方式，提供了很好的参考依据。

3. 接受监管原则

专项债券属于地方政府债券，执行法定限额管理，纳入政府性基金预算，由财政部门办理发行兑付。债券资金的使用情况和结余情况应接受财政部门、审计部门和项目主管部门的监督检查。

4. 定期报告和披露原则

债券资金专户的收支情况和结余情况，一方面应定期向财政部门和项目主管部门报告，另一方面也应按约定的方式向社会进行披露。

（二）主要管理方案内容

建立起完善的专项债券资金使用管理制度，明确各部门职责，加强债券资金使用监管，组织开发新增债券资金绩效评价工作，确保债券资金合规使用，提高债券资金使用效率，保障投资者合法权益。

本项目严格执行专项债券资金专款专用的原则，将建立明确主管部门及职责，执行严格的流入管理和流出管理制度，并按照中发[2018]34号文的要求进行绩效评价，加强资金的使用与管

理。

1. 主管部门及职责

本项目的业主单位主要职责为负责按照和林格尔县云谷新型产业园污水处理厂建设工程项目的建设要求并根据建设任务、成本等因素，做好专项债项目的规划期限、投资计划、收益和融资平衡方案、预期收入等测算，做好本项目专项债券年度项目库与政府债务管理体系的衔接，配合做好专项债券发行各项准备工作，加强对项目实施情况的监控，并统筹协调相关部门保障项目建设进度，如期实现专项收入。

2. 资金流入管理

项目资金流入主要包括资本金、债券资金和项目收入流入。

本项目资本金主要来源于财政资金。对于已到位的项目资本金，应严格按资金需求进度进行支付。

本项目专项债券资金由旗财政部门统一管理，专账核算，专款专用，不得挪用。或者在商业银行开立独立于日常经营账户的债券资金管理专用账户（以下简称债券资金专户），用于专项债券募集资金的接收、存储及划转。

本项目收入专款专用，用于本项目债券本息的偿付。

3. 资金流出管理

本项目资金流出主要包括项目建设投资支出、流动资金支出等投资支出、债券本息偿付和项目运营成本。

关于建设投资等投资支出，负责实施的施工单位按照进度提出申请，并报送监理单位、项目单位，施工单位需如实填写专项债券资金支付审批表、已完工程量、综合单价、变更、索赔凭证、工程进度等要件，并抄送县财政局，项目单位，经项目单位、县财政局同意后，必要时引入第三方审计单位协助工程量及工程费用的支付，方可从专用账户中拨付资金。

关于债券本息偿付，由财政局组织准备需要到期支付的债券本息。由财政局向省财政厅缴纳本期应当承担的还本付息资金。

项目运营成本严格按计划支出，预算外支出要上报审批。

十.绩效评价

县财政局将按照中华人民共和国财政部印发《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》的通知（财预〔2021〕61号）文的要求，财政部门、项目主管部门和项目单位以专项债券支持项目为对象，通过事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用等环节，推动提升债券资金配置效率和使用效益的过程，加强地方政府专项债券项目资金绩效管理，提高专项债券资金使用效益，有效防范政府债务风险。

本项目债务资金管理严格按照《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预〔2021〕61号）执行，其中包括：

（一）事前绩效评估

申请专项债券资金前，项目单位或项目主管部门要开展事前

绩效评估，并将评估情况纳入专项债券项目实施方案。事前绩效评估主要判断项目申请专项债券资金支持的必要性和可行性，重点论证项目实施的必要性、公益性、收益性；项目建设投资合规性与项目成熟度；项目资金来源和到位可行性；项目收入、成本、收益预测合理性；债券资金需求合理性；项目偿债计划可行性和偿债风险点；绩效目标合理性；其他需要纳入事前绩效评估的事项。

（二）绩效目标管理

重点反映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。项目单位在申请专项债券项目资金需求时，要同步设定绩效目标，经项目主管部门审核后，报同级财政部门审定。绩效目标要尽可能细化量化，能有效反映项目的预期产出、融资成本、偿债风险等。地方财政部门要将绩效目标设置作为安排专项债券资金的前置条件，加强绩效目标审核，将审核后的绩效目标与专项债券资金同步批复下达。

（三）绩效运行监控

在专项债券资金使用过程中，对专项债券资金预算执行进度和绩效目标实现情况进行“双监控”，查找资金使用和项目实施中的薄弱环节，及时纠正偏差。

项目主管部门和项目单位应当建立专项债券项目资金绩效跟

踪监测机制，对绩效目标实现程度进行动态监控，发现问题及时纠正并告知同级财政部门，提高专项债券资金使用效益，确保绩效目标如期实现。

地方财政部门应当跟踪专项债券项目绩效目标实现程度，对严重偏离绩效目标的项目要暂缓或停止拨款，督促及时整改。项目无法实施或存在严重问题的要及时追回专项债券资金并按程序调整用途。

财政部门利用信息化手段探索对专项债券项目实行穿透式监管，根据工作需要组织对专项债券项目建设运营等情况开展现场检查，及时纠偏纠错。

（四）绩效评价管理

地方财政部门负责组织本地区专项债券项目资金绩效评价工作。年度预算执行终了，项目单位要自主开展绩效自评，评价结果报送主管部门和本级财政部门。项目主管部门和本级财政部门选择部分重点项目开展绩效评价。省级财政部门根据工作需要，每年选取部分重大项目开展重点绩效评价。选取项目对应的资金规模原则上不低于本地区上年新增专项债务限额的5%，并逐步提高比例。鼓励引入第三方机构，对重大项目开展重点绩效评价。必要时财政部可直接组织开展绩效评价。

项目主管部门和财政部门绩效评价要反映项目决策、管理、产出和效益。绩效评价指标框架和绩效评价提纲由省级财政部门

结合实际情况自主制定，参考《项目支出绩效评价管理办法》有关范例，并突出专项债券项目资金绩效评价特点。

专项债券项目建立全生命周期跟踪问效机制，项目建设期绩效评价侧重项目决策、管理和产出等，运营期绩效评价侧重项目产出和效益等。

（五）评价结果应用

按照评价与结果应用主体相统一的原则，财政部在分配新增地方政府专项债务限额时，将财政部绩效评价结果及各地监管局抽查结果等作为分配调整因素。省级财政部门在分配专项债务限额时，将抽查情况及开展的重点绩效评价结果等作为分配调整因素。地方财政部门将绩效评价结果作为项目建设期专项债券额度以及运营期财政补助资金分配的调整因素。

各级财政部门、项目主管部门和项目单位及个人，违反专项债券项目资金绩效管理规定致使财政资金使用严重低效无效并造成重大损失的，以及有其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违规行为的，依法责令改正；对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分；涉嫌犯罪的，依法移送有关机关处理。

（六）绩效管理应当遵循以下原则：

1. 科学规范。专项债券项目资金绩效实行全生命周期管理。坚持“举债必问效、无效必问责”，遵循项目支出绩效管理的基

本要求，注重融资收益平衡与偿债风险。建立规范的工作流程和指标体系，推动绩效管理工作有序开展。

2. 协同配合。各级财政部门牵头组织专项债券项目资金绩效管理工作，督促指导项目主管部门和项目单位具体实施各项管理工作。上级财政部门加强工作指导和检查。

3. 公开透明。绩效信息是专项债券项目信息的重要组成部分，应当依法依规公开，自觉接受社会监督，通过公开推动提高专项债券资金使用绩效。

4. 强化运用。突出绩效管理结果的激励约束作用，将专项债券项目资金绩效管理结果作为专项债券额度分配的重要测算因素，并与有关管理措施和政策试点等挂钩。

（七）绩效目标

1. 绩效目标合理性。绩效目标符合客观实际，绩效目标从产出、效益、满意度方面进行设定，目标内容从数量、质量、时效等方面进行区分，尽量进行定量表述，不能以量化形式进行表述的，采用定性的分级分档形式进行表述，绩效指标清晰、细化、可考核。

2. 绩效目标可实现性、绩效可持续性等情况。建立健全了保障绩效目标实现的项目实施办法和措施，有明确的职责分工、严谨有效的财务管理和内控制度，有科学、合理、可行的项目管理内容和相关的目标要求，来确保绩效目标可实现性和绩效可持续性。

绩效目标（指标）表

项目名称		和林格尔县云谷新型产业园污水处理厂建设工程项目		
主管部门		和林格尔县盛乐供排水有限公司（已更名为和林格尔县盛乐环境投资有限公司）	实施单位	和林格尔县盛乐供排水有限公司（已更名为和林格尔县盛乐环境投资有限公司）
项目资金（万元）		年度资金总额	7651.04	
		其中：财政拨款	6100.00	
		上年结转资金	0	
		其他资金	1551.04	
年度总体目标		本次项目污水处理规模为5000m3/d，每天处理一吨污水综合造价指标为15302.08元/吨，处理后中水进行景观河道补水、建筑施工用水、园区绿化用水、工业用水，若全部回用则年节省水费1200万元左右。做好各项组织管理工作，确保工程按进度计划实施，工程质量验收合格率在98%以上，其中主控项目验收合格率为100%。项目建成后惠及园区企业，带动周边片区发展，服务对象和受益人的满意程度可达95%以上。		
一级指标	二级指标	三级指标	具体指标	评价标准
项目决策（20分）	项目目标（4分）	目标内容（4分）	设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化	设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分）
	决策过程（8分）	决策依据（4分）	有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求	符合法律法规（1分） 符合经济社会发展规划（1分） 部门年度工作计划（1分） 针对某一实际问题和需求（1分）
		决策程序（4分）	项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续	符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分） 项目调整履行了相应手续（1分）
	资金分配（8分）	分配办法（3分）	根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理	有相应的资金管理办法（1分） 办法健全、规范（1分） 因素全面合理（1分）
		分配结果（5分）	资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理	符合分配办法（2分） 分配公平合理（3分）
项目管理（25分）	资金到位（5分）	到位率（3分）	实际到位/计划到位*100%	根据项目资金的实际到位率计算得分
		到位时效（2分）	资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	到位及时（2分） 不及时但未影响项目进度（1分） 不及时并影响项目进度（0.5分）
	资金管理（10分）	资金使用（7分）	支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况	虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用扣3-6分 超标准开支扣2-5分 超预算扣2-5分

2025年内蒙古自治区政府专项债券（调整批次）和林格尔县云谷新型产业园污水处理厂建设工程项目
自求平衡方案

		财务管理 (3分)	资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范	财务制度健全（1分） 严格执行制度（1分） 会计核算规范（1分）
	组织 实施 (10分)	组织机构 (1分)	机构健全、分工明确	机构健全、分工明确（1分）
		项目实施 (3分)	项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工	按计划开工（1分） 按计划开展（1分） 按计划完工（1分）
		管理制度 (6分)	项目管理制度健全；严格执行相关管理制度	管理制度健全（2分） 制度执行严格（4分）
	项目 产出 (15分)	产出数量 (5分)	污水处理厂规模新增182.50万吨	按照项目产出，每年营业收入大于等于1660万元（5分）
项目 绩效 (55分)	项目 产出 (15分)	产出质量 (4分)	验收合格率	现在属于在建状态，未完工，100%得4分。
		产出时效 (3分)	2023年7月-2026年7月	项目处于施工周期状态，正按施工周期施工（3分）
		产出成本 (3分)	实际支出成本	按照项目运营成本，每年营业成本少于603万元，小于预算资金（3分）
		经济效益 (8分)	通过再生水回用改善环境，节约水资源，提高环境质量水平，改善区域及下游流域的水质，避免和减轻污水排放对工农业生产及国民经济发展所造成的经济损失等所产生的间接经济效益是潜在的、巨大的。	本项目建设完成后年营业收入大于1660万元，避免和减轻污水排放对工农业生产及国民经济发展所造成的经济损失，按经济效益实现程度计算得分（8分）
	项目 效果 (40分)	社会效益 (8分)	项目完成后会减少尾水对周边水体的污染，有利于改善周边水体环境质量，提高居民的健康水平	本项目建成后，一定程度上有利于改善周边水体环境质量，提高居民的健康水平，按社会效益实现程度计算得分（8分）
		环境效益 (8分)	污水处理工程的建设是改善生态环境、保障人民身体健康、造福人类的工程，其环境效益是当数首位的。污水处理工程建成后，将减轻现状和即将产生的污染，各种污染物负荷大幅度降低	本项目建成后，将减轻现状和即将产生的污染，各种污染物负荷大幅度降低按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分）
		可持续影响 (8分)	和林格尔县云谷新型产业园污水处理厂建设工程项目的实施将提高和林格尔县基础设施水平和环境质量水平，对美化和林格尔县起到重要作用。使居民生活和工商业的生产环境得以大幅度改观，有利于社会安定，人民安居乐业，社会稳定发展，为和林格尔县居民提供一个良好的生活环境、工作环境	本项目建成后，得到多方的积极支持，有利于社会安定，人民安居乐业，社会稳定发展，为和林格尔县居民提供一个良好的生活环境、工作环境，项目的建设是可行的。项目产出能持续运用（4分）所依赖的政策制度能持续执行（4分）
		服务对象满意度 (8分)	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分）

十一. 潜在影响项目收益和融资平衡结构的风险及控制措施

根据项目建设方案和运营模式,结合当前国内外经济社会发展环境和项目所在区域经济社会发展趋势,本项目潜在影响项目收益和融资平衡结构的风险及其防范措施主要如下:

（一）投资及工期变化产生的风险

投资及工期变化产生的风险:从国内已建工程的实际情况来看,要按照项目预定工期目标完工存在一定难度。由于拖延项目工期的因素较多,如勘测资料的详细程度、设计方案的稳定性、项目业主的组织管理水平、资金到位情况、承建商的施工技术及管理水平等,都将影响项目工期。本次和林格尔县云谷新型产业园污水处理厂建设工程项目建设总投资核算时按照工程可行性研究报告报批稿得出,市政主管部门批复后可能会有小幅度的变动,进而影响目前的资本金投入计划和发债计划安排,但预计影响较小。

控制措施:此项目深受和林格尔县盛乐供排水有限公司(已更名为和林格尔县盛乐环境投资有限公司)重视,为保证本项目按进度顺利实施,特聘请专业统计预测团队广泛搜集数据,科学选取样本,抽象出较为可靠的预测模型,目前已完成可研,另外和林格尔县盛乐供排水有限公司(已更名为和林格尔县盛乐环境投资有限公司)高度重视,承诺按时投入项目资本金,选择实力较强的承建商,最大程度保证工程按照进度施工,按照时间完工。

（二）工程事故产生的风险

工程事故产生的风险：工程事故是在施工阶段，由于一些难以预测的地质情况或因施工不当、管理不善引起的，若发生事故，将导致工程延期、人员伤亡、投资增加等不利因素，应当在工程施工过程中采取有效措施防范事故发生。

风险控制措施：选择有较高施工技术与管理水平，经济实力雄厚并拥有先进施工设备的施工队伍，确保工程的质量与进度，通过选择资信好、技术可靠的设计、施工承包商，签订规范的合同（包括在承包商不能履行合同时确定损失额的条款），切实做好合同管理的工作，可以达到抵御风险的目的。

（三）合法性风险

决策机关是否有相应的决策权并在权限范围内进行决策，决策内容和程序是否符合有关法律法规及相关规定；是否符合所在区域国民经济和社会发展规划、城市总体规划。

风险控制措施：该项目基本建设程序合法，项目因审批程序合法性引发社会稳定风险事件的风险概率较小，风险发生对项目、对社会稳定影响程度小。该项目得到相关政府部门的支持，基本不会发生因产业政策、规划不符而遭到群众反对项目建设的事件及社会稳定风险。

（四）合理性风险

项目施工期间和运营期间的生态环境、噪声、大气等是否达到有关要求；涉及到的征地等敏感问题时，是否充分考虑了对受

损群体的利益保护等；项目建设、运营对群众的干扰是否适度，项目是否被当地群众接纳。

风险控制措施：本项目土地征收问题，由政府解决，建设地符合因地制宜，节约利用土地资源的总体要求，不会因土地征收引发社会稳定风险。

项目在建设期及运行期对大气污染，水污染，噪声污染，固废污染都可以做到有效措施管理，对社会稳定影响程度较小。

（五）可行性风险

技术标准和设计方案是否可行；建设条件和时机是否成熟。

风险控制措施：项目方案设计严格按照符合国家相关设计规范和标准，基本不会因工程设计方案不合理引发社会稳定风险事件。项目因施工组织管理引发的社会稳定风险发生概率很小。项目有可靠的资金来源，因资金缺乏引起项目中途停工，继而导致项目失败的概率很低，风险发生对项目，对社会稳定的影响程度小。

（六）经营风险

风险识别：经营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收入未能达到预测值，将影响项目整体收益，对债券还本付息产生影响。

风险控制措施：要求项目管理单位密切关注项目自身收入情况，保证还本付息及发行费用资金因项目取得的专项收入暂时难

以实现,不能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,项目收入实现后予以归还。

（七）市场风险及控制措施

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。

风险控制措施：要求项目单位合理安排债券发行金额和债券期限,做好债券的期限配比、还款计划和资金准备。密切关注宏观经济市场,充分与市场机构沟通,选择合适的发行窗口,降低财务成本,保证项目收益与融资平衡。

（八）利率风险

利率风险：在本政府专项债券存续期内,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影响,进而影响项目投资收益的平衡。

风险控制措施：为控制项目融资平衡风险,可动态调整债券发行期限和还款方式及时间,做好期限配比、还款计划和准备,加快资金周转,适当增大流动比率,充分盘活资金,用资金使用效率收益对冲利率波动损失。

十二. 抗压能力测试

（一）新增调整项目抗压能力测试

抗压能力测试依据当前的市场状况及数据,对未来二十年的收益及现金流进行预测,存在较大的不确定性。基于谨慎性原则,下面对债券存续期内收入、成本波动进行敏感性分析,详见下表:

序号	分析	-10%	-5%	0%	5%	10%
1	可用还款额(现金流)	17368.00	18332.89	19297.78	20262.67	21227.56
2	债券本息合计	5656.00	5656.00	5656.00	5656.00	5656.00
3	收益覆盖债券本息倍数	3.07	3.24	3.41	3.58	3.75

由以上分析可见,该项目财务指标良好,能够产生持续稳定的现金流入,且现金流入能够覆盖专项债还本付息的规模,从财务角度上分析投资具备可行性。

（二）后续申请项目抗压能力测试

抗压能力测试依据当前的市场状况及数据,对未来二十年的收益及现金流进行预测,存在较大的不确定性。基于谨慎性原则,下面对债券存续期内收入、成本波动进行敏感性分析,详见下表:

序号	分析	-10%	-5%	0%	5%	10%
1	可用还款额(现金流)	17368.00	18332.89	19297.78	20262.67	21227.56
2	债券本息合计	9436.00	9436.00	9436.00	9436.00	9436.00
3	收益覆盖债券本息倍数	1.84	1.94	2.05	2.15	2.25

由以上分析可见,该项目财务指标良好,能够产生持续稳定的

现金流入,且现金流入能够覆盖专项债还本付息的规模,从财务角度上分析投资具备可行性。

（三）新增调整项目债券利率变动压力测试

本项目收益与融资平衡的债券利率变动压力测试结果如下：

债券利率变动压力测试分析表

本息覆盖率-压力测试	-10%	-5%	0	5%	10%
债券利率变动情况敏感性分析					
债券资金本息覆盖率	3.79	3.59	3.41	3.25	3.10

经测算,专项债券资金本息覆盖率能抵抗债券利率变动在±10%范围内变动所带来的影响,当债券利率变动达±10%情况下专项债券本息覆盖率最低3.10倍,最高3.79倍,依然具有较强的稳定性与风险抵抗能力。

（四）后续申请项目债券利率变动压力测试

本项目收益与融资平衡的债券利率变动压力测试结果如下：

债券利率变动压力测试分析表

本息覆盖率-压力测试	-10%	-5%	0	5%	10%
债券利率变动情况敏感性分析					
债券资金本息覆盖率	2.27	2.15	2.05	1.95	1.86

经测算,专项债券资金本息覆盖率能抵抗债券利率变动在±10%范围内变动所带来的影响,当债券利率变动达±10%情况下专项债券本息覆盖率最低1.86倍,最高2.27倍,依然具有较强的稳定性与风险抵抗能力。

十三. 投资者还款保障措施

（一）项目还款责任与保障

按照《国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的通知》（国办函〔2016〕88号）规定，本级政府对地方政府债券依法承担全部偿还责任。本级财政将按照《财政部关于印发〈地方政府专项债务预算管理办法〉的通知》（财预〔2016〕155号）规定，及时按照转贷协议约定逐级向省财政缴纳本级应当承担的还本付息资金，由省财政按照合同约定及时偿还专项债券到期本息。如偿债出现困难，将通过调减投资计划、处置可变现资产、调整预算支出结构等方式筹集资金偿还债务。未按时足额向省财政缴纳专项债券还本付息资金的，省财政采取适当方式扣回。

（二）项目资产及收入管理

本项目债券存续期间，收取的收入优先用于偿还本项目募集债券资金的还本付息。经测算，本项目建设完成后，债券发行期间运营期内预计可实现收入足够覆盖本项目融资成本、利息支出及发行费用，实现偿债来源与融资自求平衡。

本项目将加快项目建设进度，确保及时投入运营，及时实现项目收入，保障项目按时进行债券还本付息。除例行审计之外，需不定期对项目收入进行内部审计，以保证债券存续期内项目收入专款专用，落实对于债权人的承诺。

项目资产权属当前较为清晰，不存在任何抵押或担保，在债券存续期间，和林格尔县将会定期对项目资产进行检查和盘点。在本项目全部债券还本付息完成前，项目资产不会进行任何抵押或担保等影响本项目权益的风险操作。

本项目债券存续期间，收取的项目对应收入优先用于偿还本项目募集债券资金的还本付息。经测算，本项目债券存续期间收益债券覆盖本息倍数为2.04倍，足够覆盖本项目债券本息支出，实现偿债来源与融资自求平衡。

（三）必要时在限额内发行新增专项债

财库〔2018〕61号文件指出了地方政府债券可以“借新债、还旧债”的使用途径。人民政府将按照财预〔2017〕89号和财预〔2018〕28号文件规定，在专项债券债务限额内发行专项债券周转偿还，确保债券本金偿付。若项目收入预期现金净流量无法按照预期实现，不能偿还到期债券本金时，必要时区人民政府可发行新一期地方政府非标专项债券用于偿还本期债券本金。

（四）偿债计划

1. 制定融资偿债计划：各单位在编制举债融资计划的同时，要结合实际，制定详细的偿债计划。偿债计划应包括贷款单位、贷款总额、贷款年限、贷款利率、偿债时限、每次偿还的本金和利息偿债资金来源、责任人等。各单位应建立融资台账，加强贷款合同管理，合理筹集资金，及时偿付到期的债务。

2. 还本付息（市、县财政、行业主管部门、项目单位）

各级政府对本地区使用的专项债券本息依法承担全部偿还责任。各级财政部门及时足额上缴专项债券本息及兑付费用。主管部门和项目单位未及时足额落实专项债券还本付息资金的，各级财政部门可扣减相关预算资金等用于偿债。

3. 加强对本地区专项债券发行、使用、偿还及项目收入、资产的管理和监督，项目单位未按要求履行项目建设运营管理责任的，应责令其整改并追究责任，对截留、挪用专项债券资金、擅自改变专项债券资金用途的地区，按照相关规定追究相应单位及人员责任；涉嫌犯罪的，移送有权机关处理。

加强对专项债券资金绩效管理，开展绩效运行监控，组织开展或聘请第三方机构定期开展专项债券项目绩效评价工作，提高专项债券资金使用效益。

4. 明确责任主体：（1）市级债务风险防范化解工作按照“谁主管、谁负责，谁举借、谁偿还”的原则，由分管市领导督办，具体主管部门和举借债务的事业单位负责落实。市级债务风险防控的重点是市级各融资平台公司，每个公司应制定本公司防范化解债务风险的具体工作方案，提出风险防控和债务化解措施责任清单，明确偿债资金来源和时限等。公司要对存量债务按照债务类型、到期时限、项目类型逐项分析，公益性项目债务要重新核算债务对应的项目资产、项目收入、财政拨款、土地收入返

还等，确定资债相抵之后的差额，对差额部分提出具体化解措施。融资平台公司制定化解方案时，不能全盘依赖政府，要充分挖掘公司本身的资产、资源，开拓经营领域，提升造血功能，努力在公司内部化解一部分。（2）分类制定3-5年中长期偿债规划。结合债务偿还期限和规模，由各偿债主体对政府债务、市级各融资平台公司等国有企业债务、事业单位债务分别制定中长期偿债规划，其中，对政府债务明确相关财政支出责任，将政府债务全部纳入预算管理，将专项债务收支纳入政府性基金预算管理，建立债务风险应急补偿资金，防范政府性债务风险。

十四．风险管理措施及方案

（一）供应商及运营单位风险因素识别与措施

风险识别：来源于供应商的风险因素包括选择供应商不当，供应商自担风险的能力较低，劳动力市场、材料市场、设备市场等，这些市场价格的变化，特别是价格的上涨。造成供应商违约，不能按质按量按期完成分包工程，从而影响整个工程的进度或发生经济损失。运营单位国有身份及运营范围对应的准确性较难把握，如把控不严，易造成国有资产流失。

风险控制措施：项目在选择供应商时，应选择信誉好、实力强自担风险能力较高的供应商，或设置合理的调价机制，对价格上涨风情况进行一定的调价约定，降低供应商违约风险。同时可以通过收取履约保证金的方式，降低违约风险。对运营单位的选

择应采用公开征集的方式，从拟运营单位的身份、构成、财务数据、经营业绩等多方面进行筛选，以匹配本项目运营要求。

（二）从制度层面建立地方政府性债务风险防控措施及债务风险应急处置预案

内蒙古自治区委、区政府高度重视政府性债务管理工作，积极采取有效措施、不断完善政府性债务管理制度，着力控制债务规模，防范和化解政府性债务风险。

1. 建立完善债务风险防控机制

根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发[2014]43号）和《国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的通知》（国办函[2016]88号），自治区政府积极构建政府性债务管理的制度框架，成立政府性债务管理领导小组。和林格尔县也成立了政府性债务领导小组，负责本地区政府性债务风险防控工作。

2. 实行政府性债务限额管理

2015年起，财政部实施政府债务限额管理，制定了《关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》（财预[2015]225号），及时将财政部下达全自治区的政府债务限额向自治区人大常委会提请审议，严格履行预算调整程序，研究提出债务限额分配方案下达市、县，要求市、县政府举借债务不得突破批准的限额，确需举借债务的，依照经批准的限额提出本地区当年政府债

务筹措和使用计划，列入预算调整方案，报本级人大常委会批准，报自治区政府备案，并由自治区政府代为筹措，2018年制定《新增政府债务限额分配管理暂行办法》，科学分配新增政府债务限额。内蒙古自治区对地方政府债务规模实行余额限额管理，政府举债不得突破批准的限额，自治区财政厅在国务院下达的限额内，根据各地债务风险和偿债压力，提出新增债务限额分配方案，报自治区政府批准后下达市、县政府。本项目募集资金额度在内蒙古自治区政府批准的限额范围内发行。

3. 有效防范化解政府债务风险、严格政府债务风险监管。

根据财政部通报的地方政府债务风险情况，对债务风险预警或提示地区实施通报。自治区政府对各市县政府性债务进行动态监测、评估和预警，督促和约谈高风险的地方政府制定风险化解应急预案，确保不发生系统性财政金融风险，明确政府债务风险等级标准和应急处置措施，虽然和林格尔县人民政府债务率在可控范围之内，但和林格尔县人民政府高度重视政府债务风险防范，积极配合自治区政府督导，并加强债务风险防控。

十五. 主管部门职责

根据《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）、中共中央办公厅、国务院办公厅《关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》等地方政府债券发行工作要求，内蒙古自治区

财政厅负责自治区政府的债券额度和预算管理,组织做好债券发行、还本付息等工作,按照专项债券风险防控要求审核项目资金需求。同时会同发展改革等行业主管部门审核汇总本地区各项政府投资项目的资金需求,组织做好政府投资项目库与地方政府债务管理系统的衔接,配合做好本地区各类专项债券的各项发行准备工作,规范使用专项债券资金,组织有关单位及时足额缴纳专项之前融资项目的收入,并对专项债券对应项目形成的资产纳入国有资产管理。

将项目专项债券对应的用于偿还专项债券的专项收入及时足额缴入国库,纳入政府性基金预算管理,确保专项债券还本付息资金安全。

综上所述,本次发行地方政府专项债券项目,属于国家扶持支持项目,对国家和地方经济社会发展具有重要意义。因此,本项目收益和融资平衡结构产生影响的各项风险均处于较低水平,发生风险的可能性较小,不会对项目的预期收益和融资平衡结构造成重大影响。

十六. 债券发行方案

（一）发行依据

1. 发行主体资格

《中华人民共和国预算法》第三十五条规定,经国务院批准的省、自治区、直辖市的预算中必需的建设投资的部分资金,可

以在国务院确定的限额内,通过发行地方政府债券举借债务的方式筹措。

《地方政府专项债务预算管理办法》（财预〔2016〕155号）第四条规定,省、自治区、直辖市政府为专项债券的发行主体,具体发行工作由省财政部门负责。省政府依法承担专项债券的发行、管理及还本付息责任。

2. 地方政府债务限额管理

《中华人民共和国预算法》第三十五条规定,举借债务的规模,由国务院报全国人民代表大会或者全国人民代表大会常务委员会批准。

《地方政府专项债务预算管理办法》（财预〔2016〕155号）第十条规定,财政部在全国人民代表大会或其常委会批准的专项债务限额内,根据债务风险、财力状况等因素并统筹考虑国家调控政策、各地区公益性项目建设需求等,提出分地区专项债务限额及当年新增专项债务限额方案,报国务院批准后下达省级财政部门。

《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）规定,各地试点分类发行专项债券的规模,应当在国务院批准的专项债务限额内统筹安排,包括当年新增专项债务限额、上年末专项债务余额低于限额的部分。

3. 地方政府债务预算管理

《中华人民共和国预算法》第三十五条规定,省、自治区、直辖市依照国务院下达的限额举借的债务,列入本级预算调整方案,报本级人民代表大会常务委员会批准。

《地方政府专项债务预算管理办法》（财预〔2016〕155号）第三条规定,专项债务收入、安排的支出、还本付息、发行费用纳入政府性基金预算管理。

新增政府债券收支安排和预算调整方案,按照省政府批准的省级预算调整方案执行。

4. 建立地方政府债务应急处置机制

《中华人民共和国预算法》第三十五条第五款规定,国务院建立地方政府债务风险评估和预警机制、应急处置机制以及责任追究制度。《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发2014〔43号〕）第四（二）点“建立债务风险应急处置机制”规定,各级政府要制定应急处置预案,建立责任追究机制。

按照国务院办公厅印发的《国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的通知》（国办函〔2016〕88号）第7.1点规定,县级以上地方各级人民政府要结合实际制定当地债务风险应急处置预案。

（二）发行计划

和林格尔县云谷新型产业园污水处理厂建设工程项目2025年

新增调整专项债券资金4000.00万元（为和林格尔云谷新型产业园市政基础设施配套工程项目调整资金），后续申请专项债券资金2100.00万元，发行期限为20年期。专项债券融资成本按4%估算。

债券发行计划表

发行年份	发行额度（万元）	发行期限
新增调整专项债券 （2025年12月）	4000.00	20年期
后续申请专项债券 （2025年12月）	2100.00	20年期

（三）发行场所

通过全国银行间债券市场或证券交易所债券市场发行。

（四）品种和数量

2025年内蒙古自治区政府专项债券（调整批次）和林格尔县云谷新型产业园污水处理厂建设工程项目专项债券计划2025年发20年期记账式固定利率附息债,2025年新增调整专项债券资金4000.00万元（为和林格尔云谷新型产业园市政基础设施配套工程项目调整资金），后续申请专项债券资金2100.00万元，发行面值100元。

十七. 信息披露计划

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）、关于印发《地方政府债务信息公开办法（试行）》的通知（财预〔2018〕209号）规定,分类发行专项债券的地方政府应当及时披露

专项债券及其项目信息。财政部门应当在门户网站等及时披露专项债券对应的项目概况、项目预期收益和融资平衡方案、专项债券规模和期限、发行计划安排、还本付息等信息。行业主管部门和项目单位应当及时披露项目进度、专项债券资金使用情况等信息。

中共和林格尔县委员会常委会会议纪要

〔2023〕 9 号



中共和林格尔县第十五届委员会常委会 第 72 次会议暨县委党的建设工作领导小组 2023 年第 1 次会议纪要

2023 年 4 月 14 日，县委书记、县委党的建设工作领导小组组长李六小在县党政办公楼 301 会议室主持召开中共和林格尔县第十五届委员会常委会第 72 次会议暨县委党的建设工作领导小组 2023 年第 1 次会议。现将会议议定事项纪要如下。

一、关于贯彻落实习近平总书记重要讲话精神和中央会议、

— 1 —

减负增效为目的，进一步优化社区职能职责清单，取消社区各类不必要的工作事项，最大限度为社区减负，让基层把更多时间和精力用在服务群众上。要以提升服务为抓手，不断推动基层治理网格化、物业服务标准化、社区管理智慧化、卫生服务专业化，为人民群众提供家门口的优质服务。

五、关于天皓玻纤项目进展工作

会议听取了天皓玻纤项目进展情况汇报，安排部署下一步工作。

会议指出，天皓玻纤项目是全市 2023 年重点建设项目，也是新的“立县项目”，要紧盯项目难点堵点，一体谋划、一体部署、一体推进项目市政管网、污水处理厂、中水管网、标准厂房、村庄搬迁、回迁房选址建设等重点工作，急项目之所急、想项目之所想、解项目之所难、保项目之所需，为项目建设保驾护航。张全胜主任要全面统筹协调，王晓鸣县长、赵剑青县长、魏斌县长按照各自分工做好项目推动落实工作，务必保证项目每天有新变化，实现早竣工、早投产、早见效。督查专班要按照倒排工期表，加大对项目进展情况的督查力度，实行清单式督查，动态跟踪、强化督导、定期研判，发现问题即时限期整改，倒逼工作任务落到实处。樊国君同志要做好绿电、燃气的对接工作，提出问题解决思路。

六、关于全县大兴调查研究工作

和林格尔县自然资源局



和自然资字〔2023〕254号

关于和林格尔县云谷新型产业园标准化厂房 和污水处理厂工程项目的选址意见

和林格尔县盛乐供排水有限公司：

你单位《关于办理和林格尔县云谷新型产业园标准化厂房和污水处理厂工程项目的选址申请》及相关资料收悉。你单位对该项目的拟选址位置位于和林格尔县盛乐镇云谷片区。经审查，现提出如下选址意见：

一、根据和林格尔县发展改革委员会《项目备案告知书》（项目代码：2305—150123—04—01—536725），原则同意该项目建设。

二、根据《和林格尔县盛乐镇云谷片区控制性详细规划》，该项目拟选址位置符合规划要求。

三、本选址意见仅用于项目开展前期工作，请建设单位按程序办理其他相关手续。

四、此文件有效期一年。

和林格尔县自然资源局

2023年5月24日

和林格尔县自然资源局办公室

2023年5月24日印发3份

和林格尔县自然资源局

和林格尔县自然资源局

和自然资字〔2023〕255号

关于查询和林格尔县云谷新型产业园标准化厂房和污水处理厂工程项目是否在 城市规划区或工业园区的复函

和林格尔县盛乐供排水有限公司：

你单位《关于查询项目是否在城市规划区或工业园区范围内的申请》及相关资料收悉。

经查，和林格尔县云谷新型产业园标准化厂房和污水处理厂工程项目在《和林格尔县盛乐镇总体规划（2020—2035）》确定的城市规划区范围之内。

和林格尔县自然资源局

2023年5月24日

和林格尔县自然资源局办公室

2023年5月24日印发3份

内蒙古天皓玻纤有限责任公司

重信守诺 合作共赢

内蒙古天皓玻纤有限责任公司 关于恳请加快建设云谷新型污水处理厂的报告

和林格尔县人民政府：

为响应内蒙古自治区呼和浩特市《“十四五”工业和信息化发展规划》以及呼和浩特市发展六大产业集群的战略布局，我公司投资60亿元建设年产60万吨高性能玻纤生产基地项目，项目位于内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐镇雅达牧场，一、二期工程总占地面积约492.98亩，目前已办理完成土地报批、节能审查等前期手续。项目全部建成后，可直接吸纳就业2400人，预期年销售收入约50亿元，税收约15亿元。将成为华北、西北地区最大的玻纤生产基地，直接带动内蒙古地区新材料工业的大跨度发展。

原规划我公司产生污水排入云谷污水处理厂，但因该厂技术原因未能达成合作。

根据《和林格尔县人民政府关于研究和林格尔县云谷新型产业园

1

污水处理厂建设有关事宜的专题会议》[2023]21号，决定在云谷新型产业园规划建设1座10000m³/d污水处理厂，一期污水处理量5000m³/d,二期预留处理量5000m³/d。用于接纳以内蒙古天皓玻纤有限责任公司为核心的新材料工业组团内的生产及生活污水。

我公司年产60万吨高性能玻纤生产基地项目正在推进当中，本项目已被列为内蒙古自治区重点工业项目和2023年首批开工项目，污水处理工艺以破乳加水解酸化加接触氧化为主要处理工艺，分别为一、二期共三条生产线配套的1#污水处理站，单座处理水量4000t/d；三期二条生产线配套的2#污水处理站单座处理水量4000t/d。厂区内自建污水处理站，处理之后的污水水质满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中A标准（如：COD≤500mg/L, SS≤400mg/L, TDS≤1500mg/L等）。

我公司预计于2023年12月中旬开始设备调试，届时会产生污水排入和林格尔县云谷新型产业园污水处理厂。请县政府协调有关部门，望在2023年12月15日前完成和林格尔县云谷新型产业园污水处理厂建设并具备接收污水的条件。

特此函告



内蒙古天皓玻纤有限责任公司

2023年5月10日

内蒙古天皓玻纤有限责任公司

重 信 守 诺 重 信 守 诺

内蒙古天皓玻纤有限责任公司 关于 60 万吨玻纤项目污水排放及中水回用情况的报告

和林格尔县人民政府：

内蒙古天皓玻纤有限责任公司投资 60 亿元建设年产 60 万吨高性能玻纤生产基地项目，项目位于内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐镇雅达牧村，一、二期工程总占地面积约 492.98 亩，目前已办理完成土地报批、节能审查等前期手续。本项目已被列为自治区重点工业项目和 2023 年首批开工项目，项目一期已于 2023 年 4 月开工，计划 2023 年 11 月底投产。

本项目共建设五条年产 12 万吨玻纤池窑拉丝生产线，分三期实施，一期建设一条，二期和三期分别建设两条。为了满足生产线公用工程污水处理的需要，应同时配套污水处理站两座。污水处理站各类水池防渗采用 P6 的抗渗混凝土，污水处理工艺以

破乳加水解酸化加接触氧化为主要处理工艺，为一、二期共三条生产线配套 1#污水处理站，单座处理水量 4000t/d；三期二条生产线配套 2#污水处理站，单座处理水量 4000t/d。生产废水及厂内生活污水均经污水处理站处理后，部分中水回用，部分用于废丝清洗，部分达标后排入园区新建污水处理厂。

特此说明

内蒙古天皓玻纤有限责任公司

2023 年 5 月 10 日

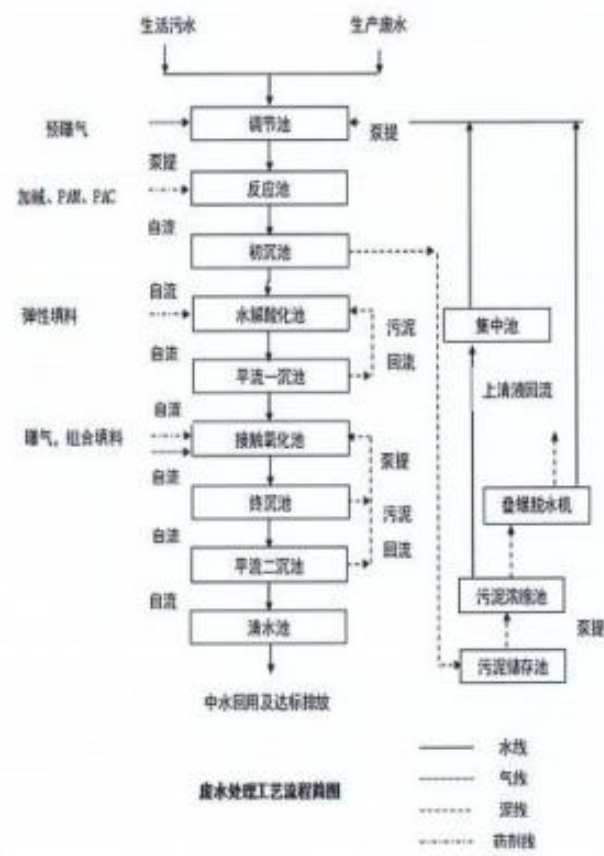
附：生产及生活污水部分排放数据、污水处理工艺流程图

生产及生活污水部分排放数据

序号	车间	污染物	排放特征	排水量 m ³ /d	主要污染物	排放浓度	
						处理前	处理后
						mg/L	mg/L
1	全厂	拉丝隔板清洗水、 浸润剂配制清洗水、车间冲洗水、制品车间用水、生活污水等	间断	6000	PH	6~9	6~9
					SS	800	<400
					BOD ₅	250-400	<350
					COD _{cr}	2500-3700	<500
					TDS	0	<1500

注：处理后的污水水质满足《污水排入城镇下水道水质标准》
（GB/T 31962-2015）表 1 中 A 标准后排入和林格尔县云谷新型
产业园污水处理厂进行进一步处理。

污水处理工艺流程图



合同编号：NMGTH-CLXY-20230515

工业污水处理合同协议书

甲方：和林格尔县盛乐供排水有限公司

乙方：内蒙古天皓玻纤有限责任公司

日期：2023.5.17

甲方：和林格尔县盛乐供排水有限公司

乙方：内蒙古天皓玻纤有限责任公司

内蒙古天皓玻纤有限责任公司年产 60 万吨高性能玻纤生产基地项目正在推进当中，污水处理工艺为破乳加水解酸化加接触氧化主要处理工艺，分别为一、二期共三条生产线配套的 1#污水处理站，单座处理水量 4000t/d；及为三期二条生产线配套的 2#污水处理站单座处理水量 4000t/d。厂区内自建污水处理站，处理之后的污水水质满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表 1 中 A 标准（如：COD≤500mg/L,SS≤400mg/L,TDS≤1500mg/L 等）。

为了发展经济，甲乙双方本着平等、自愿、有偿的原则，经共同友好协商一致，特制订以下协议：

一、甲方同意接纳乙方内蒙古天皓玻纤有限责任公司产生的工业废水及每日生活污水排放，乙方污水通过管道方式排入甲方污水管总网，由甲方负责处理和排放。

二、双方按照计量表计量污水流量，乙方在废污水总排放口设置计量表，并按甲方要求设置总开关阀门并交付乙方控制。如果计量表未设置或者计量失准，以甲方核定的乙方污水排放总量为准。

经过双方协商，乙方进水必须不超过规定指标，乙方厂区内自建污水处理站，处理之后的污水水质满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表 1 中 A 标准。

三、甲方向乙方收取污水处理费用 2.5 元/立方米，凡遇到国家和政府政策性调整或者因经营情况需要调整价格，由甲方通知乙方，双方协商后方可实施。

四、付款方式：根据乙方每月污水排放总量，甲方向乙方开具污水收费增值税专用发票，每月月底抄表，次月 10 日前交清上月污水费用，乙方通过现金或者银行转账的方式交付甲方。

五、甲乙双方任何一方违反上述约定而造成损失或发生事故，均有违约方承担经济损失和相应法律责任。乙方逾期支付处理费，每日按应交费用总额的日千分之一向甲方承担违约责任。超过 60 日乙方仍未付清费用，甲方有权关闭污水排放总阀门，甲方有权解除协议，给甲方造成损失时，继续赔偿损失。因关闭污水排放总阀门造成的所有损失由乙方承担和处理。

六、有效期：10 年，自本协议生效之日起计算。

七、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，签字盖章后生效。本协议履行过程中的通知方式为邮政特快专递、电子邮件及其他合法方式。

甲方（签章）：
代表人：
2023年5月11日

乙方（签章）：
代表人：
2023年5月11日

合同编号：NMGTH-CLXY-20230515

中水回用协议书

供水单位：和林格尔县盛乐供排水有限公司（以下简称“甲方”）

需 方：内蒙古天皓玻纤有限责任公司（以下简称“乙方”）

内蒙古天皓玻纤有限责任公司2023年建成的一期单线12万吨窑炉用水量约为每天1800立方米，三期工程60万玻纤建成投产后每天约需中水9000立方米。由于玻纤生产工艺设备的特殊性，要求连续10年不间断供水。由和林格尔县盛乐供排水有限公司向内蒙古天皓玻纤有限责任公司供中水，要求中水水质指标达到电导率： $\leq 50\mu\text{S}/\text{cm}$ ，硬度： $\leq 0.1\text{mmol}/\text{l}$ ，总溶解性固体（TDS）小于 $500\text{mg}/\text{l}$ 标准，经双方协商达成以下协议：

一、甲方每天向乙方提供中水，除特殊情况外，保证24小时不间断向乙方供水，水质除达到上述标准要求外，还应满足下列要求：

- 1、满足卫生要求，其指标主要有大肠菌群数、细菌总数、余氧量、悬浮物以及 BOD_5 等。
- 2、满足人们感官要求，即无不快的感觉，其衡量指标主要有浊度、色度、臭味等。
- 3、满足设备构造方面的要求，即水质不易引起设备、管道的严重腐蚀和结垢。其衡量指标有PH值、硬度、蒸发残渣、溶解性物质等。

二、经双方协商中水价格为 9 元/ m^3 ，中水日供应量为2000 m^3/d 。凡遇到国家和政府政策性调整或者因经营情况需要调整价格，由甲方通知乙方，双方协商后方可实施。

三、乙方需要增加用水量，须提前7天向甲方提交书面申请，办理增容手续。

四、甲方因设备故障或其他原因停止或减少供水时，应提前12小时通知乙方，应建立应急预案和及时沟通机制。

五、除特殊情况外，乙方因故停止或大幅度减少用水，应提前3天通知甲方；恢复用水时也应提前3天通知甲方，以便甲方及时调整。

六、计量器具发生故障无法计量时，甲方按乙方前7天平均用水量计算确定用水量。

七、计量器具由技术监督部门校核，安装和拆卸必须有甲乙双方计量管理人员在场。擅自改动和故意损坏计量器具者，除赔偿对方损失外，视情节轻重向对方支付1000~10000元的违约金。

八、未尽事宜，双方另行协商解决。

九、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效。

甲方：和林格尔县盛乐供

排水有限公司

(盖章)

法人代表：

李健

2023年5月17日

乙方：内蒙古天皓玻纤

有限责任公司

(盖章)

法人代表：

李健

2023年5月17日

协议书

供水单位：和林格尔县盛乐供排水有限公司（以下简称“甲方”）

需 方：内蒙古呼和浩特和林格尔乳业开发区管理委员会（以下简称“乙方”）

为了明确甲、乙双方在水的供应和使用中的权利和义务，根据《中华人民共和国民法典》、《城市供水条例》等有关法律、法规，经甲、乙双方协商，订立本协议，以便共同遵守。本协议为战略框架性协议，属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性的约定，后续业务合作的具体实施内容根据和林格尔县云谷新型产业园污水处理厂建设项目情况另行签订的正式合作协议为准。

由甲方向乙方供水，经双方协商达成以下协议：

一、甲方每天向乙方提供用水，除特殊情况外，保证24小时不间断向乙方供水，水质除达到上述标准要求外，还应满足下列要求：

1、满足卫生要求，其指标主要有大肠菌群数、细菌总数、余氧量、悬浮物以及BOD₅等。

2、满足人们感官要求，即无不快的感觉，其衡量指标主要有浊度、色度、臭味等。

二、经双方协商：

1. 甲方每日向乙方提供建筑施工用水（反渗透浓水与污水厂中水勾兑水），水质满足《城市污水再生利用城市杂用水质》（GB/T18920-2020）建筑施工用水标准价格为 3 元/m³，日供应

量为 1000 m^3/d ，甲方每日向乙方提供景观河道补水，水质满足《城市污水再生利用景观环境用水水质》（GB/T18921-2019）标准，价格为 6 元/ m^3 ，日供应量为 2000 m^3/d 。

2. 凡遇到国家和政府政策性调整或者因经营情况需要调整价格，由甲方通知乙方，双方协商后方可实施。

三、乙方需要增加用水量，须提前 7 天向甲方提交书面申请，办理增容手续。

四、甲方因设备故障或其他原因停止或减少供水时，应提前 12 小时通知乙方，应建立应急预案和及时沟通机制。

五、除特殊情况外，乙方因故停止或大幅度减少用水，应提前 3 天通知甲方；恢复用水时也应提前 3 天通知甲方，以便甲方及时调整。

六、计量器具发生故障无法计量时，甲方按乙方前 7 天平均用水量计算确定用水量。

七、计量器具由技术监督部门校核，安装和拆卸必须有甲乙双方计量管理人员在场。擅自改动和故意损坏计量器具者，除赔偿对方损失外，视情节轻重向对方支付 1000~10000 元的违约金。

八、未尽事宜，双方另行协商解决。

九、本协议为战略框架性协议，属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性的约定，后继业务合作的具体实施内容将以另行签订的正式合作协议为准。

十、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效。

甲方：和林格尔县盛乐 供排水有限公司	乙方：内蒙古呼和浩特和林格 尔乳业开发区管理委员会
(盖章)	(盖章)
法人代表(委托代理人): 	法人代表(委托代理人): 
年 月 日	年 月 日

3

和林格尔县发展和改革委员会文件

和林格尔县发展和改革委员会
和林格尔县发展和改革委员会

和发改投字〔2023〕97号

签发人：樊国君

关于和林格尔县云谷新型产业园污水处理厂 建设工程项目建议书的批复

和林格尔县盛乐供排水有限公司：

报来《关于申请批复和林格尔县云谷新型产业园污水处理厂建设工程项目建议书的请示》（和供排字〔2023〕6号）文及相关资料收悉。该项目的建设对于提高污水综合利用率、保护生态环境，促进当地经济社会发展是必要的。批复如下：

- 一、项目编码：2306-150123-04-01-589554
- 二、项目名称：和林格尔县云谷新型产业园污水处理厂建设工程
- 三、建设单位：和林格尔县盛乐供排水有限公司
- 四、建设地点：和林格尔县云谷新型产业园内

— 1 —

五、建设规模及内容：本工程总规模为 $10000\text{m}^3/\text{d}$ ，分两期建成。一期建设规模 $5000\text{m}^3/\text{d}$ ，预留二期 $5000\text{m}^3/\text{d}$ 。本次建设内容为一期工程 $5000\text{m}^3/\text{d}$ ，包括粗格栅及进水泵房、细格栅及旋流沉砂池、精细格栅、消毒接触池及再生水泵房、储泥池及脱水机房、鼓风机房、加药间、粉炭投加间、主变配电室构筑物土建按照 $10000\text{m}^3/\text{d}$ 一次性建成，设备按照 $5000\text{m}^3/\text{d}$ 规模安装；水解酸化池、生物池、二沉池、高效沉淀池、砂滤池土建和设备均按 $5000\text{m}^3/\text{d}$ 建设，预留二期用地；辅助用房及管理用房等按照远期 $10000\text{m}^3/\text{d}$ 一次性建成。

六、总投资及资金来源：项目匡算总投资 7651.04 万元，资金来源为政府投资及多方筹措。

七、建设期限：2 年

请项目单位据此批复，按照基本建设管理有关法律、法规要求，抓紧办理各项前期手续，尽快落实建设资金，资金不落实不得开工。

此复

和林格尔县发展和改革委员会

2023 年 6 月 3 日

和林格尔县发展和改革委员会办公室

2023 年 6 月 3 日印发

— 2 —



和林格尔县盛乐镇人民政府

关于同意供排水有限公司在雅达牧村建设 污水处理厂的说明

按照和林县委、县政府安排，规划在盛乐镇雅达牧村建设云谷新型产业园，拟在产业园内建设污水处理厂。雅达牧村于7月27日召开重点项目建设用地会议，该项目建设用地已经由和林格尔县人民政府完成土地征收相关手续，并且与雅达牧行政村村民委员会签订了征收土地协议书，同意和林格尔县盛乐镇供排水有限公司在雅达牧行政村组织建设和和林格尔县云谷新型产业园污水处理厂一期建设工程。

经镇政府研究，该项目符合产业园规划，同意按照雅达牧村委会会议决议组织实施。

特此说明



关于和林格尔县重点项目建设用地的 会议纪要

2023年7月27日，雅达牧村委会成员及村民代表在雅达牧村委会召开了重点项目建设用地的会议，现将会议议定事项纪要如下：

会议主要讨论和林格尔县政府关于和林格尔县重点建设项目“和林格尔县云谷新型产业园污水处理厂一期建设工程”建设用地事宜。经过雅达牧村委会成员及民代表讨论表示该项目建设用地已经由和林格尔县人民政府完成土地征收相关手续，并且与雅达牧行政村村民委员会签订了征收土地协议书。

根据以上议题到会所有人员经过认真讨论达成协议，同意和林格尔县盛乐供排水有限公司在雅达牧行政村组织建设和林格尔县云谷新型产业园污水处理厂一期建设工程。

村民代表确认签字：

李永根 徐连喜 范何平 陈俊兴
陈浩 陈玉兰 马燕
张海军 张秀平 张吉有 张二女 李春慧
赵二瑞 赵二龙 赵四头
雅达牧行政村村民委员会

2023年07月27日

和林格尔县盛乐供排水有限公司



会议纪要

2023年08月02日，和林格尔县盛乐供排水有限公司召开了重点项目建设用地的会议，现将会议议定事项纪要如下：

会议主要讨论和林格尔县政府关于和林格尔县重点建设项目“和林格尔县云谷新型产业园污水处理厂一期建设工程”建设用地事宜。经过盛乐镇镇政府、雅达牧村委会会议研究，表示该项目建设用地已经由和林格尔县人民政府完成土地征收相关手续，并且与雅达牧行政村村民委员会签订了征收土地协议书。

根据以上议题到会所有人员经过认真讨论达成决议，和林格尔县盛乐供排水有限公司在雅达牧行政村组织建设和和林格尔县云谷新型产业园污水处理厂一期建设工程，依法开展招投标程序。

和林格尔县盛乐供排水有限公司

2023年8月2日



和林格尔县财政局

和林格尔县财政局

和财字〔2023〕175号

关于和林格尔县云谷新型产业园污水处理厂 建设项目的承诺函

县发改委：

经政府研究同意，和林格尔县云谷新型产业园污水处理厂建设项目，项目总投资 7651.04 万元，资金来源为争取上级专项资金 6121 万元，不足部分由县本级配套。

我局承诺：以上项目的建设资金能够足额拨付到位。

此函

和林格尔县财政局
2023年6月2日

和林格尔县发展和改革委员会文件



和发改投字〔2023〕137号

签发人：樊国君

关于和林格尔县云谷新型产业园污水处理厂建设工程初步设计的批复

和林格尔县盛乐供排水有限公司：

你单位《关于和林格尔县云谷新型产业园污水处理厂建设工程初步设计申请批复的请示》（和供排字〔2023〕13号）及相关资料已收悉。我委以“和发改投字〔2023〕124号”文件批复了该项目可行性研究报告。和林格尔县投资项目评审中心组织专家对该项目初步设计进行了评审，根据和林格尔县投资项目评审中心出具的评审意见（和评审字〔2023〕42号），具体事宜批复如下：

一、项目编码：2306-150123-04-01-589554。

二、关于设计方案：原则同意经和林格尔县投资项目评审中心评审通过的《和林格尔县云谷新型产业园污水处理厂建设工程初步设计》。

— 1 —

三、建设地点：和林格尔县盛乐镇新材料工业组团云谷横 28 路与盛世路西北角

四、建设规模及内容：日处理污水 10000 立方米，分两期建成，其中，本期建设规模日处理污水 5000 立方米，预留二期日处理污水 5000 立方米。本期建设日处理污水 5000 立方米的污水处理厂 1 座。建设内容包括：按照日处理 10000 立方米污水规模设计的粗格栅及进水泵房、细格栅及旋流沉砂池、精细格栅、贮泥池及调理池、污泥脱水机房、鼓风机房、加药间、主变配电室构筑物土建，按照日处理 5000 立方米污水规模设计的设备安装；按照日处理 5000 立方米污水规模设计的水解酸化池、生物池、沉淀池及集配水井、高效沉淀池、滤布滤池、消毒接触池等土建和设备安装，按照日处理 2000 立方米污水规模设计的超滤及反渗透土建和设备安装，按照日处理 10000 立方米污水规模设计的辅助用房及管理用房等。污水处理工艺：原水→粗格栅及进水泵房→细格栅、沉砂池、精细格栅→调节池→水解酸化池→A2/O 生物池→二沉池→高效沉淀池→滤布滤池→超滤、反渗透→消毒接触池→中水回用。

五、总投资及资金来源：项目总投资 8320.68 万元，资金来源为政府投资及多方筹措。

六、建设时间：2 年

请项目单位接此批复，严格执行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制，确保工程质量和项目如期完成。

— 2 —

此复

附：和林格尔县云谷新型产业园污水处理厂建设工程总概算
表

和林格尔县发展和改革委员会
2023年7月17日

和林格尔县发展和改革委员会办公室

2023年7月17日印发



和林格尔县云谷新型产业园污水处理厂建设工程 总概算表									
序号	工程或费用名称	概算价值（万元）				技术经济指标			
		建筑 工程	安 装 工程	设 备 购置	其 他 费用	合计	单位	数量	指标 （元）
一	工程费用								
1	粗格栅及进水泵房	147.69	11.08	42.95		201.72			
2	细格栅、旋流沉砂池及精细格栅	72.74	26.83	121.20		220.77			
3	调节池	160.23	13.48	16.25		189.96			
4	水解酸化池	259.72	34.06	98.68		392.45			
5	生物池	415.40	46.12	73.12		534.64			
6	沉淀池及集配水井	139.53	20.62	64.60		224.75			
7	高效沉淀池及滤布滤池	152.70	23.68	121.52		297.90			
8	超滤膜、反渗透膜及回用车间	452.75	107.21	873.93		1433.89			
9	活性焦吸附系统	9.10	20.00	200.00		229.10			
10	污泥泵房	21.05	3.55	8.00		32.61			
11	贮泥池及调理池	20.90	5.88	20.00		46.78			
12	石灰料仓	0.66	1.17	33.00		34.83			
13	污泥脱水机房	225.63	33.34	245.21		504.18			
14	加药间、鼓风机房及配电室	198.69	22.97	67.96		289.62			
15	换热机房	35.53	5.90	50.21		91.64			
16	生物除臭	4.76	8.66	160.00		173.42			
17	综合办公楼	183.69	59.30			242.99			
18	门卫	14.70	1.77			16.46			
19	强弱电		567.79	271.12		838.90			
21	仪表			261.05		261.05			
22	实验室实验器材			55.65		55.65			
23	厂平面工程	523.55	6.74	3.10		533.40			
	工程费用合计	3039.01	1020.16	2787.53		6846.70	m ³ /d	5000	13693
二	工程建设其他费用				757.05	757.05			
三	基本预备费5%				380.19	380.19			
四	建设期贷款利息				283.38	283.38			
五	铺底流动资金				53.38	53.38			
六	建设项目总投资	3039.01	1020.16	2787.53	1473.99	8320.68			

和林格尔县发展和改革委员会文件



和发改投字〔2023〕124号

签发人：樊国君

关于和林格尔县云谷新型产业园污水处理厂建设工程可行性研究报告的批复

和林格尔县盛乐供排水有限公司：

你单位《关于和林格尔县云谷新型产业园污水处理厂建设工程可行性研究报告申请批复的请示》（和供排字〔2023〕9号）文件及相关资料收悉。该项目可行性研究报告已经和林格尔县投资项目评审中心审查通过，根据《和林格尔县云谷新型产业园污水处理厂建设工程可行性研究评审报告》（和评审字〔2023〕32号），同意该项目建设，具体事宜批复如下：

一、项目编码：2306-150123-04-01-589554

二、项目名称：和林格尔县云谷新型产业园污水处理厂建设工程

三、建设单位：和林格尔县盛乐供排水有限公司

— 1 —

四、建设地点：和林格尔县云谷新型产业园内

五、建设规模及内容：项目分两期建成。一期建设规模 $5000\text{m}^3/\text{d}$ ，预留二期 $5000\text{m}^3/\text{d}$ 。建设内容包括粗格栅及进水泵房、细格栅及旋流沉砂池、精细格栅、消毒接触池及再生水泵房、储泥池及脱水机房、鼓风机房、加药间、粉炭投加间、主变配电室构筑物土建按照 $10000\text{m}^3/\text{d}$ 一次性建成，设备按照 $5000\text{m}^3/\text{d}$ 规模安装，水解酸化池、生物池、二沉池、高效沉淀池、砂滤池土建和设备均按 $5000\text{m}^3/\text{d}$ 建设，辅助用房及管理用房等按照远期 $10000\text{m}^3/\text{d}$ 一次性建成。

六、总投资及资金来源：总投资7651.04万元，资金来源为政府投资及多方筹措。

七、建设期限：2年

请项目单位据此批复，按照基本建设管理有关法律、法规要求，抓紧办理各项前期手续，争取尽早开工建设。

此复

附：和林格尔县云谷新型产业园污水处理厂建设工程招标方案核准表

和林格尔县发展和改革委员会

2023年7月5日

和林格尔县发展和改革委员会办公室

2023年7月5日印发

— 2 —



和林格尔县云谷新型产业园污水处理厂建设工程方案核准表

项目名称：和林格尔县云谷新型产业园污水处理厂建设工程

建设单位：和林格尔县盛乐供排水有限公司

名称	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用 招标方式
	全部招标	部分招标	自行招标	委托招标	公开招标	邀请招标	
勘 察							√
设 计	√			√	√		
建筑工程	√			√	√		
安装工程	√			√	√		
监 理	√			√	√		
设备	√			√	√		
其 它							√
<p>说明：</p> <p>1、招标公告应在指定媒介发布。</p> <p>2、招标人应当严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《内蒙古自治区实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》等规定和本核准要求进行招标投标活动。</p> <div><p>2023年7月5日</p></div>							

委托函

志峰（北京）环境科技集团有限公司

为保护环境，节约水资源，保证和林格尔县云谷新型产业园园区污水的规范、有序处理。需在和林格尔县云谷新型产业园配套建设园区污水处理厂。

因项目工期紧、任务重，现委托贵公司开展工作，工程概况如下：

一、 **工程名称：**和林格尔县云谷新型产业园污水处理厂建设工程。

二、 **建设规模：**建设1座10000m³/d污水处理厂，一期污水处理量5000m³/d，二期预留处理量5000m³/d。

三、 **工程地点：**和林格尔县云谷新型产业园内。

四、 **委托事项：**建设项目前期技术咨询、市场调研、工艺比选、方案编制、平面布置及工艺流程设计、污水厂1:500地形图、宗地图、界址点成果表，污水处理厂勘测定界报告、选址研究报告、项目建议书编制、可行性研究报告编制、岩土工程勘察、环境影响评价、排污口论证、节能评估、社会稳定风险评估、工程勘察设计。

项目建设完成后出水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，中水回用执行《城市污水再生利用景观环境用水水质/城市杂用水质/工业用水水质》（GB/T18921-2002/GB/T18920-2020/GB/T19923-2005）中相关标准。

委托方：和林格尔县盛乐供排水有限公司

2023年6月13日



和林格尔县自然资源局

和自然资字〔2023〕380号

关于和林格尔县云谷新型产业园污水处理厂建设工程项目用地预审与选址意见书的批复

和林格尔县盛乐供排水有限公司：

《关于申请办理和林格尔县云谷新型产业园污水处理厂建设工程项目用地预审与选址意见书的报告》及相关材料收悉。经审查，现批复如下：

一、和林格尔县云谷新型产业园污水处理厂建设工程项目（项目代码 2306-150123-04-01-589554），已经和林格尔县发展和改革委员会批复项目建议书，同意开展前期工作。项目位于和林格尔县盛乐镇雅达牧场，已列入《和林格尔县国土空间总体规划重点建设项目用地规划表》，符合国家供地政策，同意核发用地预审与选址意见书。

该项目拟用地总面积 2.2197 公顷，土地利用现状为：农用地 2.2197 公顷（耕地 2.0436 公顷、林地 0.0598 公顷、农村道路 0.0399 公顷、沟渠 0.0764 公顷）。在初步设计阶段，要严格落实和林格尔县盛乐镇总体规划并纳入正在编制的和林格尔县国土空间总体规划，从严控制建设用地规模和土地使用标准，节

约集约用地。

二、当地相关部门要根据国家法律法规和有关规定，认真做好土地征收预公告、土地现状调查、社会稳定风险评估、公告及听证、补偿登记和签订征地补偿安置协议等征地前期工作，足额安排征地补偿安置资金并纳入工程项目预算，合理确定被征地农民安置途径，保证被征地农民原有生活水平不降低，长远生计有保障，切实维护被征地农民的合法权益。建设单位应足额落实补充耕地相关费用，在用地报批前完成耕地占补平衡。

三、项目按规定批准后，必须依法办理建设用地报批手续，已通过用地预审及选址的项目，如对土地用途、建设项目选址等进行重大调整需要重新预审的，按照有关规定执行。

四、建设项目用地预审与选址意见书有效期为三年。



和林格尔县自然资源局办公室

2023年7月4日印发5份

和林格尔县盛乐环境投资有限公司



关于和林格尔县云谷新型产业园污水处理厂建设工程项目进度缓慢的情况说明

和林格尔县云谷新型产业园污水处理厂建设工程于2023年7月5日在和林格尔县发展和改革委员会批复项目可行性研究报告，项目建设期2年，原计划与2025年7月5日前完成项目建设，因项目前期手续办理时间较长，项目于2023年10月开工仅完成部分主体基础开挖即因冬季严寒停工，2024年4月复工。因污水处理厂建设内容繁杂，无法在原计划内完成建设，本项目预计在2026年7月完成建设。

和林格尔县盛乐环境投资有限公司

2025年12月5日



