

厦门同安东西溪流域治理项目 实施方案 (简版)

项目单位：厦门同安城市建设集团有限公司

主管部门：厦门市同安区农业农村和水利局

财政部门：厦门市同安区财政局

第一章 项目概况

一、项目建设内容

项目围绕厦门同安东、西溪开展 4 个水闸建设、水质提升、流域治理、河道生态疏浚、滩地提升工程、护岸治理工程等综合治理,具体包括鳌峰埔大桥至同安大道段约 2.2km、同安大道至新西桥段约 2.3km、新西桥至双溪大桥段 1.7km、隘头潭国控断面上游西源溪流域水质提升一期和二期、大岭溪桥和西源溪引水工程等。涉及的流域面积共 67,455.00 m²以及相关其他配套建设面积约 3,633.6 m²。主要建设内容为河岸治理及河道清淤共 30,700 米;新建生活污水管网;生态驳岸 28.97 公里;新建配套保障用房、新建停车位 500 个和广告牌 300 个。

二、项目投向领域

本次专项债券资金投向领域为:生态环保-重点流域水环境综合治理,属于有收益的公益性资本性支出,不涉及负面清单,符合投向要求。

三、项目成熟度

本项目已获得立项审批、用地审批、规划审批、环评备案、节能审批、施工许可等行政审批文件。项目于 2025 年 7 月开工，计划于 2027 年 6 月完工，成熟度符合要求。

四、形成资产情况

本项目形成资产性质为经营性国有资产，登记在厦门同安城市建设集团有限公司名下。在专项债券存续期内，严禁将本项目形成资产违规转让至其他单位或用于任何方式的担保，也不得将项目经营权、收益权进行处置或用于担保。相关国有资产监督管理部门做好资产监督管理工作。

第二章 资金筹措情况

一、项目投资概算

本项目总投资 37291.00 万元,其中:工程费用 31451.87 万元,工程建设其他费用 2531.00 万元,预备费 2287.08 万元,建设期利息 1021.05 万元。

二、资金来源情况

本项目计划使用自筹资金 5645.50 万元、财政预算资金 5645.50 万元、地方政府专项债券 26000 万元。除以上列示资金来源外,本项目无其他融资计划。

本项目资本金合计 11291 万元(包括项目单位自有资金 5645.50 万元、财政安排资金 5645.50 万元),占总投资的比例 30.28%,符合国务院关于项目资本金比例的要求。

三、专项债券资金使用计划及进度

本项目计划发行专项债 26,000.00 万元。其中,2025 年已发行专项债 3,000.00 万元(2025 年厦门市政府专项债券(二十六期),债券期限 20 年,发行利率 2.10%),2025 年调整发行专项债 2,000.00 万元(2025 年厦门市政府专项债券(二十七期),债券期限 30 年,发行利率 2.07%)。

2026 年拟安排专项债券 21,000.00 万元,其中,2026 年 1 月已发行专项债券 3,000.00 万元(2026 年厦门市政府专项债券(八期),期限 30 年,利率 2.46%),本期拟调整

发行 1,000.00 万元(2024 年厦门市政府专项债券(十九期), 期限 20 年, 发行利率 2.49%), 剩余拟发行 17,000.00 专项债券期限 30 年, 根据 2026 年 8 月 28 日中国债券信息网公布的中债国债收益率曲线中, 相同待偿期(30 年期)记账式国债收益率 2.148%, 上浮 25BP 后, 从客观、谨慎角度出发, 30 年期发行利率暂取 2.40 %测算。具体以实际发行情况为准。

第三章 项目收支及融资平衡情况

一、项目收入情况

(一) 专项收入: 债券存续期内, 本项目专项收入合计 16867.03 万元, 包括: 配套保障用房租收入 7201.44 万元, 停车场收入 5927.60 万元, 广告收入 3737.99 万元等。

(二) 土地出让收入: 债券存续期内, 本项目对应的土地出让收入合计 51513.08 万元, 主要为垵炉村东北侧地块。

二、项目成本情况

债券存续期内, 本项目运营支出合计 37332.29 万元, 包括: 运营成本 6756.38 万元, 财务费用 17454.00 万元, 税费支出 13121.91 万元, 其他支出 0 万元。

三、收入归集及分账管理情况

项目配套保障用房租收入、停车场收入、广告收入由厦门同安城市建设集团有限公司收取, 缴入监管专户实行分账管理。其中用于专项债券付息部分按程序及时足额上缴国库。用于配套融资还本付息部分按规定缴入配套融资还款专户。剩余部分按照政府与项目单位协议约定, 及时纳入指定账户。

土地出让收入由财政部门负责征收管理, 全部缴入国库, 保障专项债券还本付息。

专项债券本金由土地出让收入偿还；专项债券利息及市场化融资本息由专项收入偿还。专项收入优先用于偿还专项债券利息，剩余部分用于偿还市场化融资本息。

四、融资平衡情况

（一）专项债券融资覆盖倍数：本项目拟申请专项债券 26000 万元。经测算，债券存续期内，项目预期收入对专项债券本息的覆盖倍数为 1.12。

（二）市场化融资覆盖倍数：本项目拟申请银行贷款 0 万元。

（三）综合覆盖倍数：经同时考虑专项债券及市场化融资，项目预期收入对专项债券和市场化融资本息的综合覆盖倍数为 1.12，可实现项目收入与融资自平衡。项目收支预算情况见下表所示：

项目收支预算表（单位：万元）

收支类别	金额
一、建设资金来源	37291.00
（一）财政安排资金	5645.50
其中：中央预算内投资	0
超长期特别国债	0
本地区一般公共预算	0
本地区政府性基金预算	0
其他财政资金	5645.50
（二）地方政府专项债券	26000.00
其中：用作项目资本金	0
（三）项目单位市场化融资	0

（四）单位自筹资金	5645.50
（五）其他资金	0
二、项目建设支出	37291.00
（一）项目建设成本（不含财务费用）	36269.95
（二）财务费用-专项债券付息	1021.05
（三）财务费用-市场化融资付息	0
（四）其他建设支出	0
三、项目运营预期收入	68380.11
（一）财政资金	51513.08
其中：对应的政府性基金收入	51513.08
政府性基金预算安排补助	0
一般公共预算安排补助	0
其他财政资金	0
（二）项目专项收入	16867.03
（三）其他收入	0
其中：其他项目专项收入	0
项目单位资金	0
四、项目运营支出	36311.24
（一）项目运营成本（不含财务费用）	6756.38
（二）财务费用-专项债券付息支出	16432.95
（三）财务费用-市场化融资付息支出	0
（四）税费支出	13121.91
（五）其他运营支出	0
五、专项债券还本	26000.00
六、市场化融资还本	0

五、还款责任及偿付保障

本项目由厦门同安城市建设集团有限公司履行专项债券利息偿还责任，专项债券本金由土地出让收入偿还。按照

《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》要求，厦门同安城市建设集团有限公司负责配套融资本息偿还，不得挪用专项债券付息资金用于配套融资本息偿还。

附表：厦门同安东西流域治理工程项目子项目清单

序号	子项目名称
1	竹坝水库库区周边截流工程
2	同安区大岭溪桥下穿通道工程
3	西源溪农田灌溉引水工程
4	东溪布塘水闸重建工程
5	东溪上峰水闸重建工程
6	东溪按炉水闸重建工程
7	东溪酒鹄水闸改建工程
8	汀溪镇路下村马仔塘“学成路下”产业配套项目
9	汀溪镇澳溪荏畲段文旅产业配套项目
10	汀溪镇褒美村“芋见褒美”文旅产业配套项目
11	汀溪镇隘头村综合体产业配套项目
12	汀溪镇隘头村周边摊规点提升改造项目
13	汀溪镇顶村村下角弯引水灌溉工程
14	汀溪镇西源村三产融合配套项目
15	新民街道西山村“稻甜西山”产业空间及配套设施项目
16	五显镇竹坝国际艺术生活社区产业配套项目
17	五显镇四林村农文旅产业配套工程
18	五显镇上厝村农业气象研学产业配套项目
19	五显镇文旅产业动线（明溪段）整治项目
20	莲花镇莲花村向溪动线沿线房前屋后整治工程
21	莲花镇云洋村农文旅动线改造工程
22	莲花镇蔗内村农文旅动线改造工程
23	汀溪镇西源村百果园入口基础设施建设工程
24	莲花镇上陵村农耕教育实践基地改造工程
25	莲花镇蔗内村米粉工坊周边环境整治工程
26	汀溪镇古坑村周厝洋动线改造工程
27	汀溪镇褒美村农田水渠汛期调控项目

28	新民街道西山村森林防火道路建设工程
29	新民街道蔡宅村森林防火道路建设工程
30	同安区汀溪镇人饮工程改造提升工程
31	同安区莲花镇人饮管道维修工程
32	大同街道 2025 年房前屋后缆线改造项目
33	祥平街道 2025 年房前屋后缆线改造项目
34	新民街道 2025 年房前屋后缆线改造项目
35	洪塘镇 2025 年房前屋后缆线改造项目
36	五显镇 2025 年房前屋后缆线改造项目
37	汀溪镇 2025 年房前屋后缆线改造项目
38	莲花镇 2025 年房前屋后缆线改造项目
39	大同街道 2025 年房前屋后环境整治项目
40	祥平街道 2025 年房前屋后环境整治项目
41	新民街道 2025 年房前屋后环境整治项目
42	洪塘镇 2025 年房前屋后环境整治项目
43	五显镇 2025 年房前屋后环境整治项目
44	汀溪镇 2025 年房前屋后环境整治项目
45	莲花镇 2025 年房前屋后环境整治项目
46	新美街道 2025 年房前屋后环境整治项目
47	新美街道 2025 年房前屋后缆线改造项目
48	同安区学校地下管网改造工程
49	五显镇宋宅村塘边里地下排水管网改造工程
50	莲花片区地下排水管网改造工程
51	汀溪镇周厝洋环境提升工程
52	汀溪镇古坑动线沿线二期提升工程
53	厦门果树优新品种种质园管道建设及配套设施完善工程
54	军营村、白交祠村缆线整治项目
55	莲花镇白交祠村房前屋后环境整治项目
56	莲花镇军营村房前屋后环境整治项目