

理塘县生活垃圾无害化工程 项目情况

一、项目基本情况

(一) 甘孜藏族自治州、理塘县及行业专项规划概况

1. 项目符合州县国民经济规划

理塘县位于四川省西部，甘孜藏族自治州西南部。全县幅员面积14182平方公里，是四川省土地资源较为丰富的县份之一。理塘县大多数地区分布在海拔3600米-4600米之间，平均海拔4133.7米，县城所在地（高城镇）海拔4014.18米。全县辖24个乡（镇），214个行政村，全县有9个民族，常住人口7.4万人，其中藏族居多，占95%以上，其余为汉、蒙、苗、彝、回、土家、纳西、羌族。其中城镇人口2.9万人，乡村人口4.5万人，城镇化率39.16%。理塘县位于国道318线和省道217线交汇点，通往川、滇、藏、等省区的重要交通枢纽，也是成都-康定-理塘-亚丁-香格里拉旅游环线的中心城市。

近年来理塘县立足“天空之城·康藏之窗·圣地理塘”定位和“建康南中心城市，创高原特色人居”目标，加快打造整洁、有序、优美、宜居、宜业、宜游的人居环境和发展环境。以特色农业和全域旅游为抓手，全力打造康南好质量、大数量的经济“增长极”。

《甘孜藏族自治州国民经济和社会发展规划》提出：加强城镇和人口规模较大的农村居民点生活垃圾、污水处理设施建设和运营管理，建立养护、运营补贴机制，提高城乡生活污水处理率和垃圾无害化处理率。实施新一轮农村环境综合整治，加大农村面源污染治理力度，整治规模化畜禽养殖场污染，统筹农村饮水安全、改水改厕、

垃圾处理，推进种养业废弃物资源化利用、无害化处理。完善城乡再生资源回收体系。

2. 项目符合行业规划概况

2016 年 2 月 6 日，中共中央、国务院发布《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》，其中针对垃圾的综合治理提出要求：加强垃圾综合治理。树立垃圾是重要资源和矿产的观念，建立政府、社区、企业和居民协调机制，通过分类投放收集、综合循环利用，促进垃圾减量化、资源化、无害化。到 2020 年，力争将垃圾回收利用 rate 提高到 35%以上。

《四川省城镇生活污水和城乡生活垃圾处理设施建设三年推进总体方案（2021—2023 年）》指出，要全面推进焚烧处理能力建设，生活垃圾日清运量超过 300 吨的地区，加快发展以焚烧为主的垃圾处理方式，到 2023 年基本实现原生生活垃圾“零填埋”；生活垃圾日清运量不足 300 吨的地区，探索小型生活垃圾焚烧设施建设试点。稳妥推进生活垃圾填埋场建设，具备焚烧处理能力的地区，原则上不再新建原生生活垃圾填埋场，现有生活垃圾填埋场主要作为应急保障。积极推进既有焚烧处理设施和填埋场提标改造。同步加快飞灰、渗滤液、残渣处置设施和可回收物分拣、大件垃圾处理设施建设。

综上所述，本项目的建设符合国民经济和社会发展规划及行业规划。

（二）项目概况

1. 参与主体

实施机构：理塘县住房和城乡建设局，负责项目准备、方案编制和项目实施等工作。

项目业主：理塘县环卫保洁有限责任公司。

设计单位：航天建筑设计研究院有限公司。

施工单位：深圳市华晟建设集团股份有限公司。

2. 项目概况

本项目位于理塘县奔戈乡现生活垃圾填埋场旁，涉及用地面积18亩，配置安装2×50吨/天生活垃圾焚烧处理生产线。建设内容为房屋建筑安装工程、设备购置及安装工程、室外总图工程。

二、经济社会效益分析

（一）社会效益分析

1. 是保护生态环境重要举措

理塘县平均海拔4133.7米，素有“天空之城天空之城·康藏之窗·圣地理塘”美称，独特的地理气候条件，导致生态环境十分脆弱，主要表现在对抗环境干扰能力差、生态稳定性低、自我修复能力弱，守护好生态环境在理塘县显得极为重要。本项目的建设，将完善城乡垃圾收运处理设施，深入推进城镇生活垃圾分类，极大的改善区域内的卫生健康状况，美化乡镇环境。相对原有的垃圾填埋方式，解除了对土壤环境的威胁、保障了地下水环境的安全。

2. 提升城市形象，改善生活质量

城市生活处理处置是一项系统工程，它涉及收集、运输、处理处置和管理等一系列的程序，主要的问题是统一收集覆盖面不够完全，在垃圾收运过程中容易造成二次污染。本项目的建设及运营，能有效地解决城市垃圾污染及资源回收问题，为营造一个整洁的城市市容环境，使城市面貌、生态环境得到了较大的改善。改善了投资环境和生活质量。

（二）经济效益分析

1. 变废为宝，经济效益突出

本项目垃圾收集、收运、分类体系的建设，将有利于可回收垃圾的回收利用，如废纸、废金属、废玻璃和废塑料等，回收销售至垃圾回收厂，不仅改善了大量垃圾造成的较大处理压力，而且可形成可观的经济收入。

2. 带动城市经济发展，改善投资环境

本项目的建设及运营，能有效地解决城市垃圾污染及资源回收问题，为营造一个整洁的城市市容环境，使城市面貌、生态环境得到了较大的改善。改善了投资环境和生活环境，进一步吸引境内外投资者，对实现经济的可持续发展具有重大的现实意义。

三、项目投资估算与资金筹措方案

（一）投资估算

1. 项目静态总投资

本项目总投资 4991 万元，其中：第一部分工程费用 4280.64 万元；第二部分工程建设其他费用 438.47 万元；第三部分预备费 235.96 万元；第四部分铺底流动资金 35.93 万元。

2. 项目动态总投资

拟对本项目发行专项债券 3000 万元，参照四川省财政厅关于印发《2019 年四川省政府债券公开招标发行兑付办法》的通知，10 年期债券发行成本为发行面值的 1%，所以本项目的发行成本为 3.0 万元。专项债券利率参照同期债券利息取 3.6%，债券建设期利息 108 万元。项目动态投资投资概算为 5102 万元。

（二）资金筹措方案

1. 资金筹集情况

本项目总投资 5102 万元，资金来源为债券资金和财政性资金。

项目资本金：2102 万元，占项目总投资的 41.20%，由理塘县财政统筹安排。

申请专项债券资金：专项债券资金总需求为 3000.00 万元，2021 年拟申请发行 3000.00 万元，期限为 10 年期。

2. 资金使用计划

根据项目建设进度安排，截止目前已投入使用资金 1909.05 万元，全部为本级财政预算资金。2021 年还需投入资金 3192.95 万元，其中拟安排专项债券资金 3000.00 万元，本级财政资金 192.95 万元。

四、项目预期收益、成本及融资平衡情况

（一）预期收入

1. 项目收入

本项目的收入主要包括理塘县生活垃圾处理费、可回收垃圾销售收入、政府补贴。

项目收入属于专项收入，纳入政府性基金预算管理。项目运营收入共计 8,859.17 万元。

2. 项目成本

本项目经营成本参照目前同行业运行情况，主要包括经营成本（外购材料费、外购燃料及动力费、工资及福利费、修理费）、营业费用、管理费用、固定资产折旧、财务费用和税费等。项目总成本共计 7039.16 万元。

（二）资金测算平衡情况

本项目收入来源主要包括理塘县生活垃圾处理费、可回收垃圾销售收入、政府补贴。

通过对各项收入的估算，在考虑相关营运成本费用及税费的情况下，预期 2020 年至 2030 年各项净收益偿还融

资本金和利息以及项目净收益情况为：可用于资金平衡的项目净收益（息前净现金流）的金额为 4921.73 万元，需

偿还债券本息为 4080 万元，收益覆盖倍数为 1.21 倍。

资金平衡表													单位：万元			
项目	合计	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年				
一、资金来源																
1 项目资本金	2102	1909.05	192.95													
2 专项债券	3000		3000													
3 企业息前净现金流量	4921.73			499.56	519.46	540.41	542.36	538.54	559.95	556.08	576.44	588.93				
资金来源小计	10023.73		3192.95	499.56	519.46	540.41	542.36	538.54	559.95	556.08	576.44	588.93				
二、资金占用																
1 项目建设投资	4991	1909.05	3081.95													
2 归还专项债券本金	3000											3000				
3 归还专项债券利息	1080		108	108	108	108	108	108	108	108	108	108				
4 债券发行成本	3		3													
资金占用小计	9074		3192.95	108	108	108	108	108	108	108	108	3108				
三、当年资金结余	949.73		0.00	391.56	411.46	432.41	434.36	430.54	451.95	448.08	468.44	-2519.07				
期末累计资金结余			0.00	391.56	803.02	1235.43	1669.79	2100.33	2552.28	3000.36	3468.80	949.73				

五、项目绩效目标

1. 时效指标: 本项目建设期为 14 个月, 项目竣工时间为 2021 年 12 月 31 日前。

2. 成本指标: 项目总投资 5102 万元。

3. 经济效益指标: 满足中央和地方开辟新税源、增加财政收入的经济目标。本项目在预测期内可实现息前净现金流为 4921.73 万元, 专项债券本息为 4080 万元, 项目收益覆盖倍数为 1.21 倍。期间将不存在资金缺口, 能够覆盖本息金额。

4. 社会效益指标: 本项目的建设, 将完善城乡垃圾收运处理设施, 美化乡镇环境, 能有效地解决城市垃圾污染及资源回收问题, 使城市面貌、生态环境得到了较大的改善。改善了投资环境和生活质量, 有着良好的社会效益。

六、潜在影响项目的风险评估

1. 来源于施工方的风险因素

风险识别: 施工方的风险因素主要由于采用技术措施不当, 施工中发生技术事故; 施工方案制定不科学、不合理、可操作性不强, 实际施工中出现问题; 施工组织管理不利, 劳动力和施工机械调配不当、施工平面布置不合理等影响施工进度计划的执行; 施工过程管理不善, 解决问题不及时等, 都会影响工程项目的施工进度;

风险控制措施: 一方面, 通过公开招投标, 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。

另一方面加强过程监督控制。建设单位与各参建单位严格按照合同约定办事，完善项目建设组织与管理，质量监督体系；对施工方案的科学性、合理性、可操作性进行审核；对施工总进度计划、分阶段实施计划、关键节点实施细则仔细审核；落实好进度管理部门人员及职责分工；分析影响进度目标实现的干扰和风险因素等；督促施工方按施工进度计划要求执行，一旦发生进度偏差，及时分析原因，采取必要纠偏措施或调整原进度计划，加强动态控制；通过经济奖惩方法对进度管理进行约束等。

2. 来源于设计单位的风险因素

风险识别：设计风险主要体现在设计质量、设计变更两个方面。设计质量风险，因设计单位水平不足，导致项目设计不合理，技术方案表达不充分，质量达不到国家相关规范标准要求，或评审、验证不够充分，导致设计缺陷；设计变更会影响施工安排，会导致施工进度延误，造成承包人工期推延和经济损失。

风险控制措施：应拟订规划设计大纲，明确设计质量标准。在设计阶段，设计单位因充分了解项目情况，勘察仔细，因地制宜，评估到位，设计合理、规范满足国家规范、标准，评审环节充分验证、符合仔细，保证设计质量。阶段设计完成后，应进行全面审核，内容包括计划投资、方案比选、文件规范、结构安全、工艺先进性、技术合理性、施工可行性。提交施工图后及时报送进行施工图审查、设计交底和图纸会审。施工中派驻设计代表，明确责任到位，参加防线、验槽、隐蔽工程验收、单项和总体工程验收等，负责现场解决设计技术问题。对设计变更，尽量提前实现，尽可能把设计变更控制在设计阶

段初期，特别是对影响工程造价的重大设计变更，更要用先算账后变更的办法解决，使工程造价得到解决有效控制，同时保证施工进度。

3. 来源于供应商的风险因素

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；

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。

4. 资金落实情况

风险识别：资金落实风险主要是因融资、拨款等环节的各种、主观原因，资金不能及时到位，导致项目建设停工或拖延；或是客利率变化导致融资成本升高而形成的。

风险控制措施：准确把握国家宏观经济政策、国家及地方产业发展政策，充分利用有利条件，在其变化时及时调整策略。加强对项目的资金管理，落实建设资金，保证工程按期完工。

5. 工程事故

风险识别：工程事故风险主要存在于施工过程中，施工中人的不安全行为、物的不安全状态、作业环境的不安全因素和管理缺陷是项目发生工程事故的主要原因，必须采取有针对性的控制措施。

风险控制措施：工程事故问题是建设工程项目的核心问题，存在较大风险。在项目前期招标过程中，选定设计、监理、施工、设备材

料供应商时，应把安全和防止质量事故作为重要因素考虑。在审查相关单位设计文件、监理实施细则、施工组织设计、设备招标文件以及签订合同时都应给予足够重视。项目建设期间，必须在安全危险源识别、评估基础上，编制施工组织设计和施工方案，制定安全技术措施和施工现场临时用电方案；对危险性较大分部分项工程，编制专项安全施工方案。应派驻经验丰富的甲方代表加强该方面工作，遇到质量、安全隐患及时提出整改要求。

七、还款保障情况

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。

八、主管部门职责

1. 主管部门职责

理塘县住房和城乡建设局为本项目的主管部门，主管部门将会配合做好本地区项目收益专项债券发行准备工作，认真审核该项目资金需求，及时准确提供相关资料，配合做好信息披露、信用评级、资产评估等工作。项目运行过程中，主管部门将主动披露项目施工期间的施工进度、项目收益专项债券资金使用情况、项目运营期间的收支

情况等信息。在债券资金管理方面，行业主管部门将会履行项目建设运营管理责任，加强成本控制，确保项目形成的专项收入应收尽收，并按照规定及时足额上交。年终时，主管部门配合财政部门编制项目收益债券收支决算，在政府性基金预算报告中全面、准确反映项目收益专项债券收入、支出、还本付息、发行费用、取得的收入等情况。债券对应资产管理方面，主管部门将会协同财政部门将各类项目收益专项债券对应项目形成的资产纳入国有资产管理，建立相应的资产登记和统计报告制度，加强资产日常统计和动态监控。

2. 项目单位职责

理塘县环卫保洁有限责任公司作为本项目业主单位，应配合做好债券发行准备工作，规范使用债券资金，及时形成支出，提高资金使用效益。定期评估项目成本、预期收益和对应资产价值等，发现风险或异常情况及时向主管部门报告。编制专项债券收支、偿还计划并纳入单位年度预算管理，将债券项目收入及时足额缴入国库。做好数据填报、信息公开等相关工作。

九、补充说明

根据发行计划及额度安排，此项目2021年拟申请发行3000万元，本次拟发行3000万元，期限10年。

