

附件 1

釜溪河流域张家坝等 4 个片区水环境综合治理 工程专项债券项目情况

一、项目基本情况

（一）市县及行业专项规划概况

自贡市地处四川省南部、沱江支流釜溪河畔，辖区面积 4373 平方公里。总人口 320 万人。辖大安区、贡井、大安、沿滩四区和荣县、富顺两县，历为省辖地级市。以内宜高速、隆雅、遂筠公路和内昆铁路与邻交通。有两千年的盐业史，是我国最早设立的 23 个建制市之一，素以“千年盐都”、“恐龙之乡”、“南国灯城”而蜚声中外。市辖两县是全国优质商品粮和商品猪生产基地；拥有一批全国知名企业和晨光研究院、炭黑工业研究院、井矿盐研究院等全国性的研究院所。先后荣获全国历史文化名城、全国卫生城市、中国优秀旅游城市称号，是川南地区第一座大城市。

自贡以盐业遗址、恐龙化石、璀璨灯会著称。自贡恐龙博物馆是世界三大恐龙博物馆之一，是国家首批地质公园，4A 级景区。誉满海内外的“天下第一灯”自贡灯会，是中华彩灯文化的代表。以西秦会馆设立的自贡盐业博物馆既是全国重点文物，又是全国 7 大专业博物馆之一，西秦会馆还是建筑精品。荣县大佛是当今世界第二大佛。燊海井是世界上第一口超过千米的井。富顺文庙是全国重点文物。此外，自贡特产的龚扇、扎染、剪纸并称自贡小三绝。此外，还有桫欏谷、青山岭、高石梯、双溪湖、花龙沟、五条沟、尖山、农团等风景名胜区和古色古香的三多古寨、仙市古镇。

按照《自贡市城市总体规划（2011—2030）》的规划，自贡市的城市性质为：国家级历史文化名城、以“盐、龙、灯”为特色的文化旅游城市、以科技创新为驱动的

现代工业城市和区域性中心城市。

自贡市发展仍处于大有作为的重要战略机遇期。国家深入实施创新驱动发展战略、加快建设制造强国，四川列为国家全面改革创新试验区，为老工业城市的产业重构和转型升级提供了难得机遇；国家大力实施“一带一路”、长江经济带和成渝经济区发展战略，加大对内对外开放力度，为自贡运用国际国内两个市场和两种资源，进一步拓展发展空间带来了历史性机遇；省委省政府支持川南经济区优先发展，为自贡与川南各城市深化合作、协同发展带来了有利契机；近年来产业园区基础的夯实、区位条件的改善、改革创新动力的不断积累，为未来的发展创造了有利条件。

自贡市城市总体规划的城市发展目标是建成（1）宜业之地，“顺畅”的区域交通，“完善”的市政基础，“良好”的发展平台，“有力”的产业支撑；（2）宜居之所，“低碳”的建设标准，“宜人”的城市环境，“便利”的生活配套，“安全”的综合保障；（3）宜品之城，“鲜明”的城市形象，“独特”的气质品味，“厚重”的文化旅游，“精致”的城市空间。自贡市的城区空间结构打造成“一绿心、两片区、多组团”。绿心指的是城市复合功能绿心，在城市几何中心的关键地段，结合现状的山体、水湾，打造位于城市中心的复合功能绿心，成为具有休闲、文化、娱乐功能的中心开敞客厅；两片区指的是“自井-汇东”城市片区和“东部新城”城市片区；多组团指的是贡井-舒坪组团、大山铺组团、沿滩组团。

（二）项目情况

1. 参与主体

（1）实施机构：自贡市大安区水务局

（2）项目业主：自贡市源泉水资源管理有限公司

2. 项目概况

（1）项目所属领域

本项目是具有一定收益的公益性事业项目，符合财预〔2017〕89号文关于“积极探索在有一定收益的公益性事业领域分类发行专项债券”的领域要求。

本项目是生态环保项目，是支持发行地方政府专项债的重点项目领域，是发改委重点支持的重大项目。

（2）项目位置

釜溪河流域张家坝等 4 个片区水环境综合治理工程位于大安区釜溪河流域张家坝、双凤片区、螃蟹沟片区、沙鱼坝片区。场址区域周边紧邻村道，现有的水、电及道路等基础配套设施均可以为本项目在下一阶段的建设带来较为便利的建设条件。釜溪河流域张家坝等 4 个片区水环境综合治理工程，主要建设内容为迁建污水处理设施一处（500 立方），新建一体化污水处理设施一处（100 立方），新建污水管网 23 公里，建设垃圾收运系统及垃圾清运工程，处理垃圾 6 吨/日，河沟污染底泥清理 10 万立方米新建人工湿地共 1 平方公里，生态护岸 10 公里，项目已取得可行性研究报告的批复、用地预审的说明、环境影响报告表的批复、资本金落实来源的说明等合规文件。

二、经济社会效益分析

（一）经济效益分析

1. 完善公共设施功能，促进经济平稳发展

通过实施本项目将明显改善水质，改善城乡供水和当地人居环境，保护和改善生态环境，保证了大安区人民群众的饮水安全，促进社会和谐安康，提升了地区防洪保障能力。同时，实施生态治理工程可有效降低水域的污染负荷、改善水体质量，提升了生态环境，使用地表水资源得到有效利用，地下水位得到回升，调节了沱江域小气候，使生态环境趋于良性循环，达到经济发展与生态保护相协调的目的。

2. 促进当地经济发展，积极扩大就业需求

目前，我国就业形势严峻，千方百计扩大就业、增加就业岗位是保障和改善民生的头等大事，项目的建设和营运将在一定程度上扩大当地就业。医院建设是劳动密集型项目，需要投入大量的人力、物力；建设期间将增加对建筑材料的需求；医院建成后，将会增加对医务人员的需求，提供大量医务工作岗位，创造更多的就业机会。

（二）社会效益分析

1. 改善釜溪河流域的水环境，提升釜溪河流域水质

项目实施后，利于改善釜溪河流域的水环境，提升了釜溪河流域水质，有效的保障了大安区及下游人民群众的饮水安全；其次，工程的实施，有效地恢复了釜溪河流域过流通道，使用地表水资源得到有效利用，地下水位得到回升，调节了沱江域小气候，使生态环境趋于良性循环。

另一方面，项目实施后将大幅改善大安区的水环境，对区域内生活、生产等社会经济发展以及后续招商引资提供保障，使大安区为地方经济与社会发展服务的能力有显著提高，其对推动区域经济稳定发展和效益提升有明显的促进作用，环境效益、社会效益和间接经济效益十分显著，社会评价积极、正面。

2. 满足社会环境治理的需求，保障健康安全

保护环境已成为我国的一项基本国策，受到全社会的关注和重视。对国民经济持续稳定发展，改善当地水环境、投资环境、吸引外资都是及其重要的。有利于提升城市生活和工业污水的处理能力，有利于将使中心城区、黄土镇场镇、经开区起步区污水得到全面治理，可大大改善城市水环境。

通过一系列基础设施工程，能够促使地区逐步改变原有的生活生产方式，逐步建立起新的环保、健康、文明的生产生活方式。同时，随着基础设施的完善和村容村貌的改善，显著提高群众的生活水平和质量，为村民缔造一个桃园环境，保障村民的生产生活井然有序、健康安心。

3. 统筹城镇发展，实现城镇一体化

中央明确指出，当前要把加强中小城市和小城镇发展作为重点，城镇化和小城镇建设将成为城乡统筹工作的重点和抓手。农村和城市是相互联系、相互依赖、相互补充、相互促进的，农村发展离不开城市的辐射和带动，城市发展也离不开农村的促进和支持。因此，必须统筹城乡经济社会发展，充分发挥城市对农村的带动作用 and 农村对城市的促进作用，才能实现城镇经济社会一体化发展。项目的建设有利于提高当地的水源质量、生活污水处理及其他相关环境整治工作的开展，有利于改善当地居民生产、生活的环境质量有利于城乡经济的协调可持续发展，是符合城镇发展和群众利益的，项目建设有利于促进项目区域内各类型的项目建设，更好体现大安宜居宜业的特

色。

三、项目投资估算及资金筹措方案

（一）投资估算

项目总投资为 9903.93 万元。其中工程费用为 7694.00 万元，工程建设其他费用为 1036.84 万元，预备费为 597.08 万元，债券发行费为 6.00 万元，建设期利息为 570.00 万元。

（二）资金筹措方案

1. 资金筹集情况

釜溪河流域张家坝等 4 个片区水环境综合治理工程总投资为 9903.93 万元，资金来源于项目资本金和发行专项债券。其中：项目资本金 3903.93 万元，占总投资的 39.42%；计划发行专项债融资额度 6000.00 万元（计划分三期发行：第一年发行 4000.00 万元，第二年发行 1000.00 万元，第三年发行 1000.00 万元），占总投资的 60.58%。

（1）资本金

本项目资本金 3903.93 万元，由财政拨款构成。财政拨款部分纳入自贡市大安区中期财政规划和相应年度财政预算，财政局按照项目实施进度经合规审批后及时、足额拨付。

（2）专项债券资金

本项目拟通过发行 6000.00 万元专项债券。计划分三期发行：计划于第一年发行第一期，期限 20 年，规模 4000.00 万元；于第二年发行第二期，期限 20 年，规模 1000.00 万元；于第三年发行第三期，期限 20 年，规模 1000.00 万元。

2. 资金使用计划

根据项目建设进度及建设内容和业主的资金安排，建设计划、资金使用与投资计划相匹配。根据财政部、发展改革委《关于印发地方政府专项债券资金投向领域禁止类项目清单》的通知{财预〔2021〕115号}，承诺本项目若包含负面清单建设内容不使用专项债券资金建设。

资金使用计划表（金额单位：人民币万元）

序号	项目名称	合计	资金来源及分年使用计划			比例
			第一年	第二年	第三年	
项目投资	项目建设总投资	9327.93	6218.62	1554.65	1554.65	94.18%
	项目建设期发债利息	570.00	152.00	190.00	228.00	5.76%
	债券发行费	6.00	4.00	1.00	1.00	0.06%
	项目总投资	9903.93	6374.62	1745.65	1783.65	100.00%
资金使用计划	资本金	3903.93	2374.62	745.65	783.65	39.42%
	发行债券	6000.00	4000.00	1000.00	1000.00	60.58%
	资金使用合计	9903.93	6374.62	1745.65	1783.65	100.00%

四、项目预期收益、成本及融资平衡情况

（一）预期收益

1. 项目收入

本项目收益来源主要为项目建成后污水处理收入，共计 18576.70 万元，本项目收入为纳入政府性基金预算管理的专项收入。

2. 项目成本

本项目建成后运营期间的成本费用，共计 16549.99 万元，主要包括经营成本（药剂费、水费、电费、污泥处理费、人员工资及福利费、修理费）、折旧费、摊销费、利息支出等。

（二）资金测算平衡情况

釜溪河流域张家坝等 4 个片区水环境综合治理工程以项目建成后运营收入为资金来源，待本项目全部 6000.00 万元专项债券到期时，在偿还当年到期的专项债券本息后，将仍有 2670.67 万元的累计现金结余，本期债券本息的覆盖率为 1.20 倍，能够实现项目收益和融资自求平衡。

项目资金测算平衡情况如下表所示

项目资金测算平衡表（金额单位：人民币万元）

序号	项目	建设期投资			运营期（年）																			合计
		1	2	3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	经营活动净现金流量（1.1-1.2）				435.46	508.13	580.72	628.36	625.32	622.18	672.59	669.27	665.84	698.28	687.74	684.93	727.24	724.26	721.20	765.95	762.69	721.34	759.17	12660.67
1.1	现金流入				665.76	754.53	843.30	893.89	893.89	893.89	947.53	947.53	947.53	1004.38	1004.38	1004.38	1064.64	1064.64	1064.64	1128.52	1128.52	1128.52	1196.23	18576.70
1.1.1	营业收入				665.76	754.53	843.30	893.89	893.89	893.89	947.53	947.53	947.53	1004.38	1004.38	1004.38	1064.64	1064.64	1064.64	1128.52	1128.52	1128.52	1196.23	18576.70
1.1.2	补贴收入				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3	其他流入																							0.00
1.2	现金流出				230.30	246.40	262.58	265.53	268.58	271.71	274.94	278.26	281.69	306.10	316.64	319.45	337.40	340.38	343.45	362.57	365.83	407.18	437.06	5916.03
1.2.1	经营成本				230.30	246.40	262.58	265.53	268.58	271.71	274.94	278.26	281.69	285.21	288.84	292.59	296.44	300.41	304.50	308.71	313.05	317.51	322.12	5409.36
1.2.2	税金及附加				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1.2.3	所得税				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.88	27.80	26.86	40.96	39.97	38.95	53.87	52.78	89.66	114.94	506.68
2	投资活动净现金流量 (2.1-2.2)	-6374.62	-1745.65	-1783.65																					-9903.93
2.1	现金流入																								0.00
2.2	现金流出	6374.62	1745.65	1783.65																					9903.93
2.2.1	建设投资	6374.62	1745.65	1783.65																					9903.93
2.2.2	维持运营投资																								
2.2.3	流动资金																								
2.2.4	其他流出																								
3	筹资活动净现金流量 (3.1-3.2)	6374.62	1745.65	1783.65	-228.00	-228.00	-228.00	-228.00	-228.00	-228.00	-228.00	-228.00	-228.00	-228.00	-228.00	-228.00	-228.00	-228.00	-228.00	-228.00	-228.00	-4228.00	-1076.00	-1038.00	-86.07
3.1	现金流入	6374.62	1745.65	1783.65																					9903.93
3.1.1	项目资本金投入	2374.62	745.65	783.65																					3903.93
3.1.2	建设投资借款																								
3.1.3	流动资金借款																								
3.1.4	债券资金流入	4000.00	1000.00	1000.00																					6000.00
3.1.5	市场化融资流入	0.00	0.00	0.00																					0.00
3.1.6	其他流入																								

3.2	现金流出	156.00	191.00	229.00	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	4228.00	1076.00	1038.00	10566.00
3.2.1	各种利息支出	152.00	190.00	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	76.00	38.00	4560.00
3.2.2	偿还债券本金流出																				4000.00	1000.00	1000.00	6000.00
3.2.3	偿还市场化融资本金流出				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4	其他流出	4.00	1.00	1.00																				6.00
4	净现金流量 (1+2+3)	0.00	0.00	0.00	207.46	280.13	352.72	400.36	397.32	394.18	444.59	441.27	437.84	470.28	459.74	456.93	499.24	496.26	493.20	537.95	-3465.31	-354.66	-278.83	2670.67
5	累计盈余资金	0.00	0.00	0.00	207.46	487.59	840.31	1240.67	1637.98	2032.17	2476.76	2918.02	3355.86	3826.15	4285.88	4742.82	5242.05	5738.32	6231.51	6769.46	3304.15	2949.49	2670.67	

五、项目绩效目标

（一）产出目标

数量目标：迁建污水处理设施一处（500 立方），新建一体化污水处理设施一处（100 立方），新建污水管网 23 公里，建设垃圾收运系统及垃圾清运工程，处理垃圾 6 吨/日，河沟污染底泥清理 10 万立方米新建人工湿地共 1 平方公里，生态护岸 10 公里。

质量目标：符合验收标准，达到行业基准水平。

时效目标：本项目建设期预计 36 个月，严格执行工程建设程序，合理有序的安排项目建设进度。

成本目标：项目总投资 9903.93 万元，

（二）效益目标

经济效益目标：本项目收益来源主要为项目建成后污水处理收入，共计 18576.70 万元，待本项目全部 6000.00 万元专项债到期时，在偿还到期的融资本息后，将仍有 2670.67 万元的累计现金结余，项目债券本息覆盖倍数为 1.20 倍。

社会效益目标：改善釜溪河流域的水环境，提升釜溪河流域水质，满足社会环境治理的需求，保障健康安全。

可持续影响目标：保障地方经济可持续发展，加速城市建设与对外开放，促进相关产业的健康、蓬勃发展。

（三）满意度目标

服务对象满意度目标：通过问卷调查等手段，获取满意度达到“良好/满意/80 分”及以上。

六、潜在影响项目的风险评估

（一）影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施

对于不可抗力风险、施工方的风险、供应商的风险、资金落实风险、工程事故风险等影响施工进度或正常运营的风险，项目相关机构将采取对地块所处自然环境进行充分论证；选取有相应资质、业绩良好、经验丰富的施工单位；对供应商的资质、商业信誉和财务会计制度进行严格审查；做好现场的的安全管理工作等措施予以控制。

（二）影响项目收益的风险及控制措施

对于经营风险、市场风险、财务风险等影响项目收益的风险，项目相关机构将全面分析国家项目相关的政策、法律、制度的发展变化；设立项目资金管理专户等措施予以控制。

（三）影响融资平衡结果的风险及控制措施

对于投资测算不准确风险、利率波动风险、存续债券置换不畅风险等影响项目收益的风险，项目相关机构将采取根据稳健性原则适当计入一定比例的不可预见费；定期对估算投资进行审核验证、调整；做好现金流监测，充分利用资金、做好还款计划和还款准备等措施予以控制。

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、主管部门和项目业主职责

(一) 主管部门及职责

本项目的主管部门是自贡市大安区水务局,其职责为:

1. 向当地区委、区政府总结汇报项目实施情况,贯彻落实上级指示要求;
2. 研究解决项目实施中的其他重大问题;
3. 制定并完善项目资金管理制度。

(二) 项目单位职责

本项目的业主单位是自贡市源泉水资源管理有限公司,其职责为:

1. 根据项目实施计划开展工程建设等相关工作;
2. 保证项目资金的使用与项目实施进度相匹配;
3. 定期向行业主管部门、主管单位及项目资金主管部门汇报项目实施进度及项目资金使用情况

九、补充说明

根据发行计划及额度安排,此项目 2022 年拟申请发行 4000 万元,本次拟发行 1000 万元,期限 20 年。