

广安区官盛片区污水处理厂改扩建及配套设施项目情 况说明



一、项目基本情况

(一) 市县及行业专项规划概况

广安区，隶属四川省广安市，地处四川盆地东部、华蓥山中段西麓，渠江西岸。为广安市政治、经济、文化中心。毗邻渠县、蓬安县、前锋区、岳池县以及华蓥市，是邓小平故乡。幅员面积 1027.75 平方公里。根据第七次人口普查数据，截至 2020 年 11 月 1 日零时，广安区常住人口 744115 人。

广安区大力实施“1235”发展战略，即崛起官盛新区“一座”新城，构建成渝经济区区域性现代商贸服务中心、中国西部生态文化旅游中心“两大”中心，加强川渝合作示范区、新型城镇化、农业现代化“三大”建设，推进感恩纪念、交通畅达、农田水利、生态文明、民生改善“五大”工程。2017 年 10 月，广安区通过国家专项评估检查，由四川省人民政府正式批准退出贫困区县。

2020 年实现地区生产总值 188.8 亿元（不含枣山、协兴园区，下同），增长 3.6%；服务业增加值 128.3 亿元，增长 3.1%；全社会固定资产投资增长 8.9%；社会消费品零售总额 130.8 亿元，增长-3.1%；规上工业增加值增长 8%；地方一般公共预算收入 7.63 亿元，增长-7.5%；城乡居民人均可支配收入 38343 元、17396 元，分别增长 5.9%、8.7%。六项经济指标排名全市前三。

广安市人民政府办公室印发《广安“洁净水”行动(2015—2022)实施方案》和《广安市 2018 年度“洁净水”行动工作要点》文件提出：综合考虑当地经济发展水平、财政状况、污水规模和农民需求等，合理选择技术成熟可靠，投资小见效快，管理方便、操作简单、运行稳定、易于推广的农村生活污水处理技术和设施设备。

综上所述，本项目建设是贯彻落实《城镇污水处理提质增效三年行动方案》《城镇生活污水处理设施补短板强弱项实施方案》《四川省农村生活污水治理五年实施方案》《广安“洁净水”行动(2015—2022)实施方案》和《广安市 2018 年度“洁净水”行动工作要点》等文件，加快推进广安市污

水设施提质升级及管网完善建设，推进环境优化，建设美丽的具体行动和重要举措。

（二）项目情况

1. 参与主体

实施机构：四川广安临港经济开发区管理委员会

项目业主：四川广安临港经济开发区管理委员会

2. 项目概况

项目名称：广安区官盛片区污水处理厂改扩建及配套设施项目

项目所属领域：城镇污水垃圾处理；

建设期：36 个月

项目性质：新建

项目建设地址：广安区

项目说明：本项目为新建工程，本项目资产无抵押或质押情况。

建设内容与规模：实施污水处理厂提能增效工程，提升污水处理厂处理能力，污水处理能力达到 9 万吨/天，配套建设雨污管网等附属设施。

二、经济社会效益分析

（一）经济效益分析

1. 减轻自然自净负荷，促进当地经济可持续发展

水是一种易受污染而可以再生的自然资源。本项目的实施可有效解决项目所在地随着人口的不断增长和经济发展和水污染的日益严重下可利用的水资源数量日益短缺的问题。给水和排水分别是人类向自然界取用和归还可再生资源“水”的两个程序，本项目能够使水质达到自然界自净能力的承受水平，加速对污水的净化速度，恢复其作为自然资源的属性，对项目当地生产活动和经济可持续发展战略的实施有着极为现实的意义。

2. 节省自来水消耗量，产生二次经济价值

污水亦是一种经济资源。本项目将污水深度处理后可回用。污水二级处理水主要回用于工业、农业、市政和生活杂用、景观河道等方面，除市政和生活杂用对水质要求较高，须经混凝沉淀、过滤、消毒或自然净化等深度处理后才可回用外，城市污水处理厂二级处理水基本可满足勘察用户对水质的要求。本项目污水处理后可用于工业冷却、市政(喷洒道路)、农灌、绿化景观、生活杂用等。回用水的使用，可节省自来水消耗量。

(二) 社会效益分析

1. 有效改善水质，有利于建设资源节约型、环境友好型社会。

本项目污水处理设施的建设，将有力推动污水的集中处

理。投资省、运行费用省、工艺流程简单、处理效果好、运行管理简便的工艺及成套设备是污水处理的要求。本项目污水处理技术具有良好的时效性、科学性、适用性和可操作性出水水质达到广安市经开区控制准则与技术规范体系要求，对建设资源节约型、环境友好型社会有重大意义，对于调整当地经济结构、转变增长方式、提高人民生活质量有极其重要而深远的影响。

2. 项目建设能进一步改善人居环境，进一步提升居民生活质量。

本项目建设主要涵盖广安区各，提标改造各污水处理设施，城市污水厂建设如火如荼，但污水处理设施建设一直滞后于城镇，分布了更多的自然水域，其污水处理设施的建设对于自然保护更具意义，同时污水处理设施的建设对于农村人居环境和农民生活质量的改善有重大意义。

三、项目投资估算与资金筹措方案

（一）投资估算

本项目建设动态投资总额为 95000.00 万元，静态总投资为 91365.00 万元，占总投资的 96.17%，其中：建安工程

费 73384.98 万元，占总投资的 77.25%，工程建设其他费用 13982.80 万元，占总投资的 14.72%，预备费 3997.22 万元，占总投资的 4.21%。建设期利息 3600.00 万元，占总投资的 3.79%，债券发行费用 35 万元，占总投资的 0.04%。

(二) 资金筹措方案

1. 资金来源

本项目资本金来源：项目资本金来源于财政预算资金。项目资本金 60000.00 万元，占总投资的 63.16%，根据项目建设实际情况计划分批次投入。

融资来源：本项目拟发行 20 年期政府专项债券总额为 35000.00 万元，占总投资的 36.84%。其中：2022 年申请发行专项债券 20000 万元，2023 年申请发行专项债券 10000 万元，2024 年申请发行专项债券 5000 万元。

2. 资金使用计划

项目所筹资金将根据项目实施计划和实时建设进度来进行合理分配，且将全部投资于本项目，具体数额应当根据进度支出。在保证项目工程投资资金充足的情况下，充分利用且不浪费当年度专项债券融资额度。按照建设进度，总投资计划分 4 个年度投入。

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

本项目收入来源：污水处理收入、财政补贴收入。

根据本项目债权期限内，项目收入进行测算，预测收入为 96821.82 万元。

2、项目成本

项目经营成本包括工资及福利费、外购原材料费、燃料及动力费、维修保养费、管理费等。

经计算可知本项目预测期总成本费用为 65,520.98 万元。

3、项目损益

经过专项收入、经营成本费用的估算，本项目在债券存续期内运营总收入预计为 96821.82 万元，总成本预计 65520.98 万元，累计净利润为 24197.47 万元，本项目息前净现金流量累计 75865.92 万元。

（二）资金测算平衡情况

1. 项目资金平衡情况

若项目在满足上述资金筹集计划、项目实施计划、资金使用计划及预期收益的假设前提下，政府专项债到期日累计资金结余 16465.92 万元，项目在预测期内可实现息前净现

金流 75865.92 万元，政府专项债券到期本息合计 63000.00 万元，本项目息前净现金流/政府专项债本息的收益覆盖倍数为 1.20 倍。

三	筹措活动净现金流量 (1-2)	31965.00	29446.67	28790.00	23595.00	9533.33	-933.33	-1400.00	-1400.00	-1400.00	-1400.00	-1400.00
1	现金流入	95000.00	30000.00	30000.00	25000.00	10000.00						
1.1	项目资本金投入	60000.00	10000.00	20000.00	20000.00	10000.00						
1.2	专项债券资金	35000.00	20000.00	10000.00	5000.00	0.00						
2	现金流出	63035.00	553.33	1210.00	1405.00	466.67	933.33	1400.00	1400.00	1400.00	1400.00	1400.00
2.1	支付债券利息	28000.00	533.33	1200.00	1400.00	466.67	933.33	1400.00	1400.00	1400.00	1400.00	1400.00
2.2	支付债券发行费用	35.00	20.00	10.00	5.00	0.00						
2.3	支付专项债券本金	35000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四	现金流量总计											
1	项目期的期初资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1098.65	2963.12	5038.92	7257.11	9694.57
2	项目期内现金变动 (一+二+三)	16465.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1098.65	1864.47	2075.80	2218.19	2437.46	2778.80
3	项目期的期末资金		0.00	0.00	0.00	0.00	1098.65	2963.12	5038.92	7257.11	9694.57	12473.37

三	筹措活动净现金流量 (1-2)	31965.00	-1400.00	-1400.00	-1400.00	-1400.00	-1400.00	-1400.00	-1400.00	-1400.00	-1400.00	-1400.00	-1400.00	-1400.00	-30866.67	-5200.00
1	现金流入	95000.00														
1.1	项目资本金投入	60000.00														
1.2	专项债券资金	35000.00														
2	现金流出	63035.00	1400.00	1400.00	1400.00	1400.00	1400.00	1400.00	1400.00	1400.00	1400.00	1400.00	1400.00	1400.00	30866.67	5200.00
2.1	支付债券利息	28000.00	1400.00	1400.00	1400.00	1400.00	1400.00	1400.00	1400.00	1400.00	1400.00	1400.00	1400.00	1400.00	866.67	200.00
2.2	支付债券发行费用	35.00														
2.3	支付专项债券本金	35000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30000.00	5000.00
四	现金流量总计															
1	项目期的期初资金		12473.37	15257.64	18041.49	20824.91	23607.90	26506.46	29404.58	32302.25	35199.48	38096.26	41114.37	44132.02	17549.20	
2	项目期内现金变动 (一+二+三)	16465.92	2784.27	2783.85	2783.42	2782.99	2898.56	2898.12	2897.67	2897.23	2896.78	3018.11	3017.65	-26582.82	-1083.28	
3	项目期的期末资金		15257.64	18041.49	20824.91	23607.90	26506.46	29404.58	32302.25	35199.48	38096.26	41114.37	44132.02	17549.20	16465.92	

五、项目绩效目标

1. 项目总体建设目标

目标 1：污水处理厂处理能力提升至 9 万吨/日

目标 2：改建道路 5.9 公里

目标 3：建设管网 5.9 公里

目标 4：在 2024 年 4 月 30 日前完成项目竣工验收

目标 5：债券存续期内实现年度收支平衡和总体收支平衡。

2. 2022 年度目标

目标 1：完成道路、管网及污水处理厂改建项目红线征地拆；

目标 2：建设道路 1.2 公里，管网 1.2 公里；

目标 3：2022 年 5 月开工

目标 4：已发行债券在 8 月底前基本使用完毕。

六、潜在影响项目的风险评估

1. 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产生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相关行业的定价情况，保证还本付息资金。因项目取得的政府性基金预算收入暂时难以实现，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。

2. 市场风险

风险识别：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。

3. 财务风险

风险识别：由于项目建设周期较长，如果在项目建设过程中，受市场因素影响，项目施工所需的原材料价格上涨，将导致项目施工成本增加，财务负担加重，进而影响项目建设进度，以及项目建设期内专项债券的利息兑付，因此面临一定财务风险。

风险控制措施：项目可行性研究报告编制过程中，在测算项目总投资时已考虑相关风险。同时，在项目建设过程中，加强项目施工预算管理、招标及合同管理，尽可能控制建设成本。

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。若调整的专项债券期限与项目期限不匹配，将通过已形成的项目收益、本级财政调度资金等方式及时偿还到期专项债券本息。

八、主管部门责任

广安区官盛片区污水处理厂改扩建及配套设施项目的主管部门为四川广安临港经济开发区管理委员会，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，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，行业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督。

本项目项目单位为四川广安临港经济开发区管理委员会，项目单位承担项目具体实施运营工作，保障项目资产在债券存续期内均能得到有效的使用和管理，发挥项目应有的公益性和经济性，按预期实现项目收益，保障专项债的还本付息。运营期资金实行统一管理，由财务单独立帐、核算，资金使用严格按计划进行，并接受上级有关部门的监督和检查。项目单位强化企业管理，创建现代化管理模式，从细节上规范、约束企业，使企业的管理体制逐步走上科学化的轨道，创造较好的企业效益和社会效益。从管理、技术、安全、生产等四个方面细化业务流程和标准，量化考核指标。通过推行精、准的规范和加强细、严的控制，运用科学管理方法和科技手段，全面推进项目规范化管理升级。项目单位认真分析有关单价变化的政策，不断挖掘项目自身的开发潜力，有效规避市场风险。抓好经营工作，实现互利共赢和取得良好的经济效益。项目单位做好记账、核算等基础工作，正确、及时、全面、真实地反映企业的经济活动，财产资金变化、成本费用开支和经营成果。通过建立和健全各种手续制度，

如实反映资金活动的情况，按期进行财产清查，做到账账相符、账实相符。通过会计信息，不断改善经营管理，促进企业合理使用资金，降低费用水平，提高经济效益。

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 20000 万元，本次拟发行 15000 万元，期限 20 年。