



宜宾市翠屏区人居环境改善建设项目（一期）情况

一、项目基本情况

（一）市县及行业专项规划概况

《乡村振兴战略规划（2018—2022年）》明确提出补齐人居环境的短板、提升村容村貌和建立健全整治长效机制的三大任务，推进农村生活垃圾治理，建立健全符合农村实际、方式多样的生活垃圾收运处置体系，有条件的地区推行垃圾就地分类和资源化利用；鼓励具备条件的地区集中连片建设生态宜居的美丽乡村，综合提升田水路林村风貌，促进村庄形态与自然环境相得益彰。

《四川省乡村振兴战略规划（2018—2022年）》要求以农村垃圾、污水治理、“厕所革命”为重点，有序推进农村人居环境突出问题治理和监管能力建设，持续推进农村生产生活方式清洁化，全面提升农村人居环境质量。

《宜宾市乡村振兴战略规划（2018-2022年）》提出了推进美丽乡村建设、推进特色小(城)镇建设、加强生态环境保护与修复、整治农村人居环境等任务。该规划要求坚持遵循乡村发展规律和推进美丽宜居乡村建设的内涵要求，科学规划、因地制宜，分类推进生态宜居美丽乡村建设，创新理念、思路和举措，推动形成工农互促、城乡互补、全面融合、共同繁荣的新型工农城乡关系，实现生态振兴。

本项目为宜宾市翠屏区人居环境改善建设项目（一期），项目的

实施符合《乡村振兴战略规划（2018—2022 年）》、《四川省乡村振兴战略规划（2018—2022 年）》、《宜宾市乡村振兴战略规划（2018-2022 年）》等政策要求。

（二）项目情况

1.参与主体

实施机构：宜宾市翠屏区农业农村局。

项目业主：宜宾市三鼎建设工程有限责任公司。

2.项目概况

项目所属领域：农林水利（农业）。

产出说明：新建垃圾综合转运站一座以及设施设备购置等，建设规模为 700 吨/日，其中餐厨垃圾设计规模 100 吨/日，转运站净用地面积 18654.67 平方米，总建筑面积 8375.65 平方米；新建宜宾市翠屏区建筑垃圾消纳一期及其设施设备购置等，项目总用地面积 108.97 亩，设计总库容 98 万立方米；新建一曼大道 1544.417 米，路面宽度 24 米，新建坤泰路 969.082 米，路面宽度 16 米。新建人行道及配套附属设施。

二、经济社会效益分析

.项目建设有利于改善农村的人居环境，完善政府农村基层服务能力，促进村民增收、激活农村经济活力，助力新农村建设；项目建设对破解新时代社会主要矛盾、实施乡村振兴战略、建设生态宜居美丽乡村、推进城乡统筹和社会主义新农村建设等方面具有十分重要的社会意义；通过农村人居环境整治项目实施，项目区生产生活条件极大改善，产业发展能力提升，公共服务体现得到完善，广大群众的获

得感和幸福指数提高。

三、项目投资估算及资金筹措方案

（一）投资估算

本项目总投资 50,000.00 万元，其中工程费用 34,273.70 万元，工程建设其他费用 3,063.14 万元，预备费 2,644.85 万元，土地费 7,762.81 万元，建设期利息 2,220.00 万元，债券发行费用 35.50 万元。

（二）资金筹措方案

1.资金筹集情况

本项目总投资 50,000.00 万元，项目资本金 14,500.00 万元，计划发行项目收益专项债券 35,500.00 万元。

2.资金使用计划

本项目总投资 50,000.00 万元，其中建设期第 1 年投入 25,000.00 万元，第 2 年投入 25,000.00 万元。

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

本项目收入来源为充电服务费收入、LED 广告位出租收入、灯杆广告位出租收入、道路停车收费收入、垃圾处理费收入、建筑垃圾处理收费收入、垃圾处理综合利用收入，项目计算期内可实现总收入共计 200,927.08 万元。

2.项目成本

本项目成本费用主要包括外购原材料成本、外购燃料及动力费、

工资及福利费、修理费、其他费用、折旧费、利息支出，项目计算期内总成本共计 173,457.93 万元，经营成本共计 115,611.20 万元。

（二）资金测算平衡情况

项目计算期内，可用于还款资金为 77,363.61 万元，对项目债券本息的覆盖倍数为 1.21，项目具有较强的资金平衡能力。资金测算平衡情况如下表：

项目资金测算平衡表（单位：万元）

序号	项目	项目计算期																					合计
		第1年	第2年	第3年	第4年	第5年	第6年	第7年	第8年	第9年	第10年	第11年	第12年	第13年	第14年	第15年	第16年	第17年	第18年	第19年	第20年	第21年	
1	经营活动净现金流量	-	-	4,068.30	4,075.90	4,083.50	4,083.50	4,083.50	4,083.50	4,083.50	4,083.50	4,083.50	4,083.50	4,083.50	4,083.50	4,083.50	4,083.50	4,083.50	4,083.50	4,083.50	4,083.50	3,883.50	77,363.61
1.1	现金流入	-		11,189.70	11,200.51	11,211.32	11,211.32	11,211.32	11,211.32	11,211.32	11,211.32	11,211.32	11,211.32	11,211.32	11,211.32	11,211.32	11,211.32	11,211.32	11,211.32	11,211.32	11,211.32	11,211.32	212,982.65
1.1.1	营业收入			10,556.32	10,566.52	10,576.72	10,576.72	10,576.72	10,576.72	10,576.72	10,576.72	10,576.72	10,576.72	10,576.72	10,576.72	10,576.72	10,576.72	10,576.72	10,576.72	10,576.72	10,576.72	10,576.72	200,927.08
1.1.2	补贴收入			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3	增值税销项税额			633.38	633.99	634.60	634.60	634.60	634.60	634.60	634.60	634.60	634.60	634.60	634.60	634.60	634.60	634.60	634.60	634.60	634.60	634.60	12,055.57
1.1.4	其他流入																						-
1.2	现金流出			7,121.40	7,124.61	7,127.83	7,127.83	7,127.83	7,127.83	7,127.83	7,127.83	7,127.83	7,127.83	7,127.83	7,127.83	7,127.83	7,127.83	7,127.83	7,127.83	7,127.83	7,127.83	7,327.83	135,619.04
1.2.1	经营成本			6,084.80	6,084.80	6,084.80	6,084.80	6,084.80	6,084.80	6,084.80	6,084.80	6,084.80	6,084.80	6,084.80	6,084.80	6,084.80	6,084.80	6,084.80	6,084.80	6,084.80	6,084.80	6,084.80	115,611.20
1.2.2	税金及附加			76.01	76.08	76.15	76.15	76.15	76.15	76.15	76.15	76.15	76.15	76.15	76.15	76.15	76.15	76.15	76.15	76.15	76.15	76.15	1,446.64
1.2.3	增值税			633.38	633.99	634.60	634.60	634.60	634.60	634.60	634.60	634.60	634.60	634.60	634.60	634.60	634.60	634.60	634.60	634.60	634.60	634.60	12,055.57
1.2.4	所得税			327.21	329.74	332.28	332.28	332.28	332.28	332.28	332.28	332.28	332.28	332.28	332.28	332.28	332.28	332.28	332.28	332.28	332.28	532.28	6,505.63
1.2.5	其他流出																						-
2	投资活动净现金流量	-24385.00	-23559.50																				-47,744.50
2.1	现金流入																						-

序号	项目	项目计算期																					合计
		第1年	第2年	第3年	第4年	第5年	第6年	第7年	第8年	第9年	第10年	第11年	第12年	第13年	第14年	第15年	第16年	第17年	第18年	第19年	第20年	第21年	
2.2	现金流出	24385.00	23559.50																				47,744.50
2.2.1	建设投资	24385.00	23559.50																				47,744.50
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	24385.00	23559.50	-1,420.00	-1,420.00	-1,420.00	-1,420.00	-1,420.00	-1,420.00	-1,420.00	-1,420.00	-1,420.00	-1,420.00	-1,420.00	-1,420.00	-1,420.00	-1,420.00	-1,420.00	-1,420.00	-1,420.00	-21,420.00	-16,120.00	-13,935.50
3.1	现金流入	25,000.00	25,000.00																				50,000.00
3.1.1	项目资本金投入	10000.00	4,500.00																				14,500.00
3.1.2	建设投资借款																						-
3.1.3	流动资金借款																						-
3.1.4	债券	15,000.00	20500.00																				35,500.00
3.1.5	短期借款																						-
3.1.6	其他流入																						-
3.2	现金流出	615.00	1440.5	1,420.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	21,420.00	16,120.00	63,935.50
3.2.1	债券利息支付	600.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	620.00	28,400.00

序号	项目	项目计算期																				合计	
		第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年	第 5 年	第 6 年	第 7 年	第 8 年	第 9 年	第 10 年	第 11 年	第 12 年	第 13 年	第 14 年	第 15 年	第 16 年	第 17 年	第 18 年	第 19 年	第 20 年		第 21 年
3.2.2	债券发行费用	15.00	20.50																				35.50
3.2.3	偿还债务本金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	15,500.00	35,500.00
3.2.4	应付利润（股利分配）																						-
3.2.5	其他流出																						-
4	净现金流量	-	-	2,648.30	2,655.90	2,663.50	2,663.50	2,663.50	2,663.50	2,663.50	2,663.50	2,663.50	2,663.50	2,663.50	2,663.50	2,663.50	2,663.50	2,663.50	2,663.50	2,663.50	-17,336.51	-12,236.51	15,683.61
5	累计盈余资金	-	-	2,648.30	5,304.20	7,967.69	10,631.19	13,294.68	15,958.18	18,621.67	21,285.17	23,948.66	26,612.16	29,275.65	31,939.15	34,602.64	37,266.14	39,929.63	42,593.13	45,256.62	27,920.12	15,683.61	/

五、项目绩效目标

1.产出目标

(1) 数量目标

数量指标是指项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。本项目数量指标预计达到100%。

(2) 质量目标

质量指标是指项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。本项目质量指标预计达到100%。

(3) 时效目标

时效指标是指项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。项目时效指标预计达到90%以下,计划工期内按时完工。

(4) 成本指标

成本指标是指完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。项目成本指标预计达到10%以上。

(5) 预算执行指标

项目建设期内资本金支出14,500.00万元,债券资金计划支出35,500.00万元。

2.效益目标

(1) 经济效益目标

项目债券存续期内预计实现总收入共计200,927.08万元。项目实施过程中将拉动钢材、水泥、砂石等原材料企业生产,将在一定程度

上促进当地建筑业、建材业等行业的发展，带动地方建设投入，对扩大内需发挥积极作用，可增加地方财政收入，加快地方社会和经济发
展。。同时通过项目实施，改善当地投资环境，增加项目区农民的就业机会，加强对垃圾等污染物治理，保护生态环境，促进项目区经济的可持续发展。

（2）社会效益目标

项目的实施有利于改善农村的人居环境，改善项目区生产生活条件，提升产业发展能力，完善公共服务，提高广大群众的获得感和幸福指数。项目建设对拉动消费、扩大就业、保障和改善民生、促进社会和谐有着积极作用，社会效益显著。

（3）可持续影响目标

项目的实施有利于使生产生活条件极大改善，产业发展能力提升，公共服务体现得到完善，广大群众的获得感和幸福指数提高；有利于提高贯彻新发展理念、构建新发展格局能力和水平，为实现高质量发展提供根本保证；有利于促进社会公平，增进民生福祉，提高资源配置效率，持续增强发展动力和活力，增强地区可持续发展能力。

3.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

项目可能存在施工、运营、投资测算不准确等影响项目收益或者融资平衡结果的风险等因素，通过实施机构采取合理可控的风险控制措施能够有效的规避、减轻相关风险的发生，经评估，项目风险可控。

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、主管部门和项目单位职责

（一）主管部门及职责

本项目的主管部门是宜宾市翠屏区农业农村局，其职责为：

- 1.项目主管部门负责对本部门专项债券项目审核把关。
- 2.指导本行业项目规划与储备、梳理项目需求和编制项目实施方案。
- 3.指导本行业及时规范使用债券资金，对建设运营情况进行监督。

（二）项目单位职责

本项目的项目单位是宜宾市三鼎建设工程有限责任公司，其职责为：

- 1.项目单位负责提出专项债券项目需求申请，编制报送项目实施方案及相关资料，配合做好债券发行准备。

- 2.规范使用债券资金，及时形成支出，提高资金使用效益。
- 3.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。
- 4.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。
- 5.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 2022 年拟申请发行 15000.00 万元，本次拟发行 15,000.00 万元，期限 20 年。

