

附件1

大竹县东湖湿地公园二期项目情况

一、项目基本情况

(一) 市县及行业专项规划概况

1.1.1 达州市规划概况

1. 区域概况

达州，古称“通州”，四川省地级市，中国西部天然气能源化工基地，川渝鄂陕结合部交通枢纽、文化商贸中心和生态宜居区域中心城市。截至2019年，全市下辖2个区、4个县、代管1个县级市，幅员面积1.66万平方公里。截止2020年全面建成“双130”城市。根据第七次人口普查数据，截至2020年11月1日零时，达州市常住人口为5385422人。

达州地处中国西南地区、四川盆地东部的丘陵与川东平行岭谷，有近5000年的考古史、2300余年的建制史。历为该地区县、州、郡、府、道的所在地，是人口大市、农业大市、资源富市、工业重镇、交通枢纽和革命老区；将建成全国巴文化高地，境内罗家坝遗址、城坝遗址是长江上游古代巴人和巴文化中心遗址的发源地；是全国三大气田之一和国家“川气东送”的起点站；国家天然气综合开发利用示范区；国家重要能源资源战略基地（锂

钾卤水储量达 20.9 亿立方米)；素有“巴人故里、中国气都”之称。

达州是奋力打造的成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点、川东北城市群核心城市；四川培育壮大的七大区域中心城市；中国公路运输主枢纽城市；商贸服务型国家物流枢纽承载城市、全国绿色货运配送示范工程创建城市；四川省通江达海的东通道；是建设四川东出北上综合交通枢纽和川渝陕结合部区域中心城市。

2020 年，达州 GDP 实现 2118 亿元，增长 4.1%。

2. 位置境域

达州区位独特，交通便捷。达州地处中国版图中心，是名符其实的中国圆心城，地处川渝鄂陕四省市结合部和长江上游成渝经济带，是四川对外开放的“东大门”和四川重点建设的百万人口区域中心城市，幅员面积 1.66 万平方公里。地处大巴山南麓，跨东经 106° 39′ 45″—108° 32′ 11″，北纬 30° 19′ 40″—32° 20′ 15″，东西绵延 177.5 公里，南北长 223.8 公里。

3. 自然环境概况

达州是中国南北气候的分界线，境内森林覆盖率 44.34%，年均降雨量 1200 毫米左右，空气质量优良天数年均 300 天以上。

自然、人文景观异彩纷呈，被明代著名地理学家徐霞客赞为“西南奇胜”，属亚热带湿润季风气候类型。由于地形复杂，区域性气候差异大。海拔 800 米以下的低山、丘陵、河谷地区气候温和，冬暖、春早、夏热、秋凉，四季分明，无霜期长；海拔 800 至 1000 米的低、中山气候温凉、阴湿，回春迟，夏日酷热，秋凉早，冬寒长；海拔 1000 米以上的中山区，光热资源不足，寒冷期较长，春寒和秋霜十分突出。达州市热量资源丰富，雨热同期，全年平均气温 14.7 度~17.6 度之间，无霜期 300 天左右。达州市雨量充沛，年平均雨量在 1076 至 1270 毫米之间。春季多寒潮低温天气，夏季多伏旱和洪涝、大风、冰雹，秋季多连绵阴雨。

4. 自然资源

境内已探明可开发利用矿产资源 28 种，其中，天然气资源总量 3.8 万亿立方米，探明储量 7000 亿立方米，年外输天然气 100 亿立方米以上，天然气净化附产硫磺 400 万吨，是亚洲最大的硫磺生产基地。达州是国家商品粮生产基地、生猪调出大市和国家农业综合开发的重点地区。

矿产资源

截至 2012 年，达州市已发现矿物 38 种，产地 250 余处。其中探明储量的 28 种，产地 146 处；可开发利用的 28 种，已开发

利用的 21 种。石煤已探明储量 7.63 亿吨，其中保有储量 5.80 亿吨，表外储量 1.22 亿吨，炼焦用煤 6.39 亿吨。主要分布在达川区、通川区、大竹县、宣汉县、渠县及开江县、万源市境内。

达州天然气远景储量达 3.8 万亿立方米，已探明天然气储量 6600 亿立方米，是全国继新疆塔里木、内蒙古鄂尔多斯气田之后最具开发潜力的大气田。中石化在宣汉普光发现迄今为止国内探明规模最大、丰度最高的特大型海相整装气田，探明天然气储量高达 3561 亿立方米，到 2009 年预计探明储量将达到 7700 亿立方米；中石油万源罗文铁山坡气田单井日产无阻流量高达 1550 万立方米，创全国陆地单井日产量之最。中石油、中石化已把达州作为“十一五”期间天然气勘探、开采的主战场，到 2010 年，将建设普光、罗家寨、铁山坡、渡口河和石河等 5 个天然气净化厂，达到天然气处理能力 7400 万立方米/日，年新增商品天然气量 200 亿立方米，年产硫磺 450 万吨。

铁矿保有储量 3743 万吨，预测储量 1400 万吨，主要分布在万源市红旗、长石、城区、关坝、水田、沙滩等地。达川区新兴，宣汉县新华、樊吟、漆碑、天生、上峡等地也有分布。锰矿在万源市大竹河田坝一仙鹅一带，发现一处锰矿。矿床延伸 30 余千米仅在北段 8 千米地区内探明菱锰矿表外 D 级储量 113.5 万吨。

矿石中锰最高含量 36.27%，最低 11.1%。

钒矿主要分布在万源市大竹河蒲家坝、隔档溪地区，D 级保有储量，五氧化二钒 42.88 万吨，矿石 5918 万吨。铝土矿分布于万源市花尊山一带，长 18 千米，厚度 0.43 至 3.2 米。探明储量 84 万吨，平均品位 35%-51%。石灰岩在万源市、渠县、通川区境内局部地区探明保有储量 5 亿吨。大竹县、宣汉县、达川区都有出露。达州市地质储量 20 亿吨左右。

截至 2012 年，石膏已探明储量 2.3 亿吨，主要分布在渠县、万源市、达川区等区县的一些地区。岩盐矿位于达川区铁山背斜北端含盐区块，面积 12 平方千米，远景储量 2 亿吨以上；宣汉县西北含盐区块，面积 14 平方千米，远景储量 4 亿吨以上；通川区罗江、宣汉县王家含盐区块，面积 12 平方千米，远景储量 0.9 亿吨以上。

富钾卤水储量为 3.39 亿 m^3 ，探明储量 1.65 亿 m^3 ，主要分布在宣汉县境内。白云岩的远景储量 2272 万吨，硅石远景储量 5 亿吨，钾盐矿远景储量 1000 万吨，钡矿远景储量 20 万吨以上，铸石远景储量 5 亿吨以上，大理石远景储量 2000 万立方以上。其他非金属矿产耐火粘土地质储量 500 万吨，磷矿保有储量 631 万吨，硫铁矿 200 万吨，膨润土（俗称白泥巴）保有储量 11.76

万吨，页岩、粘土矿 695 万吨。

5. 经济发展概况

2019 年，达州实现地区生产总值（GDP）再上一个新台阶，达到 2041.5 亿元，按可比价格计算，同比增长 7.7%。其中，第一产业实现增加值 344.8 亿元，增长 2.9%；第二产业实现增加值 706.3 亿元，增长 9.4%；第三产业（服务业）实现增加值 990.4 亿元，增长 8.4%。

2020 年，全市实现地区生产总值 2118 亿元，增长 4.1%。其中，第一产业增加值 393.6 亿元，增长 5.5%；第二产业增加值 720.3 亿元，增长 4.8%，规上工业增长 3.7%；第三产业（服务业）增加值 1003.9 亿元，增长 2.9%；全社会固定资产投资增长 10.0%；社会消费品零售总额 1085 亿元，降低 1.3%；地方一般公共预算收入 112 亿元，增长 4.4%；城镇、农村居民人均可支配收入分别实现 36001 元、16876 元，分别增长 6.4%、8.8%。

1.1.2 大竹县概况

大竹县隶属四川省达州市，位于四川省东部、达州市南部，地跨东经 106°59′—107°32′，北纬 30°20′—31°00′之间，东邻梁平区、垫江县，南接邻水县，西界广安区、渠县，北连达川区。被纳入秦巴山区连片扶贫开发带、成渝经济区渝广达发展带、四川

省川东北城市群。

2019 年,全县户籍人口 112.2853 万人,其中女性人口 520473 人,农业人口 895316 人。常住人口 885487 人,其中城镇人口 331127 人,城镇化率达 37.4%;全年出生人口 11355 人,死亡人口 8438 人,人口自然增长率 2.61‰。[20] 其中有汉族、回族等少数民族。

根据第七次人口普查数据,截至 2020 年 11 月 1 日零时,大竹县常住人口为 841960 人。

2020 年全县地区生产总值(GDP) 387.3 亿元,比上年(下同)增长 3.9%。其中,第一产业增加值 67.5 亿元,增长 5.2%;第二产业增加值 149.0 亿元,增长 4.4%;第三产业增加值 170.8 亿元,增长 2.6%。三次产业结构比 17.4: 38.5: 44.1。三次产业对 GDP 增长贡献率分别是 24.1%、50.8%、25.1%,拉动 GDP 分别增长 0.9 个、2.0 个、1.0 个百分点。民营经济增加值 224.9 亿元,增长 3.2%,占 GDP 比重 58.1%,对 GDP 增长的贡献率 54.2%。

1.1.3 行业专项规划概况

我国是世界上湿地类型齐全、数量丰富的国家之一,具有类型多、绝对数量大、分布广、区域差异显著、生物多样性丰富的

特点。中国湿地的保护处于刚刚起步的阶段，湿地公园建设起步较晚，诸多理念尚不成熟，在湿地公园的建设上表现出一系列的问题。虽然我国在建国初期就开展了泥沼方面的研究工作，但是真正将湿地作为一类具有共同属性的生态系统加以管理和研究，则开始于 1992 年中国政府加入《湿地公约》以后。中国于 1992 年 7 月 31 日正式加入《湿地公约》，并将湿地保护与合理利用列入《中国 21 世纪议程》和《中国生物多样性保护行动计划》优先发展领域。2005 年西溪湿地公园正式成为国家林业局国家湿地试点，自 2005 年荣成市柔沟湾城市湿地公园正式成为国家住建部国家城市湿地公园以来，国家城市湿地公园总数已达 45 个。自第一个国家湿地公园诞生以来，我国已建立国家湿地公园试点 298 处，国家湿地公园建设数量在快速增加。为了保护湿地，实现人与自然的和谐发展，中国政府做出了不懈的努力，并在进一步加大研究和保护的力度。

湿地是地球上一种重要的、独特的、多功能的生态系统，它不仅为人类提供大量食物、原料和水资源，且在维持生态平衡、保持生物多样性和珍稀物种资源以及涵养水源、蓄洪防旱、降解污染、调节气候、补充地下水、控制土壤侵蚀等方面均起着重要作用，有着“地球之肾”的美名。位于西南部的四川省分布着较

广阔的湿地资源，主要有河流、湖泊、沼泽和沼泽化湿地及草甸库塘四大类湿地，分布于川西北高原和川西高原。这里的湿地面积虽小，但数量大，其中面积大于 100 公顷的湿地有 647 个。四川省阿坝州有高原沼泽草地类湿地 43.07 万公顷，是世界最大的高原湿地区。近 50 年来，由于频繁的人类活动和自然因素的影响，四川省湿地面积逐步减少，湿地功能也逐渐减弱。据 2007 年相关报道，四川湿地面积锐减 1/3，湿地污染越来越严重。四川省湿地面积锐减形势严峻，保护湿地迫在眉睫。四川省也相应制订了《四川省湿地保护工程规划》，以努力实现湿地保护工作的健康发展。截至到 2012 年，四川省共有湿地自然保护区 53 处，湿地公园 16 处，国际重要湿地 1 处，国家重要湿地 3 处。

2016 年以来，四川省达州市委、市政府在推进城市化发展、建设川渝陕结合部区域中心城市的进程中，坚持绿色发展理念，高度重视城市人居环境改善，鼓励建设湿地公园，加快强健“城市之肾”，打造幸福美丽之城。21 世纪是旅游业发展的第二个黄金时代，旅游业将成为世界上最大的产业，旅游者将达到空前的规模。同时，随着生活水平的提高，国际旅游业的消费模式正从观光旅游向度假旅游、生态旅游和文化旅游转变。

达州市境内河道属长江流域。最大河流为州河，由东北向西南流经罗江镇、北外镇、东城、西城、朝阳街道办事处，至西外镇龙家庙村出镜。主要支流有明月江、双龙河，另有 38 条溪流分布于沿河流域。有中型水库莲花湖水库，有效库容 675 万立方米，有效灌溉面积 2.2 万亩。水利条件具备开发湿地公园的可能性。

1.1.4 项目规划

该项目位于达州市大竹县东湖湿地公园旁边，是达州大城市“南延西扩东跨，适度向北发展”战略布局中北部发展的先导区，定位以品质居住为主导，旅游观光为特色，运动休闲为亮点，优质医教为补充，高端商服为提升。作为达州市开发的排头兵，项目以“一轴两廊三聚焦”为公园主题框架，以州河为轴，纵贯园区南北，以船文化廊、生态水廊串联公园各生态板块；以场地原码头为聚焦点，辐射公园核心区域，聚焦康养、科普、城市生活。同时，结合片区文化内涵、城市生态化、园林化发展的趋势，以城市发展为契机，围绕自然、生态、运动、休闲的主题进行布置，服务大竹县新区。大竹县东湖湿地公园二期主要包括山涧观光区、禅修康养区、滨溪自然区、五彩农田体检区、果园体验区、健身便道工程六大板块，同时，采用旱生+湿生+水生植物的配置

模式，进一步完善生态体系，增加湿生植物群落，丰富湿地边界。

（二）项目情况

1. 参与主体

主管部门：大竹县住房和城乡建设局

项目业主：大竹县兴竹城市建设有限公司

2. 项目概况

项目名称：大竹县东湖湿地公园二期

项目地点：大竹县建成区内

建设期限：27 个月

建设内容：东湖湿地公园二期占地面积 22.3 公顷(334.5 亩)。

建设内容包括：山涧观光区、禅修康养区、滨溪自然区、五彩农田体验区、果园体验区、健身便道工程。

二、经济社会效益分析

2.1 经济效益

生态旅游是拉动人流和物流，促进消费、搞活经济的一个富民产业，也是一个以人为本的活性产业，湿地公园的建设必将推动达州市区旅游业的进一步健康快速发展，随着旅游接待规模和档次进一步提高，旅游从业人员将大大增加，成为达州市国民经济新的增长点和支柱产业。

（1）促进生态资源的良性循环，增加产品收益

通过项目的有效实施，引导项目区湿地保护、利用走上合理、协调的轨道，实现资源开发与环境保护一体化，促进生态资源的良性循环。湿地公园的成功创建，将使生态条件得到显著改善，水资源进一步得到保障，可促进农业生产丰收和其它行业的效益。

（2）发展生态旅游，提高社区居民生活质量

在保护湿地生态环境的前提下，合理利用湿地的自然资源和文化资源等，发展生态休闲等特色产业，将对当地群众的脱贫致富，提高居民的生活水平，为地方经济的发展起到促进作用。原生态的湿地景观和人文景观，是一处极具旅游吸引力的观光、度假、游览之地。项目实施后，通过开展生态休闲，发展第三产业，可以带动地方经济发展。为当地居民带来更多的就业机会，增加收入来源。

（3）吸引投资，发展地方经济

湿地公园通过发展生态旅游，可吸引四面八方大规模的人流，必然会带来资本流、物流、商流、信息流等，通过发展旅游，与外界建立广泛的横向经济联系，吸引投资，引进人才、资金、技术和设备，旅游开发对地方经济可产生全方位的拉动作用，具

有明显的经济收益。通过湿地公园的开放及适当的生态旅游活动的开展,湿地公园的游客收入可以补充到公园的日常管理及维护中,节省政府的投入;同时,还可以用湿地公园获得的经济收入向当地社区居民进行适当的回馈,作为对占地或人工雇佣的补偿或报酬;同时,经过适当的规划、政府的引导,湿地公园旅游活动的开展可以有效地带动当地第三产业的发展,使当地人加入到旅游服务行业中,提高经济收入,因此具有较好的经济效益。

2.2 社会效益

湿地公园具有独特的社会效益,通过向公众开放,成为让人民了解湿地、认识湿地、学习当地文化、走向科学的大课堂和博物馆。湿地公园着重以科普教育为重点建设。

(1) 促进湿地文化的提升和传播

湿地公园的建设,游客通过参观与旅游,在享受优美的湿地景观和良好环境的同时,可以深深地体验和感受浓郁的湿地历史文化、乡村民俗文化、候鸟文化,丰富群众湿地文化知识,满足其向往、回归大自然的愿望,唤起公众自然保护意识,促进自然资源保护,推动精神文明建设,促进湿地文化形成,激发人们热爱祖国、热爱大自然的情感,把湿地公园打造成开展爱国主义教

育的“文化的江河、文明的湿地”。

（2）科研、科普教育的理想基地

湿地公园以独特的湿地生态系统类型、多样的自然景观等成为湿地生态系统及生物多样性的研究基地及科普教育、教学实习的理想场所。开放的湿地公园，将成为所在地省市大、中、小学生们的特殊“课堂”，公众的“博物馆”。

（3）提供高品位的生态休闲旅游场所

湿地公园具有自然观光、农田果园体验、旅游、娱乐、科研和教育等方面的功能，同时具有特定的湿地小气候环境，清新的空气，优美的环境和丰富的旅游产品，是人们返璞归真、回归自然的理想场所。其湿地资源优势 and 生态环境优势，将吸引越来越多的本地居民和外来游客前来进行生态旅游，融入自然，接近自然。

（4）加强社区群众爱护湿地、保护湿地的意识

通过开展各种形式的科普宣传和教育，加大了对湿地公园的保护和宣传力度，增强了大众爱护湿地、保护湿地的意识，丰富和提升了湿地生态文化的内涵和层次，使保护湿地和环境成为每一个人的自觉行为和光荣职责。

总之，本项目建设，对项目所在城市社会、经济和文化等的

发展，有较大的促进作用，社会综合效益显著，社会积极影响显著，社会互适应性较强。项目对所在地域土地增值有促进作用。

三、项目投资估算及资金筹措方案

（一）投资估算

项目总投资 6000.00 万元，其中：工程费用 5031.4 万元，占总投资额的 83.85%；工程建设其他费用 629.41 万元，占总投资额的 10.49%；工程预备费 339.19 万元，占总投资额的 5.66%。

（二）资金筹措方案

1. 资金筹集情况

本项目总投资为 6000 万元，其中：项目资本金 1200 万元（主要是地方财政资金），剩余资金通过发行地方政府专项债筹集，计划 2022 年发行 1100 万元；2023 年发行 2000 万元；2024 年发行 1700 万元，期限均为 10 年。

2. 资金使用计划

项目	合计	2022 年	2023 年	2024 年
一、项目总投资	6,000.00	1,700.00	2,300.00	2,000.00
1. 建安工程费用	5,031.40	1,400.00	2,131.40	1,500.00

2. 工程建设其他费用	629.41	229.41	100.00	300.00
3. 基本预备费	339.19	70.59	68.60	200.00
二、资金来源	6,000.00	1,700.00	2,300.00	2,000.00
1. 项目资本金	1,200.00	600.00	300.00	300.00
2. 专项债	4,800.00	1,100.00	2,000.00	1,700.00

四、项目预期收益、成本及融资平衡情况

（一）预期收益

1、项目收入可行性

根据 2016 年 11 月，财政部发布 1 份地方政府专项债务预算文件：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，《财政部关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》财预[2017]89 号，及《四川省财政厅关于进一步加强 2020 年新增专项债券重大项目储备和发行准备工作的通知》。专项债券对应的项目取得的政府性基金或专项收入，统筹用于偿还到期债券本息。

2、项目收入的分类

本项目收入全部为项目专项收入。主要包括停车位收入、农田体验收入、果园体验收入、观光车收入、游船收入。

3、项目收入预测

1) 项目运营期限

本项目为新建项目，将于 2022 年 6 月开工建设，预计 2024

年 9 月完成竣工验收，2024 年 10 月进入运营期。本项目拟申请 2022 年、2023 年、2024 年 10 年期的专项债券，在债券偿还期内，本项目的运营期为 9 年。

2) 停车位收入

本项目建成后有 400 个车位，参考《大竹县人民政府办公室关于印发大竹县城区机动车停放服务差别化收费标准调整方案的通知》的公告，考虑景点停位周转次数较多以谨慎性原则估计每车位平均每天收费为 15 元。运营期第一年车位使用率为 75%，并且每年增长 5%，当车位使用率增长到 90%时，保持稳定。

3) 每年游客人数

根据 2020 年大竹县国民经济和社会发展统计公报，全年共接待游客 370 万人次，预计 2023 年全年游客将达到 450 万人次，项目建成后保守估计每年将有 6%（27 万人次）的游客体验本项目。

4) 农田体验收入

项目建成后，按每年接待游客的 15%（40050 人）计算，农田体验项目收费按 60 元/人计算，游客人数每年按 3%增长。

果园体验收入

项目建成后，按每年接待游客的 15%（40050 人）计算，果

园体验项目收费按 80 元/人计算，游客人数每年按 3%增长。

观光车收入

项目建成后，按每年接待游客的 40%（108000 人）计算，观光车项目收费按 25 元/人计算，游客人数每年按 3%增长。

游船收入

本项目将建设游船码头，并购置游船、快艇，满足游客交通、休闲、娱乐需要。本项目购置游船、快艇共计 20 辆，以租赁形式为游客提供服务，参考周边公园内游船租赁价格，依据审慎原则，平均按 50 元/小时收费，预计每天服务时间为 8 小时，运营期第一年使用率为 60%，并且每年增长 10%，当使用率增长到 80% 时，保持稳定。

1. 项目收入

序号	项目 年份	合计	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年
1	停车位收入（万元）	1782.11	41.06	175.20	186.15	197.10	197.10	197.10	197.10	197.10	197.10	197.10
	数量（个）		400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
	收费标准（元/天）		15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
	使用率		75%	80%	85%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
2	农田体验收入	2574.55	60.08	247.51	254.93	262.58	270.46	278.57	286.93	295.54	304.40	313.54
	收费标准（元）		60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
	人数		40050	41252	42489	43764	45077	46429	47822	49256	50734	52256
3	果园体验收入	3432.73	80.10	330.01	339.91	350.11	360.61	371.43	382.57	394.05	405.87	418.05
	收费标准（元）		80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
	人数		40050	41252	42489	43764	45077	46429	47822	49256	50734	52256
4	观光车收入	2892.75	67.50	278.10	286.44	295.04	303.89	313.00	322.39	332.07	342.03	352.29
	收费标准（元）		25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
	人数		108000	111240	114577	118015	121555	125202	128958	132826	136811	140916
5	游船收入	2117.00	43.80	204.40	233.60	233.60	233.60	233.60	233.60	233.60	233.60	233.60
	收费标准（元/小时）		50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00

	数量（辆）		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	使用率		60%	70%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
5	运营收入合计（万元）	12799.13	292.54	1235.22	1301.04	1338.43	1365.66	1393.71	1422.60	1452.36	1483.01	1514.58

2. 项目成本

本项目总成本费用包括运营期燃料及动力费、固定资产维修费、人员工资及福利费、游船维修费、管理费用。

根据目前运营情况，费用估计如下：

(1) 运营期燃料及动力费

本项目建成后，参考可研报告预计每年耗电量为 47.38 万 Kw·h，耗水量为 14.8 万吨。电费按 0.85 元/kW·h 计算，水费按 2.5 元/吨计算。

(2) 人员工资及福利费

本项目预计新增普通就业岗位 31 个，核心管理人员 5 个，年工资福利为 6.5 万元；安全员 8 个，年工资福利为 6 万元；清洁人员 18 个，年工资福利为 4.5 万元。

(3) 固定资产维修费：按建安工程费的 1%估算。

(4) 游船维修费：按游船总投资的 10%估算。

(5) 管理费用：按每年收入的 2%计取。

(6) 折旧

折旧按固定资产 20 年平均折旧，残值率为 5%，

(7) 利息

专项债券利率按 4% 计算。

序号	项目	合计	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年
一	运营成本	2951.79	74.35	316.26	317.57	318.32	318.86	319.43	320.00	320.60	321.21	325.19
1	运营期燃料及动力费（万元）	718.13	19.32	77.27	77.27	77.27	77.27	77.27	77.27	77.27	77.27	80.62
1.1	水	344.75	9.25	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	39.50
	单价（元/吨）		2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
	数量（万吨）		14.80	14.80	14.80	14.80	14.80	14.80	14.80	14.80	14.80	15.80
1.2	电	373.38	10.07	40.27	40.27	40.27	40.27	40.27	40.27	40.27	40.27	41.12
	单价（元/Kw·h）		0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85
	数量（万 Kw·h）		47.38	47.38	47.38	47.38	47.38	47.38	47.38	47.38	47.38	48.38
2	工资和福利费	1493.88	40.38	161.50	161.50	161.50	161.50	161.50	161.50	161.50	161.50	161.50
3	固定资产维修费	465.40	12.58	50.31	50.31	50.31	50.31	50.31	50.31	50.31	50.31	50.31
4	游船维修费	22.79	0.62	2.46	2.46	2.46	2.46	2.46	2.46	2.46	2.46	2.46

5	管理费用	251.59	1.46	24.70	26.02	26.77	27.31	27.87	28.45	29.05	29.66	30.29
二	固定成本	4770.00	477.00	477.00	477.00	477.00	477.00	477.00	477.00	477.00	477.00	477.00
1	折旧	2850.00	285.00	285.00	285.00	285.00	285.00	285.00	285.00	285.00	285.00	285.00
2	财务费用	1920.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00
三	总成本费用	7721.79	551.35	793.26	794.57	795.32	795.86	796.43	797.00	797.60	798.21	802.19

（二）资金测算平衡情况

本项目在债券存续期间，收入合计约 12799.13 万元，扣除相应成本后收益合计约为 8210.71 万元。此次专项债券利率按 4.0% 计，债券发行利息共计 1920 万元，债券本息共计 6720 万元。综合考虑项目收入、成本，预计项目收入对融资成本覆盖倍数为 1.90，预计项目收益对融资成本覆盖倍数为 1.22 倍。

由此可见，项目完全能实现收益与融资自求平衡。

大竹县东湖湿地公园二期资金测算平衡表

序号	项目 \ 年份	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	合计
1	经营活动净现金流量			218.19	808.47	856.85	884.33	929.17	870.57	890.49	911.00	921.12	920.52	8210.71
1.1	现金流入			292.54	1235.22	1301.04	1338.43	1365.66	1393.71	1422.60	1452.36	1483.01	1514.58	12799.13
1.1	经营收入			292.54	1235.22	1301.04	1338.43	1365.66	1393.71	1422.60	1452.36	1483.01	1514.58	12799.13
1.2	现金流出			74.35	426.75	444.19	454.10	436.49	523.14	532.11	541.36	561.89	594.05	4588.42
2.1	经营成本			74.35	316.26	317.57	318.32	318.86	319.43	320.00	320.60	321.21	325.19	2951.79
2.2	税费				110.49	126.62	135.78	117.63	203.71	212.11	220.76	240.67	268.86	1636.63
2	投资活动净现金流量	-1700.00	-2300.00	-2000.00										-6000.00
2.1	现金流入													
2.2	现金流出	1700.00	2300.00	2000.00										6000.00
2.1	建安工程费用	1400.00	2131.40	1500.00										5031.40
2.2	工程建设其他费用	229.41	100.00	300.00										629.41
2.3	基本预备费	70.59	68.60	200.00										339.19
3	筹资活动净现金流量	1656.00	2176.00	1808.00	-192.00	-192.00	-192.00	-192.00	-192.00	-192.00	-1292.00	-2148.00	-1768.00	/
3.1	现金流入	1700.00	2300.00	2000.00										6000.00
1.1	项目资本金投入	600.00	300.00	300.00										1200.00
1.2	债券资金	1100.00	2000.00	1700.00										4800.00

3.2	现金流出	44.00	124.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	1292.00	2148.00	1768.00	6720.00
2.1	债券利息支付	44.00	124.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	148.00	68.00	1920.00
2.2	偿还债券本金										1100.00	2000.00	1700.00	4800.00
4	净现金流量	-44.00	-124.00	26.19	616.47	664.85	692.33	737.17	678.57	698.49	-381.00	-1226.88	-847.48	1490.71
5	累计净现金流量	-44.00	-168.00	-141.81	474.66	1139.51	1831.84	2569.01	3247.58	3946.07	3565.06	2338.19	1490.71	/

五、项目绩效目标

1. 绩效目标

本项目总体目标为：东湖湿地公园二期占地面积 22.3 公顷（334.5 亩）。建设内容包括：山涧观光区、禅修康养区、滨溪自然区、五彩农田体验区、果园体验区、健身便道工程。

2. 绩效指标：

（1）2022 年数量指标：完成三通一平；完成 2 个园区建设。

（2）2022 年质量指标：项目竣工验收达标率大于等于 95%，项目设计方案变更率小于等于 5%；

（3）时效指标：在 2024 年 9 月 31 日前完成竣工验收；

（4）成本指标：项目建设总成本小于等于 6000 万元，项目融资成本小于等于 1920 万元；

（5）2022 年预算执行指标：债券资金实际支出大于等于 1100 万元，地方投入资金实际支出大于等于 600 万元；

（6）2022 年经济效益指标：促进税收增长率大于等于 5%；

（7）2022 年社会效益指标：项目促进当地国民经济和相关产业的发展能达到预期目标。

六、潜在影响项目的风险评估

6.1 风险因数分析

任何项目都是在一定的经济、市场、法律、政策等环境下存在和发展的，外界环境如财税、金融、法律法规的变化、通货膨胀、汇率变化、自然环境的变化等可能会在不同程度上对项目产生一定的影响。风险存在于各个领域，以各种形式存在，工程建设项目的风险发生后对社会影响面广，其造成的后果难以弥补，必须正视风险，通过风险分析，采取措施规避风险，以提高投资效率。本项目主要的风险有：

1、政策与环境风险

项目的建设符合相关政策要求，因此，项目的政策与环境风险较小。

2、市场风险

主要是项目提供的产品或服务能不能满足市场需求，以及市场容量和本项目规模能不能匹配。

3、建设风险

由于建设在工程技术和施工难度上并不存在较大问题，因此在项目的建设过程中，风险主要体现在项目的资金筹集和投资额度的控制上，即资金不能及时到位将使项目建设不能如期完工，

投资额度增加将造成项目效益下降，延长投资回收期。对此一方面需要多方协调，落实建设资金并准备资金应急方案，保证项目建设资金的及时足额到位；另一方面，在项目投资建设上严格按照国家有关规定进行招投标，引进专业人才，加强制度建设，降低风险出现的几率，控制工程成本，保证项目的顺利推进。

4、经营风险

在后勤经营中，由于对人、财、物管理失控导致成本增加，以及阶段性出现经营收入下降的经营风险是客观存在的，将在一定程度上影响项目投资回收年限。通过对经营风险影响因素和影响程度的分析，它属于可控风险，即通过加强项目的经营管理，开源节流，使项目能够最大程度的减少损失，降低风险。

5、不可抗力风险

由于战争、地震以及非校方因素的水灾、火灾等巨大自然灾害，而导致项目遭遇不可抗力风险。

6.2 风险管理措施

（1）市场风险

风险控制措施：通过市场调查，获得尽可能多的信息。获得的信息有关投资环境和投资项目的市场信息越多，作出的预测就越精确，从而能进行正确的科学的决策，包括投资项目的选择、

区位的选择、时机的选择、融资的选择、市场的选择等等。这样就能把不确定性降低到最低限度，较好地控制投资过程中的风险。

（2）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。

（3）管理风险

风险控制措施：要求各项目单位严格按照要求做好设计、勘察工作，选择具有较高技术与管理水平的承建商，督促施工队伍积极学习、引进先进、可靠的施工技术和装备，加强施工安全管理，保证项目工期和质量。

（4）经营风险

风险控制措施：要求实施机构加强项目资金管理，压缩不合理支出，提高资金使用效率，保证还本付息资金。因项目取得的收入暂时难以实现，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。

（5）政策风险

风险控制措施：本次债券发行是依据《国务院关于加强地方

政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）实施，国家相关政策变化可能性较小。同时，如遇国家政策调整，四川省财政厅将根据调整后的国家政策，积极统筹安排，多渠道筹措项目建设后续资金，确保项目按期完工。

6.3 风险分析结论

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

本项目主管部门是大竹县住房和城乡建设局，项目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控。

本项目项目单位为大竹县兴竹城市建设有限公司，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 1100 万元，本次拟发行 1100 万元，期限 10 年。