

成渝双城经济圈-大竹县工业园区配套基础设施 建设项目情况说明



一、项目基本情况

(一) 市县及级行业专项规划概况

大竹县地处四川省东部，达州南部，东邻重庆市梁平区、垫江县，南接广安市邻水县，西界广安市广安区、达州市渠县，北连达州市达川区，地跨东经 106°59'—107°32'，北纬 30°20'—31°00'，东西宽 45 公里，南北长 75 公里，幅员面积 2076 平方公里。

大竹县因“竹多竹大”而得名，唐武则天久视元年（公元 700 年）始置县；素有“中国苎麻之乡”、“中国香椿第一县”、“中国醪糟之都”、“中国糯米之乡”、“川东绿竹之乡”称号；境内有五峰山国家森林公园，有启于先秦、兴于三国的古官驿道，有中欧结合式建筑群清河古镇，云雾山景区等景观。大竹境内达渝高速、318 国道、210 国道及在建的南大梁高速公路呈“井”字型纵横贯穿。大竹县连续 12 年入选“中国西部百强县”；2019 年 4 月 28 日，四川省人民政府决定大竹县退出贫困县序列。

2020 年，中共大竹县委无缝对接对标中央和省委、市委重大决策部署，综合研判、反复测算、科学论证，提出“双副双 20”蓝图，即把大竹建设成为达州经济副中心、副中心城市。

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》中提到，要全面提升环境基础设施水平，构

建集污水、垃圾、固废、危废、医废处理处置设施和监测监管能力于一体的环境基础设施体系，推进城镇污水管网全覆盖，开展污水处理差别化精准提标。加快建设天然气主干管道，完善油气互联互通网络。

《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》中指出，要建设天然气千亿立方米产能基地，打造中国“气大庆”，完善天然气管网布局。推进城市电力、通信、供水、燃气、污水收集等市政管网升级改造。

《四川省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》中指出，要深入打好污染防治攻坚战，推进工业集中发展区污水集中处理设施及管网建设，实施城镇生活污水处理提质增效和管网排查整治攻坚战。深入完善现代能源网络体系，优化城乡天然气输配网络，加快重点区域天然气长输管道建设，延伸和完善天然气支线管道，天然气管道达到 2.25 万公里以上，年输配能力达 700 亿立方。

为进一步贯彻落实中央关于生态文明建设的总体部署和省委关于持续用力推进美丽四川建设的决定，推进长江经济带、黄河流域生态环境保护和成德地区双城经济圈建设，巩固四川省第一轮城镇污水处理设施建设成效，进一步提高全省城镇污水收集处理水平，结合四川省实际，制定了《四川省城镇污水处理设施建设三年推进方案（2020-2022 年）》。

坚持增量结构调整和存量提质改造并重，统筹抓好城镇污水必理设施建设和运行监管，通过 3 年努力，力争做到全省城镇污水处理能

力、污水收集管网、污泥无害化必理处置、污水处理设施信息化监管"四个全覆盖",实现污水必理设施由规模增长向效能提升、由末端必理向源头减量、由重水轻泥向泥水兼顾、由重建轻管向建管并重、由重城轻镇向城乡统筹"五个转变",全面提升城镇污水收集处理水平,全面提高必理设施稳定运行能力,全面改善全省城镇水环境质量。到2020年,岷江、沱江流域必理规模大于等于1000立方米/日的城镇污水必理厂全面达到岷沱江水污染物排放标准;地级及以上城市建成区基本无生活污水直排口,基本消除城中村、老旧城区和城乡结合部生活污水收集必理设施空白,城市建成区黑臭水体基本消除。

到2022年,全省城市污水处理率达到95%、县城87%、建制镇55%;全省城市(县城)污水必理设施达标运行,建制镇污水必理设施纳入城镇运营管理一体化,由专业运营单位负责维护管理,大力提高稳定运行率;地级及以上城市建成区黑臭水体全面消除并实现长治久清;全省污水必理设施运行监管系统全面建成,基本实现城镇污水必理设施运行监管信息化、互联化和规范化;产业园区(开发区)工业废水集中必理系统和管网配套系统持续完善,园区工业废水全面实现达标排放。

《达州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲》中提到,要实施“城市双修”工程,加快山体、水体治理和修复,大力推进城市道路、燃气、排水、污水处理、垃圾处理、公共厕所等基础设施“补短板”,打好环保基础设施建设攻坚战,加快城

镇污水和城乡垃圾处理设施建设，重点抓好乡镇和县级工业园区污水处理设施建设。

（二）项目情况

1.参与主体

实施机构：四川大竹经济开发区管理委员会；

业主单位：大竹县工业园区投资开发有限公司。

2.项目概况

（1）项目名称：成渝双城经济圈-大竹县工业园区配套基础设施建设项目。

（2）项目所属领域：产业园区基础设施。

（3）项目建设工期：24 个月。

（4）项目区位：四川大竹经开区规划范围内。

（5）建设内容：①四川大竹经开区永丰路西地块企业预留地场平工程建设项目：大竹经开区永丰路以西、永兴路以东、创业大道以北、经开大道以南地块，占地面积约 400 亩场地平整。②西北片区截污干管建设项目：在经开区西北片区新建截污干管，总长度 6.37 千米。③胡竹线、双竹线天然气管道改线工程：改建经开区范围内胡竹线天然气管道 3.24 千米、双竹线天然气管道 2.87 千米。

二、经济社会效益分析

（一）经济效益分析

1、由于本项目的实施，使得城市排污设施、天然气供应更加完

善，区域水环境质量也得到改善，天然气供应能力的改善能够带动当地商业、工业、农业等多产业生产服务效率提升。由此，该区域的土地利用价值会显著提高，一些非生产性用地转为生产用地，低产出利润率用地转化为高产出利润率用地，区域内土地资源将得到增值。

2、污水管网工程的建设有利于改善当地卫生条件，减少疾病，减少水污染导致对居民身体健康的严重损害，从而降低医药费开支，提高城市卫生水平及人民健康水平。

3、项目建设运营计算期中，项目自身可产生专项净利润 1921.91 万元，可实现用于还本付息的净现金流量为 4534.39 万元。政府专项债券到期本息合计 3780.00 万元，偿债覆盖倍数约为 1.20 倍。因此，本项目具有良好的经济效益，能实现收益与融资自求平衡。

（二）社会效益分析

1、本项目的实施将进一步改善大竹工业园区基础配套设施落后的现状，改善当地基础建设和投资环境，进一步改善地区的对外形象，有利于对外招商引资，促进城市建设和经济的持续发展。

2、项目的实施有利于提高当地人民的生活幸福指数。项目建成后将改善片区的天然气供应管道建设不足的情况，使人人都能用上天然气，家家户户都能使用清洁能源，保障人民群众生活的基本需求。

3、项目的实施有利于改变工业园区的水污染较为严重的现状，将污水收集后统一进行处理与排放，有利于推动当地工业发展，提升当地企业的生产效率。

综上所述，本项目的实施，将会产生良好的社会效益，推动地方经济发展和社会进步。

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 4820.00 万元，静态总投资为 4601.30 万元，占总投资的 95.46%，其中：工程费用 4089.64 万元，占总投资的 84.85%；工程建设其他费用 344.01 万元，占总投资的 7.14%；预备费 167.65 万元，占总投资的 3.48%；建设期利息 216.00 万元，占总投资的 4.48%；债券发行费用 2.70 万元，占总投资的 0.06%。

（二）资金筹措方案

1.资金来源

（1）资本金来源

项目资本金 2120.00 万元，占项目总投资的 43.98%，资金来源为财政资金，并纳入年度预算予以拨付。

（2）融资来源

本项目拟发行 10 年期政府专项债券总额为 2700.00 万元，占总投资的 56.02%，计划于 2022 年全部申请发行。

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 2 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.项目收入预测

（1）本项目收入来源：污水管网使用费收入、天然气管道使用费收入、财政补贴收入。项目计算期内预计可实现收入共计 6233.68 万元。

（2）收入主要参考依据：

①《污水管网使用合同》；

②《天然气管道使用合同》；

③《大竹县财政局关于成渝双城经济圈-大竹县工业园区配套基础设施建设项目财政运营补贴的函》。

2.成本预测

本项目成本包经营成本、固定资产折旧费、财务费用以及相关税费。项目计算期内预计产生总成本费用共计 4177.78 万元。

3.项目损益

综合上述专项收入、经营成本估算，本项目在债券存续期内运营总收入预计为 6233.68 万元，总成本预计 4177.78 万元，累计净利润为 1921.91 万元，本项目息前净现金流量累计 4534.39 万元，专项债券到期本息合计 3780.00 万元，本项目收入净现金流覆盖全部融资本息倍数为 1.20 倍。

（二）资金测算平衡情况

1.项目还本付息计划

本项目发行债券需支付的利息，按照 4%利率计算。假设在每年年初发行债券，每半年付息一次，期满一次偿还本金和最后一笔利息。债券存续期内累计需支付利息 1080.00 万元，其中：专项债券建设期利息计 216.00 万元入总投资，专项债券在运营期间产生的利息费用 864.00 万元。

2.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 970.39 万元，项目在预测期内可实现息前净现金流 4534.39 万元，政府专项债券到期本息合计 3780.00 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。期间不存在资金缺口。资金测算平衡情况具体见表下表所示。

资金平衡测算表（单位：万元）

序号	项目	合计	建设期		运营期							
			2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年
一	经营活动产生的净现金流量	4534.39			569.63	568.83	568.04	567.23	566.41	565.59	564.75	563.91
1	现金流入	6233.68			779.21	779.21	779.21	779.21	779.21	779.21	779.21	779.21
1.1	经营收入	6233.68			589.21	589.21	589.21	589.21	589.21	589.21	589.21	589.21
1.2	补贴收入	0.00			190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00
2	现金流出	1699.29			209.58	210.38	211.17	211.98	212.80	213.62	214.46	215.30
2.1	经营成本	1137.22			138.38	139.44	140.50	141.58	142.67	143.77	144.88	146.00
2.2	相关税费 (税金及附加+企业所得税)	562.07			71.20	70.94	70.67	70.40	70.13	69.85	69.58	69.30
二	投资活动净现金流量	-4601.30	-3649.30	-952.00								
1	现金流入	0.00	0.00	0.00								
1.1	处置投资物	0.00	0.00	0.00								
1.2	收到其他投资	0.00	0.00	0.00								
2	现金流出	4601.30	3649.30	952.00								
2.1	建设投资	4601.30	3649.30	952.00								
2.2	维持运营投资	0.00	0.00	0.00								
三	筹措活动净现金流量	1037.30	3649.30	952.00	-108.00	-108.00	-108.00	-108.00	-108.00	-108.00	-108.00	-2808.00
1	现金流入	4820.00	3760.00	1060.00								
1.1	项目资本金投入	2120.00	1060.00	1060.00								

序号	项目	合计	建设期		运营期							
			2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年
1.2	专项债券资金	2700.00	2700.00	0.00								
1.3	市场化融资	0.00	0.00	0.00								
2	现金流出	3782.70	110.70	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	2808.00
2.1	支付债券利息	1080.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00
2.2	支付债券发行费用	2.70	2.70	0.00								
2.3	支付市场化融资利息											
2.4	支付市场化融资发行费用											
2.5	支付专项债券本金	2700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2700.00
2.6	支付市场化融资本金											
四	现金流量总计											
1	项目期的期初资金		0.00	0.00	0.00	461.63	922.46	1382.50	1841.73	2300.14	2757.73	3214.48
2	项目期内现金变动 (一+二+三)	970.39	0.00	0.00	461.63	460.83	460.04	459.23	458.41	457.59	456.75	-2244.09
3	项目期的期末资金		0.00	0.00	461.63	922.46	1382.50	1841.73	2300.14	2757.73	3214.48	970.39

五、项目绩效目标

1、项目总体建设目标

目标 1：四川大竹经开区永丰路西地块企业预留地场平工程建设项目。位于大竹经开区永丰路以西、永兴路以东、创业大道以北、经开大道以南地块，占地面积约 400 亩场地平整。

目标 2：西北片区截污干管建设项目。在经开区西北片区新建截污干管，总长度 6.37 千米，将西北片区污水引入园区污水处理厂集中处理。

目标 3：改建经开区范围内胡竹线天然气管道 3.24 千米、双竹线天然气管道 2.87 千米，改线总长度 6.11 千米。

目标 4：项目建设能够改善人民生活环境，减少污染，完善基础设施建设，提高工业园区水平。

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：完成四川大竹经开区永丰路西地块企业预留地场平工程建设 312 亩。

目标 2：完成西北片区截污干管建设项总长度 4.97 千米，将西北片区污水引入园区污水处理厂集中处理。

目标 3：改建经开区范围内天然气管道改线总长度 4.77 千米。

目标 4：债券存续期内实现年度收支平衡和总体收支平衡。

目标 5：系统能够正常运行、保证工作质量、保障正常运转、完成日常工作任务。

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各项收入支撑情况，根据实际情况调整收入策略，保证还本付息资金。

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）、《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专项债还本付息资金，由省财政按照合同约定及时偿还专项债券到期本息。如专项债偿债出现困难，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

成渝双城经济圈-大竹县工业园区配套基础设施建设项目的主管部门为四川大竹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本。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，提高经济效益控。

本项目项目单位为大竹县工业园区投资开发有限公司。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 2700 万元，本次拟发行 2700 万元，期限 10 年。