

开江县城市污水处理厂提标扩能项目情况

一、项目基本情况

(一) 市县及行业专项规划概况

《从州市“十三五”规划纲要》，要求“十三五”期间，加快城市污水管网建设和改造，加快推进雨污分流，对现有合流制排水系统全面实施雨污分流改造，结合海绵城市建设实施初期雨水收集、处理和资源化利用。加快实施城乡结合部、“城中村”等区域截污纳管工程，不断提升污水收集能力。改善水环境状况，保护城市饮用水水源；改善居民居住环境，实现环境和社会双赢效益。

(二) 项目情况

1. **参与主体：**开江县住房和城乡建设局，负责项目准备、方案编制及项目实施等。

2. **项目概况：**新建二期处理规模 1.5 万 m³/d 污水处理系统 1 座，包括新建二期生化池 1 座，新建二期二沉池 1 座，新建二期高效沉淀池 1 座，新建 D 型滤池 1 座，新建二期接触池 1 座，新建出水渠 1 座，新建鼓风机房 1 座，新建加药间 1 座，新增除臭设备 1 套及围墙修建等建设工程。

二、经济社会效益分析

城市污水处理工程是一项保护环境、节能减排造福子孙后代的公益事业工程，开江县城市污水提标扩能工程建成实施后，可有效的解决开江县城市污水处理厂超负荷运行状态，可以有效的解决服务区域水污染问题，

改善城市水源，提高卫生水平，保护人民身体健康，同时该项目的建设，降低污水治理的投资和运行费用。该工程采用的 A2O 工艺，工艺流程简单，应用最广泛的处理工艺模式，能够达到一级 A 标的排放标准。

三、项目投资估算及资金筹措方案

(一) 投资估算

本项目工程建设投资 18000.00 万元，其中：建筑工程费 10926.00 万元，工程建设其他费 1890.00 万元，基本预备费 774.00 万元，征地拆迁费 4000.00 万元，建设期利息 400.00 万元，债券发行费用 10 万元。

(二) 资金筹措方案

1. 资金筹集情况

本项目总投资 18000.00 万元，建设投资拟采用地方财政自筹和发行债券进行，其中县级财政自筹 8000.00 万元，发行债券 10000.00 万元。

2. 资金使用计划

本项目总投资 18000.00 万元，计划建设期第 1 年投入 18000.00 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

本项目收入来源为污水处理费收入及财政补贴，本项目收入为专项收入。经营期内预计总收入为 25630.50 万元。

2. 项目成本

项目经营期内运营成本为 6169.46 万元，包括动力费用（电费）、药耗支出、工资福利、管理费、大修费、折旧费、财务费用等。

(二) 资金测算平衡情况

本项目的债券偿还能力和自身平衡能力主要依靠项目专项收入,项目在发债期限内息税折旧摊销前利润为 19461.04 万元,具有较强的资金平衡能力。(资金平衡测算详见下表)

开江县城市污水处理厂提标扩能项目资金测算平衡表

序号	项目	合计	计算期														
			2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年
1	经营活动净现金流量	19461.0		1390.1	1390.1	1390.1	1390.1	1390.1	1390.1	1390.1	1390.1	1390.1	1390.1	1390.1	1390.1	1390.1	1390.1
1.1	现金流入	25630.5		1830.8	1830.8	1830.8	1830.8	1830.8	1830.8	1830.8	1830.8	1830.8	1830.8	1830.8	1830.8	1830.8	1830.8
1.1.1	商业收入	0.0															
1.1.2	补贴收入	0.0															
1.2	现金流出	6169.5	0.0	440.7	440.7	440.7	440.7	440.7	440.7	440.7	440.7	440.7	440.7	440.7	440.7	440.7	440.7
1.2.1	运营成本	6169.5		440.7	440.7	440.7	440.7	440.7	440.7	440.7	440.7	440.7	440.7	440.7	440.7	440.7	440.7
1.2.2	所得税	0.0															
2	投资活动净现金流量	-18000.0	-18000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2.1	现金流入	0.0															
2.2	现金流出	18000.0	18000.0														
2.2.1	建设投资	18000.0	18000.0														
2.2.2	维持运营投资	0.0															
2.2.3	流动资金	0.0															

五、项目绩效目标

（一）产出指标

数量指标:指标 1: 完成二期处理规模 1.5 万 m³/d 污水处理系

统 1 座建设; 指标 2: 完成二期生化池 1 座建设; 指标 3: 完成二期二沉池 1 座建设; 指标 4: 完成二期高效沉淀池 1 座建设; 指标 5: 新建 D 型滤池 1 座建设; 指标 6: 完成二期接触池 1 座建设; 指标 7: 完成出水渠 1 座建设; 指标 8: 完成新建鼓风机房 1 座建设; 指标 9: 完成加药间 1 座建设; 指标 10: 完成除臭设备 1 套及围墙修建等建设工程建设; 指标 11: 完成配套污水管网 51.95 公里建设。

质量指标:指标 1: 项目竣工验收达标率 $\geq 95\%$; 指标 2: 项目设计方案变更率 $\leq 5\%$ 。

时效指标: 严格执行工程建设程序, 合理有序推进项目建设进度。

成本指标: 指标 1: 项目建设总投资成本 ≤ 18000 万元; 指标 2: 项目融资总成本 ≤ 6000 万元; 指标 3: 项目运营成本 ≤ 6169.46 万元。

预算执行指标: 指标 1: 债券资金实际支出 ≥ 10000 万元; 指标 2: 地方投入资金实际支出 ≥ 8000 万元。

（二）效益指标

经济效益指标: 本项目所属单位开江县住房和城乡建设局以污水处理费收入及财政补贴为收益来源. 本项目在运营期内, 息税折旧摊销前利润为 19,461.04 万元, 本息合计为 16000.00 万元, 收入对债券本息覆盖倍数为 1.21, 能实现项目收入和融资自求平衡。

社会效益指标: 本项目污水处理厂建成及排水系统完善后, 可以从根本上解决城内近、远期污水排放问题, 对发展经济, 提高人民生活水平, 改善城镇生态环境, 促进场镇可持续发展都将发挥重要作用。对推动和加快地方经济的发展, 对提高城镇环境质量, 减少疾病发生和传播都具十分重要的作用。更体现了党和国家对当地人民群众的关心和厚爱。工程建成后, 功在当代, 利在千秋, 社会效益十分显著。

可持续影响指标: 将有效改善各镇污水收集、处理、排放系统, 也符合城市污水高效集中处理的基本原则; 将改善县城内基础设施落后的局面, 改善日益恶化的乡镇自然环境, 提高乡镇生态面貌。

（三）满意度指标

服务对象满意度指标：通过采用问卷调查等方式，区域辐射人群满意度达 90 分以上。

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、主管部门职责

开江县住房和城乡建设局将规范项目资金的使用，加强项目的审计和监督，对项目实施过程中的违规、违纪、违法行为及时整改、处理，并追究有关责任人的责任。开江县财政局将配合开

江县住房和城乡建设局建立和完善相关制度,加强对本地区专项债券发行、使用、偿还的管理和监督工作。

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 10000 万元,本次拟发行 1000 万元,期限 15 年。