

成渝双城经济圈川渝高竹新区污水处理厂建设项目

项目情况

一、项目基本情况

(一) 市县及行业专项规划概况

川渝高竹新区是川渝两省市共同批准设立的唯一一个跨省域省级新区，意味着川渝两省市将以新区为载体，探索经济区与行政区适度分离改革。新设立的川渝高竹新区将由川渝两省市共建。

川渝高竹新区规划范围包括重庆渝北区茨竹镇、大湾镇的部分行政区域和四川广安市邻水县高滩镇、坛同镇的部分行政区域，总面积 262 平方公里，其中渝北区 124 平方公里、邻水县 138 平方公里。

川渝高竹新区是川渝两省市共同批准设立的第一个新区，也是全国首个跨省共建新区，是川渝两省市推动成渝地区双城经济圈建设战略的主战场。随着新区的建设的推进，产业的不断发展，人口不断增长，新区污水量相应增加，建设污水收集与处理系统，势在必行。

本项目的建设，将作为推动新区高质量发展的重要抓手，提升新区建设发展水平，进一步完善新区的投资环境，提高新区承载力，同时将提升新区的综合竞争力，增强新区聚集人才、资金、技术等发展要素的凝聚能力，吸引更多的客商和人才来新区投资兴业，促进产城融合发展，对地区经济发展具有重要意义。

(二) 项目情况

1. 参与主体

实施机构：川渝高竹新区管理委员会

项目业主：四川高竹工程建设有限公司



四川高竹工程建设有限公司是川渝高竹新区开发建设集团公司全资子公司。作为川渝高竹新区唯一国有集团公司，川渝高竹新区开发建设集团公司由广安市国资委、渝北区国资委共同出资成立，是新区构建“领导小组+管理机构+市场化运营公司”运行体系中的重要一环，也是新区规划区域实施整体开发建设和产业投资的市场化经营主体，具有良好的政策、资源优势。

2. 项目概况

(1) 项目名称：成渝双城经济圈川渝高竹新区污水处理厂建设项目。

(2) 项目类型：本项目类型为新建。

(3) 项目所属领域：项目属于生态环保-污水处理。

(4) 建设内容：新建污水处理厂一座，总规模为 10 万 m³/d。主要包括污水处理、污泥处理及其它附属构（建）筑物等建设内容；配套污水管网建设等。

二、经济社会效益分析

（一）经济效益

1. 直接经济效益

本工程为城市公用设施建设工程，其对国民经济的贡献主要为间接经济效益。根据现行排污收费制度，该工程的直接经济效益可以单方面从污水处理量和污水纳管率来进行定量收费。

2. 间接经济效益

本项目的实施将对地区环境保护有较为广泛的影响，能较好地协调社会经济发展与环境保护，带来的间接经济效益包括减少社会经济成本、土地增值及提升居民健康水平三方面。

（二）社会效益

本工程的实施将进一步完善新区污水处理系统，提高污水处理厂效率，改善新区基础设施建设和投资环境，进一步提升城市对外形象，有利于对外招商引资，促进城市建设和经济的持续发展，增强城市综合实力。

本工程的实施将改善项目周边环境，调节小气候，为居民提供良好的休憩空间，改善居民生活品质，增强居民幸福感。

三、项目投资估算及资金筹措方案

（一）投资估算

本项目投资估算为 70000 万元其中：建设工程费用 47893 万元，工程建设其他费 12574 万元，预备费 6084.33 万元，建设期利息及发行费用 3448.67 万元。

（二）资金筹措方案

1. 资金筹集情况

项目资本金：28000 万元，占项目总投资的 40%，全部为业主自由资金。项目资本金根据建设进度分年投入。

申请专项债券资金：计划发行项目收益专项债券融资额度 42000 万元。2022 年拟申请专项债额度 20000 万元，2023 年拟申请 10000 万元，2024 年拟申请 10000 万元，2025 年拟申请 2000 万元。申请债券资金年限为 10 年。

2. 资金使用计划

资金使用计划表(单位：万元)

序号	项目	合计	2022 年(5-12)	2023 年	2024 年	2025 年(1-4)
1	总投资使用计划	70000.00	30000.00	18000.00	18000.00	4000.00
2	资金筹措及使用	70000.00	30000.00	18000.00	18000.00	4000.00
2.1	项目资本金	28000.00	10000.00	8000.00	8000	2000
2.2	债券资金	42000.00	20000.00	10000.00	10000	2000

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

本项目的收入来源主要为污水处理服务费和政府补贴收入，在项目运营期收入合计约 83935.70 万元。

2. 项目成本

本项目成本参照目前同类行业的情况，主要包括直接材料费、动力费、工资及福利、修理费用、管理费、财务费用等。在项目存续期内项目总成本 86795.07 万元。

（二）资金测算平衡情况

本项目在预测期内可实现息前净现金流为 68787.13 万元，债券本息合计 56700 万元，偿债覆盖率为 1.21。期间将不存在资金缺口，能够覆盖本息金额。

资金测算平衡情况具体见下表。

成渝双城经济圈川渝高竹新区污水处理厂建设项目资金测算平衡表 单位：万元

项目		合计	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	2035 年
资金来源																
1	项目资本金流入	28000.00	10000.00	8000.00	8000.00	2000.00										
1.1	业主自有资金	28000.00	10000.00	8000.00	8000.00	2000.00										
2	融资资金	42000.00	20000.00	10000.00	10000.00	2000.00										
2.1	地方政府专项债	42000.00	20000.00	10000.00	10000.00	2000.00										
3	经营活动现金流入	83935.70		0.00	0.00	3892.12	6672.20	7506.23	8790.11	8790.11	8790.11	9656.99	9656.99	9656.99	10523.86	0.00
3.1	财政运营补贴收入	38617.00				2044.00	3504.00	3942.00	4161.00	4161.00	4161.00	4161.00	4161.00	4161.00	4161.00	0.00
3.2	土地出让收入	0.00														
3.3	其他专项收入	45318.70				1848.12	3168.20	3564.23	4629.11	4629.11	4629.11	5495.99	5495.99	5495.99	6362.86	0.00
	资金来源小计	153935.70	30000.00	18000.00	18000.00	7892.12	6672.20	7506.23	8790.11	8790.11	8790.11	9656.99	9656.99	9656.99	10523.86	0.00
资金占用																
1	项目建设投资（静态，不含发行费及利息）	66551.33	29513.33	16940.00	16590.00	3508.00										
2	发行费	42.00	20.00	10.00	10.00	2.00										
3	经营活动现金流出	15148.57	0.00	0.00	0.00	737.83	1259.23	1417.41	1512.33	1540.00	1568.23	1597.03	1626.40	1656.36	2233.75	0.00
3.1	运营成本（不含折旧摊销及利息）	14601.73				737.83	1259.23	1417.41	1512.33	1540.00	1568.23	1597.03	1626.40	1656.36	1686.91	0.00

3.2	税金及附加	0.00														
3.3	所得税	546.84				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546.84	0.00
4	归还专项债券利息	14700.00	466.67	1050.00	1400.00	1470.00	1470.00	1470.00	1470.00	1470.00	1470.00	1470.00	1003.33	420.00	70.00	0.00
5	归还专项债券本金	42000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20000.00	10000.00	10000.00	2000.00
	资金占用小计	138441.91	30000.00	18000.00	18000.00	5717.83	2729.23	2887.41	2982.33	3010.00	3038.23	3067.03	22629.73	12076.36	12303.75	2000.00
当年资金结余		15493.80	0.00	0.00	0.00	2174.28	3942.97	4618.81	5807.78	5780.11	5751.88	6589.96	-12972.74	-2419.37	-1779.89	-2000.00
期末累计资金结余		194591.41	0.00	0.00	0.00	2174.28	6117.26	10736.07	16543.85	22323.96	28075.84	34665.80	21693.06	19273.69	17493.80	15493.80
息前净现金流量（NOPAT+折旧）		68787.13	0.00			3154.28	5412.97	6088.81	7277.78	7250.11	7221.88	8059.96	8030.59	8000.63	8290.11	0.00
偿债覆盖率		1.21														

五、项目绩效目标

（一）数量：本项目总投资约 70000 万元。

（二）时效：债券期限 10 年。

（三）经济效益：

1. 直接经济效益

本工程为城市公用设施建设工程，其对国民经济的贡献主要为间接经济效益。根据现行排污收费制度，该工程的直接经济效益可以单方面从污水处理量和污水纳管率来进行定量收费。

2. 间接经济效益

本项目的实施将对地区环境保护有较为广泛的影响，能较好地协调社会经济发展与环境保护，带来的间接经济效益包括减少社会经济成本、土地增值及提升居民健康水平三方面。

（四）社会效益：

1. 促进新区建设

本工程的实施将进一步完善新区污水处理系统，提高污水处理厂效率，改善新区基础设施建设和投资环境，进一步提升城市对外形象，有利于对外招商引资，促进城市建设和经济的持续发展，增强城市综合实力。

2. 提升城市居民生活质量

本工程的实施将改善项目周边环境，调节小气候，为居民提供良好的休憩空间，改善居民生活品质，增强居民幸福感。。

（五）可持续影响：保障地方经济可持续发展，项目使用寿命 ≥ 10 年。

（六）服务对象满意度：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

1. 投资测算不准确风险

风险识别：投资测算不准确风险是指在项目收益测算时，测算结果可能与实际结果存在一定的差距；此外，测算可能含有不可避免的人为误差。因此，投资测算不准确会影响到项目整体的收益、成本，对债券还本付息造成影响。对测算中的基本假设进行合理性评估，应当符合当地经济社会发展的现实情况；对投资测算的部分由专业的会计师事务所进行复核，尽可能的减小人为误差到可控范围。

2. 利率波动风险

受国民经济总体运营状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，在本债券存续期间，市场利率存在波动的可能性。由于本债券期限较长，在存续期内，可能面临市场利率周期波动，而市场利率的波动可能使本期债券投资者的实际投资收益具有一定不确定性。对策：一是政府完善市场定价机制，构成合理的地方政府债券利率区间；二是根据地方财力科学、合理确定发行期限结构和发行规模，建立并完善债券风险预警和监控机制，保障投资者利益。

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

1、主管部门职责

成渝双城经济圈川渝高竹新区污水处理厂建设项目的主管部门为川渝高竹新区管理委员会。职责为负责对本部门专项债券项目审核把关。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。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，并统筹协调相关部门保障项目建设进度，如期实现项目收入。主管部门协同财政部门将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，加强资产日常统计和动态监控。

2、项目单位职责

本项目的项目单位为四川高竹工程建设有限公司。职责为负责提出本项目需求申请，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。规范使用债券资金，及时形成支出，提高资金使用效益。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。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。将用于偿还市场化融资的专项收入足额归集至监管账户，保障市场化融资到期偿付。做好数据填报、信息公开等相关工作。项目单位对专项债券资金收入和支出、对应项目形成的收入和支出进行专账核算，准确反映资金的收支情况。项目单位应当单独开设账户，用于专项债券资金、项目资本金、项目收入、还本付息等资金监管。

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 1000 万元,期限 10 年。