

## 一、项目收入、成本及现金流入预测情况说明

### （一）预期收益

#### 1、项目收入

##### （1）项目收入可行性

本项目收入来源于污水处理收入、园区供水收入。

##### （2）项目收入的分类

本项目全部收入均为专项收入。

##### （3）项目收入预测

根据古发改价费【2017】10号文，工业污水处理收入：定价为1.8元/吨，污水处理厂设计日处理0.5万t/d；根据古物价【2014】85号文，园区供水收入：定价为5元/吨，供水设计日供水2万t/d。

注：以上定价均为含税价。

（4）、数量均根据近期污水处理厂设计日处理0.5万t/d和供水设计日供水2万t/d；负荷率：运营期期第一年均为85%，第二年均为95%，第三年至第9年均为100%。

项目收入相关情况详见“项目收入预测表”：

项目收入预测表（单位：万元）

序号	项目	合计	运营期								
			2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年
1	总收入（不含税）	32195.06	3109.75	3475.60	3658.53	3658.53	3658.53	3658.53	3658.53	3658.53	3658.53
2	本项目营业收入（不含税）	32195.06	3109.75	3475.60	3658.53	3658.53	3658.53	3658.53	3658.53	3658.53	3658.53
2.1	污水处理收入（不含税）	2727.17	263.42	294.41	309.91	309.91	309.91	309.91	309.91	309.91	309.91
	设计日处理污水量（t/d）		5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00
	当年负荷率（%）		85.00%	95.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	均价（元/t）（不含税）		1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70
2.2	供水收入（不含税）	29467.89	2846.33	3181.19	3348.62	3348.62	3348.62	3348.62	3348.62	3348.62	3348.62
	设计日供水量（t/d）		20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00
	当年负荷率（%）		85.00%	95.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	均价（元/t）（不含税）		4.59	4.59	4.59	4.59	4.59	4.59	4.59	4.59	4.59

2、项目成本

（1）经营成本

本项目经营成本参照目前同类行业的情况，主要包括污水处理成本、自来水处理成本、修理费修理费等。

1) 污水处理成本

污水处理成本主要包含：

外购原材主要为药剂=（药剂 0.15 元/吨）×污水处理量

水费=（水 0.05 元/吨）×污水处理量

电费=（电 0.25 元/吨）×污水处理量

工资及福利费用=（0.2 元/吨）×污水处理量

污水处理化验费用=（0.03 元/吨）×污水处理量

污泥处理费=（0.08 元/吨）×污水处理量

## 2）园区供水成本

园区供水成本主要包含：

外购原材主要为药剂=（药剂 0.15 元/吨）×供水量

电费=（电 0.15 元/吨）×供水量

工资及福利费用=（0.2 元/吨）×供水量

水资源费=（0.09 元/吨）×供水量      水资源费，根据《关于印发四川省水资源税改革试点实施办法的通知》（川府发〔2017〕67 号），可知，本项目属于“城镇公共供水企业”，水资源税按 0.09 元/m<sup>3</sup> 计算。

注：以上成本单价均为含税单价，为方便计算，税率按综合税率 6% 计算。

修理费按折旧费用的 1% 计取，运营期预计为 108.28 万元。有关运营成本测算，具体详细见“总成本费用估算表”

总成本费用估算表（单位：万元）

序号	项目	合计	运营期								
			2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年
1	污水处理成本（不含税）	1169.65	112.98	126.27	132.92	132.92	132.92	132.92	132.92	132.92	132.92
1.1	外购原材（药剂 0.15 元/吨）	227.26	21.95	24.53	25.83	25.83	25.83	25.83	25.83	25.83	25.83
1.2	水费用（水 0.05 元/吨）	75.75	7.32	8.18	8.61	8.61	8.61	8.61	8.61	8.61	8.61
1.3	动力费用（电 0.25 元/吨）	378.77	36.59	40.89	43.04	43.04	43.04	43.04	43.04	43.04	43.04
1.4	工资及福利费用（0.2 元/吨）	321.20	31.03	34.68	36.50	36.50	36.50	36.50	36.50	36.50	36.50
1.5	污水处理化验费用（0.03 元/吨）	45.45	4.39	4.91	5.17	5.17	5.17	5.17	5.17	5.17	5.17
1.6	污泥处理费（按 0.08 元/吨）	121.21	11.71	13.08	13.77	13.77	13.77	13.77	13.77	13.77	13.77
1.7	进项税（按综合税率 6%）	50.91	4.92	5.50	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78
2	自来水处理成本（不含税）	3648.35	352.40	393.86	414.58	414.58	414.58	414.58	414.58	414.58	414.58
2.1	外购原材（药剂 0.15 元/吨）	909.06	87.81	98.14	103.30	103.30	103.30	103.30	103.30	103.30	103.30
2.2	动力费用（电 0.15 元/吨）	909.06	87.81	98.14	103.30	103.30	103.30	103.30	103.30	103.30	103.30
2.3	工资及福利费用（0.2 元/吨）	1284.80	124.10	138.70	146.00	146.00	146.00	146.00	146.00	146.00	146.00
2.4	水资源费（0.09 元/吨）	545.43	52.68	58.88	61.98	61.98	61.98	61.98	61.98	61.98	61.98
2.5	进项税（按综合税率 6%）	141.81	13.70	15.31	16.12	16.12	16.12	16.12	16.12	16.12	16.12
3	修理费	108.28	7.36	12.61	12.61	12.61	12.61	12.61	12.61	12.61	12.61
4	不含税经营成本（1+2+3）	4926.28	472.73	532.74	560.11	560.11	560.11	560.11	560.11	560.11	560.11

注：以上成本单价均为含税单价，为方便计算，税率按综合税率 6%计算。

◇ 折旧及摊销

房屋建筑物折旧按 40 年，设备折旧按 10 年，无形资产摊销按 40 年计算。经测算，合计折旧为 10827.83 万元，年



均折旧为 1261.50 万元。合计摊销为 858.33 万元，年均摊销为 100.00 万元。

有关折旧及摊销计算，具体详细见“项目折旧、摊销估算表”

项目折旧、摊销估算表（单位：万元）

序号	项目	合计	运营期								
			2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年
1	折旧费	10827.83	735.83	1261.50	1261.50	1261.50	1261.50	1261.50	1261.50	1261.50	1261.50
2	摊销费	858.33	58.33	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

### 3、财务费用

本项目债券融资本金 16000.00 万元，其中 2020 年计划发行债券 8000.00 万元，债券年利率按 4.2% 测算，债券期限为 10 年；2021 年计划发行债券 8000.00 万元，债券年利率按 4.2% 测算，债券期限为 10 年。利息按半年支付，本金到期一次性偿还。本项目应付债券利息共 6720.00 元，其中建设期利息 1008.00 万元，计入经营期财务费用的债券利息共 5712.00 万元。

还本付息计算表（单位：万元）

序号	项目	合计	建设期		运营期								
			2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年
1	年初债券余额		0.00	8000.00	16000.00	16000.00	16000.00	16000.00	16000.00	16000.00	16000.00	16000.00	8000.00
2	本期发行债券	16000.00	8000.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	本期应计利息	6720.00	336.00	672.00	672.00	672.00	672.00	672.00	672.00	672.00	672.00	672.00	336.00
3.1	建设期利息	1008.00	336.00	672.00									
3.2	运营期利息	5712.00			672.00	672.00	672.00	672.00	672.00	672.00	672.00	672.00	336.00

#### 4、相关税费

##### (1)、增值税：

1) **增值税销项税税率：**各项收入均为含税价，需折算为不含税价。污水处理服务销项税以其年营业收入为税基，根据国家规定税率为 6%；供水服务类销项税以其年供水收入为税基，根据国家规定税率为 9%；

##### 2) **增值税进项税税率：**

根据财税〔2016〕36 号的《营业税改征增值税试点实施办法》第二十四条、第二十五条规定，设计为：

本项目用作“折旧”的“建安投资额、设备购置额”，其中，工程进项税额可抵扣。工程进项税额=Σ〔购进材料等含税成本÷（1+材料等适用税率）〕×适用税率。其根据国家规定税率分别为 9%，6%。

3) **增值税返还：**根据《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》和对符合财税[2015]78 号第二条规定的条件以及《目录》规定的技术标准和相关条件规定的，污水处理劳务增值税按 70%退税比例执行。

(2)、**城市维护建设税：**以增值税为税基，税率取 5%；

(3)、**教育费附加：**以增值税为税基，税率取 3%；

(4)、**所得税：**按应纳税（利润总额-补贴收入）所得额的 25%缴纳。根据《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》（国务院令第 512 号）的有关规定：企业从事符合《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》规定、于 2007 年 12 月 31 日前已经批准的公共基础设施项目投资经营的所得，以及从事符合《环

境保护、节能节水项目企业所得税优惠目录》规定、于 2007 年 12 月 31 日前已经批准的环境保护、节能节水项目的所得，可在该项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，按新税法规定计算的企业所得税“三免三减半”优惠期间内，自 2008 年 1 月 1 日起享受其剩余年限的减免企业所得税优惠。

综上所述，项目计算期内增值税及税金附加为 145.5 万元，所得税为 1799 万元。具体详细见“表 9：项目相关税费估算表”

项目相关税费估算表（单位：万元）

序号	项目	合计	运营期								
			2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年
1	增值税税金及附加	145.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.50
1.1	税金及附加	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.23
1.1.1	城市维护建设税（5%）	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.61
1.1.2	教育费附加（3%）	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.97
1.1.3	地方教育费附加（2%）	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.65
1.2	增值税	132.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.27
1.2.1	销项税	2815.74	271.97	303.97	319.97	319.97	319.97	319.97	319.97	319.97	319.97
1.2.2	自来水销售（9%）	2652.11	256.17	286.31	301.38	301.38	301.38	301.38	301.38	301.38	301.38
1.2.3	污水处理服务（6%）	163.63	15.81	17.66	18.59	18.59	18.59	18.59	18.59	18.59	18.59
1.2.4	进项税	2683.47	2683.47	2411.49	2107.52	1787.55	1467.58	1147.61	827.64	507.67	187.70

5、项目损益

本项目预计营业收入合计 32195.06 万元，预计可实现净利润 12075.59 万元。

项目损益预测情况表（单位：万元）

序号	项 目	合计	运营期								
			2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年
1	总收入(不含税)	32195.06	3109.75	3475.60	3658.53	3658.53	3658.53	3658.53	3658.53	3658.53	3658.53
2	增值税及附加	145.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.50
3	总成本费用(不含税)	18567.82	1579.14	2159.77	2166.42	2166.42	2166.42	2166.42	2166.42	2166.42	1830.42
4	增值税即征即返收入(返70%)	101.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.85
5	利润总额(1+2-3+4)	13874.59	1530.61	1315.83	1492.11	1492.11	1492.11	1492.11	1492.11	1492.11	2075.46
6	弥补以前年度亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	应纳税所得额(5-6)	13772.74	1530.61	1315.83	1492.11	1492.11	1492.11	1492.11	1492.11	1492.11	1973.61
8	所得税(污水处理3免3减半)	1799.00	0.00	0.00	0.00	186.51	186.51	186.51	373.03	373.03	493.40
9	净利润(5-8-6)	12075.59	1530.61	1315.83	1492.11	1305.60	1305.60	1305.60	1119.09	1119.09	1582.06
10	息税前利润(利润总额+利息支出)	19586.59	2202.61	1987.83	2164.11	2164.11	2164.11	2164.11	2164.11	2164.11	2411.46
11	息税折旧摊销前利润(10+折旧+摊销)	31840.09	3564.11	3349.33	3525.61	3525.61	3525.61	3525.61	3525.61	3525.61	3772.96

## （二）项目融资平衡情况预测

### 1. 偿债计划表

根据债券发行特点，债券发行时间通常要在本年度 1 月 1 日之后，因此，本项目按接近实际债券发行情况进行模拟测算，2020 年 1 月 1 日后发行的 10 年期债券，债券到期日在 2029 年 12 月 31 日；2021 年 1 月 1 日后发行的 10 年期债券，债券到期日在 2030 年 12 月 31 日。具体债券利息支付和本金偿还如下：

还本付息计划表（单位：万元）

序号	项目	合计	建设期		运营期								
			2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年
1	年初债券余额		0.00	8000.00	16000.00	16000.00	16000.00	16000.00	16000.00	16000.00	16000.00	16000.00	8000.00
2	本期发行债券	16000.00	8000.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	本期应计利息	6720.00	336.00	672.00	672.00	672.00	672.00	672.00	672.00	672.00	672.00	672.00	336.00
3.1	建设期利息	1008.00	336.00	672.00									
3.2	运营期利息	5712.00			672.00	672.00	672.00	672.00	672.00	672.00	672.00	672.00	336.00
4	本期还本付息资金	22720.00	336.00	672.00	672.00	672.00	672.00	672.00	672.00	672.00	672.00	8672.00	8336.00
4.1	本期末偿还本金	16000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8000.00	8000.00
4.2	本期末支付利息	6720.00	336.00	672.00	672.00	672.00	672.00	672.00	672.00	672.00	672.00	672.00	336.00
5	期末本金余额		8000.00	16000.00	16000.00	16000.00	16000.00	16000.00	16000.00	16000.00	16000.00	8000.00	0.00

## 2. 融资平衡表

计算期内累计资金流入 75,112.65 万元，累计资金流出 68,775.5 万元，累计现金结余 6,337.15 万元。本项目全部 16,000.00 万元专项债到期时，在偿还当年到期的债券本息后，将仍有 6,337.15 万元的累计现金结余。期间将不存在任何资金缺口。经测算，本项目收入对债券本息的覆盖倍数为 1.42 倍，本项目经营活动产生的净现金流对债券本息的覆盖倍数为 1.23 倍。

表 10：项目分年度融资平衡表（单位：万元）

序号	项目	合计	建设期		运营期								
			2020 年	2021 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年
1	经营活动净现金流量	28049.15			2890.38	3226.03	3396.49	3209.97	3209.97	3209.97	3023.46	3023.46	2859.43
1.1	现金流入	35112.65			3381.73	3779.58	3978.50	3978.50	3978.50	3978.50	3978.50	3978.50	4080.35
1.1.1	营业收入（不含税）	32195.06			3109.75	3475.60	3658.53	3658.53	3658.53	3658.53	3658.53	3658.53	3658.53
1.1.2	补贴收入(增值税即增即返 70%)	101.85			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.85
1.1.3	增值税销项税额	2815.74			271.97	303.97	319.97	319.97	319.97	319.97	319.97	319.97	319.97
1.1.4	其他流入	0.00											
1.2	现金流出	7063.50			491.35	553.54	582.01	768.53	768.53	768.53	955.04	955.04	1220.92
1.2.1	经营成本（不含税）	4926.28			472.73	532.74	560.11	560.11	560.11	560.11	560.11	560.11	560.11
1.2.2	增值税进项税额	192.72			18.62	20.81	21.90	21.90	21.90	21.90	21.90	21.90	21.90
1.2.3	税金及附加	13.23			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.23
1.2.4	增值税	132.27			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.27
1.2.5	所得税	1799.00			0.00	0.00	0.00	186.51	186.51	186.51	373.03	373.03	493.40
1.2.6	其他流出	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	投资活动净现金流量	-38976.00	-21488.00	-17488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1	现金流入												
2.2	现金流出	38976.00	21488.00	17488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1	建设投资	38976.00	21488.00	17488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	17264.00	21488.00	17488.00	-672.00	-672.00	-672.00	-672.00	-672.00	-672.00	-672.00	-8672.00	-8336.00
3.1	现金流入	40000.00	21832.00	18168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.1	项目资本金投入	24000.00	13832.00	10168.00									
3.1.2	建设投资借款												
3.1.3	流动资金借款												
3.1.4	债券	16000.00	8000.00	8000.00									
3.1.5	短期借款												
3.1.6	其他流入												
3.2	现金流出	22736.00	344.00	680.00	672.00	672.00	672.00	672.00	672.00	672.00	672.00	8672.00	8336.00
3.2.1	债券利息支付	6720.00	336.00	672.00	672.00	672.00	672.00	672.00	672.00	672.00	672.00	672.00	336.00
3.2.2	债券发行费用	16.00	8.00	8.00									
3.2.3	偿还债务本金	16000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8000.00	8000.00
3.2.4	应付利润（股利分配）												
3.2.5	其他流出												
4	净现金流量	6337.15	0.00	0.00	2218.38	2554.03	2724.49	2537.97	2537.97	2537.97	2351.46	-5648.54	-5476.57
5	累计盈余资金		0.00	0.00	2218.38	4772.41	7496.89	10034.86	12572.83	15110.80	17462.26	11813.72	6337.15



## 二、相关建设手续

1: 古蔺县发展和改革局关于《古蔺经济开发区供水、污水基础设施建设项目可行性研究报告（代立项）》的批复（古发改行审【2019】206号文）

# 古蔺县发展和改革局文件

古发改行审〔2019〕206号

## 古蔺县发展和改革局 关于古蔺经济开发区供水、污水基础设施建 设项目可行性研究报告（代立项） 批复

古蔺县兴城城市投资建设经营有限公司：

你公司报来《关于申请对古蔺经济开发区供水、污水基础设施建设项目可行性研究报告批复的请示》收悉。根据我局组织对该项目可行性研究报告的审查及专家评估意见，经研究，原则同意古蔺经济开发区供水、污水基础设施建设项目可行性研究报告。现将有关事项批复如下：

一、项目名称：古蔺经济开发区供水、污水基础设施建设项目。

二、项目代码：2019-510525-78-03-392399。

— 1 —

三、项目建设的必要性：1. 该项目建设是古蔺经开区酱酒产业、特色农产品加工产业发展的需要，有利于促进古蔺酱酒等特色产业发展，促进古蔺经济发展。2. 该项目建设是为适应快速城镇化发展要求，扩大公共供水、污水处理服务范围，推进城乡统筹区域供水、排水的需要，是环境保护、园区及周边群众用水的需要，是提高城镇公共供水和污水处理的设施产能和公共供水普及率、污水处理率的需要。

四、建设规模及主要内容：本项目总用地面积 100 亩，建设二郎名酒园供水工程，工程占地面积 30 亩，新建水厂一座，供水能力 2 万 t/d，配套新建输水管网 15 公里，供水管网 20 公里；建设永乐白酒园污水处理工程，工程占地面积 25 亩，建设污水处理厂一座，处理能力 0.5 万 t/d，污水管网 8 公里；建设东城农产品加工产业园骨干道路工程，工程占地面积 45 亩，新建 8-16 米宽市政道路 2 公里（包括古蔺河大桥一座）。

五、总投资及资金来源：项目总投资约 40000 万元；企业自筹 24000 万元；债务融资 16000 万元。

六、建设地址：古蔺经济开发区内。

七、项目业主：古蔺县兴城城市投资建设经营有限公司。

八、建设工期：24 个月

九、环境保护和节能：项目建设过程中，请严格执行环境保护“三同时”制度，按照环保部门的审批意见，认真落实好各项环境保护措施；同时，要严格按照项目节能审查批复，切实落实各项节能技术措施。

十、项目招投标：项目招标事项核准意见见附件。请严格按照《招投标法》、《四川省国家投资建设项目招标投标条

例》等规定和本核准要求进行招标投标活动。

请严格按照批复要求，认真做好项目前期工作，委托具备国家规定资质的设计单位抓紧编制初步设计文件，并按规定程序报批。为确保工程质量，提高投资效益，请进一步落实好建设资金、项目用地和工程招投标等开工前的各项准备工作，争取尽快开工建设，确保项目早日建成，发挥效益。

附件：审批部门招标核准意见



抄送：国土局、环保局、水务局、财政局。

古蔺县发展和改革局办公室

2019年5月23日

附件

## 审批部门招标核准意见

项目名称：古蔺经济开发区供水、污水基础设施建设项目

	招标范围		招标组织形式		招标方式		招标估算金 (万元)	备注
	全部招标	部分招标	自行招标	委托招标	公开招标	邀请招标		
勘察	✓			✓	✓			
设计	✓			✓	✓			
施工	✓			✓	✓			
监理	✓			✓	✓			

审批部门招标核准意见说明：

一、招标范围：勘察、设计、施工、监理。

二、招标方式：公开招标，招标公告应当在《四川公共资源交易信息网》和《泸州市公共资源交易网》发布，招标人自愿的，也可同时在其他媒介发布。

三、招标组织形式：委托招标。招标代理机构按相关规定进行比选。招标过程报送各项备案是否密合招标代理机构负责（报送我局的应纸质和电子档文件各一份）

四、评标标准应在招标文件中详细规定，除此之外不得另行制定任何标准和细则。

五、评标专家的确定应按《四川省评标专家库管理办法》（川办发〔2003〕13号）的规定执行。

六、招标代理机构应按《四川省政府投资工程建设项目招标条例》第十三条的规定逐步提供备案材料。

七、招标人或招标代理机构应按照《招标投标法》和《四川省政府投资工程建设项目招标投标条例》、《四川省人民政府关于严格规范国家投资工程建设项目招标投标工作的意见》（川府发〔2007〕14号）、泸州市电子招标投标等规定和本核准要求进行招标活动。招标人应通知有关行政监督部门对开标、评标、定标进行监督。

古蔺县发展和改革局  
2019年5月23日



2：古蔺县自然资源和规划局选字第 510252019032804 号《建设项目选址意见书》

中华人民共和国

建设项目选址意见书

选字第510552019032804号

根据《中华人民共和国城乡规划法》第三十六条和国家有关规定，经审核，本建设项目符合城乡规划要求，颁发此书。

核发机关 古蔺县自然资源和规划局  
日期 2019年3月28日

Nº 0062590

基	建设项目名称	古蔺经济开发区供水、污水基础设施建设项目
本	建设单位名称	古蔺县兴兴城市投资建设有限公司
情	建设项目依据	项目可研报告
况	建设项目拟选位置	古蔺经济开发区内
	拟用地面积	100亩
	拟建设规模	新建三栋办公楼一座占地面积5亩；新建供水厂一座占地面积30亩；新建2-16米道路2公里，占地45亩。
	附图及附件名称	

遵守事项  
一、建设项目基本情况一栏依据建设单位提供的有关材料填写。  
二、本书是城乡规划主管部门依法审核建设项目选址的法定凭据。  
三、未经核发机关审核同意，本书的各项内容不得随意变更。  
四、本书所需附图与附件由核发机关依法确定，与本书具有同等法律效力。

**3：古蔺县自然资源和规划局关于《古蔺经济开发区供水、污水基础设施建设项目用地审查的意见》  
(古自然资规行审函【2019】36号文)**

## 关于项目用地审批手续办理情况的 说 明

申请 2020 年新增专项债券“古蔺经济开发区供水、污水基础设施建设项目”，按照《专项债券项目基础评审标准》，需具备用地审批的相关手续。现古蔺县兴城城市投资建设经营有限公司已取得该项目用地审查意见、选址意见书，符合本项目要求履行的用地审批手续。

特此说明！

附件：1. 古蔺县自然资源和规划局关于古蔺经济开发区  
供水、污水基础设施建设项目用地审查的意见  
2. 古蔺经济开发区供水、污水基础设施建设项目  
选址意见书

古蔺县自然资源和规划局

2020年3月10日



# 古蔺县自然资源和规划局

古自然资规行审函〔2019〕36号

## 古蔺县自然资源和规划局 关于古蔺经济开发区供水、污水基础设施建 设项目用地审查的意见

古蔺县兴城城市投资建设经营有限公司：

你公司申请对《古蔺经济开发区供水、污水基础设施建设项目申请用地预审的报告》的函已收悉，根据《土地管理法》、《建设用地预审管理办法》（国土资源部 42 号令）规定，审查意见如下：

- 一、该项目建设工程选址位于古蔺经济开发区内。
- 二、该建设项目占地面积 100 亩，建设二郎名酒园供水工程，工程占地面积 30 亩，新建水厂一座，供水能力 2 万 t/d，配套新建输水管网 15 公里，供水管网 20 公里，建设永乐白酒园污水处理工程，工程占地面积 25 亩，建设污水处理厂一座，处理能力 0.5 万 t/d，污水管网 8 公里，建设东城农产品加工产业园骨干道路工程，工程占地面积 45 亩，新建 8-16 米市政道路 2 公里。其用地规模基本合理，在设

计阶段，应优化设计方案，从严控制建设用地规模，节约和集约用地。

三、根据国家土地管理法律法规以及国土资源部《建设项目用地预审管理办法》等相关规定，原则同意古蔺县兴城城市投资建设经营有限公司建设项目建设工程用地。

四、要按照土地管理法律法规和有关规定，办理建设用地审批手续，未办理用地手续的不得开工建设。

古蔺县自然资源和规划局  
2019年3月25日



古蔺县自然资源和规划局

2019年3月25日印发

(共印4份)



4：泸州市古蔺生态环境局关于《古蔺经济开发区供水、污水基础设施建设项目环境影响评价报告表的批复》（泸古环建审【2019】103号文）

## 关于项目环境影响评价手续办理情况的 说 明

申请 2020 年新增专项债券“古蔺经济开发区供水、污水基础设施建设项目”，按照环评管理相关要求，应该取得环境影响评价报告表批复手续，该项目现取得环境影响评价报告表批复，符合本项目要求履行的环境影响评价相关手续。

特此说明

附件：泸州市古蔺生态环境局关于古蔺经济开发区供水、污水基础设施建设项目环境影响报告表的批复

泸州市古蔺生态环境局

2020年3月9日



# 泸州市古蔺生态环境局文件

泸古环建审〔2019〕103号

## 泸州市古蔺生态环境局 关于古蔺经济开发区供水、污水基础设施建设项目环境影响报告表的批复

古蔺县兴城城市建设经营有限公司：

你公司报来《古蔺经济开发区供水、污水基础设施建设项目环境影响报告表》（报批本）及关于报批该项目环境影响评价文件的申请收悉。经研究，现对该项目环境影响报告表批复如下：

一、该建设项目位于古蔺县古蔺经济开发区，建设内容为：本项目总用地面积100亩，建设二郎名酒园供水工程，工程占地面积30亩，新建水厂一座，供水能力2万t/d，配套新建输水管网15公里，供水管网20公里；建设永乐白酒园污水处理工程，工程占地面积25亩，建设污水处理厂一座，处理能力0.5万t/d，污水管网8公里；建设东城农产品加工产业园骨干道路工程，工程占地面积45亩，新建8-16米宽市政道路2公里（包括古蔺河大桥一座）。

- 1 -

在全面落实环境影响报告表提出的各项环保对策措施和环境风险防范措施后，可实现污染物达标排放。因此，我局原则同意该项目环境影响报告表所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施。

## 二、项目建设和运行中应重点做好以下工作：

（一）做好施工期污染防治工作，加强施工期环境管理，全面及时落实施工期各项环保措施，合理安排施工时间，优化施工作业方案，落实施工期废水和固废处置措施，有效控制施工噪声、扬尘对周围的影响，避免施工扰民。

（二）严格落实各项水污染防治措施。本项目营运期产生的污水主要是生活污水，按“清污分流、雨污分流”原则完善项目内排水管网布局并进入城市污水管网处理。

（三）落实固体废物污染防治措施。按照“资源化、减量化、无害化”原则，落实各类固体废物分类收集、分别处置的措施。生活垃圾收集后交当地环卫部门处置。

（四）严格落实大气污染防治措施，加强厂区绿化管理，改善环境质量，加强道路沿线车辆管理，市区减速行驶减低扬尘污染。

（五）落实项目环境风险管理措施。高度重视环境风险防范工作，须制订详细的事故环境应急预案，配备必要的应急设施，避免安全事故导致环境风险。确保环境安全。

三、关于总量控制，该项目无须下达总量指标。

四、项目开工前，应依法完备其他行政许可手续。

五、你单位建设项目必须依法严格执行环境保护“三同时”制度。并接受生态环境部门的日常监督检查。项目竣工后按程序开展该项目竣工环境保护验收，经验收合格后方可正式投入使用。

六、若违反《环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，我局将依法给予行政处罚。

七、我局委托古蔺县环境监察大队负责该项目的日常环境保护监督管理工作，并严格按照该项目环境影响报告表和本批复内容开展环境保护“三同时”监督检查。

泸州市古蔺生态环境局

2019年5月2日



送：泸州市生态环境局

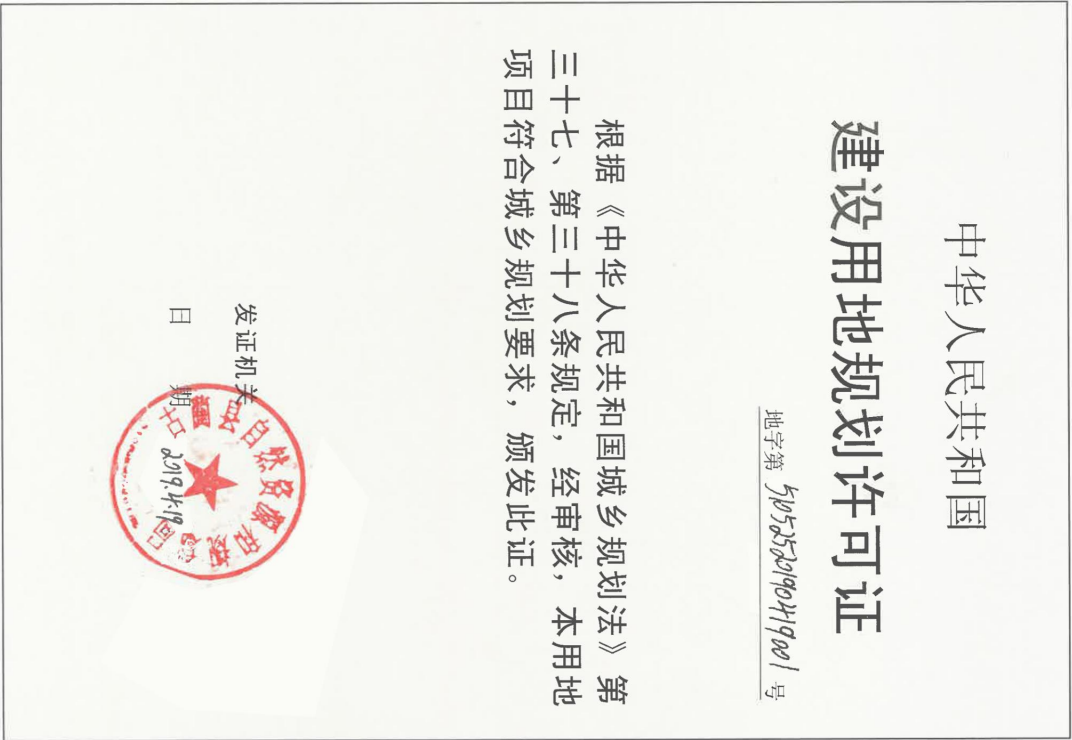
泸州市古蔺生态环境局办公室

2019年5月2日印发

(共印6份)

- 3 -

5：古蔺县自然资源和规划局用地规划许可（地字第 51052520190419001 号）



用地单位	古蔺县兴城城市建设投资有限公司		
用地项目名称	古蔺经济开发区供水、污水基础设施建设项目		
用地位置	古蔺经济开发区		
用地面积	100亩	用地性质	道路用地 公用工程用地
容积率	≤1.5	建筑密度	≤60%
建筑高度	≤24m	绿地率	≥30%
附图附件名称			

遵守事项

一、 本证是经城乡规划主管部门依法审核，建设用地符合城乡规划要求的法律凭证。

二、 未取得本证，而取得建设用地批准文件、占用土地的，均属违法行

为。

三、 未经发证机关审核同意，本证的各项规定不得随意变更。

四、 本证所需附图与附件由发证机关依法确定，与本证具有同等法律效

力。

6：古蔺县自然资源和规划局工程规划许可（建字第 51052520190405001 号）

中华人民共和国

建设工程规划许可证

建字第 51052520190405001 号

根据《中华人民共和国城乡规划法》第四十条规定，经审核，本建设工程符合城乡规划要求，颁发此证。

发证机关  
日期 2019.4.05

No. 0126530

建设单位（个人）	古蔺县米城城市投资建设经营有限公司。
建设项目名称	古蔺经济开发区供水、污水基础设施建设项目
建设位置	古蔺经济开发区
建设规模	38312m³
附图及附件名称	

遵守事项

一、 本证是经城乡规划主管部门依法审核，建设工程符合城乡规划要求的法律凭证。  
二、 未取得本证或不按本证规定进行建设的，均属违法建设。  
三、 未经发证机关许可，本证的各项规定不得随意变更。  
四、 城乡规划主管部门依法有权查验本证，建设单位（个人）有责任提交查验。  
五、 本证所需附图与附件由发证机关依法确定，与本证具有同等法律效力。

四川亿永正勤会计师事务所

26



### 三、收入计算标准

#### 1、污水处理收费标准：古发改价费【2017】10号文

# 古蔺县发展和改革局 古蔺县财政局文件 古蔺县住房和城乡建设局

古发改价费〔2017〕10号

## 古蔺县发展和改革局 古蔺县财政局 古蔺县住房和城乡建设局 关于污水处理收费标准等有关事项的通知

各乡镇人民政府：

为落实国务院《城镇排水与污水处理条例》等规定，促进水污染防治，改善水环境质量。根据四川省发展和改革委员会、四川省财政厅、四川省住房和城乡建设厅转发《国家发展和改革委员会、财政部、住房和城乡建设部〈关于制定和调整污水处理收费标准等有关问题的通知〉》（川发改价格〔2015〕345号）有关

规定，结合我县实际，经古蔺县政府第十六届 8 次常务会审议通过，现将古蔺县污水处理收费标准等有关事项通知如下：

## 一、污水处理费征收方案

### （一）污水处理费征收标准

1、投入运行的污水处理厂按照居民用水量 0.85 元/吨，非居民用水量 1.20 元/吨征收。

2、未投入运行的污水处理厂按照居民用水量 0.40 元/吨，非居民用水量 0.60 元/吨征收。

3、特种用水征收的污水处理费仍按照原古蔺县物价局（古物价〔2013〕49 号）文件规定的 1.80 元/吨标准执行，此次暂不作调整。

### （二）污水处理费征收对象

向城镇排水与污水处理设施排放污水、废水的单位和个人。

### （三）污水处理费征收主体

城区污水处理费征收主体为县住建局，乡镇污水处理费征收主体为各乡镇人民政府。

### （四）征收方式

1. 古蔺县城区非自备水源的征收对象由县住建局委托公共供水企业代征污水处理费。

2. 乡镇非自备水源的征收对象由各乡镇人民政府委托所在场镇自来水供水站代征污水处理费。



3. 古蔺县城区和乡镇使用自备水源的征收对象，由县住建局和各乡镇人民政府委托县水务局代征污水处理费。

4. 污水处理费的代征手续费，由县财政从污水处理费支出预算中支付代征手续费，古蔺城区按上缴财政的污水处理费金额的2%支付，乡镇按上缴财政的污水处理费金额的2.5%支付。

### **（五）优惠政策**

污水处理费开征后，对全县征收对象中的“低保户、五保户”家庭生活类用水每户每月用水量在不超过6吨（含6吨），免收污水处理费，超出部分按实收取污水处理费。

### **（六）征收使用管理**


污水处理费的征收、使用和票据管理等，按照财政部、国家发改委、住建部《关于印发〈污水处理费征收使用管理办法〉的通知》（财税[2014]151号）以及省财政厅的有关文件规定执行。

## **二、做好信息公开和宣传**

随水价征收污水处理费时，污水处理费收费主体不得将污水处理费作为自来水销售价格的组成部分，应分别列明，并向社会公示。要利用各种媒体和宣传形式切实做好宣传解释工作，确保污水处理费征收工作顺利实施和社会稳定，并自觉接受发改、财政、住建等部门的监督检查。

## **三、执行时间**

从2017年10月抄见当月的水量起执行。



古蔺县发展和改革局



古蔺县财政局



古蔺县住房和城乡建设局

2017年7月13日

---

报：市发改委

送：水务局、环保局、金池供排水有限公司、各乡镇供水站

---

古蔺县发展和改革局办公室      2017年7月13日印发

(共印15份)



## 2、供水处理收费标准：古物价【2014】85号文

# 古蔺县物价局文件

古物价〔2014〕85号

## 古蔺县物价局 关于调整村镇供水价格的通知

古蔺县振兴水务投资有限责任公司：

你公司《关于调整村镇供水站供水价格的请示》（古水投〔2014〕8号）收悉，根据《中华人民共和国价格法》、《政府制定价格行为规则》、《政府制定价格听证办法》、《四川省村镇供水条例》等相关法律、法规的规定，我局按法定程序实施了成本监审和听证，经县政府第15届第49次常务会审议通过，同意调整村镇供水价格，现将有关事项通知如下：

一、根据《四川省村镇供水条例》第四十二条之规定：村镇集中供水按照居民生活用水、非居民生活用水和特种用水分类计价。调整后的村镇供水价格为：

（一）居民生活用水价格按供水站供水形式划分标准：自

流式供水站水价标准为 3.00 元/吨；电提加自流式供水站水价标准为 3.50 元/吨；电提式供水站水价标准为 4.00 元/吨，其中土城供水站水价标准为 6.00 元/吨（详见附件一）。

（二）非居民生活用水价格：在居民生活用水价格上顺加 0.50 元/吨。

（三）特种用水价格：在居民生活用水价格上顺加 1.0 元/吨。

二、配套措施。为确保村镇自来水价格调整后，不影响困难群体基本生活，对农村“五保户”用水实行每户每月 2 吨用水量的免征优惠措施，超出部分按核定的标准收取，村镇“五保户”凭相关有效证件到各供水站进行水价结算。

三、村镇供水价格调整后，你公司要认真做好价格调整的宣传解释工作，认真做好“一户一表、抄表到户、管理到户”工作，加强内部经营管理，增强服务意识，提升服务质量，及时解决群众生活用水中出现的问题，确保我县村镇用水的正常运行。

四、调整后的村镇供水价格从 2015 年 3 月 1 日抄表开始起执行。



附件 1:

自流式供水站：德耀、箭竹、桂花、大寨、双沙、双溪、石屏、大村、东新、丹桂、龙山、鱼化、护家、白泥、马蹄、万寿、双沙。

电提加自流式供水站：民乐、黄荆、水口、金星、椒园。

电提式供水站：杨柳、永乐、复陶、石宝、马嘶、观文、土城。

附件 2:

根据国家、省市相关政策规定，我县的用水类别划分范围如下：

居民生活用水包括：居民家庭日常生活用水，武警部队，公安干警办公用水，学校的教学和学生生活用水。城乡社区工作服务设施用水及城市市政、消防、环卫、园林、绿化等公共设施用水也并入居民生活用水类别。

特种行业用水包括：园区、洗浴、洗车用水等。

非居民用水包括：除居民生活用水和特种行业用水以外的工业、经营服务用水、行政事业单位用水等均列入非居民用水范围。



#### 四：资本金来源说明

泸州市古蔺县财政局关于古蔺经济开发区供水、污水基础设施建设项目专项债券资本金纳入预算的说明

泸州市古蔺县财政局

关于古蔺经济开发区供水、污水基础设施建设项目专项债券资本金纳入预算的说明

根据有关文件精神，结合我县实际发展，我县计划以古蔺经济开发区供水、污水基础设施建设项目申请 2020 年新增政府专项债券。本项目总投资 40000 万元，其中项目资本金 24000 万元，占项目总投资的 60%，申请发行债券 16000 万元，占项目总投资的 40%。

我县将根据项目进度追加预算安排 2020 年项目资本金 13832 万元，2021 年资本金 10168 万元纳入财政中长期支出计划，以保障项目投资资金来源。

特此说明

泸州市古蔺县财政局  
2020 年 4 月 1 日

## 五：风险控制方案

### 古蔺经济开发区供水、污水基础设施建设项目专项债券资金管理和风险防控方案。

#### 古蔺经济开发区供水、污水基础设施建设项目 专项债券资金管理和风险防控方案

根据专项债券发行进度和风险防范的要求，特制定本方案：

##### 一、风险防范主体

本项目业主单位为：古蔺县兴城城市投资建设经营有限公司。

本项目资金管理单位为：古蔺县财政局。

本项目业主单位是风险防范主体，在承担项目具体工作的同时应该对各项潜在风险逐项分析，并制定相应的预案。

本项目资金管理单位对风险防范工作负有监督核查的责任。

##### 二、项目监管

（一）项目真实完整。项目需具备公益性质，并达到项目收益与融资能够自求平衡，同时还需具有完整的立项、可研、用地审批、环评等审批文件。

（二）项目资金构成控制。项目资金由项目资本金和债券资金构成。资金管理单位和项目业主单位负责筹集本项目资金，保障项目顺利实施。

（三）项目实施过程管理。

1. 加强项目招投标管理和合同管理。项目业主单位应当严格按照招投标管理办法，履行招投标管理程序，严控合同签订，做好合同管理。

2. 项目资金使用计划。项目业主单位应当制定详细的工程建设进度计划和资金使用计划，资金使用计划应当符合工程建设进度的需要，另外业主单位应当要求项目施工建设单位每月上报《资金使用月度计划表》，业主单位对施工方资金使用计划审核后，向资金管理单位申报资金计划。如果项目建设进度发生调整，则资金使用计划做出相应调整。

3. 项目变更。项目业主单位应严格按照《古蔺县政府投资



建设项目管理办法》执行变更程序，并对项目变更设计、增减工程量等环节要严格把控，防止项目资金支付与施工进度大幅偏离的情况出现。

#### 4. 债券资金拨付。

(1) 项目业主单位根据自身项目情况，提款计划，资金管单位及时统筹安排资金。

(2) 加强财务人员对债券资金支付过程的监管，确保资金支出有据可依、有据可循。

### 三、资金管理

1. 项目业主单位应严格资金管理，杜绝将债券资金用于项目实施方案以外的项目，要求专款专用。

2. 项目业主单位进行设立债券资金专账管理、单独核算，同时，建立专项债券偿债还本准备金制度，确保到期专项债券按期还本付息。

3. 资金管理单位不定期对项目资金 usage 情况进行抽查，加强常态化监控，定期开展评估，提高资金使用效率，对资金使用中发现的违规违纪行为，及时整改，情节严重的，按程序移送司法机关，追究相关责任。

### 四、项目监管

(一) 信息披露。对于项目实施过程中发生的重大事项及变更，项目业主单位要按照要求及时披露。

(二) 项目收入核查。项目进入经营期后，应当严格管理项目收入，实行专账管理，杜绝第三方转移收入。并在例行审计之外，项目业主单位应当不定期对项目收入进行内部审计，以保证偿债来源，落实对债权人的承诺。

