



古蔺经济开发区供水、污水基础设施建设项目 情况说明

一、项目基本情况

古蔺经济开发区供水、污水基础设施建设项目符合国家、四川省及市县相关政策及发展规划的要求。


（一）市县及行业专项规划概况

泸州市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要提出环境保护和污染治理。

总量减排。加快实施水泥、玻璃、燃煤电厂脱硝、脱硫改造以及重金属污染防治等重点减排工程。推动油品配套升级，加快车用燃油低硫化步伐，全面实施第五阶段新车排放标准。加快淘汰黄标车和老旧车辆，严格在用机动车环保检验管理。强化城镇生活污染治理，综合防治规模化畜禽养殖场污染，整治农村面源污染。做好固体废弃物、医疗废物、危险废物污染防治工作。加强辐射环境监管，有效防范各类核与辐射事故，持续提升核与辐射安全水平。

大气污染防治。以改善大气环境质量为目标，坚持源头治理，规划先行，转变经济发展方式，优化产业结构和布局，调整能源结构。加强对燃煤、工业、机动车船、扬尘、农业等大气污染的综合防治，对颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、氨等大气污染物和温室气体实施协同控制。探索建立川南城市群大气污染防治协作机制，实施大气污染联防联控。完善空气自动监测网络建设，建立重污染天气监测预警和应急处置体系。

水污染防治。到 2020 年，长江、赤水河水质继续保持 II 类，沱



江主要监测指标达到Ⅲ类，总磷保持稳定，城市（含县城）集中式饮用水源地水质达标率 100%，实现新增城镇生活污水日处理能力 10 万吨、垃圾处理能力 1000 吨，城市污泥无害化处理处置率达到 90% 以上，城市生活污水、垃圾处理率分别达到 95%和 97%左右，城市建成区消除黑臭水体。全面落实饮用水源地保护制度，加强饮用水源保护区及其上游水源涵养区的建设和管理。加大长江、沱江、赤水河、龙溪河、濑溪河、永宁河等重点流域污染防治力度，开展重点湖库污染防治，强化出川断面区域水环境综合整治，严格水功能区管理。强化造纸、化工、食品、酿造等重点行业污染物排放控制，加大清洁生产实施力度，进一步增强工业废水处理能力。加强地下水污染防治。推进重点流域水污染防治，实现城镇生活污水垃圾处理设施全覆盖和稳定运行。推进垃圾分类回收体系建设，加快推进垃圾焚烧发电厂（二期）等重点项目建设。

古蔺县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出：推进赤水河流域水环境综合整治，积极构建赤水河流域水质保护协调机制。超前规划建设城市供水系统、污水处理设施，加快建设仙潭酒厂污水处理工程、古蔺县经开区污水处理工程、乡镇生活污水处理工程，健全完善城市污水处理的运行机制，提高再生水的使用比例和城市污水回收再利用能力。加强工业废水排放的监管工作，提高工业废水处理水平。“十三五”期末，全县集中式饮用水水源地水质达标率 100%，地表水环境功能区水质达标率 85%以上，进一步做好水污染防治。

（二）项目情况

1、参与主体

实施机构：古蔺经济开发区管理委员会。

江主要监测指标达到Ⅲ类，总磷保持稳定，城市（含县城）集中式饮用水源地水质达标率 100%，实现新增城镇生活污水日处理能力 10 万吨、垃圾处理能力 1000 吨，城市污泥无害化处理处置率达到 90% 以上，城市生活污水、垃圾处理率分别达到 95%和 97%左右，城市建成区消除黑臭水体。全面落实饮用水源地保护制度，加强饮用水源保护区及其上游水源涵养区的建设和管理。加大长江、沱江、赤水河、龙溪河、濑溪河、永宁河等重点流域污染防治力度，开展重点湖库污染防治，强化出川断面区域水环境综合整治，严格水功能区管理。强化造纸、化工、食品、酿造等重点行业污染物排放控制，加大清洁生产实施力度，进一步增强工业废水处理能力。加强地下水污染防治。推进重点流域水污染防治，实现城镇生活污水垃圾处理设施全覆盖和稳定运行。推进垃圾分类回收体系建设，加快推进垃圾焚烧发电厂（二期）等重点项目建设。

古蔺县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出：推进赤水河流域水环境综合整治，积极构建赤水河流域水质保护协调机制。超前规划建设城市供水系统、污水处理设施，加快建设仙潭酒厂污水处理工程、古蔺县经开区污水处理工程、乡镇生活污水处理工程，健全完善城市污水处理的运行机制，提高再生水的使用比例和城市污水回收再利用能力。加强工业废水排放的监管工作，提高工业废水处理水平。“十三五”期末，全县集中式饮用水水源地水质达标率 100%，地表水环境功能区水质达标率 85%以上，进一步做好水污染防治。

（二）项目情况

1、参与主体

实施机构：古蔺经济开发区管理委员会。

项目业主：古蔺县山态农业发展有限公司。

古蔺县山态农业发展有限公司成立于 2023 年 12 月，是古蔺县川南建设发展有限公司的全资子公司，注册资金 24975 万 元。住所位于古蔺县古蔺镇金兰大道国税小区 1 号楼 3 楼，法人代表人：王洪，为其他有限责任公司。

公司主要经营范围为：许可项目：农药批发；农药零售；农作物种子经营；自来水生产与供应；房地产开发经营；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：农业机械服务；农业生产托管服务；农作物栽培服务；化肥销售；肥料销售；农业机械销售；农副产品销售；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；污水处理及其再生利用；工程管理服务；对外承包工程；土地整治服务；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；园区管理服务；城乡市容管理；建筑工程用机械销售；建筑工程机械与设备租赁；市政设施管理；建筑材料销售；农业专业及辅助性活动；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。。

2、 项目概况

项目名称：古蔺经济开发区供水、污水基础设施建设项目。

项目所属领域：本项目属于生态环保及市政和产业园区基础设施领域。

项目建设内容和规模：项目总用地面积 100 亩，建设园区污水处理工程，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，配套新建污水管网 8 公里；建设园区骨干道路工程，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）；建设园区供水工程，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。

二、项目社会效益

（一）经济效益

有利于进一步加快古蔺县经济开发区的建设，有效提升古蔺县经济开发区的供水能力和园区污水处理能力；保障现有及新入驻的企业的水需求和排污需求，提升园区承载力，促进园区良性发展，形成镇域内新的经济增长点，促进企业增效、业主（工人）增收、镇域经济实力增强，实现产镇融合发展。进一步提高自来水的普及率、供水保证率和水质达标率；促进社会主义新农村建设，促进社会和谐的健康发展；逐步实现新常态下城乡发展的一体化，实现经济、社会的可持续发展。

（二）社会效益

随着当地社会经济的快速发展，人口的增加，人民生活水平不断提高，污水排放量也日益增加，对环境造成了持续的污染。为了改善环境，提高城市基础设施水平，修建污水治理设施是基础设施建设的重点之一，势在必行，也是城镇基础设施进一步完善的指标之一，是衡量城镇现代化程度的标志之一，这不仅可以反映城镇的经济实力、社会地位和人口素质，还可以增加外来人员旅游消费的动力。一个地区的污水处理系统的完善与否与该地区的经济发展和繁荣是息息相关的。本项目的建设可为居民提供优良的生存环境，体现以人为本的科学发展观，项目建设立足于经济开发区内供水、污水处理设施建设，

推进赤水河流域生态屏障保护措施建设,进一步完善长江流域水污染治理保护措施,做到人与自然的和谐可持续发展。

三、项目投资估算及资金筹措方案

1. 投资估算

根据项目建设内容和规模以及相关估算标准,本项目总投资40000.00万元,其中:第一部分工程费用30732.45万元,占项目总投资的73.83%;第二部分工程建设其他费用2578.03万元,占项目总投资的6.45%;预备费用1665.52万元,占项目总投资4.16%;土地征收补偿费用4000.00万元,占项目总投资10.00%;建设期利息1008.00万元,占总投资2.52%;债券发行费用16.00万元,占总投资0.04%。

2. 资金筹措方案

本项目总投资为40000.00万元,其中资本金24000.00万元,占总投资60.00%,资本金来源于项目单位自有资金和财政预算资金。

计划发行专项债券融资16000.00万元,占总投资40.00%。除专项债券外,本项目没有其他融资。

3. 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3个年度投入。

三、项目预期收益、成本及融资平衡情况

1、项目收入

本项目收入来源于污水处理收入、园区供水收入。本项目全部收入均为专项收入。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（定价均为含税价）。负荷率：运营期期第一年均为85%，第二年均为95%，第三年至第20年均为100%。

本项目预计营业收入（不含税）合计35010.80万元，预计可实现净利润7566.96万元。

2、项目成本

本项目成本包括经营成本、折旧摊销费、财务费用、税金及附加。经计算可知，本项目预测期成本费用为23737.72万元。

3、项目损益

经测算，本项目预计营业收入（不含税）合计35010.80万元，预计可实现净利润7566.96万元，息税折旧摊销前利润26670.19万元。在债券存续期内，本项目累计可用于偿还融资本金和利息的收支结余28049.15万元，能够完全覆盖债券本息22720.00（债券存续期本息合计），项目收益覆盖倍数1.23。

4、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，项目累计盈余资金为6337.15万元，具有较强的资金平衡能力。项目分年度融资平衡情况（现金流量情况）详见下表：

在债券存续期内，本项目累计可用于偿还融资本金和利息的收支结余28049.15万元，能够完全覆盖债券本息22720.00（债券存续期

本息合计)，项目收益覆盖倍数 1.23。项目累计盈余资金为 6337.15 万元，表明还本付息资金来源充裕，能偿付到期债券本金及利息，利息偿付的保障程度较高，还款来源充分，完全能够满足债券的偿还要求。

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									
			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032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	3978.5	3978.5	3978.5	3978.5	3978.5	3978.5	4080.35	
1.1.1	营业收入(不含税)	32195.06			3109.75	3475.6	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	0	0	0	0	0	0	0	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												
1.2	现金流出	7063.5			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	21.9	21.9	21.9	21.9	21.9	21.9	21.9	
1.2.3	税金及附加	13.23			0	0	0	0	0	0	0	0	13.23	
1.2.4	增值税	132.27			0	0	0	0	0	0	0	0	132.27	
1.2.5	所得税	1799			0	0	0	186.51	186.51	186.51	373.03	373.03	493.4	
1.2.6	其他流出	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	投资活动净现金流量	-38976	-21488	-17488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1	现金流入													
2.2	现金流出	38976	21488	17488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.1	建设投资	38976	21488	17488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

五、项目绩效目标

1. 项目总体建设目标:

目标 1: 完成园区污水处理工程、园区骨干道路工程、园区供水工程等配套设施建设。

目标 2: 按时完成项目竣工验收

目标 3: 债券存续期内实现年度收支平衡和总体收支平衡

目标 4: 带动区域协同发展,提升区域影响力和环保事业的发展。

2. 2023 年度目标

目标 1: 完成污水处理工程的建设。

目标 2: 完成园区供水工程、园区骨干道路建设。

3. 数量指标

建设污水处理厂一座,处理能力 0.5 万 t/d,新建 8-16 米宽市政道路 2 公里,新建水厂一座,供水能力 2 万 t/d 等。

4. 质量指标

项目竣工验收达标率 $\geq 95\%$;

项目设计方案变更率 $\leq 5\%$;

5. 成本指标

项目建设总投资成本 ≤ 40000 万元;

项目融资总成本 ≤ 16000 万元;

6. 时效指标

完成工程建设后一个月;

7. 社会效益指标

为居民提供优良的生存环境,推进赤水河流域生态屏障保护措施建设,进一步完善长江流域水污染治理保护措施,做到人与自然的

和谐可持续发展。

8. 经济效益指标

项目运营期收入 ≥ 32000 万元。

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。若项目投入运营后污水处理收入、园区供水收入等未能达到预测值，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。若项目收益不足以平衡专项债券融资本息，则以该地区政府性基金收入来弥补。

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）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。若调整的专项债券期限与项目期限不匹配，将通过已形成的项目收益、本级财政调度资金等方式及时偿还到期专项债券本息。

八、主管部门及项目单位职责

古蔺经济开发区供水、污水基础设施建设项目的主管部门为古蔺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督。

本项目项目单位为古蔺县山态农业发展有限公司，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

此项目债券资金总需求 16000 万元，根据地方政府债务限额管理

要求和项目实施进展情况，2021 年已发行 9000 万元。本次拟继续发行 7000 万元，期限 10 年。该项目实施内容及收益来源未发生变动，在不超过项目债券总需求情况下，债券分批次跨年发行对项目整体融资平衡不构成实质影响。

