



成渝双城经济圈·威远县船石湖湿地公园 项目情况

一、项目基本情况

(一) 市县及行业专项规划概况

《威远县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出要加强生态保护和环境治理。严格落实主体功能区制度，科学合理划定生产、生活、生态空间管制界限，划定农业空间和生态空间保护红线，严守资源消耗上限、环境质量底线、生态保护红线，构建科学合理的城市化格局、农业发展格局、生态安全格局。支持重点生态功能区建设，强化水源头和水源涵养区生态保护。实施山水林田生态保护和修复工程，构建生态廊道和生物多样性保护网络，全面提升森林、河流等自然生态系统稳定性和生态服务功能，构建生态保护屏障。开展大规模的国土绿色行动，推进林业重点工程建设，加强天然林保护。

《威远县连界镇总体规划（2010—2030年）》提出要规划形成“一带两翼”总体结构。一带：老镇区与新镇区的生态隔离绿带。两翼：以产业功能为主的老镇区和以生活旅游功能为主的新镇区。其中，新镇区定位为：利用船石湖片区自然资源优势，打造体现穹窿地貌、田园城镇特色，集旅游、商务、居住于一体的综合新镇区。

(二) 项目情况

1. 参与主体

主管部门：威远县住房和城乡建设局。

项目单位：四川振威实业发展集团有限公司。

设计单位、监理单位、施工单位等均按程序依法确定。

2. 项目概况

本项目为符合专项债要求的，有一定收益的公益性基础设施建设项目。

本项目位于四川省威远县，建设内容包括规划用地面积 2316 亩（含配套土地 437 亩），其中湿地公园工程占地约 1086 亩、户外运动休闲区工程占地约 163 亩、湿地公园配套服务设施工程占地约 140 亩、配套旅游道路工程占地约 490 亩，拟打造集运动、休闲为一体的湿地公园。

二、经济社会效益分析

1. 经济效益

本项目通过完善船石湖旅游配套、深度发掘自然生态资源，将船石湖打造为集休闲观光、生态旅游为一体的特色景区，大大提升了船石湖的旅游品质和吸引力，进而加快当地旅游业的发展，对促进威远县经济发展有积极作用。

2. 社会效益

项目的建设将进一步优化国土空间布局，加强生态环境保护，是威远县乃至内江市深度融入“成渝双城经济圈建设”的需要。

三、项目投资估算及资金筹措方案

（一）投资估算

本项目总投资为 148666.00 万元,其中,工程费用 109100.18 万元,占 73.39%;工程建设其他费用 23849.64 万元,占 16.04%;预备费 7975.68 万元,占 5.36%;铺底流动资金 245.00 万元,占 0.16%;建设期债券利息 5000.00 万元,占 3.36%;债券发行费 70.00 万元,占 0.05%;建设期市场化融资利息 2425.50 万元,占 1.63%。

(二) 资金筹措方案

1. 资金筹集情况

本项目总投资为 148666.00 万元,其中地方配套资本金 48666.00 万元,占总投资的 32.74%,全部由本级财政预算安排资金。

计划发行专项债券融资 70000.00 万元,占总投资的 47.09%。其中,2020 年计划发行专项债券 30000.00 万元,债券期限为 20 年;2021 年计划发行专项债券 30000.00 万元,债券期限为 20 年;2022 年计划发行专项债券 10000.00 万元,债券期限为 20 年。

计划进行市场化融资 30000.00 万元,占总投资的 20.18%。其中,2020 年计划完成市场化融资 10000.00 万元,贷款期限为 20 年;2021 年计划完成市场化融资 10000.00 万元,贷款期限为 20 年;2022 年计划完成市场化融资 10000.00 万元,贷款期限为 20 年。

2. 资金使用计划

2020 年-2022 年的资金需求分别为 48365.72 万元、53643.33

万元、46656.95 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

本项目预计实现收入总计 342426.60 万元，收入来源主要包括出租收入 76396.20 万元，商业出售收入 57600.00 万元，停车费收入 5223.88 万元，儿童运动公园收入 128916.52 万元，配套土地出让收入 74290.00 万元。

本项目收入实行分账管理，拟将全部政府性基金收入（即土地出让收入）和专项收入的 54%用于偿还专项债券本息；专项收入的 46%用于偿还市场化融资的本息。

2. 项目成本

本项目经营成本 60837.71 万元；折旧费 89589.65 万元；土地出让计提的各项基金 4339.41 万元；财务费用（专项债券）51000.00 万元；财务费用（市场化融资）17787.00 万元；总成本费用 223553.77 万元。

经测算，本项目经营活动产生的净现金流对全部融资本息的覆盖倍数为 1.42 倍。其中：偿还专项债对应净现金流对债券本息的覆盖倍数为 1.33 倍；偿还市场化融资对应净现金流对市场化融资本息的覆盖倍数为 1.66 倍。

(二) 资金测算平衡情况

计算期内累计资金流入 515224.89 万元，累计资金流出 433222.01 万元，累计现金结余 82002.88 万元。本项目全部 70000.00 万元专项债和 30000.00 万元市场化融资全部到期时，在偿还当年到期的本息后，将仍有 82002.88 万元的累计现金结余。期间将不存在任何资金缺口。

项目资金测算平衡

序号	项目	合计	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
1	经营活动净 现金流量	250789.88	0.00	0.00	0.00	14001.25	15828.62	17891.63	19041.83	29317.47	7061.69	6998.52	6932.18	7619.43	7546.29
2	投资活动净 现金流量	-141170.50	-47466.22	-51004.83	-42699.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	筹资活动净 现金流量	-27616.50	47466.22	51004.83	42699.45	-4417.00	-4417.00	-5025.16	-5599.63	-6140.41	-6039.34	-5938.28	-5837.22	-5736.16	-5635.09
3.1	现金流入	148666.00	48365.72	53643.33	46656.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.1	财政预算资 本金投入	48666.00	8365.72	13643.33	26656.95										
3.1.2	债券	70000.00	30000.00	30000.00	10000.00										
3.1.3	市场化融资	30000.00	10000.00	10000.00	10000.00										
3.2	现金流出	176282.50	899.50	2638.50	3957.50	4417.00	4417.00	5025.16	5599.63	6140.41	6039.34	5938.28	5837.22	5736.16	5635.09
3.2.1	债券利息支	56000.00	600.00	1800.00	2600.00	2800.00	2800.00	2800.00	2800.00	2800.00	2800.00	2800.00	2800.00	2800.00	2800.00

序号	项目	合计	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
	付														
3.2.2	债券发行费用	70.00	30.00	30.00	10.00										
3.2.3	偿还债券本金	70000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4	偿还市场化融资本息	50212.50	269.50	808.50	1347.50	1617.00	1617.00	2225.16	2799.63	3340.41	3239.34	3138.28	3037.22	2936.16	2835.09
4	净现金流量	82002.88	0.00	0.00	0.00	9584.25	11411.62	12866.48	13442.20	23177.06	1022.35	1060.23	1094.96	1883.27	1911.20
5	累计盈余资金		0.00	0.00	0.00	9584.25	20995.87	33862.35	47304.55	70481.61	71503.96	72564.19	73659.15	75542.42	77453.62

项目资金测算平衡表-整体（续表）

序号	项目	合计	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年
1	经营活动净现金流量	250789.88	7469.50	8213.89	8129.23	8040.33	8846.26	8562.95	8374.77	8853.62	26836.65	25223.78
2	投资活动净现金流量	-141170.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	筹资活动净现金流量	-27616.50	-5534.03	-5432.97	-5331.91	-5230.84	-5129.78	-5028.72	-4927.66	-34226.59	-32317.38	-10841.84
3.1	现金流入	148666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	项目	合计	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年
3.1.1	财政预算资本金投入	48666.00										
3.1.2	债券	70000.00										
3.1.3	市场化融资	30000.00										
3.2	现金流出	176282.50	5534.03	5432.97	5331.91	5230.84	5129.78	5028.72	4927.66	34226.59	32317.38	10841.84
	债券利息支付	50000.00	2800.00	2800.00	2800.00	2800.00	2800.00	2800.00	2800.00	2200.00	1000.00	200.00
3.2.2	债券发行费用	70.00										
3.2.3	偿还债券本金	70000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30000.00	30000.00	10000.00
3.2.4	偿还市场化融资本息	50212.50	2734.03	2632.97	2531.91	2430.84	2329.78	2228.72	2127.66	2026.59	1317.38	641.84
4	净现金流量	82002.88	1935.47	2780.92	2797.32	2809.49	3716.48	3534.23	3447.11	-25372.98	-5480.73	14381.94
5	累计盈余资金		79385.33	82170.01	84967.34	87776.83	91493.31	95027.54	98474.65	73101.68	67620.95	82002.88

对应专项债融资部分：计算期内累计资金流入 348355.70 万元，累计资金流出 301751.89 万元，累计现金结余 46603.81 万元。本项目全部 70000.00 万元专项债到期时，在偿还当年到期的债券本息后，将仍有 46603.81 万元的累计现金结余。期间将不存在任何资金缺口。

资金测算平衡表-专项债券

序号	项目	合计	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
1	经营活动净现金流量	167603.81	0.00	0.00	0.00	12346.77	13848.97	15331.16	16173.16	26360.84	3813.31	3779.20	3743.38	4114.49	4075.00
2	投资活动净现金流量	-111170.50	-37456.22	-41004.83	-32699.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	筹资活动净现金流量	-9829.50	37466.22	41004.83	32699.45	-2800.00	-2800.00	-2800.00	-2800.00	-2800.00	-2800.00	-2800.00	-2800.00	-2800.00	-2800.00
3.1	现金流入	116240.50	38096.22	42834.83	35309.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.1	财政预算资金投入	46240.50	8096.22	12834.83	25309.45										
3.1.2	债券	70000.00	30000.00	30000.00	10000.00										
3.2	现金流出	126070.00	630.00	1830.00	2610.00	2800.00	2800.00	2800.00	2800.00	2800.00	2800.00	2800.00	2800.00	2800.00	2800.00
3.2.1	债券利息支付	56000.00	500.00	1800.00	2600.00	2800.00	2800.00	2800.00	2800.00	2800.00	2800.00	2800.00	2800.00	2800.00	2800.00
3.2.2	债券发行费用	70.00	30.00	30.00	10.00										
3.2.3	偿还债券本金	70000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	项目	合计	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
4	净现金流量	46603.81	0.00	0.00	0.00	9546.77	11048.97	12531.16	13373.16	23560.84	1013.31	979.20	943.38	1314.49	1275.00
5	累计盈余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	9546.77	20595.74	33126.90	46500.07	70060.90	71074.21	72053.41	72996.79	74311.28	75586.28

资金测算平衡表-专项债券（续表）

序号	项目	合计	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年
1	经营活动净现金流量	167603.81	4033.53	4435.50	4389.78	4341.78	4776.98	4623.99	4522.37	4780.95	14491.79	13620.84
2	投资活动净现金流量	-111170.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	筹资活动净现金流量	-9829.50	-2800.00	-2800.00	-2800.00	-2800.00	-2800.00	-2800.00	-2800.00	-32200.00	-31000.00	-10200.00
3.1	现金流入	116240.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.1	财政预算资本金投入	46240.50										
3.1.2	债券	70000.00										
3.2	现金流出	126070.00	2800.00	2800.00	2800.00	2800.00	2800.00	2800.00	2800.00	32200.00	31000.00	10200.00
3.2.1	债券利息支付	56000.00	2800.00	2800.00	2800.00	2800.00	2800.00	2800.00	2800.00	2200.00	1000.00	200.00
3.2.2	债券发行费用	70.00										
3.2.3	偿还债券本金	70000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30000.00	30000.00	10000.00
4	净现金流量	46603.81	1233.53	1635.50	1589.78	1541.78	1976.98	1823.99	1722.37	-27419.05	-16508.21	3420.84

序号	项目	合计	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年
5	累计盈余资金		76819.81	78455.31	80045.09	81586.87	83563.86	85387.85	87110.22	59691.18	43182.97	46603.81

对应市场化融资部分：计算期内累计资金流入 166869.19 万元，累计资金流出 131470.12 万元，累计现金结余 35399.07 万元。本项目全部 30000.00 万元市场化融资到期时，在偿还当年到期的市场化融资本息后，将仍有 35399.07 万元的累计现金结余。期间将不存在任何资金缺口。

资金测算平衡表-市场化融资

序号	项目	合计	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
1	经营活动净现金流量	83186.07	0.00	0.00	0.00	1654.48	1979.65	2560.47	2868.67	2956.63	3248.38	3219.32	3188.80	3504.94	3471.29
2	投资活动净现金流量	-30000.00	-10000.00	-10000.00	-10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	筹资活动净现金流量	-17787.00	10000.00	10000.00	10000.00	-1617.00	-1617.00	-2225.16	-2799.63	-3340.41	-3239.34	-3138.28	-3037.22	-2936.16	-2835.09
3.1	现金流入	32425.50	10269.50	10808.50	11347.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	项目	合计	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
3.1.1	财政预算资 本金投入	2425.50	269.50	808.50	1347.50										
3.1.2	债券	0.00													
3.1.3	市场化融资	30000.00	10000.00	10000.00	10000.00										
3.2	现金流出	50212.50	269.50	808.50	1347.50	1617.00	1617.00	1617.00	2799.63	3340.41	3239.34	3138.28	3037.22	2936.16	2835.09
3.2.1	债券利息支 付	0.00													
3.2.2	债券发行费 用	0.00													
3.2.3	偿还债券本 金	0.00													
3.2.4	偿还市场化 融资本息	50212.50	269.50	808.50	1347.50	1617.00	1617.00	2225.16	2799.63	3340.41	3239.34	3138.28	3037.22	2936.16	2835.09
4	净现金流量	35399.07	0.00	0.00	0.00	37.48	362.65	335.32	69.04	-383.78	9.03	81.04	151.58	568.78	636.20
5	累计盈余资 金		0.00	0.00	0.00	37.48	400.13	735.44	804.48	420.71	429.74	510.78	662.36	1231.14	1867.34

资金测算平衡表-市场化融资（续表）

序号	项目	合计	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年
1	经营活动净现金流量	83186.07	3435.97	3778.39	3739.44	3698.55	4069.28	3938.96	3852.39	4072.66	12344.86	11602.94
2	投资活动净现金流量	-30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	筹资活动净现金流量	-17787.00	-2734.03	-2632.97	-2531.91	-2430.84	-2329.78	-2228.72	-2127.66	-2026.59	-1317.38	-641.84
3.1	现金流入	32425.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.1	财政预算资本金投入	2425.50										
3.1.2	债券	0.00										
3.1.3	市场化融资	30000.00										
3.2	现金流出	50212.50	2734.03	2632.97	2531.91	2430.84	2329.78	2228.72	2127.66	2026.59	1317.38	641.84
3.2.1	债券利息支付	0.00										
3.2.2	债券发行费用	0.00										
3.2.3	偿还债券本金	0.00										
3.2.4	偿还市场化融资本息	50212.50	2734.03	2632.97	2531.91	2430.84	2329.78	2228.72	2127.66	2026.59	1317.38	641.84
4	净现金流量	35399.07	701.94	1145.42	1207.54	1267.71	1739.50	1710.24	1724.74	2046.07	11027.48	10961.09
5	累计盈余资金		2569.28	3714.70	4922.24	6189.95	7929.45	9639.69	11364.43	13410.50	24437.98	35399.07

五、项目绩效目标

1. 产出指标

数量指标：湿地公园工程面积 1086 亩；户外运动休闲区工程面积 163 亩；湿地公园配套服务设施工程面积 140 亩；配套旅游道路工程面积 490 亩。

质量指标：符合现行国家验收规范合格标准。

时效指标：按时完成项目验收工作。

成本指标：总投资 148666.00 万元。

预算执行指标：债券资金实际支出率 100%。

2. 效益指标

经济效益指标：可实现年度收支平衡和总体收支平衡；专项债券按时足额还本付息；总收入 342426.60 万元。项目经营活动产生的净现金流对全部融资本息的覆盖倍数不低于 1.2 倍。

社会效益指标：增加就业岗位，带动就业。

生态效益指标：片区人居环境改善，达成预期目标

可持续影响指标：运营期限不少于 30 年

3. 满意度指标

服务对象满意度指标：项目相关群体的满意度大于 80%。

六、潜在影响项目的风险评估

(1) 影响项目施工进度或正常运营的风险因素主要包括自然环境和施工条件、施工方的施工技术及管理方案、设计单位的设计质量和设计变更、供应商的交付质量和时间以及资金落实不

到位等。针对以上风险，一是加强风险因素预判，提前制定解决方案；二是加强过程管理，及时发现和解决问题；三是严格筛选项目参与主体；四是做好资金计划及使用分析。

(2) 影响项目收益的风险主要是出租收入、商业出售收入、停车费收入、儿童运动公园收入和配套土地出让收入。本项目在做收入测算时，各项收费都是在参考周边同类商业的基础上进行保守估算所得，整体风险较低。

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. 主管部门及职责

本项目主管部门为威远县住房和城乡建设局。其职责为按照

专项债券发行和管理的要求并根据具体项目的收入、成本等因素，建立本地区专项债券项目库，做好入库项目的规划期限、投资计划、收益和融资平衡方案、预期收入等测算，做好专项债券年度项目库与政府债务管理系统的衔接，配合做好专项债券发行各项准备工作，加强对项目实施情况的监控，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，确保专项债券到期后，项目收入和收益全部覆盖以发行债券本息。

2. 项目单位及职责

项目单位是四川振威实业发展集团有限公司。其职责为提出专项债券项目需求申请，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。

九、补充说明

此项目债券资金总需求 70000.00 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，2023 年拟继续发行 5140 万元，期限 20 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。

