

附件 1

# 南充市嘉陵区文峰片区湿地公园及配套基础设施建设项目专项债券项目情况

## 一、项目基本情况

### （一）市县及行业专项规划概况

嘉陵区地处川东北中心，“西通蜀都、东向鄂楚、北引三秦、南联重庆”，与成都、重庆构成三角形的 2 小时经济圈，是四川省“K”字形的重要节点。达成铁路横贯东西，建设中的兰渝铁路纵贯南北，成南高速、南广高速、渝南高速、南充绕城高速、建设中的遂西高速与国道 212 线、318 线在此交汇，距高坪机场仅 5 千米，嘉陵江南充段 298 千米的水域全面通航，使嘉陵区成为水陆空立体交通枢纽。

本项目的建设是符合《中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于构建现代环境治理体系的指导意见》、《国务院关于印发全民健身计划（2021—2025 年）的通知》（国发〔2021〕11 号）、《“十四五”时期全民健身设施补短板工程实施方案》、《国务院办公厅关于鼓励和支持社会资本参与生态保护修复的意见》、《中共四川省委 四川省人民政

府关于印发《四川省加快推进生态文明建设实施方案》的通知》等文件要求，明确提出加大全民健身场地设施供给，提高城镇发展质量，积极推动城市湿地公园、山体公园等具有地域环境文化建设，持续推进城市建设。

因此，本项目属于国家、四川省、南充市湿地公园建设规划范围内明确的建设项目，符合市县及行业规划。

## （二）项目情况

### 1. 参与主体

主管部门：南充市嘉陵区城乡建设局

项目单位：南充市嘉陵区城乡建设局

### 2. 项目概况

#### （1）项目名称

南充市嘉陵区文峰片区湿地公园及配套基础设施建设  
项目

#### （2）项目所属领域

林业领域，属于具有一定收益的公益性项目。

#### （）产出说明

在文峰片区嘉陵江沿岸滩涂建设湿地公园，其中整治岸线长约 11.3 公里，新建公园内生态停车场 2500 个，配备充

电桩 1000 个，并建设游客综合服务中心 6000 平方米，市民运动中心 1.5 万平方米，健身步道 18.5 公里等配套服务设施。

## 二、经济社会效益分析

### （一）经济效益分析

本项目建成投入使用后，舒适的生活环境和便捷的服务，并且良好的区域位置将带动和提高周边经济活跃度，将为嘉陵区带来可观的经济效益。项目建成后，将带动周边第三产业的发展，拉动区域 GDP 增长，增加地方和国家财政收入，促进地方经济发展。通过项目财务分析计算，项目的各项财务经济指标均达到或好于行业的基准指标。

本项目经济效益良好。

### （二）社会效益分析

项目的建设是深入学习习近平总书记系列重要讲话精神 and 治国理政新理念新立新发展理念，增强“绿水青山就是金山银山”意识。本次实施南充市嘉陵区文峰片区湿地公园及配套基础设施建设项目，能够促进嘉陵区降低碳排放量，改善流域生态环境质量，提高生物多样性的项目目标。同时，本项目建成之后，把水、河道与堤防、河畔植被连成一体，充分利用自然地形、地貌的基础，建立起阳光、水、植被、生物及土壤之间互惠共存的河流生态系统，有效地抵御河水对岸坡的侵蚀冲刷，河道岸坡保持稳定，河道两侧构建的滨

河植物缓冲带，能有效防止水土流失，涵养水源，改善河道沿河生态环境。沿河堤设有各种亲水性建筑物，改善水环境质量，构成优美的生态环境，为人们的休闲和生活提供和谐的空间，改善和保护生态环境，保持河岸稳定，防治水土流失。

### 三、项目投资估算及资金筹措方案

#### （一）项目投资估算

本项目总投资（立项总投资）为 40000 万元，由项目静态总投资，债券发行费用，项目建设期债券利息三部分构成。

#### （二）资金筹措方案

##### 1. 资金来源

**资本金来源：**本项目的资本金为 10000 万元，约占总投资估算总额的 25%，资本金由财政统筹安排。

**融资来源：**项目资本金之外需要投入的其他资金 30000 万元，约占投资估算总额的 75%，通过发行项目收益与融资自求平衡专项债券筹集，根据建设进度 2022 年发行 10000 万元，2023 年发行 10000 万元，2024 年发行 10000 万元。

项目资金来源一览表				
序号	名称	金额（万元）	比例	备注
1	项目资本金	10000.00	25%	

2	项目融资	30000.00	75%	发行专项债
*	总投资	40000	100%	

## 2. 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。

	项目	合计	2022 年	2023 年	2024 年
投资进度		100%	33.33%	33.33%	33.33%
资金使用	建设投资	37870.00	13223.33	12523.33	12123.33
	工程费用	33563.50	11719.60	11099.21	10744.69
	工程其他费用	2503.17	874.05	827.78	801.34
	预备费用	1803.33	629.68	596.35	577.30
	建设期债券利息	2100.00	100.00	800.00	1200.00
	债券发行费用	30.00	10.00	10.00	10.00
	总投资	40000.00	13333.33	13333.33	13333.33
资金筹集	项目资本金	10000.00	3333.33	3333.33	3333.33
	发行债券	30000.00	10000.00	10000.00	10000.00
	资金筹集合计	40000.00	13333.33	13333.33	13333.33
	资本金比例	25.00%			
		75.00%			

## 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

本项目收益来源主要为项目运营收入主要包含：市民运动中心租赁收入、充电桩收入、小区物业管理费收入、停车位收入和配套服务用房租赁收入，共计收入 75590.62 万元，

属于纳入政府性基金预算管理的专项收入。

## 2. 项目成本

本项目建成后运营期间的成本费用，共计 44835.39 万元，主要包括经营成本（人员工资及福利费、动力费、修理费、管理费用、营销费用）、折旧费、摊销费、利息支出等。

### （二）资金测算平衡情况

项目息前净现金流量为 60995.50 万元，债券本息合计 48000.00 万元，收益覆盖本息倍数为 1.27，项目预期收益与融资可达平衡，偿债能力较强。详细见资金测算平衡表。



表4-6 项目资金平衡表

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	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年
一	资金来源	115590.62	13333.33	13333.33	13333.34	4707.69	4741.32	5013.70	5049.01	5049.01	5301.46	5301.46	5301.46	5566.53	5566.53	5566.53	5844.86	6137.10	6443.96
1	自有资金	10000.00	3333.33	3333.33	3333.34														
2	营业收入	75590.62				4707.69	4741.32	5013.70	5049.01	5049.01	5301.46	5301.46	5301.46	5566.53	5566.53	5566.53	5844.86	6137.10	6443.96
3	专项债券	30000.00	10000.00	10000.00	10000.00														
二	资金运用	100495.12	13333.33	13333.33	13333.34	1868.03	1880.86	1960.22	1973.72	1975.68	2048.08	2050.16	2052.31	2128.41	2130.69	2234.08	2583.19	22874.83	12734.87
1	项目投资	40000.00	13333.33	13333.33	13333.34														
1.1	建设投资	37870.00	13223.33	12523.33	12123.34														
1.2	建设期利息	2100.00	100.00	800.00	1200.00														
1.3	发行费用	30.00	10.00	10.00	10.00														
2	经营成本	4371.54			273.87	277.28	287.92	291.53	294.15	304.12	307.20	310.07	320.97	324.01	327.15	327.15	338.72	350.81	363.41
3	相关税费	10223.58			394.16	403.59	472.30	482.19	481.51	543.65	542.96	542.24	607.43	606.67	706.93	706.93	1044.46	1424.02	1971.43
4	偿还债券本金	30000.00	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	0.00	0.00	20000.00	10000.00
5	运营期支付债券利息	15900.00			1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1100.00	400.00
三	盈余资金	15095.50	0.00	0.00	0.00	2839.66	2860.46	3053.48	3075.29	3073.33	3253.38	3251.30	3249.15	3438.12	3435.84	3332.46	3261.67	-16737.73	-6290.91
四	累计盈余资金		0.00	0.00	0.00	2839.66	5700.12	8753.60	11828.89	14902.21	18155.60	21406.90	24656.04	28094.17	31530.01	34862.47	38124.14	21386.41	15095.50
五	息前净现金流量	60995.50	0.00	0.00	0.00	4039.66	4060.46	4253.48	4275.29	4273.33	4453.38	4451.30	4449.15	4638.12	4635.84	4532.46	4461.67	4362.27	4109.09
六	债券本息和	48000.00	100.00	800.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	21100.00	10400.00
收益平衡数			1.27																

## 五、项目绩效目标

### （一）产出目标

数量目标：在文峰片区嘉陵江沿岸滩涂建设湿地公园，其中整治岸线长约 11.3 公里，新建公园内生态停车场 2500 个，配备充电桩 1000 个，并建设游客综合服务中心 6000 平方米，市民运动中心 1.5 万平方米，健身步道 18.5 公里等配套服务设施。

时效目标：本项目建设期严格执行工程建设程序，合理有序的安排项目建设进度。

成本目标：项目总投资 40000 万元，

### （二）效益目标

本项目建成投入使用后，舒适的生活环境和便捷的服务，并且良好的区域位置将带动和提高周边经济活跃度，将为嘉陵区带来可观的经济效益。项目建成后，将带动周边第三产业的发展，拉动区域 GDP 增长，增加地方和国家财政收入，促进地方经济发展。通过项目财务分析计算，项目的各项财务经济指标均达到或好于行业的基准指标。

本项目的建设实施，将提高和改善居住水平和生活环境质量，促进生活配套等各个方面设施的完善。注重以人为本，生态优化，综合效益和社会文明的融合，在满足交通、消防等市政设



施的同时，营造人与自然的和谐环境，建设风格与城市周围相协调发展，给市民创造了一个良好生活环境，提高了市民的居住和生活条件。项目的建设对所在地区居民生活水平和生活质量有着积极正面的影响。

## **六、潜在影响项目的风险评估**

### **（一）影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施**

对于不可抗力风险、施工方的风险、供应商的风险、资金落实风险、工程事故风险等影响施工进度或正常运营的风险，项目相关机构将采取对地块所处自然环境进行充分论证；选取有相应资质、业绩良好、经验丰富的施工单位；对供应商的资质、商业信誉和财务会计制度进行严格审查；做好现场的安全管理工作等措施予以控制。

### **（二）影响项目收益的风险及控制措施**

对于经营风险、市场风险、财务风险等影响项目收益的风险，项目相关机构将全面分析国家项目相关的政策、法律、制度的发展变化；设立项目资金管理专户等措施予以控制。

### **（三）影响融资平衡结果的风险及控制措施**

对于投资测算不准确风险、利率波动风险、存续债券置换不畅风险等影响项目收益的风险，项目相关机构将采取根据稳健性

原则适当计入一定比例的不可预见费；定期对估算投资进行审核验证、调整；做好现金流监测，充分利用资金、做好还款计划和还款准备等措施予以控制。

## 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、主管部门和项目业主职责

### （一）主管部门及职责

本项目的主管部门是南充市嘉陵区城乡建设局，其职责为：

1. 认真履行项目建设、运营和维护责任，跟踪项目建设进度。

2. 监督指导建设运营主体规范使用本专项债券资金。

3. 配合做好债券对应项目形成资产的登记管理工作，确认资产权益归属，做好日常统计和动态监控。

4. 在门户网站等及时披露专项债券对应的项目概况、项目预期收益和融资平衡方案、专项债券规模和期限、发行计划安排、还本付息等信息。

## **（二）项目单位职责**

本项目的业主单位是南充市嘉陵区城乡建设局，其职责为：

1. 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。

2. 规范使用债券资金，及时形成支出，提高资金使用效益。

3. 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。

4. 向上级部门总结汇报项目实施情况，贯彻落实上级指示要求；研究解决项目实施中的其他重大问题。

## **九、补充说明**

根据发行计划及额度安排，此项目总债券需求 30000 万元，本次拟发行 12443 万元，期限 15 年。