

南部县乡镇污水治理提升工程

项目情况说明

申报单位：南部县财政局

审批部门：南部县发展和改革局

主管部门：南部县住房和城乡建设局

项目业主：南部县城乡水务有限公司

一、项目基本情况

（一）市县及行业专项规划概况

《中共四川省委关于推进绿色发展建设美丽四川的决定》2016年7月28日中国共产党四川省第十届委员会第八次全体会议通过的《中共四川省委关于推进绿色发展建设美丽四川的决定》指出：到2020年，资源节约型、环境友好型社会建设取得重大进展，生态环境质量明显改善，绿色、循环、低碳发展方式基本形成。

发展空间格局更加优化。全省五大经济区、四大城市群区域发展空间布局基本形成，重要流域成为全省生态优先、绿色发展先行区。城乡建设空间体系更加平衡适宜，生活空间和生态用地明显增加，生产空间、生活空间、生态空间优化提升。

环境质量全面提升。大气、水、土壤污染防治取得阶段性成果，主要污染物排放总量明显减少，全省细颗粒物（PM_{2.5}）年均浓度比2015年下降20%以上，地表水优良水质断面比例达到82%以上，饮用水安全水平持续提升，环境风险得到有效控制。

项目的建设落实了《四川省人民政府办公厅关于印发四川省城镇生活污水和城乡垃圾处理设施建设三年推进总体方案（2021-2023年）底通知》（川办发〔2020〕86号）和《南充市城镇污水治理两年攻坚行动方案》（南委办〔2021〕43号）精神以及县十七届人民政府第166次常务会议审议通过的《南部县城镇污水治理攻坚行动方案》，确保了各个乡镇生活污水的收集率达到了60%以上的奋斗目标。

(二) 项目情况

1. 参与主体

项目名称：南部县乡镇污水治理提升工程

项目业主：南部县城乡水务有限公司

2. 项目概况

扩建2万吨/日污水处理设施一座，扩能乡镇污水处理设施1.24万吨/日，新建乡镇污水收集管网209公里及配套附属设施等。

二、经济社会效益分析

1、经济效益分析

本项目的实施，有效的促进内循环，确保南部县基础设施建设持续向好，势必带动南部内需发展。对各个乡镇以雨污分流作为一个契机，完善场镇规划建设，势必促进乡镇的振兴建设。建成投产后，改善了场镇环境，促进经济发展，有效的提高了营商环境，产生长远的间接的和潜在的经济效益。本工程实施后将改善嘉陵江水域环境质量，减轻污水对乡镇一些地表水源及地下水的污染，提高了水源的可利用程度。通过收取污水处理费用，可以有效且持续的增加经济收益，长远来看，雨污分流项目是一个优质的投资项目。同时，随着水质变清，使乡镇环境优美、整洁、卫生，将创造良好的投资环境，社会效益明显，可以大大促进经济的发展，为乡村振兴，乡村旅游，新型农业，生态农业等提高了良好的生态环境，势必产生巨大的间接经济效益。

2、社会效益分析：

(1) 该项目的实施，将改善周边生态环境，提高卫生水平，有利于居民健康，对片区经济的可持续发展能起到积极的推动作用，具有明显的正面社会影响。

(2) 项目产生的环境、经济效益，将给区域内人群带来实惠，改善住户的生存环境，提高生活品质，减少防洪、防火、防盗损失，激发市民的劳动积极性，促进和提高人民生活质量。项目还能提高党和政府的威信，有利于安定团结和构建和谐社会，促进南部县实现可持续发展。

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 72800.00 万元，其中：建设投资（静态）70575.00 万元，建设期利息 2200.00 万元，发行费用 25.00 万元。

(二) 资金筹措方案

1. 资金筹集情况

本项目投资总额 72800 万元。其中资本金 47800 万元，占总投资的 65.66%，拟发行地方债券 25000.00 万元，占总投资的 34.34%。

2. 资金使用计划

本项目 2024 年投资 20000.00 万元；2025 年计划投资 20000.00 万元；2026 年计划投资 32800.00 万元。本项目建设期利息和发行费用全部由资本金覆盖。

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

项目收入来源为污水处理收入，收入来源可靠。各项收入单价均按市场调节价或根据同类型业务市场单价估算。经测算，运营期内可实现项目总收入 83817.92 万元。

2. 项目成本

项目总成本费用主要包括外购各种物资、动力费、工资及福利费用、管理费用、折旧摊销、财务费用等等。根据本项目可行性研究报告，结合项目所在地市场情况进行测算。经测算，项目总成本为 78867.93 万元。

（二）资金测算平衡情况

计算期内累计资金流入 156617.92 万元，累计资金流出 131455.25 万元，累计现金结余 25162.67 万元。本项目 25000.00 万元专项债券到期时，在偿还当年到期的债券本息后，将仍有 25162.67 万元的累计现金结余，期间将不存在任何资金缺口。本项目总收益（息税折旧摊销前利润）68396.32 万元，项目收益对全部融资本息覆盖倍数为 1.52 倍。

南部县乡镇污水治理提升工程资金测算平衡表（金额单位：万元）

序号	项目	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	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	合计
一	资金来源	20000.00	20000.00	32800.00	3566.72	4012.56	4235.48	4235.48	4235.48	4235.48	4235.48	4235.48	4235.48	4235.48	4235.48	4235.48	4235.48	4235.48	4235.48	4235.48	4235.48	4235.48	4235.48	4235.48	156617.92
1	自有资金	10000.00	10000.00	27800.00																					47800.00
2	营业收入				3566.72	4012.56	4235.48	4235.48	4235.48	4235.48	4235.48	4235.48	4235.48	4235.48	4235.48	4235.48	4235.48	4235.48	4235.48	4235.48	4235.48	4235.48	4235.48	4235.48	83817.92
3	财政补贴																								0.00
4	专项债券	10000.00	10000.00	5000.00																					25000.00
5	其他流入																								0.00
二	资金运用	20000.00	20000.00	32800.00	1644.72	1703.59	1735.13	1739.27	1743.66	1748.30	1753.06	1758.08	1763.35	1768.86	1774.76	1780.90	1787.30	1794.07	1801.22	1808.61	1816.39	11424.66	11225.35	6083.97	131455.25
1	项目投资	20000.00	20000.00	32800.00																					72800.00
1.1	建设投资	19590.00	19190.00	31795.00																					70575.00
1.2	建设期利息	400.00	800.00	1000.00																					2200.00
1.3	发行费用	10.00	10.00	5.00																					25.00
2	销售税费				122.14	138.01	145.94	145.94	145.94	145.94	145.94	145.94	145.94	145.94	145.94	145.94	145.94	145.94	145.94	145.94	145.94	145.94	145.94	145.94	2887.07
3	经营成本				522.58	565.58	589.19	593.33	597.72	602.36	607.12	612.14	617.41	622.92	628.82	634.96	641.36	648.13	655.28	662.67	670.45	678.72	687.38	696.41	12534.53
4	所得税				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	0.00	0.00	0.00	192.03	241.62	433.65
5	偿还债券本金																					10000.00	10000.00	5000.00	25000.00
6	支付债券利息				1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	600.00	200.00	0.00	17800.00
三	盈余资金	0.00	0.00	0.00	1922.00	2308.97	2500.35	2496.21	2491.82	2487.18	2482.42	2477.40	2472.13	2466.62	2460.72	2454.58	2448.18	2441.41	2434.26	2426.87	2419.09	-7189.18	-6989.87	-1848.49	25162.67
四	累计盈余资金	0.00	0.00	0.00	1922.00	4230.97	6731.32	9227.53	11719.35	14206.53	16688.95	19166.35	21638.48	24105.10	26565.82	29020.40	31468.58	33909.99	36344.25	38771.12	41190.21	34001.03	27011.16	25162.67	

五、项目绩效目标

(1) 数量指标: 指标 1: 扩建南部县雨污混合水水质提升工程 2 万吨/日; 指标 2: 扩能南部县中心乡镇污水处理设施 1.24 万吨/日; 指标 3: 38 个乡镇污水收集管道及配套设施 208.91 公里。

(2) 时效指标: 预计项目在 2026 年完工, 具体完工时间按工程进度确定。

(3) 成本指标: 项目总投资 72800.00 万元。

(4) 经济效益指标: 运营总收入为 83817.92 万元。

(5) 社会效益指标: 强化政府公共服务职能。政府通过项目产生的财政收入进一步强南部县的城市和基础设施建设、增加相关产业的投入, 提高社会保障体系水平, 提升人民幸福指数, 更好地履行政府公共服务职责。

六、潜在影响项目的风险评估

1. 市场风险: 业主与政府和各银行保持良好的合作关系, 拓展各种融资渠道。准确把握国家宏观经济政策、国家及地方产业发展政策和银行信贷政策, 充分利用有利条件, 在其变化时及时调整策略。加强对项目的资金管理, 落实建设资金, 保证工程按期完工。加强招商引资工作步伐, 促进现金回流。

2. 财务风险: 项目建设资金除自筹外, 需要部分融资, 因此项目建设资金的筹措显得尤为重要, 资金供给的不足将导致项目进度延缓、收入实现滞后、成本费用开支得不到有效保障。

具体应对措施：加强项目资金的统一管理，单独建帐、核算，做到专款专用，以确保资金的合理使用。影响融资平衡结果的风险及控制措施。

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

本项目主管部门是南部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

本项目业主是南部县城乡水务有限公司。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。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。

九、补充说明

根据原发行计划及额度安排，此项目计划于2024年及以前年度发行10000.00万元，因地方政府债务限额管理要求和项目实施进展情况等原因未发行。调整后本次拟发行10000.00万元，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，债券跨年发行对项目整体融资平衡不构成实质影响。