

广元经开区重点流域（嘉陵江）水环境 综合治理项目情况

一、项目基本情况

（一）项目背景

嘉陵江是长江水系中流域面积最大的支流，流域面积16万平方公里，人口4000多万。保护嘉陵江水环境，对于长江的生态环境保护具有重要意义。广元因水而生，因水而兴。近年来，广元市委市政府历来高度重视嘉陵江水环境保护，采取系列措施加强治理，取得初步成效。

但是，一方面，虽然广元市及周边乡镇场镇基本都建有污水处理厂，但由于配套排污管网建设不完善、运行经费无保障，部分污水仍然直排。随着城市化进度加快，区域人口不断增加，生活污水、生活垃圾排放量越来越大，对水体污染程度日趋严重。尚有部分区域没有配套建设排污管网。另一方面，虽然各乡镇场镇和大多数人口聚居的村庄基本都建有垃圾收集箱或垃圾收集池，但普遍没有及时清运，随意倾倒垃圾的现象仍然存在，有毒有害物质经雨水冲刷、河水浸泡、洪水席卷直接进入水体，严重影响水环境质量。

嘉陵江流域广元区域段涉及的沟渠、河流区域部分现状排水体制为合流制，沿线未建设排水管线。部分区域已建纳污支管，其纳污能力较差，合流管较为普遍。周边管道雨污混接较为突出。有些区域管道上游实现雨污分流，下游又混接作为合流管排回渠道。周边纳污管道普遍存在维护不到位，年久失修，其管道堵塞破损现象也较为突出。部分地区暂未修建纳污管道，居民住户污水通过散排或排入边沟、明渠等形式间接排入主河道。部分沟渠沿河居民小区和居民聚集点普

普遍存在随意倾倒生活垃圾，生活污水直接排入河中的现象，污染状况较为严重。部分化粪池出水也通过暗埋管道直接排入渠道。沟渠、河道沿线部分中小型企业生产废水、工业废水也存在直接排放至沟渠河道，同时初期雨水携带污染物污染水体环境。内源污染较重，黑臭淤泥较深，漂浮垃圾较多。河道沟渠水体底泥中所含有的污染物以及水体中各种漂浮物、悬浮物、岸边垃圾、未清理的水生植物或水华藻类等所形成的腐败物。

嘉陵江流域的水污染情况日益严重，已严重影响到广元市广大人民群众的生活质量和生活水平，不利于国家生态文明先行示范区和生态经济示范区的顺利推进。因此，当地政府决定实施广元经开区嘉陵江流域水环境综合治理工程项目，工程主要内容为流域综合治理。实施本项目后，广元经开区段嘉陵江流域水环境将得到极大改善，将成为广元市实现“美丽广元、幸福家园”目标的重要助力。

本项目实施后，将使广元市嘉陵江流域沟渠的排污能力大大提高，由其带之而来的环境效益极其显著：有利于改善全市排污状况，缓解排污压力，彻底消除黑臭河渠现象；将有力保护地下水环境，为广元市居民提供安全、优质的饮用水水源；改善区域形象，增强区域竞争力，促进城市社会经济的全面可持续发展与繁荣。

在此背景下，本项目拟对广元经开区重点流域嘉陵江水环境进行综合治理，是开创广元经开区“十四五”生态文明建设新局面的重要举措，是推动乡村生态振兴的重要手段，对保护嘉陵江水生态环境具有重要意义。因此，特提出本项目的建设。

（二）项目情况

1. 参与主体

主管单位：广元经济技术开发区建设环保局

项目业主：广元市园区建设投资集团有限公司

业主注册地址：广元经济技术开发区万盛路东段5号

业主企业类型：其他有限责任公司

2. 项目概况

项目所属领域：生态环保

产出说明：广元经开区重点流域（嘉陵江）水环境综合治理项目共治流域14km，建设内容包括污水处理站1处及配套污水管网、河道垃圾清理设施3处、垃圾转运站5座、生态沟渠工程10公里、生态步道15公里及护栏15公里、生态廊道12公里等。

二、经济社会效益分析

经济效益：

1. 提高防洪标准和土地利用价值

水域综合治理以后，泄洪能力增强，洪水位降低，两岸堤防的防洪标准得以提高，两岸的安全保障得到进一步加强。同时由于防洪标准提高，沿岸待开发或开发程度低的土地得以放心的建设，从而提高土地的利用价值。

2、平顺岸线、开发河道土地资源

整治河道，平顺岸线，可以开发出更多的河道土地资源，具有极大的经济价值，开发的土地可以用来改善城镇生产和生活环境。

3、提高防洪标准，降低国民经济损失

河道治理工程提高了两岸的防洪标准，本项目得实施可有效减免国民经济损失和提高的土地利用价值。

4、带动城市经济发展

本项目的建设能够带动城市经济的发展，通过对水资源得综合治理，修复河道景观、打造沿河景观带等措施，可以提供休闲娱乐空间，改善城市居民的生活环境。使得城市变得更加美观、舒适，并充满生机，提高了城市环境的档次和商业吸引力。

河道的治理也能有效带动建筑、运输等相关产业的发展，扩大投资，为城市的发展带来更多的便利。改造后的建筑充满活力、亮丽动人，城市环境也更加清新可人，能有效带动旅游业的发展，刺激消费。

社会效益：

1、项目对广元经开区经济社会发展的影响

该项目建设规模大、建设投资高，对区域的招商引资、经济发展具有积极的推动作用。项目的建设，带动了广元经开区的发展，市民的出行带来很大便利，与在建滨江路形成一个整体提升了园区整体形象，同时也是实施广元经开区规划的重要基础。

该项目建设可促进地方经济发展，建设所用的绝大部分建筑材料将由地方供应，可为当地建筑业提供一个不小的市场。项目运营期间，建设项目产生的各种费用可刺激项目所在地消费市场，促进该地区第三产业发展。因此，项目建设与运营将对地方经济发展起到很好的直接和间接促进作用。

2、项目对广元市乡村振兴建设的影响

良好的生态环境是农村最大的财富和优势，项目建设，将减少下游地区的淤泥，改善盘龙镇、石龙镇自然生态环境，为嘉陵江沿线建

设生态宜居美丽乡村提供更大空间，是推动广元市乡村生态振兴的需要。

3、项目对广元市居民的影响

本项目的建设对广元市居民的影响主要体现在就业、生活水平的提高上面。

（1）项目施工期提供施工就业岗位

建筑业是农民工就业的主要行业，在当前就业形势严峻的条件下，本项目提供的施工岗位对解决农民工就业具有积极的作用。

（2）项目建成运营期提供的就业岗位

项目建成后将带动周边片区商业的发展，可提供相应地服务类就业岗位。

（3）居民生活水平的提高

项目的建设将使得城市基础设施进一步完善，提供部分就业机会，部分农村剩余劳动力转入第二、三产业，项目带来一定的就业效益，相应提高了城市居民的收入及生活水平。

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50,000.00万元，其中包括：

（1）工程费用40,707.54万元；

其中主要包含：生态护岸工程、河道垃圾清理工程、污水处理工程、垃圾转运站工程、生态修复工程等工程费用。

（2）工程建设其他费3,178.46万元；

其中主要包含：建设单位管理费、建筑工程监理费、建设项目的期工作咨询费、工程勘察费、工程设计费等工程建设其他费用。

（3）基本预备费3,889.00万元；

（4）建设期发债利息2,200.00万元；

债券年利率按照4.00%计算，发行额度为25,000.00万元。建设期债券利息2,200.00万元，运营期债券利息17,800.00万元，债券利息共计20,000.00万元。建设期债券利息资本化，计入总投资；运营期债券利息费用化，计入财务费用。

（5）债券发行费用25.00万元。

债券发行费为债券发行金额的0.10%预估，金额为25.00万元。以实际发行的承销协议为准。

项目投资估算汇总表如下：

项目投资估算汇总表

序号	费用名称	估算金额（万元）				估算指标			备注
		建安工程费	设备购置及安装工程费	其他费用	合计	单位	工程量	单位指标(元)	
一	第一部分工程费用	36,882.54	3,825.00	-	40,707.54				
1	生态护岸工程	10,457.49	-	-	10,457.49				
1.1	土石方开挖	1,386.00			1,386.00	m³	660000	21	
1.2	土石方回填	673.50			673.50	m³	449000	15	
1.3	余土外运	844.00			844.00	m³	211000	40	运距15km
1.4	碎石垫层	480.00			480.00	m³	48000	100	
1.5	预制六方块护坡	1,086.50			1,086.50	m³	41000	265	
1.6	浆砌石基座	3,120.00			3,120.00	m³	195000	160	
1.7	C20压顶混凝土	68.00			68.00	m³	1360	500	
1.8	模板安拆	299.61			299.61	m²	7585	395	
1.9	路面碎石垫层	553.98			553.98	m³	49025	113	
2.1	C20砼路面	1,098.90			1,098.90	m³	61050	180	
2.1	钢筋制安	847.00			847.00	t	1540	5500	
2	河道垃圾清理工程	6,399.40	-	-	6,399.40				
2.1	围堰工程	276.00			276.00	m³	34500	80	
2.2	导流工程	231.40			231.40	m	13000	178	
2.3	污染底泥清理	5,292.00			5,292.00	m³	588000	90	机械清淤与人工清淤结合
2.4	河道垃圾清理设施	600.00			600.00	t/d	60	100000	
3	污水处理工程	4,125.00	975.00	-	5,100.00				

序号	费用名称	估算金额（万元）				估算指标			备注
		建安工程费	设备购置及安装工程费	其他费用	合计	单位	工程量	单位指标(元)	
3.1	污水处理站	3,600.00			3,600.00	t/d	2000	18000	采用A2/O+MBR一体化污水处理工艺
3.2	污水管网	525.00	975.00		1,500.00	m	10000	1500	D400~D1000，管道最小埋深为1.5m，最大埋深为3.5m
4	垃圾转运站工程	-	2,850.00	-	2,850.00				
4.1	土建工程		2,550.00		2,550.00	座	5	5100000	砖混结构
4.2	设备购置		300.00		300.00	项	1	3000000	包括垃圾压缩系统、垃圾集装箱、喷淋除尘除臭系统、拉臂车、垃圾收集车等设备
5	生态修复工程	910.65	-	-	910.65				
5.1	土地整理	180.00			180.00	m ²	36000	50	
5.2	种草	300.00			300.00	m ²	40000	75	
5.3	种树	170.65			170.65	棵	25856	66	
5.4	水生植被	260.00			260.00	m ²	26000	100	
6	生态沟渠	300.00			300.00	k m	10	300000	
7	生态步道	2,250.00			2,250.00	k m	15	1500000	宽2m，含护栏
8	生态廊道	12,300.00			12,300.00	m ²	600000	205	长12km
9	环境监管设施	140.00			140.00	项	1	1400000	
二	第二部分工程建设其他			3,178.4	3,178.46				

序号	费用名称	估算金额（万元）				估算指标			备注
		建安工程费	设备购置及安装工程费	其他费用	合计	单位	工程量	单位指标(元)	
	费用			6					
1	建设管理费			1,088.43	1,088.43				
1.1	建设单位管理费			333.06	333.06				参考财建[2016]504号文计取
1.2	建筑工程监理费			755.37	755.37				按照发改价格2015[299]号文，参照发改价格[2007]670号文计取
2	建设项目前期工作咨询费			72.04	72.04				
2.1	可研、节能咨询费			51.27	51.27				按照发改价格2015[299]号文，参考计价格[1999]1283号文计取
2.2	环境影响评价费			20.77	20.77				按照发改价格2015[299]号文，参考国家计委，国家环境保护总局计价格[2002]125号计取
3	勘察设计费			1,111.75	1,111.75				
3.1	工程勘察费			325.66	325.66				按照发改价格2015[299]号文，计价格[2002]10号，按第一部分工程费用的0.8%计算
3.2	工程设计费			786.09	786.09				按照发改价格2015[299]号文，参照计价格[2002]10号计算
4	施工图审查费			65.13	65.13				川发改价格[2011]323号，按照第一部分费用的0.16%计算
5	招标代理服务			36.83	36.83				按照发改价格2015[299]号文，参照发改价格[2011]323号计取
6	场地准备费及临时设施费			203.54	203.54				按第一部分工程费用的0.5%计取
7	编制工程预算（招标控制价或标底）			86.24	86.24				参照川价发[2008]141号文件计算
8	审核工程预算（招标控制价或标底）			109.16	109.16				参照川价发[2008]142号文件计算
9	审核竣工结算			149.80	149.80				参照川价发[2008]143号文件计算

序号	费用名称	估算金额（万元）				估算指标			备注
		建安工程费	设备购置及安装工程费	其他费用	合计	单位	工程量	单位指标(元)	
10	水土保持方案编制费			113.42	113.42	按保监[2005]22 号计算			
11	地质灾害评估费			20.00	20.00	按发改办价格[2006]745号计算			
12	工程保险费			122.12	122.12	按第一部分工程费用的0.3%计取			
三	第三部分 预备费			3,889.00	3,889.00				
1	基本预备费			3,889.00	3,889.00	按第一、二部分费用合计的9%计取			
四	建设期利息及债券发行费用			2,225.00	2,225.00				
1	建设期利息			2,200.00	2,200.00	利率4%			
2	债券发行费用			25.00	25.00	债券发行金额的0.1%			
五	建设总投资	36,882.54	3,825.00	9,292.46	50,000.00				

（二）资金筹措方案

1. 资金筹集情况

广元经开区重点流域（嘉陵江）水环境综合治理项目资金来源：资本金和专项债券融资。本项目总投资为50,000.00万元，资金来源于业主自筹和发行地方政府专项债券。其中：业主自筹25,000.00万元，占总投资的50.00%；计划发行专项债融资额度25,000.00万元（于第一年发行10,000.00万元，第二年发行10,000.00万元，第三年发行5,000.00万元），占总投资的50.00%。

（1）资本金

本项目建设的资本金25,000.00万元，由业主自筹构成。根据项目实施进度和资金需求，在合法合规程序审批下，及时、足额支付。

（2）专项债券资金

本项目拟通过发行25,000.00万元专项债券。计划于第一年发行10,000.00万元，第二年发行10,000.00万元，第三年发行5,000.00万元，债券期限为20年。

2. 资金使用计划

本项目属于新建项目，本项目建设工期为36个月，即2025年6月—2028年5月底，具体规划进度如下。

资金使用计划表（金额单位：人民币万元）

序号	投资构成	合计	建设期			
			占比	第1年	第2年	第3年
一	资金使用	50,000.00	100.00%	20,000.00	20,000.00	10,000.00
1	静态建设总投资	47,775.00	95.55%	19,590.00	19,190.00	8,995.00
2	建设期债券利息	2,200.00	4.40%	400.00	800.00	1,000.00
3	债券发行费用	25.00	0.05%	10.00	10.00	5.00
二	资金筹措	50,000.00	100.00%	20,000.00	20,000.00	10,000.00
1	项目资本金	25,000.00	50.00%	10,000.00	10,000.00	5,000.00
2	专项债券	25,000.00	50.00%	10,000.00	10,000.00	5,000.00

四、项目预期收益、成本及融资平衡情况

（一）预期收益

本项目收益来源主要为项目运营收入，主要包含污水处理收入、垃圾转运收入、广告位租金收入、停车位租金收入、充电桩收入和河砂销售收入。本项目收入为纳入政府性基金预算管理的专项收入。项目竣工验收后产生的收入将按规定及时纳入当地财政国库，由财政集中管理、统一调配，专项用于偿还该项目到期债券本息。

1) 污水处理收入

计算公式：污水处理收入=污水处理量*处理单价*处理率

污水处理量：根据本次建设内容及规模，本项目污水处理站日处理能力为2000吨。

处理单价：《广元市发展改革委、市财政局关于调整市城区污水处理收费标准的通知》（广发改〔2017〕100号）规定，居民生活用水污水处理费为0.95元/立方米。债券存续期，收费标准每3年增长5%，第13年增长后不再增长。

4月1日起市城区污水处理费执行新标准

来源：市发展改革委

浏览量：1125

发布时间：2017-03-24

分享：   

我市城区污水处理收费标准调整方案经市政府第10次常务会审议决定将从4月1日起实施，新的污水处理收费标准按国家规定的设市城市污水处理最低收费标准执行，其中：**居民为0.95元/立方米**，非居民为1.40元/立方米，特种行业仍按原规定标准2.15元/立方米执行；自备水源污水处理收费标准，能分类的按上述对应类别标准执行，不能分类的按1.05元/立方米计收。新标准执行后，将对市城区低保户实行临时价格补贴，以确保市城区低保户基本生活不受本次调价影响。

(市发展改革委资源和环境价格科 供稿)

处理率：预计运营期首期处理率为90%，往后每年增长5%，直至处理率达到100%。

经测算，该项目在债券存续期间污水处理收入为1,449.60万元。

2) 垃圾转运收入

计算公式：垃圾转运收入=年垃圾转运量*转运单价*转运率

年垃圾转运量：根据《可研》设计规模，本项目年垃圾转运量为7.3万吨。

转运单价：根据《广元市发展和改革委员会关于调整市城区城市生活垃圾处理收费标准的公告》，结合本项目具体情况，本项目转运单价按110元/吨计算，债券存续期，收费标准每3年增长5%，第13

年增长后不再增长。

摊区和临时农贸市场	元/日·个	2.00	按摊位计收
(2) 露天展(促)销场所	元/日·m²	1.00	按占用面积计收
(3) 露天演出	元/次	100.00	按演出场次计收
(三) 工矿企业(包括建筑企业)、 部队、学校、车站、港口、机场及其 它	元/吨	110.00	按垃圾产生量计收。使用垃圾桶的,按垃圾桶容量计收:容量120L的为115元/桶·月,容量240L的为230元/桶·月。
(四) 自运城市生活垃圾	元/吨	20.00	按自运垃圾量计收

转运率:保守预计运营期首期转运率为80%,往后每年增长5%,直至95%后不再增长。

经测算,该项目在债券存续期间垃圾转运收入为15,804.64万元。


3) 广告位租金收入

计算公式:广告位租金收入=广告位数量*出租单价*出租率

广告位数量:根据《可研》设计规模,本项目设置160个路灯杆广告位。

出租单价:根据网上查询价格,结合本项目实际情况,路灯杆广告位出租单价按照300元/月计算,债券存续期内,收费单价每3年增长5%,第13年增长后不再增长。

广元市海口路灯杆道旗广告位



刊例价: 300元/根/月

所在地区: 四川>广元

资源类型: 城市干道>道旗

资源规格:

资源标签: 广元市 海口路 灯杆道旗 广告位

媒体概述-媒体介绍: 本广告位位于海口路,位置显眼突出,可视效果非好;可覆盖广元全市及川陕甘周边地区的汉中、南充、陇南、绵阳。广元市是中国优秀旅游城市、中国人居环境范例奖城市、全国卫生城市、四川省山水园林城市,人口达320余万,红...

加入询价单

经测算，该项目在债券存续期间广告位租金收入为1,040.04万元。

计算公式：河砂销售收入=销售数量*销售单价

销售单价：根据业主提供的相关资料，本项目所涉河砂以天然砂为主，根据网上数据查询，结合本项目实际情况，本次销售单价按160元/立方米计算，债券存续期，收费标准每3年增长5%，第13年增长后不再增长。

经测算，该项目在债券存续期间河砂销售收入为60,185.12万元。

综上所述，债券存续期间总收入为78,479.40万元，销项税为1899.12万元，测算结果见下表：项目收入及税金预测表：

项目收入及税金预测表

单位：万元

序号	收入类目	合计	运营期									
			第4年	第5年	第6年	第7年	第8年	第9年	第10年	第11年	第12年	第13年
一	总收入	78,479.40	3,608.46	3,654.71	3,700.97	3,931.13	3,931.13	3,931.13	4,127.69	4,127.69	4,127.69	4,333.88
1	污水处理收入	1,449.60	62.42	65.88	69.35	73	73	73	76.65	76.65	76.65	80.3
	污水处理量（吨/天）		2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	处理单价（元/吨）		0.95	0.95	0.95	1	1	1	1.05	1.05	1.05	1.1
	处理率（%）		90%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	垃圾转运收入	15,804.64	642.4	682.55	722.7	800.99	800.99	800.99	841.04	841.04	841.04	883.09
	年垃圾转运量（万吨）		7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3
	转运单价（元/吨）		110	110	110	115.5	115.5	115.5	121.28	121.28	121.28	127.34
	转运率（%）		80%	85%	90%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
3	广告位租金收入	1,040.04	42.28	44.92	47.56	52.71	52.71	52.71	55.35	55.35	55.35	58.11
	广告位数量（个）		160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
	出租单价（元/月/个）		300	300	300	315	315	315	330.75	330.75	330.75	347.29
	出租率（%）		80%	85%	90%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
	销项税（9%）	93.59	3.81	4.04	4.28	4.74	4.74	4.74	4.98	4.98	4.98	5.23
4	河砂销售收入	60,185.12	2,861.36	2,861.36	2,861.36	3,004.43	3,004.43	3,004.43	3,154.65	3,154.65	3,154.65	3,312.38
	销售数量（万m³）		18.42	18.42	18.42	18.42	18.42	18.42	18.42	18.42	18.42	18.42
	销售单价（元/m³）		160	160	160	168	168	168	176.4	176.4	176.4	185.22
	销项税（3%，简易计税）	1,805.53	85.84	85.84	85.84	90.13	90.13	90.13	94.64	94.64	94.64	99.37

序号	收入类目	合计	运营期									
			第4年	第5年	第6年	第7年	第8年	第9年	第10年	第11年	第12年	第13年
二	销项税合计	1899.12	89.65	89.88	90.12	94.87	94.87	94.87	99.62	99.62	99.62	104.6

项目收入及税金预测表（续表）

单位：万元

序号	收入类目	合计	运营期								
			第14年	第15年	第16年	第17年	第18年	第19年	第20年	第21年	第22年
一	总收入	78,479.40	4,333.88	4,333.88	4,333.88	4,333.88	4,333.88	4,333.88	4,333.88	4,333.88	4,333.88
1	污水处理收入	1,449.60	80.3	80.3	80.3	80.3	80.3	80.3	80.3	80.3	80.3
	污水处理量（吨/天）		2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	处理单价（元/吨）		1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
	处理率（%）		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	垃圾转运收入	15,804.64	883.09	883.09	883.09	883.09	883.09	883.09	883.09	883.09	883.09
	年垃圾转运量（万吨）		7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3
	转运单价（元/吨）		127.34	127.34	127.34	127.34	127.34	127.34	127.34	127.34	127.34
	转运率（%）		95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
3	广告位租金收入	1,040.04	58.11	58.11	58.11	58.11	58.11	58.11	58.11	58.11	58.11
	广告位数量（个）		160	160	160	160	160	160	160	160	160
	出租单价（元/月/个）		347.29	347.29	347.29	347.29	347.29	347.29	347.29	347.29	347.29
	出租率（%）		95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
	销项税（9%）	93.59	5.23	5.23	5.23	5.23	5.23	5.23	5.23	5.23	5.23
4	河砂销售收入	60,185.12	3,312.38	3,312.38	3,312.38	3,312.38	3,312.38	3,312.38	3,312.38	3,312.38	3,312.38

序号	收入类目	合计	运营期								
			第14年	第15年	第16年	第17年	第18年	第19年	第20年	第21年	第22年
	销售数量（万m³）		18.42	18.42	18.42	18.42	18.42	18.42	18.42	18.42	18.42
	销售单价（元/m³）		185.22	185.22	185.22	185.22	185.22	185.22	185.22	185.22	185.22
	销项税（3%，简易计税）	1,805.53	99.37	99.37	99.37	99.37	99.37	99.37	99.37	99.37	99.37
二	销项税合计	1899.12	104.6	104.6	104.6	104.6	104.6	104.6	104.6	104.6	104.6

2.项目成本

项目运营期总成本费用主要包括经营成本、税金及附加、折旧摊销费和财务费用，运营期总成本费用共计70,533.51万元。

（1）经营成本

项目经营成本主要为项目运营期内污水处理材料费、动力费、污泥处置费、检验检测费；垃圾转运运输费；人员工资及福利费；维修保养费；管理费用；河砂销售成本。运营期内项目经营成本共计19,920.17万元。包括：

污水处理材料费、动力费、污泥处置费、检验检测费

本项目主要考虑污水处理过程中所需的药剂，必要的水费和电费，以及相应的处置费和检验费。根据项目的实际情况，基于谨慎性原则，污水处理材料费、动力费、污泥处置费、检验检测费按照污水处理收入的20%计算。经测算，债券存续期间费用合计289.92万元。

垃圾转运运输费

主要系垃圾转运过程中产生的相关运费，按照谨慎性的原则，结合本项目实际情况，按照垃圾转运收入的10%计算，债券存续期间费用合计1,580.46万元。

人员工资及福利费

含工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、其他社会保障缴费及其他工资福利支出）。本项目预计新增人员为10名，其中管理人员3名，普通工作人员7名。

项目运营期人员工资及福利费考虑按每期1%的年增长率进行增长。项目在运营过程中，主要涉及员工分类阐述详见下表
员工工资福利表：

表：员工工资福利表

序号	类别	人员（名）	工资及福利费 （万元/年）	备注
合计	/	10	/	本项目运营期间，人员年均工资及福利费每期上涨1%
1	管理人员	3	12	
2	工作人员	7	7	

债券存续期间人员工资及福利费总计1,768.89万元。

维修保养费

本项目主要是考虑到运营期间对房屋建筑物、场地、设备等进行维修，本项目维修保养费按照固定资产折旧的10%计取，运营期内维修保养费费总计3,141.58万元。

管理费用

管理费包括管理人员经费、日常办公涉及的电费、水费、燃料费、办公费等，本项目管理费按人员工资及福利的20%计取，债券存续期间管理费用总计353.78万元。

河砂销售成本

河砂销售成本包含委托加工费用以及运输费用，经测算，债券存续期间，河砂销售成本为12,785.54万元。包括：

<1>委托加工费用

计算公式：委托加工费用=销售量*单价

销售量：根据业主提供的相关资料，治理河段范围内可用于本项目的总砂石开采量预计达到350万立方米，考虑运营期19年内均衡销售砂石开采量，预计每年销售量为18.42万立方米。

单价：根据本项目实际情况，基于谨慎性的原则，单价按照15元/m³进行测算，单价每三年增长5%，第13年增长后不在增长。

经测算，本项目在债券运营期间内委托加工费用为5,811.62万元。

〈2〉运输费用

计算公式：运输费用=销售量*平均运输距离*单价

销售量：根据业主提供的相关资料，治理河段范围内可用于本项目的总砂石开采量预计达到350万立方米，考虑运营期19年内均衡销售砂石开采量，预计每年销售量为18.42万立方米。。

平均运输距离：本项目以15公里为基数进行测算。

单价：根据当地市场情况，结合本项目实际情况，本次的运输单价按照

1.2元/m³·公里进行测算，单价每三年增长5%，第13年增长后不在增长。

经测算，本项目在债券运营期间内运输费用为6,973.92万元

（2）税金及附加

税金及附加包括城建税及教育费附加、资源税。

城建税及教育费附加按照应交增值税的12%计算，其中：城建税7%；教育费附加3%；地方教育费附加2%。应交增值税=运营期销项税-运营期进项税。

运营期进项税：基于谨慎性原则，本项目暂不考虑建设期期初留抵进项税额，运营期间，维修保养费将产生进项税，根

据谨慎性原则，维修保养费按照9%计算。预计可产生进项税额为282.74万元。

运营期销项税：《财政部 税务总局关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第40号）第四条规定，纳税人从事《目录》2.15“污水处理厂出水、工业排水（矿井水）、生活污水、垃圾处理厂渗透（滤）液等”项目、5.1“垃圾处理、污泥处理处置劳务”、5.2“污水处理劳务”项目，可适用本公告“三”规定的增值税即征即退政策，也可选择适用免征增值税政策；一经选定，36个月内不得变更。选择适用免税政策的纳税人，应满足本公告“三”有关规定以及《目录》规定的技术标准和相关条件，相关资料留存备查。因此本项目污水处理收入、垃圾转运收入属于免税项目；根据《营业税改征增值税试点实施办法》财税〔2016〕36号文件的规定，广告位租金收入增值税税率为9%；河砂销售收入按照3%的税率进行简易计征。经测算，项目在债券存续期间产生增值税销项税额1,899.12万元。

资源税：本项目河砂销售收入预计将产生资源税，结合当地实际情况，本项目资源税税额按照河砂销售收入2%进行测算。

综上所述，项目在债券存续期间应交增值税税额为1,616.38万元，资源税为1,203.73万元，税金及附加金额为1,397.65万元。

（3）折旧摊销费

本项目总投资50,000.00万元，在不考虑建设期进项税额的情况下，房屋建筑物原值46,175.00万元；设备原值3,825.00万元。

固定资产折旧标准：以固定资产原值为基数，房屋建筑物折旧年限30年，残值率5%；设备折旧年限10年，残值率5%，经计算，债券存续期间累计折旧31,415.69万元。

（4）财务费用

项目运营期内债券利息“费用化”部分，债券年利率按4%计取，债券存续期间财务费用总计17,800.00万元。

综上所述，经计算，债券存续期间总成本费用为70,533.51万元,测算结果见下表：项目总成本费用预测表：

项目总成本费用预测表

单位：万元

序号	类 目	合计	运营期									
			第4年	第5年	第6年	第7年	第8年	第9年	第10年	第11年	第12年	第13年
一	经营成本	19,920.17	969.14	974.87	980.60	1,020.60	1,021.66	1,022.73	1,060.41	1,061.51	1,062.60	1,102.15
1	污水处理材料费、动力费、污泥处置费、检验检测费	289.92	12.48	13.18	13.87	14.60	14.60	14.60	15.33	15.33	15.33	16.06
2	垃圾转运运输费	1,580.46	64.24	68.26	72.27	80.10	80.10	80.10	84.10	84.10	84.10	88.31
3	人员薪资及福利	1,768.89	85.00	85.85	86.70	87.57	88.45	89.34	90.22	91.13	92.04	92.96
3.1	管理人员薪资（万元）	749.17	36.00	36.36	36.72	37.09	37.46	37.84	38.21	38.60	38.98	39.37
	管理人员（名）		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	年均收入（万元）		12.00	12.12	12.24	12.36	12.49	12.61	12.74	12.87	12.99	13.12
3.2	工作人员薪资（万元）	1,019.72	49.00	49.49	49.98	50.48	50.99	51.50	52.01	52.53	53.06	53.59
	工作人员		7	7	7	7	7	7	7	7	7	7

序号	类 目	合计	运营期									
			第4年	第5年	第6年	第7年	第8年	第9年	第10年	第11年	第12年	第13年
	(名)											
	年 均收入 (万元)		7.00	7.07	7.14	7.21	7.28	7.36	7.43	7.50	7.58	7.66
4	维 修保 养费	3,141.58	182.56	182.56	182.56	182.56	182.56	182.56	182.56	182.56	182.56	182.56
5	管 理费用	353.78	17.00	17.17	17.34	17.51	17.69	17.87	18.04	18.23	18.41	18.59
6	河 砂销 售成 本	12,785.54	607.86	607.86	607.86	638.26	638.26	638.26	670.16	670.16	670.16	703.67
6.1	委 托加 工费 用	5,811.62	276.30	276.30	276.30	290.12	290.12	290.12	304.62	304.62	304.62	319.85
	销 售量 (万 m³/年)		18.42	18.42	18.42	18.42	18.42	18.42	18.42	18.42	18.42	18.42
	单 价(元 /m³)		15.00	15.00	15.00	15.75	15.75	15.75	16.54	16.54	16.54	17.36
6.2	运 输费 用	6,973.92	331.56	331.56	331.56	348.14	348.14	348.14	365.54	365.54	365.54	383.82
	销 售量 (万 m³/年)		18.42	18.42	18.42	18.42	18.42	18.42	18.42	18.42	18.42	18.42
	平 均运 输距 离(公 里)		15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
	单 价(元 /m³/公 里)		1.20	1.20	1.20	1.26	1.26	1.26	1.32	1.32	1.32	1.39

序号	类 目	合计	运营期									
			第4年	第5年	第6年	第7年	第8年	第9年	第10年	第11年	第12年	第13年
二	税金及附加	1,397.65	66.02	66.04	66.07	69.50	69.50	69.50	73.07	73.07	73.07	76.83
2.1	城建税（7%）	113.13	5.13	5.14	5.16	5.49	5.49	5.49	5.82	5.82	5.82	6.17
2.2	教育费附加（3%）	48.47	2.20	2.20	2.21	2.35	2.35	2.35	2.50	2.50	2.50	2.65
2.3	地方教育费附加（2%）	32.32	1.46	1.47	1.47	1.57	1.57	1.57	1.66	1.66	1.66	1.76
2.4	销项税	1,899.12	89.65	89.88	90.12	94.87	94.87	94.87	99.62	99.62	99.62	104.60
2.5	进项税	282.74	16.43	16.43	16.43	16.43	16.43	16.43	16.43	16.43	16.43	16.43
2.6	应交增值税	1,616.38	73.22	73.45	73.69	78.44	78.44	78.44	83.19	83.19	83.19	88.17
2.7	资源税	1,203.73	57.23	57.23	57.23	60.09	60.09	60.09	63.09	63.09	63.09	66.25
三	折旧摊销费	31,415.69	1,825.58	1,825.58	1,825.58	1,825.58	1,825.58	1,825.58	1,825.58	1,825.58	1,825.58	1,825.58
1	固定资产折旧费	31,415.69	1,825.58	1,825.58	1,825.58	1,825.58	1,825.58	1,825.58	1,825.58	1,825.58	1,825.58	1,825.58
四	财务费用	17,800.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
1	专项债券费用化利息	17,800.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
五	总成本费	70,533.51	3,860.74	3,866.49	3,872.25	3,915.68	3,916.74	3,917.81	3,959.06	3,960.16	3,961.25	4,004.56

序号	类 目	合 计	运营期									
			第4年	第5年	第6年	第7年	第8年	第9年	第10年	第11年	第12年	第13年
	用											

项目总成本费用预测表（续表）

单位：万元

序号	类 目	合 计	运营期								
			第14年	第15年	第16年	第17年	第18年	第19年	第20年	第21年	第22年
一	经营成本	19,920.17	1,066.94	1,068.06	1,069.20	1,070.35	1,071.50	1,072.68	1,073.86	1,075.05	1,076.26
1	污水处理材料费、动力费、污泥处置费、检验检测费	289.92	16.06	16.06	16.06	16.06	16.06	16.06	16.06	16.06	16.06
2	垃圾转运运输费	1,580.46	88.31	88.31	88.31	88.31	88.31	88.31	88.31	88.31	88.31
3	人员薪资及福利	1,768.89	93.90	94.83	95.78	96.74	97.70	98.68	99.67	100.66	101.67
3.1	管理人员薪资（万元）	749.17	39.77	40.16	40.57	40.97	41.38	41.79	42.21	42.63	43.06
	管理人员（名）		3	3	3	3	3	3	3	3	3
	年均收入（万元）		13.26	13.39	13.52	13.66	13.79	13.93	14.07	14.21	14.35
3.2	工作人员薪资（万元）	1,019.72	54.13	54.67	55.21	55.77	56.32	56.89	57.46	58.03	58.61
	工作人员（名）		7	7	7	7	7	7	7	7	7
	年均收入（万元）		7.73	7.81	7.89	7.97	8.05	8.13	8.21	8.29	8.37
4	维修保养费	3,141.58	146.22	146.22	146.22	146.22	146.22	146.22	146.22	146.22	146.22
5	管理费用	353.78	18.78	18.97	19.16	19.35	19.54	19.74	19.93	20.13	20.33
6	河砂销售成本	12,785.54	703.67	703.67	703.67	703.67	703.67	703.67	703.67	703.67	703.67
6.1	委托加工费用	5,811.62	319.85	319.85	319.85	319.85	319.85	319.85	319.85	319.85	319.85
	销售量（万m³/年）		18.42	18.42	18.42	18.42	18.42	18.42	18.42	18.42	18.42

序号	类目	合计	运营期								
			第14年	第15年	第16年	第17年	第18年	第19年	第20年	第21年	第22年
	单价（元/m³）		17.36	17.36	17.36	17.36	17.36	17.36	17.36	17.36	17.36
6.2	运输费用	6,973.92	383.82	383.82	383.82	383.82	383.82	383.82	383.82	383.82	383.82
	销售量（万m³/年）		18.42	18.42	18.42	18.42	18.42	18.42	18.42	18.42	18.42
	平均运输距离（公里）		15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
	单价（元/m³/公里）		1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39
二	税金及附加	1,397.65	77.22	77.22	77.22	77.22	77.22	77.22	77.22	77.22	77.22
2.1	城建税（7%）	113.13	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40
2.2	教育费附加（3%）	48.47	2.74	2.74	2.74	2.74	2.74	2.74	2.74	2.74	2.74
2.3	地方教育费附加（2%）	32.32	1.83	1.83	1.83	1.83	1.83	1.83	1.83	1.83	1.83
2.4	销项税	1,899.12	104.60	104.60	104.60	104.60	104.60	104.60	104.60	104.60	104.60
2.5	进项税	282.74	13.16	13.16	13.16	13.16	13.16	13.16	13.16	13.16	13.16
2.6	应交增值税	1,616.38	91.44	91.44	91.44	91.44	91.44	91.44	91.44	91.44	91.44
2.7	资源税	1,203.73	66.25	66.25	66.25	66.25	66.25	66.25	66.25	66.25	66.25
三	折旧摊销费	31,415.69	1,462.21	1,462.21	1,462.21	1,462.21	1,462.21	1,462.21	1,462.21	1,462.21	1,462.21
1	固定资产折旧费	31,415.69	1,462.21	1,462.21	1,462.21	1,462.21	1,462.21	1,462.21	1,462.21	1,462.21	1,462.21
四	财务费用	17,800.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	600.00	200.00
1	专项债券费用化利息	17,800.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	600.00	200.00
五	总成本费用	70,533.51	3,606.37	3,607.49	3,608.63	3,609.78	3,610.93	3,612.11	3,613.29	3,214.48	2,815.69

3.项目损益

所得税：根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的规定，在中国境内成立的企业、事业单位、社会团体以及其他取得收入的组织应就经营收入缴纳所得税，所得税税率为25%。

根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十八条以及《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条第(三)项所称符合条件的环境保护、节能节水项目，包括公共污水处理、公共垃圾处理、沼气综合开发利用、节能减排技术改造、海水淡化等。企业从事前款规定的符合条件的环境保护、节能节水项目的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。

综合上述专项收入、经营成本费用的估算，本项目在债券存续期内运营总收入预计为78,479.40万元，总成本预计70,533.51万元，所得税1,986.49万元，累计净利润为5,959.40万元，本项目可偿债收益55,175.09万元。详见下表：项目损益预测表：

项目损益预测表

单位：万元

序号	项目	合计	运营期									
			第4年	第5年	第6年	第7年	第8年	第9年	第10年	第11年	第12年	第13年
一	营业收入	78,479.40	3,608.46	3,654.71	3,700.97	3,931.13	3,931.13	3,931.13	4,127.69	4,127.69	4,127.69	4,333.88
二	总成本费用	70,533.51	3,860.74	3,866.49	3,872.25	3,915.68	3,916.74	3,917.81	3,959.06	3,960.16	3,961.25	4,004.56
	其中： 固定资产折旧费	31,415.69	1,825.58	1,825.58	1,825.58	1,825.58	1,825.58	1,825.58	1,825.58	1,825.58	1,825.58	1,825.58
	财务费用	17,800.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
三	利润总额	7,945.89	-252.28	-211.78	-171.28	15.45	14.39	13.32	168.63	167.53	166.44	329.32
	弥补以前年度亏损					-15.45	-14.39	-13.32	-168.63	-167.53	-166.44	-89.58
	应纳税所得额		-	-	-	-	-	-	-	-	-	239.74
减：	所得税	1,986.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.94
四	净利润	5,959.40	-252.28	-211.78	-171.28	15.45	14.39	13.32	168.63	167.53	166.44	269.38
五	主要指标：											
1	息前税后利润NOPAT（净利润+财务费用）	23,759.40	747.72	788.22	828.72	1,015.45	1,014.39	1,013.32	1,168.63	1,167.53	1,166.44	1,269.38
2	可偿债收益（NOPAT+折旧+摊销）	55,175.09	2,573.30	2,613.80	2,654.30	2,841.03	2,839.97	2,838.90	2,994.21	2,993.11	2,992.02	3,094.96

项目损益预测表（续表）

单位：万元

序号	项目	合计	运营期								
			第14年	第15年	第16年	第17年	第18年	第19年	第20年	第21年	第22年
一	营业收入	78,479.40	4,333.88	4,333.88	4,333.88	4,333.88	4,333.88	4,333.88	4,333.88	4,333.88	4,333.88
二	总成本费用	70,533.51	3,606.37	3,607.49	3,608.63	3,609.78	3,610.93	3,612.11	3,613.29	3,214.48	2,815.69
	其中：固定资产折旧费	31,415.69	1,462.21	1,462.21	1,462.21	1,462.21	1,462.21	1,462.21	1,462.21	1,462.21	1,462.21
	财务费用	17,800.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	600.00	200.00
三	利润总额	7,945.89	727.51	726.39	725.25	724.10	722.95	721.77	720.59	1,119.40	1,518.19
	弥补以前年度亏损										
	应纳税所得额		727.51	726.39	725.25	724.10	722.95	721.77	720.59	1,119.40	1,518.19
减：	所得税	1,986.49	181.88	181.60	181.31	181.03	180.74	180.44	180.15	279.85	379.55
四	净利润	5,959.40	545.63	544.79	543.94	543.07	542.21	541.33	540.44	839.55	1,138.64
五	主要指标：										
1	息前税后利润NOPAT（净利润+财务费用）	23,759.40	1,545.63	1,544.79	1,543.94	1,543.07	1,542.21	1,541.33	1,540.44	1,439.55	1,338.64
2	可偿债收益（NOPAT+折旧+摊销）	55,175.09	3,007.84	3,007.00	3,006.15	3,005.28	3,004.42	3,003.54	3,002.65	2,901.76	2,800.85

序号	项目	合计	运营期								
			第14年	第15年	第16年	第17年	第18年	第19年	第20年	第21年	第22年
	本息覆盖倍数	1.23									

4.还本付息

本项目拟融资金额25,000.00万元，假设融资年利率4%，期限为20年，每半年支付利息，在债券存续期最后一年一次性还本，债券存续期内累计需支付利息20,000.00万元，其中：专项债券建设期利息2,200.00万元计入总投资，专项债券在运营期间产生的利息费用17,800.00万元计入财务费用。债券存续期还本付息估算如下表：项目还本付息预测表：

项目还本付息预测表

单位：万元

序号	项目	合计	建设期			运营期									
			第1年	第2年	第3年	第4年	第5年	第6年	第7年	第8年	第9年	第10年	第11年	第12年	第13年
一	本年新增债券	25,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00										
二	债券本金累计		10,000.00	20,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
三	本年还本	25,000.00													
四	本年应付利息（年利率4%）	20,000.00	400.00	800.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
五	本年应支付本息金额	45,000.00	400.00	800.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00

还本付息表（续表）

单位：万元

序号	项目	合计	运营期								
			第14年	第15年	第16年	第17年	第18年	第19年	第20年	第21年	第22年
一	本年新增债券	25,000.00									
二	债券本金累计		25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	15,000.00	5,000.00
三	本年还本	25,000.00							10,000.00	10,000.00	5,000.00
四	本年应付利息 (年利率4%)	20,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	600.00	200.00
五	本年应支付本息金额	45,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00	10,600.00	5,200.00

序号	项目	合计	建设期			运营期									
			第1年	第2年	第3年	第4年	第5年	第6年	第7年	第8年	第9年	第10年	第11年	第12年	第13年
)														
1	现金流入	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	处置投资物	-													
1.2	收到其他投资	-													
2	现金流出	47,775.00	19,590.00	19,190.00	8,995.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	建设投资（静态总投资）	47,775.00	19,590.00	19,190.00	8,995.00										
2.2	维持运营投资	-													
三	筹措活动净现金流量（1-2）	4,975.00	19,590.00	19,190.00	8,995.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00
1	现金流入	50,000.00	20,000.00	20,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	项目资本金投入	25,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00										
1.2	专项债券资金	25,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00										
2	现金流出	45,025.00	410.00	810.00	1,005.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
2.1	支付债券利息	20,000.00	400.00	800.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
2.2	支付债券发行费用	25.00	10.00	10.00	5.00										
2.3	支付专项债券本金	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四	现金流量总计														
1	项目期的期初资金					-	1,573.30	3,187.10	4,841.40	6,682.43	8,522.40	10,361.30	12,355.51	14,348.62	16,340.64
2	项目期内现金变动（一+二+三）	12,375.09	-	-	-	1,573.30	1,613.80	1,654.30	1,841.03	1,839.97	1,838.90	1,994.21	1,993.11	1,992.02	2,094.96
3	项目期的期末资金		-	-	-	1,573.30	3,187.10	4,841.40	6,682.43	8,522.40	10,361.30	12,355.51	14,348.62	16,340.64	18,435.60

序号	项目	合计	运营期								
			第14年	第15年	第16年	第17年	第18年	第19年	第20年	第21年	第22年
2.1	建设投资（静态总投资）	47,775.00									
2.2	维持运营投资	-									
三	筹措活动净现金流量（1-2）	4,975.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	-11,000.00	-10,600.00	-5,200.00
1	现金流入	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	项目资本金投入	25,000.00									
1.2	专项债券资金	25,000.00									
2	现金流出	45,025.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00	10,600.00	5,200.00
2.1	支付债券利息	20,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	600.00	200.00
2.2	支付债券发行费用	25.00									
2.3	支付专项债券本金	25,000.00	-	-	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	5,000.00
四	现金流量总计										
1	项目期的期初资金		18,435.60	20,443.44	22,450.44	24,456.59	26,461.87	28,466.29	30,469.83	22,472.48	14,774.24
2	项目期内现金变动（一+二+三）	12,375.09	2,007.84	2,007.00	2,006.15	2,005.28	2,004.42	2,003.54	-7,997.35	-7,698.24	-2,399.15
3	项目期的期末资金		20,443.44	22,450.44	24,456.59	26,461.87	28,466.29	30,469.83	22,472.48	14,774.24	12,375.09

五、项目绩效目标

1. 实施进度

项目按时开工、完工。

2. 财务指标

综合考量项目带来的收益以及资金使用效率。通过获取专项收入，实现收益和融资自求平衡。

3. 经济效益

①提高防洪标准和土地利用价值

水域综合治理以后，泄洪能力增强，洪水位降低，两岸堤防的防洪标准得以提高，两岸的安全保障得到进一步加强。同时由于防洪标准提高，沿岸待开发或开发程度低的土地得以放心的建设，从而提高土地的利用价值。

②平顺岸线、开发河道土地资源

整治河道，平顺岸线，可以开发出更多的河道土地资源，具有极大的经济价值，开发的土地可以用来改善城镇生产和生活环境。

③提高防洪标准，降低国民经济损失

河道治理工程提高了两岸的防洪标准，本项目得实施可有效减免国民经济损失和提高的土地利用价值。

④带动城市经济发展

本项目的建设能够带动城市经济的发展，通过对水资源得综合治理，修复河道景观、打造沿河景观带等措施，可以提供休闲娱乐空间，改善城市居民的生活环境。使得城市变得更加美观、舒适，并充满生机，提高了城市环境的档次和商业吸引力。

河道的治理也能有效带动建筑、运输等相关产业的发展，扩大投资，为城市的发展带来更多的便利。改造后的建筑充满活力、亮丽动人，城市环境也更加清新可人，能有效带动旅游业的发展，刺激消费。

4. 社会效益

①项目对广元经开区经济社会发展的影响

该项目建设规模大、建设投资高，对区域的招商引资、经济发展具有积极的推动作用。项目的建设，带动了广元经开区的发展，市民的出行带来很大便利，与在建滨江路形成一个整体提升了园区整体形象，同时也是实施广元经开区规划的重要基础。

该项目建设可促进地方经济发展，建设所用的绝大部分建筑材料将由地方供应，可为当地建筑业提供一个不小的市场。项目运营期间，建设项目产生的各种费用可刺激项目所在地消费市场，促进该地区第三产业发展。因此，项目建设与运营将对地方经济发展起到很好的直接和间接促进作用。

②项目对广元市乡村振兴建设的影响

良好的生态环境是农村最大的财富和优势，项目建设，将减少下游地区的淤泥，改善盘龙镇、石龙镇自然生态环境，为嘉陵江沿线建设生态宜居美丽乡村提供更大空间，是推动广元市乡村生态振兴的需要。

③项目对广元市居民的影响

本项目的建设对广元市居民的影响主要体现在就业、生活水平的提高上面。

（1）项目施工期提供施工就业岗位

建筑业是农民工就业的主要行业，在当前就业形势严峻的条件下，本项目提供的施工岗位对解决农民工就业具有积极的作用。

（2）项目建成运营期提供的就业岗位

项目建成后将带动周边片区商业的发展，可提供相应地服务类就业岗位。

(3) 居民生活水平的提高

项目的建设将使得城市基础设施进一步完善，提供部分就业机会，部分农村剩余劳动力转入第二、三产业，项目带来一定的就业效益，相应提高了城市居民的收入及生活水平。

5. 可持续影响

本项目通过劳动力与生产及服务相结合，产生社会所需要的物质财富和精神财富，能使社会劳动力能够不断再创造，从而产生长远的、可持续的经济及社会效益。

四川省地方政府专项债券项目资金绩效目标表				
(2025 年度)				
填报单位 (盖章)	广元市园区建设投资集团有限公司			单位：万元
项目名称	广元经开区重点流域（嘉陵江）水环境综合治理项目			
财政地方政府债务信息 系统编码		发展改革委政府 投资项目编码	2204-510803-04-01-469597	
项目主管部门	广元经济技术开发区建设环保局	统一社会信用 代 码	115107006899026673	
项目单位	广元市园区建设投资集团有限公司	统一社会信用 代 码	91510800MA62589H5L	
项目负责人	罗响亮	联系方式	15883521606	
项目概况	项目所属领域	水利、生态环保	项目立项文号	广开发改函[2022]16号
	项目级别	“国家级和省级重点项目	R 市级重点项目	o 县（区）级重点项目
	项目起止时间（建设期+运营期）	建设期：2025年7月21日——2028年5月31日；运营期： 2028年6月 1 日——2046年 12 月 31 日		
	项目主要建设内容	包括污水处理站 1 处 2000 吨/日、河道垃圾清理设施 3 处、垃圾转运站 5 座、生态沟渠工程 10 公里、生态步道 15 公里及护栏 15 公里、生态廊道 12 公里 等。		

项目资金 (万元)	建设期投入资金总额：	50000	2024年投入资金 总额：	20000
	其中：财政拨款	25000	其中：财政拨款	10000
	债券资金	25000	债券资金	10000
	自筹资金		自筹资金	
	市场化融资资金		市场化融资资金	0
绩效 目 标	项目总体建设目标		2025年度目标	
	目标 1：项目顺利建成投用并发挥效益， 建成污水处理站 1 处、河道垃圾清 理设施 3 处、垃圾转运站 5 座、生态沟渠工程 10 公里、生态步道 15 公里 及护栏 15 公里、生态廊道 12 公里。 目标 2：在2028年5月31日前完成项目竣工验收。 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：本工程的实施， 可极大改善广元市经济技术开发区段嘉陵江的水环 境质量，推动广元市经济技术开发区高质量发展，助力广元创建国家生态 文明建设示范市和“绿水青山就是金山银山”实践创新基地。		目标 1：完成用地手续，以及施工设计、招 标等前期准备工作。 目标 2：项目开工建设，完成土石方工程。	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（示例）	指标值（示例）	二级指标	三级指标（示例）	指标值（示例）
	产出指标	数量指标	指标 1：污水处理站	1 处	数量指标	指标 1：污水处理站	
			指标 2：河道垃圾清理设施	3 处		指标 2：河道垃圾清理设施	
			指标 3：垃圾转运站	5 座		指标 3：垃圾转运站	
			指标 4：生态沟渠	10 公里		指标 4：生态沟渠	
			指标 5：生态步道	15 公里		指标 5：生态步道	
			指标 6：生态廊道	12 公里		指标 6：生态廊道	
		质量指标	指标 1：项目竣工验收达标率	≥95%	质量指标	指标 1：项目竣工验收达标率	
			指标 2：项目设计方案变更率	≤5%		指标 2：项目设计方案变更率	≤5%
		时效指标	指标 1：按时取得项目开工许可证	2025年 7月 20 日	时效指标	指标 1：按时取得项目开工许可证	2025年7月 20 日
			指标 2：工程按时开工	2025年7月 21日		指标 2：工程按时开工	2024年 7月 21日
			指标 3：工程按时竣工验收	2028 年 5月 31 日		指标 3：工程按时竣工验收	
		成本指标	指标 1：项目建设总投资成本	≤50000 万元	成本指标	指标 1：项目建设总投资成本	≤20000万元
			指标 2：项目运营成本	≤7032 万元		指标 3：项目运营成本	
		预算执行指标	指标 1：债券资金实际支出	≥25000 万元	预算执行指标	指标 1：债券资金实际支出	≥10000万元
			指标 2：地方投入资金实际支出	≥25000 万元		指标 2：地方投入资金实际支出	≥10000万元

效益指标	经济效益指标	指标 1：项目总收入	57079.15 万元	经济效益指标	指标 1：项目总收入	
		指标 2：促进有效投资 增长	是		指标 2：促进有效 投资增长	是
	社会效益指标	指标 1：对广元经开区 经济社会发 展的影响	有所改善	社会效益指标	指标 1：对广 元经 开区经 济社会发 展的影响	有所改善
		指标 2：对广元市 乡村 振兴建设的 影响	有所改善		指标 2：对广 元市 乡村 振兴建设的 影响	有所改善

			指标 3：带动就业，提供就业岗位	≥300 人		指标 3：带动就业，提供就业岗位	≥50 人
			
		生态效益指标	指标 1：符合环保要求情况	是	生态效益指标	指标 1：符合环保要求情况	是
			指标 2：片区人居环境改善	达成预期目标		指标 2：片区人居环境改善	
		可持续影响指标	指标 1：运营期限	≥20年	可持续影响指标	指标 1：运营期限	
			指标 2：推动区域全面协调发展	达成预期目标		指标 2：推动区域全面协调发展	
绩效指标	效益指标	融资与收益平衡指标 (含还本付息)	指标 1：项目收益覆盖倍数	1.23	还本付息指标	指标 1：项目收益覆盖倍数	
			指标 2：债券还本付息	按时足额		指标 2：债券还本付息	按时足额
			指标 3：还本付息资金来源	项目运营收入		指标 3：还本付息资金来源	建设期付息由项目资本金偿还
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：区域辐射人群满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标 1：区域辐射人群满意度	≥95%

六、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。

七、主管部门和项目单位职责

主管部门：广元经济技术开发区建设环保局

广元经济技术开发区建设环保局作为本项目主管部门，主要负责按规定权限承担基础设施、配套设施和景观、园林绿化的建设管理；会同有关部门指导、管理、协调园区企业的工程建设；协调办理工业、房屋建筑工程行政审批、公共服务事项及安全质量监督管理。

广元经济技术开发区建设环保局作为主管部门对广元市园区建设投资有限公司具有监督管理责任，能够有效监督和指导广元市园区建设投资集团有限公司按照专项债相关要求切实履行专项债券资金管理、项目建设、项目运营、收入管理、债券还本付息、资产管理等职责。

项目单位：广元市园区建设投资集团有限公司

广元市园区建设投资集团有限公司作为本项目的项目单位，需按照专项债相关要求切实履行专项债券资金管理、项目建设、项目运营、收入管理、资产管理等职责。严格控制资金使用，合理制定资金使用计划，设立独立债券资金专户，确保债券资金专款专用。

九、补充说明

根据发行计划及额度安排本项目专项债券总需求25000万元，已发行5000万元，本次拟发行5000万元，期限20年。