宣汉县前河流域生态环境综合治理工程项目情况

宣汉县财政局

宣汉县发展和改革局

宣汉县润民水库运营管理有限公司

宣汉县前河流域生态环境综合治理工程项目情况

一、项目基本情况

（一）县及行业专项规划概况

《宣汉县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》中提出，加强饮水基础设施建设，实施饮水安全巩固提升工程，大力发展规模化集中供水。加快实施达州主城区集中式饮用水源上移项目，规划实施柳池坪、南坝、峰城等场镇集中供水工程及农村集中供水工程。完善自来水管网建设，农村自来水普及率达到90%以上。强化水源保护和水质保障，加强水质检测能力建设，完善饮水工程水质检测监测体系，提升饮水安全监管水平，农村水质合格率达95%以上，城镇水质合格率达100%。强化基层饮水安全管理服务体系。按照城乡供水一体化发展方向，加快构建供水技术服务体系，实现维修、管护服务的社会化、专业化。

提升城镇污水垃圾处理能力。完善城镇污水处理设施，加强县城污水处理厂和建制镇污水处理设施运行效能的监管，强化污水处理能力建设。完善垃圾无害化处理设施，实施生活垃圾分类试点示范工程，推进城镇生活垃圾减量化、资源化与无害化处理，鼓励引导生活垃圾从源头开始分类、减量。到2025年底基本建成城乡一体的生活垃圾处理体系。

（二）项目情况

1.参与主体

项目名称：宣汉县前河流域生态环境综合治理工程

实施机构：宣汉县润民水库运营管理有限公司

2.项目概况

三墩土家族乡建设处理规模400m³/d污水处理站一座，配套建设场镇截污管道16.9km及相关附属设施;渡口乡、樊哙镇合建处理规模3000m³/d(一期)污水处理厂一座，配套两个乡镇截污管道32.1km及相关附属设施;土黄镇分两期建设处理规模20000m³/d的污水处理厂一座，并配套建设镇区截污管网23.3km及相关附属设施。污水场站建成后出水排放标准达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标;以及同步进行岸线生态修复工程。

二、经济社会效益分析

（一）经济效益分析

1）本项目的建设有利于完善宣汉的城镇基础设施，改善城市环境，提升城镇的综合配套能力，提升区域内的土地价值和吸引力，促进区域社会经济发展建设。

2）促进经济加快发展。项目将促进建筑业发展，带动相关产业多元化发展，增加就业工作岗位和人员需求，另一方面可带动交通运输、房产、购物、娱乐、商贸等相关行业的发展，对当地社会经济的发展起着积极的推动作用，加快了当地的社会经济发展，促进区域的经济繁荣。

（二）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，促进宣汉县实现可持续发展。

3）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化宣汉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。

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 45000.00 万元，静态投资（建设投资）43587.50 万元，占总投资的 96.86％；建设期利息 1387.50 万元，占总投资的 3.08%；发行费用 25.00 万元，占总投资的 0.06%。

（二）资金筹措方案

1.资金筹集情况

本项目总投资为45000.00万元。其中：拟申请地方政府专项债25000.00万元，占项目总投资的55.56%，剩余20000.00万元由业主自筹解决，占项目总投资的44.44%。

资本金：项目资本金20000.00万元。资本金中18587.50万元用于项目建设，用于建设期利息1387.50万元，用于专项债发行费用25.00万元。

2.资金使用计划

本项目总投资45000.00万元，2025年计划投资20825.00万元，2026年计划投资16455.50万元，2027年计划投资7719.50万元。

表1：项目投资计划及资金筹措表（单位：万元）

序号	项目	2025年	2026年	2027年	总计
一	总投资	20825.00	16455.50	7719.50	45000.00
1	建设投资（静态）	20500.00	16000.00	7087.50	43587.50
2	建设期利息	312.50	450.00	625.00	1387.50
3	发行费用	12.50	5.50	7.00	25.00
二	资金筹措	20825.00	16455.50	7719.50	45000.00
1	专项债资金	12500.00	5500.00	7000.00	25000.00
2	资本金	8325.00	10955.50	719.50	20000.00

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

本期债券对应项目收入来源包括污水处理收入。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。本项目预计可实现总收入69037.30万元。

2.项目成本

项目总成本费用主要包括工资及福利费、外购燃料及动力费、维修维护费用、其他费用、折旧费用、利息费用等。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。项目总成本 75118.04 万元。项目运营成本 24578.58 万元。

（二）资金测算平衡情况

项目计算期内累计资金流入 114037.30 万元，累计资金流出 112144.11 万元，累计现金结余 1893.19 万元。本项目专项债融资 25000.00 万元到期时，在偿还当年到期的融资本息后，将仍有 1893.19 万元的累计现金结余。期间将不存在任何资金缺口。经测算，本项目总收益为 44458.72 万元，项目全部融资本息合计为 43750.00 万元，对总融资本息的覆盖倍数为 1.02 倍，期间将不存在任何资金缺口，详见附表。

表 2：资金平衡表金额单位：万元

序号	项目	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
一	资金来源	20825.00	16455.50	7719.50	1708.20	1814.96	1921.73	2028.49	2129.91	2129.91	2129.91	2129.91	2129.91	2236.41	2236.41	2236.41	2236.41	2236.41
1	自有资金	8325.00	10955.50	719.50														
2	营业收入				1708.20	1814.96	1921.73	2028.49	2129.91	2129.91	2129.91	2129.91	2129.91	2236.41	2236.41	2236.41	2236.41	2236.41
3	财政资金																	
4	融资流入	12500.00	5500.00	7000.00														
5	其他流入																	
二	资金运用	20825.00	16455.50	7719.50	1292.81	1317.68	1342.60	1367.50	1391.23	1392.55	1393.89	1395.25	1396.62	1421.54	1422.94	1424.34	1425.78	1427.22
1	项目投资	20825.00	16455.50	7719.50														
1.1	建设投资	20500.00	16000.00	7087.50														
1.2	建设期利息	312.50	450.00	625.00														
1.3	发行费用	12.50	5.50	7.00														
2	运营成本				667.81	692.68	717.60	742.50	766.23	767.55	768.89	770.25	771.62	796.54	797.94	799.34	800.78	802.22
2.1	销售税费				12.53	13.70	14.90	16.08	17.20	17.20	17.20	17.20	17.20	18.38	18.38	18.38	18.38	18.38
2.2	经营成本				655.28	678.98	702.70	726.42	749.03	750.35	751.69	753.05	754.42	778.16	779.56	780.96	782.40	783.84
3	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
4	偿还本金																	
5	支付利息				625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00
三	盈余资金	0.00	0.00	0.00	415.39	497.28	579.13	660.99	738.68	737.36	736.02	734.66	733.29	814.87	813.47	812.07	810.63	809.19
四	累计盈余资金	0.00	0.00	0.00	415.39	912.67	1491.80	2152.79	2891.47	3628.83	4364.85	5099.51	5832.80	6647.67	7461.14	8273.21	9083.84	9893.03

续表 2：资金平衡表金额单位：万元

序号	项目	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年	2056 年	2057 年	合计
一	资金来源	2348.23	2348.23	2348.23	2348.23	2348.23	2465.64	2465.64	2465.64	2465.64	2465.64	2588.92	2588.92	2588.92	2588.92	2588.92	2718.37	114037.30
1	自有资金																	20000.00
2	营业收入	2348.23	2348.23	2348.23	2348.23	2348.23	2465.64	2465.64	2465.64	2465.64	2465.64	2588.92	2588.92	2588.92	2588.92	2588.92	2718.37	69037.30
3	财政资金																	0.00
4	融资流入																	25000.00
5	其他流入																	0.00
二	资金运用	1453.40	1454.87	1456.34	1457.86	1459.37	1486.84	1488.38	1489.94	1491.51	1493.10	1521.95	1523.59	1525.23	13714.36	6616.70	8098.72	112144.11
1	项目投资																	45000.00
1.1	建设投资																	43587.50
1.2	建设期利息																	1387.50
1.3	发行费用																	25.00
2	运营成本	828.40	829.87	831.34	832.86	834.37	861.84	863.38	864.94	866.51	868.10	896.95	898.59	900.23	901.86	903.55	933.84	24578.58
2.1	销售税费	19.63	19.63	19.63	19.63	19.63	20.92	20.92	20.92	20.92	20.92	22.29	22.29	22.29	22.29	22.29	23.73	573.04
2.2	经营成本	808.77	810.24	811.71	813.23	814.74	840.92	842.46	844.02	845.59	847.18	874.66	876.30	877.94	879.57	881.26	910.11	24005.54
3	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	38.15	164.88	203.03
4	偿还本金														12500.00	5500.00	7000.00	25000.00
5	支付利息	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	312.50	175.00	0.00	17362.50
三	盈余资金	894.83	893.36	891.89	890.37	888.86	978.80	977.26	975.70	974.13	972.54	1066.97	1065.33	1063.69	-11125.44	-4027.78	-5380.35	1893.19
四	累计盈余资金	10787.86	11681.22	12573.11	13463.48	14352.34	15331.14	16308.40	17284.10	18258.23	19230.77	20297.74	21363.07	22426.76	11301.32	7273.54	1893.19	

五、项目绩效目标

（1）数量指标：三墩土家族乡建设处理规模400m³/d污水处理站一座，配套建设场镇截污管道16.9km及相关附属设施；渡口乡、樊哙镇合建处理规模3000m³/d(一期)污水处理厂一座，配套两个乡镇截污管道32.1km及相关附属设施;土黄镇分两期建设处理规模20000m³/d的污水处理厂一座，并配套建设镇区截污管网23.3km及相关附属设施。污水场站建成后出水排放标准达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标;以及同步进行岸线生态修复工程。

（2）时效指标：预计项目在2027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45000.00万元。

（4）经济效益指标:运营总收入为69037.30万元。

（5）社会效益指标：该项目的建设将有力地推进区域经济协调发展。在经济下行风险犹存的大背景下，项目投资将通过乘数效应的发挥，带动多种产业的联动发展，直接拉动经济增长。同时为当地居民提供更多的就业机会，增加当地居民收入，从而扩大内需带动区域经济发展。

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工期延长、工程事故发生等。针对以上风险，一是全面统筹安排，确保本项目前期运作顺利进行；二是选择优质施工队伍、做好事前预防工作及质量安全检查。

（2）影响项目收益的风险主要是市场环境的不确定性带来风险。本项目预测价格参考了周边类似项目市场价格，预测单价较为保守，未来成交价格有保证。

（3）影响融资平衡结果的风险主要是投资测算不准及利率波动风险。本项目实施方案经过大量分析论证工作后认为，投资分析结果较为可靠。同时，项目前期应做好债券期限配比，发债后做好还款计划和准备，尽量减少利率波动损失。

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

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控。

2.项目业主及职责

本项目业主是宣汉县润民水库运营管理有限公司。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。做好数据填报、信息公开等相关工作。

九、补充说明

此项目债券资金总需求 25000.00 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，2025 年已发行 5000.00 万

元。本次拟继续发行 2800.00 万元，期限 30 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。