

武胜县城东片区城市公园生态修复项目

情况说明

财政部门：武胜县财政局

发改部门：武胜县发展和改革委员会

主管部门：武胜县住房和城乡建设局

业主单位：武胜县住房和城乡建设局

一、项目基本情况

（一）县级行业专项规划概况

（1）社会经济发展现状

武胜县地处四川省东部嘉陵江中游，位于广安地区西南部，处于四川、重庆两省市接合部，地理坐标介于北纬 $30^{\circ} 10' 46''$ — $30^{\circ} 32' 36''$ ，东经 $105^{\circ} 56' 39''$ — $106^{\circ} 26' 50''$ 之间。其辖区面积 966 平方千米，东西相距 48.5 千米，南北相距 40.5 千米。东临岳池，西连蓬溪，南接合川，北交南充，在区域位置上处于重庆、广安、遂宁、南充交汇轴心，是成渝地区双城经济圈腹心地带以及重庆一小时都市圈的重要组成部分，具备进城入圈的桥头堡优势，在区域协同发展中占据关键节点位置。

在交通方面，武胜县交通网络不断完善，形成了陆运与水运协同的交通格局。兰海高速、遂广高速纵贯全境，兰渝铁路穿境而过，使得武胜与周边城市联系紧密，半小时可达广安、南充、遂宁、潼南、合川，1 小时可至重庆，2 小时能达成都，4 小时可抵西安、贵阳，极大缩短了与周边主要城市的时空距离，为人员往来、物资运输及产业协同创造了良好条件。嘉陵江作为武胜县的水运通道，纵贯县域 117 千米，其千吨级船舶可直通上海，通江达海的水运优势，降低了大宗货物运输成本，促进了区域间的贸易往来。此外，县内公路建设成效显著，农村公路总里程达 3817 公里，实现了 23 个乡镇、276 个

行政村全部通水泥路（油路），公交、客运“村村通”全覆盖，不仅改善了农村居民出行条件，还打通了特色优势农产品运输渠道，有力推动了乡村产业发展与城乡融合。

产业发展上，武胜县呈现多元并进的良好态势。农业基础扎实，是全国产粮大县、生猪调出大县，围绕粮油、生猪、蔬菜、蚕桑等主导产业，构建起现代农业产业体系。特色农产品丰富，如武胜大雅柑、清平竹丝画帘等，通过品牌化运作，提升了农产品附加值与市场竞争力。在工业领域，武胜县聚焦节能环保、装备制造、农产品加工等产业，以街子工业园区为核心载体，吸引众多企业入驻。其中，节能环保产业发展迅速，已形成从研发、生产到应用的完整产业链，为地方经济增长注入强劲动力。文旅产业也蓬勃兴起，依托嘉陵江生态资源与宝箴塞、龙女湖等特色文旅资源，打造了一系列文旅品牌活动，乡村旅游、红色旅游持续升温，带动了餐饮、住宿等服务业发展，促进了居民增收与产业结构优化升级。

（2）经济发展现状

1) 2022 年经济发展现状

武胜县 2022 年地区生产总值达 273.8 亿元，按可比价计算增长 2.0%。产业结构呈现出不同的发展态势。第一产业增加值为 52.6 亿元，增长 4.4%，全年农林牧渔业总产值达 84.3 亿元，增长 4.5%，粮食作物种植面积 5.06 万公顷，粮食总产量 32.6 万吨，农业生产稳定，为经济发展筑牢基础。

第二产业增加值 84.9 亿元，下降 0.2%。其中，工业增加值 60.8 亿元，下降 0.3%，占 GDP 比重为 22.2%，规模以上工业企业增加值下降 0.4%，工业发展面临一定挑战。建筑业增加值 24.1 亿元，增长 0.1%，占 GDP 比重 8.8%，对经济增长贡献率为 0.4%。

第三产业增加值 136.3 亿元，增长 2.2%，占 GDP 比重达 49.8%，成为经济增长的重要支撑。社会消费品零售总额 92.4 亿元，下降 6.9%，批发、零售、住宿、餐饮等行业均受到冲击，城镇市场消费品零售额 62.5 亿元，下降 6.7%；乡村市场消费品零售额 29.9 亿元，下降 7.5%，消费市场有待复苏。

民营经济在 2022 年实现增加值 157.9 亿元，增长 2.4%，占 GDP 的比重为 57.7%。其中，第一产业民营经济增加值 18.4 亿元，增长 5.0%；第二产业增加值 67.3 亿元，增长 0.3%；第三产业增加值 72.2 亿元，增长 3.8%，在各产业领域发挥着重要作用。

在财政金融方面，实现地方一般公共预算收入 11.2 亿元，增长 19.5%，其中税收收入 5.9 亿元，下降 1.4%，非税收入 5.3 亿元，增长 52.0%，财政收入结构有所变化。年末金融机构各项存款余额 419.8 亿元，比年初增长 10.9%；贷款余额 199.2 亿元，比年初增长 12.3%，金融市场保持平稳运行。居民收入方面，农村居民人均可支配收入增长 6.3%，城镇居民人均可支配收入增长 4.5%，收入水平稳步提升。

2) 2023 年经济发展现状

2023 年武胜县经济发展再上新台阶，地区生产总值达 283.4 亿

元，按可比价计算，同比增长 6.3%，发展步伐稳健有力。产业结构持续优化，第一产业增加值 47.7 亿元，增长 4.0%，巩固了农业的基础地位，全年农林牧渔业总产值达 76.6 亿元，粮食作物种植面积达 5.15 万公顷，粮食总产量 33.0 万吨，实现 2.19% 的增长，为全县的粮食安全提供了坚实保障。特色农业发展成效显著，如武胜大雅柑、优质蚕桑、生态水产等产业规模不断扩大，建成高标准农田 2.6 万亩，有力推动了现代农业提质增效。

第二产业增加值为 85.6 亿元，增长 6.1%。其中，工业增加值 61.9 亿元，增长 5.7%，占 GDP 比重为 21.8%。年末规模以上工业企业达 107 家，当年新增 10 户，规模以上工业增加值增长 5.9%，重工业表现突出，增加值增长 8.9%。工业投资增长迅猛，达 209.3%，反映出工业发展的强劲动力，以铜铝再生资源为支柱，火锅食品、节能环保、天然气开发利用为特色的“1+3”现代工业体系日益完善。建筑业增加值 23.8 亿元，增长 7.1%，占 GDP 比重 8.4%，对经济增长贡献率为 8.5%。

第三产业发展势头良好，增加值 150.1 亿元，增长 7.3%，占 GDP 比重达 53.0%，成为经济增长的主要驱动力。社会消费品零售总额 101.8 亿元，增长 10.2%，批发、零售、住宿、餐饮等行业均实现增长，显示出消费市场的活力。从地域看，城镇市场消费品零售额 68.9 亿元，增长 10%；乡村市场消费品零售额 32.9 亿元，增长 10.6%，城乡消费市场协同发展。

在民营经济方面，2023 年实现增加值 162.9 亿元，增长 5.3%，占 GDP 的比重为 57.5%，在经济体系中占据重要地位。民营经济在各产业领域均有贡献，其中第一产业民营经济增加值 16.0 亿元，增长 5.5%；第二产业增加值 69.1 亿元，增长 7.9%；第三产业增加值 77.8 亿元，增长 2.9%。

在财政金融方面，实现地方一般公共预算收入 12.6 亿元，增长 12.2%，其中税收收入 6.2 亿元，增长 4.8%，非税收入 6.4 亿元，增长 20.5%，财政实力进一步增强。年末金融机构各项存款余额 467.0 亿元，比年初增长 11.3%；贷款余额 234.3 亿元，比年初增长 11.3%，金融市场平稳运行，为经济发展提供了有力的资金支持。居民收入持续增长，农村居民人均可支配收入增长 7.2%，城镇居民人均可支配收入增长 4.9%，生活水平稳步提升。

总体来看，武胜县在 2022-2023 年期间经济呈现发展态势，2023 年经济增长加速，产业结构不断优化，第三产业占比持续提高且对经济增长贡献率较大，民营经济稳定发展，投资和消费对经济的拉动作用较为明显，财政金融运行平稳，居民收入持续增长。

（2）市县级层面

《武胜县“十四五”生态环境保护规划》

坚持以嘉陵江生态经济示范带建设为统揽，扎实开展生态创建，提档升级生态文明建设，将生态的理念植入乡镇、村（社）“神经末梢”，为创建生态文明建设示范县夯实基层基础，成功创建省级生态

乡镇 17 个、市级生态村 192 个，市、县级“绿色学校”42 所。围绕中国西部著名江湾湖畔休闲旅游城市的总体定位，推进城市提质工程，建成长滩寺河滨河湿地公园、黄林溪山体公园等生态项目，实施城乡建设用地增减挂钩和土地整理项目 15 个，人居环境显著提升。加强生态文化教育，建立生态环境教育基地 73 个，组建绿色志愿者队伍 103 支，实施绿色环保进社区、进单位、进学校等行动，全县环境教育普及率达 85%以上。注重文化遗产，保护性开发古院落 7 个。

2025 年，绿色低碳生产生活方式基本形成，国土空间开发保护格局更加优化，资源能源利用效率大幅提高，生态环境质量持续改善，生态服务功能明显提升，环境风险得到有效管控。

——生态环境持续改善。生态环境保护进一步取得明显成效，突出环境问题得到解决，主要污染物排放总量持续减少。到 2025 年，全县环境空气质量全面达标并持续改善，PM_{2.5} 和臭氧（O₃）协同控制取得明显成效。水环境质量持续向好，纳入考核的国省控断面优良水体占比 100%，重点小流域水质明显改善，水生生物资源恢复性增长。

——生态系统稳定性显著增强。山水林田湖草系统保护修复全面推进，生态安全屏障更加牢固，生态保护红线占陆域国土面积比例不降低，重要生态空间面积不减少、功能不降低，生物多样性保护水平大幅提升，生态系统服务功能不断增强。城市区域生态系统质量不断改善。到 2025 年，全县森林覆盖率维持基期水平。

——生态环境安全得到有力保障。土壤污染得到基本控制，土壤环境质量总体保持稳定，危险废物处理利用和化学物质环境风险防控能力明显增强，环境应急体系不断完善，环境应急能力持续提升，环境风险得到有效管控。

——生态环境治理体系和治理能力持续提升。生态文明制度改革深入推进，导向清晰、决策科学、执行有力、激励有效、多元参与、良性互动的环境治理体系基本形成，生态环境治理能力突出短板加快补齐，生态环境监管数字化、智能化步伐加快，生态环境治理效能显著提升。

（二）项目情况

1. 参与主体

实施机构：武胜县住房和城乡建设局

业主单位：武胜县住房和城乡建设局

2. 项目概况

项目名称：武胜县城东片区城市公园生态修复项目

项目所属领域：城市更新-其他城市更新基础设施建设

项目建设工期：24 个月

项目区位：广安市武胜县

项目说明：本项目为新建，资产无抵押或质押情况

建设内容：本项目对城东片区中滩湿地公园等老旧公园 180 亩进行生态修复，其中对沿线 3KM 进行滑坡治理、环境整治、生态修复，对公园绿化、护栏等附属设施改造提升，配套建设停车位 100 个、充电桩等基础设施 30 套。

二、经济社会效益分析

（一）经济效益分析

武胜县城东片区城市公园生态修复项目作为一项集环境治理、防灾整治于一体的重大工程，其实施必将对区域乃至国家经济发展产生深远而宏大的影响。项目依托绿色建筑、智能监控与生态修复技术，不仅推动了城市基础设施和生态环境的整体改善，还将引领产业结构升级与经济转型发展。

项目在建设过程中大力推广先进施工工艺和节能降耗技术，充分体现了绿色低碳理念，这一举措将带动建材、装备制造、信息技术等上下游产业链的整体提升，形成产业集聚效应和规模经济效应。随着工程建设的有序推进和高标准验收，区域内将出现大量直接投资、技术引进与资本流动，进一步优化地方产业结构，提升城市综合承载力和竞争力。

项目通过对武胜县城东片区城市公园生态修复及周边生态环境的系统性改造，构建起独具特色的文化旅游和生态休闲体系，使得该

区域逐步转变为集生态观光、休闲娱乐、文化展示于一体的多功能产业园区，进而吸引大量国内外游客和资本注入，形成旅游、商业、服务等多产业联动发展模式，从而对地区生产总值、就业人数和财政收入产生显著拉动作用。

（二）社会效益分析

武胜县城东片区城市公园生态修复项目在社会效益方面同样具有极为深远的意义，其实施不仅将全面改善城市生态环境和公共服务设施，还将推动城市文明进步和社会和谐，提升居民生活品质和精神面貌。项目通过对武胜县城东片区城市公园生态修复及周边区域进行系统性生态修复和文化环境升级，改变了过去滑坡频发，环境污染、绿地稀缺的局面，为市民打造了一个集休闲娱乐、健康运动、文化体验于一体的综合公共空间。随着公园功能的不断完善和环境品质的整体提升，居民将能够在优美的自然环境中享受到高质量的生活，同时，也为城市提供了一个集生态教育、环境宣传、文化传承与休闲社交为一体的开放平台，极大地增强了市民的归属感和幸福感。

项目所带来的生态修复效果和滑坡治理，将进一步推动武胜县环境治理，带动周边区域的基础设施改善和公共服务升级，形成资源共享、产业协同、利益联动的良好局面，从而促进区域内社会公平和共同富裕。武胜县城东片区城市公园生态修复项目以其系统化、综合性的建设模式和运营机制，为构建和谐社会提供了全新的实践样本，其

深远的社会影响不仅体现在改善居民生活、增强社区凝聚力和提升城市文化品位上，更在于推动社会治理现代化、促进公民素质提升和构建多元共治的社会治理体系方面发挥了示范作用。项目的实施将为政府、企业及社会各界探索形成一条以生态文明、智慧治理和公众参与为核心的社会治理新路径，进而助推社会整体进步和国家软实力的提升，为构建社会主义现代化强国和实现全民共享的美好生活目标提供坚实的社会基础和动力支持。

三、项目投资估算与资金筹措方案

（一）投资估算

本项目投资总额为 5000.00 万元，静态总投资为 4892.20 万元，占项目总投资的 97.84%。其中，工程费用 4145.00 万元，占项目总投资的 82.90%；工程建设其他费用 528.77 万元，占项目总投资的 10.58%；预备费 218.43 万元，占项目总投资的 4.37%。建设期利息 105.60 万元，占项目总投资的 2.11%；债券发行费用 2.20 万元，占项目总投资的 0.04%。

（二）资金筹措方案

1. 资金来源

本项目资本金来源：资本金均来源于财政资金，项目资本金 2800.00 万元，占项目总投资的 56.00%。

融资来源：本项目拟发行专项债券总额 2200.00 万元，占总投资比例为 44.00%，其中：第 1 年申请发行专项债券 1100.00 万元，第 2 年申请发行专项债券 1100.00 万元，债券利率按 3.20% 测算，发行年限 30 年，发行费用为面值的 1%。

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。

四、项目预期收益、成本及融资平衡情况

（一）预期收益

1. 项目收入预测

本项目收入来源：停车位收入、双枪充电桩收入，收入具有较强的可行性。

根据上述分析可对本项目债券期限内，项目收入进行测算，预测收入为：7009.96 万元。

2. 成本预测

本项目成本包括：经营成本、固定资产折旧费、财务费用、相关税费等。经计算可知，本项目预测期成本费用为 6240.13 万元。

3. 项目损益

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 7009.96 万元，总成本预计为 6240.13 万元，累计净利润为 560.54 万元，本项目收入可偿债息前净现金流为 4850.83 万元，专项债券融资到期本息合计 4312.00 万元，本项目收益覆盖倍数为 1.12 倍。

（二）资金测算平衡情况

1. 项目还本付息计划

本项目发行债券需支付的利息，按照 3.20% 利率计算，债券发行期限为 30 年。假设在年初发行债券，每半年付息一次，期满一次偿还本金和最后一笔利息。债券存续期内累计需支付利息 2112.00 万元，其中：专项债券建设期利息计 105.60 万元计入建设投资，专项债券在运营期间产生的利息费用 2006.40 万元。

2. 项目资金平衡情况

（1）资金平衡情况

若项目在满足上述资金筹集计划、项目实施计划、资金使用计划及预期收益的假设前提下，政府专项债到期日累计资金结余 644.43 万元，项目在预测期内“息前净现金流”为 4850.83 万元，可偿债“净现金流”为 2844.43 万元，“专项债券融资到期本息”合计

4312.00 万元；

本项目收益覆盖倍数（息前净现金流/专项债券融资到期本息）为 1.12 倍，期间不存在资金缺口。

（2）项目运营情况

项目运营预期收入：7009.96 万元

项目运营支出（不含财务费用）=经营活动产生的现金流出=项目运营成本（不含财务费用）+其他运营支出=2159.13 万元。

资金测算平衡情况具体见表下表所示。

资金平衡测算表

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
一	经营活动产生的净现金流量	4850.83	0.00	0.00	114.05	126.71	139.37	157.08	157.92	157.92	164.01	164.01	164.01	170.41
1	现金流入	7009.96			156.15	169.07	181.99	204.66	205.81	205.81	216.10	216.10	216.10	226.90
1.1	经营收入	7009.96			156.15	169.07	181.99	204.66	205.81	205.81	216.10	216.10	216.10	226.90
1.2	补贴收入	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	现金流出	2159.13			42.10	42.36	42.61	47.58	47.88	47.88	52.08	52.08	52.08	56.49
2.1	经营成本	1539.10			42.10	42.36	42.61	44.94	44.96	44.96	47.13	47.13	47.13	49.41
2.2	相关税费（税金及附加+所得税）	620.03			0.00	0.00	0.00	2.64	2.92	2.92	4.95	4.95	4.95	7.08
二	投资活动净现金流量	-4892.20	-2463.70	-2428.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	现金流入	0.00	0.00	0.00										
1.1	处置投资物	0.00	0.00	0.00										
1.2	收到其他投资	0.00	0.00	0.00										
2	现金流出	4892.20	2463.70	2428.50										
2.1	建设投资	4892.20	2463.70	2428.50										
2.2	维持运营投资	0.00	0.00	0.00										
三	筹措活动净现金流量	685.80	2463.70	2428.50	-70.40	-70.40	-70.40	-70.40	-70.40	-70.40	-70.40	-70.40	-70.40	-70.40
1	现金流入	5000.00	2500.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	项目资本金投入	2800.00	1400.00	1400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	专项债券资金	2200.00	1100.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	现金流出	4314.20	36.30	71.50	70.40	70.40	70.40	70.40	70.40	70.40	70.40	70.40	70.40	70.40
2.1	支付债券利息	2112.00	35.20	70.40	70.40	70.40	70.40	70.40	70.40	70.40	70.40	70.40	70.40	70.40
2.2	支付债券发行费用	2.20	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	支付专项债券本金	2200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四	现金流量总计													
1	项目期的期初资金		0.00	0.00	0.00	43.65	99.96	168.93	255.61	343.13	430.65	524.27	617.88	711.49
2	项目期内现金变动（一+二+三）	644.43	0.00	0.00	43.65	56.31	68.97	86.68	87.52	87.52	93.61	93.61	93.61	100.01
3	项目期的期末资金		0.00	0.00	43.65	99.96	168.93	255.61	343.13	430.65	524.27	617.88	711.49	811.50

序号	项目	合计	运营期									
			第13年	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	经营活动产生的净现金流量	4850.83	170.41	170.41	177.12	177.12	177.12	184.17	176.73	161.69	167.96	167.96
1	现金流入	7009.96	226.90	226.90	238.25	238.25	238.25	250.16	250.16	250.16	262.67	262.67
1.1	经营收入	7009.96	226.90	226.90	238.25	238.25	238.25	250.16	250.16	250.16	262.67	262.67
1.2	补贴收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	现金流出	2159.13	56.49	56.49	61.12	61.12	61.12	65.98	73.43	88.47	94.71	94.71
2.1	经营成本	1539.10	49.41	49.41	51.80	51.80	51.80	54.31	54.31	54.31	56.95	56.95
2.2	相关税费（税金及附加+所得税）	620.03	7.08	7.08	9.32	9.32	9.32	11.67	19.11	34.15	37.76	37.76
二	投资活动净现金流量	-4892.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	现金流入	0.00										
1.1	处置投资物	0.00										
1.2	收到其他投资	0.00										
2	现金流出	4892.20										
2.1	建设投资	4892.20										
2.2	维持运营投资	0.00										
三	筹措活动净现金流量	685.80	-70.40	-70.40	-70.40	-70.40	-70.40	-70.40	-70.40	-70.40	-70.40	-70.40
1	现金流入	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	项目资本金投入	2800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	专项债券资金	2200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	现金流出	4314.20	70.40	70.40	70.40	70.40	70.40	70.40	70.40	70.40	70.40	70.40
2.1	支付债券利息	2112.00	70.40	70.40	70.40	70.40	70.40	70.40	70.40	70.40	70.40	70.40
2.2	支付债券发行费用	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	支付专项债券本金	2200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四	现金流量总计											
1	项目期的期初资金		811.50	911.51	1011.52	1118.24	1224.96	1331.68	1445.46	1551.79	1643.08	1740.64
2	项目期内现金变动（一+二+三）	644.43	100.01	100.01	106.72	106.72	106.72	113.77	106.33	91.29	97.56	97.56
3	项目期的期末资金		911.51	1011.52	1118.24	1224.96	1331.68	1445.46	1551.79	1643.08	1740.64	1838.20

序号	项目	合计	运营期								
			第23年	第24年	第25年	第26年	第27年	第28年	第29年	第30年	第31年
一	经营活动产生的净现金流量	4850.83	167.96	174.55	174.55	174.55	181.46	181.46	181.46	188.73	179.93
1	现金流入	7009.96	262.67	275.80	275.80	275.80	289.59	289.59	289.59	304.07	304.07
1.1	经营收入	7009.96	262.67	275.80	275.80	275.80	289.59	289.59	289.59	304.07	304.07
1.2	补贴收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	现金流出	2159.13	94.71	101.25	101.25	101.25	108.13	108.13	108.13	115.34	124.14
2.1	经营成本	1539.10	56.95	59.72	59.72	59.72	62.62	62.62	62.62	65.68	65.68
2.2	相关税费（税金及附加+所得税）	620.03	37.76	41.53	41.53	41.53	45.51	45.51	45.51	49.67	58.47
二	投资活动净现金流量	-4892.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	现金流入	0.00									
1.1	处置投资物	0.00									
1.2	收到其他投资	0.00									
2	现金流出	4892.20									
2.1	建设投资	4892.20									
2.2	维持运营投资	0.00									
三	筹措活动净现金流量	685.80	-70.40	-70.40	-70.40	-70.40	-70.40	-70.40	-70.40	-1170.40	-1135.20
1	现金流入	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	项目资本金投入	2800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	专项债券资金	2200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	现金流出	4314.20	70.40	70.40	70.40	70.40	70.40	70.40	70.40	1170.40	1135.20
2.1	支付债券利息	2112.00	70.40	70.40	70.40	70.40	70.40	70.40	70.40	70.40	35.20
2.2	支付债券发行费用	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	支付专项债券本金	2200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1100.00	1100.00
四	现金流量总计										
1	项目期的期初资金		1838.20	1935.75	2039.90	2144.05	2248.21	2359.26	2470.32	2581.38	1599.71
2	项目期内现金变动（一+二+三）	644.43	97.56	104.15	104.15	104.15	111.06	111.06	111.06	-981.67	-955.27
3	项目期的期末资金		1935.75	2039.90	2144.05	2248.21	2359.26	2470.32	2581.38	1599.71	644.43

五、项目绩效目标

1、项目总体目标

目标 1：完成公园滑坡治理与植被修复；

目标 2：完成推动城市环境治理与生态修复成效显著提升。

目标 3：按时完成项目竣工验收；

目标 4：债券存续期内实现年度收支平衡和总体收支平衡；

目标 5：推动区域生态文明建设。

2、年度目标

目标 1：完成滑坡治理，完成植被修复；

目标 2：停车位建设完成 50%；

目标 3：完成充电桩修建。

3、质量指标

指标 1：项目竣工验收达标率—— $\geq 95\%$

指标 2：项目设计方案变更率—— $\leq 5\%$

4、经济效益指标

指标 1：项目总收入—— ≥ 7009.96 万元

5、社会效益指标

指标 1：提供就业岗位—— ≥ 8 人

指标 2：满足城市更新规划需求——满足规划

6、可持续影响指标

指标 1：运营期限—— ≥ 29 年

指标 2：推动地方城市更新发展——达成预期目标

六、潜在影响项目的风险评估

1. 经营风险

风险识别：经营风险是指生产经营的不确定性带来的风险。若项目投入运营后的收入未能达到预测值，将影响项目整体收益，对债券还本付息产生影响。

风险控制措施：要求项目管理单位密切关注价格的收取情况，根据实际调整运营成本及业务体系，保证还本付息资金。

2. 市场风险

风险识别：在专项债券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策变动等因素会引起债务资本市场利率的波动，市场利率波动将会对本项目的财务成本产生一定影响，进而影响项目投资收益的平衡。

风险控制措施：要求项目单位合理安排债券发行金额和债券期限，做好债券的期限配比、还款计划和资金准备。

3. 财务风险

风险识别：由于项目建设周期较长，如果在项目建设过程中，受市场因素影响，项目施工所需的原材料价格上涨，将导致项目施工成本增加，财务负担加重，进而影响项目建设进度，以及项目建设期内专项债券的利息兑付，因此面临一定财务风险。

风险控制措施：项目可行性研究报告编制过程中，在测算项目总投资时已考虑相关风险。同时，在项目建设过程中，加强项目施工预算管理、招标及合同管理，尽可能控制建设成本。

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）、《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专项债还本付息资金，由省财政按照合同约定及时偿还专项债券到期本息。如专项债偿债出现困难，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. 项目主管部门：武胜县住房和城乡建设局

主要职责包括：严格按照基本建设程序建设项目，监督施工方严格按照施工规范施工，确保项目施工安全、项目建设质量、项目工期，切实加强项目建设、运营管理，确保项目收益覆盖债券本息。

2. 项目业主单位：武胜县住房和城乡建设局

主要职责包括：（1）根据项目实施计划开展相关工作；（2）保证项目资金的使用与项目实施进度相匹配；（3）定期向行业主管部门、实施机构及项目资金主管部门汇报项目实施进度及项目资金使用情况。

九、补充说明

根据发行计划及额度安排,此项目 2025 年拟申请发行 1100 万元,本次拟发行 800 万元,期限 30 年。