

附件 1

绵阳市梓潼县城市污水处理厂扩容及 乡镇污水管网建设项目情况说明

一、项目基本情况

(一) 市县及行业专项规划概况

《四川省“十四五”生态保护规划》提出：强化水污染治理。深入实施工业企业污水处理设施升级改造，全面实现工业废水达标排放。开展县级及以上城市建成区黑臭水体整治，到 2022 年，全省县级及以上城市建成区基本实现污水收集管网全覆盖。到 2025 年，全省城市生活污水集中收集率比 2020 年提高 5 个百分点以上，建制镇污水处理率明显提升，县城污水处理率达到 95%以上。加大农村生活污水治理力度，到 2025 年，实现 75%的行政村农村生活污水得到有效治理。

《绵阳市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》提出：以水生态环境质量为核心，坚持污染减排和生态扩容两手发力，全面贯彻落实《水污染防治法》，持续推进污染减排、工业污染达标、城镇污染治理能力建设、农业农村污染防治水平提升、移动源污染治理。强化饮用水源保护。巩固县级及以上城市饮用水水源保护与治理成果，着力解决农村饮用水水源保护工作中存在的突出生态环境问题。推进水环境综

合整治。深入实施重点流域水污染防治。健全河湖管护长效工作机制，推进水环境分区管控，严格控制入河污染物排放总量。巩固城市黑臭水体治理成果。严格控制地下水利用，开展地下水污染调查。加强污水处理设施建设。优化城乡污水处理设施布局，推动城镇污水管网全覆盖，完善污水收集管网体系，提升城乡污水处理能力，实施工业废水、生活污水分质处理，强化河道入河排口整治，补齐农村生活污水处置能力短板。强化水环境风险防控。加强预防设施和预警体系建设，开展积累性风险调查评估，提升应急处置能力。建立河道常态化管养机制，加强水务信息化、智能化、可视化建设，健全河湖实时监测、污水数字管网和污水运行、处理在线监测系统。

《绵阳市人民政府办公室关于印发绵阳市城镇生活污水和城乡生活垃圾处理设施建设三年推进实施方案（2021—2023年）的通知》提出：提高城镇生活污水收集和处理处置能力。不断完善城镇生活污水收集管网建设与改造，针对城市生活污水管网，工作重心要逐步由新建向雨污分流改造和老旧管网破损修复等方向转变，结合老旧小区改造、道路改扩建和地下管网综合整理工作一并开展；县城和建制镇生活污水管网，工作重点仍是坚持按照雨污分流原则加快建设，不留空白区；持续推进生活污水资源化利用和污泥无害化资源化处理处置。

《梓潼县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》提出：坚持污染减排和生态扩容两手发力，加快工业、农业、生活污染源和水生态系统整治。推进城镇污水管网全覆盖，基本消除城市黑臭水体。加强饮用水水源地保护，推进水资源集约节约利用。因地制宜，全面推进农村生活污水治理，到 2025 年，全县 90%的行政村农村生活污水得到有效处理。加快县域跨界断面水质自动监测站建设，与相邻县市区共同组织开展跨界小流域水环境污染综合整治。

综上所述，项目的实施符合《四川省“十四五”生态保护规划》《绵阳市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》《绵阳市人民政府办公室关于印发绵阳市城镇生活污水和城乡生活垃圾处理设施建设三年推进实施方案（2021—2023 年）的通知》《梓潼县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》的规划要求。

（二）项目情况

1. 参与主体

实施机构：梓潼县住房和城乡建设局。

项目业主：梓潼县汇智水务有限公司。

2. 项目概况

（1）项目所属领域：生态环保—城镇污水垃圾收集处理领

域。

(2) 产出说明:

对县污水处理厂(一期)进行技改、对县污水处理厂(二期)进行扩容,日处理污水共计3万吨;改建提标仙峰、玛瑙、许州、石牛、双板等5个乡镇的污水处理设施,由B标提到A标;铺设DN300-1200污水收集管网156公里;新建污水处理运行监管平台。

二、经济社会效益分析

项目的实施有利于加强城乡基础设施建设,解决污水排放问题,有利于保护和建设生态环境,提高人民生活质量,促进社会和谐,推进经济社会持续健康发展。

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42,000.00万元。

(二) 资金筹措方案

1. 资金筹集情况

本项目资本金28,000.00万元,占总投资的66.67%,来源于财政预算,项目资本金来源已落实;计划发行专项债券14,000.00万元,占总投资的33.33%。

2. 资金使用计划

项目总投资 42,000.00 万元，于建设期内投入完毕。

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

项目收入来源于居民污水处理费收入、非居民污水处理费收入和特种污水处理费收入，项目计算期内可实现总收入共计 109,060.00 万元。

2. 项目成本

项目总成本费用包含外购原材料费、外购燃料及动力费、污泥处理费、工资及福利费、管理费用、修理费、其他费用、折旧费以及利息支出，项目预计总成本费用 100,548.00 万元，其中经营成本 65,436.00 万元。

(二) 资金测算平衡情况

本项目可实现收入 109,060.00 万元，息税折旧摊销前利润为 35,112.00 万元，对项目债券本息的覆盖倍数为 1.50。

项目资金测算平衡情况详见下表：

绵阳市梓潼县城市污水处理厂扩容及乡镇污水管网建设项目资金测算平衡表（单位：万元）

序号	项目	合计	项目计算期																				
			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	第14年	第15年	第16年	第17年	第18年	第19年	第20年	第21年
1	经营活动净现金流量	43,624.00			2,296.00	2,296.00	2,296.00	2,296.00	2,296.00	2,296.00	2,296.00	2,296.00	2,296.00	2,296.00	2,296.00	2,296.00	2,296.00	2,296.00	2,296.00	2,296.00	2,296.00	2,296.00	2,296.00
1.1	现金流入	109,060.00			5,740.00	5,740.00	5,740.00	5,740.00	5,740.00	5,740.00	5,740.00	5,740.00	5,740.00	5,740.00	5,740.00	5,740.00	5,740.00	5,740.00	5,740.00	5,740.00	5,740.00	5,740.00	5,740.00
1.1.1	项目收入	109,060.00			5,740.00	5,740.00	5,740.00	5,740.00	5,740.00	5,740.00	5,740.00	5,740.00	5,740.00	5,740.00	5,740.00	5,740.00	5,740.00	5,740.00	5,740.00	5,740.00	5,740.00	5,740.00	5,740.00
1.1.1.1	营业收入	109,060.00			5,740.00	5,740.00	5,740.00	5,740.00	5,740.00	5,740.00	5,740.00	5,740.00	5,740.00	5,740.00	5,740.00	5,740.00	5,740.00	5,740.00	5,740.00	5,740.00	5,740.00	5,740.00	5,740.00
1.1.1.2	补贴收入	-																					
1.1.2	增值税销项税额	-																					
1.1.3	其他流入	-																					
1.2	现金流出	65,436.00			3,444.00	3,444.00	3,444.00	3,444.00	3,444.00	3,444.00	3,444.00	3,444.00	3,444.00	3,444.00	3,444.00	3,444.00	3,444.00	3,444.00	3,444.00	3,444.00	3,444.00	3,444.00	3,444.00
1.2.1	经营成本	65,436.00			3,444.00	3,444.00	3,444.00	3,444.00	3,444.00	3,444.00	3,444.00	3,444.00	3,444.00	3,444.00	3,444.00	3,444.00	3,444.00	3,444.00	3,444.00	3,444.00	3,444.00	3,444.00	3,444.00
1.2.2	增值税进项税额	-																					
1.2.3	税金及附加																						
1.2.4	增值税	-																					
1.2.5	所得税	-																					
1.2.6	其他流出	-																					

序号	项目	合计	项目计算期																				
			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	第14年	第15年	第16年	第17年	第18年	第19年	第20年	第21年
2	投资活动净现金流量	-41,090.00	-18,547.00	-22,543.00																			
2.1	现金流入	-																					
2.2	现金流出	41,090.00	18,547.00	22,543.00																			
2.2.1	建设投资	41,090.00	18,547.00	22,543.00																			
2.2.2	维持运营投资	-																					
2.2.3	流动资金	-																					
2.2.4	其他流出	-																					
3	筹资活动净现金流量	18,578.00	18,547.00	22,543.00	-448.00	-448.00	-448.00	-448.00	-448.00	-448.00	-448.00	-448.00	-448.00	-448.00	-448.00	-448.00	-448.00	-448.00	-448.00	-448.00	-448.00	-5,448.00	-9,448.00
3.1	现金流入	42,000.00	19,000.00	23,000.00																			
3.1.1	项目资本金投入	28,000.00	14,000.00	14,000.00																			
3.1.2	建设投资借款	-																					
3.1.3	流动资金借款	-																					
3.1.4	债券	14,000.00	5,000.00	9,000.00																			
3.1.5	短期借款	-																					
3.1.6	其他流入	-																					

序号	项目	合计	项目计算期																				
			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	第14年	第15年	第16年	第17年	第18年	第19年	第20年	第21年
3.2	现金流出	23,422.00	453.00	457.00	448.00	448.00	448.00	448.00	448.00	448.00	448.00	448.00	448.00	448.00	448.00	448.00	448.00	448.00	448.00	448.00	448.00	5,448.00	9,448.00
3.2.1	债券利息支付	9,408.00	448.00	448.00	448.00	448.00	448.00	448.00	448.00	448.00	448.00	448.00	448.00	448.00	448.00	448.00	448.00	448.00	448.00	448.00	448.00	448.00	448.00
3.2.2	发行费用支付	14.00	5.00	9.00																			
3.2.3	偿还债券本金	14,000.00																				5,000.00	9,000.00
3.2.4	市场化融资利息支付	-																					
3.2.5	偿还市场化融资本金	-																					
3.2.6	应付利润（股利分配）	-																					
3.2.7	其他流出	-																					
4	净现金流量	21,112.00	0.00	0.00	1,848.00	1,848.00	1,848.00	1,848.00	1,848.00	1,848.00	1,848.00	1,848.00	1,848.00	1,848.00	1,848.00	1,848.00	1,848.00	1,848.00	1,848.00	1,848.00	1,848.00	-3,152.00	-7,152.00
5	累计净现金流量		0.00	0.00	1,848.00	3,696.00	5,544.00	7,392.00	9,240.00	11,088.00	12,936.00	14,784.00	16,632.00	18,480.00	20,328.00	22,176.00	24,024.00	25,872.00	27,720.00	29,568.00	31,416.00	28,264.00	21,112.00

五、项目绩效目标

1. 产出目标

(1) 数量目标

数量指标是指项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。本项目数量指标预计达到 100%。

对县污水处理厂（一期）进行技改、对县污水处理厂（二期）进行扩容，日处理污水共计 3 万吨；改建提标仙峰、玛瑙、许州、石牛、双板等 5 个乡镇的污水处理设施，由 B 标提到 A 标；铺设 DN300-1200 污水收集管网 156 公里；新建污水处理运行监管平台。

(2) 质量目标

质量指标是指项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。本项目质量指标预计达到 100%。

项目单位对工程实施质量管理，将严格选择具有较高技术与管理水平承建商，加强施工安全管理，保证项目工期和质量，力争工程质量达到国家现行规范要求，并经验收合格。

(3) 时效目标

时效指标是指项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用

以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。项目时效指标预计达到 90%以上。

项目单位对工程实施进度管理,通过合理的施工组织与科学的施工方法,缩短各施工工序的时间来加快施工进度。根据总体施工进度安排,合理组织、统筹安排,确保工程的正常施工。同时在施工过程中不断对照原计划的工期安排,找差距、找原因,并根据施工现场实际具体情况,动态调整工期计划及关键线路,完善进度管理技术和措施。

(4) 成本指标

成本指标是指完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。项目成本指标预计达到 10%以上。

项目单位对工程实施投资管理,项目资金将根据工程实施进度计划,本着节约、合理的原则,安排资金分期分项投入,避免工程资金的浪费和资金紧缺。同时在计划执行过程中对其进行跟踪检查,将实际费用支出额与计划费用支出额进行比较,并分析产生偏差的原因,采取有效措施加以控制,以保证控制目标的实现。

2. 效益目标

(1) 经济效益目标

项目实施过程中将拉动钢材、水泥、砂石等原材料企业生产，将在一定程度上促进当地建筑业、建材业等行业的发展，带动地方建设投入，对扩大内需发挥积极作用，可增加地方财政收入，加快地方社会 and 经济发展。

（2）社会效益目标

项目的实施能够加强城乡基础设施建设，解决污水排放问题，有利于加快区域土地开发利用，推动城镇快速发展，有利于保护和建设生态环境，提高人民生活质量，促进社会和谐，推进经济社会持续健康发展。

（3）可持续影响目标

项目的实施有利于完善城乡基础设施建设，改善人民群众生存条件、实现安居乐业，保持社会安定团结，是社会发展和人类进步的具体体现。本工程实施后将有效解决梓潼县污水排放等一系列问题，对项目区建设经济繁荣、生活方便的文明卫生新城起至关重要的作用。从而促进经济发展和构建和谐社会，持续增强发展动力和活力，增强地区可持续发展能力。

3. 服务对象满意度目标

通过问卷调查等手段，获取满意度达到 90 分及以上。

六、潜在影响项目的风险评估

项目可能存在施工、运营、投资测算不准确等影响项目收益

或者融资平衡结果的风险因素，通过实施机构采取合理可控的风险控制措施能够有效的规避、减轻相关风险的发生，经评估，项目风险可控。

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

（一）主管部门职责（资产运营单位）

本项目的项目单位为梓潼县住房和城乡建设局，其责任为：

1. 项目主管部门负责对本部门专项债券项目审核把关。
2. 指导本行业项目规划与储备、梳理项目需求和编制项目实施方案。

3. 指导本行业及时规范使用债券资金，对建设运营情况进行监督。

4. 负责督促项目单位加强专项债券项目对应资产管理，将专项债券项目对应形成的资产转入国有资产管理。

(二) 项目业主职责

本项目的项目业主是梓潼县汇智水务有限公司，其责任为：

1. 项目业主负责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. 编制专项债券收支、偿还计划并纳入单位年度预算管理，加强项目建设运营管理，将债券项目收入及时足额缴入国库。

5. 做好数据填报、信息公开等相关工作。

6. 负责专项债券项目对应资产管理，将专项债券项目对应形成的资产转入国有资产管理。

7. 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。

九、补充说明

此项目债券资金总需求 14,000.00 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，2018年-2026年已发行12,000.00万元。本次拟继续发行505.26万元，期限15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。

