

伽师县城镇污水处理厂改扩建及提标 改造工程融资与收益平衡方案

新疆维吾尔自治区伽师县住房和城乡建设局文件

伽师县城镇污水处理厂改扩建及提标改造工程 项目融资与收益平衡方案

一、项目概况

(一) **项目名称:** 伽师县城镇污水处理厂改扩建及提标改造工程
项目(以下简称“本项目”)

(二) **项目建设单位:** 伽师县康源供排水有限责任公司

(三) **项目地点:** 伽师县英买里乡库木艾日克村

(四) **项目建设期:** 本项目建设周期为 18 个月,2019 年 1 月开始前期工作,2019 年 5 月开始施工建设;本项目预计于 2020 年 3 月建成并投入运行。

(五) 项目规模及建设内容

1、项目规模

本项目为污水处理厂改扩建及提标改造工程,设计规模: 25000m³/d,其中:扩建部分按照 10000m³/d 设计,采用 AAO 工艺;提标改造部分按照 25000m³/d 设计,主要有 AAO 生化池、二沉池、混合反应沉淀池、中间提升泵站、反硝化深床滤池、除臭间及加药间等必要附属建筑物及设施。

本项目处理规模为近期 2020 年排水规模为： $Q_{\text{近}} = 1.5 \text{ 万 m}^3/\text{d}$ ；远期 2030 年排水规模为： $Q_{\text{远}} = 2.5 \text{ 万 m}^3/\text{d}$ 。

2、项目建设内容

本项目扩建部分采用氧化沟处理工艺，新建 AAO 生化池一座、二沉池一座、粗细格栅间、旋流沉砂池、污泥回流泵房、消毒间及污泥脱水间增加相应设备。

提标改造部分采用絮凝沉淀+反硝化深床滤池的处理工艺，新建混合反应沉淀池一座、中间提升泵站一座、反硝化深床滤池及加药间一座。

二、项目总投资估算

（一）项目总投资

本项目工程总投资为 3965.83 万元，其中建筑安装工程费用 2436.47 万元，占总投资的 61.44%；设备购置费 780 万元，占总投资的 19.67%；其他费用 495.38 万元，占总投资的 12.49%；基本预备费用 185.59 万元，占总投资的 4.68%；铺底流动资金 68.39 万元，占总投资的 1.72%。

（二）资金筹措

本项目总投资为 3965.83 万元，资金来源为援疆资金 2300 万元及地方自筹。本项目拟申请专项债券资金 1000 万元，占项目总投资 25.21%。2019 年已经支付 2965 万元工程款，剩余工程款 2020 年支付 90%，2021 年支付 10%。

三、项目收益情况

根据项目可行性研究报告，本项目由污水处理厂的污水处理

费用产生收益，债券存续期内，合计可实现营业收入 9450 万元，具体收益情况见明细表。

四、项目融资与收益平衡分析

本项目申请地方政府专项债券 1000 万元，发债年限 10 年，按照票面利率按照 4.0% 测算，每年付息一次，本金到期偿还。经测算，本项目收入总额为 9450 万元，累计可用于偿还债券本息的收益为 1996 万元，本期债券本息合计 1400 万元，本项目收益对本次债券均偿债覆盖率为 1.43 倍，本项目污水处理费收入能够实现充足、稳定的现金流收入，偿债能力良好。

五、偿债保障情况

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已发承担全部偿还责任。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》（财预算[2016]155 号）规定，及时按照转贷协议约定逐级向新疆维吾尔自治区财政厅缴纳本级应当承担的还本付息资金，由新疆维吾尔自治区财政厅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。未及时足额向新疆维吾尔自治区财政厅缴纳专项债券还本付息资金的，新疆维吾尔自治区财政厅采取适当方式扣回。

综上，本项目能够实现项目收益和融资自求平衡，偿债能力有保障。

伽师县住房和城乡建设局

2019年12月12日



附表:

伽师县城镇污水处理厂改扩建及提标改造工程项目融资平衡方案计算表

[illegible]

工资及福利费	186.05	248.06	248.06	248.06	248.06	248.06	248.06	248.06	248.06	248.06	248.06	2,666.69	可研报告/工作人员 34 人， 平均月工资 4000 元，社保、 公积金、福利 52%
修理费及检修费	29.23	38.97	38.97	38.97	38.97	38.97	38.97	38.97	38.97	38.97	38.97	418.97	可研报告/固定资产的 1.5%
其他费用	57.06	76.77	80.06	80.06	80.06	80.06	80.06	80.06	80.06	80.06	80.06	854.35	可研报告/工资、修理费、 燃料动力、折旧费合计 10%
折旧费	92.56	185.13	185.13	185.13	185.13	185.13	185.13	185.13	185.13	185.13	185.13	1,943.85	可研报告/总投资除去流 动资金 68.39,按 20 年摊 销，残值率 5%
所得税	-31.91	-18.63	-5.16	-5.16	-5.16	-5.16	-5.16	-5.16	-5.16	-5.16	-5.16	-96.96	税率 25%，收入扣除运行 成本和债券利息
现金支出	535.06	659.38	695.51	695.51	695.51	695.51	695.51	695.51	695.51	695.51	695.51	7,454.00	收入扣除运行成本（除折 旧）
现金净支出	4.94	150.62	204.49	204.49	204.49	204.49	204.49	204.49	204.49	204.49	204.49	1,996.00	收入减去现金支出