

摘 要

宣州区水阳镇乡村生态振兴项目位于安徽省宣城市宣州区水阳镇；项目的建设内容包括：水阳镇污水管网工程、水系贯通工程、镇区公园、水阳工业集中区道路工程、集镇道路提升工程、水阳镇黑臭水体治理工程以及前期规划设计工作。

本项目的建设期约 3 年。目前已完成立项、可行性研究报告编制、项目规划选址意见、用地预审意见函、环评报备等前期工作；本项目 2019 年正式开始施工建设，2022 年 2 月项目建设完工，2022 年 7 月完成竣工验收工作。（本项目已取得立项批复、可行性研究报告批复、项目规划选址、用地预审意见函及环评报备表等）。

本项目属于国家重点支持的乡村振兴公益性事业，具有显著的社会公益性。本项目通过工程建设，同时归纳整合水阳镇土地、水面等资源，通过“生态水阳”、“产业水阳”两大板块的打造，大幅提振经济实力、重点改善生态环境，最终打造兼顾“美丽水阳”、“经济水阳”的特色新型城镇。

本项目工程总投资共计 25,761.78 万元，其中建设投资费用共计 24,893.92 万元，建设期发行专项债券利息及发行债券利息共计 867.86 万元（其中建设期利息 842.86 万元，发行债券费用 25.00 万元）。

建设投资费用情况如下：水阳镇污水管网工程费用 5,030.66 万元；水系贯通工程费用 3,730.00 万元；镇区公园工

程费用 1,410.00 万元;水阳工业集中区道路工程费用 4,070.25 万元;水阳镇集镇道路提升工程费用 913.05 万元;水阳镇黑臭水体治理工程 6,913.40 万元;前期规划设计工作费用 300 万元;工程建设其他费用 966.08 万元;不可预见费 1,560.48 万元。

本项目总投资 25,761.78 万元,资金来源为地方政府预算资金及本次债券融资。其中地方政府筹集资金投入 8,761.78 万元,占总投资的 34.01%;债券融资 17,000.00 万元,占总投资的 65.99%。

本次通过债券融资 17,000.00 万元(2020 年安徽省政府专项债券参与发行 12,500.00 万元,其中 2020 年第一批已提前下达发债额度为 3,400.00 万元,2020 年第二批已发行额度为 9,100.00 万元,本次申请发行债券额度为 4,500.00 万元)。根据工程项目的进度情况,按 2 期进行,预计分别于 2020 年年初、2022 年年初获取,每半年付息一次,到期一次性还本。根据本次项目的具体情况,本次债券的期限按照 10 年、2020 年第一批已发行发债额度 3,400.00 万元利率按照实际发行利率 3.39%测算,2020 年第二批已发行发债额度 9,100.00 万元利率按照实际发行利率 2.87%测算,本次发行利率参照近期类似地方政府债券的利率按照 4.00%进行测算。建设期及经营期的利息金额总计 5,564.30 万元(其中建设期利息为自有资金支付),还本付息总额为 22,564.30 万元。

本项目收入包含土地出让收入、污水处理费收入、水环境综合整治费用收入等。

本项目债券存续期内经营活动净现金流量为 38,221.55 万元，对本期债券本息的覆盖倍数为 1.69，能够合理保障偿还本期债券本金和利息，可以实现项目收益与融资自求平衡。

当收入下降 10%，专项债券对应的净经营性现金流量对融资成本覆盖倍数为 1.47。当成本上升 10%，专项债券对应的净经营性现金流量对融资成本覆盖倍数为 1.64。

本项目具有较强的抗风险能力，具有较高的安全边际。

目 录

一、项目概况	1
(一) 国民经济和社会发展规划	1
(二) 项目建设背景	4
(三) 项目建设基本情况	7
二、专项债券项目资金绩效管理事前绩效评估	10
(一) 项目实施的必要性、公益性、收益性	10
(二) 项目投资合规性与项目成熟度	18
(三) 项目资金来源和到位可行性	21
(四) 项目收入、成本、收益预测合理性	21
(五) 债券资金需求合理性	22
(六) 项目偿债计划可行性和偿债风险点	22
(七) 绩效目标合理性	24
三、项目投资估算、资金筹措、项目建设计划现状及管理方案	28
(一) 项目投资估算	28
(二) 资金筹措方案	29
(三) 项目建设计划及现状	30
(四) 资金使用计划	30
四、项目收入及成本测算	31
(一) 相关收费政策	31

(二) 项目收入测算.....	31
(三) 项目成本及费用测算.....	33
五、项目收益与融资平衡情况.....	34
(一) 项目收益.....	34
(二) 融资平衡情况.....	35
(三) 压力测试.....	38
(四) 独立第三方机构评估意见.....	38
六、项目融资计划.....	39
(一) 发行依据.....	39
(二) 发行计划及债券还本付息计划.....	42
(三) 资金管理方案.....	43
七、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估..	44
(一) 影响项目施工进度或正常运营的风险及应对措施.....	44
(二) 影响融资平衡结果的风险.....	45
八、还款保障情况.....	47

安徽省地方政府专项债券

宣州区水阳镇乡村生态振兴项目

实施方案

一、项目概况

（一）国民经济和社会发展规划

1、宣州区国民经济和社会发展规划

（1）总体概况

宣州区 2018 年全年地区生产总值（GDP）358.8 亿元，按可比价格计算，比上年增长 8.1%，其中区属生产总值 290.7 亿元，比上年增长 8.0%。分产业看，第一产业增加值 39.7 亿元，增长 2.7%；第二产业增加值 148.6 亿元，增长 9.0%；第三产业增加值 170.5 亿元，增长 8.8%。按照年均常住人口计算，人均生产总值 44020 元，比上年增加 3943 元。三次产业结构由上年的 11.7:40.5:47.8 调整为 11.1:41.4:47.5，其中区属三次产业结构比例由上年的 14.4:45.0:40.6 调整至 13.7:46.6:39.8。

（2）农业

2018 年，宣州区全区深入推进农业供给侧结构性改革，加快发展现代农业，大力培育新型农业经营主体，加快调整产品产业结构。2018 年全年农作物总播种面积 10.3 万公顷，其中粮食作物种植面积 8.4 万公顷，经济作物种植面积 1.9 万公顷。

全年粮食总产量 51.1 万吨,同比增长 0.3%;油料产量 1.5 万吨,下降 8.7%;棉花产量 0.03 万吨,增长 2.7%;糖料产量 0.07 万吨,增长 2.3%;蔬菜产量 15.0 万吨,增长 1.9%;水果产量 2.4 万吨,增长 2.8%;茶叶产量 1.0 万吨,增长 3.7%;药材产量 0.09 万吨,增长 3.1%;烟叶产量 1.0 万吨,下降 2.6%。

2018 年全年完成农业总产值 71.1 亿元,实现农业增加值 41.3 亿元,按可比价同比增长 3.0%。全区规模以上农产品加工企业 63 家,销售收入超亿元农业企业 27 家,农产品电子商务交易额 2.5 亿元。年末全区省级农业产业化龙头企业 16 家,国家级龙头企业 2 家。全年新注册登记农民专业合作社 99 家、家庭农场 485 家,年末总数分别达到 828 家和 1656 家,新增省级农民合作示范社 3 家、省级示范家庭农场 5 家。全年新增省级休闲农业乡村旅游示范园区 1 个,总数为 4 个。新增“三品一标”认证企业 9 家、产品 11 个,年末“三品一标”认证产品总数达到 87 个,新获批茶叶“SC”认证 4 个。

(3) 人口与人民生活

2018 年末,全区户籍人口 86.4 万人,比上年减少 0.6 万人;常住人口 81.9 万人,比上年增加 0.8 万人。当年人口出生率 9.19‰,与上年同期相比,下降 0.51 个千分点;人口自然增长率 2.94‰,上升 0.04 个千分点。

2018 年全年实现城镇居民人均可支配收入 37076 元,增长 9.2%,农村居民人均可支配收入 16213 元,增长 10.1%。年末企业职工基本养老保险参保人数 11.65 万人,其中在职职工 7.98

万人；城乡居民社会养老保险参保人数 28.39 万人；城镇基本医疗保险参保人数 14.21 万人，其中城镇职工参保人数 6.22 万人；失业保险参保人数 2.37 万人；工伤保险参保人数 4.51 万人；生育保险参保人数 3.67 万人。本年新增就业人数 12126 人，城镇登记失业率 2.82%。

2、水阳镇国民经济和社会发展规划

水阳位于宣城市北部，长江南岸，苏皖两省边界。典型的江南商贸旅游重镇，是安徽省著名的鱼米之乡、水运之乡、造船之乡。总面积 205 平方公里，有良田面积 10.1 万亩，水面 5 万亩，是华东地区重要的粮仓。总人口 12 万，辖 4 个社区居委会，24 个行政村，其中城镇建成区面积 2.6 平方公里，镇区城镇人口 3.5 万人。2017 年财政收入 5373.1 万元，一、二、三产业比例为 31: 26: 43，农民人均纯收入达 16251 元。

2018 年度，水阳镇完成固定资产投资 1.4 亿元，增长 91.7%；消费品零售总额 4300 万元，增长 37.2%；完成发明专利授权 12 项；全年完成财政收入 1.4 亿元，比目标任务增长 6.2%。实现渔业产值 6.6 亿元，5000 亩水面实施生态养殖或休渔，水环境较以前有明显改善，生态养殖水面大部分指标达到三类水质标准。

2019 年，经济社会发展的主要预期目标是：固定资产投资增长 15%以上，财政收入增长 8%左右，规上工业增加值增长 10%以上，社会消费品零售总额增长 12%以上，城乡居民人均可支配收入增速高于经济发展水平。招商引资、脱贫攻坚、民生工程

等工作保持高质量推进，力争跨越进位。

（二）项目建设背景

1、乡村振兴战略

2017年10月18日，中国共产党第十九次全国代表大会在北京召开。习近平总书记在会议中发表重要讲话，并明确提出“实施乡村振兴战略”。强调农业农村农民问题是关系国计民生的根本性问题，必须始终把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重。要坚持农业农村优先发展，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，加快推进农业农村现代化。

2018年3月5日，中华人民共和国第十三届全国人民代表大会第一次会议在北京召开。会议在针对2018年政府工作的建议中，再次提出“大力实施乡村振兴战略”。要求科学制定规划，健全城乡融合发展体制机制，推动农村各项事业全面发展。改善供水、供电、信息等基础设施，稳步开展农村人居环境整治。

2、五大发展理念

中国共产党第十八届中央委员会第五次全体会议，于2015年10月26日至29日在北京举行。全会提出创新、协调、绿色、开放、共享的“五大发展理念”是实现我国“十三五”既定发展目标，破解发展难题，厚植发展优势的理论指南，是“十三五”乃至更长时期我国发展思路、发展方向、发展着力点的集中体现。

“创新”：把创新摆在城镇发展的核心位置，不断推进理论

创新、科技创新、文化创新等各方面创新，让创新在全社会蔚然成风。

“协调”：重点促进城乡区域协调发展，促进经济社会协调发展，促进加工业、信息化、城镇化、农业现代化同步发展，不断增强发展整体性。

“绿色”：促进人与自然和谐共生，构建科学合理的城镇格局、农业发展格局、生态安全格局、自然岸线格局，推动建立绿色低碳循环发展产业体系。

“开放”：必须丰富对外开放内涵，提高对外开放水平，协同推进区域协调，加强同宣城、南京、马鞍山、芜湖等周边城市的经贸合作、人文交流，努力形成深度融合的互利合作格局。

“共享”：要求人人参与、人人尽力、人人享有，坚守底线、突出重点、完善制度，注重机会公平，保障基本民生，实现全体人民共同迈入全面小康社会。

3、经济发展新常态下新型城镇化与城乡统筹发展的宏观背景

2014年中央经济工作会议提出，我国经济发展进入新常态，正从高速增长转向中高速增长，经济发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济结构正从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并存的深度调整，经济发展动力正从传统增长点转向新的增长点。

根据中国共产党第十八次全国代表大会报告、《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》、中央城镇化工作会议精

神、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《国家新型城镇规划（2014—2020年）》以及国家出台的一系列促进小城镇发展的政策文件对城镇化从指导思想和发展目标、提高城市可持续发展能力、推动城乡发展一体化等方面提出了一系列新的要求，提出走以人为本、四化同步、优化布局、生态文明、文化传承的特色新型城镇化道路。

城乡统筹发展是指改变“城市工业、农村农业”的二元思维方式，将城市和农村的发展紧密结合起来，统一协调，全面考虑，树立工农一体化的经济社会发展思路，以全面实现小康社会为总目标，以发展的眼光，统筹的思路，解决城市和农村存在的问题。加强公共资源在城乡之间的均衡配置，提高资源综合利用效率。乡镇是联系城市和农村的重要战略节点。

4、全域旅游发展政策

全域旅游是把一个行政区当做一个旅游景区，是旅游产业的全景化、全覆盖，是资源优化、空间有序、产品丰富、产业发达的科学的系统旅游。要求全社会参与，全民参与旅游业，通过消除城乡二元结构，实现城乡一体化，全面推动产业建设和经济提升。近年来随着经济的快速发展、时空距离的进一步缩短，作为体验时代的特色服务业——旅游业取得了长足的进步，在各地纷纷发展旅游业的大背景下，国家提出全域旅游发展的策略，强调区域内旅游产业的一体化发展。

5、农业现代化

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划

纲要》明确了推进农业现代化的工作要求。提出坚持最严格的耕地保护制度，全面划定永久基本农田，推进农业产业链和价值链建设，拓宽农民增收渠道，大力发展生态友好型农业。健全现代农业科技创新推广体系，加快推进农业机械化，加强农业与信息技术融合，发展智慧农业，提高农业生产水平。

（三）项目建设基本情况

1、项目名称

项目名称：宣州区水阳镇乡村生态振兴项目。

2、项目建设内容

本项目所属领域为财政部重点支持的乡村振兴公益性项目。

本项目的建设内容主要包括：水阳镇污水管网工程、水系贯通工程、镇区公园、水阳工业集中区道路工程、集镇道路提升工程、水阳镇黑臭水体治理工程以及前期规划设计工作。各项工程具体建设内容如下：

水阳镇污水管网工程：拟完善水阳集镇污水管网建设，使配套污水管网达到镇区全覆盖，铺设污水干管长度 18.35km、入户管 40km，配套建设污水提升泵站、检查井以及其他附属设施。另对，杨泗和裘公社区入户接管污水管网进行完善，对原有未敷设排水管线的道路新建污水管，规划新建管网与已有管网形成完善的管网系统，提高排水可靠性。

水系贯通工程：主要依托原水阳江下游近期防洪治理工程建设的管家进水闸建设管家引水工程，工程由节制闸、桥、引水渠道等组成，其中，新建节制闸 1 座，陡门 1 处，农用桥 2

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/137120020010006123>