

## 摘要

枞阳县沿江易涝区泵站圩内配套工程位于枞阳县永登圩、永赖圩、永丰圩三个沿江圩口。项目建成后，各圩口泵站设计抽排流量加大，装机规模增加，泵站排涝能力显著增强，各圩口被规划划为城区部分已达到城排排涝标准，农排排涝标准由现状不足 5~7 年一遇提高到 10 年一遇。

枞阳县沿江易涝区泵站圩内配套工程主要建设内容为：新开扩挖渠道 2.98km，疏浚整治排水干沟 59.7km，排水支沟 55.7km，拆建节制闸、支渠蓄水节制闸 44 座，新建 24 座干、支渠节制闸，配建交通桥 38 座，其中机耕桥 23 座，人行便桥 15 座，以及在渠系建筑物上设置必要的水位观测设施，完善必要的办公、管理设备。

本项目建设期为 3 年。目前，本项目已取得项目建议书批复、可行性研究报告批复、建设项目环境影响登记表、工程用地初步审查意见、工程项目选址意见的复函等建设相关批复。

本项目所属领域为公共基础设施领域，具有显著的社会公益性。本项目对保障地方城镇工业及农村人畜等排涝的需求，提高或改善现状灌溉沟断面的实际过流能力，改善当地的农业生产条件和农民生活条件，避免造成各排涝沟渠控排区域常年内涝积水，促进圩区农作物增产、农民增收，促使农村经济全面可持续发展，发挥着不可替代的作用。同时，项目的建设也能改善沟渠周边人居环境，保障各泵站代排湖水工程任务，避免出现圩内局部内涝，站前无水可抽的局面出现。

本项目总投资估算合计为 50946.50 万元，其中工程部分投资 47608.50 万元，水保环保投资 952.17 万元，征地移民补偿投资 2385.83 万元。

本项目资金来源为县财政资金和本次债券融资，其中县财政资金投入 10946.50 万元，占总投资的 21.49%。本次债券融资 40000.00 万元，占总投资的 78.51%。

本项目 2020 年已发行非标专项债券 10000.00 万元，主要用于工程规划设计，环评、监理等前期准备，并支付征地移民补偿费和部分工程进度款；拟 2021 年本期发行非标专项债券 4000.00 万元，主要用于支付工程进度款、部分机电设备和金属结构设备的采购及安装；拟 2022 年发行非标专项债券 26000.00 万元，主要用于工程尾款、设备采购安装、后期工程绿化等环境投资。本次债券的期限按照 10 年、参照近期类似地方政府债券的利率按照 4%进行测算。

本项目运营收入主要为土地出让收入、水养殖蓄水量灌排调节收入、排涝干沟清理河沙销售收入、圩内旅游收入和增加养殖水面收入。

本项目经营期预计项目运营净收益为 77383.94 万元，需偿还债券本金 40000.00 万元，债券存续期内债券利息 15370.00 万元；债券存续期内项目运营净收益对债券本息覆盖倍数为 1.40 倍，能够合理保障融资资金的本金和利息，可以实现项目收益与融资的自求平衡。

当收入下降 10%、5%，非标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 1.26、1.33。当收入上升 5%、10%，非标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、1.54。

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、 项目主要内容.....	6
(一) 债券基本信息.....	6
(二) 项目名称.....	6
(三) 项目单位.....	6
(四) 项目地址.....	6
(五) 项目性质.....	6
(六) 建设规模及主要建设内容.....	7
(七) 项目建设期.....	7
(八) 项目投资概况.....	7
(九) 建设方案.....	7
二、 项目重大经济社会效益分析.....	10
(一) 项目目前存在的问题.....	10
(二) 项目建设的必要性.....	13
(三) 公益性和环境效益分析.....	15
(四) 项目经济效益与社会效益分析.....	16
(五) 绩效指标及绩效评估.....	16
三、 项目资金情况、项目建设计划及现状.....	19
(一) 项目资金情况.....	19
(二) 项目建设及投资计划.....	21
(三) 项目建设现状及相关批复资料.....	21
(四) 项目参与主体.....	21
四、 项目预期收益分析.....	22
(一) 收入来源和基本假设.....	22
(二) 运营成本和基本假设.....	26
(三) 税费和基本假设.....	28
(四) 现金净流入预测.....	29
五、 项目预期收益、支出以及融资平衡情况.....	30
(一) 债券应付本息情况.....	30

(二)	项目预期收益、支出以及融资平衡情况.....	31
(三)	本息覆盖倍数的敏感性分析.....	32
六、	项目融资计划及资金管理方案.....	33
(一)	项目发行地方政府非标专项债券募集资金计划.....	33
(二)	项目资金管理方案.....	33
(三)	非标专项债券发行依据.....	35
七、	潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估及措施.....	38
(一)	影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施.....	38
(二)	影响项目收益的风险及控制措施.....	42
(三)	影响融资平衡结果的风险及控制措施.....	43
八、	投资者还款保障措施.....	44
(一)	项目还款责任与保障.....	44
(二)	项目收入管理.....	44
(三)	必要时在限额内发行相关专项债券周转偿还或采取其他还款方式... 45	45
(四)	从制度层面建立地方政府性债务风险防控措施及债务风险应急处置预案	45
(五)	落实加强政府债务预算算理.....	47
(六)	项目资产管理.....	48
九、	其他需要说明的事项.....	48

## 一、项目主要内容

### (一) 债券基本信息

枞阳县沿江易涝区泵站圩内配套工程拟使用非标专项债券资金40000.00万元，其中2020年已发行非标专项债券10000.00万元，拟2021年本期发行非标专项债券4000.00万元，拟2022年发行非标专项债券26000.00万元，发行期限均为10年，利息每半年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。此次债券品种为记账式固定利率付息债券、新增债券。债券发行后可按规定在全国银行间债券市场和证券交易所债券市场上市流通。债券基本信息如下：

债券基本信息

项目名称	枞阳县沿江易涝区泵站圩内配套工程
募集规模	肆亿元整(RMB:400,000,000.00元)
募集资金用途	拟用于枞阳县沿江易涝区泵站圩内配套工程的建设。
债券期限	10年期
债券利率	固定利率
还本付息方式	利息按半年付息一次，最后一期利息随本金一起支付

### (二) 项目名称

枞阳县沿江易涝区泵站圩内配套工程，简称“本项目”。

### (三) 项目单位

枞阳县水利局。

### (四) 项目地址

本项目建设地点位于永登圩、永赖圩、永丰圩三个沿江圩口。

### (五) 项目性质

本项目属于新建项目。

## **(六) 建设规模及主要建设内容**

本项目新开扩挖渠道2.98km，疏浚整治排水干沟59.7km，排水支沟55.7km，拆建节制闸、支渠蓄水节制闸44座，新建24座干、支渠节制闸，配建交通桥38座，其中机耕桥23座，人行便桥15座等。

## **(七) 项目建设期**

本项目建设期为 2020年1月-2022年12月，共计3年。

## **(八) 项目投资概况**

根据枞阳县发展和改革委员会批复的《枞阳县沿江易涝区泵站圩内配套工程项目可行性研究报告》，本项目总投资估算为 50946.50 万元，其中工程部分投资 47608.50 万元，水保环保投资 952.17 万元，征地移民补偿投资 2385.83 万元。

## **(九) 建设方案**

本工程以泵站圩内配套工程除险加固为中心，其总体建设目标是充分利用现有排灌渠系水资源，提高各排片沟渠排涝能力，与相关泵站扩建相配套，防止出现圩内局部内涝，站前无水可抽的局面出现，改善提高整个圩区排涝水平，为圩区经济持续稳定发展创造条件。其建设方案如下：

### **(1) 项目排涝标准**

永登圩幕旗山站排区范围内长河村草圩、双龙村落成圩治涝标准采用 20 年一遇最大 24h 降雨地面不积水，自排标准为 20 年一遇。高黄站排区农排标准为 10 年一遇最大 24h 暴雨 24h 排至田面无

积水。永登站排区采用 10 年一遇 24h 暴雨 24h 排至经济作物田面无积水；

永赖圩农排区机排排涝标准采用 10 年一遇 1d 暴雨 1d 排至经济作物田面无积水。圩内 6.4km<sup>2</sup> 桥港工业园区机排按 20 年一遇 24h 暴雨 24h 排除主要路面不积水。自排标准农排区采用非汛期 10 年一遇 1d 暴雨 24h 排除，圩内 6.4km<sup>2</sup> 桥港工业园区机排按非汛期 20 年一遇 1d 暴雨 24h 排除。

永丰圩仪山圩排区机排排涝标准采用 10 年一遇 1d 暴雨 1d 排除，自排标准采用非汛期 10 年一遇 1d 暴雨 24h 排除；湖东老站、新站排区设计抽排标准取 10 年一遇，按 3d 暴雨 3d 排至作物耐淹水深计算，自排标准与抽排标准一致，按非汛期最大 1d 暴雨 1d 排出计算；湖东一站排区及对汤沟河排片设计抽排标准取 10 年一遇 3d 暴雨 3d 排至作物耐淹水深计算。

## (2) 项目建设等级标准

按《防洪标准》(GB50201—2014)、《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252—2000)、《泵站设计规范》(GB/T50265—2010)、《灌溉与排水工程设计规范》(GB50288—2018)等有关规范的规定，工程等别可根据其设计流量确定，结合沿江易涝区实际情况，拟定以下建设等级标准。

1) 涵闸:设计流量在 5~20m<sup>3</sup>/s 之间，为 4 级建筑物。支沟及其以下沟渠分水闸设计流量均小于 5m<sup>3</sup>/s，为 5 级建筑物。

2) 沟渠:仪山新站代排湖水通道设计流量 28m<sup>3</sup>/s，永赖站扫帚



沟设计流量  $35.1\text{m}^3/\text{s}$ ，大于  $20\text{m}^3/\text{s}$  均为 3 级渠道；永登站站前南北向总干渠设计流量为  $20\text{m}^3/\text{s}$ ，其他设计流量  $5\sim 20\text{m}^3/\text{s}$  的沟渠，均为 4 级渠道；设计流量小于  $5\text{m}^3/\text{s}$  的沟渠，为 5 级渠道。

### (3) 项目建设布局

从沿江易涝区渠系历史运行实践看，现状三个区渠系及建筑物布置基本合理，本次项目建设对主要排涝干沟及支渠渠线均不变更，通过工程措施，充分利用现有沟渠，对圩内部分排水干沟、支沟实施疏浚整治；局部因干渠渠坡滑坡段实施渠坡整治，渠坡硬化、渠内堤脚防冲防塌；另结合各圩排湖通道建设布局新开沟渠；并对部分桥梁、涵闸等渠系配套建筑物实施拆除重建，并结合圩内灌溉蓄水要求、排洪通道建设新增部分桥梁、节制闸。具体项目建设布局如下：

1) 对干支沟渠淤积严重、过水断面严重不足地段进行清淤、拓宽达设计断面；对于其他沟渠宽度较大的沟渠，保留现有断面且不小于现状渠道宽度，以不减少圩内调蓄水面率为准；

2) 对地质条件差、渗漏严重、边坡不稳定渠道进行固脚、防塌，对渠坡进行硬化处理；

3) 对干支沟渠上的渠底水草茂盛、渠坡杂树杂草横生，或应环境改善要求对沟渠进行全断面硬化处理；

4) 对部分侵占干支沟渠过水断面导致沟渠过流能力不足的房屋建筑进行拆除；

5) 对干支沟渠节制闸、分水涵闸等泄洪排水设施进行加固或拆建；

- 6) 结合进水闸、分水闸，新增观测设施；
- 7) 成立沟渠管理段，配套建设管理房屋及办公、通讯设施；
- 8) 配套必要的交通桥、人行桥。

#### (4) 主要单项工程技术方案

本项目均为圩区渠系治理及配套建筑物的建设，建筑物多为小型工程加固、拆建，基本都有现成的建筑物定型设计图可用，沟渠除险加固工程主要分为以下三种建设型式：

##### 1) 新开沟渠及现有沟渠疏浚整治

实施方案主要为沟底清淤、渠坡整治，土方开挖及回填。

##### 2) 沟渠固脚、防塌

实施方案主要为挖除滑塌土地，渠底两侧(单侧)做 C20 素砼挡土墙，墙厚设连续砂石反滤排水带，挡墙顶设平台后接 1:2.5~3.0 边坡至堤顶，护坡型式采用草皮护坡或现浇砼护坡。为增加挡墙稳定性，在部分承载力不足的墙基底插入 5m 长松木桩处理。

##### 3) 渠底、渠坡硬化衬砌

渠道防渗有砼护坡护底式、砼预制块护坡护底式、三合土护坡护底式 3 种方案；参照本地区经验，本项目选定砼护坡护底式渠道防渗方案。

## 二、 项目重大经济社会效益分析

### (一) 项目目前存在的问题

## (1) 排涝沟渠存在的问题

1) 永登圩、永赖圩、永丰圩内的排涝沟渠自创圩以来，很多都是利用原有自然水体联通、拓挖而成。具有建设年代久远，建设周期长，工程现状质量标准不统一，过于迁就地形分布等特点，各沟渠现状过流能力与规划建设的泵站设计流量不相配套，已成为制约建设后的泵站发挥设计工程效益的瓶颈。这些沟渠主要存在以下问题：

2) 圩内渠系大部分淤积、堵塞严重，虽然各渠段各乡镇、村委组织进行岁修、清淤，但效果不明显。近年来，农村“一事一论”、“以工代赈”项目的实施，各排涝沟历年岁修清淤工作已很难发动受益群众出工出力有效开展；

3) 随着域内城镇化建设全面开展，同时农民老龄化、农村空心化现象不断出现，原有一些有具体管理单位的沟渠的陷入无人管理的状态，沟内垃圾遍布，渠底水草众生，渠坡杂树横生，严重降低沟渠原有过流能力；

4) 局部沟渠内渠角冲刷严重，迎水坡大面积滑塌，阻碍汛期涝及时排除；

5) 圩内沟渠穿越主要村镇居民点，沿渠建房缩小渠道过水断面，沿渠排放生活污水及部分小型生产企业污水导致水体污染严重；

6) 近年来，圩内渠道清淤、整治虽通过一些“农发”项目、“土地整理”项目的实施得到了部分治理，但相对于整个圩区数量众多的排涝沟渠急需整治而言资金投入明显不足，从而得不到系统治理，影

响规划建设泵站效益的发挥;

7) 规划建设的永登圩的幕旗山站、永登站;永赖圩的永赖站、白荡站;永丰圩的仪山新站、湖东站、湖东二级站都有在大水年份带排湖水的工程任务, 现状各圩内渠系还不能满足代排湖水通道要求。

8) 随着农业种植结构调整及圩内基础设施及经济建设发展, 沟渠现状排涝标准低, 与圩内道路、房屋、桥梁等其他基础设施建设严重不配套, 影响了社会主义新农村的建设面貌, 同时导致洪涝灾害频繁, 严重制约了域内经济的可持续发展。

## (2) 渠系配套建筑物存在的问题

永登圩、永赖圩、永丰圩内的排涝沟渠渠系配套建筑数量众多, 建设年代不一, 结构型式多样, 同时具有建设年代久远, 建设周期长的特点。自创圩以来, 圩内配套工程建设前后跨度近 60 年。由于年投资水平太低, 加上建设期间诸多因素, 制约着基建计划的具体实施, 原批准的投资远不能满足工程建设的实际需要, 致使原规划设计中的部分工程项目没有建设。

早中期建筑物如跨渠桥梁、节制闸、进水闸、自排闸等, 运行时间都在 40~60 年, 受建设时投资、建筑材料和施工技术等多种因素的制约, 没有除险加固的建筑物均存在着一定的问题, 表现为部分建筑物为砌石结构; 砼不密实、老化、碳化、脱落、裂纹; 钢筋露出、锈蚀、锈断; 止水老化、失效, 渗漏严重; 机电设备陈旧、简陋; 启闭机启闭力偏小、锈蚀老化、磨损和变形大, 埋件锈蚀; 启闭机台板、梁高度限制了门体的检修和更换;

启闭机房陈旧、简陋，破烂不堪。建筑物工程标准低，圩区建成几十年，区内变化较大，排涝标准一直在提高，排涝模数加大，作物种植结构不断调整，造成各沟渠排涝设计流量的变化，部分渠系及建筑物的标准普遍偏小，不能满足农作物及时排涝的要求。

圩内汛期排涝管理水平低，目前圩内很多节制闸、分水闸无控制设施，观测设施缺乏，管理设施和管理手段落后，控制运用无法操作，计划难以落实，这样很容易造成局部内涝严重，站前无水可抽的局面。这些渠系配套建筑工程存在的主要问题有：

1) 现有沟渠节制工程年久失修，破坏较严重。圩内沟渠淤积严重，配套建筑物老化，欠缺；

2) 节制闸雍水严重，检修闸门表面脱落、蜂窝、露筋。进水口无拦污清污设施；

3) 渠道过水涵箱建设年代久远，沉降缝内表面脱落、蜂窝、露筋、流白乳液，止水失效，出现不均匀沉陷，上下错位差达 3-5cm，汛期涵箱背多处漏水。

4) 跨渠桥梁建设标准低，不能满足圩内交通要求；

## **(二) 项目建设的必要性**

1.是提高各沟渠控制排片排涝能力的需要

现状圩内渠系淤积、堵塞严重,节制工程年久失修,破坏较严重。圩内沟渠淤积严重,配套建筑物老化、建设标准低,欠缺,已造成圩内各沟渠控制排片部分地区逢雨易涝,现状排涝标准不足 3~5 年一遇。因此通过本次泵站圩内配套工程的实施,提高或改善现状灌溉沟断

面的实际过流能力,避免造成各排涝沟渠控排区域常年内涝积水,实施本工程是非常有必要的,也是当地政府和群众改善农村生产生活环境迫切要求,同时也能改善沟渠周边人居环境,促进当地社会主义新农村建设。

## 2.是与圩口抽排泵站配套的需要

永登圩、永赖圩、永丰圩三个圩口属于枞阳县沿江易涝区,通过枞阳县重点地区排涝能力建设工程项目的安排,对三个圩口沿江抽排泵站工程进行合并重建、拆除重建、新建及机电更新改造。通过对以上三个圩口沿江排涝泵站的工程建设项目的开展,各圩口泵站设计抽排流量加大,装机规模增加,泵站排涝能力显著增强,各圩口部分排区已达到城排排涝标准,农排排涝标准由现状不足 5~7 年一遇提高到 10 年一遇。

圩内沟渠及其建筑物工程是圩区除涝工程的重要组成部分,大部分圩区在建设排涝站时,仅对站前主干沟进行了适当处理,很少兴建必要的排水沟渠和控制建筑物,圩内涝水由于现沟渠淤塞导致圩内涝水不能及时流入站前,制约了新建、扩建泵站排涝功能的发挥,因此实施泵站圩内配套工程也是与各圩口抽排泵站配套的需要,避免出现局部内涝,站前无水可抽的局面出现。

## 3.是新建圩口排湖通道的需要

永登圩新建的幕旗山站排区为枞阳县城规划城区,按城排标准建设幕旗山站,设计抽排流量为  $30\text{m}^3/\text{s}$ 。已基本建成的永登站永登泵站不仅排自身排涝区涝水,由于位置较低,大水年,还要承担位置较高

的戚矾村王冲排涝区涝水抽排任务,设计流量  $20.0\text{m}^3/\text{s}$ ,其中麦园村排区  $4.96\text{km}$ (流量  $7.05\text{m}^3/\text{s}$ ),由汴泗倒虹吸引至永登站。现状因永登二站排涝规模小,汛期难以降低羹脍赛涝水,致使石矾长河水位高,给枞阳县城及羹脍赛周边防洪、除涝造成压力,为了减少内涝,为羹脍赛洪水的第二通道。当石矾长河水位较高时,在排区涝水排除后,可适时开启新建的进水闸,通过贯穿南北的永登总干沟引羹脍赛涝水至本站代排。

根据《安徽省灾后水利建设总体规划》中湖泊防洪治理中的《白荡湖流域防洪综合治理规划》中相关规划成果,白荡湖起排水位为  $12.5\text{m}$ ,白荡湖 20 年和 50 年一遇设计洪水位分别为  $14.55\text{m}$  和  $15.00\text{m}$ ,排洪泵站总流量在现状基础上增加到  $106\text{m}^3/\text{s}$ 。现状拟规划永赖圩大砥含站不再纳入代排湖水任务,永赖圩带排白荡湖湖水能力为  $43.7\text{m}^3/\text{s}$ ,其中永赖站扩容至  $35.1\text{m}^3/\text{s}$ 、白荡站  $8.6\text{m}^3/\text{s}$ 。再加上仪山新站  $28\text{m}^3/\text{s}$ ,白荡湖闸站  $37.5\text{m}^3/\text{s}$ ,总排湖流量达  $109.2\text{m}^3/\text{s}$ ,大于白荡湖治理规划要求的  $106\text{m}^3/\text{s}$ 。

### (三) 公益性和环境效益分析

本项目的建设任务是以泵站圩内配套工程为中心,完善配套圩区排灌渠系输水功能,项目建成后,恢复和改善了排涝面积,可使整个沿江易涝区在大水年份农作物得到有效保障,防止严重内涝发生,促进农业生产稳产高产,促进农民增收和农村社会经济的发展,社会效益、经济效益和环境效益显著。项目实施后,将调节农田水分

状况，调节各年份的土壤含水量圩内水位变幅，对改善圩区的水质、局部气候、生态环境起到促进作用。

#### (四) 项目经济效益与社会效益分析

本工程实施后，其效益主要是防洪排涝效益，另外，还将产生巨大的经济社会效益，有利于地区的社会稳定，为保护区内的社会经济持续稳定发展提供安全保障。

本工程防洪效益主要包括工矿企业的固定资产、流动资产、居民家庭财产、工商业停产停业、农田受淹损失和受灾房屋修复等直接经济损失和相应的间接损失，即有无工程条件下洪灾损失之差值。目前，除部分保护区现状排涝标准约为 3~5 年一遇 24h 暴雨 22h 排除，工程实施后，排涝标准提高到 10~20 年一遇。采用多年平均防洪效益按频率法计算，经计算，本工程年直接防洪效益为 3490 万元。

本项目实施后，在债券存续期内可带来 111226.64 万元的收入，极大的促进了当地经济的发展。

因此，本项目的实施具有较大的经济社会效益。

#### (五) 绩效指标及绩效评估

基于本项目建设目标和建设任务，特梳理以下绩效目标：

新增债券项目绩效目标表

项目名称	枞阳县沿江易涝区泵站圩内配套工程		
主管部门	枞阳县水利局	实施单位	枞阳县水利局
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 在建项目		
项目资金	项目投资总额:	50946.50 万元	



(万元)		其中:财政资金		10946.50 万元	
		债券资金		40000.00 万元	
总 体 目 标	实施目标(2020 年—2032 年)				
	目标 1:解决圩内配套工程的安全运行问题。				
	目标 2:改善排灌面积各圩拟建、在建泵站相配套, 提高给圩口排涝标准。 目标 3:实行科学管理、计量收费做准备。				
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数 量 指 标	新开挖扩宽新渠道	2.98km	合格, 满足设计要求
			疏浚整治排水干沟	59.7km	合格, 满足设计要求
			疏浚整治排水支沟 面积	55.7km	合格, 满足设计要求
			新建挡土墙	17980m	合格, 满足设计要求
			硬化渠底、渠坡	59.1km	合格, 满足设计要求
			渠坡硬化总面积	176 万平方米	合格, 满足设计要求
			渠底硬化面积	89.8 万平方米	合格, 满足设计要求
			拆建节制闸、支渠 蓄水节制闸	44 座	合格, 满足设计要求
			新建干、支渠节制 闸	24 座	合格, 满足设计要求
			配建交通桥	38 座	合格, 满足设计要求
	质 量 指 标		永登圩幕旗山站排 区范围排涝标准	20 年一遇最大 24h 降雨 地面不积水, 自排标准 为 20 年一遇年一遇最大 24h 降雨地面不积水, 自 排标准为 20 年一遇	验收合格
			永赖圩农排区机排 排涝标准	10 年一遇 1d 暴雨 1d 排 至经济作物田面无积水	验收合格
			永丰圩仪山圩排区 机排排涝标准	10 年一遇 1d 暴雨 1d 排 除, 自排标准采用非汛 期 10 年一遇 1d 暴雨 24h 排除	验收合格
			新开挖扩宽的新渠 道	合格	验收合格并正常投 入使用
疏浚整治的排水干 沟			合格	验收合格并正常投 入使用	

		疏浚整治的排水支沟	合格	验收合格并正常投入使用
		新建干、支渠节制闸	合格	验收合格并正常投入使用
		配建交通桥	合格	验收合格并正常投入使用
	时效指标	年度目标任务完成率	100%	按照建设进度,完成建设任务
		项目建设期	3年	按时完工
	成本指标	项目总投资	50946.50万元	不超过估算值
		工程部分投资	47608.50万元	不超过估算值
		水土保持投资	523.69万元	不超过估算值
		环境保护投资	428.48万元	不超过估算值
		征地移民补偿投资	2385.83万元	不超过估算值
	效益指标	经济效益指标	土地出让收入	53013.49万元
其他收入			143799.4万元	项目收入达到预期标准
社会效益指标		防洪排涝效益	工矿企业的固定资产、流动资产、居民家庭财产、工商业停产停业、农田受淹损失和受灾房屋修复等直接经济损失和相应的间接损失	项目可产生直接效益3490万元
		涝灾损失率	洪涝灾害后,各项财产遭受的损失占总值的百分比	5.27
生态效益指标		区域环境	区域水环境、人居环境提升	洪涝灾害减少,水环境、人居环境提升,建设美丽乡村
可持续影响指标	本项目为公益性项目,使社会更加稳定和谐、经济发展人民生活更加幸福	幸福率	社会更加和谐,人民幸福感更强	
满意度指	服务对象	指标2:对项目周边人群进行满意度调	满意率	满意率须达到90%及以上

“花钱必问效，无效必问责”，枞阳县财政局将按照中共中央国务院印发《关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34)的要求，将专项债券资金的使用纳入到项目主管单位的绩效评价范围之内，绩效评价结果将决定债券资金的拨付额度及拨付进程及同类项目非标专项债的再次申报批复。

### 三、项目资金情况、项目建设计划及现状

#### (一) 项目资金情况

##### 1.投资测算依据

根据枞阳县发展和改革委员会批复的《枞阳县沿江易涝区泵站圩内配套工程项目可行性研究报告》，本工程设计估算按安徽省现行有关规定、标准进行编制，其主要依据有：

a)安徽省水利厅关于发布《安徽省水利水电工程设计概(估)算编制规定》(皖水建函[2018]258 号文件)。

b)建筑工程主要采用《116 号文》颁发的《水利建筑工程概算定额》。水利厅(08)《安徽省水利水电建筑工程概算补充定额》。

c)安装工程主要采用水利部水建管[1999]523 号文颁发的《水利水电设备安装工程概算定额》。

d)施工机械台时费采用《116 号文》颁发的《水利工程施工机械台时费定额》。

e)安徽省人民政府关于调整安徽省征地补偿标准的通知皖政〔2015〕24 号文。

f)国家、省、地方其他有关规定和标准。

## 2.项目总投资

根据枞阳县发展和改革委员会批复的《枞阳县沿江易涝区泵站圩内配套工程项目可行性研究报告》，本项目总投资估算为 50946.50 万元，其中工程部分投资 47608.50 万元，水保环保投资 952.17 万元，征地移民补偿投资 2385.83 万元。项目投资评估明细表如下：

单位:万元

序号	名称	估算价值
一	工程部分投资	47608.50
第一部分	建筑工程	37487.5
第二部分	机电设备及安装工程	190.80
第三部分	金属结构设备及安装工程	445.61
第四部分	临时工程	1315.92
第五部分	独立费用	3840.62
第六部分	基本预备费用	4328.05
二	水保环保投资	952.17
1	水土保持投资	523.69
2	环境保护投资	428.48
三	征地移民补偿投资	2385.83
四	项目总投资	50946.50

## 3.资金筹措

枞阳县沿江易涝区泵站圩内配套工程总投资为 50946.50 万元，其中项目资本金 10946.50 万元，拟使用专项债券资金 40000.00 万元。其中 2020 年已发行非标专项债券 10000.00 万元，拟 2021 年本期发行非标专项债券 4000.00 万元，拟 2022 年发行非标专项债券 26000.00 万元。本项目资本金来源于财政资金，项目资本金占比为 21.49%，专项债券资金占比为 78.51%。项目资金来源如下表所示：

单位:万元

序号	项目	金额	比例
一	项目资本金	10946.50	21.49%
	县财政资金	10946.50	21.49%
二	专项债券	40000.00	78.51%
三	合计	50946.50	100.00%

## (二) 项目建设及投资计划

本项目建设期为2020年1月-2022年12月，共计3年。根据项目的实施进度，本项目2020年投入10000.00万元，2021年投入8000.00万元，2022年投入32946.50万元。

## (三) 项目建设现状及相关批复资料

目前，本项目已经取得的建设相关批复资料如下：

1. 枞阳县发展和改革委员会《关于枞阳县沿江易涝区泵站圩内配套项目建议书的批复》(枞发改投资〔2019〕321号)；

2. 枞阳县发展和改革委员会《关于枞阳县沿江易涝区泵站圩内配套工程项目可行性研究报告的批复》(枞发改投资〔2019〕109号)；

3. 《建设项目环境影响登记表》(备案号:202034082300000012)；

4. 枞阳县自然资源和规划局《关于枞阳县沿江易涝区泵站圩内配套工程用地初步审查意见》(枞自然资规函[2020]16号)；

5. 枞阳县自然资源和规划局《关于枞阳县沿江易涝区泵站圩内配套工程项目选址意见的复函》(枞自然资规函[2020]17号)。

## (四) 项目参与主体

本项目主管部门和项目单位均为枞阳县水利局，其具体信息如下所示：

统一社会信用代码	11340722003125765N
机构名称	枞阳县水利局
机构性质	机关

机构地址	枞阳镇连城东路 20 号
法定代表人	方勤俭
颁证日期	2017 年 05 月 02 日
赋证机关	枞阳县机构编制委员会办公室

#### 四、 项目预期收益分析

根据《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发〔2014〕43 号)的规定:专项债务纳入政府性基金预算管理, 通过对应的政府性基金或专项收入偿还。债券偿付资金主要来自于项目土地出让收入、水养殖蓄水量灌排调节收入、排涝干沟清理河沙销售收入、圩内旅游收入和增加养殖水面收入。根据《枞阳县沿江易涝区泵站圩内配套工程项目可行性研究报告》中的运营收入、运营成本等作为预测编制基础, 并对项目单位进行了调研, 根据现行政策预测项目预期收入现金净流量。

##### (一) 收入来源和基本假设

根据枞阳县发展和改革委员会批复的《枞阳县沿江易涝区泵站圩内配套工程可行性研究报告》, 本项目运营收入主要为土地出让收入、水养殖蓄水量灌排调节收入、排涝干沟清理河沙销售收入、圩内旅游收入和增加养殖水面收入。2032 年按照 6 个月估算。

##### 1) 土地出让收入

本项目实施后, 与拟建及在建的泵站相结合, 将枞阳县工业园及枞阳经济开发区桥港工业园由现装较低的农排标准提高到 20 年一遇最大 24h 暴雨 24h 排除的城排标准, 为两片园区的防洪保安提供了有效的保证。根据枞阳县人民政府公布的《枞阳县土地整治

规划》(2016-2020 年)中关于枞阳县工业园及枞阳经济开发区桥港工业园土地整治及出让相关内容，两片园区与本项目相关的 200 亩居住用地和 300 亩工业用地出让产生的可支配收益偿还债券本息，假设土地出让预计于 2024 年完成。

根据近年内项目周边成交的土地情况，可出让地区的居住用地成交均价为 221.12 万元/亩，工业用地成交均价为 10.08 万元/亩。本次预测参照项目周边市场成交价格作为参考价格。考虑不同地块区域差异、项目规划、市场情况等差异做适当修正，下浮 20%对本项目进行价格预测，拟定居住用地参考价格为 176.89 万元/亩，工业用地参考价格为 8.06 万元/亩。

拟出让地块临近或情况相近宗地出让情况如下所示：

序号	地块标号	地块位置	土地面积 (亩)	土地类型	土地出让单 价(万元/亩)	出让总价 (万元)
1	2018-C5	枞阳城东蒲洲	91.02	居住	243.90	22200
2	2018-C10	枞阳城东蒲洲	66.81	居住	190.08	12700
3	2019-6K-1	桥港工业园	20.05	工业	10.08	202
4	2019-6K-2	桥港工业园	49.85	工业	10.09	503
5	2019-6K-3	桥港工业园	23.16	工业	10.06	233

参考枞阳县 2016 年、2017 年、2018 年的 GDP 增长率 7.8%、7.1%、6.2%，按谨慎性原则考虑 GDP 增长率为 7%，故土地于 2024 年出让的居住用地单价为 248.10 万元/亩，工业用地单价为 11.31 万元/亩。故土地出让总价为 53013.49 万元。

## 2) 水养殖蓄水量灌排调节收入

本项目涉及的圩区内经营水面养殖的较多，包括养鱼、蟹、虾等，除此之外，还有种植成片莲藕，进行地方旅游开发与农家乐等。由于水面养(种)殖对水面的水量有一定要求，在枯水、涨洪水期时需

要对养(种)殖区域内的水量进行控制，从主流河道内进行抽、排水。由于主河道水位直接影响到周边村镇居民的生产生活，河道水位是受到严格控制的，为保证主河道水位不受到影响，水面养(种)殖抽、排的水量需通过圩内排沟沟渠及排涝泵站向长江进行调节，由此，给本项目带来了水养殖蓄水量灌排调节收入。

经对排涝泵站涉及的河道流域内水面养(种)殖情况的初步统计，年承包经营水面养(种)殖的面积约为 6.46 万亩，规模性经营面积约占三分之二，面积 4.31 万亩，综合枯水与洪水期养殖区内水面上下水位幅度为 50 厘米，估算年水位调节量约为 2874 万立方米。

由于圩内水养殖蓄水量灌排调节任务由各圩排水泵站(建设内容不在本项目范围内)和泵站圩内配套工程(本项目建设内容)两方共同承担，水养殖蓄水量灌排调节费的收取的排水费，扣除支付给各泵站供排水开机的实际发生费用，余下费用均为泵站圩内配套工程水养殖蓄水量灌排调节年收入。根据各圩历年水养殖蓄水量灌排调节排水费的实际收支情况测算，泵站圩内配套工程抽排水价格为 0.25 元/立方米。因此在本项目预测期内，水养殖蓄水量灌排调节可为圩内配套工程带来约为 718.5 万元的年收入。

### 3) 排涝干沟清理河沙销售收入

根据本项目现有资料统计，本项目由于实行沟底清淤及土方开挖共计约 25 万方。由于项目区处长江中下游低山丘陵向冲积平原过渡区，由于自然和人为原因，区内地势高低不平，堤内沟塘遍布，沟塘内淤泥及土方含沙率较高，按含沙率 50%计。

根据铜陵市 2019 年 11 月份的建材信息价，粗河沙价格为 250 元/立方，预测期内，枞阳县沿江易涝区泵站配套工程排涝沟清理河沙销售年收入为 3125 万元。



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/377053103164006052>