2020年通海县重大政策和重点项目等绩效执行结果说明

一、2020年杞麓湖一级保护区生态修复及生态屏障构建工程项目专项债券资金

2020 年杞麓湖一级保护区生态修复及生态屏障构建工程项目专项债券资金3亿元，主要用于一级保护区生态修复项目建设，具体用途包括一级保护区项目征租地费用，一级保护区界桩和隔离栏安装工程项目费用，一级保护区生态修复项目一、二工程建设费用及勘测、设计、工程监理、项目招标代理、项目可研和方案编制等费用。项目总投资4.6247亿元。

1、 项目建设计划

杞麓湖一级保护区生态修复及生态屏障构建工程项目计划2020年6月底前完工，其中：一期工程实施西南岸片区，中标价3369.20万元，中标单位：云南颖博市政工程有限公司，工期120日历天，截止到8月底项目已基本完工，已完成初验，预计9月20日完成竣工验收手续。二期工程实施东岸片区，设计已完成，9月6日已发招标公告，预计10月中旬开工，计划工期90日历天。

2、资金使用情况

截止 2019 年 8 月底， 县湖管局实际支付可行性研究报告、测绘、保护区划界、界桩安装、保护栏安装及一级保护区征租地款、一期工程项目进度款等项目资金 27945.22 万元，支出进度 93.15%，湖管局账户实际账户余额为 2054.78 万元，将按规定用于支付一级保护区生态修复项目一期、二期工程项目款。2020 年继续发行杞麓湖保护治理及生态建设项目专项债券资金 3 亿元。

3、专项债券资金管理相关情况

按照专项债券资金管理的有关政策规定，并经县人民政府报请县人大常委会研究决定，专项债券资金列入政府性基金预算收支管理，即债券资金本金及项目收益纳入政府（财政）基金预算收入管理，债券资金还本付息资金纳入政府（财政）基金预算支出。项目资本金来源是上级补助通海重点生态功能区转移支付等未明确具体用途的环保类项目补助资金。本项目债券存续期内，累计经营活动收入流入 65401.60 万元，累计经营活动成本流出 18325.47 万元，累计相关税费流出 9284.48 万元，项目收益为 37791.65 万元，平均偿债覆盖率为 1.25 倍。

二、2020 年杞麓湖保护治理及生态建设项目专项债券资金基本情况

2020 年杞麓湖保护治理及生态建设项目专项债券资金 3

亿元，主要用于环保局具体负责实施的杞麓湖西南岸片区截污工程、沿湖村落环境整治工程、杞麓湖水生植物收割打捞工程和农业农村局具体负责实施的杞麓湖径流区农田绿色防控技术工程、杞麓湖径流区 2.4773 万亩高效节水减排项目、杞麓湖径流区沼液精准施肥项目、养殖小区基础设施建设项目、田间农药瓶（袋）收集环保箱安装项目及勘测、设计、工程监理、项目可研和方案编制、项目招标代理等费用。项目总投资 3.783 亿元。债券资金资金使用分配计划是环保局 2 亿元，农业农村局 0.935 亿元，湖管局 65 万元，项目资本金到位后按项目投资构成等情况分配。

1、项目建设计划

环保局具体负责实施的杞麓湖西南岸片区截污工程、沿湖村落环境整治工程、杞麓湖水生植物收割打捞工程已基本完工，农业农村局具体负责实施的杞麓湖径流区农田绿色防控技术工程、杞麓湖径流区 2.4773 万亩高效节水减排项目、杞麓湖径流区沼液精准施肥项目、养殖小区基础设施建设项目、田间农药瓶（袋）收集环保箱安装 5 个项目目前正在进行规划设计等项目前期工作。

2、资金使用情况

截止 9 月 19 日，环保局已支付杞麓湖西南岸片区截污工程、沿湖村落环境整治工程、杞麓湖水生植物收割打捞工程项目资金 1.4 亿元，农业农村局及湖管局暂未支付。

3、专项债券资金管理相关情况

按照专项债券资金管理的有关政策规定，并经县人民政府报请县人大常委会研究决定，专项债券资金列入政府性基金预算收支管理，即债券资金本金及项目收益纳入政府（财政）基金预算收入管理，债券资金还本付息资金纳入政府（财政）基金预算支出。项目资本金来源是上级补助通海重点生态功能区转移支付等未明确具体用途的环保类项目补助资金。本项目债券存续期内，累计经营活动收入流入 71370.18 万元，累计经营活动成本及税费等流出 38413.93 万元，项目收益为 32956.25 万元，平均偿债覆盖率为 1.20 倍。

通海县财政局

2020 年 1 月 23 日