

资金申请报告

项目名称：XX市污水处理厂提标改造工程 | 申请资金类型：中央预算内投资

编制单位：广州中撰企业投资咨询有限公司 | 官网：www.cniplan.com

 **案例说明：**本报告为真实案例脱敏处理版，该项目成功获批中央预算内投资补助资金。报告结构适用于城镇污水垃圾处理、节水、节能减碳、生态保护修复等领域资金申请。如需专业代写，请联系 159-8903-9303。

第一章 项目单位基本情况

1.1 项目单位概况

- 单位名称：**XX市水务集团有限公司
- 单位性质：**国有独资企业
- 注册资本：**5亿元人民币
- 法定代表人：**XXX
- 成立时间：**20XX年X月
- 主营业务：**城市供水、污水处理、中水回用、污泥处置
- 近三年财务状况：**（附审计报告关键数据）

1.2 项目单位信用情况

- 信用中国查询结果：**无不良记录
- 未被列入失信被执行人名单**
- 未受到环保、安全等领域行政处罚**

第二章 项目基本情况

2.1 项目名称

XX市第一污水处理厂提标改造工程

2.2 建设地点

XX市XX区XX路XX号（现有厂区内）

2.3 建设内容与规模

- 对现有日处理规模10万吨的污水处理厂进行提标改造
- 将出水标准由一级B提升至一级A
- 主要建设内容：
 - 新建深度处理车间（高效沉淀池+反硝化滤池）
 - 改造现有曝气系统（更换微孔曝气器）
 - 新增除臭系统（生物滤池除臭）
 - 升级自控系统（PLC+SCADA）
 - 配套电气、仪表、给排水、道路、绿化工程

2.4 建设工期

20XX年X月 — 20XX年X月，共18个月

2.5 总投资及资金来源

资金来源	金额（万元）	占比
申请中央预算内投资	3,500	35%
省级财政配套资金	1,500	15%
市级财政配套资金	1,500	15%
企业自筹资金	3,500	35%
合计	10,000	100%

第三章 申请资金的主要理由和政策依据

3.1 申请资金的主要理由

- 政策符合性：**项目属于《产业结构调整指导目录》中的鼓励类项目

- 规划符合性：**符合《XX市城市总体规划》《XX市水污染防治行动计划》
- 民生紧迫性：**现有出水标准已不能满足流域水环境质量改善要求
- 地方财力不足：**企业承担全部投资存在困难，需中央资金支持
- 示范带动性：**项目技术路线可复制推广，具有示范意义

3.2 政策依据

- 《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号）
- 《城镇污水处理提质增效三年行动方案（2019-2021年）》
- 《中央预算内投资补助和贴息项目管理办法》
- 《XX省城镇污水处理设施建设"十四五"规划》
- 《XX市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》

第四章 项目建设方案

4.1 工艺技术方案

改造后工艺流程：

进水 → 粗格栅 → 提升泵房 → 细格栅 → 旋流沉砂池 → A²/O生化池 → 二沉池 → → 高效沉淀池
→ 反硝化深床滤池 → 紫外线消毒 → 出水

4.2 主要设备选型

设备名称	规格型号	数量	单价（万元）
高效沉淀池成套设备	Φ15m	2座	680
反硝化深床滤池	处理量5000m ³ /d·格	4格	520
微孔曝气器	Φ215mm	3,000套	180
生物滤池除臭设备	处理量20,000m ³ /h	2套	260
自控系统升级	PLC+SCADA	1套	350

4.3 建设条件落实情况

- ☒ 项目立项批复（文号：XX发改投〔20XX〕XX号）

- ✓ 用地预审意见（利用现有厂区，不涉及新增用地）
- ✓ 环评批复（文号：XX环审〔20XX〕XX号）
- ✓ 节能审查意见
- ✓ 资金承诺函（市级财政出具）
- ✓ 项目法人组建方案

第五章 投资估算

5.1 投资估算依据

- 《市政工程投资估算指标》
- 当地近期同类工程造价
- 设备厂商询价单

5.2 投资估算汇总表

序号	费用名称	金额（万元）	备注
1	建筑工程费	3,200	深度处理车间、除臭设施等
2	设备购置费	4,500	含安装费
3	工程建设其他费	1,000	设计、监理、招标等
4	预备费	800	基本预备费8%
5	建设期利息	300	自筹资金贷款利息
	合计	10,000	

第六章 绩效目标表

6.1 产出指标

指标类型	指标名称	目标值
数量指标	新建深度处理设施	2座

	改造曝气系统面积	8,000m²
	新增除臭处理能力	40,000m³/h
质量指标	出水达标率	≥95%
	工程验收合格率	100%
时效指标	按期完工率	100%

6.2 效益指标

指标类型	指标名称	目标值
经济效益	年减少排污费	约200万元
	中水回用年收益	约350万元
社会效益	改善流域水质受益人口	约50万人
	年削减COD排放量	约1,825吨
	年削减氨氮排放量	约365吨
生态效益	出水用于生态补水	年补水约1,000万吨

6.3 满意度指标

- 周边居民满意度 ≥ 85%
- 环保部门满意度 ≥ 90%

第七章 资金筹措方案

7.1 资金筹措计划

项目资金按工程进度分年度到位：

- 第一年：到位资金6,000万元（中央资金3,500万+省级配套1,500万+自筹1,000万）
- 第二年：到位资金4,000万元（市级配套1,500万+自筹2,500万）

7.2 配套资金保障措施

- 市级财政已出具资金承诺函，纳入年度预算
- 企业自筹资金来源于经营利润及银行贷款，已获银行授信批复
- 建立专项资金账户，实行专款专用、封闭运行

7.3 资金使用计划

年度	投资计划（万元）	主要用途
第1年	6,000	土建工程、设备采购
第2年	4,000	设备安装、调试运行

第八章 项目组织实施与管理

8.1 组织机构

- 成立项目建设领导小组（组长：分管副市长）
- 设立项目办公室（设在市水务集团）
- 明确各部门职责分工

8.2 建设管理

- 严格执行项目法人制、招标投标制、工程监理制、合同管理制
- 建立质量、安全、进度、投资控制体系
- 实行工程审计和绩效评价

8.3 运营管理

- 项目建成后由XX市水务集团负责运营维护
- 建立标准化运营管理体系
- 确保设施长期稳定运行

第九章 附件清单

- 项目单位营业执照、组织机构代码证
- 项目立项批复文件
- 环评批复文件
- 用地预审意见/土地证

- 资金承诺函（各级财政）
- 企业近三年审计报告
- 企业信用查询报告
- 项目可行性研究报告
- 初步设计批复（如有）

中撰咨询资金申请服务

熟悉中央预算内投资、专项债、超长期特别国债、各类财政补贴资金申请政策，已协助客户获批资金超15亿元。

广州中撰企业投资咨询有限公司

 资金申请咨询热线：**159-8903-9303**

 **www.cniplan.com** |  广州市番禺区德信路奥园养生广场1栋2005

更多资金申请报告模板、案例请访问：**[中撰咨询资料下载中心](#)**