

**2025 年第八批天津市政府债券宁河区
(宁河经济开发区基础设施配套工程)
实施方案**

天津市宁河区财政局

天津市宁河区城市管理委员会

天津宁浩生态保护投资有限公司



二〇二五年·九月

2025 年第八批天津市政府债券宁河区 (宁河经济开发区基础设施配套工程) 实施方案

一、区域情况

(一) 宁河区基本情况

宁河区位于天津市东北部、渤海湾西北部，地理坐标为北纬 39°09'-39°36'，东经 117°18'-117°55'。北邻河北省唐山市的玉田县、丰润区，南至天津市东丽区、塘沽区界，东接河北省唐山市丰润区、丰南区和天津市汉沽区，西连宝坻区、武清区。宁河区辖区总面积 1431 平方千米，地处京津唐大城市群中间地带，面向广阔的华北、东北平原；区政府所在地距天津市区 80 公里，距北京 170 公里，距唐山 45 公里，距天津港 30 公里。

(二) 2022-2024 年区域经济情况

2022-2024 年，宁河区地方生产总值分别为 323.51 亿元、317.93 亿元、301.24 亿元；实现一般公共预算收入 14.54 亿元、22.87 亿元、32.96 亿元；实现政府性基金收入分别为 5.15 亿元、4.37 亿元、10.79 亿元。

2022-2024 年宁河区经济情况

单位：亿元

项目	2022 年	2023 年	2024 年
地区生产总值	323.51	317.93	301.24
地区生产总值增速 (%)	-6.8	-1.7	-5.2
一般公共预算收入	14.54	22.87	32.96
一般公共预算支出	33.98	73.04	81.90
政府性基金收入	5.15	4.37	10.79
其中：国有土地使用权出让收入	2.29	2.91	4.99
政府性基金支出	11.32	31.84	42.78
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	0.25	3.34	2.93

项目	2022 年	2023 年	2024 年
专项债务限额	222.2	239.8	282.23
专项债务余额	215.2	239.8	282.09

二、债券基本信息

2025 年第八批天津市政府债券宁河区（宁河经济开发区基础设施配套工程）本期拟发行专项债券 8,000.00 万元，债券期限二十年，利息每半年付息一次，从债券存续期第 6 年至到期前一年每年偿还本金的 6.6%、最后一年偿还本金的 7.6%。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。

按照财政部《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89 号）、《关于进一步做好地方政府债券发行工作的通知》（财库〔2020〕36 号）以及《地方政府债券发行管理办法》（财库〔2020〕43 号）等规定，本期债券募集资金由财政部门纳入政府性基金预算管理，并由相关主管部门专项用于宁河经济开发区基础设施配套工程。

三、项目基本情况

（一）项目背景

宁河经济开发区成立于 1992 年 7 月，是经天津市人民政府批准的省市级开发区，控制性规划面积 17.28 平方公里。

园区共有生产型企业 200 余家，其中规模以上工业企业 61 家，其中：国家级绿色工厂 3 家，市级绿色工厂 1 家。在科技创新方面：高新技术企业 30 家，国家科技型企业 28 家，雏鹰企业 14 家。

园区地处京津唐几何中心，与滨海新区构成东部发展带。具有优越的区位和便捷的交通网络，距天津市区 70 公里，北京 180 公里，唐山 45 公里。距天津新港 35 公里，唐山京唐港 42 公里。距离天津滨海国际机场 65 公里，首都机场 210 公里。京山铁路线距园区仅 200 米，芦台站、汉沽站两座国家客货二级火车站分别位于开发区北、南二公里处。滨保高速公路、七里海大道穿区而过，唐津高速公路、津宁高速公路、塘承高

速公路等多条高速公路环绕园区，与北京、天津市区、唐山的形成了 1 小时经济圈，一汽大众华北基地项目位于 20 分钟经济圈内。

经过三十多年滚动发展，园区已形成了机械制造、金属制品、高档包装纸和食品加工四大主导产业。重点代表企业有新天钢联合特钢、玖龙纸业、昌昊实业、荣亨集团、新华昌集装箱、石本、三商、红星、芦台春和义聚永酒业等。园区有机将二、三产有机地结合，利用新天钢 3A 及景区，芦台春、义聚永酒文化旅游项目，打造特色工业旅游线路。园区紧邻芦台主城区，与城乡形成了产城融合，提供完善的生活配套设施。

为了进一步提高园区与城区的交通连接、提升园区承载能力，宁河区积极谋划连接园区周边、促进区域协调发展的项目工程。以此为背景，宁河区计划实施宁河经济开发区基础设施配套工程。建设内容包括宁河区麒麟桥工程、东大营雨污水合建泵站工程、道路交通综合治理项目和芦汉路延长线工程。

本项目的建设对宁河经济开发区的发展、当地社会经济发展起到积极的推动作用。

（二）项目内容

根据《宁河经济开发区基础设施配套工程项目建议书》及《关于宁河经济开发区基础设施配套工程-宁河区麒麟桥工程初步设计的批复》、《关于宁河经济开发区基础设施配套工程-芦汉路延长线工程初步设计的批复》、《关于宁河经济开发区基础设施配套工程-芦汉路延长线工程初步设计的批复》和《关于宁河经济开发区基础设施配套工程（道路交通综合治理项目）初步设计的批复》，宁河经济开发区基础设施配套工程建设内容包含宁河区麒麟桥工程、东大营雨污水合建泵站工程、道路交通综合治理项目和芦汉路延长线工程。项目实施范围涉及经济开发区、芦台街道、桥北新区、贸易开发区。

宁河区麒麟桥工程新建森林路主线(含麒麟桥)全长 1218.4m，工程起点为现状海龙路与八经路路口，终点为现状滨水西路与小崔路路口，沿线跨海龙路明渠与蓟运河；同时包含路线终点处现状滨水西路的纵断改造，改造长度约 450m。森林路道路等级为城市主干路，双向六车道，设计速度 50km/h，红线宽度 40m。建设内容包括道路工程、桥涵工程、给水工程、排水工程、交通工程、照明工程、通信工程、绿化工程等。线外工程包括蓟运河两岸堤顶道路改造、小薄桥乡村路与小薄集中隔离点配套道路工程。

东大营雨污水合建泵站工程位于现状东大营站址位置东至规划沿河路、南至规划城南路、西至蓟运河、北至堤岸绿地。项目占地面积 2997.7 m²，新建一座 10.5m³/s 雨水泵

站和 0.2 m³/s 污水泵站，新建配套附属用房，建筑面积 1196.69 m²，配建进出水管道等其他附属设施。同步实施泵站界外工程，包含道路、排水、给水、热力、通信等基础设施配套以及汛期应急排水工程。

道路交通综合治理项目主要建设内容为：一是主城区标志标线项目，拟在芦台街道、桥北街道、经济开发区贸易开发区实施路侧智慧停车，共计约 7870 个车位。芦台街道涉及路外停车 3 处，分别为沿河路(原航运社)路外停车场、沿河路针织厂路外停车场、老五金路外停车场。同时，针对桥北新区部分交通信号及设备老旧问题,对滨水西路南与光明路交口等 16 处交叉口的信号灯、计时器、信号机等设备进行更换，同时增加绿荫西路南与永进道交口等 13 处交叉口的电子警察补光灯设备，均为设备更新不涉及系统建设。二是芦台街道主要道路交通设施改造项目，对 11 处道路进行提升改善。包括新华道沿线段、宁河医院院前路段、商业道、朝阳花园社区朝阳路出口段、金翠路沿线、新华南路交口、商业-朝阳-金翠交口、文化路-商业道交叉口、团结道-光明路交叉口、滨玉路-光明路交口及政府门前。三是芦台街道主要路段老旧小区的交通设施提升改造。包括换新楼、霞光楼、明珠楼、园丁楼、鸿雁楼、文苑楼、福东西里、一中教师楼、佳园小区、正阳楼、永兴楼、金华楼、晨光楼、晓光楼、粮食购销大厦、朝阳楼、红星里平房片区、国家园平房片区、金华路平方片区、永顺里平房片区、沿河楼、安全楼、幸福楼共计 23 个老旧小区，增设道闸 71 处，设置一体机 96 台。四是随以上工程在停车位、芦台街道 11 条道路、芦台街道 23 个老旧小区，共设置充电桩点位 300 个，提供充电头 600 个左右。

芦汉路延长线工程位于芦台街一中片区，设计起点为城南路(芦汉路 K0+37.832)，设计终点桩号为芦汉路 K0+190.072，修筑长度 152.24 米，道路红线宽度 38 米，道路等级为城市次干路。本工程包含道路工程、交通工程、绿化工程、照明工程、雨污水工程、给水工程、再生水工程、临时工程等。

本项目建设实施期为 3 年 3 个月，自 2023 年 10 月开始至 2026 年 12 月结束。

本项目专项债券资金不用于投向领域禁止类项目清单中涉及的建设内容、不用于批复文件中涉及的绿化、景观工程等建设内容。本项目不存在重复申报情况，未将已申报过专项债券资金的其他项目纳入本项目再次申报。

(三) 项目批复情况

宁河经济开发区基础设施配套工程已经取得相关部门批复同意，批复情况如下：

项目批复情况表

批复文件名称	文号	发文机关	印发时间
关于宁河经济开发区基础设施配套工程 项目建议书的批复	宁审批政投[2022]38 号变更-1	天津市宁河区行政 审批局	2022 年 11 月 11 日
关于宁河经济开发区基础设施配套工 程（道路交通综合治理项目）可行性研 究的批复	宁审批政投[2022]80 号变更-1	天津市宁河区行政 审批局	2022 年 11 月 12 日
关于宁河经济开发区基础设施配套工 程（宁河区麒麟桥工程）可行性研究报 告的批复	宁审批政投（2022） 102 号	天津市宁河区行政 审批局	2022 年 12 月 5 日
关于天津市宁河经济开发区基础设施 配套工程-芦汉路延长线工程可行性研 究报告的批复	宁审批政投（2023） 39 号	天津市宁河区行政 审批局	2023 年 6 月 13 日
关于天津市宁河经济开发区基础设施 配套工程-东大营雨污水合建泵站工程 可行性研究报告的批复	宁审批政投（2023） 41 号	天津市宁河区行政 审批局	2023 年 6 月 13 日
宁河经济开发区基础设施配套工程-宁 河区麒麟桥工程用地预审与选址意见 书	2022 宁河线选申字 0031 号	天津市规划和自然 资源局宁河分局	2022 年 12 月 2 日
宁河经济开发基础设施配套工程-芦 汉路延长线工程用地预审与选址意见 书	2023 宁河线选申字 0022 号	天津市规划和自然 资源局宁河分局	2023 年 4 月 3 日
宁河经济开发区基础设施配套工程-东 大营雨污水合建泵站工程用地预审与 选址意见书	2023 宁河地条申字 0011 号	天津市规划和自然 资源局宁河分局	2023 年 4 月 18 日
关于宁河经济开发区基础设施配套工 程（道路交通综合治理项目）不涉及用 地预审和选址的情况说明		天津市宁河区城市 管理委员会	2022 年 12 月 29 日
关于宁河经济开发区基础设施配套工 程-宁河区麒麟桥工程初步设计的批复	宁审批政投（2022） 103 号	天津市宁河区行政 审批局	2022 年 12 月 8 日
关于宁河经济开发区基础设施配套工 程-芦汉路延长线工程初步设计的批复	宁审批政投（2023） 56 号	天津市宁河区行政 审批局	2023 年 7 月 19 日

关于宁河经济开发区基础设施配套工程-东大营雨污水合建泵站工程初步设计的批复	宁审批政投（2023）147号	天津市宁河区行政审批局	2023年11月29日
关于宁河经济开发区基础设施配套工程（道路交通综合治理项目）初步设计的批复	宁审批政投（2024）07号变更-1	天津市宁河区行政审批局	2024年5月14日
关于宁河经济开发区基础设施配套工程-芦汉路延长线工程施工中标通知书	备案编号为：12172023074010		
关于宁河区麒麟桥工程EPC总承包中标通知书	备案编号为：12172022126001		
宁河经济开发区基础设施配套工程（道路交通综合治理项目）施工中标通知书	备案编号为：12172024014004		
宁河经济开发区基础设施配套工程-东大营雨污水合建泵站工程中标通知书			
宁河经济开发区基础设施配套工程-芦汉路延长线工程建设用地规划许可证	地字第2023宁河线地证申字0025号	天津市规划和自然资源局宁河分局	2023年11月21日
宁河经济开发区基础设施配套工程-芦汉路延长线工程不动产权证	津（2023）宁河区不动产权第0932833号	天津市规划和自然资源局	2023年11月22日
宁河经济开发区基础设施配套工程-宁河区麒麟桥工程建设工程规划许可证	建字第2023宁河线证申字0032号	天津市规划和自然资源局宁河分局	2023年8月4日
宁河经济开发区基础设施配套工程-宁河区麒麟桥工程建筑工程施工许可证	1201172023081403221	天津市宁河区行政审批局	2023年8月14日
宁河经济开发区基础设施配套工程-芦汉路延长线工程建筑工程施工许可证	1201172024040102211	天津市宁河区行政审批局	2024年04月01日
宁河经济开发区基础设施配套工程-道路交通综合治理项目工程开工令		天津国际工程建设监理有限公司	

（四）项目投资融资计划

1.项目投资估算

根据《关于宁河经济开发区基础设施配套工程项目建议书的批复》，本项目批复估算总投资 58,875.98 万元，根据《关于宁河经济开发区基础设施配套工程（道路交通综合治理项目）初步设计的批复》《关于宁河经济开发区基础设施配套工程-宁河区麒麟桥工

程初步设计的批复》《关于宁河经济开发区基础设施配套工程-芦汉路延长线工程初步设计的批复》《关于宁河经济开发区基础设施配套工程-东大营雨污水合建泵站工程初步设计的批复》，本项目 4 个批复总投资合计 58,024.78 万元，其中工程费用 47,051.81 万元，工程建设其他费用 6,443.65 万元，预备费 1,213.21 万元，建设期利息 3,316.11 万元。目前拟采用政府专项债券方式进行融资，建设期利息需进行重新调整，调整后建设期利息 3,070.90 万元，调整后项目总投资为 57,779.57 万元。

投资估算表

单位：万元

序号	项目	金额
1	估算总投资	58,024.78
1.1	工程费用	47,051.81
1.2	工程建设其他费用	6,443.65
1.3	基本预备费	1,213.21
1.4	建设期利息	3,316.11
2	静态投资	54,708.67
3	调整建设期利息	3,070.90
4	调整后总投资	57,779.57

2.项目资金来源

宁河经济开发区基础设施配套工程总投资为 57,779.57 万元，资金来源为建设单位自筹和申请地方政府专项债资金。其中：建设单位自筹资金为 12,779.57 万元，约占项目总投资 22.12%，符合《国务院关于加强固定资产投资项目资本金管理的通知》（国发〔2019〕26 号）要求的资本金比例；拟申请地方政府专项债券 45,000.00 万元，约占项目总投资 77.88%。其中：2023 年已发行专项债 8,000.00 万元；2024 年已发行专项债 25,000.00 万元；2025 年计划发行 8,000.00 万元；2026 年计划发行 4,000.00 万元。本期计划发行专项债 8,000.00 万元，实际发行以天津市政府专项债发行计划安排为准。

项目资金来源如下表所示：

项目资金来源表

单位：万元

项目名称	项目总投资	自筹资金	其他融资	计划使用专项债券规模	拟使用本期债券资金规模
宁河经济开发区基础设施配套工程	57,779.57	12,779.57	0.00	45,000.00	8,000.00

合计	57,779.57	12,779.57	0.00	45,000.00	8,000.00
----	-----------	-----------	------	-----------	----------

3.项目分年度投资计划

本项目已于 2023 年 10 月开工，预计 2026 年 12 月完工。投资计划安排为 2023 年投入资金 8,160.00 万元，其中自筹资金 160.00 万元，专项债券 8,000.00 万元；2024 年投入资金 26,000.00 万元，其中自筹资金 1,000.00 万元，专项债券 25,000.00 万元；2025 年投入资金 13,000.00 万元，其中自筹资金 5,000.00 万元，专项债券 8,000.00 万元；2026 年投入资金 10,619.57 万元，其中自筹资金 6,619.57 万元，专项债券 4,000.00 万元；具体情况如下：

本项目投融资计划如下：

分年度投融资计划表

单位：万元

序号	项目名称	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	合计
1	自筹资金	160.00	1,000.00	5,000.00	6,619.57	12,779.57
2	债券发行	8,000.00	25,000.00	8,000.00	4,000.00	45,000.00
	合计	8,160.00	26,000.00	13,000.00	10,619.57	57,779.57

（五）本期债券募投情况

本期债券发行规模 8,000.00 万元，募集资金计划专项用于宁河经济开发区基础设施配套工程。

四、项目预期收益与融资平衡情况

（一）项目经营性收入

根据《宁河经济开发区基础设施配套工程项目建议书》、《宁河经济开发区基础设施配套工程（道路交通综合治理项目）可行性研究报告》及《宁河经济开发区配套工程（麒麟桥工程）可研报告》，项目建成后，本项目的未来收益主要来源为停车位收入、充电桩收入、路灯广告收入。

1.停车位收入

本项目规划停车位 7870 个，可用于日间和夜间停车。

根据《市城市管理委市发展改革委关于印发我市机动车停车管理有关工作配套文件的通知》（津城管公用〔2020〕81号），本项目所述区域应为三类区域，即本项目停车位日间8时至18时为计时收费时段，夜间18时至次日8时为计次收费时段。计时停车收费标准为2元/小时，夜间计次收费标准为4元/次。预计本项目日间停车使用率为40%，此后每年增长10%，直至稳定在60%；夜间停车使用率为40%，此后每年增长10%，直至稳定在60%。债券存续期内停车位收入合计为80,661.17万元。

2.充电桩收入

道路交通综合治理项目拟在芦台街道、桥北街道、经济开发区、贸易开发区配套建设电动汽车充电桩；以及对芦台街道主要道路及多个老旧小区实施交通设施提升改造。随以上工程在停车位、芦台街道13条道路、芦台街道23个老旧小区，布置充电桩和充电站。共设置充电桩点位300个，提供充电头600个。

预计本项目每个充电桩日充电量为232.4度，此后每年增长10%，直至稳定在340.26度，共设有300个充电桩点位，每度电收费0.4元。债券存续期内充电桩收入合计为28,569.24万元。

3.路灯广告收入

宁河区芦台街道主要道路交通设施改造项目包含13处道路改善，新增15座路灯。其中：新华道-朝阳路交叉口新增1座路灯，商业道—朝阳路—金翠路交叉口新增14座路灯。

预计本项目路灯广告位出租率为30%，此后每年增长10%，直至稳定在50%，广告牌收费为每年300.00元。债券存续期内路灯广告收入合计为4.46万元。

综上，本项目债券存续期内经营性收入合计为109,234.87万元。

（二）项目经营性支出

本项目的成本主要包括人员成本、日常维修维护费、营销及推广成本、电损、其他费用及相关税费等。

1. 人员工资及福利费

为满足停车位管理需要，大约每90位停车位需1名前场管理人员，预计本项目共需85位停车管理员，同时需要7名后台管理人员，共92人，预计每位人员人均工资及福利费为6万元/年，依据《市人社局关于发布2024年部分行业工资指导线的通知》（津

人社办发（2024）30号），参考居民服务业工资指导价，人员工资及福利每年上涨2%。债券存续期内职工薪酬合计为13,412.31万元。

2. 维修维护费

充电桩需要定期的维修和保养，在达到使用寿命后，需要进行换新。

根据壁挂式和立式充电桩生产及销售企业上市公司山西科达自控股份有限公司说明，充电桩设备使用寿命平均为8-10年。因此，本项目充电桩按10年寿命考虑，第11年计划设备整体更新重置，预计换新设备投资2,606.36万元。

维修维护费主要为小型零件更换、检测、小型故障处理、零件保养等，对于设备问题有相应的售后保障，不考虑在内。因此，第一个10年中，预计第1年维修费用26万元，以后每年递增10%，直至第5年稳定至38.07万元。第11年设备换新后，预计第11年维修费用26万元，以后每年递增10%，直至第15年稳定至38.07万元。

债券存续期内修理维护成本合计为3,312.16万元。

3. 其他费用

本项目其他费用包括办公费用、能源费等管理费用，参考同行业及宁河区类似停车项目数据，类似上市公司管理费用（不含职工薪酬和折旧摊销）占收入比例约为1.5%，宁河区类似项目约4%，本项目充电桩和停车位数量较多，规模优势突出，宁河区类似项目规模较小，通过规模效应管理费用率应低于宁河区类似项目，高于上市公司数据，本项目其他费用按占经营收入的2%计算。债券存续期内其他费用合计为2,184.69万元。

4. 相关税费

需缴纳增值税，充电桩收入及路灯广告收入增值税率按6%计算，停车为收入增值税率按9%计算，增值税附税按增值税的12%计算。增值税及附税共计4,434.08万元。

综上所述，债券存续期内本项目经营性成本合计为23,343.24万元。

（三）项目净收益

项目债券存续期内经营收入合计109,234.87万元，经营成本合计23,343.24万元，项目净收益合计85,891.63万元，详见下表：

本项目债券本息资金覆盖倍数=项目收益资金流入/需偿还的融资本息。本项目汇总资金覆盖倍数为1.36。

项目净收益预测表

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	合计	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	运营期现金流入（万元）	109,234.87	3,775.70	4,566.94	5,368.37	5,491.54	5,627.02	5,627.02	5,627.02	5,627.02	5,627.02
1.1	停车位收入	80,661.17	2,757.65	3,447.06	4,136.47	4,136.47	4,136.47	4,136.47	4,136.47	4,136.47	4,136.47
1.1.1	白天（计时）		2,298.04	2,872.55	3,447.06	3,447.06	3,447.06	3,447.06	3,447.06	3,447.06	3,447.06
	车位数		7,870.00	7,870.00	7,870.00	7,870.00	7,870.00	7,870.00	7,870.00	7,870.00	7,870.00
	运营时间（小时）		10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	收费价格（元/小时）		2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	使用率		40.00%	50.00%	60.00%	60.00%	60.00%	60.00%	60.00%	60.00%	60.00%
1.1.2	夜间（计次，元/次）		459.61	574.51	689.41	689.41	689.41	689.41	689.41	689.41	689.41
	车位数		7,870.00	7,870.00	7,870.00	7,870.00	7,870.00	7,870.00	7,870.00	7,870.00	7,870.00
	收费价格（元/次）		4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	使用率		40.00%	50.00%	60.00%	60.00%	60.00%	60.00%	60.00%	60.00%	60.00%
1.2	充电桩收入	28,569.24	1,017.91	1,119.70	1,231.67	1,354.84	1,490.32	1,490.32	1,490.32	1,490.32	1,490.32
	日充电量		232.40	255.64	281.20	309.32	340.26	340.26	340.26	340.26	340.26
	充电桩数量		300	300	300	300	300	300	300	300	300
	单价（元/度）		0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
1.3	路灯广告收入	4.46	0.14	0.18	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23
	路灯数量（个）		15	15	15	15	15	15	15	15	15
	广告牌单价(元/年)		300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
	出租率		30%	40%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
2	运营期现金流出（万元）	23,343.24	653.51	682.98	713.13	730.23	748.12	760.07	772.26	784.69	797.37
2.1	经营性成本	18,909.16	653.51	682.98	713.13	730.23	748.12	760.07	772.26	784.69	797.37
2.1.1	人员成本	13,412.31	552.00	563.04	574.30	585.79	597.51	609.46	621.65	634.08	646.76

序号	项目名称	合计	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
2.1.2	维修维护费	3,312.16	26.00	28.60	31.46	34.61	38.07	38.07	38.07	38.07	38.07
2.1.3	其他费用	2,184.69	75.51	91.34	107.37	109.83	112.54	112.54	112.54	112.54	112.54
2.2	税费	4,434.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	增值税销项		285.32	348.01	411.27	418.25	425.91	425.91	425.91	425.91	425.91
	增值税进项		4,318.42								
2.2.1	增值税实缴	3,958.99									
2.2.2	增值税及附加税	475.09						-	-	-	-
3	运营期现金净流入（万元）	85,891.63	3,122.19	3,883.96	4,655.24	4,761.31	4,878.90	4,866.95	4,854.76	4,842.33	4,829.65

(续表)

序号	项目名称	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046
1	运营期现金流入(万元)	5,627.02	5,627.02	5,627.02	5,627.02	5,627.02	5,627.02	5,627.02	5,627.02	5,627.02	5,627.02	5,627.02
1.1	停车位收入	4,136.47	4,136.47	4,136.47	4,136.47	4,136.47	4,136.47	4,136.47	4,136.47	4,136.47	4,136.47	4,136.47
1.1.1	白天（计时）	3,447.06	3,447.06	3,447.06	3,447.06	3,447.06	3,447.06	3,447.06	3,447.06	3,447.06	3,447.06	3,447.06
	车位数	7,870.00	7,870.00	7,870.00	7,870.00	7,870.00	7,870.00	7,870.00	7,870.00	7,870.00	7,870.00	7,870.00
	运营时间（小时）	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	收费价格（元/小时）	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	使用率	60.00%	60.00%	60.00%	60.00%	60.00%	60.00%	60.00%	60.00%	60.00%	60.00%	60.00%
1.1.2	夜间（计次，元/次）	689.41	689.41	689.41	689.41	689.41	689.41	689.41	689.41	689.41	689.41	689.41
	车位数	7,870.00	7,870.00	7,870.00	7,870.00	7,870.00	7,870.00	7,870.00	7,870.00	7,870.00	7,870.00	7,870.00
	收费价格（元/次）	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	使用率	60.00%	60.00%	60.00%	60.00%	60.00%	60.00%	60.00%	60.00%	60.00%	60.00%	60.00%
1.2	充电桩收入	1,490.32	1,490.32	1,490.32	1,490.32	1,490.32	1,490.32	1,490.32	1,490.32	1,490.32	1,490.32	1,490.32
	日充电量	340.26	340.26	340.26	340.26	340.26	340.26	340.26	340.26	340.26	340.26	340.26

序号	项目名称	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046
	充电桩数量	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
	单价（元/度）	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
1.3	路灯广告收入	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23
	路灯数量（个）	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	广告牌单价(元/年)	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
	出租率	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
2	运营期现金流出(万元)	814.12	3,558.69	1,304.51	1,321.10	1,338.25	1,355.99	1,370.56	1,385.42	1,400.58	1,416.04	1,435.62
2.1	经营性成本	814.12	3,417.79	827.49	844.08	861.23	878.97	893.54	908.40	923.56	939.02	958.60
2.1.1	人员成本	659.70	672.89	686.35	700.08	714.08	728.36	742.93	757.79	772.95	788.41	804.18
2.1.2	维修维护费	41.88	2,632.36	28.60	31.46	34.61	38.07	38.07	38.07	38.07	38.07	41.88
2.1.3	其他费用	112.54	112.54	112.54	112.54	112.54	112.54	112.54	112.54	112.54	112.54	112.54
2.2	税费	-	140.90	477.02	477.02	477.02	477.02	477.02	477.02	477.02	477.02	477.02
	增值税销项	425.91	425.91	425.91	425.91	425.91	425.91	425.91	425.91	425.91	425.91	425.91
	增值税进项											
2.2.1	增值税实缴		125.80	425.91	425.91	425.91	425.91	425.91	425.91	425.91	425.91	425.91
2.2.2	增值税及附税	-	15.10	51.11	51.11	51.11	51.11	51.11	51.11	51.11	51.11	51.11
3	运营期现金净流入（万元）	4,812.90	2,068.33	4,322.51	4,305.92	4,288.77	4,271.03	4,256.46	4,241.60	4,226.44	4,210.98	4,191.40

（四）项目融资还本付息情况

本项目共计拟申请发行债券金额 45,000.00 万元，其中：

2023 年已发行专项债 8,000.00 万元，债券期限为二十年，采用分年等本金还本方式，从债券存续期第 6 年至到期前一年每年偿还本金的 6.6%、最后一年偿还本金的 7.6%；

2024 年已发行专项债 25,000.00 万元，债券期限为二十年，采用分年等本金还本方式，从债券存续期第 6 年至到期前一年每年偿还本金的 6.6%、最后一年偿还本金的 7.6%；

2025 年计划发行专项债 8,000.00 万元，债券期限为二十年，采用分年等本金还本方式，从债券存续期第 6 年至到期前一年每年偿还本金的 6.6%、最后一年偿还本金的 7.6%；

2026 年计划发行专项债 4,000.00 万元，债券期限为二十年，采用分年等本金还本方式，从债券存续期第 6 年至到期前一年每年偿还本金的 6.6%、最后一年偿还本金的 7.6%；

本期计划发行专项债 8,000.00 万元，实际发行以天津市政府专项债发行计划安排为准。按中国债券信息网同期国债近期收益率保守预测，债券利率为 4.00%，每半年付息一次。自发行之日起债券存续期应还本付息汇总情况如下：

还本付息汇总表

金额单位：人民币万元

序号	年份	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
一	已发行债券 (0.8 亿)													
(一)	债券利率	3.03%												
(二)	期初专项债券余额		8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	7,472.00	6,944.00	6,416.00	5,888.00	5,360.00	4,832.00
(三)	专项债券发行金额	8,000.00												
(四)	本期还款	121.20	242.40	242.40	242.40	242.40	242.40	762.40	746.40	730.40	714.41	698.41	682.41	666.41
1	其中：还本							528.00	528.00	528.00	528.00	528.00	528.00	528.00
2	付息	121.20	242.40	242.40	242.40	242.40	242.40	234.40	218.40	202.40	186.41	170.41	154.41	138.41
(五)	期末专项债券余额	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	7,472.00	6,944.00	6,416.00	5,888.00	5,360.00	4,832.00	4,304.00
二	已发行债券 (2.5 亿)													
(一)	债券利率	2.66%												
(二)	期初专项债券余额			25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	23,350.00	21,700.00	20,050.00	18,400.00	16,750.00
(三)	专项债券发行金额		25,000.00											
(四)	本期还款		332.50	665.00	665.00	665.00	665.00	665.00	2,293.06	2,249.17	2,205.28	2,161.39	2,117.50	2,073.61
1	其中：还本								1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00
2	付息		332.50	665.00	665.00	665.00	665.00	665.00	643.06	599.17	555.28	511.39	467.50	423.61
(五)	期末专项债券余额		25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	23,350.00	21,700.00	20,050.00	18,400.00	16,750.00	15,100.00
三	续发行债券													
(一)	债券利率	4.00%												
(二)	期初专项债券余额				8,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	11,472.00	10,680.00	9,888.00	9,096.00
(三)	本期专项债券发行			8,000.00	4,000.00									
(四)	本期还款			160.00	400.00	480.00	480.00	480.00	480.00	997.44	1,235.04	1,203.36	1,171.68	1,140.00
1	其中：还本									528.00	792.00	792.00	792.00	792.00
2	付息			160.00	400.00	480.00	480.00	480.00	480.00	469.44	443.04	411.36	379.68	348.00
(五)	期末专项债券余额			8,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	11,472.00	10,680.00	9,888.00	9,096.00	8,304.00
三	期初专项债券余额	-	8,000.00	33,000.00	42,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	44,472.00	42,294.00	39,522.00	36,552.00	33,582.00	30,612.00

四	期末专项债券余额	8,000.00	33,000.00	42,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	44,472.00	42,294.00	39,522.00	36,552.00	33,582.00	30,612.00	27,642.00
---	----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

(续表)

序号	年份	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	合计
一	已发行债券												
(一)	债券利率												
(二)	期初专项债券余额	4,304.00	3,776.00	3,248.00	2,720.00	2,192.00	1,664.00	1,136.00	608				
(三)	专项债券发行金额												8,000.00
(四)	本期还款	650.41	634.41	618.42	602.42	586.42	570.42	554.42	617.21				11,168.17
1	其中：还本	528	528	528	528	528	528	528	608				8,000.00
2	付息	122.41	106.41	90.42	74.42	58.42	42.42	26.42	9.21				3,168.17
(五)	期末专项债券余额	3,776.00	3,248.00	2,720.00	2,192.00	1,664.00	1,136.00	608					
二	已发行债券												
(一)	债券利率												
(二)	期初专项债券余额	15,100.00	13,450.00	11,800.00	10,150.00	8,500.00	6,850.00	5,200.00	3,550.00	1,900.00			
(三)	专项债券发行金额												25,000.00
(四)	本期还款	2,029.72	1,985.83	1,941.94	1,898.05	1,854.16	1,810.27	1,766.38	1,722.49	1,925.27			33,691.55
1	其中：还本	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,900.00			25,000.00
2	付息	379.72	335.83	291.94	248.05	204.16	160.27	116.38	72.49	25.27			8,691.55
(五)	期末专项债券余额	13,450.00	11,800.00	10,150.00	8,500.00	6,850.00	5,200.00	3,550.00	1,900.00	0.00			
三	续发行债券												
(一)	债券利率												
(二)	期初专项债券余额	8,304.00	7,512.00	6,720.00	5,928.00	5,136.00	4,344.00	3,552.00	2,760.00	1,968.00	1,176.00	304.00	
(三)	本期专项债券发行												12,000.00
(四)	本期还款	1,108.32	1,076.64	1,044.96	1,013.28	981.60	949.92	918.24	886.56	854.88	901.60	310.08	18,273.60
1	其中：还本	792.00	792.00	792.00	792.00	792.00	792.00	792.00	792.00	792.00	872.00	304.00	12,000.00

2	付息	316.32	284.64	252.96	221.28	189.60	157.92	126.24	94.56	62.88	29.60	6.08	6,273.60
(五)	期末专项债券余额	7,512.00	6,720.00	5,928.00	5,136.00	4,344.00	3,552.00	2,760.00	1,968.00	1,176.00	304.00	-	
三	期初专项债券余额	27,708.00	24,738.00	21,768.00	18,798.00	15,828.00	12,858.00	9,888.00	6,918.00	3,868.00	1,176.00	304.00	
四	期末专项债券余额	24,738.00	21,768.00	18,798.00	15,828.00	12,858.00	9,888.00	6,918.00	3,868.00	1,176.00	304.00		

（五）项目自求平衡情况

经测算，本项目本息合计 63,133.32 万元，项目总收益 109,234.87 万元，经营成本合计 23,343.24 万元，项目净收益合计 85,891.63 万元。在债券存续期内项目收益覆盖本息倍数为 1.36，项目可实现资金平衡。项目资金平衡分析表如下表。

项目收益与融资平衡测算表

金额单位：人民币万元

年份	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
现金流入													
自有资金流入	160.00	1,000.00	5,000.00	6,619.57									
债券资金流入	8,000.00	25,000.00	8,000.00	4,000.00									
经营收入现金流入					3,775.70	4,566.94	5,368.37	5,491.54	5,627.02	5,627.02	5,627.02	5,627.02	5,627.02
现金流入总额	8,160.00	26,000.00	13,000.00	10,619.57	3,775.70	4,566.94	5,368.37	5,491.54	5,627.02	5,627.02	5,627.02	5,627.02	5,627.02
现金流出													
建设期资金流出	3,399.95	18,600.05	23,396.50	9,312.17									
运营期经营成本					653.51	682.98	713.13	730.23	748.12	760.07	772.26	784.69	797.37
债券还本付息	121.20	574.90	1,067.40	1,307.40	1,387.40	1,387.40	1,907.40	3,519.46	3,977.01	4,154.73	4,063.16	3,971.59	3,880.02
其中：还本	-	-	-	-	-	-	528.00	2,178.00	2,706.00	2,970.00	2,970.00	2,970.00	2,970.00
付息	121.20	574.90	1,067.40	1,307.40	1,387.40	1,387.40	1,379.40	1,341.46	1,271.01	1,184.73	1,093.16	1,001.59	910.02
现金流出总额	3,521.15	19,174.95	24,463.90	10,619.57	1,387.40	1,387.40	1,907.40	3,519.46	3,977.01	4,154.73	4,063.16	3,971.59	3,880.02
现金净流量													
当年项目现金净流入	4,638.85	6,825.05	-11,463.90	-	2,388.30	3,179.54	3,460.97	1,972.09	1,650.02	1,472.30	1,563.87	1,655.44	1,747.01
期末项目累计现金结存额	4,638.85	11,463.90	-	-	2,388.30	5,567.84	9,028.81	11,000.90	12,650.91	14,123.21	15,687.07	17,342.51	19,089.51

(续表)

年份	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	合计
现金流入												
自有资金流入												12,779.57
债券资金流入												45,000.00
经营收入现金流入	5,627.02	5,627.02	5,627.02	5,627.02	5,627.02	5,627.02	5,627.02	5,627.02	5,627.02	5,627.02	5,627.02	109,234.87
现金流入总额	5,627.02	5,627.02	5,627.02	5,627.02	5,627.02	5,627.02	5,627.02	5,627.02	5,627.02	5,627.02	5,627.02	167,014.44

（六）压力测试

考虑到未来存在多种不确定性，预期收益市场风险等多种因素将可能影响项目收益，从而直接影响到项目实施主体的还本付息能力。该项目净收益在变化-10%的情况下，还本付息资金仍具有一定的稳定性与风险抵抗能力。本项目专项债券募投项目经营收益对其拟使用的募集资金保障程度较高。压力测试见下表：

金额单位：人民币万元

序号	经营净收益变动情况 敏感性分析	收益变化比例				
		-10.00%	-5.00%	0.00%	5.00%	10.00%
1	经营净收益（万元）	77,302.47	81,597.05	85,891.63	90,186.21	94,480.79
2	债券还本付息额（万元）	63,133.32	63,133.32	63,133.32	63,133.32	63,133.32
2.1	偿还债券本金	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
2.2	偿还债券利息	18,133.32	18,133.32	18,133.32	18,133.32	18,133.32
3	债券本息覆盖率	1.22	1.29	1.36	1.43	1.50

五、项目潜在风险评估

（一）工程风险

工程风险主要指由于工程的不可预见性，在具体的施工过程中，会不可避免地遇到一些施工现场与原有设计相互冲突的地方，从而造成设计变更、投资增加、工期延长等所造成的损失。

风险控制措施：

- 1、对工程建设方案进行优化设计，确认合理的实施方案，减少实施过程中的变更，规避因此而增加的投资额。
- 2、可在项目开始建设的初期，根据施工材料配置的情况，向有关厂商洽谈商定购买合同，并确定购买价格，避免价格上涨风险。
- 3、在与施工单位签订施工合同中，加入关于工期的保证条款，如不能按照合同规定的时限完成时的赔偿条款等，避免工期延长风险。

（二）项目管理风险

本项目是涵盖了征地拆迁、水利工程和交通工程等建设任务的综合性系统性工程。若在项目执行过程中管理机制不完善、技术采用不合理、管理决策失误，将影响到项目实施进度。

风险控制措施：

- 1、加强项目管理工作，严格招投标制度，优中选优，精心组织承包方施工。
- 2、管线施工前需对地下管线有详细了解，对地下管线进行勘测，在确保安全的前提下方可动工；避免因前期地下管线勘测工作不到位，给施工造成困难，影响项目进度和投资。
- 3、通过科学合理的工程设计，严谨的施工组织计划，强化管理沟通，制定事前、事中、事后风险管理体系，加强监督，严格执行预定工期计划，确保本项目如期建成。

六、经济社会效益分析

（一）对经济的影响

麒麟桥工程及交通综合治理项目建成后，将提升宁河区路网建设水平，完善综合运输大通道和物流网络，提高区域交通通达深度，提升交通智能管理水平。东大营雨污水合建泵站工程的建设是构建配置均衡、人水和谐、风险可控的水务保障体系的重要组成部分。该项目建成后，有利于提高宁河区现代化建设水平、优化营商环境，促进社会经济发展。

1、对居民生活水平和生活质量的影响

该项目建成后，打通路段“毛细血管网络”，提高道路通行能力，缓解城区交通拥堵情况，提升居民出行幸福感。因此，该项目有助于加速该地区的经济发展，提高居民收入水平。

2、对本地区经济发展的影响

路网畅通将直接改善投资环境，吸引更多项目选址落地，促进宁河区开发建设；同时该项目建设能够改善本地区的生态环境，能促进宁河区以良好的生态条件更好地融入京津冀协同发展格局，促进城镇建设和经济发展，对于实现宁河区“十四五”时期发展目标有重要意义。道路、桥梁、水利等基础设施的完善，将有助于提升城市形象，改善城市环境，促进城市建设与经济发展。

3、优化产业结构

项目建成后，将会带动宁河区农业、服务业等相关产业的发展，有效率的优化产业结构，推动地区经济步入良性循环轨道，使地区经济与国家经济发展相吻合，更符合经济发展的长期性要求。

（二）项目的社会效益

该项目的建设将对项目所在区产生积极的社会效益，主要体现在以下几点：

1、增加社会就业率

项目建设时期，需要咨询、勘察、设计、施工等人员投入项目建设，能够增加一定就业机会。项目建成后，需要专业维护人员定期维护，以保持其功能的正常发挥；农业生态休闲可以促进休闲服务业就业人员的需求量，可为当地富余劳动力提供更多的就业岗位；与此同时，道路交通以及居住环境的改善，优化提升营商环境，吸引更多企业项目落地聚集，带动更多居民实现就业，促进社会稳定和谐，产生良好的社会效益。

2、有助于构建和谐社会

项目建成后，将有效提高交通通达性，提升水利安全，缓解停车难题，因此能够有效改善当地居民的居住和生活环境，提高当地居民的生活质量，同时起到稳定社会的作用，是建设和谐社会的重要举措。

七、项目实施方情况和主管部门责任

（一）项目实施方情况

天津宁浩生态保护投资有限公司负责宁河经济开发区基础设施配套工程项目的实施工作。情况如下：

机构名称：天津宁浩生态保护投资有限公司

机构地址：天津市宁河区芦台镇光明路 33 号（宁河区交通局 11 层 1117）

机构性质：有限责任公司（法人独资）

负责人：张铁立

统一社会信用代码：91120221052095398X

项目单位在依法合规、确保工程质量安全的前提下，加快专项债券对应项目建设进度，尽早安排债券资金使用，提高资金使用效益，尽快形成实物工作量，确保项目如期进入运营期。项目单位要提高项目运营效益，控制运营成本，确保项目收益及时足额实现，按时偿还专项债券本息。

（二）部门主管责任

本项目主管部门是天津市宁河区城市管理委员会。主管部门具体要求：负责督促项目单位加快项目建设进度，提高专项债券资金使用效益，组织做好项目专项债券资金的绩效评价、跟踪检查、信息公开等。加强对专项债券项目和资金使用的监管，确保债券资金依法合规使用，及时反馈项目进度和资金使用情况，主动接受监管、审计等部门的监督检查。加强对项目运营的监管，督促指导项目单位深挖项目潜力，更好地提高运营效益，确保项目收益“颗粒归仓”，及时足额偿还专项债券本息。

项目主管部门和项目单位应将专项债券项目对应的政府性基金收入、专项收入及时足额缴入国库，保障专项债券本息偿付。项目主管部门、项目单位要合理预计、科学安排专项债券还本付息支出，列入项目主管部门、项目单位部门政府性基金预算。项目主管部门和项目单位未按既定方案落实专项债券还本付息资金的，财政部门可以采取扣减相关预算资金等措施偿债。

八、偿债保障及投资者保护措施

（一）本期专项债券偿债保障措施

1.本期专项债券募集资金投资项目自身收益可与专项债券融资本息实现自求平衡

经测算，本项目实施完成后，预计实现的项目平衡收益足够覆盖专项债券本息，实现项目收益与融资自求平衡。本期债券募集资金投资项目对应的项目建成后产生的收入，将结合项目对应的专项债券余额统筹安排资金，专门用于偿还融资本息。

2.必要时天津市政府可发行再融资债券用于偿还债券本金

因项目取得的政府性基金或专项收入暂时难以实现，不能偿还到期债券本金时，可申请再融资债券进行周转偿还，项目收入实现后予以归还。

（二）本期专项债券的投资者保护措施

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。根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）和《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），天津市政府先后制定《关于深化政府性债务管理改革的实施意见》（津政办发〔2016〕4号），规范政府债务举债融资机制；《天津市加强政府性债务风险防控工作方案的通知》（津政办发〔2017〕64号）和《天津市政府性债务风险应急处置预案的通知》（津政办函〔2017〕20号），全面防控政府性债务风险并完善应急处置机制。

九、项目绩效评估

本项目实施单位依据《天津市财政局关于印发<天津市地方政府专项债券项目资金绩效管理暂行办法>的通知》（津财债务〔2022〕15号）编制事前绩效评估报告，评估了以下内容：项目实施的必要性、公益性、收益性；项目建设投资合规性与项目成熟度；项目资金来源和到位可行性；项目收入、成本、收益预测合理性；债券资金需求合理性；项目偿债计划可行性和偿债风险点；绩效目标合理性。

综合上述绩效评估情况，本次申请的地方政府专项债券绩效目标指向明确，与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关，评估过程经调查研究及科学论证，符合实际。

附件 1

地方政府专项债券项目 事前绩效评估 评估报告

项目名称：宁河经济开发区基础设施配套工程

项目单位：天津宁浩生态保护投资有限公司

主管部门：天津市宁河区城市管理委员会

一、评估对象

项目名称：宁河经济开发区基础设施配套工程

项目单位：天津宁浩生态保护投资有限公司

主管部门：天津市宁河区城市管理委员会

项目支出属性：续建项目

项目绩效目标：目标 1：第一，完成麒麟桥工程建设约 1.2km；第二，完成东大营雨污水合建泵站建设（2 座泵站和 1 座配套用房）；第三，完成宁河区城区道路交通综合治理项目，改造路侧智慧停车位、配套建设电动汽车充电桩等；第四，完成建设芦汉路延长线工程 152.24m。

目标 2：加强项目运营管理，保障专项债券本息归还。

项目资金总额：57,779.57 万元

其中，已申请专项债资金：33,000.00 万元

本次申请专项债资金：8,000.00 万元

项目概况：宁河经济开发区基础设施配套工程实施范围涉及经济开发区、芦台街道、桥北新区、贸易开发区，建设内容主要包含宁河区麒麟桥工程、东大营雨污水合建泵站工程、道路交通综合治理项目和芦汉路延长线工程。

二、评估方式和方法

（一）评估程序

本次针对宁河经济开发区基础设施配套工程地方政府专项债券发行申请的事前评估工作包括事前评估准备、事前评估实施、事前评估总结和应用三个阶段。

1.事前评估准备阶段

（1）确定评估对象

本次评估对象为宁河经济开发区基础设施配套工程。

（2）制定工作方案

对项目基础资料进行认真学习和了解并充分考虑本项目的特点，编制了工作实施方案，具体明确了工作任务、评价重点、评价内容、工作时间、工作方法、进度安排及工作成果等。

2.事前评估实施阶段

（1）收集审核资料

项目单位按照《天津市地方政府专项债券项目资金绩效管理暂行办法》要求编制地方政府专项债券项目实施方案、绩效目标表，收集并审核项目立项至实施阶段的相关批复文件。

（2）进行现场调研

开展现场调研活动，实地核实、了解了评估对象的具体内容、申报理由和具体做法、依据。

（3）开展预评估

对相关批复文件、案例数据等进行摘录、汇总、分析。对于资料不全或不符合要求的，要求申报单位补充上报。

（4）开展正式评估

在充分收集分析资料、现场调研、完成预评估的基础上，依据项目批复文件、实施方案、财务报告、法律意见书等材料，形成项目绩效目标表。

3.事前评估总结及应用阶段

（1）撰写报告

整理事前评估资料，撰写形成《地方政府专项债券项目事前绩效评估报告》。

（2）结果应用

项目单位将本项目《地方政府专项债券项目事前绩效评估报告》作为发行地方政府专项债券的依据。

（二）评估方法

基于项目资料的完整程度和相关数据的可获取程度，选取对比分析法、因素分析法相结合的评价方法，作为本次事前评估的基本方法。

1.对比分析法

通过将本项目绩效目标与预期实施效果、本项目与类似项目投资情况进行比较、往期专项债发行安排情况进行比较，对项目进行评估。

2.因素分析法

通过全面统计影响绩效目标实现和实施效果的内外因素，综合分析内外因素对绩效目标实现的影响程度，对项目进行评估。

（三）评估方式

评估工作组选取了资料审核、现场调研、现场座谈的方式作为本项目事前评估的主要评估方式。

1.资料审核。

审核项目资料的真实性、合规性。

2.现场调研。

评估工作组在资料收集过程中，对项目单位进行了现场调研，实地了解了项目真实情况。

3.现场座谈。

在现场调研的基础上，对于项目单位各科室负责人进行现场访谈，集中收集各科室负责人意见和建议。

三、评估内容与结论

（一）项目实施的必要性、公益性、收益性

1.项目实施的必要性

（1）项目建设是落实宁河区“十四五”规划城市更新行动，推进美丽宜居城市建设的重要举措

宁河区主动融入“津城”、“滨城”双城发展格局，立足区域自然禀赋，充分发挥区位、交通、生态、空间、人文“五大优势”，锚定“一海一城、两区两带”发展方向，走好“生态立区”“制造强区”“乡村兴区”“惠民福区”发展路径，打响打赢“六大行动”“六大攻坚战”，大力推进“一海、一河、一铁、一桥、一岛、一稻、一林、一路”项目建设，提高小城镇对人口的吸引能力，优化城镇化布局和形态，推动新型城镇化高质量发展。根据《宁河区天津市宁河区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》要求，“十四五”期间，宁河区积极实施城市更新行动，扎实推进美丽宜居城市建设，全力破解城区“停车难”问题，让居民生活舒适舒心。积极推进海绵城市建设，改造提升雨污管网，新建雨污水合建泵站，畅通循环，推动实现城区内涝“清零”。打通城区路网堵点，实现路网环城、新老城区更好连通。本项目进一步完善宁河区路网及基础设施配套，带动区域开发建设，促进宁河经济发展。

（2）项目建设是规范道路停车秩序，提升城市治理水平的需要

随着城市机动车保有量的迅速增加，城区停车需求急剧增长，停车成为宁河区“老大难”问题，严重影响城区交通环境和群众生活质量。2022 年天津市《政府工作报告》中明确指出，要持续深化制造业立市战略、加快推进农业农村现代化、着力保障和改善民生。年初，宁河区区委三届二次全会提出要重点实施全员全域招商、乡村产业振兴、创建文明城区、创建卫生城区、化解遗留问题、服务企业发展“六大行动”；重点打响打赢生态移民安置、田辛赵温安置、国有资源资产清仓、城区地块拆迁、城区交通治理、三八河路治理“六大攻坚战”，将解决“停车难”问题放在城区交通治理攻坚战中。本项目对芦台街道、桥北新区、经济开发区、贸易开发区四个区域共 46 条道路进行标志标线及停车位施划，缓解停车位供需矛盾，解决群众停车难问题，切实增强群众获得感和幸福感。

（3）项目建设是实现宁河新城老城区雨污水专项规划，完善老城区排水体系的需要

为完善芦台街一中棚户区改造项目基础配套设施，推动周边区域开发建设，根据区政府会议纪要，区水务局组织实施宁河区东大营雨污水合建泵站工程。拟建宁河区芦台镇一中棚户区改造项目雨污水合建泵站工程所在片区现状为合流制片区，现状敷设有合流管网，排水设施规模小且布设散乱，不能满足区内整体开发建设的需求，生活污水通过东大营污水泵站提升排入污水处理厂，雨季期间主要通过现状沟渠蒸发、下渗等方式，雨水排放功能缺失。现状片区大多为陆续拆迁的民房，片区范围内除现状芦台一中、芦台二小两个校区保留利用外，其余整体开发建设，随着地块拆迁整理以及新建地块的开发建设，亟待建设完善的排水设施。宁河区芦台镇一中棚户区改造项目现已启动，正在完善周边道路及基础配套设施等。本次泵站建设依据于正处于修编过程中的《天津市宁河区排水专项规划》（2022-2035 年），按照现有排水专项规划的实施计划对规划区域内市政设施进行开发建设，配合整体片区道路及排水配套设施的完善，将有效解决地块沿线的排水需求，实现雨污分流排水管网，提升周边居民生活水平，完善该区域基础配套设施，推动该区域经济发展，具有显著的经济效益和社会效益。

（4）项目建设是完善宁河经济开发区交通连接路网，促进带动周边经济发展的需要

经济的发展都与交通的便利性和运输业的进步离不开关系，两者共同发展。交通的发展对经济的影响更大，对道路的开发加强了区域内部、区域对外的联系，加大了各片区间的流通，使货物、人流得到更好的流通，商品经济得以更好的发展。目前宁河芦台城区蓟运河上只有一座光明桥和一座老桥，经济开发区的生活工作人口以及两岸百姓出行不便。麒麟桥建成后，将成为连接宁河芦台城区、桥北新区与经济开发区的纽带，促使三区交通“大循环”

更加顺畅。 本项目的实施是建设宁河主城品质提升区的关键抓手，建成后，芦台老城区、桥北新区与经济开发区的联系将进一步紧密，城区交通大循环将更加顺畅，广大群众出行将更加便利快捷。

综上，本项目的建设是十分必要的。

2.项目实施的公益性

本项目为基础设施建设，项目的实施将提供一定的就业机会。首先，项目前期需要勘察、设计、咨询等多行业专业人员参与；其次，项目施工期将有地基处理相关施工单位及施工人员加入；再次，项目建成运营期，需要配备管理和养护人员，为其提供长期的就业岗位。因此，项目的实施能够增加临时的以及长期的就业岗位，解决剩余劳动力的出路问题，增加就业人员的收入水平。

本项目与宁河区运营、生产息息相关，企业及人群十分关注，对于改善区域经济，带动区域产业发展具有十分重要的意义，因此具有良好的社会效益。

3.项目实施的收益性

宁河经济开发区基础设施配套工程项目包括宁河区麒麟桥工程、东大营雨污水合建泵站工程、道路交通综合治理项目和芦汉路延长线工程。项目实施范围涉及芦台街道、桥北街道、经济开发区、贸易开发区。本项目建成后，预期将产生充电桩收益、停车位收益以及路灯广告收益。

综上所述，宁河经济开发区基础设施配套工程项目的建设，具有重要的必要性、公益性、收益性意义。

(二) 项目建设投资合规性与项目成熟度

1.项目建设的合规性

宁河经济开发区基础设施配套工程项目已经取得相关部门批复同意，批复情况如下：

项目批复情况表

批复文件名称	文号	发文机关	印发时间
关于宁河经济开发区基础设施配套工程项目建议书的批复	宁审批政投 [2022]38 号变更-1	天津市宁河区行 政审批局	2022 年 11 月 11 日

关于宁河经济开发区基础设施配套工程（道路交通综合治理项目）可行性研究的批复	宁审批政投 [2022]80 号变更-1	天津市宁河区行 政审批局	2022 年 11 月 12 日
关于宁河经济开发区基础设施配套工程（宁河区麒麟桥工程）可行性研究报告的批复	宁审批政投（2022） 102 号	天津市宁河区行 政审批局	2022 年 12 月 5 日
关于天津市宁河经济开发区基础设施配套工程-芦汉路延长线工程可行性研究报告的批复	宁审批政投（2023） 39 号	天津市宁河区行 政审批局	2023 年 6 月 13 日
关于天津市宁河经济开发区基础设施配套工程-东大营雨污水合建泵站工程可行性研究报告的批复	宁审批政投（2023） 41 号	天津市宁河区行 政审批局	2023 年 6 月 13 日
宁河经济开发区基础设施配套工程-宁河区麒麟桥工程用地预审与选址意见书	2022 宁河线选申字 0031 号	天津市规划和自然 资源局宁河分 局	2022 年 12 月 2 日
宁河经济开区发基础设施配套工程-芦汉路延长线工程用地预审与选址意见书	2023 宁河线选申字 0022 号	天津市规划和自然 资源局宁河分 局	2023 年 4 月 3 日
宁河经济开发区基础设施配套工程-东大营雨污水合建泵站工程用地预审与选址意见书	2023 宁河地条申字 0011 号	天津市规划和自然 资源局宁河分 局	2023 年 4 月 18 日
关于宁河经济开发区基础设施配套工程（道路交通综合治理项目）不涉及用地预审和选址的情况说明		天津市宁河区城 市管理委员会	2022 年 12 月 29 日
关于宁河经济开发区基础设施配套工程-宁河区麒麟桥工程初步设计的批复	宁审批政投（2022） 103 号	天津市宁河区行 政审批局	2022 年 12 月 8 日

关于宁河经济开发区基础设施配套工程-芦汉路延长线工程初步设计的批复	宁审批政投（2023）56号	天津市宁河区行政审批局	2023年7月19日
关于宁河经济开发区基础设施配套工程-东大营雨污水合建泵站工程初步设计的批复	宁审批政投（2023）147号	天津市宁河区行政审批局	2023年11月29日
关于宁河经济开发区基础设施配套工程（道路交通综合治理项目）初步设计的批复	宁审批政投（2024）07号变更-1	天津市宁河区行政审批局	2024年5月14日
关于宁河经济开发区基础设施配套工程-芦汉路延长线工程施工中标通知书	备案编号为： 12172023074010		
关于宁河区麒麟桥工程 EPC 总承包中标通知书	备案编号为： 12172022126001		
宁河经济开发区基础设施配套工程（道路交通综合治理项目）施工中标通知书	备案编号为： 12172024014004		
宁河经济开发区基础设施配套工程-东大营雨污水合建泵站工程中标通知书			
宁河经济开发区基础设施配套工程-芦汉路延长线工程建设用地规划许可证	地字第 2023 宁河线地证申字 0025 号	天津市规划和自然资源局宁河分局	2023年11月21日
宁河经济开发区基础设施配套工程-芦汉路延长线工程不动产权证	津（2023）宁河区不动产权第 0932833 号	天津市规划和自然资源局	2023年11月22日

宁河经济开发区基础设施配套工程- 宁河区麒麟桥工程建设工程规划许 可证	建字第 2023 宁河线 证申字 0032 号	天津市规划和自 然资源局宁河分 局	2023 年 8 月 4 日
宁河经济开发区基础设施配套工程- 宁河区麒麟桥工程建筑工程施工许 可证	12011720230814032 21	天津市宁河区行 政审批局	2023 年 8 月 14 日
宁河经济开发区基础设施配套工程- 芦汉路延长线工程建筑工程施工许 可证	12011720240401022 11	天津市宁河区行 政审批局	2024 年 04 月 01 日
宁河经济开发区基础设施配套工程- 道路交通综合治理项目工程开工令		天津国际工程建 设监理有限公司	2024 年 9 月 28 日

2.项目成熟度

项目建设工期为 2023 年 10 月至 2026 年 12 月，按照国家基本建设程序，本项目应按以下几个阶段进行实施：

- （1）项目准备阶段：可行性研究、批准立项、初步设计、资金筹措；
- （2）项目实施阶段：勘察、设计、监理、工程招标、工程施工；
- （3）项目完成阶段：竣工验收。

（三）项目资金来源和到位可行性

1.项目资金来源

宁河经济开发区基础设施配套工程总投资为 57,779.57 万元，资金来源为建设单位自筹和申请地方政府专项债资金。其中：建设单位自筹资金为 12,779.57 万元，约占项目总投资 22.12%，符合《国务院关于加强固定资产投资项目资本金管理的通知》（国发〔2019〕26 号）要求的资本金比例；拟申请地方政府专项债券 45,000.00 万元，约占项目总投资 77.88%。其中：2023 年已发行专项债 8,000.00 万元，2024 年已发行专项债 25,000.00 万元，2025 年计划发行 8,000.00 万元，2026 年计划发行 4,000.00 万元，本期计划发行专项债 8,000.00 万

元，实际发行以天津市政府专项债发行计划安排为准。

2.项目资金到位可行性

宁河经济开发区基础设施配套工程总投资为 57,779.57 万元，资金来源为建设单位自筹和申请地方政府专项债资金。其中：建设单位自筹资金为 12,779.57 万元，约占项目总投资 22.12%，该部分资金将随项目工程进度逐步落实。同时本项目拟申请地方政府专项债券 45,000.00 万元，其中本期计划发行专项债 8,000.00 万元，待申报一案两书审核后发行，预计将在未来按照分年度投资计划发行剩余额度专项债券。

综上所述，本项目资金到位可行性较高，能够如期实施工程，形成实物工作量。

（四）项目收入、成本、收益预测合理性

1.项目收入

本项目建成后，预期收入依据相关建设内容主要为充电桩收益、停车位收益以及路灯广告收益。经测算，债券存续期内宁河经济开发区基础设施配套工程共可实现经营性收入 109,234.87 万元。

2.项目成本

本项目的成本主要包括人员成本、日常维修维护费、营销及推广成本、电损、其他费用及相关税费等。经测算，债券存续期内宁河经济开发区基础设施配套工程经营性成本及税金合计为 23,343.24 万元。

综上，债券存续期内宁河经济开发区基础设施配套工程共可实现经营性收入 109,234.87 万元，成本及税金合计为 23,343.24 万元，项目预计净收益为 85,891.63 万元。

3.项目收益预测的合理性

本项目收益预测依照如下原则确定合理性：（1）相关性原则（收入来源于项目自身）；（2）可衡量原则（收入有参考依据或标准）。

本项目收益等于收入扣除付现成本，可用于偿还地方政府专项债券本息。经测算，本项目预期收益能够合理保障偿还融资本金和利息，实现项目收益与融资自求平衡，满足地方政府专项债券发行相关要求。

（五）债券资金需求合理性

第一，本项目拟使用专项债券资金是用于有一定收益的公益性项目建设，属于 2025 年新增专项债券资金领域投向领域中产业园区基础设施领域。

第二，本项目拟使用专项债券资金可按投资计划完成年度投资，形成实物工作量。

第三，经测算，项目存续期内项目收益能够保障本项目所申请全部地方政府专项债券本息的偿还。

综上，债券资金需求合理。

（六）项目偿债计划可行性和偿债风险点

1.项目偿债计划的可行性

1.1 本期专项债券募集资金投资项目自身收益可与专项债券融资本息实现自求平衡

经测算，本项目实施完成后，预计实现的项目平衡收益足够覆盖专项债券本息，实现项目收益与融资自求平衡。本期债券募集资金投资项目对应的项目建成后产生的收入，将结合项目对应的专项债券余额统筹安排资金，专门用于偿还融资本息。

1.2 必要时天津市政府可发行再融资债券用于偿还债券本金

因项目取得的政府性基金或专项收入暂时难以实现，不能偿还到期债券本金时，可申请再融资债券进行周转偿还，项目收入实现后予以归还。

2.项目偿债风险

2.1 项目管理风险

宁河经济开发区基础设施配套工程的建设需考虑投资管理与控制不合理风险，可能存在造价失控，使项目实际费用超出概算，巨大成本超支使整个项目被迫停建，或虽已建成，后续资金偿还压力大；由于管理松散，缺少整体计划，使项目在时间上延迟完成，造成财务成本增加。

风险控制措施：项目建设过程中需制定详尽的项目计划，包括时间表、预算和资源分配。采用专业的成本估算方法，如工程量清单估价法，确保估算的准确性，设立成本控制小组，负责监督和管理项目成本，实施动态成本监控，定期比较实际支出与预算，及时调整计划。同时需与承包商和供应商签订明确、具有约束力的合同，包括成本控制条款和违约责任，对合同执行情况进行严格监督，确保合同条款得到遵守。

2.2 工程事故风险

工程事故是在施工阶段一些难以预测的地质情况或施工不当、管理不善引起的，国内多个城市的项目在施工中发生的事故都造成了较大的影响和损失，应当在工程事故防范上引起足够的重视。事故会引起工程延期、人员伤亡、投资增加等。

风险控制措施：选择有较高施工技术与管理水平，经济实力雄厚并拥有先进施工设备的施工队伍，确保工程的质量与进度；通过选择资信好、技术可靠的设计、施工承包商，签订规范的合同（包括在承包商不能履行合同时确定损失额的条款），切实做好合同管理的工作，可以达到抵御风险的目的。

（七）绩效目标合理性

绩效目标符合客观实际，绩效目标从成本、产出、效益、满意度、偿债等方面进行设定，目标内容从数量、质量、时效等方面进行区分，尽量进行定量表述，不能以量化形式进行表述的，采用定性的分级分档形式进行表述，绩效指标清晰、细化、可考核。

其中，所列出的指标中重点为偿债指标的设定，项目单位及主管部门需保证项目收益和时效性，本项目预期收益实现时间为 2027-2046 年共 20 年，预期收益金额约为 85,891.63 万元，可充分保障本笔专项债券的还本付息。

（八）总体结论

经过对项目立项必要性、公益性、收益性、投资合规性与项目成熟度、资金来源和到位可行性、收入、成本、收益预测合理性、债券资金需求合理性、项目偿债计划可行性和偿债风险点、绩效目标合理性等方面进行评估分析后，评估工作组结合项目实际情况及评审情况，该项目地方政府专项债券项目事前绩效评估结论为“予以支持”。

四、其他需要说明的问题

本项目主管部门为天津市宁河区城市管理委员会，主管部门和项目单位在依法合规、确保工程质量安全的前提下，加快专项债券对应项目资金支出进度，尽早安排使用、形成实物工作量，推动在建基础设施项目早见成效。项目主管部门和单位要将专项债券项目对应的政府性基金收入、专项收入及时足额缴入国库，保障专项债券本息偿付。项目主管部门和单位

未按既定方案落实专项债券还本付息资金的，财政部门可以采取扣减相关预算资金等措施偿债。

地方政府专项债券项目事前绩效评估 指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	标准值	标准 分值	评估 分值
决策(35)	项目实施的必要性 (10)	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否为解决问题最优手段,是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性 (5)	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益事业、公共基础设施、农业农村、生态环境保护等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性 (10)	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		项目可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标 (5)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际	合理	2	2
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	3	3
	建设投资合规性	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	标准值	标准 分值	评估 分值
	(5)	项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容(35)	项目成熟 度(10)	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证,实施条件是否成熟,实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确,是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配,能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续完备性	项目前期手续是否完备	完备	2	2
	财务测算 合理性 (15)	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	5	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定,是否科学合理	合理	5	5
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	5	4
	债券资金 需求合理 性(10)	债务政策相符性	项目是否符合国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理(30)	项目偿债 计划可行 性(10)	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	标准值	标准 分值	评估 分值
	风险可控性（10）	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	4
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性(10)	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠, 是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位, 有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
	总分				100	96