

保定市大水系建设项目—环堤河基础设施 及生态环境综合治理工程

实施方案

编制单位（部门）：保定市城市管理综合行政执法局

咨询（编制）机构：财达证券股份有限公司



保定市大水系建设项目—环堤河基础设施 及生态环境综合治理工程 实施方案

一、基本信息

（一）债券基本信息

债券基本信息一览表

项目名称	保定市大水系建设项目—环堤河基础设施及生态环境综合治理工程
发行规模	230,000.00 万元(RMB:2,300,000,000.00 元)
募集资金用途	本期专项债券共计发行人民币 230,000.00 万元(RMB:2,300,000,000.00 元),募集资金全部用于保定市大水系建设项目—环堤河基础设施及生态环境综合治理工程
债券期限	30 年
债券利率	固定利率
还本付息方式	每半年支付利息, 在债券存续期的后 20 年每年还本日分别偿还本金的 5%, 已兑付本金自兑付日起不另计利息。

（二）项目详细信息

项目详细信息一览表

单位：万元，倍

项目类型	农林水利
本只专项债券用于该项目的金额	230,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	保定市大水系建设项目—环堤河基础设施及生态环境综合治理工程项目建设地点为保定市中心城区环堤河，包括西环堤河（北二环与乐凯北大街交汇口至建国路）及南环堤河（建国路至东三环）。项目占地总面积约 2956.6725 亩（197.1115 公顷），河道长度为 22.16km，堤顶路长度 22.34km。

		项目建设内容包括水利工程、水生态治理工程、伴行河道生态恢复工程、交通设施工程、其他配套设施等方面。				
项目建设期		建设年限为：2021 年 10 月至 2023 年 9 月，建设工期为 24 个月。				
项目运营期		项目自 2023 年 10 月开始运营				
债券存续期内项目总投资		523,094.20				
其中：不含专项债券的项目资本金		133,094.20				
专项债券融资		390,000.00				
其他债务融资		0.00				
项目分年融资计划						
	以前年度	2021 年	2022 年	2023 年		
专项债券融资	0.00	65,000.00	230,000.00	95,000.00		
其他债务融资	0.00					
债券存续期内总收益		1,106,508.20				
债券存续期内项目分年收益						
2020	-	2021	-	2022	-	
2023	26,285.84	2024	36,960.69	2025	41,370.14	
2026	43,042.92	2027	43,529.90	2028	27,824.14	
2029	28,538.04	2030	29,206.73	2031	30,168.19	
2032	30,913.99	2033	31,709.89	2034	32,741.33	
2035	33,628.26	2036	34,565.12	2037	35,840.12	
2038	36,307.69	2039	36,716.21	2040	37,390.53	
2041	37,798.32	2042	37,525.03	2043	37,691.73	
2044	37,639.64	2045	37,590.33	2046	37,766.21	
2047	37,652.24	2048	37,539.98	2049	37,786.63	
2050	37,686.03	2051	37,591.50	2052	37,779.12	
2053	37,721.71					
			债券存续期内项目总投资/项目总投资		2.12	
债券存续期内项目总债务融资本息	704,336.75		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		1.57	

债券存续期内项目总债务融资本金	390,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.84
债券存续期内项目总地方债券融资本息	704,336.75	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.57
债券存续期内项目总地方债券融资本金	390,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.84
项目收益预测依据	根据项目收入、成本及税费数据		

(三) 项目立项审批情况

1.项目基本信息【2109-130600-89-01-522446】



核准目录	市级政府投资的其他建设项目		
项目名称	保定市大水系建设项目—环堤河基础设施及生态环境综合治理工程		
项目类别	审批	建设性质	其它
国标行业	自然生态系统保护管理	所属行业	水利
产业结构调整指导目录	江河湖海堤防建设及河道治理工程		
项目属性	其他项目	总建筑面积	87000 m²
建设地点	保定市	详细地址	建设地点为保定市中心城区环堤河，包括西环堤河（北二环与乐凯北大街交汇口至建国路）及南环堤河（建国路至东三环）。
建设规模及内容	项目占地总面积约 2956.6725 亩（197.1115 公顷），河道长度为 22.16km，堤顶路长度 22.34km。项目建设内容包括水利工程、水生态治理工程、伴行河道生态恢复工程、交通设施工程、其他配套设施等方面。		
拟开工日期	2021-11	拟建成日期	2023-09

2.项目资金情况

总投资（万元）	523094.20	项目资本金（万元）	133094.20
固定资产投资(万元)	523094.20	铺底流动资金(万元)	0

资金来源	<input type="checkbox"/> 企业自有资金 <input checked="" type="checkbox"/> 政府补助 <input type="checkbox"/> 银行贷款
政府补助金额(万元)	523094.20
资金说明	政府专项债+地方财政资金

3.项目（法人）单位信息

项目（法人）单位	保定市城市管理综合行政执法局	项目单位性质	其他
项目法人证照类型	统一社会信用代码	项目法人证照号码	70075175-3
法定代表人	丰世敬		
法定代表人联系电话		法定代表人联系手机	15933909332
项目负责人	王腾		
负责人联系电话		负责人联系手机	13582281122
负责人邮箱		传真	
通讯地址			

二、项目基本背景情况

（一）区域概况

保定市位于河北省中部，太行山东麓，冀中平原西部，介于北纬38°10'-40°00'，东经113°40'-116°20'之间；北邻北京市和张家口市，东接廊坊市和沧州市，南与衡水市相连，西部与山西省接壤；中心城区北距北京140公里，东距天津145公里，与京津成三足鼎立之势。保定是首都“南大门”，以“保卫大都，安定天下”而得名。在京津冀协同发展重大国家战略中，处于京津保地区率先联动发展的核心区，是重要的区域性中心城市。保定属暖温带大陆性季风气候区，主要气候特点是：四季分明，春季干燥多风，夏季炎热多雨，雨、热同季，秋季天高气爽，冬季寒冷干燥。多年平均气温13.4℃，1月平均气温-4.3℃，7月平均气温26.4℃。年平均日照时数2511.0小时，占可照时数的56%。年平均降水量498.9毫米，年平均降水日数为68天；降水集中在每年6~8月，7月最多。年平均风速1.8米/秒。年

平均蒸发量为 1430.5 毫米。主要气象灾害有干旱、高温、雷暴、冰雹、大风、寒潮、大雾。保定与北京相伴而生，保定之名取自“保卫大都，安定天下”，历来为京畿重地和“首都南大门”。清代，保定为直隶省省会，是直隶总督驻地，自 1669 年至 1968 年三百年间，为河北政治、经济、文化、军事中心以及区域性政治中心，新中国成立后也两度为河北省省会。

2018-2020 年，保定市分别实现地区生产总值 3,070.90 亿元、3,224.00 亿元和 3,353.30 亿元，一般公共预算收入 256.70 亿元、272.60 亿元 280.70 亿元。

2018 年至 2020 年保定市财政经济状况

单位：亿元

项目	2018 年	2019 年	2020 年
地区生产总值	3,070.90	3,224.00	3,353.30
一般公共预算收入	256.70	272.60	280.70

（二）拟申报项目列入规划情况

保定市大水系建设项目—环堤河基础设施及生态环境综合治理工程在保定市发改委的重大项目库名录中，上报了保定市“十四五”规划重点规划发展项目。

三、项目基本情况

（一）项目概况

项目占地总面积约 2956.6725 亩(197.1115 公顷),河道长度为 22.16km,堤顶路长度 22.34km。项目建设内容包括水利工程、水生态治理工程、伴行河道生态恢复工程、交通设施工程、其他配套设施等方面。项目详细建设内容如下：

1.水利工程

(1) 环堤河防洪堤治理 44.68km，满足 20 年一遇的防洪排涝标准，对有条件的部分环堤河上口宽度进行拓宽，最大限度保障河道过流。

(2) 沿环堤河新建 7 座蓄水闸，采用钢坝景观闸门。

(3) 新建 1 座初期雨水泵站，配套建设雨水调蓄池。

(4) 对 158 公里管道进行清淤。

2.水生态环境治理工程

(1) 雨水调蓄工程：雨水花园、下凹绿地 50000 m²；植被缓冲带 120000 m²；生态边沟 22.34km；新建 1 座初期雨水泵站，配套建设雨水调蓄池；设置智能分流井 1 个，过滤装置和河旋流尘沙井 10 个；并提升改造沿线所有出水口，铺设生态化缓冲的鹅卵石或者砾石 5000 m²。

(2) 新建表面流人工湿地 13.13ha，潜流人工湿地 17.91ha。

(3) 建设滩涂地 8860m，生态浮岛 4800m。

(4) 改造生态驳岸 44.52km。

3.交通工程

(1) 改造环堤路 22.34km，路面由原来的 6m 扩宽到 8-10m。

(2) 新建林荫慢行道总面积约 40000 m²（10km），游憩小径总面积约 30000 m²（16km）。

(3) 新建滨水栈道 8000 m²（5km）。

(4) 新建码头 2 座，配套建设游船服务设施。

(5) 改造提升 20 座非阻水桥和 29 座阻水桥，拆除现有危桥 1 座并新

建 1 座景观桥梁。

(6) 新建 1 处铁路桥下穿。

4.伴行河道生态恢复工程

(1) 统筹两岸公园绿地、农田、林地等生态斑块，结合城、村、工业特质，分类分段、因类施策，打造 3 类滨河连续的优质生态斑块，改造绿地面积约 900 亩。

(2) 结合大斑块林地和湿地建设于外环水系重点打造 3 处鸟类栖息地 3 处水鸟生境，中轴水系结合沿线公园重点规划 11 组底栖类栖息空间。

(3) 项目结合环堤河绿化及公园分布，利用绿地空间新建多处广场约 10000 m²，利用点状绿地空间新建多处社区健身场地、儿童活动场地、老年活动场地、多功能球场约 30000 m²。

(4) 项目设置 1 套智慧灌溉系统。

5.其他配套设施

(1) 新建电力和电信缆线管廊 24km。

(2) 新建 1250 m²一级驿站 6 座，750 m²二级驿站 8 座，250 m²三级驿站 8 座。

(3) 安装景观灯 8000 个，路灯 300 个。

(4) 新建地下停车场 50000 m²，新建生态停车场 30000 m²，按 20%比例配套建设停车场附属商业 16000 m²，停车位按 25%的比例安装充电桩。

(5) 新建 120 m²一类城市公厕 15 座。

(6) 新建垃圾转运站 4 座，购置安装垃圾桶 4000 个。

(7) 购置安装智慧水务硬件设施。（不含软件系统）

(8) 购置安装 300 个 5G 智慧灯杆。（不含软件系统）

(9) 购置安装智慧体育设施和智慧跑步道设备（不含软件系统）。

（二）项目的公益性和建设必要性

1.项目的公益性

根据《财政部 发展改革委 人民银行 银监会 关于贯彻国务院关于加强地方政府融资平台公司管理有关问题的通知相关事项的通知》（财预[2010]412 号）规定，“公益性项目”是指为社会公共利益服务、不以盈利为目的，且不能或不宜通过市场化方式运作的政府投资项目，如市政道路、公共交通等基础设施项目，以及公共卫生、基础科研、义务教育、保障性安居工程、供水、污水处理等基本建设项目。该项目属于农林水利基本建设项目，具有公益性。

2.项目的必要性

（1）项目的实施是响应雄安新区白洋淀上游治理的需要

2017 年 4 月 1 日，中共中央、国务院决定设立雄安新区。这是以习近平同志为核心的党中央作出的一项重大的历史性战略选择。保定市位于雄安新区以西，保定市城区 7 条河道最终汇流至白洋淀。保定市特殊的地理位置注定了保定市“青山西卫雄安城，碧水东汇白洋淀”的历史使命。《白洋淀生态环境治理和保护规划（2018-2035 年）》、《白洋淀生态环境治理和保护条例》的实施，以及《白洋淀上游九条河流综合治理规划》的启动，

均为本项目的实施提供了很好的契机。

（2）项目的实施是贯彻全民健身国家战略的需要

“天地之大，黎元为本。”在我们领导的伟大社会革命和党的伟大自我革命中，都可以看到人民至上的鲜明价值导向。这是我们党能够战无不胜的重要法宝。保定市委、市政府以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持以人民为中心，坚持新发展理念，深入实施健康中国战略和全民健身国家战略，加快体育强国建设，构建更高水平的全民健身公共服务体系，充分发挥全民健身在提高人民健康水平、促进人的全面发展、推动经济社会发展、展示国家文化软实力等方面的综合价值与多元功能。

为盘活城市空闲土地，提高公益性建设用地的复合利用率，本项目通过环堤河基础设施及生态环境综合治理工程，配套建设市政设施，把环堤路建成可以举办马拉松赛事、环保定自行车赛事、铁人三项赛事等多种赛事的城市步道体系和全民共享的“跑步机”，进一步发展运动项目人口，叫响“全国体育冠军之城”的城市品牌，打造幸福安康的城市标杆。

（3）项目的实施是城市品质提升的需要

城市是人民群众享受高品质生活的美好家园。保定市委书记党晓龙提出，要在中国式现代化新道路上建设一个高品质、有韧性的现代化新保定，就必须把推动高质量发展同打造高品质生活、实现高效能治理统筹起来谋划、协调起来部署，着力打造京津冀一体化发展先行区、国家新能源与先进制造业创新发展基地、国家历史文化名城和京畿旅游休闲区、新型城镇

化与乡村振兴示范区。城市建设是现代化建设的重要引擎，城市发展必将带动整个经济社会发展。加快保定中心城市建设，必须贯彻习近平总书记“一尊重五统筹”要求，坚持雄安标准，设计城市风貌，打造全域公园城市、智慧城市、海绵城市、韧性城市，努力建设高品质生活环境新标杆和共建共治共享幸福城市新样本。

本项目根据城市品质提升工程的行动计划，通过环堤河基础设施及生态环境综合治理工程，为城市发展提供防洪基本保障，在此基础上，结合当地特色建设滨水景观，将环堤河打造成为主城区绿肺蓝肾的“生态河”，进一步提高城市品位，增强地区吸引力和凝聚力，为高品质、有韧性的现代化新保定建设创造条件。

（5）项目的实施是传承历史文化的需要

习近平新时代中国特色社会主义思想在保定大地深入人心，社会主义核心价值观融入社会发展各方面，到处焕发着激情奋进的生机活力，彰显浓浓的人情味、烟火气和文明之风。

本项目在注重“水安全”“水生态”“水景观”的同时，也围绕“文化保定”，注重“水文化”的建设，打造闲有雅乐的公共文化服务体系，培育一批具有特色竞争力的文化产业，创作一批展示保定形象的文化精品，开展一批高端高层的文化交流活动，建设一批标志性的重大文化基础设施，让“历史文化名城”活起来，打造中华优秀传统文化集中展示区，建设美学时代的品质生活之城提供助力。

综上所述，本项目建设是非常必要的。

（三）项目经济社会效益

1.经济效益分析

项目的建设有利于改善城区的投资环境，促进经济快速发展。一方面，项目的建设对城市综合功能的完善、城市公共空间的拓展、人居环境改善以及城市形象树立都起到积极的促进作用。另一方面，它也将对区域周边产生巨大的聚集力和辐射功能，增强保定市招商引资的吸引力，为当地经济发展注入环境优势，提升土地价值，优化区域社会经济环境，产生间接的经济效益。

2.社会效益分析

第一，完善防洪体系，保障人民生命安全。通过保定环堤河河道治理工程，疏浚河道、加固堤防，治理防洪薄弱河段，完善防洪体系，增强河流的蓄滞洪能力，河道的防洪、排涝标准均能提高到 20 年一遇，可以避免由自然灾害带来的经济损失，保障保定城区人民群众的生命财产安全，并为满城区泄洪提供充足的过水能力，促进经济建设稳步发展。

第二，促进流域周边生态旅游等服务业发展。通过生态湿地、河流生态水系建设，改善流域水环境，使环堤河成为具有良好环境、生态、旅游、观光等功能的综合性场所，利用高质量的生态环境提高区域的知名度，有利于吸引外资，创造更多的就业机会。同时，形成对流域周边区域的聚集和辐射能力，促进区域经济快速发展，形成绿色经济链效益。

第三，提供生态公共空间。打造环境宜人、设施齐全的全民健身体育公园，同时为市民和游客提供娱乐设施，丰富市民健身休闲需求。

第四，健全管理体系，提升管理能力的现代化水平建设。通过建设完善的水量、水质、水生态监测体系，公开透明的信息化平台，全面提升环堤河管理能力的现代化水平建设。

综上，该项目经济效益及社会效益明显。

四、项目参与主体

（一）项目实施主体

保定市大水系建设项目—环堤河基础设施及生态环境综合治理工程实施主体是保定市城市管理综合行政执法局，具体情况如下：

名称	保定市城市管理综合行政执法局
统一社会信用代码	11130600670305217E
住所	保定市高新区恒源西路 88 号
负责人	丰世敬
赋码机关	保定市委办公室、人民政府办公室

（二）项目建设运营主体

保定市大水系建设项目—环堤河基础设施及生态环境综合治理工程建设运营主体是保定市城市管理综合行政执法局，具体情况如下：

名称	保定市城市管理综合行政执法局
统一社会信用代码	11130600670305217E
住所	保定市高新区恒源西路 88 号
负责人	丰世敬
赋码机关	保定市委办公室、人民政府办公室

五、项目投资规模、计划及资金方案

（一）项目建设投资方案

1.投资方案的编制依据及原则

（1）《保定市国民经济和社会发展的第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；

（2）《保定市国土空间总体规划（2020-2035）》；

（3）《保定市中心城区控制性详细规划（2015 调整）》；

（4）《保定市防洪规划报告（2018-2035）》；

（5）《保定市森林水系规划（2018-2035）》；

（6）《白洋淀上游入淀河流沿岸绿化方案（2018-2025 年）》

（7）《白洋淀生态环境治理和保护规划（2018-2035）》（河北省委、省政府，2019.1）；

（8）《保定市城市防洪规划》（河北省水利水电勘测设计研究院，2009.10）；

（9）《保定市城市水系规划》（中国风景园林规划设计研究中心、保定市城乡规划局等，2011.10）；

（10）《保定市大水系建设总体规划》（2009 年）；

（11）《保定地区水利志》（中国社会出版社，1994 年）；

（12）《保定市创建国家园林城市资料汇编（保定市城市绿地系统规划）》（2012）；

(13) 《保定市水污染防治工作实施方案》(保发〔2016〕18号),
保定市政府城区主要道路雨、污水管网竣工资料 2016 年保定市区管网普查
结果;

(14) 项目单位提供的其他相关资料。

2.项目投资

保定市大水系建设项目—环堤河基础设施及生态环境综合治理工程总
投资本项目总投资估算额为 523094.20 万元,其中工程费用 314861.60 万元,
工程建设其他费用 146707.10 万元,预备费 36925.50 万元,建设期利息
24600.00 万元,明细如下。

投资估算表

单位:万元

序号	名称	金额	比例
1	工程费用	314,861.60	60.19%
2	工程建设其他费	146,707.10	28.05%
3	预备费	36,925.50	7.06%
4	建设期利息	24,600.00	4.70%
合计		523,094.20	100.00%

投资估算明细表

序号	工程或费用名称	概算 金额 (万 元)	技术经济指标			比例 (%)	备注
			单 位	数 量	指标(元/ 单位)		
一	工程费用	314861.60				63.16	
1	水利工程	118200.00					
1.1	防洪堤改造	6200.00					
1.1	岸带整理	3000.	m ²	500	60		清杂等, 44.68km

.1		00		000			
1.1 .2	土石方工程	3200. 00	m ³	400 000	80		填方、运输距离 15km
1.2	河道拓宽	860.0 0					
1.2 .1	清理淤积	160.0 0	m ³	200 00	80		固化处理
1.2 .2	土石方工程	700.0 0	m ³	100 000	70		约 18km
1.3	新建蓄水闸	3970. 00					
1.3 .1	1 孔 20m×2m	200.0 0	座	1	2000000		钢坝
1.3 .2	1 孔 20m×2.5m	220.0 0	座	1	2200000		钢坝
1.3 .3	1 孔 40m×3m	500.0 0	座	1	5000000		钢坝
1.3 .4	1 孔 60m×3.5m	800.0 0	座	1	8000000		钢坝
1.3 .5	1 孔 75m×2m	2250. 00	座	3	7500000		钢坝
1.4	管道清淤	790.0 0	k m	158	50000		
2	水生态环境治理工程	9443 8.40					
2.1	雨洪调蓄	3320 3.20					
2.1 .1	雨水花园、下凹绿地	4000. 00	m ²	500 00	800		
2.1 .2	植物缓冲带	9600. 00	m ²	120 000	800		
2.1 .3	生态边沟	1072 3.20	m ²	178 720	600		80cm 宽
2.1 .4	初期雨水泵站	8000. 00	座	1	80000000		设计规模为 26m ³ /s。调蓄容积 15000m ³
2.1 .5	智能分流井	80.00	座	1	800000		
2.1 .6	过滤装置和旋流沉砂井	400.0 0	座	10	400000		
2.1	铺设生态化缓冲	400.0	m ²	500	800		鹅卵石或者砾石

.7		0		0			
2.2	人工湿地	2713 1.00					
2.2 .1	表流湿地	9191. 00	m²	131 300	700		6 处
2.2 .2	潜表流湿地	1794 0.00	m²	179 400	1000		4 处
2.3	河道生态滩涂恢复	3544. 00	m²	708 80	500		8860m,宽度按 8 米估算
2.4	生态浮岛	1920. 00	m²	192 00	1000		4800m,宽度按 4 米估算
2.5	生态驳岸改造	2864 0.20					
2.5 .1	草坡护岸	2093. 20	m²	523 30	400		8720m
2.5 .2	抛石护岸	2588 1.00	m²	517 620	500		33950m
2.5 .3	台地护岸	666.0 0	m²	111 00	600		1850m
3	伴行河道生态恢复工程	4765 0.00					
3.1	绿地改造	2520 0.00	m²	600 000	420		
3.2	构建多类型栖息地	3750. 00					
3.2 .1	陆鸟栖息地	1200. 00	处	3	4000000		
3.2 .2	水鸟生境	900.0 0	处	3	3000000		
3.2 .3	底栖类栖息空间	1650. 00	组	11	1500000		
3.3	广场铺装	400.0 0	m²	100 00	400		
3.4	活动场地铺装	1800. 00	m²	300 00	600		健身设施场地、儿童活动场地、老年活动场地、多功能球场
3.5	其他铺装	1050 0.00					
3.5 .1	树池	500.0 0	个	500 0	1000		2000×2000mm
3.5	安砌侧（平、缘）石	1000	m	500	200		50km,花岗岩路缘石

.2		0.00		000			
3.6	景观小品	800.00	批	1	8000000		
3.7	健身器械	1000.00	批	1	10000000		
3.8	智慧灌溉系统	4200.00	m	60000	700		
4	交通工程	27833.20					
4.1	环堤路	10723.20					
4.1.1	拆除旧路	670.20	m ²	134040	50		22.34km, 6m 宽
4.1.2	改造环堤路	10053.00	m ²	201060	500		22.34km, 8-10m 宽
4.2	铁路桥下穿	3600.00	0	0			
4.2.1	地道桥（铁路桥下穿）	3000.00	m ²	600	50000		长 12m,宽 25m
4.2.2	引道(铁路桥下穿)	600.00	m ²	4000	1500		
4.3	林荫慢行道	2000.00	m ²	40000	500		10km,4m 宽
4.4	游憩小径	1350.00	m ²	30000	450		16km,1.5-2m 宽
4.5	滨水栈道	640.00	m ²	8000	800		木栈道, 16km, 1.5-2m 宽
4.6	码头	60.00	座	2	300000		驳岸式
4.7	桥梁工程	9460.00					
4.7.1	非阻水桥改造提升	2400.00	座	20	1200000		
4.7.2	阻水桥改造提升	5800.00	座	29	2000000		
4.7.3	旧桥拆除	60.00	座	1	600000		
4.7.4	新建景观桥	1200.00	座	1	12000000		52m 长, 18m 宽
5	其他配套设施	133120.00					

5.1	缆线管廊（电力和通信）	7200 0.00	m	240 00	30000		2.7mX2.8m，钢筋混凝土结构
5.2	服务驿站	4070. 00					
5.2 .1	一级服务驿站	2250. 00	m²	750 0	3000		6 座,1250m²/座
5.2 .2	二级服务驿站	1260. 00	m²	450 0	2800		6 座,750m²/座
5.2 .3	三级服务驿站	560.0 0	m²	200 0	2800		8 座,250m²/座
5.3	照明工程	3000. 00					
5.3 .1	景观灯	2400. 00	个	800 0	3000		含缆线工程
5.3 .2	路灯	600.0 0	个	300	20000		含缆线工程
5.4	停车场	3755 0.00					
5.4 .1	生态停车场	2000. 00	m²	400 00	500		2000
5.4 .2	生态停车场附属商业	3200. 00	m²	800 0	4000		
5.4 .3	地下停车场	2000 0.00	m²	500 00	4000		1500
5.4 .4	地下停车场附属商业	5000. 00	m²	100 00	5000		
5.4 .5	充电桩	7350. 00	个	105 0	70000		
5.5	新建公厕	900.0 0	m²	180 0	5000		0
5.6	环卫设施	3800. 00					
5.6 .1	垃圾转运站	800.0 0	m²	320 0	2500		4 座，800 m²/座
5.6 .2	垃圾桶	600.0 0	个	400 0	1500		
5.6 .3	垃圾转运站设备	2400. 00	批	1	24000000		24 台（套）
5.7	智慧水务平台硬件设施	3000. 00	项	1	30000000		

5.8	智慧运动公园设施	2000.00	项	1	20000000		含智慧跑道、健身器械等设施
5.9	5G 智慧路灯	4800.00	个	300	160000		
5.10	其他土方工程	2000.00	m³	400000	50		不含防洪堤工程、河道工程
二	工程建设其他费用	146707.11				28.05	
1	征地拆迁费用	110000.00					冀政发〔2020〕5号
2	铁路管理费、配合费、运营损失费等	1500.00					铁五院提供
3	建设单位管理费	1799.45					财建[2016]504号
4	工程前期咨询费	228.02					冀价经费字〔2000〕10号
5	铁路桥下穿方案咨询完成评估	60.00					铁五院提供
6	铁路桥下穿方案安全评估费	45.00					铁五院提供
7	铁路桥下穿方案施工图咨询	90.00					铁五院提供
8	铁路桥下穿第三方监测	225.00					铁五院提供
9	铁路桥下穿施工视频监测	54.00					铁五院提供
10	全过程咨询服务费	27052.99					
10.1	统筹管理费	4508.83					全过程咨询服务项目总费用的20%
10.2	社会稳定性风险评估费	228.02					冀发改投资规[2021]1号
10.3	环境影响咨询费	9.24					计价格[2002]125号
10.4	防洪评价费	120.00					冀建工[2018]53号
10.5	水资源论证报告书编制费	90.00					
10.6	水土保持方案编制费	350.00					保监(2005)22号

10.7	土地预审费	30.00					
10.8	组卷报批费	320.00					
10.9	工程监理费	4169.97					冀建市研[2016]6号
10.10	工程勘察费	3463.48					《工程勘察设计收费标准（2002版）》
10.11	工程造价咨询费	3815.22					冀建工[2018]53号
10.12	文物勘探费	250.00					5元/平方米，暂按50万m²估算
10.13	工程设计费	9698.23					《工程勘察设计收费标准（2002版）》
其中	初步设计费	4694.75					《工程勘察设计收费标准（2002版）》
	施工图设计费	5003.49					《工程勘察设计收费标准（2002版）》
11	招标代理费	300.00					分段招标、冀建工[2018]53号
12	施工图设计审查费	629.72					冀价经费字[2002]27号
13	场地准备费及临时设施费	3148.62					按工程费用0.5%~2.0%计
14	工程保险费	1574.31					按工程费用0.3%~0.6%计
三	预备费	36925.50				7.06	
1	基本预备费	36925.50					8%
四	建设投资合计	498494.20				95.30	
五	建设期利息	24600.00					
六	总投资	523094.20				100	

（二）资金筹措方案

1.项目资金来源

保定市大水系建设项目—环堤河基础设施及生态环境综合治理工程的预计投资金额为 523094.20 万元，390,000.00 万元资金通过发行政府专项债券取得（其中本次拟申请专项债券 230,000.00 万元，2021 年已申请发行专项债券 65,000.00 万元，2023 年拟申请专项债券 95,000.00 万元）。项目资本金为 133,094.20 万元，占比 25.44%，满足《国务院关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知》（国发〔2019〕26 号）的要求。

项目资金筹措计划表

单位：万元

项目	金额	比例
资本金	133,094.20	25.44%
政府专项债券	390,000.00	74.56%
合计	523,094.20	100.00%

2.项目前期工作及实施计划

①已完成前期工作：项目已完成项目立项、论证及审批工作，落实建设资金。

②项目实施计划：项目建设期为 2021 年 10 月-2023 年 9 月，总建设期为 24 个月。项目在施工过程中提倡“科学管理、文明施工、安全高效”，力求达到“高质量、高速度、高工效、低成本”，使工程早日竣工验收，并交付使用。本项目进度计划拟定安排如下：

前期决策阶段：2021 年 10-11 月进行项目的建设规模、建设方案，投资规模、融资方案的决策，进行可行性研究并编制项目可行性研究报告；

报批项目可行性研究报告；

项目准备阶段：2021 年 12 月—2022 年 1 月前完成进行项目施工图设计，编制招标文件，筹集项目建设资金；进行项目施工图的审查，项目招标，确定项目施工单位，签定施工、监理、质量监督等合同，施工场地和施工条件准备，原材料订货；

项目实施阶段：2022 年 2 月~2023 年 8 月，分段完成施工建设；

竣工验收阶段：2023 年 9 月，组织工程设计、工程监理、质量监督等单位，完成对所有项目竣工验收，作好项目总结评价工作。

3.资金使用计划

保定市大水系建设项目—环堤河基础设施及生态环境综合治理工程总投资为 523,094.20 万元，根据项目建设具体安排，2021 年计划投资 109,364.73 万元，2022 年计划投资 274,364.73 万元，2023 年计划投资 139,364.73 万元。

项目资金使用计划表

单位：万元

项目	2021 年	2022 年	2023 年
资本金	44,364.73	44,364.73	44,364.73
政府专项债券	65,000.00	230,000.00	95,000.00
合计	109,364.73	274,364.73	139,364.73

（三）项目资金管理方案

项目资金的管理和使用坚持科学安排、合理配置、专款专用、严格监管的原则。各项目主管部门需按照项目专项资金预算范围按计划合理使用

专项资金，并提请有关部门组织对项目进行验收和评价，配合接受上级有关部门的检查、验收和评价工作。财务部门需要按照相关规定报批后支付专项资金，负责编制专项资金项目的资金预算、财务决算，配合审计机构对专项资金项目的竣工决算审计工作，配合相关单位接受主管部门的检查、验收和评价工作。

项目现金流量表

单位：万元

项目	2021	2022	2023	2024	2025	2026
现金流入						
资本金流入	152,698.07	152,698.07	152,698.07			
债券资金流入	65,000.00	230,000.00	95,000.00			
运营收入		-	34,514.37	45,018.65	49,894.51	51,797.85
小计	217,698.07	382,698.07	282,212.44	45,018.65	49,894.51	51,797.85
现金流出						
固定资产流出	217,698.07	382,698.07	247,698.07			
建设期债券利息						
发行费用						
运营成本	-	-	6,867.00	7,888.00	8,336.00	8,559.00
相关税费	-	-	1,361.53	169.96	188.36	195.93
运营期债券利息	-	2,333.50	11,533.50	15,333.50	15,333.50	15,333.50
债券本金	-	-	-	-	-	-
小计	217,698.07	385,031.57	267,460.10	23,391.46	23,857.86	24,088.43
净现金流量	-	-2,333.50	14,752.34	21,627.19	26,036.64	27,709.42
累计现金流量	-	-2,333.50	12,418.84	34,046.03	60,082.67	87,792.09

续表

项目	2027	2028	2029	2030	2031
现金流入					
资本金流入					
债券资金流入					
运营收入	52,356.61	35,463.43	36,324.73	37,115.32	38,267.35
小计	52,356.61	35,463.43	36,324.73	37,115.32	38,267.35
现金流出					
固定资产流出					
建设期债券利息					
发行费用					
运营成本	8,629.00	7,502.00	7,646.00	7,765.00	7,951.00
相关税费	197.71	137.29	140.70	143.59	148.16
运营期债券利息	15,333.50	15,333.50	15,333.50	15,333.50	15,333.50
债券本金	-	-	-	-	-
小计	24,160.21	22,972.79	23,120.20	23,242.09	23,432.66
净现金流量	28,196.40	12,490.64	13,204.54	13,873.23	14,834.69
累计现金流量	115,988.48	128,479.12	141,683.66	155,556.88	170,391.58

续表

项目	2032	2033	2034	2035	2036
现金流入					
资本金流入					
债券资金流入					
运营收入	39,152.38	40,093.72	41,349.13	42,401.90	43,515.83
小计	39,152.38	40,093.72	41,349.13	42,401.90	43,515.83
现金流出					
固定资产流出					
建设期债券利息					

发行费用					
运营成本	8,087.00	8,229.00	8,448.00	8,610.00	8,783.00
相关税费	151.39	154.83	159.80	163.64	167.71
运营期债券利息	15,333.50	15,216.83	14,640.15	13,873.48	13,106.80
债券本金	3,250.00	14,750.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00
小计	26,821.89	38,350.66	42,747.95	42,147.12	41,557.51
净现金流量	12,330.49	1,743.06	-1,398.82	254.79	1,958.32
累计现金流量	182,722.06	184,465.13	183,066.30	183,321.09	185,279.41

续表

项目	2037	2038	2039	2040	2041	2042
现金流入						
资本金流入						
债券资金流入						
运营收入	45,051.83	45,673.69	46,172.07	47,090.19	47,675.15	48,292.14
小计	45,051.83	45,673.69	46,172.07	47,090.19	47,675.15	48,292.14
现金流出						
固定资产流出						
建设期债券利息						
发行费用						
运营成本	9,038.00	9,190.00	9,278.00	9,518.00	9,693.00	9,878.00
相关税费	173.71	176.00	177.86	181.66	183.82	889.11
运营期债券利息	12,340.13	11,573.45	10,806.78	10,040.10	9,273.43	8,506.75
债券本金	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00
小计	41,051.83	40,439.45	39,762.63	39,239.76	38,650.25	38,773.86
净现金流量	3,999.99	5,234.24	6,409.44	7,850.43	9,024.90	9,518.28
累计现金流量	189,279.40	194,513.64	200,923.08	208,773.51	217,798.41	227,316.69

续表

项目	2043	2044	2045	2046	2047	2048
现金流入						
资本金流入						
债券资金流入						
运营收入	49,292.60	49,569.77	49,854.67	50,522.68	50,687.95	50,857.49
小计	49,292.60	49,569.77	49,854.67	50,522.68	50,687.95	50,857.49
现金流出						
固定资产流出						
建设期债券利息						
发行费用						
运营成本	10,145.00	10,235.00	10,329.00	10,504.00	10,565.00	10,628.00
相关税费	1,455.87	1,695.13	1,935.34	2,252.48	2,470.71	2,689.52
运营期债券利息	7,740.08	6,973.40	6,206.73	5,440.05	4,673.38	3,906.70
债券本金	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00
小计	38,840.95	38,403.53	37,971.07	37,696.53	37,209.08	36,724.22
净现金流量	10,451.66	11,166.25	11,883.61	12,826.16	13,478.87	14,133.27
累计现金流量	237,768.34	248,934.59	260,818.20	273,644.35	287,123.22	301,256.49

续表

项目	2049	2050	2051	2052	2053	合计
现金流入						
资本金流入						458,094.20
债券资金流入						390,000.00
运营收入	51,617.24	51,807.42	52,006.74	52,707.58	52,924.54	1,429,069.54
小计	51,617.24	51,807.42	52,006.74	52,707.58	52,924.54	2,277,163.74
现金流出						-
固定资产流出						848,094.20
建设期债券利息						

发行费用						-
运营成本	10,800.00	10,868.00	10,937.00	11,129.00	11,205.00	287,240.00
相关税费	3,030.61	3,253.39	3,478.23	3,799.46	3,997.84	35,321.34
运营期债券利息	3,140.03	2,373.35	1,606.68	840.00	190.00	314,336.75
债券本金	19,500.00	19,500.00	19,500.00	16,250.00	4,750.00	390,000.00
小计	36,470.63	35,994.74	35,521.91	32,018.46	20,142.84	1,874,992.29
净现金流量	15,146.61	15,812.68	16,484.83	20,689.13	32,781.71	402,171.45
累计现金流量	316,403.10	332,215.78	348,700.62	369,389.74	402,171.45	

资金管理表

单位：万元

项目	小计	项目	小计	净额
项目成本费		项目运营收入		项目运营收益
苗木费	93,000.00	5g 智慧路灯	48,644.00	
外购燃料及动力费	39,694.00	智慧运动设施运营	109,932.90	
赛事举办费	23,549.00	线廊收益	150,081.00	
市场费	29,501.00	充电桩	434,118.00	
工资及福利费	26,788.00	苗木销售	457,000.00	
修理费	960.00	自动售卖机经营权	1,700.00	
管理费用	73,748.00	赛事（活动）承办收入	117,754.00	
		停车位周转收入	39,812.00	
		一级服务驿站经营权收入	61,478.00	
		二级服务驿站经营权收入	11,351.00	
		三级服务驿站经营权收入	4,538.00	
		停车场配套商业出租收入	38,498.00	
2021-2053 年成本费	287,240.00	2021-2053 年收入	1,474,906.90	1,187,666.90
税费估计				项目运营净收益

增值税	45,837.36			
城市维护建设税	3,208.62			
教育附加	1,375.12			
地方教育附加	916.75			
企业所得税	29,820.86			
2021-2053 年税费合计	81,158.70			1,106,508.20
融资成本				
2021-2053 年融资成本	704,336.75			

六、项目运营与预期收益估算

（一）项目运营方案

保定市大水系建设项目—环堤河基础设施及生态环境综合治理工程获得的项目运营收入主要包括项目的经营收入主要包括 5g 智慧路灯收益、智慧体育设施收益、游船收益、苗木销售收入、自动售卖机经营权收入、赛事承办收入、停车位周转收入、充电桩收入、路灯广告收入、停车场配套商业出租收入、服务驿站经营权收入等，运营支出主要为：苗木费、外购燃料及动力费、赛事举办费、市场费、工资及福利费、修理费、管理费用等。

（二）项目运营收益估算

1.项目运营收入

根据《保定市大水系建设项目—环堤河基础设施及生态环境综合治理工程可行性研究报告》，项目的经营收入主要包括 5g 智慧路灯收益、智慧体育设施收益、游船收益、苗木销售收入、自动售卖机经营权收入、赛事

承办收入、停车位周转收入、充电桩收入、路灯广告收入、停车场配套商业出租收入、服务驿站经营权收入等。

(1) 5g 智慧路灯收益

项目计划安装智慧灯杆 300 个，本智慧灯杆作为智慧城市建设的重要组成部分，将摄像头、广告屏、小充电桩、小基站等功能集于一身，能够完成对照明、公安、市政、气象、环保、通信等多个行业的数据信息进行采集、发布以及传输。简而言之，本项目智慧灯杆是一个集智慧照明、智慧交通、公共安全、能源业务、信息发布、无线通信的应用综合体。5g 智慧路灯视频监控的租金收入主要包括视频监控的租金收入、微基站的租赁收入、LED 信息发布等广告收入、充电桩收入等收益。

1、通过和保定当地公安、交通部门了解，视频监控的租金单价按 400 元/（月·台）估算（根据 GDP 和物价上涨水平，按每 3 年上涨 5%计），使用率按 100%，项目预计经营期总收入 5663 万元。

2、通过和保定当地电信部门了解，微基站的租赁租金单价按 500 元/（月·台）估算（根据 GDP 和物价上涨水平，按每 3 年上涨 5%计），使用率按 100%，项目预计经营期总收入 7078 万元。

3、智慧路灯 LED 广告将通过公开招标的方式对经营权出租，租金最低限价按人民币 1600 元/（月·基（根）），比选申请人报价不得低于最低限价，合同一年一签，根据 GDP 和物价上涨水平，租金每年递增 5%，最高到 4000 元/（月·基（根））元，使用率按 100%，项目预计经营期总收入

34486 万元。

相关数据依据：通过市场调研及网上市场价格调查，我们发现路灯广告位的租金受位置的影响较大，市区路灯广告位租赁价格一般 1000-3000 元/（月·基（根）），结合本项目地理位置和市场行情，本项目路灯广告位租赁价格按 1600 元/（月·基（根））估算。

4、小充电桩收入按 100 元/（月·台）估算（根据 GDP 和物价上涨水平，人均消费按每 3 年上涨 5%计），使用率按 100%，项目预计经营期总收入 1416 万元。

5、本项目 5g 智慧路灯预计经营期总收入 48643 万元。

（2）充电服务收入

根据保定市物价局保价管【2018】1 号文件《关于调整电动汽车充电服务费标准有关事项的通知》规定“电动汽车充电服务费上限标准：城市电动公交汽车仍维持每千瓦时 0.6 元不变，其他电动汽车每千瓦时 1 元”。本项目结合实际情况，确定本项目直流充电服务费按 0.8 元/kwh 收取。本项目购置安装直流充电桩 1050 套（50kw），运营期第 1 年每台充电桩按每天有效运营时间按 5h 估算，每年 5%增涨，最高每天有效运营时间按 12h；充电桩使用率第 1 年为 60%，第 2 年为 70%，第 2 年为 80%，第 4 年以后为 90%。

（3）综合管廊收益

缆线管廊（电力和通信）有偿使用费收入应根据国务院办公厅《关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见》（国办发〔2015〕61 号）、国家

发展改革委、住房和城乡建设部《关于城市地下综合管廊实行有偿使用制度的指导意见》（发改价格〔2015〕2754号）河北省物价局、省住建厅《关于地下综合管廊实行有偿使用制度的实施意见》（冀价经费〔2016〕93号）等文件要求，并通过调查测算、专家评审、征求意见等过程进行确定。因保定市未出台相关收费标准文件，本项目暂以石家庄市城市地下综合管廊有偿使用费收费参考标准为依据，进行综合管廊有偿使用费收入计算。

经过计算，本项目入廊使用费合计为 91845 万元（按分 5 年估算），日常维护费合计为 1919.52 万元/年，预计项目经营期总收入 150070 万元。详见下表。

综合管廊收益分析

管线种类	管径/类别	数量(孔)	长度（km）	入廊费		日常维护费	
				价格 （万元/ 公里）	小计 （万元）	价格 （万元/ 公里·年）	小计 （万元/ 年）
电力	110KV	18	24	125.88	54380.16	3.48	1503.36
	10KV	18		75.07	32430.24	0.43	185.76
通信		16		13.11	5034.24	0.6	230.4
合计					91844.64		1919.52

（4）智慧体育设施收益

本项目建设智慧健身场地、智慧健身器械、多功能球场、射箭体验场等智慧体育设施，通过收取体育设施使用费增加收益，预计本项目智慧体育设施预计每天使用人次达到 1500 人次，年增长率按 3% 增加；每人消费按 30 元，年增长按 3 年增长 5%，项目预计经营期总收入 110000 万元。

智慧体育场收费调查表

场馆名称	基本概况	收费情况
------	------	------

唐山市体育中心	唐山市体育中心是归属于唐山市体育局的副县级差额拨款事业单位，始建于1983年，占地面积23万平方米，是一个集体育比赛、社会活动、健身娱乐、文艺演出、业余训练、项目培训为一体的大型综合性体育场所。	30 元/张
河北省体育馆	河北体育馆主体建筑由体育馆和网球馆组成。体育馆，是集全民健身、体育赛事、文艺演出、展销展览、场馆服务于一体的综合性场馆	室内网球：每小时 100 元/片 羽毛球：每小时 30 元/片

（5）苗木销售收入

项目实施后水系两岸预计可用于苗木种植的面积 500 亩，主要为国槐、雪松、银杏、梧桐等，一亩地可培育约 600 棵，总培育约 300000 棵。项目运营后每年苗木出售率按 33.33%考虑，同时补种幼苗；结合苗木生长情况和保定市市场行情第 1 年销售价格按 1000 元/棵，第 2 年销售价格按 1200 元/棵，第 3 年后按 1500 元/棵；预计运营期内苗木销售总收入为 457000 万元。

（6）自动售卖机经营权收入

项目实施后计划设置 30 个自动售卖机位，可 24 小时为游客提供售卖服务。将通过公开招标的方式对自动售卖机经营权出租，租金最低限价按人民币 1200 元/（台·月），比选申请人报价不得低于最低限价，合同一年一签，根据 GDP 和物价上涨水平，租金每 3 年递增 5%。运营期内自动贩卖机经营权收入为 1699 万元。

相关数据依据：通过市场调研及网上市场价格调查，我们发现自动售卖机经营权租赁价格一般 700-2000 元/（台·月），结合本项目地理位置和市场行情，本项目自动售卖机经营权租赁价格按 1200 元/（台·月）估算。

自动售卖机经营权收入分析

地区	租金 元/（台·月）	数据来源
华北理工大学	725	http: //www.ncst.edu.cn/col/1511411853762/2020/11/ 20/1605839107866.html
暨南大学珠海校区	800	http: //www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/zb主g/201703/t201 70302_7965628.htm
漳州（碧湖、西院湖一二期、人民广场四季花海、市民公园、湘桥湖）	1016.00	https: //ctzb.fjzzct.cn/portal/zb主gContent?_163158731 1899¬iceId=744564238977213&theme=zzc g&categoryId=123
深圳公园	12000.00	http: //www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/zb主g/201905/t201 90508_12036512.htm
蚌埠市公园	营业额 30%的费用 作为场地租赁费用	http: //www.mof.gov.cn/gkml/xinxi/difangbiaoxun/dif angzhongbiaogonggao/202108/t20210817_1672 9566.htm

（7）赛事（活动）承办收入

项目实施后，可用于承办马拉松、竞走、自行车赛等各种大型赛事和活动，同时也可承办企业文化体育活动、团建、拓展活动等小型赛事和活动。

1、大型赛事（活动）承办收益

预计项目每年能举办 2 场大型赛事，举办赛事的收入主要包括报名费、赞助费、赛事媒体收入等，平均每场赛事收入为 500 万元，同时随着赛事承办经验的积累，每年收益按 5% 增长，最高每场赛事收入到 1500 万。运营期内赛事承办收入为 65430 万元。

相关数据依据：通过市场调研及网上市场价格调查，我们发现马拉松赛事每场收入为 500~800 万元，结合本项目地理位置和市场行情，本项目赛事每场收入按 500 万元估算。

大型赛事举办收入分析

收入	数据来源
场均约 500 万元	&wfr=spider&for=pchttps://baijiahao.baidu.com/s?id=1700702963213823040
场均约 800 万元	https://sports.qq.com/a/20150930/024160.htm

预计项目每年能举办 10 场小型赛事和活动，同时随着赛事承办经验的积累，每年增加 1 场，最终能够保证每年承办办 30 场小型赛事（活动）。举办赛事的收入主要包括场地租赁费、活动策划费、活动组织费等，平均每场赛事（活动）收入为 15 万元，每年按 10% 增长，最高每场赛事收入到 100 万。运营期内赛事承办收入为 65430 万元。

相关数据依据：通过市场调研及网上市场价格调查，我们发现企业文化体育活动、团建、拓展活动等小型赛事和活动（1 日）人均标准大多为 200~500 元左右，结合本项目地理位置和市场行情，本项目小型赛事（活动）承办收费按 500 元/人，每场人数暂按 300 人估算，赛事每场收入按 15 万元估算。运营期内赛事承办收入为 52323 万元。

小型赛事（活动）承办收入分析

人均标准	数据来源
(1 日) 198-998 元	https://www.hillty.com/h-pr.html?pfc=%257B%2522lid%2522%253A1%252C%2522sc%2522%253A%257B%2522key%2522%253A%2522addedTime%2522%252C%2522desc%2522%253Atrue%257D%257D#module22
(1 日) 300-1000 元	https://www.010tuoazhan.com/tzxm/

(8) 停车位周转收入

保定市发展和改革委员会、保定市住房和城乡建设局、保定市公安局、保定市城市管理综合行政执法局、保定市市场监督管理局、保定市交通运

输局日前发布联合通知《关于保定市主城区（莲池区、竞秀区、高新区）机动车停放服务收费标准的通知》（保发改价格【2019】774号）（https://www.sohu.com/a/360728814_239824），通知对保定市主城区（莲池区、竞秀区、高新区）机动车停放服务收费标准定价。根据通知可知，本项目停车场位置属于二类区，二类区规定小型车：每2个小时2元，全天（24小时）最高收费10元。本项目配建停车位约3500个，结合调查情况，日均有效停车时间按8h，停车单价按1元/h估算，每3年增长5%，车位使用率第1年为60%，第2年为70%，第3年为80%，第4年以后为90%。投入运营后，运营期停车位周转总收入39813万元。

（9）服务驿站经营权收益

一级服务驿站（跑步俱乐部）经营权收益：项目实施后计划设置1250m²一级服务驿站（跑步俱乐部）6个，可提供运动商品售卖、室内外拉伸、跑者服务体验、淋浴存包等服务。将通过公开招标的方式对一级服务驿站（跑步俱乐部）经营权出租，参考保定市中心城区商业租金，租金最低限价按人民币65000元/座/月，比选申请人报价不得低于最低限价，合同一年一签，根据GDP和物价上涨水平，租金每3年递增5%。运营期内一级服务驿站经营权收入为61477万元。

二级服务驿站（跑者服务站）经营权收益

项目实施后计划设置750m²二级服务驿站（跑步俱乐部）6个，可提供包括能量补给、跑步训练指导、赛事活动等一站式跑步服务功能及赛事信

息、跑步文化、新媒体广告展示等功能。将通过公开招标的方式对二级服务驿站（跑步俱乐部）经营权出租，参考保定市中心城区商业租金，租金最低限价按人民币 40000 元/座/月，比选申请人报价不得低于最低限价，合同一年一签，根据 GDP 和物价上涨水平，租金每 3 年递增 5%。运营期内二级服务驿站经营权收入为 11350 万元。

三级服务驿站（跑者服务站）经营权收益

项目实施后计划设置 250 m² 二级服务驿站（跑步俱乐部）8 个，可提供游人提供休憩区、运动热身及拉伸准备区、跑步文化、新媒体广告展示等功能。将通过公开招标的方式对二级服务驿站（跑步俱乐部）经营权出租，参考保定市中心城区商业租金，租金最低限价按人民币 12000 元/座/月，比选申请人报价不得低于最低限价，合同一年一签，根据 GDP 和物价上涨水平，人均消费按每 3 年上涨 5% 计，租金每 3 年递增 5%。运营期内三级服务驿站经营权收入为 4540 万元。

（10）停车场配套商业出租收益

综和考虑本项目建成年份、物价上涨因素和项目发展定位及建设成本，综合预测本项目租金为 48 元/m²·月（根据 GDP 和物价上涨水平，租金按每年上涨 2% 计），出租率为运营期第 1 年 60%、运营期第 2 年 70%、运营期第 3 年 80%，第 4 年至以后为 90%。预计本项目投入运营后，运营期内停车场配套商业出租收入为 38500 万元。

预测期内年度项目运营收入情况如下：

运营项目收入表

单位：万元

项目	2021	2022	2023	2024	2025	2026
5g 智慧路灯			312.00	965.00	1,013.00	1,045.00
智慧运动设施运营			1,644.00	1,692.00	1,859.20	1,913.60
线廊收益			19,009.00	20,288.00	20,288.00	20,288.00
充电桩			1,814.00	6,761.00	8,113.00	9,583.00
苗木销售			10,000.00	12,000.00	15,000.00	15,000.00
自动售卖机经营权			14.00	43.00	45.00	45.00
赛事（活动）承办收入			1,150.00	1,232.00	1,321.00	1,418.00
停车位周转收入			613.00	751.00	901.00	1,087.00
一级服务驿站经营权收入			650.00	1,560.00	1,638.00	1,638.00
二级服务驿站经营权收入			120.00	288.00	302.00	302.00
三级服务驿站经营权收入			48.00	115.00	121.00	121.00
停车场配套商业出租收入			207.00	740.00	863.00	990.00
合计	-		35,581.00	46,435.00	51,464.20	53,430.60

续表

项目	2027	2028	2029	2030	2031	2032
5g 智慧路灯	1,078.00	1,132.00	1,169.00	1,207.00	1,268.00	1,310.00
智慧运动设施运营	1,971.20	2,095.50	2,158.20	2,220.90	2,429.00	2,499.00
线廊收益	20,288.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00
充电桩	10,062.00	10,565.00	11,094.00	11,648.00	12,231.00	12,842.00

苗木销售	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
自动售卖机经营权	45.00	48.00	48.00	48.00	50.00	50.00
赛事（活动）承办收入	1,523.00	1,638.00	1,765.00	1,904.00	2,056.00	2,223.00
停车位周转收入	966.00	1,014.00	1,127.00	1,127.00	1,183.00	1,183.00
一级服务驿站经营权收入	1,638.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00	1,806.00	1,806.00
二级服务驿站经营权收入	302.00	318.00	318.00	318.00	333.00	333.00
三级服务驿站经营权收入	121.00	127.00	127.00	127.00	133.00	133.00
停车场配套商业出租收入	1,010.00	1,030.00	1,051.00	1,072.00	1,093.00	1,115.00
合计	54,004.20	36,607.50	37,497.20	38,311.90	39,502.00	40,414.00

续表

项目	2033	2034	2035	2036	2037	2038
5g 智慧路灯	1,355.00	1,423.00	1,472.00	1,524.00	1,600.00	1,657.00
智慧运动设施运营	2,576.00	2,728.80	2,811.60	2,894.40	3,146.40	3,241.40
线廊收益	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00
充电桩	13,484.00	14,159.00	14,866.00	15,610.00	16,390.00	16,556.00
苗木销售	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
自动售卖机经营权	50.00	53.00	53.00	53.00	55.00	55.00
赛事（活动）承办收入	2,407.00	2,609.00	2,832.00	3,077.00	3,347.00	3,645.00
停车位周转收入	1,183.00	1,242.00	1,242.00	1,242.00	1,304.00	1,304.00
一级服务驿站经营权收入	1,806.00	1,896.00	1,896.00	1,896.00	1,991.00	1,991.00
二级服务驿站经营权收入	333.00	350.00	350.00	350.00	368.00	368.00
三级服务驿站经营权收入	133.00	140.00	140.00	140.00	147.00	147.00

停车场配套商业出租收入	1,137.00	1,160.00	1,183.00	1,207.00	1,231.00	1,256.00
合计	41,384.00	42,680.80	43,765.60	44,913.40	46,499.40	47,140.40

续表

项目	2039	2040	2041	2042	2043	2044
5g 智慧路灯	1,717.00	1,803.00	1,869.00	1,922.00	1,947.00	1,947.00
智慧运动设施运营	3,340.20	3,620.00	3,728.00	3,840.00	4,153.80	4,279.80
线廊收益	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00
充电桩	16,556.00	16,556.00	16,556.00	16,556.00	16,556.00	16,556.00
苗木销售	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
自动售卖机经营权	55.00	58.00	58.00	58.00	61.00	61.00
赛事（活动）承办收入	3,975.00	4,339.00	4,742.00	5,187.00	5,653.00	5,786.00
停车位周转收入	1,304.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	1,438.00	1,438.00
一级服务驿站经营权收入	1,991.00	2,091.00	2,091.00	2,091.00	2,195.00	2,195.00
二级服务驿站经营权收入	368.00	386.00	386.00	386.00	405.00	405.00
三级服务驿站经营权收入	147.00	154.00	154.00	154.00	162.00	162.00
停车场配套商业出租收入	1,281.00	1,307.00	1,333.00	1,359.00	1,387.00	1,414.00
合计	47,654.20	48,604.00	49,207.00	49,843.00	50,877.80	51,163.80

续表

项目	2045	2046	2047	2048	2049	2050
5g 智慧路灯	1,947.00	1,972.00	1,972.00	1,972.00	1,998.00	1,998.00
智慧运动设施运营	4,405.80	4,756.40	4,897.20	5,042.40	5,550.70	5,715.20
线廊收益	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00

充电桩	16,556.00	16,556.00	16,556.00	16,556.00	16,556.00	16,556.00
苗木销售	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
自动售卖机经营权	61.00	64.00	64.00	64.00	67.00	67.00
赛事（活动）承办收入	5,925.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
停车位周转收入	1,438.00	1,510.00	1,510.00	1,510.00	1,585.00	1,585.00
一级服务驿站经营权收入	2,195.00	2,305.00	2,305.00	2,305.00	2,420.00	2,420.00
二级服务驿站经营权收入	405.00	426.00	426.00	426.00	447.00	447.00
三级服务驿站经营权收入	162.00	170.00	170.00	170.00	179.00	179.00
停车场配套商业出租收入	1,443.00	1,471.00	1,501.00	1,531.00	1,561.00	1,593.00
合计	51,457.80	52,150.40	52,321.20	52,496.40	53,283.70	53,480.20

续表

项目	2051	2052	2053	合计
5g 智慧路灯	1,998.00	2,026.00	2,026.00	48,644.00
智慧运动设施运营	5,889.10	6,321.00	6,512.10	109,932.90
线廊收益	1,920.00	1,920.00	1,920.00	150,081.00
充电桩	16,556.00	16,556.00	16,556.00	434,118.00
苗木销售	15,000.00	15,000.00	15,000.00	457,000.00
自动售卖机经营权	67.00	70.00	70.00	1,700.00
赛事（活动）承办收入	6,000.00	6,000.00	6,000.00	117,754.00
停车位周转收入	1,585.00	1,665.00	1,665.00	39,812.00
一级服务驿站经营权收入	2,420.00	2,541.00	2,541.00	61,478.00
二级服务驿站经营权收入	447.00	469.00	469.00	11,351.00

三级服务驿站经营权收入	179.00	188.00	188.00	4,538.00
停车场配套商业出租收入	1,625.00	1,657.00	1,690.00	38,498.00
合计	53,686.10	54,413.00	54,637.10	1,474,906.90

2.项目运营成本

根据《保定市大水系建设项目—环堤河基础设施及生态环境综合治理工程可行性研究报告》，项目的经营成本主要包括苗木费、外购燃料及动力费、赛事举办费、市场费、工资及福利费、修理费、管理费用。

(1) 苗木费（包括运输、人工费）。按每年补种 70000 棵苗木计算，每棵按 300 元估算，预计每年成本 2100 万元。

(2) 外购燃料及动力费。项目外购燃料及动力主要为停车场、智慧运动设施、灯杆。暂按这 3 项收入的 20%估算。

(3) 赛事举办费。结合赛事举办现状，按赛事收入的 20%暂估。

(4) 市场费。市场费按营业收入的 2%测算。

(5) 工资及福利费。本项目劳动定员 140 人，员工构成包括管理人员、财务人员、物业服务人员、维修人员、市场人员和后勤服务人员。各岗位人员配置及第 1 年工资及福利费见下表，工资及福利费第 1 年按 632.00 万元测算，每年按 2.5%增长估算。

(6) 修理费。修理费按设备折旧费的 5%计算折算。

(7) 管理费用。为了保证项目的正常经营而发生的水电费、职工差旅费、办公用品及业务开支列为本项目的管理费用，按营业收入的 5%测算。

确定预测期内年度专项成本情况如下：

项目运营成本表

单位：万元

项目	2021	2022	2023	2024	2025	2026
苗木费			3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
外购燃料及动力费			514.00	682.00	749.00	803.00
赛事举办费			230.00	246.00	264.00	283.00
市场费			712.00	929.00	1,029.00	1,068.00
工资及福利费			632.00	645.00	658.00	671.00
修理费			-	64.00	64.00	64.00
管理费用			1,779.00	2,322.00	2,572.00	2,670.00
合计	-	-	6,867.00	7,888.00	8,336.00	8,559.00

续表

项目	2027	2028	2029	2030	2031	2032
苗木费	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
外购燃料及动力费	797.00	849.00	892.00	912.00	972.00	995.00
赛事举办费	305.00	328.00	353.00	381.00	411.00	445.00
市场费	1,080.00	732.00	750.00	766.00	790.00	808.00
工资及福利费	684.00	698.00	712.00	726.00	740.00	755.00
修理费	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00
管理费用	2,699.00	1,831.00	1,875.00	1,916.00	1,974.00	2,020.00
合计	8,629.00	7,502.00	7,646.00	7,765.00	7,951.00	8,087.00

续表

项目	2033	2034	2035	2036	2037	2038
苗木费	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
外购燃料及动力费	1,019.00	1,086.00	1,112.00	1,140.00	1,215.00	1,245.00
赛事举办费	481.00	522.00	566.00	615.00	669.00	729.00
市场费	827.00	854.00	876.00	899.00	930.00	943.00
工资及福利费	770.00	786.00	802.00	818.00	834.00	851.00
修理费	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00
管理费用	2,068.00	2,136.00	2,190.00	2,247.00	2,326.00	2,358.00
合计	8,229.00	8,448.00	8,610.00	8,783.00	9,038.00	9,190.00

续表

项目	2039	2040	2041	2042	2043	2044
苗木费	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
外购燃料及动力费	1,277.00	1,362.00	1,397.00	1,430.00	1,512.00	1,537.00
赛事举办费	795.00	868.00	948.00	1,037.00	1,131.00	1,157.00
市场费	954.00	972.00	984.00	997.00	1,018.00	1,024.00
工资及福利费	868.00	885.00	903.00	921.00	939.00	958.00
修理费	-	-	-	-	-	-
管理费用	2,384.00	2,431.00	2,461.00	2,493.00	2,545.00	2,559.00
合计	9,278.00	9,518.00	9,693.00	9,878.00	10,145.00	10,235.00

续表

项目	2045	2046	2047	2048	2049	2050
苗木费	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00

外购燃料及动力费	1,563.00	1,654.00	1,683.00	1,713.00	1,816.00	1,849.00
赛事举办费	1,185.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
市场费	1,030.00	1,044.00	1,047.00	1,051.00	1,065.00	1,069.00
工资及福利费	977.00	997.00	1,017.00	1,037.00	1,058.00	1,079.00
修理费	-	-	-	-	-	-
管理费用	2,574.00	2,609.00	2,618.00	2,627.00	2,661.00	2,671.00
合计	10,329.00	10,504.00	10,565.00	10,628.00	10,800.00	10,868.00

续表

项目	2051	2052	2053	合计
苗木费	3,000.00	3,000.00	3,000.00	93,000.00
外购燃料及动力费	1,883.00	1,999.00	2,037.00	39,694.00
赛事举办费	1,200.00	1,200.00	1,200.00	23,549.00
市场费	1,073.00	1,088.00	1,092.00	29,501.00
工资及福利费	1,100.00	1,122.00	1,145.00	26,788.00
修理费	-	-	-	960.00
管理费用	2,681.00	2,720.00	2,731.00	73,748.00
合计	10,937.00	11,129.00	11,205.00	287,240.00

3.项目运营收益

根据上述项目运营收入和成本测算，预测期内年度项目运营收益情况如下：

项目运营收益表

单位：万元

项目	2021	2022	2023	2024	2025	2026
运营收入	-	-	35,581.00	46,435.00	51,464.20	53,430.60
运营成本	-	-	6,867.00	7,888.00	8,336.00	8,559.00
运营收益合计	28,714.00	38,547.00	43,128.20	44,871.60	28,714.00	38,547.00

续表

项目	2027	2028	2029	2030	2031	2032
运营收入	54,004.20	36,607.50	37,497.20	38,311.90	39,502.00	40,414.00
运营成本	8,629.00	7,502.00	7,646.00	7,765.00	7,951.00	8,087.00
运营收益合计	45,375.20	29,105.50	29,851.20	30,546.90	31,551.00	32,327.00

续表

项目	2033	2034	2035	2036	2037	2038
运营收入	41,384.00	42,680.80	43,765.60	44,913.40	46,499.40	47,140.40
运营成本	8,229.00	8,448.00	8,610.00	8,783.00	9,038.00	9,190.00
运营收益合计	33,155.00	34,232.80	35,155.60	36,130.40	37,461.40	37,950.40

续表

项目	2039	2040	2041	2042	2043	2044
运营收入	47,654.20	48,604.00	49,207.00	49,843.00	50,877.80	51,163.80
运营成本	9,278.00	9,518.00	9,693.00	9,878.00	10,145.00	10,235.00
运营收益合计	38,376.20	39,086.00	39,514.00	39,965.00	40,732.80	40,928.80

续表

项目	2045	2046	2047	2048	2049	2050
运营收入	51,457.80	52,150.40	52,321.20	52,496.40	53,283.70	53,480.20

运营成本	10,329.00	10,504.00	10,565.00	10,628.00	10,800.00	10,868.00
运营收益合计	41,128.80	41,646.40	41,756.20	41,868.40	42,483.70	42,612.20

续表

项目	2051	2052	2053	合计
运营收入	53,686.10	54,413.00	54,637.10	1,474,906.90
运营成本	10,937.00	11,129.00	11,205.00	287,240.00
运营收益合计	42,749.10	43,284.00	43,432.10	1,187,666.90

4.项目税费

根据项目收入、项目成本、折旧与摊销、利息支出、企业所得税等计算的项目税费情况如下。

运营项目税费预估表

单位：万元

项目	税率	2022	2023	2024	2025	2026
增值税		-	1,066.63	1,416.35	1,569.69	1,632.75
城市维护建设（5%）	7%	-	74.66	99.14	109.88	114.29
教育附加（3%）	3%	-	32.00	42.49	47.09	48.98
地方教育附加（2%）	2%	-	21.33	28.33	31.39	32.66
企业所得税			1,233.53	-	-	-
税费合计		-	2,428.16	1,586.31	1,758.06	1,828.68

续表

项目	税率	2027	2028	2029	2030	2031
增值税		1,647.59	1,144.07	1,172.47	1,196.58	1,234.65
城市维护建设（5%）	7%	115.33	80.09	82.07	83.76	86.43
教育附加（3%）	3%	49.43	34.32	35.17	35.90	37.04
地方教育附加（2%）	2%	32.95	22.88	23.45	23.93	24.69
企业所得税		-	-	-	-	-
税费合计		1,845.30	1,281.36	1,313.16	1,340.17	1,382.81

续表

项目	税率	2032	2033	2034	2035	2036	2037
增值税		1,261.62	1,290.28	1,331.67	1,363.70	1,397.57	1,447.57
城市维护建设（5%）	7%	88.31	90.32	93.22	95.46	97.83	101.33
教育附加（3%）	3%	37.85	38.71	39.95	40.91	41.93	43.43
地方教育附加（2%）	2%	25.23	25.81	26.63	27.27	27.95	28.95
企业所得税		-	-	-	-	-	-
税费合计		1,413.01	1,445.11	1,491.47	1,527.34	1,565.28	1,621.28

续表

项目	税率	2038	2039	2040	2041	2042	2043
增值税		1,466.71	1,482.13	1,513.81	1,531.85	1,550.86	1,585.20
城市维护建设（5%）	7%	102.67	103.75	105.97	107.23	108.56	110.96
教育附加（3%）	3%	44.00	44.46	45.41	45.96	46.53	47.56
地方教育附加（2%）	2%	29.33	29.64	30.28	30.64	31.02	31.70
企业所得税		-	-	-	-	703.01	1,265.65
税费合计		1,642.71	1,659.99	1,695.47	1,715.68	2,439.97	3,041.07

续表

项目	税率	2044	2045	2046	2047	2048	2049
增值税		1,594.03	1,603.13	1,627.72	1,633.25	1,638.91	1,666.46
城市维护建设（5%）	7%	111.58	112.22	113.94	114.33	114.72	116.65
教育附加（3%）	3%	47.82	48.09	48.83	49.00	49.17	49.99
地方教育附加（2%）	2%	31.88	32.06	32.55	32.66	32.78	33.33
企业所得税		1,503.85	1,742.97	2,057.15	2,274.72	2,492.85	2,830.63
税费合计		3,289.15	3,538.47	3,880.19	4,103.96	4,328.43	4,697.07

续表

项目	税率	2050	2051	2052	2053	合计
增值税		1,672.78	1,679.36	1,705.42	1,712.56	45,837.36
城市维护建设（5%）	7%	117.09	117.56	119.38	119.88	3,208.62
教育附加（3%）	3%	50.18	50.38	51.16	51.38	1,375.12
地方教育附加（2%）	2%	33.46	33.59	34.11	34.25	916.75
企业所得税		3,052.66	3,276.71	3,594.81	3,792.33	29,820.86
税费合计		4,926.17	5,157.59	5,504.87	5,710.39	81,158.70

5.项目运营损益

根据项目收入、项目成本、折旧与摊销、利息支出、企业所得税等测算结果，债券存续期内，项目净收益为 1,106,508.20 万元。

项目运营损益表

单位：万元

项目	2021	2022	2023	2024	2025	2026
一、经营收入/成本/税金						
1.项目收入	-	-	34,514.37	45,018.65	49,894.51	51,797.85
2.项目成本	-	-	6,867.00	7,888.00	8,336.00	8,559.00
3.税金及附加	-	-	128.00	169.96	188.36	195.93
4.税息折旧及摊销前利润	-	-	27,519.37	36,960.69	41,370.14	43,042.92
二、折旧与摊销						
1.总折旧和摊销			8,718.24	26,154.71	26,154.71	26,154.71
2.息税前利润	-	-	18,801.14	10,805.98	15,215.43	16,888.21
三、利息支出						
1.利息费用	-	2,333.50	11,533.50	15,333.50	15,333.50	15,333.50
2.税前利润	-	-2,333.50	7,267.64	-4,527.52	-118.07	1,554.71
四、企业所得税			1,233.53			
五、净利润/净亏损	-	-2,333.50	6,034.10	-4,527.52	-118.07	1,554.71

续表

项目	2027	2028	2029	2030	2031
一、经营收入/成本/税金					
1.项目收入	52,356.61	35,463.43	36,324.73	37,115.32	38,267.35
2.项目成本	8,629.00	7,502.00	7,646.00	7,765.00	7,951.00
3.税金及附加	197.71	137.29	140.70	143.59	148.16
4.税息折旧及摊销前利润	43,529.90	27,824.14	28,538.04	29,206.73	30,168.19
二、折旧与摊销					
1.总折旧和摊销	26,154.71	26,154.71	26,154.71	26,154.71	26,154.71
2.息税前利润	17,375.19	1,669.43	2,383.33	3,052.02	4,013.48
三、利息支出					
1.利息费用	15,333.50	15,333.50	15,333.50	15,333.50	15,333.50
2.税前利润	2,041.69	-13,664.07	-12,950.17	-12,281.48	-11,320.02
四、企业所得税					
五、净利润/净亏损	2,041.69	-13,664.07	-12,950.17	-12,281.48	-11,320.02

续表

项目	2032	2033	2034	2035	2036	2037
一、经营收入/成本/税金						

1.项目收入	39,152.38	40,093.72	41,349.13	42,401.90	43,515.83	45,051.83
2.项目成本	8,087.00	8,229.00	8,448.00	8,610.00	8,783.00	9,038.00
3.税金及附加	151.39	154.83	159.80	163.64	167.71	173.71
4.税息折旧及摊销前利润	30,913.99	31,709.89	32,741.33	33,628.26	34,565.12	35,840.12
二、折旧与摊销						
1.总折旧和摊销	26,154.71	26,154.71	26,154.71	26,154.71	26,154.71	26,154.71
2.息税前利润	4,759.28	5,555.18	6,586.62	7,473.55	8,410.41	9,685.41
三、利息支出						
1.利息费用	15,333.50	15,216.83	14,640.15	13,873.48	13,106.80	12,340.13
2.税前利润	-10,574.22	-9,661.65	-8,053.53	-6,399.92	-4,696.39	-2,654.72
四、企业所得税						
五、净利润/净亏损	-10,574.22	-9,661.65	-8,053.53	-6,399.92	-4,696.39	-2,654.72

续表

项目	2038	2039	2040	2041	2042	2043
一、经营收入/成本/税金						
1.项目收入	45,673.69	46,172.07	47,090.19	47,675.15	48,292.14	49,292.60
2.项目成本	9,190.00	9,278.00	9,518.00	9,693.00	9,878.00	10,145.00
3.税金及附加	176.00	177.86	181.66	183.82	186.10	190.22
4.税息折旧及摊销前利润	36,307.69	36,716.21	37,390.53	37,798.32	38,228.04	38,957.38
二、折旧与摊销						
1.总折旧和摊销	26,154.71	26,154.71	26,154.71	26,154.71	26,154.71	26,154.71
2.息税前利润	10,152.98	10,561.50	11,235.82	11,643.61	12,073.33	12,802.67
三、利息支出						
1.利息费用	11,573.45	10,806.78	10,040.10	9,273.43	8,506.75	7,740.08
2.税前利润	-1,420.47	-245.27	1,195.72	2,370.19	3,566.58	5,062.59
四、企业所得税					703.01	1,265.65
五、净利润/净亏损	-1,420.47	-245.27	1,195.72	2,370.19	2,863.57	3,796.95

续表

项目	2044	2045	2046	2047	2048	2049
一、经营收入/成本/税金						
1.项目收入	49,569.77	49,854.67	50,522.68	50,687.95	50,857.49	51,617.24
2.项目成本	10,235.00	10,329.00	10,504.00	10,565.00	10,628.00	10,800.00
3.税金及附加	191.28	192.38	195.33	195.99	196.67	199.98
4.税息折旧及摊销前利润	39,143.49	39,333.30	39,823.36	39,926.96	40,032.83	40,617.26
二、折旧与摊销						
1.总折旧和摊销	26,154.71	26,154.71	26,154.71	26,154.71	26,154.71	26,154.71

2.息税前利润	12,988.78	13,178.59	13,668.65	13,772.25	13,878.12	14,462.55
三、利息支出						
1.利息费用	6,973.40	6,206.73	5,440.05	4,673.38	3,906.70	3,140.03
2.税前利润	6,015.38	6,971.86	8,228.60	9,098.88	9,971.42	11,322.53
四、企业所得税	1,503.85	1,742.97	2,057.15	2,274.72	2,492.85	2,830.63
五、净利润/净亏损	4,511.54	5,228.90	6,171.45	6,824.16	7,478.56	8,491.90

续表

项目	2050	2051	2052	2053	合计
一、经营收入/成本/税金					-
1.项目收入	51,807.42	52,006.74	52,707.58	52,924.54	1,429,069.54
2.项目成本	10,868.00	10,937.00	11,129.00	11,205.00	287,240.00
3.税金及附加	200.73	201.52	204.65	205.51	5,500.48
4.税息折旧及摊销前利润	40,738.69	40,868.21	41,373.93	41,514.04	1,136,329.05
二、折旧与摊销					-
1.总折旧和摊销	26,154.71	26,154.71	26,154.71	26,154.71	793,359.54
2.息税前利润	14,583.98	14,713.50	15,219.22	15,359.33	342,969.52
三、利息支出					-
1.利息费用	2,373.35	1,606.68	840.00	190.00	314,336.75
2.税前利润	12,210.63	13,106.83	14,379.22	15,169.33	28,632.77
四、企业所得税	3,052.66	3,276.71	3,594.81	3,792.33	29,820.86
五、净利润/净亏损	9,157.97	9,830.12	10,784.42	11,377.00	-1,188.09

七、项目融资与收益平衡财务评估

（一）融资成本测算

保定市大水系建设项目—环堤河基础设施及生态环境综合治理工程拟申请债券 390,000.00 万元，其中，2021 年已发行债券本金 650,000.00 万元，2022 年拟申请 230,000.00 万元，2023 年拟申请 95,000.00 万元。2021 年已发行债券 65,000.00 万元，发行期限为 30 年，实际利率为 3.59%，2022 年计划发行期限为 30 年，利率 4%，存续期内利息按半年支付，本金分年偿还，在本期债券存续期的最后 20 年每年的还本日分别偿还 10%。已兑付本

金自兑付日起不另计利息。存续期内本息支付情况如下：

2021 年发行债券 65,000.00 万元还本付息表

单位：万元

年度	期初本金 余额	本期新增 本金	本期偿还 本金	期末本金 余额	利率	当年偿还 利息	当年还本付 息 合计
2021	-	65,000.00		65,000.00	3.59%		-
2022	65,000.00			65,000.00	3.59%	2,333.50	2,333.50
2023	65,000.00			65,000.00	3.59%	2,333.50	2,333.50
2024	65,000.00			65,000.00	3.59%	2,333.50	2,333.50
2025	65,000.00			65,000.00	3.59%	2,333.50	2,333.50
2026	65,000.00			65,000.00	3.59%	2,333.50	2,333.50
2027	65,000.00			65,000.00	3.59%	2,333.50	2,333.50
2028	65,000.00			65,000.00	3.59%	2,333.50	2,333.50
2029	65,000.00			65,000.00	3.59%	2,333.50	2,333.50
2030	65,000.00			65,000.00	3.59%	2,333.50	2,333.50
2031	65,000.00			65,000.00	3.59%	2,333.50	2,333.50
2032	65,000.00		3,250.00	61,750.00	3.59%	2,333.50	5,583.50
2033	61,750.00		3,250.00	58,500.00	3.59%	2,216.83	5,466.83
2034	58,500.00		3,250.00	55,250.00	3.59%	2,100.15	5,350.15
2035	55,250.00		3,250.00	52,000.00	3.59%	1,983.48	5,233.48
2036	52,000.00		3,250.00	48,750.00	3.59%	1,866.80	5,116.80
2037	48,750.00		3,250.00	45,500.00	3.59%	1,750.13	5,000.13
2038	45,500.00		3,250.00	42,250.00	3.59%	1,633.45	4,883.45
2039	42,250.00		3,250.00	39,000.00	3.59%	1,516.78	4,766.78
2040	39,000.00		3,250.00	35,750.00	3.59%	1,400.10	4,650.10
2041	35,750.00		3,250.00	32,500.00	3.59%	1,283.43	4,533.43
2042	32,500.00		3,250.00	29,250.00	3.59%	1,166.75	4,416.75
2043	29,250.00		3,250.00	26,000.00	3.59%	1,050.08	4,300.08
2044	26,000.00		3,250.00	22,750.00	3.59%	933.40	4,183.40
2045	22,750.00		3,250.00	19,500.00	3.59%	816.73	4,066.73
2046	19,500.00		3,250.00	16,250.00	3.59%	700.05	3,950.05
2047	16,250.00		3,250.00	13,000.00	3.59%	583.38	3,833.38
2048	13,000.00		3,250.00	9,750.00	3.59%	466.70	3,716.70
2049	9,750.00		3,250.00	6,500.00	3.59%	350.03	3,600.03
2050	6,500.00		3,250.00	3,250.00	3.59%	233.35	3,483.35

年度	期初本金 余额	本期新增 本金	本期偿还 本金	期末本金 余额	利率	当年偿还 利息	当年还本付 息 合计
2021	-	65,000.00		65,000.00	3.59%		-
2051	3,250.00		3,250.00	-	3.59%	116.68	3,366.68
合计		65,000.00	65,000.00			47,836.75	112,836.75

本次政府专项债自融资之日起应还本付息情况

单位：万元

年度	期初本金 余额	本期新增 本金	本期偿还 本金	期末本金 余额	利率	当年偿还 利息	当年还本付息 合计
2022	-	230,000.00		230,000.00	4%	-	-
2023	230,000.00	95,000.00		325,000.00	4%	9,200.00	9,200.00
2024	325,000.00			325,000.00	4%	13,000.00	13,000.00
2025	325,000.00			325,000.00	4%	13,000.00	13,000.00
2026	325,000.00			325,000.00	4%	13,000.00	13,000.00
2027	325,000.00			325,000.00	4%	13,000.00	13,000.00
2028	325,000.00			325,000.00	4%	13,000.00	13,000.00
2029	325,000.00			325,000.00	4%	13,000.00	13,000.00
2030	325,000.00			325,000.00	4%	13,000.00	13,000.00
2031	325,000.00			325,000.00	4%	13,000.00	13,000.00
2032	325,000.00			325,000.00	4%	13,000.00	13,000.00
2033	325,000.00		11,500.00	313,500.00	4%	13,000.00	24,500.00
2034	313,500.00		16,250.00	297,250.00	4%	12,540.00	28,790.00
2035	297,250.00		16,250.00	281,000.00	4%	11,890.00	28,140.00
2036	281,000.00		16,250.00	264,750.00	4%	11,240.00	27,490.00
2037	264,750.00		16,250.00	248,500.00	4%	10,590.00	26,840.00
2038	248,500.00		16,250.00	232,250.00	4%	9,940.00	26,190.00
2039	232,250.00		16,250.00	216,000.00	4%	9,290.00	25,540.00
2040	216,000.00		16,250.00	199,750.00	4%	8,640.00	24,890.00
2041	199,750.00		16,250.00	183,500.00	4%	7,990.00	24,240.00
2042	183,500.00		16,250.00	167,250.00	4%	7,340.00	23,590.00
2043	167,250.00		16,250.00	151,000.00	4%	6,690.00	22,940.00
2044	151,000.00		16,250.00	134,750.00	4%	6,040.00	22,290.00
2045	134,750.00		16,250.00	118,500.00	4%	5,390.00	21,640.00
2046	118,500.00		16,250.00	102,250.00	4%	4,740.00	20,990.00
2047	102,250.00		16,250.00	86,000.00	4%	4,090.00	20,340.00
2048	86,000.00		16,250.00	69,750.00	4%	3,440.00	19,690.00

2049	69,750.00		16,250.00	53,500.00	4%	2,790.00	19,040.00
2050	53,500.00		16,250.00	37,250.00	4%	2,140.00	18,390.00
2051	37,250.00		16,250.00	21,000.00	4%	1,490.00	17,740.00
2052	21,000.00		16,250.00	4,750.00	4%	840.00	17,090.00
2053	4,750.00		4,750.00	-	4%	190.00	4,940.00
合计		325,000.00	325,000.00			266,500.00	591,500.00

(二) 收益与融资平衡情况

1.项目收益情况

保定市大水系建设项目—环堤河基础设施及生态环境综合治理工程：
本项目债券存续期内运营收入为 1,474,906.90 万元，运营成本为 287,240.00 万元，项目税费 81,158.70 万元，共可实现净收益为 1,106,508.20 万元。

2.收益与融资平衡情况

保定市大水系建设项目—环堤河基础设施及生态环境综合治理工程，能够合理保证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。

项目还本付息的测算：保定市大水系建设项目—环堤河基础设施及生态环境综合治理工程用于资金平衡的相关收益为 1,106,508.20 万元，融资本息为 704,336.75 万元（其中 2021 年债券本金 65,000.00 万元，利息 47,836.75 万元，2022 年债券本金 230,000.00 万元，利息 188,600.00 万元，2023 年债券本金 95,000.00 万元，利息 77,900.00 万元），覆盖倍数为 1.57，能够实现项目收益与融资自求平衡。

项目募投项目平衡情况

单位：万元

项目名称	项目资金	项目预期	融资金额	预计融资	项目预期收入对
------	------	------	------	------	---------

	总需求	净收入		成本	融资成本覆盖倍数
保定市大水系建设项目—环堤河基础设施及生态环境综合治理工程	523,094.20	1,106,508.20	390,000.00	704,336.75	1.57

八、项目风险评估及控制措施

（一）风险评估情况

1.利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策及国际经济环境变化等因素的影响，在专项债券的存续期内，市场利率存在波动的可能性。由于专项债券期限较长，在存续期内，可能面临市场利率周期性波动，而市场利率的波动可能使专项债券投资者的实际投资收益具有一定的不确定性。

2.流动性风险

专项债券发行后可在银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所市场交易流通。专项债券的交易活跃程度受到宏观经济环境、市场资金情况、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，发行人无法保证专项债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券，可能会出现专项债券在相应的交易场所不活跃的情况，从而影响专项债券流动性。

3.经济环境风险

项目涉及到未来区域规划定位和发展方向。未来经济环境、区域经济发展还会受政治形势、经济政策、城市规划方案等一系列经济环境因素影响而发生变化，从而影响项目带来的效益。

4.财务风险

实施主体或参与主体在未来投资项目建设中仍需承担一定的投融资压力。可能对实施主体或参与主体现金流和债务偿付产生影响，从而使实施主体或参与主体面临一定财务压力。

5.自然灾害风险

项目实施主体或参与主体主业运营受自然条件影响较显著。若在本期债券存续期内，区域出现水灾、火灾、大雾等重大自然灾害，或相关主体应对不当，将对投资项目运营带来负面影响。

（二）风险控制措施

针对项目实施，本期债券采用固定利率，不随市场利率波动而调整，可有效缓释利率波动对投资者预期收益率的影响。为减少流动性风险对本期债券收益率的影响，发行人将努力扩大投资者范围，使更多的投资者能够参与本期债券的投资。

实施主体或参与主体治理结构完善，能够持续获得河北省财政在政策和资金层面的持续有力支持，融资渠道畅通。实施主体或参与主体应建立重大灾害预警机制，与河北省各级政府相关部门、各社会相关机构建立预灾、救灾的联动机制，积累重大灾害处理经验，可有效缓释或有自然灾害对投资项目带来的冲击。

（三）敏感性分析

债券存续期内，本项目经营活动预计净收益为 1,107,163.70 万元，融资本息为 709,800.00 万元（其中本期债券本金 230,000.00 万元，利息 188,600.00 万元，2021 年债券本金 65,000.00 万元，利息 47,836.75 万元，2023 年债券本金 95,000.00 万元，利息 77,900.00 万元），覆盖倍数为 1.57，能够实现项目收益与融资自求平衡。

依据当前的市场状况及数据，对未来债券存续期内的收益及现金流进行预测，存在较大的不确定性。基于谨慎性原则，下面对债券存续期内收入及利率波动进行敏感性分析。

（1）当项目运营收入比预测下降 5%时，相关数据测算如下：

本项目可支配收益合计为 1,078,600.21 万元，债券本息合计 704,336.75 万元，项目净现金流入对债务本息的覆盖率下降为 1.53 倍。

（2）当项目债券利率比预测上升 5%时，相关数据测算如下：

本项目可支配收益合计为 1,106,508.20 万元，债券本息合计 720,053.59 万元，项目净现金流入对债务本息的覆盖率下降为 1.54 倍。

由以上分析可见，该项目财务指标良好，能够产生持续稳定的现金流入，且现金流入能够覆盖专项债还本付息的规模，从财务角度上分析投资具备可行性。

项目债券本息偿还能力评估表

单位：万元

敏感性分析	变动比例
-------	------

	收益下浮-5%	基准 0%	利率上浮 5%
偿债资金合计	1,078,600.21	1,106,508.20	1,106,508.20
经营净收益	1,078,600.21	1,106,508.20	1,106,508.20
债券还本付息额	704,336.75	704,336.75	720,053.59
经营收入偿还的债券本息额	704,336.75	704,336.75	720,053.59
债券本息覆盖率	1.53	1.57	1.54

九、投资者保护措施（还款保障计划）

（一）本期专项债券偿债保障措施

项目良好的收益是本期专项债券本息偿付的主要来源。债券存续期内本项目累计现金流量为 402,171.45 万元，项目经营活动预计净收益为 1,106,508.20 万元，债券还本付息总额 704,336.75 万元，通过对资金收支数据进行分析测算，本期债券的本息覆盖倍数为 1.57 倍。能够合理保证偿还本期债券本金、利息，可以实现项目收益与融资自求平衡。

（二）本期专项债券的投资者保护措施

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），河北省政府先后制定《河北省人民政府关于深化政府性债务管理改革的意见》（冀政〔2014〕115 号），规范政府债务举债融资机制；《河北省人民政府办公厅关于印发河北省政府性债务风险应急处置预案的通知》（冀政办字〔2017〕27 号），全面防控政府性债务风险并完善应急处置机制。

保定市财政局、保定市城市管理综合行政执法局已建立起完善的专项债券资金使用管理制度，明确各部门职责，加强债券资金使用监管，确保债券资金合规使用，保障投资者合法权益。

十、信息披露计划及主管部门责任

（一）信息披露计划

1.每期债券存续期内定期披露

（1）河北省保定市最近年度经济、财政及债务情况说明；

（2）保定市大水系建设项目—环堤河基础设施及生态环境综合治理工程的施工/运营最新情况说明；

（3）保定市大水系建设项目—环堤河基础设施及生态环境综合治理工程的跟踪评级报告；

（4）保定市大水系建设项目—环堤河基础设施及生态环境综合治理工程的资金使用情况说明。

2.每期债券存续期内随时披露内容

可能影响到保定市大水系建设项目—环堤河基础设施及生态环境综合治理工程按期足额兑付的重大事项随时披露。

（二）主管部门责任

1.项目主管部门责任

本次专项债券募投项目（保定市大水系建设项目—环堤河基础设施及生态环境综合治理工程）的主管部门为保定市城市管理综合行政执法局。

保定市城市管理综合行政执法局将加强对专项债券项目的管理和监督，确保项目收益和融资自求平衡；对项目信息的真实性、准确性、完整性负责，确保资金用于对应项目；并确保债券资金年度内支出，形成实物工作量。

2.资产管理部门责任

保定市本级财政部门会同资产管理部门（保定市城市管理综合行政执法局）做好资产管理管理工作，加强资产日常统计和动态监控，认真履行资产运营维护责任，做好资产的会计核算管理工作，不得改变使用用途，不得用于质押、抵押。

十一、编制文件依据

1.保定市发展和改革委员会《关于保定市大水系建设项目-环堤河基础设施及生态环境综合治理工程可行性研究报告的批复》（保发改投资[2021]1090号）

2.保定市发展和改革委员会《关于保定市大水系建设项目-环堤河基础设施及生态环境综合治理工程可行性研究报告的批复》（保发改投资[2021]1209号）

3.保定市大水系建设项目—环堤河基础设施及生态环境综合治理工程可行性研究报告

4.保定市大水系建设项目—环堤河基础设施及生态环境综合治理工程可行性研究报告（调整版）

附件：保定市大水系建设项目-环堤河基础设施及生态环境综合治理工程事前绩效评估报告

一、评估对象

项目名称：保定市大水系建设项目-环堤河基础设施及生态环境综合治理工程

主管部门：保定市城市管理综合行政执法局

建设单位：保定市国控集团有限责任公司

项目绩效目标：完善防洪体系，增强河流的蓄滞洪能力，在满足城市防洪、排涝和生态需求的基础上，改善流域水环境，注入休闲运动、人文体验、滨水景观的城市整体运营理念，以实现还安全于市民、还清于河水、还绿于堤岸，将环堤河流域打造成为保定市内高标准的城市基础设施，使环堤河成为具有良好环境、生态、旅游、观光等功能的综合性场所，打造绿肺蓝肾的“生态河”、全民共享的“跑步机”、品质生活的“会客厅”。

项目资金总额：525,370.18 万元

其中本期拟申请发行地方政府专项债券：390,000.00 万元

（其中 2021 年发行 65,000.00 万元，2022 年发行 230,000.00 万元，2023 年发行 95,000.00 万元）

项目概况：

（一）项目立项背景

环堤河作为白洋淀上游府河的支流，既是在平水年和枯水年由西大洋和王快水库向白洋淀补水的重要渠道，又是入淀水质达标的保障。环堤河一直以来都是保定市防洪安全及生态安全的重要保障、保定市城乡发展的连接纽带、保定市时代变迁的见证者。环堤河河道整体渠化严重、河道等宽，存在水量小、水体流动性弱、雨季存在面源污染、水系生态环境脆弱等问题。对标《保定市城市防洪规划》的标准，西环堤河南段及南环堤河不满足 20 年一遇防洪的要求，需进行改造。

为此，《环城水系生态环境综合治理规划》将保定市大水系建设项目-环堤河基础设施及生态环境综合治理工程列为规划的建设项目之一，通过筑牢生态本底、展示城市形象、整治区域环境、传承历史文化等综合提升，将环堤河打造为河北省生态文明治理的标杆项目、保定品质生活之城的核心理支撑、保定冠军之城全民健身的典型示范，构建“水城相融、人水相依”的生态水系。

（二）项目实施内容

1、项目建设地点

本项目建设地点为保定市中心城区环堤河，包括西环堤河（北二环与乐凯北大街交汇口至建国路）及南环堤河（建国路至东三环）。

2、项目建设内容

本项目占地总面积约 2,956.6725 亩（197.1115 公顷），河道长度为 22.16km，堤顶路长度 22.34km。项目建设内容包括水利工程、水生态治理工程、伴行河道生态恢复工程、交通设施工程、其他配套设施等方面。

3、项目建设期限

项目建设期为 24 个月，2021 年 10 月-2023 年 9 月。

（三）项目预算

本项目总投资为 525,370.18 万元，其中资本金金额 135,370.18 万元，占项目总投资的 25.77%；拟申请专项债券金额 390,000.00 万元（2021 年申请专项债券 65,000.00 万元，2022 年拟申请专项债券 230,000.00 万元，2023 年拟申请专项债券 95,000.00 万元），占项目总投资的 74.23%，计划发行期限为 30 年，利率 4%，存续期内利息按半年支付，本金分年偿还，在本期债券存续期的最后 20 年每年的还本日分别偿还 10%。已兑付本金自兑付日起不另计利息。

（四）项目组织机构

该项目实施主体为保定市城市管理综合行政执法局，主要职责为：负责按照项目的建设要求并根据建设任务、成本等因素，做好专项债券项目的规划期限、投资计划、收益和融资平衡方案、预期收入等测算，做好本项目专项债券年度项目库与政府债务管理体系的衔接，配合做好专项债券发行各项准备工作，加强对项目实施情况的监控，并统筹协调相关部门保

障项目建设进度，如期实现专项收入。

二、评估方式和方法

为进一步推进财政科学化、精细化管理，提高预算资金分配决策的科学性、精确性和公正性，河北城鸿工程咨询有限公司组建了事前绩效评估工作组。按照事前绩效评估准备阶段、实施阶段、报告撰写阶段的程序，通过项目资料收集、现场调研、查阅项目相关资料、咨询专家等多种方式，独立、客观、公正地开展评估工作，对项目实施的必要性、公益性、收益性；项目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；其他需要纳入事前绩效评估的事项等方面进行了充分论证，形成了“保定市大水系建设项目-环堤河基础设施及生态环境综合治理工程”事前绩效评估结论。

（一）评估程序

1、确定评估对象

明确纳入财政支出项目的事前绩效评估的对象。

2、组建评估工作组

根据项目情况，确定工作人员，成立评估工作组。

3、制定工作方案

评估工作组结合事前绩效评估工作要求，拟定《事前绩效评估工作方案》，明确评估目的、内容、时间安排和工作要求等具体事项。

4、收集审核资料

评估工作组收集相关资料，对项目单位报送的资料进行审核、整理；通过咨询专业人士、查阅资料、电话采访等方式，多渠道获取相关信息。

5、撰写报告

评估工作组通过召开评估会议及资料查阅，形成最终评估结论，撰写事前评估报告，整理事前评估资料。

6、报送报告

评估报告初稿和委托方沟通并经评估机构内部审核后，形成评估报告最终稿，印制并报送至委托方。

（二）评估思路及方法

本次事前绩效评估主要针对以下八个方面进行综合评估、分析与论证并提出相关建议。

- 1、实施的必要性、公益性、收益性；
- 2、项目投资合规性与项目成熟度；
- 3、项目资金来源和到位可行性；
- 4、项目收入、成本、收益预测合理性；
- 5、债券资金需求合理性；
- 6、项目偿债计划可行性和偿债风险点；
- 7、绩效目标合理性；
- 8、其他需要纳入事前绩效评估的事项。

本次事前绩效评估主要采用成本效益分析、因素分析、最低成本分析等方法进行论证。

（三）评估方式

1、现场调研

根据评估工作组制定的《评估实施方案》，评估工作组于 2021 年 10 月 18 日进行了调研，调阅项目单位提供的基础资料，根据项目单位对项目的介绍情况，工作组针对项目自身的特点及实际情况，反馈项目事前评估资料清单，项目单位按资料清单提交项目评估资料。

2、查阅资料

评估工作组在与委托方及项目实施单位进行沟通并了解项目基本情况的基础上，收集已有的项目相关资料，又通过查询网络公开信息及相关领域出版物等多种信息源，查阅了与项目相关的政策法规以及公共财政在该项目领域支持的范围、方式和要求等资料。

3、咨询专家

为了有效把握项目特点，得出客观、公正的评估结论，评估工作组在了解项目的基础上，根据“保定市大水系建设项目-环堤河基础设施及生态环境综合治理工程”的项目特点，从专家库遴选了管理、业务、财务等方面的专家，就有关问题征询专家意见。

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

环堤河作为白洋淀上游府河的支流，既是在平水年和枯水年由西大洋和王快水库向白洋淀补水的重要渠道，又是入淀水质达标的保障。环堤河一直以来都是保定市防洪安全及生态安全的重要保障、保定市城乡发展的连接纽带、保定市时代变迁的见证者。环堤河河道整体渠化严重、河道等宽，存在水量小、水体流动性弱、雨季存在面源污染、水系生态环境脆弱等问题。对标《保定市城市防洪规划》的标准，西环堤河南段及南环堤河不满足 20 年一遇防洪的要求，需进行改造。该项目的实施具有一定的必要性。

2、项目实施的公益性

通过保定市大水系建设项目-环堤河基础设施及生态环境综合治理工程，可以为城市发展提供防洪基本保障，在此基础上，结合当地特色建设滨水景观，将环城水系打造成为主城区绿肺蓝肾的“生态河”，有效改善城市生态环境。

通过本项目，建设智慧体育公园，设置市民休闲场地，建设社区健身场地、儿童活动场地和老年活动场地，配套相关的体育设施，营造全民健身氛围，使广大群众受益。

该项目的实施具有一定的公益性。

3、项目实施的收益性

项目实施完成后将产生一定的收益，如充电桩、自动售卖机经营权、停车位周转收入、服务驿站经营权收入、配套商业出租收入等。

（二）项目投资合规性与项目成熟度

该项目已完成项目建议书及可行性研究报告的编制，已取得《保定市发展和改革委员会关于保定市大水系建设项目-环堤河基础设施及生态环境综合治理工程可行性研究报告的批复》保发改投资〔2021〕1090号，批复项目总投资411,337.23万元。

已取得《保定市发展和改革委员会关于保定市大水系建设项目-环堤河基础设施及生态环境综合治理工程可行性研究报告变更的批复》保发改投资〔2021〕1209号，批复增加总投资114,032.95万元，项目总投资525,370.18万元。项目合法合规。

（三）项目资金来源和到位可行性

保定市大水系建设项目-环堤河基础设施及生态环境综合治理工程预计投资金额525,370.18万元，其中资本金金额135,370.18万元，占项目总投资的25.77%，满足《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)的要求；拟申请专项债券金额390,000.00万元（2021年申请专项债券65,000.00万元，2022年拟申请专项债券230,000.00万

元，2023 年拟申请专项债券 95,000.00 万元），占项目总投资的 74.23%。

该项目资金来源可靠，资金到位具有可行性。

（四）项目收入、成本、收益预测合理性

依据可研报告，该项目收入稳定，收入来源主要包括 5g 智慧路灯、智慧运动设施运营、线廊收益、充电桩、苗木销售、自动售卖机经营权、赛事（活动）承办收入、停车位周转收入、服务驿站经营权收入、停车场配套商业出租收入等；成本主要包括苗木费、外购燃料及动力费、赛事举办费、市场费、工资及福利费、修理费、管理费用等，项目收入、成本、收益预测基本合理。

（五）债券资金需求合理性

该项目预计投资金额 525,370.18 万元，拟申请专项债券金额 390,000.00 万元，占项目总投资的 74.23%，债券资金需求基本合理。

（六）项目偿债计划可行性和偿债风险点

债券存续期内，本项目经营活动预计净收益为 1,106,508.20 万元，债券本息合计为 704,336.75 万元（其中本金 390,000.00 万元，利息 314,336.75 万元），通过测算，本期债券本息覆盖倍数为 1.57，能够实现项目收益与融资自求平衡，偿债计划具有合理性。

（七）绩效目标合理性

本项目从项目的产出数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、还本付息、服务对象满意度方面明确绩效目标，指标与相关规划、计划相符，绩效目标与现实需求相匹配，绩效目标设置较合理。

（八）其他需要纳入事前绩效评估的事项

无。

四、总体结论

该项目实施具有一定的必要性及公益性，收益性良好；项目建设投资合规性与项目成熟度较高；项目资金来源和到位情况具有可行性；项目收入、成本、收益预测基本合理；债券资金需求较合理；项目偿债计划基本可行；绩效目标设定较合理。

经过事前评估该项目评估等级为“优”，建议对该项目“予以支持”。

五、其他需要说明的问题

本报告是评估机构根据项目单位所提供的材料进行全面分析与评估，结合现场考察情况综合形成的。项目单位对相关资料的真实性、合法性、合规性和完整性负责。