

邯郸市丛台区城市有机更新建设及 2022
年城镇老旧小区周边展览路街区直接
相关城镇基础设施改造项目
实施方案

编制单位（部门）：邯郸市丛台区城市管理综合行政执法局

咨询（编制）机构：河北方誉工程咨询有限公司



目 录

一、基本信息.....	1
（一）债券基本信息。.....	1
（二）项目详细信息。.....	1
（三）项目立项审批情况。.....	2
（四）项目绩效目标情况.....	3
二、项目基本背景情况.....	5
三、项目基本情况.....	6
（一）项目概况。.....	6
（二）项目的公益性和建设必要性。.....	6
（三）项目经济社会效益。.....	8
四、项目参与主体.....	9
（一）项目实施主体.....	9
（二）项目建设运营主体.....	9
五、项目投资规模、计划及资金方案.....	10
（一）项目建设投资方案。.....	10
（二）资金筹措方案。.....	11
（三）项目资金管理方案。.....	12
六、项目运营与预期收益估算.....	13
（一）项目运营方案。.....	14
（二）项目运营收益估算。.....	14
七、项目融资与收益平衡财务评估.....	22
（一）融资成本测算。.....	22
（二）收益与融资平衡情况。.....	23
八、项目风险评估及控制措施.....	24
（一）风险评估情况。.....	24
（二）风险控制措施。.....	25
（三）敏感性分析。.....	26
九、投资者保护措施（还款保障计划）.....	26

（一）针对项目实施进度的风险的控制措施.....	26
（二）针对项目收支变动的风险的控制措施.....	27
（三）针对地方政府债务风险的控制措施.....	27
（四）关于政府财政重整计划.....	28
十、信息披露计划及主管部门责任.....	29
（一）信息披露计划。.....	29
（二）主管部门责任。.....	29
（三）资产管理部门责任.....	30
十一、编制文件依据.....	30

一、基本信息

(一) 债券基本信息。

项目名称	邯郸市丛台区城市有机更新建设及 2022 年城镇老旧小区周边展览路街区直接相关城镇基础设施改造项目
发行规模	壹亿贰仟万元整 (RMB: 120, 000, 000. 00 元)
募集资金用途	本期专项债券共计发行人民币壹亿贰仟万元 (RMB: 120, 000, 000. 00 元), 拟用于邯郸市丛台区城市有机更新建设及 2022 年城镇老旧小区周边展览路街区直接相关城镇基础设施改造项目
债券期限	30 年期
债券利率	固定利率
还本付息方式	利息按每半年付息一次, 存续期的后二十年每年的还本日分别偿还债券本金的 5%, 已兑付本金不再计息。

(二) 项目详细信息。

项目类型	城镇老旧小区改造							
本只专项债券用于该项目的金额	1.2 亿							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0							
项目简要描述	本项目主要对邯郸市丛台区老城区进行更新建设及老旧小区周边基础设施，其中涉及有机更新改造道路 42 条，老旧小区周边基础设施道路 20 条。							
项目建设期	2022 年至 2024 年							
项目运营期	2024 年至 2052 年							
债券存续期内项目总投资	2.049396 亿							
其中：不含专项债券的项目资本金	0.849396 亿							
专项债券融资	1.2 亿							
其他债务融资	0							
项目分年融资计划								
	2020 年及以前年度	2021 年	2022 年	· · ·				
专项债券融资			1.2 亿					
其他债务融资								
债券存续期内总收益	2.968222 亿							
债券存续期内项目分年收益								
2023 年		2024 年	0.111878 亿		2025 年	0.111878 亿		

2026 年	0.111854 亿	2027 年	0.10587 亿	2028 年	0.10587 亿	
2029 年	0.10587 亿	2030 年	0.10587 亿	2031 年	0.10587 亿	
2032 年	0.10587 亿	2033 年	0.10557 亿	2034 年	0.10497 亿	
2035 年	0.10437 亿	2036 年	0.10377 亿	2037 年	0.10317 亿	
2038 年	0.10257 亿	2039 年	0.10197 亿	2040 年	0.10137 亿	
2041 年	0.10077 亿	2042 年	0.10017 亿	2043 年	0.09957 亿	
2044 年	0.09897 亿	2045 年	0.09837 亿	2046 年	0.09777 亿	
2047 年	0.09717 亿	2048 年	0.09657 亿	2049 年	0.09597 亿	
2050 年	0.09537 亿	2051 年	0.09477 亿	2052 年	0.09417 亿	
		债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.45
债券存续期内项目总债务融资本息	2.184 亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.36
债券存续期内项目总债务融资本金	1.2 亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.47
债券存续期内项目总债务融资本息	2.184 亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.36
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1.2 亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.47
项目收益预测依据	本项目建成后道路两边路灯可悬挂广告牌，垃圾箱、公交站也可以进行广告招商，广告收费采用广告公司承包的方式。全部改造完成后，预计停车位可产生停车费收入；项目建设完成后电动汽车充电桩可通过运营产生充电服务费收入					

(三) 项目立项审批情况。



项目基本信息【2110-130403-89-01-901194】

核准目录	县级政府投资的其他建设项目		
项目名称	邯郸市丛台区城市有机更新建设及 2022 年城镇老旧小区周边展览路街区直接相关城镇基础设施改造项目		
项目类别	审批	建设性质	改建
国标行业	市政设施管理	所属行业	城建
产业结构调整指导目录	允许类		
项目属性	国有控股项目	总建筑面积	0 m²
建设地点	邯郸市-丛台区	详细地址	邯郸市丛台区展览路街区
建设规模及内容	本项目主要对邯郸市丛台区城镇老旧小区周边展览路街区，其中涉及有机更新改造道路 42 条，老旧小区周边基础设施道路 20 条。主要内容包括防水排涝排水管网改造 29919 米；污水管网改造(更新)32904 米；绿化提升 25448 平方米；小游园广场 12480 平方米；路缘石 27112 米；路灯改造(含线缆)691 盏；强电改造 33515 米；弱电改造 36016 米；围墙改造 2248 米；休闲健身 46 套；路基维修 54105 平		

	方米；道路恢复 118740 平方米；便道恢复 162145 平方米；停车位 11741 平方米。 其中：老旧小区周边基础设施，防水排涝防水排涝排水管网改造 17216 米、污水 管网改造 18935 米、强电改造 17722 米、弱电改造 19492 米、道路恢复 47948 平 方米、便道恢复 61723 平方米、居民健身广场 12030 平方米等项目。其他区域， 防水排涝防水排涝排水管网改造 12703 米、污水管网改造 13969 米、强电改造 15793 米、弱电改造 16524 米、道路恢复 70792 平方米、便道恢复 1004.22 平方米、停车 场更新改造 11741 平方米、居民健身广场 450 平方米等项目。		
拟开工日期	2022-02	拟建成日期	2024-11

项目资金情况

总投资（万元）	20493.96	项目资本金（万元）	20493.96
固定资产投资(万元)	20493.96	铺底流动资金(万元)	0
资金来源	<input type="checkbox"/> 企业自有资金 <input type="checkbox"/> 政府补助 <input type="checkbox"/> 银行贷款		
政府补助金额(万元)	0		
资金说明	申请专项债券		

项目（法人）单位信息

项目（法人）单位	邯郸市丛台区城市管理综合行政执法局	项目单位性质	国有及国有控股
项目法人证照类型	统一社会信用代码	项目法人证照号码	11130403MB1B57260H
法定代表人	李书强		
法定代表人联系电话		法定代表人联系手机	15226928966
项目负责人	袁征		
负责人联系电话		负责人联系手机	15932775737
负责人邮箱		传真	
通讯地址			

申报人承诺填写的信息真实、完整、准确，符合法律法规，如有违规情况，愿承担相关的法律责任。

（四）项目绩效目标情况

本项目事前绩效评估遵循全面考虑、重点突出的原则，主要采用资料分析、集中座谈、网络查询、电话采访、抽样调查等评估方式或手段，对项目实施的必要性、可行性、收益性、绩效目标的合理性等方面进行全面评估。

单位：万元

项目名称	邯郸市丛台区城市有机更新建设及 2022 年城镇老旧小区周边展览路街区直接相关城镇基础设施改造项目	地债系统编码	p21130403-0025	发改委审批监管平台代码	2110-130403-89-01-90 1194
项目主管部门	邯郸市丛台区城市管理综合行政执法局			统一社会信用代码	11130403MB1B57260 H
项目实施主体	邯郸市丛台区城市管理综合行政执法局			统一社会信用代码	11130403MB1B57260 H
项目负责人	袁征			联系电话	15932775737
项目资金	投资总额：20493.96				
(万元)	一、政府专项债券资金：12000				
	二、其他资金：8493.96				
债券资金用途	本项目主要对邯郸市丛台区老城区进行更新建设及老旧小区周边基础设施，其中涉及有机更新改造道路 42 条，老旧小区周边基础设施道路 20 条。				
绩效目标	项目总体绩效目标：完成邯郸市丛台区城市有机更新建设及 2022 年城镇老旧小区周边展览路街区直接相关城镇基础设施改造项目；市提升形象、改善公共事业配套基础设施、使土地增值；为丛台区居民提供功能齐全、设施先进、环境优美的市政基础设施。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	指标值确认依据
	产出指标	数量指标	指标 1：道路改造	42 条	可行性研究报告
			指标 2：老旧小区周边基础设施道路	20 条	可行性研究报告
		质量指标	指标 1：工程验收合格率	1	验收报告
		时效指标	指标 1：项目按期完成率	1	合同
		成本指标	指标 1：建设成本	≤20493.96 万元	工程竣工决算报告
	绩效指标	经济效益	指标 1：项目年运营收入	万元	财务评估咨询报告
			指标 2：项目年运营成本	万元	财务评估咨询报告
			指标 3：项目年运营收益	万元	财务评估咨询报告
			指标 4：项目收入、成本、收益预测的合理性	合理	财务评估咨询报告
		社会效益	指标 1：改善区域面貌	效果明显	项目可行性研究报告
			指标 1：营造高品质生活环境	效果明显	项目可行性研究报告

		可持续影响指标	指标 1:改善区域经济环境、促进区域经济发展	效果明显	项目可行性研究报告
		还本付息	指标 1:按期足额偿付本息率	按时足额偿还	项目实施方案
			指标 1: 还本资金来源	道路沿线广告牌收费、停车位停车收费、电动汽车充电服务费	可行性研究报告
			指标 2: 还本付息金额	21840.00 万元	可行性研究报告
			指标 3:按期足额偿付本息率	按时足额偿还	可行性研究报告
			指标 4: 偿债计划可行性	可行	可行性研究报告
	满意度指标	满意度指标	指标 5: 偿债风险点	风险可控	可行性研究报告

二、项目基本背景情况

丛台区隶属于河北省邯郸市，位于邯郸市城市北部偏东处，介于东经 114° 27′ —114° 32′ ，北纬 36° 21′ —36° 36′ 之间，始建于 1980 年，因“武灵丛台”坐落辖区而得名。丛台区北至永年区、南至丛台区、东至肥乡区、西至武安市和复兴区，总面积 401.67 平方公里。

邯郸市丛台区始建于 1980 年，因“武灵丛台”坐落辖区而得名。丛台区位于河北省南部，邯郸市城市北部偏东，东同经开区接壤，西与复兴区相望，西北与武安市接壤，北与永年区相接，南到和平路与丛台区交界。丛台区始建于 1980 年 10 月，原为河北省邯郸市市区一部分，在区划调整时与丛台区、复兴区同时建区，因辖区内有赵武灵丛台而得名。

丛台区是邯郸市主城区的核心区，辖人民路、四季青、中华、和平、

联纺西、丛台东、丛台西、联纺东、柳林桥、光明桥、东柳 11 个街道办事处、苏曹、三陵、南吕固、兼庄 4 个乡，黄梁梦 1 个镇。共有 74 个行政村，114 个社区居委会，总面积 192.33 平方公里，常住人口 65 万人。

三、项目基本情况

（一）项目概况。

本期邯郸市丛台区城市有机更新建设及 2022 年城镇老旧小区周边展览路街区直接相关城镇基础设施改造项目基本信息如下表：

工程名称	建设内容	建设规模
邯郸市丛台区城市有机更新建设及 2022 年城镇老旧小区周边展览路街区直接相关城镇基础设施改造项目	本项目主要对邯郸市丛台区老城区进行更新建设及老旧小区周边基础设施，其中涉及有机更新改造道路 42 条，老旧小区周边基础设施道路 20 条。	防水排涝雨水管网改造 29919 米；污水管网改造(更新)32904 米；绿化提升 25448 平方米；小游园广场 12480 平方米；路缘石 27112 米；路灯改造（含线缆）691 盏；弱电改造 36016 米；围墙改造 2248 米；休闲健身 46 套；路面基层维修 54105 平方米；道路路面面层恢复 129680 平方米；便道恢复 162145 平方米；停车位 11741 平方米；电动汽车慢充桩 297 个。

（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。

邯郸市丛台区城市有机更新建设及 2022 年城镇老旧小区周边展览路街

区直接相关城镇基础设施改造项目由邯郸市丛台区城市管理综合行政执法局负责，属于城镇老旧小区改造项目，项目建成后的运营收益将全部归属于政府财政收入，用于偿还债券本息及项目建设运营公共用途。项目可有效改善老城区基础配套设施，杜绝市政配套设施不改善而给城市发展带来的制约问题，保证邯郸市丛台区持续健康的发展，注重社会整体目标和长远利益，项目的建设极大的保障了群众的出行安全，提升群众生活质量。提升该区域的品味及综合环境质量，加快邯郸市丛台区城市化步伐，追求公共福利和公共价值。基于此，邯郸市丛台区城市有机更新建设及 2022 年城镇老旧小区周边展览路街区直接相关城镇基础设施改造项目属于公益性项目。

2. 项目的必要性。

本项目以提升居民群众的舒适度、宜居度、满意度为要求，按照“注重整体效果、突出文化特色，打造设施完备、塑造精品亮点”的思路，制定了工程实施方案,明确实施目标、步骤、要求和保障措施，重点实施道路维修、便道改造、墙体美化、绿化补植等综合提升改造工作，努力实现“市容整洁、环境优美、交通顺畅、管理有序”的改造标准，为广大居民提供一个舒适的生活环境。

对破损路面便道铺设、路缘石更换、墙体美化等坚持做到压茬推进、并联施工，同时系统抓好施工质量、安全、进度、文明施工和大气污染防治等方面工作。达到了老少皆宜，雅俗共赏的境界，引来周边群众纷纷驻

足观赏、拍照，赢得了大家的广泛赞誉。

项目建设完成后市政配套及老旧小区周边基础设施可实现设施完备、出行通畅、环境优美的街路环境，提丛台区城区品位，展丛台区风采，为生活在这个城区群众的幸福指数的提升不断努力，为建设“文明和谐富裕的幸福新丛台”贡献更大力量。

由此可见，本项目的建设，具有政策的支持，以及群众的意愿，项目的建设，是十分有必要的。

（三）项目经济社会效益。

1. 经济效益分析。

（1）本项目的建设能够为城市提升形象、改善公共事业、使土地增值；为邯郸市丛台区居民提供功能齐全、设施先进、环境优美的生活场所。

（2）本项目的建设，将为施工企业创造大量的劳动就业机会，并消耗大量的木材、钢材、水泥、石油沥青等建材，本项目建设完成后引入物业服务公司对小区进行日常维护和管理工作的，可为社会其他相关产业增加许多就业机会。

2. 社会效益分析。

（1）解决了项目所涉及的基础设施配套不完善的问题，改善了老旧小区周边道路、其他道路的市政基础设施。项目的实施是整体推进精神文明建设的重要依托，是动员社会各界关心支持和参与改造建设的重要载体，为全力打造一个经济繁荣、社会进步、生活安定、民族团结的社会奠定了

更加坚实的基础。从而大大提高了该地区城市化的环境档次，大大提高了区域的服务水平和服务质量。项目的建设极大的保障了群众的出行安全，提升群众生活质量。提升该区域的品味及综合环境质量，加快邯郸市丛台区城市化步伐，社会效益十分显著。

(2) 能从根本上改善基础设施不完善的现状。本项目建成后，将会造福丛台区附近居民，使居民生活更加便利。

四、项目参与主体

(一) 项目实施主体

邯郸市丛台区城市有机更新建设及 2022 年城镇老旧小区周边展览路街区直接相关城镇基础设施改造项目实施主体是邯郸市丛台区城市管理综合行政执法局，具体情况如下：

机构名称	邯郸市丛台区城市管理综合行政执法局 (丛台区市容环境卫生管理局)
统一社会信用代码	11130403MB1B57260H
机构地址	邯郸市丛台区幸福路 10 号
负责人	李书强
赋码机关	丛台区机构编制委员会办公室
颁发日期	2020 年 04 月 16 日

(二) 项目建设运营主体

邯郸市丛台区城市有机更新建设及 2022 年城镇老旧小区周边展览路街区直接相关城镇基础设施改造项目的建设运营主体与实施主体一致，为邯郸市丛台区城市管理综合行政执法局。

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）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）（2006 年 7 月 3 日国家发改委和建设部发改投资〔2006〕1325 号文）

（2）《投资项目可行性研究指南》（试用版）（计办投资〔2002〕15 号）

（3）《河北省建设项目概算其他费用定额》河北省建设厅、河北省发展和改革委员会（2018 年）

（4）国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知（发改价格〔2015〕299 号）文

（5）2018 年《河北省建筑工程概算定额》及现行概算指标。

（6）2018 年《河北省安装工程概算定额》及现行概算指标。

（7）《基本建设项目建设成本管理规定》（财建〔2016〕504 号）

（8）《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534 号）文

（7）国家及地方其他相关法律、法规。

2. 项目总投资。

本项目总投资为 20493.96 万元。工程费用 17697.02 万元；工程建设其它费用 1821.05 万元；基本预备费 975.89 万元。

投资估算表

单位：万元

序号	项目一	估算价值			
		工程费用	工程建设其他费用	基本预备费	合计
1	邯郸市丛台区城市有机更新建设及 2022 年城镇老旧小区周边展览路街区直接相关城镇基础设施改造项目	17697.02	1821.05	975.89	20493.96
占比		86.35%	8.89%	4.76%	100.00%

（二）资金筹措方案。

1. 项目资金来源。

本项目总投资 20493.96 万元，其中：项目资本金 8493.96 万元，资金来源为财政自筹，占比 41.45%；融资 12000.00 万元，占比 58.55%，融资来源为发行政府专项债券，拟于 2022 年发行 12000.00 万元。项目资本金比例符合《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）有关规定要求，本项目中，专项债券不用做项目资本金。

项目资金筹措计划表

单位：万元

序号	项目	金额	占比（%）
1	项目资本金	8493.96	41.45
2	政府专项债	12000.00	58.55
合计		20493.96	100.00

2. 项目前期工作及实施计划。

（1）已完成前期工作

项目已完成立项，于 2021 年 11 月取得《关于邯郸市丛台区城市有机更新建设及 2022 年城镇老旧小区周边展览路街区直接相关城镇基础设施改

造项目可行性研究报告的批复》（丛审批〔2021〕85号）。

(2) 项目实施计划

本项目属于改建，项目建设期限为3年，其中老旧小区周边建设期27个月，其他道路区域建设期3年。根据项目总体实施规划，本项目计划于2021年10月-2022年2月完成项目建议书、可行性研究报告、初步设计、招投标等前期工作，2022年2月底开工建设，2024年11月完成项目竣工验收工作（其中老旧小区周边基础设施改造项目2022年2月底开工建设，2023年12月完成项目竣工验收工作）。

3. 资金使用计划。

项目资金使用计划表

单位：万元				
项目	2022 年	2023 年	2024 年	合计
项目资本金	1000.00	5000.00	2493.96	8493.96
政府专项债	12000.00	-	-	12000.00
合计	13000.00	5000.00	2493.96	20493.96

(三) 项目资金管理方案。

1.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。

2.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，项目负责部门必须严格按照批准的项目和用途使用专项资金，不得擅自改变项目和资金用途。

3.项目主管部门需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。

4.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。。

5.主管部门应对专项资金实行项目管理，从项目申报、执行到完成进行全过程的管理、监督和考核。

6.主管部门应对专项资金的使用和管理情况进行跟踪检查，对专项资金项目目标效益进行评价。检查评价的内容包括：部门是否按批复的项目和用途使用专项资金，是否对项目进行有效的管理，是否达到预期的目标和效益，跨年度的项目是否按照总体建设计划施工以及后续工作的完成情况等。

项目资金使用计划表

单位：万元

项目	2022 年	2023 年	2024 年	合计
一、资金流入				
项目资本金	1000.00	5000.00	2493.96	8493.96
政府专项债	12000.00	-	-	12000.00
合计	13000.00	5000.00	2493.96	20493.96
二、资金流出				
工程费用	11000.00	4500.00	2197.02	17697.02
工程建设其他费用	1300.00	300.00	221.05	1821.05
基本预备费	700.00	200.00	75.89	975.89
合计	13000.00	5000.00	2493.96	20493.96

六、项目运营与预期收益估算

（一）项目运营方案。

1. 整体运营方案。

本项目包含对邯郸市丛台区老城区进行更新建设及老旧小区周边基础设施，其中涉及有机更新改造道路 42 条，老旧小区周边基础设施道路 20 条，本项目正常运营后，改善该区域的市政基础配套设施，保障居民出行安全，提高居住舒适满意度，扩大内需，进一步加快城市化水平进程。项目建成投产后，进行规划管理，及时发现需要维护管理的项目，定期派专人进行检查和监督，应根据功能使用满足各方面需求，达到合理利用资源的目的。

2. 具体运营内容。

邯郸市丛台区城市有机更新建设及 2022 年城镇老旧小区周边展览路街区直接相关城镇基础设施改造项目建设涉及的老旧小区周边基础设施改造项目预计 2023 年 12 月完成项目竣工验收工作，项目其他道路区域计划于 2024 年 11 月竣工验收并结算，预计 2024 年可产生运营收入，项目运营收入来源为道路沿线广告牌收费、停车位收入、电动汽车充电服务费。

（二）项目运营收益估算。

1. 项目运营收入。

（1）道路沿线广告牌收费：本项目建成后道路两边路灯可悬挂广告牌，垃圾箱、公交站也可以进行广告招商，广告收费采用广告公司承包的方式，预计年收入 875.00 万元。

(2) 停车位停车收费：全部改造完成后，预计可有 560 个停车位，每个停车位收费 10 元/天，每年收入 204.40 万元；

(3) 电动汽车充电服务费：项目建设完成后有电动汽车充电桩 297 个，按功率 7kw 利用系数 0.5，365 天，12 小时计算，充电服务费为 0.6 元/kWh，则年收入 264.99 万元。

年收入明细表

单位：万元

序号	项目	单位	数量	单价(元)	年收入	备注
1	道路沿线广告牌收费	个	350	25000	875.00	路灯广告
2	停车位收入	个	560	10	122.64	每个停车位收费 10 元/天
3	电动汽车充电服务费	kWh	4416419.7	0.6	264.99	充电桩 297 个，功率 7kw，利用系数 0.5，365 天，12 小时
	合计				1344.39	

通过项目收益来源及估算依据，现对债券存续期内收入预测具体明细如下表所示：

运营项目收入表

单位：万元

项目	道路沿线广告牌收费	停车位收入	电动汽车充电服务费	合计
2024 年	875.00	204.40	264.99	1344.39
2025 年	875.00	204.40	264.99	1344.39
2026 年	875.00	204.40	264.99	1344.39
2027 年	875.00	204.40	264.99	1344.39
2028 年	875.00	204.40	264.99	1344.39
2029 年	875.00	204.40	264.99	1344.39
2030 年	875.00	204.40	264.99	1344.39
2031 年	875.00	204.40	264.99	1344.39

项目	道路沿线广告牌收费	停车位收入	电动汽车充电服务费	合计
2032 年	875. 00	204. 40	264. 99	1344. 39
2033 年	875. 00	204. 40	264. 99	1344. 39
2034 年	875. 00	204. 40	264. 99	1344. 39
2035 年	875. 00	204. 40	264. 99	1344. 39
2036 年	875. 00	204. 40	264. 99	1344. 39
2037 年	875. 00	204. 40	264. 99	1344. 39
2038 年	875. 00	204. 40	264. 99	1344. 39
2039 年	875. 00	204. 40	264. 99	1344. 39
2040 年	875. 00	204. 40	264. 99	1344. 39
2041 年	875. 00	204. 40	264. 99	1344. 39
2042 年	875. 00	204. 40	264. 99	1344. 39
2043 年	875. 00	204. 40	264. 99	1344. 39
2044 年	875. 00	204. 40	264. 99	1344. 39
2045 年	875. 00	204. 40	264. 99	1344. 39
2046 年	875. 00	204. 40	264. 99	1344. 39
2047 年	875. 00	204. 40	264. 99	1344. 39
2048 年	875. 00	204. 40	264. 99	1344. 39
2049 年	875. 00	204. 40	264. 99	1344. 39
2050 年	875. 00	204. 40	264. 99	1344. 39
2051 年	875. 00	204. 40	264. 99	1344. 39
2052 年	875. 00	204. 40	264. 99	1344. 39
合计	25375. 00	5927. 60	7684. 71	38987. 31

2. 项目运营成本。

项目运营成本主要包括主要包括维修费、管理费等，具体如下：

- （1）维修费：项目日常维修费用按照收入的 5%测算。
- （2）管理费：项目管理费用按照收入的 5%测算。

通过项目收益来源及估算依据，现对债券存续期内成本预测具体明细

如下表所示：

运营项目成本表

单位：万元

项目	维修费	管理费	合计
2024 年	67. 22	67. 22	134. 44
2025 年	67. 22	67. 22	134. 44
2026 年	67. 22	67. 22	134. 44
2027 年	67. 22	67. 22	134. 44
2028 年	67. 22	67. 22	134. 44
2029 年	67. 22	67. 22	134. 44
2030 年	67. 22	67. 22	134. 44
2031 年	67. 22	67. 22	134. 44
2032 年	67. 22	67. 22	134. 44
2033 年	67. 22	67. 22	134. 44
2034 年	67. 22	67. 22	134. 44
2035 年	67. 22	67. 22	134. 44
2036 年	67. 22	67. 22	134. 44
2037 年	67. 22	67. 22	134. 44
2038 年	67. 22	67. 22	134. 44
2039 年	67. 22	67. 22	134. 44
2040 年	67. 22	67. 22	134. 44
2041 年	67. 22	67. 22	134. 44
2042 年	67. 22	67. 22	134. 44
2043 年	67. 22	67. 22	134. 44
2044 年	67. 22	67. 22	134. 44
2045 年	67. 22	67. 22	134. 44
2046 年	67. 22	67. 22	134. 44
2047 年	67. 22	67. 22	134. 44
2048 年	67. 22	67. 22	134. 44

项目	维修费	管理费	合计
2049 年	67. 22	67. 22	134. 44
2050 年	67. 22	67. 22	134. 44
2051 年	67. 22	67. 22	134. 44
2052 年	67. 22	67. 22	134. 44
合计	1949. 37	1949. 37	3898. 73

3. 项目运营收益。

项目运营收益表

单位：万元

项目	运营收入	运营成本	运营收益
2024 年	1262. 99	134. 44	1128. 55
2025 年	1262. 99	134. 44	1128. 55
2026 年	1262. 99	134. 44	1128. 55
2027 年	1262. 99	134. 44	1128. 55
2028 年	1262. 99	134. 44	1128. 55
2029 年	1262. 99	134. 44	1128. 55
2030 年	1262. 99	134. 44	1128. 55
2031 年	1262. 99	134. 44	1128. 55
2032 年	1262. 99	134. 44	1128. 55
2033 年	1262. 99	134. 44	1128. 55
2034 年	1262. 99	134. 44	1128. 55
2035 年	1262. 99	134. 44	1128. 55
2036 年	1262. 99	134. 44	1128. 55
2037 年	1262. 99	134. 44	1128. 55
2038 年	1262. 99	134. 44	1128. 55
2039 年	1262. 99	134. 44	1128. 55
2040 年	1262. 99	134. 44	1128. 55
2041 年	1262. 99	134. 44	1128. 55
2042 年	1262. 99	134. 44	1128. 55

项目	运营收入	运营成本	运营收益
2043 年	1262. 99	134. 44	1128. 55
2044 年	1262. 99	134. 44	1128. 55
2045 年	1262. 99	134. 44	1128. 55
2046 年	1262. 99	134. 44	1128. 55
2047 年	1262. 99	134. 44	1128. 55
2048 年	1262. 99	134. 44	1128. 55
2049 年	1262. 99	134. 44	1128. 55
2050 年	1262. 99	134. 44	1128. 55
2051 年	1262. 99	134. 44	1128. 55
2052 年	1262. 99	134. 44	1128. 55
合计	36626. 57	3898. 73	32727. 84

4. 项目运营相关税费及折旧

(1) 道路沿线广告牌收费以及电动汽车充电服务费应交增值税 6%，停车费收入应交增值税 9%，城市建设维护费和教育费附加 10%，企业所得税率为 25.00%。

项目税费预估表

单位：万元

项目	增值税	城市维护建设税	教育费附加	地方教育费附加	企业所得税	合计
2024 年	81. 40	5. 70	2. 44	1. 63	0. 00	91. 17
2025 年	81. 40	5. 70	2. 44	1. 63	0. 00	91. 17
2026 年	81. 40	5. 70	2. 44	1. 63	0. 24	91. 41
2027 年	81. 40	5. 70	2. 44	1. 63	60. 08	151. 25
2028 年	81. 40	5. 70	2. 44	1. 63	60. 08	151. 25
2029 年	81. 40	5. 70	2. 44	1. 63	60. 08	151. 25
2030 年	81. 40	5. 70	2. 44	1. 63	60. 08	151. 25
2031 年	81. 40	5. 70	2. 44	1. 63	60. 08	151. 25

项目	增值税	城市维护建设税	教育费附加	地方教育费附加	企业所得税	合计
2032 年	81.40	5.70	2.44	1.63	60.08	151.25
2033 年	81.40	5.70	2.44	1.63	63.08	154.25
2034 年	81.40	5.70	2.44	1.63	69.08	160.25
2035 年	81.40	5.70	2.44	1.63	75.08	166.25
2036 年	81.40	5.70	2.44	1.63	81.08	172.25
2037 年	81.40	5.70	2.44	1.63	87.08	178.25
2038 年	81.40	5.70	2.44	1.63	93.08	184.25
2039 年	81.40	5.70	2.44	1.63	99.08	190.25
2040 年	81.40	5.70	2.44	1.63	105.08	196.25
2041 年	81.40	5.70	2.44	1.63	111.08	202.25
2042 年	81.40	5.70	2.44	1.63	117.08	208.25
2043 年	81.40	5.70	2.44	1.63	123.08	214.25
2044 年	81.40	5.70	2.44	1.63	129.08	220.25
2045 年	81.40	5.70	2.44	1.63	135.08	226.25
2046 年	81.40	5.70	2.44	1.63	141.08	232.25
2047 年	81.40	5.70	2.44	1.63	147.08	238.25
2048 年	81.40	5.70	2.44	1.63	153.08	244.25
2049 年	81.40	5.70	2.44	1.63	159.08	250.25
2050 年	81.40	5.70	2.44	1.63	165.08	256.25
2051 年	81.40	5.70	2.44	1.63	171.08	262.25
2052 年	81.40	5.70	2.44	1.63	177.08	268.25
合计	2360.74	165.30	70.76	47.27	2762.29	5406.36

(2) 此项目按照 20971.56 万元的资产原值，5%的残值率计算折旧，50 年的折旧年限，每年 398.46 万元的折旧额。

5. 项目损益表

项目运营损益表

单位：万元

项目	一、项目收入	二、项目成本	三、税金	四、税息折旧及摊销前利润	五、总折旧与摊销	六、利息支出	七、所得税费用	八、可支配运营收益
2024 年	1262.99	134.44	9.77	1118.78	398.46	480.00	-	1118.78
2025 年	1262.99	134.44	9.77	1118.78	398.46	480.00	-	1118.78
2026 年	1262.99	134.44	9.77	1118.78	398.46	480.00	0.24	1118.54
2027 年	1262.99	134.44	9.77	1118.78	398.46	480.00	60.08	1058.70
2028 年	1262.99	134.44	9.77	1118.78	398.46	480.00	60.08	1058.70
2029 年	1262.99	134.44	9.77	1118.78	398.46	480.00	60.08	1058.70
2030 年	1262.99	134.44	9.77	1118.78	398.46	480.00	60.08	1058.70
2031 年	1262.99	134.44	9.77	1118.78	398.46	480.00	60.08	1058.70
2032 年	1262.99	134.44	9.77	1118.78	398.46	480.00	60.08	1058.70
2033 年	1262.99	134.44	9.77	1118.78	398.46	468.00	63.08	1055.70
2034 年	1262.99	134.44	9.77	1118.78	398.46	444.00	69.08	1049.70
2035 年	1262.99	134.44	9.77	1118.78	398.46	420.00	75.08	1043.70
2036 年	1262.99	134.44	9.77	1118.78	398.46	396.00	81.08	1037.70
2037 年	1262.99	134.44	9.77	1118.78	398.46	372.00	87.08	1031.70
2038 年	1262.99	134.44	9.77	1118.78	398.46	348.00	93.08	1025.70
2039 年	1262.99	134.44	9.77	1118.78	398.46	324.00	99.08	1019.70
2040 年	1262.99	134.44	9.77	1118.78	398.46	300.00	105.08	1013.70
2041 年	1262.99	134.44	9.77	1118.78	398.46	276.00	111.08	1007.70
2042 年	1262.99	134.44	9.77	1118.78	398.46	252.00	117.08	1001.70
2043 年	1262.99	134.44	9.77	1118.78	398.46	228.00	123.08	995.70
2044 年	1262.99	134.44	9.77	1118.78	398.46	204.00	129.08	989.70
2045 年	1262.99	134.44	9.77	1118.78	398.46	180.00	135.08	983.70
2046 年	1262.99	134.44	9.77	1118.78	398.46	156.00	141.08	977.70
2047 年	1262.99	134.44	9.77	1118.78	398.46	132.00	147.08	971.70
2048 年	1262.99	134.44	9.77	1118.78	398.46	108.00	153.08	965.70
2049 年	1262.99	134.44	9.77	1118.78	398.46	84.00	159.08	959.70
2050 年	1262.99	134.44	9.77	1118.78	398.46	60.00	165.08	953.70
2051 年	1262.99	134.44	9.77	1118.78	398.46	36.00	171.08	947.70

项目	一、项目收入	二、项目成本	三、税金	四、税息折旧及摊销前利润	五、总折旧与摊销	六、利息支出	七、所得税费用	八、可支配运营收益
2052 年	1262.99	134.44	9.77	1118.78	398.46	12.00	177.08	941.70
合计	36626.57	3898.73	283.33	32444.51	11555.34	9120.00	2762.29	29682.22

七、项目融资与收益平衡财务评估

（一）融资成本测算。

邯郸市丛台区城市有机更新建设及 2022 年城镇老旧小区周边展览路街区直接相关城镇基础设施改造项目拟使用政府专项债券 12000.00 万元，债券发行期限 30 年，假设融资利率 4.0%，在存续期内按半年支付利息，存续期的后 20 年的还本日偿还债券本金的 5%即 600.00 万元，项目本息合计 21840.00 万元。债券存续期内应还本付息情况如下：

单位：万元

年度	期初本金	本期新增	本期偿还	期末本金余额	利息率	当年偿还利息	当年偿本付息
2022 年	-	12000.00	-	12000.00	4.00%	240.00	240.00
2023 年	12000.00	-	-	12000.00	4.00%	480.00	480.00
2024 年	12000.00	-	-	12000.00	4.00%	480.00	480.00
2025 年	12000.00	-	-	12000.00	4.00%	480.00	480.00
2026 年	12000.00	-	-	12000.00	4.00%	480.00	480.00
2027 年	12000.00	-	-	12000.00	4.00%	480.00	480.00
2028 年	12000.00	-	-	12000.00	4.00%	480.00	480.00
2029 年	12000.00	-	-	12000.00	4.00%	480.00	480.00
2030 年	12000.00	-	-	12000.00	4.00%	480.00	480.00
2031 年	12000.00	-	-	12000.00	4.00%	480.00	480.00
2032 年	12000.00	-	-	12000.00	4.00%	480.00	480.00
2033 年	12000.00	-	600.00	11400.00	4.00%	468.00	1068.00
2034 年	11400.00	-	600.00	10800.00	4.00%	444.00	1044.00
2035 年	10800.00	-	600.00	10200.00	4.00%	420.00	1020.00

年度	期初本金	本期新增	本期偿还	期末本金余额	利息率	当年偿还利息	当年偿本付息
2036 年	10200.00	-	600.00	9600.00	4.00%	396.00	996.00
2037 年	9600.00	-	600.00	9000.00	4.00%	372.00	972.00
2038 年	9000.00	-	600.00	8400.00	4.00%	348.00	948.00
2039 年	8400.00	-	600.00	7800.00	4.00%	324.00	924.00
2040 年	7800.00	-	600.00	7200.00	4.00%	300.00	900.00
2041 年	7200.00	-	600.00	6600.00	4.00%	276.00	876.00
2042 年	6600.00	-	600.00	6000.00	4.00%	252.00	852.00
2043 年	6000.00	-	600.00	5400.00	4.00%	228.00	828.00
2044 年	5400.00	-	600.00	4800.00	4.00%	204.00	804.00
2045 年	4800.00	-	600.00	4200.00	4.00%	180.00	780.00
2046 年	4200.00	-	600.00	3600.00	4.00%	156.00	756.00
2047 年	3600.00	-	600.00	3000.00	4.00%	132.00	732.00
2048 年	3000.00	-	600.00	2400.00	4.00%	108.00	708.00
2049 年	2400.00	-	600.00	1800.00	4.00%	84.00	684.00
2050 年	1800.00	-	600.00	1200.00	4.00%	60.00	660.00
2051 年	1200.00	-	600.00	600.00	4.00%	36.00	636.00
2052 年	600.00	-	600.00	0.00	4.00%	12.00	612.00
合计	-	-	12000.00	-	-	9840.00	21840.00

（二）收益与融资平衡情况。

1. 项目收益情况。

邯郸市丛台区城市有机更新建设及 2022 年城镇老旧小区周边展览路街区直接相关城镇基础设施改造项目：本项目债券存续期内运营收入为 36626.57 万元，运营成本为 3898.73 万元，相关税费为 3045.62 万元，共可实现净收益为 29682.22 万元。

2. 收益与融资平衡情况。

邯郸市丛台区城市有机更新建设及 2022 年城镇老旧小区周边展览路街

区直接相关城镇基础设施改造项目，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。

通过对项目还本付息的测算：邯郸市丛台区城市有机更新建设及 2022 年城镇老旧小区周边展览路街区直接相关城镇基础设施改造项目用于资金平衡的相关项目运营收益为 29682.22 万元，融资本息合计为 21840.00 万元（本次计划融资 12000.00 万元，利息 9840.00 万元），覆盖倍数为 1.36。

项目募投项目平衡情况

单位：万元

项目名称	项目资金 总需求	项目预期 净收入	融资金额	预计融资 成本	项目预期收入对融 资成本覆盖倍数
邯郸市丛台区城市有机更新建设及 2022 年城镇老旧小区周边展览路街区直接相关城镇基础设施改造项目	20493.96	29682.22	12000.00	21840.00	1.36

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后而发生变化，从而项目带来的效益。

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。

依据当前的市场状况及数据，对债券存续期内的收益及现金流进行预测，存在一定的不确定性。项目运营情况的变动对邯郸市丛台区城市有机更新建设及 2022 年城镇老旧小区周边展览路街区直接相关城镇基础设施改造项目收益规模影响较大。本着保守性原则，下面对项目运营收益向下波动进行敏感性分析。

项目债券本息偿还能力评估表

单位：万元

敏感性分析	敏感性变化比率				
	-10%	-5%	0%	5%	10%
经营净收益	26714.00	28198.11	29682.22	31166.33	32650.44
偿债资金合计	26714.00	28198.11	29682.22	31166.33	32650.44
债券还本付息额	21840.00	21840.00	21840.00	21840.00	21840.00
经营收入偿还的债券本息额	21840.00	21840.00	21840.00	21840.00	21840.00
债券本息覆盖率	1.22	1.29	1.36	1.43	1.49

根据本项目收益与融资自求平衡的压力测试结果，当经营净收益作为影响债券还本付息的因素在±10%范围内变动的情况下，专项债券本息覆盖倍数仍然>1，还本付息资金具有一定的稳定性与较强的风险抵抗能力。

九、投资者保护措施（还款保障计划）

（一）针对项目实施进度的风险的控制措施

要求各项目单位严格按照工程招标及政府采购程序，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，确保工程质量与进度。通过选择资信好、技术可靠的设计、施工承包商和设备供应商，签订规范的合同，切实做好项目实施管理的工作，可以达到抵御风险的目的。要求各项目单位深化各阶段设计方案，减少施工过程中工程设计方案的变更，避免因设计方案的变更而拖延工期。

（二）针对项目收支变动的风险的控制措施

按照债券发行期限和额度，将项目的还本付息资金纳入项目综合预算管理，在项目年度预算中编列债券还本准备金以及债券利息支出专项预算，并将此项预算列为优先支付预算项目，减少年度收支的不确定性对债务还本付息造成的影响。要求项目单位加强对经费的绩效管理，坚决压缩不合理支出，减少资金的浪费，保证还本付息资金。

（三）针对地方政府债务风险的控制措施

邯郸市建立跨年度预算平衡机制，加强一般公共预算、政府性基金预算，国有资本经营预算体系的统筹力度，强化对项目资本的管理，加快专项资金清理，归并和整合力度，建立债务项目全生命周期偿债计划，分层次编制政府债务偿还规划和年度计划，建立健全政府债务滚动偿还方案，做好分年度的债务还本付息预算安排工作，加大预算统筹力度，多渠道多角度全方位筹集资金偿还到期债务。项目主管部门高度重视政府债务风险防范，积极配合省政府督导，并加强自我防控，牢牢守住不发生区域性、系统性风险底线。

（四）关于政府财政重整计划

实施政府财政重整计划必须依法履行相关程序，保障必要的基本民生支出和政府有效运转支出，要注重与金融政策协调，加强与金融机构的沟通，不得因为偿还债务本息影响政府基本公共服务的提供。财政重整计划包括但不限于以下内容：

1.拓宽财源渠道。依法加强税收征管，加大清缴欠税欠费力度，确保应收尽收。落实国有资源有偿使用制度，增加政府资源性收入。除法律、行政法规和国务院规定的财税优惠政策之外，暂停其他财税优惠政策，待风险解除后再行恢复。

2.优化支出结构。财政重整期内，除必要的“三保”支出外，视债务风险事件等级，其他财政支出应当保持“零增长”或者大力压减。一是压缩基本建设支出。不得新批政府投资计划，不得新上政府投资项目；不得设立各类需要政府出资的投资基金等，已设立的应当制定分年退出计划并严格落实。二是压缩政府公用经费。实行公务出国（境）、培训、公务接待等项目“零支出”，大力压缩政府咨询、差旅、劳务等各项支出。三是控制人员福利开支。机关事业单位暂停新增人员，必要时采取核减机构编制、人员等措施；暂停除中央政策以外的机关事业单位各项补贴政策，压减直至取消编制外聘用人员支出。四是清理各类对企事业单位的补助补贴。暂停或取消地方出台的各类奖励、对企业的政策性补贴和贴息、非基本民生类补贴等。五是调整过高支出标准，优先保障国家出台的教育、社保、医

疗、卫生等重大支出政策，支出政策标准不得超过国家统一标准。六是暂停土地出让收入各项政策性计提。土地出让收入扣除成本性支出后应全部用于偿还债务。

3.处置政府资产。指定机构统一接管政府及其部门拥有的各类经营性资产、行政事业单位资产、国有股权等，结合市场情况予以变现，多渠道筹集资金偿还债务。

4.申请上级救助。采取上述措施后，财政收支仍难以平衡的，可以按照行政管理级次逐级向上级政府申请临时救助。

十、信息披露计划及主管部门责任

（一）信息披露计划。

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）、《地方政府债务信息公开办法（试行）》（财预〔2018〕209号）有关规定，按照工作职责，明确财政部门、主管部门和项目单位信息披露分工，其中，主管部门和项目单位要按职责做好披露债券对应的项目概况、项目预期收益和融资平衡方案、专项债券规模和期限、发行计划安排、还本付息等信息公开相关工作。行业主管部门和项目单位应当及时披露项目进度、专项债券资金使用情况等信息。

（二）主管部门责任。

项目主管部门高度重视政府性债务管理工作，积极采取有效措施完善相关制度，有效防范地方金融债务风险，在依法合规、确保工程质量安全

的前提下行使管理和监督责任，加快项目对应专项债券资金支出进度，形成实物工作量，推动项目早见成效；同时并确保项目收益与融资平衡，项目主管部门和单位加强收益资金调度，及时足额将还本付息资金缴入国库。项目主管部门将积极推进政府债务风险防控工作科学化、精细化，以切实防范和化解债务风险，并严格债务资金管理，合理控制债务规模，政府性债务风险总体可控。

（三）资产管理部门责任

丛台区财政局根据上级财政部门批复的预算和单位内部业务部门提出的支出需要，将预算指标按照部门进行分解分配，使项目资金得到有效管理。专项债券资金在使用过程中，丛台区财政局会同资产管理部门（邯郸市丛台区城市管理综合行政执法局）做好资产管理工作，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

《中华人民共和国预算法》

《投资项目可行性研究指南》（试用版）（计办投资〔2002〕15号）

《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）（2006年7月3日国家发改委和建设部发改投资〔2006〕1325号文）

《国家发展改革关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）

《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）
《关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》（财预〔2015〕225号）

国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知（发改价格〔2015〕299号）

《地方政府专项债务预算管理办法》（财预〔2016〕155号）

《基本建设项目建设成本管理规定》（财建〔2016〕504号）

《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）

《河北省建设项目概算其他费用定额》河北省建设厅、河北省发展和改革委员会（2018年）

2018年《河北省建筑工程概算定额》及现行概算指标

2018年《河北省安装工程概算定额》及现行概算指标

《关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》（厅字〔2019〕33号）

《关于进一步做好地方政府债券发行工作的意见》（财库〔2020〕36号）

《关于印发<地方政府债券发行管理办法>的通知》（财库〔2020〕43号）

《关于邯郸市丛台区城市有机更新建设及2022年城镇老旧小区周边展

览路街区直接相关城镇基础设施改造项目可行性研究报告的批复》（丛审批〔2021〕85号）