

张家口·怀来大数据产业基地科技创新园区 实施方案

编制单位（部门）：怀来县工业和信息化局

咨询（编制）单位：河北审诺企业管理咨询有限公司

编制时间：2021年12月

张家口·怀来大数据产业基地科技创新园区 实施方案

一、基本信息

(一) 债券基本信息

本期债券基本信息

项目名称	张家口·怀来大数据产业基地科技创新园区
发行规模	壹拾贰亿伍仟万元整(RMB: 1,250,000,000.00 元)
募集资金用途	拟用于张家口·怀来大数据产业基地科技创新园区。
债券期限	30 年期
债券利率	固定利率
还本付息方式	利息按每半年支付，本金分年偿还，在本期债券存续期的第 11 年-30 年每年的还本日分别偿还本金 6250 万元，已兑付本金从兑付日起不另计利息

(二) 项目详细信息

项目名称	张家口·怀来大数据产业基地科技创新园区									
项目类型（一级）	新型基础设施									
项目类型（二级）	创新基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额(单位: 亿元)	12.5									
其中: 用于符合条件的重大项目资本金的 金额(单位: 亿元)	0									
项目简要描述	本项目为张家口·怀来大数据产业基地科技创新园区建设项目, 建设内容主要包括对 5324 亩场地平整及园区基础设施建设、标准化厂房建设工程、职业教育培训基地建设工程。									
项目建设期	2021 年至 2026 年									
项目运营期	2026 年至 2051 年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）	30									
债券存续期内项目总投资(单位: 亿元)	55.223									
其中: 不含专项债券的项目资本金	11.223									
专项债券融资	44									
其他债务融资	0									
项目分年融资计划（单位: 亿元）										
	2018 年及以前年度	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年及以后年度	
专项债券融资				13.67	12.5	17.83				
其他债务融资										

债券存续期内项目总收益												
122.0999												
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）												
2021年		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		202724
2027年	3.7131	2028年	3.7131	2029年	3.7131	2030年	3.7131	2031年	3.7131	2032年		3.7131
2033年	3.7131	2034年	3.7131	2035年	3.7131	2036年	3.7131	2037年	3.7131	2038年		3.7131
2039年	3.7131	2040年	3.7131	2041年	3.7131	2042年	3.7131	2043年	3.7131	2044年		3.7131
2045年	3.7131	2046年	3.7131	2047年	3.7131	2048年	3.7131	2049年	3.7131	2050年		3.7131
2051年	3.7131	2052年		2053年		2054年		2055年		2056年		
债券存续期内项目总收益/项目总投资												
2.21												
债券存续期内项目总债务融资本息			80.08					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.52
债券存续期内项目总债务融资本金			44					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.77
债券存续期内项目总地方债券融资本息			80.08					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.52
债券存续期内项目总地方债券融资本金			44					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.77
项目收益预测依据	通过项目实施后，土地整理5324亩，扣除标准化厂房占地885亩，职业教育培训基地占地48亩，剩余可用于出让用地4391亩，其中：商住用地1293亩，工业用地1317亩。											
	基础设施营业收入中，管廊长度为10755米，主要有入廊费、管廊维护费收入；智慧路灯1621座，主要有智慧路灯广告、智慧路灯数据服务收入；标准厂房营业收入，职业教育培训基地营业收入均为出租收入。											
	项目建成后，年运营收入为50103.52万元。											

(三) 项目立项审批情况

项目立项信息表

项目基本信息【2103-130730-89-01-166990】



核准目录	上级规定需县级审批的投资项目		
项目名称	张家口·怀来大数据产业基地科技创新园区项目		
项目类别	审批	建设性质	新建
国标行业	地下综合管廊工程 建筑	所属行业	城建
产业结构调整指导目录	允许类		
项目属性	其他项目	总建筑面积	819624 m ²
建设地点	张家口市-怀来县	详细地址	河北省张家口市怀来县
建设规模及内容	<p>1. 本项目拟对 3549329.78 平方米土地（约 5324 亩）进行场地平整。 2. 道路及相关附属工程：新建城市次干路 12 条，总长 16.21km；新建城市支路 7 条，总长 5.92km，新建桥梁 4 座共 5650 平方米，同步实施交通工程、照明工程、绿化工程等附属工程。 3. 市政管线工程：主要于园区内实施雨水工程、污水工程、给水工程、再生水工程、燃气工程、热力工程、通信工程等配套市政管线。布置 D600mm-D1500mm 雨水管线 15317 米，D400mm-D600mm 污水管线 20870 米，DN200mm-DN300mm 给水管线 14614 米，DN200mm-DN400mm 再生水管线 3668 米，DN100mm-DN500mm 燃气管线 16205 米，DN400mm-DN500mm 热力气管线 5832 米，8?110mm-24?110mm 通信管线 15774 米。 4. 电力隧道及高压变电站工程：主要包括新建 2.2 米*2.7 米电力隧道 4000 米，敷设 ZC-ZR-YJLW03-Z-64/110kV 1×800mm² 电力电缆 118100 米，新建电力竖井 6 座，设置 110KV 变电站 6 座、220KV 变电站 3 座。 5. 综合管廊工程：主要包括新建 5.8 米*3.3 米两舱综合管廊 5275.60 米，5.6 米*3.2 米两舱综合管廊 4918.10 米。 6. 本项目新建标准化厂房及相关配套设施：厂区总占地面积 590000 平方米，新建总建筑面积 799200 平方米。其中标准厂房 720000 平方米；综合服务中心 50400 平方米；配套服务用房 28800 平方米。并配套建设厂区道路硬化、绿化、管线等室外工程。 7. 职业教育培训基地建设工程：本项目新建职业教育培训基地，占地面积 32100 平方米，新建总建筑面积为 20424 平方米，其中教育培训楼 16560 平方米，综合配套楼 3864 平方米，并配套建设场区道路硬化、活动场地、绿化、管线等配套设施。</p>		
拟开工日期	2021-03-19	拟建成日期	2026-03-31

项目资金情况

总投资（万元）	552230.66	项目资本金（万元）	552230.66
---------	-----------	-----------	-----------

固定资产投资(万元)	552230.66	铺底流动资金(万元)	0
资金来源	<input type="checkbox"/> 企业自有资金 政府补助 <input type="checkbox"/> 银行贷款		
政府补助金额(万元)	552230.66		
资金说明	政府补助		

项目(法人)单位信息

项目(法人)单位	怀来县工业和信息化局	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	11130730000931673R
法定代表人	黄晓东		
法定代表人联系电话	03136860689	法定代表人联系手机	13903232173
项目负责人	王威超		
负责人联系电话	03136860689	负责人联系手机	15044937663
负责人邮箱	15044937663@163.com	传真	6860689
通讯地址	河北省张家口市怀来县沙城镇府前街政府大楼内办公楼二楼		

(四) 区域概况

怀来县隶属于河北省，地处河北省西北部，东邻北京，西接张晋蒙，县城沙城镇东距北京 120 公里，西距张家口市 87 公里。怀来县总面积 1801 平方公里，辖 11 镇 6 乡，279 个行政村。其中 6 个乡镇 17 个村分别与北京市延庆、昌平、门头沟接壤，边界长 115 公里。全县总人口 36.5 万人。怀来县是河北省首批粮食基地县和省“双环”菜篮子基地县，同时还是首都重要水源地、中国葡萄之乡和中国葡萄酒之乡、国家级园林县城、全国战斗英雄董存瑞的故乡、全国经济林建设百强县之一。2030 年被评为“省级园林县城”和“全省城镇面貌三年大变样工作进步县”；2013 年被住建部命名为“国家园林县城”；2014 年荣获河北省人居环境奖；2015 年被评为省级文明县城；2019 年怀来县怀来葡萄中国特色农产品优势区被农业农村部等九部门列入第二批中国特色农产品优势区名单。

全县已探明矿藏 20 多种，探明储量 13 种。其中金属矿类有铁、锌、金、银、硫铁矿等；非金属矿类有煤、石灰石、大理石、花岗岩、白云石、硅石、高磷土、建筑砂石等。主要矿产保有储量：煤矿 1871 万吨、铁矿 2865 万吨、水泥用灰岩 2209 万吨、熔剂用灰岩 615 万吨、冶金用白云岩 1984 万吨、建筑用辉绿岩 1701 万吨。

怀来县共有 2 个省级工业经济开发区。其中，河北沙城经济开发区重点发展电子信息、玻璃太阳能、装备制造、食品加工等产业，现有入区企业 144 家，累计完成建设投资 100 亿元。怀来高新技术产业开发区，重点发展信息技术服务、高端装备制造、航空航天产业，是张家口市对接北京区位优势、基础最好、规模最大的产业园区，也是河北省承接京津产业转移的 40 个平台之一。现有怀来航天产业基地、中卫通卫星地面站、秦淮大数据等入区企业 57 家，其中北京外延企业 40 家。

县城建成区面积 20.3 平方公里，建成区总人口 15 万人，城镇化率达 49.1%。城区市政公用设施和配套安全设施完善，具有布局合理的应急避难场所，建有城市供水厂 2 座、污水处理厂 2 座、垃圾处理厂 1 座。

怀来县旅游市场火热，全县共有国家 4A 级旅游景区 1 个，3A 级旅游景区 1 个，2A 级旅游景区 3 个，正在打造 5A 级景区 1 个，初步形成了生态观光、历史人文、温泉养生、果品采摘等特色旅游格局 30 万平方米，是京西北目前规模最大的商业综合体。

怀来县有葡萄之乡和葡萄酒之乡的美誉。全县葡萄种植面积达 27 万亩，品种 150 多个，葡萄年产量 14 万吨，产业化经营率近 80%，被国家标准化委员会命名为“全国葡萄标准化种植示范县”。拥有“长城”、“中法”、“德尚”、“容辰”等 12 大品牌、50 多个品种的葡萄酒产品，远销 20 多个国家和地区。

财政经济情况

项目	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年
地区生产总值（亿元）	144.9084	135.3573	147.8195	1319744
GDP 同比增速	8.3	6	6	7.1
第一产业增加值	23.8866	11.9221	14.3657	142735
第二产业增加值	35.1807	36.6332	35.3977	199678
第三产业增加值	85.8411	86.8020	98.0561	977331
人均地区生产总值	3.9953	3.6902	--	--
常住人口（万人）	36.3711	36.9850	39.7255	41.1476
全社会消费品零售总额	50.4944	56.0539	60.2108	65.0583
全社会固定资产投资	144.2396	148.7353	--	--
进出口总额（万美元）	2990	3584	4691	2805
城镇化率	49.12	53.59	55.73	56.43
一般公共预算收入（亿元）	15.29	15.41	15.5	16.56
一般公共预算补助收入（亿元）	12.1825	12.6579	14.8443	15.4353
政府性基金预算收入（亿元）	26.91	22.98	25.35	33.84
政府性基金补助收入（亿元）	0.6285	0.8147	0.1899	0.97
本级一般公共预算收入（亿元）	15.29	15.41	15.5	16.56
本级一般公共预算支出（亿元）	25.3149	27.7152	38.5907	40.3614

二、项目基本情况

（一）项目概况

- 1、项目名称：张家口·怀来大数据产业基地科技创新园区
- 2、建设地点：本项目位于怀来县东花园镇花园生态科技城东南侧，京藏高速南侧，葡萄大道道路北侧。
- 3、建设期限：本项目建设工程工期 41 个月
- 4、实施单位：怀来县工业和信息化局
- 5、建设内容及规模：本项目为张家口·怀来大数据产业基地科技创新园区建设项目，建设内容主要包括对 5324 亩场地平整及园区基础设施建设、标准化厂房建设工程、职业教育培训基地建设工程。

(1) 场地平整及园区基础设施建设

1) 场地平整

本项目拟对 3549329.78 平方米土地(约 5324 亩)进行场地平整。

2) 园区进行基础设施建设

①道路及相关附属工程：新建城市次干路 12 条，总长 16.21km；新建城市支路 7 条，总长 5.92km，新建桥梁 4 座共 5650 平方米，同步实施交通工程、照明工程、绿化工程等附属工程。

②市政管线工程：主要于园区内实施雨水工程、污水工程、给水工程、再生水工程、燃气工程、热力工程、通信工程等配套市政管线。其中布置 D600mm-D1500mm 雨水管线 15317 米，D400mm-D600mm 污水管线 20870 米，DN200mm-DN300mm 给水管线 14614 米，DN200mm-DN400mm 再生水管线 3668 米，DN100mm-DN500mm 燃气管线 16205 米，DN400mm-DN500mm 热力气管线 5832 米，8□110mm-24□110mm 通信管线 15774 米。

③电力隧道及高压变电站工程：主要包括新建 2.2 米*2, 7 米电力隧道 4000 米，敷设 ZC-ZR-YJLW03- Z-64/110kV 1×800 mm² 电力电缆 118100 米，新建电力竖井 6 座，设置 110KV 变电站 6 座、220KV 变电站 3 座。

④综合管廊工程：主要包括新建 5.8 米*3.3 米两舱综合管廊 5275.60 米，5.6 米*3.2 米两舱综合管廊 4918.10 米。

(2) 标准化厂房建设工程

本项目新建标准化厂房及相关配套设施。厂区总占地面积 590000 平方米，新建总建筑面积 799200 平方米。其中标准厂房 720000 平方米；办公及辅助用房 50400 平方米；人才公寓建筑面积 28800 平方米。并配套建设厂区道路硬化、绿化、管线等室外工程。

(3) 职业教育培训基地建设工程

本项目新建职业教育培训基地，占地面积 32100 平方米，新建总建筑面积为 20424 平方米。其中教育培训楼 16560 平方米，综合配套楼 3864 平方米，并配套建设场区道路硬化、活动场地、绿化、管线等配套设施。

6、项目总投资：本项目总投资为 552230.29 万元，其中工程费用 502140.6 万元，工程建设其他费 34005.31 万元，预备费 16084.38 万元。

项目共拟申请政府专项债券 440000 万元，其中本期申请政府专项债券 125000 万元，期限 30 年。前期已申请政府专项债券 136700 万元，期限 30 年。

（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、保障性安居工程等基本建设项目。

项目建成后，能够改善当地的基础设施建设，按照《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）对公益性项目的定义，张家口·怀来大数据产业基地科技创新园区项目具有公益性的特征。

2、建设的必要性

怀来紧邻北京，与北京延庆、门头沟和昌平接壤，在与北京同城化发展方面具有得天独厚优势。京张高铁通车后，怀来进入北京“半小时生活圈”，京张高铁在怀来设立东花园和沙城两个车站。从北京出发，乘坐京张高铁，过了八达岭就是官厅湖。从北京开车，在京礼高速西北六环交界处，驶过两个隧道就到达怀来。北京市软件与信息服务业、核心科技资源主要位于西北部，向西北方向继续外溢趋势明显。

怀来围绕高质量发展主题和加快供给侧结构性改革主线，瞄准北

京北五环“后厂村”，全力引进 500 万台服务器，10 万名程序员，带动 20 万人就业，构建数字经济全产业链发展新格局，持续不断集聚大数据产业创新资源。同时背靠京津冀大数据中心强劲需求，下游应用市场广泛，发展大数据产业基础条件好、节能系数高，运营成本低，是北京数字经济领域相关产业项目外溢疏解的首选之地。

北京市对新建大型数据中心实施负面清单管理，积极推动数据中心资源向张家口市等地聚集，为张家口市、怀来县推进大数据产业发展带来强大的推动力。随着我国经济发展进入新常态，数字经济作为实现传统产业转型升级、带动经济高质量发展的新引擎得到高度关注。

省委、省政府高度重视数字经济发展，把发展数字经济作为工业转型升级、新旧动能转换的重点。大力推动河北迈入数字经济新蓝海，加快大数据创新发展，实现换道超车、跨越发展。

张家口作为河北发展数字经济的前沿阵地，是全省数字经济发展布局的重点区域。冬奥会筹办、首都水源涵养功能区和生态环境支撑区建设、国家级可再生能源示范区建设、张家口国际互联网数据专用通道建设、河北“两翼”建设等一系列重大机遇，为张家口市大数据及关联产业快速发展提供了宝贵契机。

张家口市将数字经济作为全市“七大主导产业”之一，目前已成为国内大数据产业发展速度最快的地区、首都信息技术产业最佳承接地和国内大数据产业发展最佳绿色聚集区。

目前，张家口市已投入运营的数据中心项目有 9 个，服务器规

模 72 万台，全市打造了张北云计算产业基地、怀来大数据产业基地和经开区互联网信息产业园等多个核心园区。

怀来发挥先动优势，加快推进大数据产业建设，让数据释放价值、爆发能量，数字经济产业链基本形成。字节跳动、腾讯、秦淮数据等多个大数据和云计算产业项目落地运营，杭州云之鼎、世纪互联、互联港湾等项目陆续开工。软通动力全球交付基地等一批软件龙头项目主体封顶，华为软件、百度无人驾驶车等一批软件项目注册落地。与百度、万国数据、中国移动、中国电信、中交建等深度对接达成初步意向，签约企业 66 家，服务器 500 万台，42 万台服务器投入运营，已成为环京地区签约、运营服务器规模最大的数据中心聚集地。

随着对大数据社会认知度的提升，全省各级政府和社会各界普遍认识到“数据驱动”已是大势所趋。据统计，河北省约有 1/3 的规模以上企业正在搭建大数据平台，约 1/4 的企业已经在生产环境实践大数据，并有成功的案例和产品。目前河北省已落实工作有京津冀大数据产业联盟、九次方大数据研究中心、河北大数据交易中心、承德“大数据谷”等，同时河北省拥有与北大、清华、中科院等高端科研机构丰富的合作资源，京津冀协同发展、雄安新区建设、北京冬奥会筹办等重大国家战略推进为大数据产业的发展提供了支撑条件。

怀来大数据产业基地的建成将全面加快发展大数据有关硬件、软件、终端、内容、服务产业，推进软件与硬件、软件与网络、产品与服务、软件与业务之间的融合，吸引各类大数据+ 互联网+ 创业机构等高科技企业入驻，大力促进大数据、工业智能制造、移动互联网、

云计算等互联网相关领域产业链完善,加快推进具有国际竞争力的大数据产业基地新示范。

综合上述情况,目前张家口·怀来大数据产业基地科技创新园区建设是必要的。

三、项目实施主体

张家口·怀来大数据产业基地科技创新园区的建设主体为怀来县工业和信息化局,怀来县工业和信息化局的基本信息如下:

机构名称	怀来县工业和信息化局
统一社会信用代码证	11130730000931673R
机构性质	机关
机构地址:	河北省张家口市怀来县沙城镇府前街政府大楼内办公楼二楼
负责人:	黄晓东
赋码机关:	怀来县机构编制委员会办公室
颁发日期:	2017年07月06日

怀来县工业和信息化局是独立的机关法人,具有相应民事权力能力和民事行为能力;历史沿革合法合规、依法有效存续;本期专项债券涉及项目属于张家口·怀来大数据产业基地科技创新园区经营范围。

四、经济社会效益分析

项目的建设对社会的影响是积极的,所取得的社会效益是非常显著的,将在社会各方面直接或间接体现,本项目建设完成后,将完善区域基础设施建设,满足产业基地基本使用需求。提高当地基础设施的整体水平,实现便利的交通网络设施,创造良好的招商引资环境,增加区域的吸引力,促进当地经济的发展具有重要意义。另外本项目

通过推动综合管廊建设,不仅可以逐步消除“马路拉链”和“空中蜘蛛网”等问题,也有利于用好地下空间资源,提高城市综合承载能力,满足民生之需;更可以带动有效投资、增加公共产品供给,提升新型城镇化发展质量,打造经济发展新动力。

本项目建设,能极大的加快推进张家口怀来大数据产业基地的建设,改善该片区的基础设施条件,同时为沿线的土地开发创造出有利条件。另外,投资环境的改善,能更进一步吸引更多的资金,投入到该大数据基地的经济建设当中。项目的建设得到当地政府的大力支持与协调,项目实施后有利于繁荣地方经济,改善居民生活和就业环境,同时带动第三产业的发展。

综上所述,本项目具有良好的社会、经济环境依托,建设条件充分,建设方案合理,经济效益及社会效益显著。

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。

1) 《建设项目经济评价方法与参数》(第三版);

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》;

4) 项目承担单位提供的项目技术资料、相关专业提供的估算资料等材料。

2. 项目总投资

本项目总投资为 552230.29 万元，其中工程费用 502140.6 万元，工程建设其他费 34005.31 万元，预备费 16084.38 万元。

投资估算表

单位：万元

序号	名称	估算价值			
		工程费用	工程建设其他费	预备费	合计
一	项目建设投资				
	张家口·怀来大数据产业基地科技创新园区	502,140.60	34005.31	16084.38	552,230.29
二	占比	90.93%	6.16%	2.91%	100%

（二）资金筹措方案

1. 项目资金来源

本项目总投资 552230.29 万元，拟申请专项债券额度 440000 万元，本期拟申请 125000 万元，期限 30 年，未超过怀来县专项债券限额，符合本期政府专项债券的发行条件。其余资金由财政统筹。并列入当年相应年度财政预算，确保项目资金及时投入，保证项目顺利实施。

项目资金筹措计划表

单位：万元

项目	金额	备注
财政统筹	1780.29	0.32%
政府专项债券	440000	共拟申请专项债券 440000 万元，本期拟申请专项债券 125000 万元
资本金	110450	20%
合计	552230.29	

2. 项目前期工作及实施计划

(1) 项目前期工作

2021年2月26日，怀来县自然资源和规划局出具文件《怀来县自然资源和规划局关于张家口怀来大数据产业基地科技创新园区用地意见的复函》（怀自然资【2021】10号）。

2021年3月5日，中共怀来县委政法委出具文件《关于张家口·怀来大数据产业基地科技创新园区项目社会稳定风险评估报告的批复》（【2021】—4）。

2021年3月5日，怀来县发展和改革局出具文件《怀来县发展和改革局关于张家口怀来大数据产业基地科技创新园区项目建议书的批复》（怀发改审字【2021】8号），项目代码：2013-130730-89-01-166990。

2021年3月8日，张家口市行政审批局出具文件《张家口市行政审批局关于张家口·怀来大数据产业基地科技创新园区项目节能审查意见》（张行审立字【2021】110号）。

2021年3月20日，怀来县发展和改革局出具文件《怀来县发展和改革局关于张家口怀来大数据产业基地科技创新园区项目可行性研究报告的批复》（怀发改审字【2021】12号），项目代码：2013-130730-89-01-166990。

本期专项债券募集资金拟投资的项目已取得有关部门的审批手续，项目符合产业政策及地区发展规划；本期专项债券涉及项目已经取得有关建设批文，项目合法合规，符合国家的产业政策。

(2) 项目实施计划

本项目由怀来县工业和信息化局作为项目实施的管理机构；该项目管理机构从项目筹建开始到项目竣工验收，收集和编制与本项目相关的建设资料和档案资料。接受和配合当地建设主管部门的监督管理。收集和提供与项目相关的设计和施工必需的基础资料；在施工过程中监督施工单位的施工质量，工程进度，建筑质量安全和相应的施工指标，负责组织项目竣工验收等工作。

本项目计划从 2021 年 2 月开始，至 2026 年 2 月结束。具体实施计划如下：

时间 项目名称	2021 年				2022-2025 年				2026 年	
	2-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1	2
前期准备阶段										
勘察设计招 标及设计阶 段										
工程施工阶段										
竣工验收阶段										

(3) 资金使用计划

本项目总投资 552230.29 万元，本项目共拟申请政府专项债券 440000 万元，其中本期拟申请专项债券金额为 125000 万元，计划于 2022 年全部使用完毕。

债券资金使用计划表

单位：万元

项目	金额	备注
政府专项债券	125000	2022 年使用完毕
合计	125000	

(三) 项目资金管理方案

怀来县人民政府、怀来县财政局、项目建设单位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，组织开发新增债券资金绩效评价工作，确保债券资金合规使用，提高债券资金使用效率，保障投资者合法权益。本项目严格执行专项债券资金专款专用的原则，将建立明确主管部门及职责，执行严格的流入管理和流出管理制度，并按照中发[2018]34号文的要求进行绩效评价，加强资金的使用与管理。

1. 主管部门及职责

项目单位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。

2. 资金流入管理

项目资金流入主要包括债券资金和项目收入流入。本项目专项债券资金怀来县财政统一管理，专账核算，专款专用，不得挪用。或者在商业银行开立独立于日常经营账户的债券资金管理专用账户（以下简称债券资金专户），用于专项债券募集资金的接收、存储及划转。本项目收入专款专用，用于本项目债券本息的偿付。

3. 资金流出管理

本项目资金流出主要包括项目建设投资支出、流动资金支出等投

资支出、债券本息偿付和项目运营成本。关于建设投资等投资支出，负责实施的施工单位按照进度提出申请，并报送监理单位、项目单位，施工单位需如实填写专项债券资金支付审批表、已完工程量、综合单价、变更、索赔凭证、工程进度等要件，并抄送市财政局、项目单位，经项目单位、市财政局同意后，必要时引入第三方审计单位协助工程量及工程费用的支付，方可从专用账户中拨付资金。关于债券本息偿付，由市财政组织准备需要到期支付的债券本息。由市财政向省财政缴纳本期应当承担的还本付息资金。项目运营成本严格按照计划支出，预算外支出要上报审批。

4. 资金预算绩效评价

怀来县财政局按照财政部印发《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》财预[2021]61号文的要求，加强地方政府专项债券项目资金绩效管理，提高专项债券资金使用效益，有效防范政府债务风险，将专项债券资金的使用纳入到项目主管单位的绩效评价范围之内。根据邯郸市卓真会计师事务所（普通合伙）出具的《张家口·怀来大数据产业基地科技创新园区项目事前绩效评估报告》对本项目进行事前绩效评估，认为本项目申请专项债券资金支持是非常必要和可行的。

项目资金管理计划表

单位：万元

项目	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	合计
一、资金流入						
政府专项债券	136700	125000	178300			440000
资本金	2000	30000	25000	26000	27450	110450
财政统筹					1780.29	1780.29

资金						
合计	138700	155000	203300	26000	29230.29	552230.29
二、资金流出						
工程费用	126700	135000	200000	20000	22140.6	502140.6
工程建设其他费	10000	10000	2300	5000	7005.31	34005.31
预备费	2000	10000	1000	1000	84.38	16084.38
合计	138700	155000	203300	26000	29230.29	552230.29

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

本项目为张家口·怀来大数据产业基地科技创新园区，建设内容主要包括对 5324 亩场地平整及园区基础设施建设、标准化厂房建设工程、职业教育培训基地建设工程。项目建成后收入来源于土地出让收入、基础设施营业收入、标准厂房营业收入、职业教育培训基地营业收入。

2、具体运营方案

通过项目实施后，土地整理 5324 亩，扣除标准化厂房占地 885 亩，职业教育培训基地占地 48 亩，剩余可用于出让用地 4391 亩，其中：商住用地 1293 亩，工业用地 1317 亩。

基础设施营业收入中，管廊长度为 10755 米，主要有入廊费、管廊维护费收入；智慧路灯 1621 座，主要有智慧路灯广告、智慧路灯数据服务收入；标准厂房营业收入，职业教育培训基地营业收入均为出租收入。

项目建成后，年运营收入为 50103.52 万元。

（二）项目运营收益估算

1. 项目收入

(1) 土地出让收入

根据可行性研究报告显示通过项目实施后，土地整理 5324 亩，扣除标准化厂房占地 885 亩，职业教育培训基地占地 48 亩，剩余可用于出让用地 4391 亩，其中：商住用地 1293 亩，工业用地 1317 亩。

根据调研确定预估 2025 年底工业用地的出让价格为 45 万元。土地出让价格为 59265 万元。

预估 2025 年底商业用地的出让价格为 200 万元。土地出让价格为 258600 万元。

(2) 基础设施营业收入

1) 管廊 10755 米

入廊费：按管廊建设投资 30% 一次性收取，一次性收费 26806 万元。

管廊维护费：300 元/米/年，年收入 305.81 万元。

2) 智慧路灯 1621 座

智慧路灯广告收入：500/杆/年，年收入 81.05 万元。

智慧路灯数据服务收入：500/杆/年，年收入 81.05 万元。

(3) 标准厂房营业收入

根据调研确定本项目的租金水平：

标准厂房收益：出租面积 720000 平方米，租金标准：1.8 元/天/平方米（含物业费），年可实现租金 47304 万元。

综合服务中心收益：出租面积 50400 平方米，租金标准：2.0 元

/天/平方米（含物业费），年可实现租金 367.92 万元。

停车场经营收益：园区设计地上停车位 1000 个；租金标准：第一年 1000 元/年/位，年可实现租金 100 万元。

（4）职业教育培训基地营业收入

教育培训用房：出租面积 20424 平方米，租金标准：2.5 元/天/平方米（含物业费），年可实现租金 1863.69 万元。

项目运营收入表

单位：万元

年份	土地出让收入	入库费	管廊维护费	智慧路灯广告收入	智慧路灯数据服务收入	标准厂房收益	综合服务中心收益	停车场经营收益	教育培训用房	合计
2026 年	317865	26806.00	305.81	81.05	81.05	47304.00	367.92	100.00	1863.69	394774.52
2027 年			305.81	81.05	81.05	47304.00	367.92	100.00	1863.69	50103.52
2028 年			305.81	81.05	81.05	47304.00	367.92	100.00	1863.69	50103.52
2029 年			305.81	81.05	81.05	47304.00	367.92	100.00	1863.69	50103.52
2030 年			305.81	81.05	81.05	47304.00	367.92	100.00	1863.69	50103.52
2031 年			305.81	81.05	81.05	47304.00	367.92	100.00	1863.69	50103.52
2032 年			305.81	81.05	81.05	47304.00	367.92	100.00	1863.69	50103.52
2033 年			305.81	81.05	81.05	47304.00	367.92	100.00	1863.69	50103.52
2034 年			305.81	81.05	81.05	47304.00	367.92	100.00	1863.69	50103.52
2035 年			305.81	81.05	81.05	47304.00	367.92	100.00	1863.69	50103.52
2036 年			305.81	81.05	81.05	47304.00	367.92	100.00	1863.69	50103.52
2037 年			305.81	81.05	81.05	47304.00	367.92	100.00	1863.69	50103.52
2038 年			305.81	81.05	81.05	47304.00	367.92	100.00	1863.69	50103.52
2039 年			305.81	81.05	81.05	47304.00	367.92	100.00	1863.69	50103.52
2040 年			305.81	81.05	81.05	47304.00	367.92	100.00	1863.69	50103.52
2041 年			305.81	81.05	81.05	47304.00	367.92	100.00	1863.69	50103.52
2042 年			305.81	81.05	81.05	47304.00	367.92	100.00	1863.69	50103.52
2043 年			305.81	81.05	81.05	47304.00	367.92	100.00	1863.69	50103.52
2044 年			305.81	81.05	81.05	47304.00	367.92	100.00	1863.69	50103.52
2045 年			305.81	81.05	81.05	47304.00	367.92	100.00	1863.69	50103.52
2046 年			305.81	81.05	81.05	47304.00	367.92	100.00	1863.69	50103.52

2047 年			305.81	81.05	81.05	47304.00	367.92	100.00	1863.69	50103.52
2048 年			305.81	81.05	81.05	47304.00	367.92	100.00	1863.69	50103.52
2049 年			305.81	81.05	81.05	47304.00	367.92	100.00	1863.69	50103.52
2050 年			305.81	81.05	81.05	47304.00	367.92	100.00	1863.69	50103.52
2051 年			305.81	81.05	81.05	47304.00	367.92	100.00	1863.69	50103.52
合计	317865	26806	7951.06	2107.3	2107.3	1229904	9565.92	2600	48455.94	1647362.52

2. 项目运营成本

1) 燃料及燃料动力费用

按正常运营每年消耗的水、电、燃气费用计算, 预计每年燃料及燃料动力费用 1665.51 万元。

2) 工资及福利费

项目运营需新增工作人员从事物业及相关管理工作, 预计新增 300 人, 按 7 万元/人·年估算工资及福利费, 每年需要支付工资及福利费 2100 万元。

3) 检修维护费(含大修费): 按总投资额的 1%计算, 预计每年检修维护费 5522.3 万元。

4) 其他费用: 按照上述三项费用之和的 10%计算, 预计每年其他费用为。

项目运营成本表

单位: 万元

年份	燃料及燃料动力费用	工资福利费	检修维护费(含大修费)	其他费用	计提土地基金	合计
2026 年	1665.51	2100	5522.3	928.78	87603.48	97820.07
2027 年	1665.51	2100	5522.3	928.78		10216.59
2028 年	1665.51	2100	5522.3	928.78		10216.59
2029 年	1665.51	2100	5522.3	928.78		10216.59
2030 年	1665.51	2100	5522.3	928.78		10216.59

2031 年	1665.51	2100	5522.3	928.78		10216.59
2032 年	1665.51	2100	5522.3	928.78		10216.59
2033 年	1665.51	2100	5522.3	928.78		10216.59
2034 年	1665.51	2100	5522.3	928.78		10216.59
2035 年	1665.51	2100	5522.3	928.78		10216.59
2036 年	1665.51	2100	5522.3	928.78		10216.59
2037 年	1665.51	2100	5522.3	928.78		10216.59
2038 年	1665.51	2100	5522.3	928.78		10216.59
2039 年	1665.51	2100	5522.3	928.78		10216.59
2040 年	1665.51	2100	5522.3	928.78		10216.59
2041 年	1665.51	2100	5522.3	928.78		10216.59
2042 年	1665.51	2100	5522.3	928.78		10216.59
2043 年	1665.51	2100	5522.3	928.78		10216.59
2044 年	1665.51	2100	5522.3	928.78		10216.59
2045 年	1665.51	2100	5522.3	928.78		10216.59
2046 年	1665.51	2100	5522.3	928.78		10216.59
2047 年	1665.51	2100	5522.3	928.78		10216.59
2048 年	1665.51	2100	5522.3	928.78		10216.59
2049 年	1665.51	2100	5522.3	928.78		10216.59
2050 年	1665.51	2100	5522.3	928.78		10216.59
2051 年	1665.51	2100	5522.3	928.78		10216.59
合计	43303.26	54600	143579.8	24148.28	87603.48	353234.82

基金计提分析表

单位：万元

序号	项目名称	金额	备注说明
1	土地出让收入 (=第 1.1 项*第 1.2 项)	317865.00	
1.1	土地出让亩数	4391.00	
2	国有土地收益基金 (=第 1 项*5%)	15893.25	财综〔2006〕68 号、计提标准：按 5%。
3	土地储备成本(折算到出让地块上的征地拆迁补偿+基础设施建设+安置房建设等投入费用)	65865.00	本项仅用于计算第 4 项使用，预计土地储备成本平均 15 万元/亩。
4	土地出让收益 (1-2-3)	236106.75	本项仅用于计算第 5、6、7、8 项计提费用的基数使用。
5	保障性安居工程 (=第 4 项*10%)	23610.68	计提标准：土地收益的 10%。
6	农田水利建设基金 (=第 4 项*10%)	23610.68	财综〔2011〕48 号、计提标准：土地收益的 10%。

7	教育基金 (=第 4 项*10%)	23610.68	财综〔2011〕62 号, 计提标准: 土地收益的 10%.
8	农业土地开发金(=土地面积*土地出让平均纯收益征收标准 20 元/平方米*15%)	878.20	
9	土地出让净收益 (=1-2-5-6-7-8)	230261.53	
10	计提基金合计	87603.48	

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
2026 年	394774.52	97820.07	296954.45
2027 年	50103.52	10216.59	39886.93
2028 年	50103.52	10216.59	39886.93
2029 年	50103.52	10216.59	39886.93
2030 年	50103.52	10216.59	39886.93
2031 年	50103.52	10216.59	39886.93
2032 年	50103.52	10216.59	39886.93
2033 年	50103.52	10216.59	39886.93
2034 年	50103.52	10216.59	39886.93
2035 年	50103.52	10216.59	39886.93
2036 年	50103.52	10216.59	39886.93
2037 年	50103.52	10216.59	39886.93
2038 年	50103.52	10216.59	39886.93
2039 年	50103.52	10216.59	39886.93
2040 年	50103.52	10216.59	39886.93
2041 年	50103.52	10216.59	39886.93
2042 年	50103.52	10216.59	39886.93
2043 年	50103.52	10216.59	39886.93
2044 年	50103.52	10216.59	39886.93
2045 年	50103.52	10216.59	39886.93
2046 年	50103.52	10216.59	39886.93
2047 年	50103.52	10216.59	39886.93
2048 年	50103.52	10216.59	39886.93
2049 年	50103.52	10216.59	39886.93
2050 年	50103.52	10216.59	39886.93
2051 年	50103.52	10216.59	39886.93
合计	1647362.52	353234.82	1294127.70

4、税金及附加：本项目暂按照综合税负 5.5%计算有关税费。

税费估算表

单位：万元

年份	收入	综合税负	税金
2025 年	76909.52	5.50%	4230.02
2026 年	50103.52	5.50%	2755.69
2027 年	50103.52	5.50%	2755.69
2028 年	50103.52	5.50%	2755.69
2029 年	50103.52	5.50%	2755.69
2030 年	50103.52	5.50%	2755.69
2031 年	50103.52	5.50%	2755.69
2032 年	50103.52	5.50%	2755.69
2033 年	50103.52	5.50%	2755.69
2034 年	50103.52	5.50%	2755.69
2035 年	50103.52	5.50%	2755.69
2036 年	50103.52	5.50%	2755.69
2037 年	50103.52	5.50%	2755.69
2038 年	50103.52	5.50%	2755.69
2039 年	50103.52	5.50%	2755.69
2040 年	50103.52	5.50%	2755.69
2041 年	50103.52	5.50%	2755.69
2042 年	50103.52	5.50%	2755.69
2043 年	50103.52	5.50%	2755.69
2044 年	50103.52	5.50%	2755.69
2045 年	50103.52	5.50%	2755.69
2046 年	50103.52	5.50%	2755.69
2047 年	50103.52	5.50%	2755.69
2048 年	50103.52	5.50%	2755.69
2049 年	50103.52	5.50%	2755.69
2050 年	50103.52	5.50%	2755.69
合计	1329497.52		73122.36

5、根据项目收入、项目成本等，计算项目损益，编制项目损益表。

项目损益表

单位：万元

序号	项目	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年
1	运营收入	394774.52	50103.52	50103.52	50103.52	50103.52	50103.52	50103.52	50103.52	50103.52	50103.52	50103.52	50103.52	50103.52
2	营业成本	97820.07	10216.59	10216.59	10216.59	10216.59	10216.59	10216.59	10216.59	10216.59	10216.59	10216.59	10216.59	10216.59
3	税金及附加	4230.02	2755.69	2755.69	2755.69	2755.69	2755.69	2755.69	2755.69	2755.69	2755.69	2755.69	2755.69	2755.69
4	销售费用													
5	管理费用													
6	财务费用	17600	17600	17600	17600	17600	17600	17463.3	16886.6	16006.6	15126.6	14246.6	13366.6	12486.6
7	折旧及摊销													
8	利润总额	275124.43	19531.24	19531.24	19531.24	19531.24	19531.24	19667.94	20244.64	21124.64	22004.64	22884.64	23764.64	24644.64
9	所得税													
10	净利润	275124.43	19531.24	19531.24	19531.24	19531.24	19531.24	19667.94	20244.64	21124.64	22004.64	22884.64	23764.64	24644.64
11	累计净利润	275124.43	294655.66	314186.90	333718.14	353249.37	372780.61	392448.54	412693.18	433817.82	455822.45	478707.09	502471.73	527116.36

续：

2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	合计
50103.52	50103.52	50103.52	50103.52	50103.52	50103.52	50103.52	50103.52	50103.52	50103.52	50103.52	50103.52	50103.52	1647362.52
10216.59	10216.59	10216.59	10216.59	10216.59	10216.59	10216.59	10216.59	10216.59	10216.59	10216.59	10216.59	10216.59	353234.82
2755.69	2755.69	2755.69	2755.69	2755.69	2755.69	2755.69	2755.69	2755.69	2755.69	2755.69	2755.69	2755.69	73122.36
													0.00
													0.00
11606.6	10726.6	9846.6	8966.6	8086.6	7206.6	6326.6	5446.6	4566.6	3686.6	2806.6	1926.6	1349.9	293732.00
25524.64	26404.64	27284.64	28164.64	29044.64	29924.64	30804.64	31684.64	32564.64	33444.64	34324.64	35204.64	35781.34	927273.34
25524.64	26404.64	27284.64	28164.64	29044.64	29924.64	30804.64	31684.64	32564.64	33444.64	34324.64	35204.64	35781.34	927273.34
552641.00	579045.64	606330.27	634494.91	663539.55	693464.18	724268.82	755953.45	788518.09	821962.73	856287.36	891492.00	927273.34	

6、根据项目经营、投资、融资情况，编制现金流量表如下：

现金流量表

单位：万元

序号	项目	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年
一	经营活动产生的现金										
1	经营活动产生的现金净现金流量						292724.43	37131.24	37131.24	37131.24	37131.24
1.1	经营活动产生的现金流入						394774.52	50103.52	50103.52	50103.52	50103.52
1.2	经营活动产生的现金流出						102050.09	12972.28	12972.28	12972.28	12972.28
二	投资活动产生的现金										
2	投资活动产生的净现金流量	-136700.00	-303300.00								
2.1	投资活动产生的净现金流入										
2.2	投资活动产生的净现金流出	136700.00	303300.00								
三	融资活动产生的现金										
3	融资活动净现金流量	133966.00	291766.00	-17600.00	-17600.00	-17600.00	-17600.00	-17600.00	-17600.00	-17600.00	-17600.00
3.1	融资活动产生的现金流入	136700.00	303300.00								
3.1.1	项目资本金流入										
3.1.2	债券融资款流入	136700.00	303300.00								
3.2	融资活动产生的现金流出	2734.00	11534.00	17600.00	17600.00	17600.00	17600.00	17600.00	17600.00	17600.00	17600.00
3.2.1	偿还债券本金										
3.2.2	支付债券利息	2734.00	11534.00	17600.00	17600.00	17600.00	17600.00	17600.00	17600.00	17600.00	17600.00
3.2.3	支付债券发行费										
四	期内现金变动	-2734.00	-11534.00	-17600.00	-17600.00	-17600.00	275124.43	19531.24	19531.24	19531.24	19531.24
五	累计盈余资金	-2734.00	-14268.00	-31868.00	-49468.00	-67068.00	208056.43	227587.66	247118.90	266650.14	286181.37

(续)

(续)

2045 年	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年	合计
37131.24	37131.24	37131.24	37131.24	37131.24	37131.24	37131.24	1221005.34
50103.52	50103.52	50103.52	50103.52	50103.52	50103.52	50103.52	1647362.52
12972.28	12972.28	12972.28	12972.28	12972.28	12972.28	12972.28	426357.18
							0.00
							-440000.00
							0.00
							440000.00
							0.00
-28326.60	-27446.60	-26566.60	-25686.60	-24806.60	-23926.60	-38514.90	-360800.00
							440000.00
							0.00
							440000.00
28326.60	27446.60	26566.60	25686.60	24806.60	23926.60	38514.90	800800.00
22000.00	22000.00	22000.00	22000.00	22000.00	22000.00	37165.00	440000.00
6326.60	5446.60	4566.60	3686.60	2806.60	1926.60	1349.90	360800.00
							0.00
8804.64	9684.64	10564.64	11444.64	12324.64	13204.64	-1383.66	420205.34
364365.82	374050.45	384615.09	396059.73	408384.36	421589.00	420205.34	

七、项目融资与收益平衡财务评估

(一) 融资成本测算

本项目拟申请政府专项债券 440000 万元，其中：本期拟申请发行专项债券 125000 万元，前期已发行专项债券 136700 万元，假设融资利率 4%，期限 30 年，利息按每半年支付，本金分年偿还，在本期债券存续期的第 11 年-30 年每年的还本日分别偿还本金 6250 万元，已兑付本金从兑付日起不另计利息。测算情况如下：

还本付息表

单位：万元

项目计算期	期初本金金额	本期发行金额	本期偿还本金	期末本金金额	融资利率	应付利息	本息和
2022 年		12500		12500	4%	250	250
2023 年	12500			12500	4%	500	500
2024 年	12500			12500	4%	500	500
2025 年	12500			12500	4%	500	500
2026 年	12500			12500	4%	500	500
2027 年	12500			12500	4%	500	500
2028 年	12500			12500	4%	500	500
2029 年	12500			12500	4%	500	500
2030 年	12500			12500	4%	500	500
2031 年	12500			12500	4%	500	500
2032 年	12500			12500	4%	500	500
2033 年	12500		625	11875	4%	487.5	1112.5
2034 年	11875		625	11250	4%	462.5	1087.5
2035 年	11250		625	10625	4%	437.5	1062.5
2036 年	10625		625	10000	4%	412.5	1037.5
2037 年	10000		625	9375	4%	387.5	1012.5
2038 年	9375		625	8750	4%	362.5	987.5
2039 年	8750		625	8125	4%	337.5	962.5
2040 年	8125		625	7500	4%	312.5	937.5
2041 年	7500		625	6875	4%	287.5	912.5
2042 年	6875		625	6250	4%	262.5	887.5
2043 年	6250		625	5625	4%	237.5	862.5
2044 年	5625		625	5000	4%	212.5	837.5
2045 年	5000		625	4375	4%	187.5	812.5

2046 年	4375		625	3750	4%	162.5	787.5
2047 年	3750		625	3125	4%	137.5	762.5
2048 年	3125		625	2500	4%	112.5	737.5
2049 年	2500		625	1875	4%	87.5	712.5
2050 年	1875		625	1250	4%	62.5	687.5
2051 年	1250		625	625	4%	37.5	662.5
2052 年	625		625	0	4%	12.5	637.5
合计			12500			10250	22750

注：本项目前期已申请 136700 万元，期限 30 年，后期拟再次申请发行 178300 万元，假设融资利率 4%，期限 30 年，利息按每半年支付，本金分年偿还，已兑付本金从兑付日起不另计利息，应付本息合计 552006 万元，因此本项目预计申请 440000 万元政府专项债券，期限 30 年，应付本息合计为 800800 万元。

（二）项目收益测算

（1）项目收益

根据上述项目收益情况，本期债券所涉及申报项目在债券存续期内均可产生相应收益。

张家口·怀来大数据产业基地科技创新园区项目债券存续期内收入来源为土地出让收入、基础设施营业收入、标准厂房营业收入、职业教育培训基地营业收入，预计可支配收益为 1221005.34 万元。

（2）收益与融资平衡情况

邯郸市卓真会计师事务所（普通合伙）对张家口·怀来大数据产业基地科技创新园区项目进行了评估，认为张家口·怀来大数据产业基地科技创新园区项目，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：张家口·怀来大数据产业基地科技创新园区项目用于资金平衡的相关收益为 1221005.34 万元，融资本息为 800800 万元，覆盖倍数为 1.52 倍。

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	平衡资金	计划发行额	预计融资成本	项目预期收入对融资成本覆盖倍数
张家口·怀来大数据产业基地科技创新园区项目	552230.29	1221005.34	440000	800800	1.52

八、事前绩效评估

（一）项目实施的必要性、公益性及收益性

1、项目实施的必要性

（1）项目的建设可以促进大数据产业的发展

为全面加快张家口市大数据产业发展，根据国家、省有关推进产业发展文件精神 and 总体要求，立足京津冀协同发展大格局，张家口市人民政府正式印发《张家口市大数据产业发展规划》和《张家口市关于推进大数据产业发展的实施意见》。

总体目标为到2020年，大数据产业发展环境不断优化，建设形成产业聚集、功能互补、优势突出的成熟园区体系；数据采集汇聚能力和共享开放程度显著提高，建成全市政务大数据共享开放平台，率先在社会征信、交通运输、医疗卫生、就业社保、文化教育、科技环境等重点领域实现公共数据资源依法依规向社会开放，大数据应用在公共服务和社会管理等领域取得显著成效；产业链条基本完备，全市大数据（云计算）数据中心服务器数量规模达到150万台以上，入驻企业200家以上，大数据及关联产业投资规模达到300亿元，大数据新能源示范区建设取得重大突破，以绿色数据服务2022年冬奥会，大数据

产业成为新一轮经济增长周期的支柱产业。

(2) 项目的建设是落实《怀来花园生态科技城控制性详细规划》的具体措施

怀来县2019年全县地区生产总值增长7%左右，全部财政收入增长15.04%，高新技术产业投资增长11.96%，建设项目投资增长100%，社会消费品零售总额增长8%左右。固定资产投资增长18%以上，一般公共预算收入增长6.8%。伴随着京津冀协同发展、北京冬奥会、“两区”建设逐步开展和紧邻北京的区位优势、碧水蓝天的生态优势日趋显现，按照《中国数坝张家口市大数据产业发展规划（2019—2025年）》，张家口市将怀来县定位为邻京大数据创新创业示范核心功能区，重点发展大数据产业，怀来发展迎来了前所未有的发展机遇。

《怀来花园生态科技城控制性详细规划》中规划形成“两核、两配套、三轴、多组团”的空间结构。“两核”即新城综合服务中心和高铁片区综合服务中心。“两配套”即产业综合服务中心和航空服务中心。“三轴”即葡萄大道拓展轴、东镇公路拓展轴和康祁公路拓展轴。“多节点”多节点指规划各社区服务中心。

项目主要建设怀来县管网工程，项目的建设是落实《怀来花园生态科技城控制性详细规划》的具体措施。

(3) 项目的建设是完善区域公用配套、促进区域经济发展的要求

近年来，怀来紧盯大数据和软件产业，随着秦淮大数据、腾讯、软通动力等一大批立县项目纷纷落地和京张高铁的投入运行，怀来的

产业、区位、交通优势日趋明显。

同时随着冬奥会的日益临近，张家口将迎来城市发展的全面升级，怀来将成为承接首都功能的桥头堡。伴随着京张高铁的建成，东花园镇作为出京高铁第一站，将成为怀来的东大门，全面承载北京高科技产业与人才的疏解与转移。

然而该区域公用管网配套不完善，已制约了该区域的经济的发展。项目的建设为怀来县的项目落地提供有力的基础条件，对于改善区域投资环境，发展区域社会经济有着十分重要的现实意义。

综上所述，本项目的建设是十分必要的。

2、项目实施的公益性

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、保障性安居工程等基本建设项目。

按照《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）对公益性项目的定义，本项目符合我国相关产业政策，具有明显公益性特征。

3、项目的收益性

本项目所发行的专项债券资金用于张家口·怀来大数据产业基地

科技创新园区的建设，通过本项目的建设增加了居民用水收入及非居民用水收入，从而实现项目经营收入，债券存续期间可实现项目净收益19694.41万元，因此本项目具有收益性。

（二）项目投资合规性与项目成熟度

1、投入合规性

2020年1月4日，怀来县自然资源和规划局出具文件《怀来县自然资源和规划局关于张家口·怀来大数据产业基地科技创新园区用地征求意见函的回函》。

2020年11月13日，怀来县发展和改革局出具文件《怀来县发展和改革局关于张家口·怀来大数据产业基地科技创新园区建议书的批复》（怀发改审字【2020】79号），批复中明确了项目名称、建设地址、建设规模与内容、总投资及资金来源、建设期限等内容。项目代码：2011-130730-89-01-112626。

2021年4月30日，怀来县发展和改革局出具文件《怀来县发展和改革局关于怀来县大数据产业园管网工程可行性研究报告的批复》（怀发改审字【2021】32号），批复中明确了项目名称、建设地址、建设规模与内容、总投资及资金来源、建设期限等内容。

本期专项债券募集资金拟投资的项目已取得有关部门的审批手续，项目符合产业政策及地区发展规划；本期专项债券涉及项目已经取得有关建设批文，项目合法合规，符合国家的产业政策。

2、项目成熟度

项目管理过程成熟度模型（Berkeley Project Management

Process Maturity Model)，由 Young Hoon Kwak 博士和 C. William Ibbs 博士联合开发的模型，简称 (PM) 2 模型；(PM) 2 模型提供一套系统的、递增的方法，从非成熟、无经验、不完善的层次推进至成熟的 PM 成熟度层次。每一成熟度层次包括 PM 主要的特点、因素、过程。成熟度模型论述了程序性步骤，概述了组织 PM 过程的改进过程。

(PM) 2 模型采用系统和增量的方法，鼓动组织和员工争取更高的 PM 成熟度。评估的结果有助于组织提出建议，改进组织对 PM 专业技术的应用，提供并指导获取 PM 成熟度高一层次所必须的过程和要求。

(1) 项目集成管理，是确保项目不同要素间互相协调。项目成功和组织成功取决于，在不同成熟度阶段，把有效的 pm 策略与正确利用 pm 技术这两者相集成。项目管理的集成、应用、过程、项目生命周期各阶段等类似的主题都包括在这一区域。

第 1 级，项目计划没有按结构形式编制，无项目管理信息系统。第 2 级，包括基本项目计划和项目组织结构在内的非正式 pm 工具和实践得到确定。第 3 级，建立了一套正式的 pm 方法并按此进行管理，此外，pm 信息系统已建立和管理，用以收集、处理、分配必要的数
据。第 4 级，组织已经建立项目控制过程，在不同的知识区域和项目之间进行集成和协调。多个项目经理和项目经理的主管将 pm 信息系统集成，并用于多个项目。此外，项目控制过程也综合集成，将范围、成本、进度、质量管理等的风险降至最低程度。第 5 级，整个集成管

理过程得到周密计划和优化，pm 过程得以持续改进。

目前，项目集成管理成熟度达到第 3 级。

(2).项目范围管理，是明确和控制项目所有的要素和可变量的过程，包括项目规划、项目控制、比较分析、项目执业指导、开工会议、工作范围说明、项目范围的合法化，以及控制过程开始实施等。

第 1 级，在混乱状态下指派了项目经理，没有一套方法来实施和控制项目。第 2 级，确定了非正式的工作分解结构和范围变化控制过程，pm 团队同意非正式地开始实施项目。第 3 级，建立了正式的项目经理执业指导和项目经理的职能，对范围计划、定义、证实过程等进行了管理。第 4 级，产品和范围管理已经集成，以确保项目成功，范围变化控制和证实过程制成文件并得以集成。第 5 级，整个范围管理过程已经计划和优化，pm 过程得以持续改进。

目前，项目范围管理成熟度达到第 3 级。

(3) 项目时间（进度）管理，是确保项目按时竣工，这对任何一位项目经理来说都是一项挑战，包括活动定义、活动程序、工期预算、工程进度开发、工程进度控制等。使用各种技术方法，如横道图、Critical Path Method/pert（关键路径法/计划评审技术）、资源配置和分层次、网络碰撞、快速跟踪项目等，以有效地管理工程进度。

第 1 级，工程进度无标准模板，进度发展过程即不现实又无序。

第 2 级，组织能开发非正式工程进度，用于计划和跟踪。也确定了活动清单和工作分解结构模板。第 3 级，已获得各种进度计划的工具和技术，可有效控制进度。第 4 级，已对正式进度控制过程和方法进行

集成。第 5 级，正式的项目进度管理工具得到优化，pm 过程得以持续改进。

目前，项目时间（进度）管理成熟度达到第 3 级。

（4）项目成本管理，是确保项目在核准的预算内竣工完成，成本管理至关重要，成本超支会导致项目实施阶段严重的问题，甚至导致项目停工，包括资源计划、成本概算、成本预算和控制、已增值分析、贬值和资本预算等。

第 1 级，无成本预算过程，结果很差，原预算很可能突破。第 2 级，已获得非正式的成本预算工具和技术，成本基线、资源要求、工作分解结构等也已确定。第 3 级，资源计划和成本预算已协调得很好，生命周期成本也使用，并已经管理。第 4 级，正式的资源计划、成本概算、预算过程已集成。此外，项目投资人（股东）对不同的项目成本尺度（metrics）有一个正确的判断。第 5 级，已经具有正式的成本预算工具和技术，并得到优化，pm 过程得以持续改进。

目前，项目成本管理成熟度达到第 3 级。

（5）项目质量管理，是确保工程将符合或超过整个管理职能的各项活动要求，包括质量理念总体审议、质量成本、统计过程控制、偏差和检测、质量改进等。

第 1 级，工程超时、超支。返工普遍，无质量审计、无质量保证，无质量控制过程，只是在现场看一看、检查一下。第 2 级，组织已有非正式的质量管理体系，但是，通过检查和审计发现的问题只是在项目合同中强制规定的情况下才提出来。第 3 级，已建立了正式的

质量政策和标准，对质量计划和质量保证等各项活动进行管理，在实施这些活动中去发现质量问题。第4级，对获取优质项目管理过程和项目质量的目标进行集成，获取项目质量目标的进程已经量化并开始实施，最后综合集成。第5级，质量管理体系得到优化，pm过程得以持续改进。

目前，项目质量管理成熟度达到第3级。

(6) 项目人力资源管理，是确保最有效地使用项目参与人员，项目人力资源管理将对人力资源进行有效的管理、激励和组织，包括项目任务、工作责任、组织报告关系、人员编制、激励动员机制、领导机制、团队发展、冲突解决等。

第1级，以项目为驱动力的理念，与组织的管理的矛盾，导致各执行项目经理之间的矛盾冲突。第2级，确定了非正式的组织结构图和人员管理计划。第3级，顾客和供应商也常被纳入为项目成员，共同接受团队建设活动和培训。第4级，个人技能和团队能力的改进得到集成，项目有效实施。以项目为导向的团队，清楚的认识到组织的管理，组织从中受益不少。第5级，人力资源管理体系得到优化，pm过程持续改进。

目前，项目人力资源管理成熟度达到第3级。

(7) 项目沟通管理，是确保及时地适当地生产、收集、发布、储存、配置项目信息，在组织各层次计划人员和实施人员之间必须有一个清晰的沟通，包括信息计划、信息分布通道、进度进展报告、管理层和顾客的信息分享体系等。

第 1 级，组织没有正式的执行报告制度，项目实施检查通常只限于基本状况报告，而且项目检查只是在合同中强制规定的情况下才进行。第 2 级，确立了信息检索和分配体系，进行了非正式的实施报告和审查。第 3 级，项目数据按结构分类形式储、维护，定期对项目实施数据进行分析、审查、修改，以供项目评估。第 4 级，在项目实施报告制度中各知识区域的信息，包括范围、进度、成本、风险、质量、人力资源、采购都已综合集成。此外，项目沟通管理过程和技术也与企业组织结构综合集成。第 5 级，组织已具备经优化的系统来沟通管理体系，pm 过程得以持续改进。

目前，项目沟通管理成熟度达到第 3 级。

(8) 项目风险管理，是对项目风险进行鉴别、分析、反应，包括确认、鉴定并量化风险，编制风险降低策略、开发适当的风险反应和控制程序。

第 1 级，组织无项目风险鉴定程序，风险只是在事情发生后而不是在之前才认识到，没有正式的风险管理计划。第 2 级，可以对项目风险进行非正式的鉴定和分析。第 3 级，组织已有正式的风险管理工具和技术，风险管理成为整个工程生命周期的一项持续性工作。第 4 级，组织使用学习中经验教训信息，鉴别、反应、控制风险。对使用其他的 pm 知识区，潜在的风险源也已准备好并与以审查。对风险鉴定、量化、反应计划在几个项目间进行综合集成，把风险降到最低程度。第 5 级，对风险管理体系进行优化，pm 过程得到持续改进。

目前，项目风险管理成熟度达到第 3 级。

本项目成熟度较高，应尽快实施。

（三）项目资金来源和到位可行性

1、项目资金来源

本项目总投资 552230.29 万元，拟申请专项债券额度 440000 万元，本期拟申请 136700 万元，期限 30 年。项目资本金 110450 万元，占项目总投资的 20%。其余资金由怀来县财政统筹。

2、资金到位可行性

该项目已列入当年相应年度财政预算。怀来县财政局已出具本项目的建设资金证明，本项目建设资金将全部为财政资金。

在本次发行的政府专项债券资金到位之前，怀来县财政局将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

（四）项目收入、成本、收益预测合理性

1. 项目运营收入

（1）土地出让收入

通过项目实施后，土地整理 5324 亩，扣除标准化厂房占地 885 亩，职业教育培训基地占地 48 亩，剩余可用于出让用地 4391 亩，其中：商住用地 1293 亩，工业用地 1317 亩。

根据调研确定预估 2025 年底工业用地的出让价格为 45 万元。土地出让价格为 59265 万元。

预估 2025 年底商业用地的出让价格为 200 万元。土地出让价格为 258600 万元。

(2) 基础设施营业收入

1) 管廊 10755 米

入廊费：按管廊建设投资 30% 一次性收取，一次性收费 26806 万元。

管廊维护费：300 元/米/年，年收入 305.81 万元。

2) 智慧路灯 1621 座

智慧路灯广告收入：500/杆/年，年收入 81.05 万元。

智慧路灯数据服务收入：500/杆/年，年收入 81.05 万元。

(3) 标准厂房营业收入

根据调研确定本项目的租金水平：

标准厂房收益：出租面积 720000 平方米，租金标准：1.8 元/天/平方米（含物业费），年可实现租金 47304 万元。

综合服务中心收益：出租面积 50400 平方米，租金标准：2.0 元/天/平方米（含物业费），年可实现租金 367.92 万元。

停车场经营收益：园区设计地上停车位 1000 个；租金标准：第一年 1000 元/年/位，年可实现租金 100 万元。

(4) 职业教育培训基地营业收入

教育培训用房：出租面积 20424 平方米，租金标准：2.5 元/天/平方米（含物业费），年可实现租金 1863.69 万元。

综上，项目年运营收入为 50103.52 万元。

2. 项目运营成本：

1) 燃料及燃料动力费用

按正常运营每年消耗的水、电、燃气费用计算，预计每年燃料及燃料动力费用 1665.51 万元。

2) 工资及福利费

项目运营需新增工作人员从事物业及相关管理工作，预计新增 300 人，按 7 万元/人·年估算工资及福利费，每年需要支付工资及福利费 2100 万元。

3) 检修维护费(含大修费)：按总投资额的 1%计算，预计每年检修维护费 5522.3 万元。

4) 其他费用：按照上述三项费用之和的 10%计算，预计每年其他费用为。

综上，项目年运营成本共计 10216.59 万元。

3. 项目运营收益：项目年运营收入 50103.52 万元，年运营成 10216.59 万元，正常年项目运营收益为 39886.93 万元。本项目具有一定的收益性。

通过以上收入、成本及收益分析，参照同行业数据，预测的数据是比较合理的。

(五) 债券资金需求合理性

本项目总投资 552230.29 万元，拟申请专项债券额度 440000 万元，本期拟申请 136700 万元，期限 30 年。项目资本金 110450 万元，占项目总投资的 20%。其余资金由怀来县财政统筹。债券资金需求是合理的。如总投资超概算，由财政部门解决，并列入当年相应年度财政预算，确保项目资金及时投入，保证项目顺利实施。

（六）项目偿债计划可行性和偿债风险点

1、项目偿债计划可行性

张家口·怀来大数据产业基地科技创新园区用于资金平衡的相关净收益1221005.34万元。项目专项债券本息和800800万元，项目预期收益对融资成本覆盖倍数1.52倍。项目偿债计划具有可行性。

2、偿债风险点

项目偿债风险主要有利率变动风险、违约风险及不可抗力风险等。

（1）利率变动的风险及其控制措施

在专项债券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策变动等因素会引起债务资本市场利率的波动，市场利率波动将会对本项目的财务成本产生一定影响，进而影响项目投资收益的平衡。

风险控制措施：为控制项目融资平衡风险，要求项目单位合理安排债券发行金额和债券期限，按照项目的资金获取能力做好债券的期限配比、还款计划和资金准备。进一步加强项目资金的绩效管理，充分盘活存量资金，提高资金使用效益，用资金使用效率的收益对冲利率波动损失。

（2）地方政府债务风险及其控制措施

地方政府债务风险是指地方政府承担债务但无能力按期还本付息的可能性以及相应产生的后果，如果地方政府过度举债而无法及时偿还，有可能导致政府财政不能正常运转，以及无力进行公用事业投

入等风险。

风险控制措施：2015年起，财政部实施政府债务限额管理，制定了《关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》，河北省政府及时将债务限额向省人大常委会提起审议，研究限额分配方案下达市、县，要求市县政府举债不得突破批准的限额，确需举债的，依照批准的限额提出本地区当年政府债务举借和使用计划，列入预算调整方案，报本级人大常委会批准，报省政府备案，并由省政府代为举借。怀来县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。怀来县人民政府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。

（3）其他不可抗拒的风险

由于严重自然灾害、环境灾害事故、重大社会经济政策变动等原因可能造成不可抗拒的意外风险。

风险控制措施：根据项目存在的潜在风险因素，采用简单估计法对各风险因素的影响程度作以简单分析可以看出，严重自然灾害、环境灾害事故等意外风险会造成灾难性后果，但发生的可能性较小，项目方需时刻跟进包括自然环境在内的重大环境及经济状况，及时调

整，保证外围环境安全可控。

（七）绩效目标合理性

项目总体绩效目标：加快推进大数据产业建设，加快发展大数据有关硬件、软件、终端、内容、服务产业，推进软件与硬件、软件与网络、产品与服务、软件与业务之间的融合，吸引各类大数据+ 互联网+ 创业机构等高科技企业入驻，为怀来未来数字经济发展提供更大发展空间。

具体目标：1、5324亩场地平整及园区基础设施建设；2、标准化厂房建设工程；3、职业教育培训基地建设工程

1、经济效益指标

依据项目实施方案，绩效目标中经济效益指标共考核1个指标，指标1：拉动经济增长。

2、社会效益指标

依据项目实施方案，绩效目标中社会效益指标共考核2个指标，指标1：完善区域基础设施；指标2：吸引更多企业入园；

3、可持续影响指标

依据项目实施方案，绩效目标中可持续影响指标共考核1个指标，指标1：促进数字经济可持续发展。

4、还本付息指标

依据项目实施方案，还本付息指标共考核1个指标，指标1：按期足额偿付本息率。

本项目的绩效目标明确，覆盖了经济效益指标、社会效益指

标、生态效益指标、可持续影响指标、还本付息指标等，绩效指标制定合理。

（八）评估结论

本项目实施是必要的，投入经济可行，资金来源合法合规，项目收入、成本、收益预测合理，绩效目标合理可行，因此本项目申请专项债券资金支持是非常必要和可行的。

九、项目风险评估及控制措施

（一）风险评估及控制措施

（1）利率变动的风险及其控制措施

在专项债券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策变动等因素会引起债务资本市场利率的波动，市场利率波动将会对本项目的财务成本产生一定影响，进而影响项目投资收益的平衡。

风险控制措施：为控制项目融资平衡风险，要求项目单位合理安排债券发行金额和债券期限，按照项目的资金获取能力做好债券的期限配比、还款计划和资金准备。进一步加强项目资金的绩效管理，充分盘活存量资金，提高资金使用效益，用资金使用效率的收益对冲利率波动损失。

（2）地方政府债务风险及其控制措施

地方政府债务风险是指地方政府承担债务但无能力按期还本付息的可能性以及相应产生的后果，如果地方政府过度举债而无法及时

偿还,有可能导致政府财政不能正常运转,以及无力进行公用事业投入等风险。

风险控制措施:2015年起,财政部实施政府债务限额管理,制定了《关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》,河北省及时将河北省政府债务限额向省人大常委会提起审议,研究限额分配方案下达市、县,要求市县政府举债不得突破批准的限额,确需举债的,依照批准的限额提出本地区当年政府债务举借和使用计划,列入预算调整方案,报本级人大常委会批准,报省政府备案,并由省政府代为举借。怀来县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。怀来县人民政府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。

(二) 敏感性分析

鉴于收入、成本等因素影响,有必要在一定的变化幅度内对专项债券的资金覆盖率进行敏感性(压力测试)分析评估。

项目收益与融资自求平衡的压力测试表

敏感性分析	敏感性变化比率						
	-15%	-10%	-5%	0%	5%	10%	15%
偿债资金合计	1037854.54	1098904.81	1159955.07	1221005.34	1282055.61	1343105.87	1404156.14

债券还本付息额	800800.00	800800.00	800800.00	800800.00	800800.00	800800.00	800800.00
债券利息总额	360800.00	360800.00	360800.00	360800.00	360800.00	360800.00	360800.00
债券本金	440000.00	440000.00	440000.00	440000.00	440000.00	440000.00	440000.00
债券本息覆盖率	1.30	1.37	1.45	1.52	1.60	1.68	1.75

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 $\pm 15\%$ 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。

十、投资者保护措施（还款保障计划）

2015年起，财政部实施政府债务限额管理，制定了《关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》，河北省及时将河北省政府债务限额向省人大常委会提起审议，研究限额分配方案下达市、县，要求市县政府举债不得突破批准的限额，确需举债的，依照批准的限额提出本地区当年政府债务筹措和使用计划，列入预算调整方案，报本级人大常委会批准，报省政府备案，并由省政府代为筹措。怀来县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。怀来县政府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。

十一、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）的要求，明确了推进债券信息公开的工作：财政部门应当在门户网站等及时披露专项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。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。

《地方政府债务信息公开办法（试行）》（财预〔2018〕209号）规定，县级以上地方各级财政部门（以下简称“地方各级财政部门”）应当随同预决算公开地方政府债务限额、余额、使用安排及还本付息等信息。

1、随同预算公开上一年度本地区、本级及所属地区地方政府债务限额及余额（或余额预计执行数），以及本地区和本级上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息额（或预计执行数）、本年度地方政府债券还本付息预算数等。

2、随同调整预算公开当年本地区及本级地方政府债务限额、本级新增地方政府债券资金使用安排等。

3、随同决算公开上年末本地区、本级及所属地区地方政府债务限额、余额决算数，地方政府债券发行、还本付息决算数，以及债券

资金使用安排等。

怀来县财政局及项目主管部门将按照上述文件要求以及省财政厅的要求，定期上报专项债券跟踪评级等，切实做好信息披露工作。

（二）主管部门责任

1. 怀来县工业和信息化局部门责任

本项目的实施主体为怀来县工业和信息化局，对项目的建设和整体运营发挥重要管理职能。怀来县工业和信息化局高度重视发债项目的过程化管理，定期对项目的建设运营进度进行监督，确保落实项目债券资金年度内支出，形成实物工作量。怀来县工业和信息化局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，并实现项目收益与融资平衡。

2. 资产管理部门责任

怀来县财政局会同资产管理部门怀来县工业和信息化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，确保发债项目不改变使用用途，不用于质押、抵押。

3. 本级政府责任

怀来县政府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，将积极培植财源，加强税收征管，认真清缴欠税，堵塞税收漏洞，实现收入稳步增长，并有序安排土地出让，实现可支配的土地出让收益，以提高可偿债财力，缓解偿债压力。怀来县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。

十二、编制文件依据

（一）相关法律法规

1. 中华人民共和国预算法（2014 修正）
2. 中华人民共和国证券法（2014 修正）
3. 国务院关于加强地方政府性债务管理的意见

（二）财政部相关规定

1. 财政部关于印发《地方政府专项债券发行管理暂行办法》的通知
2. 关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见
3. 关于印发《地方政府专项债务预算管理办法》的通知
4. 关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知
5. 关于坚决制止地方以政府购买服务名义违法违规融资的通知
6. 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
7. 关于做好 2018 年地方政府债务管理工作的通知
8. 关于规范金融企业对地方政府和国有企业投融资行为有关问题的通知
9. 财政部关于做好 2018 年地方政府债券发行工作的意见
10. 财政部关于做好地方政府专项债券发行工作的意见

（三）河北省相关规定

1. 河北省人民政府关于深化政府性债务管理改革的意见
2. 河北省财政厅、河北省国土资源厅《关于明确国有土地收益基金提取比例等有关事宜的通知》
3. 河北省人民政府《关于加快保障性安居工程建设的实施意见》（冀政[2011]28号）
4. 河北省国土资源厅、河北省财政厅关于印发《河北省铁路建设费征收使用管理办法》的通知
5. 河北省财政厅、河北省水利厅关于印发《土地出让收益计提农田水利建设资金管理办法》的通知
6. 河北省财政厅、河北省教育厅关于印发《土地出让收益计提教育资金管理办法》的通知
7. 河北省财政厅、河北省国土资源厅关于印发《用于农业土地开发的土地出让金使用管理办法》的通知
8. 河北省财政厅、物价局、国土资源厅《关于严格执行征地管理费征收和土地出让业务费使用规定的通知》
9. 财政部、国土资源部、中国人民银行《关于调整新增建设用地上地有偿使用费政策等问题的通知》
10. 《河北省政府性债务风险应急处置预案》
11. 《河北省省级政府性债务风险防控工作方案》
12. 《非政府债券形式存量政府债务分类处置方案》