

安次区高速连接线基础设施提升改造工程 地方政府专项债券实施方案

编制单位（部门）：廊坊市安次区交通运输局
咨询（编制）机构：北京中建政研信息咨询中心

二〇二二年一月



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)	事前绩效评估情况.....	2
二、	项目基本背景情况.....	7
(一)	区域概况.....	7
(二)	社会经济情况.....	7
三、	项目基本情况.....	8
(一)	项目概况.....	8
(二)	项目的公益性和建设必要性.....	9
(三)	项目经济社会效益分析.....	11
四、	项目参与主体.....	11
(一)	项目实施主体.....	11
(二)	项目建设运营主体.....	12
五、	项目投资规模、计划及资金方案.....	12
(一)	项目建设投资方案.....	12
(二)	资金筹措方案.....	13

(三) 项目资金管理方案.....	14
六、项目运营与预期收益估算.....	15
(一) 项目运营方案.....	16
(二) 项目运营收益估算.....	16
七、项目融资与收益平衡财务评估.....	21
(一) 融资成本预测.....	21
(二) 收益与融资平衡情况.....	21
八、项目风险评估及控制措施.....	24
(一) 风险评估及控制措施.....	24
(二) 敏感性分析.....	30
九、投资者保护措施（还款保障计划）.....	31
十、信息披露计划及主管部门责任.....	32
(一) 信息披露计划.....	32
(二) 主管部门责任.....	33
十一、编制文件依据.....	35

安次区高速连接线基础设施提升改造工程

专项债券实施方案

一、基本信息

（一）债券基本信息

债券基本信息表

项目名称	安次区高速连接线基础设施提升改造工程
发行规模	600.00 万元
募集资金用途	安次区高速连接线基础设施提升改造工程建设
债券期限	20 年
债券利率	4%
还本付息方式	本债券发行期限 20 年，在存续期内每半年付息一次，自第十一年开始每年偿还本金 60.00 万元。已兑付本金自兑付日起不另付利息

（二）项目详细信息

项目类型	农林水利								
本只专项债券用于该项目的金额	0.06 亿元								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	-								
项目简要描述	本项目为基础设施提升改造工程，本项目拟在廊泊线、112 国道、第三南通道等三条高速连接线进行道路修复、路肩硬化、安装配套路灯并在路灯灯杆上安装广告牌等基础设施建设。								
项目建设期	2021 年至 2022 年								
项目运营期	2023 年至 2042 年								
债券存续期内项目总投资	0.431093 亿								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.191093 亿								
专项债券融资	0.24 亿								
其他债务融资									
项目分年融资计划									
	2020 年	2021	2022				

	及以前	年	年						
专项债券融资			0.24 亿 元						
其他债务融资									
债券存续期内总收益	0.794918 亿								
债券存续期内项目分年收益									
2020 年		2021 年		2022 年		2023 年	0.032813	2024 年	0.032813
2025 年	0.032813	2026 年	0.032813	2027 年	0.037033	2028 年	0.037033	2029 年	0.037033
2030 年	0.037033	2031 年	0.037033	2032 年	0.041675	2033 年	0.041675	2034 年	0.041675
2035 年	0.041195	2036 年	0.040955	2037 年	0.045821	2038 年	0.045581	2039 年	0.045341
2040 年	0.045101	2041 年	0.044816	2042 年	0.044621				
		债券存续期内项目总收益/项目总投资							1.84
债券存续期内项目总 债务融资本息	0.3888 亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2.04
债券存续期内项目总 债务融资本金	0.24 亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.31
债券存续期内项目总 债务融资本金	0.3888 亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							2.04
债券存续期内项目总 地方债券融资本金	0.24 亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							3.31
项目收益预测依据	经批复的可行性研究报告及当地物价水平。								

（三）项目立项审批情况

项目基本信息【批复编码】2109-131002-89-05-658622



审批目录	县级政府投资的其他建设项目		
项目名称	安次区高速连接线基础设施提升改造工程		
项目类别	审批	建设性质	新建
国标行业	其他道路运输辅助活动	所属行业	公路水路港口
产业结构调整指导目录	综合交通枢纽一体化服务设施建设		
项目属性	其他项目	总建筑面积	5000 m ²
建设地点	廊坊市-安次区	详细地址	河北省廊坊市安次区 G105（京澳线）

建设规模及内容	本项目为基础设施提升改造工程，拟在廊泊线、112国道、第三南通道等三条高速连接线进行道路修复、路肩硬化、安装配套路灯并在路灯杆上安装广告牌等基础设施建设。其中廊泊线（南环道-安次区界），道路全长约26.1公里，去除（京台高速-调河头乡）段4.2公里现状已建成路灯等基础设施，剩余21.9公里；112国道（安次区与霸州界-安次区与天津界），道路全长约8.2公里；第三南通道（南环道-京台高速入口），道路全长约19.6公里；本次基础设施提升改造工程道路总长度约为49.7公里。		
拟开工日期	2021-10	拟建成日期	2021-12

项目资金情况

总投资（万元）	4310.93	项目资本金（万元）	0
固定资产投资（万元）	4294.3	铺底流动资金（万元）	16.63
资金来源	□企业自有资金 ■政府补助 □银行贷款		
政府补助金额（万元）	4310.93		
资金说明	区级财政资金		

项目（法人）单位信息

项目（法人）单位	廊坊市安次区交通运输局公路管理站	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	121310024019908695
法定代表人	梁秀颖		
法定代表人联系电话		法定代表人联系手机	13180358881
项目负责人	刘玉莲		
负责人联系电话		负责人联系手机	18630405555
负责人邮箱		传真	
通讯地址			

（四）事前绩效评估情况

1. 项目绩效目标表

本项目专项债券项目绩效目标如下表：

河北省政府专项债券项目绩效目标表（参考）

填报单位：廊坊市安次区交通运输局（盖章）

单位：万元

项目名称	安次区高速连接线基础设施提升改造工程	地债系统编码	P21131002-0013	发改委审批监管平台代码	2109-131002-89-05-658622
项目主管部门	廊坊市安次区交通运输局			统一社会信用代码	1113100200055648X0
项目实施主体	廊坊市安次区交通运输局公共管理站			统一社会信用代码	121310024019908695
项目负责人	刘港			联系电话	0316-2286510
项目资金（万元）	投资总额： 4310.93				
	一、政府专项债券资金：2400				
	二、其他资金：1910.93				
债券资金用途	安次区高速连接线基础设施提升改造工程				
绩效目标	有效改善廊坊市的基础设施，进一步改善生态环境、人居环境，增强其为社会发展服务的能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	指标 1: 安装灯杆数量	=1890 根	可行性研究报告
			指标 2: 安装电缆线	=135676 米	
			指标 3: 路肩硬化	=2000 平米	
			绿植种植	=35000 平米	
		质量指标	指标 1: 验收合格率	100%	竣工验收报告
			指标 2: 项目建设质量情况	优秀	
		时效指标	指标 1: 相关手续完成情况	100%	工程正式开工
			指标 2: 建设进度	按照立项批复进度建设	竣工验收报告
		成本指标	指标 1: 总投资	≤4310.93 万元	项目立项批复
			指标 2: 超概	0.00	可行性研究报告

	绩效指标	经济效益指标	指标 1: 债券存续期间项目净收益	≥ 7946.72 万元	可行性研究报告
		社会效益指标	指标 1: 安全生产事故下降率	100%	可行性研究报告
		生态效益指标	指标 1: 空气质量优良率	100%	可行性研究报告
		可持续影响指标	指标 1: 项目持续发挥作用的期限	设备运行年限	可行性研究报告
			指标 2: 对本行业未来可持续发展的影响	有效改善廊坊市的基础设施, 进一步改善生态环境、人居环境, 增强其为社会发展服务的能力。	项目可研报告
		还本付息指标	指标 1: 还本付息方式及金额	本次债券发行期限 20 年, 在存续期内每半年付息一次, 自第十一年开始每年偿还本金 60.00 万元。	项目可行性研究报告、债券申请资料
			指标 2: 逾期率	小于 0	还本付息数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	指标 1: 使用者满意度	≥ 95%	问卷调查

2. 事前绩效评估结论

经第三方评估, 项目立项必要性显著, 投入经济性较适合, 绩效目标基本合理, 实施方案基本有效, 筹资基本合理, 预期绩效具有可持续性。根据项目事前绩效评估评分指标体系得分 96 分, 综合评价, 对该项目应“予以支持”。

安次区高速连接线基础设施提升改造工程事前绩效评估表

一级指标	二级指标	评估要点	分值	分数	扣分说明
项目实施的必要性、公益性、收益性（15分）	项目实施必要性	①项目是否与国家、省、市，以及相关行业宏观政策相关。②项目是否具有现实需求，需求是否迫切。	5	5	
	项目实施公益性	项目是否属于公益性项目。	5	5	
	项目实施收益性	项目是否具有投资收益。	5	5	
项目建设投资合规性与项目成熟度（15分）	项目建设投资合规性	①项目建设审批是否合规；②项目投资申请投资审批是否合规。	10	10	
	项目成熟度	项目实施进展是否按建设周期进行。	5	5	
项目资金来源和到位可行性（10分）	项目资金来源和到位可行性	①项目资金来源渠道是否符合相关规定；②项目资金到位是否得到有效落实。	10	10	
项目收入、成本、收益预测合理性（30分）	项目收入、成本、收益预测合理性	项目收入、成本、收益估算依据是否合理。	30	30	
债券资金需求合理性（10分）	债券资金需求合理性	项目对债券资金的需求是否合理。	10	10	
项目偿债计划可行性和偿债风险点（10分）	项目偿债计划可行性	项目偿债计划是否完整、切实可行。	5	5	
	项目偿债风险点	①项目是否实现偿债来源与融资自求平衡；②项目申报额度是否在批准限额内；③债券使用、还款制度是否落实到位。	5	5	
绩效目标合理性（10分）	目标合理性	①项目是否有绩效目标；②绩效目标与部门职责、长期规划目标及年度工作目标是否一致；③绩效目标与实际工作内容是否具有相关性。④依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。	10	6	个别绩效指标设置不够细化、可衡量。
综合分数及等级				96	

安次区高速连接线基础设施提升改造工程事前绩效评估表

一级指标	二级指标	评估要点	分值	分数	扣分说明
备注：绩效评估等级分为优秀、良好、一般、较差四个等级，满分 100 分，其中 90 分-100 分为“优秀”、80 分-90 分(不含)为“良好”、70 分-80 分(不含)为“一般”、60 分-70 分(不含)为“较差”。					

二、项目基本背景情况

（一）区域概况

廊坊市位于河北省中部偏东，北临京都，东与津门交界，南接沧州，西和古城保定毗连，地处京津两大城市之间，环渤海腹地。地理坐标为东经 $116^{\circ} 38' 07''$ - $116^{\circ} 44' 06''$ ，北纬 $39^{\circ} 28' 42''$ - $39^{\circ} 32' 54''$ 。

安次区位于河北省中北部，地处东经 $116^{\circ} 35' 25''$ - $116^{\circ} 53' 08''$ ，北纬 $39^{\circ} 32' 52''$ - $39^{\circ} 08' 31''$ ，总面积 578.4 平方公里。安次区东与天津市武清区连接，南与霸州市为邻，西与永清县交界，北部紧邻广阳区，距省会石家庄 280 公里，距北京、天津各 60 公里。

（二）社会经济情况

安次区地处京津主轴和中部核心功能区重叠区域，拥有 578.4 平方公里的面积，总人口 38 万。安次交通便捷，从首都北京往南开车 40 公里就到了安次。北京新机场开通后，驱车 20 公里就可以到达。

近年来，安次区紧紧抓住协同发展重大机遇，聚焦“211”战略，坚持国土空间规划引领，优化城镇乡村布局，不断完善基础设施和公共服务功能，持续推进以人为核心的新型城镇化建设。安次区经济发展稳中向好农村居民可支配收入增幅超过城镇居民可支配收入增幅，

安次经济发展速度和总量均跨入全市第一发展梯队。

安次区正迎着京津冀协同发展的重大机遇，朝着全面建设强区新城、美丽安次的目标昂首迈进，奋力腾飞。2020 年安次区经济发展经受住了疫情的巨大冲击，在全区龙河儿女的奋力拼搏之下，全区前三季度地区生产总值增长 4.8%，居全市第三位；规上工业增加值增长 2.7%，高于全市平均增速 2.3 个百分点；实际利用外资完成年度任务 135%，完成占比和总量排位全市第一、第二。截至 10 月底，全部财政收入完成 33.1 亿元，降幅较上半年收窄 7.3 个百分点。主要指标呈现稳中向好、持续回升态势。

安次区 2018-2020 年财政经济状况

单位：亿元

项 目	2018 年	2019 年	2020 年
地区生产总值	220.2938	230.2253	241.6222
一般公共预算收入	27.9531	20.0020	19.1115
一般公共预算支出	31.8147	40.9631	36.8987
政府性基金收入	27.3564	48.4656	67.3785
政府性基金支出	24.7976	46.5391	59.8867

三、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目名称

安次区高速连接线基础设施提升改造工程（以下简称项目、本项目）

2. 项目规模和建设内容

本项目为基础设施提升改造工程，本项目拟在廊泊线、112 国道、第三南通道等三条高速连接线进行道路修复、路肩硬化、安装配套路灯并在路灯灯杆上安装广告牌等基础设施建设。其中廊泊线（南环道-安次区界），道路全长约 26.1 公里，去除（京台高速-调河头乡）段 4.2 公里现状已建成路灯等基础设施，剩余 21.9 公里；112 国道（安次区与霸州界-安次区与天津界），道路全长约 8.2 公里；第三南通道（南环道-京台高速入口），道路全长约 19.6 公里；本次基础设施提升改造工程道路总长度约为 49.7 公里。

（二）项目的公益性和建设必要性

1. 项目的公益性

本项目是一项社会公益性工程，本项目的建设为完善安次区基础设施条件起到了重要的促进作用，是国民经济建设发展的前提，同时也是完善城市基础设施建设，满足社会经济可持续发展的一个重要因素。有效改善安次区、廊坊高新技术产业开发区、廊坊龙河高新技术产业开发区区域投资环境和人民群众的生活环境，将带动廊坊经济和社会稳定健康协调发展。

2. 项目建设必要性

（1）项目的建设是廊坊市交通发展的需要

交通运输是社会经济的基础产业，作为国民经济的命脉，反映着一个地方经济繁荣与否、经济发展与落后的重要标志。廊坊市经济及城市建设的快速发展，愈来愈依赖交通运输的发展。通畅的交通将给居民的出行带来极大的便利，加之分布道路两侧的各类公共、金融、

服务机构，营造了一个良好的人文居住环境。本项目的实施，将进一步改善廊坊市的投资环境，增强对外招商引资的吸引力，促进周边企业的发展，进一步吸纳剩余劳动力，加快城市化进程，从而促进地区经济的协调发展。

（2）项目建设有利于改善居民生活环境，满足城市建设需要

本项目的建设可以有效改善廊坊市的基础设施，进一步改善生态环境、人居环境，增强其为社会发展服务的能力。该项目的建设是道路两侧已入驻企业对基础设施的需要，是完善区域路网功能的需要，是提高国土使用效益的需要，是廊坊市自身建设发展的需要，是经济发展对道路交通的要求。无疑对整个区域的建设有着推动作用，将为城市经济产业的发展、社会经济结构的改变提供有力的保障，尤其是对沿线的土地开发创造了良好的契机。有利于沿线两侧的开发，完善城市市政公用设施，提高该区域地块价值。

（3）项目建设是改善城市面貌的需要

项目建设是政府按照科学发展观要求、结合实际作出的一项重要决策，是实现又好又快发展的重要战略部署。市政道路建设，是改善城市环境、全面提升城市形象的重要环节，也是坚持科学发展观、保持经济社会稳定、健康、协调发展的重要途径，更是广大人民群众迫切要求和愿望。

安次区高速连接线基础设施提升改造工程的建设，不仅可以有效的解决城市交通存在的诸多问题和矛盾，而且可以促进城市结构的优化和城市功能的体现。良好的城市道路网络系统是充分挖掘城市资源

的一种战略措施，有利于城市的开发经营和城市总体规划的全面实施。本工程的建设将完善城市与周边道路的连接，极大配合城市的开发建设，并与其它道路构成路网，有利于车流的合理运行和分流，疏解过境交通给城市的交通压力，完善该区域内外交通，达到平稳、舒适、顺畅的统一。

综上所述，本项目的建设是十分必要的。

（三）项目经济社会效益分析

本项目的实施具有良好的社会效益。

本工程的实施，促进了廊坊市经济的快速发展，进一步提高城市品位，对廊坊市成为生态园林城市的建设有着可靠的基础设施保障。对提高居民的出行安全将起到巨大的作用；为维护社会稳定，促进各民族安定团结，创造良好的生活环境、投资环境及旅游环境，促进廊坊市的经济、社会的可持续发展起到巨大的积极作用。

本工程的实施，极大的完善廊坊市的投资环境和人居环境，为促进廊坊市国民经济的发展、社会经济结构调整而提供良好的基础条件，有利地改善现在基础设施状况，有利于促进廊坊市经济环境的协调发展，方便区域内居民的生活及工作，体现“以人为本、全面发展构建和谐社会”的指导思想，提高党和政府的形象和信誉。

四、项目参与主体

（一）项目实施主体

名称：廊坊市安次区交通运输局

机构性质：机关

统一社会信用代码：1113100200055648X0

机构地址：河北省廊坊市安次区银河南路 4 号

负责人：付少民

（二）项目建设运营主体

名称：廊坊市安次区交通运输局公共管理站

机构性质：事业单位

统一社会信用代码：121310024019908695

机构地址：河北省廊坊市安次区银河南路 4

负责人：梁秀颖

五、项目投资规模、计划及资金方案

（一）项目投资方案

1. 投资方案的编制依据及原则。

《河北省建设工程概算定额（2019 年版）》

《廊坊市造价管理与信息》2021 年第 4 期

《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）

《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）

《市政工程投资估算编制办法》建标[2007]164 号

《市政工程设计概算编制办法》建标[2011]1 号

《廊建建市》[2021]4 号

《发改价格》[2015]299 号

项目建设单位提供的有关资料。

2. 项目总投资

根据项目建设内容，该项目估算总投资 4,310.93 万元，其中工程费用 3,391.00 万元，其他费用 512.91 万元，预备费 390.39 万元，铺底流动资金 16.63 万元。

投资估算表

单位：万元

序号	名称	估算价值				
		工程费用	其他费用	预备费	铺底流动资金	合计
一	项目建设投资					
1	安次区高速连接线基础设施提升改造工程	3,391.00	512.91	390.39	16.63	4,310.93
二	总投资合计	3,391.00	512.91	390.39	16.63	4,310.93

（二）资金筹措方案

1. 项目资金来源

本项目总投资约为 4,310.93 万元，项目资本金 900.00 万元，占总投资比例 20.88%，其余地方财政资金 1,010.93 万元，发行专项债券 2,400.00 万元（本次拟发行债券 600.00 万元，后期申请专项债券 1,800.00 万元）。计划在建设期按进度逐年使用。

项目资金来源具体如下表：

资金来源表

单位：万元

序号	项目	总投资	地方财政配套资金		拟发行债券	
			项目资本金	其余地方财政资金	此次拟发行债券	后期拟发行债券
1	安次区高速连接线基	4,310.93	900.00	1,010.93	600.00	1,800.00

	基础设施提升改造工程					
合计	-	4,310.93	900.00	1,010.93	600.00	1,800.00

2. 项目前期工作及实施计划

本项目建设期为自 2021 年 9 月至 2022 年 4 月。

3. 资金使用计划

项目资金使用计划表

单位：万元

项目	2022 年	合计
政府配套资金	1,910.93	1,910.93
政府专项债券	2,400.00	2,400.00
合计	4,310.93	4,310.93

（三）项目资金管理方案

安次区人民政府高度重视债务管理工作，深入领悟并贯彻《预算法》以及《国务院关于加强地方性债务管理的意见》（国发【2014】43 号）等法规文件精神，专门成立了领导小组来强化债务管理，防控政府债务风险，健全债务风险化解和应急处置机制，并严格按照制定的债务管理制度，控制和化解地方政府性债务风险，规范债务资金的借、管、用、还，并采取有效措施控制新债，偿还旧债，确保做好债券的还本付息工作。

为切实规范项目资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，特制定以下管理方案：

1. 项目资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。

2. 项目资金实行区财政监管制，资金拨付资料报区财政审批。审批通过后资金拨付一律转账结算，杜绝现金支付。

3. 资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向中，按不同专项资金的要求发执行，不准任意改变；

4. 严格专项资金初审、审核、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准。

5. 项目资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。

6. 积极引入第三方审计机构，加强审计监督，实行单项工程决算审计，整体项目验收审计，年度资金收支审计。

7. 对项目资金定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用。

8. 对工程项目资金所发生的隐蔽工程，负责资金结算的工作人员，必须至现场签证认可，否则不予结算。

项目资金使用计划表

单位：万元

项目	2022 年	合计
一、资本金流入		
政府专项债券	2,400.00	2,400.00
财政配套资金	1,910.93	1,910.93
合计	4,310.93	4,310.93
二、资金流出		
工程费用	3,404.13	3,404.13
工程建设其他费用	514.90	514.90
预备费	391.90	391.90
合计	4,310.93	4,310.93

六、项目运营与预期收益估算

（一）项目运营方案

本项目建成后，主要运营内容为出租 2500 个路灯广告牌。

（二）项目运营收益估算

1. 项目收入预测

本项目建成后，通过出租 2500 个路灯广告牌获得经营收入。经调查廊坊市及周边地区同类产品价格水平，根据路段车流量大小定价此类广告牌收费标准在 2000-5000 元/个/年之间，基于谨慎性原则，该项目后期运营广告收费标准定价为 2600 元/个/年，并 5 年调价一次，涨幅 10%。

具体收入明细见下表：

项目收入表

单位：万元

项目	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年
广告牌收费							
广告牌数量（个）		2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
收费标准（元/个/年）		2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,860.00	2,860.00
收入合计	-	650.00	650.00	650.00	650.00	715.00	715.00

（续表）

项目	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年
广告牌收费							
广告牌数量（个）	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
收费标准（元/个/年）	2,860.00	2,860.00	2,860.00	3,146.00	3,146.00	3,146.00	3,146.00
收入合计	715.00	715.00	715.00	786.50	786.50	786.50	786.50

（续表）

项目	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	合计
广告牌收费								
广告牌数量（个）	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-
收费标准（元/个/年）	3,146.00	3,460.60	3,460.60	3,460.60	3,460.60	3,460.60	3,460.60	-

收入合计	786.50	865.15	865.15	865.15	865.15	865.15	865.15	15,298.40
------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-----------

2. 项目成本费用预测

(1) 外购原材料及动力费

本项目不涉及外购原材料，外购动力为电。正常年外购原材料及动力费估算为 172.75 万元。

(2) 修理费

修理费指企业对固定资产、低值易耗品的修理维修费用，应计入当期管理费用。本项目正常年修理费估算为 33.91 万元。

(3) 管理费用

管理费用是企业为管理和组织生产经营活动所发生的各项费用，正常年管理费用估算为 4.07 万元。

(4) 销售费用

销售费用包括售人员工资福利费和销售过程中发生的各项费用以及销售网点的各项费用。正常年年均销售费用为 11.20 万元。

(5) 制造费用

制造费用指企业为生产产品和提供劳务而发生的各项间接费用，包括企业生产部门(如生产车间)发生的水电费、固定资产折旧、无形资产摊销、管理人员的职工薪酬、劳动保护费、国家规定的有关环保费用、季节性和修理期间的停工损失等。本项目制造费用估算为正常年 3.46 万元。

具体成本明细如下表：

项目成本费用表

单位：万元

项目	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年
外购原材料及动力费		172.75	172.75	172.75	172.75	172.75	172.75
修理费		33.91	33.91	33.91	33.91	33.91	33.91
管理费用		4.07	4.07	4.07	4.07	4.07	4.07
销售费用		11.20	11.20	11.20	11.20	11.20	11.20
制造费用		3.46	3.46	3.46	3.46	3.46	3.46
折旧费		204.77	204.77	204.77	204.77	204.77	204.77
合计	-	430.16	430.16	430.16	430.16	430.16	430.16

（续表）

项目	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年
外购原材料及动力费	172.75	172.75	172.75	172.75	172.75	172.75	172.75
修理费	33.91	33.91	33.91	33.91	33.91	33.91	33.91
管理费用	4.07	4.07	4.07	4.07	4.07	4.07	4.07
销售费用	11.20	11.20	11.20	11.20	11.20	11.20	11.20
制造费用	3.46	3.46	3.46	3.46	3.46	3.46	3.46
折旧费	204.77	204.77	204.77	204.77	204.77	204.77	204.77
合计	430.16	430.16	430.16	430.16	430.16	430.16	430.16

（续表）

项目	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	合计
外购原材料及动力费	172.75	172.75	172.75	172.75	172.75	172.75	172.75	3,455.00
修理费	33.91	33.91	33.91	33.91	33.91	33.91	33.91	678.20
管理费用	4.07	4.07	4.07	4.07	4.07	4.07	4.07	81.40
销售费用	11.20	11.20	11.20	11.20	11.20	11.20	11.20	224.00
制造费用	3.46	3.46	3.46	3.46	3.46	3.46	3.46	69.20
折旧费	204.77	204.77	204.77	204.77	204.77	204.77	204.77	4,095.38
合计	430.16	430.16	430.16	430.16	430.16	430.16	430.16	8,603.18

3. 项目利润预测

项目利润情况如下表：

项目利润表

单位：万元

项目	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年
一、经营收入/成本/税金							
1. 项目收入	-	650.00	650.00	650.00	650.00	715.00	715.00
2. 经营成本	-	225.39	225.39	225.39	225.39	225.39	225.39
3. 税息折旧及摊销前利润	-	424.61	424.61	424.61	424.61	489.61	489.61
二、折旧与摊销							
1. 总折旧和摊销	-	204.77	204.77	204.77	204.77	204.77	204.77
2. 息税前利润	-	219.84	219.84	219.84	219.84	284.84	284.84
三、利息支出				148.00	130.40	112.80	83.20
1. 利息费用		96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00
2. 税前利润	-	123.84	123.84	123.84	123.84	188.84	188.84
四、企业所得税							
企业所得税		30.96	30.96	30.96	30.96	47.21	47.21
五、净利润	-	92.88	92.88	92.88	92.88	141.63	141.63

（续表）

项目	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年
一、经营收入/成本/税金							
1. 项目收入	715.00	715.00	715.00	786.50	786.50	786.50	786.50
2. 经营成本	225.39	225.39	225.39	225.39	225.39	225.39	225.39
3. 税息折旧及摊销前利润	489.61	489.61	489.61	561.11	561.11	561.11	561.11
二、折旧与摊销							
1. 总折旧和摊销	204.77	204.77	204.77	204.77	204.77	204.77	204.77
2. 息税前利润	284.84	284.84	284.84	356.34	356.34	356.34	356.34
三、利息支出	53.60	24.00	12.00				
1. 利息费用	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	86.40	76.80
2. 税前利润	188.84	188.84	188.84	260.34	260.34	269.94	279.54
四、企业所得税							
企业所得税	47.21	47.21	47.21	65.09	65.09	67.49	69.89
五、净利润	141.63	141.63	141.63	195.26	195.26	202.46	209.66

（续表）

项目	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	合计
一、经营收入/成本/税金								
1. 项目收入	786.50	865.15	865.15	865.15	865.15	865.15	865.15	15,298.40
2. 经营成本	225.39	225.39	225.39	225.39	225.39	225.39	225.39	4,507.80
3. 税息折旧及摊销前利润	561.11	639.76	639.76	639.76	639.76	639.76	639.76	10,790.60
二、折旧与摊销								-
1. 总折旧和摊销	204.77	204.77	204.77	204.77	204.77	204.77	204.77	4,095.38

2. 息税前利润	356.34	434.99	434.99	434.99	434.99	434.99	434.99	6,695.22
三、利息支出								564.00
1. 利息费用	67.20	57.60	48.00	38.40	28.80	19.20	9.60	1,488.00
2. 税前利润	289.14	377.39	386.99	396.59	406.19	415.79	425.39	5,207.22
四、企业所得税								-
企业所得税	72.29	94.35	96.75	99.15	101.55	103.95	106.35	1,301.80
五、净利润	216.86	283.04	290.24	297.44	304.64	311.84	319.04	3,905.41

4. 项目经营活动现金流量预测

项目在债券存续期间经营活动净现金流量为 7,946.72 万元，具体情况如下表：

项目现金流量表

单位：万元

项目	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年
1 现金流入							
1.1 项目收入	-	650.00	650.00	650.00	650.00	715.00	715.00
2 现金流出							
2.1 经营成本	-	225.39	225.39	225.39	225.39	225.39	225.39
2.2 各项税费	-	96.48	96.48	96.48	96.48	119.28	119.28
3 净现金流量	-	328.13	328.13	328.13	328.13	370.33	370.33

(续表)

项目	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年
1 现金流入							
1.1 项目收入	715.00	715.00	715.00	786.50	786.50	786.50	786.50
2 现金流出							
2.1 经营成本	225.39	225.39	225.39	225.39	225.39	225.39	225.39
2.2 各项税费	119.28	119.28	119.28	144.36	144.36	146.76	149.16
3 净现金流量	370.33	370.33	370.33	416.75	416.75	414.35	411.95

(续表)

项目	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	合计
1 现金流入								
1.1 项目收入	786.50	865.15	865.15	865.15	865.15	865.15	865.15	15,298.40
2 现金流出								-
2.1 经营成本	225.39	225.39	225.39	225.39	225.39	225.39	225.39	4,507.80
2.2 各项税费	151.56	181.55	183.95	186.35	188.75	191.15	193.55	2,843.88
3 净现金流量	409.55	458.21	455.81	453.41	451.01	448.61	446.21	7,946.72

七、项目融资与收益平衡财务评估

（一）融资成本预测

安次区高速连接线基础设施提升改造工程 2022 年拟发行专项债券 2,400.00 万元（本次拟申请 600.00 万元，后期申请 1,800.00 万元），假设融资利率 4%，期限 20 年，在存续期内每半年付息一次，自第十一年开始每年偿还本金 240.00 万元。还本付息情况如下：

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	当年偿还 利息	当年还本 付息合计
2022		2,400.00		2,400.00		-
2023	2,400.00			2,400.00	96.00	96.00
2024	2,400.00			2,400.00	96.00	96.00
2025	2,400.00			2,400.00	96.00	96.00
2026	2,400.00			2,400.00	96.00	96.00
2027	2,400.00			2,400.00	96.00	96.00
2028	2,400.00			2,400.00	96.00	96.00
2029	2,400.00			2,400.00	96.00	96.00
2030	2,400.00			2,400.00	96.00	96.00
2031	2,400.00			2,400.00	96.00	96.00
2032	2,400.00			2,400.00	96.00	96.00
2033	2,400.00		240.00	2,160.00	96.00	336.00
2034	2,160.00		240.00	1,920.00	86.40	326.40
2035	1,920.00		240.00	1,680.00	76.80	316.80
2036	1,680.00		240.00	1,440.00	67.20	307.20
2037	1,440.00		240.00	1,200.00	57.60	297.60
2038	1,200.00		240.00	960.00	48.00	288.00
2039	960.00		240.00	720.00	38.40	278.40
2040	720.00		240.00	480.00	28.80	268.80
2041	480.00		240.00	240.00	19.20	259.20
2042	240.00		240.00	-	9.60	249.60
合计	-	2,400.00	2,400.00	-	1,488.00	3,888.00

（1）本次申请政府专项债自融资之日起二十年应还本付息情况

如下

安次区高速连接线基础设施提升改造工程本次拟申请专项债券 600.00 万元，假设融资利率 4%，期限 20 年，在存续期内每半年付息一次，自第十一年开始每年偿还本金 60.00 万元。还本付息情况如下：

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	当年偿还 利息	当年还本 付息合计
2022		600.00		600.00		-
2023	600.00			600.00	24.00	24.00
2024	600.00			600.00	24.00	24.00
2025	600.00			600.00	24.00	24.00
2026	600.00			600.00	24.00	24.00
2027	600.00			600.00	24.00	24.00
2028	600.00			600.00	24.00	24.00
2029	600.00			600.00	24.00	24.00
2030	600.00			600.00	24.00	24.00
2031	600.00			600.00	24.00	24.00
2032	600.00			600.00	24.00	24.00
2033	600.00		60.00	540.00	24.00	84.00
2034	540.00		60.00	480.00	21.60	81.60
2035	480.00		60.00	420.00	19.20	79.20
2036	420.00		60.00	360.00	16.80	76.80
2037	360.00		60.00	300.00	14.40	74.40
2038	300.00		60.00	240.00	12.00	72.00
2039	240.00		60.00	180.00	9.60	69.60
2040	180.00		60.00	120.00	7.20	67.20
2041	120.00		60.00	60.00	4.80	64.80
2042	60.00		60.00	-	2.40	62.40
合计	-	600.00	600.00	-	372.00	972.00

（2）后期申请政府专项债自融资之日起二十年应还本付息情况如下

安次区高速连接线基础设施提升改造工程后期拟申请专项债券

1,800.00 万元，假设融资利率 4%，期限 20 年，在存续期内每半年付息一次，自第十一年开始每年偿还本金 180.00 万元。还本付息情况如下：

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	当年偿还 利息	当年还本 付息合计
2022		1,800.00		1,800.00		-
2023	1,800.00			1,800.00	72.00	72.00
2024	1,800.00			1,800.00	72.00	72.00
2025	1,800.00			1,800.00	72.00	72.00
2026	1,800.00			1,800.00	72.00	72.00
2027	1,800.00			1,800.00	72.00	72.00
2028	1,800.00			1,800.00	72.00	72.00
2029	1,800.00			1,800.00	72.00	72.00
2030	1,800.00			1,800.00	72.00	72.00
2031	1,800.00			1,800.00	72.00	72.00
2032	1,800.00			1,800.00	72.00	72.00
2033	1,800.00		180.00	1,620.00	72.00	252.00
2034	1,620.00		180.00	1,440.00	64.80	244.80
2035	1,440.00		180.00	1,260.00	57.60	237.60
2036	1,260.00		180.00	1,080.00	50.40	230.40
2037	1,080.00		180.00	900.00	43.20	223.20
2038	900.00		180.00	720.00	36.00	216.00
2039	720.00		180.00	540.00	28.80	208.80
2040	540.00		180.00	360.00	21.60	201.60
2041	360.00		180.00	180.00	14.40	194.40
2042	180.00		180.00	-	7.20	187.20
合计	-	1,800.00	1,800.00	-	1,116.00	2,916.00

（二）收益与融资平衡情况

1. 项目收益

如上所述，经测算，项目在债券存续期间可用于偿还债券本息的收益总额为 7,946.72 万元。

2. 收益与融资平衡情况

经上述测算，在项目收益预测及其所依据的各项假设前提下，项目在政府债券存续期间可用于偿还债券本息的总收益为 7,946.72 万元，本项目债券本息合计为 3,888.00 万元，本息覆盖倍数为 2.04。

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
安次区高速连接线基础设施提升改造工程	4,310.93	7,946.72	2,400.00	1,488.00	2.04
合计	4,310.93	7,946.72	2,400.00	1,488.00	2.04

八、项目风险评估及控制措施

（一）风险评估及控制措施

在项目全生命周期内充分识别各种风险，揭示风险来源，判别风险程度，提出规避对策，降低风险损失，达到整体项目风险最小化的目标。

1. 影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施

（1）自然环境和施工条件

风险识别：自然环境和施工条件风险主要是指恶劣的自然条件，恶劣的气候和环境，恶劣的现场条件以及不利的地理环境等。项目存在因自然环境和施工条件的因素而形成的风险，如地震，风暴，异常恶劣的雨、雪、洪水暴发等；未能预测到的特殊地质条件，如泥石流、

河塘、流沙、泉眼等；恶劣的施工现场条件或考古文物保护等都会造成工期的拖延和财产的损失。

风险控制措施：由自然环境和施工条件造成的风险最好的控制措施是通过购买保险等方式进行风险转移，风险转移是向保险公司投保，将项目部分风险损失转移给保险公司承担，本项目在建设期按照国家规定强制购买工程一切险，本项目保险费已按规定计入项目总投资其它建设费用类，另针对地质条件政府及勘察设计单位应加强项目前期勘察论证。

（2）来源于政府方的风险

风险识别：来源于政府方的风险主要是政府方作为项目管理的甲方，立项手续不完备、土地指标不明确、招标程序不合规、设计变更频繁、资金来源不落实、监管不到位、验收不及时等。

风险控制措施：政府方，尤其是项目实施主体，应做好项目前期立项手续，本项目前期立项手续已完备，不存在立项手续不完备风险，下一步政府将合法合规选择施工实施主体，择优选择设计单位，并聘请工程监理公司，代表政府加强对项目实施过程的监督管理，合理统筹项目资金，及时根据已完工程量拨付资金，隐蔽工程、关键部位专人现场参与验收，当施工单位提交竣工验收申请报告时，及时组织专业的团队组织竣工验收，确保项目尽早投入使用，进入运营期。

（3）来源于施工方的风险因素

风险识别：施工方的风险因素主要由施工技术不当、管理方案不完善导致。管理者及工程人员的水平和工作态度的影响；施工管理不

善、发包方、承包方、监理方不行形成高效的合作机制；建筑原材料、成品、半成品质量的影响；施工所采用的技术方案、工艺流程、管理组织措施的影响。

风险控制措施：在招标和工程实施中应确保相关人员的素质和水平，特别是设计负责人和专业负责人、总监理工程师、施工项目经理、业主代表及各类管理人员，正式施工之前各方主体做好充分的交底。对建筑原材料（如水泥、砂石、钢材，机械设备、电线电缆、管材以及其它成品、半成品等），必须严格从招标、签定合同、出厂合格证、进场检测、现场保管、安装调试、工程验收等各个环节把好关，杜绝不合格产品和材料用于工程建设，另要求设计方、施工单位做好项目交底。

（4）来源于设计单位的风险因素

风险识别：设计风险主要体现在设计质量、设计变更两个方面。设计质量风险，因设计单位水平不足，导致项目设计不合理，技术方案表达不充分，质量达不到国家相关规范标准要求，或评审、验证不够充分，导致设计缺陷；设计变更会影响施工安排，会导致施工进度延误，造成承包人工期推延和经济损失。

风险控制措施：应拟订规划设计大纲，明确设计质量标准。在设计阶段，设计单位因充分了解项目情况，勘察仔细，因地制宜，评估到位，设计合理、规范满足国家规范、标准，评审环节充分验证、复核仔细，保证设计质量。阶段设计完成后，应进行全面审核，内容包括计划投资、方案比选、文件规范、结构安全、工艺先进性、技术合

理性、施工可行性。提交施工图后及时报送进行施工图审查、设计交底和图纸会审。施工中派驻设计代表，明确责任到位，参加防线、验槽、隐蔽工程验收、单项和总体工程验收等，负责现场解决设计技术问题。对设计变更，尽量提前实现，尽可能把设计变更控制在设计阶段初期，特别是对影响工程造价的重大设计变更，更要用先算账后变更的办法解决，使工程造价得到解决有效控制，同时保证施工进度。

（5）来源于供应商的风险因素

风险识别：来源于供应商的风险因素包括选择供应商不当，供应商自担风险的能力较低，劳动力市场、材料市场、设备市场等，这些市场价格的变化，特别是价格的上涨。造成供应商违约，不能按质按量按期完成分包工程，从而影响整个工程的进度或发生经济损失；

风险控制措施：项目在选择供应商时，应选择信誉好、实力强、自担风险能力较高的供应商，或设置合理的调价机制，对价格上涨风情况进行一定的调价约定，降低供应商违约风险。同时可以通过收取履约保证金的方式，降低违约风险。

（6）资金落实情况

风险识别：资金落实风险主要是因融资、拨款等环节的各种客、主观原因，资金不能及时到位，导致项目建设停工或拖延；或是利率变化导致融资成本升高而形成的。

风险控制措施：准确把握国家宏观经济政策、国家及地方产业发展政策，充分利用有利条件，在其变化时及时调整策略。加强对项目的资金管理，落实建设资金，保证工程按期完工。

（7）工程事故

风险识别：工程事故风险主要存在于施工过程中，施工中人的不安全行为、物的不安全状态、作业环境的不安全因素和管理缺陷是项目发生工程事故的主要原因，必须采取有针对性的控制措施。

风险控制措施：工程事故问题是建设工程项目的核心问题，存在较大风险。在项目前期招标过程中，选定设计、监理、施工、设备材料供应商时，应把安全和防止质量事故作为重要因素考虑。在审查相关单位设计文件、监理实施细则、施工组织设计、设备招标文件以及签订合同时都应给予足够重视。项目建设期间，必须在安全危险源识别、评估基础上，编制施工组织设计和施工方案，制定安全技术措施和施工现场临时用电方案；对危险性较大分部分项工程，编制专项安全施工方案。应派驻经验丰富的甲方代表加强该方面工作，遇到质量、安全隐患及时提出整改要求。

2. 影响项目收益的风险及控制措施

（1）经营风险

风险识别：经营风险是指生产经营的不确定性带来的风险。若项目投入运营后的收入未能达到预测值，将影响项目整体收益，对债券还本付息产生影响。

风险控制措施：要求项目管理单位密切关注项目收入情况，保证还本付息及发行费用资金。因项目取得的专项收入暂时难以实现，不能偿还到期债券本金时，可在专项债务限额内发行相关专项债券周转偿还，项目收入实现后予以归还。

（2）市场风险

风险识别：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：要求项目单位合理安排债券发行金额和债券期限，做好债券的期限配比、还款计划和资金准备。密切关注宏观经济市场，充分与市场机构沟通，选择合适的发行窗口，降低财务成本，保证项目收益与融资平衡。

（3）财务风险

风险识别：在项目建设过程中，受市场因素影响，项目施工所需的原材料价格上涨，将导致项目施工成本增加，财务负担加重，进而影响项目建设进度，以及项目建设期内专项债券的利息兑付，因此面临一定财务风险。

风险控制措施：项目可行性研究报告编制过程中，在测算项目总投资时已考虑相关风险。同时，在项目建设过程中，加强项目施工预算管理、招标及合同管理，尽可能控制建设成本。

3. 影响融资平衡结果的风险及控制措施

（1）投资测算不准确风险

风险识别：投资测算不准确风险是指在项目收益测算时，基于项目目前可行性研究报告及相关数据的假设，测算结果可能与实际结果存在一定的差距；此外，测算可能含有不可避免的人为误差。因此，

投资测算不准确会影响到项目整体的收益、成本，对债券还本付息造成影响。

（3）存续债券置换不畅风险

风险识别：存续债券置换不畅风险，因债券置换有助于推动我国地方政府债务管理体制变革，有效化解地方政府存量债务风险，减轻地方政府的偿债压力，降低债务成本。债券置换过程中，可能存在操作性的风险，债权人、债务人等利益相关方不能达成一致共识，造成置换不畅的后果。

风险控制措施：该项目与地区民生发展具有重大意义，对建成投产后的收入以及专项债券的偿付进行跟踪管理，积极与主管部门沟通汇报，提前锁定专项债券额度，同时积极与债券发行相关单位对接，通过完善发行方案，确保债券置换成功。

（二）敏感性分析

本息覆盖倍数敏感性分析表

单位：万元

敏感性分析	敏感性变化比率						
	-20%	-10%	-5%	0%	5%	10%	20%
经营净收益	6,357.37	7,152.05	7,549.38	7,946.72	8,344.05	8,741.39	9,536.06
偿债资金合计	6,357.37	7,152.05	7,549.38	7,946.72	8,344.05	8,741.39	9,536.06
债券还本付息额	3,888.00	3,888.00	3,888.00	3,888.00	3,888.00	3,888.00	3,888.00
资本金偿还建设期利息	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00
经营收入偿还的债券本息额	3,888.00	3,888.00	3,888.00	3,888.00	3,888.00	3,888.00	3,888.00
债券本息覆盖率	1.64	1.84	1.94	2.04	2.15	2.25	2.45

经收益变动的敏感性测试，当项目经营净收益下降 20%时，债券本息覆盖率下降为 1.64，具有较好的稳定性和抗风险能力。

九、投资者保护措施（还款保障计划）

1. 还款责任及保障

按照《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）规定，本级政府对地方政府债券依法承担全部偿还责任。本级财政将按照《财政部关于印发〈地方政府专项债务预算管理办法〉的通知》（财预〔2016〕155号）规定，及时按照转贷协议约定逐级向省财政缴纳本级应当承担的还本付息资金，由省财政按照合同约定及时偿还专项债券到期本息。如偿债出现困难，将通过调减投资计划、处置可变现资产、调整预算支出结构等方式筹集资金偿还债务。未按时足额向省财政缴纳专项债券还本付息资金的，省财政采取适当方式扣回。

2. 项目资产管理

当前项目资产权属清晰，不存在任何抵押或担保。

在债券存续期间，定期对项目资产进行检查和盘点。

在本项目全部债券还本付息完成前，项目资产不会进行任何抵押或担保等影响本项目权益的风险操作。

3. 项目收入管理

按时完成项目的征拆和建设，及时实现项目收入，保障项目按时进行债券还本付息。

严格管理项目收入，杜绝通过第三方转移收入。

在例行审计之外，项目业主须不定期对项目收入进行内部审计，以保证专款专用，落实对于债权人的承诺。

4. 资金管理方案

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。

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）规定，专项债券发行所在地的分财政部门、行业主管部门和项目单位，应及时对外披露债券发行及存续期间信息。

1. 财政部门

地方各级财政部门应当组织开展本地区和本级专项债券存续期信息公开工作，应于债券存续期间的每年6月底前披露截至上年末本项目专项债券资金使用情况、对应项目建设进度、运营情况、专项债券项目收益及对应形成的资产等情况。

2. 行业主管部门

本项目行业主管部门为廊坊市安次区交通运输局，作为行业主管部门在本专项债券发行及存续期间，应积极按地方财政要求，及时上报项目建设进度、运营情况、项目收益情况、专项债券资金使用情况，由当地所属财政部门汇总至省财政，通过地方政府门户网站或财政部

地方政府债务平台或专栏予以公开。项目建设单位，应在积极做好项目管理的基础上，积极配合行业主管部门，积极提供有关债券使用及生产、运营情况的相关资料，由主管财政部门定期予以公开披露。

（二）主管部门责任

本项目严格执行非标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

本项目的主管部门为廊坊市安次区交通运输局，主要职责为负责按照建设要求并根据建设任务、成本等因素，做好入库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系统的衔接，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资本金、债券资金和项目收入流入。

本项目资本金来源于财政预算安排资金。每年及时按要求申报财政预算，使本项目资本金需求纳入财政预算安排。对于审批通过的项目资本金，严格按资金需求进度进行支付。

本项目专项债券资金由区财政统一管理，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，并抄送财政局，项目单位，经项目单位、财政局同意后，方可从专用账户中拨付资金。

关于债券本息偿付，由区财政组织准备需要到期支付的债券本息。由区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计划支出，预算外支出要上报审批。

4. 资金预算绩效评价

财政局将按照中共中央国务院印发《关于全面实施预算绩效管理的意见》中发[2018]34号文的要求，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，绩效评价结果将决定债券资金的拨付额度及拨付进程及同类项目专项债的再次申报批复。

安次区人民政府高度重视政府性债务管理工作，将积极采取有效措施完善相关制度，可有效防范地方金融债务风险。安次区人民政府将积极培植财源，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。项目主管单位将加强项目的运营管理，提高管理效

率，降低运营维护成本，以提升可偿债能力，缓解偿债压力。安次区人民政府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。严格债务资金管理，合理控制债务规模，做到政府性债务风险总体可控。

十一、编制文件依据

1. 项目可行性研究报告及批复；
2. 《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）；
3. 《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）。

附件 1 立项批复

廊坊市安次区发展改革局文件

廊安发改字[2021] 117 号

廊坊市安次区发展和改革局 关于安次区高速连接线基础设施提升改造 工程可行性研究报告的批复

安次区交通运输局公路管理站：

为了解决安次区交通存在的诸多问题和矛盾，促进城市结构优化和城市功能。你单位提出拟建设安次区高速连接线基础设施提升改造工程，该工程可行性研究报告已收悉，北京中设泛华工程咨询有限公司受我局委托对可行性研究报告进行了审查，依据该公司出具的《安次区高速连接线基础设施提升改造工程可行性研究报告评审报告》，同意你单位建设安次区高速连接线基础设施提升改造工程。具体内容批复如下：

项目名称：安次区高速连接线基础设施提升改造工程

承办单位：安次区交通运输局公路管理站

项目选址：廊坊市安次区境内

建设规模：该项目基础设施提升改造工程道路总长度约为49.7公里。拟在廊泊线、112国道、第三南通道等三条高速连接线进行道路修复、路肩硬化、绿化修复、安装配套路灯并在路灯灯杆上安装广告牌等基础设施建设。

项目总投资：总投资为4310.93万元

资金来源：安次区区级财政

项目建设期限：建设周期拟为4个月，2021年9月——2021年12月。

请接此批复后，按项目审批程序抓紧办理下一步相关手续，力争早日竣工投入使用。



固定资产投资项目
2109-131002-89-05-658622

廊坊市安次区发展和改革局

2021年9月21日

主题词：安次区 高速连接线 提升改造 可研 批复

抄 送：区交通局、区财政局、区审计局、区统计局

廊坊市安次区发展和改革局投资科

2021年9月21日印