

# 永清县西部片区人居环境整治及基础设施建设项目

## 实施方案

编制单位（部门）：永清县农业农村局

咨询（编制）机构：廊坊市瑞盈工程咨询有限公司

编制时间：二零二四年十二月

# 目 录

- 一、项目基本情况 .....1
  - （一）项目概况.....1
  - （二）项目列入规划情况 .....3
  - （三）事前绩效评估情况 .....3
  - （四）项目所在区域情况 .....13
- 二、项目投资规模、计划及资金方案 .....15
  - （一）项目建设投资方案 .....15
  - （二）资金筹措方案 .....21
  - （三）项目资金管理方案 .....23
- 三、项目运营与预期收益估算 .....24
  - （一）项目运营方案 .....24
  - （二）项目运营收益估算 .....24
- 四、项目融资与收益平衡财务评估 .....37
  - （一）融资成本测算 .....37
  - （二）收益与融资平衡情况 .....39

五、项目风险评估及控制措施.....42

（一）风险评估情况.....42

（二）风险控制措施.....43

（三）敏感性分析.....46

六、投资者保护措施（还款保障计划）.....46

七、信息披露计划及主管部门责任.....47

（一）信息披露计划.....48

（二）主管部门责任.....48

八、编制文件依据.....49

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1、项目基本信息表

项目名称	建设内容	总投资	计划发行规模	发行年限	还本付息方式
永清县西部片区人居环境整治及基础设施建设项目	项目建设农村给排水保障提升约100000米，农业环境提升治理，对现有坑塘进行改造，坑塘治理面积约40亩，周边治理约50亩，建设封场面积2.75万平方米，飞灰库区面积2.0万平方米	50401万元	专项债(39,500.00万元)(2023年已发行17,000.00万元,2024年已发行8,000.00万元,计划2025年发行10,000.00万元;计划2026年发行4,500.00万元)	三十年	每年支付利息，在债券存续期后二十年等额还本，债券存续期后二十年每年偿还本金1,975.00万元。已兑付本金自兑付日起不另计利息。

债券利率      固定利率（4%）

2、项目实施单位

实施单位名称：永清县农业农村局

统一社会信用代码：11131023MB197822XF

住所：河北省廊坊市永清县益昌街中路243号

法人代表：岳云波

单位类型：机关

主要职责：负责全县乡村特色产业、休闲农业发展工作；指

导特色农产品优势区建设和管理工作；培育、保护和发展农产品品牌；指导农业产业功能区建设和现代农业园区建设工作，组织拟定并实施现代农业园区的政策与规划。

3、项目立项审批情况



项目基本信息【2211-131023-89-05-727748】

核准目录	政府投资的县本级其他城建项目		
项目名称	永清县西部片区人居环境整治及基础设施建设项目		
项目类别	审批	建设性质	改建
国标行业	其他农业	所属行业	农业
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	0m <sup>2</sup>
建设地点	廊坊市-永清县	详细地址	廊坊市永清县西片区
建设规模及内容	1、农村给排水保障提升：约 100,000 米，主要完善西部片区村街主干线供水及排水管网系统。2、农业环境提升治理：包括农业环境的综合治理提升，打造良好的环境资源，提高生产能力。3、农村坑塘特色养殖工程：对现有坑塘进行改造，坑塘治理面积约 40 亩，周边治理约 50 亩，打造特色坑塘养殖。4、农村垃圾处理工程：建设封场面积 2.75 万平方米；飞灰库区面积 2.0 万平方米。5、农田秸秆回收：主要用于农田秸秆科学回收。		
拟开工日期	2022-11	拟建成日期	2025-4

项目资金情况

总投资（万元）	50,401.00	项目资本金（万元）	10,901.00
固定资产投资(万元)	50,401.00	铺底流动资金(万元)	406.00
资金来源	财政资金（包括但不限于地方政府专项债券、中央预算内资金等财政资金）		

资金金额（万元）	50,401.00
资金说明	地方政府专项债券 39500 万元、县级财政资金 10901 万元

## 项目（法人）单位信息

项目（法人）单位	永清县农业农村局	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	11131023MB197822XF
法定代表人	岳云波	法定代表人联系手机	15003367855
项目负责人	赵刚	负责人联系手机	17333683358

## （二）项目列入规划情况

本项目已列入中长期规划，列入重大项目库，列入当地或部门事业发展规划，为当地重点支持项目。

## （三）事前绩效评估情况

### 1、项目实施的必要性、公益性

#### （1）项目的必要性

实施乡村振兴战略，是党的十九大作出的重大决策部署，是关系全面建设社会主义现代化国家的全局性、历史性任务，是新时代“三农”工作总抓手。针对实施乡村振兴战略，中共中央、国务院连续发布中央一号文件，对新发展阶段优先发展农业农村、全面推进乡村振兴作出总体部署，为做好当前和今后一个时期“三农”工作指明了方向。国家相继审议或出台了《乡村振兴战略规划（2018—2022 年）》、《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》、《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》、《中华人民共和国乡村振兴促进法》、《“乡村振兴法治同行”活动方案》等多部法律和规范性文件，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实，做

好乡村振兴这篇大文章。

永清县，隶属河北省廊坊市，位于河北省中部，京、津、保三角地带中心，地处京畿重地、环渤海经济圈腹地，北距北京 60 多公里，东距天津 60 公里。乡村振兴，产业兴旺是重点。实施乡村振兴战略，深入永清县推进农业供给侧结构性改革，构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，推进农业转型升级，加快发展高端设施、高效生态、休闲旅游等都市现代农业，实现农村一二三产业深度融合发展，有利于推动农业由增产导向转向提质导向，增强农业创新力和竞争力，为建设永清县现代化经济体系、实现高质量发展奠定坚实基础。

改善农村人居环境是乡村振兴战略的重要内容。农村人居环境整治通过对生态环境治理、垃圾填埋场治理等工程，可以有效提高农村生活污水、生活垃圾治理水平，提升居民生活质量。因此，农村人居环境整治是实现生态宜居的有效抓手，也是打造生态宜居美丽乡村的重要内容。

因此，本项目的建设十分必要。

## （2）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〕41 号）规定，“公益性项目”是指为社会公共利益服务、不以营利为目的，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。

永清县西部片区人居环境整治及基础设施建设项目属于基础设施类，属于《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〕41号）文件规定的公益性类项目。

项目建成后，农村人居环境基础设施更加完善，使得乡村环境质量得到很大改善，使在发展乡村集体经济的同时，更加注重乡村原有的生态和谐性，将生态理念，尊重自然、顺应自然、保护自然的思维融入到村庄未来的生产、生活的各方面，延续村庄的生态可持续性，形成人与自然和谐共处的局面。

因此，本项目实施具备公益性。

## 2. 项目投资合规性与项目成熟度

### （1）项目投资合规性

该项目 2022 年 11 月 8 日取得永清县发展和改革局《关于永清县西部片区人居环境整治及基础设施建设项目可行性研究报告的批复》（永发改投资【2022】200 号），立项过程合规，立项依据充分，符合国家确定的专项债券资金投向领域，项目投资合规。

### （2）项目成熟度

该项目 2022 年 11 月 8 日取得永清县发展和改革局《关于永清县西部片区人居环境整治及基础设施建设项目项目建议书的



批复》（永发改投资【2022】199号），项目成熟。

### 3. 项目资金来源和到位可行性；

#### （1）资金来源

项目资金来源于县级财政资金及政府专项债券，财政资金支持方式为资金直接拨付，方式科学合理，本方案对资金筹措方案和程序进行了详细论证，项目资金管理方案对权责对等及财政事权与支出责任匹配情况进行了论述，资金来源可行。

#### （2）资金到位可行性

该项目资金全部来源于本级财政安排及政府专项债资金，无其他资金配套方式，在本级财政的承受能力范围之内，各级财政部门和其他部门没有类似项目资金重复投入，财政资金支持方式为资金直接拨付，方式科学合理，政府财政资金正在办理相关手续，2023年1月前到位，合理安排工期，保证项目尽快建成投入使用。项目可行性研究报告得到批复并立项，完成资金筹措等前期工作。在施工图设计阶段，设备及工程招标、场地准备可同步交叉或交叉进行，满足资金拨付相关条件。资金到位可行性高。

### 4. 项目收入、成本、收益预测合理性

项目从2025年5月开始运营，根据永清县西部片区人居环境整治及基础设施建设项目可行性研究报告，收入主要包含农业环境提升整治收入、农村坑塘特色养殖工程收入、垃圾填埋场收入、秸秆处理收入，设定平均最高运营期第1年为80%，运营期第2年为90%，第3年-第30年为100%。项目运营成本主要包括

外购原材料费、外购燃料及动力费、工资及福利费、修理费、其他费用。综合考虑税费后预测项目收益，项目收入、成本、收益预测合理。

#### 5. 绩效目标合理性

本项目绩效目标设定明确，与部门长期规划目标、年度工作目标一致，项目受益群体明确，绩效目标和指标设置与项目高度相关，绩效目标明确性。

项目整体规划和相关说明不够充分，导致项目实施可行性、年度绩效目标、项目实施计划不够准确完善。绩效指标应进一步细化、量化，指标值合理、可考核。

#### 6. 其他需要纳入事前绩效评估的事项。

##### （1）经济效益

本项目符合国家产业政策和永清县国民经济和社会发展的第十四个五年规划，项目建设完成后对于国民产业发展阶段与产业结构、永清县产业基础配套设施与经济发展具有积极的促进作用。

本项目的实施，能够极大改善永清县的整体环境，具有独特的优势和影响力、吸引力，项目建设有较大的资金投入，可扩大当地内需，拉动经济发展，开发投资可对当地 GDP 直接起到拉动作用，产生了巨大的经济效益。项目的建设具有良好的经济效益。

##### （2）社会效益

本项目的实施，将有效改善永清县居住环境条件和生态状况，切实提高永清县环境基础设施水平，进一步提高群众生活质

量，调动广大群众参与农业劳动等工作的主动性和自觉性，营造全镇全村关心、支持、参与，提高社会和谐度。

本项目的实施，有利于完善永清县产业配套设施，有效促进永清县当地资源、管理、人员等生产要素的优化配置，从而有助于提升整个永清县的游客接待能力，吸引更多的游客来此消费，带动当地交通、电力、邮电通信、旅馆、餐饮娱乐服务业以及其他第三产业的发展，从而促进当地产业结构的调整。同时，旅游产品的开发也将推动第一、二产业的发展，从而促进地方经济整体快速发展。因此，本项目的开发可以促进永清县产业结构的调整，还可以推进永清县地方经济整体快速发展。

本项目的实施，为解决农村剩余劳动力、城镇失业人员就业难问题提供了一个重要的产业就业渠道，从而在一定程度上起减小社会就业压力、稳定人心的作用。

### (3) 绩效目标表

河北省政府专项债券项目绩效目标表

填报单位：（盖章）  
永清县农业农村局

单位：万元

项目名称	永清县西部片区人居环境整治及基础设施建设项目	地债系统编码		发改委审批监管平台代码	2211-131023-89-05-727748
项目主管部门	永清县农业农村局			统一社会信用代码	11131023MB197822XF
项目实施主体	永清县农业农村局			统一社会信用代码	11131023MB197822XF
项目负责人	赵刚			联系电话	17333683358
项目资	投资总额：50,401.00 万元				

金 (万 元)	一、政府专项债券资金：39,500.00 万元				
	二、其他资金：10,901.00 万元				
债券资 金用途	发行专项债券拟用于永清县西部片区人居环境整治及基础设施建设项目。				
绩效目 标	目标 1：改善永清县的人居环境，使得环境质量得到很大改善。 目标 2：改善永清县基础设施。				
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单 位	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	供水及排水管网系统	=100000 米	永发改投资（2022）199 号
			坑塘治理面积	=40 亩	永发改投资（2022）199 号
			封场面积	=2.75 万平 方米	永发改投资（2022）199 号
			飞灰库区面积	=2 万平方米	永发改投资（2022）199 号
		质量指标	永清县西部片区人 居环境整治及基础 设施建设项目工程 验收合格率	=100%	工程验收报告
		时效指标	永清县西部片区人 居环境整治及基础 设施建设项目工程 按期完成率	=100%	根据项目实际情况
			永清县西部片区人 居环境整治及基础 设施建设项目专项 债项目资金投入及 时率	=100%	实施方案
		成本指标	成本节约率	>=0%	根据项目实际情况
	绩效指标	社会效益 指标	有利于当地交通、 电力、邮电通信、 旅馆、餐饮娱乐服 务业以及其他第三 产业的发展	显著提升	根据项目实际情况
		可持续影响 指标	促进地方经济发展	显著提升	根据项目实际情况
		还本付息 指标	现金流入能够覆盖 专项债还本付息的 规模	收益覆盖倍 数要在 1.3 倍以上	实施方案

			还本付息资金来源	农业环境提升整治收入、农村坑塘特色养殖工程收入、垃圾填埋场收入、秸秆处理收入	实施方案
			还本付息资金金额	71810.00 万元	实施方案
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	入驻园区企业满意度	≥90%	电话回访、调查问卷

#### (4) 综合评分

该项目综合评估得分为 98 分，其中：“项目合规性” 20 分、“筹资可行性” 20 分、“需求合理性” 20 分、“风险可控性” 20 分、“绩效目标合理性” 18 分。评级“优”，评估意见为“予以支持”。

项目事前绩效评估表

一级指标	二级指标	评估要点	分值	评分标准	得分
项目合规性 (20)	项目实施的必要性	1. 项目是否属于经济社会效益明显、群众期盼、早晚要干的实体政府投资项目； 2. 项目是否纳入国家和地方“十四五”规划； 3. 项目是否纳入国家重大区域发展战略以及省、市级重点项目。	4	具备要点 1 实际值得 30%权重分，具备要点 2 实际值得 30%权重分，具备要点 3 实际值得 40%权重分。	4
	项目实施的公益性	1. 项目是否具有公益性。	4	具备一个要点实际值得 100%权重分。	4
	项目实施的收益性	1. 项目是否具有明确的收入来源； 2. 收入来源是否合规； 3. 项目收入能否可靠实现。	4	具备要点 1 实际值得 30%权重分，具备要点 2 实际值得 30%权重分，具备要点 3 实际值得 40%权重分。	4
	建设投资	1. 项目立项过程是否合	4	具备要点 1 实际值得 30%权	4

	合规性	规； 2. 项目立项依据是否充分； 3. 项目是否符合国家确定的专项债券资金投向领域。		重分，具备要点 2 实际值得 30%权重分，具备要点 3 实际值得 40%权重分。	
	项目成熟度	1. 项目前置审批手续是否完备齐全； 2. 项目是否属于在建项目； 3. 如是新开工项目是否已取得立项批复，是否具备在要求时限内的开工条件且能够形成实物工作量和拉动有效投资。	4	具备要点 1 实际值得 30%权重分，具备要点 2 实际值得 30%权重分，具备要点 3 实际值得 40%权重分。	4
筹资可行性（20）	资金来源可行性	1. 资金来源渠道是否符合相关规定； 2. 资金筹措程序是否科学规范，是否经过相关论证，论证资料是否齐全； 3. 资金筹措是否体现权责对等，财政事权与支出责任是否匹配。	10	具备要点 1 实际值得 40%权重分，具备要点 2 实际值得 30%权重分，具备要点 3 实际值得 30%权重分。	10
	资金到位可行性	1. 其他非专项债券资金是否已办理完成相关手续； 2. 是否有明确的到位时间； 3. 项目是否已具备资金拨付相关条件。	10	具备要点 1 实际值得 40%权重分，具备要点 2 实际值得 30%权重分，具备要点 3 实际值得 30%权重分。	10
需求合理性（20）	财务分析合理性	1. 项目收入预测是否合理； 2. 项目成本预测是否合理； 3. 项目收益预测是否合理。	6	具备要点 1 实际值得 40%权重分，具备要点 2 实际值得 30%权重分，具备要点 3 实际值得 30%权重分。	6

	债券资金需求合理性	1. 专项债券申报额度是否经过科学论证; 2. 申报额度与项目收益能否实现平衡; 3. 申报额度测算依据是否充分; 4. 分年度资金需求(如有)是否与项目建设工期和年度建设任务匹配。	8	具备一个要点实际值得 25% 权重分。	8
	资金使用计划合理性	1. 专项债券资金是否有明确的使用计划; 2. 使用计划与项目进度是否匹配。	6	具备一个要点实际值得 50% 权重分。	6
风险可控性 (20)	偿债计划可行性	1. 项目是否有明确的偿债计划; 2. 偿债计划是否具备可行性。	10	具备一个要点实际值得 50% 权重分。	10
	偿债风险可控性	1. 对偿债风险认识是否全面; 2. 是否针对预期风险设定应对措施; 3. 应对措施是否可行, 有效。	10	具备要点 1 实际值得 30% 权重分, 具备要点 2 实际值得 30% 权重分, 具备要点 3 实际值得 40% 权重分。	10
绩效目标合理性 (20)	目标明确性	1. 绩效目标设定是否明确; 2. 与部门长期规划目标、年度工作目标是否一致; 3. 项目受益群体定位是否准确; 4. 绩效目标和指标设置是否与项目高度相关。	10	具备一个要点实际值得 25% 权重分。	10
	目标合理性	1. 绩效目标与项目预计解决的问题是否匹配; 2. 绩效目标与现实需求是否匹配; 3. 绩效目标是否具有一定的前瞻性和挑战性; 4. 绩效指标是否细化、	10	具备一个要点实际值得 25% 权重分。	8

		量化，指标值是否合理、可考核。			
合计			100		98

#### （四）项目所在区域情况

廊坊位于河北省中部偏东，环渤海腹地，北临北京，东与天津交界，南接沧州，西和保定及雄安新区毗连，1989年4月，经国务院批准为省辖地级市，现辖6个县（香河、大厂、永清、固安、文安、大城）、2个县级市（三河、霸州）、2个市辖区（广阳、安次）、1个国家级经济技术开发区和廊坊临空经济区。幅员面积6429平方公里，2021年末全市常住总人口553.82万人。

廊坊背靠京津，面向雄安，地处北京、天津和雄安新区“黄金三角”核心腹地，是以北京为核心的世界级城市群重要节点城市，素有“京津走廊明珠”之称，全市境内铁路、高速、国省干道纵横交错，路网密度达到发达国家水平。主城区距北京城区40公里、距天津城区60公里、距雄安新区80公里，距首都国际机场和天津滨海国际机场70公里，距天津港100公里，紧邻北京大兴国际机场，是一小时车距内坐拥有三个国际机场、一个特大港口资源的城市。

除北部三河境内有76平方公里低山丘陵外，全域98%面积为平原，地势平缓，平均海拔13米。土壤肥沃，适宜多种农作物生长。地处海河流域，水系比较发达。地下蕴藏着丰富的石油、天然气、煤炭、地热、石灰岩、白云石、硬铁矾土等矿产资源，



具有较高开采价值。

2021 年，固定资产投资增长 5.4%、一般公共预算收入增长 8.4%、规模以上工业增加值增长 8.3%、社会消费品零售总额增长 5.5%、实际利用外资增长 40.1%、外贸进出口总值增长 29.8%，预计地区生产总值增长 7%左右、全体居民人均可支配收入增长 8%左右。一般公共预算收入、外贸进出口、全体居民人均可支配收入总量和固定资产投资、规模以上工业增加值、实际利用外资增速均居全省前列；税收占一般公共预算收入比重、余额存贷比均居全省第 1 位。

永清县隶属河北省廊坊市，位于河北中部，京、津、保三角地带中心，地处京畿重地、环渤海经济圈腹地，北距北京 60 多公里，东距天津 60 公里，距首都机场 80 公里，距天津新港 100 公里。永清县总面积 776 平方公里，辖 14 个乡镇、1 个省级开发区，386 个行政村，人口 38.8 万，既是一个传统农业县、新兴工业县和生态旅游县，还是京津地区最大的无公害蔬菜生产基地，域内建有北方最大的燃气工业区。永清境内蕴藏丰富的石油、天然气和地热资源。2013 年，有采油井 120 多眼，日产原油 1200 吨，日产伴生天然气 7 万立方米。日可供气 60 万立方米。全县地热面积 300 多平方公里，地热水储量 7 亿立方米，水温 50—80℃，水质优良，可广泛应用于疗养、采暖、洗浴等领域。

“十三五”时期，全县地区生产总值从 2015 年的 99.6 亿元增长到 2020 年的 220.1 亿元，年均增长 7.8%；一般公共预算收

入从 7.65 亿元增长到 16.99 亿元，年均增长 17.3%；城乡居民人均可支配收入从 27647 元、12244 元增长到 40411 元、18576 元，年均增长 7.9%、8.7%。成功创建国家现代农业示范区、国家数字农业试点县、省级文明县城等称号，荣获省级以上荣誉 86 项。

2020 年，永清县完成生产总值 220.1 亿元，年均增长 7.8%；一般公共预算收入 16.99 亿元，年均增长 17.3%；城乡居民人均可支配收入分别为 40411 元、18576 元，年均增长 7.9%、8.7%。

## 二、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）《投资项目可行性研究指南》（中国国际工程咨询公司编著）；

（2）《投资项目经济咨询评估指南》（中国国际工程咨询公司编）；

（3）《建设项目经济评价方法与参数》（2006 版本）；

（4）《建设项目投资估算编审规程 CECA/GC1-2015》；

（5）《基本建设项目建设成本管理规定》（财建[2016]504 号）；

（6）《市政工程投资估算编制办法》（建标[2007]164 号）；

（7）《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价

格[2007]670号)；

(8) 《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》(计价格〔1999〕1283号)；

(9) 《工程勘察设计收费标准》(计价格[2002]10号)；

(10) 《关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》(计价格[2002]125号)；

(11) 《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2012]1980号)；

(12) 《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)；

(13) 《河北省住房和城乡建设厅关于调整安全文明施工费的通知》(冀建工〔2017〕78号文)；

(14) 《河北省工程造价咨询服务收费标准》(冀建市研[2017]2号)；

(15) 国家、行业和地方政府的有关法律、法规或规定；

(16) 国家或地区的工程建设其它费用定额及有关收费标准文；

(17) 《永清县西部片区人居环境整治及基础设施建设项目可行性研究报告》；

(18) 委托单位提供的其他技术经济资料。

## 2. 项目总投资

永清县西部片区人居环境整治及基础设施建设项目总投资 50,401 万元，其中：工程费用为 42,963 万元；工程建设其他费为 3,363 万元；预备费为 3,669 万元；铺底流动资金为 406 万元。

投资估算表（一）

永清县西部片区人居环境整治及基础设施建设项目基本情况表

产 业 园 区  
园 区 主 导  
名 称 产 业

列入国家重大战略的相关文件名称及列入规划的主要描述  
列入省十四五规划的相关文件名称及列入规划的主要描述  
列入省行业主管部门重点工作的相关文件名称及列入规划的主要描述  
列入本级政府或部门重点项目的决策过程和主要描述

所属区划名称 廊坊市-永清县 立项单位 永清县农业农村局

项目申请专项债券支持领域 基础设施建 项目总投资，计量单位使 5.04 申请使用专项债 3.95 是否续发行项 是  
设 用亿元，小数点后保留两 资金 目

项目全部建设内 1、农村给排水保障提升：约 100,000 米，主要完善西部片区村街主干线供水及排水管网系统。2、农业环境提升  
容 治理：包括农业环境的综合治理提升，打造良好的环境资源，提高生产能力。3、农村坑塘特色养殖工程：对现有  
坑塘进行改造，坑塘治理面积约 40 亩，周边治理约 50 亩，打造特色坑塘养殖。4、农村垃圾处理工程：建设封场  
面积 2.75 万平方米；飞灰库区面积 2.0 万平方米。5、农田秸秆回收：主要用于农田秸秆科学回收。

(一) 主要建设内容	建设内容	新建			迁建			扩建			改造提升		
		建设数量	建设数量单位	投资金额	建设数量	建设数量单位	投资金额	建设数量	建设数量单位	投资金额	建设数量	建设数量单位	投资金额
1	农业灌溉供水管网	40000	米	0.36									
	农村排水管网	60000	米	0.54									
	农业环境提升治理	1	项	2.51									
	农村坑塘特色养殖	1	项	0.15									
	农村垃圾处理工程	1	项	0.65									

	农田秸秆回收	1	项	0.09									
(二) 配套设施	建设内容	建设数量	建设数量单位	投资金额	建设数量	建设数量单位	投资金额	建设数量	建设数量单位	投资金额	建设数量	建设数量单位	投资金额
(三) 概算内前期费用													
1	工程建设其他费用			0.34									
项目收益点	收益点名称	此列填收入标准，或提供可供参考的收入依据。		此列填债券存续期内，年平均收入金额。计量单位使用亿元。	此列填债券存续期该项收入合计		——	——		——			
1	农业环境提升整治收入			0.71	20.97								
2	农村坑塘特色养殖工程收入			0.02	0.59								
3	垃圾填埋场收入			0.2	5.89								
4	秸秆处理收入			0.1	2.94								
融资收益保障倍数测算过程及结果		——		——	——		——	——		——			

情况说明：

①建设内容列。一个空只填一个建设内容，多项内容按资金需求大小多行填列。

②建设数量列。根据建设内容，列明所需数量。

③建设数量单位列。填写建设数量对应的计量单位，米、平方米、立方米、个、台、车位等公立单位。

④收益点列。列明项目建设运营中可产生的收益情况。。

⑤新建、迁建、扩建、改造提升说明。新建指全新的建设，即从无到有或拆除重建；迁建指将原有项目搬迁至新的地址建设，原址另作他用；扩建指为提高效率，在原有建设项目的基础上，增加独立功能的建设；改造提升指为提高效率，未改变施工对象空间、面积、长度等的，只有修缮、加固、装修内容的建设，对原有内容进行升级改造。

## 投资估算表（二）

单位：万元

支出名称	永清县西部片区人居环境整治及基础设施建设项目	合计
工程费用	42,963.00	42,963.00
工程建设其他费用	3,363.00	3,363.00
预备费	3,669.00	3,669.00
铺底流动资金	406.00	406.00
合计	50,401.00	50,401.00

### （二）资金筹措方案

#### 1. 项目资金来源

##### ①资本金来源

资本金为 10901.00 万元，来源为县级财政资金，占比 21.63%。

##### ②融资来源

资金缺口 39500.00 万元，2023 年至 2025 年拟发行地方政府专项债券分别为（2023 年 17000 万元、2024 年 8000 万元、2025 年 10000 万元、2026 年 4500 万元）（年利率 4%），占项目投资总额的 78.37%，符合《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）有关规定要求。

### 项目资金来源情况

单位：万元

资金来源	金额(万元)	占比	备注
总投资	50,401.00	100.00%	
一、资本金	10,901.00	21.63%	
（一）自有资金	10,901.00	21.63%	
（二）专项债券	-	-	
1、已发行专项债券	-	-	



2、本期拟发行专项债券	-	-	
3、后续拟发行专项债券	-	-	
二、债务资金(不含用作资本金部分)	39,500.00	78.37%	
(一)已发行专项债券	25,000.00	49.60%	
(二)本期拟发行专项债券	10,000.00	19.84%	
(三)后续拟发行专项债券	4,500.00	8.93%	
(四)银行融资	-	-	

## 2. 项目前期工作及实施计划

### (1) 已完成前期工作

①项目已完成项目可研编制、立项、论证及审批工作，落实建设资金。

②永清县发展和改革局《关于永清县西部片区人居环境整治及基础设施建设项目可行性研究报告的批复》永发改投资【2022】200号。

### (2) 项目实施计划

根据项目建设规模，计划项目总建设期约为 30 个月：自 2022 年 11 月-2025 年 4 月。拟于 2022 年 11-12 月完成项目前期工程咨询、立项审批，2023 年 4 月进场施工；2025 年 4 月竣工验收。具体工程进度计划安排如下：

1. 2022 年 11-12 月，完成项目前期工程咨询、项目审批立项；
2. 2023 年 1 月，招标；
3. 2023 年 2-3 月，完成工程勘察与设计；
4. 2023 年 4 月至 2025 年 3 月工程施工；
5. 2025 年 4 月竣工验收。

## 项目资金使用计划表

单位：万元

项目	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	合计
政府财政资金	0.00	0.00	10,901.00	0.00	10,901.00
地方政府专项债券	17,000.00	8,000.00	10,000.00	4,500.00	39,500.00
合计	17,000.00	8,000.00	20,901.00	4,500.00	50,401.00

### （三）项目资金管理方案

1、工程建设资金严格按照有关财务管理制度和合同条款规定进行管理。

2、严格按照批准的建设规模、建设内容和批准的概算实施，不得随意调整概算、资金的使用范围。

3、项目资金严格按程序审核后支付。建立项目费用报销制度、工程款申请、审核、批准制度和工程款验收结算制度。项目对应的用于偿还专项债券的基金收入和其他经营性专项收入要及时足额缴入国库，确保专项债券还本付息资金安全。

## 项目资金计划表

单位：万元

项目	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	合计
一、资本金流入					
县级财政资金	0.00	0.00	10,901.00		10,901.00
政府专项债券	17,000.00	8,000.00	10,000.00	4,500.00	39,500.00
合计	17,000.00	8,000.00	20,901.00	4,500.00	50,401.00

二、资金流出					
工程费用	15,000.00	7,000.00	16,463.00	4,500.00	42,963.00
工程建设其他费用	1,850.00	500.00	1,013.00		3,363.00
预备费用	150.00	500.00	3,019.00		3,669.00
铺地流动资金	0.00	0.00	406.00		406.00
合计	17,000.00	8,000.00	20,901.00	4,500.00	50,401.00

### 三、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

##### （1）运营主体

永清县农业农村局

##### （2）运营方案

为保证项目尽快建成投入使用，应合理安排工期。项目可行性研究报告批复立项后，应尽快着手进行资金筹措等前期工作。在施工图设计阶段，设备及工程招标、场地准备可同步交叉或交叉进行。

##### （3）人员配置

为保证工作效率和质量，应加强培训工作，学习相关规章制度，熟悉各岗位应知应会，所有岗位人员必须经过培训后方能上岗。

##### 2. 具体运营内容

本项目收益资金来源为：农业环境提升整治收入、农村坑塘特色养殖工程收入、垃圾填埋场收入、秸秆处理收入。

## （二）项目运营收益估算

项目从 2025 年 5 月开始运营，根据永清县西部片区人居环境整治及基础设施建设项目可研报告，主要包含农业环境提升整治收入、农村坑塘特色养殖工程收入、垃圾填埋场收入、秸秆处理收入，设定平均最高运营期第 1 年为 80%，运营期第 2 年为 90%，第 3 年-第 30 年为 100%。

### 1. 收入情况

#### （1）专项收入

##### ①农业环境提升治理收入

本项目建设内容包括农业环境的综合治理提升，打造良好的环境资源。本项目农业环境提升治理收入包括环保化肥收入、灌溉水源收入、无害化农药收入和机械化收割收入，预测运营期内年收入合计 7,125.00 万元，具体如下：

**环保肥料：**统一规范化提供农作物种植所需要的肥料，有利于改善土壤环境，减少水源、土地资源的浪费与污染。还能够根据作物品种，选择适合作物生长的肥料，有利于增加作物产量。预测运营期内年收入 5,200.00 万元。

**灌溉水源：**统一规范灌溉水源，水源满足相关农作物用水标准，能够有利于作物生长，减少土地污染，减少不规范水源或自带污染源的水源灌溉农作物。有利于作物的生长增加产量。预测运营期内年收入 325.00 万元。

**无害化农药：**结合作物需求，适用合理的农药，能够有针对性

的治疗作物病害。还能够降低土壤的污染，减少水源污染。预测运营期内年收入 600.00 万元。

机械化收割：机械化收割能够一次性完成农作物的收割，并将生物质肥料进行统一处理转运，减少废弃秸秆、生物质等对土地、环境产生危害。便于土地性能的及时恢复。预测运营期内年收入 1,000.00 万元

综合近五年廊坊市全市生产总值年均增长 6.3%左右，根据谨慎性的原则，设定平均最高负荷率运营期第 1 年为 80%，运营期第 2 年为 90%，运营期第 3 年-第 30 年为 100%。

#### ②农村坑塘特色养殖工程收入

本项目建设为农村坑塘特色养殖工程，预计项目运营期内年收入 200.00 万元，根据谨慎性的原则，设定平均最高负荷率运营期第 1 年为 80%，运营期第 2 年为 90%，运营期第 3 年-第 30 年为 100%。

#### ③垃圾填埋场收入

本项目建设内容包含垃圾填埋场填埋，按照 2,000.00 元/吨垃圾处理收费，综合考虑周边垃圾填埋场情况和经济发展的因素，预计年处理垃圾 10000 吨。根据谨慎性的原则，设定平均最高负荷率运营期第 1 年为 80%，运营期第 2 年为 90%，运营期第 3 年-第 30 年为 100%。

#### ④秸秆处理收入

本项目建设内容包秸秆项目机器的购置，预计每年处理

20000 吨秸秆，每吨收费 500.00 元。根据谨慎性的原则，设定平均最高负荷率运营期第 1 年为 80%，运营期第 2 年为 90%，运营期第 3 年-第 30 年为 100%。

项目预计收入表

序号	项目名称	单价	单位	数量	单位	年营收（元）
1	农业环境提升整治收入	71,250,000.00	元/年	1.00	年	71,250,000.00
1.1	环保肥料收入	52,000,000.00	元/年	1.00	年	52,000,000.00
1.2	灌溉水源收入	3,250,000.00	元/年	1.00	年	3,250,000.00
1.3	无害化农药收入	6,000,000.00	元/年	1.00	年	6,000,000.00
1.4	机械化收割收入	10,000,000.00	元/年	1.00	年	10,000,000.00
2	农村坑塘特色养殖工程收入	2,000,000.00	元/年	1.00	年	2,000,000.00
2.1	养殖工程收入	2,000,000.00	元/年	1.00	年	2,000,000.00
3	垃圾填埋场收入	2,000.00	元/吨	10,000.00	吨/年	20,000,000.00
3.1	垃圾处理收入	2,000.00	元/吨	10,000.00	吨/年	20,000,000.00
4	秸秆处理收入	500.00	元/吨	20,000.00	吨/年	10,000,000.00
4.1	秸秆处理收入	500.00	元/吨	20,000.00	吨/年	10,000,000.00
年运营收益合计		-	-	-	-	103,250,000.00

债券存续期各年收入预测详见下表：

单位：万元

项目	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年
农业环境提升整治收入	3,800.00	6,412.50	7,125.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00

农村坑塘特色养殖工程收入	106.67	180.00	200.00	200.00	200.00	200.00
垃圾填埋场收入	1,066.67	1,800.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
秸秆处理收入	533.33	900.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
年运营收益合计	<b>5,506.67</b>	<b>9292.5</b>	<b>10,325.00</b>	<b>10,325.00</b>	<b>10,325.00</b>	<b>10,325.00</b>
项目	<b>2031 年</b>	<b>2032 年</b>	<b>2033 年</b>	<b>2034 年</b>	<b>2035 年</b>	<b>2036 年</b>
农业环境提升整治收入	7,125.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00
农村坑塘特色养殖工程收入	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
垃圾填埋场收入	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
秸秆处理收入	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
年运营收益合计	<b>10,325.00</b>	<b>10,325.00</b>	<b>10,325.00</b>	<b>10,325.00</b>	<b>10,325.00</b>	<b>10,325.00</b>
项目	<b>2037 年</b>	<b>2038 年</b>	<b>2039 年</b>	<b>2040 年</b>	<b>2041 年</b>	<b>2042 年</b>
农业环境提升整治收入	7,125.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00
农村坑塘特色养殖工程收入	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
垃圾填埋场收入	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
秸秆处理收入	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
年运营收益合计	<b>10,325.00</b>	<b>10,325.00</b>	<b>10,325.00</b>	<b>10,325.00</b>	<b>10,325.00</b>	<b>10,325.00</b>
项目	<b>2043 年</b>	<b>2044 年</b>	<b>2045 年</b>	<b>2046 年</b>	<b>2047 年</b>	<b>2048 年</b>
农业环境提升整治收入	7,125.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00
农村坑塘特色养殖工程收入	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
垃圾填埋场收入	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
秸秆处理收入	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
年运营收益合计	<b>10,325.00</b>	<b>10,325.00</b>	<b>10,325.00</b>	<b>10,325.00</b>	<b>10,325.00</b>	<b>10,325.00</b>
项目	<b>2049 年</b>	<b>2050 年</b>	<b>2051 年</b>	<b>2052 年</b>	<b>2053 年</b>	<b>2054 年</b>
农业环境提升整治收入	7,125.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00
农村坑塘特色养殖工程收入	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
垃圾填埋场收入	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
秸秆处理收入	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
年运营收益合计	<b>10,325.00</b>	<b>10,325.00</b>	<b>10,325.00</b>	<b>10,325.00</b>	<b>10,325.00</b>	<b>10,325.00</b>
项目	<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
农业环境提升整治收入	209,712.50	-	-	-	-	-
农村坑塘特色养殖工程收入	5,886.67	-	-	-	-	-

垃圾填埋场收入	58,866.67	-	-	-	-	-
秸秆处理收入	29,433.33	-	-	-	-	-
年运营收益合计	<b>303,899.17</b>	-	-	-	-	-

## (2) 其他收入

本项目无其他收入。

## 2. 项目运营成本

项目运营成本主要包括外购原材料费、外购燃料及动力费、工资及福利费、修理费、其他费用，预计年成本为 1,351.00 万元，详见下表：

单位：万元

序号	费用名称	金额	说明
1	外购原材料费	500.00	按照建设投资的 0.99% 预计。
2	外购燃料及动力费	150.00	按照建设投资的 0.30% 预计。
3	工资及福利费	383.00	人员配置 45 人，年工资合计 336 万元，福利费合计 47 万元。
4	修理费	215.00	按照建设投资的 0.43% 预计。
5	其他费用	103.00	按照建设投资的 0.20% 预计。
——	合计	<b>1,351.00</b>	——

债券存续期各年成本预测详见下表：

单位：万元

项目	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年
外购原材料费	366.98	412.85	458.72	458.72	458.72	458.72
外购燃料及动力费	110.09	123.85	137.61	137.61	137.61	137.61
工资及福利费	383.00	383.00	383.00	383.00	383.00	383.00
修理费	157.80	177.53	197.25	197.25	197.25	197.25
其他费用	75.60	85.05	94.50	94.50	94.50	94.50
合计	1,093.47	1,182.28	1,271.08	1,271.08	1,271.08	1,271.08
项目	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年
外购原材料费	458.72	458.72	458.72	458.72	458.72	458.72
外购燃料及动力费	137.61	137.61	137.61	137.61	137.61	137.61



工资及福利费	383.00	383.00	383.00	383.00	383.00	383.00
修理费	197.25	197.25	197.25	197.25	197.25	197.25
其他费用	94.50	94.50	94.50	94.50	94.50	94.50
合计	1,271.08	1,271.08	1,271.08	1,271.08	1,271.08	1,271.08
<b>项目</b>	<b>2037 年</b>	<b>2038 年</b>	<b>2039 年</b>	<b>2040 年</b>	<b>2041 年</b>	<b>2042 年</b>
外购原材料费	458.72	458.72	458.72	458.72	458.72	458.72
外购燃料及动力费	137.61	137.61	137.61	137.61	137.61	137.61
工资及福利费	383.00	383.00	383.00	383.00	383.00	383.00
修理费	197.25	197.25	197.25	197.25	197.25	197.25
其他费用	94.50	94.50	94.50	94.50	94.50	94.50
合计	1,271.08	1,271.08	1,271.08	1,271.08	1,271.08	1,271.08
<b>项目</b>	<b>2043 年</b>	<b>2044 年</b>	<b>2045 年</b>	<b>2046 年</b>	<b>2047 年</b>	<b>2048 年</b>
外购原材料费	458.72	458.72	458.72	458.72	458.72	458.72
外购燃料及动力费	137.61	137.61	137.61	137.61	137.61	137.61
工资及福利费	383.00	383.00	383.00	383.00	383.00	383.00
修理费	197.25	197.25	197.25	197.25	197.25	197.25
其他费用	94.50	94.50	94.50	94.50	94.50	94.50
合计	1,271.08	1,271.08	1,271.08	1,271.08	1,271.08	1,271.08
<b>项目</b>	<b>2049 年</b>	<b>2050 年</b>	<b>2051 年</b>	<b>2052 年</b>	<b>2053 年</b>	<b>2054 年</b>
外购原材料费	458.72	458.72	458.72	458.72	458.72	458.72
外购燃料及动力费	137.61	137.61	137.61	137.61	137.61	137.61
工资及福利费	383.00	383.00	383.00	383.00	383.00	383.00
修理费	197.25	197.25	197.25	197.25	197.25	197.25
其他费用	94.50	94.50	94.50	94.50	94.50	94.50
合计	1,271.08	1,271.08	1,271.08	1,271.08	1,271.08	1,271.08
<b>项目</b>	<b>合计</b>					
外购原材料费	13,623.99					
外购燃料及动力费	4,087.02					
工资及福利费	11,490.00					
修理费	5,858.33					
其他费用	2,806.65					
合计	37,865.99					

### 3. 项目运营收益

#### (1) 间接法计算项目收益

单位：万元

年份/项目	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年
一、净利润/净亏损	-680.00	1,232.90	2,946.92	2,709.65	2,540.04	2,540.04
二、项目折旧与摊销	-	1,541.32	1,541.32	1,541.32	1,541.32	1,541.32
三、债券利息费用	680.00	1,000.00	1,400.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00
四、项目净现金流	-	3,774.22	5,888.24	5,830.97	5,661.36	5,661.36
年份/项目	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年
一、净利润/净亏损	2,538.92	2,482.47	2,501.41	2,501.41	2,501.41	2,501.41
二、项目折旧与摊销	1,541.32	1,541.32	1,541.32	1,541.32	1,541.32	1,541.32
三、债券利息费用	1,580.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00
四、项目净现金流	5,660.24	5,603.79	5,622.73	5,622.73	5,622.73	5,622.73
年份/项目	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年
一、净利润/净亏损	2,560.66	2,600.16	2,639.66	2,679.16	2,718.66	2,758.16
二、项目折旧与摊销	1,541.32	1,541.32	1,541.32	1,541.32	1,541.32	1,541.32
三、债券利息费用	1,501.00	1,422.00	1,343.00	1,264.00	1,185.00	1,106.00
四、项目净现金流	5,602.98	5,563.48	5,523.98	5,484.48	5,444.98	5,405.48
年份/项目	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年
一、净利润/净亏损	2,797.66	2,837.16	2,876.66	2,916.16	2,955.66	2,995.16
二、项目折旧与摊销	1,541.32	1,541.32	1,541.32	1,541.32	1,541.32	1,541.32
三、债券利息费用	1,027.00	948.00	869.00	790.00	711.00	632.00
四、项目净现金流	5,365.98	5,326.48	5,286.98	5,247.48	5,207.98	5,168.48
年份/项目	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年
一、净利润/净亏损	3,034.66	3,074.16	3,113.66	3,153.16	3,192.66	3,232.16
二、项目折旧与摊销	1,541.32	1,541.32	1,541.32	1,541.32	1,541.32	1,541.32
三、债券利息费用	553.00	474.00	395.00	316.00	237.00	158.00
四、项目净现金流	5,128.98	5,089.48	5,049.98	5,010.48	4,970.98	4,931.48
年份/项目	2054 年	合计				
一、净利润/净亏损	3,271.66	81,723.62				
二、项目折旧与摊销	1,541.32	46,239.60				
三、债券利息费用	79.00	32,310.00				
四、项目净现金流	4,891.98	160,273.22				

## (2) 直接法计算项目收益

单位：万元

年度/项目	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年
一、项目收入	5,051.99	8,525.23	9,472.48	9,472.48	9,472.48	9,472.48
二、付现成本	1,277.77	2,636.99	3,641.51	3,811.12	3,811.12	3,812.24

外购原材料费	366.98	412.85	458.72	458.72	458.72	458.72
外购燃料及动力费	110.09	123.85	137.61	137.61	137.61	137.61
工资及福利费	383.00	383.00	383.00	383.00	383.00	383.00
修理费	157.80	177.53	197.25	197.25	197.25	197.25
其他费用	75.60	85.05	94.50	94.50	94.50	94.50
税金及附加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49
企业所得税（25%）	184.30	1,454.71	2,370.43	2,540.04	2,540.04	2,539.67
三、项目可用于偿债的净现金收益	3,774.22	5,888.24	5,830.97	5,661.36	5,661.36	5,660.24
年度/项目	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年
一、项目收入	9,472.48	9,472.48	9,472.48	9,472.48	9,472.48	9,472.48
二、付现成本	3,868.69	3,849.75	3,849.75	3,849.75	3,849.75	3,869.50
外购原材料费	458.72	458.72	458.72	458.72	458.72	458.72
外购燃料及动力费	137.61	137.61	137.61	137.61	137.61	137.61
工资及福利费	383.00	383.00	383.00	383.00	383.00	383.00
修理费	197.25	197.25	197.25	197.25	197.25	197.25
其他费用	94.50	94.50	94.50	94.50	94.50	94.50
税金及附加	77.26	77.26	77.26	77.26	77.26	77.26
企业所得税（25%）	2,520.35	2,501.41	2,501.41	2,501.41	2,501.41	2,521.16
三、项目可用于偿债的净现金收益	5,603.79	5,622.73	5,622.73	5,622.73	5,622.73	5,602.98
年度/项目	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年
一、项目收入	9,472.48	9,472.48	9,472.48	9,472.48	9,472.48	9,472.48
二、付现成本	3,909.00	3,948.50	3,988.00	4,027.50	4,067.00	4,106.50
外购原材料费	458.72	458.72	458.72	458.72	458.72	458.72
外购燃料及动力费	137.61	137.61	137.61	137.61	137.61	137.61
工资及福利费	383.00	383.00	383.00	383.00	383.00	383.00
修理费	197.25	197.25	197.25	197.25	197.25	197.25
其他费用	94.50	94.50	94.50	94.50	94.50	94.50
税金及附加	77.26	77.26	77.26	77.26	77.26	77.26
企业所得税（25%）	2,560.66	2,600.16	2,639.66	2,679.16	2,718.66	2,758.16
三、项目可用于偿债的净现金收益	5,563.48	5,523.98	5,484.48	5,444.98	5,405.48	5,365.98
年度/项目	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年
一、项目收入	9,472.48	9,472.48	9,472.48	9,472.48	9,472.48	9,472.48
二、付现成本	4,146.00	4,185.50	4,225.00	4,264.50	4,304.00	4,343.50
外购原材料费	458.72	458.72	458.72	458.72	458.72	458.72

外购燃料及动力费	137.61	137.61	137.61	137.61	137.61	137.61
工资及福利费	383.00	383.00	383.00	383.00	383.00	383.00
修理费	197.25	197.25	197.25	197.25	197.25	197.25
其他费用	94.50	94.50	94.50	94.50	94.50	94.50
税金及附加	77.26	77.26	77.26	77.26	77.26	77.26
企业所得税（25%）	2,797.66	2,837.16	2,876.66	2,916.16	2,955.66	2,995.16
三、项目可用于偿债的净现金收益	5,326.48	5,286.98	5,247.48	5,207.98	5,168.48	5,128.98
年度/项目	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年
一、项目收入	9472.48	9472.48	9472.48	9472.48	9472.48	9472.48
二、付现成本	4383	4422.5	4462	4501.5	4541	4580.5
外购原材料费	458.72	458.72	458.72	458.72	458.72	458.72
外购燃料及动力费	137.61	137.61	137.61	137.61	137.61	137.61
工资及福利费	383	383	383	383	383	383
修理费	197.25	197.25	197.25	197.25	197.25	197.25
其他费用	94.5	94.5	94.5	94.5	94.5	94.5
税金及附加	77.26	77.26	77.26	77.26	77.26	77.26
企业所得税（25%）	3034.66	3074.16	3113.66	3153.16	3192.66	3232.16
三、项目可用于偿债的净现金收益	5089.48	5049.98	5010.48	4970.98	4931.48	4891.98
年度/项目	合计					
一、项目收入	278,806.66					
二、付现成本	118,533.44					
外购原材料费	13,623.99					
外购燃料及动力费	4,087.02					
工资及福利费	11,490.00					
修理费	5,858.33					
其他费用	2,806.65					
税金及附加	1,855.73					
企业所得税（25%）	78,811.72					
三、项目可用于偿债的净现金收益	160,273.22					

#### 4. 项目运营税费

运营项目各项税金含增值税、城市建设维护税、教育费附加、地方教育附加。

增值税销项税：销项税税率为 9%。

进项税：进项税税率为 9%。

城市建设维护税：按增值税额的 5%计算，教育费附加：按增值税的 3%计算，地方教育附加：按增值税额的 2%计算。

税费预估明细表：

项目	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年
一. 应交增值税	-3,770.80	-3,075.46	-2,302.86	- 1,530.26	-757.66	14.94
1. 销项税额	454.68	767.27	852.52	852.52	852.52	852.52
2. 进项税额	4,225.48	71.93	79.92	79.92	79.92	79.92
二、城建税及附加税 (10%)	-	-	-	-	-	1.49
项目	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年
一. 应交增值税	772.60	772.60	772.60	772.60	772.60	772.60
1. 销项税额	852.52	852.52	852.52	852.52	852.52	852.52
2. 进项税额	79.92	79.92	79.92	79.92	79.92	79.92
二、城建税及附加税 (10%)	77.26	77.26	77.26	77.26	77.26	77.26
项目	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年
一. 应交增值税	772.60	772.60	772.60	772.60	772.60	772.60
1. 销项税额	852.52	852.52	852.52	852.52	852.52	852.52
2. 进项税额	79.92	79.92	79.92	79.92	79.92	79.92
二、城建税及附加税 (10%)	77.26	77.26	77.26	77.26	77.26	77.26
项目	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年
一. 应交增值税	772.60	772.60	772.60	772.60	772.60	772.60
1. 销项税额	852.52	852.52	852.52	852.52	852.52	852.52
2. 进项税额	79.92	79.92	79.92	79.92	79.92	79.92
二、城建税及附加税 (10%)	77.26	77.26	77.26	77.26	77.26	77.26
项目	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年
一. 应交增值税	772.60	772.60	772.60	772.60	772.60	772.60
1. 销项税额	852.52	852.52	852.52	852.52	852.52	852.52

2. 进项税额	79.92	79.92	79.92	79.92	79.92	79.92
二、城建税及附加税 (10%)	77.26	77.26	77.26	77.26	77.26	77.26
项目	合计	-	-	-	-	-
一. 应交增值税	7,120.30	-	-	-	-	-
1. 销项税额	25,092.51	-	-	-	-	-
2. 进项税额	6,535.17	-	-	-	-	-
二、城建税及附加税 (10%)	1,855.73	-	-	-	-	-

### 5. 项目运营损益

根据项目的收入、成本、税金及企业所得税，综合考虑项目利润表如下：

单位：万元

年份/项目	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年
一、税息折旧及摊销前利润							
1. 项目收入（不含增值税）	0.00	5,051.99	8,525.23	9,472.48	9,472.48	9,472.48	9,472.48
2. 项目成本（不含增值税）	0.00	1,093.47	1,182.28	1,271.08	1,271.08	1,271.08	1,271.08
3. 税金及附加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49
税息折旧及摊销前利润小计	0.00	3,958.52	7,342.95	8,201.40	8,201.40	8,201.40	8,199.91
二、息税前利润							
总折旧和摊销	0.00	1,541.32	1,541.32	1,541.32	1,541.32	1,541.32	1,541.32
息税前利润小计	0.00	2,417.20	5,801.63	6,660.08	6,660.08	6,660.08	6,658.59
三、利润总额							
利息费用	680.00	1,000.00	1,400.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00
利润总额小计	-680.00	1,417.20	4,401.63	5,080.08	5,080.08	5,080.08	5,078.59
四、企业所得税							
企业所得税（25%）	0.00	184.30	1,454.71	2,370.43	2,540.04	2,540.04	2,539.67
五、净利润/净亏损	-680.00	1,232.90	2,946.92	2,709.65	2,540.04	2,540.04	2,538.92
年份/项目	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年

一、税息折旧及摊销前利润							
1. 项目收入（不含增值税）	9,472.48	9,472.48	9,472.48	9,472.48	9,472.48	9,472.48	9,472.48
2. 项目成本（不含增值税）	1,271.08	1,271.08	1,271.08	1,271.08	1,271.08	1,271.08	1,271.08
3. 税金及附加	77.26	77.26	77.26	77.26	77.26	77.26	77.26
税息折旧及摊销前利润小计	8,124.14	8,124.14	8,124.14	8,124.14	8,124.14	8,124.14	8,124.14
二、息税前利润							
总折旧和摊销	1,541.32	1,541.32	1,541.32	1,541.32	1,541.32	1,541.32	1,541.32
息税前利润小计	6,582.82	6,582.82	6,582.82	6,582.82	6,582.82	6,582.82	6,582.82
三、利润总额							
利息费用	1,580.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	1,501.00	1,422.00
利润总额小计	5,002.82	5,002.82	5,002.82	5,002.82	5,002.82	5,081.82	5,160.82
四、企业所得税							
企业所得税（25%）	2,520.35	2,501.41	2,501.41	2,501.41	2,501.41	2,521.16	2,560.66
五、净利润/净亏损	2,482.47	2,501.41	2,501.41	2,501.41	2,501.41	2,560.66	2,600.16
年份/项目	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年
一、税息折旧及摊销前利润							
1. 项目收入（不含增值税）	9,472.48	9,472.48	9,472.48	9,472.48	9,472.48	9,472.48	9,472.48
2. 项目成本（不含增值税）	1,271.08	1,271.08	1,271.08	1,271.08	1,271.08	1,271.08	1,271.08
3. 税金及附加	77.26	77.26	77.26	77.26	77.26	77.26	77.26
税息折旧及摊销前利润小计	8,124.14	8,124.14	8,124.14	8,124.14	8,124.14	8,124.14	8,124.14
二、息税前利润							
总折旧和摊销	1,541.32	1,541.32	1,541.32	1,541.32	1,541.32	1,541.32	1,541.32
息税前利润小计	6,582.82	6,582.82	6,582.82	6,582.82	6,582.82	6,582.82	6,582.82
三、利润总额							
利息费用	1,343.00	1,264.00	1,185.00	1,106.00	1,027.00	948.00	869.00
利润总额小计	5,239.82	5,318.82	5,397.82	5,476.82	5,555.82	5,634.82	5,713.82
四、企业所得税							
企业所得税（25%）	2,600.16	2,639.66	2,679.16	2,718.66	2,758.16	2,797.66	2,837.16
五、净利润/净亏损	2,639.66	2,679.16	2,718.66	2,758.16	2,797.66	2,837.16	2,876.66
年份/项目	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年

一、税息折旧及摊销前利润							
1. 项目收入（不含增值税）	9,472.48	9,472.48	9,472.48	9,472.48	9,472.48	9,472.48	9,472.48
2. 项目成本（不含增值税）	1,271.08	1,271.08	1,271.08	1,271.08	1,271.08	1,271.08	1,271.08
3. 税金及附加	77.26	77.26	77.26	77.26	77.26	77.26	77.26
税息折旧及摊销前利润小计	8,124.14	8,124.14	8,124.14	8,124.14	8,124.14	8,124.14	8,124.14
二、息税前利润							
总折旧和摊销	1,541.32	1,541.32	1,541.32	1,541.32	1,541.32	1,541.32	1,541.32
息税前利润小计	6,582.82	6,582.82	6,582.82	6,582.82	6,582.82	6,582.82	6,582.82
三、利润总额							
利息费用	790.00	711.00	632.00	553.00	474.00	395.00	316.00
利润总额小计	5,792.82	5,871.82	5,950.82	6,029.82	6,108.82	6,187.82	6,266.82
四、企业所得税							
企业所得税（25%）	2,876.66	2,916.16	2,955.66	2,995.16	3,034.66	3,074.16	3,113.66
五、净利润/净亏损	2,916.16	2,955.66	2,995.16	3,034.66	3,074.16	3,113.66	3,153.16
年份/项目	2052 年	2053 年	2054 年	合计			
一、税息折旧及摊销前利润							
1. 项目收入（不含增值税）	9,472.48	9,472.48	9,472.48	278,806.66			
2. 项目成本（不含增值税）	1,271.08	1,271.08	1,271.08	37,865.99			
3. 税金及附加	77.26	77.26	77.26	1,855.73			
税息折旧及摊销前利润小计	8,124.14	8,124.14	8,124.14	239,084.94			
二、息税前利润							
总折旧和摊销	1,541.32	1,541.32	1,541.32	46,239.60			
息税前利润小计	6,582.82	6,582.82	6,582.82	192,845.34			
三、利润总额							
利息费用	237.00	158.00	79.00	32,310.00			
利润总额小计	6,345.82	6,424.82	6,503.82	160,535.34			
四、企业所得税							
企业所得税（25%）	3,153.16	3,192.66	3,232.16	78,811.72			



五、净利润/净亏损	3,192.66	3,232.16	3,271.66	81,723.62
-----------	----------	----------	----------	-----------

#### 四、项目融资与收益平衡财务评估

##### （一）融资成本测算

本次永清县农业农村局申报的永清县西部片区人居环境整治及基础设施建设项目，2023 年已发债金额 17,000.00 万元、2024 年已发债金额 8,000.00 万元、2025 年拟融资金额 10,000.00 万元、2026 年拟融资金额 4,500.00 万元，假设融资年利率为 4%，期限为三十年，每年付息，后二十年还本，债券于 2035 年至 2054 年偿还本金，每年分别偿还 1975.00 万元，已兑付本金自兑付日起不另计利息。自融资之日起 30 年应还本付息情况如下：

本项目申请政府专项债总额自融资之日起 30 年应还本付息如下：

单位：万元

年度	期初本金	本期新增	本期偿还	期末本金	融资利率	应付利息	还本付息
	余额	本金	本金	余额			合计
2023 年		17,000.00		17,000.00			
2024 年	17,000.00	8,000.00		25,000.00	4.00%	680.00	680.00
2025 年	25,000.00	10,000.00		35,000.00	4.00%	1,000.00	1,000.00
2026 年	35,000.00	4,500.00		39,500.00	4.00%	1,400.00	1,400.00
2027 年	39,500.00			39,500.00	4.00%	1,580.00	1,580.00
2028 年	39,500.00			39,500.00	4.00%	1,580.00	1,580.00
2029 年	39,500.00			39,500.00	4.00%	1,580.00	1,580.00
2030 年	39,500.00			39,500.00	4.00%	1,580.00	1,580.00
2031 年	39,500.00			39,500.00	4.00%	1,580.00	1,580.00
2032 年	39,500.00			39,500.00	4.00%	1,580.00	1,580.00
2033 年	39,500.00			39,500.00	4.00%	1,580.00	1,580.00
2034 年	39,500.00			39,500.00	4.00%	1,580.00	1,580.00

2035 年	39,500.00		1,975.00	37,525.00	4.00%	1,580.00	3,555.00
2036 年	37,525.00		1,975.00	35,550.00	4.00%	1,501.00	3,476.00
2037 年	35,550.00		1,975.00	33,575.00	4.00%	1,422.00	3,397.00
2038 年	33,575.00		1,975.00	31,600.00	4.00%	1,343.00	3,318.00
2039 年	31,600.00		1,975.00	29,625.00	4.00%	1,264.00	3,239.00
2040 年	29,625.00		1,975.00	27,650.00	4.00%	1,185.00	3,160.00
2041 年	27,650.00		1,975.00	25,675.00	4.00%	1,106.00	3,081.00
2042 年	25,675.00		1,975.00	23,700.00	4.00%	1,027.00	3,002.00
2043 年	23,700.00		1,975.00	21,725.00	4.00%	948.00	2,923.00
2044 年	21,725.00		1,975.00	19,750.00	4.00%	869.00	2,844.00
2045 年	19,750.00		1,975.00	17,775.00	4.00%	790.00	2,765.00
2046 年	17,775.00		1,975.00	15,800.00	4.00%	711.00	2,686.00
2047 年	15,800.00		1,975.00	13,825.00	4.00%	632.00	2,607.00
2048 年	13,825.00		1,975.00	11,850.00	4.00%	553.00	2,528.00
2049 年	11,850.00		1,975.00	9,875.00	4.00%	474.00	2,449.00
2050 年	9,875.00		1,975.00	7,900.00	4.00%	395.00	2,370.00
2051 年	7,900.00		1,975.00	5,925.00	4.00%	316.00	2,291.00
2052 年	5,925.00		1,975.00	3,950.00	4.00%	237.00	2,212.00
2053 年	3,950.00		1,975.00	1,975.00	4.00%	158.00	2,133.00
2054 年	1,975.00		1,975.00	0.00	4.00%	79.00	2,054.00
合计	0.00	39,500.00	39,500.00	0.00		32,310.00	71,810.00

债券还本付息总额为 71,810.00 万元。

## （二）收益与融资平衡情况

### 1. 项目收益情况

永清县西部片区人居环境整治及基础设施建设项目：本项目债券存续期内运营收入（不含税）为 278,806.66 万元，运营成本为 118,533.44 万元，税费 80,667.45 万元，共可实现净收益为 160,273.22 万元。

### 2. 收益与融资平衡情况

永清县西部片区人居环境整治及基础设施建设项目，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。

项目还本付息的测算：永清县西部片区人居环境整治及基础设施建设项目用于资金平衡的相关收益为 160,273.22 万元，债券本息合计为 71,810.00 万元（本项目已融资 25,000.00 万元，2025 年计划融资 10,000.00 万元，2026 年计划融资 4,500.00 万元，利息 32,310.00 万元），覆盖倍数为 2.23。

（三）项目募投项目平衡情况

项目类型	其他						
本只专项债券用于该项目的金额	人民币叁亿玖仟伍佰万元整（RMB:395000000.00 元）（2023 年已发行 1.7 亿元；2024 年已发行 0.8 亿元；2025 年计划发行 1.00 亿元；2026 年计划发行 0.45 亿元）						
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	人民币零元整（RMB:0.00 元）						
项目简要描述	本项目为永清县西部片区人居环境整治及基础设施建设项目,主要包含五个子项目：(1)农村给排水保障提升：约 100000 米，主要完善西部片区村街主干线供水及排水管网系统。(2)农业环境提升治理：包括农业环境的综合治理提升，打造良好的环境资源，提高生产能力。(3)农村坑塘特色养殖工程：对现有坑塘进行改造，坑塘治理面积约 40 亩，周边治理约 50 亩，打造特色坑塘养殖。(4)农村垃圾处理工程：建设封场面积 2.75 万平方米；飞灰库区面积 2.0 万平方米。(5)农田秸秆回收：主要用于农田秸秆科学回收。						
项目建设期	建设年限为：项目建设期为 30 个月，2022 年 11 月至 2025 年 4 月						
项目运营期	项目自 2025 年 5 月开始运营						
债券存续期内项目总投资	人民币伍亿肆佰零壹万元整（RMB: 504,010,000.00 元）						
其中：不含专项债券的项目资本金	人民币壹亿玖佰零壹万元整（RMB: 109,010,000.00 元）						
专项债券融资	人民币叁亿玖仟伍佰万元整（RMB:395,000,000.00 元）（2023 年已发行 1.7 亿元；2024 年已发行 0.8 亿元；2025 年计划发行 1.45 亿元）						
其他债务融资	无						
项目分年融资计划（单位：万元）							
	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年			

专项债券融资		17000.00	8000.00	10000.00	4500.00				
其他债务融资									
债券存续期内项目分年收益（单位：万元）									
2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年
3774.2 2	5888.24	5830.97	5661.3 6	5661.36	5660.24	5603.79	5622.73	5622.7 3	5622.73
2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年
5622.7 3	5602.98	5563.48	5523.9 8	5484.48	5444.98	5405.48	5365.98	5326.4 8	5286.98
2045 年	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年
5247.4 8	5207.98	5168.48	5128.9 8	5089.48	5049.98	5010.48	4970.98	4931.4 8	4891.98
合计		160273.22		债券存续期内项目总收益/项目总投资				3.18	
债券存续期内项目总 债务融资本息		71810.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.23	
债券存续期内项目总 债务融资本金		39500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				4.05	
债券存续期内项目总 地方融资本息		71810.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.23	
债券存续期内项目总 地方债券融资本金		39500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				4.05	
项目收益预测依据		<p>项目从 2025 年 5 月开始运营，根据永清县西部片区人居环境整治及基础设施建设项目可研报告，收入主要为：</p> <p>1. 农业环境提升治理收入：本项目建设内容包括农业环境的综合治理提升，打造良好的环境资源。本项目农业环境提升治理收入包括环保化肥收入、灌溉水源收入、无害化农药收入和机械化收割收入，预测运营期内年收入合计 7125 万元，具体如下：</p> <p>环保肥料：统一规范化提供农作物种植所需要的肥料，有利于改善土壤环境，减少水源、土地资源的浪费与污染。还能够根据作物品种，选择适合作物生长的肥料，有利于增加作物产量。预测运营期内年收入 5200 万元。</p> <p>灌溉水源：统一规范灌溉水源，水源满足相关农作物用水标准，能够有利于作物生长，减少土地污染，减少不规范水源或自带污染源的水源灌溉农作物。有利于作物的生长增加产量。预测运营期内年收入 325 万元。</p>							

	<p>无害化农药: 结合作物需求, 适用合理的农药, 能够有针对性的治疗作物病害。还能够降低土壤的污染, 减少水源污染。预测运营期内年收入 600 万元。</p> <p>机械化收割: 机械化收割能够一次性完成农作物的收割, 并将生物质肥料进行统一处理转运, 减少废弃秸秆、生物质等对土地、环境产生危害。便于土地性能的及时恢复。预测运营期内年收入 1000 万元</p> <p>综合近五年廊坊市全市生产总值年均增长 6.3% 左右, 根据谨慎性的原则, 设定平均最高负荷率运营期第 1 年为 80%, 运营期第 2 年为 90%, 运营期第 3 年-第 30 年为 100%。</p> <p>2. 农村坑塘特色养殖工程收入: 本项目建设为农村坑塘特色养殖工程, 预计项目运营期内年收入 200 万元, 根据谨慎性的原则, 设定平均最高负荷率运营期第 1 年为 80%, 运营期第 2 年为 90%, 运营期第 3 年-第 30 年为 100%。</p> <p>3. 垃圾填埋场收入: 本项目建设内容包含垃圾填埋场填埋, 按照 2000 元/吨垃圾处理收费, 综合考虑周边垃圾填埋场情况和经济发展的因素, 预计年处理垃圾 10000 吨。根据谨慎性的原则, 设定平均最高负荷率运营期第 1 年为 80%, 运营期第 2 年为 90%, 运营期第 3 年-第 30 年为 100%。</p> <p>4. 秸秆处理收入: 本项目建设内容包含秸秆项目机器的购置, 预计每年处理 20000 吨秸秆, 每吨收费 500 元。根据谨慎性的原则, 设定平均最高负荷率运营期第 1 年为 80%, 运营期第 2 年为 90%, 运营期第 3 年-第 30 年为 100%。</p>
--	---

## 五、项目风险评估及控制措施

### (一) 风险评估情况

识别项目的风险因素, 进行风险因素分析, 是判定项目社会稳定风险等级的基础步骤。在识别项目风险因素时, 对本项目建设过程中可能涉及到的社会风险因素进行分析和识别。在社会稳定风险调查的基础上对本项目社会稳定风险因素进行了识别, 项目风险因素见下表:

项目社会稳定风险因素分析表

发生阶段	风险因素	是否本项目风险因素	说明
投资决策阶段	项目定位	否	项目定位明确, 为民生建设项目。

发生阶段	风险因素	是否本项目 风险因素	说明
前期准备阶段	资金筹措	是	项目资金能否按时到位是影响项目实施的关键因素，若资金不能及时到位，将对项目的建设进度产生影响。
建设阶段	建设期环境影响	是	项目建设过程中产生各类环境影响，给周边人的正常生活及工作造成不利影响，甚至可能会影响身体健康，产生一定的负面因素。
	交通运输	是	项目建设中会有大型运输车辆来回通行，增加区域交通负荷，带来交通堵塞等不利影响。
	工程进度	是	工程进度直接关系到当地居民何时能恢复正常生活，同时也关系到区域的发展。
	工程质量	是	工程质量若出现问题，土地整理不达标，对后期开发造成不利影响。
	施工组织管理	是	在工程施工内部如劳动用工、安全保障、工资发放、工程款支付等方面如果不能做到合理、及时、规范，也可能引发社会不稳定问题。

本项目各项风险因素的影响程度分析、风险发生的可能性分析，以及综合发生概率、影响程度后的单因素风险等级确定情况，汇总如下表所示：

项目社会稳定风险评价表

序号	风险因素	风险影响程度	风险发生的可能性	风险等级
1	资金筹措	较小影响	很低	较小风险
2	建设期环境影响	较小影响	很低	较小风险
3	交通运输	较小影响	很低	较小风险
4	工程进度	较小影响	很低	较小风险
5	工程质量	较小影响	很低	较小风险
6	施工组织管理	较小影响	很低	较小风险

项目的社会稳定风险等级，主要分为高风险、中风险和低风险，详细的评判参考标准如下表所示：

项目社会稳定风险等级评判参考标准

风险等级	高风险	中风险	低风险
单因素风险程度 评判标准	2 个及以上重大或 5 个及以上较大单因素风险	1 个重大或 2 到 4 个较大单因素风险	1 个较大或 1 到 4 个一般单因素风险
综合风险指数评判标准	>0.64	0.36-0.64	<0.36
调查结果	采用面向特定对象征求意见的方式，征求意见结果，明确反对者超过 33%	采用面向特定对象征求意见的方式，征求意见结果，明确反对者占 10%到 33%	采用面向特定对象征求意见方式，征求意见结果，明确反对者低于 10%
风险事件参与人数评判标准	单次事件参与人数达到 200 人以上	单次事件参与人数达到 20 人到 200 人之间	单次事件参与人数为 20 人以下

综上，本项目有共有 6 个风险因素，其中 6 个较小风险，因此初始风险等级属于低风险。

## （二）风险控制措施

为保护人民群众利益，规范工程建设、确保工程顺利实施，将各个风险因素降至最低，本项目将采取如下几项措施：

### 1、资金筹措

项目资金能否及时到位是项目能否顺利进行的关键。若项目资金筹措遇到困难，项目后期的工作将无法顺利开展。本项目资金来源为自筹和专项债资金。项目前期要与相关部门积极沟通，促使资金及时到位，做好资金的调度工作，保证项目的顺利实施。

### 2、建设期环境影响

项目的环境污染防治是一个总体工程，从最初的环境规划，到工程设计、管理到最后的污染防治，是一个整体的防治系统，只有各个环节均做到良好的控制，施工沿线的环境影响才可达到最低限度。

项目施工期需在工地周边用围护栏隔离工地，合理安排施工时间，避免夜间施工造成噪声扰民，同时定期对工地进行洒水清洗，避免扬尘纷飞污染空气，另外对固体废弃物及生活垃圾分开处理，定期清理，避免其对周围环境造成不良影响。

### 3、交通运输

考虑到项目施工对交通的影响，工程制定了如下方案：施工单位加强工程车辆驾驶人员交通安全教育，施工车辆按指定线路行驶，在穿越村庄、人口密集区域要减速慢行；长期经过学校、市场、交通要道等人口密集区域施工单位应指派专人负责现场交通安全管理；严禁超载、超限车辆上路，对大吨位车辆进出狭小的村道，要积极采取防范和完善措施，在工程车辆经过的道路应设置符合交通技术规范的标志牌。

本项目周边交通虽然便利，但大量的工程车的进出很容易造成道路堵塞，项目进场道路需规划铺设好，并充分预留工程车停放处方便其停放或转弯，避免长时间的滞留而导致交通堵塞。项目施工期更应与当地交管部门协调好，听从指挥，不乱停乱行，保证交通秩序与安全。

### 4、工程进度

可能造成工程进度拖延的因素主要有资金不到位、项目管理失误、成本超支、建设单位违约、不可抗力等。

首先，项目资金需求量较大，如果资金不能按时到位，将给后期建设带来风险，造成拖延工期，而影响后期项目预售进度。



其次，应用科学办法来编制工程进度计划，要充分考虑当地正常的雨季和其他恶劣天气影响，使工期不受正常的天气环境影响。最后，要在管理上下功夫，严格按照工程进度计划进行施工，并聘请具有良好业绩的监理公司对项目进行监理，获得政府部门的大力支持；办理工程保险转移不可预见因素带来的风险。

### 5、工程质量

在市政建设过程中，已完工程或在建工程如果存在质量缺陷，将会对项目产生不利影响的风险。对此，应该根据本工程质量总目标编制质量计划，并制定质量控制点，招标相应资质的监理公司进行监理，请专业设计院进行部位验收、中途质量验收、竣工验收，从而规避这方面的风险。

### 6、施工组织管理

合理组织工期、规范劳动用工管理、及时足额发放工程款和工人工资，加强工人业余活动安排与管理；做好工程维护、安全保障、施工标示，规范作业、杜绝施工扰民。

### （三）敏感性分析

结合项目收入构成，考虑市场及政策因素，通过当收入因素变动导致经营净收益变动，作为影响债券还本付息的因素在一定范围内变动的主要因素。对该因素变动影响专项债券本息覆盖倍数变化情况的敏感性分析，说明还本付息资金具有一定的稳定性与风险抵抗能力，可通过以下表格体现。

### 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	144,245.90	152,259.56	160,273.22	168,286.88	176,300.54
偿债资金合计	144,245.90	152,259.56	160,273.22	168,286.88	176,300.54
债券还本付息额	71,810.00	71,810.00	71,810.00	71,810.00	71,810.00
债券本息覆盖率	2.01	2.12	2.23	2.34	2.46

## 六、投资者保护措施（还款保障计划）

（一）健全政府债务风险防控和应急处置机制，建立健全债务风险事前干预和事后应急处置机制，明确政府债务风险指标、等级和风险化解措施，及时排查政府风险隐患，确保早发现、早干预、早处置，及时排查风险隐患，妥善处置风险事件。必要时启动财政重整计划，依法履行相关程序，切实保障“三保”支出的情况下，积极筹措资金优先偿还政府债务，保护投资者的合法权益。

（二）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。

加强专项债券项目管理，确保专项债券募集资金投资项目自身收益优先用于专项债券本息偿付。

（三）永清县农业农村局在项目自身收益与平衡地块的可支配收益无法按照预期实现时，在专项债券债务限额内申请发行专项债券周转偿还，确保债券本息偿付。

## **七、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）永清县最近年度经济、财政及债务情况说明；

（2）永清县西部片区人居环境整治及基础设施建设工程的施工/运营最新情况说明；

（3）永清县西部片区人居环境整治及基础设施建设工程的跟踪评级报告；

（4）永清县西部片区人居环境整治及基础设施建设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**

可能影响到永清县西部片区人居环境整治及基础设施建设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（永清县西部片区人居环境整治及基础设施建设项目）的主管部门为永清县农业农村局。永清县农业农村局将会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

永清县财政局会同资产管理部门永清县农业农村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. 永清县农业农村局责任

永清县农业农村局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，永清县农业农村局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。

## 八、编制文件依据

1. 永清县发展和改革局《关于永清县西部片区人居环境整治及基础设施建设项目可行性研究报告的批复》（永发改投资【2022】200号）

2. 永清县西部片区人居环境整治及基础设施建设项目可行性研究报告

相关法律规定	中华人民共和国预算法（2014修正）
	国务院关于加强地方政府性债务管理的意见
财政部相关规定	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》
	关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见
	关于印发《地方政府专项债务预算管理办法》的通知
	关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知
	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
	财政部关于做好2018年地方政府债券发行工作的意见
河北省相关规定	财政部关于做好地方政府专项债券发行工作的意见
	河北省人民政府关于深化政府性债务管理改革的意见
	《河北省政府性债务风险应急处置预案》
	《河北省省级政府性债务风险防控工作方案》
	《河北省建设工程概算定额》
	《河北省建设工程概算费用定额》
本级批复文件	《河北省建设工程造价管理办法》
	永清县发展和改革局《关于永清县西部片区人居环境整治及基础设施建设项目可行性研究报告的批复》永发改投资【2022】200号

永清县在项目实施过程中，将严格落实政府债券发行各项规定，更好的发挥专项债券对地方稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的支持作用。



# 永清县发展和改革局

永发改投资【2022】199 号

## 永清县发展和改革局 关于永清县西部片区人居环境整治及基础设施 建设项目建设建议书的批复

永清县农业农村局：

你单位关于永清县西部片区人居环境整治及基础设施建设项目的项目建议书、真实性承诺、机构代码证和审批的请示等材料已收悉，现批复如下：

一、项目名称：永清县西部片区人居环境整治及基础设施建设项目

二、建设单位：永清县农业农村局，法人代表：岳云波。

三、建设地址：本项目位于永清县域内。

四、建设规模及内容：

本项目主要建设内容包括：（1）农村给排水保障提升：新建主干线供水及排水管网约 100 千米；（2）农业环境提升治理；（3）农村坑塘治理，改造面积约 40 亩，周边治理约 50 亩；（4）农村垃圾处理工程：建设封场面积 2.75 万平方米；飞灰库区面积 2.0 万平方米；（5）农田秸秆回

收利用。

**五、总投资及资金来源：**项目估算总投资为 50901 万元，其中：工程费用 42963 万元，工程建设其他费用 3363 万元，预备费 4169 万元，铺底流动资金 406 万元。资金来源为财政性资金。

**六、建设期限：**本项目建设期拟定为 30 个月，自 2022 年 11 月-2025 年 4 月。

**七、相关要求：**请项目单位抓紧办理可行性研究报告审批、初步设计及概算审批。并于每月月底前将项目进展情况、项目投资安排使用情况上报我局。项目单位应严格落实项目法人责任制、项目招投标制、项目监理制、项目合同管理制，加强项目管理，并抓紧进行项目建设的各项准备工作，确保项目如期竣工。



固定资产投资项目

2211-131023-89-05-727748

永清县发展和改革局  
二〇二二年十一月八日



# 永清县发展和改革局

永发改投资【2022】200 号

## 永清县发展和改革局 关于永清县西部片区人居环境整治及基础设施 建设项目可行性研究报告的批复

永清县农业农村局：

你单位关于永清县西部片区人居环境整治及基础设施建设项目的可行性研究报告、项目选址情况说明、机构代码证复印件、材料真实性承诺书和审批的请示等材料已收悉，经我局委托河北盛世圆福项目管理集团有限公司评审，现批复如下：

一、项目名称：永清县西部片区人居环境整治及基础设施建设项目。

二、建设单位：永清县农业农村局，法人代表：岳云波。

三、建设地址：本项目位于永清县域内。

四、建设规模及内容：

本项目主要建设内容包括：（1）农村给排水保障提升：新建主干线供水及排水管网约 100 千米；（2）农业环境提升治理；（3）农村坑塘治理，改造面积约 40 亩，周边治理约 50 亩；（4）农村垃圾处理工程：建设封场面积 2.75 万平方米；飞灰库区面积 2.0 万平方米；（5）农田秸秆回收利

用。

**五、总投资及资金来源：**项目估算总投资为 50901 万元，其中：工程费用 42963 万元，工程建设其他费用 3363 万元，预备费 4169 万元，铺底流动资金 406 万元。资金来源为财政性资金。

**六、建设期限：**本项目建设期拟定为 30 个月，自 2022 年 11 月-2025 年 4 月。

**七、相关要求：**请项目单位抓紧办理初步设计及概算审批。并于每月月底前将项目进展情况、项目投资安排使用情况上报我局。项目单位应严格落实项目法人责任制、项目招标投标制、项目监理制、项目合同管理制，加强项目管理，并抓紧进行项目建设的各项准备工作，确保项目如期竣工。



固定资产投资项目

2211-131023-89-05-727748

永清县发展和改革局  
二〇二二年十一月八日

