

# 雄忻高铁唐县站综合交通枢纽项目 实施方案

编制单位（部门）：唐县交通运输局

咨询（编制）机构：河北荣晟项目管理有限公司



# 目录

一、项目基本情况.....	1
二、项目投资规模、计划及资金方案.....	9
三、项目运营与预期收益估算.....	17
四、项目融资与收益平衡财务评估.....	24
五、项目风险评估及控制措施.....	28
六、投资者保护措施（还款保障计划）.....	33
七、信息披露计划及主管部门责任.....	34
八、编制文件依据.....	35

# 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(万元)	计划发行规模(万元)	发行年限	还本付息方式
雄忻高铁唐县站综合交通枢纽项目	该项目总面积 67619 m²，含：中心人行集散广场、出租车站场、公交车站场、社会车辆停车场、长途客运停车场，施工内容包括铺装、道路、园路、小品、花坛、景墙、管理用房及公厕、总体雨污水、给水、消防、总体强弱电、监控等。	9,528.55	7,600.00 (2024 年已发行 5,000.00 万元, 2025 年申请 2,600.00 万元)	15	利息按半年支付, 本金分年偿还, 在本期债券存续期的最后 10 年还本日每年偿还 10%。已兑付本金自兑付日起不另计利息。

### 2. 项目实施单位

雄忻高铁唐县站综合交通枢纽项目实施主体是唐县交通运输局，具体情况如下：

名称	唐县交通运输局
统一社会信用代码	1113062700081889XQ
负责人	马建儒
机构性质	机关
机构地址	唐县国防西路 22 号
赋码机关	中共唐县县委机构编制委员会办公室

## （二）项目列入规划情况

本项目已列入重大项目库。

## （三）事前绩效评估情况

### 1、项目实施的必要性

### （1）引领城市空间拓展的发展

唐县站是唐县唯一一座高铁站房，充分考虑唐县站建设与周边市县在空间、经济发展上的关系，协调兼顾唐县城等区域的功能定位和发展需求，为所在区域提供公共服务和商业服务，创造更多的就业岗位，并通过提升自身发展水平创造新的发展条件和机遇。唐县站的建设，能够很好地带动唐县旅游业的发展，乘客达到唐县站后，通过便捷的交通接驳设施，可以实现快速直达旅游景区的功能。国民经济和区域经济的平稳较快发展,必然带动全社会人员、物资加速流动,客货运输需求潜力巨大、质量要求日益提高。本项目的建设对提高唐县铁路运输服务能力和水平,对促进经济社会快速发展,满足日益增长的旅客运输需求具有重要作用。

### （2）本项目的建设是满足大人流集散的需要

为了更好的服务于铁路运输，本项目的首要功能是交通枢纽功能，站前广场的人流量和车流量是城市广场无法比拟的，将这些人流、车流合理的规划，使火车站周围的交通畅通无阻，是站前广场的主要任务之一，在设计站前广场时，首要要考虑火车站进出站口和其他交通工具的对接问题，公交车、出租车和社会车辆停车场的位置安排，如何让乘客快速安全的进出火车站，如何尽量避免进站人流和出站人流、进站车流和出站车流、以及人流和车流之间交叉干扰问题的出现。满足人流和车流的便捷进出而互不干扰，那么站前广场就基本达到合格标准。

### （3）本项目的建设是满足烘托城市门户形象的需要

建立城市标志是人们的心理需要，它凝聚人们对城市的感情，反应这城市的历史、时代的成就或是特有的卓越地理环境，它能激起人们对城市的向往或勾起人们的记忆。城市标志经常选择在城市入口处，或是市中心地区，或是城市环境最优美的场所。站前广场这个城市空间显然具备产生标志性和纪念性的客观条件。第一表现在它数量上的稀少，因为一般城市只有一个主要的火车站及站前广场；第二，车站作为城市的重要公共建筑，都经过精心设计，有较高的美学价值和历史文化特征。

#### （4）本项目的建设是满足城际交通与城市交通便捷换乘需要

宽松的道路交通环境、现代化的交通管理手段、安全方便舒适快捷的公共交通系统，以及迅速及时的道路维修系统是一个现代化城市文明的标志。很多公交线路的始末站设在站前广场上，站前广场成为周边市县和唐交通的中转点。在广场外围合适地点增设公交站点，不仅可以组织城市人流进入广场，还可以与让公交车把旅客送到进站口附近。城市车流与广场车流的整合问题最终归结于广场与城市道路的整合。

#### （5）本项目的建设是满足区域公共开发空间，容纳城市公共文化生活的需要

如果说交通布局是站前广场的骨架，那么站前广场的环境设施就是附于其上的肌肉，它们对于广场的使用功能和整体艺术效果有着举足轻重的作用，站前广场上的环境设施主要指商业服务及休息、卫生、信息和物品寄存等设施组成的网络，环境设施应当以人为本，符合人的行为与心理规

律，进行合理布局。设计理念上，应该认为它们即是硬件设施，还是一种城市名片，追求形式与站房及建筑群里相协调，为了适应未来的经济发展，本项目建设将完善区域的整体功能，实现发展目标。

因此，该项目具有实施必要性。

## 2、项目实施的公益性

该受益群体广泛，为社会公益性的基础设施项目，且项目实施完成后，服务期足够长，能够持续的为当地群众提供服务。

## 3、项目实施的收益性

依据该项目可行性研究报告，项目收入来源于停车收入、广告收入、充电桩收入、出租收入，项目存续期内运营收入预计为 32,506.05 万元，项目总投资 9,528.55 万元，收益是项目总投资的 3.41 倍，该项目收益性较强。

## 4、项目投资合规性与项目成熟度

该项目已取得唐县发展和改革局《关于雄忻高铁唐县站综合交通枢纽项目可行性研究报告的批复》（唐县发改字〔2024〕60号）。

该项目具有一定成熟度，需进一步加快项目进展，确保项目按时完工。

## 5、项目资金来源和到位可行性

雄忻高铁唐县站综合交通枢纽项目的预计投资金额为 9,528.55 万元，其中资本金金额 1,928.55 万元，占比 20.24%，满足《国务院关于加强固定资产投资项目资本金管理的通知》（国发〔2019〕26号）的要求，7,600.00 万

元资金通过发行政府专项债券取得。其中 2024 年已发行 5,000.00 万元,2025 年拟申请 2,600.00 万元。

#### 6、项目收入、成本、收益预测合理性

依据该项目可行性研究报告,该项目收入来源为停车收入、广告收入、充电桩收入、出租收入,债券存续期内收入预计 32,506.05 万元。运营成本主要包括燃料及动力费、职工薪酬及福利、修理费、其他费用,运营成本预计为 6,579.00 万元。扣除增值税、城市维护建设等相关税费,项目收益预计为 21,023.57 万元。该项目收入、成本、收益预测具有一定合理性。

#### 7、债券资金需求合理性

该项目债券资金申请 7,600.00 万元,其中 2024 年已发行 5,000.00 万元,2025 年拟申请 2,600.00 万元。占总投资的 79.76%,资金需求合理。

#### 8、项目偿债计划可行性和偿债风险点

该项目拟申请地方政府专项债券资金 7,600.00 万元,其中 2024 年已发行 5,000.00 万元,2025 年拟申请 2,600.00 万元。项目申报额度在批准限额内;债券存续期内,本项目经营活动预计净收益为 21,023.57 万元,该项目应付本息 9,891.10 万元(其中本金 7,600.00 万元,利息 2,291.10 万元),债券本息覆盖倍数为 2.13。

该项目偿债计划可行,项目能够项目收益与融资自求平衡。

#### 9、绩效目标合理性

本项目从项目的产出数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、

可持续影响、服务对象满意度方面明确绩效目标，指标与相关规划、计划相符，绩效目标与现实需求相匹配，绩效目标设置基本合理。

10、其他需要纳入事前绩效评估的事项

无。

11、总体结论

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

河北省政府专项债券项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	雄忻高铁唐县站综合交通枢纽项目	一体化系统编码		发改委审批监管平台代码	2302-130627-89-01-490180
项目主管部门	唐县交通运输局			统一社会信用代码	1113062700081889XQ
项目实施主体	唐县交通运输局			统一社会信用代码	1113062700081889XQ
项目负责人	田志辉			联系电话	13273289735
项目资金 (万元)	投资总额：9,528.55				
	一、政府专项债券资金：7,600.00 万元。其中 2024 年已发行 5,000.00 万元，2025 年拟申请 2,600.00 万元。				
	二、其他资金：1,928.55				
债券资金用途	雄忻高铁唐县站综合交通枢纽项目。				
绩效目标	提高唐县铁路运输服务能力和水平,为旅客提供集散和交通换乘的场所，满足日益增长的旅客运输需求，加强唐县与沿线城市的快速交通联系功能。				
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



标	产出指标	数量指标	建设内容	雄忻高铁唐县站综合交通枢纽项目总面积 67619 m <sup>2</sup> ，含中心人行集散广场、出租车站场、公交车站场、社会车辆停车场、长途客运停车场，施工内容包括铺装、道路、园路、小品、花坛、景墙、管理用房及公厕、总体雨污水、给水、消防、总体强弱电、监控等。	可行性研究报告
		质量指标	工程验收合格率（%）	100%	现行国家相关规范
		时效指标	工程按时完工率（%）	100%	项目总工作计划
		成本指标	工程单位建设成本	不超出财政概算	
	效益指标	经济效益指标	项目收入情况	停车收入、广告收入、充电桩收入、出租收入，项目存续期内运营收入预计为 32,506.05 万元，满足还本付息要求。	可行性研究报告
		社会效益指标	交通环境改善情况	提高和改善高铁车站片区的道路通行能力和生活环境质量，促进基础设施等各方面设施的完善。	可行性研究报告
		可持续影响指标	项目可持续性	该项目实施后服务期足够长，能够持续为城市发展提供服务。	可行性研究报告
		还本付息指标	还本付息方式	计划发行期限为 15 年，利率 4%，存续期内利息按半年支付，本金分年偿还，在本期债券存续期的最后 10 年每年的还本日分别偿还 10%。已兑付本金自兑付日起不另计利息。	债券发行信息
			还本付息及时性	按期还本付息	省财政制定的专项债还本付息规则
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	公众的满意度	≥ 90%	调查问卷

## 9.审核情况

根据财政部关于印发《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》的通知（财预〔2021〕61号）的相关要求，项目单位针对本项目制定了《河北省政府专项债券项目绩效目标表》。本项目前期手续合规，债券资金需求合理，偿债计划可行。

#### （五）项目所在区域情况

唐县位于河北省保定市西部，地处太行山脉与华北平原的结合部，县域面积 1417 平方公里，其中山区面积占 82%，下辖 20 个乡镇、345 个行政村，总人口 60 万。主要有以下三个方面特点：一是千年古县。西汉初年置县，是上古时期“三皇五帝”之一的“唐尧”封侯之地，是华夏民族的发祥地之一，被省民政厅授予“千年古县”称号。

唐县交通便利，区位优势明显，距北京 150 公里、天津 200 公里、石家庄 100 公里、雄安新区 100 公里、保定 50 公里，处于京津冀一个半小时经济圈之内；京昆、保阜和太行山高速穿县而过，高速、国道、省道、县道构成了完善的运输网络。产业特色鲜明，精工铸造、文化旅游、农副产品及深加工、建筑建材等主导产业持续发展壮大，以电子商务为代表的新兴产业蓬勃发展，被评为国家级电子商务进农村综合示范县。近年来，县委、县政府抢抓京津冀协同发展、军民融合发展和雄安新区建设等重大机遇，狠抓脱贫攻坚、项目园区、城镇建设、生态旅游、民生事业等重点工作，相继荣获省级园林县城、省级文明县城等荣誉称号。2020 年，全县生产总值完成 124.6 亿元，增长 1.4%，限上消费品零售额完成 3.72 亿元，增

长 15.6%; 城乡居民人均可支配收入分别完成 25401 元、10138 元, 增长 4.9%、9.3%, 全县经济发展平稳向好。

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) 国家发展和改革委员会、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版);
- (2) 原国家计委发布的《投资项目可行性研究指南(试用版)》;
- (3) 国家相关部委及省有关项目前期收费文件与标准;
- (4) 项目各有关专业提供的估算编制条件;
- (5) 同类项目的投资额。

2. 项目总投资

投资估算表

单位: 万元

名称	金额	比例
工程费用	5,805.51	60.93%
工程建设其他费用	3,017.22	31.67%
基本预备费	705.82	7.41%
合计	9,528.55	100.00%

(二) 资金筹措方案

1. 项目资金来源

项目总投资为 9,528.55 万元, 资金来源为财政资金。项目资本金 1,928.55 万元, 占比 20.24%, 资本金由当地财政统筹解决, 满足《国务院关于调整

和完善固定资产投资项目资本金制度的通知》(国发〔2019〕26号)的要求；  
 剩余 7,600.00 万元资金通过发行政府专项债券取得，其中 2024 年已发行  
 5,000.00 万元，2025 年拟申请 2,600.00 万元。

### 项目资金筹措计划表

单位：万元

项目	金额	比例
资本金	1,928.55	20.24%
专项债券	7,600.00	79.76%
合计	9,528.55	100.00%

### 项目资金来源情况

单位：万元

资金来源	金额	占比	备注
估算总投资	9,528.55	100.00%	
一、资本金	1,928.55	20.24%	
（一）自有资金	1,928.55	20.24%	
（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)	7,600.00	79.76%	
（一）已发行专项债券	5,000.00	52.47%	
（二）本期拟发行专项债券	2,600.00	27.29%	
（三）后续拟发行专项债券			
（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项目立项审批情况（基本信息表）

#### 项目基本信息【2302-130627-89-01-490180】

核准目录	县级政府投资的其他建设项目		
项目名称	雄忻高铁唐县站综合交通枢纽项目		
项目类别	审批	建设性质	新建
国标行业	其他土木工程建筑施工	所属行业	铁路
产业结构调整指导目录	允许类		
项目属性	国有控股项目	总建筑面积	67619 m <sup>2</sup>
建设地点	保定市-唐县	详细地址	保定市唐县长古城村
建设规模及内容	依托雄忻高铁唐县站建设综合交通枢纽项目，总面积 67619 m <sup>2</sup> ，主要包括：出租车站场、公交车场站、社会车辆停车场、长途客运停车场以及其他配套设施。		
拟开工日期	2024-03	拟建成日期	2026-12

#### 项目资金情况

总投资（万元）	9528.55	项目资本金（万元）	0
固定资产投资(万元)	5805.51	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)	9528.55		
资金说明	县财政		

#### 项目（法人）单位信息

项目（法人）单位	唐县交通运输局	项目单位性质	国有及国有控股
项目法人证照类型	统一社会信用代码	项目法人证照号码	1113062700081889XQ
法定代表人	马建儒	法定代表人联系手机	13703228218
项目负责人	王远	负责人联系手机	13400361772

#### 能耗消费情况

是否年综合能源消费量超过 1000 吨标准煤或年电力消费量超过 500 万千瓦时
<input type="checkbox"/> 是，单独编制节能报告并报节能审查机关

否，在线填写能源消费情况			
能源种类	年需要实物量	参考折标系数	年需要折标煤量（吨标准煤）
年综合能源消费量			1.229
电力	1（万千瓦时）	1.229	1.229
天然气	（万立方米）	12.143	
液化天然气	（吨）	1.7572	
液化石油气	（吨）	1.7143	
原煤	（吨）	0.7143	
洗精煤	（吨）	0.9	
洗中煤	（吨）	0.2857	
煤泥	（吨）	0.4286	
热力	（百万千焦）	0.0341	
原油	（吨）	1.4286	
汽油	（吨）	1.4714	
煤油	（吨）	1.4714	
柴油	（吨）	1.4571	
燃料油	（吨）	1.4286	
炼厂干气	（吨）	1.5714	
焦炉煤气	（万立方米）	6.143	
高炉煤气	（万立方米）	1.286	
转炉煤气	（万立方米）	2.714	
发生炉煤气	（万立方米）	1.786	
重油催化裂解煤气	（万立方米）	6.571	
重油热裂解煤气	（万立方米）	12.143	
焦炭制气	（万立方米）	5.571	
压力气化煤气	（万立方米）	5.143	
水煤气	（万立方米）	3.571	
煤矸石（用作能源）	（吨）	0.2857	
型煤	（吨）	0.6	
焦炭	（吨）	0.9714	
煤焦油	（吨）	1.1429	

其他焦化产品	(吨)	1.3	
粗苯	(吨)	1.4286	
甲醇(用作燃料)	(吨)	0.6794	
乙醇(用作燃料)	(吨)	0.9144	
氢气(用作燃料,密度为 0.082 千克/立方米)	(万立方米)	3.329	
沼气	(万立方米)	8.286	
其他石油制品	(吨)	1.2	
其他(按实际低位发热量折算)			
项目节能措施及项目能源利用效率(单位产品综合能耗等)			
其它需要说明的情况			

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



固 定 资 产 投 资 项 目

2302-130627-89-01-490180

②项目已取得唐县发展和改革局《关于雄忻高铁唐县站综合交通枢纽项目可行性研究报告的批复》(唐县发改字〔2024〕60号)。

③项目实施计划

2023 年-2025 年 12 月。

3. 资金使用计划

### 项目资金使用计划表

单位: 万元

项目	2024 年	2025 年	小计
资本金	0.00	1,928.55	1,928.55
专项债券	5,000.00	2,600.00	7,600.00
合计	5,000.00	4,528.55	9,528.55

### （三）项目资金管理方案

项目主管单位已建立起完善的政府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，必要时引入第三方审计机构对资金进行监管，确保债券资金合规使用，编制应急预案，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 号的要求进行绩效评价，加强资金的使用与管理。

#### 1.主管部门职责

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。本项目收入专款专用，用于本项目债券本息的偿付。

#### 2.资金流入流出管理

本项目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。对于已到位的项目资本金，应严格按资金需求进度进行支付。本项目专项债券资金应由项目主管单位专账核算，专款专用，不得挪用。



本项目收入专款专用，用于本项目债券本息的偿付。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。

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、项目运营成本和项目债券本息偿付等。

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、工程进度等要件，经项目单位、项目主管部门后，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，项目单位应依法承担偿还责任。项目运营成本支出严格按照计划支出，预算外支出要上报审批。

债券存续期内详细资金流入流出明细如下表：

项目资金管理计划表

单位：万元

项目	2024 年	2025 年	合计
一、资本金流入			
资本金	0.00	1,928.55	1,928.55
专项债券	5,000.00	2,600.00	7,600.00
合计	5,000.00	4,528.55	9,528.55
二、资金流出			
工程费用	3,046.38	2,759.13	5,805.51
工程建设其它费用	1,583.25	1,433.97	3,017.22
基本预备费	370.37	335.45	705.82
合计	5,000.00	4,528.55	9,528.55

注：上表为初步计划，最终实施计划视资金到位情况确定

3.项目绩效管理

（1）科学规范。专项债券项目资金绩效实行全生命周期管理。坚持“举债必问效、无效必问责”，遵循项目支出绩效管理的基本要求，注重融资收益平衡与偿债风险。建立规范的工作流程和指标体系推动绩效管理工作有序开展。

（2）协同配合。各级财政部门牵头组织专项债券项目资金绩效管理工作，督促指导项目主管部门和项目单位具体实施各项管理工作。上级财政部门加强工作指导和检查。

（3）公开透明。绩效信息是专项债券项目信息的重要组成部分，应当依法依规公开，自觉接受社会监督，通过公开推动提高专项债券资金使用绩效。

（4）强化运用。突出绩效管理结果的激励约束作用，将专项债券项目资金绩效管理结果作为专项债券额度分配的重要测算因素，并与有关管理措施和政策试点等挂钩。

（5）绩效目标应当重点反映专项债券项目的产出数量、质量、时效、成本，还包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等绩效指标。

（6）项目单位在申请专项债券项目资金需求时，要同步设定绩效目标，经项目主管部门审核后，报同级财政部门审定。绩效目标要尽可能细化量化，能有效反映项目的预期产出、融资成本、偿债风险等。

（7）当地财政部门要将绩效目标设置作为安排专项债券资金的前置条

件，加强绩效目标审核，将审核后的绩效目标与专项债券资金同步批复下达。

### 三、项目运营与预期收益估算

#### （一）项目运营方案

项目建设完成后，运营收入来源于停车收入、广告收入、充电桩收入、出租收入。收入依据为可行性研究报告。

#### （二）项目运营收益估算。

##### 1. 运营收入

（1）项目共设 312 个机动车位，拟设置 90 个充电桩，参考《关于降低电动汽车充电服务费标准的通知》（唐发改价格〔2018〕44 号）文件要求，电动汽车充电服务费最高限价为 0.9 元/kW·h。本项目充电服务费按 0.85 元/kW·h 计列。本项目收取电费按《关于核定河北省级电网 2020-2022 年输配电价及销售电价的通知》（冀发改能价〔2020〕1842 号）文件执行，暂按平均电价 0.65 元/kW·h 计列，充电桩收费按照 1.5 元/度/个（含电费和电费和服务费），日充电约 200 度/天/个，年运营天数 365 天，项目建成后第一年使用率 80%，第二年 90%，第三年达到 100%。正常运营年收入 985.5 万元。

##### （2）停车位收入

参照保定市火车站停车场收费标准：停车 40 分钟之内免费。超出 40 分钟后，两小时内收费 5 元；超过两小时后，早 8 时至晚 8 时加收 3 元/小时；晚 8 时至次日早 8 时，加收 1 元/小时。24 小时内最高收费 20 元。

项目区共设 312 个机动车位，拟设置 90 个充电车位，则可收费车位 222 个。考虑项目的公益性以及机动车的临时停放，出租车场暂不考虑收费。

估算运营期停车收入=停车泊位×车位有效使用率×有效停车时间×单价  
=（5\*0.9+3\*10\*0.8+1\*12\*0.6）\*212\*365=289.28 万元。

经估算，项目区停车部分年均收入 289.28 万元。

### （3）广告服务收入

本项目收入方案如下：

站前广场及道路 LED 大屏广告：共设置 5 块 LED 广告大屏。价格：运营期首年刊例价暂按 8000 元/月条，暂按每天可播放商业广告 15 条计。

停车场及出租车类型设置道闸广告价格，整体出租，运营期首年价格综合考虑按 20000 元/月。

广场地上灯杆 LED 灯箱广告：整体出租，运营期首年价格综合考虑按 20000 元/月。

经估算，项目区广告经营年均收入约为 768 万元。

### （4）广场场地出租收入

广场可对外出租，根据市场情况，约 3 万元/次，保守估计每月举办 4 次，年收入 144 万元。

项目收入表

单位：万元

项目	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
停车收入				289.28	289.28	289.28	289.28

广告收入				768.00	768.00	768.00	768.00
充电桩收入				788.40	886.95	985.50	985.50
出租收入				144.00	144.00	144.00	144.00
合计				1,989.68	2,088.23	2,186.78	2,186.78

续表

项目	2030	2031	2032	2033	2034	2035
停车收入	289.28	289.28	289.28	289.28	289.28	289.28
广告收入	768.00	768.00	768.00	768.00	768.00	768.00
充电桩收入	985.50	985.50	985.50	985.50	985.50	985.50
出租收入	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00
合计	2,186.78	2,186.78	2,186.78	2,186.78	2,186.78	2,186.78

续表

项目	2036	2037	2038	2039	2040	总计
停车收入	289.28	289.28	289.28	289.28	289.28	4,339.20
广告收入	768.00	768.00	768.00	768.00	768.00	11,520.00
充电桩收入	985.50	985.50	985.50	985.50	985.50	14,486.85
出租收入	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	2,160.00
合计	2,186.78	2,186.78	2,186.78	2,186.78	2,186.78	32,506.05

## 2. 项目运营成本

本项目建成后项目运营成本主要由燃料及动力费、工资及福利费、维修费、其他费用构成。参考《可行性研究报告》，项目满负荷运营下，各项成本费用测算如下：

### (1) 燃料及动力费

项目所需燃料和动力主要为水、电，主要为日常经营管理使用。本项目年需耗水量约 1.784 万 m<sup>3</sup>。水价按 6 元每吨。则本项目年需缴纳水费 1.784\*6=10.7 万元。本项目年需耗电量约为 94.77 万 kWh，按用电电价为 0.6 元/度。则本项目年需缴纳电费 56.86 万元。。

经估算，本项目年所需燃料及动力费 10.7+94.77=105.47 万元。

(2) 工资及福利费：本项目定员 30 人，参照当地水平计算，每人每年工资按 8 万元，计算，职工福利费按工资总额的 14%计算，则正常运营年工资及福利费 273.6 万元。

(3) 维修费：主要用于建筑修缮、设备老化、维护、更新以及其他设施的维护。年修理费约 9.53 万元。

(4) 其他费用：主要包括管理费用、业务办公费（含印刷费、差旅费、办公费、邮电费、会务费、培训费、劳务费、广告费等）保险费用等，年均其他费用 50 万元。

项目运营成本表

单位：万元

项目	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
燃料及动力费				105.47	105.47	105.47	105.47
职工薪酬及福利				273.60	273.60	273.60	273.60
修理费				9.53	9.53	9.53	9.53
其他费用				50.00	50.00	50.00	50.00
合计				438.60	438.60	438.60	438.60

续表

项目	2030	2031	2032	2033	2034	2035
燃料及动力费	105.47	105.47	105.47	105.47	105.47	105.47
职工薪酬及福利	273.60	273.60	273.60	273.60	273.60	273.60
修理费	9.53	9.53	9.53	9.53	9.53	9.53
其他费用	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
合计	438.60	438.60	438.60	438.60	438.60	438.60

续表

项目	2036	2037	2038	2039	2040	总计
燃料及动力费	105.47	105.47	105.47	105.47	105.47	1,582.05
职工薪酬及福利	273.60	273.60	273.60	273.60	273.60	4,104.00
修理费	9.53	9.53	9.53	9.53	9.53	142.95
其他费用	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	750.00
合计	438.60	438.60	438.60	438.60	438.60	6,579.00

### 3. 项目运营收益

#### 项目运营收益表

单位：万元

项目	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
运营收入				1,989.68	2,088.23	2,186.78	2,186.78
运营成本				438.60	438.60	438.60	438.60
合计				1,551.08	1,649.63	1,748.18	1,748.18

续表

项目	2030	2031	2032	2033	2034	2035
运营收入	2,186.78	2,186.78	2,186.78	2,186.78	2,186.78	2,186.78
运营成本	438.60	438.60	438.60	438.60	438.60	438.60

合计	1,748.18	1,748.18	1,748.18	1,748.18	1,748.18	1,748.18
----	----------	----------	----------	----------	----------	----------

续表

项目	2036	2037	2038	2039	2040	总计
运营收入	2,186.78	2,186.78	2,186.78	2,186.78	2,186.78	32,506.05
运营成本	438.60	438.60	438.60	438.60	438.60	6,579.00
合计	1,748.18	1,748.18	1,748.18	1,748.18	1,748.18	25,927.05

#### 4. 运营项目税率估算

增值税按照实际情况计算税率，城市维护建设税按 5% 计算税率，教育税附加按照 3% 计算税率，地方教育费附加按照 2% 计算税率，企业所得税按照 25% 计算税率。明细如下表：

运营项目税费预估表

单位：万元

项目	税率	2026	2027	2028	2029	2030	2031
增值税		57.95	60.82	63.69	63.69	63.69	63.69
城市维护建设（5%）	5%	2.90	3.04	3.18	3.18	3.18	3.18
教育附加（3%）	3%	1.74	1.82	1.91	1.91	1.91	1.91
地方教育附加（2%）	2%	1.16	1.22	1.27	1.27	1.27	1.27
企业所得税		150.53	222.02	245.87	245.87	246.48	250.64
税费合计		214.27	288.93	315.93	315.93	316.54	320.70

续表

项目	税率	2032	2033	2034	2035	2036
增值税		63.69	63.69	63.69	63.69	63.69
城市维护建设（5%）	5%	3.18	3.18	3.18	3.18	3.18
教育附加（3%）	3%	1.91	1.91	1.91	1.91	1.91
地方教育附加（2%）	2%	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27
企业所得税		256.09	261.55	267.00	272.46	277.91
税费合计		326.15	331.61	337.06	342.52	347.97

续表

项目	税率	2037	2038	2039	2040	总计
----	----	------	------	------	------	----



增值税		63.69	63.69	63.69	63.69	946.78
城市维护建设（5%）	5%	3.18	3.18	3.18	3.18	47.34
教育附加（3%）	3%	1.91	1.91	1.91	1.91	28.40
地方教育附加（2%）	2%	1.27	1.27	1.27	1.27	18.94
企业所得税		283.37	288.82	294.28	299.12	3,862.02
税费合计		353.43	358.88	364.34	369.18	4,903.48

5. 根据项目收入、项目成本、折旧与摊销、利息支出、企业所得税等，计算项目损益，编制项目损益表。

### 项目运营损益表

单位：万元

项目	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
一、经营收入/ 成本/税金							
1.项目收入	-	-	-	1,931.73	2,027.41	2,123.09	2,123.09
2.项目成本	-	-	-	438.60	438.60	438.60	438.60
3.税金及附加		-	-	5.80	6.08	6.37	6.37
4.税息折旧及摊 销前利润	-	-	-	1,487.33	1,582.73	1,678.12	1,678.12
二、折旧与摊销							
1.总折旧和摊销				476.43	476.43	476.43	476.43
2.息税前利润	-	-	-	1,010.91	1,106.30	1,201.69	1,201.69
三、利息支出							
1.利息费用	-	24.40	166.20	218.20	218.20	218.20	218.20
2.税前利润	-	-24.40	-166.20	792.71	888.10	983.49	983.49
四、企业所得税				150.53	222.02	245.87	245.87
五、净利润/净亏 损	-	-24.40	-166.20	642.18	666.07	737.62	737.62

续表

项目	2030	2031	2032	2033	2034	2035
一、经营收入/成本 /税金						
1.项目收入	2,123.09	2,123.09	2,123.09	2,123.09	2,123.09	2,123.09
2.项目成本	438.60	438.60	438.60	438.60	438.60	438.60
3.税金及附加	6.37	6.37	6.37	6.37	6.37	6.37
4.税息折旧及摊销	1,678.12	1,678.12	1,678.12	1,678.12	1,678.12	1,678.12

前利润						
二、折旧与摊销						
1.总折旧和摊销	476.43	476.43	476.43	476.43	476.43	476.43
2.息税前利润	1,201.69	1,201.69	1,201.69	1,201.69	1,201.69	1,201.69
三、利息支出						
1.利息费用	215.76	199.14	177.32	155.50	133.68	111.86
2.税前利润	985.93	1,002.55	1,024.37	1,046.19	1,068.01	1,089.83
四、企业所得税	246.48	250.64	256.09	261.55	267.00	272.46
五、净利润/净亏损	739.45	751.91	768.28	784.64	801.01	817.37

续表

项目	2036	2037	2038	2039	2040	总计
一、经营收入/成本/税金						
1.项目收入	2,123.09	2,123.09	2,123.09	2,123.09	2,123.09	31,559.27
2.项目成本	438.60	438.60	438.60	438.60	438.60	6,579.00
3.税金及附加	6.37	6.37	6.37	6.37	6.37	94.68
4.税息折旧及摊销前利润	1,678.12	1,678.12	1,678.12	1,678.12	1,678.12	24,885.59
二、折旧与摊销						-
1.总折旧和摊销	476.43	476.43	476.43	476.43	476.43	7,146.41
2.息税前利润	1,201.69	1,201.69	1,201.69	1,201.69	1,201.69	17,739.18
三、利息支出						-
1.利息费用	90.04	68.22	46.40	24.58	5.20	2,291.10
2.税前利润	1,111.65	1,133.47	1,155.29	1,177.11	1,196.49	15,448.08
四、企业所得税	277.91	283.37	288.82	294.28	299.12	3,862.02
五、净利润/净亏损	833.74	850.10	866.47	882.83	897.37	11,586.06

## 四、项目融资与收益平衡财务评估

### （一）融资成本测算

本项目拟发行债券 7600.00 万元，其中 2024 年已发行 5,000.00 万元，第一次发行 2,000.00 万元，期限 15 年，利率 2.44%，第二次发行 3,000.00 万元，期限 15 年，利率 2.18%，2025 年拟申请 2,600.00 万元。计划发行期限为 15 年，利率 4%，存续期内利息按半年支付，本金分年偿还，在本期债券存续期的最后 10 年每年的还本日分别偿还 10%。已兑付本金自兑付日

起不另计利息。存续期内本息支付情况如下：

本次拟申请债券还本付息情况：

### 还本付息表

单位：万元

年度	期初本金余额	本期新增本金	本期偿还本金	期末本金余额	利率	当年偿还利息	当年还本付息合计
2025	-	2,600.00		2,600.00	4.00%	52.00	52.00
2026	2,600.00			2,600.00	4.00%	104.00	104.00
2027	2,600.00			2,600.00	4.00%	104.00	104.00
2028	2,600.00			2,600.00	4.00%	104.00	104.00
2029	2,600.00			2,600.00	4.00%	104.00	104.00
2030	2,600.00			2,600.00	4.00%	104.00	104.00
2031	2,600.00		260.00	2,340.00	4.00%	98.80	358.80
2032	2,340.00		260.00	2,080.00	4.00%	88.40	348.40
2033	2,080.00		260.00	1,820.00	4.00%	78.00	338.00
2034	1,820.00		260.00	1,560.00	4.00%	67.60	327.60
2035	1,560.00		260.00	1,300.00	4.00%	57.20	317.20
2036	1,300.00		260.00	1,040.00	4.00%	46.80	306.80
2037	1,040.00		260.00	780.00	4.00%	36.40	296.40
2038	780.00		260.00	520.00	4.00%	26.00	286.00
2039	520.00		260.00	260.00	4.00%	15.60	275.60
2040	260.00		260.00	-	4.00%	5.20	265.20
合计		2,600.00	2,600.00			1,092.00	3,692.00

已发行债券还本付息情况如下：

### 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	利率	当年偿还利息	当年还本付息合计
2024	-	2,000.00		2,000.00	2.44%	24.40	24.40
2025	2,000.00			2,000.00	2.44%	48.80	48.80
2026	2,000.00			2,000.00	2.44%	48.80	48.80
2027	2,000.00			2,000.00	2.44%	48.80	48.80
2028	2,000.00			2,000.00	2.44%	48.80	48.80

年度	期初本金余额	本期新增本金	本期偿还本金	期末本金余额	利率	当年偿还利息	当年还本付息合计
2029	2,000.00			2,000.00	2.44%	48.80	48.80
2030	2,000.00		200.00	1,800.00	2.44%	46.36	246.36
2031	1,800.00		200.00	1,600.00	2.44%	41.48	241.48
2032	1,600.00		200.00	1,400.00	2.44%	36.60	236.60
2033	1,400.00		200.00	1,200.00	2.44%	31.72	231.72
2034	1,200.00		200.00	1,000.00	2.44%	26.84	226.84
2035	1,000.00		200.00	800.00	2.44%	21.96	221.96
2036	800.00		200.00	600.00	2.44%	17.08	217.08
2037	600.00		200.00	400.00	2.44%	12.20	212.20
2038	400.00		200.00	200.00	2.44%	7.32	207.32
2039	200.00		200.00	-	2.44%	2.44	202.44
合计		2,000.00	2,000.00			512.40	2,512.40

### 还本付息表

单位：万元

年度	期初本金余额	本期新增本金	本期偿还本金	期末本金余额	利率	当年偿还利息	当年还本付息合计
2024	-	3,000.00		3,000.00	2.18%		-
2025	3,000.00			3,000.00	2.18%	65.40	65.40
2026	3,000.00			3,000.00	2.18%	65.40	65.40
2027	3,000.00			3,000.00	2.18%	65.40	65.40
2028	3,000.00			3,000.00	2.18%	65.40	65.40
2029	3,000.00			3,000.00	2.18%	65.40	65.40
2030	3,000.00		300.00	2,700.00	2.18%	65.40	365.40
2031	2,700.00		300.00	2,400.00	2.18%	58.86	358.86
2032	2,400.00		300.00	2,100.00	2.18%	52.32	352.32
2033	2,100.00		300.00	1,800.00	2.18%	45.78	345.78
2034	1,800.00		300.00	1,500.00	2.18%	39.24	339.24
2035	1,500.00		300.00	1,200.00	2.18%	32.70	332.70
2036	1,200.00		300.00	900.00	2.18%	26.16	326.16
2037	900.00		300.00	600.00	2.18%	19.62	319.62
2038	600.00		300.00	300.00	2.18%	13.08	313.08
2039	300.00		300.00	-	2.18%	6.54	306.54
合计		3,000.00	3,000.00			686.70	3,686.70

本项目全部债券还本付息情况如下：

## 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
2024	-	5,000.00		5,000.00	24.40	24.40
2025	5,000.00	2,600.00		7,600.00	166.20	166.20
2026	7,600.00	-		7,600.00	218.20	218.20
2027	7,600.00			7,600.00	218.20	218.20
2028	7,600.00			7,600.00	218.20	218.20
2029	7,600.00			7,600.00	218.20	218.20
2030	7,600.00		500.00	7,100.00	215.76	715.76
2031	7,100.00		760.00	6,340.00	199.14	959.14
2032	6,340.00		760.00	5,580.00	177.32	937.32
2033	5,580.00		760.00	4,820.00	155.50	915.50
2034	4,820.00		760.00	4,060.00	133.68	893.68
2035	4,060.00		760.00	3,300.00	111.86	871.86
2036	3,300.00		760.00	2,540.00	90.04	850.04
2037	2,540.00		760.00	1,780.00	68.22	828.22
2038	1,780.00		760.00	1,020.00	46.40	806.40
2039	1,020.00		760.00	260.00	24.58	784.58
2040	260.00		260.00	-	5.20	265.20
合计		7,600.00	7,600.00		2,291.10	9,891.10

### （二）收益与融资平衡情况

#### 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。各项目具体情况如下：

雄忻高铁唐县站综合交通枢纽项目存续期内共可实现净收益为21,023.57万元。

#### 2、收益与融资平衡情况

雄忻高铁唐县站综合交通枢纽项目，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：雄忻高铁唐县站综合交通枢纽项目用于资金平衡的相关收益为 21,023.57 万元，融资本息为 9,891.10 万元，覆盖倍数为 2.13。

### 雄忻高铁唐县站综合交通枢纽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	发债金额	预计融资成本	项目预期收入对融资成本覆盖倍数
雄忻高铁唐县站综合交通枢纽项目	9,528.55	21,023.57	7,600.00	9,891.10	2.13
合计	9,528.55	21,023.57	7,600.00	9,891.10	2.13

### （三）项目募投平衡情况

项目名称	雄忻高铁唐县站综合交通枢纽项目
项目类型	交通基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额（单位：亿元）	0.2600
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（单位：亿元）	0.0000
项目简要描述	雄忻高铁唐县站站前停车场建设项目总面积 67619 m <sup>2</sup> ，含中心人行集散广场、出租车站场、公交车站场、社会车辆停车场、长途客运停车场，施工内容包括铺装、道路、园路、小品、花坛、景墙、管理用房及公厕、总体雨污水、给水、消防、总体强弱电、监控等。
项目建设期	2024 年至 2025 年
项目运营期	2026 年至 2040 年
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）	0.9529
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1929
专项债券融资	0.7600
其他债务融资	0.0000
项目分年融资计划（单位：亿元）	

			2018 年及 以前年度	201 9 年	202 0 年	202 1 年	202 2 年	202 3 年	202 4 年	202 5 年	2026 年及 以后年度
专项债券融资									0.50 00	0.2 600	
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益			2.1024								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2022 年		2023 年	0.0000	202 4 年	0.00 00	202 5 年	0.00 00	202 6 年	0.13 37	202 7 年	0.1361
2028 年	0.1432	2029 年	0.1432	203 0 年	0.14 32	203 1 年	0.14 27	203 2 年	0.14 22	203 3 年	0.1417
2034 年	0.1411	2035 年	0.1406	203 6 年	0.14 00	203 7 年	0.13 95	203 8 年	0.13 89	203 9 年	0.1384
2040 年	0.1379	2041 年		204 2 年		204 3 年		204 4 年		204 5 年	
2046 年		2047 年		204 8 年		204 9 年		205 0 年		205 1 年	
2052 年		2053 年		205 4 年		205 5 年		205 6 年		205 7 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			0.9891	债券存续期内项目总收益/项目 总债务融资本息					2.13		
债券存续期内项目总债务融 资本金			0.7600	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			0.9891	债券存续期内项目总收益/项目 总地方债券融资本息					2.13		
债券存续期内项目总地方债 券融资本金			0.7600	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		根据可行性研究报告，确定收入成本。									

## 五、项目风险评估及控制措施

### （一）风险评估情况

项目面临的主要风险包括财务风险、资金风险、管理风险、经营风险、市场风险和政策风险等因素。

### 1.财务风险

一是由于项目建设周期较长，如果在项目建设过程中受市场因素影响，如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利息兑付，面临一定的财务风险。二是政策、法律、市场等因素的变化可能对估算投资产生影响，最终可能影响到在本项目上的具体实施。影响项目资本金投入和发债计划安排。

### 2.资金风险

资金风险是指建设投资数额较大，建设资金按能否按时支付对项目进度影响巨大。如各筹措渠道能否按计划及时将建设资金拨付到项目专用账户。如果出现特殊情况，中断或延误资金供应，将影响项目建设。

### 3.管理风险

本项目存在因管理者管理不善而达不到预期的效果，不能保证项目实施符合建设要求，造成承办单位的管理风险。

### 4.经营风险

经营风险主要为生产经营的不确定性带来的风险。如果项目投入运营后的收入未能达到预期值，将影响项目整体收益，对债券还本付息产生影响。同时项目日常经营性支出涉及人力成本、维修费用等变动因素，实际支出增加也将降低偿债能力。

### 5.市场风险



在本项目专项债券存续期内，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影响，进而影响项目投资收益的平衡。

## 6.政策风险

项目的建设需要政府的大力支持，国家土地政策、财税政策等政策法规影响到项目的建设。

### （二）风险控制措施

#### 1.财务风险的防范

一是项目可行性研究报告编制中，在测算项目总投资时已考虑了相关风险因素。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，尽可能控制成本。二是项目建设中要定期对估算投资进行审核验证，如发现对投资估算产生重大影响的变化，应及时修正投资估算，并调整建设策略，并按照相应政府主管部门的批复结果及时调整项目资本金投入计划，保障项目顺利实施。

#### 2.资金管理的防范

项目资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。项目资金实行财政监管制，资金拨付资料报财政审批。审批通过后资金拨付一律转账结算，杜绝现金支付。

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执行，不准任意改变。

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。

### 3.管理风险的防范

建设的过程中，建设单位应做好细致周密的部署，组织强有力的班子，保证高质量建设好本项目，同时要加强项目管理，同时将不定期的对项目进行绩效考核，进行项目监督，确保项目顺利进行。

### 4.经营风险的防范

项目管理单位要密切关注收入情况，加强项目运营及资金管理，压缩不合理支出，提高资金使用效率，保证还本付息资金。

### 5.市场风险的防范

为控制项目资金平衡风险，做好还款计划和准备，加快资金周转，适当增大流动比率，建立风险偿债资金制度，用资金使用效率的收益对冲由利率波动造成的损失。

### 6.政策风险的防范

一方面需要研究、关注相关的政策及其变动，以便根据变动了的政策做出有利于项目建设的措施和行动，另一方面则要尽快实施项目建设，减少因政策变动而给项目建设造成的不利后果。

## （三）敏感性分析

在经营收入下浮动 5%和利率上浮 5%的情况下，经营净收益可以覆盖债券本息和，因此具有一定的稳定性与风险抵抗能力。具体明细如下表：

## 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		
	收入下浮-5%	基准 0%	利率上浮 5%
偿债资金合计	19,398.27	21,023.57	21,023.57
经营净收益	19,398.27	21,023.57	21,023.57
债券还本付息额	9,891.10	9,891.10	10,005.66
经营收入偿还的债券本息额	9,891.10	9,891.10	10,005.66
债券本息覆盖率	<b>1.96</b>	<b>2.13</b>	<b>2.10</b>

### （四）其他事项说明

无。

## 六、投资者保护措施（还款保障计划）

（一）项目预期现金净流量平衡本项目还本付息本项目通过收取专项收入，能够与本期专项债券募集资金本息实现自求平衡。

（二）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。本项目收入专款专用，用于本项目债券本息的偿付。

（三）对于已到位的项目资本金，应严格按资金需求进度进行支付。本项目专项债券资金应由项目主管单位专账核算，专款专用，不得挪用。本项目收入专款专用，用于本项目债券本息的偿付。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。

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、项目运营成本和项目债券本息偿付等。

关于债券本息偿付，项目单位应依法承担偿还责任。项目运营成本支出严格按照计划支出，预算外支出要上报审批。

（四）项目单位应建立起完善的专项债券资金使用管理制度，明确各部门职责，加强债券资金使用监管，确保债券资金合规使用，保障投资者合法权益。

## **七、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）规定：省级财政部门负责按照专项债务管理规定，审核确定分类发行专项债券实施方案和管理办法，组织做好信息披露、信用评级、资产评估等工作。行业主管部门、项目单位负责配合做好专项债券发行准备工作，包括制定项目收益和融资平衡方案、提供必需的项目信息等，合理评估分类发行专项债券对应项目风险，切实履行项目管理责任。全套信息披露文件通过河北省财政厅官方网站及中国债券信息网—中央结算公司官方网站详细披露，披露时间及文件内容具体如下：

(1) **【专项债券存续期公开】**项目主管部门应组织开展本项目专项债券存续期信息公开工作，督促和指导使用专项债券资金的部门不迟于每年6月底前公开以下信息：①截至上年末专项债券资金使用情况；②截至上年末专项债券对应项目建设进度、运营情况等；③截至上年末收益及对应形成的资产情况；④其他按规定需要公开的信息。

(2) **【专项债券重大事项公开】**专项债券存续期内，对应项目发生可能影响其收益与融资平衡能力的重大事项的，专项债券资金使用部门和财政部门应当按照《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）等有关规定提出具体补救措施，经本级政府批准后向省级财政部门报告，并由省级财政部门公告或以适当方式告知专项债券持有人。

(3) **【债券资金调整用途公开】**地方政府债券存续期内确需调整债券资金用途的，按规定履行相关程序后，由省级财政部门予以公告或以适当方式告知债券持有人。

## **(二) 主管部门责任**

本项目的行业主管部门应明确项目主管部门对项目有管理和监督责任，并确保项目收益与融资平衡；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。

## **八、编制文件依据**

### **(一) 相关法律法规**

- 1.中华人民共和国预算法；
- 2.中华人民共和国证券法；
- 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；
- 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》；

（四）项目相关文件

1.《雄忻高铁唐县站综合交通枢纽项目可行性研究报告》

2.唐县发展和改革局《关于雄忻高铁唐县站综合交通枢纽项目可行性研究报告的批复》（唐县发改字〔2024〕60号）。

唐县交通运输局

2025年2月10日