

保定深圳高新技术科技创新产业园基础设施建 设项目 实施方案

编制单位（部门）：保定市城市管理综合行政执法局

咨询（编制）机构：财达证券股份有限公司



目录

一、基本信息	4
(一) 债券基本信息	4
(二) 项目列入规划情况	5
(三) 事前绩效评估情况	5
(四) 项目所在区域情况	16
二、项目投资规模、计划及资金方案	20
(一) 项目建设投资方案	20
(二) 资金筹措方案	23
(三) 项目资金管理方案	25
三、项目运营与预期收益估算	27
(一) 项目运营方案	27
(二) 项目运营收益估算	29
四、项目融资与收益平衡财务评估	39
(一) 融资成本测算	39
(二) 收益与融资平衡情况。	39
(三) 项目募投平衡情况	44
五、项目风险评估及控制措施	46
(一) 风险评估情况。	46
(二) 风险控制措施。	48
(三) 敏感性分析。	49
(四) 其他事项说明	50
六、投资者保护措施（还款保障计划）	50
(一) 本期专项债券偿债保障措施	50
(二) 实行政府债务限额管理	50
(三) 还款责任及保障	51
(四) 落实政府债务预算管理	51

(五) 从制度层面建立地方政府性债务风险防控措施及债务风险应急处置预案	52
(六) 有效防范化解政府债务风险	52
(七) 建立完善的债券资金使用管理机制	53
七、信息披露计划及主管部门责任	53
(一) 信息披露计划	53
(二) 主管部门责任	54
八、编制文件依据	55

一、基本信息

(一) 债券基本信息

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
保定深圳高新技术科技创新产业园基础设施建设项目	主要建设内容：包括综合管廊工程 8771.00 米、道路工程 25767.98 米、生态环境工程 1035220.67 平方米、占地约 4.3 公顷的再生水厂，总处理规模为 4.0 万 m ³ /d、智慧园区工程、地下空间工程 10 万平方米、约合 6.89 平方公里的土地整理、电力线路敷设工程、以及通信光缆网组件工程；项目总投资 1184318.89 万元。	1,184,318.89 万元	945,000.00 万元 (其中本次发行 20,000.00 万元)	15 年	在债券存续期每半年支付一次利息 本金分年偿还，在本期债券存续期的第 6-15 年每年的还本日分别偿还债券本金的 10%，已兑付本金不再计提利息。

项目实施单位

名称：保定市城市管理综合行政执法局

机构性质：机关

机构地址：保定市高新区恒源西路 88 号

负责人：刘波

统一社会信用代码：11130600670305217E

项目建设单位

名称：保定市国控置地开发有限责任公司

机构性质：国有及国有控股

机构地址：保定市竞秀区银杏路 118 号

负责人：顾文石

统一社会信用代码：91130605MA07X9F38M

（二）项目列入规划情况

1. 项目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。

无

2. 项目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。

无

3. 项目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。

无

4. 项目列入本级政府或部门重点项目的决策过程和主要描述。

经本级人民政府会议决议，将本项目纳入重点建设项目。

（三）事前绩效评估情况

根据本次项目的事前绩效评估报告，评估工作组项目实施的必要性、公益性、收益性；项目建设投资合规性与项目成熟度；项目资金来源和到位可行性；项目收入、成本、收益预测合理性；债券资金需求合理性；项目偿债计划可行性和偿债风险点等方面对保定深圳高新技术科技创新产业园基础设施建设项目进行综合分析后，结论如下：经过事前评估该项目评估等级为“优”，具备申请专项债券资金支持的必要性和可行性，建议对该项目“予

以支持”。

具体论证内容如下所示：

（1）项目实施的必要性、公益性、收益性

1、项目实施的必要性

（1）是推动城镇化进程的需要：城镇化是经济发展的必然结果，是产业结构升级、农村人口向城市转移、生产方式由乡村型向城镇型转化的综合过程。城镇化是现代化的重要标志，从某种意义上讲，城市建设就是经济建设，城市投入就是产业投入。城镇化和工业化是现代化的两个车轮，缺少工业化，城镇化就没有发展动力；缺少城镇化，工业化就失去发展载体。推进新型城镇化可以做大做强中心城市和县城，更好地发挥带动作用，培育和壮大优势产业和特色产业。特别是发展小城镇的农村社区加速各类生产要素向城镇聚集、促进土地节约集约利用，为工业化提供更多发展空间。因此，加快推进新型城镇化，充分发挥新型城镇化的引领作用，能够为工业化提供强有力的载体和支撑，为新型工业化注入新的动力和活力，推进工业化由低级阶段向高级阶段演进，实现工业经济的快速提升。城镇化具有集聚效应和扩散效应，是推动经济增长的重要动力。在经济社会发展的不同阶段，城镇化有“被动城镇化”与“主动城镇化”之分。“被动城镇化”是由工业化所推动的城镇化，这一阶段的城镇化是工业化的副产品；“主动城镇化”是由城镇依靠渗透辐射实现自生发展，在这一阶段，“主动城镇化”取代工业化而成为推动经济社会发展的主要动力。当前，

我国已具备进入“主动城镇化”阶段的基本条件。本项目建设，将对保定深圳高新技术创新产业园区经济建设提供更加完善的基础设施，提高经济增长内生动力和招商能力；另外，本项目的建设将改善区域居住环境、生态环境，引导区域居民主动调整工作岗位、生活节奏，融入城镇生活。

（2）是京津冀协同发展区域定位的重要支撑：根据《京津冀协同发展规划纲要》，河北省的定位为“全国现代商贸物流重要基地、产业转型升级试验区、新型城镇化与城乡统筹示范区、京津冀生态环境支撑区”。在“一核、双城、三轴、四区、多节点”的多中心网络结构中，保定承担着重要的角色。位于中部核心功能区，将重点抓好非首都功能的疏解承接工作、推动京津保地区率先联动发展、增强辐射带动能力；京保石发展轴承北启南的重要节点，将推动北京、保定、石家庄、邢台、邯郸交通沿线主要城镇加快发展，打造京津冀地区重要的先进制造业发展带和城镇集聚轴；定位为区域性中心城市，将成为河北经济的新增长极。整体上，保定将依托区位、交通、生态空间优势，适度做大城市规模，加快推进新型城镇化和城乡统筹，提高综合承载能力，集中承接北京非首都功能疏解，大力发展高端装备制造、新能源、电子信息、节能环保和临空经济、商贸物流等产业，打造创新驱动发展示范区和区域性中心城市。本项目把汇聚产业、聚集人气作为首要原则，积极承担承接京津产业转移、城市产业升级、对接更大区域和带动保定市主城区拓展、城市经济发展四大功能，打造一个北京非首都功能疏解的承接地、人才来保定创业发展的乐土，是京津冀一

体化发展的重要支撑。本项目是保定深圳高新技术创新产业园建设的第一步，是整体建设中的重要部分。

(3)是“推进产业转型升级，打造产业集群凝聚新优势”的需要：《2020年保定市政府工作报告》中将“打造产业集群凝聚新优势，做强存量增加新实力，创新增量增添新动能，积极打造高质量发展新引擎”作为重点任务。并要求“依托保定·中关村创新中心、深圳高新科创产业园、风帆产业园、中电科涿水产业园等龙头建立信息技术纽带，升级电谷产业链，打造电谷产业集群。”本项目为保定深圳高新技术科技创新产业园基础设施建设项目，是保定市完善产业空间布局、推进高质量发展、加快建设开放创新包容、宜居宜业宜游的现代化城市战略布局中重要的一环，其建设是非常必要的。

(4)是城市提升发展、基础设施先行的需要：随着城市化水平的不断提高，入驻企业对园区的经营环境的开发建设提出了更高的要求。良好的经营环境离不开道路等基础设施的建设，城市基础设施的建设将直接服务于经济建设。随着经济持续发展，环境在经济发展中的地位越来越突出和重要，经济竞争一定程度即是发展环境的竞争，良好的城市氛围，便捷快速的交通设施将为其提供最基本的经济建设平台。不断加快基础设施建设，改善投资环境，改善经营环境，营造良好的、更富吸引力、更具竞争力的发展环境，是加快经济社会发展的重要工作。

另外，早在 2016 年河北省人民政府办公厅出台了《关于推进城市地

下综合管廊建设的实施意见》，意见提出了“在城市新区、各类园区、成片开发区域的新建道路要高起点、高标准同步规划建设地下综合管廊示范工程”的要求，同时，制定了“2017 年底前，各市均要开工建设不少于 10 公里的地下综合管廊示范工程，有条件的县（市）要积极开展综合管廊建设试点。到 2020 年底，各市均要建成不少于 20 公里且具备国际先进水平的地下综合管廊并投入运营，反复开挖路面的“马路拉链”问题明显改善，主要街道架空线路逐步消除，管线安全水平和防灾抗灾能力明显提升，城市地面景观明显好转。石家庄、唐山、秦皇岛、保定等重点城市要加大综合管廊建设力度，逐步形成连片示范、覆盖成网的管廊体系”的工作目标，保定在重点城市之中。

综上所述，本项目建设是非常必要的。

2、项目实施的公益性

按照《财政部发展改革委人民银行银监会关于贯彻国务院关于加强地方政府融资平台公司管理有关问题的通知相关事项的通知》（财预[2010]412 号）指导，“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。本项目为保定深圳高新技术科技创新产业园基础设施建设项目，本项目建设内容包括综合管廊工程、道路工程、生态环境工程、深圳园再生水厂、智慧园区工程、地下空间、电力线路敷设、及

通信光缆网组件。本项目符合《财政部发展改革委人民银行银监会关于贯彻国务院关于加强地方政府融资平台公司管理有关问题的通知相关事项的通知》（财预[2010]412 号）关于公益性的规定性要求。

3、项目实施的收益性

根据保定深圳高新技术科技创新产业园基础设施建设项目可行性研究报告，项目收入主要来源于入廊使用费收入、广告收入、停车位和充电桩收入、出租收入、物业费收入、污水处理收入、土地出让收入。该项目的实施具有一定的收益性。

（2）项目投资合规性与项目成熟度

1、该项目已完成项目建议书、可行性报告的编制，并取得了《保定市发展和改革委员会关于保定深圳高新技术科技创新产业园基础设施建设项目可行性研究报告的批复》保发改投资[2020]488 号；

《保定市发展和改革委员会关于变更保定深圳高新技术科技创新产业园基础设施建设项目可行性研究报告有关内容的批复》保发改投资[2020]1098 号。

2、项目已制定完善的制度和实施方案。

3、项目成立工作小组，加强对该类项目的领导和管理。加强专项债券资金使用管理，按照规定用途使用债券资金，建立项目全周期偿债计划，分年度编制偿债计划并列入预算；制定应急预案，完善月报制度，及时评价债务风险，落实主体责任；加强监督：由财政、审计部门定期或不定期

对项目进行评价和考核，必要时引入第三方机构，在项目立项、实施及结果评价中提供专业服务。

（3）项目资金来源和到位可行性

1、本项目总投资为 1,184,318.89 万元，项目资本金投入为 239,318.89 万元，占总投资比例为 20.21%，符合《国务院关于加强固定资产投资项目资本金管理的通知》（国发〔2019〕26 号）有关规定要求；发行政府专项债券 945,000.00 万元，占总投资比例为 79.79%。发行期限为 15 年。

2、河北瑞立会计师事务所对该项目进行了评估，认为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，债券资金需求合理，实施方案可行。

（4）项目收入、成本、收益预测合理性

根据项目可行性研究报告，项目收入主要是入廊使用费收入、广告收入、停车位和充电桩收入、出租收入、物业费收入、污水处理收入、土地出让收入等，经营成本包括燃料动力费、工资及福利、土地出让成本、修理费和其他费用等。该项目收入、成本、收益预测具有合理性。

（5）债券资金需求合理性

该项目总投资 1,184,318.89 万元，拟申请发行地方政府专项债券资金 945,000.00 万元，占总投资的 79.79%，其中本期债券计划申请使用 20,000.00 万元，2025 年计划申请使用 377,500.00 万元。

该项目资金投向正确、具有现实需求，债券资金需求基本合理。

（6）项目偿债计划可行性和偿债风险点

1、项目偿债计划可行性

（1）依据项目专项债券收益与融资自求平衡专项财务评估咨询报告，保定深圳高新技术科技创新产业园基础设施建设项目专项债券用于资金平衡的相关收益为 2,031,546.64 万元，债券本息合计为 1,324,625.61 万元，通过测算，本期债券本息覆盖倍数为 1.53 倍，能够实现项目收益与融资自求平衡。

（2）根据本项目收益与融资自求平衡的压力测试结果，当净收益作为影响债券还本付息的因素下降 5%-10%范围内变动的情况下，及债券利率上升 10%情况下，专项债券本息覆盖倍数仍然 >1 ，还本付息资金具有一定的稳定性与较强的风险抵抗能力。

项目偿债计划具有可行性。

2、偿债风险点

项目偿债风险主要有利率风险、流动性风险及经济环境风险等。

（1）利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策及国际经济环境变化等因素的影响，在专项债券的存续期内，市场利率存在波动的可能性。由于专项债券期限较长，在存续期内，可能面临市场利率周期性波动，而市场利率的波动可能使专项债券投资者的实际投资收益具有一定的不确定性。

（2）流动性风险

专项债券发行后可在银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所市场交易流通。专项债券的交易活跃程度受到宏观经济环境、市场资金情况、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，发行人无法保证专项债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券，可能会出现专项债券在相应的交易场所不活跃的情况，从而影响专项债券流动性。

（3）经济环境风险

项目涉及到未来区域规划定位和发展方向。未来经济环境、区域经济发展还会受政治形势、经济政策、城市规划方案等一系列经济环境因素影响后而发生变化，从而项目带来的效益。

（4）财务风险

实施主体或参与主体在未来投资项目建设中仍需承担一定的投融资压力。可能对实施主体或参与主体现金流和债务偿付产生影响，从而使实施主体或参与主体面临一定财务压力。

（5）自然灾害风险

项目实施主体或参与主体主业运营受自然条件影响较显著。若在本期债券存续期内，区域出现水灾、火灾、大雾等重大自然灾害，或相关主体应对不当，将对投资项目运营带来负面影响。

3、风险控制措施

针对利率风险，本期债券采用固定利率，不随市场利率波动而调整，

可有效缓释利率波动对投资者预期收益率的影响。为减少流动性风险对本期债券收益率的影响，发行人将努力扩大投资者范围，通过充分的产品募集发行工作，使更多的投资者能够参与本期债券的投资。

为应对经济环境风险，投资项目区域集中河北省内，在我国目前具有一定区位优势，保持较快经济发展速度、具备一定发展潜力的区域，财政支持力度较大。面对财务风险，实施主体或参与主体治理结构完善，能够持续获得河北省财政在政策和资金层面的持续有力支持，融资渠道畅通。面对自然灾害风险，保定市城市管理综合行政执法局应建立重大灾害预警机制，与河北省各级政府相关部门、各社会相关机构建立预灾、救灾的联动机制，积累重大灾害处理经验，可有效缓释或有自然灾害对投资项目带来的冲击。

综上所述，本项目建设和运营中，只要对风险因素给以足够的重视，采取相应的对策和切实可行的措施，是可以规避和化解风险的。

(7) 绩效目标合理性

项目总体绩效目标：进一步改善保定市区域城市基础设施建设，促进城镇化建设进程，进一步优化投资环境，为保定市进一步融入京津冀协同发展做出贡献。

本项目绩效目标明确，有明确的受益群体，基本覆盖了预期的产出及效益情况。绩效目标与预定工作内容具有相关性，绩效目标和绩效指标与现实需求相互匹配，绩效指标的可实现性强。

(8) 其他需要纳入事前绩效评估的事项

无。

项目绩效目标表

填报单位：（盖章）

单位：万元

项目名称	保定深圳高新技术 科技创新产业园基 础设施建设项目	地债系统编码		发改委审批 监管平台代 码	2020-130600-48-01-000025
项目主 管部门	保定市城市管理综合行政执法局			统一社会信 用代码	11130600670305217E
项目实 施主体	保定市国控置地开发有限责任公司			统一社会信 用代码	91130605MA07X9F38M
项目负 责人	张术勇			联系电话	13483798868
项目资 金（万 元）	投资总额：1184318.89 万元				
	一、政府专项债券资金 945,000.00 万元，其中本期申请专项债 20,000.00 万元				
	二、其他资金：239,318.89 万元				
债券资 金用途	用于保定深圳高新技术科技创新产业园基础设施建设项目				
资金支 出计划	债券发行后第 1 个月达到 5%，第 2 个月达到 10%，12 月份达到 100%。				
绩效目 标	目标 1：为高新技术企业发展提供良好的创新创业环境和发展条件；				
	目标 2：促进产业聚集，带动区域经济发展。				
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	综合管廊工程、道 路工程、生态环境 工程数量	综合管廊工 8771.00 米、道路工 程 25767.98 米、生态环 境工程 1035220.67 平方米	可行性研究报告

			深圳园再生水厂处理规模	为 4.0 万立方/d	可行性研究报告
			电力线路敷设计工程、通信光缆网工程数量	电力线路敷设计工程 231390 米；通信光缆网工程 386960 米	可行性研究报告
		质量指标	指标 1：工程质量验收合格率	100%	国家和省、市等标准要求
			指标 2：使用债券资金使用是否合规	合规	项目资金支出使用计划
		时效指标	指标 1：完工率	100%	竣工验收报告
			指标 2：工程完成建设期限	及时	可行性研究报告
		成本指标	指标 1：预计投资额	≤ 1184318.89 万元	可行性研究报告
	绩效指标	经济效益指标	指标 1：内部收益率、投资回收期	优于标准要求	可行性研究报告
		社会效益指标	指标 1：为高新技术企业发展提供良好的创新创业环境和发展条件；	明显提升	实际观察
			指标 2：增加就业岗位	明显改善	实际观察
		可持续影响指标	指标 1：促进地方经济发展	明显提升	实际观察
		还本付息指标	指标 1：收益覆盖债券倍数大于 1.3 倍	大于 1.3 倍	可行性研究报告财评报告
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	指标 1：项目区居民满意度	≥90%	实际调查

（四）项目所在区域情况

保定是首都“南大门”，以“保卫大都、安定天下”而得名。辖 4 市（定

州为省直管试点）、5 区、15 县和 2 个开发区，总面积 2.2 万平方公里常住人口 1143.72 万。其中，市区面积 2531 平方公里，人口 315.35 万习近平总书记对保定充满深情、寄予厚望。2008 年，他深入莲池区东方家园社区、长城汽车公司考察指导。党的十八大以来，习近平总书记 9 次考察河北，3 次踏上保定这片土地，考察扶贫开发，亲自推动京津冀协同发展。他还通过批示、回信等形式，对河北农业大学李保国同志先进事迹、保定学院西部支教毕业生群体代表等善美保定时代典型给予充分肯定，参观长城汽车俄罗斯图拉州工厂下线汽车展。

保定市是京畿重地。保定地处京津石金三角，雄安新区战略腹地，市中心距北京 140 公里，距天津 145 公里，距石家庄 125 公里，处于首都政治“护城河”的最前沿。在京津冀协同发展重大国家战略中，保定处于推动京津保地区率先联动发展的核心区，是京津冀世界级城市群中重要的区域性中心城市。周边近邻首都国际机场、北京大兴国际机场、天津机场、石家庄机场四大航空港，天津、黄骅两大出海口，全面融入京津冀“一小时交通圈”和“半小时生活圈”。

（五）项目具体建设内容及规模

根据保定深圳高新技术科技创新产业园基础设施建设项目的可行性研究报告，本项目的建设内容包括综合管廊工程、道路工程、生态绿化工程、深圳园再生水厂、智慧园区工程、地下空间、土地整理。本次调整后新增电力线路敷设工程、通信光缆网工程等，具体如下：

（1）综合管廊工程

本项目范围内拟于深保大道、复兴东路、经二路（深保大道-纬七路）、经七路、纬四路（经五路-经八路）处建设综合管廊合计 8771.00 米，给水、再生水、热力、电力、通信等城市工程管线可纳入综合管廊。

（2）道路工程

包括园区内道路工程，给水、污水、雨水、再生水、通信、电力等市政管网工程，以及绿化工程等基础设施建设及运营。保定深圳园区道路系统由主干路、次干路、支路三个等级组成。

本项目范围内拟建设 16 条道路，其中：2 条主干路（深保大道、复兴东路），合计 4760.00 米；4 条次干路（经二路（深保大道-纬七路）、经五路、经七路、纬四路（经五路-经八路）），合计 7449.27 米；10 条支路（经一路（深保大道-复兴东路）、纬二路（经五路-经八路）、纬六路、纬一路、纬五路、纬三路、经三路、经四路、经六路、纬七路），合计 13558.71 米。本项目建设道路共计 25767.98 米。

（3）生态绿化工程

本项目范围内建设生态绿化工程合计 1035220.67 平方米，其中，公园绿地 435760.00 平方米，防护绿地 599460.67 平方米。

（4）深圳园再生水厂

本项目拟在园区东北角（经八路以西，经七路东侧，纬三路与纬四路之间），建设该园区的再生水厂。该再生水厂占地面积为 4.3 公顷，总处理

规模为 4.0 万 m³/d，出水水质标准达到《大清河流域水污染物排放标准（DB13/2795-2018）》中重点控制区排放标准。

（5）智慧园区工程

本项目拟建设智慧交通、智慧建设、智慧水务、智慧燃气、智慧照明、智慧环卫、智慧园区运营服务中心等内容。以一站式平台管理，打造高效、智慧、融合、开放的智慧园区，驱动业务数字化转型。基于云计算、大数据、物联网、AI 技术为基础的新 ICT 技术，实现深圳园的大规模数字化资源建设，采集管理和业务中的价值数据，并进行智能化分析诊断，服务于园区业务、管理全流程。

（6）地下空间

本项目拟建设地下空间，位于中央公园地块（BS07-11-02），与深保大道地下公共空间相结合，总用地面积约为 6 万平方米，约合 90 亩，总建筑面积约 10 万平方米，地下两层（局部一层）钢筋混凝土结构。地下一层为农贸市场，共计约 60000 平米，地下二层为停车场，面积约为 40000 平米，约 1333 个停车位。

（7）土地整理

根据园区土地利用总体规划，园区整体规划总面积 6.89 平方公里（折合约 10335.00 亩），项目将对园区内土地进行整理，包括地上物附着物清理、土地平整等。

（8）电力线路敷设工程

本项目在 16 条道路管网范围内拟建 10kV 环网柜 100 座，入地安装敷设 YJV22-8.7/15kV-3*400 型电力电缆约 148330.00 米，敷设 ADSS-PE-24 型电力通信光缆约 83060.00 米。

（9）通信光缆网工程

本项目拟建 2 个综合业务区光缆网及配套机房，包括 7 座机房，27 座 576 型光交，29 座 1152 型光交，敷设 36 芯光缆约 152080.00 米，敷设 48 芯光缆约 82800.00 米，敷设 144 芯光缆约 152080.00 米。

二、项目投资规模、计划及资金方案

（一）项目建设投资方案

- 1、《市政工程可研阶段投资估算编制办法的规定》，
- 2、《市政工程投资估算编制办法》建标〔2007〕164 号，
- 3、《全国统一市政工程预算定额河北省消耗量定额》HEBGYD-D01-2012，
- 4、2018 年《河北省建筑工程概算定额》及现行概算指标，
- 5、2018 年《河北省安装工程概算定额》及现行概算指标，
- 6、2018 年《河北省建设项目概算编制办法》，
- 7、《保定市工程建设造价信息》2023 年第 3 期，
- 8、本项目有关专业提供的设计图纸，设备材料及有关技术数据，及其它相关的国家标准和设计规范和承办单位提供的其他相关资料。

2. 项目总投资

投资估算表（一）

项目投资估算表（一）				
列入国家重大战略的相关文件名称和主要描述				
是否列入省十四五规划的相关文件名称和主要描述				
是否列入省行业主管部门重点工作的相关文件名称和主要描述				
列入本级政府或部门重点项目的决策过程和主要描述		经本级人民政府会议决议，将本项目纳入重点建设项目		
所属区划名称		保定市		
项目申请专项债券支持领域		市政和产业园区基础设施建设		
立项单位		保定市城市管理综合行政执法局		
是否属于开发区申报项目（若是，请填写开发区名称）		河北保定莲池高新技术产业开发区		
项目是否建设在开发区内（若是，请填写开发区名称）		河北保定莲池高新技术产业开发区		
项目总投资		1,184,318.89 万元		
申请债券资金额度		945,000.00 万元		
是否为续发项目		是		
项目全部建设内容		主要建设内容：包括综合管廊工程 8771.00 米、道路工程 25767.98 米、生态环境工程 1035220.67 平方米、占地约 4.3 公顷的再生水厂，总处理规模为 4.0 万 m ³ /d、智慧园区工程、地下空间工程 10 万平方米、约合 6.89 平方公里的土地整理、电力线路敷设工程、以及通信光缆网组件工程；项目总投资 1184318.89 万元。		
（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 （万元）
1	道路工程（包括：深保大道、复兴东路、经一路、经二路、经三路、经四路、经五路、经六路、经七路、纬一路、纬二路、纬三路、纬四路、纬五路、纬六路、纬七路）	25767.98	米	193780.93
2	综合管廊建设（包括：深保大道、复	8771	米	53120.90

	兴东路、经二路、经七路、纬四路)			
3	深圳园再生水厂建设	-	-	40010.85
4	地下空间	100000	平米	75786.40
5	土地平整	10335	亩	15502.50
6	智慧园区			44400.00
7	电力线路铺设安装	-	-	24584.99
8	通信光缆网工程	-	-	2606.44
(二) 配套建设设施	建设内容	建设数量	建设数量 单位	投资金额
1	附属生态工程	-	-	77364.84
(三) 前期费用				
1	预备费	-	-	74833.20
2	土地使用费	-	-	103603.20
3	地上附着物补偿	-	-	396000.00
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。	备注	此列填债券存续期内，年平均收入金额。
1	入廊使用费	可研报告	年均	1,106.47
2	路灯杆广告收入	可研报告	年均	307.14
3	停车位收入	可研报告	年均	4,347.60
4	充电桩收入	可研报告	年均	5,794.61
5	出租收入	可研报告	年均	9,364.11
6	物业费收入	可研报告	年均	335.09
7	地下空间广告收入	可研报告	年均	3,723.19
8	污水处理收入	可研报告	年均	8,219.46
9	土地出让收入	可研报告	总收入	1,809,002.11

投资估算表（二）

序号	项目	金额	比例%
1	建安工程费	526,923.58	44.49%
2	工程其他费用	533,018.00	45.01%
3	工程预备费用	74,827.30	6.32%
4	铺底流动资金	2,850.00	0.24%
5	建设期利息	46,700.00	3.94%
合计		1,184,318.89	100.00%

（二）资金筹措方案

1. 项目资金来源

保定深圳高新技术科技创新产业园基础设施建设项目的预计投资金额为 1,184,318.89 万元，其中项目资本金 239,318.89 万元，项目资本金占项目总投资的比例为 20.21%，所需项目资本金全部由财政统筹解决，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。本项目拟通过专项债券融资 945,000.00 万元，专项债券融资占总投资的 79.79%。

项目资金筹措计划表

单位：万元

项目	金额	比例
资本金	239,318.89	20.21%
政府专项债券	945,000.00	79.79%
合计	1,184,318.89	100%

注：本项目政府专项债券资金不作为项目资本金。

项目资金来源情况			
资金来源	金额(万元)	占比	备注
估算总投资	1,184,318.89	100.00%	
一、资本金	239,318.89	20.21%	
(一)自有资金	239,318.89	20.21%	
(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)	945,000.00	79.79%	
(一)已发行专项债券	549,500.00	46.40%	
(二)本期拟发行专项债券	20,000.00	1.69%	
(三)后续拟发行专项债券	375,500.00	32.71%	
(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。项目已完成项目立项、立项批复、可研批复等文件审批情况，等待资金到位后具体实施相关建设工程。



项目基本信息【2020-130600-48-01-000025】

核准目录	政府投资的市本级其他城建项目		
项目名称	保定深圳高新技术科技创新产业园基础设施建设项目		
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	城建
产业结构调整指导目	除以上条目外的城市基础设施业		

录			
项目属性	其他项目	总建筑面积	1402838.67 m ²
建设地点	保定市-莲池区	详细地址	河北省保定市莲池区
建设规模及内容	主要建设内容: 包括综合管廊工程 8771.00 米、道路工程 25767.98 米、生态环境工程 1035220.67 平方米、占地约 4.3 公顷的再生水厂, 总处理规模为 4.0 万 m ³ /d、智慧园区工程、地下空间工程 10 万平方米、约合 6.89 平方公里的土地整理、电力线路敷设工程、以及通信光缆网组件工程; 项目总投资 1184318.89 万元。		
拟开工日期	2020-10-09	拟建成日期	2025-12-09

项目资金情况

总投资 (万元)	1184318.89	项目资本金 (万元)	239318.89
固定资产投资 (万元)	1181468.89	铺底流动资金 (万元)	2850.00
资金来源	<input type="checkbox"/> 企业自有资金 <input checked="" type="checkbox"/> 政府补助 <input type="checkbox"/> 银行贷款		
政府补助金额 (万元)	0		
资金说明	财政资金 239318.89 万元, 拟申请专项债 945000.00 万元。		

项目（法人）单位信息

项目（法人）单位	保定市国控置地开发有限责任公司	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	91130605MA07X9F38M
法定代表人	顾文石	法定代表人联系手机	18903120915
项目负责人	顾文石	负责人联系手机	18903120915

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。

②项目实施计划。根据项目的建设规模、投资规模和时间要求等具体情况, 本项目建设期 62 个月, 拟从 2020 年 10 月初开始, 预计到 2025 年 12 月。

③资金使用计划。保定深圳高新技术科技创新产业园基础设施建设项目

目合计总投资为 1,184,318.89 万元，专项债券资金 945,000.00 万元，计划 2020 年投入 322,586.48 万元、2021 年投入 226,686.48 万元、2022 年投入 39,886.48 万元，2023 年投入 119,886.48 万元，2024 年投入 59,886.48 万元，2025 年投入 415,386.48 万元。（其中，专项债券资金将主要用于形成实物固定资产的项目建设支出以及建设过程中的相关辅助支出，跟据项目实际需求包括但不限于：土地使用费、研究试验费、工程造价咨询、施工图审查、临时设施费、以及前期土地征迁及补偿费用等）。

项目资金管理计划表

单位：万元

项目	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	204 年	2025 年	合计
财政资金	39,886.48	39,886.48	39,886.48	39,886.48	39,886.48	39,886.48	236,918.89
政府专项债券	282,700.00	186,800.00	-	80,000.00	20,000.00	375,500.00	945,000.00
合计	322,586.48	226,686.48	39,886.48	119,886.48	59,886.48	415,386.48	1,184,318.89

（三）项目资金管理方案

- 1.项目资金的管理和使用坚持科学安排、合理配置、专款专用、严格监管的原则；
- 2.项目主管部门需按照项目专项资金预算范围按计划合理使用专项资金，项目相关责任部门必须严格按照批准的项目和用途使用专项资金，不得擅自改变项目和资金用途；
- 3.项目主管部门需提请有关部门组织对项目进行验收和评价，配合接受上级有关部门的检查、验收和评价工作；

4.项目财务部门需要按照相关规定报批后支付专项资金，负责编制专项资金项目的资金预算、财务决算，配合审计机构对专项资金项目的竣工决算审计工作，配合相关单位接受主管部门的检查、验收和评价工作；

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

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

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

本项目由本项目的建设单位自主运营，该单位设有系统的项目管理组织机构和各类专业工程技术管理人才，在项目运作方面积累了丰富的管理经验。该项目获得的项目运营收入主要包括入廊使用费收入、广告收入、停车位和充电桩收入、出租收入、物业费收入、污水处理收入、土地出让收入等。运营支出主要为：燃料动力费、工资及福利、修理费、土地出让成本和其他费用。

2.具体运营内容

（1）组织措施

1) 建立健全管理机构

成立项目领导小组，负责解决项目建设过程中所涉及的规划、资金筹措等具体事宜。认真把关、科学管理，切实为项目建设负好责。

2) 实行项目负责制

建立健全各项规章制度。对项目实施从立项到开工建设、竣工验收一条龙管理模式。项目法人负责组织、协调、管理决策。项目领导小组按照分工各负其责，将管理与责、权、利结合起来，严把质量关，做到事前计划、事中检查、事后落实验收，确保项目高质量如期完成。

3) 加强资金管理

项目建设应建立完善的财务管理制度，建设资金必须专款专用，资金使用严格按计划、按程序进行支出。加强财经纪律，杜绝贪污浪费，确保项目顺利实施。

（2）项目建设工程管理

1) 工程管理

健全和完善项目建设管理责任制，选配业务精、作风实、责任心强的专业技术人员加强工程质量监理，严把工程质量关。工程管理严格按照国家基本建设程序和建设项目管理有关规定、准实施和验收。建立项目法人责任制，签订责任状，做到目标明确，责任到人。同时要加强检查监督，建立通报和奖惩制度，确保工程建设质量。

2) 资金管理

为确保项目顺利实施，提高资金绩效管理，使用过程中，严格执行基本建设财务管理有关规定，做到专款专用，建立内控制度，确保资金使用规范安全。

3) 信息管理

建立档案制度，设置档案柜，配备兼职档案员，坚持长期观察记载，对项目实施过程中关键节点的信息都应归档，包括设计文件、工程运行维护记录及监理记录等记录管理，时时反映动态变化，收集资料上报相关部门，并定期统计分析。

(二) 项目运营收益估算

1、项目运营收入

保定深圳高新技术科技创新产业园基础设施建设项目经济效益预测如下收入：

I：经营收入

(1) 综合管廊有偿使用费收入：根据国务院办公厅《关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见》（国办发〔2015〕61号）、国家发展改革委、住房和城乡建设部《关于城市地下综合管廊实行有偿使用制度的指导意见》（发改价格〔2015〕2754号）河北省物价局、省住建厅《关于地下综合管廊实行有偿使用制度的实施意见》（冀价经费〔2016〕93号）等文件要求，并通过调查测算、专家评审、征求意见等过程进行确定。根据河北相关规定，入廊费是根据在管廊设计期限内（按照《城市综合管廊工程技术规范》

(GB50838-2015))，各入廊管线单独多次敷设需要实际投入的成本制定，入廊费主要用于弥补管廊建设成本，由入廊管线单位向管廊建设运营单位一次性支付或分期支付。本项目涉及建设综合管廊 8771 米，项目总投资中涉及综合管廊建设成本 17035.05 万元，按照分 15 次收取入廊费用，如让入廊使用费为 1106.47 万元/年。

(2) 道路路灯杆广告收入：本项目道路合计 28698.82 米，路灯杆按照 1640 个估列，参照目前市场价格并考虑园区发展趋势，每路灯广告位价格按 1095.00 元/个·年估列，价格每年增长 5%。

(3) 地下空间停车位收入：根据《关于保定市主城区机动车停放服务收费标准的通知》保发改价格[2019]74 号文规定，本项目属于经当地政府批准，由政府财政性资金投资建设的产业园区，建设地下空间停车场 40000.00 平方米，停车位按照 1333 个估列，参照目前市场价格并考虑园区发展趋势，停车费按照 32.00 元/个·天估列。

(4) 地下空间停车位充电桩收入：本项目于地下空间停车场设置充电桩，预计 1066 个，参照目前市场价格并考虑园区发展趋势，暂按照 96.00 元/个·天估列。

(5) 地下空间农贸市场出租收入：本项目建设地下空间农贸市场 60000 平方米，参照目前市场价格并考虑园区发展趋势，租金按照 3.00 元/m²·天估列，价格每年增长 5%。

(6) 地下空间物业费收入：本项目地下空间农贸市场收取物业费，参

照保定市农贸市场物业费收费标准及园区发展趋势，物业费暂按 3.00 元/ $\text{m}^2 \cdot \text{月}$ 计列。

(7) 地下空间广告收入：参考上市公司框架传媒在保定市广告投放标准，电梯广告位 5000 元/个，路灯广告位 1200/个。本项目地下空间可设置广告位取得广告收入，预计广告位 400 个，广告位租金暂按 5000.00 元/处/月计列。广告收入以不超过保定市未来预计 6.5%GDP 增幅的 5%计算

(8) 污水处理厂收入：本项目建设污水处理厂总规模为 $40000\text{m}^3/\text{d}$ ，根据项目单位提供资料，污水处理费暂按 3.82 元/ m^3 计算。

项目收入表

单位：万元

序号	项目	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	入廊使用费			2,839.18	17,035.05	17,035.05	1,106.47
2	路灯杆广告收入			34.65	207.89	218.28	229.19
3	停车位收入			490.44	2,942.63	3,089.76	3,244.24
4	充电桩收入			653.67	3,922.02	4,118.12	4,324.03
5	出租收入			1,056.33	6,338.00	6,654.90	6,987.64
6	物业费收入			37.80	226.80	238.14	250.05
7	地下空间广告收入			420.00	2,520.00	2,646.00	2,778.30
8	污水处理收入			927.21	5,563.26	5,841.42	6,133.49
	运营收入合计			6,459.27	38,755.64	39,841.67	25,053.42

续表

序号	项目	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	入廊使用费	1,106.47	1,106.47	1,106.47	1,106.47	1,106.47	1,106.47	1,106.47
2	路灯杆广告收入	240.65	252.69	265.32	278.59	292.52	307.14	322.50

3	停车位收入	3,406.46	3,576.78	3,755.62	3,943.40	4,140.57	4,347.60	4,564.98
4	充电桩收入	4,540.23	4,767.24	5,005.61	5,255.89	5,518.68	5,794.61	6,084.34
5	出租收入	7,337.02	7,703.87	8,089.07	8,493.52	8,918.20	9,364.11	9,832.31
6	物业费收入	262.55	275.68	289.46	303.93	319.13	335.09	351.84
7	地下空间广告收入	2,917.22	3,063.08	3,216.23	3,377.04	3,545.89	3,723.19	3,909.35
8	污水处理收入	6,440.17	6,762.17	7,100.28	7,455.30	7,828.06	8,219.46	8,630.44
	运营收入合计	26,250.77	27,507.98	28,828.06	30,214.14	31,669.52	33,197.67	34,802.23

续表

序号	项目	2033	2034	2035	2036
1	入廊使用费	1,106.47	1,106.47	1,106.47	1,106.47
2	路灯杆广告收入	338.62	355.56	373.33	392.00
3	停车位收入	4,793.23	5,032.89	5,284.53	5,548.76
4	充电桩收入	6,388.56	6,707.99	7,043.39	7,395.56
5	出租收入	10,323.93	10,840.13	11,382.13	11,951.24
6	物业费收入	369.43	387.90	407.30	427.67
7	地下空间广告收入	4,104.81	4,310.06	4,525.56	4,751.84
8	污水处理收入	9,061.96	9,515.06	9,990.81	10,490.35
	运营收入合计	36,487.02	38,256.05	40,113.53	42,063.88

续表

序号	项目	2037	2038	2039	2040	合计
1	入廊使用费	1,106.47	1,106.47	1,106.47	1,106.47	54,612.80
2	路灯杆广告收入	411.60	432.18	453.79	476.48	5,882.99
3	停车位收入	5,826.20	6,117.51	6,423.38	6,744.55	83,273.50
4	充电桩收入	7,765.34	8,153.60	8,561.28	8,989.35	110,989.53
5	出租收入	12,548.80	13,176.24	13,835.05	14,526.80	179,359.30
6	物业费收入	449.05	471.50	495.08	519.83	6,418.22
7	地下空间广告收入	4,989.43	5,238.90	5,500.84	5,775.89	71,313.61
8	污水处理收入	11,014.87	11,565.61	12,143.89	12,751.09	157,434.90
	运营收入合计	44,111.75	46,262.01	48,519.79	50,890.46	669,284.83

II：土地出让收入：

(1) 土地市场情况

经查询土地交易中心出让信息，选取各地块周边及相应区位近年来土

地的出让案例，本次评价参考上述土地出让情况进行预测。具体如下表所示：

河北省保定市商住用地出让情况明细表

编号	宗地位置	土地面积 (m ²)	土地用途	出让年限	挂牌时间	竞得单位	成交 价
							(万元)
2020-015 号	体育场大街西 侧、新城南路北 侧	41160.2	居住用地	住宅 70 年、 商服 40 年	2020.5.14 至 2020.5.27	河北正誉房地 产开发有限公司	47500
			(住宅、 商服)				

河北省保定市工业用地出让情况明细表

编号	宗地位置	土地面积 (m ²)	土地 用途	出 让 年 限	挂牌时间	竞得单位	成交 价
							(万元)
2019-042 号	巨力街东侧、林栖路 南侧、兴源路西侧	24827	工业	50 年	2020.1.6 至 2020.1.16	保定星启智谷企 业孵化器有限公 司	2195
2019-043 号	巨力街东侧、林栖路 北侧	11761	工业	50 年	2020.1.6 至 2020.1.16	河北天龙消防工 程有限公司	1040

(2) 项目区土地出让价格及出让金收入预测

根据上述近期土地市场情况及项目出让区域周边土地价格，结合土地价格增长率为保定市 GDP 目标增速（6.5%），现预测项目出让区域土地价格如下：

宗地位置	土地面积	土地性质	出让情况	出让价格（万元/亩）
西起东三环、东至 京港澳高速、南起 规划纬七路、北至 北三环路	1065 亩	商住用地	2025 年开始分 10 年平均出让	713.34
	1959 亩	工业用地	2025 年开始分 10 年平均出让	50.67

具体出让情况如下：

土地出让收入表

单位：万元

续表

序号	项目	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	商住用地出让收入	104,086.00	110,851.59	118,056.95	125,730.65	133,903.14	142,606.85
2	工业用地出让收入	13,599.00	14,482.94	15,424.33	16,426.91	17,494.66	18,631.81
	运营收入合计	117,685.00	125,334.53	133,481.27	142,157.56	151,397.80	161,238.66

续表

序号	项目	2031	2032	2033	2034	2035	合计
1	商住用地出让收入	151,876.29	161,748.25	172,261.89	183,458.91	195,383.74	1,599,964.26
2	工业用地出让收入	19,842.88	21,132.66	22,506.29	23,969.20	25,527.19	209,037.85
	运营收入合计	171,719.17	182,880.91	194,768.17	207,428.10	220,910.93	1,809,002.11

2. 项目运营成本

保定深圳高新技术科技创新产业园基础设施建设项目经济效益预测如下成本：

(1) 外购燃料及动力费：年耗水量 90.91 万吨，单价 6.5 元/吨；耗电量 677.80 万千瓦时，单价 0.85 元/千瓦时，合计 1,167.04 万元/年；

(2) 工资及福利费：定员 50 人，2500 元/月，福利费按工资的 50.5%，225.75 万元/年；

(3) 修理费用：按固定资产原值的 0.5%，3,270.30 万元/年；

(4) 其他费用：按定员每人 2500 元，12.50 万元/年；

(5) 土地计提基金：按照出让价格的 20% 计算。

项目运营成本表

单位：万元

序号	项目	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	外购燃料及动力费			194.51	1,167.04	1,167.04	1,167.04
2	工资及福利费			37.63	225.75	225.75	225.75
3	修理费			545.05	3,270.30	3,270.30	3,270.30
4	其他费用			2.08	12.50	12.50	12.50
5	土地出让成本			-	-	-	23,537.00
	合计			779.27	4,675.59	4,675.59	28,212.59

续表

序号	项目	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	外购燃料及动力费	1,167.04	1,167.04	1,167.04	1,167.04	1,167.04	1,167.04	1,167.04
2	工资及福利费	225.75	225.75	225.75	225.75	225.75	225.75	225.75
3	修理费	3,270.30	3,270.30	3,270.30	3,270.30	3,270.30	3,270.30	3,270.30
4	其他费用	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50
5	土地出让成本	25,066.91	26,696.25	28,431.51	30,279.56	32,247.73	34,343.83	36,576.18
	合计	29,742.50	31,371.84	33,107.10	34,955.15	36,923.32	39,019.42	41,251.77

续表

序号	项目	2033	2034	2035	2036
1	外购燃料及动力费	1,167.04	1,167.04	1,167.04	1,167.04
2	工资及福利费	225.75	225.75	225.75	225.75
3	修理费	3,270.30	3,270.30	3,270.30	3,270.30
4	其他费用	12.50	12.50	12.50	12.50
5	土地出让成本	38,953.63	41,485.62	44,182.19	-

	合计	43,629.22	46,161.21	48,857.78	4,675.59
--	----	-----------	-----------	-----------	----------

续表

序号	项目	2037	2038	2039	2040	合计
1	外购燃料及动力费	1,167.04	1,167.04	1,167.04	1,167.04	21,201.23
2	工资及福利费	225.75	225.75	225.75	225.75	4,101.13
3	修理费	3,270.30	3,270.30	3,270.30	3,270.30	59,410.45
4	其他费用	12.50	12.50	12.50	12.50	227.08
5	土地出让成本	-				361,800.42
	合计	4,675.59	4,675.59	4,675.59	4,675.59	446,740.31

3. 项目运营收益

项目运营收益表

单位：万元

项目	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年
运营收入		6,459.27	38,755.64	39,841.67	142,738.42	160,989.25
运营成本		779.27	4,675.59	4,675.59	28,212.59	31,371.84
运营收益		5,680.00	34,080.05	35,166.08	114,525.83	121,842.80
序号	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年
运营收入	170,985.61	181,611.93	192,908.17	204,916.84	217,683.14	231,255.19
运营成本	33,107.10	34,955.15	36,923.32	39,019.42	41,251.77	43,629.22
运营收益	137,878.51	146,656.78	155,984.85	165,897.42	176,431.37	187,625.97
序号	2034 年	2035 年	2036 年	2036 年	2038 年	2039 年
运营收入	245,684.15	261,024.46	42,063.88	44,111.75	46,262.01	48,519.79
运营成本	46,161.21	48,857.78	4,675.59	4,675.59	4,675.59	4,675.59
运营收益	199,522.94	212,166.68	37,388.29	39,436.16	41,586.42	43,844.20
序号	2040 年	合计				
运营收入	50,890.46	2,478,286.94				
运营成本	4,675.59	446,740.31				
运营收益	46,214.87	2,031,546.63				

4. 项目税费

该项目暂不考虑税费

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，项目损益表如下。

项目运营损益表

金额单位：万元

项目	2021	2022	2023	2024	2025	2026
一、经营收入/成本/税金						
1.项目收入	-	6,459.27	38,755.64	39,841.67	142,738.42	151,585.30
2.项目成本	-	779.27	4,675.59	4,675.59	28,212.59	29,742.50
3.税金及附加	-	-	-	-	-	-
4.税息折旧及摊销前利润	-	5,680.01	34,080.05	35,166.08	114,525.83	121,842.80
二、折旧与摊销						
1.总折旧和摊销		23,686.38	23,686.38	23,686.38	23,686.38	23,686.38
2.息税前利润		-18,006.37	10,393.67	11,479.70	90,839.45	98,156.42
三、利息支出						
1.利息费用	10,799.14	17,822.82	19,078.82	20,734.82	28,644.82	36,154.82
2.税前利润	-10,799.14	-35,829.19	-8,685.15	-9,255.12	62,194.63	62,001.60
四、企业所得税						
五、净利润/净亏损	-10,799.14	-35,829.19	-8,685.15	-9,255.12	62,194.63	62,001.60

续表

项目	2027	2028	2029	2030	2031	2032
一、经营收入/成本/税金						
1.项目收入	160,989.25	170,985.61	181,611.93	192,908.17	204,916.84	217,683.14
2.项目成本	31,371.84	33,107.10	34,955.15	36,923.32	39,019.42	41,251.77
3.税金及附加	-	-	-	-	-	-

4. 利息折旧摊销前利润	129,617.41	137,878.51	146,656.78	155,984.85	165,897.42	176,431.37
二、折旧与摊销					-	
1. 总折旧和摊销	23,686.38	23,686.38	23,686.38	23,686.38	23,686.38	23,686.38
2. 息税前利润	105,931.03	114,192.13	122,970.41	132,298.48	142,211.04	152,744.99
三、利息支出					-	
1. 利息费用	35,074.91	33,292.62	31,384.74	29,311.26	26,446.78	22,831.30
2. 税前利润	70,856.13	80,899.51	91,585.66	102,987.22	115,764.26	129,913.70
四、企业所得税						
五、净利润/净亏损	70,856.13	80,899.51	91,585.66	102,987.22	115,764.26	129,913.70

续表

项目	2033	2034	2035	2036
一、经营收入/成本/税金				
1. 项目收入	231,255.19	245,684.15	261,024.46	42,063.88
2. 项目成本	43,629.22	46,161.21	48,857.78	4,675.59
3. 税金及附加	-	-	-	
4. 利息折旧及摊销前利润	187,625.97	199,522.94	212,166.68	37,388.29
二、折旧与摊销				
1. 总折旧和摊销	23,686.38	23,686.38	23,686.38	23,686.38
2. 息税前利润	163,939.59	175,836.56	188,480.30	13,701.91
三、利息支出				
1. 利息费用	19,215.81	15,600.33	11,984.85	8,369.37
2. 税前利润	144,723.78	160,236.23	176,495.45	5,332.54
四、企业所得税				
五、净利润/净亏损	144,723.78	160,236.23	176,495.45	5,332.54

续表

项目	2037	2038	2039	2040	合计
一、经营收入/成本/税金					

1.项目收入	44,111.75	46,262.01	48,519.79	50,890.46	2,478,286.94
2.项目成本	4,675.59	4,675.59	4,675.59	4,675.59	446,740.31
3.税金及附加					-
4.利息折旧及摊销 前利润	39,436.16	41,586.42	43,844.20	46,214.87	2,031,546.64
二、折旧与摊销					-
1.总折旧和摊销	23,686.38	23,686.38	23,686.38	23,686.38	450,041.18
2.息税前利润	15,749.78	17,900.05	20,157.82	22,528.49	1,581,505.46
三、利息支出					-
1.利息费用	5,833.80	4,000.60	2,293.00	751.00	379,625.61
2.税前利润	9,915.98	13,899.45	17,864.82	21,777.49	1,201,879.85
四、企业所得税					-
五、净利润/净亏损	9,915.98	13,899.45	17,864.82	21,777.49	1,201,879.85

四、项目融资与收益平衡财务评估

（一）融资成本测算

（1）2020 年已发行 282,700.00 万元，利率 3.82%，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：

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
2020	-	282,700.00		282,700.00	3.82%		-
2021	282,700.00			282,700.00	3.82%	10,799.14	10,799.14

2022	282,700.00			282,700.00	3.82%	10,799.14	10,799.14
2023	282,700.00			282,700.00	3.82%	10,799.14	10,799.14
2024	282,700.00			282,700.00	3.82%	10,799.14	10,799.14
2025	282,700.00			282,700.00	3.82%	10,799.14	10,799.14
2026	282,700.00		28,270.00	254,430.00	3.82%	10,799.14	39,069.14
2027	254,430.00		28,270.00	226,160.00	3.82%	9,719.23	37,989.23
2028	226,160.00		28,270.00	197,890.00	3.82%	8,639.31	36,909.31
2029	197,890.00		28,270.00	169,620.00	3.82%	7,559.40	35,829.40
2030	169,620.00		28,270.00	141,350.00	3.82%	6,479.48	34,749.48
2031	141,350.00		28,270.00	113,080.00	3.82%	5,399.57	33,669.57
2032	113,080.00		28,270.00	84,810.00	3.82%	4,319.66	32,589.66
2033	84,810.00		28,270.00	56,540.00	3.82%	3,239.74	31,509.74
2034	56,540.00		28,270.00	28,270.00	3.82%	2,159.83	30,429.83
2035	28,270.00		28,270.00	-	3.82%	1,079.91	29,349.91
合计		282,700.00	282,700.00			113,390.97	396,090.97

(2) 2021 年已发行 186,800.00 万元，发行期限为 15 年，利率 3.76%，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：

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
2021	-	186,800.00		186,800.00	3.76%		-
2022	186,800.00			186,800.00	3.76%	7,023.68	7,023.68
2023	186,800.00			186,800.00	3.76%	7,023.68	7,023.68
2024	186,800.00			186,800.00	3.76%	7,023.68	7,023.68
2025	186,800.00			186,800.00	3.76%	7,023.68	7,023.68
2026	186,800.00			186,800.00	3.76%	7,023.68	7,023.68
2027	186,800.00		18,680.00	168,120.00	3.76%	7,023.68	25,703.68
2028	168,120.00		18,680.00	149,440.00	3.76%	6,321.31	25,001.31
2029	149,440.00		18,680.00	130,760.00	3.76%	5,618.94	24,298.94
2030	130,760.00		18,680.00	112,080.00	3.76%	4,916.58	23,596.58
2031	112,080.00		18,680.00	93,400.00	3.76%	4,214.21	22,894.21

2032	93,400.00		18,680.00	74,720.00	3.76%	3,511.84	22,191.84
2033	74,720.00		18,680.00	56,040.00	3.76%	2,809.47	21,489.47
2034	56,040.00		18,680.00	37,360.00	3.76%	2,107.10	20,787.10
2035	37,360.00		18,680.00	18,680.00	3.76%	1,404.74	20,084.74
2036	18,680.00		18,680.00	-	3.76%	702.37	19,382.37
合计		186,800.00	186,800.00			73,748.64	260,548.64

(3)2023 年已申请发行 80,000.00 万元,发行期限为 15 年,利率 3.14%,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:

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
2023	-	80,000.00		80,000.00	3.14%	1,256.00	1,256.00
2024	80,000.00			80,000.00	3.14%	2,512.00	2,512.00
2025	80,000.00			80,000.00	3.14%	2,512.00	2,512.00
2026	80,000.00			80,000.00	3.14%	2,512.00	2,512.00
2027	80,000.00			80,000.00	3.14%	2,512.00	2,512.00
2028	80,000.00			80,000.00	3.14%	2,512.00	2,512.00
2029	80,000.00		8,000.00	72,000.00	3.14%	2,386.40	10,386.40
2030	72,000.00		8,000.00	64,000.00	3.14%	2,135.20	10,135.20
2031	64,000.00		8,000.00	56,000.00	3.14%	1,884.00	9,884.00
2032	56,000.00		8,000.00	48,000.00	3.14%	1,632.80	9,632.80
2033	48,000.00		8,000.00	40,000.00	3.14%	1,381.60	9,381.60
2034	40,000.00		8,000.00	32,000.00	3.14%	1,130.40	9,130.40
2035	32,000.00		8,000.00	24,000.00	3.14%	879.20	8,879.20
2036	24,000.00		8,000.00	16,000.00	3.14%	628.00	8,628.00
2037	16,000.00		8,000.00	8,000.00	3.14%	376.80	8,376.80
2038	8,000.00		8,000.00	-	3.14%	125.60	8,125.60
合计		80,000.00	80,000.00			26,376.00	106,376.00

(4) 2024 年拟申请发行 20,000.00 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：

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	-	20,000.00		20,000.00	4.00%	400.00	400.00
2025	20,000.00			20,000.00	4.00%	800.00	800.00
2026	20,000.00			20,000.00	4.00%	800.00	800.00
2027	20,000.00			20,000.00	4.00%	800.00	800.00
2028	20,000.00			20,000.00	4.00%	800.00	800.00
2029	20,000.00			20,000.00	4.00%	800.00	800.00
2030	20,000.00		2,000.00	18,000.00	4.00%	760.00	2,760.00
2031	18,000.00		2,000.00	16,000.00	4.00%	680.00	2,680.00
2032	16,000.00		2,000.00	14,000.00	4.00%	600.00	2,600.00
2033	14,000.00		2,000.00	12,000.00	4.00%	520.00	2,520.00
2034	12,000.00		2,000.00	10,000.00	4.00%	440.00	2,440.00
2035	10,000.00		2,000.00	8,000.00	4.00%	360.00	2,360.00
2036	8,000.00		2,000.00	6,000.00	4.00%	280.00	2,280.00
2037	6,000.00		2,000.00	4,000.00	4.00%	200.00	2,200.00
2038	4,000.00		2,000.00	2,000.00	4.00%	120.00	2,120.00
2039	2,000.00		2,000.00	-	4.00%	40.00	2,040.00
合计		20,000.00	20,000.00			8,400.00	28,400.00

(5) 2025 年拟申请发行 375,500.00 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：

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	-	375,500.00		375,500.00	4.00%	7,510.00	7,510.00
2026	375,500.00			375,500.00	4.00%	15,020.00	15,020.00
2027	375,500.00			375,500.00	4.00%	15,020.00	15,020.00
2028	375,500.00			375,500.00	4.00%	15,020.00	15,020.00
2029	375,500.00			375,500.00	4.00%	15,020.00	15,020.00
2030	375,500.00			375,500.00	4.00%	15,020.00	15,020.00
2031	375,500.00		37,550.00	337,950.00	4.00%	14,269.00	51,819.00
2032	337,950.00		37,550.00	300,400.00	4.00%	12,767.00	50,317.00
2033	300,400.00		37,550.00	262,850.00	4.00%	11,265.00	48,815.00
2034	262,850.00		37,550.00	225,300.00	4.00%	9,763.00	47,313.00
2035	225,300.00		37,550.00	187,750.00	4.00%	8,261.00	45,811.00
2036	187,750.00		37,550.00	150,200.00	4.00%	6,759.00	44,309.00
2037	150,200.00		37,550.00	112,650.00	4.00%	5,257.00	42,807.00
2038	112,650.00		37,550.00	75,100.00	4.00%	3,755.00	41,305.00
2039	75,100.00		37,550.00	37,550.00	4.00%	2,253.00	39,803.00
2040	37,550.00		37,550.00	-	4.00%	751.00	38,301.00
合计		375,500.00	375,500.00			157,710.00	533,210.00

(6) 存续期内总本息支付情况如下：

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
2020	-	282,700.00		282,700.00	-	-
2021	282,700.00	186,800.00		469,500.00	10,799.14	10,799.14
2022	469,500.00			469,500.00	17,822.82	17,822.82
2023	469,500.00	80,000.00		549,500.00	19,078.82	19,078.82
2024	549,500.00	20,000.00		569,500.00	20,734.82	20,734.82
2025	569,500.00	375,500.00		945,000.00	28,644.82	28,644.82
2026	945,000.00		28,270.00	916,730.00	36,154.82	64,424.82
2027	916,730.00		46,950.00	869,780.00	35,074.91	82,024.91
2028	869,780.00		46,950.00	822,830.00	33,292.62	80,242.62
2029	822,830.00		54,950.00	767,880.00	31,384.74	86,334.74
2030	767,880.00		56,950.00	710,930.00	29,311.26	86,261.26
2031	710,930.00		94,500.00	616,430.00	26,446.78	120,946.78
2032	616,430.00		94,500.00	521,930.00	22,831.30	117,331.30

2033	521,930.00		94,500.00	427,430.00	19,215.81	113,715.81
2034	427,430.00		94,500.00	332,930.00	15,600.33	110,100.33
2035	332,930.00		94,500.00	238,430.00	11,984.85	106,484.85
2036	238,430.00		66,230.00	172,200.00	8,369.37	74,599.37
2037	172,200.00		47,550.00	124,650.00	5,833.80	53,383.80
2038	124,650.00		47,550.00	77,100.00	4,000.60	51,550.60
2039	77,100.00		39,550.00	37,550.00	2,293.00	41,843.00
2040	37,550.00		37,550.00	-	751.00	38,301.00
合计		945,000.00	945,000.00		379,625.61	1,324,625.61

（二）收益与融资平衡情况。

1. 项目收益情况。

本项目债券存续期内运营收入为 2,478,286.94 万元，运营成本 446,740.31 万元，共可实现净收益为 2,031,546.64 万元。

2. 收益与融资平衡情况。

通过对项目还本付息的测算：保定深圳高新技术科技创新产业园基础设施建设项目用于资金平衡的相关收益为 2,031,546.64 万元，债券本息合计为 1,324,625.61 万元，通过测算，本期债券本息覆盖倍数为 1.53。

综上所述，保定深圳高新技术科技创新产业园基础设施建设项目，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。

（三）项目募投平衡情况

项目详细信息表

项目名称	保定深圳高新技术科技创新产业园基础设施建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施建设
项目类型（二级）	-
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	2.0000
其中：用于符合条件的重大项	0

项目资本金的金额(单位: 亿元)											
项目简要描述			主要建设内容: 包括综合管廊工程 8771.00 米、道路工程 25767.98 米、生态环境工程 1035220.67 平方米、占地约 4.3 公顷的再生水厂, 总处理规模为 4.0 万 m3/d、智慧园区工程、地下空间工程 10 万平方米、约合 6.89 平方公里的土地整理、电力线路敷设工程、以及通信光缆网组件工程; 项目总投资 1184318.89 万元。								
项目建设期			2020 年至 2025 年								
项目运营期			2022 年至 2040 年								
本项目拟发行债券期限 (单位: 年)			15								
债券存续期内项目总投资(单位: 亿元)			118.4319								
其中: 不含专项债券的 项目资本金			23.9315								
专项债券融资			94.5000								
其他债务融资			0								
项目分年融资计划(单位: 亿元)											
			2017 年及 以前 年度	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年及 以后 年度
专项债券融资						28.27	18.68		8.00	2.00	37.55
其他债务融资											
债券存续期内项目总 收益			203.1547								
债券存续期内项目分年收益(单位: 亿元)											
2020 年		2021 年		2022 年	0.5680	2023 年	3.4080	2024 年	3.5166	2025 年	11.4526
2026 年	12.1843	2027 年	12.9617	2028 年	13.7879	2029 年	14.6657	2030 年	15.5985	2031 年	16.5987
2032 年	17.6431	2033 年	18.7626	2034 年	19.9523	2035 年	21.2167	2036 年	3.7388	2037 年	3.9436

2038年	4.1586	2039年	4.3844	2040年	4.6215	2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.72	
债券存续期内项目总债务融资本息			132.4626		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.53	
债券存续期内项目总债务融资本金			94.5000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.15	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			132.4626		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.53	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			94.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.15	
项目收益预测依据		根据可研报告结合实际情况，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。相关的手续尽快办妥，政策风险对本项目属较小风

险。

（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、初步设计成果编制中，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。

通过当经营净收益作为影响债券还本付息的因素在一定范围内变动的情况下，专项债券本息覆盖倍数的变化情况，说明还本付息资金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		
	-5%	0%	5%
偿债资金合计	1,929,969.30	2,031,546.64	2,031,546.64

经营净收益	1,929,969.30	2,031,546.64	2,031,546.64
债券还本付息额	1,324,625.61	1,324,625.61	1,334,249.91
经营收入偿还的债券本息额	1,324,625.61	1,324,625.61	1,334,249.91
债券本息覆盖率	1.46	1.53	1.52

（四）其他事项说明

在项目实际落实中，可能存在以下原因导致项目实际收益不及预期：第一，受宏观经济环境及国际经济环境的影响，行业发展前景预期变化，部分收入来源受阻，不能及时形成收益。第二，受当地财政资金限制，为了申请资金而盲目申报项目，前期手续不完备，导致项目推进受阻，甚至需要调整资金用途。

六、投资者保护措施（还款保障计划）

（一）本期专项债券偿债保障措施

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）实行政府债务限额管理

2015 年起，财政部实施政府债务限额管理，制定了《关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》，及时将财政部下达全省的政府债务限额向省人大常委会提请审议，严格履行预算调整程序，研究提出债务限额分配方案下达市、县，要求市、县政府举借债务不得突破批准的限额，确需举借债务的，依照经批准的限额提出本地区当年政府债务举借和使用计划，

列入预算调整方案，报本级人大常委会批准，报省政府备案，并由省政府代为举借，2018 年制定《新增政府债务限额分配管理暂行办法》，科学分配新增政府债务限额，本项目募集资金在河北省政府批准的限额范围内发行。

（三）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。

（四）落实政府债务预算管理

当地政府设立预算稳定调节基金，建立跨年度的预算平衡机制，加强一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算体系的统筹力度，强化项目资金的管理，加快专项资金清理，归并和整合力度。建立债务项目全生命周期偿债计划，分层次编制政府债务偿还规划和年度计划，建立健全政府债务滚动偿还方案，做好分年度的债务还本付息预算安排工作，加大预算的统筹力度，多渠道多角度全方位筹集资金偿还到期债务。

（五）从制度层面建立地方政府性债务风险防控措施及债务风险应急处置预案

河北省委、省政府高度重视政府性债务管理工作，积极采取有效措施、不断完善政府性债务管理制度，着力控制债务规模，防范和化解政府性债务风险。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《河北省政府性债务风险应急处置预案》（冀政办字[2017]27号），明确了全省政府性债务风险事件处置组织体系，预警预防、处置措施等；印发《河北省省级政府性债务风险防控工作方案》（冀政债办[2017]8号），加强省本级政府债务风险防控；印发《非政府债券形式存量政府债务分类处置方案》（冀政债办[2017]4号），推动全省非政府债券形式存量政府债务化解；印发《省对市、县政府债务管理工作绩效评价办法（试行）》（冀财债[2018]72号），对市、县落实风险管理、规范债务管理等工作开展绩效评价和考核，突出绩效导向，进一步防范政府债务风险。当地政府严格执行国务院、财政部及河北省债务风险防范措施举措，响应和落实债务风险应急预案。

（六）有效防范化解政府债务风险

根据财政部通报的地方政府债务风险情况，对债务风险预警或提示地区实施通报。督促预警或提示地区制定《政府债务偿还和风险化解规划》，

修订完善《政府性债务风险应急处置预案》，加强政府债务风险管控。督导省直部门切实履行债务偿还主体责任，建立各负其责的管理机制。开展政府性债务月报告、隐形债务统计监测和政府性债务投资项目资产清查登记，不断完善全口径债务风险监控机制，牢牢守住不发生区域性、系统性风险的底线。虽然当地政府债务率在可控范围之内，但当地政府高度重视政府债务风险防范，积极配合省政府督导，并加强债务风险防控。

（七）建立完善的债券资金使用管理机制

当地财政局、项目建设单位建立起完善的专项债券资金使用管理制度，明确各部门职责，加强债券资金使用监管，确保债券资金合规使用，保障投资者合法权益。

若本项目预期现金净流量无法按照预期实现，不能偿还到期债券本金时，当地人民政府将按照财预[2017]89 号和财预[2018]28 号文件规定，在专项债券债务限额内发行专项债券周转偿还，确保债券本金偿付。

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）保定市最近年度经济、财政及债务情况说明；

（2）保定深圳高新技术科技创新产业园基础设施建设项目的施工/运营最新情况说明；

(3) 保定深圳高新技术科技创新产业园基础设施建设项目的跟踪评级报告；

(4) 保定深圳高新技术科技创新产业园基础设施建设项目的资金使用情况说明。

2.每期债券存续期内随时披露内容

可能影响到保定深圳高新技术科技创新产业园基础设施建设项目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（保定深圳高新技术科技创新产业园基础设施建设项目）的主管部门为保定市城市管理综合行政执法局。保定市城市管理综合行政执法局将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。

项目运行过程中，主管部门将主动披露项目施工期间的施工进度、项目收益专项债券资金使用情况、项目运营期间的收支情况等信息。在债券资金管理方面，行业主管部门将会履行项目建设运营管理责任，加强成本控制，确保项目形成的专项收入应收尽收，并按照规定及时足额上交。年终时，主管部门配合财政部门编制项目收益债券收支决算，在政府性基金预算报告中全面、准确反映项目收益专项债券收入、支出、还本付息、发

行费用、取得的收入等情况。债券对应资产管理方面，主管部门将会协同财政部门将各类项目收益专项债券对应项目形成的资产纳入国有资产管理，建立相应的资产登记和统计报告制度，加强资产日常统计和动态监控。

2.资产管理部门责任

保定市本级财政部门会同资产管理部门（保定市城市管理综合行政执法局）做好资产管理管理工作，加强资产日常统计和动态监控，认真履行资产运营维护责任，做好资产的会计核算管理工作，不得改变使用用途，不得用于质押、抵押。

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；

2. 《河北省政府性债务风险应急处置预案》；

3. 《河北省省级政府性债务风险防控工作方案》；

4. 《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. 《保定深圳高新技术科技创新产业园基础设施建设项目项目可行性研究报告》

2. 《保定市发展和改革委员会关于保定深圳高新技术科技创新产业园基础设施建设项目可行性研究报告的批复》保发改投资[2020]488 号

3. 《保定市发展和改革委员会关于变更保定深圳高新技术科技创新产业园基础设施建设项目可行性研究报告有关内容的批复》保发改投资[2020]1098 号