

保定市城中村改造安置区（三期）市政配套基础 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：河北荣晟项目管理有限公司



目录

一、基本信息	1
二、项目投资规模、计划及资金方案	7
三、项目运营与预期收益估算	18
四、项目融资与收益平衡财务评估	18
五、项目风险评估及控制措施	37
六、投资者保护措施（还款保障计划）	42
七、信息披露计划及主管部门责任	45
八、编制文件依据	48

一、基本信息

（一）债券基本信息

项目名称	建设内容	总投资 (万元)	计划发行规模 (万元)	本次债券发行年限	还本付息方式
保定市城中村改造安置区(三期)市政配套基础设施建设项目	本项目为保定市城中村改造安置区(三期)市政配套基础设施建设项目,主要建设内容为保定市主城区 44 条道路涉及的雨水、污水、电力、热力等管线工程、路面恢复工程以及其他配套工程。其中雨水管线约 35717 米,污水管线约 32127 米,给水管线约 25801 米,热力管线约 13980 米,电力管线约 36870 米	239,144.37	180,000.00 (其中本次拟申请 15,900.00 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。

（二）项目实施主体

保定市城中村改造安置区（三期）市政配套基础设施建设项目实施主体是保定市城市管理综合行政执法局，具体情况如下：

名称	保定市城市管理综合行政执法局
统一社会信用代码	11130600670305217E
住所	保定市高新区恒源西路 88 号
负责人	张晓峰
赋码机关	中共保定市委机构编制委员会办公室

（三）项目列入规划情况

本项目已列入重大项目库。

（四）项目事前绩效评估情况

1.项目实施的必要性、公益性、收益性

本项目建设符合国家宏观经济政策和产业政策,符合保定市总体规划和

相关政策，符合保定市委、市政府关于城市发展的工作部署城中村改造提升工作，有助于优化城市宜居环境，提升城市整体形象和品位，拓宽城市发展空间，增强城市综合竞争力，实现农村变社区、洼地变高地、农民变市民，改出城市“新颜值”、发展“新空间”生活“新品质”，进一步提升城中村居民幸福感和获得感，是民心工程、德政工程。保定市城中村改造安置区(三期)市政配套基础设施建设是城中村改造项目的重要组成部分，是满足百姓基本生活需求，改善基本生活保障的重要途径。由于安置区建设，原有基础设施不能满足发展需要，加强市政配套基础设施建设，是改善城中村改造安置区人居环境，美化市容市貌，完善城市功能配套，提高服务能力，提升城市整体形象的重要举措。综上所述，本项目的建设是非常必要的。

“公益性项目”是指为社会公共利益服务、不以盈利为目的，且不能或不宜通过市场化方式运作的政府投资项目，如市政道路、公共交通等基础设施项目，以及公共卫生、基础科研、义务教育、保障性安居工程、供水、污水处理等基本建设项目。本项目符合上述定义，具有公益性

本项目收入稳定，收入来源于电力管线出租收入、雨水管线出租收入、污水管线出租收入、热力管线出租收入、给水管线出租收入，具有一定的收益性。

2.项目建设投资合规性与项目成熟度

该项目已完成可行性研究报告的编制，已取得保定市发展和改革委员会

会关于保定市城中村改造安置区(三期)市政配套基础设施建设项目可行性研究报告的批复（保发改投资[2023]208号），项目合法合规。

3.项目资金来源和到位可行性

保定市城中村改造安置区（三期）市政配套基础设施建设项目的预计投资金额为 239,144.37 万元，其中资本金金额 59,144.37 万元，占比 24.73%，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，180,000.00 万元资金通过发行政府专项债券取得。

4.项目收益预测合理性

依据可行性研究报告，本项目收入稳定，收入来源于电力管线出租收入、雨水管线出租收入、污水管线出租收入、热力管线出租收入、给水管线出租收入，具有一定的科学性和合理性。项目收益预测和计算合理。

5.债券资金需求合理性

该项目债券资金申请 180000 万元，占总投资的 75.27%，资金需求合理。

6.项目偿债计划可行性和偿债风险点。

项目本息覆盖倍数为 2.26，偿债计划可行。

7.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，绩效目标合理。

8.其他需要纳入事前绩效评估的事项

无。

9.绩效目标设定情况

结合项目实际的产出数量、质量、时效、成本，围绕经济效益、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。该项目绩效情况如下：

河北省政府专项债券项目绩效目标表

填报单位：（盖章）

单位：万元

项目名称	保定市城中村改造安置区（三期）市政配套基础设施建设项目	地债系统编码	P23130600-0006	发改委审批监管平台代码	2302-130600-89-01-972758
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	保定市城市管理综合行政执法局			统一社会信用代码	11130600670305217E
项目负责人	刘波			联系电话	13833087899
项目资金（万元）	投资总额：239144.37				
	一、政府专项债券资金：180000				
	二、其他资金：59144.37				
债券资金用途	用于建设保定市城中村改造安置区（三期）市政配套基础设施建设项目				
绩效目标	目标 1：保定市主城区 44 条道路涉及的雨水、污水、电力、热力等管线工程、路面恢复工程以及其他配套工程。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	指标 1：建设内容	雨水管线约 35717 米，污水管线约 32127 米，给水管线约 25801 米，热力管线约 13980，	可行性研究报告批复

				电力管线约 36870 米	
		质量指标	指标 1: 工程完工率 (%)	100.00%	项目总工作计划
		时效指标	指标 1: 竣工日期	2026 年 6 月	可行性研究报告
		成本指标	指标 1: 工程单位建设成本	不超出财政概算	可行性研究报告
	绩效指标	经济效益指标	指标 1: 加快基础设施建设	改善投资环境, 改善居住环境, 营造良好的、更富吸引力、更具竞争力的发展环境	可行性研究报告
		社会效益指标	指标 1: 优化城市宜居环境	提升城市整体形象和品位	可行性研究报告
		生态效益指标	指标 1: 拓宽城市发展空间	增强城市综合竞争力	可行性研究报告
		可持续影响指标	指标 1: 优化京津冀世界级城市群发展格局	促进区域全面协调	可行性研究报告
		还本付息指标	指标 1: 还本付息和	260187.605 万元	还本付息来源
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	指标 1: 公众的满意度	≥90%	问卷调查

10.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》，当地财政局出具了《专项债券项目审核情况表》，审核意见为同意实施本项目。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

保定市区（莲池区、竞秀区、高新区、满城区、清苑区、徐水区）面积 2564.57 平方公里，人口 291.9 万。在京津冀协同发展重大国家战略中，保定处于京津保地区率先联动发展的核心区，是重要的区域性中心城市。

保定是世界自然基金会和国家发改委确定的低碳试点城市，也是中国科协确定的全国地级市中首个创新驱动发展示范市。

保定东站处在保定市东部新城内，北京地铁 R1 线 2022 年将自雄安延伸至保定东站。北京地铁 R1 线将直接连接北京、雄安与保定，加速城市沟通，促进城市的交流融合。同时，地铁高效便捷、票价相对较低的特性，不仅会改变保定居民的出行方式，还将让更多人投入双城生活，开启工作在北京、居住在保定的新生活方式。

雄忻高铁是“八纵八横”高速铁路网中京昆通道的组成部分，目前正在建设，雄忻高铁途径保定东站。雄忻高铁通车后，将服务于华北与西北、西南、东北地区间路网性旅客交流，以及京津冀城市群和晋中城市群快速旅客交流。

近几年，东部新城已经成为保定人群、信息流、商流的重要区域。作为城市重点发展区域，向西衔接保定主城，向东对接雄安新区，是保定的城市门户。随着北京地铁、雄忻高铁以及雄石城际铁路的到来，将加速引领保定向东的发展趋势，东部新城将成为保定城市新中心。保定市东部新

城定位为科教、商务会展、新一代信息技术、生物医药、商业休闲为一体的京津冀区域中心城市的重要战略门户、对外开放交往平台。是保定市发展热点地区。

保定经济改革开放以来，保定经济和社会各项事业取得了长足发展，人民生活水平迅速提高。目前，已形成了以汽车制造、机电、纺织、食品、建筑建材和信息产品制造等行业为主的工业生产体系，重点发展了皮毛皮革、石雕、中药材、辣椒、草莓等产业基地。同时，全市能源、交通、通信等基础设施条件等得到明显改善，科技、教育等社会事业全面发展，社会文明程度不断提高。

2020 年，保定市生产总值完成 3353.3 亿元（不含雄安新区、定州），比上年增长 3.9%。其中，第一产业增加值 391.6 亿元，增长 3.5%；第二产业增加值 1109.7 亿元，增长 4.6%；第三产业增加值 1852.0 亿元，增长 3.4%。三次产业结构为 11.7:33.1:55.2。

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

编制依据：

①保定市城中村改造安置区（三期）市政配套基础设施建设项目可行性研究报告；

②《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）；

③《财政部关于做好地方政府债券发行工作的意见》（财库〔2019〕23号）

编制原则

本项目建设工期和进度安排是在建设资金按工程进度计划到位的前提下进行编制：

- ①综合性原则，全面系统地综合考察影响投资的各种因素；
- ②可操作性原则，拟定具有可操作性的实施方案；
- ③相关性和准确性原则，实现投资决策结论的客观性和公正性；
- ④实事求是原则，实事求是地设计和评价所有投资方案；
- ⑤科学性原则，选择系统合理的决策评价指标，使用科学的决策方法，并协调处理好投资决策与筹资行为、投资管理之间的关系。

2. 项目总投资

市政基础设施领域项目投资估算表（一）

专项债券	保定市城中
项目（具	村改造安置
体项目名	区（三期）市
称）基本	政配套基础
情况表	设施建设项
	目
列入国家	
重大战略	
的相关文	否
件名称和	
主要描述	

注释	①	②	③										
1	雨水管线	35717	米	12740.79									
2	污水管线	32127	米	6734.7									
3	给水管线	25801	米	6522.54									
4	热力管线	13980	米	9317.48									
5	电力管线	36870	米	37054.95									
(二) 配套设施	建设内容	建设数量	建设数量单位	投资金额(万元)	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	路面修复	/	/	41519.02									
2	交通工程	/	/	1981.2									
3	其他工程(照明等)	/	/	9228.87									
4	涉河工程	/	/	750									
5	涉铁工程	/	/	2700									
6	雨水泵站	1	座	500									
7	污水泵站	1	座	100									
(三) 前期费用													
1	建设项目场地准备费			76820									
2	项目建设管理费			1056.6									
3	建设单位临时设施费			1291.5									
4	前期工作咨询费			452.02									
5	工程勘察费			413.28									
6	工程设计费			2324.69									
7	施工图审查费			177.96									
8	工程造价咨询费			1291.5									
9	招标代理费			72.96									

10	工程建设监 理费			1678.94									
11	研究试验费			387.45									
12	工程保险费			645.75									
13	基本预备费			16182.17									
14	建设期利息			7200									
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	雨水管线出 租	900	元/米	19763.39088	395267.82								
2	污水管线出 租	1000	元/米	3819.342829	76386.86								
3	给水管线出 租	300	元/米	3817.168515	76343.37								
4	热力管线出 租	720	元/米	1195.943954	23918.88								
5	电力管线出 租	335	元/米	919.663506	18393.27								
融资收益 保障倍数 测算过程 及结果	保定市城中村改造安置区（三期）市政配套基础设施建设项目存续期内 收入 707,985.03 万元，成本 3,853.94 万元，税费 116,510.66 万元， 共可实现净收益为 587,620.43 万元，融资本息为 260,187.61 万元,覆盖 倍数为 2.26。						——	——		——			

项目投资评估明细表

单位：万元

序号	名称	金额	比例
1	工程费用	129,149.55	54.00%
2	工程建设其他费	86,612.65	36.22%
3	预备费	16,182.17	6.77%
4	建设期利息	7,200.00	3.01%
	合计	239,144.37	100.00%

（二）资金筹措方案

1. 项目资金来源

保定市城中村改造安置区（三期）市政配套基础设施建设项目的预计投资金额为 239,144.37 万元，其中资本金金额 59,144.37 万元，占比 24.73%，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，180,000.00 万元资金通过发行政府专项债券取得，资本金由当地财政统筹解决。

项目资金筹措计划表

单位：万元

项目	金额	比例
资本金	59,144.37	24.73%
专项债券	180,000.00	75.27%
合计	239,144.37	100.00%

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	239,144.37	100.00%	
一、资本金	59,144.37	24.73%	
（一）自有资金	59,144.37	24.73%	
（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)	180,000.00	75.27%	
（一）已发行专项债券	164,100.00	68.62%	
（二）本期拟发行专项债券	15,900.00	6.65%	
（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

该项目已取得保定市发展和改革委员会关于保定市城中村改造安置区(三期)市政配套基础设施建设项目可行性研究报告的批复（保发改投资[2023]208号）

②项目实施计划

根据项目建设进程，项目预计2026年6月竣工。

③项目立项审批情况（基本信息表）

项目基本信息【2302-130600-89-01-972758】



核准目录	政府投资的市本级城镇供气、供热、污水处理、垃圾处理项目		
项目名称	保定市城中村改造安置区（三期）市政配套基础设施建设项目		
项目类别	审批	建设性质	新建
国标行业	市政设施管理	所属行业	城建
产业结构调整指导目录	城市供水、排水、燃气塑料管道应用工程		
项目属性	国有控股项目	总建筑面积	0 m²
建设地点	保定市	详细地址	保定市
建设规模及内容	项目为保定市城中村改造安置区（三期）市政配套基础设施建设项目，主要建设内容为19个安置区及锦湖大街涉及的雨污水、给水、电力、热力、路面修复等市政配套设施建设。其中雨水管线约35717米，污水管线约32127米，给水管线约25801米，热力管线约13980米，电力管线约36870米，路面修复等配套设施建设约25926.80米。		
拟开工日期	2023-02	拟建成日期	2025-01

项目资金情况

总投资（万元）	239144.37	项目资本金（万元）	59144.37
固定资产投资(万元)	239144.37	铺底流动资金(万元)	0
资金来源	□企业自有资金政府补助□银行贷款		
政府补助金额(万元)	239144.37		
资金说明	财政资金、政府专项债券		

项目（法人）单位信息

项目（法人）单位	保定市城市管理综合行政执法局	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	11130600670305217E
法定代表人	张晓峰		
法定代表人联系电话		法定代表人联系手机	13323126676
项目负责人	刘波		
负责人联系电话		负责人联系手机	13833087899
负责人邮箱		传真	
通讯地址			

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。

3. 资金使用计划

项目资金使用计划表

单位：万元

项目	2023 年	2024 年	2025 年	合计
政府专项债券	35,000.00	129,100.00	15,900.00	180,000.00
资本金		29,572.19	29,572.18	59,144.37
合计	35,000.00	158,672.19	45,472.18	35,000.00

（三）项目资金管理方案

保定市财政局和各相关部门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，做好专项债券项目的规划期限、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。本项目资本金主要来源于财政自筹资金。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由保定市财政统一管理，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。或者在商业银行开立独立于日常经营账户的债券资金管理专用账户(以下简称债券资金专户)，用于专项债券募集资金的接收、存储及划转。项目专项收入必须全部进入偿债资金账户，偿债资金账户专门用于项目专项收入的接收、存储和划转，以及项目运营支出费用的接收、存储及划转，不得用作其他用途。项目运营单位应提前将全部项目收益从偿债资金账户向财政有关专户划转，由财政部门专门用于债券本金和利息偿付。

本项目资金流出主要包括项目投资支出、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、变更、索赔凭证、工程进度等要件，并抄送财政局、项目主管部门，经项目单位、项目主管部门、财政局同意后，必要时引入第三方审计单位协助工程量及工程费用的支付，方可从专用账户中拨付资金。关于债券本息偿付，由保定市财政局组织准备需要到期支付的债券本息，由保定市财政局向省财政缴纳本期应当承担的还本付息资金。项目运营成本支出严格按照计划支出，预算外支出要上报审批。

项目资金使用计划表

单位：万元

项目	2023 年	2024 年	2025 年	合计
一、资本金流入				
政府专项债券	35,000.00	129,100.00	15,900.00	180,000.00
资本金		29,572.19	29,572.18	59,144.37
合计	35,000.00	158,672.19	45,472.18	239,144.37
二、资金流出				
工程费用	18,901.70	85,690.67	24,557.18	129,149.55
工程建设其他费	12,676.20	57,467.46	16,468.99	86,612.65
预备费	2,368.34	10,736.86	3,076.96	16,182.17
建设期利息	1,053.76	4,777.20	1,369.05	7,200.00
合计	35,000.00	158,672.19	45,472.18	239,144.37

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）本级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

1. 整体运营方案

（1）严格按照招标投标程序及要求组织项目招投标，选择有实力的施工企业负责施工。

（2）落实建设资金来源，并制定资金使用计划，做到专款专用。

（3）建立质量保证体系，并严格遵照执行。

（4）实施过程中，加强调度指挥，协调各方关系。

（5）成立运营小组，对项目运营情况进行监控，并做好运营成果考核。

2. 具体运营内容

本项目为保定市城中村改造安置区(三期)市政配套基础设施建设项目，主要建设内容为保定市主城区 44 条道路涉及的雨水、污水、电力、热力等管线工程、路面恢复工程以及其他配套工程。其中雨水管线约 35717 米，污水管线约 32127 米，给水管线约 25801 米，热力管线约 13980 米，电力管线约 36870 米，项目建成后产生电力管线出租收入、雨水管线出租收入、污水管线出租收入、热力管线出租收入、给水管线出租收入。

（二）项目运营收益估算。

1. 运营收入

根据《保定市城中村改造安置区（三期）市政配套基础设施建设项目

可行性研究报告》，本项目收入如下：

本项目建设保定市主城区 44 条道路涉及的雨水、污水、电力、热力等管线工程，其中雨水管线约 35717 米，污水管线约 32127 米，给水管线约 25801 米，热力管线约 13980 米，电力管线约 36870 米，其中电力电力管线设计长度*电力排管管孔数量为 496530 米。根据市场调研及本项目的运营方式，参考同类项目及河北省内相关文件资料确定本项目的租金水平及出租率。本项目租金水平如下：

①电力管线租金为 335 元/米；

②雨水管线租金为 900 元/米；

③污水管线租金为 1000 元/米；

④热力管线租金为 720 元/米；

⑤给水管线租金为 300 元/米；

出租率：出租率按 100%；

2018 年、2019 年、2020 年居民消费价格指数上涨幅度分别为 2.1%、2.90%、2.5%三年平均涨幅为 2.50%。保守估计，本项目收入按照每 3 年增长 6%计算。

项目收入表

单位：万元

项目	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
电力管线租赁收入	8,316.88	16,633.76	16,633.76	16,633.76	16,633.76	16,633.76	16,633.76
雨水管线租赁收入	1,607.27	3,214.53	3,214.53	3,214.53	3,214.53	3,214.53	3,214.53
污水管线租赁收入	1,606.35	3,212.70	3,212.70	3,212.70	3,212.70	3,212.70	3,212.70
热力管线租赁收入	503.28	1,006.56	1,006.56	1,006.56	1,006.56	1,006.56	1,006.56
给水管线租赁收入	387.02	774.03	774.03	774.03	774.03	774.03	774.03

合计	12,420.79	24,841.58	24,841.58	24,841.58	24,841.58	24,841.58	24,841.58
----	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

续表

项目	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
电力管线租赁收入	16,633.76	16,633.76	16,633.76	16,633.76	16,633.76	16,633.76	16,633.76
雨水管线租赁收入	3,214.53	3,214.53	3,214.53	3,214.53	3,214.53	3,214.53	3,214.53
污水管线租赁收入	3,212.70	3,212.70	3,212.70	3,212.70	3,212.70	3,212.70	3,212.70
热力管线租赁收入	1,006.56	1,006.56	1,006.56	1,006.56	1,006.56	1,006.56	1,006.56
给水管线租赁收入	774.03	774.03	774.03	774.03	774.03	774.03	774.03
合计	24,841.58	24,841.58	24,841.58	24,841.58	24,841.58	24,841.58	24,841.58

续表

项目	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046
电力管线租赁收入	16,633.76	16,633.76	16,633.76	16,633.76	16,633.76	16,633.76	16,633.76
雨水管线租赁收入	3,214.53	3,214.53	3,214.53	3,214.53	3,214.53	3,214.53	3,214.53
污水管线租赁收入	3,212.70	3,212.70	3,212.70	3,212.70	3,212.70	3,212.70	3,212.70
热力管线租赁收入	1,006.56	1,006.56	1,006.56	1,006.56	1,006.56	1,006.56	1,006.56
给水管线租赁收入	774.03	774.03	774.03	774.03	774.03	774.03	774.03
合计	24,841.58	24,841.58	24,841.58	24,841.58	24,841.58	24,841.58	24,841.58

续表

项目	2047	2048	2049	2050	2051
电力管线租赁收入	16,633.76	16,633.76	16,633.76	16,633.76	16,633.76
雨水管线租赁收入	3,214.53	3,214.53	3,214.53	3,214.53	3,214.53
污水管线租赁收入	3,212.70	3,212.70	3,212.70	3,212.70	3,212.70
热力管线租赁收入	1,006.56	1,006.56	1,006.56	1,006.56	1,006.56
给水管线租赁收入	774.03	774.03	774.03	774.03	774.03
合计	24,841.58	24,841.58	24,841.58	24,841.58	24,841.58

续表

项目	2052	2053	2054	总计
电力管线租赁收入	16,633.76	16,633.76	16,633.76	474,062.16
雨水管线租赁收入	3,214.53	3,214.53	3,214.53	91,614.11
污水管线租赁收入	3,212.70	3,212.70	3,212.70	91,561.95
热力管线租赁收入	1,006.56	1,006.56	1,006.56	28,686.96
给水管线租赁收入	774.03	774.03	774.03	22,059.86
合计	24,841.58	24,841.58	24,841.58	707,985.03

2. 项目运营成本

根据《保定市城中村改造安置区（三期）市政配套基础设施建设项目可行性研究报告》，本项目成本如下：

(1) 工资及福利费：本项目运营需新增工作人员 10 人，平均年工资费用按 4.2 万元/人·年计算，福利费按工资 14%计列，工资及福利费为 47.88 万元。

(2) 检修维护费（含大修费）：按年固定资产折旧额的 1%计算。年检修维护费为 80.91 万元；

(3) 其他费用：按照工资及福利费与检修维护费（含大修费）费用之和的 5%计算，年其他费用为 6.44 万元。

项目运营成本表

单位：万元

项目	2026	2027	2028	2029	2030	2031
工资及福利费	23.94	47.88	47.88	47.88	47.88	47.88
检修维护费(含大修费)	40.45	80.91	80.91	80.91	80.91	80.91
其他费用	3.22	6.44	6.44	6.44	6.44	6.44
合计	67.61	135.23	135.23	135.23	135.23	135.23

续表

项目	2032	2033	2034	2035	2036	2037
工资及福利费	47.88	47.88	47.88	47.88	47.88	47.88
检修维护费(含大修费)	80.91	80.91	80.91	80.91	80.91	80.91
其他费用	6.44	6.44	6.44	6.44	6.44	6.44
合计	135.23	135.23	135.23	135.23	135.23	135.23

续表

项目	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
工资及福利费	47.88	47.88	47.88	47.88	47.88	47.88	47.88
检修维护费(含大修费)	80.91	80.91	80.91	80.91	80.91	80.91	80.91
其他费用	6.44	6.44	6.44	6.44	6.44	6.44	6.44
合计	135.23	135.23	135.23	135.23	135.23	135.23	135.23

续表

项目	2045	2046	2047	2048	2049	2050
工资及福利费	47.88	47.88	47.88	47.88	47.88	47.88
检修维护费(含大修费)	80.91	80.91	80.91	80.91	80.91	80.91
其他费用	6.44	6.44	6.44	6.44	6.44	6.44
合计	135.23	135.23	135.23	135.23	135.23	135.23

续表

项目	2051	2052	2053	2054	总计
工资及福利费	47.88	47.88	47.88	47.88	1,364.58
检修维护费(含大修费)	80.91	80.91	80.91	80.91	2,305.84
其他费用	6.44	6.44	6.44	6.44	183.52
合计	135.23	135.23	135.23	135.23	3,853.94

3. 项目运营收益

项目运营收益表

单位：万元

项目	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
运营收入	12,420.79	24,841.58	24,841.58	24,841.58	24,841.58	24,841.58	24,841.58	24,841.58
运营成本	67.61	135.23	135.23	135.23	135.23	135.23	135.23	135.23
运营收益合计	12,353.18	24,706.35	24,706.35	24,706.35	24,706.35	24,706.35	24,706.35	24,706.35

续表

项目	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
运营收入	24,841.58	24,841.58	24,841.58	24,841.58	24,841.58	24,841.58	24,841.58	24,841.58	24,841.58
运营成本	135.23	135.23	135.23	135.23	135.23	135.23	135.23	135.23	135.23
运营收益合计	24,706.35	24,706.35	24,706.35	24,706.35	24,706.35	24,706.35	24,706.35	24,706.35	24,706.35

续表

项目	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049
运营收入	24,841.58	24,841.58	24,841.58	24,841.58	24,841.58	24,841.58	24,841.58
运营成本	135.23	135.23	135.23	135.23	135.23	135.23	135.23
运营收益合计	24,706.35	24,706.35	24,706.35	24,706.35	24,706.35	24,706.35	24,706.35

续表

项目	2050	2051	2052	2053	2054	总计
运营收入	24,841.58	24,841.58	24,841.58	24,841.58	24,841.58	707,985.03
运营成本	135.23	135.23	135.23	135.23	135.23	3,853.94
运营收益合计	24,706.35	24,706.35	24,706.35	24,706.35	24,706.35	704,131.09

4. 说明项目运营相关税费税率，相关税费预估明细表如下

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		361.77	723.54	723.54	723.54	723.54	723.54
城市维护建设	7%	25.32	50.65	50.65	50.65	50.65	50.65
教育附加	3%	10.85	21.71	21.71	21.71	21.71	21.71

地方教育附加	2%	7.24	14.47	14.47	14.47	14.47	14.47
企业所得税		0.00	1,249.31	2,710.56	2,736.13	2,772.52	2,825.81
税费合计		405.18	2,059.67	3,520.92	3,546.50	3,582.88	3,636.18

续表

项目	税率	2032	2033	2034	2035	2036	2037
增值税		723.54	723.54	723.54	723.54	723.54	723.54
城市维护建设	7%	50.65	50.65	50.65	50.65	50.65	50.65
教育附加	3%	21.71	21.71	21.71	21.71	21.71	21.71
地方教育附加	2%	14.47	14.47	14.47	14.47	14.47	14.47
企业所得税		2,887.05	2,948.30	3,009.54	3,087.53	3,182.28	3,277.02
税费合计		3,697.42	3,758.66	3,819.91	3,897.90	3,992.64	4,087.38

续表

项目	税率	2038	2039	2040	2041	2042	2043
增值税		723.54	723.54	723.54	723.54	723.54	723.54
城市维护建设	7%	50.65	50.65	50.65	50.65	50.65	50.65
教育附加	3%	21.71	21.71	21.71	21.71	21.71	21.71
地方教育附加	2%	14.47	14.47	14.47	14.47	14.47	14.47
企业所得税		3,359.90	3,429.07	3,487.43	3,528.88	3,562.38	3,595.88
税费合计		4,170.27	4,239.44	4,297.79	4,339.24	4,372.74	4,406.24

续表

项目	税率	2044	2045	2046	2047	2048	2049
增值税		723.54	723.54	723.54	723.54	723.54	723.54
城市维护建设	7%	50.65	50.65	50.65	50.65	50.65	50.65
教育附加	3%	21.71	21.71	21.71	21.71	21.71	21.71
地方教育附加	2%	14.47	14.47	14.47	14.47	14.47	14.47
企业所得税		3,629.38	3,662.88	3,696.38	3,729.88	3,763.38	3,796.88
税费合计		4,439.74	4,473.24	4,506.74	4,540.24	4,573.74	4,607.24

续表

项目	税率	2050	2051	2052	2053	2054	合计
增值税		723.54	723.54	723.54	723.54	723.54	20,620.92
城市维护建设	7%	50.65	50.65	50.65	50.65	50.65	1,443.46
教育附加	3%	21.71	21.71	21.71	21.71	21.71	618.63
地方教育附加	2%	14.47	14.47	14.47	14.47	14.47	412.42
企业所得税		3,830.38	3,863.88	3,897.38	3,930.88	3,964.38	93,415.22
税费合计		4,640.74	4,674.24	4,707.74	4,741.24	4,774.74	116,510.66

保定市城中村改造安置区（三期）市政配套基础设施建设项目税率测

算具体如下：增值税按照 3% 计算税率，城市维护建设税按 7%（市级），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。

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
一、经营收入/成本/税金						
1.项目收入	-	-	-	12,059.02	24,118.04	24,118.04
2.项目成本	-	-	-	67.61	135.23	135.23
3.税金及附加	-	-	-	43.41	86.82	86.82
4.税息折旧及摊销前利润	-	-	-	11,947.99	23,895.99	23,895.99
二、折旧与摊销						
1.总折旧和摊销				3,985.74	7,971.48	7,971.48
2.息税前利润	-	-	-	7,962.25	15,924.51	15,924.51
三、利息支出						
1.利息费用	1,022.95	2,795.46	4,811.71	5,129.71	5,129.71	5,082.28
2.税前利润	-1,022.95	-2,795.46	-4,811.71	2,832.54	10,794.80	10,842.23
四、企业所得税					1,249.31	2,710.56
五、净利润/净亏损	-1,022.95	-2,795.46	-4,811.71	2,832.54	9,545.49	8,131.68

续表

项目	2029	2030	2031	2032	2033	2034
一、经营收入/成本/税金						
1. 项目收入	24,118.04	24,118.04	24,118.04	24,118.04	24,118.04	24,118.04
2. 项目成本	135.23	135.23	135.23	135.23	135.23	135.23
3. 税金及附加	86.82	86.82	86.82	86.82	86.82	86.82
4. 税息折旧及摊销前利润	23,895.99	23,895.99	23,895.99	23,895.99	23,895.99	23,895.99
二、折旧与摊销						
1. 总折旧和摊销	7,971.48	7,971.48	7,971.48	7,971.48	7,971.48	7,971.48
2. 息税前利润	15,924.51	15,924.51	15,924.51	15,924.51	15,924.51	15,924.51
三、利息支出						
1. 利息费用	4,979.98	4,834.43	4,621.26	4,376.29	4,131.32	3,886.35
2. 税前利润	10,944.53	11,090.07	11,303.25	11,548.22	11,793.19	12,038.16
四、企业所得税	2,736.13	2,772.52	2,825.81	2,887.05	2,948.30	3,009.54
五、净利润/净亏损	8,208.40	8,317.56	8,477.43	8,661.16	8,844.89	9,028.62

续表

项目	2035	2036	2037	2038	2039	2040
一、经营收入/成本/税金						
1. 项目收入	24,118.04	24,118.04	24,118.04	24,118.04	24,118.04	24,118.04
2. 项目成本	135.23	135.23	135.23	135.23	135.23	135.23
3. 税金及附加	86.82	86.82	86.82	86.82	86.82	86.82
4. 税息折旧及摊销前利润	23,895.99	23,895.99	23,895.99	23,895.99	23,895.99	23,895.99
二、折旧与摊销						
1. 总折旧和摊销	7,971.48	7,971.48	7,971.48	7,971.48	7,971.48	7,971.48
2. 息税前利润	15,924.51	15,924.51	15,924.51	15,924.51	15,924.51	15,924.51
三、利息支出						
1. 利息费用	3,574.38	3,195.41	2,816.44	2,484.90	2,208.23	1,974.80
2. 税前利润	12,350.13	12,729.10	13,108.07	13,439.61	13,716.28	13,949.71
四、企业所得税	3,087.53	3,182.28	3,277.02	3,359.90	3,429.07	3,487.43
五、净利润/净亏损	9,262.60	9,546.83	9,831.05	10,079.71	10,287.21	10,462.28

续表

项目	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
一、经营收入/ 成本/税金							
1. 项目收入	24,118.04	24,118.04	24,118.04	24,118.04	24,118.04	24,118.04	24,118.04
2. 项目成本	135.23	135.23	135.23	135.23	135.23	135.23	135.23
3. 税金及附加	86.82	86.82	86.82	86.82	86.82	86.82	86.82
4. 税息折旧及 摊销前利润	23,895.99	23,895.99	23,895.99	23,895.99	23,895.99	23,895.99	23,895.99
二、折旧与摊销							
1. 总折旧和摊 销	7,971.48	7,971.48	7,971.48	7,971.48	7,971.48	7,971.48	7,971.48
2. 息税前利润	15,924.51	15,924.51	15,924.51	15,924.51	15,924.51	15,924.51	15,924.51
三、利息支出							
1. 利息费用	1,809.00	1,675.00	1,541.00	1,407.00	1,273.00	1,139.00	1,005.00
2. 税前利润	14,115.51	14,249.51	14,383.51	14,517.51	14,651.51	14,785.51	14,919.51
四、企业所得税	3,528.88	3,562.38	3,595.88	3,629.38	3,662.88	3,696.38	3,729.88
五、净利润/净 亏损	10,586.63	10,687.13	10,787.63	10,888.13	10,988.63	11,089.13	11,189.63

续表

项目	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	总计
一、经营收入/成本/税金								-
1. 项目收入	24,118.04	24,118.04	24,118.04	24,118.04	24,118.04	24,118.04	24,118.04	687,364.11
2. 项目成本	135.23	135.23	135.23	135.23	135.23	135.23	135.23	3,853.94
3. 税金及附加	86.82	86.82	86.82	86.82	86.82	86.82	86.82	2,474.51
4. 税息折旧及摊销前利润	23,895.99	23,895.99	23,895.99	23,895.99	23,895.99	23,895.99	23,895.99	681,035.65
二、折旧与摊销								-
1. 总折旧和摊销	7,971.48	7,971.48	7,971.48	7,971.48	7,971.48	7,971.48	7,971.48	227,187.15
2. 息税前利润	15,924.51	15,924.51	15,924.51	15,924.51	15,924.51	15,924.51	15,924.51	453,848.50
三、利息支出								-
1. 利息费用	871.00	737.00	603.00	469.00	335.00	201.00	67.00	80,187.61
2. 税前利润	15,053.51	15,187.51	15,321.51	15,455.51	15,589.51	15,723.51	15,857.51	373,660.90
四、企业所得税	3,763.38	3,796.88	3,830.38	3,863.88	3,897.38	3,930.88	3,964.38	93,415.22
五、净利润/净亏损	11,290.13	11,390.63	11,491.13	11,591.63	11,692.13	11,792.63	11,893.13	280,245.67

四、项目融资与收益平衡财务评估

（一）融资成本测算。

保定市城中村改造安置区（三期）市政配套基础设施建设项目专项债券拟申请债券 180000 万元（其中 2023 年已发行 5000 万元，2023 年使用调整资金 30000 万元，2024 年已发行 10000 万元，2024 年使用调整资金 119100 万元，2025 年计划申请 15900 万元）；

（1）2023 年已发行 5000 万元，融资利率 2.97%，期限 15 年，在本期债券存续期的最后 10 年每年的还本日偿还本金的 10%；

（2）2023 年使用调整资金 30000 万元

使用保定市城中村改造安置区（一期）供水、供热等配套基础设施建设项目调整资金 17,000.00 万元，融资利率 3.27%，期限 15 年，在本期债券存续期的最后 10 年每年的还本日偿还本金的 10%；

使用与雄忻铁路相交道路建设工程项目调整资金 3,000.00 万元，融资利率 3.16%，期限 15 年，在本期债券存续期的最后 10 年每年的还本日偿还本金的 10%；

使用保定市竞秀区工人新村棚户区改造项目调整资金 10,000.00 万元，融资利率 2.98%，期限 15 年，在本期债券存续期的最后 10 年每年的还本日偿还本金的 10%；

（3）2024 年发行 10000 万元，融资利率 2.18%，期限 15 年，在本期债券存续期的最后 10 年每年的还本日偿还本金的 10%；

（4）2024 年使用调整资金 119100 万元
100000 万元调整自 24 河北债 12，债券编码 2405114，30 年期，票面利率 2.68%；

19100 万元调整自 24 河北债 08，债券编码 2405110，15 年期，票面利率 2.61%。

（5）2025 年计划申请 15900 万元，假设融资利率 4%，期限 15 年，在本期债券存续期的最后 10 年每年的还本日偿还本金的 10%。已兑付本金自兑付日起不另计利息，在存续期内按半年支付利息，自融资之日起 15 年应还本付息情况如下：

2023 年已发行 5000 万元还本付息表

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		5,000.00		5,000.00	2.97%	74.25	74.25
2024	5,000.00			5,000.00	2.97%	148.50	148.50
2025	5,000.00			5,000.00	2.97%	148.50	148.50
2026	5,000.00			5,000.00	2.97%	148.50	148.50
2027	5,000.00			5,000.00	2.97%	148.50	148.50
2028	5,000.00			5,000.00	2.97%	148.50	148.50
2029	5,000.00		500.00	4,500.00	2.97%	141.08	641.08
2030	4,500.00		500.00	4,000.00	2.97%	126.23	626.23
2031	4,000.00		500.00	3,500.00	2.97%	111.38	611.38
2032	3,500.00		500.00	3,000.00	2.97%	96.53	596.53
2033	3,000.00		500.00	2,500.00	2.97%	81.68	581.68
2034	2,500.00		500.00	2,000.00	2.97%	66.83	566.83
2035	2,000.00		500.00	1,500.00	2.97%	51.98	551.98
2036	1,500.00		500.00	1,000.00	2.97%	37.13	537.13
2037	1,000.00		500.00	500.00	2.97%	22.28	522.28
2038	500.00		500.00	-	2.97%	7.43	507.43
合计		5,000.00	5,000.00			1,559.25	6,559.25

使用保定市城中村改造安置区（一期）供水、供热等配套基础设施建设项目调整资金 17,000.00 万元还本付息表

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
2022		17,000.00		17,000.00	3.27%	277.95	277.95
2023	17,000.00			17,000.00	3.27%	555.90	555.90
2024	17,000.00			17,000.00	3.27%	555.90	555.90
2025	17,000.00			17,000.00	3.27%	555.90	555.90
2026	17,000.00			17,000.00	3.27%	555.90	555.90
2027	17,000.00			17,000.00	3.27%	555.90	555.90
2028	17,000.00		1,700.00	15,300.00	3.27%	528.11	2,228.11
2029	15,300.00		1,700.00	13,600.00	3.27%	472.52	2,172.52
2030	13,600.00		1,700.00	11,900.00	3.27%	416.93	2,116.93
2031	11,900.00		1,700.00	10,200.00	3.27%	361.34	2,061.34
2032	10,200.00		1,700.00	8,500.00	3.27%	305.75	2,005.75
2033	8,500.00		1,700.00	6,800.00	3.27%	250.16	1,950.16
2034	6,800.00		1,700.00	5,100.00	3.27%	194.57	1,894.57
2035	5,100.00		1,700.00	3,400.00	3.27%	138.98	1,838.98

2036	3,400.00		1,700.00	1,700.00	3.27%	83.39	1,783.39
2037	1,700.00		1,700.00	-	3.27%	27.80	1,727.80
合计		17,000.00	17,000.00			5,836.95	22,836.95

使用与雄忻铁路相交道路建设工程项目调整资金 3,000.00 万元还本

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
2022		3,000.00		3,000.00	3.16%	47.40	47.40
2023	3,000.00			3,000.00	3.16%	94.80	94.80
2024	3,000.00			3,000.00	3.16%	94.80	94.80
2025	3,000.00			3,000.00	3.16%	94.80	94.80
2026	3,000.00			3,000.00	3.16%	94.80	94.80
2027	3,000.00			3,000.00	3.16%	94.80	94.80
2028	3,000.00		300.00	2,700.00	3.16%	90.06	390.06
2029	2,700.00		300.00	2,400.00	3.16%	80.58	380.58
2030	2,400.00		300.00	2,100.00	3.16%	71.10	371.10
2031	2,100.00		300.00	1,800.00	3.16%	61.62	361.62
2032	1,800.00		300.00	1,500.00	3.16%	52.14	352.14
2033	1,500.00		300.00	1,200.00	3.16%	42.66	342.66
2034	1,200.00		300.00	900.00	3.16%	33.18	333.18
2035	900.00		300.00	600.00	3.16%	23.70	323.70
2036	600.00		300.00	300.00	3.16%	14.22	314.22
2037	300.00		300.00	-	3.16%	4.74	304.74
合计		3,000.00	3,000.00			995.40	3,995.40

使用保定市竞秀区工人新村棚户区改造项目调整资金 10,000.00 万元

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
2022		10,000.00		10,000.00	2.98%	149.00	149.00
2023	10,000.00			10,000.00	2.98%	298.00	298.00
2024	10,000.00			10,000.00	2.98%	298.00	298.00

2025	10,000.00			10,000.00	2.98%	298.00	298.00
2026	10,000.00			10,000.00	2.98%	298.00	298.00
2027	10,000.00			10,000.00	2.98%	298.00	298.00
2028	10,000.00		1,000.00	9,000.00	2.98%	283.10	1,283.10
2029	9,000.00		1,000.00	8,000.00	2.98%	253.30	1,253.30
2030	8,000.00		1,000.00	7,000.00	2.98%	223.50	1,223.50
2031	7,000.00		1,000.00	6,000.00	2.98%	193.70	1,193.70
2032	6,000.00		1,000.00	5,000.00	2.98%	163.90	1,163.90
2033	5,000.00		1,000.00	4,000.00	2.98%	134.10	1,134.10
2034	4,000.00		1,000.00	3,000.00	2.98%	104.30	1,104.30
2035	3,000.00		1,000.00	2,000.00	2.98%	74.50	1,074.50
2036	2,000.00		1,000.00	1,000.00	2.98%	44.70	1,044.70
2037	1,000.00		1,000.00	-	2.98%	14.90	1,014.90
合计		10,000.00	10,000.00			3,129.00	13,129.00

2024 年发行 10000 万元还本付息表

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		10,000.00		10,000.00	2.18%	109.00	109.00
2025	10,000.00			10,000.00	2.18%	218.00	218.00
2026	10,000.00			10,000.00	2.18%	218.00	218.00
2027	10,000.00			10,000.00	2.18%	218.00	218.00
2028	10,000.00			10,000.00	2.18%	218.00	218.00
2029	10,000.00			10,000.00	2.18%	218.00	218.00
2030	10,000.00		1,000.00	9,000.00	2.18%	207.10	1,207.10
2031	9,000.00		1,000.00	8,000.00	2.18%	185.30	1,185.30
2032	8,000.00		1,000.00	7,000.00	2.18%	163.50	1,163.50
2033	7,000.00		1,000.00	6,000.00	2.18%	141.70	1,141.70
2034	6,000.00		1,000.00	5,000.00	2.18%	119.90	1,119.90
2035	5,000.00		1,000.00	4,000.00	2.18%	98.10	1,098.10
2036	4,000.00		1,000.00	3,000.00	2.18%	76.30	1,076.30
2037	3,000.00		1,000.00	2,000.00	2.18%	54.50	1,054.50
2038	2,000.00		1,000.00	1,000.00	2.18%	32.70	1,032.70
2039	1,000.00		1,000.00	-	2.18%	10.90	1,010.90
合计		10,000.00	10,000.00			2,289.00	12,289.00

2024 年使用调整资金 100000 万元还本付息表

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		100,000.00		100,000.00	2.68%	1,340.00	1,340.00
2025	100,000.00			100,000.00	2.68%	2,680.00	2,680.00
2026	100,000.00			100,000.00	2.68%	2,680.00	2,680.00
2027	100,000.00			100,000.00	2.68%	2,680.00	2,680.00
2028	100,000.00			100,000.00	2.68%	2,680.00	2,680.00
2029	100,000.00			100,000.00	2.68%	2,680.00	2,680.00
2030	100,000.00			100,000.00	2.68%	2,680.00	2,680.00
2031	100,000.00			100,000.00	2.68%	2,680.00	2,680.00
2032	100,000.00			100,000.00	2.68%	2,680.00	2,680.00
2033	100,000.00			100,000.00	2.68%	2,680.00	2,680.00
2034	100,000.00			100,000.00	2.68%	2,680.00	2,680.00
2035	100,000.00		5,000.00	95,000.00	2.68%	2,613.00	7,613.00
2036	95,000.00		5,000.00	90,000.00	2.68%	2,479.00	7,479.00
2037	90,000.00		5,000.00	85,000.00	2.68%	2,345.00	7,345.00
2038	85,000.00		5,000.00	80,000.00	2.68%	2,211.00	7,211.00
2039	80,000.00		5,000.00	75,000.00	2.68%	2,077.00	7,077.00
2040	75,000.00		5,000.00	70,000.00	2.68%	1,943.00	6,943.00
2041	70,000.00		5,000.00	65,000.00	2.68%	1,809.00	6,809.00
2042	65,000.00		5,000.00	60,000.00	2.68%	1,675.00	6,675.00
2043	60,000.00		5,000.00	55,000.00	2.68%	1,541.00	6,541.00
2044	55,000.00		5,000.00	50,000.00	2.68%	1,407.00	6,407.00
2045	50,000.00		5,000.00	45,000.00	2.68%	1,273.00	6,273.00
2046	45,000.00		5,000.00	40,000.00	2.68%	1,139.00	6,139.00
2047	40,000.00		5,000.00	35,000.00	2.68%	1,005.00	6,005.00
2048	35,000.00		5,000.00	30,000.00	2.68%	871.00	5,871.00
2049	30,000.00		5,000.00	25,000.00	2.68%	737.00	5,737.00
2050	25,000.00		5,000.00	20,000.00	2.68%	603.00	5,603.00
2051	20,000.00		5,000.00	15,000.00	2.68%	469.00	5,469.00
2052	15,000.00		5,000.00	10,000.00	2.68%	335.00	5,335.00
2053	10,000.00		5,000.00	5,000.00	2.68%	201.00	5,201.00
2054	5,000.00		5,000.00	-	2.68%	67.00	5,067.00
合计		100,000.00	100,000.00			54,940.00	154,940.00

2025 年使用调整资金 19100 万元还本付息表

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		19,100.00		19,100.00	2.61%	249.26	249.26
2025	19,100.00			19,100.00	2.61%	498.51	498.51
2026	19,100.00			19,100.00	2.61%	498.51	498.51
2027	19,100.00			19,100.00	2.61%	498.51	498.51
2028	19,100.00			19,100.00	2.61%	498.51	498.51
2029	19,100.00			19,100.00	2.61%	498.51	498.51
2030	19,100.00		1,910.00	17,190.00	2.61%	473.58	2,383.58
2031	17,190.00		1,910.00	15,280.00	2.61%	423.73	2,333.73
2032	15,280.00		1,910.00	13,370.00	2.61%	373.88	2,283.88
2033	13,370.00		1,910.00	11,460.00	2.61%	324.03	2,234.03
2034	11,460.00		1,910.00	9,550.00	2.61%	274.18	2,184.18
2035	9,550.00		1,910.00	7,640.00	2.61%	224.33	2,134.33
2036	7,640.00		1,910.00	5,730.00	2.61%	174.48	2,084.48
2037	5,730.00		1,910.00	3,820.00	2.61%	124.63	2,034.63
2038	3,820.00		1,910.00	1,910.00	2.61%	74.78	1,984.78
2039	1,910.00		1,910.00	-	2.61%	24.93	1,934.93
合计		19,100.00	19,100.00			5,234.36	24,334.36

2025 年计划申请 15900 万元还本付息表

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		15,900.00		15,900.00	4.00%	318.00	318.00
2026	15,900.00			15,900.00	4.00%	636.00	636.00
2027	15,900.00			15,900.00	4.00%	636.00	636.00
2028	15,900.00			15,900.00	4.00%	636.00	636.00
2029	15,900.00			15,900.00	4.00%	636.00	636.00
2030	15,900.00			15,900.00	4.00%	636.00	636.00
2031	15,900.00		1,590.00	14,310.00	4.00%	604.20	2,194.20
2032	14,310.00		1,590.00	12,720.00	4.00%	540.60	2,130.60
2033	12,720.00		1,590.00	11,130.00	4.00%	477.00	2,067.00
2034	11,130.00		1,590.00	9,540.00	4.00%	413.40	2,003.40
2035	9,540.00		1,590.00	7,950.00	4.00%	349.80	1,939.80
2036	7,950.00		1,590.00	6,360.00	4.00%	286.20	1,876.20
2037	6,360.00		1,590.00	4,770.00	4.00%	222.60	1,812.60

2038	4,770.00		1,590.00	3,180.00	4.00%	159.00	1,749.00
2039	3,180.00		1,590.00	1,590.00	4.00%	95.40	1,685.40
2040	1,590.00		1,590.00	-	4.00%	31.80	1,621.80
合计		15,900.00	15,900.00			6,678.00	22,578.00

债券存续期还本付息表

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
2023	30,000.00	5,000.00	-	35,000.00	1,022.95	1,022.95
2024	35,000.00	129,100.00	-	164,100.00	2,795.46	2,795.46
2025	164,100.00	15,900.00	-	180,000.00	4,811.71	4,811.71
2026	180,000.00	-	-	180,000.00	5,129.71	5,129.71
2027	180,000.00	-	-	180,000.00	5,129.71	5,129.71
2028	180,000.00	-	3,000.00	177,000.00	5,082.28	8,082.28
2029	177,000.00	-	3,500.00	173,500.00	4,979.98	8,479.98
2030	173,500.00	-	6,410.00	167,090.00	4,834.43	11,244.43
2031	167,090.00	-	8,000.00	159,090.00	4,621.26	12,621.26
2032	159,090.00	-	8,000.00	151,090.00	4,376.29	12,376.29
2033	151,090.00	-	8,000.00	143,090.00	4,131.32	12,131.32
2034	143,090.00	-	8,000.00	135,090.00	3,886.35	11,886.35
2035	135,090.00	-	13,000.00	122,090.00	3,574.38	16,574.38
2036	122,090.00	-	13,000.00	109,090.00	3,195.41	16,195.41
2037	109,090.00	-	13,000.00	96,090.00	2,816.44	15,816.44
2038	96,090.00	-	10,000.00	86,090.00	2,484.90	12,484.90
2039	86,090.00	-	9,500.00	76,590.00	2,208.23	11,708.23
2040	76,590.00	-	6,590.00	70,000.00	1,974.80	8,564.80
2041	70,000.00	-	5,000.00	65,000.00	1,809.00	6,809.00
2042	65,000.00	-	5,000.00	60,000.00	1,675.00	6,675.00
2043	60,000.00	-	5,000.00	55,000.00	1,541.00	6,541.00
2044	55,000.00	-	5,000.00	50,000.00	1,407.00	6,407.00
2045	50,000.00	-	5,000.00	45,000.00	1,273.00	6,273.00
2046	45,000.00	-	5,000.00	40,000.00	1,139.00	6,139.00
2047	40,000.00	-	5,000.00	35,000.00	1,005.00	6,005.00
2048	35,000.00	-	5,000.00	30,000.00	871.00	5,871.00
2049	30,000.00	-	5,000.00	25,000.00	737.00	5,737.00
2050	25,000.00	-	5,000.00	20,000.00	603.00	5,603.00
2051	20,000.00	-	5,000.00	15,000.00	469.00	5,469.00

2052	15,000.00	-	5,000.00	10,000.00	335.00	5,335.00
2053	10,000.00	-	5,000.00	5,000.00	201.00	5,201.00
2054	5,000.00	-	5,000.00	-	67.00	5,067.00
合计		150,000.00	180,000.00		80,187.61	260,187.61

（二）收益与融资平衡情况。

1. 项目收益情况。

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：

保定市城中村改造安置区（三期）市政配套基础设施建设项目存续期内收入 707,985.03 万元，成本 3,853.94 万元，税费 116,510.66 万元，共可实现净收益为 587,620.43 万元。

2. 收益与融资平衡情况。

保定市城中村改造安置区（三期）市政配套基础设施建设项目，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。

通过对项目还本付息的测算：保定市城中村改造安置区（三期）市政配套基础设施建设项目用于资金平衡的相关收益为 587,620.43 万元，融资本息为 260,187.61 万元，覆盖倍数为 2.26。

募投项目平衡情况

单位：万元

项目名称	项目资金总需求	项目预期净收入	融资金额	预计融资成本	项目预期收入对融资成本覆盖倍数
保定市城中村改造安置区（三期）市政配套基础设施建设项目	239,144.37	587,620.43	180,000.00	260,187.61	2.26

合计	239,144.37	587,620.43	180,000.00	260,187.61	2.26
----	------------	------------	------------	------------	------

(三) 项目募投平衡情况

项目名称	保定市城中村改造安置区（三期）市政配套基础设施建设项目			
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施			
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)	11.91000000			
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0.00000000			
项目简要描述	本项目为保定市城中村改造安置区（三期）市政配套基础设施建设项目，主要建设内容为保定市主城区 44 条道路涉及的雨水、污水、电力、热力等管线工程、路面恢复工程以及其他配套工程。其中雨水管线约 35717 米，污水管线约 32127 米，给水管线约 25801 米，热力管线约 13980, 电力管线约 36870 米			
项目建设期	2023 年至 2026 年			
项目运营期	2026 年至 2054 年			
本项目本次拟发行债券期限（单位：年）	30			
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	23.91443700			
其中：不含专项债券的项目资本金(单位：亿元)	5.91443700			
专项债券融资(单位：亿元)	18.00000000			
其他债务融资(单位：亿元)	0.00000000			
项目分年融资计划（单位：亿元）				

			2022 年 及以前	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年及 以后
专项债券融资 (单位：亿元)				3.500 00000	12.910 00000	1.590 00000					
其他债务融资 (单位：亿元)											
债券存续期内 项目总收益 (单位：亿元)			58.762								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
202 0 年 及 以 前		20 21 年		2022 年		2023 年		2024 年		2025 年	
202 6 年	1.1 948 000 0	20 27 年	2.26470 000	2028 年	2.1185 0000	2029 年	2.116 00000	2030 年	2.112 30000	2031 年	2.10 7000 00
203 2 年	2.1 009 000 0	20 33 年	2.09480 000	2034 年	2.0886 0000	2035 年	2.080 80000	2036 年	2.071 40000	2037 年	2.06 1900 00
203 8 年	2.0 536 000 0	20 39 年	2.04670 000	2040 年	2.0409 0000	2041 年	2.036 70000	2042 年	2.033 40000	2043 年	2.03 0000 00
204 4 年	2.0 267 000 0	20 45 年	2.02330 000	2046 年	2.0200 0000	2047 年	2.016 60000	2048 年	2.013 30000	2049 年	2.00 9900 00
205 0 年	2.0 066 000 0	20 51 年	2.00320 000	2052 年	1.9999 0000	2053 年	1.996 50000	2054 年	1.993 00000	2055 年 及以后	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.46	
债券存续期内			26.01876050		债券存续期内项目总收益/项目总债务融					2.26	

项目总债务融 资本息（单位： 亿元）		资本息	
债券存续期内 项目总债务融 资本金（单位： 亿元）	18.00000000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融 资本金	3.26
债券存续期内 项目总地方债 券融资本息 （单位：亿元）	26.01876050	债券存续期内项目总收益/项目总地方债 券融资本息	2.26
债券存续期内 项目总地方债 券融资本金 （单位：亿元）	18.00000000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债 券融资本金	3.26
项目收益 预测依据	根据项目建设内容结合收费价格，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。

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.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。

3.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。如果项目收益未能达到预期值，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。

4.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。

5.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。该项目用地范围已经划定，相关的手续可尽快办妥，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.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。

3.经营风险的防范

项目管理单位要密切关注经营定价情况，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。

4.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。

5.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。

在经营净收益下浮动 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		
	收益下浮-5%	基准 0%	利率上浮 5%
偿债资金合计	572,842.10	587,620.43	587,620.43
经营净收益	572,842.10	587,620.43	587,620.43
债券还本付息额	260,187.61	260,187.61	264,196.99
经营收入偿还的债券本息额	260,187.61	260,187.61	264,196.99
债券本息覆盖率	2.20	2.26	2.22

（四）其他事项说明

无。

六、投资者保护措施（还款保障计划）

（一）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）落实政府债务预算算理，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。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，但当地人民政府高度重视政府债务风险防范，积极配合省政府督导，并加强债务风险防控。

（七）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。

（八）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

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）【债券发行安排公开】省级财政部门应当在每月二十日前公开本

地区下一月度新增地方政府债券和再融资债券发行安排，鼓励有条件的地区同时公开多个月份地方政府债券发行安排。

（2）【新增专项债券发行公开】省级财政部门应当在新增专项债券发行前，提前 5 个以上工作日公开以下信息：①经济社会发展指标。包括本地区国内生产总值、居民人均可支配收入等；②地方政府性基金预算情况。包括本地区、本级或使用专项债券资金的市县级政府地方政府性基金收支、拟发行专项债券对应的地方政府性基金预算收支情况；③专项债务情况。包括本地区专项债务限额及余额、地区分布、期限结构等；④拟发行专项债券信息。包括规模、期限及偿还方式等基本信息；⑤拟发行专项债券对应项目信息。包括项目概况、分年度投资计划、项目资金来源、预期收益和融资平衡方案、潜在风险评估、主管部门责任等；⑥第三方评估信息。包括财务评估报告（重点是项目预期收益和融资平衡情况评估）、法律意见书、信用评级报告等；⑦其他按规定需要公开的信息。省级财政部门应当在新增专项债券发行后 2 个工作日内，公布发行债券编码、利率等信息。

（3）【专项债券存续期公开】地方各级财政部门应当组织开展本地区和本级专项债券存续期信息公开工作，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。

（4）【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。

（5）【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。

（6）【财政经济信息】地方各级财政部门在公开政府债务信息时，应当根据本级政府及其相关部门信息公开进展，一并提供本级政府工作报告、预决算报告、预算执行和其他财政收支的审计工作报告等信息或其网址备查。

（7）【职责分工】财政部负责指导、监督全国地方政府债务信息公开工作。地方各级财政部门负责组织实施本地区和本级政府债务信息公开工作，指导、监督和协调本级使用债券资金的部门和下级政府债务信息公开工作。

（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）相关法律规定

- 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.保定市发展和改革委员会关于保定市城中村改造安置区(三期)市政配套基础设施建设项目可行性研究报告的批复（保发改投资[2023]208号）

保定市城市管理综合行政执法局

2025年2月28日