

# 产业园区雨污管网及道路翻修工程项目 实施方案

编制单位：威县住房和城乡建设局



# 目 录

一、项目基本情况.....	1
（一）项目概况.....	1
（二）项目列入规划情况.....	3
（三）事前绩效评估情况.....	3
（四）项目所在区域情况.....	7
二、项目投资规模、计划及资金方案.....	8
（一）项目建设投资方案.....	8
（二）资金筹措方案.....	12
（三）项目资金管理方案.....	13
三、项目运营与预期收益估算.....	14
（一）项目运营方案.....	14
（二）项目运营收益估算.....	14
四、项目融资与收益平衡财务评估.....	15
（一）融资成本测算.....	17
（二）收益与融资平衡情况.....	20
（三）项目募投平衡情况.....	21
五、项目风险评估及控制措施.....	21
（一）风险评估情况.....	22
（二）风险控制措施.....	23
（三）敏感性分析.....	23
六、投资者保护措施（还款保障计划）.....	24
七、信息披露计划及主管部门责任.....	24
（一）信息披露计划.....	24
（二）主管部门责任.....	25
八、编制文件依据.....	26

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目基本信息表

项目名称	产业园区雨污管网及道路翻修工程项目
建设内容	项目共铺设钢筋混凝土承插口管污水管道 14000 米，管径 DN600DN1000；铺设钢筋混凝土承插口管雨水管道 14000 米，管径 DN600-DN2000、3200x2400、3800x2400；污水检查井 185 座；雨水检查井 138 座；道路恢复及其他基础设施；增设停车位 3300 个；新建六支渠桥梁座。
总投资	12701 万元
发行规模	人民币叁仟贰佰万元整(RMB32,000,000.00 元)
债券期限	20 年期
还本付息方式	每半年付息一次，在债券存续期的后 10 年分别还本 10%。

#### 2. 实施机构概况

威县住房和城乡建设局统一社会信用代码为 111305337634086963，位于威县中华大街 141 号。

主要职责如下：

（一）贯彻执行国家、省住房城乡建设工作的方针、政策和法律、法规。拟订住房城乡建设方面的地方性法规、政府规章草案；拟订全县住房城乡建设行业发展规划并组织实施；研究提出住房城乡建设重大问题的政策建议。

（二）负责推行工程建设标准。组织实施工程建设实施阶段的国家和省标准及国家和省统一的行业标准：参与编制工程建设地方标准和工程量计量规则；监督实施公共服务设施（不含通信设施）建设标准；指导工程建设标准和工程量计量规则的实施。

（三）负责建筑市场的监督管理。负责国家规定必须招

标的房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动的监督工作；拟订勘察设计、施工、建设监理的地方性法规、政府规章草案，拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期发展规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；制定规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。

（四）指导城市建设工作。研究拟订城市建设政策、规章制度并指导实施；编制住房和城乡建设行业发展规划并组织实施；指导住房和城乡建设行业相关专业规划编制和实施；负责协助县政府统筹指导县政府投资的市政道路设施项目建设；会同有关部门负责历史文化名镇名村的保护和监督管理工作。

（五）指导村镇建设。拟订村镇建设政策并指导实施；指导乡村建筑风貌管控（建筑方面）；指导农村住房建设和安全及危房改造；指导建制镇生活污水处理；指导重点镇和特色小城镇建设。

（六）负责建筑工程质量安全监管。拟订建筑工程质量、施工安全和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；拟订建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。负责建设工程消防设计审查工作。

（七）负责推进建筑节能减排。会同部门拟订建筑节能

的政策、规划并指导实施；制定住房城乡建设的科技发展规划和政策；组织实施重大建筑节能项目；指导和推动建筑节能减排、绿色建筑发展和住房城乡建设行业信息化。

（八）负责行政执法监督。负责落实住房城乡建设系统行政执法的政策法规；开展住房城乡建设系统执法行为监督与考核；组织查处住房城乡建设领域重大案件、跨区域案件以及依法应由住房城乡建设局实施行政处罚的案件。

（九）承办县政府交代的其他事项。

内设机构：下设办公室、执法大队、市政建设管理股、建筑管理股、质量监督服务中心、安全监督服务中心、物业管理中心、抑尘办、建筑工程服务中心、建设工程科技服务中心、乡村振兴服务中心、房地产中心、保障性住房管理中心、检验检测服务中心等 14 个内设机构。

## （二）项目列入规划情况

产业园区雨污管网及道路翻修工程项目已列入中长期规划。

## （三）事前绩效评估情况

### 1. 项目的公益性和建设必要性

#### （1）项目的公益性

根据相关文件要求，“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、保障性安居工程等基本建设项目。本项目属于基础设施项目，故本项目具有公益性。

## （2）项目的必要性

项目建设有利于改善威县环境面貌，破解群众“出行难”问题，有利于全力打造“舒安畅美”的道路环境，对于方便周围居民日常出行，缓解城区交通压力，提升城区形象将发挥重要作用。

项目是威县政府着力解决的主要民生工程，城区道路建设是城市发展的基础，同时也是威县人民向往美好生活的基石，项目建设对于威县加快拉开展展框架，拓宽发展空间，打开城乡融合发展新局面，促进威县新型城镇化和县域经济高质量发展，助力威县社会经济发展进程，建设美丽、宜居县城，快速提升人民群众的获得感和幸福感，将起到极为重要的作用。

城市要发展，道路必先行。项目建设进一步完善的道路及其配套基础设施，能有效提高对拟建道路周边人口、交通的吸收，进而提高对社会投资的吸附功能，为威县规划区的开发建设迈上新的台阶创造条件。交通建设对土地利用有导向作用，土地开发利用必须以道路基础设施的完善为基础，本项目的建设是沿线土地资源使用开发的前提和必要条件。

本项目的建设，将改善城区的交通条件，加速该区域的

社会发展。由于交通的便利和对外联系的加强，将带动影响区域的第一、二、三产业的快速发展，进而提高项目建设区域内人民的经济收入和生活水平随着物质生活水平的提高，将有力地促进社会经济活动、医疗卫生、文化教育、通讯等事业的发展，最终提高区域内居民的生活质量。

综上所述，本项目的建设是十分必要的。

## 2. 项目投资合规性与项目成熟度

本项目已完成可研等前期准备工作，并于 2023 年 3 月 9 日取得《威县行政审批局关于产业园区雨污管网及道路翻修工程项目可行性研究报告批复》（威审投资〔2023〕12 号）。

## 3. 项目资金来源和到位可行性

该项目建设属于基础设施公益性项目，资金来源为政府投资。

## 4. 项目收入、成本、收益预测合理性

参考可研资料数据，并考虑当地实际情况，该项目建设完成后可获得停车位收入；项目运营成本包括运营维护成本、职工薪酬、其他费用等。全部可作为本期债券偿债资金。

## 5. 绩效目标合理性

项目设定绩效目标为：（1）项目的建设可以改善城市交通，减少各种交通耗费，完善城区市政基础设施，方便市民日常出行。（2）项目的建设可以提升城区形象，提升地段商业价值，提高居民居住生活水平，促进城区经济繁荣。

## 6. 绩效目标

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**

项目名称	产业园区雨污管网及道路翻修工程项目	地债系统编码		发改委审批监管平台代码	
项目主管部门	威县住房和城乡建设局			统一社会信用代码	111305337634086963
项目实施主体	威县住房和城乡建设局			统一社会信用代码	111305337634086963
项目负责人				联系电话	
项目资金（万元）	投资总额：12701				
	一、政府专项债券资金：8500				
	二、其他资金：4201				
债券资金用途	用于产业园区雨污管网及道路翻修工程项目				
绩效目标	<p>目标 1：项目的建设可以改善城市交通，减少各种交通耗费，完善城区市政基础设施，方便市民日常出行；</p> <p>目标 2：项目的建设可以提升城区形象，提升地段商业价值，提高居民居住生活水平，促进城区经济繁荣。</p>				
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: 建设情况	项目共铺设钢筋混凝土承插口管污水管道 14000 米,管径 DN600DN1000; 铺设钢筋混凝土承插口管雨水管道 14000 米, 管径 DN600-DN2000、3200x2400、3800x2400; 污水检查井 185 座; 雨水检查井 138 座; 道路恢复及其他基础设施; 增设停车位	结合项目实际情况



				3300 个；新建六支渠桥梁座。	
		质量指标	指标 1: 工程质量	符合国家和省标准要求	结合项目实际情况
			指标 2: 债券资金使用是否合规	合规	结合项目实际情况
		时效指标	指标 1: 完工及时率	按规定完成	结合项目实际情况
			指标 2: 债券资金是否及时拨付	及时	结合项目实际情况
	绩效指标	成本指标	指标 1: 完成项目投资成本	≤12701 万元	结合项目实际情况
		经济效益指标	指标 1: 促进经济发展	明显	结合项目实际情况
		社会效益指标	指标 1: 改善城市交通	明显	结合项目实际情况
		生态效益指标	指标 1: 提高周边环境	明显	结合项目实际情况
		可持续影响指标	指标 1: 提高人民生活质量	明显	结合项目实际情况
	满意度指标	还本付息指标	指标 1: 还本付息资金来源及金额	停车位收入	结合项目实际情况
		社会公众或服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	≥90%	结合项目实际情况

项目事前评估通过采用座谈会方式，使用比较分析法、目标管理法和因素分析法等方法进行定性评估。该项目立项依据充分，基本符合相关政策，具有现实需求，总体评估该项目符合申报地方政府专项债券要求。

#### （四）项目所在区域情况

本项目位于威县地处冀南黑龙港流域，辖 11 镇 5 乡、1 个省级高新区、1 个国家农业科技园区、522 个行政村，面积 1012 平方公里，人口 60 万，是国家扶贫开发工作重点县

(2018 年 9 月省政府正式批准退出贫困县序列)、河北省唯一综合改革试点县、教育部定点扶贫县。

威县 2021 年政府性基金收入 5.77 亿元，政府性基金支出 5.62 亿元；2022 年政府性基金收入 8.31 亿元，政府性基金支出 10.30 亿元；2023 年政府性基金收入 4.95 亿元，政府性基金支出 6.97 亿元。

## 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。

《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

《全国统一市政工程预算定额河北省消耗量定额》  
(2012)；

《河北省建设项目概算其他费用定额》（2018）；

《市政工程投资估算编制方法》；

《邢台建设工程造价信息》（2023 年第 5 期）。

#### 2. 项目总投资

项目总投资 12701 万元，其中：工程费用 11488.96 万元，工程建设其他费用 607.23 万元，预备费用 604.81 万元。

## 市政基础设施领域项目投资估算表（一）

专项债券项目 (具体项目名称)基本情况表	产业园区雨污管网及道路翻修工程项目									
所属区划名称	威县	立项单位	威县住房和城乡建设局							
项目申请专项债券支持领域	产业园区基础设施	项目总投资 (亿元)	1.27		申请使用 专项债资金(亿元)	0.85		是否续发 行项目	否	
项目全部建设内容	项目共铺设钢筋混凝土承插口管污水管道 14000 米，管径 DN600DN1000；铺设钢筋混凝土承插口管雨水管道 14000 米，管径 DN600-DN2000、3200x2400、3800x2400；污水检查井 185 座；雨水检查井 138 座；道路恢复及其他基础设施；增设停车位 3300 个；新建六支渠桥梁座。									
(一) 主要建设内容	建设内容	改建			迁建			扩建		
		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
1	北一环(北外大街至中华大街)			2479.6						
2	北一环(滨河东路至张家陵村南段)			3323.46						
3	滨河东路北段(北一环至北三环段)			2546.68						
4	高新区(梨园屯汽配园区)雨污水管网			903.7						
5	规划一路(振兴大街			2235.52						

	至规划二街)									
(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	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										
(三) 前期费用										
1	建设单位管理费			229.77						
2	勘察费			75.14						
3	工程设计费			114.9						
4	工程建设监理费			88.09						
5	招标代理费			55.26						
6	图纸审查费			7.67						
7	项目前期咨询费			24.91						
8	造价咨询费			11.49						
9	预备费			604.81						
10	建设单位管理费			229.77						
11	勘察费			75.14						
12	工程设计费			114.9						
13	工程建设监理费			88.09						
14	招标代理费			55.26						
15	图纸审查费			7.67						
16	项目前期咨询费			24.91						
17	造价咨询费			11.49						
18	预备费			604.81						

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（亿 元）。	此列填债券存 续期该项收入 合计（亿 元）		——	——		——
1	停车位收入			0.2168	4.336					

## 投资估算表（二）

单位：万元

序号	建设内容	估算价值				备注
		工程费用	工程建设其他费用	预备费	合计	
1	项目共铺设钢筋混凝土承插口管污水管道 14000 米；铺设钢筋混凝土承插口管雨水管道 14000 米；污水检查井 185 座；雨水检查井 138 座；道路恢复及其他基础设施；增设停车位 3300 个；新建六支渠桥梁座。	11488.96	607.23	604.81	12701	
	占比	90.46%	4.78%	4.76%	100.00%	

### （二）资金筹措方案

#### 1. 项目资金来源。

本项目总投资 12701 万元，其中自有资金 4201 万元，作为项目资本金，占比 33.08%，符合《国务院关于加强固定资产投资项目资本金制度的通知》（国发〔2019〕26 号）有关规定要求；通过发行政府债券融资 8500 万元（本次申请 3200 万元），占比 66.92%，期限 20 年。

### 项目资金筹措计划表

单位：万元

资金来源	金额(万元)	占比	备注
估算总投资	12701	100%	
一、资本金	4201	33.08%	
（一）自有资金	4201	33.08%	
（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)	8500	66.92%	
(一)已发行专项债券	4000	31.49%	
(二)本期拟发行专项债券	3200	25.19%	
(三)后续拟发行专项债券	1300	10.24%	
(四)银行融资			

## 2. 项目前期工作及实施计划

①本项目已完成可研等前期准备工作，并于2023年3月9日取得《威县行政审批局关于产业园区雨污管网及道路翻修工程项目可行性研究报告批复》（威审投资〔2023〕12号）。

②项目实施计划。计划于2023年4月开工建设，至2025年12月底竣工。

### （三）项目资金管理方案

1. 组织保障：成立工作小组，加强对项目的领导和管理；

2. 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；

3. 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；

4. 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。

### 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

实施单位负责项目规划、建设和管理，项目建成后定期安排专人进行检查和监督；运维单位负责项目运行，及时进行设备设施维护，并做好资料的收集、整理工作，确保资料准确、完备并及时上报。项目运行应满足各方面使用需求，实现预期的社会效益和经济效益。实施单位应加强日常运营收益的管理，不断发掘新增收益点，满足专项债券偿还要求。

##### 2. 具体运营内容

本项目参照项目可研数据，结合其他试点城市类似建设项目，并考虑当地实际情况分析各种具体运营内容。本项目运营收入来源于停车位收入。

#### （二）项目运营收益估算

##### 1. 项目运营收入

根据可研数据，并结合项目实际情况，本项目收入主要为停车位。

停车位收入：参照市场价格，每车 1 小时收费 2 元，停车场营业时间为 24 小时，其中上午 9:00-晚上 21:00 之间停车场机动车停车费按 2 元/小时，每个停车位白天利用率按照 50%考虑。晚上 21:00-次日 9:00 之间停车场利用率按 50%考虑，且每小时按白天价格的一半收费，即每天每个停车位



收入=12\*2\*50%+12\*1\*50%=18 元，根据谨慎性原则，本项目每个停车位收入按照 18 元计算。在正常运营服务年年销售收入为 2168 万元。

项目收入表

单位：万元

序号	项目	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	停车位收入	2168	2168	2168	2168	2168	2168	2168	2168	2168	2168	2168
	合计	2168	2168	2168	2168	2168	2168	2168	2168	2168	2168	2168

序号	项目	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	合计
1	停车位收入	2168	2168	2168	2168	2168	2168	2168	2168	2168	43360
	合计	2168	2168	2168	2168	2168	2168	2168	2168	2168	43360

## 2. 项目运营成本

### （1）维护修理费

工程维护修理费取固定资产原值的 1.5%，即 191 万元。

### （2）职工薪酬

新增人员 5 人，人均薪酬参照河北省收入水平，按每人年工资 8 万元计取，即 40 万元。

### （3）其他费用

管理费用按营业收入的 1%计取，即 22 万元。

项目成本表

单位：万元

序号	成本类型	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	维护修理费	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191
2	职工薪酬	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
3	其他费用	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22

合计	253	253	253	253	253	253	253	253	253	253	253
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

序号	成本类型	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	合计
1	运营维护成本	191	191	191	191	191	191	191	191	191	3820
2	职工薪酬	40	40	40	40	40	40	40	40	40	800
3	其他费用	22	22	22	22	22	22	22	22	22	440
合计		253	253	253	253	253	253	253	253	253	5060

### 3. 税费

#### 运营项目税费表

单位：万元

序号	税种	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	应交增值税	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
2	城建税及附加税	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
总计		69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69

序号	税种	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	合计
1	应交增值税	63	63	63	63	63	63	63	63	63	1260
2	城建税及附加税	6	6	6	6	6	6	6	6	6	120
总计		69	69	69	69	69	69	69	69	69	1380

### 4. 项目损益

#### 项目运营损益表

单位：万元

序号	项目	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
一	经营收入/ 成本/税金												
1	项目收入	0	0	2168	2168	2168	2168	2168	2168	2168	2168	2168	2168
2	经营成本	0	0	253	253	253	253	253	253	253	253	253	253
3	税金	0	0	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69
4	息税折旧摊 销前利润	0	0	1846	1846	1846	1846	1846	1846	1846	1846	1846	1846

二	利息支出、 折旧摊销												
1	利息费用	120	120	300	300	300	300	300	300	300	300	300	288
2	折旧摊销			635	635	635	635	635	635	635	635	635	635
3	税前利润	-120	-120	911	911	911	911	911	911	911	911	911	923
三	企业所得税	0	0	228	228	228	228	228	228	228	228	228	231
四	净利润/净 亏损	-120	-120	683	683	683	683	683	683	683	683	683	692

序号	项目	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	合计
一	经营收入/ 成本/税金											
1	项目收入	2168	2168	2168	2168	2168	2168	2168	2168	2168	2168	43360
2	经营成本	253	253	253	253	253	253	253	253	253	253	5060
3	税金	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	1380
4	息税折旧摊 销前利润	1846	1846	1846	1846	1846	1846	1846	1846	1846	1846	36920
二	利息支出、 折旧摊销											
1	利息费用	276	246	216	186	156	126	96	66	36	18	4650
2	折旧摊销	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	12701
3	税前利润	935	965	995	1025	1055	1085	1115	1145	1175	1193	19569
三	企业所得税	234	241	249	256	264	271	279	286	294	298	4952
四	净利润/净 亏损	701	724	746	769	791	814	836	859	881	895	14617

## 四、项目融资与收益平衡财务评估

### （一）融资成本测算

产业园区雨污管网及道路翻修工程项目拟申请政府专项债券 8500 万元（已申请 4000 万元，本次申请 3200 万元，后期申请 1300 万元），假设融资利率 4%，期限 20 年，每半年付息一次，后十年还本，每年还 10%，本次申请政府专项债自融资之日起应还本付息情况如下：

单位：万元

年度	债券期限	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
第 1 年	1	0	8500		8500	150	150
	2	8500			8500	150	150
第 2 年	3	8500			8500	150	150
	4	8500			8500	150	150
第 3 年	5	8500			8500	150	150
	6	8500			8500	150	150
第 4 年	7	8500			8500	150	150
	8	8500			8500	150	150
第 5 年	9	8500			8500	150	150
	10	8500			8500	150	150
第 6 年	11	8500			8500	150	150
	12	8500			8500	150	150
第 7 年	13	8500			8500	150	150
	14	8500			8500	150	150
第 8 年	15	8500			8500	150	150
	16	8500			8500	150	150
第 9 年	17	8500			8500	150	150
	18	8500			8500	150	150
第 10 年	19	8500			8500	150	150
	20	8500			8500	150	150
第 11 年	21	8500			8500	150	150
	22	8500		850	7650	150	1000
第 12 年	23	7650		0	7650	135	135
	24	7650		850	6800	135	985
第 13 年	25	6800		0	6800	120	120
	26	6800		850	5950	120	970
第 14 年	27	5950		0	5950	105	105
	28	5950		850	5100	105	955
第 15 年	29	5100		0	5100	90	90
	30	5100		850	4250	90	940
第 16 年	31	4250		0	4250	75	75
	32	4250		850	3400	75	925
第 17 年	33	3400		0	3400	60	60
	34	3400		850	2550	60	910
第 18 年	35	2550		0	2550	45	45
	36	2550		850	1700	45	895
第 19 年	37	1700		0	1700	30	30
	38	1700		850	850	30	880
第 20 年	39	850		0	850	15	15

	40	850		850	0	15	865
合计		0	8500	8500	0	4650	13150

本期拟申请政府专项债券 3200 万元，假设融资利率 4%，期限 20 年，每半年付息一次，后十年还本，每年还 10%，本次申请政府专项债自融资之日起应还本付息情况如下：

单位：万元

年度	债券期限	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
第 1 年	1	0	3200		3200	64	64
	2	3200			3200	64	64
第 2 年	3	3200			3200	64	64
	4	3200			3200	64	64
第 3 年	5	3200			3200	64	64
	6	3200			3200	64	64
第 4 年	7	3200			3200	64	64
	8	3200			3200	64	64
第 5 年	9	3200			3200	64	64
	10	3200			3200	64	64
第 6 年	11	3200			3200	64	64
	12	3200			3200	64	64
第 7 年	13	3200			3200	64	64
	14	3200			3200	64	64
第 8 年	15	3200			3200	64	64
	16	3200			3200	64	64
第 9 年	17	3200			3200	64	64
	18	3200			3200	64	64
第 10 年	19	3200			3200	64	64
	20	3200			3200	64	64
第 11 年	21	3200			3200	64	64
	22	3200		320	2880	64	384
第 12 年	23	2880		0	2880	57.6	57.6
	24	2880		320	2560	57.6	377.6
第 13 年	25	2560		0	2560	51.2	51.2
	26	2560		320	2240	51.2	371.2
第 14 年	27	2240		0	2240	44.8	44.8
	28	2240		320	1920	44.8	364.8
第 15 年	29	1920		0	1920	38.4	38.4
	30	1920		320	1600	38.4	358.4

第 16 年	31	1600		0	1600	32	32
	32	1600		320	1280	32	352
第 17 年	33	1280		0	1280	25.6	25.6
	34	1280		320	960	25.6	345.6
第 18 年	35	960		0	960	19.2	19.2
	36	960		320	640	19.2	339.2
第 19 年	37	640		0	640	12.8	12.8
	38	640		320	320	12.8	332.8
第 20 年	39	320		0	320	6.4	6.4
	40	320		320	0	6.4	326.4
合计			3200	3200		1984	5184

经测算本项目专项债券还本付息总额 13150 万元，其中偿还本金 8500 万元，应付利息 4650 万元。

## （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。

本项目债券存续期内运营收入为 43360 万元，运营成本 5060 万元，税费 1380 万元，预计项目共可产生收益为 36920 万元。

### 2. 收益与融资平衡情况

通过对项目还本付息的测算：产业园区雨污管网及道路翻修工程项目用于资金平衡的相关收益为 36920 万元，全部为项目经营收益，融资本息为 13150 万元，覆盖倍数为 2.81。

### 产业园区雨污管网及道路翻修工程项目平衡情况

单位：万元

项目名称	项目资金总需求	项目预期净收益	融资金额	预计融资本息	项目预期收益对融资本息覆盖倍数
------	---------	---------	------	--------	-----------------

产业园区雨污管网及道路翻修工程项目	12701	36920	8500	13150	2.81
-------------------	-------	-------	------	-------	------

### (三) 项目募投平衡情况

项目名称	产业园区雨污管网及道路翻修工程项目										
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)	0.32										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0										
项目简要描述	项目共铺设钢筋混凝土承插口管污水管道 14000 米，管径 DN600DN1000；铺设钢筋混凝土承插口管雨水管道 14000 米，管径 DN600-DN2000、3200x2400、3800x2400；污水检查井 185 座；雨水检查井 138 座；道路恢复及其他基础设施；增设停车位 3300 个；新建六支渠桥梁座。										
项目建设期	2023 年至 2025 年										
项目运营期	2026 年至 2045 年										
本项目本次拟发行债券期限（单位：年）	20										
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	1.2701										
其中：不含专项债券的项目资本金(单位：亿元)	0.4201										
专项债券融资(单位：亿元)	0.85										
其他债务融资(单位：亿元)	0										
项目分年融资计划（单位：亿元）											
			2021 年及以前	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年及以后
专项债券融资(单位：亿元)					0.4		0.45				
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)	3.692										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2019 年及以前		2020 年		2021 年		2022 年		2023 年		2024 年	
2025 年		2026 年	0.1846	2027 年	0.1846	2028 年	0.1846	2029 年	0.1846	2030 年	0.1846

2031 年	0.1846	2032 年	0.1846	2033 年	0.1846	2034 年	0.1846	2035 年	0.1846	2036 年	0.1846
2037 年	0.1846	2038 年	0.1846	2039 年	0.1846	2040 年	0.1846	2041 年	0.1846	2042 年	0.1846
2043 年	0.1846	2044 年	0.1846	2045 年	0.1846	2046 年		2047 年		2048 年	
2049 年		2050 年		2051 年		2052 年		2053 年		2054 年 及以后	
						债券存续期内项目总收益/ 项目总投资			2.91		
债券存续期内项目总债务融 资本息（单位：亿元）				1.315		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息			2.81		
债券存续期内项目总债务融 资本金（单位：亿元）				0.85		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本金			4.34		
债券存续期内项目总地方债 券融资本息（单位：亿元）				1.315		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息			2.81		
债券存续期内项目总地方债 券融资本金（单位：亿元）				0.85		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本金			4.34		
项目收益预测依据			本项目运营收入主要来源于停车位收入。								

## 五、项目风险评估及控制措施

### （一）风险评估情况

#### 1. 经营风险

经营风险是指项目收入的不确定性带来的风险。若项目投入运营后的经营收入未能达到预测值，将影响项目整体收益，对债券还本付息产生影响。

#### 2. 市场风险

在专项债券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策变动等因素会引起债务资本市场利率的波动，市场利率波动将会对本项目的财务成本产生一定影响，进而影响项目投资收益的平衡。

#### 3. 财务风险

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

(二) 风险控制措施

- 1. 项目单位密切关注项目收费定价及成本情况，保证还本付息资金。
- 2. 项目单位合理安排债券发行金额和债券期限，做好债券的期限配比、还款计划和资金准备。密切关注宏观经济市场，充分与市场机构沟通，选择合适的发行窗口，降低财务成本，保证项目收益与融资平衡。
- 3. 在项目建设过程中，项目单位应加强项目施工预算管理、招标及合同管理，尽可能控制建设成本。

(三) 敏感性分析

通过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。可通过表格体现。

项目债券本息偿还能力评估表

单位: 万元

敏感性分析	敏感性变化比率		
	-5%	0%	+5%
经营净收益	35074	36920	38766

偿债资金合计	35074	36920	38766
债券还本付息额	13150	13150	13150
经营收入偿还的债券本息额	13150	13150	13150
债券本息覆盖率	2.67	2.81	2.95

## 六、投资者保护措施（还款保障计划）

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。

## 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）、《地方政府债务信息公开办法（试行）》（财预〔2018〕209号）规定，分类发行专项债券的地方政府应当及时披露专项债券及其项目信息。

财政部门应当在门户网站等及时披露专项债券对应的

项目概况、项目预期收益和融资平衡方案、专项债券规模和期限、发行计划安排、还本付息等信息。

行业主管部门和项目单位应当及时披露项目进度、专项债券资金使用情况等信息。按此规定，本次专项债券信息披露文件通过中国债券信息网-中央结算公司官方网站（<http://www.chinabond.com.cn/>）详细披露，披露时间及文件内容具体如下：

1. 每期债券发行日五个工作日之前披露基本信息、信用评级报告和跟踪评级安排。

2. 每期债券发行结束当日披露发行结果公告。

3. 每期债券每个付息日五个工作日之前披露付息公告。

4. 每期债券兑付日五个工作日之前披露还本付息公告。

5. 每期债券存续期内定期披露内容

（1）最近年度及最新季度经济、财政及债务情况说明。

（2）项目施工/运营最新情况说明。

6. 每期债券存续期内随时披露内容可能影响到专项债券按期足额兑付的重大事项随时披露。

## （二）主管部门责任

威县住房和城乡建设局应当加强对项目的管理和监督，在依法依规、确保工程质量安全的前提下，推动建设项目按时完工投入使用；加强对项目实施情况的监控，监督项目业主单位规范使用专项债券资金，确保专项债券资金专款专

用，合理控制项目建设进度并做好与项目专项债券还本付息的衔接，并组织 and 监督项目业主单位及时将专项债券项目对应的政府性基金收入、专项收入及时足额缴入国库，保障专项债券本息偿付。

## 八、编制文件依据

（一）《产业园区雨污管网及道路翻修工程项目可行性研究报告》；

（二）《威县行政审批局关于产业园区雨污管网及道路翻修工程项目可行性研究报告批复》（威审投资〔2023〕12号）；

（三）《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）；

（四）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）；

（五）其他文件等。