

栾城区东南部片区农村人居环境
综合整治项目
政府专项债券实施方案

编制单位（部门）：石家庄市栾城区农业农村局



咨询（编制）机构：康旅科技发展有限公司



目 录

一、项目基本情况	1
二、项目投资规模、计划及资金方案	14
三、项目运营与预期收益估算	26
四、项目融资与收益平衡财务评估	37
六、投资者保护措施（还款保障计划）	47
七、信息披露计划及主管部门责任	48

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目基本信息

项目名称	栾城区东南部片区农村人居环境综合整治项目
建设内容	建设污水管网 122045 米，管径 DN200-DN500, 13 处污水处理设施、18 处垃圾收集转运设施，27 座公共厕所，13 处坑塘治理及停车场等人居环境整治。
总投资	31877.05 万元
发行规模	壹亿玖仟柒佰万元整（RMB:197,000,000.00 元），本次申请贰仟万元整（RMB:20,000,000.00 元）
募集资金用途	本期专项债券共计发行人民币壹亿玖仟柒佰万元整（RMB:197,000,000.00 元），本次申请贰仟万元整（RMB:20,000,000.00 元），拟用于栾城区东南部片区农村人居环境综合整治项目
发行年限	20 年期
债券利率	4.00%
还本付息方式	利息按每半年支付，债券存续期后 10 年每年偿还债券本金的 10%，已兑付本金不再计息。

项目基本信息【2307-130111-89-01-955677】

核准目录	除上级审批之外的县政府投资本级农口其他建设项目		
项目名称	栾城区东南部片区农村人居环境综合整治项目		
项目类别	审批	建设性质	其它
国标行业	其他农业	所属行业	农业
产业结构调整指导目录	允许类		
项目属性	其他项目	总建筑面积	1095 m²
建设地点	石家庄市-栾城区	详细地址	石家庄市栾城区柳林屯乡、南高乡、西营乡 3 个乡镇，夏凉村、岳家庄、小代梅等共 46 个村庄。
建设规模及内容	项目主要包括建设污水管网 122045 米，管径 DN200-DN500, 13 处污水处理设施、18 处垃圾收集转运设施、32 座公共厕所、13 处坑塘治理及停车场等人居环境整治。建设地点：柳林屯乡（11 个）：夏凉村、北屯村、新建村、城郎村、辛李庄、大任庄、张村、孟董庄、河庄、岗头、北十里铺；南高乡（13 个）：岳家庄、徐家营、南韩家庄、北安庄、北高、崔家营、龙化、南屯、苏辛庄、西官二、张家营、南高、南宫；		

	西营乡（22 个）：小代梅村、小孙村、北安乐、北贾村、东营、段家庄、郭家庄、河西村、后小梅村、黄家辛庄、南安乐村、前牛村、石板桥村、水磨头、王代梅村、沿村、张家辛庄、赵家庄、前小梅、关家庄、连代梅、周家庄		
拟开工日期	2023-07	拟建成日期	2024-12

项目资金情况

总投资（万元）	31877.05	项目资本金（万元）	6882.8
固定资产投资（万元）	31877.05	铺底流动资金（万元）	0
资金来源	<input type="checkbox"/> 企业自有资金 政府补助 <input type="checkbox"/> 银行贷款		
政府补助金额（万元）	31877.05		
资金说明	财政资金		

项目（法人）单位信息

项目（法人）单位	石家庄市栾城区农业农村局	项目单位性质	其他
项目法人证照类型	组织机构代码证（国家机关法人）	项目法人证照号码	11130124MB1984988E
法定代表人	王立波	法定代表人联系手机	18033866989
项目负责人	倪业腾	负责人联系手机	15003211654

能耗消费情况

是否年综合能源消费量超过 1000 吨标准煤或年电力消费量超过 500 万千瓦时			
<input type="checkbox"/> 是，单独编制节能报告并报节能审查机关			
否，在线填写能源消费情况			
能源种类	年需要实物量	参考折标系数	年需要折标煤量（吨标准煤）
年综合能源消费量			44.908
电力	36.54（万千瓦时）	1.229	44.908
天然气	（万立方米）	12.143	
液化天然气	（吨）	1.7572	
液化石油气	（吨）	1.7143	
原煤	（吨）	0.7143	
洗精煤	（吨）	0.9	
洗中煤	（吨）	0.2857	
煤泥	（吨）	0.4286	
热力	（百万千焦）	0.0341	
原油	（吨）	1.4286	
汽油	（吨）	1.4714	
煤油	（吨）	1.4714	

柴油	(吨)	1.4571	
燃料油	(吨)	1.4286	
炼厂干气	(吨)	1.5714	
焦炉煤气	(万立方米)	6.143	
高炉煤气	(万立方米)	1.286	
转炉煤气	(万立方米)	2.714	
发生炉煤气	(万立方米)	1.786	
重油催化裂解煤气	(万立方米)	6.571	
重油热裂解煤气	(万立方米)	12.143	
焦炭制气	(万立方米)	5.571	
压力气化煤气	(万立方米)	5.143	
水煤气	(万立方米)	3.571	
煤矸石(用作能源)	(吨)	0.2857	
型煤	(吨)	0.6	
焦炭	(吨)	0.9714	
煤焦油	(吨)	1.1429	
其他焦化产品	(吨)	1.3	
粗苯	(吨)	1.4286	
甲醇(用作燃料)	(吨)	0.6794	
乙醇(用作燃料)	(吨)	0.9144	
氢气(用作燃料, 密度为 0.082 千克/立方米)	(万立方米)	3.329	
沼气	(万立方米)	8.286	
其他石油制品	(吨)	1.2	
其他(按实际低位发热量折算)			
项目节能措施及项目能源利用效率(单位产品综合能耗等)			
其它需要说明的情况			

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



固 定 资 产 投 资 项 目

2307-130111-89-01-955677

2. 项目实施主体

栾城区东南部片区农村人居环境综合整治项目实施主体是石家庄市栾城区农业农村局，具体情况如下：

名称	石家庄市栾城区农业农村局
统一社会信用代码	11130124MB1984988E
住所	石栾大街 966 号
负责人	韩国忠
赋码机关	中共石家庄市栾城区委机构编制委员会办公室

项目运营主体是石家庄市栾城区农业农村局，具体情况如下：

名称	石家庄市栾城区农业农村局
统一社会信用代码	11130124MB1984988E
住所	石栾大街 966 号
法定代表人	韩国忠
类型	中共石家庄市栾城区委机构编制委员会办公室

（二）列入项目规划情况

栾城区东南部片区农村人居环境综合整治项目已列入栾城区中长期规划，是当地重点支持项目。

（三）事前绩效评估情况

1. 项目实施的必要性和公益性

（1）项目的必要性

近年来，该区域始终坚持以人民为中心的思想，大力发展社会事业，统筹推进城乡融合发展，城乡面貌发生了根本性转变推动项目建设。完善项目区面貌提升规划，深入挖掘历史文化资源，明确区域风貌总体定位、空间格局和引导控制要求。本项目的建设已成为提升栾城区文明、提升居住环境的重要组成部分，对于提升栾城区周边市民幸福感有着积极重要的作用。随着经济社会的发展，人们的生活需求更加丰富，追求多元化、立体性的生活方式以减轻工作压力，调节生活平衡的愿望与日俱增。本项目建设可以为栾城区周边农村创造良好的生态环境，满足人们对优美环境的

追求。该项目符合国家政策，是改善生态环境和提高居民生活质量的必然要求。

因此项目的建设是必要的。

（2）项目的公益性

根据《财政部发展改革委人民银行银监会关于贯彻国务院关于加强地方政府融资平台公司管理有关问题的通知相关事项的通知》（财预[2010]412号）规定，“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。

栾城区东南部片区农村人居环境综合整治项目的建设，提升村庄卫生环境质量，改善农村中的污水、垃圾堆积、提高村民生活质量，也促进当地经济、社会、文化之间的联系，为当地的经济和社会发展奠定基础。

因此项目建设具有公益性。

2. 项目建设投资合规性与项目成熟度

（1）项目建设投资合规性

项目已按照《政府投资条例》（国令第712号）、《河北省投资管理办法》（冀政办字〔2019〕82号）的相关要求，取得《石家庄市栾城区行政审批局关于栾城区东南部片区农村人居环境综合整治项目项目建议书的批复》（石栾行审审字[2023]38号）；《石家庄市栾城区行政审批局关于栾城区东南部片区农村人居环境综合整治项目可行性研究报告的批复》（石栾行审审字[2023]52号）。

根据《国家发展改革委关于盘活地方政府专项债券限额存量做好专项债券项目有关工作的通知》（发改投资〔2022〕1440号），项目属于《地方政府专项债券投向领域（2022年修订版）》中的农业领域，符合国家确定的专项债资金投向领域。

综上，该项目立项过程合规、立项依据充分、符合国家确定的专项债资金投向领域。

（2）项目成熟度

本项目严格按照国家相关法律法规履行基本建设程序，并取得相关审批文件。具体批复文件如下：

1. 已完成石家庄市栾城区财政局《关于栾城区东南部片区农村人居环境综合整治项目的资金证明》；

2. 已完成石家庄市自然资源和规划局栾城分局《关于栾城区东南部片区农村人居环境综合整治项目情况说明》；

3. 已完成国网石家庄市栾城区供电公司《关于栾城区东南部片区农村人居环境综合整治项目<可行性研究报告>的审查意见》；

4. 已完成项目建议书；

5. 已完成石家庄市栾城区行政审批局《关于栾城区东南部片区农村人居环境综合整治项目项目建议书的批复》（石栾行审审字[2023]38号）；

6. 已完成可行性研究报告；

7. 已完成石家庄市栾城区行政审批局《关于栾城区东南部片区农村人居环境综合整治项目可行性研究报告的批复》（石栾行审审字[2023]52号）。

综上，项目具备在要求时限内的开工条件且能够形成实物工作量和拉动有效投资，在后续债券资金可全额匹配的状况下，项目能在债券资金使用年度形成实物工作量，有关的设施保障能够得到有效保障。

3. 项目资金来源和资金到位可行性

（1）资金来源可行性

项目资金来源和到位可行性较高。根据《石家庄市栾城区行政审批局关于栾城区东南部片区农村人居环境综合整治项目项目建议书的批复》（石栾行审审字[2023]38号），项目总投资 31877.05 万元。资金来源：

项目总计划申请专项债券资金 25000 万元,其余资金由石家庄市栾城区财政局配套支持。石家庄市栾城区财政局为本项目出具资金证明。

综上所述,项目资金来源渠道符合相关规定;资金支持方向可行合理。

根据该项目可研报告以及相关的实施方案可知,该项目的资金来源为多渠道统筹,其中包括申请政府专项债券、财政配套资金,财政部门和其他部门没有资金重复投入。

(2) 资金到位可行性

项目资金筹措必须遵循投入一定资本金,保证项目顺利开工及后续融资的可能性,同时发行政府专项债券,本项目总投资 31877.05 万元,项目资金来源包括申请政府专项债券、财政配套资金。根据石家庄市栾城区财政局为本项目出具资金筹措证明,目前资金除争取上级资金外,所需配套资金由石家庄市栾城区财政承担。

综上所述,其他非专项债券资金已办理完成相关手续;根据石家庄市栾城区财政局关于建设栾城区东南部片区农村人居环境综合整治项目配套资金的证明,项目建设落实情况、到位时间已明确;

项目已完成部分前置手续,已具备资金拨付的相关条件。

4. 项目收入、成本、收益预测合理性

(1) 项目收入

根据该项目财务评估咨询报告说明书,该项目财务状况良好,收入稳定,本项目运营后收入来源主要包括:污水处理收入、垃圾处理费收入、停车位收入、充电桩收入、坑塘出租收入、特许经营收入等。

1) 污水处理收入

项目拟建设 13 个污水处理设施,根据可行性研究报告中项目污水处理规模,项目每年处理污水量为 64.86 万 m^3 ,污水处理费用根据《石家庄市栾城区物价局关于调整栾城区污水处理费标准的通知》(石栾价[2016]8 号),按照 0.95 元/ m^3 估算,每年污水处理收入:64.86 万 m^3 /年 \times 0.95 元/ m^3 ,本项目年收入约 62 万元。

2) 垃圾处理费收入

项目在村镇内建设垃圾处理转运点、配套投放垃圾桶，涉及总户数约 2941 户，根据《河北省政府定价经营服务性收费目录清单（2023 版）》，居民生活垃圾处理收费 2-3 元/户/月，本项目结合区域实际情况，按照 2 元/户/月保守估算，每年垃圾处理费收入： $2941 \text{ 户} \times 2 \text{ 元/户/月} \times 12 \text{ 月}$ ，本项目年收入约 7 万元。

3) 停车位收入

项目共设有停车位约 5500 平方米，停车位按照平均面积 $25 \text{ m}^2/\text{个}$ 计算，项目建设停车位 220 个，划线车位 285 个，共建设停车位 505 个。根据《机动车停放服务收费管理办法》并结合当地市场情况，按照每天车位使用率 80% 计算，平均停车时间为 8 小时，周转率为 2.0，按照每小时 1.0 元记取，每年停车位收入： $(5500 \text{ m}^2 \div 25 \text{ m}^2/\text{个} + 285 \text{ 个}) \times 8 \text{ h} \times 2.0 \times 80\% \times 1.0 \text{ 元/h} \times 365 \text{ d}$ ，本项目年收入约 236 万元。

4) 充电桩收入

本项目共建设双头充电桩 90 个，充电桩充换费用收入根据《国家发展改革委关于电动汽车用电价格政策有关问题的通知》（发改价格(2014)1668 号）文件规定，充换电设施经营企业可向电动汽车用户收取电费及充换电服务费两项费用。依据《国家发展改革委关于电动汽车用电价格政策有关问题的通知》（发改价格(2014)1668 号）以及《关于调整电动汽车充电服务费标准等有关事项的通知》（冀价管(2017)1179 号）规定，充电服务费最高限价为 1.0 元/kW.h。本项目充电服务费每年按 0.8 元/kWh(含税价)计列。项目收取电费按《关于核定河北省级电网 2020-2022 年输配电价及销售电价的通知》（冀发改能价(2020)1842 号）文件执行，按平均电价 0.6 元/kw.h 计列。根据充电桩市场使用情况充电桩使用率 70%，日均使用时长按 8 小时计列，充电桩功率按照国家电网充电桩 60kw 保守估算。每年充电桩收入： $90 \text{ 个} \times 2 \times (0.8 \text{ 元/kWh} + 0.6 \text{ 元/kw.h}) \times 8 \text{ h} \times 60 \text{ kw} \times 70\% \times 365 \text{ d}$ ，本项目年收入约 3091 万元。

5) 坑塘出租收入

对项目地内 122 亩坑塘进行治理，经查询当地坑塘的租金在 3000-4000 元/亩不等，本项目坑塘每年按照 3000 元/亩保守估算，每年坑塘出租收入：122 亩*3000 元/亩，本项目年收入约 37 万元。

6) 特许经营收入

项目在道两侧 2030 盏路灯杆处设置广告牌，每盏路灯设置广告牌一个，根据可行性研究报告内容，并参照同类项目并结合当地市场情况，按照每年广告牌 0.5 万元/个估算。每年特许经营收入：2030 个*0.5 万元/个，本项目年特许经营收入约 1015 万元。

(2) 项目运营成本

本项目建成投入运营后，运营成本主要包含燃料动力费、委托运营管理费、其他管理费用等。

1) 燃料动力费

根据可行性研究报告内容，本项目燃料动力费费用主要为电费，按照 34 万元记取。

2) 委托运营管理费

项目建设完成后，污水处理设施由村委会及专业人员负责，垃圾收集转运设施、停车场等均由村委会负责，年运营管理费约为 138 万元。

3) 其他管理费用

主要为其他未预见费用，按照项目运营收入的 2% 计算，年均其他管理费用估算为 90 万元。

5. 绩效目标明确

(1) 目标明确性

本次事前绩效评估根据《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预〔2021〕61 号）的指标框架，按照《河北省政府专项债券项目资金绩效管理办法》（冀财债〔2021〕41 号）的相关原则，按照“注重规范、

突出效果”的原则设计本项目评估指标，确保绩效目标可评、可量、可用于指导项目实施阶段绩效评估。

该项目绩效目标设定明确，与部门长期规划、年度工作目标一致，并且绩效目标的编制内容符合《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）政策规定，与项目内容高度相关。

（2）目标合理性

根据财政部印发的《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预〔2021〕61号），本项目绩效目标重点反映了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、可持续影响、服务对象满意度等绩效指标，详见附件。

通过项目的建设，从栾城区实际需求出发，加强硬件设施的建设，建成投入使用后可以进一步完善栾城区基础设施管理服务体系。该项目建设，是落实以人为本、和谐发展的具体举措，符合栾城区总体规划，符合栾城区农业发展规划。因此，本项目的绩效目标合理，指标细化、量化、合理可考核且与申报预算的资金量相匹配。

6. 其他需要纳入事前绩效评估的事项

（1）严格执行债券资金管理制度

项目主管部门、项目单位如实、准确制定项目收益和融资平衡方案，合理评估专项债券。对应项目风险，切实履行项目管理责任。收到债券资金后，严格按照财政部和行业主管部门有关要求使用专项债券资金，确保专项债券专款专用。

（2）强化对应资产管理

项目主管部门、项目单位加强专项债券项目对应资产管理，严禁将专项债券对应的资产用于为融资平台等企业融资提供任何形式的担保。

（3）严格项目偿债责任

项目单位将专项债券对应的项目取得的政府性基金或专项收入，按照该项目对应的专项债券余额统筹安排资金，专门用于偿还到期债券本金。

项目主管部门负责审核、申报专项债券项目资金需求，组织做好专项债券项目的发行准备工作，督促项目单位规范使用专项债券资金，做好与对应的专项债券还本付息的衔接，加强对项目实施地监控，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、确保还本付息资金及时足额上缴财政部门等后续工作。

7. 总体结论

本项目属于农业项目，项目的建设符合国民经济和社会发展规划；本项目符合政府专项债券支持领域，项目成熟度较高，运营收入和项目成本支出预测基本合理；项目债券需求合理，偿债计划可行，偿债风险基本可控，资金来源合规合理，到位时间明确。本项目通过文献调查、社会调查、成本效益分析、对比分析等方法评估，综合考虑项目绩效目标和项目实际情况，预期绩效可实现性强，债券资金偿还风险可控，满足《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预〔2021〕61号）要求综合绩效评估结论为“建议实施”。

河北省政府专项债券项目绩效目标表

填报单位：石家庄市栾城区农业农村局

单位：万元

项目名称	栾城区东南部片区农村人居环境综合整治项目	地债系统编码		发改委审批监管平台代码	2307-130111-89-01-955677
项目主管部门	石家庄市栾城区农业农村局			统一社会信用代码	11130124MB1984988E
项目实施主体	石家庄市栾城区农业农村局			统一社会信用代码	11130124MB1984988E
项目负责人	倪业腾			联系电话	15003211654
项目资金（万元）	投资总额：31877.05				
	一、政府专项债券资金：25000.00				
	二、其他资金：6877.05				
债券资金用途	栾城区东南部片区农村人居环境综合整治项目建设与运行				

绩效目标	目标 1：建设管径 DN200-DN500 污水管网 122045 米； 目标 2：建设 13 处污水处理设施，18 处垃圾收集转运设施，27 座公共厕所，13 处坑塘治理及停车场； 目标 3：改善栾城区人居环境质量，为建设宜居宜业城市奠定坚实的基础，带动当地经济的发展。				
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 成本	目标 1：建设管径 DN200-DN500 污水管网 122045 米；	122045 米	项目可行性研究报告
			目标 2：建设 13 处污水处理设施，18 处垃圾收集转运设施，27 座公共厕所，13 处坑塘治理及停车场；	13 处/18 处/27 座/13 处	项目可行性研究报告
		质量指标	指标 1：项目总体规划达标率	100%	项目可行性研究报告
			指标 2：项目总体手续齐备度	100%	项目可行性研究报告
			指标 3：项目总体竣工验收合格率	100%	项目可行性研究报告
		时效指标	指标 1：项目总体建设期	≤18 个月	项目可行性研究报告
			指标 2：项目总体按期完成率	100%	项目可行性研究报告
		成本指标	指标 1：项目实际总投资/项目可行性研究报告总投资	≤110%	项目可行性研究报告
	绩效指标	经济效益指标	指标 1：项目运营后营业收入来源主要为污水处理收入、垃圾处理费收入、停车位收入、充电桩收入、坑塘出租收入、特许经营收入。	年均营业收入 ≥4448.00 万元	项目可行性研究报告
			指标 2：带动区域经济发展	项目具有一定的盈利能力，能够带动区域经济发展	项目可行性研究报告
		社会效益指标	指标 1：改善栾城区人居环境质量，为建设宜居宜业城市奠定坚实的基础，带动当地经济的发展。	改善人居环境，带动当地经济发展	项目可行性研究报告
		生态效益指标	指标 1：项目建设对周边环境影响	项目建设地点附近水文地质条件良好，无水源地、自然保护区、文物、景观等其他环境敏感点	项目可行性研究报告
			指标 2：项目施工期间的污染与防护措施	施工阶段采取相应措施，避免影响生态环境	项目可行性研究报告
			指标 3：项目运营后污染防治措施	项目运营后应按照国家对相关规定标准进行管理	项目可行性研究报告
		可持续影响指	指标 1：项目可持续发挥影响周期	项目运营期 > 30 年	项目可行性研究报告

		标	指标 2: 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况	改善栾城区人居环境质量, 为建设宜居宜业城市奠定坚实的基础, 带动当地经济的发展。	项目可行性研究报告
		还本付息指标	指标 1: 项目预期收入对融资成本覆盖倍数	2.03	项目政府专项债券实施方案
			指标 2: 经营净收益作为影响债券还本付息的因素在降低 20% 范围内变动的情况下, 项目专项债券本息覆盖倍数	>1	项目政府专项债券实施方案
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	指标 1: 区域内居民满意度	≥90%	项目可行性研究报告

(四) 项目基本背景情况

栾城区, 位于河北省石家庄市东南, 北距首都北京 320 千米, 距石家庄正定国际机场 30 千米。京广铁路、107 国道从区域西部穿过, 京深高速公路、308 国道和青银高速公路贯穿南北, 衡井公路在区域中部跨越东西, 石家庄市三环路横贯区域北部, 总面积 345 平方千米。截至 2019 年 10 月, 栾城区共辖 4 个镇、3 个乡。截至 2020 年 11 月 1 日零时, 栾城区常住人口 378689 人。

2021 年栾城区生产总值实现 186.97 亿元, 比上年增长 8.86%。其中, 第一产业生产总值 15.98 亿元, 第二产业生产总值 87.45 亿元, 第三产业生产总值 92.01 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

- （1）中华人民共和国预算法；
- （2）《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）；
- （3）《地方政府专项债务预算管理办法》（财预〔2016〕155号）；
- （4）《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）；
- （5）《河北省人民政府办公厅关于印发〈河北省政府性债务风险应急处置预案〉的通知》（冀政办字〔2017〕27号）；
- （6）关于印发《地方政府债券发行管理办法》的通知（财库〔2020〕43号）；
- （7）《财政部关于印发〈地方政府债券信息公开平台管理办法〉的通知》财预〔2021〕5号；
- （8）财政部办公厅国家发展改革委办公厅《关于梳理 2021 年新增专项债券项目资金需求的通知》财办预〔2021〕29号；
- （9）《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）；
- （10）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
- （11）《投资项目可行性研究指南》（计办投资〔2002〕15号）；
- （12）项目建设单位提供的项目可行性研究报告、可研批复及其它相关资料；
- （13）地方政府及行政管理部门的文件等。

2. 项目总投资

项目总投资 31877.05 万元，其中：工程费用 27564.56 万元，工程建设其他费 2226.70 万元，基本预备费 2085.79 万元。

农林水利领域项目投资估算表（一）

栾城区东南部片区农村人居环境综合整治项目基本情况表

列入国家重大战略的相关文件名称和主要描述 否
 是否列入省十四五规划的相关文件名称和主要描述 否
 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 否
 列入本级政府或部门重点项目的决策过程和主要描述 否

所属区划名称 石家庄市栾城区 立项单位 石家庄市栾城区
 农业农村局

项目申请专项债券支持领域 乡村振兴 项目总投资 3.19 亿元 申请使用专项债券资金 25000 万元 是否续发行项目 是

项目全部建设内容 建设污水管网 122045 米，管径 DN200-DN500，13 处污水处理设施、18 处垃圾收集转运设施，27 座公共厕所，13 处坑塘治理及停车场等人居环境整治

(一) 主要建设内容	建设内容	新建			迁建			扩建			改造提升		
		建设数量	建设数量单位	投资金额	建设数量	建设数量单位	投资金额	建设数量	建设数量单位	投资金额	建设数量	建设数量单位	投资金额
污水管网	污水管网	122045	米	4065.30									
	路面恢复	259930	平方米	6012.43									
污水处理设施	污水处理设施	13	处	1199.90									
公共厕所	公共厕所	27	处	593.75									
垃圾转运	垃圾转运收集	63	处	18									

运收集点	点												
坑塘治理	坑塘治理	821	m²	82000									
停车场	停车场	5500	m²	1515									
	充电桩	90	个	270									
(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	建设数 量	建设数量 单位	投资金 额
线路入地	线路入地	4930	米	1006.30									
道路修缮	村庄道路修缮	9676.46	m²	3472.66									
人居环境整治	人居环境整治	131900	m²	3429.40									
	村庄入口标识	13	处	104									
	村民健身广场(含健身设施)	2440	m²	146.40									
	健身设施	1	套	2									
	雨水管网	2080	m	83.2									
(三) 前期费用													
2.1	项目建设管			39.42									

	理 费												
2.2	工程监理费			349.85									
2.3	建设项目场地准备及建设单位临时设施费			56									
2.4	建设项目前期工作咨询费			193.5									
2.4.1	项目建议书			42.5									
2.4.2	可行性研究报告			75.5									
2.4.3	社会稳定评价报告			75.5									
2.5	环境评价			20.27									
2.6	勘察设计费			975									
2.6.1	勘察费			275									
2.6.2	设计费			700									
2.7	施工图审查费			63.38									
2.8	造价咨询费			330.31									
2.8.1	估算编制费			10.54									
2.8.2	概算编制费			46.85									
2.8.3	预算编制费			61.48									
2.8.4	全过程造价咨询			211.44									
2.9	招标代理服			39.33									

	务费												
2.10	工程保险费			165.39									
项目收益点	收益点名称	收入依据		年平均收入金额 (亿元)	收入合计 (亿元)		---	---		---			
1	污水处理收入	《石家庄市栾城区物价局关于调整栾城区污水处理费标准的通知》(石栾价[2016]8号)		0.0062	0.121933								
2	垃圾处理费收入	根据《河北省生活垃圾处理收费管理办法》及当地垃圾处理费实际征缴标准情况		0.0007	0.013767								
3	停车位收入	根据《机动车停放服务收费管理办法》并结合当地市场情况		0.0236	0.464133								
4	充电桩收入	根据《国家发展改革委关于电动汽车用电价格政策有关问题的通知》(发改价格(2014)1668号)文件规定、《关于调整电动汽车充电服务费标准等有关事项的通知》(冀价管(2017)1179号)规定		0.3091	6.078967								

5	坑塘出租收入	参照同类项目及赞皇县当地市场情况		0.0037	0.072767								
6	特许经营收入	参照同类项目及赞皇县当地市场情况		0.1015	1.996167								
融资收益保障 倍数测算过程 及结果	项目资金需求	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									
融资收益保障 倍数测算过程 及结果	31877.05	25000	38543.88	2.03									

投资估算表（二）

单位：万元

支出名称	污水管网	污水处理设施	公共厕所	垃圾转运收集点	坑塘治理	停车场	配套设施	合计
前期费用								0
工程费用	10077.73	1199.90	593.75	63.00	821.00	1785.00	13024.18	27564.56
工程建设其他费用								2226.70
预备费								2085.79
合计	10077.73	1199.90	593.75	63.00	821.00	1785.00	13024.18	31877.05

（二）资金筹措方案

1. 项目资金来源

本项目总投资 31877.05 万元，总计划申报专项债券资金 25000.00 万元，占总投资的 78.43%，政府配套资金 6877.05 万元，占总投资的 21.57%，符合《国务院关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知》（国发[2019]26 号）有关规定要求。已发行政府专项债券 5300.00 万元，2025 年拟申请政府专项债券 19700.00 万元，本次申请 2000.00 万元，未超过栾城区专项债券限额，符合本期政府专项债券的发行条件。其余资金由财政安排。并列入当年相应年度财政预算，确保项目资金及时投入，保证项目顺利实施。

项目资金来源情况表

单位：万元

资金来源	金额(万元)	占比	备注
估算总投资	31882.20	100.00%	
一、资本金	6877.05	21.57%	
（一）自有资金	6877.05	21.57%	
（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)	25000.00	78.43%	
（一）已发行专项债券	5300.00	16.63%	
（二）本期拟发行专项债券	2000	6.27%	
（三）后续拟发行专项债券	17700	55.53%	
（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。

本项目已完成立项、立项批复、规划、土地、可研等文件审批。

《石家庄市栾城区行政审批局关于栾城区东南部片区农村人居环境综合整治项目项目建议书的批复》（石栾行审审字[2023]38号）；

《石家庄市栾城区行政审批局关于栾城区东南部片区农村人居环境综合整治项目可行性研究报告的批复》（石栾行审审字[2023]52号）。

②项目实施计划。

本项目建设期 2024 年-2026 年。具体划分为以下阶段：

- 1) 项目前期准备 2 个月；
- 2) 设计、招标及场地平整 2 个月；
- 3) 建安施工 10 个月；
- 4) 工程竣工验收 2 个月。

3. 资金使用计划

项目资金使用计划表

单位：万元

项目	2024 年	2025 年	2026 年(1-3 月)	合计
政府专项债券资金	5300.00	19700.00（本次申请 2000.00）		25000.00
政府配套资金	2000.00	2000.00	2877.05	6877.05
合计	7300.00	21700.00	2877.05	31877.05

（三）项目资金管理方案

为落实《中华人民共和国预算法》和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43 号）及《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）文件精神，健全规范的地方政府举债融资机制，严格执行地方政府债券资金使用

用规范，防范化解地方政府专项债务风险，将建立完善的资金使用管理制度，保障重点项目合理的融资需求。

1. 组织建设发行债券单位相关部门应按照专项债务管理规定，确定发行专项债券规模，组织做好信息披露、信用评级、资产评估等工作。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。

2. 资金使用决策机制每年年末确定下一年债券资金使用项目及规模，由专人负责审核项目情况，按照项目实施进度申报政府债券资金，并科学合理制定实施方案，发行专项债券建设的项目，应当能够产生持续稳定的反映为政府性基金收入或专项收入的现金流收入，且现金流收入应当能够完全覆盖专项债券还本付息的规模的情况下，上报上级主管部门及财政部门，在保证不突破专项债务限额及本地区专项债务限额内确定项目及资金规模。

3. 专项资金使用办法

(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，项目负责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) 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) 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) 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：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。

(7) 项目单位应及时向主管部门上报项目信息、项目进度；确保专项债券资金在规定时效内使用完毕，不造成资金闲置。

4. 监督检查

(1) 各级财政及相关主管部门应加强对政府专项债券资金使用情况等的监督检查，确保资金专款专用，督促项目单位及时将债券资金应用到项目建设中，努力提高专项债券资金的使用效率。

(2) 项目单位应当严格执行政府专项债券资金管理规定，自觉接受财政部门、审计机关的监督检查，任何单位和个人不得违反债券资金使用的管理规定，不得阻碍财政部门、审计机关等部门的监督检查工作。

(3) 在申请发行政府债券过程中，不得存在滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为，若有以上行为，将按照国家相关规定追求相应法律责任。

5. 应急预案

严格参照《地方政府性债务风险应急处置预案》（国办函〔2016〕88号）及河北省人民政府办公厅关于印发河北省政府性债务风险应急处置预案的通知（冀政办字〔2017〕27号）文执行。

项目资金管理计划表

单位：万元

项目	2024 年	2025 年	2026 年（1-3）	合计
一、资本金流入				
政府专项债券	5300.00	19700.00（本次申请 2000.00）		25000.00

资本金	2000.00	2000.00	2877.05	6877.05
其中：财政配套资金	2000.00	2000.00	2877.05	6877.05
政府专项债券				
合计	7300.00	21700.00	2877.05	31877.05
二、资金流出				
工程费用	6311.28	18760.93	2492.35	27564.56
工程建设其他费用	511.15	1519.45	201.86	2226.70
预备费	477.57	1419.63	188.59	2085.79
合计	7300.00	21700.00	2877.05	31877.05

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

本项目实施主体是石家庄市栾城区农业农村局，在石家庄市委、市政府的统一领导下，科学规划、分组负责、精心组织、大胆探索，有计划、有步骤地做好实施工作，要成立由主要领导挂帅，有关部门负责同志组成的领导机制，负责项目实施工作的组织领导和监督管理。

2. 具体运营内容

依据项目可行性研究报告，本项目的专项收益来源主要为：污水处理收入、垃圾处理费收入、停车位收入、充电桩收入、坑塘出租收入、特许经营收入等。

（二）项目运营收益估算

1. 项目收入

本项目收入来源主要为：污水处理收入、垃圾处理费收入、停车位收入、充电桩收入、坑塘出租收入、特许经营收入等。

（1）污水处理收入

项目拟建设 13 个污水处理设施，根据可行性研究报告中项目污水处理规模，项目每年处理污水量为 64.86 万 m³，污水处理费用根据《石家庄

市栾城区物价局关于调整栾城区污水处理费标准的通知》(石栾价[2016]8号),按照 0.95 元/m³估算,每年污水处理收入:64.86 万 m³/年*0.95 元/m³,本项目年收入约 62 万元。

(2) 垃圾处理费收入

项目在村镇内建设垃圾处理转运点、配套投放垃圾桶,涉及总户数约 2941 户,根据《河北省政府定价经营服务性收费目录清单(2023 版)》,居民生活垃圾处理收费 2-3 元/户/月,本项目结合区域实际情况,按照 2 元/户/月保守估算,每年垃圾处理费收入:2941 户*2 元/户/月*12 月,本项目年收入约 7 万元。

(3) 停车位收入

项目共设有停车位约 5500 平方米,停车位按照平均面积 25 m²/个计算,项目建设停车位 220 个,划线车位 285 个,共建设停车位 505 个。根据《机动车停放服务收费管理办法》并结合当地市场情况,按照每天车位使用率 80%计算,平均停车时间为 8 小时,周转率为 2.0,按照每小时 1.0 元记取,每年停车位收入:(5500 m²÷25 m²/个+285 个)*8h*2.0*80%*1.0 元/h*365d,本项目年收入约 236 万元。

(4) 充电桩收入

本项目共建设双头充电桩 90 个,充电桩充换费用收入根据《国家发展改革委关于电动汽车用电价格政策有关问题的通知》(发改价格(2014)1668 号)文件规定,充换电设施经营企业可向电动汽车用户收取电费及充换电服务费两项费用。依据《国家发展改革委关于电动汽车用电价格政策有关问题的通知》(发改价格(2014)1668 号)以及《关于调整电动汽车充电服务费标准等有关事项的通知》(冀价管(2017)1179 号)规定,充电服务费最高限价为 1.0 元/kW.h。本项目充电服务费每年按 0.8 元/kWh(含税价)计列。项目收取电费按《关于核定河北省级电网 2020-2022 年输配电价及销售电价的通知》(冀发改能价(2020)1842 号)文件执行,按平均电价 0.6 元/kW.h 计列。根据充电桩市场使用情况充电桩使用率 70%,日

均使用时长按 8 小时计列，充电桩功率按照国家电网充电桩 60kw 保守估算。每年充电桩收入： $90 \text{ 个} * 2 * (0.8 \text{ 元/kWh} + 0.6 \text{ 元/kw.h}) * 8 \text{ h} * 60 \text{ kw} * 70\% * 365 \text{ d}$ ，本项目年收入约 3091 万元。

（5）坑塘出租收入

对项目地内 122 亩坑塘进行治理，经查询当地坑塘的租金在 3000-4000 元/亩不等，本项目坑塘每年按照 3000 元/亩保守估算，每年坑塘出租收入： $122 \text{ 亩} * 3000 \text{ 元/亩}$ ，本项目年收入约 37 万元。

（6）特许经营收入

项目在道两侧 2030 盏路灯杆处设置广告牌，每盏路灯设置广告牌一个，根据可行性研究报告内容，并参照同类项目并结合当地市场情况，按照每年广告牌 0.5 万元/个估算。每年特许经营收入： $2030 \text{ 个} * 0.5 \text{ 万元/个}$ ，本项目年特许经营收入约 1015 万元。

项目运营收入情况表

单位：万元

项目	建设期			运营期							
	2024	2025	2026 (1-3)	2026（4-12）	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
污水处理收入	0.00	0.00	0.00	41.33	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00
垃圾处理费收入	0.00	0.00	0.00	4.67	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
停车位收入	0.00	0.00	0.00	157.33	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00
充电桩收入	0.00	0.00	0.00	2060.67	3091.00	3091.00	3091.00	3091.00	3091.00	3091.00	3091.00
坑塘出租收入	0.00	0.00	0.00	24.67	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00
特许经营收入	0.00	0.00	0.00	676.67	1015.00	1015.00	1015.00	1015.00	1015.00	1015.00	1015.00
合计（含税）	0.00	0.00	0.00	2965.33	4448.00	4448.00	4448.00	4448.00	4448.00	4448.00	4448.00
增值税	0.00	0.00	0.00	141.21	211.81	211.81	211.81	211.81	211.81	211.81	211.81
合计（不含税）	0.00	0.00	0.00	2824.13	4236.19	4236.19	4236.19	4236.19	4236.19	4236.19	4236.19

项目	运营期												
	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	合计
污水处理收入	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00	1219.33
垃圾处理费收入	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	137.67
停车位收入	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	4641.33
充电桩收入	3091.00	3091.00	3091.00	3091.00	3091.00	3091.00	3091.00	3091.00	3091.00	3091.00	3091.00	3091.00	60789.67
坑塘出租收入	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	727.67
特许经营收入	1015.00	1015.00	1015.00	1015.00	1015.00	1015.00	1015.00	1015.00	1015.00	1015.00	1015.00	1015.00	19961.67
合计（含税）	4448.00	4448.00	4448.00	4448.00	4448.00	4448.00	4448.00	4448.00	4448.00	4448.00	4448.00	4448.00	87477.33
增值税	211.81	211.81	211.81	211.81	211.81	211.81	211.81	211.81	211.81	211.81	211.81	211.81	4165.59
合计（不含税）	4236.19	4236.19	4236.19	4236.19	4236.19	4236.19	4236.19	4236.19	4236.19	4236.19	4236.19	4236.19	83311.75

2. 项目运营成本

本项目建成投入运营后，运营成本主要包含燃料动力费、委托运营管理费、其他管理费用等。

（1）燃料动力费

根据可行性研究报告内容，本项目燃料动力费费用主要为电费，按照 34 万元记取。

（2）委托运营管理费

项目建设完成后，污水处理设施由村委会及专业人员负责，垃圾收集转运设施、停车场等均由村委会负责，年运营管理费约为 138 万元。

（3）其他管理费用

主要为其他未预见费用，按照项目运营收入的 2%计取，年均其他管理费用估算为 90 万元。

项目运营成本表

单位：万元

项目	建设期			运营期							
	2024	2025	2026 (1-3)	2026 (4-12)	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
燃料动力费	0.00	0.00	0.00	22.67	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00
委托运营管理费	0.00	0.00	0.00	92.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00
其他管理费用	0.00	0.00	0.00	60.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
总计	0.00	0.00	0.00	174.67	262.00	262.00	262.00	262.00	262.00	262.00	262.00

项目	运营期												
	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	合计
燃料动力费	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	668.67
委托运营管理费	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	2714.00
其他管理费用	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	1770.00
总计	262.00	262.00	262.00	262.00	262.00	262.00	262.00	262.00	262.00	262.00	262.00	262.00	5152.67

3. 项目运营收益

项目运营收益表

单位：万元

项目	建设期			运营期							
	2024	2025	2026（1-3）	2026（4-12）	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
运营收入	0.00	0.00	0.00	2824.13	4236.19	4236.19	4236.19	4236.19	4236.19	4236.19	4236.19
运营成本	0.00	0.00	0.00	174.67	262.00	262.00	262.00	262.00	262.00	262.00	262.00
运营收益	0.00	0.00	0.00	2649.46	3974.19	3974.19	3974.19	3974.19	3974.19	3974.19	3974.19

项目	运营期												
	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	合计
运营收入	4236.19	4236.19	4236.19	4236.19	4236.19	4236.19	4236.19	4236.19	4236.19	4236.19	4236.19	4236.19	83311.75
运营成本	262.00	262.00	262.00	262.00	262.00	262.00	262.00	262.00	262.00	262.00	262.00	262.00	5152.67
运营收益	3974.19	3974.19	3974.19	3974.19	3974.19	3974.19	3974.19	3974.19	3974.19	3974.19	3974.19	3974.19	78159.08

4. 项目运营相关税费税率

本项目收入主要涉及增值税、城建税及附加。

运营项目税费预估表

单位：万元

项目	建设期			运营期							
	2024	2025	2026(1-3)	2026 (4-12)	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
增值税	0.00	0.00	0.00	141.21	211.81	211.81	211.81	211.81	211.81	211.81	211.81
城建税及附加	0.00	0.00	0.00	14.12	21.18	21.18	21.18	21.18	21.18	21.18	21.18
总计	0.00	0.00	0.00	155.33	232.99	232.99	232.99	232.99	232.99	232.99	232.99

项目	运营期												
	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	合计
增值税	211.81	211.81	211.81	211.81	211.81	211.81	211.81	211.81	211.81	211.81	211.81	211.81	4165.59
城建税及附加	21.18	21.18	21.18	21.18	21.18	21.18	21.18	21.18	21.18	21.18	21.18	21.18	416.56
总计	232.99	232.99	232.99	232.99	232.99	232.99	232.99	232.99	232.99	232.99	232.99	232.99	4582.15

5. 项目运营损益表

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	建设期			运营期							
	2024	2025	2026（1-3）	2026（4-12）	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
一、经营收入/成本/税金											
1. 项目收入	0.00	0.00	0.00	2824.13	4236.19	4236.19	4236.19	4236.19	4236.19	4236.19	4236.19
2. 项目成本	0.00	0.00	0.00	174.67	262.00	262.00	262.00	262.00	262.00	262.00	262.00
3. 税金	0.00	0.00	0.00	141.21	211.81	211.81	211.81	211.81	211.81	211.81	211.81
4. 税息折旧及摊销前利润	0.00	0.00	0.00	2508.25	3762.38	3762.38	3762.38	3762.38	3762.38	3762.38	3762.38
二、折旧与摊销											
1. 总折旧和摊销	0.00	0.00	0.00	403.78	605.66	605.66	605.66	605.66	605.66	605.66	605.66
2. 息税前利润	0.00	0.00	0.00	2104.48	3156.72	3156.72	3156.72	3156.72	3156.72	3156.72	3156.72
三、利息支出											
1. 利息费用	157.98	143.75	0.00	931.75	931.75	927.45	918.84	905.19	886.51	867.83	853.46
2. 税前利润	-157.98	-143.75	0.00	1172.73	2224.97	2229.27	2237.88	2251.53	2270.21	2288.89	2303.26
四、企业所得税											
企业所得税	0.00	-35.94	0.00	293.18	556.24	557.32	559.47	562.88	567.55	572.22	575.82
五、净利润/净亏损	-157.98	-107.81	0.00	879.55	1668.73	1671.95	1678.41	1688.65	1702.66	1716.67	1727.45

项目	运营期												
	2034	2035	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	4236.19	4236.19	4236.19	4236.19	4236.19	4236.19	4236.19	4236.19	4236.19	4236.19	4236.19	4236.19	83311.75
2. 项目成本	262.00	262.00	262.00	262.00	262.00	262.00	262.00	262.00	262.00	262.00	262.00	262.00	5152.67
3. 税金	211.81	211.81	211.81	211.81	211.81	211.81	211.81	211.81	211.81	211.81	211.81	211.81	4165.59
4. 税息折旧及摊销前利润	3762.38	3762.38	3762.38	3762.38	3762.38	3762.38	3762.38	3762.38	3762.38	3762.38	3762.38	3762.38	73993.49
二、折旧与摊销													
1. 总折旧和摊销	605.66	605.66	605.66	605.66	605.66	605.66	605.66	605.66	605.66	605.66	605.66	605.66	11911.39
2. 息税前利润	3156.72	3156.72	3156.72	3156.72	3156.72	3156.72	3156.72	3156.72	3156.72	3156.72	3156.72	3156.72	62082.10
三、利息支出													
1. 利息费用	843.39	833.32	823.25	734.38	645.51	556.64	472.80	394.00	315.20	236.40	157.60	78.80	13615.75
2. 税前利润	2313.33	2323.40	2333.47	2422.34	2511.21	2600.08	2683.92	2762.72	2841.52	2920.32	2999.12	3077.92	48466.35
四、企业所得税													
企业所得税	578.33	580.85	583.37	605.59	627.80	650.02	670.98	690.68	710.38	730.08	749.78	769.48	12156.08
五、净利润/净亏损	1735.00	1742.55	1750.10	1816.76	1883.41	1950.06	2012.94	2072.04	2131.14	2190.24	2249.34	2308.44	36310.27

四、项目融资与收益平衡财务评估

本项目总投资 31877.05 万元，总计划申请政府专项债券资金 25000.00 万元，其中已发行 5300.00 万元，2025 年拟申请政府专项债券 19700.00 万元（本次申请 2000.00 万元），项目专项收入作为还本付息的基础。

（一）融资成本测算

2024 年经调整至栾城区东南部片区农村人居环境综合整治项目专项债资金 5300.00 万元，调整债券资金分为 2 笔，分别为 1500.00 万元、3800.00 万元，对应债券期限分别为 10 年、15 年。本次 5300.00 万元调整债券资金项目来源和所属债券详细信息如下：

债券全称	发行日期	到期日期	用途调整金额	调整后项目名称	利率	调整前项目名称
2024年河北省高质量发展专项债券（二期）—2024年河北省政府专项债券（六期）	2024/3/18	2039/3/18	3800	栾城区东南部片区农村人居环境综合整治项目	2.65	石家庄市栾城区洺河水环境综合整治与可持续发展试点工程
2022年河北省高质量发展专项债券（三十一期）—2022年河北省政府专项债券（四十四期）	2022/6/20	2032/6/20	1500	栾城区东南部片区农村人居环境综合整治项目	2.87	栾城区公共停车场及配套基础设施建设项目

本项目调整自 2022 年 6 月 20 日已发行政府专项债券资金 1500.00 万元，利率为 2.87%，期限 10 年，每半年付息一次，本金后五年分年偿还，已兑付的本金自兑付日起不另计利息。已发行政府债券资金 1500.00 万元应还本付息情况如下：

已发行 1500.00 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	当年偿还利息	当年还本付息合计
2022	0.00	1500.00	0.00	1500.00	21.53	
2023	1500.00	0.00	0.00	1500.00	43.05	43.05
2024	1500.00	0.00	0.00	1500.00	43.05	43.05

2025	1500.00	0.00	0.00	1500.00	43.05	43.05
2026	1500.00	0.00	0.00	1500.00	43.05	43.05
2027	1500.00	0.00	0.00	1500.00	43.05	43.05
2028	1500.00	0.00	300.00	1200.00	38.75	338.75
2029	1200.00	0.00	300.00	900.00	30.14	330.14
2030	900.00	0.00	300.00	600.00	21.53	321.53
2031	600.00	0.00	300.00	300.00	12.92	312.92
2032	300.00	0.00	300.00	0.00	4.31	304.31
			1500.00		344.40	1822.88

本项目调整自 2024 年 3 月 18 日已发行政府专项债券资金 3800.00 万元，利率为 2.65%，期限 15 年，每半年付息一次，本金后十年分年偿还，已兑付的本金自兑付日起不另计利息。已发行政府债券资金 3800.00 万元应还本付息情况如下：

已发行 3800.00 万元还本付息表

年度	期初本金余额	本期新增本金	本期偿还本金	期末本金余额	当年偿还利息	当年还本付息合计
2024	0.00	3800.00	0.00	3800.00	50.35	
2025	3800.00	0.00	0.00	3800.00	100.70	100.70
2026	3800.00	0.00	0.00	3800.00	100.70	100.70
2027	3800.00	0.00	0.00	3800.00	100.70	100.70
2028	3800.00	0.00	0.00	3800.00	100.70	100.70
2029	3800.00	0.00	0.00	3800.00	100.70	100.70
2030	3800.00	0.00	380.00	3420.00	95.67	475.67
2031	3420.00	0.00	380.00	3040.00	85.60	465.60
2032	3040.00	0.00	380.00	2660.00	75.53	455.53
2033	2660.00	0.00	380.00	2280.00	65.46	445.46
2034	2280.00	0.00	380.00	1900.00	55.39	435.39
2035	1900.00	0.00	380.00	1520.00	45.32	425.32
2036	1520.00	0.00	380.00	1140.00	35.25	415.25
2037	1140.00	0.00	380.00	760.00	25.18	405.18
2038	760.00	0.00	380.00	380.00	15.11	395.11
2039	380.00	0.00	380.00	0.00	5.04	385.04
			3800.00		1057.35	4807.00

本项目 2025 年拟申请政府专项债券资金 19700.00 万元，本次申请 2000.00 万元，利率按 4% 测算，期限 20 年，每半年付息一次，本金后十年分年偿还，已兑付的本金自兑付日起不另计利息。拟申请政府债券资金 2000.00 万元应还本付息情况如下：

本项目拟申请 2000.00 万元还本付息表

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（半年）	当年还本付息合计（半年）
2025	0.00	2000.00	0.00	2000.00		
2026	2000.00	0.00	0.00	2000.00	80.00	80.00
2027	2000.00	0.00	0.00	2000.00	80.00	80.00
2028	2000.00	0.00	0.00	2000.00	80.00	80.00
2029	2000.00	0.00	0.00	2000.00	80.00	80.00
2030	2000.00	0.00	0.00	2000.00	80.00	80.00
2031	2000.00	0.00	0.00	2000.00	80.00	80.00
2032	2000.00	0.00	0.00	2000.00	80.00	80.00
2033	2000.00	0.00	0.00	2000.00	80.00	80.00
2034	2000.00	0.00	0.00	2000.00	80.00	80.00
2035	2000.00	0.00	0.00	2000.00	80.00	80.00
2036	2000.00	0.00	200.00	1800.00	80.00	280.00
2037	1800.00	0.00	200.00	1600.00	72.00	272.00
2038	1600.00	0.00	200.00	1400.00	64.00	264.00
2039	1400.00	0.00	200.00	1200.00	56.00	256.00
2040	1200.00	0.00	200.00	1000.00	48.00	248.00
2041	1000.00	1.00	200.00	800.00	40.00	240.00
2042	800.00	2.00	200.00	600.00	32.00	232.00
2043	600.00	3.00	200.00	400.00	24.00	224.00
2044	400.00	4.00	200.00	200.00	16.00	216.00
2045	200.00	5.00	200.00	0.00	8.00	208.00
			2000.00		1240.00	3240.00

本项目 2025 年拟申请政府专项债券资金 19700.00 万元，本次申请 2000.00 万元，剩余 17700.00 万元专项债券按发行计划按批次申请，利率按 4% 测算，期限 20 年，每半年付息一次，本金后十年分年偿还，已兑付的本金自兑付日起不另计利息。拟申请政府债券资金 17700.00 万元应还本付息情况如下：

本项目拟申请 17700.00 万元还本付息表

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（半年）	当年还本付息合计（半年）
2025	0.00	17700.00	0.00	17700.00		
2026	17700.00	0.00	0.00	17700.00	708.00	708.00
2027	17700.00	0.00	0.00	17700.00	708.00	708.00
2028	17700.00	0.00	0.00	17700.00	708.00	708.00
2029	17700.00	0.00	0.00	17700.00	708.00	708.00
2030	17700.00	0.00	0.00	17700.00	708.00	708.00
2031	17700.00	0.00	0.00	17700.00	708.00	708.00
2032	17700.00	0.00	0.00	17700.00	708.00	708.00
2033	17700.00	0.00	0.00	17700.00	708.00	708.00
2034	17700.00	0.00	0.00	17700.00	708.00	708.00
2035	17700.00	0.00	0.00	17700.00	708.00	708.00
2036	17700.00	0.00	1770.00	15930.00	708.00	2478.00
2037	15930.00	0.00	1770.00	14160.00	637.20	2407.20
2038	14160.00	0.00	1770.00	12390.00	566.40	2336.40
2039	12390.00	0.00	1770.00	10620.00	495.60	2265.60
2040	10620.00	0.00	1770.00	8850.00	424.80	2194.80
2041	8850.00	1.00	1770.00	7080.00	354.00	2124.00
2042	7080.00	2.00	1770.00	5310.00	283.20	2053.20
2043	5310.00	3.00	1770.00	3540.00	212.40	1982.40
2044	3540.00	4.00	1770.00	1770.00	141.60	1911.60
2045	1770.00	5.00	1770.00	0.00	70.80	1840.80
			17700.00		10974.00	28674.00

本项目总申请 25000.00 万元应付本息情况如下：

本项目总申请 25000.00 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	当年偿还利息	当年还本付息合计
2022	0.00	1500.00	0.00	1500.00	21.53	0.00
2023	1500.00	0.00	0.00	1500.00	43.05	43.05
2024	1500.00	3800.00	0.00	5300.00	93.40	43.05
2025	5300.00	19700.00	0.00	25000.00	143.75	143.75
2026	25000.00	0.00	0.00	25000.00	931.75	931.75
2027	25000.00	0.00	0.00	25000.00	931.75	931.75
2028	25000.00	0.00	300.00	24700.00	927.45	1227.45
2029	24700.00	0.00	300.00	24400.00	918.84	1218.84

2030	24400.00	0.00	680.00	23720.00	905.19	1585.19
2031	23720.00	0.00	680.00	23040.00	886.51	1566.51
2032	23040.00	0.00	680.00	22360.00	867.83	1547.83
2033	22360.00	0.00	380.00	21980.00	853.46	1233.46
2034	21980.00	0.00	380.00	21600.00	843.39	1223.39
2035	21600.00	0.00	380.00	21220.00	833.32	1213.32
2036	21220.00	0.00	2350.00	18870.00	823.25	3173.25
2037	18870.00	0.00	2350.00	16520.00	734.38	3084.38
2038	16520.00	0.00	2350.00	14170.00	645.51	2995.51
2039	14170.00	0.00	2350.00	11820.00	556.64	2906.64
2040	11820.00	0.00	1970.00	9850.00	472.80	2442.80
2041	9850.00	2.00	1970.00	7880.00	394.00	2364.00
2042	7880.00	4.00	1970.00	5910.00	315.20	2285.20
2043	5910.00	6.00	1970.00	3940.00	236.40	2206.40
2044	3940.00	8.00	1970.00	1970.00	157.60	2127.60
2045	1970.00	10.00	1970.00	0.00	78.80	2048.80
			25000.00		13615.75	38543.88

（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，本项目债券存续期内运营收入为 83311.75 万元，运营成本 5152.67 万元，共可实现净收益为 78159.08 万元。

2. 收益与融资平衡情况

栾城区东南部片区农村人居环境综合整治项目，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：本项目用于资金平衡的相关收益为 78159.08 万元，申请 25000 万元政府专项债券融资本息为 38543.88 万元（计划融资 25000 万元，利息 13615.75 万元），覆盖倍数为 2.03。具体见下表。

项目募投项目平衡情况

单位：万元

项目名称	项目资金总需求	项目预期收入	计划发行额	预计融资成本	项目预期收入对融资成本覆盖倍数
栾城区东南部片区农村人居环境综合整治项目	31877.05	78159.08	25000.00	38543.88	2.03

（三）项目募投项目平衡情况

项目类型				农业					
本只专项债券用于该项目的金额				19700 万元（本次申请 2000 万元）					
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额				无					
项目简要描述				项目主要包括建设污水管网 122045 米，管径 DN200-DN500,13 处污水处理设施、18 处垃圾收集转运设施，27 座公共厕所，13 处坑塘治理及停车场等人居环境整治。					
项目建设期				自 2024 年至 2026 年					
项目运营期				自 2026 年至 2045 年					
债券存续期内项目总投资				31877.05 万元					
其中：不含专项债券的项目资本金				6877.05 万元					
专项债券融资				25000.00 万元					
其他债务融资				0					
项目分年融资计划									
				以前年度	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	
专项债券融资				1500 万元		3800 万元	19700 万元（本次申请 2000 万元）		
其他债务融资									
债券存续期内总收益				78159.08 万元					
债券存续期内项目分年收益（万元）									
2023	0.00	2024	0.00	2025	2649.46	2026	3974.19	2027	3974.19
2028	3974.19	2029	3974.19	2030	3974.19	2031	3974.19	2032	3974.19
2033	3974.19	2034	3974.19	2035	3974.19	2036	3974.19	2037	3974.19
2038	3974.19	2039	3974.19	2040	3974.19	2041	3974.19	2042	3974.19
2043	3974.19	2044	3974.19	2045	3974.19				
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.45
债券存续期内项目总债务融资本息				38543.88	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.03
债券存续期内项目总债务融资本金				25000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本				3.13

		金	
债券存续期内项目总债务融资利息	13615.75	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融 资本息	2.03
债券存续期内项目总地方债券融资本金	25000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融 资本金	3.13
项目收益预测依据	根据项目的可行性研究报告及评估人员市场调查获取资料		

五、项目风险评估及控制措施

（一）风险评估情况

1. 项目管理风险

本项目不涉及拆迁等社会敏感问题，不会引发社会稳定风险，不会产生或者引发民族矛盾、宗教矛盾。本项目建设过程中存在的风险主要为对生态环境的影响、农民工工资，运行期中存在的风险主要为运营安全方面的风险。

同时，由于投资管理与控制不力，造价失控，使项目实际费用超出概算，巨大的成本超支可能使整个项目被迫停建，或虽已建成，后续资金偿还压力大；由于管理松散，缺少整体计划，使项目在时间上延迟完成，财务成本增加。

2. 工程事故风险

工程事故是在施工阶段一些难以预测的地质情况或施工不当、管理不善引起的，国内多个城市的项目在施工中发生的事故都造成了较大的影响和损失，应当在工程事故防范上引起足够的重视。事故会引起工程延期、人员伤亡、投资增加等。

3. 经营风险

未来经济环境的变化，不仅对收入产生影响，未来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，从而影响项目效益。

4. 市场和政策风险

在本专项债券存续期内，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。

（二）风险控制措施

1. 影响项目施工进度或正常运营的风险控制措施

针对项目管理风险：项目实施方将通过科学合理的工程设计，严谨的施工组织计划，制定事前、事中、事后风险管理体系，加强监督，严格执行预定工期计划，并对照工程实际进度，及时调整项目施工计划，确保本项目如期建成。

针对工程事故风险：（1）深化各阶段设计方案，强化地质勘探工作，减少工程设计方案的变更，避免因设计方案的变更而拖延工期或造成报废工程；（2）选择有较高施工技术与管理水平，经济实力雄厚并拥有先进施工设备的施工队伍，确保工程的质量与进度；通过选择资信好、技术可靠的设计、施工承包商，签订规范的合同（包括在承包商不能履行合同时确定损失额的条款），切实做好合同管理的工作，可以达到抵御风险的目的。

2. 影响项目收益的风险及控制措施

针对经营风险：随时关注市场动向，并及时采取必要的应对措施。如收入因上述原因减少，河北省人民政府也可以视项目实施情况调整项目资本金比例。根据《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，因项目取得的政府性基金或专项收入暂时难以实现，不能偿还到期债券本金时，可在专项债务限额内发行相关专项债券周转偿还，项目收入实现后予以归还。专项债券的还本付息将受到严格的保障，同时有关调整将按照信息披露计划及时进行披露，保障投资者及时知悉项目信息。

针对市场和政策风险：栾城区东南部片区农村人居环境综合整治项目发行债券共两期，在本期债券发行完成后债券市场的利率波动风险对本项目的融资成本等没有影响。

（三）敏感性分析

根据本项目收益与融资自求平衡的敏感性分析结果，当经营净收益作为影响债券还本付息的因素在±20%范围内变动的情况下，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风险抵抗能力。敏感性分析结果见下表。

敏感性分析表

单位：万元

敏感性分析	敏感性变化比率								
	-20%	-15%	-10%	-5%	0%	5%	10%	15%	20%
经营净收益	62527.26	66435.22	70343.17	74251.13	78159.08	82067.03	85974.99	89882.94	93790.90
偿债资金合计	62527.26	66435.22	70343.17	74251.13	78159.08	82067.03	85974.99	89882.94	93790.90
债券还本付息额	38543.88	38543.88	38543.88	38543.88	38543.88	38543.88	38543.88	38543.88	38543.88
资本金偿还建设期利息	301.73	301.73	301.73	301.73	301.73	301.73	301.73	301.73	301.73
经营收入偿还的债券本息额	38242.15	38242.15	38242.15	38242.15	38242.15	38242.15	38242.15	38242.15	38242.15
债券本息覆盖率	1.62	1.72	1.83	1.93	2.03	2.13	2.23	2.33	2.43

（四）其他事项说明

无。

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

1. 本期专项债券募集资金投资项目收益与专项债券本息可实现自求平衡。经测算，本项目实施完成后，预计实现的项目平衡收益足够覆盖项目融资本息，实现项目收益与融资区内自求平衡。本期债券募集资金投资项目形成的运营收入，将结合项目对应的专项债券余额统筹安排资金，专门用于偿还融资本息。石家庄市栾城区财政局按照财政专项资金管理要求，保证本期专项债券募集资金投资项目收益与平衡的返还政府收益将优先用于专项债券本息偿付。

2. 必要时河北省人民政府可发行新一期地方政府专项债券用于偿还债券本金。若本运营收益无法按照预期实现，不能偿还到期债券本金时，河北省政府将按照财预〔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。

（二）本期专项债券的投资者保护措施

1. 根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43 号）和《国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的通知》（国办函〔2016〕88 号），河北省政府先后制定《河北省人民政府关于深化政府性债务管理改革的意见》（冀政〔2014〕115 号），规范政府债务举债融资机制；《河北省人民政府办公厅关于印发河北省政府性债务风险应急处置预案的通知》（冀政办字〔2017〕27 号），全面防控政府性债务风险并完善应急处置机制。

2. 建立完善的债券资金使用管理机制

石家庄市栾城区财政局已建立起完善的专项债券资金使用管理制度，明确各部门职责，加强债券资金使用监管，确保债券资金合规使用，保障投资者合法权益。

七、信息披露计划及主管部门责任

（一）信息披露计划

1. 每期债券存续期内定期披露（每年6月30日前）

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，石家庄市财政部门将督促和指导本地区专项债券存续期信息公开工作，不迟于每年6月底前公开以下信息：

- （1）项目专项债券资金使用情况；
- （2）项目专项债券对应项目建设进度情况；
- （3）项目专项债券项目收益及对应形成的资产情况；
- （4）项目其他按规定需要公开的信息。

2. 每期债券存续期内随时披露内容

可能影响到项目按期足额兑付的重大事项随时披露。

（二）主管部门责任

按照《河北省财政厅关于印发河北省政府专项债券发行文件编制操作指引的通知》（冀财债〔2023〕34号），主管部门要组织项目单位做好项目建设期限规划、投资计划、收益和融资测算等工作，确保项目收益与融资平衡；组织项目单位做好债券发行准备工作，项目单位要真实、准确、合规、完整编制资料；要组织做好债券项目建设，履行相关运营维护责任；要组织规范使用债券资金，加强监督管理，资金要用于所对应的项目，尽快形成实物工作量，确保债券资金按有关要求完全支出；要组织做好债券资金对应项目的资产登记、日常统计和动态监控等，确保项目资产独立性和确认资产权益归属，按要求做好会计核算管理，严禁改变使用用途，不得用于质押、抵押；要组织做好债券相关信息公开及其他债券管理相关工作。

（三）资产管理方案

按照国家和省国有资产管理的有关政策，项目单位按照相应法律法规指定本项目资产管理制度和资产方案实施资产管理。具体管理内容如下：

1、随时掌握固定资产的使用状况。

2、负责监督配合使用单位做好设备的使用和维护，确保设备完好提高利用率，并定期组织设备的清点，保证账、卡、物三相符。

3、负责固定资产的管理，搞好固定资产的分类，统一编号，建立固定资产档案，登记账卡，负责审批并办理验收、调拨、报废、封存、启用等事项。

4、根据使用部门的使用情况，组织编制设备大中修维修计划，按期编报设备更新计划。

5、严肃财经纪律，对违反固定资产管理制度，擅自赠送、变卖、拆除固定资产的行为和破坏固定资产的现象，要严格追查责任，视情节给予处罚。

6、各固定资产使用部门负责本单位的设备管理工作，应设置专职或兼职的设备管理员，各生产班组要设置工人设备管理员，每台设备要明确使用、保管、维护的责任者。

7、严格执行技术操作规程和维护保养制度，确保设备得完好、清洁、润滑和安全使用。

8、建立固定资产明细账，固定资产的领用、调出、报废必须经主管部门及总经理批准，未经批准，不得擅自调动、报废，更不能自行外借和变卖。