

# 文安县迎宾大道南延基础设施建设项目 实施方案

编制单位（部门）：文安县交通运输局

咨询（编制）机构：河北泽浦工程项目管理有限公司



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 .....1

    （三）事前绩效评估情况 .....2

    （四）项目所在区域情况 .....9

二、项目投资规模、计划及资金方案.....12

    （一）项目建设投资方案 .....12

    （二）资金筹措方案 .....22

    （三）项目资金管理方案 .....23

三、项目运营与预期收益估算.....24

    （一）项目运营方案 .....25

    （二）项目运营收益估算 .....25

四、项目融资与收益平衡财务评估 .....30

    （一）融资成本测算 .....31

    （二）收益与融资平衡情况 .....32

    （三）项目募投平衡情况 .....36

五、项目风险评估及控制措施.....36

    （一）风险评估情况 .....38

    （二）风险控制措施 .....39

    （三）敏感性分析 .....40

    （四）其他事项说明 .....40

六、投资者保护措施（还款保障计划） .....40

七、信息披露计划及主管部门责任 .....41

    （一）信息披露计划 .....41

    （二）主管部门责任 .....42

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1.项目基本信息表

文安县迎宾大道南延基础设施建设项目 2025 年调整资金 2,000.00 万元用于该项目（调整前利息支出不计入该项目），期限 10 年期，年利率 2.00%。已兑付本金自兑付日起不另计利息。

	调整前	调整后
项目名称	国网文安县供电公司 110kV 孟村站 10kV 四回线路架设工程	文安县迎宾大道南延基础设施建设项目
调整规模	人民币贰仟万元整 (RMB:2,000.00 万元)	人民币贰仟万元整 (RMB:2,000.00 万元)
募集资金用途	募集资金拟用于国网文安县供电公司 110kV 孟村站 10kV 四回线路架设工程	本次调整专项债券人民币贰仟贰佰万元整 (RMB:2,200.00 万元) 拟用于文安县迎宾大道南延基础设施建设项目
发行时间	2025	2025
债券期限	十年期	十年期
债券利率	2.00%	2.00%
还本付息方式	十年期专项债每年付息，到期一次性偿还本金。已兑付本金不再计息。	十年期专项债每年付息，到期一次性偿还本金。已兑付本金不再计息。

2.项目实施单位

文安县迎宾大道南延基础设施建设项目实施主体是文安县交通运输局，具体情况如下：

名称	文安县交通运输局
统一社会信用代码	111310260005640170
机构性质	机关
机构地址	河北省廊坊市文安县文安镇北关外
负责人	靳会来
颁发日期	2024年12月20日
登记管理机关	中共文安县委机构编制委员会办公室

(二) 项目列入规划情况

文安县迎宾大道南延基础设施建设项目可行性研究报告已获文安县行政审批局批准（文审批字（2025）14 号）文件批准。文安县迎宾大道南延

基础设施建设项目已通过发改委监督审批平台立项文号【2501-131026-89-01-383379】。

### （三）事前绩效评估情况

本项目参照“文安县迎宾大道南延基础设施建设项目”事前绩效评估报告，涉及的评估结果、评估方式方法、评估内容、评估结论等情况具体如下：

#### 1.评估结果

##### （1）项目实施的必要性、公益性

##### 1) 项目实施的必要性

##### a 项目的建设符合国家产业政策的要求

根据《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，该项目的建设符合指导目录中“鼓励类二十二、城镇基础设施 2.市政基础设施：城镇供排水工程以及相关设备生产”的范畴。

##### b 项目的建设是提升防灾能力，保障人民生命财产安全的需要

洪水是自然灾害中最为常见和具有破坏力的一种，开展排水基础设施建设可以有效减少洪水对人民生命财产的直接威胁，保障人们的生活安全。做好排水基础设施建设，补齐防汛基础设施建设短板，完善城区防汛排涝体系，对强产业、惠民生、优生态、保稳定等都具有重大而深远的意义，因此需要进一步加快排水基础设施建设进度，严把施工质量关，努力提高防洪排涝能力。

2023 年文安县受洪涝灾害影响，造成了严重的生命财产损失，凸显了当地排水输水能力的严重不足。本项目的建设，极大地提高了文安县城镇基础设施的排水输水能力，能有效减少洪水对项目区域的影响，同时优化了道路通行能力，给老百姓出行提供了较大保障，给防灾救灾提供了有效通道，有效提升文安县防灾能力，保障人民生命财产安全。

特大暴雨灾害受到了全国人民的高度关注。河北的速度、河北的实力、处置灾情的水平是全国人民关注的焦点，同时也是河北建设一流城市，防

灾救灾体系建设质量的体现。本项目的建设及时、快速地实施是保障灾区居民正常生活的需要，是完善排水基础设施建设，维护社会和谐稳定的需要。

**c 项目的建设是完善基础设施条件，维护社会和谐稳定的需要**

排水基础设施建设的好坏，不仅是城市发展本身的要求，而且还是影响社会经济是否能够可持续、快速和良性发展的重要因素。近年来，国家及地方各级政府高度重视城市排水基础设施问题，特别关心解决基础设施配套问题。排水工程是老百姓的最大福利，是一项利国利民，提升城市形象，促进结构调整，功在当代、利在千秋的民心工程、德政工程，对于平房价、改善民生、拉动内需、保持经济平稳较快发展，维护社会和谐稳定具有重要意义。

**b 项目建设是提高城镇建设水平，提升城市品质的需要**

随着经济社会的发展，城市的品位和档次不断提高，城市建设也发生显著变化。城乡居民生产方式、生活方式和居住方式不断变化，城乡人口、技术、资本、资源等要素相互融合，互为资源，互为市场，互相服务，最终逐步实现城乡之间在经济、社会、文化、生态、空间、政策（制度）上协调发展，在这个过程中，基础设施、公共服务、城市发展配套设施的建设十分重要。

完善通达的基础设施，是新时代开启城乡融合发展和推进城镇基础设施向乡村延伸、公共服务和社会事业向乡村覆盖的必要条件。排水基础设施的建设是改善民生、提升城市品质的重大举措；是城市综合实力、文明程度、管理水平的集中展示窗口；是提升城市形象，改善城市品质的重要抓手；是调整经济结构、提高土地利用效率的现实需要；是构建和谐社会的客观要求。

**e 项目建设是促进县域经济高质量发展需要**

文安县正处于历史性窗口期和战略性机遇期，经济发展水平与文安区位优势、空间体量还不匹配，存在地区生产总值较低、基础设施水平低、

土地利用率低、布局零乱、公共服务存在短板等问题，无法适应社会经济高质量发展的要求。为了保证县域社会经济的持续发展，改善城镇环境质量和城镇设施水平，强化城区功能，文安县结合区域居民意愿，适时提出实施本项目。本项目的实施将改善区域基础设施条件、提高居民生活质量，有利于推进城镇化建设，完善城镇综合服务功能，提高城镇建设水平，提升城镇整体形象，带动附近区域的建设与开发，带动商业、文化教育、建筑业等迅速发展，进而促进项目影响区域的经济繁荣。

本项目的实施，一方面能够完善城区基础设施，降低群众生命财产安全隐患，改善居民生活环境；另一方面可有效提升周边的土地价值，提升区域品质，使该区域整体环境和外部条件得以优化，同时有利于改善投资环境，促进当地的经济发展，项目的建设是必要的、可行的。

## 2) 项目实施的公益性

按照财政部相关规定，“公益性项目”是指为社会公共利益服务、不以营利为目的，且不能或不宜通过市场化方式运作的政府投资项目，如市政道路、公共交通等基础设施项目，以及公共卫生、基础科研、义务教育、保障性安居工程等基本建设项目。本项目的建设实施，促进当地群众收入提高和农村经济的快速发展。根据公益性项目的定义，本项目具有公益性的特征。

## (2) 项目投资合规性与项目成熟度

1) 本项目已完成可行性研究报告编制前期准备工作，可行性研究报告已获文安县行政审批局关于文安县迎宾大道南延基础设施建设项目可行性研究报告的批复（文审批字（2025）14号）。

2) 项目成立工作小组，加强对该类项目的领导和管理。加强专项债券资金使用管理，按照规定用途使用债券资金，建立项目全周期偿债计划，分年度编制偿债计划并列入预算；制定应急预案，完善月报制度，及时评价债务风险，落实主体责任；加强监督：由县财政、审计部门定期或不定期对项目进行评估和考核，必要时引入第三方机构，在项目立项、实施及

结果评价中提供专业服务。

### （3）项目资金来源和到位可行性

本项目总投资 25,453.47 万元，2025 年已申请地方专项债 5,000.00 万元，2025 年拟调整地方政府专项债券资金 2,000.00 万元，2026 年计划申请地方专项债 13,300.00 万元，其中资本金金额 5,153.47 万元，占比 20.25%。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。

### （4）项目收入、成本、收益预测合理性

#### 1) 收入预测合理性

该项目以管道租赁收入、电力通信管线入廊费收入、通信管线入廊费收入、电力管线维护费收入、通信管线维护费收入等为收入来源，可产生一定的收益，依据当地收费标准，收费依据合理，收入测算合理。

#### 2) 成本预测合理性

根据可研报告测算，项目运营成本为修理费以及债券运营期的利息等。成本与运营能力相匹配，测算合理。

### （5）绩效目标合理性

项目单位制定的绩效目标：

年度目标：按规划本项目建设，按预算落实资金，加强项目建设管理，加快推进项目建设进度。

总体目标：提升文安县基础设施建设水平，完善城市功能，优化排水、电力等城市地下管网基础设施，提高节约集约用地水平，促进城市建设的协调发展，提升城市基础设施服务水平。

管理目标：加强事中事后监管，按政策使用资金，规范档案管理，形成相应管理机制。

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

## （6）其他需要纳入事前绩效评估的事项

### 1) 项目的收益性

根据可研报告基础数据进行计算，项目投资 **25,453.47** 万元，新项目建设后项目运营期收益剔除相关成本后，各项财务指标较好，具有一定的抗风险能力，能实现自身财务平衡，项目有一定的经济效益及偿债能力。

### 2) 偿债计划可行性和债券资金需求合理性

《文安县迎宾大道南延基础设施建设项目实施方案》对专项债券申报额度、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及年度资金需求与项目建设工期和年度建设任务匹配情况进行了科学论证，测算依据充分。

### 3) 偿债风险可控性

项目单位对债券风险进行了全面评估且采取了相应的措施，有效应对风险因素对投资项目的冲击。对项目社会稳定风险因素做进一步研究，相关部门密切配合，妥善处理项目建设过程中有可能产生的风险因素。

### 4) 资金使用计划合理性

项目建设期为 **2025 年 7 月至 2026 年 6 月**，专项债券资金使用计划与项目进度匹配，使用计划合理。

## 2.事前绩效评估工作开展情况

### （1）评估准则

1) 客观公正原则，事前绩效评估应以相关法律、法规、规章以及财政部、河北省、邯郸市有关文件等为依据，按照“公开、公平、公正”的原则进行；

2) 科学规范原则，事前绩效评估工作应通过规范的程序，采用定性与定量相结合的评估方法，科学、合理地进行；

3) 依据充分原则，在评估过程中，应收集足够的相关文件及资料，为评估结论提供充分的依据支持；

4) 成本效益原则，事前绩效评估的工作重点是评估项目立项的合理性



和预算的准确性，在开展事前绩效评估工作过程中，要注意控制成本、节约经费，提高评估工作的效率和效益。

（2）评估方法

为确保项目事前绩效评估工作的客观公正，本次评估工作遵守严格、规范的工作程序。该项目专项债券项目事前绩效评估工作具体实施程序主要包括准备、实施、总结三个阶段。

第一阶段：事前绩效评估准备阶段

组建评估工作组。开展事前绩效评估各项工作。明确评估内容、方法、工作时间等具体安排。

第二阶段：事前绩效评估实施阶段

评估工作组对项目相关资料进行查阅、分析、完成评估工作。对评估资料提交不够充分的，要求项目单位补充。评估工作组依据项目事前绩效评估体系，突出专项债项目事前绩效评估的重点，结合项目资料审核，讨论形成项目事前绩效评估结论。

第三阶段：事前绩效评估总结阶段

撰写评估报告。评估工作组根据专项债券项目事前绩效评估内容和重点，汇总评估工作组评估意见与结论，撰写专项债券项目事前绩效评估报告，并整理资料归档。

（3）评估标准

从该项目合规性、筹资可行性、需求合理性、风险可控性和绩效目标合理性进行评估。

财政支出项目事前评估评分指标体系

一级指标	二级指标	评分标准	分值	绩效评分	扣分要点
立项必要性 (20)	政策相关性 (5)	项目立项同与国家、省、市相关行业宏观政策相关计 5 分。	5	5	
	职能相关性 (5)	项目立项与主管部门职能、规划及当年重点工作相关计 5 分。	5	5	

	需求相关性 (5)	①具有现实需求，需求迫切计 3 分；②无可替代性计 1 分；③有确定的服务对象或受益对象计 1 分。	5	2	迫切度不高
	财政投入相关性 (5)	是否具有公共性，属于公共财政支持范围计 5 分。	5	5	
投入经济性 (20)	投入合理性 (10)	①项目投入资源及成本与预期产出及效果相匹配计 5 分；②投入成本合理，成本测算依据充分计 3 分；③其他渠道有充分投入计 2 分。	10	8	其他渠道无充分投入
	成本控制措施有效性 (10)	项目采取相关成本控制措施，成本控制措施有效计 10 分。无成本控制措施计 0 分，	10	10	
绩效目标合理性 (20)	目标明确性 (10)	①绩效目标设定明确计 3 分；②与部门长期规划目标、年度工作目标一致计 3 分；③项目受益群体定位准确计 2 分；④绩效目标和指标设置与项目高度相关计 2 分。	10	7	需提高绩效目标明确性
	目标合理性 (10)	①绩效目标与项目预计解决的问题匹配计 3 分；②绩效目标与现实需求匹配计 3 分；③绩效目标具有一定的前瞻性和挑战性计 2 分；④绩效指标细化、量化，指标值合理、可考核计 2 分。	10	8	没有挑战性和前瞻性
实施方案有效性 (20)	实施内容明确性 (6)	项目内容明确、具体，与绩效目标匹配计 6 分。	6	6	
	实施方案可行性 (7)	①项目技术路线完整、先进、可行、合理，与项目内容及绩效目标匹配计 5 分；②项目组织、进度安排合理计 3 分；③与项目有关的基础设施条件能够得以有效保障计 2 分。	7	7	
	过程控制有效性 (7)	①项目申报、审批、调整及项目资金申请、审批、拨付等方面已履行或计划履行的程序规范计 2 分；②项目组织机构健全、职责分工明确、项目人员条件与项目有关并得以有效保障计 2 分；③业务管理制度、技术规程、标准健全、完善，以前年度业务制度执行未出现过问题，相关业务方面问题能得到有效解决并配有相应的保障措施计 2 分；④项目执行过程中设立管控措施、机制等，相关措施、机制能够保证项目顺利实施计 1 分。	7	7	
筹资合规性 (20)	筹资合规性 (10)	①资金来源渠道符合相关规定计 5 分；②资金筹措程序科学规范，经过相关论证，论证资料齐全计 3 分；③资金筹措是否体现权责对等，财权和事权匹配计 2 分。	10	10	
	财政投入	①市、县财政资金配套方式和承受能力科学	5	5	

	能力 (5)	合理计 2 分；②各级财政部门和其他部门没有类似项目资金重复投入计 2 分；③财政资金支持方式科学合理计 1 分。			
	筹资风险可控性 (5)	①对筹资风险认识全面计 2 分；②针对预期风险设定应对措施计 2 分；③应对措施可行、有效计 1 分。	5	5	
合计	100		100	90	

### 3.绩效评估结论

该项目立项必要性充分、投入经济性强、绩效目标明确合理、实施方案有效可行、筹资方案合规且风险可控。

评估得分是评估工作组根据评估指标体系，对评估内容和要点进行评估得出的结果，本次评估综合得分为 90 分。

### 4.绩效目标表

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	文安县迎宾大道南延基础设施建设项目	地债系统编码		发改委审批监管平台代码	2501-131026-89-01-383379	
项目主管部门	文安县交通运输局			统一社会信用代码	111310260005640170	
项目实施主体	文安县交通运输局			统一社会信用代码	111310260005640170	
项目负责人	王鹏云			联系电话	19933658585	
项目资金（万元）	投资总额：			25,453.47		
	一、政府专项财政资金：			20,300.00		
	二、其他资金：			5,153.47		
资金用途	用于文安县迎宾大道南延基础设施建设项目					
绩效目标	年度目标：按规划本项目建设，按预算落实资金，加强项目建设管理，加快推进项目建设进度。 总体目标：提升文安县基础设施建设水平，完善城市功能，优化排水、电力等城市地下管网基础设施，提高节约集约用地水平，促进城市建设的协调发展，提升城市基础设施服务水平。 管理目标：加强事中事后监管，按政策使用资金，规范档案管理，形成相应管理机制。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值及单位	指标值确认依据
	产出指标	数量指标	道路长度		3986 米	可研报告
			项目总用地		17.0067 公顷	可研报告
			建设雨水管网		10205 米	可研报告

			污水管网	8287 米	可研报告
			电力排管	4654 米	可研报告
		质量指标	质量合格率	100%	竣工验收
		时效指标	完成项目	2026 年 6 月前	可研报告
		成本指标	项目投入预算	≤25,453.47 万元	可研报告
			投入完成率	按时足额投入	可研报告
		还本付息指标	还本付息	≤40,140.00 万元	实施方案
			还本付息来源	项目运营收入	可研报告
			债券存续期净收益	≥61804.03 万元	实施方案
			按时还本能力	100%	可研报告
		经济效益指标	经济发展	促进当地经济的繁荣	可研报告
		社会效益指标	城市形象	促进区域经济建设、城市形象建设、扩大城市影响力	可研报告
		生态效益指标	环境	改善当地的人居环境	可研报告
		可持续影响指标	长远发展	是经济和社会可持续发展的重要保障	可研报告
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	调查问卷

#### （四）项目所在区域情况

##### 1.地理位置

文安县隶属河北省廊坊市，处于环渤海、环京津经济圈核心区域，东与天津静海区相接，100 公里半径范围内有北京、天津、保定三座大型城市，幅员面积 1037 平方公里。文安县共辖 12 镇（文安、苏桥、新镇、左各庄、史各庄、大留镇、孙氏、滩里、赵各庄、大柳河、兴隆宫、德归）、1 乡（大围河回族满族乡）、5 个国营农场（黄甫农场、李庄农场、界围农场、

新桥农场、小务农场），1 个省级开发区（文安经济开发区）和 383 个行政村。

## 2.地形地貌

文安县为河流堆积地貌，处于华北平原相对低下部位，平坦开阔，为多条河流下游。历史上承接清南地区 14 个县超量洪沥水和大清河、子牙河、古洋河、潴龙河决口洪水。县境东部、北部形如釜底，洪沥水无下泄出路，自然形成了封闭洼地——文安洼。全县地势自西南向东北倾斜。最高点在西部的留镇大李村，海拔 7.8 米；最低点在刘么管区的马武营村，海拔 2.1 米，坡降 1/5000。

## 3.气象

文安县处于暖温带东亚季风区，属亚湿润大陆性季风气候。受自然环境、太阳辐射和季风影响，境内气温适中、光照充足，热量丰富、无霜期较长。形成了气候温和，四季分明，降雨集中的气候特征。本县累年平均气温为 12.4℃（1971—2000 年）。历年平均最高为 18.5℃，年极端最高为 42.0℃；年平均最低为 6.6℃，年极端最低为-25.1℃。7 月份为最热月，平均气温为 26.7℃；1 月份为最冷月，平均-4.3℃。本县累年平均降水量为 556.3 毫米（1971—2000 年）。历年最多年为 1114.3 毫米，最少年 230.3 毫米，年际差达 884.0 毫米。降水主要集中在夏季，平均总量 409.6 毫米，占全年总量的 74%，其中七、八两个月降水量为最多，占夏季降水的 34%。本县年日照时数累年平均为 2765.3 小时（1971—2000 年）。春季最多，为 780.9 小时，冬季日照最少，为 578.0 小时。一年中以 11 月至次年 2 月日照时数最少，各月不足 200 小时；其他各月在 200-290 小时之间，以 5 月最多，为 288.3 小时。境内季风气候明显，冬季多偏北风，夏季多偏南风，春秋两季处于过渡季节，没有明显偏多风向。境内年平均风速为 2.5 米/秒，四季中春季平均风速最大，秋季平均风速最小。其中春季 4 月份平均风速最大，为 3.4 米/秒，秋季 8 月份平均风速最小，为 1.9 米/秒。8 级或 8 级以上大风，历年平均 21.2 次。

### 3. 交通运输条件

文安地处廊坊市南部，北距北京市中心 110 公里、北京新机场 70 公里；东临天津市静海区，距天津市中心 50 公里；西与雄安新区毗邻，新镇、史各庄、兴隆宫三个乡镇与雄安新区接壤约 34 公里，境内赵王新河上接白洋淀，下通天津入海。京九铁路、京台高速、106 国道以及规划建设的津石高速、京德高速等多条交通干线过境而过。

## 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

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》；

《河北省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；

《廊坊市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；

《文安县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》

《“十四五”城市排水防涝体系建设行动计划》（建城〔2022〕36 号）；

《“十四五”河北省城市基础设施建设实施方案》（冀建城建〔2022〕20 号）；

《文安县国土空间总体规划（2021—2035 年）》；

《河北省委、省政府关于推进新型城镇化的意见》；

《政府投资项目可行性研究报告编写通用大纲》（2023 年版）；

《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2013 年版）；

《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021；

《室外排水设计标准》GB50014-2021；

《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030-2022；

《电力工程电缆设计规范》GB50217-2018；  
《城市道路工程设计规范》CJJ37—2012（2016 年版）；  
《城市道路路基设计规范》CJJ194-2013；  
《通信管道与通道工程设计标准》GB50373-2019；  
国家和行业有关标准、规范和技术规程。

## 2.项目总投资

市政基础设施领域项目投资估算表（一）							
专项债券项目（具体项目名称）基本情况表	文安县迎宾大道南延基础设施建设项目						
列入国家重大战略的相关文件名称和主要描述	无						
是否列入省十四五规划的相关文件名称和主要描述	无						
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	无						
列入本级政府或部门重点项目的决策过程和主要描述	文安县迎宾大道南延基础设施建设项目可行性研究报告已获文安县行政审批局批准（文审批字（2025）14号）文件批准。文安县迎宾大道南延基础设施建设项目已通过发改委监督审批平台立项文号【2501-131026-89-01-383379】						
所属区划名称	文安县	立项单位	文安县交通运输局				
项目申请专项债券支持领域	市政基础设施领域	项目总投资。 计量单位使用亿元，小数点后保留两位。	2.54亿元	申请使用专项债资金	0.20亿元	是否续发行项目	否
项目全部建设内容	<p>建设规模：本项目进行文安县迎宾大道南延基础设施建设，涉及道路长度为3986米，包含排水管网工程、电力通信工程、道路及附属设施工程等。本项目总用地17.0067公顷。</p> <p>建设内容：主要建设雨水管网10205米，管材为钢筋混凝土管，管径为DN400-DN2000；污水管网8287米，管材为高密度聚乙烯双壁波纹管，管径为DN400-DN800；电力排管4654米，包括12孔Φ200mmCPVC高压电力电缆专用管3940米、2孔Φ100mm电力过路钢管714米；通信排管4654米，包括12孔Φ200mmUPVC通信线缆专用管3940米、2孔Φ100mm通信过路钢管714米；路面工程131631平方米及配套其他附属设施工程等。</p>						
（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
(一)	第一部分工程 费用			21561.04									
1.1	排水工程			21561.04									
1.1.1	雨水工程		米	4986.56									
1.1.1.1	II级钢筋混凝 土管DN400	10205	米	3188.78									
1.1.1.2	II级钢筋混凝 土管DN500	1690	米	170.99									
1.1.1.3	II级钢筋混凝 土管DN1000	1552	米	206.71									
1.1.1.4	II级钢筋混凝 土管DN1500	4134	米	1169.93									
1.1.1.5	II级钢筋混凝 土管DN2000	2419	米	1063.55									
1.1.1.6	雨水检查井	410	米	255.63									
1.1.1.7	偏沟式双算雨 水口	231	座	226.91									
1.1.1.8	雨水排出口	365	座	69.86									
1.1.2	污水工程	1	座	25.2									
1.1.2.1	高密度聚乙烯 双壁波纹管 DN400	8287	米	1797.78									
1.1.2.2	高密度聚乙烯 双壁波纹管 DN600	109	米	12.19									

1.1.2.3	高密度聚乙烯 双壁波纹管 DN800	7814	米	1572.41									
1.1.2.4	污水检查井	364	米	90.22									
1.2	电力及通信预 埋管线工程	227	座	122.96									
1.2.1	电力排管		米	1965.45									
1.2.1.1	电力管12孔Φ 200CPVC	4654	米	986.38									
1.2.1.2	电力过路钢管 2孔Φ100	3940	米	956.95									
1.2.1.3	电力人孔检查 井	714	米	21.1									
1.2.2	通信排管	42	座	8.33									
1.2.2.1	通信管12孔Φ 200UPVC	4654	米	979.07									
1.2.2.2	通信过路钢管 2孔Φ100	3940	米	949.64									
1.2.2.3	通信人孔检查 井	714	米	21.1									
1.3	道路及附属设 施工程	42	座	8.33									
1.3.1	土石方、地基 处理、道路工 程		米	14609.03									
1.3.1.1	每公里土方			11628.53									
1.3.1.2	低填浅挖	49062	立方米	591.49									
1.3.1.3	桥涵头路基处	132158	立方米	2150.67									

	理												
1.3.1.4	抛石挤淤	7887	立方米	281.03									
1.3.1.5	挖除旧路	45800	立方米	1210.66									
1.3.1.6	路面修复	17480	平方米	24.4									
1.3.1.7	涵洞工程	131631	平方米	6387.55									
1.3.2	电气工程	532	米	982.73									
1.3.2.1	智慧杆等			228.42									
1.3.3	种植工程	230	套	228.42									
1.3.3.1	挖土、弃土、 种植土			1384.06									
1.3.3.2	种植等	16404	立方米	150.09									
1.3.3.2	其他种植等	4542	棵	840.27									
1.3.4	交通设施	32808	平方米	393.7									
1.3.4.1	禁令标志、指 示标志、指路 标志、警告标 志、编号、辅 助标志			1368.02									
1.3.4.2	标志杆、标柱	108	块	64.8									
1.3.4.3	标线	521		525									
1.3.4.4	护栏	7325.6		43.95									
1.3.4.5	护栏端头	16869		674.76									
1.3.4.6	信号灯	20		10									
1.3.4.7	轮廓标	5		45									
(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
1	无												

(三) 前期费用													
(三)	第二部分建设工程其他费			2006.99									
2.1	建设单位管理费		万元	255.61									
2.2	前期工作咨询费		万元	119.85									
2.3	工程造价咨询费		万元	43.12									
2.4	工程勘察费		万元	129.37									
2.5	工程设计费		万元	545.76									
2.6	工程建设监理费		万元	417.97									
2.7	招标代理费		万元	44.38									
2.8	临时设施费		万元	107.81									
2.9	施工图审查费		万元	33.76									
2.1	研究试验费		万元	43.12									
2.14	劳动安全卫生评审费		万元	21.56									
2.11	工程保险费		万元	64.68									
2.12	水土保持方案编制费		万元	30									
2.13	用地专项咨询费（包括用地预审与选址意见书咨询，用地组卷咨询，林地可研编制			150									

	咨询，湿地咨询，征地稳评，地上附着物评估及评估报告等)												
2.1	建设单位管理费		万元	2006.99									
2.2	前期工作咨询费			255.61									
2.3	工程造价咨询费			119.85									
2.4	工程勘察费			43.12									
2.5	工程设计费			129.37									
2.6	工程建设监理费			545.76									
2.7	招标代理费			417.97									
2.8	临时设施费			44.38									
2.9	施工图审查费			107.81									
2.1	研究试验费			33.76									
2.14	劳动安全卫生评审费			43.12									
2.11	工程保险费			21.56									
2.12	水土保持方案编制费			64.68									
2.13	用地专项咨询费（包括用地预审与选址意见书咨询，用			30									

	地组卷咨询， 林地可研编制 咨询，湿地咨 询，征地稳评， 地上附着物评 估及评估报告 等)												
(四)	预备费用			1885.44									
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	管道租赁收入	市场调查		0.1849	5.6401								
2	电力通信管线 入廊费收入	市场调查		0.0397	1.2101								
3	通信管线入廊 费收入	市场调查		0.0041	0.1260								
4	电力管线维护 费收入	市场调查		0.0165	0.5018								
5	通信管线维护 费收入	市场调查		0.0028	0.0865								
融资收益保障倍数测 算过程及结果	融资收益保障倍数为1.54，本息合计40,140.00万元，用于偿债净现金收益61,804.03万元，融资收益保障倍数=用于偿债净现金收益/本息合计。												
情况说明：													
①建设内容列。一个空只填一个建设内容，多项内容按资金需求大小多行填列。市政基础设施类项目主要建设内容，不同投资规模的主体建筑单行列示，包括但不限													

于供排水管网、供热管网、供气管网、供电管线等。

②建设数量列。根据建设内容，列明所需数量。

③建设数量单位列。填写建设数量对应的计量单位，米、平方米、立方米、个等公立单位。

④收益点列。列明项目建设运营中可产生的收益情况。例如：入廊费等。

⑤新建、迁建、扩建、改造提升说明。新建指全新的建设，即从无到有或拆除重建；迁建指将原有项目搬迁至新的地址建设，原址另作他用；扩建指为提高效率，在原有建设项目的基础上，增加独立功能的建设；改造提升指为提高效率，未改变施工对象空间、面积、长度等的，只有修缮、加固、装修等内容的建设，对原有内容进行升级改造。

投资估算表（二）				
				单位：万元
支出名称	建设工程	预备费	其他费用	合计
工程费用	21,561.04			21,561.04
工程建设其他费用			2,006.99	2,006.99
预备费		1,885.44		1,885.44
合计	21,561.04	1,885.44	2,006.99	25,453.47

## （二）资金筹措方案

### 1.项目资金来源

#### （1）融资来源

资金缺口 20,300.00 万元，2025 年已申请地方政府专项债券资金 5,000.00 万元（年利率 2.32%，期限为三十年），本次拟通过发行政府专项债券解决，本项目使用 2025 年河北省高质量发展专项债券（十三期）— 2025 年河北省政府专项债券（三十六期）专项债券项目调整资金 2,000.00 万元（年利率 2.00%，期限为十年），2026 年计划申请 13,300.00 万元，占项目投资总额 25,453.47 万元的 79.75%。

#### （2）资本金来源

资本金来源渠道为政府财政资金 5,153.47 万元，占项目投资总额 25,453.47 万元的 20.25%。

项目资本金比例符合《国务院关于加强固定资产项目资本金管理的通知》（国发〔2019〕26 号）有关规定要求，该项目中，专项债券不用作项目资本金。

项目资金来源情况

资金来源	金额（万元）	占比	备注
估算总投资	25,453.47	100.00%	
一、资本金	5,153.47	20.25%	
（一）自有资金	5,153.47	20.25%	
（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）	20,300.00	79.75%	
（一）已发行专项债券	5,000.00	19.64%	
（二）本期拟发行专项债券	2,000.00	7.86%	



(三) 后续拟发行专项债券	13,300.00	52.25%	
(四) 银行融资			

## 2.项目前期工作及实施计划。

### (1) 已完成前期工作。

#### ①项目可行性研究论证已经完成。

②《文安县行政审批局关于文安县迎宾大道南延基础设施建设项目可行性研究报告的批复》（文审批字（2025）14号）。

### (2) 项目实施计划。

本项目工程建设期拟定为 12 个月，自 2025 年 7 月至 2026 年 6 月。

## (三) 项目资金管理方案

### 1.成立债券项目管理领导小组

文安县政府成立了债券项目管理领导小组，负责督促指导债券资金项目规范管理。

### 2.建立了政府债券资金使用管理机制

文安县已建立了政府债券资金使用管理机制，明确了各部门职责，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。

(1) 县政府加强对地方政府债券资金监管工作的领导，统筹协调地方政府债券管理工作中出现的重大问题。

(2) 财政部门负责审核项目主管部门申报材料，向省级财政部门申报年度项目计划，管理、安排债券资金，组织实施省级财政部门批复的项目，认真履行财政监督检查职责，将财政监督工作贯穿到资金的分配、使用、管理和效益分析全过程，实行项目跟踪问效机制，建立事前审核、事中监控督查、事后检查评价制度，对债券资金安全性、合规性和绩效情况跟踪问效。

(3) 项目主管部门负责本部门债券资金的使用和监管，严格按照预算、用款计划、项目进度、有关合同办理资金支付，不得无故滞留、拖延资金拨付，对资金支付的内容及相关支付凭证的合法性、真实性负责，并对项

目开展绩效评价和信息公开等工作。

(4) 项目单位负责项目实施，严格按照批准的建设内容组织实施，不得擅自扩大建设规模，提高建设标准以及突破概算投资，确需增加投资的，须先报市政府批准，经发改、财政部门调整概算后方可实施；项目单位应当按照相关法律法规和财务制度进行会计核算，按照基本建设财务管理规定加强建设资金的管理，不得人为滞留、克扣、挤占、挪用建设资金，确保资金专款专用；定期向项目主管部门报告项目执行情况和绩效目标、绩效指标完成情况，接受项目主管部门监督。

(5) 审计、监察部门负责对债券项目资金的审计监督。审计、监察部门要对债券资金的分配、使用、管理和效益情况进行重点审计监督，不定期组织相关部门开展专项督查，必要时引入第三方审计。

### 3.建立了责任追究制度

对相关部门及其工作人员在债券项目、资金管理中违反有关规定或者对问题整改落实不力的，按照《预算法》《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关规定追究相应责任。

政府债券项目单位及其相关人员应严格按照基本建设财务管理办法和本办法的规定，加强项目和资金的管理，对管理不善、控制不严或违反规定弄虚作假，骗取、截留、挪用债券资金的，应根据《财政违法行为处罚处分条例》的规定追究相应的责任。

资金计划管理表

单位：万元

项目	2025 年	2026 年	合计
一、资金流入			
政府专项债券	7,000.00	13,300.00	20,300.00
项目资本金	3,000.00	2,153.47	5,153.47
合计	10,000.00	15,453.47	25,453.47
二、资金流出			
工程费用	7,164.305	14,396.74	21,561.04
工程建设其他费用	1,530.26	476.74	2,006.99
预备费	1,305.44	580.00	1,885.44
合计	10,000.00	15,453.47	25,453.47

### 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）运营主体

文安县交通运输局

###### （2）运营方案

为保证项目尽快建成投入使用，应合理安排工期。项目可行性研究报告批复立项后，应尽快着手进行资金筹措等前期工作。在施工图设计阶段，设备及工程招标、场地准备可同步交叉或交叉进行。

##### 2.具体运营内容

该项目收益资金来源为：管道租赁收入、电力通信管线入廊费收入、通信管线入廊费收入、电力管线维护费收入、通信管线维护费收入。

估算依据：根据《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）有关规定及现行财税制度、《文安县迎宾大道南延基础设施建设项目可行性研究报告》，项目预期收入涉及的收费依据及收费内容明确。

#### （二）项目运营收益估算

##### 1.收入情况

###### （1）专项收入

项目从 2027 年 7 月开始运营，根据《文安县迎宾大道南延基础设施建设项目可行性研究报告》《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）有关规定及现行财税制度，对项目建成后的经济效益进行分析和评价。

出于谨慎性原则，项目运营后每项收入每年按 95%计算。

###### 1) 管道租赁收入

根据市场调研及本项目的运营方式，参考同类项目（城南经济开发区配套基础设施建设项目、南皮县西部新城基础设施建设项目）及河北省内相关文件资料确定本项目的租金水平，雨水管管径 DN400-DN2000 平均租金为 1000.00 元/米，污水管 DN400-DN800 平均租金为 1100.00 元/米。

本项目排水管线按 1000 元/米，则年管道租赁收入为 1849.20 万元。

2) 电力通信管线入廊费收入

参照固安县京南高新区配套管网设施改造工程、河北大城经济开发区现代制造业工业园蓄滞洪区道路及管网提升改造工程项目、《石家庄市城市地下综合管廊有偿使用费收费参考标准》的通知（石政办函〔2017〕152 号），电力管线入廊费收费标准为 125.88 万元/公里·孔，通信管线入廊费收费标准为 13.11 万元/公里·孔。本项目电力管线孔数 12 孔的有 3.94 公里，因此入廊费计算为  $125.88 \times 3.94 \times 12 = 5951.61$  万元，年入廊费收入为 396.77 万元/年。

3) 通信管线入廊费收入

通信管线孔数 12 孔的有 3.94 公里，因此入廊费计算为  $13.11 \times 3.94 \times 12 = 619.84$  万元，年入廊费收入为 41.32 万元/年。

4) 电力通信管线维护费收入

参照固安县京南高新区配套管网设施改造工程、《石家庄市城市地下综合管廊有偿使用费收费参考标准》的通知（石政办函〔2017〕152 号），电力管线日常维护费收费标准为 3.48 万元/公里·年/孔，通信管线日常维护费收费标准为 0.6 万元/公里·年/孔。

本项目电力管线孔数 12 孔的有 3.94 公里，因此日常维护费计算为  $3.48 \times 3.94 \times 12 = 164.53$  万元/年。

5) 通信管线维护费收入

本项目通信管线孔数 12 孔的有 3.94 公里，因此日常维护费计算为  $0.6 \times 3.94 \times 12 = 28.37$  万元/年。

项目运营期收入如下表所示：

项目运营收入明细表

单位：万元

年份	管道租赁收入	电力通信管线入廊费收入	通信管线入廊费收入	电力管线维护费收入	通信管线维护费收入	合计收入
2026 年	924.60	198.39	20.66	82.27	14.19	1,240.10

2027 年	1,849.20	396.77	41.32	164.53	28.37	2,480.19
2028 年	1,849.20	396.77	41.32	164.53	28.37	2,480.19
2029 年	1,849.20	396.77	41.32	164.53	28.37	2,480.19
2030 年	1,849.20	396.77	41.32	164.53	28.37	2,480.19
2031 年	1,849.20	396.77	41.32	164.53	28.37	2,480.19
2032 年	1,849.20	396.77	41.32	164.53	28.37	2,480.19
2033 年	1,849.20	396.77	41.32	164.53	28.37	2,480.19
2034 年	1,849.20	396.77	41.32	164.53	28.37	2,480.19
2035 年	1,849.20	396.77	41.32	164.53	28.37	2,480.19
2036 年	1,849.20	396.77	41.32	164.53	28.37	2,480.19
2037 年	1,849.20	396.77	41.32	164.53	28.37	2,480.19
2038 年	1,849.20	396.77	41.32	164.53	28.37	2,480.19
2039 年	1,849.20	396.77	41.32	164.53	28.37	2,480.19
2040 年	1,849.20	396.77	41.32	164.53	28.37	2,480.19
2041 年	1,849.20	396.77	41.32	164.53	28.37	2,480.19
2042 年	1,849.20	396.77	41.32	164.53	28.37	2,480.19
2043 年	1,849.20	396.77	41.32	164.53	28.37	2,480.19
2044 年	1,849.20	396.77	41.32	164.53	28.37	2,480.19
2045 年	1,849.20	396.77	41.32	164.53	28.37	2,480.19
2046 年	1,849.20	396.77	41.32	164.53	28.37	2,480.19
2047 年	1,849.20	396.77	41.32	164.53	28.37	2,480.19
2048 年	1,849.20	396.77	41.32	164.53	28.37	2,480.19
2049 年	1,849.20	396.77	41.32	164.53	28.37	2,480.19
2050 年	1,849.20	396.77	41.32	164.53	28.37	2,480.19
2051 年	1,849.20	396.77	41.32	164.53	28.37	2,480.19
2052 年	1,849.20	396.77	41.32	164.53	28.37	2,480.19
2053 年	1,849.20	396.77	41.32	164.53	28.37	2,480.19
2054 年	1,849.20	396.77	41.32	164.53	28.37	2,480.19
2055 年	1,849.20	396.77	41.32	164.53	28.37	2,480.19
2056 年	1,849.20	396.77	41.32	164.53	28.37	2,480.19
总计	56,400.60	12,101.49	1,260.26	5,018.17	865.29	75,645.80

## （2）其他收入

无。

## 2.项目运营成本

修理费及管理费用：每年按收入的 1.43%测算，正常年修理费 43.12 万元。

项目运营期成本如下表所示：

项目运营成本明细表

单位：万元

年份	修理费	债券运营期利息	合计
2026 年	21.56	344.00	365.56
2027 年	43.12	688.00	731.12
2028 年	43.12	688.00	731.12
2029 年	43.12	688.00	731.12
2030 年	43.12	688.00	731.12
2031 年	43.12	688.00	731.12
2032 年	43.12	688.00	731.12
2033 年	43.12	688.00	731.12
2034 年	43.12	688.00	731.12
2035 年	43.12	688.00	731.12
2036 年	43.12	648.00	691.12
2037 年	43.12	648.00	691.12
2038 年	43.12	648.00	691.12
2039 年	43.12	648.00	691.12
2040 年	43.12	648.00	691.12
2041 年	43.12	648.00	691.12
2042 年	43.12	648.00	691.12
2043 年	43.12	648.00	691.12
2044 年	43.12	648.00	691.12
2045 年	43.12	648.00	691.12
2046 年	43.12	648.00	691.12
2047 年	43.12	648.00	691.12
2048 年	43.12	648.00	691.12
2049 年	43.12	648.00	691.12
2050 年	43.12	648.00	691.12
2051 年	43.12	648.00	691.12
2052 年	43.12	648.00	691.12
2053 年	43.12	648.00	691.12
2054 年	43.12	648.00	691.12
2055 年	43.12	648.00	694.12
2056 年	43.12	532.00	575.12
总计	1,315.16	20,028.00	21,346.16

### 3. 项目运营收益

项目运营收益明细表

单位：万元

项目	收入	成本	运营收益
2026 年	1,240.10	365.56	874.54
2027 年	2,480.19	731.12	1,749.07
2028 年	2,480.19	731.12	1749.07
2029 年	2,480.19	731.12	1749.07
2030 年	2,480.19	731.12	1749.07

2031 年	2,480.19	731.12	1749.07
2032 年	2,480.19	731.12	1749.07
2033 年	2,480.19	731.12	1749.07
2034 年	2,480.19	731.12	1,749.07
2035 年	2,480.19	731.12	1,749.07
2036 年	2,480.19	691.12	1,789.07
2037 年	2,480.19	691.12	1,789.07
2038 年	2,480.19	691.12	1,789.07
2039 年	2,480.19	691.12	1,789.07
2040 年	2,480.19	691.12	1,789.07
2041 年	2,480.19	691.12	1,789.07
2042 年	2,480.19	691.12	1,789.07
2043 年	2,480.19	691.12	1,789.07
2044 年	2,480.19	691.12	1,789.07
2045 年	2,480.19	691.12	1,789.07
2046 年	2,480.19	691.12	1,789.07
2047 年	2,480.19	691.12	1,789.07
2048 年	2,480.19	691.12	1,789.07
2049 年	2,480.19	691.12	1,789.07
2050 年	2,480.19	691.12	1,789.07
2051 年	2,480.19	691.12	1,789.07
2052 年	2,480.19	691.12	1,789.07
2053 年	2,480.19	691.12	1,789.07
2054 年	2,480.19	691.12	1,789.07
2055 年	2,480.19	694.12	1,786.07
2056 年	2,480.19	575.12	1,905.07
总计	75,645.80	21,346.16	54,299.64

#### 4.说明项目运营相关税费税率，编制相关税费预估明细表

根据项目收入、项目成本、收入类型并根据《中华人民共和国所得税法》，本项目收入暂按 9%测算增值税。城市建设维护税 5%，教育费附加 3%，地方教育费附加 2%。

税费明细表

单位：万元

年份	销项税额	进项税额	增值税	城建税	教育费附加	地方教育费附加	合计
2025 年	-	2,052.70	-2,052.70	-	-	-	-
2026 年	-	2.48	-2,055.18	-	-	-	-
2027 年	204.79	4.96	-1,855.35	-	-	-	-
2028 年	204.79	4.96	-1,655.52	-	-	-	-
2029 年	204.79	4.96	-1,455.69	-	-	-	-
2030 年	204.79	4.96	-1,255.86	-	-	-	-

2031 年	204.79	4.96	-1,056.03	-	-	-	-
2032 年	204.79	4.96	-856.20	-	-	-	-
2033 年	204.79	4.96	-656.38	-	-	-	-
2034 年	204.79	4.96	-456.55	-	-	-	-
2035 年	204.79	4.96	-256.72	-	-	-	-
2036 年	204.79	4.96	-56.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2037 年	204.79	4.96	142.94	7.15	4.29	2.86	14.30
2038 年	204.79	4.96	199.83	9.99	5.99	4.00	19.98
2039 年	204.79	4.96	199.83	9.99	5.99	4.00	19.98
2040 年	204.79	4.96	199.83	9.99	5.99	4.00	19.98
2041 年	204.79	4.96	199.83	9.99	5.99	4.00	19.98
2042 年	204.79	4.96	199.83	9.99	5.99	4.00	19.98
2043 年	204.79	4.96	199.83	9.99	5.99	4.00	19.98
2044 年	204.79	4.96	199.83	9.99	5.99	4.00	19.98
2045 年	204.79	4.96	199.83	9.99	5.99	4.00	19.98
2046 年	204.79	4.96	199.83	9.99	5.99	4.00	19.98
2047 年	204.79	4.96	199.83	9.99	5.99	4.00	19.98
2048 年	204.79	4.96	199.83	9.99	5.99	4.00	19.98
2049 年	204.79	4.96	199.83	9.99	5.99	4.00	19.98
2050 年	204.79	4.96	199.83	9.99	5.99	4.00	19.98
2051 年	204.79	4.96	199.83	9.99	5.99	4.00	19.98
2052 年	204.79	4.96	199.83	9.99	5.99	4.00	19.98
2053 年	204.79	4.96	199.83	9.99	5.99	4.00	19.98
2054 年	204.79	4.96	199.83	9.99	5.99	4.00	19.98
2055 年	204.79	5.08	199.71	9.99	5.99	3.99	19.97
2056 年	204.79	4.96	199.83	9.99	5.99	4.00	19.98
合计	6,143.70	2,204.12		196.96	118.10	78.85	393.91

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，编制项目利润表。

项目损益表

单位：万元

项目	项目收入	项目成本	税金	息税前利润	折旧及摊销	债券建设期利息	税前利润	所得税费用	可支配运营收益
2026 年	1,240.10	363.08	-	877.02	403.02	156.00	318.01	79.50	238.50
2027 年	2,275.40	726.16	-	1,549.24	806.03	-	743.21	185.80	557.41
2028 年	2,275.40	726.16	-	1,549.24	806.03	-	743.21	185.80	557.41
2029 年	2,275.40	726.16	-	1,549.24	806.03	-	743.21	185.80	557.41
2030 年	2,275.40	726.16	-	1,549.24	806.03	-	743.21	185.80	557.41
2031 年	2,275.40	726.16	-	1,549.24	806.03	-	743.21	185.80	557.41
2032 年	2,275.40	726.16	-	1,549.24	806.03	-	743.21	185.80	557.41
2033 年	2,275.40	726.16	-	1,549.24	806.03	-	743.21	185.80	557.41



2034 年	2,275.40	726.16	-	1,549.24	806.03	-	743.21	185.80	557.41
2035 年	2,275.40	726.16	-	1,549.24	806.03	-	743.21	185.80	557.41
2036 年	2,275.40	686.16	-	1,589.24	806.03	-	783.21	195.80	587.41
2037 年	2,275.40	686.16	14.30	1,574.94	806.03	-	768.91	192.23	576.68
2038 年	2,275.40	686.16	19.98	1,569.26	806.03	-	763.23	190.81	572.42
2039 年	2,275.40	686.16	19.98	1,569.26	806.03	-	763.23	190.81	572.42
2040 年	2,275.40	686.16	19.98	1,569.26	806.03	-	763.23	190.81	572.42
2041 年	2,275.40	686.16	19.98	1,569.26	806.03	-	763.23	190.81	572.42
2042 年	2,275.40	686.16	19.98	1,569.26	806.03	-	763.23	190.81	572.42
2043 年	2,275.40	686.16	19.98	1,569.26	806.03	-	763.23	190.81	572.42
2044 年	2,275.40	686.16	19.98	1,569.26	806.03	-	763.23	190.81	572.42
2045 年	2,275.40	686.16	19.98	1,569.26	806.03	-	763.23	190.81	572.42
2046 年	2,275.40	686.16	19.98	1,569.26	806.03	-	763.23	190.81	572.42
2047 年	2,275.40	686.16	19.98	1,569.26	806.03	-	763.23	190.81	572.42
2048 年	2,275.40	686.16	19.98	1,569.26	806.03	-	763.23	190.81	572.42
2049 年	2,275.40	686.16	19.98	1,569.26	806.03	-	763.23	190.81	572.42
2050 年	2,275.40	686.16	19.98	1,569.26	806.03	-	763.23	190.81	572.42
2051 年	2,275.40	686.16	19.98	1,569.26	806.03	-	763.23	190.81	572.42
2052 年	2,275.40	686.16	19.98	1,569.26	806.03	-	763.23	190.81	572.42
2053 年	2,275.40	686.16	19.98	1,569.26	806.03	-	763.23	190.81	572.42
2054 年	2,275.40	686.16	19.98	1,569.26	806.03	-	763.23	190.81	572.42
2055 年	2,275.40	689.04	19.97	1,566.39	806.03	-	760.36	190.09	570.27
2056 年	2,275.40	570.16	19.98	1,685.26	806.03	-	879.23	219.81	659.42
合计	69,502.10	21,194.76	393.91	47,913.43	24,583.92	156.00	23,173.52	5,793.38	17,380.11

#### 四、项目融资与收益平衡财务评估

##### （一）融资成本测算

不含市场化融资的情况下，文安县迎宾大道南延基础设施建设项目，资金缺口 20,300.00 万元，2025 年已申请地方政府专项债券资金 5,000.00 万元（年利率 2.32%，期限为三十年），本次拟通过发行政府专项债券解决，本项目使用 2025 年河北省高质量发展专项债券（十三期）— 2025 年河北省政府专项债券（三十六期）专项债券项目调整资金 2,000.00 万元（年利率 2.00%，期限为十年），2026 年计划申请 13,300.00 万元。

2025 年已申请地方政府专项债券资金 5,000.00 万元，实际融资利率 2.32%，期限 30 年，在存续期内按每半年支付利息，到期一次性偿还本金，债券还本付息总额为 8,480.00 万元，2025 年已发行债券还本付息测算情况如下：

2025 年申请发行债券还本付息测算

单位：万元

序号	项目	期初本金	本期增加	本期偿还	期末借款余额	偿还利息	应付本息余额
1	2025	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-
2	2026	5,000.00	-	-	5,000.00	116.00	116.00
3	2027	5,000.00	-	-	5,000.00	116.00	116.00
4	2028	5,000.00	-	-	5,000.00	116.00	116.00
5	2029	5,000.00	-	-	5,000.00	116.00	116.00
6	2030	5,000.00	-	-	5,000.00	116.00	116.00
7	2031	5,000.00	-	-	5,000.00	116.00	116.00
8	2032	5,000.00	-	-	5,000.00	116.00	116.00
9	2033	5,000.00	-	-	5,000.00	116.00	116.00
10	2034	5,000.00	-	-	5,000.00	116.00	116.00
11	2035	5,000.00	-	-	5,000.00	116.00	116.00
12	2036	5,000.00	-	-	5,000.00	116.00	116.00
13	2037	5,000.00	-	-	5,000.00	116.00	116.00
14	2038	5,000.00	-	-	5,000.00	116.00	116.00
15	2039	5,000.00	-	-	5,000.00	116.00	116.00
16	2040	5,000.00	-	-	5,000.00	116.00	116.00
17	2041	5,000.00	-	-	5,000.00	116.00	116.00
18	2042	5,000.00	-	-	5,000.00	116.00	116.00
19	2043	5,000.00	-	-	5,000.00	116.00	116.00
20	2044	5,000.00	-	-	5,000.00	116.00	116.00
21	2045	5,000.00	-	-	5,000.00	116.00	116.00
22	2046	5,000.00	-	-	5,000.00	116.00	116.00
23	2047	5,000.00	-	-	5,000.00	116.00	116.00
24	2048	5,000.00	-	-	5,000.00	116.00	116.00
25	2049	5,000.00	-	-	5,000.00	116.00	116.00
26	2050	5,000.00	-	-	5,000.00	116.00	116.00
27	2051	5,000.00	-	-	5,000.00	116.00	116.00
28	2052	5,000.00	-	-	5,000.00	116.00	116.00
29	2053	5,000.00	-	-	5,000.00	116.00	116.00
30	2054	5,000.00	-	-	5,000.00	116.00	116.00
31	2055	5,000.00	-	5,000.00	-	116.00	5,116.00
合计			5,000.00	5,000.00		3,480.00	8,480.00

本次拟调整地方政府专项债券资金 2,000.00 万元,实际融资利率 2.00%, 期限 10 年,在存续期内按每半年支付利息,到期一次性偿还本金,债券还本付息总额为 2,400.00 万元,本期申请发行债券还本付息测算情况如下:

本次调拨债券还本付息测算

单位：万元

序号	项目	期初本金	本期增加	本期偿还	期末借款余额	偿还利息	应付本息余额
----	----	------	------	------	--------	------	--------

1	2025	-	2,000.00	-	2,000.00	-	-
2	2026	2,000.00	-	-	2,000.00	40.00	40.00
3	2027	2,000.00	-	-	2,000.00	40.00	40.00
4	2028	2,000.00	-	-	2,000.00	40.00	40.00
5	2029	2,000.00	-	-	2,000.00	40.00	40.00
6	2030	2,000.00	-	-	2,000.00	40.00	40.00
7	2031	2,000.00	-	-	2,000.00	40.00	40.00
8	2032	2,000.00	-	-	2,000.00	40.00	40.00
9	2033	2,000.00	-	-	2,000.00	40.00	40.00
10	2034	2,000.00	-	-	2,000.00	40.00	40.00
11	2035	2,000.00	-	2,000.00	-	40.00	2,040.00
合计			2,000.00	2,000.00		400.00	2,400.00

2026 年拟使用政府专项债券 13,300.00 万元，假设融资利率 4%，期限 30 年，在存续期内按每半年支付利息，到期一次性偿还本金，债券还本付息总额为 29,260.00 万元。本项目申请政府专项债总额自融资之日起 30 年应还本付息情况如下：

2026 年申请发行债券还本付息测算

单位：万元

序号	项目	期初本金	本期增加	本期偿还	期末借款余额	偿还利息	应付本息余额
1	2026	-	13,300.00	-	13,300.00	-	-
2	2027	13,300.00	-	-	13,300.00	532.00	532.00
3	2028	13,300.00	-	-	13,300.00	532.00	532.00
4	2029	13,300.00	-	-	13,300.00	532.00	532.00
5	2030	13,300.00	-	-	13,300.00	532.00	532.00
6	2031	13,300.00	-	-	13,300.00	532.00	532.00
7	2032	13,300.00	-	-	13,300.00	532.00	532.00
8	2033	13,300.00	-	-	13,300.00	532.00	532.00
9	2034	13,300.00	-	-	13,300.00	532.00	532.00
10	2035	13,300.00	-	-	13,300.00	532.00	532.00
11	2036	13,300.00	-	-	13,300.00	532.00	532.00
12	2037	13,300.00	-	-	13,300.00	532.00	532.00
13	2038	13,300.00	-	-	13,300.00	532.00	532.00
14	2039	13,300.00	-	-	13,300.00	532.00	532.00
15	2040	13,300.00	-	-	13,300.00	532.00	532.00
16	2041	13,300.00	-	-	13,300.00	532.00	532.00
17	2042	13,300.00	-	-	13,300.00	532.00	532.00
18	2043	13,300.00	-	-	13,300.00	532.00	532.00
19	2044	13,300.00	-	-	13,300.00	532.00	532.00
20	2045	13,300.00	-	-	13,300.00	532.00	532.00
21	2046	13,300.00	-	-	13,300.00	532.00	532.00
22	2047	13,300.00	-	-	13,300.00	532.00	532.00

23	2048	13,300.00	-	-	13,300.00	532.00	532.00
24	2049	13,300.00	-	-	13,300.00	532.00	532.00
25	2050	13,300.00	-	-	13,300.00	532.00	532.00
26	2051	13,300.00	-	-	13,300.00	532.00	532.00
27	2052	13,300.00	-	-	13,300.00	532.00	532.00
28	2053	13,300.00	-	-	13,300.00	532.00	532.00
29	2054	13,300.00	-	-	13,300.00	532.00	532.00
30	2055	13,300.00	-	-	13,300.00	532.00	532.00
31	2056	13,300.00	-	13,300.00	-	532.00	13,832.00
合计			13,300.00	13,300.00		15,960.00	29,260.00

合计申请发行债券还本付息测算情况如下：

合计申请发行债券还本付息测算

单位：万元

序号	项目	期初本金	本期增加	本期偿还	期末借款余额	偿还利息	应付本息余额
1	2025	-	7,000.00	-	7,000.00	-	-
2	2026	7,000.00	13,300.00	-	20,300.00	156.00	156.00
3	2027	20,300.00	-	-	20,300.00	688.00	688.00
4	2028	20,300.00	-	-	20,300.00	688.00	688.00
5	2029	20,300.00	-	-	20,300.00	688.00	688.00
6	2030	20,300.00	-	-	20,300.00	688.00	688.00
7	2031	20,300.00	-	-	20,300.00	688.00	688.00
8	2032	20,300.00	-	-	20,300.00	688.00	688.00
9	2033	20,300.00	-	-	20,300.00	688.00	688.00
10	2034	20,300.00	-	-	20,300.00	688.00	688.00
11	2035	20,300.00	-	2,000.00	18,300.00	688.00	2,688.00
12	2036	18,300.00	-	-	18,300.00	648.00	648.00
13	2037	18,300.00	-	-	18,300.00	648.00	648.00
14	2038	18,300.00	-	-	18,300.00	648.00	648.00
15	2039	18,300.00	-	-	18,300.00	648.00	648.00
16	2040	18,300.00	-	-	18,300.00	648.00	648.00
17	2041	18,300.00	-	-	18,300.00	648.00	648.00
18	2042	18,300.00	-	-	18,300.00	648.00	648.00
19	2043	18,300.00	-	-	18,300.00	648.00	648.00
20	2044	18,300.00	-	-	18,300.00	648.00	648.00
21	2045	18,300.00	-	-	18,300.00	648.00	648.00
22	2046	18,300.00	-	-	18,300.00	648.00	648.00
23	2047	18,300.00	-	-	18,300.00	648.00	648.00
24	2048	18,300.00	-	-	18,300.00	648.00	648.00
25	2049	18,300.00	-	-	18,300.00	648.00	648.00
26	2050	18,300.00	-	-	18,300.00	648.00	648.00
27	2051	18,300.00	-	-	18,300.00	648.00	648.00
28	2052	18,300.00	-	-	18,300.00	648.00	648.00
29	2053	18,300.00	-	-	18,300.00	648.00	648.00

30	2054	18,300.00	-	-	18,300.00	648.00	648.00
31	2055	18,300.00	-	5,000.00	13,300.00	648.00	5,648.00
32	2056	13,300.00	-	13,300.00	-	532.00	13,832.00
合计			20,300.00	20,300.00		19,840.00	40,140.00

## （二）收益与融资平衡情况

### 1.项目收益情况。

债券存续期内，文安县迎宾大道南延基础设施建设项目可用于资金平衡的净流量为 61,804.03 万元。

项目经营净收益测算

单位：万元

年份	净利润或净亏损	折旧及摊销	债券利息	项目现金净流量	可用于资金平衡的净流量
2026 年	238.50	403.02	156.00	797.52	797.52
2027 年	557.41	806.03	688.00	2,051.44	2,051.44
2028 年	557.41	806.03	688.00	2,051.44	2,051.44
2029 年	557.41	806.03	688.00	2,051.44	2,051.44
2030 年	557.41	806.03	688.00	2,051.44	2,051.44
2031 年	557.41	806.03	688.00	2,051.44	2,051.44
2032 年	557.41	806.03	688.00	2,051.44	2,051.44
2033 年	557.41	806.03	688.00	2,051.44	2,051.44
2034 年	557.41	806.03	688.00	2,051.44	2,051.44
2035 年	557.41	806.03	688.00	2,051.44	2,051.44
2036 年	587.41	806.03	648.00	2,041.44	2,041.44
2037 年	576.68	806.03	648.00	2,030.71	2,030.71
2038 年	572.42	806.03	648.00	2,026.45	2,026.45
2039 年	572.42	806.03	648.00	2,026.45	2,026.45
2040 年	572.42	806.03	648.00	2,026.45	2,026.45
2041 年	572.42	806.03	648.00	2,026.45	2,026.45
2042 年	572.42	806.03	648.00	2,026.45	2,026.45
2043 年	572.42	806.03	648.00	2,026.45	2,026.45
2044 年	572.42	806.03	648.00	2,026.45	2,026.45
2045 年	572.42	806.03	648.00	2,026.45	2,026.45
2046 年	572.42	806.03	648.00	2,026.45	2,026.45
2047 年	572.42	806.03	648.00	2,026.45	2,026.45
2048 年	572.42	806.03	648.00	2,026.45	2,026.45
2049 年	572.42	806.03	648.00	2,026.45	2,026.45
2050 年	572.42	806.03	648.00	2,026.45	2,026.45
2051 年	572.42	806.03	648.00	2,026.45	2,026.45
2052 年	572.42	806.03	648.00	2,026.45	2,026.45
2053 年	572.42	806.03	648.00	2,026.45	2,026.45
2054 年	572.42	806.03	648.00	2,026.45	2,026.45

2055 年	570.27	806.03	648.00	2,024.30	2,024.30
2056 年	659.42	806.03	532.00	1,997.45	1,997.45
合计	17,380.11	24,583.92	19,840.00	61,804.03	61,804.03

## 2.收益与融资平衡情况。

文安县迎宾大道南延基础设施建设项目，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：文安县迎宾大道南延基础设施建设项目用于资金平衡的相关收益为 61,804.025 万元，融资本息为 40,140.00 万元（计划融资 20,300.00 万元，利息 19,840.00 万元），覆盖倍数为 1.54。

### （三）项目募投平衡情况

项目名称	文安县迎宾大道南延基础设施建设项目
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)	0.20
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	<p>建设规模：本项目进行文安县迎宾大道南延基础设施建设，涉及道路长度为 3986 米，包含排水管网工程、电力通信工程、道路及附属设施工程等。本项目总用地 17.0067 公顷。</p> <p>建设内容：主要建设雨水管网 10205 米，管材为钢筋混凝土管，管径为 DN400-DN2000；污水管网 8287 米，管材为高密度聚乙烯双壁波纹管，管径为 DN400-DN800；电力排管 4654 米，包括 12 孔 <math>\phi</math> 200mmCPVC 高压电力电缆专用管 3940 米、2 孔 <math>\phi</math> 100mm 电力过路钢管 714 米；通信排管 4654 米，包括 12 孔 <math>\phi</math> 200mmUPVC 通信线缆专用管 3940 米、2 孔 <math>\phi</math> 100mm 通信过路钢管 714 米；路面工程 131631 平方米及配套其他附属设施工程等。</p>
项目建设期	2025 年至 2026 年
项目运营期	2026 年至 2056 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)	2.5453
其中：不含专项债券的项目资本金(单位：亿元)	0.5153
专项债券融资(单位：亿元)	2.0300

其他债务融资(单位： 亿元)											
项目分年融资计划（单位： 亿元）											
			2022 年及 以前	202 3 年	202 4 年	202 5 年	202 6 年	202 7 年	202 8 年	2029 年	2030 年 及以后
专项债券融资(单位： 亿元)						0.70 00	1.33 00				
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)			6.1804								
债券存续期内项目分年收益（单位： 亿元）											
2020 年及以 前		2021 年		202 2 年		202 3 年		202 4 年		2025 年	
2026 年	0.080 0	2027 年	0.2050	202 8 年	0.20 51	202 9 年	0.20 51	203 0 年	0.20 51	2031 年	0.2051
2032 年	0.205 1	2033 年	0.2051	203 4 年	0.20 51	203 5 年	0.20 51	203 6 年	0.20 41	2037 年	0.2031
2038 年	0.202 6	2039 年	0.2026	204 0 年	0.20 26	204 1 年	0.20 26	204 2 年	0.20 26	2043 年	0.2026
2044 年	0.202 7	2045 年	0.2027	204 6 年	0.20 27	204 7 年	0.20 27	204 8 年	0.20 27	2049 年	0.2027
2050 年	0.202 7	2051 年	0.2027	205 2 年	0.20 27	205 3 年	0.20 27	205 4 年	0.20 27	2055 年及 以后	0.4021
					债券存续期内项目总收益/项目 总投资					2.43	
债券存续期内项目总债务融 资本息（单位： 亿元）			4.0140		债券存续期内项目总收益/项目 总债务融资本息					1.54	
债券存续期内项目总债务融 资本金（单位： 亿元）			2.0300		债券存续期内项目总收益/项目 总债务融资本金					3.04	
债券存续期内项目总地方债 券融资本息（单位： 亿元）			4.0140		债券存续期内项目总收益/项目 总地方债券融资本息					1.54	
债券存续期内项目总地方债 券融资本金（单位： 亿元）			2.0300		债券存续期内项目总收益/项目 总地方债券融资本金					3.04	
项目收益预测依据		根据文安县迎宾大道南延基础设施建设项目可行性研究报告，本项目运营收入为：管道租赁收入、电力通信管线入廊费收入、通信管线入廊费									

	收入、电力管线维护费收入、通信管线维护费收入。
--	-------------------------

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。  
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

## 五、项目风险评估及控制措施

### （一）风险评估情况

项目面临的主要风险包括财务风险、管理风险、经营风险、市场风险、政策风险和其他不可抗力风险等因素

#### 1.财务风险

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

#### 2.管理风险

项目管理包括项目建设方案设计与论证、施工管理、工程进度安排、资金筹措及使用等诸多环节，涉及多部门、多单位的协调与配合，可能由于投资管理与控制不力，影响项目建设进度与运营收益。

#### 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。如果项目投入运营后的实际运营期收入未能达到预期值，将影响项目整体收益，对债券还本付息产生影响。同时项目日常经营性支出涉及人力成本、维修费用等变动因素，实际支出增加也将降低偿债能力。

#### 4.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金市场利率的波动，市场利率波动将会对该项目的财务成本产生一定影响，可能使本期债券投资者的实际投资收益具有一定的不确定性，进而影响项目投资收益的平衡。

#### 5.政策风险等

地方政府风险是指地方政府承担债务但无能力按期还本付息可能性及



相应产生的后果，如果地方政府过度举债而无法及时偿还，有可能导致政府财政不能正常运转，以及无力进行公用事业投入等风险。

## 6.其他不可抗力风险

由于严重自然灾害、环境灾害事故、重大社会经济政策变动等因素可能造成不可抗拒的意外风险。

## （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，同时将不定期地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项目运营期定价情况，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

项目单位要合理安排债券债务申报金额和债券期限，按照项目资金获取能力做好债券的期限配比、还款计划和资金准备。进一步加强项目资金的绩效管理，切实提高资金使用效益，用资金使用效率的收益对冲利率波动损失。

### 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。

### 6.其他不可抗力风险的防范

根据项目存在的潜在风险因素，采用简单估计法对各风险因素的影响程度做简单分析，严重自然灾害、环境灾害事故等意外风险会造成灾难性后果的可能性较小，项目实施单位应时刻跟进包括自然环境在内的重大环境及经济状况，及时调整，有效应对自然灾害等风险因素对投资项目的冲击。

### （三）敏感性分析

通过当经营净收益作为影响债券还本付息的因素在一定范围内变动的情况下，专项债券本息覆盖倍数的变化情况，说明还本付息资金具有一定的稳定性与风险抵抗能力。可通过表格体现。

项目债券本息偿还能力分析

单位：万元							
敏感性分析	-15%	-10%	-5%	0%	5%	10%	15%
经营净收益	52,533.42	55,623.62	58,713.82	61,804.03	64,894.23	67,984.43	71,074.63
土地可支配收益	-	-	-	-	-	-	-
偿债资金合计	52,533.42	55,623.62	58,713.82	61,804.03	64,894.23	67,984.43	71,074.63
债券还本金额	20,300.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00
偿还利息金额	19,840.00	19,840.00	19,840.00	19,840.00	19,840.00	19,840.00	19,840.00
债券本息额合计	40,140.00	40,140.00	40,140.00	40,140.00	40,140.00	40,140.00	40,140.00
债券本息覆盖率	1.31	1.39	1.46	1.54	1.62	1.69	1.77

### （四）其他事项说明

无。

### 六、投资者保护措施（还款保障计划）

（一）本期专项债券募集资金投资项目自身收益可与专项债券本息可实现自求平衡。经测算，文安县迎宾大道南延基础设施建设项目实施完成后，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，将结合通过文安县收益统筹安排资金，专门用于偿还融资本息。文安县交通运输局将按照财政专项

资金管理要求，保证本期专项债券募集资金投资项目自身收益优先用于专项债券本息偿付。

（二）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。

文安县人民政府将按照财预〔2017〕89号文件规定，在项目自身收益无法按照预期实现时，在财政年度一般预算支出中偿还，确保债券本息偿付。

（三）健全政府债务风险防控和应急处置机制，建立健全债务风险事前干预和事后应急处置机制，明确政府债务风险指标、等级和风险化解措施，及时排查政府风险隐患，确保早发现、早干预、早处置，及时排查风险隐患，妥善处置风险事件。必要时启动财政重整计划，在依法履行相关程序，在切实保障“三保”支出的情况下，积极筹措资金优先偿还政府债务，保护投资者的合法权益。

## 七、信息披露计划及主管部门责任

### （一）信息披露计划

1.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）的要求，在门户网站等及时披露文安县最近年度经济财政及债务情况、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。

2.按照《地方政府债务信息公开办法（试行）》（财预〔2018〕209号）规定，随同预决算公开地方政府债务限额、余额、使用安排及还本付息等信息。

文安县交通运输局将按照上述文件要求以及省财政厅的要求，定期上报专项债券跟踪评级等，切实做好信息披露工作。

- （1）每期债券存续期内定期披露（每年6月30日前）。
- （2）河北省最近年度经济、财政及债务情况说明。
- （3）文安县迎宾大道南延基础设施建设项目施工/运营最新情况说明。
- （4）文安县迎宾大道南延基础设施建设项目的跟踪评级报告。
- （5）文安县迎宾大道南延基础设施建设项目的资金使用情况说明。

### 3.每期债券存续期内随时披露内容

可能影响文安县迎宾大道南延基础设施建设项目按期足额兑付的重大事项随时披露。

## （二）主管部门责任

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；要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。

### 1.项目主管部门责任

本次专项债券募投项目（文安县迎宾大道南延基础设施建设项目）的主管部门为文安县交通运输局。文安县交通运输局将加强对专项债券项目的管理和监督，确保项目收益和融资自求平衡；对项目信息的真实性、准

确性、完整性负责，确保资金用于对应项目；并确保债券资金年度内支出，形成实物工作量。

## 2.资产管理部门责任

文安县财政局会同资产管理部门文安县交通运输局做好资产管理工作，加强资产日常统计和动态监控，认真履行资产运营维护责任，做好资产的会计核算管理工作，确保发债项目不改变使用用途，不用于质押、抵押。

## 3.文安县交通运输局责任

文安县交通运输局高度重视政府性债务管理工作，积极采取有效措施完善相关制度，有效防范地方金融债务风险，将积极培植财源，加强税收征管，认真清缴欠税，堵塞税收漏洞，实现收入稳步增长，以提高可偿债财力，缓解偿债压力，文安县交通运输局将积极推进政府债务风险防控工作科学化、精细化，以切实防范和化解债务风险，并严格债务资金管理，合理控制债务规模，政府性债务风险总体可控。