

2022 年山东省临沂市经济技术开发区
健康城片区城市停车场工程
专项债券项目实施方案



临沂东部生态城发展有限公司



2022 年 2 月

一、项目基本情况

(一) 项目名称

临沂经济技术开发区健康城片区城市停车场工程

(二) 项目单位

临沂东部生态城发展有限公司，临沂东部生态城发展有限公司隶属国家级临沂经济技术开发区国有独资企业，注册资本30000万元，固定资产109622.89万元。公司法人代表郭伟芳，经营范围主要从事城市基础设施和公共设施的投资、建设、运营、维护；旅游投资开发；景区建设、经营；建设工程项目管理；教育拓展培训；园林市政工程设计、施工和养护；苗木花卉销售；政府采购；资产管理与运营。

(三) 项目规划审批

项目于2022年2月12日取得临沂市自然资源和规划局经济技术开发区分局出具的《关于临沂经济技术开发区健康城片区城市停车场工程项目的规划、土地初审意见》，项目符合河东区土地利用总体规划，不占用基本农田，符合临沂经济技术开发区控规及城郊用地规划。

(四) 项目规模与主要建设内容

项目地下建筑40934.59平方米，包括地下停车位1030个以及配套便民超市8000平方米，地上建设园林化生态停车场，地上停车位1000个，配套建设50个充电桩，管网工程、广场工程、绿化工程等。

（五）项目建设期限

本项目建设期 12 个月，预计工期为 2022 年 4 月至 2023 年 4 月。

二、项目投资估算及资金筹措方案

（一）投资估算

1. 编制依据及原则

- （1）国家计委办公厅关于出版《投资项目可行性研究报告》
- （2）建设项目经济评价方法与参数第三版
- （3）临沂地区材料预算价格
- （4）同类工程造价情况
- （5）项目委托单位提供的投资估算基础资料。
- （6）项目《可行性研究报告》

2. 估算总额

本项目估算总投资 27200.14 万元，其中建设投资 23418.50 万元，建设期利息 544 万元。

（二）资金筹措方案

1. 资金筹措原则

（1）项目投入一定资本金，保证项目顺利开工及后续融资的可能。

（2）发行政府专项债券向社会筹资。

2. 资金来源

考虑资金成本，结合项目实际情况，为减轻财务负担，提高资金流动性，本项目业主单位根据国家有关规定，初步确定项目资金来源如下：

附表 1：资金结构表

资金结构	金额（万元）	占比	备注
估算总投资	27200.14	100%	
一、资本金	13600.14	50%	
自有资金	13600.14		
二、债务资金	13600	50%	
专项债券	13600		
银行借款			

三、项目预期收益、成本及融资平衡情况

（一）运营收入预测

本项目预期收入主要包括不动产租赁收入、物业收入、地下停车场收入、充电桩充电收入。运营期各年收入预测见附表 2。

1、不动产租赁收入

本项目可出租商业面积共 8000 m²，全部出租。运营第 1 年租赁价格标准为 1.2 元/m²·天，以后按每年上涨 3% 计算，运营期前 4 年出租率分别按照 50%、70%、80%、90% 考虑，以后年份按照全部租赁出去计算。

2、物业收入

本项目物业收费建筑面积共 8000 m²，参照临沂市目前市场价格，运营第 1 年物业收费价格标准为 1.5 元/m²·月，以后按每年上涨 3% 计算。

3、地下停车场收入

本项目地下停车位 1030 个，地上停车位 1000 个，共计 2030 个停车位，全部对外经营，运营第 1 年停车价格标准为 2 元/车位·小时，考虑白天停车可能会达不到满负荷，夜间也有部分车辆停放，综合考虑后，每天每个停车位按停车时长 10 小时计算，以后价格按每三年上涨 5% 计算。

4、充电桩收入

本项目充电桩 50 个，功率 30KW，按照每个充电桩每天利用 8 小时，单价按照 1.3989 元/KWh 计算。

（二）运营成本预测

本项目总成本费用包括辅助材料费、动力费、油气损耗、人员费用、修理费、安全生产费、折旧摊销费、利息支出等。年度运营支出预测见附表 3。

1、原辅材料费

本项目不耗用原辅材料。

2、燃料动力费

电价依据《关于继续降低一般工商业电价的通知》鲁发改价格（2019）510 号文件，测算用电电价为 0.7489 元/度。

根据 2017 年 4 月 18 日，临沂市物价局发布的《关于调整临沂市城区用水价格的通知》，非居民用水综合水价为 3.85 元/立方米，其中：基本水价 2.1 元/立方米、污水处理费 1.4 元/立方米、水资源费 0.35 元/立方米。

本项目每年燃料动力费按照 461 万元考虑。

3、工资及福利费

项目职工定员为 20 人，第一年职工年平均工资及福利为 5 万元/人（含提取几项基金），则年工资及福利费 100 万元，以后每年增长 3%。

4、折旧费

项目建设期为 1 年，经营期为 39 年。固定资产折旧按照折旧年限内平均折旧考虑，其中：建筑物固定资产原值为 25930.80 万元，折旧年限按 39 年，净残值取 10%，正常年折旧额为 598.40 万元，期末净残值为 2593.08 万元；

5、摊销费

项目无摊销费。

其它费用

其它费用包括办公耗材、维修等费用，按照燃料及动力费、工资总和的 5% 计算。

7、本项目运营收入需缴纳增值税，不动产租赁及停车场收入增值税税率按 9%，物业服务增值税税率按 6%，充电桩充电增值税税率按照 13%。城市维护建设税为增值税的 7%，教育费附加为增值税的 5%，水利建设基金为增值税的 0.5%，房产税为不含税租赁收入的 12%，土地使用税为每平方米每年 11.2 元。

8、利息支出

根据本项目资金筹措计划，建设期拟发行地方政府专项债券

13600 万元，假设年利率 4.00%，期限 20 年，每年付息一次，到期一次偿还本金

附表 4：借款还本付息计划表

单位：万元

	年 度	期初债券 本金余额	本期发行 债券数额	本期偿还 本金	期末本金 余额	融资年利 率	应付利息
建设期	第 1 年		13600		13600	4.00%	544
运营期	第 1 年	13600			13600	4.00%	544
	第 2 年	13600			13600	4.00%	544
	第 3 年	13600			13600	4.00%	544
	第 4 年	13600			13600	4.00%	544
	第 5 年	13600			13600	4.00%	544
	第 6 年	13600			13600	4.00%	544
	第 7 年	13600			13600	4.00%	544
	第 8 年	13600			13600	4.00%	544
	第 9 年	13600			13600	4.00%	544
	第 10 年	13600			13600	4.00%	544
	第 11 年	13600			13600	4.00%	544
	第 12 年	13600			13600	4.00%	544
	第 13 年	13600			13600	4.00%	544
	第 14 年	13600			13600	4.00%	544
	第 15 年	13600			13600	4.00%	544
	第 16 年	13600			13600	4.00%	544
	第 17 年	13600			13600	4.00%	544
	第 18 年	13600			13600	4.00%	544
	第 19 年	13600		13600	0	4.00%	544
合计			13600	13600			10,880

(三) 项目利润表

项目利润表见附表 5。

(四) 项目归还债券本息现金流量表

项目归还债券本息现金流量附表 6。

（五）其他需要说明的事项

各项表格数据计算时若存在尾差系保留小数位数所致，数据无实质性差异。

（六）小结

本项目收入主要包括不动产租赁收入、物业收入、地下停车场收入、充电桩充电收入。项目建设资金包含项目资本金及融资资金。通过对收入以及相关营运成本、税费的估算，测算得出本项目可用于资金平衡的项目的息前净现金流量为 34163.72 万元，融资本息合计为 24480 万元，项目收益覆盖项目融资本息总额倍数达到 1.40 倍。

附表 7：现金流覆盖倍数表（金额单位：万元）

融资方式	借贷本息支付			项目收益
	本金	利息	本息合计	
专项债券	13600.00	10880	24480.00	34163.72
覆盖倍数				1.40

四、专项债券使用与项目收入缴库安排

项目单位（包括项目单位的管理单位）保证严格按照《财政部关于支持做好地方政府专项债券发行使用管理工作的通知》（财预〔2018〕161 号）等政府债券管理规定履行相应义务，接受财政部门的监督和管理，并保证政府专项债券专款专用。

专项债券收支纳入政府预算管理，根据专项债券《信息披露文件》规定的还本付息安排，项目单位（包括项目单位的管理单位）应以本方案中的项目收入按照对应的缴库科目上缴财政，按时、足额支付政府专项债券本息。

五、项目风险分析

（一）市场风险

经过市场分析，本项目的市场前景较好。随着时间的推移，将来可能会有竞争对手的出现，将对项目的收入形成一定冲击。风险程度为较大。

（二）投资与融资风险

资金风险是指建设投资数额较大，建设资金按能否按时支付对项目进度影响巨大。如各筹措渠道能否按计划及时将建设资金拨付到项目专用账户。如果出现特殊情况，中断或延误资金供应，将影响项目建设。

投资估算风险主要来自于工程方案变化、工程量增加、工期延长，人工、材料、机械台班费的提高而引起工程造价的提高，该风险为一般风险。

（三）工程风险

项目的工程风险是指因工程地质、水文地质和设计等因素发生重大变化，导致工程量增加、投资增加、工期延误所造成的损失，由于项目单位还未委托有关单位对场址进行了地质勘探，该风险为一般风险。

六、事前项目绩效评估报告

（一）项目概况

临沂经济技术开发区健康城片区城市停车场工程，项目主管部门为临沂经济技术开发区，实施单位为临沂东部生态城发展有限公司，本次拟申请专项债券 1.36 亿元用于临沂经济技术开发区健康城

片区城市停车场工程建设，年限为 20 年。

（二）评估内容

1、项目实施的必要性

1) 项目的建设是解决停车难问题的需要

2020年临沂市机动车保有量为289.7万辆，居全国第17位。临沂市城区停车泊位缺口严重，动态交通与静态交通的发展不均衡，智能化停车水平低，停车供需信息不对称，其中以医院、核心商圈、政务中心周边等区域的停车矛盾尤为突出。项目的建设可以有效缓解项目区域周边单位及居民停车难的问题。

2) 项目的建设是节约利用土地、提升城市基础设施的需要

现代社会城市土地资源被不断占用，土地资源稀缺，开发地下空间是城市可持续发展，解决城市用地紧张的有效途径，本项目建设的地下停车场，不仅提升了城市基础设施，同时对解决土地资源紧缺和城市发展的矛盾起到了积极的作用。

3) 项目的建设是提高城市文明水平的需要

由于停车难导致违章占道停车现象屡见不鲜，造成交通混乱，容易引发交通事故，本项目的实施，可以有效解决项目区域内此类现象的发生，同时项目建设本着绿色生态停车场的原则设计，不仅可以作为停车场，也能有效改善该区域内的生态环境，对提升城市文明程度起到积极的作用。

2、项目实施的公益性

1) 项目建设符合临沂市发展规划要求，对提升临沂临沂市基础设施水平具有十分重要的意义。

2) 本项目建设能够有效缓解项目区域范围内的停车难问题。

3) 项目建设对区域内生态环境有明显改善作用。

3、项目实施的收益性

项目总投资收益率=5.22%;

税前资本金内部收益率=5.64%;

税前资本金财务净现值 ($ic=4.5$) =3656.61万元;

税前项目投资内部收益率=6.39%;

税后项目投资内部收益率=5.08%;

税前项目投资财务净现值 ($ic=4.5$) =8230.42万元;

税后项目投资财务净现值 ($ic=4.5$) =2405.48万元;

税前动态投资回收期 (包含建设期) 为25.43年。

项目在整个债券存续周期内, 可用于归还债券本息累计净现金流入额为34163.72万元, 对于项目总融资成本 (24480.00万元) 的覆盖倍数为1.40倍。

4、项目建设投资合规性

2016年, 住房和城乡建设部、国土资源部联合印发《关于进一步完善城市停车场规划建设和用地政策的通知》, 提出合理配置停车设施, 提高空间利用效率, 促进土地节约集约利用; 充分挖潜利用地上地下空间, 推进建设用地的多功能立体开发和复合利用; 鼓励社会资本参与, 加快城市停车场建设, 逐步缓解停车难问题。

项目的建设符合临沂市发展规划, 《临沂市国民经济和社会发展的第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》要求: 完善城镇市政基础设施建设, 加大公共停车场设施建设, 推进人防工程、换乘中心、公交停保场等建设, 支持建设停车楼、机械式立体停车库等集约化停车设施, 有效解决城市停车难问题。力争到“十四五”末, 公共交通体系更加完善, 城市公共交通出行比例大幅提升。

项目建设符合《产业结构调整指导目录 (2011年本) 》 (2013

年修正版)中“第二十二大类”城市基础设施类中第14条:“城市立体停车场建设”。

5、项目成熟度

本项目取得当地政府大力支持,在土地、和政策上给予优惠政策;通过调查研究,项目建设也取得了当地企业和居民的广大支持和拥护,有利于解决项目区域内停车难问题。

6、项目资金来源和到位可行性

项目通过专项债券形式筹资13600万元,剩余资金自筹解决。2022年拟申请专项债券13600万元。

7、项目收入、成本、收益预测合理性

根据国家相关财务政策、同类项目收入成本收益数据及项目单位提供的资料进行预测,本项目收入、成本、收益预测数据较为合理。

8、债券资金需求合理性

项目建设单位根据国家政策要求及项目实际情况,确定申请专项债券资金占项目总投资的50%,本比例符合相关政策和实际情况要求,较为合理。

9、项目偿债计划可行性和偿债风险点及应对措施

根据财务计划现金流量表,项目经营期内现金流量及累计盈余资金充裕,债券存续期内累计净现金流量达到34163.72万元,且各年均均为正值,项目资金覆盖倍数为1.40倍,具备较强的偿债能力。

10、绩效目标合理性

项目设置年度和长期绩效目标,科学规划、设置合理,便于精

准实施，可以有效利用项目资金。

11、其他需要纳入事前绩效评估的事项

（三）评估结论

临沂经济技术开发区健康城片区城市停车场工程收益3.416372亿元，项目债券本息合计2.4480亿元，本息覆盖倍数为1.40，符合专项债发行要求；项目可以以相较银行贷利率更优惠的融资成本完成资金筹措，为本项目提供足够的资金支持，保证本项目的顺利施工。项目建设符合本地区的经济发展水平，能在较短时间内为本地区社会和人文环境所接受。项目建成后能够有效缓解项目区域范围内的停车难问题，同时对区域内生态环境有明显改善作用。但该项目在绩效目标细化、项目退出清理调整机制、项目全过程制度建设、筹资风险应对措施等方面存在不足。总的来说，本项目绩效目标指向明确，与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关，项目绩效可实现性较强，实施方案比较有效，资金投入风险基本可控，本项目事前绩效评估符合专项债券申报使用要求。

附表 1 收入估算表一

项目	计算依据	2023年 5-12月	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	合计
不动产出租	出租面积 (㎡)	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	
	负荷率	50%	70%	80%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	天数	243.33	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	121.67	
	单价 (元/㎡/天)	1.20	1.24	1.28	1.32	1.36	1.40	1.44	1.48	1.52	1.57	1.62	1.67	1.72	1.77	1.82	1.87	1.93	1.99	2.05	2.11	
	小计	116.80	253.46	299.01	346.90	397.12	408.80	420.48	432.16	443.84	458.44	473.04	487.64	502.24	516.84	531.44	546.04	563.56	581.08	598.60	205.37	8,582.11
物业营业收入	出租面积 (㎡)	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	
	负荷率	50%	70%	80%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	月份	8.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	4.00
	单价 (元/㎡/月)	1.50	1.55	1.60	1.65	1.70	1.75	1.80	1.85	1.91	1.97	2.03	2.09	2.15	2.21	2.28	2.35	2.42	2.49	2.56	2.64	
	小计	4.80	10.42	12.29	14.26	16.32	16.80	17.28	17.76	18.34	18.91	19.49	20.06	20.64	21.22	21.89	22.56	23.23	23.90	24.58	8.45	353.11
停车位收入	数量 (个)	2,030.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00	
	天数	243.33	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	121.67	
	单价 (元/个/天)	20.00	20.00	20.00	21.00	21.00	21.00	22.05	22.05	22.05	23.15	23.15	23.15	24.31	24.31	24.31	25.53	25.53	25.53	26.80	26.80	
	小计	987.92	1,481.90	1,481.90	1,556.00	1,556.00	1,556.00	1,633.79	1,633.79	1,633.79	1,715.48	1,715.48	1,715.48	1,801.26	1,801.26	1,801.26	1,891.32	1,891.32	1,891.32	1,985.89	661.96	32,393.11
	数量 (个)	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	
充电桩收入	数量 (个)	243.33	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	121.67	
	天数	243.33	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	335.74	
	单价 (元/个/天)	335.74	335.74	335.74	335.74	335.74	335.74	335.74	335.74	335.74	335.74	335.74	335.74	335.74	335.74	335.74	335.74	335.74	335.74	335.74	335.74	
	小计	408.47	612.72	612.72	612.72	612.72	612.72	612.72	612.72	612.72	612.72	612.72	612.72	612.72	612.72	612.72	612.72	612.72	612.72	612.72	204.24	11,641.11
	小计	517.99	2,358.50	2,405.92	2,529.88	2,582.16	2,594.32	2,684.27	2,696.43	2,708.69	2,805.55	2,820.73	2,835.90	2,936.86	2,952.04	2,967.31	3,072.64	3,090.83	3,109.02	3,221.79	1,080.02	52,971.11
合计																						

附表 2 总成本费用估算表一(万元)

项目	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	合计
人员经费	66.67	103.00	106.09	109.27	112.55	115.93	119.41	122.99	126.68	130.48	134.39	138.42	142.58	146.85	151.26	155.80	160.47	165.28	170.24	58.45	2,536.8
直接燃料及动力费	307.33	461.00	461.00	461.00	461.00	461.00	461.00	461.00	461.00	461.00	461.00	461.00	461.00	461.00	461.00	461.00	461.00	461.00	461.00	153.67	8,759.0
利息支出	544.00	544.00	544.00	544.00	544.00	544.00	544.00	544.00	544.00	544.00	544.00	544.00	544.00	544.00	544.00	544.00	544.00	544.00	544.00	272.00	10,608
其他费用	18.70	28.20	28.35	28.51	28.68	28.85	29.02	29.20	29.38	29.57	29.77	29.97	30.18	30.39	30.61	30.84	31.07	31.31	31.56	10.61	564.
税金	55.23	176.90	191.71	225.82	242.17	245.29	267.83	270.89	273.95	298.38	302.35	306.29	331.65	556.52	561.43	595.07	601.09	607.06	643.21	193.71	6,946
合计	991.93	1,313.10	1,331.15	1,368.60	1,388.40	1,395.07	1,421.26	1,428.08	1,435.01	1,463.43	1,471.51	1,479.68	1,509.41	1,738.76	1,748.30	1,786.71	1,797.63	1,808.65	1,850.01	688.44	29.41

附表 3 项目归还债券本息现金流量表一 (万元)

项目	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年
一、收入	1,517.99	2,358.50	2,405.92	2,529.88	2,582.16	2,594.32	2,684.27	2,696.43	2,708.69	2,805.55
1. 不动产租赁收入	116.80	253.46	299.01	346.90	397.12	408.80	420.48	432.16	443.84	458.44
2. 物业收入	4.80	10.42	12.29	14.26	16.32	16.80	17.28	17.76	18.34	18.91
3. 停车位收入	987.92	1,481.90	1,481.90	1,556.00	1,556.00	1,556.00	1,633.79	1,633.79	1,633.79	1,715.48
4. 充电桩收入	408.47	612.72	612.72	612.72	612.72	612.72	612.72	612.72	612.72	612.72
二、付现成本费用	991.93	1,313.10	1,331.15	1,368.60	1,388.40	1,395.07	1,421.26	1,428.08	1,435.01	1,463.43
1. 人员经费	66.67	103.00	106.09	109.27	112.55	115.93	119.41	122.99	126.68	130.48
2. 直接燃料及动力费	307.33	461.00	461.00	461.00	461.00	461.00	461.00	461.00	461.00	461.00
3. 利息支出	544.00	544.00	544.00	544.00	544.00	544.00	544.00	544.00	544.00	544.00
4. 其他费用	18.70	28.20	28.35	28.51	28.68	28.85	29.02	29.20	29.38	29.57
5. 税金	55.23	176.90	191.71	225.82	242.17	245.29	267.83	270.89	273.95	298.38
三、现金净流入	526.06	1,045.40	1,074.77	1,161.28	1,193.76	1,199.25	1,263.01	1,268.35	1,273.68	1,342.12
加:利息支出	544.00	544.00	544.00	544.00	544.00	544.00	544.00	544.00	544.00	544.00
四、可支付本息的项目收益	1,070.06	1,589.40	1,618.77	1,705.28	1,737.76	1,743.25	1,807.01	1,812.35	1,817.68	1,886.12

项目归还债券本息现金流量表二 (万元)

项目	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	合计
一、收入	2,820.73	2,835.90	2,936.86	2,952.04	2,967.31	3,072.64	3,090.83	3,109.02	3,221.79	1,080.02	52,970.85
1.不动产租赁收入	473.04	487.64	502.24	516.84	531.44	546.04	563.56	581.08	598.60	205.37	8,582.86
2.物业收入	19.49	20.06	20.64	21.22	21.89	22.56	23.23	23.90	24.58	8.45	353.20
3.停车位收入	1,715.48	1,715.48	1,801.26	1,801.26	1,801.26	1,891.32	1,891.32	1,891.32	1,985.89	661.96	32,393.12
4.充电桩收入	612.72	612.72	612.72	612.72	612.72	612.72	612.72	612.72	612.72	204.24	11,641.67
二、付现成本费用	1,471.51	1,479.68	1,509.41	1,738.76	1,748.30	1,786.71	1,797.63	1,808.65	1,850.01	688.44	29,415.13
1.人员经费	134.39	138.42	142.58	146.85	151.26	155.80	160.47	165.28	170.24	58.45	2,536.81
2.直接燃料及动力费	461.00	461.00	461.00	461.00	461.00	461.00	461.00	461.00	461.00	153.67	8,759.00
3.利息支出	544.00	544.00	544.00	544.00	544.00	544.00	544.00	544.00	544.00	272.00	10,608.00
4.其他费用	29.77	29.97	30.18	30.39	30.61	30.84	31.07	31.31	31.56	10.61	564.77
5.税金	302.35	306.29	331.65	556.52	561.43	595.07	601.09	607.06	643.21	193.71	6,946.55
三、现金净流入	1,349.22	1,356.22	1,427.45	1,213.28	1,219.01	1,285.93	1,293.20	1,300.37	1,371.78	391.58	23,555.72
加:利息支出	544.00	544.00	544.00	544.00	544.00	544.00	544.00	544.00	544.00	272.00	10,608.00
四、可支付本息的项 目收益	1,893.22	1,900.22	1,971.45	1,757.28	1,763.01	1,829.93	1,837.20	1,844.37	1,915.78	663.58	34,163.72