

# 泰安市泰山区省庄镇工业园区基础设施配套提升工程 实施方案

项目单位：泰安市泰山区省庄镇人民政府

主管部门：泰安市泰山区省庄镇人民政府

财政部门：泰安市泰山区财政局

编制时间：2024年11月



## 一、项目基本情况

### （一）项目名称

项目名称：省庄镇工业园区基础设施配套提升工程

### （二）立项单位

立项单位：泰安市泰山区省庄镇人民政府

单位简介：泰山区省庄镇位于泰城东部，是山东省重点镇，省级文明单位。北邻泰山景区，南与泰安高新区北集坡街道相邻，东与邱家店镇、岱岳区山口镇接壤，西连泰前办事处、上高街道办事处。总面积 65 平方公里，辖 38 个村社区，总人口 5.7 万，其中少数民族人口 8100 人。省庄镇地势北高南低，南北狭长；北部山区自然资源丰富，生态环境宜人；南部地区交通便利，工业发展前景广阔。辖区内有国家级农业高新技术开发区、省级碧霞湖旅游度假区、泰山经济开发区等功能区，以及 5A 级景区泰安方特欢乐世界和 4A 级景区花样年华，近年来先后被评为“全国环境优美乡镇”、“国家茶叶综合标准化示范基地”、“山东省民族团结进步和谐乡镇”、“省级旅游强乡镇”、“省苗木花卉百强镇”、“省级农业产业强镇”、“山东特色产业镇乡村振兴示范镇”、“第三批乡村振兴‘十百千’示范镇”等荣誉称号。

### （三）项目规划审批

2022 年 3 月，山东桦辰工程咨询有限公司编制了《省庄镇工业园区基础设施配套提升工程可行性研究报告》。

2022 年 9 月 8 日，泰安市泰山区发展和改革局下发了《关于〈省庄镇

工业园区基础设施配套提升工程可行性研究报告>的批复》（泰山发改字[2022]93号）。

2022年7月18日，泰安市自然资源和规划局出具了编号：2022-14-10SZ的建设项目审查（批）意见通知书，同意规划选址。

2022年4月15日，泰安市泰山区自然资源局出具了《关于核实<省庄镇工业园区基础设施配套提升工程项目土地利用总体规划申请>的回复意见》，本项目符合泰山区土地利用总体规划（2006-2020年）。

#### **（四）项目规模与主要建设内容**

该项目占地6.1506公顷，在原址改造道路约8.49万m<sup>2</sup>，改造、维修养护雨水管线约4.9km、污水管线3.24km，新建室外通信管线2.461km，完善园区内监控系统，将园区内10KV电力架空电力电缆和通讯线缆穿管埋地敷设，对园区道路两侧绿化进行提升改造。

园区内供热设施、燃气管线、消防设施、环卫设施及公共交通均不在本次改造范围内。项目不新增建设用地。

#### **（五）项目建设期限**

本项目预计工期为2022年7月至2025年6月。

## **二、项目投资估算及资金筹措方案**

#### **（一）编制依据**

- 1、国家及省有关政策、法规、条例；
- 2、现行有关技术规范、规定、条例；

3、国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2019 年本）》（2021 年版）；

4、国家发展和改革委员会关于项目可行性研究报告内容和深度的规定要求；

5、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

6、《泰安市泰山区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》；

7、《泰安市泰山区省庄镇总体规划(2017~2035 年)》；

8、《省庄镇工业园区基础设施配套提升工程可行性研究报告》。

## （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

本项目估算总投资 10000 万元，其中，项目单位自有资金 5000 万元，前期已发行专项债券 3700 万元，本期拟发行专项债券 1300 万元。

表 1：项目资金来源情况表

资金来源	金额（万元）	占比	备注
估算总投资	10000	100%	
一、资本金	5000	50%	
（一）自有资金	5000		
（二）专项债券	0		

资金来源	金额（万元）	占比	备注
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）	5000	50%	
（一）已发行专项债券	3700		
（二）本期拟发行专项债券	1300		
（三）后续拟发行专项债券	0		
（四）银行融资	0		

### 三、项目预期现金流入、成本及融资平衡情况

#### （一）项目资金测算平衡表

项目资金测算平衡情况见下表：

表 2：项目资金平衡测算表

单位：人民币万元

项目/年度	公式	合计	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年
一、经营活动产生的现金	—												
经营活动收入	A	11989.2	0	0	0	291.8	588.55	588.55	588.55	647.41	647.41	647.41	647.41
经营活动支出	B	2307.86	0	0	0	56.27	113.29	113.29	113.29	124.61	124.61	124.61	124.61
支付的各项税费	C												
经营活动现金净流量	D=A-B-C	9681.34	0	0	0	235.53	475.26	475.26	475.26	522.8	522.8	522.8	522.8
二、投资活动产生的现金	—												
建设成本支出	E	9695.675	3792.135	162.27	2178.27	3563							
流动资金支出	F												
投资活动现金净流量	G=-E-F	-9695.675	-3792.135	-162.27	-2178.27	-3563	0	0	0	0	0	0	0
三、融资活动产生的现金	—												
资本金（自有资金）	H	5000	153	284	1000	3563							
专项债券	I	5000	3700		1300								
银行借款	J												
偿还债券本金	K	5000										1300	
偿还银行借款本金	L												
支付债券利息	M	2753.1	60.865	121.73	121.73	167.23	167.23	167.23	167.23	167.23	167.23	167.23	121.73
支付银行借款利息	N												
融资活动现金净流量	O=H+I+J-K-L-M-N	2246.9	3792.135	162.27	2178.27	3395.77	-167.23	-167.23	-167.23	-167.23	-167.23	-1467.23	-121.73
四、期初现金	P		0	0	0	0	68.3	376.33	684.36	992.39	1347.96	1703.53	759.1
期内现金变动	Q=D+G+O	2232.565	0	0	0	68.3	308.03	308.03	308.03	355.57	355.57	-944.43	401.07
五、期末现金	R=P+Q		0	0	0	68.3	376.33	684.36	992.39	1347.96	1703.53	759.1	1160.17

续表：

项目/年度	公式	合计	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年
一、经营活动产生的现金	—											
经营活动收入	A	11989.2	647.41	712.14	712.14	712.14	712.14	712.14	783.5	783.5	783.5	783.5
经营活动支出	B	2307.86	124.61	137.07	137.07	137.07	137.07	137.07	150.83	150.83	150.83	150.83
支付的各项税费	C											
经营活动现金净流量	D=A-B-C	9681.34	522.8	575.07	575.07	575.07	575.07	575.07	632.67	632.67	632.67	632.67
二、投资活动产生的现金	—											
建设成本支出	E	9695.675										
流动资金支出	F											
投资活动现金净流量	G=-E-F	-9695.675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、融资活动产生的现金	—											
资本金（自有资金）	H	5000										
专项债券	I	5000										
银行借款	J											
偿还债券本金	K	5000										3700
偿还银行借款本金	L											
支付债券利息	M	2753.1	121.73	121.73	121.73	121.73	121.73	121.73	121.73	121.73	121.73	60.865
支付银行借款利息	N											
融资活动现金净流量	O=H+I+J-K-L-M-N	2246.9	-121.73	-121.73	-121.73	-121.73	-121.73	-121.73	-121.73	-121.73	-121.73	-3760.865
四、期初现金	P		1160.17	1561.24	2014.58	2467.92	2921.26	3374.6	3827.94	4338.88	4849.82	5360.76
期内现金变动	Q=D+G+O	2232.565	401.07	453.34	453.34	453.34	453.34	453.34	510.94	510.94	510.94	-3128.195
五、期末现金	R=P+Q		1561.24	2014.58	2467.92	2921.26	3374.6	3827.94	4338.88	4849.82	5360.76	2232.565



## （二）应付本息情况

本项目前期已发行专项债券 3700 万元，全部为 2022 年 6 月发行，发行期限为 20 年，年利率为 3.29%，按照债券发行要求，专项债券每半年付一次债券利息，到期一次性偿还本金。

本项目本期拟发行专项债券 1300 万元，假设债券发行期限为 7 年，年利率为 3.5%，按照债券发行要求，专项债券每年付一次债券利息，到期一次性偿还本金。专项债券还本付息情况如下：

表 3：专项债券还本付息测算表

金额单位：人民币万元

债券存续期	期初本金余额	本期增加金额	本期偿还金额	期末本金余额	融资利率	应付利息	还本付息合计
2022 年	0	3700		3700	3.29%	60.865	60.865
2023 年	3700			3700		121.73	121.73
2024 年	3700	1300		5000	3.5%	121.73	121.73
2025 年	5000			5000		167.23	167.23
2026 年	5000			5000		167.23	167.23
2027 年	5000			5000		167.23	167.23
2028 年	5000			5000		167.23	167.23
2029 年	5000			5000		167.23	167.23
2030 年	5000			5000		167.23	167.23
2031 年	5000		1300	3700		167.23	1467.23
2032 年	3700			3700		121.73	121.73
2033 年	3700			3700		121.73	121.73
2034 年	3700			3700		121.73	121.73
2035 年	3700			3700		121.73	121.73
2036 年	3700			3700		121.73	121.73
2037 年	3700			3700		121.73	121.73
2038 年	3700			3700		121.73	121.73



债券存续期	期初本金余额	本期增加金额	本期偿还金额	期末本金余额	融资利率	应付利息	还本付息合计
2039 年	3700			3700		121.73	121.73
2040 年	3700			3700		121.73	121.73
2041 年	3700			3700		121.73	121.73
2042 年	3700		3700	0		60.865	3760.865
合计		5000	5000			2753.1	7753.1

### （三）本息覆盖倍数

本项目可用于资金平衡的息前净现金流为 9681.34 万元，融资本息合计 7753.1 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.25。

## 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）保证严格按照政府债券管理相关规定履行相应义务，确保政府专项债券资金专款专用。

专项债券收支纳入政府性基金预算管理，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）与项目建设相关的风险

项目管理单位的组织管理水平、项目承建单位的施工技术及管理水平的等会对项目建设期产生影响。如果工期拖延，工程投资将增加，并且工期将影响项目的现金流入，使项目净收益减少。

风险控制措施：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，确保工程的质量和进度；签订规范的合同（包

括在承包商不能履行合同义务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。

## （二）与项目收益相关的风险

项目建成后的运营管理，特别是日常检查、养护、大修和安全等方面的管理存在一定的风险，项目管理部门的运营管理水平直接关系到项目投入运行后的正常安全运营及运营效益。

风险控制措施：加强运营管理、养护、大修等方面的工作管理，节约成本；设计、施工和管理中采用新设备、新技术，提高项目安全运营水平；建立健全安全应急机制，提高安全事件处置能力，降低突发事件对运营管理的影响。

## 六、事前项目绩效评估报告

### （一）项目概况

省庄镇工业园区基础设施配套提升工程，主管部门为泰安市泰山区省庄镇人民政府，实施单位为泰安市泰山区省庄镇人民政府，本次拟申请专项债券 1300 万元用于项目建设。

### （二）评估内容

#### 1、项目实施的必要性

本项目符合政策要求，与国家及省市发展规划相关，政策相关性较强。

本项目主管部门为泰安市泰山区省庄镇人民政府，该部门具有执行全镇的社会和经济发展计划的职能，部门规划及当年重点工作与项目相关，职能相关性较强。

本项目具有现实需求，需求相关性较强。省庄镇工业园区基础设施由

于使用时间较长，部分设施出现老化、破损现象，并且随着企业园区入驻企业的增多，配套基础设施不完备的问题逐渐显现，比如：部分道路损坏，已出现非常明显的龟裂、网状格、块状裂缝，局部路段出现坑槽；道路两侧未设置路灯，夜晚通行时存在安全隐患；排水系统不完善，园区内雨季时积水严重等。

本项目具有公共性，属于公共财政支持范围，财政投入相关性较强。

评估认为，本项目具有较强的政策相关性、职能相关性、需求相关性、及财政投入相关性，项目实施具有必要性。

## 2、项目实施的公益性

本项目专项债务收入用于公益性资本支出，项目实施为社会公共利益服务，注重社会、区域发展长期利益，项目实施具有公益性。

## 3、项目实施的收益性

本项目建成后，项目现金流入来源主要为污水管线使用收入、弱电管线使用收入、停车位收入、路灯广告收入，具有明确的收益渠道，项目实施具有收益性。

## 4、项目投资合规性

2022年3月，山东桦辰工程咨询有限公司编制了《省庄镇工业园区基础设施配套提升工程可行性研究报告》。

2022年9月8日，泰安市泰山区发展和改革局下发了《关于〈省庄镇工业园区基础设施配套提升工程可行性研究报告〉的批复》（泰山发改字[2022]93号）。

评估认为，本项目可研报告及可研批复已经落地，项目投资较为

合规。

#### 5、项目成熟度

2022 年 7 月 18 日，泰安市自然资源和规划局出具了编号：2022-14-10SZ 的建设项目审查（批）意见通知书，同意规划选址。

2022 年 4 月 15 日，泰安市泰山区自然资源局出具了《关于核实〈省庄镇工业园区基础设施配套提升工程项目土地利用总体规划申请〉的回复意见》，本项目符合泰山区土地利用总体规划（2006-2020 年）。

评估认为，本项目已开工建设，建设用地、规划等手续已办理完善，项目成熟度较高。

#### 6、项目资金来源和到位可行性

本项目估算总投资 10000 万元，项目建设所需资金拟发行地方政府专项债券进行融资 5000 万元，占比 50%，剩余 5000 万元由项目单位自筹解决。评估认为，项目资金来源渠道、性质、额度明确，资金到位可能性较高。

#### 7、项目现金流入、成本、收益预测合理性

评估认为，本项目建成后，项目运营现金流入主要为污水管线使用收入、弱电管线使用收入、停车位收入、路灯广告收入等，项目运营成本主要为职工薪酬、维护修理费、管理及其他费用，通过对项目收入来源、运营成本 and 项目收益进行充分论证，预测结果较为合理。

#### 8、债券资金需求合理性

评估认为，本项目投向正确，项目债券资金需求符合实际，预算测算合理。本项目拟发行地方政府专项债券 5000 万元，项目债券资金需求符

合实际，预算测算合理。评估认为，项目债券资金需求合理。

#### 9、项目偿债计划可行性和偿债风险点

评估认为，本项目以污水管线使用收入、弱电管线使用收入、停车位收入、路灯广告收入等所对应的充足、稳定的现金流入作为后续还本付息的资金来源，项目具有偿债计划，偿债计划切实可行；本项目对可能存在的风险进行了分析和评估，并对预期风险设定了可行、有效的应对措施，偿债风险基本可控。

#### 10、绩效目标合理性

项目单位泰安市泰山区省庄镇人民政府按照要求设定了项目绩效目标，同时将绩效目标进行了细化、量化。本项目绩效目标设定较为明确，能够与部门中长期规划目标、年度工作目标保持一致，绩效目标和指标设置与项目相关。本项目绩效目标与项目预计解决问题相匹配，与现实需求相匹配，具有一定的前瞻性和挑战性，绩效指标较为细化、量化，指标值设置合理。

### （三）评估结论

省庄镇工业园区基础设施配套提升工程收益 9681.34 万元，融资本息合计 7753.1 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.25 倍，符合专项债发行要求；项目可以通过自筹、发行专项债券等方式完成资金筹措，为本项目提供足够的资金支持，保证本项目的顺利施工。总的来说，本项目绩效目标明确，可实施性较强，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。