

# 滨州市沾化区城市停车场项目实施方案

项目单位：滨州市沾化区综合行政执法局

主管部门：滨州市沾化区综合行政执法局

财政部门：滨州市沾化区财政局

2025 年 2 月



## 一、项目基本情况

### （一）项目名称

滨州市沾化区城市停车场项目

### （二）立项单位

滨州市沾化区综合行政执法局。

### （三）项目规划审批

2022 年 10 月，滨州市建筑设计研究院有限公司对该项目出具了《滨州市沾化区城市停车场项目可行性研究报告》；2022 年 10 月，滨州市沾化区发展和改革局出具了《关于滨州市沾化区城市停车场项目可行性研究报告的批复》，沾发改委审批〔2022〕202 号。

### （四）项目规模与主要建设内容

沾化区城市停车场项目位于滨州市沾化区城区内。本项目共建设 19 处城市停车场，占地约 80 万平方米，新建停车位 6000 余个，安装充电桩 1600 余根，购置停车场监控、收费、管理设施，建设停车管理和收费一体化平台，实现停车场管理远程监管，互联网与线下智能设备互联互通。

### （五）项目建设期限

本项目原计划建设期为 2023 年 3 月至 2025 年 3 月。2025 年 2 月滨州市沾化区综合行政执法局出具了本项目的延期公告，预计工期为 2025 年 3 月至 2027 年 3 月。

## 二、项目投资估算及资金筹措方案

### （一）编制依据

（1）国家发展和改革委员会《政府投资项目可行性研究报告编写通用大纲》（2023年版）；

（2）国家计委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》第三版；

（3）本项目签订的项目相关协议文件；

（4）建设方提供相关资料；

（5）项目建设地气象资料；

（6）国家现行有关设计规范、标准；

（7）国家及上级主管部门颁发的有关文件、条例、法规等；

（8）工程设计有关资料和图纸。

（9）《滨州市沾化城区规划图》；

（10）《中华人民共和国工程建设标准强制性条文(城镇建设部分)》；

（11）《滨州市沾化区城市停车场项目可行性研究报告》。

### （二）资金筹措方案

#### 1、资金筹措原则

（1）通过自筹投入一定资本金，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

项目资金筹措包括项目单位自筹、发行专项债券等方式。根据《关于滨州市沾化区城市停车场项目可行性研究报告的批复》(沾发改审批[2022]202号),本项目总投资 35,000.00 万元,项目单位自筹资金 20,000.00 万元,拟通过发行地方政府专项债券募集建设资金 15,000.00 万元,本次发行 10,000.00 万元,后期拟发行 5,000.00 万元。

表 1 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	35,000.00	100.00%	
一、资本金	20,000.00	57.14%	
(一) 自有资金	20,000.00	57.14%	
(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)	15,000.00	42.86%	
(一) 已发行专项债券			
(二) 本期拟发行专项债券	10,000.00	28.57%	
(三) 后续拟发行专项债券	5,000.00	14.29%	
(四) 银行融资			

## 三、项目预期现金流入、成本及融资平衡情况





表 2 项目资金测算平衡表 (单位: 万元)

项目/年度	公式	合计	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年
一、经营活动产生的现金	—							
经营活动收入	A	73,930.90	-	-	1,992.15	2,656.20	2,656.20	2,656.20
经营活动支出	B	13,877.64	-	-	307.30	453.76	468.44	468.44
支付的各项税费	C	8,161.51	-	-	211.02	311.54	306.45	306.45
经营活动现金净流量	D=A-B-C	51,891.75	-	-	1,473.84	1,890.90	1,881.31	1,881.31
二、投资活动产生的现金	—							
建设成本支出	E	30,196.12	18,117.67	12,078.45	-	-	-	-
流动资金支出	F	-	-	-	-	-	-	-
投资活动现金净流量	G=-E-F	-30,196.12	-18,117.67	-12,078.45	-	-	-	-
三、融资活动产生的现金	—							
资本金 (自有资金)	H	20,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-
专项债券	I	15,000.00	15,000.00	-	-	-	-	-
银行借款	J	-	-	-	-	-	-	-
偿还债券本金	K	15,000.00	-	-	-	-	-	-
偿还银行借款本金	L	-	-	-	-	-	-	-
支付债券利息	M	20,250.00	337.50	675.00	675.00	675.00	675.00	675.00
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	-250.00	24,662.50	9,325.00	-675.00	-675.00	-675.00	-675.00
四、期初现金	P		-	6,544.83	3,791.38	4,590.22	5,806.12	7,012.43
期内现金变动	Q=D+G+O	21,445.63	6,544.83	-2,753.45	798.84	1,215.90	1,206.31	1,206.31
五、期末现金	R=P+Q	21,445.63	6,544.83	3,791.38	4,590.22	5,806.12	7,012.43	8,218.74

续表

项目/年度	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年
一、经营活动产生的现金									
经营活动收入	2,656.20	2,656.20	2,656.20	2,656.20	2,656.20	2,656.20	2,656.20	2,656.20	2,656.20
经营活动支出	468.44	481.35	481.35	481.35	481.35	481.35	494.89	494.89	494.89
支付的各项税费	306.45	302.81	302.81	302.81	302.81	302.81	298.98	298.98	298.98
经营活动现金净流量	1,881.31	1,872.05	1,872.05	1,872.05	1,872.05	1,872.05	1,862.32	1,862.32	1,862.32
二、投资活动产生的现金									
建设成本支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流动资金支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-
投资活动现金净流量	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、融资活动产生的现金									
资本金（自有资金）	-	-	-	-	-	-	-	-	-
专项债券	-	-	-	-	-	-	-	-	-
银行借款	-	-	-	-	-	-	-	-	-
偿还债券本金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
偿还银行借款本金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
支付债券利息	675.00	675.00	675.00	675.00	675.00	675.00	675.00	675.00	675.00
支付银行借款利息	-	-	-	-	-	-	-	-	-
融资活动现金净流量	-675.00	-675.00	-675.00	-675.00	-675.00	-675.00	-675.00	-675.00	-675.00
四、期初现金	8,218.74	9,425.05	10,622.09	11,819.14	13,016.19	14,213.24	15,410.29	16,597.61	17,784.94
期内现金变动	1,206.31	1,197.05	1,197.05	1,197.05	1,197.05	1,197.05	1,187.32	1,187.32	1,187.32
五、期末现金	9,425.05	10,622.09	11,819.14	13,016.19	14,213.24	15,410.29	16,597.61	17,784.94	18,972.26

续表

项目/年度	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年
一、经营活动产生的现金									
经营活动收入	2,656.20	2,656.20	2,656.20	2,656.20	2,656.20	2,656.20	2,656.20	2,656.20	2,656.20
经营活动支出	494.89	494.89	509.12	509.12	509.12	509.12	509.12	524.05	524.05
支付的各项税费	298.98	298.98	294.97	294.97	294.97	294.97	294.97	290.75	290.75
经营活动现金净流量	1,862.32	1,862.32	1,852.11	1,852.11	1,852.11	1,852.11	1,852.11	1,841.39	1,841.39
二、投资活动产生的现金									
建设成本支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流动资金支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-
投资活动现金净流量	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、融资活动产生的现金									
资本金（自有资金）	-	-	-	-	-	-	-	-	-
专项债券	-	-	-	-	-	-	-	-	-
银行借款	-	-	-	-	-	-	-	-	-
偿还债券本金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
偿还银行借款本金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
支付债券利息	675.00	675.00	675.00	675.00	675.00	675.00	675.00	675.00	675.00
支付银行借款利息	-	-	-	-	-	-	-	-	-
融资活动现金净流量	-675.00	-675.00	-675.00	-675.00	-675.00	-675.00	-675.00	-675.00	-675.00
四、期初现金	18,972.26	20,159.58	21,346.91	22,524.02	23,701.13	24,878.25	26,055.36	27,232.47	28,398.87
期内现金变动	1,187.32	1,187.32	1,177.11	1,177.11	1,177.11	1,177.11	1,177.11	1,166.39	1,166.39
五、期末现金	20,159.58	21,346.91	22,524.02	23,701.13	24,878.25	26,055.36	27,232.47	28,398.87	29,565.26



续表

项目/年度	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年
一、经营活动产生的现金							
经营活动收入	2,656.20	2,656.20	2,656.20	2,656.20	2,656.20	2,656.20	221.35
经营活动支出	524.05	524.05	524.05	539.74	539.74	539.74	44.98
支付的各项税费	290.75	290.75	290.75	286.33	286.33	196.80	12.61
经营活动现金净流量	1,841.39	1,841.39	1,841.39	1,830.14	1,830.14	1,919.66	163.76
二、投资活动产生的现金							
建设成本支出	-	-	-	-	-	-	-
流动资金支出	-	-	-	-	-	-	-
投资活动现金净流量	-	-	-	-	-	-	-
三、融资活动产生的现金							
资本金（自有资金）	-	-	-	-	-	-	-
专项债券	-	-	-	-	-	-	-
银行借款	-	-	-	-	-	-	-
偿还债券本金	-	-	-	-	-	-	15,000.00
偿还银行借款本金	-	-	-	-	-	-	-
支付债券利息	675.00	675.00	675.00	675.00	675.00	675.00	337.50
支付银行借款利息	-	-	-	-	-	-	-
融资活动现金净流量	-675.00	-675.00	-675.00	-675.00	-675.00	-675.00	-15,337.50
四、期初现金	29,565.26	30,731.65	31,898.04	33,064.44	34,219.57	35,374.71	36,619.37
期内现金变动	1,166.39	1,166.39	1,166.39	1,155.14	1,155.14	1,244.66	-15,173.74
五、期末现金	30,731.65	31,898.04	33,064.44	34,219.57	35,374.71	36,619.37	21,445.63



## （二）应付本息情况

### 1、专项债券

本项目本期拟发行专项债券 10,000.00 万元，假设债券期限为 30 年，利率为 4.50%；后续拟发行专项债券 5,000.00 万元，假设债券期限为 30 年，利率为 4.50%，假设在 2025 年度全部发行完毕。在债券存续期每半年支付债券利息，到期一次性偿还本金。专项债券还本付息情况如下。

表 3 本项目专项债券还本付息情况（单位：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
2025	-	15,000.00	-	15,000.00	4.50%	337.50	337.50
2026	15,000.00	-	-	15,000.00	4.50%	675.00	675.00
2027	15,000.00	-	-	15,000.00	4.50%	675.00	675.00
2028	15,000.00	-	-	15,000.00	4.50%	675.00	675.00
2029	15,000.00	-	-	15,000.00	4.50%	675.00	675.00
2030	15,000.00	-	-	15,000.00	4.50%	675.00	675.00
2031	15,000.00	-	-	15,000.00	4.50%	675.00	675.00
2032	15,000.00	-	-	15,000.00	4.50%	675.00	675.00
2033	15,000.00	-	-	15,000.00	4.50%	675.00	675.00
2034	15,000.00	-	-	15,000.00	4.50%	675.00	675.00
2035	15,000.00	-	-	15,000.00	4.50%	675.00	675.00
2036	15,000.00	-	-	15,000.00	4.50%	675.00	675.00
2037	15,000.00	-	-	15,000.00	4.50%	675.00	675.00
2038	15,000.00	-	-	15,000.00	4.50%	675.00	675.00
2039	15,000.00	-	-	15,000.00	4.50%	675.00	675.00
2040	15,000.00	-	-	15,000.00	4.50%	675.00	675.00
2041	15,000.00	-	-	15,000.00	4.50%	675.00	675.00
2042	15,000.00	-	-	15,000.00	4.50%	675.00	675.00
2043	15,000.00	-	-	15,000.00	4.50%	675.00	675.00
2044	15,000.00	-	-	15,000.00	4.50%	675.00	675.00

2045	15,000.00	-	-	15,000.00	4.50%	675.00	675.00
2046	15,000.00	-	-	15,000.00	4.50%	675.00	675.00
2047	15,000.00	-	-	15,000.00	4.50%	675.00	675.00
2048	15,000.00	-	-	15,000.00	4.50%	675.00	675.00
2049	15,000.00	-	-	15,000.00	4.50%	675.00	675.00
2050	15,000.00	-	-	15,000.00	4.50%	675.00	675.00
2051	15,000.00	-	-	15,000.00	4.50%	675.00	675.00
2052	15,000.00	-	-	15,000.00	4.50%	675.00	675.00
2053	15,000.00	-	-	15,000.00	4.50%	675.00	675.00
2054	15,000.00	-	-	15,000.00	4.50%	675.00	675.00
2055	15,000.00	-	15,000.00	-	4.50%	337.50	15,337.50
合计		15,000.00	15,000.00			20,250.00	35,250.00

### (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 51,891.75 万元，融资本息合计 35,250.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.47。

### 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

(1) 项目勘测资料的详细程度、设计方案的稳定、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等也会对项目建设期产生影响。

## (2) 项目可能造成环境破坏的风险

本工程施工期可能会对当地的生态环境造成一定程度的影响。项目在建设期可能对环境产生的影响包括施工噪声、粉尘、废弃土石方、生态破坏的影响等，项目在运营期间可能对环境产生的影响主要包括汽车尾气、粉尘、噪声、事故风险等对环境的影响。

## (3) 群众对生活环境变化的不适风险

本工程建设生产期间，项目驻地大批施工队伍进驻，施工车辆进出等将打破当地居民的生存状态，使得村民与外界的联系更加紧密，并在一定程度上受到外界的干扰，从而造成村民内心的不安与担忧。

## 2. 应对措施

根据对项目可能诱发的风险及其评价，应采取了下述风险防范措施。

(1) 公开通报本工程项目建设标准；介绍项目开工建设及以后运行生产对居民的影响；解答居民对项目的疑问及听取居民的建议，做到人人知情、事事无疑问。

(2) 深化各阶段设计方案，减少工程设计方案的变更，



避免因设计方案变更而拖延工期或造成报废工程;

(3) 选择有较好施工技术与管理水平, 经济实力雄厚并拥有先进施工队伍, 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, 签订规范施工合同。做好应急预案。

## (二) 与项目收益相关的风险

### 1. 利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响, 在本期债券存续期内, 市场利率存在波动的可能性。由于本期债券期限较长, 市场利率的波动可能对债券投资者的实际投资收益产生相应不确定性。

### 2. 流动性风险

专项债券发行后, 在银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所市场交易流通。本期债券的交易活跃程度受到宏观经济环境、市场资金情况、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响, 发行人无法保证本期专项债券的持有人能够随时并足额交易所持有的债券。

### 3. 运营风险

项目建成投产后, 运营单位未能有效管理, 未能及时应对内外部环境的变化, 未能根据市场情况及时调整经营方针, 实

际运营效益将可能达不到预测值。项目偿债资金来自项目运营收益部分较大，将对偿还债券本息产生影响。

#### 4. 偿付风险

本期专项债券偿付资金主要来自建设项目运营收益，偿债较有保障，偿付风险较低。但未来运营收益的实现易受项目实施进度等多种因素影响，存在一定不确定性，将有可能给本期专项债券偿付带来一定风险。

### 六、项目事前绩效评估

#### （一）项目概况

滨州市沾化区城市停车场项目主管部门为滨州市沾化区综合行政执法局，项目单位为滨州市沾化区综合行政执法局，本次拟申请专项债券 1.00 亿元用于项目建设。

#### （二）评估内容

##### 1、项目实施的必要性

沾化区境内有荣乌、津汕、滨德、沾临等数高速公路，205 国道纵穿南北，超二级永馆路横贯东西；黄大、滨港铁路穿境而过；大高通用航空机场被批准核发《民用机场使用许可证》；1000—3000 吨级泊位码头 5 个，千吨海轮可直接驶入县城；万吨级大港、渤海大桥、环渤海高等级公路正在筹划建设之中，建成后，沾化距天津滨海新区陆路仅 100 公里。沾化已经构筑起“海陆空铁”立体交通格局，已成为连接环渤海经济圈的重



要交通枢纽。城区内道路采用外环、内环加方格网布局形式。

“外环”在 180 平方公里规划控制区以外，是整个城区对外交通联系纽带；“内环”即南外环、东外环、北外环、荣乌高速沿线段、海天大道围成的内环路，与城区内 26 条主干道贯穿相通；两条横向主干道富国（金海六路）、富桥路（金海四路）将县城城区、老城区和沾化经济开发区三区联接，对外扩大开放对内紧密联系，形成了纵横贯通的大交通格局。

改革开放以来，在历届政府正确领导下，沾化区坚持发展是硬道理的思想，着力加快高速公路建设，取得了令人瞩目的成就。2009 年末公路通车总里程达 2399 公里，其中国、省道干线公路 211.838 公里，县乡公路 2187 公里。高速公路 56.35 公里。交通基础设施建设总投资 5.9 亿元。其中农村公路建设投资 8000 万元，新改建农村公路 209 公里。为经济社会更快更好的发展做出了重要的贡献。

通过一大批道路的建设，不仅改善了公路交通的状况，也总结摸索出一套具有特色公路建设管理经验，涌现出一批技术先进、工程质量优良项目管理科学、运营安全舒适的优良工程。城区道路建设的不断完善，但是城区内停车难问题日益严重。本项目新建停车位 6000 余个，安装充电桩 1600 余根。

## 2、项目实施的公益性

交通建设是一项复杂而又庞大的基础工程，建设过程中需

要的原料、机械、劳务都可以带动地方众多产业的发展，比如在建设过程中，水泥的需求可以拉动地方建材厂的发展，提升地方企业的经济效益，公路建设过程中，对于材料的运输，存储都可以推动地方运输业的发展，同时建设人员的消费，也可以带动公路沿线商业的发展。项目建设不是一朝一夕就能完成的，交通设施建设需要时间，需要地方政府持续投资，不断建设，在这过程中需要大量的人员参与，而且建成后还要继续进行养护作业，这就为地方就业提供了平台，能够安排一定数量的劳务人员上岗就业，为百姓创收也做出来一定贡献。

### 3、项目实施的收益性

本项目现金流入主要是停车场现金流入和，项目建设资金包含项目资本金及专项债券融资资金。

### 4、项目投资合规性

(1)《住房城乡建设部 国土资源部关于进一步完善城市停车场规划建设及用地政策的通知》

《通知》要求，强化城市停车设施专项规划调控。城市要依据土地利用总体规划、城市总体规划和城市综合交通体系规划，编制停车设施专项规划。要分层规划停车设施，充分结合城市地下空间规划，利用地下空间分层规划停车设施，在城市道路、广场、学校操场、公园绿地以及公交场站、垃圾站等公共设施地下布局公共停车场，以促进城市建设用地复合利用。

在规范用地管理方面,《通知》明确,停车场用地以出让方式供应的,年限最高不超过 50 年;工业、商住用地中配建的停车场,用地出让最高期限不得超过 50 年;以租赁方式供应的,租赁年限在合同中约定,最长不得超过同类用途土地出让最高年期。

为促进土地节约集约利用,《通知》从分层建设、规范供地、盘活存量用地等方面给出了具体规定。单独新建公共停车场用地,规划性质为社会停车场用地;利用地下空间分层规划停车设施,地块用地规划性质为相应地块性质兼容社会停车场用地。以出让等有偿方式供地的,可按地表出让建设用地使用权价格的一定比例确定出让底价。停车场用地供应应当纳入国有建设用地供应计划;闲置土地依法处置后由政府收回、规划用途符合要求的,可优先安排用于停车场用地,一并纳入国有建设用地供应计划;鼓励增建公共停车场,鼓励盘活存量用地用于停车场建设。

为解决停车场建设吸引社会资本难的问题,《通知》从多个方面给出了具体政策。鼓励停车产业化,在不改变用地性质、不减少停车泊位的前提下允许配建不超过 20% 的附属商业面积。鼓励超配建停车场,新建建筑超过停车配建标准建设停车场,以及随新建项目同步建设并向社会开放的公共停车场,可给予一定的容积率奖励;对超过停车配建标准建设地下公共停



车场，超配部分可不计收土地价款。《通知》同时明确，简化停车场建设规划审批，停车场权利人可以依法向停车场所在地的不动产登记机构申请办理不动产登记手续。

在给予停车场建设相关政策支持的同时，《通知》也强调要加强停车场规划建设和用地监管，对停车场土地供后管理、建成后的经营管理、加强行业管理等方面提出了具体要求。《通知》同时强调，各地应因地制宜，不搞“一刀切”，具体细化政策由城市政府根据实际情况研究确定。

## （2）《“十四五”全国城市基础设施建设规划》

“十三五”期间，我国城市基础设施投入力度持续加大。城市基础设施建设与改造工作稳步推进，设施能力与服务水平不断提高，城市综合承载能力逐渐增强，城市人居环境显著改善，人民生活品质不断提升。同时，城市基础设施领域发展不平衡、不充分问题仍然突出，体系化水平、设施运行效率和效益有待提高，安全韧性不足，这些问题已成为制约城市基础设施高质量发展的瓶颈。

“十四五”时期，以建设高质量城市基础设施体系为目标，以整体优化、协同融合为导向，从增量建设为主转向存量提质增效与增量结构调整并重，响应碳达峰、碳中和目标要求，统筹系统与局部、存量与增量、建设与管理、灰色与绿色、传统与新型城市基础设施协调发展，推进城市基础设施体系化建

设；推动区域重大基础设施互联互通，促进城乡基础设施一体化发展；完善社区配套基础设施，打通城市建设管理“最后一公里”，保障居民享有完善的基础设施配套服务体系。

### （3）《沾化区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》

“十四五”时期是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年，也是沾化区全力突破新旧动能转换，实现高质量发展的关键时期。全区要坚定贯彻新发展理念，协调推进供给侧结构性改革和需求侧管理，积极融入以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进的新发展格局，高质量谋划和编制沾化区“十四五”时期规划纲要，对沾化区顺利开启全面现代化新征程建设具有重要意义。

## 第九章 完善基础设施体系 夯实高质量发展支撑

“十四五”期间，规划新建和扩建一批变电站，满足新增负荷供电需求。（2）供热。扩建或改造热电厂，实施一批清洁能源供热项目，新建改造供热管网，提高集中供热率。（3）供气。积极推动燃气分输站建设，“十四五”期间新建一批分输站，确保气源充足供应，加强加气站建设，推进镇驻地燃气管网逐步向农村社区延伸。（4）充电桩。按照“因地制宜、快



慢互济、经济合理、适度超前”原则，加强充电桩基础设施建设，加快形成以用户居住地停车位、单位停车场及公交、出租车场站等配建的自用或专用充电基础设施为主体，以公共建筑物停车场、社会公共停车场、临时停车位等配建的公用充电基础设施为辅助，以独立占地的城市快充站、换电站为补充的充电服务网络。

#### 5、项目成熟度

2022年10月，滨州市建筑设计研究院有限公司对该项目出具了《滨州市沾化区城市停车场项目可行性研究报告》；2022年10月，滨州市沾化区发展和改革局出具了《关于滨州市沾化区城市停车场项目可行性研究报告的批复》，沾发改委审批〔2022〕202号。

#### 6、项目资金来源和到位可行性

项目主要通过发行政府专项债券15,000.00万元，其余资金自筹。

#### 7、项目收入、成本、收益预测合理性

本项目预期现金流入主要来源于停车场现金流入和充电桩现金流入。总成本费用包括外购动力及燃料费、工资及福利费、修理费、其他费用、折旧摊销费、利息支出等。项目现金流入、成本、收益的预测符合项目行业与沾化区实际情况，预测基本合理。

## 8、债券资金需求合理性

本项目预计总投资 35,000.00 万元，项目单位自有资本金投入 20,000.00 万元，尚有资金缺口 15,000.00 万元计划通过发债解决。

项目自身可以产生较多收益，经过测算，项目收益可以满足发行债券本息偿还覆盖需要。项目通过发债解决建设资金缺口基本合理。

## 9、项目偿债计划可行性和偿债风险点

本项目本期计划发行专项债 10,000.00 万元，债券票面利率 4.5%。债券发行期限 30 年，项目债券本金到期一次性偿还，债券存续期内每半年支付一次债券利息。

## 10、绩效目标合理性

本项目绩效目标拟设置建设规模、建设投资、工程质量、建设工期、运营现金流入、运营成本、利润、生态环境保护、拉动效益、社会就业、社会公众满意度、服务对象满意度等指标，指标设置符合财政部《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预〔2021〕61 号）文件的规定。

## （三）评估结论

本项目可用于资金平衡的项目的息前净现金流量为 51,891.75 万元，融资本息合计为 35,250.00 万元，项目本息覆盖倍数为 1.47，符合专项债发行要求；项目可以通过自筹、发

行专项债券、银行贷款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。