

# 淮河淮滨至息县航运工程息县段项目 实施方案

主管单位：河南省人民政府国有资产监督管理委员会



项目单位：河南中豫国际港务集团有限公司



日期：二〇二三年三月

# 目录

<b>第一章项目概况</b> .....	<b>1</b>
1.1项目名称 .....	1
1.2项目参与单位 .....	1
1.3项目性质 .....	1
1.4建设地点 .....	1
1.5建设规模及内容 .....	1
1.6项目手续 .....	2
1.7建设期 .....	2
1.8项目总投资 .....	2
1.9主要经济技术指标 .....	3
1.10主管部门责任 .....	3
<b>第二章项目社会经济效益</b> .....	<b>5</b>
2.1项目建设背景 .....	5
2.2项目的提出 .....	5
2.3社会效益 .....	6
2.4经济效益 .....	6
2.5项目公益性 .....	7
<b>第三章项目投资估算与资金筹措</b> .....	<b>8</b>
3.1估算范围 .....	8
3.2编制依据 .....	8
3.3投资估算 .....	9
3.4资金筹措计划 .....	13
3.5债券资金使用合规性 .....	13
3.6项目资金保障措施 .....	14
<b>第四章项目专项债券融资方案</b> .....	<b>15</b>
4.1编制依据 .....	15
4.2债券使用计划及期限 .....	15
4.3债券信息披露 .....	15

4.4投资者保护措施 .....	16
<b>第五章项目收益与融资自求平衡分析 .....</b>	<b>17</b>
5.1应付债券本息情况 .....	17
5.2经营现金流分析 .....	17
5.3项目本息覆盖倍数 .....	43
5.4总体评价结果 .....	44
<b>第六章风险分析 .....</b>	<b>45</b>
6.1影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施 .....	45
6.2影响项目收益的风险及控制措施 .....	45
6.3影响融资平衡结果的风险及控制措施 .....	45
<b>第七章事前绩效评估 .....</b>	<b>47</b>
7.1项目概况 .....	47
7.2评估内容 .....	47
7.3评估结论 .....	47

# 第一章项目概况

## 1.1项目名称

淮河淮滨至息县航运工程息县段项目（以下简称“本项目”或“项目”）。

## 1.2项目参与单位

### 1. 主管部门

河南省人民政府国有资产监督管理委员会为本项目主管部门。

### 2. 项目单位

河南中豫国际港务集团有限公司为债券资金申请单位，负责项目准备、方案编制、政府债券申报使用和项目实施等工作。

项目单位具体情况如下：

名称	河南中豫国际港务集团有限公司
统一社会信用代码	914100001699730860
住所	郑州市航海东路1511号
负责人	赵文明
登记机关	河南省市场监督管理局

河南中豫国际港务集团有限公司系依法设立并有效存续的全资国企，具备作为本项目申请政府专项债券资金的主体资格。

## 1.3项目性质

本项目为有一定收益的公益性项目，符合《地方政府债券发行管理办法》（财库〔2020〕43号）关于“专项债券是为有一定收益的公益性项目发行，以公益性项目对应的政府性基金收入或专项收入作为还本付息资金来源的政府债券”的要求。

## 1.4建设地点

本项目位于淮河息县至淮滨段息县潢川县境内。

## 1.5建设规模及内容

根据《淮河淮滨至息县航运工程息县段项目可行性研究报告》以及信阳市发展和改革委员会《关于淮河淮滨至息县航运工程息县段项目可行性研究报告的批复》信发改投资〔2022〕101号：

建设内容包括：

淮河息县至淮滨段息县潢川县境内40公里，三级双线航道标准，通航船舶1000吨，航道尺度3.2米\*60米\*480米（航深\*航宽\*弯曲半径）；新建息县淮河新区港区设计吞

吐能力585万吨/年，建设8个1000吨级泊位，岸线长度728米；新建潢川花埠港区，建设8个1000吨级泊位，设计年吞吐能力405万吨/年，岸线长785米；桥梁工程改建花埠大桥，桥梁宽25.5米，桥长988米，接线长度582米，改建总长1570米。

### **1.6项目手续**

2022年5月6日信阳市发展和改革委员会办公室《关于淮河淮滨至息县航运工程息县段项目可行性研究报告的批复》信发改投资〔2022〕101号：原则同意建设项目建设、并对项目建设地点、建设内容和规模、投资估算及资金来源、建设工期等进行批复。

### **1.7建设期**

本项目计划建设周期24个月。

### **1.8项目总投资**

本项目总投资为418,511.76万元。

### 1.9主要技术经济指标

序号	项目名称	单位	数量	备注
一	<b>航道工程</b>			
1	设计船型		1000 吨货船	
2	预测 2045 年货运量	万吨	3100	
3	航道整治里程	km	40	
4	航道等级		III	2045 年
5	航道单向船舶设计通过能力	万吨	2910	2045 年
6	航道尺度		3.2m×60m×480m (航深×航宽×弯曲半径)	
7	土方疏浚	万 m <sup>3</sup>	1500	
8	土方开挖	万 m <sup>3</sup>	210	
9	砼软体排固滩	m	10670	
10	抛石护坡	m	14540	
11	航标	座	60	
12	工程费用	万元	141480	
二	<b>港口工程</b>			
(一)	淮河新区港区			
1	岸线长度	m	728	
2	泊位吨级/个数	吨级/个	1000/8	2 个集装箱, 1 个多用途, 5 个通用
3	设计年吞吐量	万 t	585	
4	设计通过能力	万 t/a	650	
5	陆域总面积	万 m <sup>2</sup>	31.41	
6	陆域挖方	万 m <sup>3</sup>	390.1	
7	陆域填方	万 m <sup>3</sup>	50.34	
8	件杂货堆场	m <sup>2</sup>	9208	
9	散货堆场	万 m <sup>2</sup>	13.20	
10	集装箱堆场	万 m <sup>2</sup>	2.49	
11	道路	万 m <sup>2</sup>	6.6	
12	绿化面积	万 m <sup>2</sup>	1.47	
11	围墙	m	1587	
12	建筑面积	m <sup>2</sup>	26069	
13	总人数	人	411	
	其中: 司机及装卸工人	人	355	
	非生产人员	人	56	
14	工艺设备投资	万元	11591	

(二)	潢川花埠港区			
1	岸线长度	m	785	
2	泊位吨级/个数	吨级/个	1000/8	4个通用, 4个多用途
3	设计年吞吐量	万 t	405	
4	设计通过能力	万 t/a	446	
5	陆域总面积	万 m <sup>2</sup>	22.61	
6	陆域挖方	万 m <sup>3</sup>	32.36	
7	陆域填方	万 m <sup>3</sup>	21.14	
8	砂石料货棚	万 m <sup>2</sup>	2.07	
9	钢材堆场	m <sup>2</sup>	14059	
10	集装箱重箱堆场	TEU	208	
11	集装箱空箱堆场	TEU	64	
12	道路	万 m <sup>2</sup>	6	
13	绿化面积	m <sup>2</sup>	15000	
14	围墙	m	1360	
15	建筑面积	m <sup>2</sup>	32234	
16	总人数	人	279	
	其中: 司机及装卸工人	人	240	
	非生产人员	人	39	
17	工艺设备投资	万元	10060	
(三)	潢川花埠锚地			
18	锚地长度	m	300	
19	土方疏浚	m <sup>3</sup>	376383	
(四)	工程费用	万元	160827	
三	桥梁工程			
1	桥涵设计荷载		公路-I级	
2	设计行车速度		80 km/h	
3	通航净空		110×10m	通航净宽×净高
4	桥梁长度	m	988	
5	桥梁宽度	m	25.5	
6	桥梁工程投资	万元	16238	
四	工程总投资	万元	<b>418511.76</b>	
五	经济内部收益率	%	10.45	
六	财务净现值	万元	淮河新区港区: 14677.04 潢川花埠港区: 7558.41	税后

### 1.10 主管部门责任

项目主管部门和单位在依法合规、确保工程质量安全的前提下, 加快专项债券对应项目资金支出进度, 尽早安排使用、形成实物工作量, 推动在建基础设施项目早见成效。项目主管部门和单位要将专项债券项目对应的收入及时足额缴入国库, 保障专项债券本息偿付。项目主管部门和单位未按既定方案落实专项债券还本付息资金的, 财政部门可以采取扣减相关预算资金等措施偿债。

## 第二章项目社会经济效益

### 2.1项目建设背景

信阳为河南省地级市，地处河南省最南部、淮河上游，东连安徽，南接湖北，为三省通衢，处于武汉城市圈、中原经济区、皖江城市带的结合部和国务院《促进中部地区崛起规划》中的京广、京九“两纵”经济带的腹地，是江淮河汉之间的战略要地，也是中国南北地理、气候、文化的过渡带。优越的区位使信阳市具有沟通南北、承东启西的交通枢纽优势。

近年来，信阳市发展迅速，2015年涉及鄂豫皖三省、信阳市全境的《大别山革命老区振兴发展规划》正式获批实施，信阳是规划的核心区域和明确支持发展的重点区。2018年《国务院关于淮河生态经济带发展规划的批复》发布，淮河生态经济带上升为国家战略，信阳、蚌埠、淮安作为三大核心枢纽城市。综上所述，信阳将继续保持强劲的发展态势。根据规划，信阳将加快传统优势产业转型升级，作为河南省5个物流枢纽中心（洛阳、南阳、商丘、信阳、安阳）之一，重点发展物流、装备、粮食加工等产业，战略性资源、原材料和产品仍将保持大进大出的格局，这对信阳综合交通运输网络提出了更高的要求。目前信阳承担运输功能的主要为陆运运输方式，内河水运现状发展滞后，迫切需要完善区域内物流体系，以满足不断扩大的物流量需求。

淮河贯穿信阳，是信阳市的水运主通道。淮河与京杭大运河、长江相沟通，是全国综合交通运输网的重要组成部分，具有承东启西、连南贯北的区位优势。《国务院关于淮河流域综合规划（2012—2030）

的批复》中明确提出淮河水系以京杭运河和淮河干流为核心，以III级及以上航道为主体、IV级航道为补充，由7条骨干航道和13条地区重要航道共同组成“两纵两横十三线”航道骨架体系，淮河为7条骨干航道之一，其中淮滨至正阳关177公里为IV级航道；到2030年全面完成淮河流域内的高等级航道和区域



性重要航道的建设任务，并根据地方经济发展需要重点建设一批V级以上的一般航道。

目前河南省淮河航道中淮滨至三河尖（豫皖界）航运基础设施建设工程已基本建

设完成，淮河淮滨至息县航运工程淮滨段航道 2016年按照 IV 级标准已经开工建设，包括约 47.809km 航道整治和闫河口港区、张庄服务区的建设以及淮河淮滨大桥的改建。淮河中、下游段安徽段和江苏段航道 2020 年已初步完成淮河高等级航道建设任务。为充分发挥淮河航道效益，带动淮河上游地区社会经济的发展，2017 年《全国内河航道与港口布局规划（修订版）》中将淮河息县段规划在2025 年前按照 III 级标准整治完成，因此迫切需要开展项目建设工作。

## 2.2项目的提出

2018 年 10 月 6 日，国务院批准国家发改委制定的《淮河生态经济带发展规划》，江苏、安徽、河南等省共同参与的淮海经济区建设正式上升为国家战略。

淮河航道直接经济腹地是江苏、安徽、河南，规划通过打造运输通道加强三个经济增长极之间的联系。既可以把苏、皖、豫连接成一个有机整体，也可以有效引领流域内落后地区的经济发展，还可以促使淮河流域参与全国乃至全球的竞争与产业分工。发挥淮河水道和新亚欧大陆桥经济走廊纽带作用，引导资金技术向内陆腹地转移，营造与国内外市场接轨的制度环境，加快构建全方位、多层次、宽领域的开放合作新格局，形成联动中东部、协调南北方的开放型经济带。促进淮河航道全线贯通，可实现沿线重要经济节点之间的水运互联互通，打通流域物资下行出海通道，推动淮河流域主动融入“一带一路”国家战略，促其早日进入加速崛起、联动发展的新时代，成为区域发展重要增长极，对于推动沿线经济产业优化布局、吸引区域产业转移、支撑淮河生态经济带建设具有重要意义

## 2.3社会效益

(1) 发挥水运绿色低碳优势，助力全省碳达峰、碳中和目标的提前实现

为应对气候变化，我国提出“二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和”等庄严的目标承诺。在 2021年的政府工作报告中，“做好碳达峰、碳中和工作”被列为 2021 年重点任务之一；“十四五”规划也将加快推动绿色低碳发展列入其中。高耗能产业的碳排放强度数据显示，水运在减碳方面的难度比大多数高耗能产业都更容易，在不同运输方式中，水运的单位收入碳排放强度最低，是相对容易减碳的行业，这体现了水运在节能减排方面的比较优势。河南省水运事业正在不断发展壮大，加快港航基础设施的建设，将给全省内河航道带来新的压力和机遇。促进淮河地区的江、河、湖的联运，对吸引大宗物资向更为绿色的水运结构调整，助力信阳乃至河南省交通运输业提前实现碳达峰、碳中和具有举足轻重的作用。

(2) 是改善生态环境，促进水资源综合利用的需要

多年来，淮河信阳段采砂秩序混乱，滥采问题导致沿河生态环境遭到严重破坏，给河道行洪、水利、交通基础设施带来严重安全隐患。2018年5月起，淮河干流全面禁采，但环境修复困难大、任务重。内河航道的建设与开发是兼顾防洪、排洪、排涝、灌溉、供水、发电、渔业养殖、旅游、生态平衡等的一项综合性、社会性很强的工程。通过固滩、护岸，稳定河势，将有利于改善环境，同时促进水资源综合利用，并为增强可持续发展的后劲提供可靠的保障。

## 2.4经济效益

本项目属于内河航运项目，因此，本项目建设符合国家发改委《产业结构调整指导目录(2011年本)2013年修订》中第一类“鼓励类”，二十五、水运（2、沿海深水航道和内河高等级航道及通航建筑物建设）的范畴；为国家鼓励发展的产业。

经济效益主要包括：促进淮河航道全线贯通，可实现沿线重要经济节点之间的水运互联互通，打通流域物资下行出海通道，推动淮河流域主动融入“一带一路”国家战略，促其早日进入加速崛起、联动发展的新时代，成为区域发展重要增长极，对于推动沿线经济产业优化布局、吸引区域产业转移、支撑淮河生态经济带建设具有重要意义。

## 2.5项目公益性

本项目的建设将为信阳市直接提供大量就业岗位，吸纳附近居民就业。同时中原经济区地处中国中心地带，全国主体功能区明确的重点开发区域，范围涵盖河南全省、延及周边，地理位置重要。大别山革命老区为中国革命胜利做出了重要贡献，但由于种种原因，经济社会发展依然滞后。2012年国务院批复的《中原经济区规划》和2015年6月批复《大别山革命老区振兴发展规划》中明确建设中原经济区和革命老区发展均上升为国家战略。信阳市是大别山革命老区核心发展区域，息县是河南省扶贫开发工作重点县，潢川县是国家连片特困地区重点县，扶贫攻坚和振兴发展的任务艰巨。但该区域交通基础设施相对落后，尤其是水运的优势没有充分发挥，也影响区域城市发展、工农业生产及经济社会发展，已成为制约老区振兴发展的主要障碍，迫切需要进行建设现代化交通网络。内河水运作为中原经济区现代交通网络的重要组成部分，其中淮河干流是内河水运主通道，首当其冲应加快其航运基础设施的建设，带动地区经济发展。

因此，本项目具有良好的公益性。

## 第三章项目投资估算与资金筹措

### 3.1估算范围

淮河淮滨至息县航运工程息县段项目投资估算主要包括：新建建筑物土建、设备、安装及其它费用，基本预备费等。

### 3.2编制依据

1、本工程设计文件及有关资料；

2、交通运输部 2014 年 8 月 22 日《交通运输部关于发布<水运建设工程项目投资估算编制规定>（JTS115-2014）的公告》（交通运输部公告 2014 年第 39 号）；

3、交通运输部 2009 年 11 月 20 日《关于印发港口和航道建设项目预可行性研究报告和工程可行性研究报告编制办法的通知》（交规划发【2009】712 号）；

4、交通运输部 2019 年 8 月 29 日《交通运输部关于发布<水运建设工程概算预算编制规定>及其配套定额的公告》（交通运输部公告2019 年第 57 号）中发布的：《水运建设工程概算预算编制规定》（JTS/T116—2019）、《内河航运水工建筑工程定额》（JTS/T 275-1—2019）、《内河航运工程船舶机械艘（台）班费用定额》（JTS/T 275-2—2019）、《内河航运设备安装工程定额》（JTS/T 275-3—2019）、《内河航运工程参考定额》（JTS/T 275-4—2019）、《水运工程混凝土和砂浆材料用量定额》（JTS/T 277—2019）、《疏浚工程预算定额》（JTS/T 278-1—2019）、《疏浚工程船舶艘班费用定额》（JTS/T 278-2—2019），以及配套参考使用的《水运工程定额材料基价单价》（2019 年版）；

5、交通部 2018 年第 86 号发布的《公路建设工程项目概算预算编制办法》、《公路工程概算定额》、《公路工程预算定额》、《公路工程机械台班费用定额》；交通运输部 2011 年第 83 号发布的《关于公布公路工程基本建设项目概算预算编制办法局部修订的公告》；交通运输部办公厅《关于印发<公路工程营业税改征增值税计价依据调整方案>的通知》（交办公路【2016】66 号）；

6、财政部 税务总局 海关总署 2019 年 3 月 20 日《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告

2019 年第 39 号)。

7、国家发展改革委 2015 年 2 月 11 日《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格【2015】299 号)；

8、财政部 国家发展改革委 2008 年 11 月 13 日《关于公布取消和停止征收 100 项行政事业性收费项目的通知》(财综【2008】78 号)；

9、交通部水运司 2008 年 4 月 17 日《关于印发水运工程设计委托审查咨询工作座谈会会议纪要的通知》(水运基建函【2008】187 号)；

10、国家计委 1999 年 9 月 12 日《国家计委关于加强对基本建设大中型项目概算中"价差预备费"管理有关问题的通知》(计投资【1999】1340 号)。

11、河南省及信阳市各种文件及相关规定；

12、主要材料价格执行 2022 年第一期《信阳建设工程造价信息》，并参考工程所在地市场价格，详见“主要材料单价表”；

13、其他相关资料。

### **3.3 投资估算**

本项目总投资估算为 418,511.76 万元。其中：工程费用 318,545.63 万元，工程建设其他费用 76,188.55 万元，预备费 23,777.58 万元。项目投资估算表如下：

序号	工程或费用项目名称	估 算 金 额 (万元)					技术经济指标			总投资 投资(%)
		建 筑 工程费	安 装 工程费	设 备 购置费	其 他	合 计	单 位	数 量	指 标	
一	第一部分 工程费用	<b>278921.43</b>	<b>6530.33</b>	<b>33093.86</b>		<b>318545.63</b>				<b>76.11%</b>
1	航道工程	140679.96	80.00	720.00		141479.96				
2	港口工程	122003.22	6450.33	32373.86		160827.42				
3	桥梁工程	16238.25				16238.25				
二	第二部分 工程建设其它费用				<b>76188.55</b>	<b>76188.55</b>				<b>18.20%</b>
1	建设用地征用费				55054.41	55054.41				
2	建设管理费				4756.83	4756.83				
2.1	项目单位开办费				880.00	880.00				
2.2	项目单位经费				3876.83	3876.83				
3	前期工作费				1800.00	1800.00				
4	勘察设计费				5935.35	5935.35				
4.1	勘察设计费				5455.00	5455.00				
4.2	设计文件第三方技术咨询费				480.35	480.35				
5	监理费				2947.20	2947.20				

序号	工程或费用项目名称	估 算 金 额 (万元)					技术经济指标			总投资 投资(%)
		建 筑 工程费	安 装 工程费	设 备 购置费	其 他	合 计	单 位	数 量	指 标	
5.1	建设工程施工监理服务费				2728.89	2728.89				
5.2	施工期环境监理费				218.31	218.31				
6	研究试验费				800.00	800.00				
7	招标费				443.12	443.12				
7.1	招标代理费				157.67	157.67				
7.2	最高投标限价编制费				285.45	285.45				
8	生产准备费				1521.66	1521.66				
8.1	联合试运转费				231.66	231.66				
8.2	人员培训及提前进厂费				645.00	645.00				
8.3	办公和生产生活家具购置费				645.00	645.00				
9	竣工验收前相关费				160.00	160.00				
9.1	竣工前测量费				60.00	60.00				
9.2	实船适航试验费				50.00	50.00				
9.3	航道整治效果观测费				50.00	50.00				

序号	工程或费用项目名称	估 算 金 额 (万元)					技术经济指标			总投资 投资(%)
		建 筑 工程费	安 装 工程费	设 备 购置费	其 他	合 计	单 位	数 量	指 标	
10	其他相关费用				2769.98	2769.98				
10.1	工程保险费				856.36	856.36				
10.2	检验及检（监）测费				1200.00	1200.00				
10.3	第三方审计服务费				713.63	713.63				
三	第三部分 预备费用				<b>23777.58</b>	<b>23777.58</b>				<b>5.68%</b>
1	基本预备费				23777.58	23777.58				
2	物价上涨费									
	一~三部分合计									
四	建设期利息				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				<b>0.00%</b>
五	专项估算				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
六	建设项目总估算					<b>418511.76</b>				<b>100.00%</b>

### 3.4资金筹措计划

#### (1) 资金筹措计划

本项目资金筹措具体如下：

金额单位：人民币万元

序号	类型	金额	占比
1、资本金	中央、省补助资金	157,718.21	37.68%
	财政资金	31,543.64	7.54%
	自有资金	79,249.91	18.94%
2、专项债资金	专项债资金	150,000.00	35.84%
合计		418,511.76	100.00%

除以上列示资金来源外，本项目无其他融资计划。资金筹措不涉及PPP及其他融资安排。

本项目申请的专项债券不用作项目资本金，本项目资本金占比64.16%，符合《国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》（国发〔2009〕27号）第一条、《国务院关于加强固定资产投资项目资本金管理的通知》（国发〔2019〕26号）第二条关于项目资本金最低比例的要求。

#### (2) 项目分年度投资计划

本项目根据计划建设进度的资金需求，资金到位计划如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目	建设期（第一年）	建设期（第二年）	合计
1、资本金	中央、省补助资金	70,000.00	87,718.21	157,718.21
	财政资金	15,000.00	16,543.64	31,543.64
	自有资金	39,624.95	39,624.96	79,249.91
2、专项债资金	专项债资金	75,000.00	75,000.00	150,000.00
合计		199,624.95	218,886.81	418,511.76
占比		47.70%	52.30%	100.00%

### 3.5债券资金使用合规性

根据债券资金使用要求，专项债券资金不得用于市场化运作的非公益性或公益性较弱的项目，债券不得用于发放工资、养老金等社保支出、单位工作经费，不得用于置换存量债务，不得用于企业补贴及偿债，不得用于支付利息，不得用于PPP项目，不得用于党政机关办公用房、技术用房等各类楼堂馆所，

不得用于城市大型雕塑、景观改造等各类形象工程和政绩工程，不得用于房地产开发项目，不得用于一般性企业生产线或生产设备，不得用于租赁住房建设以外的土地储备，不得用于主题公园等商业设施。本项目专项债券资金使用情况不存在上述情形。

### **3.6项目资金保障措施**

按照“专项管理、分账核算、专款专用、跟踪问效”的原则，加强项目专项补助资金管理，确保资金安全、规范、有效使用。本项目严格执行专项债券资金专款专用的原则，将建立明确主管部门及职责，执行严格的流入管理和流出管理制度，加强资金的使用与管理。

项目单位和项目主管单位将建立起完善的专项债券资金管理使用制度，使用管理制度，明确各部门职责，加强债券资金使用监管，组织开发新增债券资金绩效评价工作，确保债券资金合规使用，提高债券资金使用效率，保障投资者合法权益。

## 第四章项目专项债券融资方案

### 4.1编制依据

- (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) 《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）；
- (4) 《关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》（财预〔2015〕225号）；
- (5) 《地方政府专项债务预算管理办法》（财预〔2016〕155号）；
- (6) 《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）；
- (7) 《关于进一步做好地方政府债券发行工作的意见》（财库〔2020〕36号）；
- (8) 《地方政府债券发行管理办法》（财库〔2020〕43号）；
- (9) 《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
- (10) 《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预〔2021〕61号）；
- (11) 项目可行性研究报告。

### 4.2债券使用计划及期限

本项目计划申请使用债券资金总额150,000.00万元。其中：建设期第一年计划使用75,000.00万元，建设期第二年计划使用75,000.00万元；本次申请使用75,000.00万元。假设债券票面利率4.50%，期限20年，在债券存续期每半年付息一次。债券存续期第6~10年每年的还本日偿还本金的3.00%；第11~15年每年的还本日偿还本金的5.00%；第16~20年每年的还本日偿还本金的12.00%，已兑付本金不再计息。

### 4.3债券信息披露

项目申请的专项债券存续期内，项目单位及主管部门将按照《地方政府债务信息公开办法（试行）》（财预〔2018〕209号）规定，及时披露项目相关信息，包括项目使用的债券规模、期限、利率、偿债期限及资金来源、债券资

金使用情况、项目实施进度、运营情况、项目收益及对应资产情况等信息，以保护投资者的权益。

在债券存续期内，当项目建设、运营情况发生重大变化或者发生对投资者有重大影响的事项，项目单位和主管部门将按照规定及时披露相关信息。

#### **4.4投资者保护措施**

本项目的主管部门和项目单位会将专项债券项目对应收入及时足额缴入国库，保障专项债券本息偿付。如果项目主管部门和项目单位未落实专项债券还本付息资金的，财政部门将采取扣减相关预算资金等措施偿债，以最大程度保护投资者利益。此外，项目单位还将采取如下措施保护投资者利益：

##### **1.适度申请和使用债券资金**

为保护投资者合法权益，首先在源头上做到按需申请使用资金。项目单位将严格依据《国务院加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）、《地方政府专项债务预算管理办法》（财预〔2016〕155号）等相关法律法规要求，适度申请使用债券资金。

**2.明确地方政府及财政部门和项目主管部门责任，各部门密切配合，保障债券资金借、用、还工作高效衔接。**地方政府及财政部门做好专项债监管政策宣传贯彻、项目申报、信息披露工作及本息兑付工作，项目单位及主管部门做好专项债券资金管理、项目建设及运营工作。对项目建设及运营情况实行动态监管，严格按照约定使用债券资金，充分发挥项目社会效益和经济效益，保障投资者合法权益。

## 第五章项目收益与融资自求平衡分析

### 5.1应付债券本息情况

根据债券期限及使用计划，本项目还本付息如下：

金额单位：人民币万元

年度	本期增加本金	期初本金余额	本期偿还本金	期末本金余额	利率	应付利息	应付本息
第1年	75,000.00	75,000.00		75,000.00	4.50%	3,375.00	3,375.00
第2年	75,000.00	150,000.00		150,000.00	4.50%	6,750.00	6,750.00
第3年		150,000.00		150,000.00	4.50%	6,750.00	6,750.00
第4年		150,000.00		150,000.00	4.50%	6,750.00	6,750.00
第5年		150,000.00		150,000.00	4.50%	6,750.00	6,750.00
第6年		150,000.00	2,250.00	147,750.00	4.50%	6,750.00	9,000.00
第7年		147,750.00	4,500.00	143,250.00	4.50%	6,648.75	11,148.75
第8年		143,250.00	4,500.00	138,750.00	4.50%	6,446.25	10,946.25
第9年		138,750.00	4,500.00	134,250.00	4.50%	6,243.75	10,743.75
第10年		134,250.00	4,500.00	129,750.00	4.50%	6,041.25	10,541.25
第11年		129,750.00	6,000.00	123,750.00	4.50%	5,838.75	11,838.75
第12年		123,750.00	7,500.00	116,250.00	4.50%	5,568.75	13,068.75
第13年		116,250.00	7,500.00	108,750.00	4.50%	5,231.25	12,731.25
第14年		108,750.00	7,500.00	101,250.00	4.50%	4,893.75	12,393.75
第15年		101,250.00	7,500.00	93,750.00	4.50%	4,556.25	12,056.25
第16年		93,750.00	12,750.00	81,000.00	4.50%	4,218.75	16,968.75
第17年		81,000.00	18,000.00	63,000.00	4.50%	3,645.00	21,645.00
第18年		63,000.00	18,000.00	45,000.00	4.50%	2,835.00	20,835.00
第19年		45,000.00	18,000.00	27,000.00	4.50%	2,025.00	20,025.00
第20年		27,000.00	18,000.00	9,000.00	4.50%	1,215.00	19,215.00
第21年		9,000.00	9,000.00		4.50%	405.00	9,405.00
合计	150,000.00		150,000.00			102,937.50	252,937.50

注：假设各年起始点为发行日，当年利息为从发行日推后的一个完整会计年度最后一天计算的利息，以此类推。

### 5.2经营现金流分析

#### 1、基本假设条件及依据

(1) 国家及地方现行的法律法规、监管、财政、经济状况或国家宏观调控政策无重大变化；

(2) 国家现行的利率、汇率及通货膨胀水平等无重大变化；

(3) 对申请人有影响的法律法规无重大变化；

(4) 本期债券募集资金投资项目按实施方案顺利建设、投产运营；

(5) 各项成本费用等在正常范围内变动；

(6) 无其他人力不可抗拒及不可预见因素对申请人造成的重大不利影响；

(7) 根据国家年度统计公报，2020年、2021年、2022年居民消费价格上涨幅度分别为2.50%、0.90%、2.00%，三年平均涨幅为1.80%。考虑物价上涨因素，部分支出项目价格增长标准按照2.00%的平均增长率逐年递增；

(8) 建设期运营收益预测假设：本项目债券存续期20年，建设期2年，本项目测算数据基础为全部项目投入运营的第1年（即债券存续的第3年），收益期19年。

## 2、项目运营模式

本项目债券资金申请单位为河南中豫国际港务集团有限公司，项目资产登记单位为河南中豫国际港务集团有限公司，河南中豫国际港务集团有限公司或其子公司负责项目的建设运营。

项目债券资金到位后，河南中豫国际港务集团有限公司根据项目施工进度向河南省财政厅申请资金使用，审批通过后，由河南省财政厅将对应金额的债券资金拨付至河南中豫国际港务集团有限公司，再由河南中豫国际港务集团有限公司或其子公司支付至项目施工单位。

项目运营期内，以息县淮河新区码头、潢川花埠码头营业收入作为偿还专项债券资金来源，河南中豫国际港务集团有限公司或其子公司负责将项目运营产生的收益归入专用账户，并负责在债券还本付息前足额上缴财政，以保障债券资金的及时偿付。

## 3、项目运营收入分析

根据交通运输部发展改革委关于印发《港口收费计费办法》的通知（交水发〔2017〕104号）中表述：

第三条：“港口收费包括实行政府定价、政府指导价和市场调节价的经营服务性收费，其中实行政府定价的港口收费包括货物港务费、港口设施保安费；实行政府指导价的港口收费包括引航（移泊）费、拖轮费、停泊费、驳船取送费、特殊平舱费和围油栏使用费；实行市场调节价的港口收费包括港口作业包干费、堆存保管费、库场使用费，以及提供船舶服务的供水（物料）服务费、供油（气）服务费、供电服务费、垃圾接收处理服务费、污油水接收处理服务费、理货服务费。

上述收费项目均应单独设项计收，港口经营人和引航机构不得超出以上范围另行设立港口收费项目。

港口经营人和引航机构要建立收费目录清单制度，采取公示栏、公示牌、价目表(册)或电子显示屏、电子触摸屏等方式，主动公示收费项目、对应服务内容和收费标准，接受社会监督。收费公示栏(含公示牌、电子显示屏、电子触摸屏等)要长期固定设置在收费场所以及港区内方便阅读的地方，尽可能独立置放，位置明显，字体端正规范。”

第四条：“实行政府定价的港口收费必须按照本办法规定的收费标准计收；实行政府指导价港口收费应以本办法规定的收费标准为上限，港口经营人和引航机构可在不超过上限收费标准的范围内自主制定具体收费标准；实行市场调节价的港口收费由港口经营人根据市场供求和竞争状况、生产经营成本和服务内容自主制定收费标准。

实行政府定价的港口收费标准按本办法规定的费率确定；实行政府指导价的港口收费标准按本办法规定的基准费率、附加收费、优惠收费合计确定。

引航(移泊)费的具体收费标准，应经港口所在地港口行政管理部门抄报省级交通运输、价格主管部门，由引航机构对外公布执行。”

本项目运营期收入为息县淮河新区码头、潢川花埠码头营业收入。

#### (一) 吞吐量

本段航道沿线规划建设淮河新区码头和潢川花埠码头，分别对应. 信阳港息县港区城关作业区和信阳港潢川港区徐营作业区。

根据两座码头所处的区位和腹地社会经济发展情况，淮河新区港区主要服务于息县以及上游地区的物资运输，以及宁西铁路支线的铁. 水联运(尤其是煤炭)，货种包括粮食、煤炭、矿建材料、集装箱等。潢川花埠码头位于息县和潢川的界河段，其主要服务周边包括潢川及周边地区的发展，主要货种有矿建材料、粮食、钢材、木材、集装箱等，其中钢铁主要规划辐射信阳及周边地区，形成钢材交易中心。码头吞吐量的预测水平年为2025年和2035年，与港口规划一致。

#### (1) 淮河新区码头吞吐量预测

息县淮河新区码头港口吞吐量主要包括两大部分：一部分为息县淮河新区码头，所分担的息县内河港自然增长的吞吐量，主要指息县本地及周边地区经济发展要带来的运输需求；另一部分为息县淮河新区码头作为宁西铁路铁水联运的中转点所带来的运输需求。本码头装卸货种主要以矿建材料、粮食、集装箱运输为主。

## 1) 粮食及农副产品

息县是传统农业大县，常年粮食面积种植积240万亩，粮食产量保持在20亿斤左右，约占信阳市粮食总产量的六分之一，是名副其实的“中原粮仓”，近两年息县粮食产量约100万吨/年。依据七普数据，息县2020年常住人口为66.62万人；通过查阅相关资料，人均粮食需求量约为430-450kg；经测算息县粮食需求约30万吨，约有70万吨的粮食需要外运。依据武汉铁路局相关统计数据，息县站年均粮食外运仅约5万吨，目前息县粮食外运主要依靠公路运输。

依据《息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(草案)》，息县“十四五”期间将推进农业供给侧结构性改革，到2025年，力争弱筋小麦发展到100万亩，优质水稻面积达到100万亩。推进食品产业延链增值行动，加快“三链同构”。以息县宏升粮食制品有限责任公司、息县四通面业有限责任公司为载体，延伸优质弱筋小麦加工链；以息县春达食品有限责任公司为载体，提升玉米精深加工水平，延伸玉米加工链；以息县正达粮食制品有限责任公司为载体，优化大米产品结构，延伸稻谷加工链；以信阳金珠实业集团有限公司为载体，提升花生精深加工水平，延伸花生加工链。预计未来息县粮食产量保持稳步增长。

考虑淮河息县段上游航道暂未通航，信阳平桥区、罗山县等息县周边县区粮食及农副产品均需通过本码头直接运下游淮河沿线及长三角地区。同时随着铁路专用线规划实施，宁西铁路沿线粮食生产地区也将有部分货物在本码头进行铁水联运中转。息县周边县区粮食及农副产品年产量约180万吨，在运输结构调整，大力发展铁水联运、促进“公转水”“公转铁”实现“双碳目标”的背景下，发挥水路运输运能大、成本低的比较优势具有重要意义。本项目建成后，腹地内粮食公路运输比重将会逐渐降低，水路运输比重逐渐增加。考虑息县境内其他码头建设会分担一部分运输需求，综合预测拟建项目2025年、2035年粮食及农副产品吞吐量分别为30万吨、40万吨。

## 2) 矿建材料.

矿建材料主要为建筑用砂、石等，长距离运送多以水运为主，是内河水运的第一大货源。信阳市境内淮河沿线有大量低值的砂石料，但河道非法采砂现象严重，2018年信阳市政府发部关于全面禁止河道采砂的通告，指出全市范围内淮河干流段永久禁采；随着我省城镇化建设步伐加快，为保证本地建筑市场需求，2020年信阳市政府实施了《信阳市河道采砂管理条例》，指出河道采砂要依据每条河的相应规划进行。

随着政府规范河道采砂力度不断加强，近两年信阳市年采砂量持续上升，已能够

满足本地区城镇化发展需求，且不断通过公路和铁路向信阳境外输送。依据《信阳市竹竿河息县段2021年度河道采砂实施方案》，2021年度对竹竿河息县段八里岔乡6个可采区进行开采，控制开采总量138.2万立方米，根据相关经验换算，息县河砂控制开采总量约300万吨。依据武汉铁路局相关统计数据，息县站矿建材料年运输量仅40万吨，主要运往长三角地区。可以看出目前息县矿建材料外运主要以运费较高的公路运输为主，本项目实施后，息县境内水路运输条件将得到充分改善，考虑矿建材料属于大宗低值货物，结合水路运输运能大、成本低的特点，预计未来息县的矿建材料将逐渐由公路全部转移至水运。

考虑淮河息县段上游航道暂未通航，竹竿河、淝河等河道所采河砂均需经本码头运往长三角地区。依据《信阳市竹竿河、淝河罗山段2021年度河道采砂规划实施方案》，2021年度控制采砂总量780万立方米，经换算约1600万吨；依据《信阳市淝河区游河吴家店镇段河道采砂规划(2021-2023年)》，在规划期2021-2023年内，信阳淝河区游河吴家店镇段控制开采规模为194.35万立方米，经测算年均控制开采规模约130万吨。同时随着铁路专用线规划实施，淮河航道和宁西铁路将在息县境内实现无缝衔接，宁西铁路沿线矿建材料将有部分在本码头进行铁水联运中转，缓解铁路运输压力。

本项目腹地目前仍处于新型城镇化发展的关键时期，一些城乡建设重大项目陆续开展，基础设施建设不断发展完善，预计对矿建材料的需求仍将保持一段时期的增长趋势。综合考虑本码头铁水联运经济便利优势和未来腹地河砂货运需求发展趋势，预测本码头2025年、2035年承担的矿建材料吞吐量分别为280万吨、310万吨。

### 3) 煤炭

我国煤炭资源主要集中在西北地区，煤炭消费基地主要集中在东部地区，而煤炭生产和供应基本集中在中、西部地区，煤炭生产和消费地区分布不平衡的导致我国煤炭运输基本形成了北煤南运、西煤东运的运输格局。现今国内煤炭主要运输方式为铁路直达、公路直达及海铁联运，其中铁路直达煤炭运输量约占60%左右，海铁联运约占30%。由于东部及东南沿海地区土地资源稀缺，不适宜建造铁路货运专线。因此从地理空间上看，“三西”煤炭经由铁路线运至北方港口再经水运运至南方各港是最能降低运输成本、提高运输资源利用率的运输方式，海铁联运将成为今后煤炭运输的主要发展趋势。

从我国煤炭生产消费布局和煤炭运输格局来看，河南省自身是产煤大省，同时也是山西、陕西省煤炭资源通过铁路运输至华东地区的主要中转省份，是兼具中转与输

出的区域核心。目前河南省煤炭消费量与生产量的缺口较大，依据《河南省统计年鉴2021》，2020年河南省原煤产量10490万吨，原煤工业生产消费量21349万吨，缺口达到11000万吨；同时河南省煤炭调入和调出量常年维持高位，根据发改委统计数据，2018年我省煤炭调入量为8580万吨，调出量为2576万吨，主要运往江苏、湖北、安徽等华东、华中地区，尤其是长三角地区，全省煤炭运输基本呈现“大进大出”的格局。

河南省是内陆省份，没有天然海港，省内内河运输发展相对较弱，目前河南省煤炭运输逐渐形成以铁路为主的运输格局。河南省境内铁路既要满足本省煤炭外运，又要负责陕西、山西省过境煤炭运输，整体来看目前铁路运能已趋于饱和，铁路运能与实际运量之间的矛盾已较为突出。因此利用河南省内河水运资源发展铁水联运将有效弥补铁路运能不足带来的运输紧张问题，具有较大的发展潜力。

宁西铁路是我国“三西”煤炭外运南通路之一，煤炭货源主要来自宁东、黄陇、陕北三个大型煤炭基地，主要服务于沿线煤炭资源匮乏地区和江苏、上海等地。随着本码头铁路专用线规划实施，预计未来宁西铁路部分煤炭将通过本码头进行中转，除满足息县县域及周边地区煤炭需求消耗外，其余部分将通过铁水联运运往淮河下游及沿江沿海的煤炭需求地区，充分发挥水路运输优势的同时缓解铁路运输压力。随着我国经济转型加快，制造业向中西部地区进一步转移，沿江沿海地区的煤炭需求逐步下降，息县本地煤炭需求将逐步上升；同时考虑到“双碳”目标落实和能源结构调整深入贯彻实施，预计未来本码头煤炭中转量保持低速增长，持续至碳达峰目标实现后趋于平稳。

综合考虑我国煤炭运输格局和息县经济产业发展趋势，分析预测本码头2025年、2035年承担的煤炭吞吐量分别为110万吨、150万吨。

#### 4) 集装箱

集装箱运输是一种高效率、高效益、高协作的运输方式，适合组织多式联运、铁水联运等。当前我国正处于随着内陆地区对外开放程度不断提高，我国制造业等产业和对外开放格局向内陆省份延伸的趋势将进一步增强，集装箱铁水联运将发挥出更大的作用。目前我省集装箱主要依靠公路和铁路运输，随着水运基础设施建设进程加快，集装箱水路运输发展前景较好。

依据《息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（草案）》，息县“十四五”期间将推动制造业高质量发展，积极承接京津冀、长三角、珠三角新一轮产业转移，加快推进阿尔本服装科创产业园、星际（河南）服饰科技产业园、

泰普森户外用品产业园、德永佳集团创科服装科技产业园项目等专业园区建设，着力引进海澜之家、江苏国凯电子科技有限公司等一批龙头型、基地型、科技型重大项目，重点打造食品加工、纺织服装产业、医药制造三大产业。本码头建成后，未来息县将紧抓东部沿海发达地区传统产业转移机遇，依托服装纺织、绿色食品、医药制造三大主导产业，大力发展集装箱水路运输。

铁路专用线建设完成后，息县可依托宁西铁路加强与陕西等资源型地区的原材料交流，同时依托淮河航道沟通东部沿海经济发达地区，充分发挥运输优势。息县政府目前正在积极与宁波舟山港等单位洽谈意向合作，开拓长三角货源市场，争取与沿海主要港口建立集装箱运输交流通道，从而吸引更多优质企业临港而建，更好服务息县经济社会发展。

另外未来依托息县港将建设集物流加工、仓储中转、商贸展示、物流信息服务等于一体的临港产业园，更加方便开展水运业务，吸引集装箱运输需求进一步增加。综合考虑我国东西部产业转移和未来集装箱运输格局，预测本码头2025年、2035年集装箱吞吐量分别为3万TEU、6万TEU。

#### 5) 其他

息县是产粮大县，农资需求量较大。据调研统计，息县年需求种子约2.7万吨，复合肥(折纯)约3万吨，尿素(折纯)约1.6万吨，农资需求合计约7万吨，目前主要依靠公路运输。依据《2020年信阳统计年鉴》，平桥区、罗山县、光山县年农用化肥施用量(折纯量)约14万吨。本码头建成后，可由下游沿淮地区经水路调入。息县产业集聚区内拥有河南远方陶瓷有限公司、河南弘博陶瓷有限公司、河南海虹陶瓷集团有限公司等瓷砖生产企业，除满足本地需求外，目前主要通过公路运往周边地区。

本码头建成后，随着水运优势逐步显现，腹地内部分工业原料及制品将逐步由公路转移至水路，综合考虑腹地货物产成品和原材料需求情况，预测本码头2025年、2035年其他货物吞吐量分别为10万吨、25万吨。

## 淮河新区码头吞吐量预测表

单位：万吨/万TEU

货种	2025			2035		
	进港	出港	合计	进港	出港	合计
粮食及农副产品		30	30		40	40

货种	2025			2035		
	进港	出港	合计	进港	出港	合计
矿建材料		280	280		310	310
煤炭		110	110		150	150
集装箱	15/1.5	15/1.5	30/3	25/2.5	35/3.5	60/6
其他	5	5	10	15	10	25
合计	20	440	460	40	545	585

注：预计考虑2025年宁西铁路支线建成。

## (2) 潢川花埠码头吞吐量预测

潢川花埠码头的功能定位为服务潢川县及周边地区的水运物资运输需求，

### 1) 粮食及农副产品

潢川县粮食产量约70万吨/年，加之临近的光山、新县、光城等地，年粮食产量超200万吨/年。经测算该地区粮食需求约80万吨，约有120万吨的粮食需要外运。考虑本地区的主要水运通道为淮河，潢川及周边县区粮食及农副产品均需通过本码头直接运下游淮河沿线及长三角地区。预测本码头2025年、2035年承担的粮食吞吐量分别为70万吨、90万吨。

### 2) 矿建材料

潢川县潢河、白露河陆续设置了河砂许可采砂区，以满足城镇建设对黄砂的需求，2021年度许可开采总量135万立方米。根据相关经验换算，息县河砂控制开采总量约350万吨。本项目实施后，潢川境内水路运输条件将得到充分改善，未来潢川境内开采的矿建材料将逐渐由公路全部转移至水运。预测本码头2025年、2035年承担的矿建材料吞吐量分别为100万吨、130万吨。

### 3) 钢材

根据规划，潢川将打造豫东南商品集散地和物流仓储中心，在这一发展战略指引下，拟在本码头后方建设信阳地区的钢材交易市场，辐射豫东南地区。钢材是城镇化发展必需物资，不仅满足当地及周边地区对建筑用钢的需求；且受产品品种的限制，一些高端产品如型钢、合金钢、钢管等需从外地调入，也满足腹地各装备制造业项目的用钢需求，主要来自下游安徽地区及沿江钢材生产基地。通过对腹地企业的调研，预计本码头2025年、2035年承担的钢材吞吐量分别为90万吨、120万吨。

### 4) 集装箱

潢川以粮食加工和医药为主导产业，包括九龙食用菌深加工项目、友利大米精深

加工项目、华英集团、金星啤酒、黄国粮业、友利粮业、鑫新油业等视频加工为主的产业集群，已形成上、中、下游产品配套齐全的产业体系。医药和医疗器械制造集聚区以河南甯体、庆宇药业、圣光医药为龙头，逐步形成了医药医疗器械生产、物流产业链等产业集群。圣光医药总投资50亿元，新型医药物流中心项目、一次性使用输液器带针生产线已建成投产。河南甯体项目一期已投产达效，具备年产2-丁烯酸1500吨生产规模。这些企业的产品大多适宜集装箱运输。

综合考虑地区产业进一步集聚和未来集装箱运输格局，预测本码头2025年、2035年集装箱吞吐量分别为2万TEU、4.5万TEU。

#### 5) 其他

潢川花埠码头的其他货种主要包括木材和其他工业原材料和产成品，预测2025年、2035年吞吐量分别为10万吨、20万吨。

### 潢川花埠码头吞吐量预测表

单位：万吨/万 TEU

货种	2025			2035		
	进港	出港	合计	进港	出港	合计
粮食及农副产品		70	70		90	90
矿建材料		100	100		130	130
钢材	80	10	90	100	20	120
集装箱	10/1	10/1	20/2	20/2	25/2.5	45/4.5
其他	5	5	10	10	10	20
合计	95	195	290	130	275	405

河南省内其他已通航航道运力情况以及年运输数据统计结果如下：

#### ①息县、潢川周边货量统计：

息县、潢川周边货量统计			
序号	货种	货量（万吨）	备注
1	黄砂	750	淮河支流每年均有黄砂开采计划，以2022年为例，潢川县年度控制开采总量123万立方，折合约185万吨；息县年度控制开采总量116.15万立方米，折合约175万吨；新县年度控制开采总量60万立方米，折合约90万吨；罗山年度控制开采总量700万立方，折合约1050万吨。四个县区合计约1500万吨，且主要销售方

息县、潢川周边货量统计			
序号	货种	货量（万吨）	备注
			向为淮河下游的安徽、江苏地区。
2	非金属矿产 （珍珠岩、 膨润土、沸 石等）	100	信阳上天梯是珍珠岩全球第二大、亚洲第一大产区，远销我国南方沿海地区和东南亚。膨润土、沸石等储量也极为丰富。
3	石材	100	光山县、新县是石材加工业大县，成品主要销往长三角、珠三角等发达地区。
4	水泥	200	截至 2021 年底，光山天瑞水泥厂已共拥有熟料产能 2840 万吨、水泥产能 5640 万吨及骨料产能 2020 万吨，除满足周边需求外，还销往淮河、长江下游地区。
5	铁矿砂	100	安钢信阳钢铁集团铁矿砂年需求量约 300 万吨，水运比例逐年提升。
6	饲料	500	信阳市、罗山县、息县、潢川县、南阳市等均为养殖大县，每年大量从我国东北、美国等地大量采购玉米、大豆等饲料原料。

其中光山天瑞水泥厂年产量可达1亿吨，能够满足当地未来持续增长的需求。

②固始望岗港5个泊位，淮滨中心港12个泊位，固始港拥有59公里的黄金岸线，在2020年年吞吐量已达1006万吨，全省整合内河航运资源后，提升内河运输的竞争力，业务量会增加。

结合中国日报中文网资料《河南淮滨县：凝心聚力谱新篇全面起势开门红》显示：立足千里淮河第一港的优势走好港产城融合发展之路，全力以赴谋信阳港·淮滨中心港发展。2022年，港口自开航以来，已开通淮滨至蚌埠、淮安、连云港、太仓、嘉兴5条航线2022年，货物吞吐量417万吨，超额完成预期目标淮滨的流通贸易型模式成为全省县域经济的典型代表。2022年，荣获市厅级以上表彰奖励231项，省部级以上表彰37项，央视播报淮滨新闻78条。

③根据交通运输部《2023年3月全国港口货物、集装箱吞吐量-政府信息公开》统计出来的2023年1-3月全国港口货物、集装箱吞吐量显示，河南省自年初累计货物吞吐量为759万吨，3月份数据可达到257万吨，增速达到31.5%。

### 港口货物、集装箱吞吐量

港口	货物吞吐量			外贸货物吞吐量		
	自年初 累计	本月	同比增速 (%)	自年初 累计	本月	同比增速 (%)
河南合计	759	257	31.5			

## （二）价格

### （1）政策分析

根据河南省人民政府《关于印发河南省“十四五”现代综合交通运输体系和枢纽经济发展规划的通知》：依托北沿黄、二广、宁洛等综合运输通道，加快建设洛阳中原城市群副中心城市，联动三门峡、济源，以创新转型发展为方向，建设豫西枢纽经济协同发展区。依托济郑渝、京港澳、沪陕、二广等综合运输通道，加快建设南阳副中心城市，联动信阳、驻马店，以生态经济为特色，加强与长江经济带对接协作，建设豫南枢纽经济协同发展区。依托京港澳、新亚欧大陆桥、太郑合、大广、宁洛等综合运输通道，以商丘、周口为主要节点，全面承接长三角地区产业转移，建设豫东枢纽经济协同发展区。依托京港澳、济郑渝、晋豫鲁等综合运输通道，以安阳、鹤壁、濮阳为主要节点，加强跨区域产业、经贸合作，建设豫北枢纽经济协同发展区。

构建能力充分的干线网。优化完善普速铁路网，加快三洋铁路建设，实施陇海铁路等既有线改线工程。实施普通干线公路“畅通畅连”工程，畅通国道主干线和国省道瓶颈路，畅连高速公路出入口、高铁站、机场、主要景区等重要节点，建设普通干线公路3000公里，“十四五”末二级以上公路占比达到75%以上。实施内河水运“通江达海”工程，建设完善淮河、沙颍河、贾鲁河、唐河等航道，推进黄河、大运河河南段适宜河段旅游通航和分段通航，提升周口全国内河主要港口功能，建设郑州港、信阳港等，打通河海联运通道，建设内河航道500公里，“十四五”末内河航道通航里程达到2000公里，港口吞吐量达到7000万吨以上。



河南省人民政府对于《河南省内河航道与港口布局规划(2022-2035年)》政策解读：《规划》共有5个部分。

一是指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，抓住用好新时代推动中部地区高质量发展、黄河流域生态保护和高质量发展、淮河生态经济带建设重大机遇，综合利用水资源，打造通江达海水运大通道，推动水路运输与经济社会全方位融合，为社会主义现代化河南建设当好开路先锋。

二是基本原则。坚持服务战略,完善布局;统筹协调,强化衔接;产运融合,开放引导;平安绿色,智慧创新。

三是规划内容。按照“通江达海、河海联运，支联动、交旅融合”总体规划思路，规划“一纵三横九支+其他航道”总体航道布局，航道总里程3670公里，具体为：“一纵三横”骨干航道935公里，“一纵”为唐白河航道，“三横”为淮河、沙颍河、沱浍河航道；“九支”航道981公里，分别为洪汝河、涡河、史灌河、潢河、贾鲁河、北汝河、新蔡河、汾泉河、惠济河航道；其他航道1754公里，包括白露河、湍河、黄河、伊洛河、丹江口水库、南湾水库等。规划“2+8”分层次港口布局。主要港口为周口港、信阳港；地区性重要港口为郑州、洛阳、南阳、商丘、平顶山、许昌、漯河、马店港。依托黄河、大运河河南段适宜河段和库湖区航道，规划建设客运码头。

四是规划实施。第一阶段至2025年， 航道通航里程达到2000公里以上，港口吞吐量达到7000万吨以上(含集装箱30万标箱)；第二阶段至2035年,航道通航里程达到3200公里以上,口吞吐量达到3亿吨(含集装箱150万标箱以上)。

五是保障措施。包括加强部]联动、加强军民融合、加强资金保障、加强省际协调、加强政策支持等五个方面。

本项目包含于2023年河南省重点建设项目名单：

# 河南省发展和改革委员会

fgw.henan.gov.cn

简 / 繁 登录 | 注册 无障碍阅读 进入适老模式

请输入你要搜索的内容



首页 新闻中心 政务服务 政务公开 政民互动 便民服务 专题专栏

首页 > 政务公开 > 委发公文

公开事项名称: 关于印发2023年河南省重点建设项目名单的通知

文号: 豫重点〔2023〕1号

主办单位: 河南省重点项目建设领导小组办公室

索引号: 10010-0100-2023-00004

成文日期: 2023年03月01日

发布时间: 2023年03月03日

失效时间:

有效性: 有效

## 关于印发2023年河南省重点建设项目名单的通知

豫重点〔2023〕1号

各省辖市人民政府，济源示范区、航空港区管委会，省直和中央驻豫有关单位：

经省政府同意，现将2023年省重点建设项目名单印发给你们。2023年共安排省重点建设项目2505个，年度计划投资约1.9万亿元。各地各有关单位要按照省委、省政府部署，牢固树立“项目为王”理念，把重点项目建设作为锚定“两个确保”、深入实施“十大战略”的重要抓手，作为实现经济发展质量更高、效益更好、速度更快的有效载体，从项目切入、以项目推动、用项目支撑，完善重点项目协调推进机制，在审批服务、要素

序号	项目名称	主要建设内容及规模	所在省辖市、 县区
3	唐河省界至社旗航运工程（省界至马店段）	建设水台子、郭滩 2 个通航枢纽，改建 2 座碍航桥梁，新建 3 座码头作业区，渠化整治四级航道 66 公里	南阳市新野县， 南阳市唐河县
4	淮河淮滨至息县航运工程息县段	按III级航道标准整治 40 公里航道，新建 息县淮河新区港区和潢川花埠港区，设计年吞吐量分别为 585 万吨和 405 万吨，改建花埠大桥	信阳市息县
5	黄河小浪底库区港航建设工程（洛阳境）	全长 65 千米，河段按IV级航道标准进行航道治理，主要建设便民码头，港航维护监管基地，航标工程、航道支持保障系统及其配套设施	洛阳市孟津区， 洛阳市新安县

(2) 国内运营案例

参考武汉港、九江港、岳阳城陵矶港各类型货种收费标准如下：

货种	收费项目			武汉港、九江港、岳阳城陵矶港
集装箱	港口装卸作业包干费 (包括从堆场到船装船作业费)	外贸箱	重箱	400-460元/TEU
			空箱	200-230元/TEU
		内贸箱	重箱	250-300元/TEU
			空箱	100-150元/TEU
	库场堆存费			第1-15天:4元/箱·天; 第16天开始6-8元/箱·天
散货	港口装卸包干费	砂石		10-15元/吨
		金属矿石		20-25元/吨
		非金属矿石		20-23元/吨
		煤炭		22-25元/吨
	堆场堆存费			0.2元/吨·天
件杂	港口装卸包干费	钢材		25元/吨
		袋装件杂货		26-30元/吨
	仓库堆存费			0.8-1元/吨·天

(3) 同类项目

《淮滨县公铁水一体化淮河淮滨港码头工程》中提到：“根据《港口收费计费办法》((2015)206号)，港口作业包干费为港口经营人为船舶运输的货物提供港口装卸等劳务性作业，向船方、货方或其代理人等综合计收港口作业包干费，港口作业包干费的包干范围包括港口作业的全过程，如散杂货装卸，汽车装卸、搬移、翻装，起重机使用，拆包和倒包，一般扫舱和拆隔舱板，装卸用防雨设备、防雨罩使用，装卸及其他作业工时，岸机使用，以及困难作业，杂项作业，减加载，捣载，转栈，超长(笨重、危险、冷藏、零星)货物作业，地秤使用，轨道衡，尺码丈量，库内升降机或其他机械使用，除尘，成组工具使用等。该费用为市场调节价，结合调研了长三角地区类似内河港口如江苏省京杭运河沿线内河港口徐州港、淮安港、宿迁港、无锡港及浙江省的湖州港和杭州港，每吨货物综合港口作业包干费大概在13~28元之间，考虑本工程实际情况，本工程港口作业包干费取16.00元/吨。”

《漯河国家公路运输枢纽漯河港物流园区建设项目(二期)》中提到：“本项目泊

位装卸年吞吐量200.00万吨。结合漯河港航实业有限公司签订的装卸合同收费情况，本项目装卸单价按照8元/吨。”

《信阳市淮河淮滨至息县航运工程淮滨段工程》中提到：“港口工程营业收入主要包括装卸、港务费、堆存费及其它管理活动取得的收入，经咨询其他港口收费，装卸项目如黄沙、水泥等为20元/吨，本次计算装卸费收入以20元/吨计算，港务费按照每吨0.7元计算，其他项目如堆存费等难以确定堆存量、时间等，本次不予考虑。建成后货运吞吐量第1年达到130万吨，以后逐年递增，第10年达到300万吨，之后保持稳定。

本项目选取武汉港口中的同类型收费项目适用交通运输部发展改革委关于印发《港口收费计费办法》的通知（交水发〔2017〕104号）中第三条内容规定，属于市场调节价定价，本项目建设规模、地理位置与收益模式与武汉港较为相似，并结合本项目实际情况及前景发展，本项目建成后息县淮河新区码头、潢川花埠码头吞吐粮食、农副产品、其他件杂货按175万吨；吞吐矿建材料、煤炭及钢材等散货按710万吨；吞吐集装箱105万TEU计算，单价按照件杂货16元/吨，散货14元/吨，集装箱230元/TUE测算（该标准考虑了港口装卸费、货物仓储费等，为港口运输包干价）。

项目负荷率为：运营期第一年负荷率按65.00%，第二年负荷率按65.00%测算，第三年负荷率按70.00%，第四年负荷率按70.00%，第五年负荷率按75.00%，第六年负荷率按75.00%，第七年负荷率按80.00%，第八年负荷率按80.00%，第九年负荷率按85.00%，第十年负荷率按90.00%，第十一年负荷率按95.00%，之后年度按95.00%测算不再增长。

#### 4、项目运营成本分析

项目运营成本主要包括燃料及动力费、固定资产修理费、工资及福利费、固定资产维护费、其他运营管理费用等，具体测算如下所示：

##### （1）燃料及动力费

根据可行性研究报告第9章关于港口能耗的计算结果，本项目建成后，预计年耗电量558.00万/ kWh，参照信阳市目前尚未实施阶梯电价标准和峰谷分时电价标准，合表电价为0.61元/度；预计年耗柴油量626.00吨，2022年11月，柴油价格为9056.7元/吨。考虑到通货膨胀因素，项目外购燃料动费每年上涨约2.00%。

##### （2）固定资产修理费

根据可行性研究报告，本项目建成后，年维修费用按土建费用和设备费用原值的0.80%估算，考虑到通货膨胀因素，项目维修费每年上涨约2.00%。

### （3）工资及福利费

根据可行性研究报告，本项目运维人员总计653人，参照当地年工资标准暂定6万元/人/年，考虑到通货膨胀工资每年上涨2.00%。

### （4）资产维护费用

根据可行性研究报告，本项目设备维护费用参照当年营业收入的3%考虑。随收入的增加而增加。

### （5）其他运营管理费用

根据项目运营基本情况，该费用主要包括管理费及运营中不可预知的费用，出于谨慎性原则，参照当年营业收入的15.00%进行估算。随收入的增加而增加。

### （5）折旧费用

参照税法规定，固定资产中房屋折旧年限为20年，残值率为5%；设备折旧年限为10年，残值率5%；

### （6）税费

本项目涉及税种主要有增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加、房产税和企业所得税。税率依据《中华人民共和国增值税暂行条例》、《关于深化增值税改革有关政策的公告》、《中华人民共和国城市建设税暂行条例》、《征收教育费附加的暂行规定》、《中华人民共和国房产税暂行条例》和《中华人民共和国企业所得税法》计取，建设期间房屋建筑物进项税按照9%测算，设备购买按照13%测算。运营期电费、柴油、固定资产修理、资产运维、及其他运营管理费用进项税按13.00%测算，运营期水费按照9%测算；息县淮河新区码头、潢川花埠码头提供物流辅助服务适用增值税率6.00%。城市建设维护税按增值税的7.00%、教育费附加按增值税的3.00%、地方教育费附加按增值税的2.00%计算；城镇土地使用税按照6元/平方征收，政策依据为《信阳市人民政府关于重新明确信阳市城镇土地使用税土地等级范围的通知》（信政文〔2018〕142号）。所得税税率按25.00%测算，同时考虑固定资产折旧和债券利息的税前扣除。测算明细如下：

税费计算表

金额单位：人民币万元

项目	合计	建设期		运营期					
		第1年	第2年	第3年	第4年	第5年	第6年	第7年	第8年
折旧及摊销	357,819.55			20,321.83	20,321.83	20,321.83	20,321.83	20,321.83	20,321.83
债券利息	92,812.50			6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,648.75	6,446.25
城市维护建设税（7%）	-			-	-	-	-	-	-
教育费附加（3%）	-			-	-	-	-	-	-
地方教育费附加（2%）	-			-	-	-	-	-	-
城镇土地使用税	6,158.28			324.12	324.12	324.12	324.12	324.12	324.12
房产税	-								
销项税	33,618.62			1,357.27	1,357.27	1,461.68	1,461.68	1,566.08	1,566.08
建设期进项	31,689.23	15,844.61	15,844.61						
运营期进项	21,242.22			888.09	895.92	942.11	950.25	996.76	1,005.24
待抵扣进项税额		15,844.61	31,689.23	31,220.05	30,758.70	30,239.13	29,727.70	29,158.38	28,597.53
实缴增值税	-	-	-	-	-	-	-	-	-
利润总额	-137,190.86			-15,055.03	-15,202.36	-13,840.18	-13,993.51	-12,536.19	-12,493.26
所得税	87.59			-	-	-	-	-	-
税费合计	6,245.87			324.12	324.12	324.12	324.12	324.12	324.12

续表

项目	运营期							
	第9年	第10年	第11年	第12年	第13年	第14年	第15年	第16年
折旧及摊销	20,321.83	20,321.83	20,321.83	20,321.83	17,177.91	17,177.91	17,177.91	17,177.91

项目	运营期							
	第9年	第10年	第11年	第12年	第13年	第14年	第15年	第16年
债券利息	6,243.75	6,041.25	5,838.75	5,568.75	5,231.25	4,893.75	4,556.25	4,218.75
城市维护建设税（7%）	-	-	-	-	-	-	-	-
教育费附加（3%）	-	-	-	-	-	-	-	-
地方教育费附加（2%）	-	-	-	-	-	-	-	-
城镇土地使用税	324.12	324.12	324.12	324.12	324.12	324.12	324.12	324.12
房产税								
销项税	1,670.49	1,670.49	1,774.90	1,879.30	1,983.71	1,983.71	1,983.71	1,983.71
建设期进项								
运营期进项	1,052.08	1,060.90	1,108.09	1,155.46	1,203.02	1,212.56	1,222.30	1,232.23
待抵扣进项税额	27,979.12	27,369.53	26,702.72	25,978.88	25,198.19	24,427.04	23,665.63	22,914.16
实缴增值税	-	-	-	-	-	-	-	-
利润总额	-10,941.05	-10,904.60	-9,359.01	-7,749.32	-2,931.70	-2,774.03	-2,619.98	-2,469.62
所得税	-	-	-	-	-	-	-	-
税费合计	324.12	324.12	324.12	324.12	324.12	324.12	324.12	324.12

续表

项目	运营期							
	第17年	第18年	第19年	第20年	第21年	第22年	第23年	第24年
折旧及摊销	17,177.91	17,177.91	17,177.91	17,177.91	17,177.91			
债券利息	3,645.00	2,835.00	2,025.00	1,215.00	405.00			
城市维护建设税（7%）	-	-	-	-	-			
教育费附加（3%）	-	-	-	-	-			

项目	运营期							
	第17年	第18年	第19年	第20年	第21年	第22年	第23年	第24年
地方教育费附加（2%）	-	-	-	-	-	-	-	-
城镇土地使用税	324.12	324.12	324.12	324.12	324.12			
房产税								
销项税	1,983.71	1,983.71	1,983.71	1,983.71	1,983.71			
建设期进项								
运营期进项	1,242.36	1,252.69	1,263.23	1,273.98	1,284.95			
待抵扣进项税额	22,172.81	21,441.79	20,721.32	20,011.59	19,312.83			
实缴增值税	-	-	-	-	-			
利润总额	-2,086.78	-1,471.53	-860.21	-252.88	350.38			
所得税	-	-	-	-	87.59			
税费合计	324.12	324.12	324.12	324.12	411.71			

## 5、净收益分析

本项目运营收益为经营收入扣除经营成本（不考虑债券利息）后的息前收益。如下表：

金额单位：人民币万元

序号	项目	合计	第3年	第4年	第5年	第6年	第7年	第8年
一	营业收入	593,929.00	23,978.50	23,978.50	25,823.00	25,823.00	27,667.50	27,667.50
1	件杂货	45,080.00	1,820.00	1,820.00	1,960.00	1,960.00	2,100.00	2,100.00
	预计吞吐量（万吨）		175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00
	收费标准（元/吨）		16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00
	负荷率		65%	65%	70%	70%	75%	75%
2	散货	160,034.00	6,461.00	6,461.00	6,958.00	6,958.00	7,455.00	7,455.00

序号	项目	合计	第3年	第4年	第5年	第6年	第7年	第8年
	预计吞吐量(万吨)		710.00	710.00	710.00	710.00	710.00	710.00
	收费标准(元/吨)		14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00
	负荷率		65%	65%	70%	70%	75%	75%
3	集装箱	388,815.00	15,697.50	15,697.50	16,905.00	16,905.00	18,112.50	18,112.50
	预计吞吐量(万TEU)		105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00
	收费标准(元/TUE)		230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00
	负荷率		65%	65%	70%	70%	75%	75%
二	成本支出	280,575.41	11,961.70	12,109.03	12,591.35	12,744.68	13,233.11	13,392.68
1	外购燃料及动力费	20,919.93	907.33	926.38	945.84	965.70	985.98	1,006.69
2	固定资产修理费	57,012.81	2,496.12	2,546.04	2,596.96	2,648.90	2,701.88	2,755.92
3	工资福利费	89,489.57	3,918.00	3,996.36	4,076.29	4,157.82	4,240.98	4,325.80
4	资产维护费用	17,817.87	719.36	719.36	774.69	774.69	830.03	830.03
5	其他运营管理费用	89,089.35	3,596.78	3,596.78	3,873.45	3,873.45	4,150.13	4,150.13
6	税费合计	6,245.87	324.12	324.12	324.12	324.12	324.12	324.12
三	净收益	313,353.59	12,016.80	11,869.47	13,231.65	13,078.32	14,434.39	14,274.82

续表

序号	项目	第9年	第10年	第11年	第12年	第13年	第14年	第15年
一	营业收入	29,512.00	29,512.00	31,356.50	33,201.00	35,045.50	35,045.50	35,045.50
1	件杂货	2,240.00	2,240.00	2,380.00	2,520.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00
	预计吞吐量(万吨)	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00
	收费标准(元/吨)	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00
	负荷率	80%	80%	85%	90%	95%	95%	95%

序号	项目	第9年	第10年	第11年	第12年	第13年	第14年	第15年
2	散货	7,952.00	7,952.00	8,449.00	8,946.00	9,443.00	9,443.00	9,443.00
	预计吞吐量（万吨）	710.00	710.00	710.00	710.00	710.00	710.00	710.00
	收费标准（元/吨）	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00
	负荷率	80%	80%	85%	90%	95%	95%	95%
3	集装箱	19,320.00	19,320.00	20,527.50	21,735.00	22,942.50	22,942.50	22,942.50
	预计吞吐量（万TEU）	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00
	收费标准（元/TUE）	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00
	负荷率	80%	80%	85%	90%	95%	95%	95%
二	成本支出	13,887.47	14,053.52	14,554.93	15,059.74	15,568.03	15,747.87	15,931.31
1	外购燃料及动力费	1,027.83	1,049.41	1,071.45	1,093.95	1,116.92	1,140.38	1,164.32
2	固定资产修理费	2,811.04	2,867.26	2,924.61	2,983.10	3,042.76	3,103.62	3,165.69
3	工资福利费	4,412.32	4,500.57	4,590.58	4,682.39	4,776.04	4,871.56	4,968.99
4	资产维护费用	885.36	885.36	940.70	996.03	1,051.37	1,051.37	1,051.37
5	其他运营管理费用	4,426.80	4,426.80	4,703.48	4,980.15	5,256.83	5,256.83	5,256.83
6	税费合计	324.12	324.12	324.12	324.12	324.12	324.12	324.12
三	净收益	15,624.53	15,458.48	16,801.57	18,141.26	19,477.47	19,297.63	19,114.19

续表

序号	项目	第16年	第17年	第18年	第19年	第20年	第21年
一	营业收入	35,045.50	35,045.50	35,045.50	35,045.50	35,045.50	35,045.50
1	件杂货	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00
	预计吞吐量（万吨）	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00
	收费标准（元/吨）	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00

序号	项目	第16年	第17年	第18年	第19年	第20年	第21年
	负荷率	95%	95%	95%	95%	95%	95%
2	散货	9,443.00	9,443.00	9,443.00	9,443.00	9,443.00	9,443.00
	预计吞吐量（万吨）	710.00	710.00	710.00	710.00	710.00	710.00
	收费标准（元/吨）	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00
	负荷率	95%	95%	95%	95%	95%	95%
3	集装箱	22,942.50	22,942.50	22,942.50	22,942.50	22,942.50	22,942.50
	预计吞吐量（万TEU）	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00
	收费标准（元/TUE）	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00
	负荷率	95%	95%	95%	95%	95%	95%
二	成本支出	16,118.45	16,309.37	16,504.12	16,702.79	16,905.46	17,199.80
1	外购燃料及动力费	1,188.77	1,213.74	1,239.23	1,265.25	1,291.82	1,318.95
2	固定资产修理费	3,229.00	3,293.58	3,359.45	3,426.64	3,495.17	3,565.07
3	工资福利费	5,068.37	5,169.74	5,273.13	5,378.59	5,486.16	5,595.88
4	资产维护费用	1,051.37	1,051.37	1,051.37	1,051.37	1,051.37	1,051.37
5	其他运营管理费用	5,256.83	5,256.83	5,256.83	5,256.83	5,256.83	5,256.83
6	税费合计	324.12	324.12	324.12	324.12	324.12	411.71
三	净收益	18,927.05	18,736.13	18,541.38	18,342.71	18,140.04	17,845.70

## 6、现金流量分析

项目运营期内，本项目各年累计现金流量在还本付息后均为正值，不存在资金缺口。具体如下表：

金额单位：人民币万元

年度	合计	建设期		运营期					
		第1年	第2年	第3年	第4年	第5年	第6年	第7年	第8年
一、经营活动产生的现金									
经营活动收入	593,929.00			23,978.50	23,978.50	25,823.00	25,823.00	27,667.50	27,667.50
经营活动支出（含税费）	280,575.41	-	-	11,961.70	12,109.03	12,591.35	12,744.68	13,233.11	13,392.68
经营活动产生的现金净额	313,353.59	-	-	12,016.80	11,869.47	13,231.65	13,078.32	14,434.39	14,274.82
二、投资活动产生的现金									
建设成本支出（含建设期利息）	418,511.76	199,624.95	218,886.81						
投资活动产生的现金净额	-418,511.76	-199,624.95	-218,886.81	-	-	-	-	-	-
三、融资活动产生的现金									
中央、省补助资金	157,718.21	70,000.00	87,718.21						
财政资金	31,543.64	15,000.00	16,543.64						
专项债资金	150,000.00	75,000.00	75,000.00						
自有资金	79,249.91	39,624.95	39,624.96						
银行借款	-								
偿还债券本金	150,000.00						2,250.00	4,500.00	4,500.00
偿还银行借款本金	-								
支付债券利息	92,812.50			6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,648.75	6,446.25
支付银行借款利息	-								
融资活动产生的现金净额	175,699.26	199,624.95	218,886.81	-6,750.00	-6,750.00	-6,750.00	-9,000.00	-11,148.75	-10,946.25
四、净现金流量	70,541.09	-	-	5,266.80	5,119.47	6,481.65	4,078.32	3,285.64	3,328.57
五、累计现金流量	70,541.09	-	-	5,266.80	10,386.26	16,867.92	20,946.24	24,231.88	27,560.45

续表

年度	运营期								
	第9年	第10年	第11年	第12年	第13年	第14年	第15年	第16年	第17年
一、经营活动产生的现金									
经营活动收入	29,512.00	29,512.00	31,356.50	33,201.00	35,045.50	35,045.50	35,045.50	35,045.50	35,045.50
经营活动支出（含税费）	13,887.47	14,053.52	14,554.93	15,059.74	15,568.03	15,747.87	15,931.31	16,118.45	16,309.37
经营活动产生的现金净额	15,624.53	15,458.48	16,801.57	18,141.26	19,477.47	19,297.63	19,114.19	18,927.05	18,736.13
二、投资活动产生的现金									
建设成本支出（含建设期利息）									
投资活动产生的现金净额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、融资活动产生的现金									
中央、省补助资金									
财政资金									
专项债资金									
自有资金									
银行借款									
偿还债券本金	4,500.00	4,500.00	6,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	12,750.00	18,000.00
偿还银行借款本金									
支付债券利息	6,243.75	6,041.25	5,838.75	5,568.75	5,231.25	4,893.75	4,556.25	4,218.75	3,645.00
支付银行借款利息									
融资活动产生的现金净额	-10,743.75	-10,541.25	-11,838.75	-13,068.75	-12,731.25	-12,393.75	-12,056.25	-16,968.75	-21,645.00
四、净现金流量	4,880.78	4,917.23	4,962.82	5,072.51	6,746.22	6,903.88	7,057.94	1,958.30	-2,908.87

年度	运营期								
	第9年	第10年	第11年	第12年	第13年	第14年	第15年	第16年	第17年
五、累计现金流量	32,441.24	37,358.47	42,321.29	47,393.80	54,140.02	61,043.90	68,101.84	70,060.14	67,151.27

续表

年度	运营期								
	第18年	第19年	第20年	第21年					
一、经营活动产生的现金									
经营活动收入	35,045.50	35,045.50	35,045.50	35,045.50					
经营活动支出（含税费）	16,504.12	16,702.79	16,905.46	17,199.80					
经营活动产生的现金净额	18,541.38	18,342.71	18,140.04	17,845.70					
二、投资活动产生的现金									
建设成本支出（含建设期利息）									
投资活动产生的现金净额	-	-	-	-					
三、融资活动产生的现金									
中央、省补助资金									
财政资金									
专项债资金									
自有资金									
银行借款									
偿还债券本金	18,000.00	18,000.00	18,000.00	9,000.00					
偿还银行借款本金									

年度	运营期							
	第18年	第19年	第20年	第21年				
支付债券利息	2,835.00	2,025.00	1,215.00	405.00				
支付银行借款利息								
融资活动产生的现金净额	-20,835.00	-20,025.00	-19,215.00	-9,405.00				
四、净现金流量	-2,293.62	-1,682.29	-1,074.96	8,440.70				
五、累计现金流量	64,857.65	63,175.36	62,100.40	70,541.09				

### 5.3项目本息覆盖倍数

上述测算，在对项目收益预测及其所能依据的各项假设前提下，并假设项目预测收益在债券存续期内可以全部实现，专项债券存续期内可用于偿还债券本息的项目相关收益为313,353.59万元；计算的本息覆盖倍数为1.24。本息覆盖倍数具体计算明细如下表：

金额单位：人民币万元

年度	本息支付			项目收益	备注
	偿还本金	应付利息	本息合计		
第1年		3,375.00	3,375.00		建设期
第2年		6,750.00	6,750.00		建设期
第3年		6,750.00	6,750.00	12,016.80	运营期
第4年		6,750.00	6,750.00	11,869.47	运营期
第5年		6,750.00	6,750.00	13,231.65	运营期
第6年	2,250.00	6,750.00	9,000.00	13,078.32	运营期
第7年	4,500.00	6,648.75	11,148.75	14,434.39	运营期
第8年	4,500.00	6,446.25	10,946.25	14,274.82	运营期
第9年	4,500.00	6,243.75	10,743.75	15,624.53	运营期
第10年	4,500.00	6,041.25	10,541.25	15,458.48	运营期
第11年	6,000.00	5,838.75	11,838.75	16,801.57	运营期
第12年	7,500.00	5,568.75	13,068.75	18,141.26	运营期
第13年	7,500.00	5,231.25	12,731.25	19,477.47	运营期
第14年	7,500.00	4,893.75	12,393.75	19,297.63	运营期
第15年	7,500.00	4,556.25	12,056.25	19,114.19	运营期
第16年	12,750.00	4,218.75	16,968.75	18,927.05	运营期
第17年	18,000.00	3,645.00	21,645.00	18,736.13	运营期
第18年	18,000.00	2,835.00	20,835.00	18,541.38	运营期
第19年	18,000.00	2,025.00	20,025.00	18,342.71	运营期
第20年	18,000.00	1,215.00	19,215.00	18,140.04	运营期
第21年	9,000.00	405.00	9,405.00	17,845.70	运营期
合计	150,000.00	102,937.50	252,937.50	313,353.59	
本息覆盖倍数			1.24		

注：本项目建设期利息已在总投资中进行资本化处理，建设期内债券利息由自有资金进行支付。

#### **5.4总体评价结果**

经测算，在淮河淮滨至息县航运工程息县段项目收益预测及其依据的各项假设前提下，本项目债券存续期内累计净收益**313,353.59**万元，应付债券本金及利息合计**252,937.50**万元，项目运营净收益对债券本息的覆盖倍数为**1.24**倍。项目相关预期收益能够合理保障偿还融资本金和利息，可以实现项目收益和融资自求平衡。

## 第六章风险分析

### 6.1影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施

本项目涉及工作周期较长，流程较为繁琐，项目推进工作中可能由于主观原因或不可抗力因素，出现进度延误、项目成本增加等情况，从而导致项目开展不能按照预期及时推进或部分受阻，带来一定的项目实施风险。

控制措施：项目单位将严格根据项目施工计划进行施工，确保本项目能够按照预定期限投入使用。项目建设将严格按照规定的采购流程进行，严控项目成本，对于项目成本增加的情况将履行必要的审批程序。

### 6.2影响项目收益的风险及控制措施

本项目的收益分析主要是社会风险，指的是人为因素对经济活动产生的风险，如施工安全、意外事故、项目所在地周围的其他人为事故等。社会风险有可能导致社会冲突、危及社会稳定和社会秩序。在市场经济取向的发展过程中，社会中的每一个群体和个人以及政府都面临着多重风险，并且大部分风险都是人为因素造成的，破坏了大自然的和谐，致使人类承受更多的自然灾害风险。当今社会追求的是共同富裕、和谐社会，有了风险的存在就意味着不和谐。因此，我们需要做到的就是找出引起风险的根源，利用合理有效的办法来消除风险，将社会风险消灭于无形之中。

控制措施：本项目用地是建设单位通过合法渠道得到的合法建设用地，各种手续齐全。该项目建设已经过相关部门批准。因此，本项目无用地风险。在施工队伍的选择上，将根据公平、公开的原则择优选择施工承包单位。承揽任务的施工单位必须根据国家有关规定实施施工项目经理负责制，以保证工程质量合格。项目运行过程中产生的噪音会对当地居民产生一定的影响，应对噪声较大的设备进行隔声降噪处理，对于可能产生较强噪声的活动要尽量选择在室内进行，同时运输车辆加强管理，防止噪声扰民。本项目承办单位应该对职工进行专业培训，并为职工提供必要的安全生产条件，倡导安全生产意识与技术，把安全事故发生率降到最低。目前还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法，作为企业能做到的就是为防患自然灾害提供必要的预防措施。

总之，应提高风险意识，实施风险控制，以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性，将风险损失控制在最低程度。

### 6.3影响融资平衡结果的风险及控制措施

本项目在计算资金平衡情况时，本债券的资金平衡根据对本项目未来现金流的合理预测而设计，影响基础资产未来现金流的因素主要包括：政府的信用情况、项目进

度和区域经济的发展速度等，由于上述影响因素具有一定的不确定性，项目预测的偏差将导致投资总额和设计总额的偏差。因此对本项目未来现金流的预测也可能会出现一定程度的偏差，投资人可能面临现金流预测偏差导致的投资风险。

**控制措施：**根据专项债的相关要求，将专项债券收入、支出、还本、付息等纳入政府性预算管理，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。

## 第七章事前绩效评估

### 7.1项目概况

项目名称：淮河淮滨至息县航运工程息县段项目

主管部门：河南省人民政府国有资产监督管理委员会

实施单位：河南中豫国际港务集团有限公司

### 7.2评估内容

项目事前绩效评估内容包括项目实施的必要性、公益性、收益性；项目建设投资合规性与项目成熟度；项目资金来源和到位可行性；项目收入、成本、收益预测合理性；债券资金需求合理性；项目偿债计划可行性和偿债风险点；绩效目标合理性等七个方面。

本次评估工作遵循客观公正、科学规范的原则，在具体工作开展过程中，根据绩效评估对象，结合实际评估需求，选取了适合且可行的绩效评估方法开展绩效评估工作，综合采用“成本效益分析法”和“因素分析法”进行评估。具体如下：

（1）成本效益分析法。通过开展成本核算，并对全部成本和效益进行对比来评估项目投入价值，以实现投入最小的成本获得最大的收益为目标的分析方法。

（2）因素分析法。通过全面统计影响绩效目标实现和实施效果的内外因素，综合分析内外因素对绩效目标实现的影响程度，对项目进行评估。

### 7.3评估结论

项目事前绩效评估的总体意见为：予以支持。

（1）项目符合国家相关政策，为政府投资的公益性资本性支出项目，不涉及中央明令禁止的项目支出。项目实施符合必要性、公益性、收益性要求。

（2）项目已取得发改立项批复文件，立项合法合规，项目成熟度较高。

（3）项目资金来源渠道符合上级政策性文件要求，资金筹措权责对等，财权事权匹配，财政资金配套方式和承受能力科学合理。项目资金来源较为明确、资金到位具有相对可行性。

（4）项目收入、成本预测依据充分，项目收益具有合理性。

（5）项目建设内容符合当地实际需求，申报债券资金与项目收益相匹配，债券资金需求合理。

（6）项目投入资源及成本与预期产出及效果匹配，收益预测合理，满足还本付息要求，偿债风险基本可控。

(7) 项目绩效目标与预计解决的问题及现实需求基本匹配；绩效指标设置较明确、指标值及单位可衡量、所有指标均填写指标值确定依据；绩效指标设置能有效反映项目的预期，绩效指标基本合理。

总体来看，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，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。