

2017年青海省（本级）收费公路专项债券（一至三期）
-2017年青海省政府专项债券（第十三期至十五期）
（调整）实施方案



西宁市城东区财政局



西宁市城东区城乡建设局

二〇二〇年十一月

目 录

一、 地区基本情况.....	4
二、 项目背景.....	5
(一) 项目基本情况.....	5
(二) 项目建设规模及内容.....	6
(三) 项目审批情况.....	6
三、 项目概述.....	7
(一) 项目管理单位基本情况.....	7
(二) 项目实施单位基本情况.....	7
四、 项目资金筹措方案.....	8
(一) 项目投资总额及筹措方案.....	8
(二) 项目专项债券的筹措方案.....	8
五、 项目预期收益及融资平衡情况.....	9
(一) 收入预测分析.....	9
(二) 成本支出预测分析.....	15
(三) 财务费用.....	18
(四) 抗疫特别国债.....	19
(五) 项目收益与融资自求平衡性评价.....	20
四、 项目效益分析.....	21
五、 项目风险评估及控制措施.....	22
六、 主管部门责任.....	24

2017年青海省（本级）收费公路专项债券（一至三期）——2017年青海省政府专项债券（第十三期至十五期）于2017年11月24日发行债券，其中省道103线西宁至甘禅口段公路项目发行资金分别为5年期债券1,650万元、7年期债券1,650万元、10年期债券2,200万元。目前省道103线西宁至甘禅口段公路项目由于线位、起点多次调整，致使项目搁置无法实施，该笔专项债券资金尚未形成有效支出。

经省人民政府同意，按照财政部专项债券项目用途调整的相关规定程序和要求，拟将2017年青海省（本级）收费公路专项债券（一至三期）-2017年青海省政府专项债券（第十三期至十五期）中省道103线西宁至甘禅口段公路项目收益平衡专项债券结余资金5,500万元调整用于城东区文化体育公园项目。

一、地区基本情况

西宁市是青海省的省会，位于湟水中游河谷盆地，是青藏高原的东方门户，古“丝绸之路”南路和“唐蕃古道”的必经之地，自古就是西北交通要道和军事重地，素有“西海锁匙”、“海藏咽喉”之称，亦是世界高海拔城市之一。古称西平郡、青唐城，取“西陲安宁”之意，是青海省第一大城市，亦是青藏高原最大的城市。作为青海省的政治、经济、文化、教育、科教、交通和通讯中心，是国务院确定的内陆开放城市。

西宁市位于青海省东郡，青藏高原东北部，地处湟水及其三条支流的交汇处。市区海拔2,261米，呈东西向条带状，地势西南高、东北低，四周群山怀抱，湟水河穿城而过。西宁下辖大通回族土族

自治县、湟源县和城东区、城中区、城西区、城北区、湟中区，以及西宁（国家级）经济技术开发区四个产业园，总面积7,660平方千米，市区面积476.5平方千米，规划建成面积118平方千米。

西宁具有较高的首位度、集中度、贡献度，全省90%的科研机构、83%的大专院校、所有的“三甲”以上医院都集中在西宁，是全省重要的公共服务基地。以全省1%的土地，承载了全省39.4%的人口和52.8%的城镇人口，创造了全省48.6%的地区生产总值和66.8%的社会消费品零售总额，是全省经济社会发展的重要增长极。

西宁市2017-2019年财政经济数据如下所示：

西宁市2017-2019年财政经济数据

项目	2017年	2018年	2019年
地区生产总值（亿元）	1,248.91	1,286.41	1382.89
一般公共预算收支			
全市地方一般公共预算收入（万元）	791,624	929,455	1,017,899
全市一般公共预算收入总量（万元）	3,230,887	3,379,010	3,527,915
全市一般公共预算支出（万元）	2,883,747	2,974,767	3,280,436
政府性基金预算收支			
全市政府性基金预算收入总量（万元）	927,680	1,180,994	2,286,012
政府性基金预算支出（万元）	589,798	1,078,503	1,954,144
地方政府债务情况			
2019年全市地方政府债务限额（亿元）	400.2		
截止2019年底，全市政府债务余额（亿元）	296.1		

二、项目背景

（一）项目基本情况

城东区文化体育公园项目管理单位为西宁市城东区城乡建

设局，项目实施单位为西宁惠东城市建设投资开发有限公司，项目为在建项目，建设期限3年（2019年—2021年），项目位于西宁市城东区，北至新建的凤凰山快速路，南至凤凰山脚水泥路—西和高速，西至规划路园山路，东至在建的康南路，基地东西长1,200.00m，南北宽250.00m，项目总用地面积217,362.57m²，其中：公园净用地面积203,148.97m²，现有110KV变电站占地面积14,213.60m²。

（二）项目建设规模及内容

城东区文化体育公园项目净用地面积203,148.97m²，其中：绿化面积152,360.00m²，园路及铺装面积39,046.53m²，建筑占地面积11,742.44m²。本项目建设内容主要包括建筑工程、绿化工程、铺装工程、景观小品及游憩设施、配套工程5部分。其中：绿化工程、景观小品及游憩设施工程由西宁市林业和草原局规划实施建设。按景观结构可分为“一带、七区”；按功能分区可分为入口展示区、田径运动区、综合活动区、球类运动区、休闲花境区、生态林区、拓展运动区7大区域。

（三）项目审批情况

2019年11月12日，西宁市城东区发展和改革委员会《关于西宁市城东区文化体育公园可行性研究报告的批复》（东发改工信字【2019】147号）

2020年9月14日，西宁市城东区发展和改革委员会《关于调整城东区文化体育公园项目可行性研究报告的批复》

(东发改工信字【2020】130号)

三、项目概述

(一) 项目管理单位基本情况

机构名称：西宁市城东区城乡建设局

机构地址：青海省西宁市城东区昆仑东路188号

负责人：韩小林

机构性质：机关

赋码机关：中共西宁市城东区委机构编制委员会办公室

统一社会信用代码：116301020150126022

(二) 项目实施单位基本情况

公司名称：西宁惠东城市建设投资开发有限公司

公司类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：李亚军

注册资本：1,000.00万元

住所：青海省西宁市城东区南山东路7号城东区创新创业大厦B座7楼

统一社会信用代码：916301005649099812

登记机关：西宁市市场监督管理局

经营范围：企业管理咨询服务（不含金融类业务）；城市建设及房地产开发肆级；土地储备及综合开发（凭国土资源部门资质证经营）；房屋拆除（不含爆破）；建材销售；房屋租赁；场地租赁（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

四、项目资金筹措方案

(一) 项目投资总额及筹措方案

城东区文化体育公园项目总投资65,260.16万元（含建设期利息及发行费），其中资本金51,760.16万元，占比79.32%，由地方财政出资解决，根据工程进度分期到位；发行地方政府专项债券8,500.00万元，占比13.02%，抗疫特别国债5,000.00万元，占比7.66%。

项目建设期为3年，各项资金投入计划如下：

单位：万元、年

项目	2019年	2020年	2021年	合计
资本金	45,596.91	136.60	6,026.65	51,760.16
专项债券		8,500.00		8,500.00
抗疫特别国债		5,000.00		5,000.00
合计	45,596.91	13,636.60	6,026.65	65,260.16

(二) 项目专项债券的筹措方案

城东区文化体育公园项目专项债券的筹措方案

单位：万元、年

项目名称	调整前			调整后			备注
	债券年限	债券规模 (万元)	发行期限	债券年限	债券规模 (万元)	发行期限	
城东区文化体育公园（调整）	2020年	3,000.00	10年	2020年	3,000.00	10年	注①
	2020年	4,000.00	10年	2020年	2,200.00	10年	注②
				2020年	1,650.00	7年	
				2020年	1,650.00	5年	
合计	——	7,000.00	——	——	8,500.00	——	——

注①：2020年4月28日，2020年青海省政府专项债券（九期）—城东区文化体育公园项目已发行3,000.00万元，期限10年，票面利

率2.83%。

注②：2017年11月24日，2017年青海省（本级）收费公路专项债券（共三期）——2017年青海省政府专项债券（十三至十五期）已发行，5年期，票面利率4.20%，7年期，票面利率4.49%，10年期，票面利率4.70%。

五、项目预期收益及融资平衡情况

（一）收入预测分析

本项目未来产生的收入用于偿还本次专项债券本息。项目收入包括停车位经营收入；室外门球场、篮球场、排球场、田径场经营收入；综合馆内乒乓球桌、排球场、羽毛球经营收入，综合馆内书法绘画作品展示区、舞蹈室、书法绘画室、棋牌室、跆拳道室、健身房、滑冰场、商店租赁收入；篮球馆内篮球场经营收入、商店租赁收入；游泳馆内游泳池经营收入、商店租赁收入。收入参照西宁市体育局发布的《2018年西宁市大型体育场馆免费低收费开放工作方案》当中海湖体育中心及西宁体育场室外场地收费标准、开放时间，并综合考虑本项目的功能定位（满足30万城东区市民运动健身需求的大规模体育设施场所）、区位优势等进行预测。

1、停车位经营收入预测

城东区文化体育公园项目配套建设地上停车位36个、地下停车位220个。参考《青海省机动车停放服务收费管理办法》，结合该公园的区域位置、配套条件等因素，综合确定本项目停车位收费标准为地上停车位580.00元/月/个、地下停车

位600.00元/月/个，项目运营期使用率预计90.00%，债券存续期内的停车位经营收入共计1,485.99万元。

2、室外场地经营收入预测

城东区文化体育公园项目室外场地收入包括3片门球场、3片篮球场、6片排球场、1片田径场等场地的经营收入。参照海湖体育中心及西宁体育场室外场地收费标准、开放时间，根据谨慎性原则，确定本项目门球场收费为10.00元/小时/片，每天运营10个小时；篮球场收费为500.00元/场/片（2小时），每天运营14个小时；排球场500.00元/场/片（2小时），每天运营14个小时；田径场举办运动会收费为3,000.00元/天，每年运营52天；田径场举办娱乐项目收费为3,000.00元/天，每年运营52天；田径场举办11人制足球赛收费为800.00元/场（2小时），每天运营14个小时，每年运营261天。室外场地全部收入按照90.00%的使用率预测。债券存续期内的室外场地经营收入共计10,838.34万元。

3、综合馆经营收入预测

城东区文化体育公园项目综合馆经营收入包括乒乓球桌、排球场、羽毛球场的自营收入和书法绘画作品展示区、舞蹈室、棋牌室、跆拳道室、健身房、滑冰场、商店的租赁收入。

参照海湖体育中心及西宁体育场相应场馆收费标准、开放时间，根据谨慎性原则，确定本项目12张乒乓球桌收费为15.00元/小时/张，每天运营12个小时；4片排球场收费为30.00元/场/片（2小时），每天运营12个小时；7片羽毛球场

收费为30.00元/场/片（2小时），每天运营12个小时。

书法绘画作品展示区、舞蹈室、书法绘画室、棋牌室、跆拳道室、健身房、滑冰场、商店租赁面积分别为243.00 m²、250.00 m²、210.00 m²、85.00 m²、130.00 m²、230.00 m²、344.00 m²、50.00 m²，租赁价格参考市场价依次确定为112.00元、80.00元、80.00元、50.00元、100.00元、100.00元、1,000.00元、80.00元。综合馆商店租赁收入按照100.00%的利用率预测，其他收入按照90.00%的利用率预测。债券存续期内的综合馆经营收入共计5,624.28万元。

4、篮球馆经营收入预测

城东区文化体育公园项目篮球馆经营收入包括篮球场自营收入和商店租赁收入。参照海湖体育中心及西宁体育场篮球馆收费标准、开放时间，根据谨慎性原则，确定本项目4片篮球场收费为700.00元/场/片（2小时），每天运营个12个小时，利用率为90.00%；商店租赁面积为315.00 m²，租赁价格参考市场价确定为100.00元/月/m²，利用率为100.00%，债券存续期内的篮球馆经营收入共计5,307.12万元。

5、游泳馆经营收入预测

城东区文化体育公园项目游泳馆经营收入包括游泳池自营收入和商店租赁收入。参照海湖体育中心及西宁体育场游泳池收费标准、开放时间，根据谨慎性原则，确定本项目游泳池（8道）收费为：成人35.00元/人（2小时）、儿童20.00元/人（2小时）收费，每天运营12个小时，利用率为90.00%。商

店租赁面积为140.00m²，租赁价格参考市场价确定为80.00元/月/m²，利用率为100.00%，债券存续期内游泳馆经营收入共计3,934.89万元。

城东区文化体育公园项目的各项经营收入情况如下：

城东区文化体育公园项目的各项经营收入情况

单位: 万元

[illegible]

[illegible]

（二）成本支出预测分析

1、项目投资支出

根据西宁市城东区发展和改革委员会《关于城东区文化体育公园可行性研究报告的批复》（东发改工信字〔2019〕147号）；西宁市城东区发展和改革委员会《关于调整城东区文化体育公园可行性研究报告的批复》（东发改工信字〔2020〕130号）。项目工程资额为64,687.93万元。项目投资总额包括工程费用、其它工程费用、预备费、建设期利息、发行费等。明细详见下表：

项目投资估算明细表

项目	投资估算（万元）
工程费用	20,990.16
其它工程费用	41,398.87
预备费	2,298.90
建设期利息	569.23
发行费	3.00
合计	65,260.16

2、运营成本

（1）项目相关的各项税金及附加

城东区文化体育公园项目涉及的相关税金及附加包含增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加等。项目的停车位经营收入、室外场地经营收入需按9.00%缴纳增值税；综合馆内书法绘画作品展示区、舞蹈室、书法绘画室、棋牌室、跆拳道室、健身房、滑冰场、商店租赁收入需按9.00%

缴纳增值税；篮球馆和游泳馆内商店的租赁收入需按9.00%缴纳增值税；综合馆内乒乓球桌、排球场、羽毛球场经营收入需按6.00%缴纳增值税；篮球馆内篮球场经营收入需按6.00%缴纳增值税；游泳馆内游泳池经营收入需按6.00%缴纳增值税；城市维护建设税按照实际缴纳的增值税税额的7.00%计提缴纳，教育费附加按照实际缴纳的增值税税额的3.00%计提缴纳，地方教育费附加按照实际缴纳的增值税税额的2.00%计提缴纳，项目涉及的各项税金及附加合计2,223.54万元。城东区文化体育公园项目涉及的各项税金及附加如下：

城东区文化体育公园项目涉及的各项税金及附加

单位：万元

项目	税种	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年
西宁市城东区文化体育公园（调整）	增值税	220.59	220.59	220.59	220.59	220.59
	城市维护建设税	15.44	15.44	15.44	15.44	15.44
	教育费附加	6.62	6.62	6.62	6.62	6.62
	地方教育费附加	4.41	4.41	4.41	4.41	4.41
合计		247.06	247.06	247.06	247.06	247.06

（续上表）

项目	税种	2027年	2028年	2029年	2030年	合计
西宁市城东区文化体育公园（调整）	增值税	220.59	220.59	220.59	220.59	1,985.31
	城市维护建设税	15.44	15.44	15.44	15.44	138.96
	教育费附加	6.62	6.62	6.62	6.62	59.58
	地方教育费附加	4.41	4.41	4.41	4.41	39.69
合计		247.06	247.06	247.06	247.06	2,223.54

（2）成本费用

本项目涉及的成本费用包括工资及福利费、电费、水费、

维护修理费、其它管理费用。工资及福利费按定员60人、人均基本工资3,000.00元/月预测，福利费按基本工资的14.00%预测，人均月基本工资每2年增加300.00元，债券存续期内工资及福利费共计2,610.08万元。电费按照每小时耗电130.00度，每度电0.6771元，每天运营14个小时预测，债券存续期内电费共计404.82万元。水费按照每天消耗130.00吨水，每吨水按2.50元预测，债券存续期内水费共计21.33万元。维护修理费按年经营收入的10.00%预测，债券存续期内共计2,719.08万元；其它管理费用按年经营收入的5.00%预测，债券存续期内共计1,359.54万元。城东区文化体育公园项目涉及的成本费用明细如下：

城东区文化体育公园项目涉及的成本费用

单位：万元

项目	类别	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年
城东区文化体育公园 (调整)	工资及福利费	246.24	246.24	270.86	270.86	295.48
	电费	44.98	44.98	44.98	44.98	44.98
	水费	2.37	2.37	2.37	2.37	2.37
	维护修理费	302.12	302.12	302.12	302.12	302.12
	其它管理费用	151.06	151.06	151.06	151.06	151.06
合计		746.77	746.77	771.39	771.39	796.01

(续上表)

项目	类别	2027年	2028年	2029年	2030年	合计
城东区文化体育公园 (调整)	工资及福利费	295.48	320.10	320.10	344.72	2,610.08
	电费	44.98	44.98	44.98	44.98	404.82
	水费	2.37	2.37	2.37	2.37	21.33
	维护修理费	302.12	302.12	302.12	302.12	2,719.08
	其它管理费用	151.06	151.06	151.06	151.06	1,359.54
合计		796.01	820.63	820.63	845.25	7,114.85

(三) 财务费用

城东区文化体育公园项目2020年计划发债8,500.00万元（其中2020年4月28日已发行3,000.00万元，期限10年，利率2.83%，按半年付息，到期一次还本并支付最后一期利息；2017年11月24日已发行2,200.00万元，期限10年，利率4.70%，按半年付息，到期一次还本并支付最后一期利息；2017年11月24日已发行1,650.00万元，期限7年，利率4.49%，按年付息，到期一次还本并支付最后一期利息；2017年11月24日已发行1,650.00万元，期限5年，利率4.20%，按年付息，到期一次还本并支付最后一期利

息。利息支出总额2,202.85万元（其中建设期利息569.23万元，运营期利息1,633.62万元）。债券利息支出预测表如下：

债券利息支出预测表

年份	债务利息支出（万元）	备注
2019年		建设期
2020年	237.54	建设期
2021年	331.69	建设期
建设期利息小计	569.23	
2022年	331.69	
2023年	262.39	
2024年	262.39	
2025年	188.30	
2026年	188.30	
2027年	188.30	
2028年	84.90	
2029年	84.90	
2030年	42.45	
运营期利息小计	1,633.62	
合计	2,202.85	

（四）抗疫特别国债

根据青海省财政厅《关于下达2020年抗疫特别国债预算的通知》（青财预字〔2020〕815号），抗疫特别国债按规定从2025年开始，每年按总额的20.00%偿还本金。城东区文化体育公园项目抗疫特别国债5,000.00万元，2025年—2029年还本计划分别为1,000.00万元，1,000.00万

元，1,000.00万元，1,000.00万元，1,000.00万元。

（五）项目收益与融资自求平衡性评价

经测算，项目建设完成后，可实现停车位经营收入1,485.99万元，室外场地经营收入10,838.34万元，综合馆经营收入5,624.28万元，篮球馆经营收入5,307.12万元，游泳馆经营收入3,934.89万元，运营成本9,338.39万元，项目实现的各项收益合计17,852.23万元。项目发行债券总额8,500.00万元，其中3,000.00万元已发行，期限10年，利率2.83%；2020年，青海省财政调整2,200.00万元，期限10年，利率4.70%；调整1,650.00万元，期限7年，利率4.49%；调整1,650.00万元，期限5年，利率4.20%，债券利息总额2,202.85万元，债券本息合计10,702.85万元。抗疫特别国债5,000.00万元，按规定从2025年开始，每年按总额的20.00%偿还本金。根据以上测算，项目收益覆盖债券本息总额的倍数为1.14倍，项目预期收益与融资达到平衡。项目收益与融资测算表如下：

项目收益与融资测算表

单位：万元、倍

项目	金额
停车场经营收入	1,485.99
室外场地经营收入	10,838.34
综合馆经营收入	5,624.28
篮球馆经营收入	5,307.12
游泳馆经营收入	3,934.89
扣除运营成本	9,338.39

项目实现的各项收益合计	17,852.23
偿还债券本金	8,500.00
支付债券利息	2,202.85
债券本息合计	10,702.85
抗疫特别国债	5,000.00
覆盖倍数	1.14

考虑项目的敏感性分析，按项目实现的各项收益的-10.00%到10.00%变动，项目收益对债券本息的覆盖倍数范围为1.02到1.25。敏感性测算分析表如下：

单位：万元、倍

收益变动百分比	-10.00%	-5.00%	0.00%	5.00%	10.00%
项目实现的各项收益	16,067.01	16,959.62	17,852.23	18,744.84	19,637.45
债券本息合计	10,702.85	10,702.85	10,702.85	10,702.85	10,702.85
抗疫特别国债	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
覆盖倍数	1.02	1.08	1.14	1.19	1.25

根据以上的测算分析，城东区文化体育公园项目具有较强偿债能力，项目申请发行专项债券的本息可通过项目自身收益偿还。

四、项目效益分析

（一）项目的实施，是实现国民健康长寿，是国家富强、民族振兴的重要标志，也是推进健康中国建设、全面建成小康社会的有利举措。项目实施后既可以创造城市景观，又可为市民提供更多更好的运动、健身、休闲、交往、游乐的活动空间，有效提高城市居民生活品质，对促进市民身心健康、稳定社会发展做出了贡献。

（二）项目将在维护自然的同时加强绿化建设，合理

搭配植物，营造适宜性群落，优化生态格局，优选对二氧化硫、二氧化碳吸收和烟尘吸附能力较强并适宜高原生长环境的树种，并采用多色配植、多层配植等方式，使园林绿化呈现出色彩缤纷的绚丽景象。本项目的实施不仅进一步净化区域空气、涵养水源，而且将极大地改善城市生态环境，对提高周边地区乃至全市的环境质量具有重要意义。

（三）项目投资大、工期长、建设范围广，在项目建设过程中，建设工程会对劳动力产生直接的需求，增加社会就业，促进社会稳定，创造经济价值。

（四）项目建成后将绿地与文化场所、运动场所有机地融为一体，在创造出自然景观的同时，也建成了文化交流和体育健身场地，为实现西宁市经济、社会与生态环境的协调跨越发展创造良好的环境条件，对于稳定社会发展，促进社会主义精神文明建设有重要意义。

五、项目风险评估及控制措施

（一）工期变化产生的风险及应对措施

拖延项目工期的因素非常多，如勘测资料的详细程度、设计方案的稳定性、项目业主的组织管理水平、资金到位情况、承建商的施工技术及管理水平的等，从国内已建工程的实际情况来看，要实现项目预定的工期目标有一定的难度。项目建设期每年的利息额较大，如果工期拖延，工程投资将增加，并且工期拖延将影响项目的现金流入，使项目净收益减少。

相关部门需要细化各阶段设计方案，强化地质勘探工作，减少工程设计方案的变更，避免因设计方案的变更而拖延工期或造成报废工程。

（二）收入变动风险及应对措施

收入变动风险是指承办单位完成年度预测收入的不确定性带来的风险。本项目收入变动风险主要是人流量，从而影响项目经营收入，导致偿债能力减弱。

按照债券发行期限和额度，在项目年度预算中编列债券还本准备金专项预算，逐年提取还本资金，减少年度收入不确定性对债务还本造成的影响。如确实出现收入无法按时实现的情况，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）规定，因项目取得的政府性基金或专项收入暂时难以实现，不能偿还到期债券本金时，可在专项债务限额内发行相关专项债券周转偿还，项目收入实现后予以归还。

（三）支出变动风险及应对措施

支出变动风险是指项目年度实际支出的不确定性带来的风险。本项目支出变动风险主要是项目出现支出规模扩张过快，项目年度资金结余较预测大幅减少，影响还本付息。

通过市场调查，获得尽可能多的信息。获得有关投资环境的市场信息越多，做出的预测就越精确，从而能进行正确的科学决策，包括投资项目选择、区位的选择、时机

的选择、融资的选择、租售的选择等等。尽可能将不确定性降低到最低限度，较好的控制投资过程中的风险。加强对经费的管理，坚决压缩不合理支出，减少资金浪费，保证还本付息资金。

六、主管部门责任

西宁惠东城市建设投资开发有限公司全面负责实施城东区文化体育公园项目的建设。项目运行过程中，西宁市城东区城乡建设局会主动披露施工期间的施工进度、项目收益专项债券资金使用情况、项目运营期间的收支等信息。在债券资金管理方面，西宁市城东区城乡建设局监督西宁惠东城市建设投资开发有限公司履行项目建设运营管理责任，加强成本控制，确保项目形成的专项收入应收尽收，并按照规定及时足额上缴。年终时，西宁市城东区城乡建设局会配合西宁市城东区财政局编制项目收益债券收支决算、在政府性基金预算报告中全面、准确反映项目收益专项债券收入、支出、还本付息等情况。

序号	年份	合计	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年
1.2	营运成本	8,522.63				903.19	903.19	927.81	927.81	952.43	952.43	977.05	977.05	1001.67
1.2.1	税金及附加	2,223.54				247.06	247.06	247.06	247.06	247.06	247.06	247.06	247.06	247.06
1.2.2	成本费用	6,299.09				656.13	656.13	680.75	680.75	705.37	705.37	729.99	729.99	754.61
2	融资活动现金流出	16,705.85		240.54	331.69	1,981.69	262.39	1,912.39	1,188.30	1,188.30	4,388.30	1,084.90	1,084.90	3,042.45
2.1	债券发行费用	3.00		3.00										
2.2	偿还债券本金	9,500.00				1,650.00		1,650.00			3,200.00			3,000.00
2.3	支付债券利息	2,202.85		237.54	331.69	331.69	262.39	262.39	188.30	188.30	188.30	84.90	84.90	42.45
2.4	偿还其他融资本金	5,000.00							1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
2.5	支付其他融资利息													
三	现金结余													
1	期初现金						136.30	1,991.90	2,172.88	3,077.95	3,958.40	1,638.85	2,598.08	3,557.31
2	期内变动					136.30	1,855.60	180.98	905.07	880.45	-2,319.55	959.23	959.23	-1,022.94
3	期末现金	2,534.37				136.30	1,991.90	2,172.88	3,077.95	3,958.40	1,638.85	2,598.08	3,557.31	2,534.37