

2021 年度平凉市政府专项债券用途调整项目（项目情况说明）

平凉市财政局  
二〇二一年九月

## 一、区域情况

平凉市地处陕、甘、宁三省（区）交汇处，东邻陕西咸阳，西连甘肃定西、白银，南接陕西宝鸡、甘肃天水，北倚宁夏固原、甘肃庆阳，是甘肃东部重要的区域性中心城市和承接中东部省区产业转移与开放开发的“东大门”。全市辖泾川、灵台、崇信、华亭、庄浪、静宁 6 县和崆峒区及平凉工业园区，总面积 1.1 万平方公里，2018 年末全市常住人口 211.91 万人。平凉地处陕、甘、宁三省（区）交汇处，是古“丝绸之路”东端的交通要塞，是甘肃东部重要的交通枢纽、商贸重镇和区域性中心城市，素有“陇上旱码头”之称。平凉不仅是西北地区重要的公路枢纽，也是欧亚大陆桥第二通道的重要中转站，312 国道横穿全境，宝中铁路纵贯南北。特别是西平、天平铁路以及银武、平定、西长凤等高速公路的建成通车，平凉将成为贯通西兰银三条高速、三条铁路的重要交通枢纽，区位优势 and 交通战略通道作用将更加突出。

平凉市 2018-2020 年财政经济数据

单位：亿元

项目	2018 年	2019 年	2020 年
一般公共预算收入	30.47	32.54	32.83
其中：市本级	5.49	5.81	6.41
一般公共预算支出	212.75	241.8	242.14
其中：市本级	32.35	33.16	33.16
政府性基金收入	34.05	62.62	41.65
其中：市本级	12.02	19.81	22.57
政府性基金支出	34.05	62.62	65.13
其中：市本级	12.02	19.81	16.58
国有资本经营收入	1.19	1.53	1.2
其中：市本级	1.15	1.53	1.06
国有资本经营支出	1.19	1.67	0.43
其中：市本级	1.15	1.53	0.17

项目	2018年	2019年	2020年
一般债券余额	66.93	75.03	82.15
一般债券限额	73.98	82.79	91.14
专项债券余额	34.76	61.87	84.45
专项债券限额	39.61	66.72	98.92

## 二、平凉市本次资金用途调整信息公开信息

### 平凉市新增地方债资金用途调整信息公开信息

单位：万元

地区	项目对应债券名称	调整前项目	调整前结余额度	调整后项目	调整额度	原因
平凉市本级	2021年甘肃省专项债券（九期）	平凉市中医医院（中西医结合医院）建设项目	14000	平凉市泾河葫芦河流域水环境综合整治项目（崆峒区生物氧化塘及河道修复湿地工程、崆峒区中水回用工程）	9850	因今年6月以来我市连续降雨，造成中医医院建设工期迟于预期，虽经各有关部门多次调度，预计资金年底前仍将不能形成有效支出。
华亭市	2021年甘肃省专项债券（九期）	平凉市中医医院（中西医结合医院）建设项目	14000	华亭工业园区中小企业创业园（二期）建设项目	1150	因今年6月以来我市连续降雨，造成中医医院建设工期迟于预期，虽经各有关部门多次调度，预计资金年底前仍将不能形成有效支出。
庄浪县	2021年甘肃省专项债券（九期）	平凉市中医医院（中西医结合医院）建设项目	14000	庄浪县人民医院异地扩建项目	3000	因今年6月以来我市连续降雨，造成中医医院建设工期迟于预期，虽经各有关部门多次调度，预计资金年底前仍将不能形成有效支出。
灵台县	2020年甘肃省专项债券（十一期）	灵台县职业中等专业学校学生宿舍楼项目	365	灵台县职业中等专业学校新校区实训楼项目	365	台县职业中等专业学校学生宿舍楼项目按照合同价，预计有结余；灵台县职业中等专业学校新校区实训楼项目存在部分资金缺口。

## 三、项目概况

### （一）平凉市泾河葫芦河流域水环境综合整治项目（崆峒

## 区生物氧化塘及河道修复湿地工程、崆峒区中水回用工程)项目

### 1、项目概况

#### (1) 项目基本情况

平凉市泾河、葫芦河流域水环境综合整治项目（崆峒区生物氧化塘及河道修复湿地工程、崆峒区中水回用工程），崆峒区生物氧化塘及河道修复湿地工程，在平凉市崆峒区白水镇焦庄村泾河南岸（平凉工业园区污水处理厂下游1公里处）建设人工湿地1处，其中：垂直流人工湿地面积84,168.00平方米，表面流人工湿地面积13,960.00平方米，采用芦苇、香蒲、水葱、千屈菜等作为人工湿地种植植物；崆峒区中水回用工程，本工程为平凉市崆峒区天雨污水处理厂中水排放管道，管道沿泾河南岸外侧敷设，西起天雨污水处理厂，终点至生物氧化塘，共敷设DN1200钢筋混凝土中水管道20千米，配套检查井200座，管道收集天雨污水处理厂及平凉工业园区鸿源城东污水处理厂尾水，排放至生物氧化塘深度处理，管道在平凉电厂和四十里铺镇预留中水回用接口，兼顾两区域中水回用。实施单位：平凉市生态环境局崆峒分局。该项目于2021年6月开工建设，预计建设期为6个月，目前正在建设中。该项目的实施，可以进一步改善崆峒区水环境质量，确保泾河水质稳定达标，提高崆峒区生态环境修复水平，改善泾河水体水质，大力推进崆峒区生态文明建设；中水将做为工业企业、浇洒道路、绿地及冲厕等使用，促进了水资源循环利用，间接减少了新鲜水使用量，实现了新鲜水资源的节约。

#### (2) 投资总额估算

该项目总投资20,025.00万元，其中建设成本

19,676.31 万元，建设期利息费用 348.69 万元，详见下表：

投资估算表

单位：万元

区划	项目名称	投资总额				
		小计	建设资金	铺底流动资金	发行费用	建设期利息费用
平凉市	平凉市泾河葫芦河流域水环境综合整治项目（崆峒区生物氧化塘及河道修复湿地工程、崆峒区中水回用工程）项目	20,025.00	19,676.31	—	—	348.69
合计		20,025.00	19,676.31	—	—	96.46

## 2、资金来源与项目融资计划

项目资金筹措 20,025.00 万元，其中财政资金 10,175.00 万元，本期拟调整债券 9,850.00 万元。详细情况见表：

项目资金来源与融资计划

单位：万元

项目名称	资金筹措方式				
	财政资金	发行债券		银行借款	其他筹资
		发行总额	其中：本次拟调整		
平凉市泾河、葫芦河流域水环境综合整治项目（崆峒区生物氧化塘及河道修复湿地工程、崆峒区中水回用工程）	10,175.00	9,850.00	9,850.00	—	—
合计	20,025.00				

### 3、项目预期收益、成本及融资平衡等情况

#### (1) 收入预计

该项目收入主要为中水销售收入。根据甘肃水投平凉天禹环保科技有限公司（原平凉市天雨污水处理厂）提供的往年产量实现数据，预计运营期每年可出售中水产量 1,846.61 万立方米。中水出售价格参考《白银市发展和改革委员会关于白银区污水处理再生利用工程中水价格问题的函》（【2013】市发改价格函字 20 号）预计为 1.81 元/立方米，销量根据甘肃水投平凉天禹环保科技有限公司与各企业签订的意向书，运营期第一年预计中水销量可达到 487.50 万立方米，之后预计每年增加 3%，预计运营期第五年后销量保持不变。综上，该项目预计产生收入合计 18,588.51 万元。

#### (2) 项目成本预计

根据平凉市崆峒区泾河流域水环境综合整治项目推进工作协调领导小组办公室平凉市泾河、葫芦河水环境综合整治项目专项债券资金申请工作联席会议精神，本项目运营成本纳入年度财政预算予以保障。

#### (3) 项目融资还本付息情况

本期拟调整专项债券 9,850.00 万元，债券实际利率 3.54%，期限 20 年。在债券存续期每半年支付债券利息，到期支付本金，债券发行费用率 0.10%。自发行之日起 20 年债券存续期还本付息情况详见下表：

本期拟调整债券还本付息情况表

单位：万元

年度	期初本金金额	本期偿还本金	期末本金余额	融资利率 (%)	应付利息
第 1 年	9,850.00		9,850.00	3.54	348.69
第 2 年	9,850.00		9,850.00	3.54	348.69
第 3 年	9,850.00		9,850.00	3.54	348.69
第 4 年	9,850.00		9,850.00	3.54	348.69

年度	期初本金金额	本期偿还本金	期末本金余额	融资利率（%）	应付利息
第5年	9,850.00		9,850.00	3.54	348.69
第6年	9,850.00		9,850.00	3.54	348.69
第7年	9,850.00		9,850.00	3.54	348.69
第8年	9,850.00		9,850.00	3.54	348.69
第9年	9,850.00		9,850.00	3.54	348.69
第10年	9,850.00		9,850.00	3.54	348.69
第11年	9,850.00		9,850.00	3.54	348.69
第12年	9,850.00		9,850.00	3.54	348.69
第13年	9,850.00		9,850.00	3.54	348.69
第14年	9,850.00		9,850.00	3.54	348.69
第15年	9,850.00		9,850.00	3.54	348.69
第16年	9,850.00		9,850.00	3.54	348.69
第17年	9,850.00		9,850.00	3.54	348.69
第18年	9,850.00		9,850.00	3.54	348.69
第19年	9,850.00		9,850.00	3.54	348.69
第20年	9,850.00	9,850.00		3.54	348.69
合计	—	9,850.00	—	—	6,973.80

#### (4) 资金平衡测算

该项目总投资 20,025.00 万元，其中建设成本 19,676.31 万元，建设期利息费用 348.69 万元。项目资金筹措 20,025.00 万元，其中财政资金 10,175.00 万元，本期拟调整债券 9,850.00 万元。项目债券存续期内项目可实现净收益合计 18,588.51 万元，本期债券累计支付本息 16,823.80 万元。经测算项目偿债覆盖率为 1.10。

资金平衡测算表

单位：万元

项目名称	项目收入	扣除成本	发行费用	可用于资金平衡的收益	债券发行额	债券到期本息	银行借款本息	覆盖倍数
静宁县殡仪馆、公益性骨灰安放堂建设项目	18,588.51	-	-	18,588.51	9,850.00	16,823.80	0.00	1.10

项目名称	项目收入	扣除成本	发行费用	可用于资金平衡的收益	债券发行额	债券到期本息	银行借款本息	覆盖倍数
合计	18,588.51	-	-	18,588.51	9,850.00	16,823.80	0.00	1.10

## (二) 甘肃华亭工业园区中小企业创业园（二期）建设项目

### 1、项目概况

#### (1) 项目基本情况

甘肃华亭工业园区中小企业创业园（二期）建设项目，该项目建设内容包括新建框架结构厂房及仓库 15 座，总建筑面积 104,892.23 平方米；新建管理生活用房 1 幢，建筑面积 10,939.99 平方米；新建其他用房建筑面积 30.00 平方米；新建硬化场地 24,475.16 平方米；新建创业路道路工程，道路北起华石路边线，南至物流区二路，全长 159.718 米，路幅宽度 18.00 米；新建加工区一路道路工程，道路西起创业大道，东至创业大道，全长 629.55 米，路幅宽度 15.00 米；新建创业大道道路工程，道路西起创业路，东至华石路边线，全长 1,467.28 米，路幅宽度 15.00 米。其中框架结构厂房及仓库 15 座，包括：物流仓储区厂房 6 座，总建筑面积 54,269.76 平方米；精密机械加工区厂房 5 座，总建筑面积 30,728.88 平方米；小产品加工区厂房 4 座，总建筑面积 19,893.59 平方米。项目实施单位：甘肃华亭工业园区管理委员会。该项目于 2021 年 8 月开工建设，预计建设期 2 年，目前正在建设中。项目建成后将促进中小企业又快又好发展，延长中小企业产业链条，催生新的增长点，推进华亭市建设“工业强市”的建设进程。

#### (2) 投资总额估算

该项目总投资 43,274.70 万元，其中建设成本 41,810.80 万元，债券发行费用 25.00 万元，建设期利息

费用 1,438.90 万元，详见下表：

投资估算表

单位：万元

区划	项目名称	投资总额				
		小计	建设资金	铺底流动资金	发行费用	建设期利息费用
华亭市	华亭工业园区中小企业创业园（二期）建设项目	43,274.70	41,810.80	0.00	25.00	1,438.90
合计		43,274.70	41,810.80	0.00	25.00	1,438.90

## 2、资金来源与项目融资计划

该项目资金筹措 43,274.70 万元，其中财政资金 18,274.70 万元，前期已发行债券 13,100.00 万元，本期拟调整债券 1,150.00 万元，未来拟发行债券 10,750.00 万元。详见下表：

项目资金来源与融资计划

单位：万元

项目名称	资金筹措方式			
	财政资金	发行债券		其他筹资
		发行总额	其中：本次拟调整	
甘肃华亭工业园区中小企业创业园（二期）建设项目	18,274.70	25,000.00	1,150.00	—
合计				43,274.70

## 3、项目预期收益、成本及融资平衡等情况

### (1) 收入预计

甘肃华亭工业园区中小企业创业园（二期）建设项目总

收入 74,941.66 万元，包括厂房租赁收入、办公用房租赁收入、物业收入以及停车场收入等，如下表所示：

项目收入情况表

单位：万元

项目名称	收入构成	收入合计
甘肃华亭工业园区中小企业创业园（二期）建设项目	厂房租赁收入、办公用房租赁收入、物业收入以及停车场收入	74,941.66
合计	-	74,941.66

### （2）项目成本预计

甘肃华亭工业园区中小企业创业园（二期）建设项目总成本 10700.11 万元，包括热成本、物业承包费用、维修费及管理费用、税金等，如下表所示：

费用支出情况表

单位：万元

项目名称	支出构成	支出合计
静宁县殡仪馆、公益性骨灰安放堂建设项目	供热成本、物业承包费用、维修费及管理费用、税金等	10700.11
合计	-	10700.11

### （3）项目融资还本付息情况

甘肃华亭工业园区中小企业创业园（二期）建设项目，前期已发行专项债券 13,100.00 万元，实际利率 3.54%，本期拟调整专项债券 1,150.00 万元，债券实际利率 3.54%，未来拟发行专项债券 10,750.00 万元，假设债券票面利率 4.00%，期限 20 年。在债券存续期每半年支付债券利息，到期支付本金，债券发行费用率 0.10%。自发行之日起 20 年债券存续期还本付息情况详见下表：

前期发行债券还本付息情况表

单位：万元

年度	期初本金金额	本期偿还本金	期末本金余额	融资利率（%）	应付利息
以前年度					

年度	期初本金金额	本期偿还本金	期末本金余额	融资利率（%）	应付利息
第1年	13,100.00		13,100.00	3.54	463.74
第2年	13,100.00		13,100.00	3.54	463.74
第3年	13,100.00		13,100.00	3.54	463.74
第4年	13,100.00		13,100.00	3.54	463.74
第5年	13,100.00		13,100.00	3.54	463.74
第6年	13,100.00		13,100.00	3.54	463.74
第7年	13,100.00		13,100.00	3.54	463.74
第8年	13,100.00		13,100.00	3.54	463.74
第9年	13,100.00		13,100.00	3.54	463.74
第10年	13,100.00		13,100.00	3.54	463.74
第11年	13,100.00		13,100.00	3.54	463.74
第12年	13,100.00		13,100.00	3.54	463.74
第13年	13,100.00		13,100.00	3.54	463.74
第14年	13,100.00		13,100.00	3.54	463.74
第15年	13,100.00		13,100.00	3.54	463.74
第16年	13,100.00		13,100.00	3.54	463.74
第17年	13,100.00		13,100.00	3.54	463.74
第18年	13,100.00		13,100.00	3.54	463.74
第19年	13,100.00		13,100.00	3.54	463.74
第20年	13,100.00	13,100.00		3.54	463.74
合计	—	13,100.00	—	—	9,274.80

本期拟调整债券还本付息情况表

单位：万元

年度	期初本金金额	本期偿还本金	期末本金余额	融资利率（%）	应付利息
第1年	1,150.00		1,150.00	3.54	40.71
第2年	1,150.00		1,150.00	3.54	40.71
第3年	1,150.00		1,150.00	3.54	40.71
第4年	1,150.00		1,150.00	3.54	40.71
第5年	1,150.00		1,150.00	3.54	40.71
第6年	1,150.00		1,150.00	3.54	40.71
第7年	1,150.00		1,150.00	3.54	40.71
第8年	1,150.00		1,150.00	3.54	40.71
第9年	1,150.00		1,150.00	3.54	40.71
第10年	1,150.00		1,150.00	3.54	40.71
第11年	1,150.00		1,150.00	3.54	40.71
第12年	1,150.00		1,150.00	3.54	40.71
第13年	1,150.00		1,150.00	3.54	40.71

年度	期初本金金额	本期偿还本金	期末本金余额	融资利率（%）	应付利息
第 14 年	1,150.00		1,150.00	3.54	40.71
第 15 年	1,150.00		1,150.00	3.54	40.71
第 16 年	1,150.00		1,150.00	3.54	40.71
第 17 年	1,150.00		1,150.00	3.54	40.71
第 18 年	1,150.00		1,150.00	3.54	40.71
第 19 年	1,150.00		1,150.00	3.54	40.71
第 20 年	1,150.00	1,150.00		3.54	40.71
合计	—	1,150.00	—	—	814.20

未来拟发行债券还本付息情况表

单位：万元

年度	期初本金金额	本期偿还本金	期末本金余额	融资利率（%）	应付利息
第 1 年					
第 2 年	10,750.00		10,750.00	4.00	430.00
第 3 年	10,750.00		10,750.00	4.00	430.00
第 4 年	10,750.00		10,750.00	4.00	430.00
第 5 年	10,750.00		10,750.00	4.00	430.00
第 6 年	10,750.00		10,750.00	4.00	430.00
第 7 年	10,750.00		10,750.00	4.00	430.00
第 8 年	10,750.00		10,750.00	4.00	430.00
第 9 年	10,750.00		10,750.00	4.00	430.00
第 10 年	10,750.00		10,750.00	4.00	430.00
第 11 年	10,750.00		10,750.00	4.00	430.00
第 12 年	10,750.00		10,750.00	4.00	430.00
第 13 年	10,750.00		10,750.00	4.00	430.00
第 14 年	10,750.00		10,750.00	4.00	430.00
第 15 年	10,750.00		10,750.00	4.00	430.00
第 16 年	10,750.00		10,750.00	4.00	430.00
第 17 年	10,750.00		10,750.00	4.00	430.00
第 18 年	10,750.00		10,750.00	4.00	430.00
第 19 年	10,750.00		10,750.00	4.00	430.00
第 20 年	10,750.00	10,750.00		4.00	430.00
合计	—	10,750.00	—	—	8,170.00

#### （4）项目收益与融资平衡测算

项目总投资 43,274.70 万元，其中建设成本 41,810.80 万元，债券发行费用 25.00 万元，建设期利息费用 1,438.90 万元。项目资金筹措 43,274.70 万元，其中财政资金

18,274.70 万元，前期已发行债券 13,100.00 万元，本期拟调整债券 1,150.00 万元，未来拟发行专项债券 10,750.00 万元。项目债券存续期内项目可实现净收益合计 64,216.55 万元，前期债券累计支付本息 22,374.80 万元，本期债券累计支付本息 1,964.20 万元，未来债券累计支付本息 18,920.00 万元。经测算项目偿债覆盖率为 1.48，详细信息如下表所示：

资金平衡测算表

单位：万元

项目名称	项目收入	扣除成本	发行费用	可用于资金平衡的收益	债券发行额	债券到期本息	银行借款本息	覆盖倍数
静宁县殡仪馆、公益性骨灰安放堂建设项目	74,941.66	10700.11	25	64,216.55	25000	43259	0.00	1.48
合计	74,941.66	10700.11	25	64,216.55	25000	43259	0.00	1.48

### (三) 庄浪县人民医院异地扩建项目

#### 1、项目概况

##### (1) 项目基本情况

庄浪县人民医院异地扩建项目，该项目位于庄浪县东城区北新二路、北新加二路及南滨河路与东关街合的街区内，项目计划新建县级人民医院一处，总占地 196 亩，总建筑面积 11,000.00 平方米，其中急诊部 3,000.00 平方米，门诊部 15,500.00 平方米，住院部 37,000.00 平方米(含住院综合楼部分 27,200.00 平方米)，医技科室 26,500.00 平方米(含住院综合楼部分 480.00 平方米)，保障系统 7,000.0 平方米，行政管理 4,000.00 平

平方米，院内生活 3,000.00 平方米，地下室 14,000.00 平方米。地下一层，地上十六层，裙房为五层，一楼层高 5.00 米，二至四层层层高 4.00 米，五楼层高 4.50 米，六至十六层层高 3.60 米，室内外高差 0.30 米，建筑高度 61.40 米。配套室外管网、室外强电、室外弱电工程，完成绿化工程 36,200.00 平方米。项目实施单位：庄浪县卫生健康局。该项目于 2018 年 11 月开工建设，预计建设期 3 年，目前正在开发建设中。项目建成后，将实现功能设置合理、规模适当、在空间上可持续发展的目标，为医院未来发展打好基础，提庄浪县医疗水平，造福庄浪县及周边人民群众。同时，医院建成投入使用，能够在一定程度上缓解当前医疗卫生系统技术人才较为紧缺的压力，有助于提高从业人员的业务素质。项目建成后，庄浪县人民医院将申请三级乙等综合医院审验。

## (2) 投资总额估算

项目总投资 61,614.58 万元，其中建设成本 59,996.00 万元，债券发行费用 16.60 万元，建设期利息费用 1,601.98 万元，详细信息如下表所示：

投资估算表

单位：万元

项目名称	投资总额			
	建设资金	铺底流动资金	发行费用	建设期利息
庄浪县人民医院异地扩建项目	59,996.00	—	16.60	1,601.98
合计	61,614.58			

## 2、资金来源与项目融资计划

项目资金筹措 61,614.58 万元，其中财政资金 37,314.58 万元，前期发行债券 16,600.00 万元，本期拟

调整债券 3,000.00 万元，其他筹资 4,700.00 万元。

### 项目资金来源与融资计划

单位：万元

项目名称	资金筹措方式			
	财政资金	发行债券		其他筹资
		发行总额	其中：本次拟调整	
庄浪县人民医院异地扩建项目	37,314.58	19,600.00	3,000.00	4,700.00
合计				61,614.58

### 3、项目预期收益、成本及融资平衡等情况

#### (1) 收入预计

庄浪县人民医院异地扩建项目总收入 1,194,388.36 万元，包括住院收入和门诊收入等，如下表所示：

项目收入情况表

单位：万元

项目名称	收入构成	收入合计
庄浪县人民医院异地扩建项目	住院收入和门诊收入	1,194,388.36
合计	-	1,194,388.36

#### (2) 项目成本预计

庄浪县人民医院异地扩建项目总成本 973,426.53 万元，包括材料费、人工费、修理费及其他费用、税金等，如下表所示：

费用支出情况表

单位：万元

项目名称	支出构成	支出合计
庄浪县人民医院异地扩建项目	材料费、人工费、修理费及其他费用、税金	973,426.53
合计	-	973,426.53

### (3) 项目融资还本付息情况

庄浪县人民医院异地扩建项目，前期发行专项债券 16,600.00 万元，实际利率 3.66%、3.86%和 3.54%，本期拟调整专项债券 3,000.00 万元，债券实际利率 3.54%，期限 20 年。在债券存续期每半年支付债券利息，到期支付本金，债券发行费用率 0.10%。自发行之日起 20 年债券存续期还本付息情况详见下表：

前期发行债券还本付息情况表

单位：万元

年度	期初本金金额	本期偿还本金	期末本金余额	融资利率 (%)	应付利息
以前年度	4,100.00		4,100.00	3.66	150.06
第 1 年	16,600.00		16,600.00	3.66/3.86/3.54	619.76
第 2 年	16,600.00		16,600.00	3.66/3.86/3.54	619.76
第 3 年	16,600.00		16,600.00	3.66/3.86/3.54	619.76
第 4 年	16,600.00		16,600.00	3.66/3.86/3.54	619.76
第 5 年	16,600.00		16,600.00	3.66/3.86/3.54	619.76
第 6 年	16,600.00		16,600.00	3.66/3.86/3.54	619.76
第 7 年	16,600.00		16,600.00	3.66/3.86/3.54	619.76
第 8 年	16,600.00		16,600.00	3.66/3.86/3.54	619.76
第 9 年	16,600.00		16,600.00	3.66/3.86/3.54	619.76
第 10 年	16,600.00		16,600.00	3.66/3.86/3.54	619.76
第 11 年	16,600.00		16,600.00	3.66/3.86/3.54	619.76
第 12 年	16,600.00		16,600.00	3.66/3.86/3.54	619.76
第 13 年	16,600.00		16,600.00	3.66/3.86/3.54	619.76
第 14 年	16,600.00		16,600.00	3.66/3.86/3.54	619.76
第 15 年	16,600.00		16,600.00	3.66/3.86/3.54	619.76
第 16 年	16,600.00		16,600.00	3.66/3.86/3.54	619.76
第 17 年	16,600.00		16,600.00	3.66/3.86/3.54	619.76
第 18 年	16,600.00		16,600.00	3.66/3.86/3.54	619.76
第 19 年	16,600.00	4,100.00	12,500.00	3.66/3.86/3.54	619.76
第 20 年	12,500.00	12,500.00		3.86/3.54	469.70
合计	—	16,600.00	—	—	12,395.20

本期拟调整债券还本付息情况表

单位：万元

年度	期初本金金额	本期偿还本金	期末本金余额	融资利率 (%)	应付利息
----	--------	--------	--------	----------	------

年度	期初本金金额	本期偿还本金	期末本金余额	融资利率(%)	应付利息
第1年	3,000.00		3,000.00	3.54	106.20
第2年	3,000.00		3,000.00	3.54	106.20
第3年	3,000.00		3,000.00	3.54	106.20
第4年	3,000.00		3,000.00	3.54	106.20
第5年	3,000.00		3,000.00	3.54	106.20
第6年	3,000.00		3,000.00	3.54	106.20
第7年	3,000.00		3,000.00	3.54	106.20
第8年	3,000.00		3,000.00	3.54	106.20
第9年	3,000.00		3,000.00	3.54	106.20
第10年	3,000.00		3,000.00	3.54	106.20
第11年	3,000.00		3,000.00	3.54	106.20
第12年	3,000.00		3,000.00	3.54	106.20
第13年	3,000.00		3,000.00	3.54	106.20
第14年	3,000.00		3,000.00	3.54	106.20
第15年	3,000.00		3,000.00	3.54	106.20
第16年	3,000.00		3,000.00	3.54	106.20
第17年	3,000.00		3,000.00	3.54	106.20
第18年	3,000.00		3,000.00	3.54	106.20
第19年	3,000.00		3,000.00	3.54	106.20
第20年	3,000.00	3,000.00		3.54	106.20
合计	—	3,000.00	—	—	2,124.00

#### (4) 项目收益与融资平衡测算

项目总投资 61,614.58 万元，其中建设成本 59,996.00 万元，债券发行费用 16.60 万元，建设期利息费用 1,601.98 万元。项目资金筹措 61,614.58 万元，其中财政资金 37,314.58 万元，前期发行债券 16,600.00 万元，本期拟调整债券 3,000.00 万元，其他筹资 4,700.00 万元。项目债券存续期内项目可实现净收益合计 220,945.23 万元，前期债券累计支付本息 28,995.20 万元，本期债券累计支付本息 5,124.00 万元。经测算项目偿债覆盖率为 6.48，如下表所示：

资金平衡测算表

单位：万元

项目名称	项目收入	扣除成本	发行费用	可用于资金平衡的收益	债券发行额	债券到期本息	银行借款本息	覆盖倍数
庄浪县人民医院异地扩建项目	1,194,388.36	973,426.53	16.6	220,945.23	19600	34119	—	6.48
合计	1,194,388.36	973,426.53	16.6	220,945.23	19600	34119	—	6.48

#### (四) 灵台县项目

##### 1、项目概况

##### (1) 项目基本情况

平凉市灵台县职业中等专业学校新校区实训楼建设项目，该项目建设 A、B 两座实训楼，均为框架结构地上五层、局部六层，总建筑面积 14330 m<sup>2</sup>。其中：A 座实训楼建筑面积 5740 m<sup>2</sup>，B 座实训楼建筑面积 8590 m<sup>2</sup>。抗震设防烈度为 7 度，为乙类建筑物，建筑物地上耐火等级为二级，屋面防水等级为 II 级，建筑设计使用年限为 50 年。实施单位：灵台县职业中等专业学校。项目建设期 1 年，项目计划 2021 年 6 月年开工。项目建成后使学校在办学规模、办学条件、办学质量方面都有长足发展，为进一步推动灵台职业教育的发展，改善当地教育设施条件，实现规模办学效益和办学质量，进一步解决当地群众就业问题，提高人口素质具有积极意义。

## (2) 投资总额估算

平凉市灵台县职业中等专业学校新校区实训楼建设项目总投资 5224.43 万元，其中建设资金 5041.97 万元，债券发行费用 2 万元，建设期利息费用 180.46 万元。详见下表：

投资估算表

单位：万元

区划	项目名称	投资总额				
		小计	建设资金	铺底流动资金	发行费用	建设期利息费用
灵台县	平凉市灵台县职业中等专业学校新校区实训楼建设项目	5224.43	5041.97	0.00	2.00	180.46
合计		5224.43	5041.97	0.00	2.00	180.46

## 2、资金来源与项目融资计划

平凉市灵台县职业中等专业学校新校区实训楼建设项目财政资金 2859.43 万元，前期发行债券 2000.00 万元，本期拟调整债券 365.00 万元，详细情况见表：

项目资金来源与融资计划

单位：万元

项目名称	资金筹措方式			
	财政资金	发行债券		其他筹资
		发行总额	其中：本次拟调整	
静宁县殡仪馆、公益性骨灰安放堂建设项目	2859.43	2365	365	—
合计				5224.43

## 3、项目预期收益、成本及融资平衡等情况

### (1) 收入预计

平凉市灵台县职业中等专业学校新校区实训楼建设项目总收入 10100 万元，包括培训费收入和专项收入，详细情况见表：

项目收入情况表

单位：万元

项目名称	收入构成	年收入	收入合计
平凉市灵台县职业中等专业学校新校区实训楼建设项目	以 2019-2020 学年教育年报统计的初中、小学各级学生数对应为准，之后年度按此九年中平均增加 8.25%比例和对应前 10 年人数核算。预计每年培训费收入和专项收入共 505.00 万元。	505.00	10100.00
合计	-	505.00	10100.00

## (2) 项目成本预计

平凉市灵台县职业中等专业学校新校区实训楼建设项目总成本 5214 万元，包括公用经费支付的师生保险费、体检费、咨询费、公务接待费、公务车运行维护费、学生奖励补助费、校聘临时人员工资、缴纳残疾人保障金、税金等，详细情况见表：

费用支出情况表

单位：万元

项目名称	支出构成	年支出	支出合计
平凉市灵台县职业中等专业学校新校区实训楼建设项目	日常公用经费支出中的其他商品和服务支出包括公用经费支付的师生保险费、体检费、咨询费、公务接待费、公务车运行维护费、学生奖励补助费、校聘临时人员工资、缴纳残疾人保障金、税金等支出，按照 2019 年（不含专项）支出的占比推算。预计水电费、取暖费、维护费、实训材料费支出每年 110.70 万元。根据项目融资计划，项目运营后每年（1-20 年），债券利息 90.23 万元	260.70	5214.00
合计	-	260.74	5214.00

## (3) 项目融资还本付息情况

平凉市灵台县职业中等专业学校新校区实训楼建设项目前期已发行专项债券 2000 万元,发行利率 3.86%,本期拟调整债券 365 万元,债券票面利率 3.54%,期限 20 年,按半年支付债券利息,到期支付本金并支付最后一期利息,自发行之日起 20 年债券存续期还本付息情况见表:

本期拟发行债券还本付息情况表

单位:万元

项目名称	年度	期初本金余额	本期新增本金	本期偿还本金	期末本金余额	当年偿还利息	当年还本付息合计
平凉市灵台县职业中等专业学校新校区实训楼建设项目	前期已发行	2000.00	0.00	2000.00	0.00	1544.00	3544.00
	第 1 年	0.00	365.00	0.00	365.00	12.92	12.92
	第 2 年	365.00	0.00	0.00	365.00	12.92	12.92
	第 3 年	365.00	0.00	0.00	365.00	12.92	12.92
	第 4 年	365.00	0.00	0.00	365.00	12.92	12.92
	第 5 年	365.00	0.00	0.00	365.00	12.92	12.92
	第 6 年	365.00	0.00	0.00	365.00	12.92	12.92
	第 7 年	365.00	0.00	0.00	365.00	12.92	12.92
	第 8 年	365.00	0.00	0.00	365.00	12.92	12.92
	第 9 年	365.00	0.00	0.00	365.00	12.92	12.92
	第 10 年	365.00	0.00	0.00	365.00	12.92	12.92
	第 11 年	365.00	0.00	0.00	365.00	12.92	12.92
	第 12 年	365.00	0.00	0.00	365.00	12.92	12.92
	第 13 年	365.00	0.00	0.00	365.00	12.92	12.92
	第 14 年	365.00	0.00	0.00	365.00	12.92	12.92
	第 15 年	365.00	0.00	0.00	365.00	12.92	12.92
	第 16 年	365.00	0.00	0.00	365.00	12.92	12.92
	第 17 年	365.00	0.00	0.00	365.00	12.92	12.92
	第 18 年	365.00	0.00	0.00	365.00	12.92	12.92
	第 19 年	365.00	0.00	0.00	365.00	12.92	12.92
第 20 年	365.00	0.00	365.00	0.00	12.92	377.92	
合计			365.00	365.00		258.40	623.40

#### (4) 资金平衡测算

平凉市灵台县职业中等专业学校新校区实训楼建设项目预计实现收入合计 10100 万元,扣除成本 5214 万元,债

券发行费用 2 万元，可用于还本付息资金为 4884 万元，该项目前期已发行专项债券 2000 万元，发行利率 3.86%。本期拟调整债券 365 万元，期限 20 年，本期拟发行债券按照 3.54% 的年票面利率预测，该项目融资本息合计 4167.4 万元，详细情况见表：

资金平衡测算表

单位：万元

项目名称	项目收入	扣除成本	发行费用	可用于资金平衡的收益	融资到期本息	覆盖倍数
平凉市灵台县职业中等专业学校新校区实训楼建设项目	10100.00	5214.00	2.00	4884.00	4167.40	1.17
合计	10100.00	5214.00	2.00	4884.00	4167.40	1.17

## 四、项目风险控制

### （一）市场风险

市场风险：在专项债券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策变动等因素会引起债务资本市场利率的波动，市场利率波动将会对本项目的财务成本产生一定影响，进而影响项目投资收益的平衡。

风险控制措施：各级财政合理安排债券发行金额和债券期限，做好债券的期限配比、还款计划和资金准备。密切关注宏观经济市场，充分与市场机构沟通，选择合适的发行窗口，降低财务成本，保证项目收益与融资平衡。

### （二）经营风险

财务风险：根据当前的市场状况和数据，如果受市场因素影响，项目运营所需的原材料价格上涨，将导致项目经营

成本增加，财务负担加重，进而影响整个项目收益情况，以及项目存续期内专项债券的利息兑付，因此面临一定财务风险。

风险控制措施：项目可行性研究报告编制过程中，在测算项目总投资时已考虑相关风险。