

泰安市 2023 年度泰山区岱庙街道城镇老旧小区 改造项目实施方案

项目单位：泰安市泰山区岱庙街道办事处

主管部门：泰安市泰山区住房和城乡建设局

财政部门：泰安市泰山区财政局

编制时间：2024 年 9 月

一、项目基本情况

（一）项目名称

项目名称：2023 年度泰山区岱庙街道城镇老旧小区改造项目

（二）立项单位

立项单位：泰安市泰山区岱庙街道办事处

单位简介：岱庙街道办事处地处泰安市城区中心，东与上高街道办事处为邻，南与徐家楼街道办事处毗连，西至奈河与财源街道办事处搭界，北至岱宗大街与泰前街道办事处接壤。岱庙办事处地势北高南低。梳洗河从中部由北而南穿过，奈河从西部流过。名胜古迹主要有岱庙、遥参亭、双龙池等。总面积 9.6 平方公里。

（三）项目规划审批

2022 年 10 月，潍坊工程咨询院有限公司编制了《2023 年度泰山区岱庙街道城镇老旧小区改造项目可行性研究报告》。

2022 年 11 月 4 日，泰安市泰山区发展和改革局下发了《关于〈2023 年度泰山区岱庙街道城镇老旧小区改造项目可行性研究报告〉的批复》（泰山发改字〔2022〕106 号）。

2023 年 5 月，潍坊工程咨询院有限公司编制了《2023 年度泰山区岱庙街道城镇老旧小区改造项目调整报告》。

2022 年 11 月 3 日，泰安市泰山区自然资源局出具了建设用地说明。

2022 年 11 月 4 日，泰安市自然资源和规划局出具了建设项目审查意见通知书（编号：2022-109-7GC）。

根据山东省生态环境厅出具的《关于印发山东省建设项目环境影响评价豁免名录（2020 本）的通知》（鲁环发[2020]24 号文），该项目不需要环评。

根据《关于优化城镇老旧小区改造项目审批的指导意见（试行）》（鲁建审改字[2020]24 号），该项目免施工许可文件。

（四）项目规模与主要建设内容

本次改造涉及泰山区岱庙街道范围内的 6 个社区 80 个老旧小区，改造楼栋总数为 234 栋，涉及户数 7507 户，建筑面积为 60.03 万平方米。

工程内容包含基础类改造：建筑物修缮、水电、管线规整、排水、道路、绿化、照明、环卫、安防、拆违拆临等，突出解决基础设施老化、环境脏乱差问题。完善类改造内容：修复非机动车位停车棚及充电设施；公共活动场地等。

（五）项目建设期限

本项目预计工期为 2024 年 3 月至 2024 年 12 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、《国务院关于进一步做好城镇棚户区和城乡危房改造及配套基础设施建设有关工作的意见》（国发〔2015〕37号）；

7、《关于认真做好全省老旧小区专业经营设施设备改造升级及相关工作的通知》（鲁建发〔2016〕4号）；

8、《关于推进全省老旧小区整治改造和物业管理的意见》（鲁建发〔2015〕5号）；

9、《山东省城镇老旧小区改造技术导则（试行）》（JD14-051-2020）；

10、《关于印发山东省深入推进城镇老旧小区改造实施方案的通知》（鲁政办字〔2020〕28号）；

11、山东省住房和城乡建设厅等五部门《关于公布2023年城镇老旧小区改造计划的通知》；

12、《泰安市城市总体规划（2011-2020）》（2017年修订）；

13、泰安市人民政府办公室《关于印发泰安市深入推进城镇老旧小区改造实施方案的通知》（泰政办字〔2020〕43号）；

14、《山东省电动自行车管理办法》（山东省人民政府令第348号）；

15、泰安市人民政府办公室《关于印发泰安市深入推进城镇老旧小区改造实施方案的通知》（泰政办字〔2020〕43号）。

（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 14008.4 万元，其中，项目单位自有资金 4208.4 万元，前期已发行 2000 万元，本期拟发行专项债券 7600 万元，后续拟发行专项债券 200 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	14008.4	100%	
一、资本金	4208.4	30.04%	
（一）自有资金	4208.4		
（二）专项债券	0		
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）	9800	69.96%	
（一）已发行专项债券	2000		
（二）本期拟发行专项债券	7600		
（三）后续拟发行专项债券	200		
（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	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年
一、经营活动产生的现金	—												
经营活动收入	A	28218.89	0	1192.03	1192.03	1192.03	1192.03	1311.24	1311.24	1311.24	1311.24	1311.24	1441.06
经营活动支出	B	7078.15	0	299.1	299.1	299.1	299.1	329.02	329.02	329.02	329.02	329.02	361.83
支付的各项税费	C												
经营活动现金净流量	D=A-B-C	21140.74	0	892.93	892.93	892.93	892.93	982.22	982.22	982.22	982.22	982.22	1079.23
二、投资活动产生的现金	—												
建设成本支出	E	14008.4	14008.4										
流动资金支出	F												
投资活动现金净流量	G=-E-F	-14008.4	-14008.4	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	4208.4	4208.4							5299.22			
专项债券	I	9800	9800										
银行借款	J												
偿还债券本金	K	9800								9600			
偿还银行借款本金	L												
支付债券利息	M	2326.8	0	316.8	316.8	316.8	316.8	316.8	316.8	316.8	8.4	8.4	8.4
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	1881.6	14008.4	-316.8	-316.8	-316.8	-316.8	-316.8	-316.8	-4617.58	-8.4	-8.4	-8.4
四、期初现金	P		0	0	576.13	1152.26	1728.39	2304.52	2969.94	3635.36	0	973.82	1947.64
期内现金变动	Q=D+G+O	9013.94	0	576.13	576.13	576.13	576.13	665.42	665.42	-3635.36	973.82	973.82	1070.83
五、期末现金	R=P+Q		0	576.13	1152.26	1728.39	2304.52	2969.94	3635.36	0	973.82	1947.64	3018.47

续表：

项目/年度	公式	合计	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年
一、经营活动产生的现金	—											
经营活动收入	A	28218.89	1441.06	1441.06	1441.06	1441.06	1588.41	1588.41	1588.41	1588.41	1588.41	1747.22
经营活动支出	B	7078.15	361.83	361.83	361.83	361.83	397.97	397.97	397.97	397.97	397.97	437.65
支付的各项税费	C											
经营活动现金净流量	D=A-B-C	21140.74	1079.23	1079.23	1079.23	1079.23	1190.44	1190.44	1190.44	1190.44	1190.44	1309.57
二、投资活动产生的现金	—											
建设成本支出	E	14008.4										
流动资金支出	F											
投资活动现金净流量	G=-E-F	-14008.4	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	4208.4			-5299.22							
专项债券	I	9800										
银行借款	J											
偿还债券本金	K	9800										200
偿还银行借款本金	L											
支付债券利息	M	2326.8	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4
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	1881.6	-8.4	-8.4	-5307.62	-8.4	-8.4	-8.4	-8.4	-8.4	-8.4	-208.4
四、期初现金	P		3018.47	4089.3	5160.13	931.74	2002.57	3184.61	4366.65	5548.69	6730.73	7912.77
期内现金变动	Q=D+G+O	9013.94	1070.83	1070.83	-4228.39	1070.83	1182.04	1182.04	1182.04	1182.04	1182.04	1101.17
五、期末现金	R=P+Q		4089.3	5160.13	931.74	2002.57	3184.61	4366.65	5548.69	6730.73	7912.77	9013.94

（二）应付本息情况

本项目前期已发行专项债券 2000 万元，全部为 2024 年 8 月发行，债券发行期限为 7 年，年利率为 2.12%，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。

本项目本期拟发行专项债券 7600 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。

本项目后续拟发行专项债券 200 万元，全部为 2024 年下半年发行。假设债券发行期限为 20 年，年利率为 4.2%，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。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
2024 年	0	9800		9800	2.12%/3.5%/4.2%	0	0
2025 年	9800			9800		316.8	316.8
2026 年	9800			9800		316.8	316.8
2027 年	9800			9800		316.8	316.8
2028 年	9800			9800		316.8	316.8
2029 年	9800			9800		316.8	316.8
2030 年	9800			9800		316.8	316.8
2031 年	9800		9600	200		316.8	9916.8
2032 年	200			200		8.4	8.4
2033 年	200			200		8.4	8.4
2034 年	200			200		8.4	8.4
2035 年	200			200		8.4	8.4
2036 年	200			200		8.4	8.4

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
2037 年	200			200		8.4	8.4
2038 年	200			200		8.4	8.4
2039 年	200			200		8.4	8.4
2040 年	200			200		8.4	8.4
2041 年	200			200		8.4	8.4
2042 年	200			200		8.4	8.4
2043 年	200			200		8.4	8.4
2044 年	200		200	0		8.4	208.4
合计		9800	9800			2326.8	12126.8

（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 21140.74 万元，融资本息合计 12126.8 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.74。

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

2023 年度泰山区岱庙街道城镇老旧小区改造项目，主管部门为泰安市泰山区住房和城乡建设局，实施单位为泰安市泰山区岱庙街道办事处，本次拟申请专项债券 7600 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住房和城乡建设局，该部门具有负责全区老旧小区改造工作的职能，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。老旧小区普遍存在屋顶漏水，楼体老旧破损不保温，道路破损，污水排出不畅，停车位不足、停车管理混乱，强弱电线私搭乱建，安防设施不健全，物业管理不规范或没有，配套设施不够完备等问题。对老旧小区进行改造，能够方便居民生活，提高生活质量和水平，让更多群众感受到政府关怀，享受到经济社会发展成果。

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物业费收入、车位管理费收入、机动车充电桩收入、楼宇广告费收入，具有明确的收益渠道，项目实施具有收益性。

4、项目投资建设合规性

2022 年 10 月，潍坊工程咨询院有限公司编制了《2023 年度泰山区岱庙街道城镇老旧小区改造项目可行性研究报告》。

2022 年 11 月 4 日，泰安市泰山区发展和改革局下发了《关于〈2023 年度泰山区岱庙街道城镇老旧小区改造项目可行性研究报告〉的批复》（泰山发改字[2022]106 号）。

2023 年 5 月，潍坊工程咨询院有限公司编制了《2023 年度泰山区岱庙街道城镇老旧小区改造项目调整报告》。

评估认为，本项目可研报告及可研批复已经落地，项目投资建设较为合规。

5、项目成熟度

2022 年 11 月 3 日，泰安市泰山区自然资源局出具了建设用地说明。

2022 年 11 月 4 日，泰安市自然资源和规划局出具了建设项目审查意见通知书（编号：2022-109-7GC）。

评估认为，本项目建设用地、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 14008.4 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 9800 万元，占比 69.96%，剩余 4208.4 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物业费收入、车位管理费收入、机动车充电桩收入、楼宇广告费收入等，项目运营成本主要为职工薪酬及福利、管理费用和其他费用，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 9800 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，本项目以物业费收入、车位管理费收入、机动车充电桩收入、楼宇广告费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岱庙街道办事处会同主管部门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

2023 年度泰山区岱庙街道城镇老旧小区改造项目收益 21140.74 万元，融资本息合计 12126.8 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.74 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。