
克拉玛依市克拉玛依区古海周边停车场及基础设施配套工程

-可行性研究报告

项目单位：克拉玛依市克拉玛依区住房和城乡建设局

编制单位：自贡市城市规划设计研究院有限责任公司

2024年8月



项目名称：克拉玛依市克拉玛依区古海周边停车场及基础设施配套工程

编制单位：自贡市城市规划设计研究院有限责任公司

工程咨询证书等级：甲级

资质证书编号：甲272024012224

院长：林兵（正高级工程师、注册城乡规划师、注册公用设备工程师[给水排水]、注册咨询工程师[投资]）

副院长：白仕利（高级工程师、注册建筑师）

闵利兴（教授级高级工程师、注册城乡规划师、注册咨询工程师[投资]）

张征东（高级工程师、注册土木工程师[道路工程]、注册咨询工程师[投资]、一级注册造价工程师[土建]、一级注册建造师[市政公用]、注册监理工程师）

刘德基（正高级工程师、注册城乡规划师）

总规划师：张晓阳（教授级高级工程师、注册城乡规划师）

总建筑师：吴智刚（高级工程师、一级注册建造师、注册城乡规划师）

总工程师：罗奎品（高级工程师、一级注册结构工程师）

技术负责人：文兴华（教授级高级工程师、注册城乡规划师、注册咨询工程师[投资]）

项目负责人：曾永东（高级工程师/新疆分公司负责人）

于坤

田帅

甘亚特

文兴华

袁琼

文继涛

颜超

杨道久

倪琦

于坤

田帅

甘亚特

文兴华

袁琼

文继涛

颜超

杨道久

倪琦

目录

第一章概述	4
1.1 项目概况	4
1.2 项目单位概况	4
1.3 编制依据及设计规范和标准	5
1.4 研究范围与主要研究内容	7
1.5 主要结论和建议	7
第二章项目建设背景和必要性	8
2.1 项目建设背景	8
2.1 城市概况	9
2.2 自然条件	17
2.3 规划政策符合性	18
2.3 区域用地规划情况	22
第三章项目需求分析与产出方案	23
3.1 需求分析	23
3.2 建设内容和规模	24
3.3 项目产出方案	24
第四章项目选线与要素保障	25
4.1 项目选址或选线	25
4.2 项目建设条件	25
4.3 土地要素保障	26
4.4 资源环境要素保障	26
第五章项目建设方案	27
5.1 总体设计思路及原则	27
5.2 工程总体方案	27
5.3 建设管理方案	30
第六章项目运营方案	33
6.1 运营模式选择	33
6.2 运营组织方案	33
6.3 安全保障方案	33

6.4 绩效管理方案	33
第七章项目投融资与财务方案	34
7.1 项目投资估算	34
7.2 财务盈利能力评价	36
7.3 项目融资方案	40
7.4 项目资金平衡分析	41
7.5 财务持续能力评价	41
7.6 结 论	41
第八章项目影响效果分析	42
8.1 经济影响分析	42
8.2 社会影响分析	43
8.3 生态环境影响分析	44
8.4 资源和能源利用效果分析	46
第九章项目风险管控方案	47
9.1 风险识别与评价	47
9.2 风险管控方案	48
9.3 风险应急预案	49
第十章研究结论及建议	50
10.1 主要研究结论	50
10.2 问题与建议	50
第十一章附表、附图和附件	51
11.1 附表	51

第一章概述

1.1 项目概况

1.1.1 项目名称

克拉玛依市克拉玛依区古海周边停车场及基础设施配套工程

1.1.2 项目建设目标和任务

一、建设目标

- 1. 提升机场设施水平：通过改扩建工程，提高机场的配套设施水平和运行效率，满足日益增长的旅客和货物运输需求。
- 2. 完善区域交通网络：构建以克拉玛依为中心，面向中亚、通达全面、辐射全疆的区域交通旅游集散中心，增强克拉玛依市的交通枢纽地位。
- 3. 促进地方经济发展：通过机场基础设施的完善，推动当地旅游业、物流业等产业的发展，带动区域社会经济的全面进步。

二、主要任务

新建 20000 平方米停车场及配套附属道路、系统管网等，停车位约 1500 个。

建设任务:根据国家对基本建设项目可行性研究报告的内容和深度的要求，从客观的角度进行研究、分析和论证项目建设对当地社会、经济建设和城市发展的影响确定工程建设的建设规模、技术标准和方案，根据自然条件、地理环境和投资规模确定工程建设时间、实施计划，筹资方式，进行工程投资估算，评价工程建成后的环境效益和社会效益，并对工程建设提出合理化建议。

1.1.3 建设地点

位于克拉玛依克拉玛依区

1.1.4 建设性质

新建

1.1.5 建设内容及规模

新建 20000 平方米停车场及配套附属道路、系统管网等，停车位约 1500 个。

1.1.6 项目建设单位

克拉玛依市克拉玛依区住房和城乡建设局

1.1.7 项目建设期

项目建设施工期为 2025 年 4 月-2026 年 12 月。

1.1.8 工程总投资

克拉玛依市克拉玛依区古海周边停车场及基础设施配套工程：本项目总投资为 25000.00 万元，其中地方财政配套资金 5000.00 万元，占总投资的 20.00%，专项债券资金 20000.00 万元，占总投资的 80.00%。

1.1.9 建设模式

传统的项目管理模式（DBB 模式）即设计-招标-建造模式

1.2 项目单位概况

项目单位名称：克拉玛依市克拉玛依区住房和城乡建设局

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、自治区、市有关住房和城乡建设、交通运输管理、人民防空的法律法规规章和方针政策；拟订住房和城乡建设、交通运输管理、人民防空相关的政策、规范性文件、中长期规划和年度计划并组织监督实施；负责提出住房和城乡建设、交通运输管理、人民防空重大问题的政策建议。

（二）承担全区建筑业企业各方主体行为的管理责任，依法查处建筑业企业的各类违法违规行为；负责全区建筑工程施工许可证审批、核发；参与农民工劳资纠

纷接访，联合执法检查；组织协调解决并查处因违法转分包行为导致农民工工资拖欠的案件；承担辖区内建设工程合同备案的管理责任；参与工程建设领域信用体系建设工作。

（三）指导辖区建筑业企业科技管理和建筑标准化推广应用工作，组织实施绿色建筑发展、建筑节能和新产品、新技术的推广应用工作；承担勘察设计和施工图审查机构的管理责任；监督辖区各单位对权属房屋建筑及其附属设施和城市市政工程的抗震工作，参与震后重建工作；参与辖区村镇建设管理工作，指导村镇建设、农村住房建设、农村住房安全和危房改造工作。

（四）会同市级部门做好辖区人民防空及辖区园林绿化管理工作。

（五）拟定城镇市政基础设施建设前期计划；参与编制、审核城镇市政基础设施建设项目年度投资计划和资金计划；参与项目可行性研究等工程建设前期工作；参与协调解决重点项目建设实施过程中的有关问题；组织实施城市地下空间的开发和利用；监督管理城市雕塑工作。

（六）承担房屋建筑和市政基础设施工程（以下简称工程）质量监督管理的责任；组织监督实施工程质量监督管理的政策、办法；承担权限内建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程质量行为监督管理责任，依法查处建设工程质量违法违规行为；承担工程竣工验收备案的责任；负责房屋建筑工程质量投诉处理；组织建设工程质量、安全事故的调查处理。

（七）承担建设工程安全管理责任；监督各有关单位贯彻执行国家及上级部门颁布的有关安全的政策、法律法规、技术标准和文件；负责按照国家及上级部门颁布的有关安全的政策、法律法规、技术标准和文件监督管理施工现场安全；参与对重大安全事故的调查处理。

（八）承担推进规范村镇特色建设的职责。拟订小城镇和村庄建设政策、制度和计划并监督实施；负责农村住房建设、农村住房安全和危房改造工作；负责特色

小城镇和村庄人居绿色生态环境的整治、改善和建设工作；负责全区城市及村镇建设的统计工作。

（九）会同有关部门规范房地产市场开发经营行为；拟定辖区房地产综合开发、房屋权属管理、商品房销售、房屋租赁、房地产估价机构与经纪管理、物业管理的规章制度并组织实施；组织实施房屋征收与补偿工作；会同财政部门负责住宅专项维修资金的指导和监督工作；承担公租房的建设管理以及棚户区改造工作责任。

（十）会同市级部门对城市公交及交通基础设施建设进行管理；承担农村公路的监督管理责任；会同市级部门对管辖水域渔船及相关水上设施进行检验和监督管理；参与有关事故的调查处理和责任认定；指导交通运输综合行政执法工作；会同有关部门组织交通运输行业职业教育和培训工作。

（十一）承担涉及有关住房和城乡建设、交通运输管理、人民防空的行政复议、行政诉讼和信访接待工作的责任；负责管辖权限范围内相关法律法规的宣传教育、成果公（展）示、信息化建设及维护、业务培训等工作。

（十二）建设工程质量监督站承担建设工程消防设计审查验收的技术支撑和服务保障职责。

（十三）完成区委、区人民政府交办的其他任务。

1.3 编制依据及设计规范和标准

编制依据

- 1、概述项目建议书（或项目建设规划）及其批复文件、
- 2、项目咨询委托书；
- 3、《中华人民共和国城乡规划法》（2019 修正）；
- 4、《中华人民共和国土地管理法》（2019 修正）；
- 5、《节约集约利用土地规定》（2019 修正）；
- 6、《关于发布和实施〈工业项目建设用地控制指标〉的通知》

- 7、《克拉玛依市国民经济和社会发展的第十三个五年规划纲要》；
- 8、《克拉玛依市国土空间总体规划》（2021-2035 年）；
- 9、《克拉玛依市克拉玛依区国土空间总体规划》（2021-2035 年）；
- 10、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
- 11、《市政公用工程设计文件编制深度规定（2013 年版）》；
- 12、现场踏勘调研资料；

相关规范

1、道路工程相关技术规范

- 《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2012）2016 年版；
- 《城市道路交叉口设计规程》（CJJ152-2010）；
- 《城市道路交通标志和标线设置规范》（GB51038-2015）；
- 《无障碍设计规范》（GB50763-2012）；
- 《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）；
- 《城市道路路线设计规范》（CJJ193-2012）
- 《城镇道路路面设计规范》（CJJ169-2012）；
- 《公路沥青路面设计规范》（JGD50-2017）；
- 《公路沥青路面施工技术规范》（JTGF40-2004）；
- 《城市道路路基设计规范》（CJJ194-2013）；
- 《公路桥涵设计通用规范》（JTGD60-2015）。

强制性通用工程规范：

- 《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB55019-2021；
- 《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021；

- 《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003-2021；
- 《混凝土结构通用规范》GB55008-2021；
- 《城市道路交通工程项目规范》GB550011-2021。
- 其它相关规范标准。
- 2、电气工程相关技术规范
- 《20kV 及以下变电所设计规范》（GB50053-2013）；
- 《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）；
- 《电力工程电缆设计标准》（GB50217-2018）；
- 《建筑环境通用规范》（GB55016-2021）；
- 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB55015-2021）；
- 《建筑电气与智能化通用规范》（GB55024-2022）；
- 《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021；
- 《建筑电气常用数据》19DX101-1；
- 《城市道路交通工程项目规范》GB550011-2021；
- 《通用用电设备配电设计规范》（GB50055-2011）；
- 《交流电气装置的接地设计规范》GB/T50065-2011；
- 《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GBT50062-2008；
- 其他相关规范标准。

电气标准

序号	技术标准名称	标准值
1	电气工程标准	电气设置室外箱式变电站，电源由市政电源提供。

1.4 研究范围与主要研究内容

研究范围

根据国家基本建设项目可行性研究编制的内容和深度要求，依据克拉玛依区国土空间总体规划（2021-2035 年）为指导，具体内容结合当地的建设需求，确定项目的建设规模和建设内容，制定建设方案；对项目实施的外部条件、项目影响、实施进度、投资估算及资金来源、项目风险等方面进行综合分析。

主要研究内容

本次工程可行性研究在现场调查、资料分析的基础上，经深入讨论，确定本工程的研究内容。

- （1）工程建设的必要性分析；
- （2）项目功能定位；
- （3）现状交通分析及流量预测；
- （4）主要技术标准确定；
- （5）总体方案比选及优化；
- （6）道路、交通、消防给水、绿化水、电气等专业设计；
- （7）环境保护、社会稳定评价及工程质量安全分析；
- （8）工作计划及实施进度、施工期间交通组织等实施方案；
- （9）投资估算及国民经济评价；
- （10）问题与建议。

1.5 主要结论和建议

结论

本报告通过对项目背景及建设必要性、项目的建设条件、建设内容和规模、建设方案、项目组织管理与进度安排、投资估算与资金筹措、社会效益等方面的论证分析，认为本项目建设符合克拉玛依机场需求。通过项目的建设，促进克拉玛依经济快速发展，对改善项目区各族人民群众生产生活条件具有十分重要的意义。社会效益十分显著，项目建设的方案合理，配套条件成熟，完全有条件立即实施。

从建设条件分析，项目地理区位交通方便，项目地质条件可行，水、电、通讯等基础设施完善。

从工程技术上分析，项目的建设规模及各专业建设内容符合实际需求，项目的建设方案符合国家相关建设标准与要求。

从环境保护方面分析，本项目在建设期间会产生微小的环境影响，伴随项目施工完毕，对区域内相关环境的影响也会逐步消除。

从社会效益分析，有利于克拉玛依克拉玛依区企业办公环境及生活质量，缓解交通压力，带动克拉玛依城区及周边的经济与居民就业发展，长远来看，有利于促进社会和谐发展，将带动城区区域经济的发展。增加群众就业，也推动了城区群众就业安居、环境美化、建设优化的进程。

综上，本项目的建设是十分必要的，实施是确切可行的，应尽早建设实施，尽快满足克拉玛依区绿色交通需求，切实提升克拉玛依区出行质量和生活服务水平。

1.6.2 建议

1、严格按照国家有关政府投资管理的规定，按照国家基本建设程序，完善各项手续，认真做好项目前期准备工作。建设中要严格加强项目资金、质量、安全管理工作，同时做好各项风险防控及应急管理工作，做到全过程风险最小化。

2、为了加快项目的建设进度，建议本项目可行性研究报告批复后，应立即组织进行初步设计和工程设计等工作，制定出详细的项目实施计划，尽早开展工程建设招标工作。

3、建议项目施工前，应进一步做好详细的工程地质勘察工作，工程建设过程中要制定严格的质量和安

4、在工程建设过程中，应处理好项目的内部和外部关系的协调问题，争取相关政府部门、水电气、邮电通讯、交通等部门的支持，保证项目能够顺利进行，按照预定计划施工。

5、项目具体建设实施过程中应考虑其具体交通地理位置，相关设施的采购与实际施工的

6、按照科学发展的要求，项目建设实施过程中应做好环境保护工作，环境保护工作与项目建设必须按“三同时”的原则进行，切实落实好可持续发展和人与自然和谐发展的理念。

第二章项目建设背景和必要性

2.1 项目建设背景

现如今是克拉玛依市加快推进丝绸之路经济带核心区石油中心建设、打造世界石油城的关键时期，更是克拉玛依市全面深化改革、实现转型升级、提质增效，在全疆率先基本实现现代化的决胜阶段。

以党的二十大精神为引领，牢固聚焦社会稳定和长治久安总目标，抢抓中石油集团公司推动新疆油气业务大发展的战略机遇，围绕全力打造丝绸之路经济带核心区重要的信息中心、国际经贸物流中心、石油石化产业中心和国际化区域中心城市、世界石油城，进一步解放思想、拓展思路，树立正确的政绩观，深入贯彻“632”发展战略的新时代内涵，推进“三个转变”、围绕“三大突破口”、强化“三大支撑”、做实“三大保障”，不断开创克拉玛依稳定发展改革各项工作新局面，为克拉玛依实现社会稳定和长治久安、实现资源型城市转型发展的历史使命不懈奋斗。

在这一重要的历史时期内，克拉玛依市根据新的发展形势和目标要求，充分发挥经济发展及社会民生等领域的优势，抢抓国家“一带一路”、中巴经济走廊建设及第二次中央新疆工作座谈会的重大战略机遇，通过创新驱动，深化改革、扩大开放、转型升级，进一步拓展城市发展领域和发展空间，提升城市内涵，加快推进现代化城市建设，不断开创科学发展的新局面。

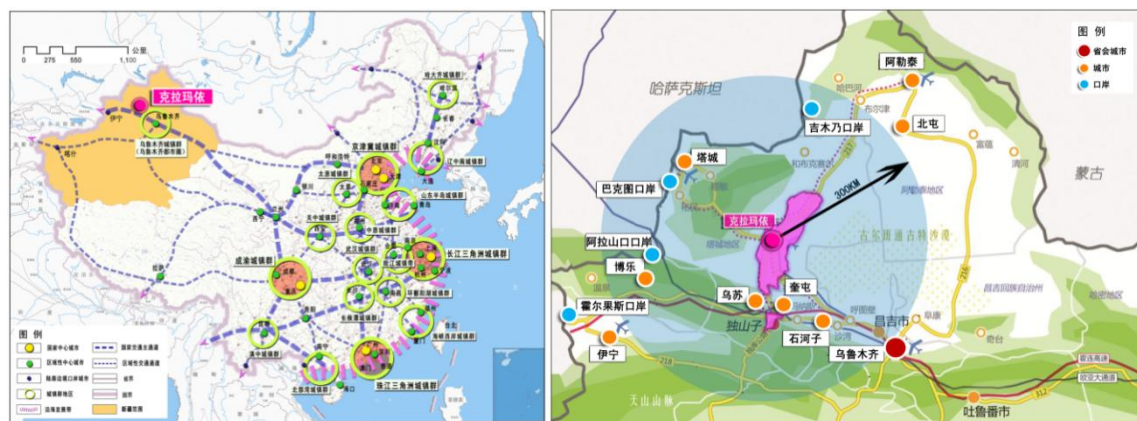
在上述背景下，建设单位要求，我院承担了克拉玛依市克拉玛依区古海周边停车场及基础设施配套工程的可行性研究报告的工作，组织各专业设计人员收集资料，踏勘现场，认真研究工程项目，合理安排、科学调度设计资源，全力配合业主，以期实现预定的工程总体进度要求。

2.1 城市概况

2.1.1 区位与城市性质

克拉玛依市位于准噶尔盆地西北缘，加依尔山南麓，地处东径 $80^{\circ} 44' \sim 86^{\circ} 11'$ ，北纬 $44^{\circ} 7' \sim 46^{\circ} 8'$ 之间。东北与和布克赛尔蒙古自治县相邻；东南与沙湾县相接；西部与托里县和乌苏县毗连；南边奎屯市把独山子区隔开，使这个区成为克拉玛依市的一块飞地。市区距乌鲁木齐公路里程 312 千米，直线距离 280 千米；距北京公路里程 4086 千米，直线距离 2600 千米。市域东南最宽距离 110.3 千米，南北最长距离 240.3 千米，呈斜条状，总面积 7733 平方千米，海拔高度在于 250～500 米之间。中心城区面积 36 平方千米。独山子距市区 150 千米。

围绕国家“一带一路”战略和自治区打造丝绸之路经济带核心区的部署，克拉玛依确立了“立足西部、面向中亚，跳出克拉玛依发展克拉玛依，打造世界石油城”的总体战略目标，全力打造丝绸之路经济带核心区的石油中心，实施建设了油气生产、炼油化工、技术服务、机械制造、油气储备、工程教育“六大基地”；积极发展多元经济，培育金融、信息、旅游“三大新兴产业”；构建城市发展支撑体系，着力打造高品质城市和最安全城市“两个平台”，努力建设一座丝绸之路经济带上的现代化区域中心城市。



2.1.2 历史沿革与行政区划

克拉玛依辖境内历史上属北疆草原地带，许多游牧部族曾在此繁衍生息。秦代，今克拉玛依辖境为塞种等人游牧之地。汉初，辖境为西迁的大月氏人控制。南北朝

时期，辖境为高车、突厥诸部落游牧之地，后为突厥汗国辖地。隋代，辖境为西突厥铁勒等部之地。唐初，辖境为西突厥五咄陆部胡禄屋等部游牧之地。公元 657 年，唐朝平定西突厥汗国后，在其地设盐泊都督府（地址在今克拉玛依市区附近），归安西大都护府治下的昆陵都护府管辖。公元 702 年，归北庭都护府管辖。唐末，今克拉玛依市辖一带为葛逻禄等回鹘别部游牧地，后为喀喇汗王朝东北境。1130 年，辽宗室耶律大石率部西迁叶密立（今额敏县），今克拉玛依辖境为其领地。1132 年西辽建立后属西辽。1218 年，成吉思汗击灭西辽政权，今市辖境为蒙古汗国辖地。成吉思汗分封诸子时，今克拉玛依地区为窝阔台封地。1251 年，蒙哥汗即位后，设别失八里行尚书省，今克拉玛依一带归其管辖。1309 年，今克拉玛依一带属察合台汗国。明代，瓦剌蒙古土尔扈特部在此游牧。1628 年，土尔扈特部西迁后，属准噶尔部游牧地。1755 年，清朝平定准噶尔部后，今克拉玛依辖境内附。1762 年，清政府在库尔喀喇乌苏设办事大臣，今市境南部独山子及五五新镇、共青团等地归其统领。1764 年，清政府设塔尔巴哈台参赞大臣，今克拉玛依辖境西北部一带归其统领。1778 年，清政府在玛纳斯河流域设绥来县（今玛纳斯县），属迪化直隶州管辖。辖区包括今克拉玛依百口泉、夏子街、大拐、中拐、小拐等地区。至 1886 年，库尔喀喇乌苏直隶厅设立，仍辖今市境南部一带，属镇迪道管辖。1888 年，塔尔巴哈台直隶厅成立，辖区包括今市境北部地区。市境东部大拐、中拐、小拐一带则仍属绥来辖区，归迪化（今乌鲁木齐）府管理。1913 年，塔尔巴哈台、库尔喀喇乌苏直隶厅改置为县，仍分辖市境南、北二部。1916 年，裁塔尔巴哈台参赞大臣，设塔城道，下辖塔城、乌苏、沙湾县，今克拉玛依市境一带统归其管辖。其后，今市境相继隶属于第五行政区、塔城专区管辖。至新中国成立前，分属于沙湾县、乌苏县、克烈半个县（今托里县）、和丰县（今和布克赛尔蒙古自治县）管辖。

1955 年 2 月，成立独山子矿区行政工作委员会。1956 年，依据自治区人民委员会《关于工矿区政权设置的决定》，成立了县级建制的独山子镇，行政工作委员会改为镇人民委员会，直辖于自治区人民委员会。同时期，克拉玛依油田，进入大规模开发和建设时期，石油工业的不断发展和油田人口的不断增加，使一个新型的石油

油工业城市初具雏形。1957年1月24日，新疆维吾尔自治区人民委员会第14次会议决定设立克拉玛依市。1958年5月29日，国务院批准设立县级克拉玛依市。行政区域包括克拉玛依、独山子、奎屯、六十户、乌尔禾、百口泉、红山嘴、前山涝坝、白碱滩、小拐、中拐、大拐等地。同年6月17日，自治区人民委员会发出《关于设立克拉玛依市和撤销独山子镇的通知》，决定撤销独山子镇，克拉玛依市下设独山子区和乌尔禾区。并在克拉玛依、大拐、中拐、小拐等地设立3个街道办事处。克拉玛依市受自治区人民委员会直接领导。1958年7月25日，克拉玛依市召开第一届人民代表大会第一次会议，宣告克拉玛依市正式成立。1975年9月10日，国务院批复设立县级奎屯市，由克拉玛依市析出，划归伊犁哈萨克自治州管辖。

1982年2月16日，自治区批准克拉玛依市由县级市升格为设区的地级市。市下设4个区：独山子区、克拉玛依区、白碱滩区、乌尔禾区。1984年8月17日，自治区决定克拉玛依市为自治区直辖的不设区的县级市，市下设街道办事处、乡和独山子镇。1990年1月8日，自治区恢复克拉玛依市为设区的地级市，下辖4个区：克拉玛依区、独山子区、白碱滩区、乌尔禾区，2个乡：乌尔禾乡、小拐乡，6个街道办事处（天山路、胜利路、金龙镇、五五新镇、三平镇、百口泉）；克拉玛依市受自治区人民政府直接领导。

1997年12月前，克拉玛依市与新疆石油管理局为一个党委（简称市、局党委，即一套班子，同时行使克拉玛依市委和新疆石油管理局党委两种职权），市人民政府与石油管理局政企机构分设。2007年12月28日，中国石油天然气集团公司对新疆油田进行业务整合和专业化重组，撤销新疆石油管理局，克拉玛依市与新疆油田公司为一个党委（简称市、油田党委，即一套班子，同时行使克拉玛依市委和新疆油田公司党委两种职权），市人民政府与新疆油田公司政企机构分设。

克拉玛依市现为新疆维吾尔自治区地级市，下辖克拉玛依、独山子、白碱滩、乌尔禾四个区，总面积7733多平方公里。克拉玛依市是一座典型的资源型城市，石油石化工业是克拉玛依的支柱产业，其增加值长期占全市经济总量的85%以上。经过近60年的发展，克拉玛依已建成了西部第一个千万吨级大油田，形成了独山子和

克拉玛依两大石化生产基地，年炼油加工能力达到2000多万吨，成为中国重要的石油石化基地，建起了一座和谐现代宜居的全国文明城市。

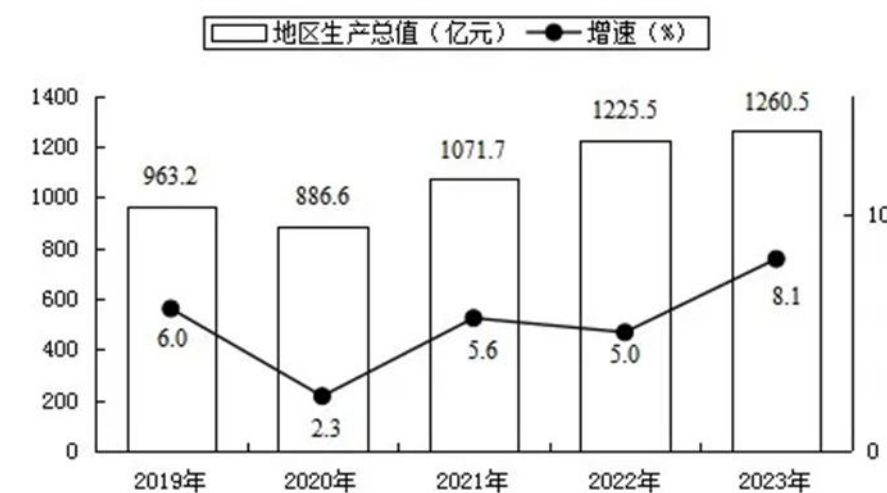
2.1.3 人口规模

至2023年末，全市常住人口48.9万人，其中：城镇常住人口48.4万人。城镇化率为98.98%，比上年末提高0.01个百分点。全年出生人口2600人，出生率5.33‰；死亡人口3500人，死亡率7.17‰。

2.1.4 社会经济发展状况

根据地区生产总值统一核算结果，全年实现地区生产总值（GDP）1260.5亿元（现价，下同），比上年增长8.1%（按不变价计算，下同）。其中：第一产业增加值22.4亿元，增长3.7%；第二产业增加值876.3亿元，增长7.6%；第三产业增加值361.8亿元，增长9.2%。三次产业比重为1.8:69.5:28.7。

图1 2019-2023年地区生产总值及增速



说明：2019-2020年地区生产总值数据，根据2018年第四次经济普查数据修订平滑。2021-2022年地区生产总值数据为最终核实数。2023年地区生产总值数据为初步测算数。

图2 2019-2023年三次产业增加值占地区生产总值比重



2023 年，克拉玛依区地区生产总值（GDP）768.4 亿元，比上年增长 4.2%；独山子区地区生产总值 280.5 亿元，增长 6.3%；白碱滩区地区生产总值 195.9 亿元，增长 25.4%；乌尔禾区地区生产总值 15.7 亿元，增长 19.2%。

	地区生产总值 (亿元)	比上年增长 (%)	第一产业增加值 (亿元)	比上年增长 (%)	第二产业增加值 (亿元)	比上年增长 (%)	第三产业增加值 (亿元)	比上年增长 (%)
克拉玛依市	1260.5	8.1	22.4	3.7	876.3	7.6	361.8	9.2
克拉玛依区	768.4	4.2	18.8	5.7	486.4	1.5	263.2	7.9
独山子区	280.5	6.3	0.1	-45.5	243.5	6.9	36.9	3.0
白碱滩区	195.9	25.4	1.2	-4.8	142.3	27.6	52.4	20.8
乌尔禾区	15.7	19.2	2.3	-3.6	4.1	53.3	9.3	11.4

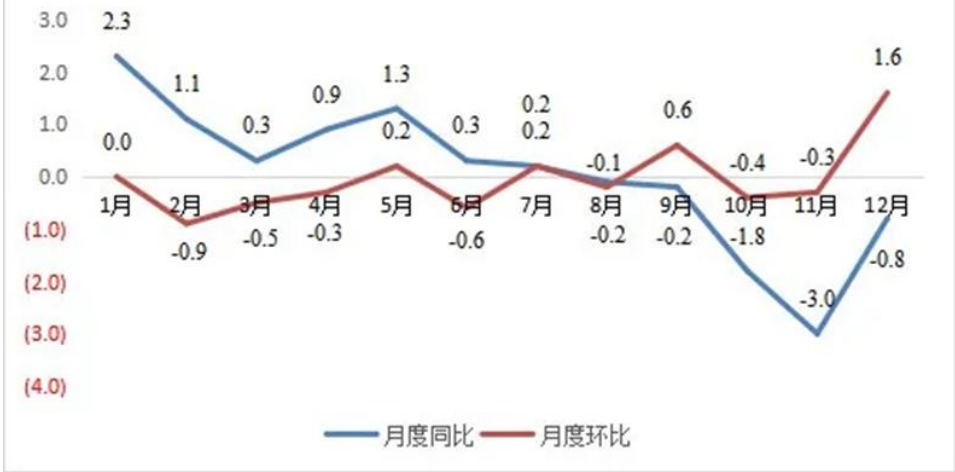
全年实现“小升规”企业 82 家，其中：规模以上工业企业 11 家，限额以上商业企业 53 家，规模以上服务业企业 12 家，房地产开发经营业法人单位 6 家。

全年城镇新增就业 3359 人，城镇就业困难人员实现就业 220 人。新增创业 937 人，创业带动就业 3277 人，“零就业家庭”动态为零，城镇登记失业率控制在 2% 以内。

据国家统计局克拉玛依调查队资料显示，全年居民消费价格（CPI）与上年持平。其中，其他用品及服务价格、教育文化娱乐价格、生活用品及服务价格、医疗保健价格、衣着价格和居住价格分别上涨 5.0%、1.0%、0.6%、0.4%、0.3%和 0.1%；食品烟酒类价格和交通通信价格分别下降 0.9%和 0.3%。

工业生产者出厂价（PPI）下降 6.5%。工业生产者购进价格下降 6.4%。

图3 2023年居民消费价格月度变化情况



2023 年全社会用电量 115.5 亿千瓦时，比上年增长 16.7%。其中：全行业用电 112.2 亿千瓦时，增长 17.9%；城乡居民生活用电 3.3 亿千瓦时，下降 14.0%。

表 22022 年全社会用电量及变动情况

指 标	绝对数 (亿千瓦时)	比上年增长 (%)
全社会用电量	115.5	16.7
全行业用电	112.2	17.9
第一产业	0.02	-54.3
第二产业	97.0	19.4
#工业	102.9	20.5
#制造业	61.9	29.8
第三产业	15.2	9.2
城乡居民生活用电	3.3	-14.0

2.1.5 农业

2023 年实现农林牧渔业总产值 16.4 亿元（现价，下同），按可比价格计算，比上年增长 7.3%。其中，种植业产值 9.50 亿元，增长 20.1%；林业产值 0.28 亿元，下降 70.9%；畜牧业产值 4.91 亿元，增长 2.0%；渔业产值 0.01 亿元，下降 17.2%；农林牧渔服务业产值 1.69 亿元，增长 7.9%。

全年粮食播种面积 6.03 万亩，比上年增长 20.4%，其中玉米面积 5.86 万亩，增长 22.2%。棉花播种面积 24.74 万亩，增长 68.5%。

表3 2023 年主要农畜产品产量及牲畜存出栏情况

产品名称	单位	产 量	比上年 增长 (%)	产品名称	单位	产 量	比上年 增长 (%)
粮食	吨	40079.03	30.3	水产品	吨	87.6	-17.7
其中：玉米	吨	39523.86	31.7	牲畜存栏头数	万头	14.33	10.7
水稻	吨	126.18	-83.0	其中：牛	万头	2.03	17.6
棉花	吨	35841.34	68.9	猪	万头	5.61	14.9
蔬菜	吨	37071.41	19.9	羊	万只	6.69	5.5
瓜果	吨	4272.00	-11.6	牲畜出栏头数	万头	13.63	3.8
肉类	吨	9385.18	-0.8	其中：牛	万头	0.97	20.6
禽蛋	吨	1760.93	-27.5	猪	万头	7.73	-5.0
牛奶	吨	25008.40	9.6	羊	万只	4.93	17.6

2.1.6 工业和建筑业

2023 年实现规模以上工业增加值 790.6 亿元，按可比价格计算，比上年增长 5.5%。按工业门类划分，采矿业增长 3.7%，制造业增长 9.4%，电力、热力、燃气及水的生产和供应业下降 1.7%；按隶属关系划分，中央石油石化企业工业增加值增长 4.5%，地方工业增加值增长 18.4%；按企业规模划分，大型企业工业增加值增长 4.4%，中型企业增长 6.6%，小型企业增长 17.7%，微型企业增长 100.0%。

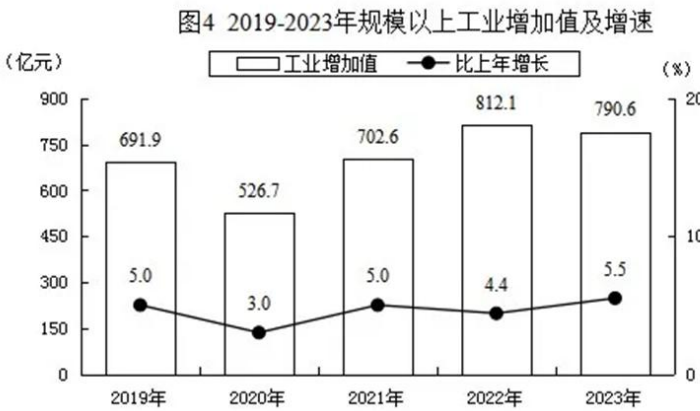


表 42022 年规模以上工业主要产品产量及增速

产品名称	单 位	产 量	比上年 增长 (%)	产品名称	单 位	产 量	比上年 增长 (%)
天然原油	万吨	1480.6	2.3	四大类产品产量	万吨	554.8	14.0
天然气	亿立方米	50.9	7.8	其中：汽油	万吨	124.5	3.7
原油加工量	万吨	856.1	10.6	煤油	万吨	42.6	95.6
乙 烯	万吨	143.9	4.6	柴油	万吨	327.7	7.2
液化石油气	万吨	14.2	4.6	润滑油	万吨	60.0	52.8
初级形态塑料	万吨	233.7	5.0	聚丙烯树脂	万吨	91.4	20.3

在支柱行业中，石油和天然气开采业增加值比上年增长 3.5%；开采辅助性活动增加值比上年增长 5.3%；石油、煤炭及其他燃料加工业增加值比上年增长 8.7%；化学原料和化学制品制造业增加值比上年增长 11.6%；电力、热力生产和供应业增加值比上年下降 2.4%。

工业产品销售率为 100.0%。其中，重工业产品销售率为 100.0%。

全市规模以上工业企业实现营业收入 1864.7 亿元，下降 3.4%，其中：实现利润总额 82.2 亿元，下降 33.8%；税金总额 245.4 亿元，下降 10.4%；亏损企业亏损额 12.9 亿元，减亏 7.9 亿元。

全年实现建筑业增加值 43.8 亿元，比上年增长 17.2%。全市有资质建筑业企业完成产值 129.6 亿元，增长 10.1%。竣工产值 131.7 亿元，增长 87.9。

2.1.7 服务业

2023 年批发和零售业增加值 13.9 亿元，比上年增长 3.4%；交通运输、仓储和邮政业增加值 20.3 亿元，增长 17.8%；住宿和餐饮业增加值 5.3 亿元，增长 12.0%；房地产业增加值 26.3 亿元，增长 1.1%；其他服务业增加值 125.4 亿元，增长 3.0%。

全年规模以上服务业企业营业收入 89.01 亿元，比上年增长 10.5%；利润总额 3.31 亿元，增长 67.7%。

全年货物运输量 3249.9 万吨，比上年增长 17.5%。旅客运输量 241.6 万人，增长 141.0%。

表 5 2023 年各种运输方式完成运输量及其增长速度			
指 标	单 位	绝对数	比上年增长(%)
货物运输量	万吨	3249.9	17.5
铁路	万吨	349.7	-8.7
公路货运量	万吨	2900.2	21.7
民航	万吨	0.0814	157.7
旅客运输量	万人	241.6	141.0
铁路	万人	178.5	157.0
公路客运量	万人	11.7	99.3
民航	万人	51.3	106.3

2023 年末，民用汽车保有量 19.66 万辆（包括三轮汽车和低速货车），比上年末增长 5.7%。其中：私人汽车保有量 15.9 万辆，增长 6.2%。年末全市城市公交汽车 385 辆，城市公交线路 32 条。全年铁路客运量 178.5 万人次，比上年增长 157.0%；民航客运量 51.3 万人次，增长 106.3%；公路客运量 11.7 万人次，增长 99.3%。全年铁路货运量 349.7 万吨，比上年下降 8.7%；民航货运量 0.0814 万吨，增长 157.7%；公路货运量 2900.2 万吨，增长 21.7%。

2023 年邮政行业业务总量完成 17199.7 万元，比上年增长 32.9%；邮政行业业务收入（不包括邮政储蓄银行直接营业收入）20298.8 万元，增长 38.0%。全市备案登记快递企业及分支机构 58 家，全年快递企业业务量完成 310.3 万件，增长 69.8%。快递业务投递量 3019.0 万件，增长 61.7%。全年快递业务收入 11100.6 万元，增长 61.4%。

2023 年电信业务收入 72507.7 万元，比上年增长 0.3%。固定电话用户 9.004 万户。移动电话用户 67.3 万户，其中：3G 用户 0.1 万户，4G 用户 24.0 万户，5G 用户 34.5 万户。全年信息传输、软件和信息技术服务业营业收入 13.41 亿元，比上年增长 8.1%。

2.1.8 国内贸易

2023 年实现社会消费品零售总额 122.7 亿元，比上年增长 17.4%。按经营地统计，城镇消费品零售额 121.9 亿元，增长 17.4%；乡村消费品零售额 0.8 亿元，增长 22.6%。按消费类型统计，商品零售额 112.8 亿元，增长 18.0%；餐饮收入额 9.9 亿元，增长 11.2%。

从销售商品分类看，在限额以上批发和零售业商品零售额中，书报杂志类增长 29.5%，服装、鞋帽、针纺织品类增长 26.6%，金银珠宝类增长 21.9%，汽车类增长 16.3%，中西药品类增长 15.1%，日用品类增长 12.0%，粮油、食品、饮料、烟酒类零售额增长 12.0%，文化办公用品类增长 8.9%，化妆品类增长 7.7%，石油及制品类下降 1.0%，家用电器和音像器材类下降 23.1%。

2.1.9 固定资产投资及房地产

2023 年固定资产完成投资比上年增长 10.4%。其中，中央石油石化项目投资增长 29.0%；地方项目投资下降 9.8%。其中：第一产业投资下降 37.6%，第二产业投资增长 19.6%，第三产业投资下降 10.2%。重点行业中，工业投资增长 21.2%，民间投资下降 14.4%，基础设施投资增长 16.8%，民生投资下降 29.1%。

表 62023 年分行业固定资产投资（不含农户）增长速度

行 业	比上年增长(%)	行 业	比上年增长(%)
总 计	10.4	金融业	∞
农、林、牧、渔业	35.0	房地产业	-38.5
采矿业	27.6	租赁和商务服务业	-21.2
制造业	-45.7	科学研究和技术服务业	-60.7
电力、热力、燃气及水生产和供应业	34.3	水利、环境和公共设施管理业	14.5
建筑业	-91.6	居民服务、修理和其他服务业	26.8
批发和零售业	45.9	教育	-21.3
交通运输、仓储和邮政业	-22.0	卫生和社会工作	3.2
住宿和餐饮业	-0.02	文化、体育和娱乐业	161.5
信息传输、软件和信息技术服务业	-59.6	公共管理、社会保障和社会组织	4.5

2023 年房地产开发完成投资 19.8 亿元，比上年下降 37.9%，其中：住宅投资下降 52.2%，办公楼投资下降 100.0%，商业营业用房投资增长 36.6%。房屋施工面积

350.9 万平方米，下降 13.5%，其中：住宅施工面积 239.4 万平方米，下降 13.4%。房屋竣工面积 99.0 万平方米，增长 19.1%，其中：住宅竣工面积 71.1 万平方米，增长 22.2%。商品房销售面积 37.6 万平方米，增长 23.6%，其中：住宅销售面积 29.8 万平方米，增长 7.1%。

2.1.10 对外经济和旅游

2023 年外贸进出口额 2.39 亿美元，比上年增长 0.4%，其中，出口 2.2 亿美元，增长 0.8%；进口 0.17 亿美元，下降 4.3%。

2023 年招商引资项目 965 个，其中往年结转项目 310 个，新建项目 655 个，到位资金 665.2 亿元，比上年增长 48.0%。

2023 年旅游业总收入 110.9 亿元，比上年增长 110.9%。接待游客 1925.8 万人次，比上年增长 120.5%。入境旅游人数 9520 人次，其中，外国人 3116 人次，香港、澳门和台湾同胞 6404 人次。

2023 年末，全市旅游企业 73 家，其中，A 级景区 20 个（5A 级 1 个，4A 级 3 个，3A 级 16 个）。星级酒店（饭店）6 家（五星级 1 家、四星级 1 家，三星级 4 家）。全市旅行社及分社共 41 家（总社 16 家，分社 25 家）。全市 S 级滑雪场 4 家。星级农家乐 3 家。旅游业直接从业人员 10812 人。

2.1.11 财政、金融、保险

2023 年一般公共预算收入 110.5 亿元，增长 8.1%。其中：税收收入 72.6 亿元，下降 10.0%；非税收入 37.9 亿元，增长 75.6%。一般公共预算支出 126.8 亿元，增长 1.3%。

2023 年末，辖区内银行业机构 8 家，金融机构各项人民币存款余额 2116.5 亿元，较年初增加 263.4 亿元，增长 14.2%。其中：境内存款余额 2015.7 亿元，增长 12.8%，含住户存款余额 711.4 亿元，增长 11.3%；境外存款余额 100.9 亿元，增长 54.1%；非金融企业存款余额 384.4 亿元，下降 4.7%。金融机构各项人民币贷款余

额 1114.7 亿元，较年初增加 125.0 亿元，增长 12.6%。其中：住户贷款 405.4 亿元，增长 19.5%；非金融企业及机关团体贷款 696.3 亿元，增长 9.3%。

2023 年末，辖区内保险业务机构 15 家。按业务性质分，财产险业务机构 9 家，寿险业务机构 6 家。全年保险公司各项保费收入 24.7 亿元，同比增长 5.4%。其中，财产险收入 6.3 亿元，增长 9.2%，赔款支出 3.9 亿元，增长 74.4%；寿险收入 18.4 亿元，增长 3.9%，给付保险金 3.2 亿元，增长 22.3%。

2023 年末，辖区内证券公司营业部 7 家，证券交易额 1903.3 亿元。取得经营许可证的融资性担保机构 1 家，注册资本共计 6.0 亿元，全年担保业务发生额 11.5 亿元，比上年增长 55.1%，年末融资担保责任余额 11.8 亿元，增长 31.0%。小额贷款公司 5 家，注册资本共计 7.1 亿元，全年发放贷款 5.7 亿元，增长 9.1%，年末贷款余额 9.4 亿元，增长 9.7%。

2.1.12 居民收入消费和社会保障

2023 年全市城镇居民人均可支配收入 57709.2 元，增长 7.1%，其中：工资性收入 44590.4 元，增长 11.7%；经营净收入 2472.9 元，增长 31.0%；财产净收入 1223.5 元，下降 15.5%；转移净收入 9422.4 元，下降 11.4%；农村居民人均可支配收入 39910.0 元，增长 6.7%。





全市城镇居民人均消费性支出 36066.1 元，上升 9.2%。城镇居民家庭恩格尔系数为 32.4%。

表7 2023 年城镇居民人均消费性支出额

主要指标	支出额（元）	主要指标	支出额（元）
人均消费性支出	36066.1		
1、食品烟酒	11673.7	5、交通通信	6607.0
2、衣着	2351.6	6、教育文化娱乐	3253.2
3、居住	5853.0	7、医疗保健	2452.6
4、生活用品及服务	2015.0	8、其他用品和服务	1860.1

2023 年末全市基本养老保险参保人数 31.02 万人，其中城镇职工基本养老保险 30.66 万人，城乡居民基本养老保险参保人数 0.36 万人。失业保险参保人数 16.88 万人，工伤保险参保人数 19.75 万人。城镇职工基本医疗保险参保人数 26.8 万人，城乡居民基本医疗保险参保人数 10.7 万人。离退休人员养老金社会化发放率保持 100%。

2023 年累计向 781 名城乡低保人员、14 名孤儿、63 名特困人员、23 名临时救助人员、51 名流浪乞讨人员发放救助资金 930.3 万元。各项救助资金均按月、足额发放，困难群众基本生活有所保障。其中，低保资金 675.7 万元，特困人员保障资

金 177.8 万元，孤儿保障资金 28.9 万元，临时救助资金 8.1 万元，流浪乞讨人员救助资金 39.8 万元。

2023 年末，全市共有养老机构 6 家，街道（乡镇）养老服务中心和社区（村）日间照料站点 95 个，养老机构和养老服务中心、日间照料站共有床位 2265 张，其中护理型床位 1077 张，在院 676 人。全年销售社会福利彩票 2.4 亿元，为国家筹集社会福利资（福彩公益）金 6873.8 万元，为我市筹集社会福利资（福彩公益）金 1703.9 万元。

2023 年，城乡低保标准是每人每月 810 元。

2.1.13 教育和科学技术

年末全市共有全日制高等学校 3 所（其中普通高等本科学校 2 所，普通高等职业学校 1 所），开放大学 1 所，高级中学 1 所，普通中学 19 所，普通小学 26 所，幼儿园 53 所，特殊教育学校 1 所。

表8 2023 年师生分布情况

指标名称	招生	在校生	毕业生	教职工	单位:人
					其中:专任教师
普通高等本科学校	4019	13290	2259	861	565
普通高等职业学校	4010	12017	3503	588	491
普通中学(含高级中学)	9253	25966	8062	3005	2309
小学	5534	31068	4555	2055	1987
幼儿园	4024	12516	5729	2065	1056
特殊教育	12	39	18	14	10

小学生入学率 100%，巩固率 100%；初中入学率 100%，巩固率 100%。

在全市中小学中，有自治区级示范高中 3 所，市级示范学校 19 所，规范化学校 20 所，自治区级德育示范学校 17 所，市级德育示范学校 25 所。在全市 53 所幼儿园中，普惠性幼儿园 45 所。其中：自治区级示范性幼儿园 4 所，市级示范性幼儿园

9 所，规范化幼儿园 8 所；在全市中小学幼儿园中，有市级特色学校（幼儿园）45 所。

中国石油大学（北京）克拉玛依校区 2023 年录取学生 2423 人。目前，校区在校 7591 人。

年末，全市科技型中小企业达到 189 家，比上年增长 42.1%；高新技术企业共 192 家，比上年增长 43.3%，占全疆比重 10.0%。全市共有自治区级重点实验室 5 家，自治区级临床医学研究中心 1 家，自治区级工程技术研究中心 14 家；共有自治区级科技企业孵化器 4 家、众创空间 3 家（其中国家级 2 家）、星创天地 2 家（其中自治区级 1 家）。截至年底，授权专利 1412 件，有效发明专利 698 件，高价值发明专利拥有量 241 件。商标申请量 1083 件，注册 615 件，目前拥有有效注册商标 6155 件。

2023 年，克拉玛依市 12 项科技成果荣获 2022 年度自治区科学技术奖，其中，一等奖 2 项、二等奖 3 项、三等奖 7 项。全年认定登记技术合同共计 249 项，技术合同成交额总计 9.92 亿元，其中，技术交易额总计 7.94 亿元，分别较去年同期增长 189.5%、72.8%和 39.8%，成交额总量位居全疆第 2 位。

2.1.14 文化、卫生健康和体育

年末全市拥有市级文化馆、图书馆、剧院（群艺馆）各 1 座，市歌舞团 1 家，区级文化馆 4 座、图书馆 4 座。广播电视台 1 座，调频广播发射台 1 座。市图书馆全年接待读者 24.5 万人次，文献流通 16.8 万册次，新办理借书证 1915 个，累计办理借阅证 77417 个。

在册国有博物馆 2 个，分别为克拉玛依市文博院（展览馆）、独山子区展览（博物）馆。民间博物馆 12 家，不可移动文物保护单位 23 处，其中，国家级文物保护单位 2 处（克一号井，新疆第一口油井），自治区级文物保护单位 7 处，市级文物保护单位 4 处。

邮政公司全年订阅报纸 1428.1 万份，杂志 44.8 万册。

年末，全市共有在营业医疗卫生机构（不含兵团）112 个，拥有编制床位 2592 张，卫生技术人员 4820 人。其中，医院（含民营）20 个；基层医疗卫生机构 78 个；社区卫生服务中心 12 个；专业公共卫生机构 13 个；疾病预防控制中心 5 个。乡镇卫生院 2 个，卫生技术人员 12 人。

年末，全市体育场地总面积为 275.9 万平方米，体育场地单位数量为 1192 个，体育场地数量 1787 个，其中，室外体育场地 1150 个，室内体育场地 637 个。人均体育场地面积为 5.7 平方米。

全年共参加国际、国内和自治区年度比赛 40 项，参赛运动员 1000 余人，共获得金牌 94 枚、银牌 100 枚、铜牌 125 枚，体育道德风尚运动队 7 个。

2.1.15 资源、环境和应急管理

全市总面积 7333.0 平方公里。其中，湿地 184.7 平方公里，种植园用地 5.0 平方公里，草地 2453.5 平方公里，林地 2117.5 平方公里，耕地 539.8 平方公里，城镇村及工矿用地 557.2 平方公里，水域及水利设施用地 152.5 平方公里，交通运输用地 101.5 平方公里，其他土地 1221.4 平方公里。

全年城市空气质量状况良好。2023 年，克拉玛依市环境空气质量稳定达到国家二级标准，全年优良天数 342 天，优良率 93.7%。PM2.5 平均浓度 22 微克/立方米，均达到国家下达的考核指标；PM10 平均浓度 43 微克/立方米，同比下降 14.0%；污染天数 23 天，比上年同期减少 17 天。

水环境质量全面达标。2023 年，我市重点河流、水库各断面（点位）水质均达到或优于Ⅲ类，水质达标率 100%，城市建成区持续保持无黑臭水体。全市 6 个地级集中式饮用水源水质均达到或优于Ⅲ类，水质达标率 100%。水环境质量保持稳定，饮用水安全保障水平持续提升。

声环境质量保持稳定。全市建成区区域环境噪声平均等效声级为 51.6 分贝，道路交通噪声平均等效声级为 65.5 分贝，均符合国家《声环境质量标准》。

土壤质量保持清洁（安全）级，农村环境质量保持良好。2023 年，我市无受污染耕地，未发生因疑似污染地块或污染地块再开发利用不当且造成不良社会影响的事件，农用、建设用地土壤环境安全得到有效保障。

辐射环境质量保持安全。2023 年，全市核技术利用活动安全可靠，未发生辐射事件或事故，辐射环境质量始终保持天然本底水平。

全市农村水、电、气、光纤、硬化及亮化道路全覆盖，环境卫生设施基本健全，垃圾无害化处理率、污水处理率、饮用水卫生合格率均达 100%。

城市道路照明亮灯率 98%以上。城市供水普及率 100%，燃气普及率 100%。城市生活垃圾无害化处理率 100%，城市污水处理率 99%。绿化覆盖率 43.6%，人均公园绿地面积 15.04 平方米。

全年发生各类事故 86 起（不含火灾事故统计），同比下降 1.1%；死亡 46 人，增长 35.3%；受伤 58 人，下降 14.7%。其中：发生生产经营性事故 23 起，死亡 27 人，受伤 10 人。

2023 年，全市亿元 GDP 死亡率为 0.021 人/亿元，同比增长 75%；道路交通万车死亡率为 2.142 人/万车，同比增长 42.9%。

2.2 自然条件

2.2.1 地形地貌

克拉玛依市西北傍加依尔山，南依天山北麓，东频古尔班通古特沙漠。中部、东部地势开阔平坦，向准噶尔盆地中心倾斜。地貌大部分为戈壁滩，地形呈斜条状，南北长，东西窄。

2.2.2 气象

克拉玛依市位于中纬度内陆地区，属典型的温带大陆性气候。其特点是：寒暑差异悬殊，干燥少雨，春秋季风多，冬夏温差大。积雪薄，蒸发快，冻土深。大风、寒潮、冰雹、山洪等灾害天气频发。四季中，冬夏两季漫长，且温差大，春秋两季

为过渡期，换季不明显。累年平均气温为 8.6℃。全年日照以 7 月份为最多，达 302.5 小时，12 月份为最少，仅 99.8 小时。年平均降水量为 108.9 毫米，蒸发量为 2692.1 毫米，是同期降水量的 24.7 倍。累计平均大风日数为 64.5 天，夏季炎热日（≥35℃）年平均为 27.6 天。年平均风速 3.7m/s，极端最大风速 42.2m/s，主导风向 NW。

2.2.3 水文

克拉玛依的自然水系主要是河流水源和境内地下泉水。现存地表水有白杨河、克拉苏河、达尔布图河 3 条间歇性河流，湖泊有艾里克湖和小艾里克湖。

白杨河发源于额敏县境内乌肯拉卡尔山的艾来斯奇山口，流经哈拉阿拉特山口，最后注入乌尔禾以南的艾里克湖。属于高山融雪型季节河流。全长 180 多千米，在克拉玛依境内流域长度 45 千米，平均径流量为 1.09 亿立方米。每年 4 至 6 月为洪水期，7 至 10 月为平水期，11 月至次年 3 月为枯水期。

克拉苏河发源于加依尔山北麓，在克拉玛依境内流域长度约 40 多千米。上游常年有水，进入百口泉冲洪积扇后为季节性河流。每年 3 至 4 月水量较大，最大流量 12.3 立方米/秒，多年平均流量 0.37 亿立方米。在上世纪 50 年代初期，河水可以到达百口泉冲洪积扇南缘的小艾里克湖。60 年代后水量逐渐减少，80 年代后河水到达阿（勒泰）——独（山子）公路附近时因散流而被蒸发。

达尔布图河发源于加依尔山南麓，为季节性河流。在克拉玛依境内流域长度约 50 千米。每年 4 至 6 月有水，其余时间多为枯水期。多年平均径流量为 0.168 亿立方米，洪水期最大流量 12.3 立方米/秒，河水流至百口泉附近时逐渐渗入地下。

百口泉水源位于克拉玛依市东北，距离市区 65 千米，属新第三系承压水水源。由于受到克拉苏河、达尔布图河和白杨河 3 条河流的渗透滋润，水资源比较丰富。1958 年查明其储水面积为 565 平方千米，水层埋藏深度 25 米，平均水层厚度 15 米，静储水量为 16 亿立方米。

2.2.4 土壤与区域工程地质

据土壤详查报告，克拉玛依市 16 个土种（系）中:可以直接利用的干沼土，土壤表层盐分<6g/kg，在开发时不经改良即可利用，为高度适宜或中等适宜土壤，主要限制因素是保肥、保水性能差，这类土壤分布较集中，大部分分布在中部，面积为 29147.5ha（43.7 万亩），占克拉玛依市总面积的 54.45%；稍加改良即可利用的轻盐化干沼土，表层盐分在 6—12g/kg 之间，属中等适宜或勉强适宜土壤，总面积为 9563.8ha（14.3 万亩），占克拉玛依市总面积的 17.9%；二者共计 38711ha（58 万亩），占克拉玛依市总面积的 72.35%。

此外，还有暂不宜开发利用的盐土、砂土、积钙土、油污区等，主要限制因素是土壤表层含盐分较大，或土壤有机质含量低，不保墒，渗漏性大，给灌水、施工都带来很大困难。这些土壤面积共 25.4 万亩，土壤改良起来比较困难，暂不宜利用。

从土壤有机质含量看，克拉玛依市土壤有机质平均含量为 10.43g/kg，与全疆比较，是处于较低水平。具体面积及比例见克拉玛依市的土壤养分状况与全疆多数地区类似，缺锌少氮磷，富钾多铜硼，铁钼锰含量适中。

在构造位置上，克拉玛依场区位于准噶尔凹陷西北部，西准噶尔褶皱带与准噶尔地块的交界部位。准噶尔凹陷位于阿尔泰山与天山褶皱带之间，凹陷本身呈一西宽东窄的三角盆地。其南界在天山北麓，东界在北塔山山麓，凹陷四周是华力西期的褶皱带。距工程场地较近的断裂有两条：克一乌断裂及达尔布特断裂。

克一乌断裂带是位于准噶尔盆地西北缘褶皱山系与盆地交接处靠盆地一侧的隐伏逆掩断裂带，该断裂带形成于石炭～二叠纪期间，自第四纪以来没有新构造活动的迹象，因此不属于活动断裂，也不具备发生 6 级以上地震的构造条件。

达尔布特断裂是克拉玛依市附近规模最大的一条活动断裂带，位于克拉玛依西北距市区约 23km，西南起自石奶闸，呈北东 55°～60° 延伸，经坎土拜克、卡拉休卡地区铬矿，过白杨河水后，向北东弯曲渐成 75° 延伸，并逐步隐伏。该断裂带全长 320km，活动的最新时代为全新世。该断裂以石奶闸、白杨河为界分为三大段，具备发生 6.0～6.9 级地震的构造条件，白杨河以东、哈拉阿特山北侧的东段，活动

性渐弱，可能发生的最大地震不会大于 6.5 级，并逐步隐伏，该断裂带全长 320km，活动的最新时代为全新世。该断裂以石奶闸、白杨河为界分为三大段，具备发生 6.0～6.9 级地震的构造条件，白杨河以东、哈拉阿特山北侧的东段，活动性渐弱，可能发生的最大地震不会大于 6.5 级。

2.3 规划政策符合性

依据《克拉玛依区国土空间总体规划》（2021-2035 年），规划概况如下：

2.3.1 战略定位与城市性质

战略定位

克拉玛依区的战略定位为“全市综合服务中心、智慧宜居石油城”。

以现代服务业为发展重点，打造油气服务产业集群，提升交通枢纽建设，全面推进生产性服务业和生活性服务业发展，建设全市乃至北疆区域的综合服务中心。推进数字经济发展，全面打造智慧产业、智慧园区和工业互联网，完善生活圈和城市蓝绿空间体系、打造智慧宜居石油城。

城市性质

克拉玛依区城市性质为区域综合服务中心、油气生产创新中心、丝绸之路战略支点承载地和休闲旅游时尚城市。

2.3.2 国土空间发展目标与战略

规划目标

到 2025 年，经济发展方式转变和经济结构战略性调整取得重大进展，城乡生态环境质量全面改善，创新驱动动力显著增强，城市发展突显新品质、呈现新风貌，公共服务体系更加健全。

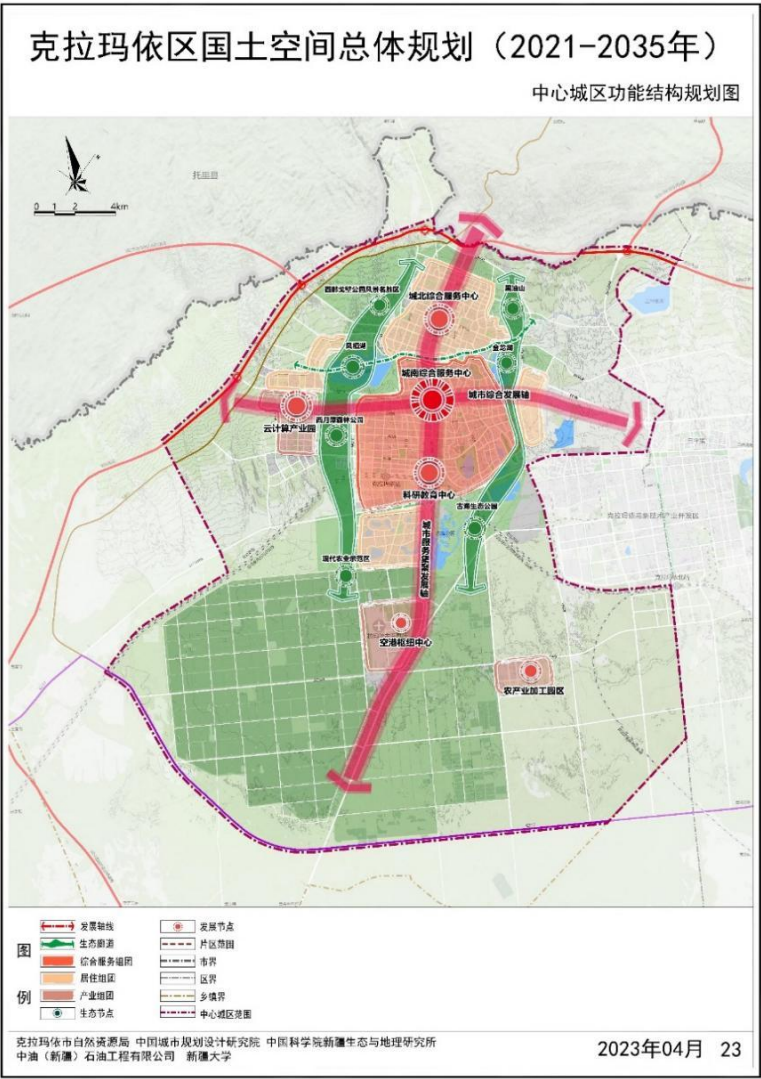
到 2035 年，多元产业共同繁荣的现代化经济体系基本实现，城市生产性服务业和生活性服务业完善，成为区域综合服务中心。科技创新对经济增长的贡献显著提高，油气生产创新中心功能突出。对外通道完善，对外开放平台全面提升，充分发

挥丝绸之路战略支点承载地功能。生态建设和环境建设全面加强，广泛形成绿色生产生活方式，人居环境全面提升，实现公共服务均等化，休闲旅游时尚城市特色突出。基本形成生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间韧性稳定、安全和谐、富有竞争力和可持续发展的国土空间格局。

展望 2050 年，城市转型全面完成，生态文明建设达到新高度，建设成为国际领先的石油科技城市，高品质公共服务全面覆盖，人民生活幸福美好，实现国土空间治理能力现代化。

指标体系

根据《新疆维吾尔自治区地（州、市）级国土空间总体规划编制技术指南（试行）》、《克拉玛依市国土空间总体规划（2021-2035）》中对指标体系的要求，结合克拉玛依区实际情况，减少基本草原、海岸线、轨道交通、都市圈 1 小时人口覆盖率 4 项指南指标，新增采矿用地面积、开采每万吨原油的采矿用地、中心城区公共服务设施用地占城镇建设。



用地比重项特色指标，提出空间底线、空间结构与效率、空间品质三类 34 项指标。

空间开发保护战略

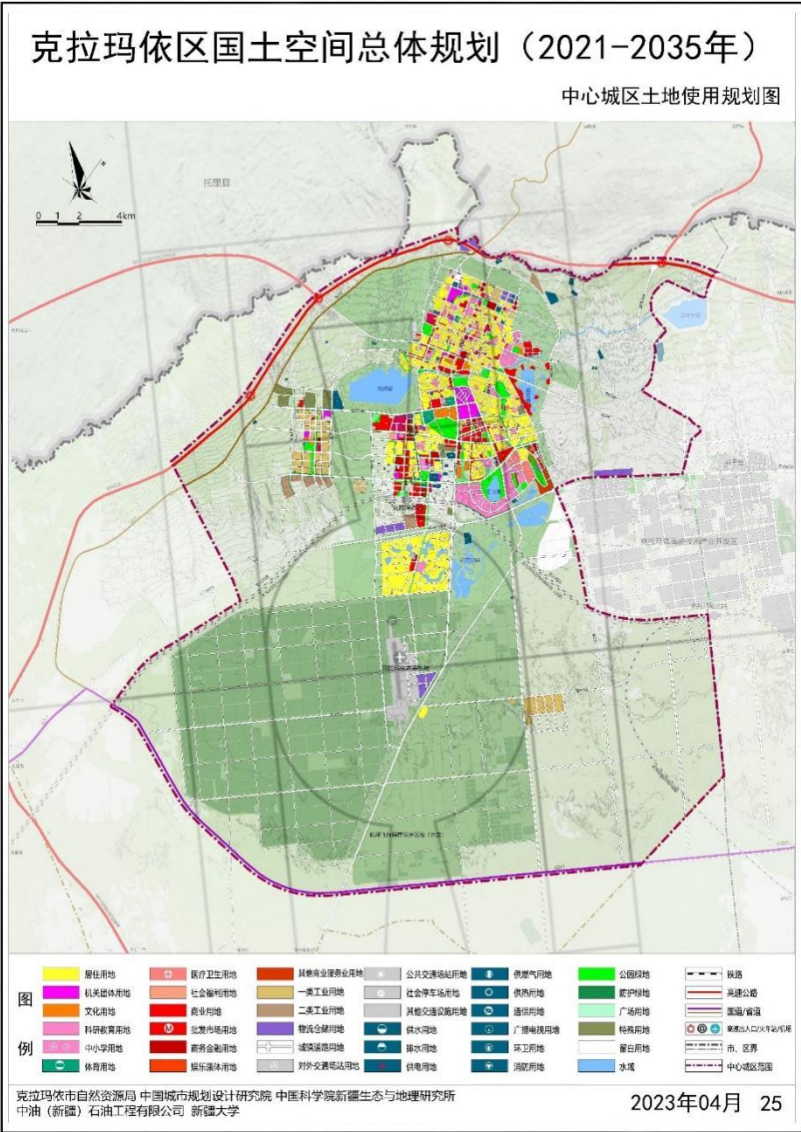
创新引领战略。深入实施创新驱动发展战略，将克拉玛依经济高质量发展和城市转型从资源要素驱动转移到创新驱动的轨道上来，建设科技创新城市。

区域协调战略。主动融入乌鲁木齐都市圈，强化克白协同发展，在产业功能布局、生态环境治理、基础设施建设、公共服务供给方面协同发力。

绿色发展战略。响应“碳达峰、碳中和”要求，优化城市空间布局，合理布局生产生活空间，促进生产区域集约紧凑发展，助力建筑、农业、交通等领域节能减排。

多向开放战略。贯通丝绸之路经济带北通道，加强与周边口岸合作，不断拓展对外开放合作层次，畅通对外合作渠道，建设强化对外及开发合作平台。

兵地共享战略。牢固树立“兵地一盘棋”的思想，为兵团改革和发展创造良好环境。加强与周边地区在农产品生产供应保障、教育、医疗、养老等方面合作，进一步增强克拉玛依的集聚、辐射与引擎作用。



能源和生态安全战略。充分保障能源产业空间，大力发展石油化工、石油石化装备制造等产业。坚持山水林田湖草沙系统治理，持续改善环境质量，保障生态安全。

推进碳达峰、碳中和优化能源结构

坚持节约优先，把节能降碳摆在突出位置，强化能源消费强度和总量双控，积极稳妥推进碳达峰、碳中和。构建以传统化石能源和新能源综合开发利用的能源供应体系。推进传统能源与新能源的互补融合，逐步提高非化石能源的消费比重，能源结构由以油、煤、气等化石能源利用开发为主，向以传统化石能源和氢、风、光、生物等新能源综合开发利用转变。到 2035 年，非化石能源占一次能源消费比重达到国家、自治区要求。

保障新能源产业发展

坚持集中式与分布式并举，在保护生态环境的前提下，大力推进风电、光伏发电，逐步推进氢能产业发展。明确风电、光伏发电项目建议选址区域，项目实施中应尽量布局在建议选址区域范围内，具体范围建议在专项规划中进一步明确。落实核能厂址保护。

推进产业节能增效

推动能源绿色低碳转型，实施节能降碳增效，加快工业、城乡建设和交通运输等领域碳达峰行动，加快传统产业绿色低碳改造，发展循环经济。

能源行业应推进新能源业务。积极分析光伏、光热、风能和 CCUS (碳捕集、利用与封存) 的发展潜力，积极实施光伏发电、风力发电、稀油用热清洁替代、稠油热采清洁替代光热利用、CCUS (碳捕集、利用与封存) 等工程建设。最终有效降低全区化石能源总量、碳排放总量，提高清洁能源替代率、埋存二氧化碳排放量。

提升生态碳汇能力

推进天然林资源保护、防护林体系等重点生态工程建设，提升林地、草地、湿地的碳贮存和碳吸收能力。加快推进生态保护和修复重大工程，实现生态系统固碳

效能的最大化。坚持植被资源数量与质量并重，努力提高森林等生态系统的综合效益和整体功能。

优化城镇布局，推动集约高效发展

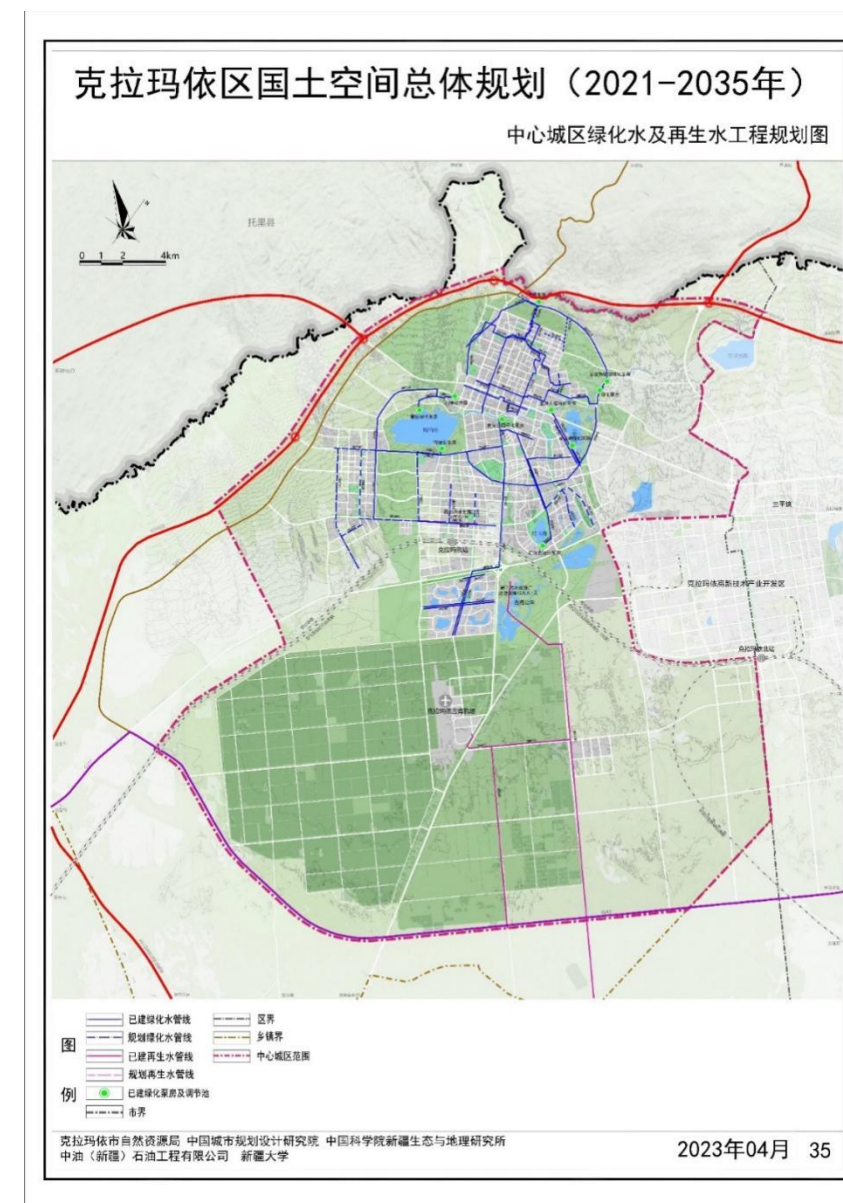
优化城镇发展格局

城镇空间格局

强化“一核”。“一核”指中心城区综合服务核心。重点完善综合服务设施建设，强化区域交通联系，提升区域服务功能。

统筹“一轴”。“一轴”指南北城镇发展轴。依托 217 国道、奎阿高速、奎北铁路等交通廊道，对内统筹克拉玛依城区和小拐地区发展，向外北连阿勒泰地区、乌尔禾区白碱滩区，南衔接独山子区、库车、阿克苏，强化南北疆区域联系。

联系“四通道”。指克塔发展通道、克准发展通道、克乌通道、克阿通道。利用多通道，深度融入天山北坡经济带，衔接北疆城市带、乌鲁木齐都市圈，加强克拉玛依与新疆塔城重点开放开发试验区等产业平台和阿拉山口等口岸城市联系，支撑丝绸之路经济带核心区北通道建设，促进克拉玛依区融入国际开发开放格局。



巩固城乡体系

克拉玛依区城乡体系包括“一城两乡”。“一城”指由天山路、胜利路、银河路、昆仑路、迎宾、古海等6个街道办事处组成的中心城区，也是克拉玛依市的中心城区。“两乡”指农业综合开发区管委会、小拐乡政府两个乡村居民点。

城镇空间集中在中心城区。中心城区应优化城区空间布局，合理布局高能级公共服务设施，提升人口承载力和人口吸引能力。

优化综合交通体系

对外交通体系

铁路布局

规划形成“两高两普”铁路通道。两条高铁包括规划的奎屯至克拉玛依高铁和远景预留的克拉玛依至阿勒泰高铁，两条普铁包括既有奎北铁路、规划的克拉玛依至准东铁路。对奎北铁路扩能改造。规划提升既有克拉玛依站为高铁站，新建高铁和既有普铁共站，增强对城区服务、减少对城市分割。

公路布局

规划形成四条高速和三条国省道。四条高速包括既有奎屯至阿勒泰高速、克拉玛依至塔城高速、五工台至克拉玛依高速，在既有规划基础上提级的克拉玛依至阿拉山口高速。三条国省道包括 G217、G335、S201，对 G217、S201 城区过境段进行迁建。推动既有克拉玛依客运站迁建。

机场提升

推进克拉玛依民用机场改扩建工程，加快机场基础设施建设，提级克拉玛依古海机场为 4E 区域枢纽机场，并作为乌鲁木齐地窝堡国际机场的重点备降机场。规划奎北铁路、奎屯至阿勒泰高速和城市干路作为克拉玛依古海机场集疏运主通道。

衔接口岸通道

规划形成铁路、高速和干线公路等多条通道衔接两个主要口岸。利用克拉玛依至塔城高速、G335 和 S201 三条通道衔接巴克图口岸，借助克拉玛依至阿拉山口高速衔接阿拉山口口岸。

交通枢纽布局

规划形成“一主一辅”客运枢纽布局。主客运枢纽是由克拉玛依站和克拉玛依客运站构成的克拉玛依高铁站综合客运枢纽，辅客运枢纽为克拉玛依古海机场客运枢纽。

规划形成“一港一园”物流节点布局。“一港”为以克拉玛依古海机场为核心形成的航空港，“一园”指北疆公路港综合物流园。在四条高速、三条国省道和两条快速路等干线道路基础上，提高公路货运服务水平，推进交通运输和物流业深度融合。

2.3 区域用地规划情况

2.3.1 国土空间规划

国的城镇化进程具有发展迅速、规模大、持续时间长的特点。当前城市人口、用地、经济规模发展的加快，使城市基础设施配套发展愈加重要。机场发展需要基础设施的支撑，才能支撑片区与城区之间同步进行持续发展，以此来保障社会经济各项事业的稳定发展。

根据国土空间规划，道路的建设完善是城市必不可少的基础设施建设。当前，片区道路薄弱不足的问题还比较突出，道路建设需要不断完善以支持地区开发和交通枢纽建设，城市的发展和承载能力建设，对公共基础设施的需求从质到量都越来越加重视。而同时，随着社会进步、人居环境及和谐社会的建设发展，对城市基础设施服务供给提出了更高的要求，基础设施的完善也是势在必行。此段道路的建成可以较好的完善片区基础道路设施，推动总规的实施，加快片区的发展并提高土地利用率及价值。

2.3.2 项目建设必要性

一、促进区域经济发展

机场是城市对外交通的重要枢纽，其基础设施配套工程的完善程度直接影响到城市的经济发展。克拉玛依市作为新疆的重要城市，其机场的建设和升级对于提升城市形象、吸引投资、促进旅游业发展等方面都具有重要意义。通过加强机场基础设施配套工程建设，可以进一步提高机场的运营效率和服务水平，为克拉玛依市的经济发展提供有力支撑。

二、提升航空运输能力

随着克拉玛依市经济的快速发展，航空运输需求不断增长。为了满足日益增长的航空运输需求，必须对机场基础设施进行配套建设。这包括扩建停车场、提升航管设施等，以提高机场的航空运输能力和保障水平。通过提升航空运输能力，可以更好地服务于克拉玛依市的产业发展、旅游业繁荣以及对外开放战略的实施。

三、增强应急救援能力

机场不仅是交通枢纽，也是应急救援的重要基地。在自然灾害、突发事件等紧急情况下，机场的应急救援能力至关重要。通过加强机场基础设施配套工程建设，可以完善应急救援体系，提高应急救援能力和效率。这对于保障人民生命财产安全、维护社会稳定具有重要意义。

综上所述，克拉玛依市克拉玛依区古海周边停车场及基础设施配套工程建设的必要性不言而喻。通过加强机场基础设施配套工程建设，可以促进区域经济发展、提升航空运输能力、增强应急救援能力以及推动通用航空产业发展，为克拉玛依市的繁荣和发展贡献重要力量。

第三章项目需求分析与产出方案

3.1 需求分析

市场需求

克拉玛依机场建成于 2005 年，2006 年 4 月通航；2006 年对机坪进行扩建，2007 年 11 月投入使用；机场飞行区指标为 4D，包括一条长 2600m、宽 45m 的跑道，航站楼面积 4999 m²，机坪可同时满足 10（2C8D）架飞机的停放要求。

2019 年克拉玛依机场全年共保障各类飞行 21473 架次，完成旅客吞吐量 86.89 万人次，完成货物吞吐量 700.4 吨，机场现有设施处于超负荷运行。2020 年受新冠疫情影响年旅客吞吐量降幅较大，年旅客吞吐量为 35.72 万人次，货邮吞吐量为 637.8 吨。

随着暑运开启，新疆旅游市场持续升温，进疆、游疆航线更是备受旅客青睐。新疆机场集团单日旅客吞吐量在突破 2019 年单日旅客吞吐量 13.2 万的历史最高记录基础上，又连创新高，继 7 月 6 日突破 14 万人次之后，7 月 8 日又再创 15.08 万人次的历史新高。

为了适应机场航空业务量快速增长的需要，改善机场各功能设施容量日趋饱和的状况，提升机场保障水平和服务等级，促进当地经济的持续快速发展，克拉玛依政府提出对克拉玛依机场进行扩建。2019 年启动总体规划修编工作，修编后的机场总体规划于 2021 年 3 月得到民航新疆管理局的批复。

3.1.1 现状描述

前期进行了详细的现场调查。调查内容包括：



道路现状宽度为12-7米不等，北宽南窄



3.2 建设内容和规模

新建 20000 平方米停车场及配套附属道路、系统管网等，停车位约 1500 个。

3.3 项目产出方案

充电服务费收入：通过提供充电服务，实现充电站的经济收益，为项目的持续运营提供保障。

合作共建：与新能源汽车企业、能源企业等建立合作关系，共同推进充电站的建设和运营。

以及停车费、展示牌的广告费等。

第四章项目选线与要素保障

4.1 项目选址或选线

- 4.1.1 项目选址
项目选址与现状及规划保持一致。
- 4.1.2 土地权属
道路土地权属为国有，属于建设用地，产权无争议，项目位置土地不涉及压覆矿产和永久基本农田、不涉及生态保护红线、不属于地质灾害危险区域。

4.2 项目建设条件

- 4.2.1 区域地理位置
克拉玛依市位于东经 84° 44′ ～86° 1′ ，北纬 44° 7′ ～46° 8′ 之间，地处准噶尔盆地西部。西北傍加依尔山，南依天山北麓，东濒古尔班通古特沙漠。北部、东北部与和布克赛尔蒙古自治县相接，西南与托里县为邻，南面与胡杨河市、乌苏市、奎屯市、沙湾县接壤。中部、东部地势开阔平坦，向准噶尔盆地中心倾斜。市域东西最宽处 110 千米，南北最长处 240 千米，克拉玛依市总面积 7733 平方千米，市区面积约 16 平方千米。海拔高度在 270～500 米之间。市区距新疆维吾尔自治区首府乌鲁木齐公路里程 313 千米，飞机航程 280 千米。克拉玛依市独山子区被奎屯市隔开于克拉玛依市南端，成为距市区 150 千米的“飞地”。

- 4.2.2 自然条件
 - 4.2.2.1 地形地貌
克拉玛依市地貌大部分为戈壁滩，地形呈斜条状，南北长，东西窄。
 - 4.2.2.2 气候

克拉玛依市位于中纬度内陆地区，属典型的温带大陆性气候。其特点是：寒暑差异悬殊，干燥少雨，春秋季风多，冬夏温差大。积雪薄，蒸发快，冻土深。大风、寒潮、冰雹、山洪等灾害天气频发。四季中，冬夏两季漫长，且温差大，春秋两季为过渡期，换季不明显。累年平均气温为 8.6℃。1 月为最冷月，历年月平均气温为-15.4℃，极端最低气温为-40.5℃，出现在 1984 年 12 月 23 日小拐地区。7 月为最热月，历年月平均气温均在 27.9℃，极端高温曾达到 49.1℃，出现在 2015 年 7 月 22 日白碱滩区。全年日照以 7 月份为最多，达 302.5 小时，12 月份为最少，仅 99.8 小时。年平均降水量为 108.9 毫米，蒸发量为 2692.1 毫米，是同期降水量的 24.7 倍。累计平均大风日数为 64.5 天，夏季炎热日(≥35℃)年平均为 27.6 天，初霜一般在 11 月上旬出现，终霜一般在 3 月下旬结束，无霜期 232.3 天。

- 4.2.2.3 水文
克拉玛依的自然水系主要是河流水源和境内地下泉水。现存地表水有白杨河、克拉苏河、达尔布图河 3 条间歇性河流，湖泊有艾里克湖和小艾里克湖。

白杨河发源于额敏县境内乌肯拉卡尔山的艾来斯奇山口，流经哈拉阿拉特山口，最后注入乌尔禾以南的艾里克湖。属于高山融雪型季节河流。全长 180 多千米，在克拉玛依境内流域长度 45 千米，平均径流量为 1.09 亿立方米。每年 4 至 6 月为洪水期，7 至 10 月为平水期，11 月至次年 3 月为枯水期。

克拉苏河发源于加依尔山北麓，在克拉玛依境内流域长度约 40 多千米。上游常年有水，进入百口泉冲洪积扇后为季节性河流。每年 3 至 4 月水量较大，最大流量 12.3 立方米/秒，多年平均流量 0.37 亿立方米。

达尔布图河发源于加依尔山南麓，为季节性河流。在克拉玛依境内流域长度约 50 千米。每年 4 至 6 月有水，其余时间多为枯水期。多年平均径流量为 0.168 亿立方米，洪水期最大流量 12.3 立方米/秒，河水流至百口泉附近时逐渐渗入地下。

百口泉水源位于克拉玛依市东北，距离市区 65 千米，属新第三系承压水水源。由于受到克拉苏河、达尔布图河和白杨河 3 条河流的渗透滋润，水资源比较丰富。

4.2.3 工程地质概况

4.2.3.1 地层描述

根据本次勘察成果，沿线地层主要为①素填土(Q4m1)、②粉砂(Q4m1)及③粉质黏土(Q4m1)，分述如下：

①素填土：黄褐色、灰色，主要由粉土、粉砂组成，局部含砾石，干～稍湿，松散状。层厚 0.5～1.5m，层顶高程 271.35～272.83m。该层成分不均匀，堆积年限约 2～5 年。

②粉砂：黄褐色、灰褐色，矿物成分主要为长石、石英、云母等，颗粒呈棱角形，粘粒含量较少，稍密状，局部夹薄层粉质黏土。层顶埋深 0.5～1.5m，层顶高程 270.45～271.93m，层厚 0.9～2.3m。该层沿线均有分布。

③粉质黏土：黄褐色，含少量钙质结核及铁锰质斑点，坚硬状。无摇晃反应，干强度高，局部夹薄层粉砂。层顶埋深 1.8～3.1m，层顶高程 268.88～270.33m，揭露厚度 2.9～4.2m。该层沿线均有分布。

4.2.3.2 水文沿线坑、沟及地下设施

经现场调查，沿线未发现坑洞及地下建筑。

4.3 土地要素保障

4.3.1 土地调查与评估

- 1、进行详细的土地调查，包括土地质量、土地利用现状、土地所有权等要素。
- 2、对土地进行评估，确定是否适合工程项目的建设和发展。
- 3、根据评估结果，制定合理的土地利用规划，确保土地资源的合理利用和保护。

4.3.2 土地征收与补偿

- 1、依法进行土地征收，确保合理、公正的土地征收程序。

- 2、对被征地农民进行合理的土地补偿，包括土地补偿费、安置费等。

- 3、确保被征地农民的生活和生产不受影响，提供必要的帮助和支持。

4.3.3 土地治理与保护

- 1、加强土地治理，包括土壤保育、水土保持等措施。
- 2、制定土地保护规划，明确土地资源的保护目标和措施。
- 3、加强土地管理，确保土地资源的可持续利用和保护。

4.4 资源环境要素保障

4.4.1 资源调查与评估

- 1、对工程项目所涉及的资源进行详细调查和评估，包括水资源、矿产资源、森林资源等。

- 2、确定资源的可利用里和可持续利用能力，制定合理的资源开发和利用计划。

4.4.2 资源保护与合理利用

- 1、加强资源保护，制定资源保护区划，确保资源的可持续利用。
- 2. 采取合理的资源开发和利用方式，减少资源浪费和环境污染。
- 3. 推动资源循环利用，降低对新资源的依赖。

4.4.3 环境影响评价与控制

- 1、进行环境影响评价，评估工程项目对环境的影响。
- 2、制定环境保护措施，减少对环境的破坏和污染。

第五章项目建设方案

5.1 总体设计思路及原则

本工程设计方案本着以道路规划为依据，在满足国家有关行业规范标准的前提下，使方案设计最大限度优化，同时注意降低造价，节约成本。同时从实际情况出发，以《克拉玛依国土空间总体规划（2021-2035 年）》为指导性文件。

设计思路：

一、以满足机场运营需求为核心

设计以满足机场日常运营和未来发展需求为核心，确保机场设施的安全、高效运行。

二、以提升旅客体验为目标

设计以提升旅客体验为目标，优化航站楼功能布局，新增登机桥、行李全流程跟踪系统等设施，提高旅客的出行便捷性和舒适度。

三、以促进地方经济发展为导向

设计以促进地方经济发展为导向，推动航空旅游、航空物流等产业的发展，为地方经济注入新的活力。

设计原则：

一、安全性原则

确保机场设施的安全可靠，是设计的首要原则。在设计中，严格遵守国家相关标准和规范，确保机场设施的结构安全、设备安全、运行安全。

二、经济性原则

在满足安全、功能需求的前提下，注重设计的经济性，合理控制工程造价，提高资金的使用效率。

三、环保性原则

设计中充分考虑环保因素，采用节能、环保的材料和技术，减少能源消耗和环境污染，实现可持续发展。

四、前瞻性原则

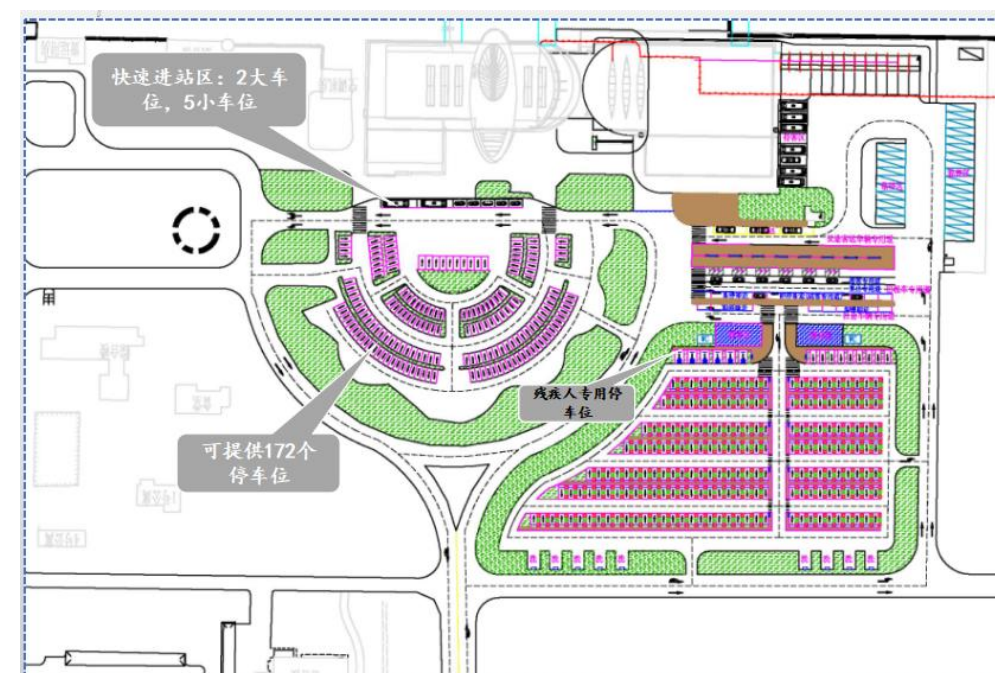
设计应具有前瞻性，充分考虑未来机场发展的需求，预留足够的发展空间和设施接口，确保机场能够适应未来航空运输业的发展。

综上所述，克拉玛依市克拉玛依区古海周边停车场及基础设施配套工程的设计思路和原则体现了以运营需求为核心、以旅客体验为目标、以地方经济发展为导向的理念，同时注重安全、经济、环保和前瞻性，为机场的未来发展奠定了坚实的基础。

5.2 工程总体方案

5.2.1 主要节点方案

新建 20000 平方米停车场及配套附属道路、系统管网等，停车位约 1500 个。

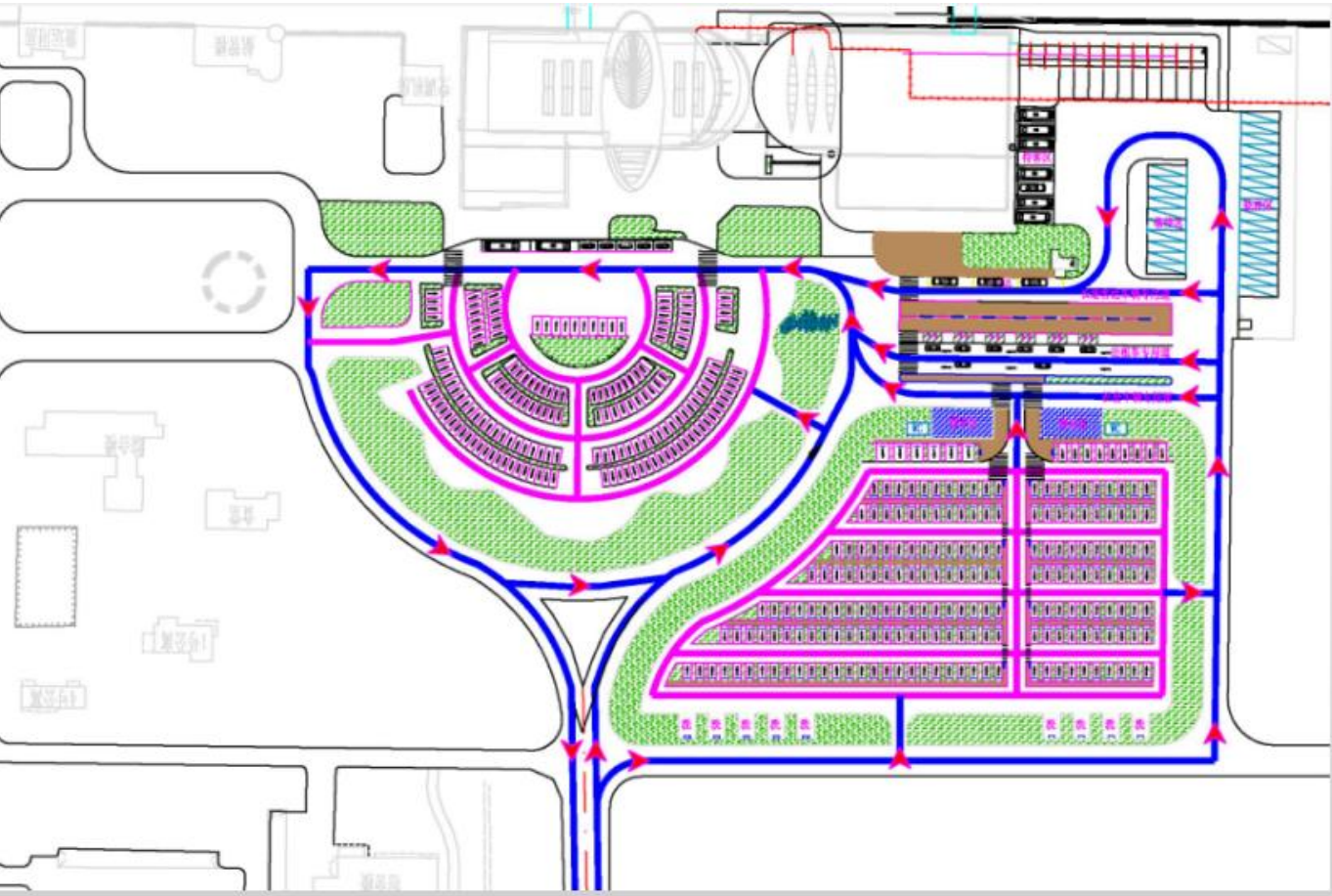


依托现有框架进行交通组织梳理优化，现有停车场进行改扩建。

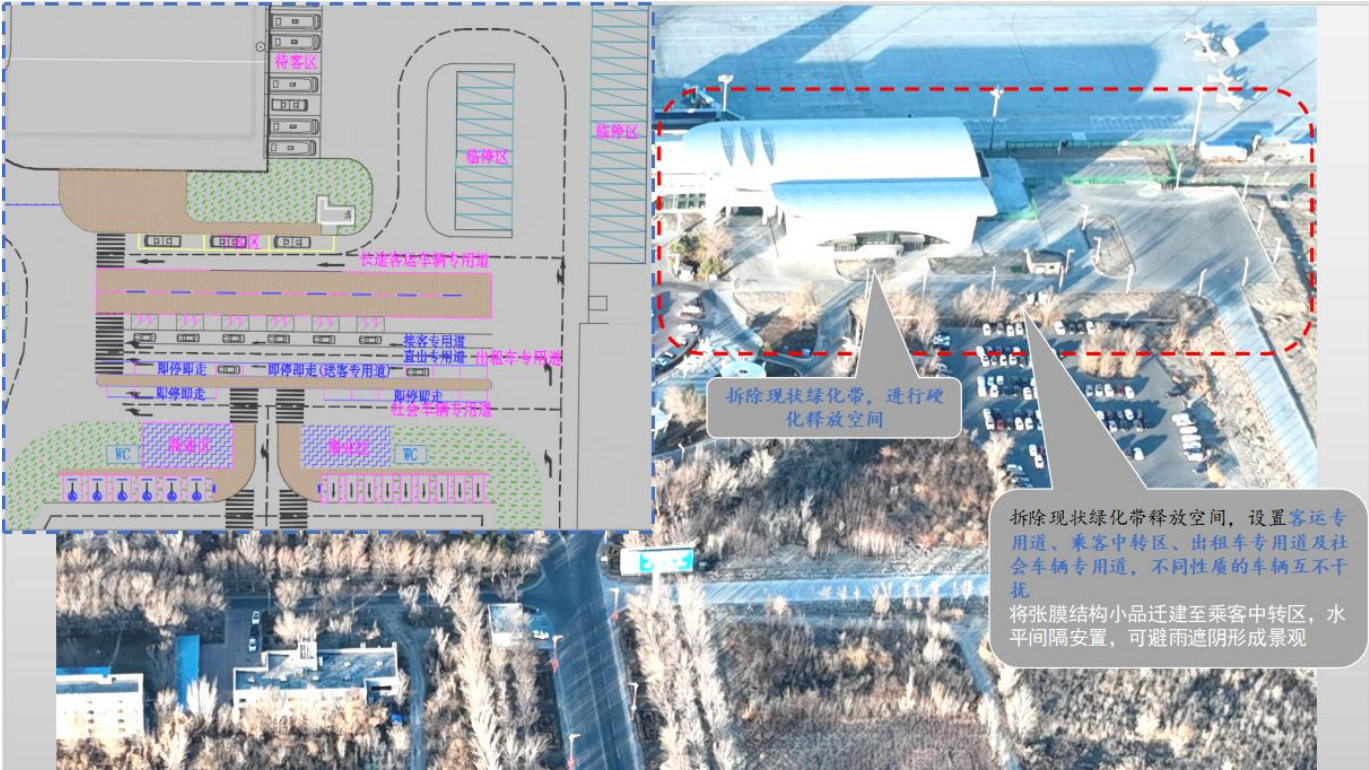
设置社会停车场，乘客中转区、综合交通枢纽区及 VIP 快速进站区。

其中新建社会停车场可提供轿车 209 个轿车停车位；原停车场改造后可提供 172 个轿车停车位；综合交通枢纽区可提供 35 个大车停车位，快速进站区可提供 2 个大车停车位及 5 个轿车停车位。

总计 423 个停车位，目前机场客流量在 400 人/h 左右，满足峰值停车需求。



交通流线：依托现状环岛及新建停车场道路，整体交通流线呈逆时针进行流通，停车场内部自由流通，可以最大程度减缓不同方向的车流量造成的交叉口拥堵



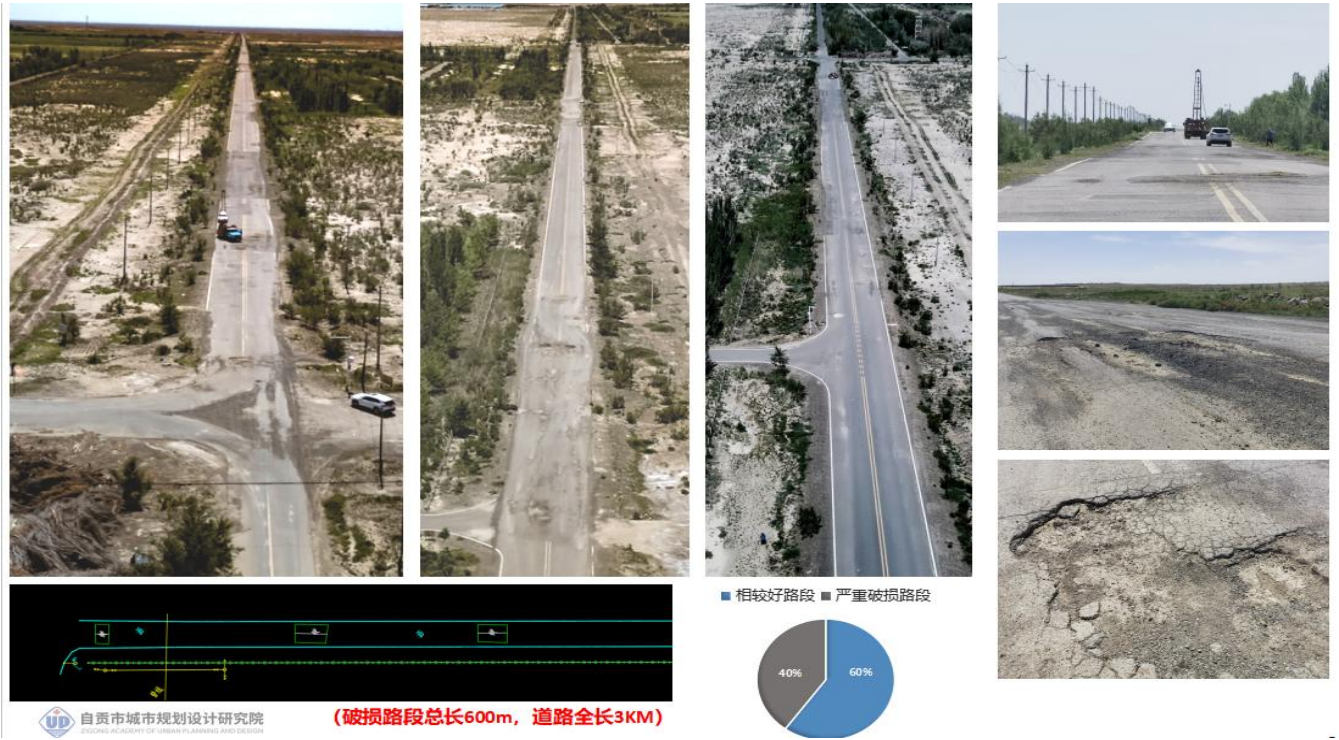
现状道闸为双向双闸，但实际为单闸道进出口，建议远期拓建至三出三进，共6个道闸。



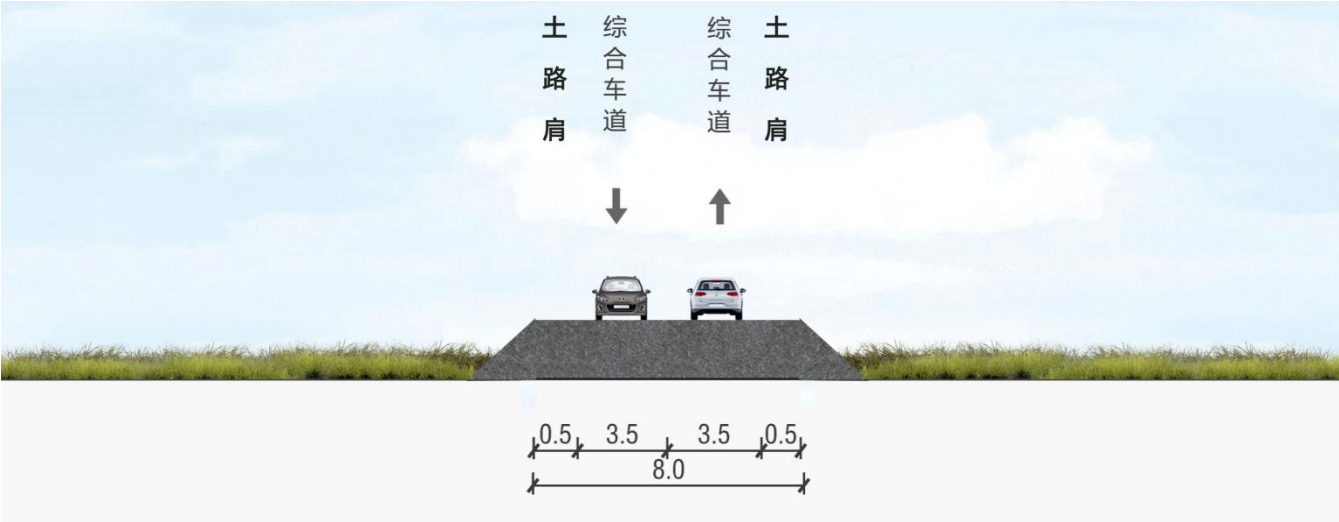
道闸示意图



机场新建 DN400 排水主管线



环林西支路及蓝天三路局部路段破损较多，需进行翻修改造。建设三级公路环林西支路，长度约 10 千米，红线宽度 8 米，；无供水、绿化、消防、供电、通讯、道路照明等其他设施配套工程。





环林西支路、蓝天三路位置

5.3 建设管理方案

5.3.1 项目主管单位

本次项目建设及主管单位为克拉玛依市克拉玛依区住房和城乡建设局。

克拉玛依市克拉玛依区住房和城乡建设局，详细地址为：克拉玛依市克拉玛依区油建路 170 号城建大厦 B 座 409 室。

5.3.2 项目招标计划

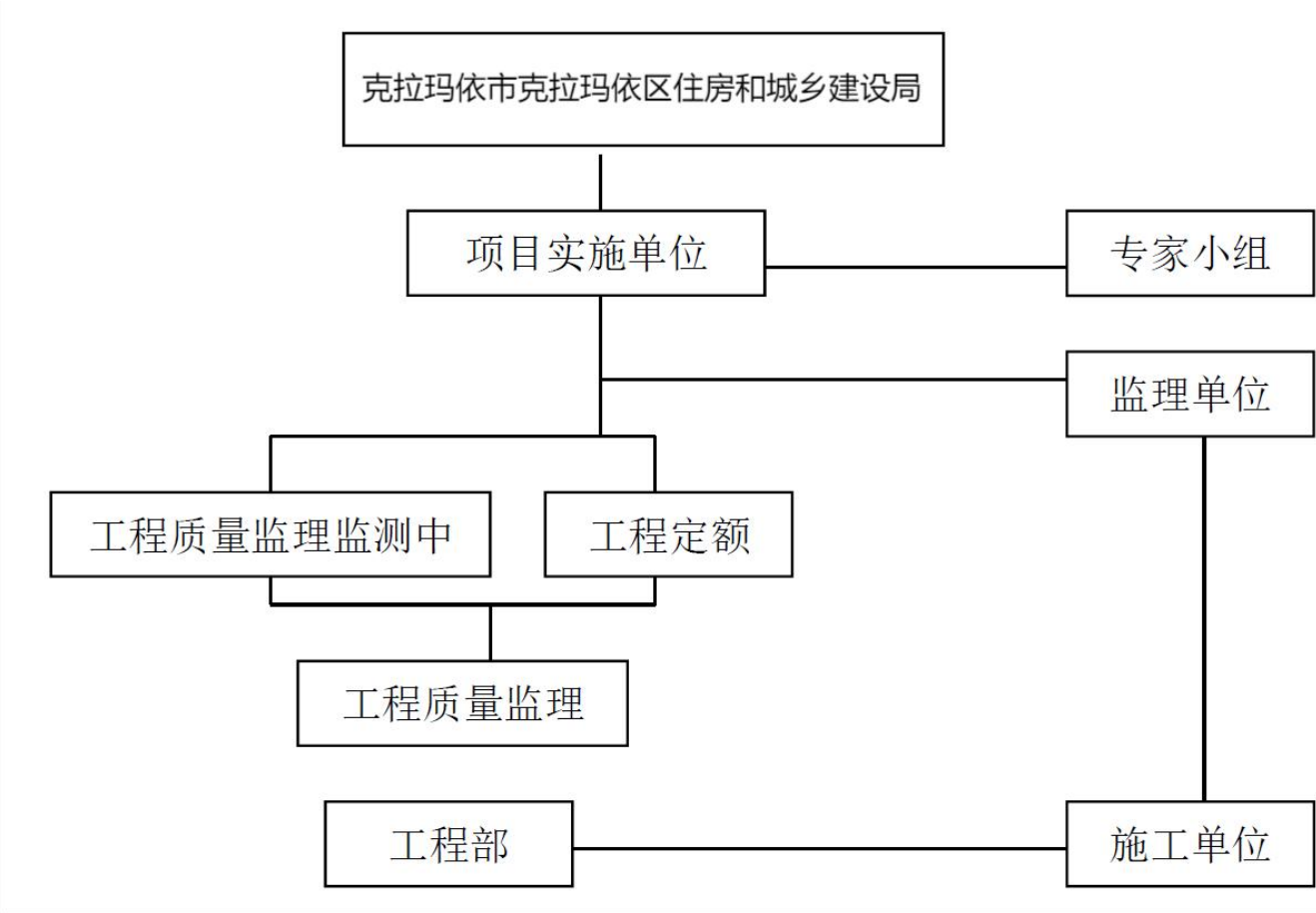
本工程为综合市政项目，因此应该选择经验丰富、综合能力较强的勘察设计单位。勘察设计工作完成后，选择优秀的监理、施工单位是保证建设项目顺利实施的重要一环。项目的施工、监理必须从有丰富施工、监理经验的单位中选择。施工、监理单位的招投标采用公开招标的方式，在上级招投标管理部门的监督下，公平、公正、合理地选择中标单位。

5.3.3 项目管理与人员培训

为了确保建设项目工程质量，保证工程建设期，合理使用投资，防范和化解工程建设中的违规行为，在项目建设管理中应实行项目法人制、工程监理制、招标代理制等。委托有资质的招标代理机构，面向社会全部进行公开招标，优化选择设计、施工、监理等单位。克拉玛依市克拉玛依区住房和城乡建设局应对项目执行全过程进行监督检查，对工程建设中专业性较强、技术含量较高的设施建设，应定期派出技术人员，现场指导施工。

项目技术管理见下图：

项目技术管理图



5.3.4 项目建设工期

本次项目建设期为 2025 年 4 月～2026 年 12 月。

时间 项目	2025 年						2026		
	4	5	6	7-10	11	12	1	2-3	4-12
行性研究报告及方案编制及审批									
初设、概算及初步设计审批									
施工图设计及施工图审查工作									
施工招标工作									
开工前期准备工作									
完成路面工程、系统工程、照明工程、交通工程等									
竣工验收									

注：项目实施进度可视项目审批、资金到位和建设单位的具体情况适当调整确定。

5.3.5 项目招标

5.3.5.1 项目招标依据

本项目在实施过程中要依据《中华人民共和国招投标法》，按照国家计委3号令《工程道路新建工程招投标范围和规模标准规定》、国家计委9号令《工程道路新建

工程可行性研究报告增加招标内容和核准事项暂行规定》、国家发展和改革委员会令16号令《必须招标的工程项目规定》的要求，实施招标投标。

5.3.5.2 项目招标范围

本项目为全部招标项目。

招投标基本情况和审核部门核准意见详见下表：

招标基本情况表

内容	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用招标方式	备注
	全部招 标	部分招 标	自行招 标	委托招 标	公开招 标	邀请		
勘察							√	
设计							√	
监理							√	
建筑安装工程	√			√	√			
设备	√			√	√			
其他								
合计								

情况说明： 1、根据中华人民共和国国家发改委《必须招标的工程项目规定》（第 16 号令，2018 年 6 月 1 日）、自治区建设厅《新疆维吾尔自治区建设工程招标投标管理办法》，项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，达到下列标准之一的，必须进行招标： （1）施工单项合同估算价在 400 万元（含）（以下同人民币以上）； （2）设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在 200 万元人民币以上； （3）勘察、设计、监理等服务的招标。单项合同估算价在 100 万元人民币以上； 2、委托招标：《中华人民共和国招标投标法》规定“招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标事宜”，并明确“招标人有权自行选择招标代理机构，委托其办理招标事宜”由于项目建设单位不具备以上条件，因此委托具备有条件的招标中介服务机构进行项目招标。 3、公开招标：由于公开招标可以在指定的报刊、互联网络或者其他媒体上发布招标公告使招标信息的传播范围远远超过邀请招标，且增强了招标的竞争程度，提高了招标效果，并且国家也做出了相关规定，结合该项目自身的特点，为项目选出最为优秀的中标人，保证费金的有效使用，故采取公开招标的方式。 建设单位盖章年月日

3、对已完成的工程项目要注意保护，防止污染和损坏。竣工后要严格按照规定程序验收，对工程质量进行评定。

5.3.5.2 项目招标方案

1、招标组织形式

本项目为委托有相应资质的招标代理机构办理招标事宜。

2、招标方式

招标方式：拟建的道路勘察、设计、施工、监理均按照国家法律法规进行招标。
勘察、设计、监理及施工采用公开招标。

建议本项目采用国内通用的招标承包方式，并在项目建设过程中实施工程监理制度，具体管理措施包括以下几个方面：

1、通过招标选择承包人，并重视对施工队伍的技术资质、施工机械设备进行审核。实行第三方工程监理的制度，通过公开招标选择监理公司。

2、坚持对隐蔽工程的检查，查出问题必须严肃处理，并经监理工程师确认后，才能转入下道工序。

第六章项目运营方案

考核制度、安全生产检查管理制度、安全作业管理制度、特种作业安全管理制度等主要管理制度。

6.1 运营模式选择

- 1、建议市政道路工程采取自主运营管理方式。
- 2、目前市政道路工程的管理责任分离，行政审批分散，在效率方面存在较大困难，自主经营可以提高效率，提升服务质量。
- 3、自主经营可以更加灵活有效地控制成本，推动节能减排，降低维护保养开支，减少管理费用。
- 4、自主经营可以更加专业化、法治化、规范化地推进工程建设，从而提高管理质量。

6.2 运营组织方案

- 1、完善工程项目管理体制。建立精细化的监督制度，提高项目管理水平。实施全面化的质量管理，保证工程质量。
- 2、加强制度建设，完善决策机制。建立有效的沟通协调机制，确保决策内容与市政道路工程的建设有机结合。
- 3、健全行政执法制度，加强行政管理。建立规范的行政管理制度，提高管理质量，建立一整套执法手段，以有效的方式监督管理。
- 4、落实投资拨付制度，建立适当的财务审计制度，制定财务管理指标，加强审计和管理，确保财务管理的透明度和合规性。

6.3 安全保障方案

为促进运营单位的健康发展，保护人员安全与健康，同时更好地保障项目在运营维护过程中的安全管理工作，制定包括但不限于危险源管理制度、安全生产责任

6.4 绩效管理方案

对运营维护服务包括人员及设备配置、水环境、设施养护、保洁、运营养护管理等按照绩效考核表进行定期和临时考核。通过绩效评估，对项目运营维护效率、公共服务质量、公众满意度、项目协议履约情况进行综合评价，并将评价结果依法对外公开，接受社会公众监督。同时根据评价结果和合同约定，对运营维护和服务中存在的问题，要求项目公司及时做出调整和改进。对于比较严重问题，将通过扣减政府付费的方式对项目公司进行违约处罚，切实提高服务质量和运营维护水平。

其次，通过评估，帮助政府全面掌握项目运营状况，发现监管工作的不足和漏洞，调整监管工作范围和工作重点，提高监管工作效率和效果。

第七章项目投融资与财务方案

7.1 项目投资估算

- 7.1.1 估算编制依据
- (1) 国家发改委、建设部 2006 年 7 月颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。
 - (2) 《新疆维吾尔自治区房屋建筑与装饰工程消耗量定额》（2020 版）。
 - (3) 《新疆维吾尔自治区安装工程补充消耗量定额》（2020 版）。
 - (4) 《新疆维吾尔自治区市政工程消耗量定额》（2020 版）。
 - (5) 《新疆维吾尔自治区装配式建筑工程消耗量定额（试行）》（2022 版）。
 - (6) 国家及地方其他相关估算编制依据。
- 7.1.2 投资估算说明
- (1) 建设单位管理费：依据财政部《关于印发〈基本建设财务管理规定〉的通知》（财建〔2016〕504 号）计取。
 - (2) 立项可研费：参照《国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》（计价格〔1999〕1283 号）文，按市场调节价计取。
 - (3) 环境影响评价费：参照《建设项目环境影响评价收费标准》（计价格〔2002〕125 号）文，按市场调节价计取。
 - (4) 节能评估费：由于该费用暂无国家标准，按市场调节价计取。
 - (5) 社会稳定风险评估：由于该费用暂无国家标准，按市场调节价计取。
 - (6) 水土保持咨询服务：参照《关于开发建设项目水土保持咨询服务费用计列的指导意见》（保监〔2005〕22 号）文，按市场调节价计取。

- (7) 交通影响评价：参照中国城市规划设计研究院编制的《建设项目交通影响评价报告收费标准》文，按市场调节价计取。
 - (8) 勘察设计费：参照《国家计委、建设部关于发布〈工程勘察设计收费管理规定〉的通知》（计价格〔2002〕10 号）文，按市场调节价计取。
 - (9) 招标代理费：参照《国家计委关于印发〈招标代理服务收费管理暂行办法〉的通知》（计价格〔2002〕1980 号）文，按市场调节价计取。
 - (10) 工程监理费：参照《国家发改委建设部关于印发〈建设工程监理与相关服务收费管理规定〉的通知》（发改价格〔2007〕670 号）文，按市场调节价计取。
 - (11) 土地复垦方案：由于该费用暂无国家标准，按市场调节价计取。
 - (12) 地质灾害危险性评估费：参照《国家发展改革委办公厅、国土资源部办公厅关于征求对地质灾害危险性评估收费管理办法意见的函》（发改办价格〔2006〕745 号）文，按市场调节价计取。
 - (13) 工程造价咨询费：参照《新疆维吾尔自治区工程造价咨询服务收费管理规定》（新计价房〔2002〕866 号），按市场调节价计取。
 - (14) 使用林地可行性报告费：参照《林业和草原工程建设项目服务计费指导意见》（林建协〔2024〕54 号）文，按市场调节价计取。
 - (15) 基本预备费：按工程费用与工程建设其他费用之和（扣除土地费用）的 8%计算。
 - (16) 其他相关费用参照《关于印发〈新疆维吾尔自治区建筑、安装、市政工程费用定额（2020 版）〉的通知》（新建标〔2021〕11 号）文，按市场调节价计取。
- 7.1.3 项目投资估算
- 经估算，项目总投资 25000.00 万元，其中建设投资 23630.00 万元，建设期利息 1370.00 万元。

表 7-1 项目总投资构成表

序号	项目	建筑工程费	设备购置费	安装工程费	其他费用	合计	比例
一	工程费用	13630	1000	4000		18630	74.52%
二	工程建设其他费用				5000	5000	20.00%
1	土地使用权				0	0	0%
2	专利及专有技术费				0	0	0%
3	与项目建设相关的其他费用				5000	5000	20.00%
4	其他无形资产				0	0	0%
5	固定资产购置费				0	0	0%
6	生产性生物资产费				0	0	0%
三	预备费				0	0	0%
1	基本预备费				0	0	0%
2	涨价预备费				0	0	0%
小计：建设投资		13630	1000	4000	5000	23630	94.52%
四	建设期利息				1370	1370	5.20%
合计	项目总投资	13630	1000	4000	6370	25000	100%

（一）建设投资

建设投资由工程费用（建筑工程费、设备购置费、安装工程费）、工程建设其他费用和预备费（基本预备费和涨价预备费）组成。

经计算，项目建设投资 23630.00 万元，其中工程费用 18630.00 万元，工程建设其他费用 5000.00 万元，预备费 0.00 万元。

工程费用包括建筑工程费 13630 万元、设备购置费 1000 万元、安装工程费 4000 万元。

建设期利息

建设期利息系指筹措债务资金时在建设期内发生并按规定允许在投产后计入固定资产原值的利息，即资本化利息。建设期利息包括银行借款和其他债务资金的利

息，以及其他融资费用。其他融资费用是指某些债务融资中发生的手续费、承诺费、管理费、信贷保险费等融资费用，一般情况下应将其单独计算并计入建设期利息。

本项目计划融资 20000 万元，其中专项债券 20000 万元。2025 年计划发行 20000 万元，发行期限 10 年，发行利率 4.5%，还本方式为到期一次性还款。

项目建设期 2 年。经计算，项目建设期利息 1370.00 万元，包括借款利息 1350.00 万元，发行费 20.00 万元。详见下表 7-2。

表 7-2 项目建设期利息表

序号	项目	合计	建设期	
			2025	2026
			1	2
1	借款			
1.1	建设期利息	1350.00	450.00	900.00
1.1.1	期初借款余额		0.00	20000.00
1.1.2	当期借款	20000.00	20000.00	0.00
1.1.3	当期应计利息	1350.00	450.00	900.00
1.1.4	期末借款余额		20000.00	20000.00
1.2	其他融资费用	20.00	20.00	0.00
2	合计（1.1+1.2）	1370.00	470.00	900.00
2.1	建设期利息合计	1350.00	450.00	900.00
2.2	其他融资费用合计	20.00	20.00	0.00

7.1.4 资金使用计划

项目总投资 25000.00 万元，其中建设投资 23630.00 万元，建设期利息 1370.00 万元。

建设投资分 2 年投入，第 1 年投入 20000.00 万元，第 2 年投入 5000.00 万元，合计 25000.00 万元。

建设期利息第 1 年 470.00 万元，第 2 年 900.00 万元，合计 1370.00 万元。

详见下表。

表 7-3 资金使用计划表

序号	资金来源	合计	建设期	
			2025	2026
			1	2
1	资本金	5000.00	450.00	4550.00
1.1	项目单位自筹资金	0.00	0.00	0.00
1.2	财政安排资金	5000.00	450.00	4550.00
1.3	专项债券资金	0.00	0.00	0.00
1.4	其他资金	0.00	0.00	0.00
2	融资资金	20000.00	20000.00	0.00
2.1	专项债券资金	20000.00	20000.00	0.00
2.2	项目单位市场化融资	0.00	0.00	0.00
2.3	其他资金	0.00	0.00	0.00
3	其他资金	0.00	0.00	0.00
	合计	25000	20450.00	4550.00

7.2 财务盈利能力评价

7.2.1 财务评价前提

本项目财务评价保证评价的客观性、科学性、公正性，坚持定量分析与定性分析相结合、以定量分析为主，以及动态分析与静态分析相结合、以动态分析为主的原则。

（一）财务评价依据

本财务评价是依据以下文件编制的：

- 1. 国家发改委《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
- 2. 《国家发展改革委关于印发投资项目可行性研究报告编写大纲及说明的通知》（发改投资规〔2023〕304 号）；
- 3. 国家现行法规、财税制度；
- 4. 建设单位及工程项目各有关专业提供的相关资料。

（二）基础数据说明

1. 财务计算期

项目财务计算期按 11 年计，其中建设期 2 年。

2. 财务基准收益率

根据《国家发展改革委、建设部关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知》（发改投资〔2006〕1325 号）及《国家发展改革委、住房城乡建设部关于调整部分行业建设项目财务基准收益率的通知》（发改投资〔2013〕586 号）有关规定，同时参照行业的平均收益水平并考虑项目的风险因素，确定本项目投资财务基准收益率（税前）8.0%，项目投资财务基准收益率（税后）8.0%，项目资本金财务基准收益率 8.0%。

3. 税收政策

根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国增值税暂行条例》《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》及有关税法规定，项目需缴纳增值税、城建税、教育费附加、地方教育附加。汽车充电费增值税税率 9%。所得税税率 25%。城市维护建设税和教育费附加：本项目采用的城市维护建设税税率为 7%；教育费附加费率为 3%；地方教育附加费率为 2%。

7.2.2 营业收入及税金

（一）运营规模

一、其他

根据本项目经营能力，正常经营年汽车充电费为 1000000 次/年，运营期第一年汽车充电费率 80%，逐年上涨，满负荷为 100%；培训业务费为 12 次/年，运营期第一年培训业务费率 80%，逐年上涨，满负荷为 100%；公共建筑租金为 30000 元/平方/年，运营期第一年公共建筑租金率 80%，逐年上涨，满负荷为 100%；广告牌费为 120 个/年，运营期第一年广告牌费率 80%，逐年上涨，满负荷为 100%。

（二）运营单价

经调研市场现状，并结合项目实际情况，综合考虑，项目汽车充电费定价在 17 元/次。培训业务费定价在 1000000 元/次。公共建筑租金定价在 3000 元/元/平方。广告牌费定价在 100000 元/个。

（三）运营收入

项目专项收入为其他专项收入。经计算，项目计算期内总专项收入 114400.00 万元。

其他专项收入包括汽车充电费收入、培训业务费收入、公共建筑租金收入、广告牌费收入。经计算，项目计算期内总的其他专项收入 114400.00 万元，其中汽车充电费收入 14080.00 万元，培训业务费收入 10560.00 万元，公共建筑租金收入 79200.00 万元，广告牌费收入 10560.00 万元。

具体详见附表 2：项目运营收入及税金估算表。

（四）项目税金

项目税收包括：增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加。

根据《财政部 国家税务总局关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知》（财税〔2008〕170 号），增值税纳税人购进或者自制固定资产发生的进项税额（以下简称固定资产进项税额），可根据《中华人民共和国增值税暂行条例》（国务院令第 538 号，以下简称条例）和《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》（财政部 国家税务总局令第 50 号，以下简称细则）的有关规定，凭增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书和运输费用结算单据（以下简称增值税扣税凭证）从销项税额中抵扣。

由项目投资估算表可知，建筑工程费 13630 万元，增值税率 9%；设备购置费 1000 万元，增值税率 13%；安装工程费 4000 万元，增值税率 9%；与项目建设相关的其他费 5000 万元，增值税率 6%。经计算，建筑工程费进项税 1238.53 万元，设

备购置费进项税 115.04 万元，安装工程费进项税 330.28 万元，与项目建设相关的其他费进项税 283.02 万元，合计项目固定资产可抵扣进项税 1966.87 万元。

经计算，本项目运营期内增值税一销项税 10296.00 万元，增值税一进项税 7473.27 万元，可抵扣固定资产进项税额 1966.87 万元，则实缴增值税 855.86 万元。即项目运营期内年均实缴增值税 95.10 万元，城市维护建设税及教育费附加 11.41 万元，合计运营期内年均增值税及附加 106.51 万元。

上述项目所产生的各项税金仅为财务分析之用，具体税金在项目运营过程中以当地税务机关征收为准。如有税金减免，及时向税务机关呈报，项目经济效益将更加显著。

7.2.3 总成本费用

总成本费用是指在运营期内为生产产品或提供服务所发生的全部费用，包括项目专项经营成本、自持资产折旧摊销费、财务费用。经计算，运营期内总成本费用 76243.66 万元。具体见下。

（二）项目专项经营成本

项目专项成本包括其他经营活动对应的经营成本，经计算，项目计算期内总的专项成本 58476.70 万元。包括：外购耗材、燃料和动力费 57486.70 万元，工资及福利费 900.00 万元，修理费用 0.00 万元，其他费用 90.00 万元。

1. 外购耗材、燃料和动力费

项目正常经营年年电耗量为 11000 万度，年水耗量为 5 万吨，年天然气耗量为 20 万方。

经计算，项目运营期内年均外购耗材、燃料和动力费 5730.83 万元。具体详见附表 4：项目原材料及动力消耗估算表。

2. 工资及福利费

本项目劳动定员 10 人，其中管理人员 10 人，平均年工资及福利费 100000 元/人·年。运营期内年均工资及福利 100.00 万元。

3. 修理费用

修理费指企业对固定资产、低值易耗品的修理维修费用，年修理费按工程费用的 0%计提，运营期内年均修理费用 0.00 万元。

4. 其他费用

其他费用包括其他营业费用、其他管理费用和其他相关费用。其他营业费用按运营收入的 3%计提，其他管理费按职工薪酬的 10%计提。经计算，运营期内年均其他费用 10.00 万元。

（三）自持资产折旧摊销费

项目自持资产每年需计提折旧费。

固定资产在使用过程中会受到磨损，其价值损失通常是通过提取折旧的方式得以补偿。财务分析中，按生产要素法估算总成本费用时，固定资产折旧可直接列支于总成本费用。本项目固定资产折旧采用年限平均法。

年折旧额=固定资产原值×（1－残值率）÷折旧年限

项目自持建筑类固定资产原值 18735.00 万元，残值率 10%，按 30 年折旧，年折旧额 562.05 万元。项目自持设备类固定资产原值 951.15 万元，残值率 5%，按 10 年折旧，年折旧额 90.36 万元。项目自持其他固定资产原值 4716.98 万元，残值率 0%，按 10 年折旧，年折旧额 471.70 万元。

经计算，运营期内总折旧费 10116.96 万元，摊销费 0.00 万元。运营期内年均折旧费 1124.11 万元，年均摊销费 0.00 万元。

（四）财务费用

项目财务费用主要指项目融资产生的利息。包括专项债券利息。

1. 专项债券

本项目拟发行专项债券 20000.00 万元，其中本期计划发行 20000.00 万元。

表：2025 专项债(本期)还本付息情况表

年度	期初专项 债券余额	发行专项 债券	利息支出	本金偿还	期末专项 债券余额	票面利率
2025	0.00	20000.00	450.00	0.00	20000.00	4.50%
2026	20000.00	0.00	900.00	0.00	20000.00	4.50%
2027	20000.00	0.00	900.00	0.00	20000.00	4.50%
2028	20000.00	0.00	900.00	0.00	20000.00	4.50%
2029	20000.00	0.00	900.00	0.00	20000.00	4.50%
2030	20000.00	0.00	900.00	0.00	20000.00	4.50%
2031	20000.00	0.00	900.00	0.00	20000.00	4.50%
2032	20000.00	0.00	900.00	0.00	20000.00	4.50%
2033	20000.00	0.00	900.00	0.00	20000.00	4.50%
2034	20000.00	0.00	900.00	0.00	20000.00	4.50%
2035	20000.00	0.00	450.00	20000.00	0.00	4.50%
合计		20000.00	9000.00	20000.00		

2.市场化融资

本项目目前未进行、也暂无计划进行市场化融资。

综上，项目计算期内，总成本费用 76243.66 万元。其中项目专项经营成本 58476.70 万元，建设成本结转费 0.00 万元。具体详见附表 3：项目总成本费用表。

7.2.4 利润测算

经计算，项目计算期内总收入 114400.00 万元（不含税收入），税金及附加 102.70 万元，总成本 76243.66 万元，利润总额 38053.63 万元，所得税 9513.41 万元，税后净利润 28540.22 万元。具体详见附表 6：项目利润和利润分配表。

7.2.5 盈利能力分析

表 7-4 主要现金流经济指标表

项目全部投资指标				
1	静态投资回收期	年	6.96	所得税后
2	财务内部收益率 IRR	%	14.59	所得税后
3	财务净现值	万元	9429.95	所得税后
4	动态投资回收期	年	9.24	所得税后

5	静态投资回收期	年	5.81	所得税前
6	财务内部收益率 IRR	%	19.62	所得税前
7	财务净现值	万元	17373.46	所得税前
8	动态投资回收期	年	7.13	所得税前
项目自有资金投资指标				
1	静态投资回收期	年	3.49	
2	财务内部收益率 IRR	%	65.08	
3	财务净现值	万元	16262.77	
4	动态投资回收期	年	3.63	

从项目各评价指标可以看出，项目税后内部收益率为 14.59%，大于基准收益率 8%；财务净现值 9429.95 万元，大于 0；动态投资回收期 9.24 年（含建设期）较短。项目具有一定的盈利能力。项目投资财务现金流量分析详见附表 8：项目全部投资财务现金流量表。项目资本金现金流量分析详见附表 9：项目自有资金财务现金流量表。

7.2.6 不确定分析

不确定性分析主要包括盈亏平衡分析和敏感性分析。

（一）盈亏平衡分析

盈亏平衡分析是指通过计算项目达产的盈亏点（BEP），分析项目成本与收入的平衡关系，判断项目对产出品数量变化的适应能力和抗风险能力。

$$BEP_{\text{生产能力利用率}} = \frac{\text{年固定成本}}{\text{年营业收入} - \text{年可变成本} - \text{年营业税金及附加}} \times 100\%$$

1. 基础数据

取运营期平均数值进行计算，盈亏平衡基础数据为：

表 7-5 盈亏平衡基础数据表

序号	项目	单位	基础数据	备注
1	年运营收入	万元	12711.11	运营期平均值
2	年总成本	万元	8471.52	运营期平均值
3	年固定成本	万元	8471.52	运营期平均值
4	年变动成本	万元	0.00	运营期平均值
5	年税金及附加	万元	11.41	运营期平均值
盈亏平衡点		%	66.71%	运营期平均值

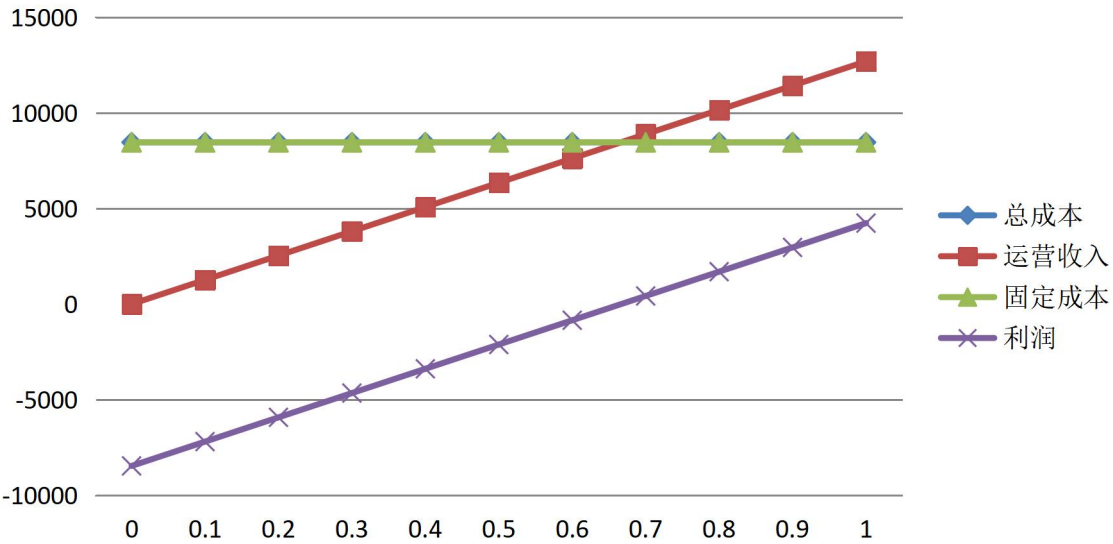


图 7-1 盈亏平衡图

2. 盈亏平衡点

盈亏平衡点=年固定成本/（年运营收入一年可变成本一年税金及附加）=7.41%

项目盈亏平衡点为 7.41%，即项目运营量只要达到项目设计运营能力的 7.41%，企业就可以保本。由此可见该项目具有一定的适应市场变化的能力。

（二）敏感性分析

敏感性分析是指通过分析不确定性因素发生增减变化时，对财务评价指标的影响，并计算敏感度系数和临界点，找出敏感因素。通常只进行单因素敏感性分析。

项目基本方案税后财务内部收益率（FIRR）为 14.59%。通过对建设投资、运营单价、材料成本、经营成本浮动-6%、-3%、3%、6%单因素变化对财务指标作敏感性分析，结果如下。

表 7-6 敏感性分析表

序号	敏感因素	变化幅度	项目财务分析指标（税后）			敏感度系数	敏感性次序	临界点
			FIRR	FNPV	Pt			
1	建设投资	基本方案	14.59%	9429.95	6.96			
		-3%	15.08%	9866.64	6.81	-1.13	4	43.36%
		-6%	15.60%	10301.28	6.67	-1.15		
		3%	14.12%	8992.74	7.10	-1.07		
		6%	13.67%	8555.53	7.24	-1.04		

序号	敏感因素	变化幅度	项目财务分析指标（税后）			敏感度系数	敏感性次序	临界点
		基本方案	FIRR	FNPV	Pt			
2	运营单价	-3%	13.55%	7891.71	7.29	2.36	1	-19.66%
		-6%	12.49%	6344.44	7.67	2.39		
		3%	15.60%	10961.36	6.66	2.32		
		6%	16.60%	12490.72	6.41	2.30		
3	材料成本	-3%	15.10%	10197.63	6.80	-1.17	3	37.85%
		-6%	15.60%	10963.26	6.66	-1.16		
		3%	14.07%	8657.95	7.12	-1.19		
		6%	13.54%	7882.31	7.30	-1.19		
4	经营成本	-3%	15.11%	10212.06	6.80	-1.19	2	37.15%
		-6%	15.62%	10992.04	6.65	-1.18		
		3%	14.06%	8643.45	7.12	-1.21		
		6%	13.52%	7853.24	7.31	-1.22		

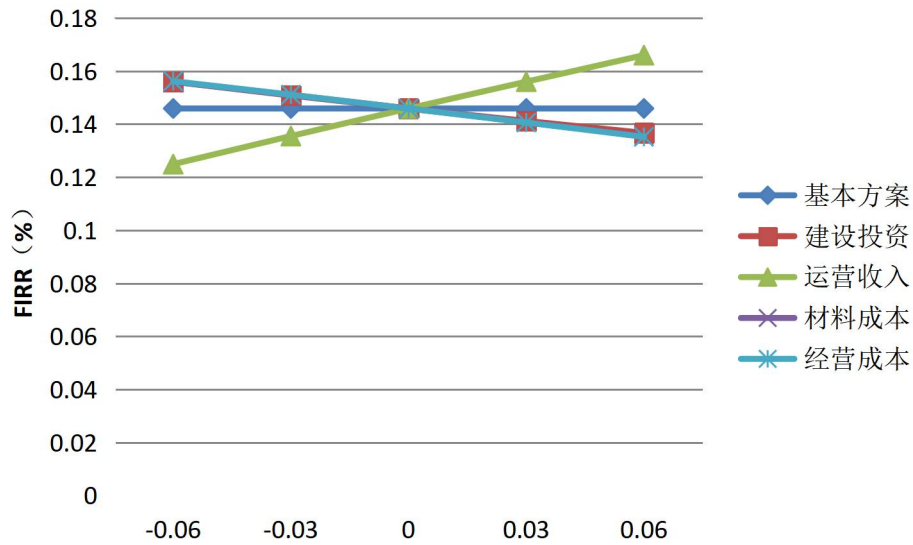


图 7-2 敏感性分析图

敏感度系数（Sr）是指项目评价指标变化率与不确定性因素变化率之比。临界点（转换值）是指不确定性因素的变化使项目由可行变为不可行的临界数值，一般采用不确定性因素相对基本方案的变化率或其对应的具体数值表示。

结果显示，建设投资敏感性临界点为 43.36%，运营单价敏感性临界点为-19.66%，材料成本敏感性临界点为 37.85%，经营成本敏感性临界点为 37.15%，即建设投资上涨超过 43.36%，运营单价下跌超过-19.66%，材料成本上涨超过 37.85%，经营成本上涨超过 37.15%时，项目税后财务内部收益率将低于基准收益率 8%，技术

方案的经济效果指标将不可行。对比建设投资、运营单价、材料成本、经营成本临界点的绝对值， $|-19.66\%| < |37.15\%| < |37.85\%| < |43.36\%|$ ，即运营单价最为敏感，其次为经营成本，再其次为材料成本，最后为建设投资。因此，在项目投资建设过程中要更加注重投资成本的控制，把握市场材料和人工价格。更加密切关注市场单价，把握产品销售市场时机，合理避免各项风险因素。

7.3 项目融资方案

（一）概述

克拉玛依市克拉玛依区古海周边停车场及基础设施配套工程：本项目总投资为 25000.00 万元，其中地方财政配套资金 5000.00 万元，占总投资的 20.00%，专项债券资金 20000.00 万元，占总投资的 80.00%。

（二）资本金筹措

项目总投资 25000.00 万元。其中地方财政配套资金 5000.00 万元，占总投资的 20.00%，专项债券资金 20000.00 万元，占总投资的 80.00%。

（三）对外融资

项目对外融资为申请专项债券。

1. 申请专项债券

本项目拟发行地方政府专项债券 20000 万元，其中 2025 年计划发行 20000 万元，发行期限 10 年，发行利率 4.5%，还本方式为到期一次性还款。

2. 市场化融资

本项目目前未进行、也暂无计划进行市场化融资。

具体见下表 7-7。

表 7-7 项目融资情况一览表

借款名称	借款金额	借款利率	借款期限	融资费率	还款方式
2025 专项债	20000	4.5%	10	0.1%	到期一次性还款

7.4 项目资金平衡分析

项目可用于资金平衡的项目收益=经营活动产生的现金流入-经营活动支付的现金-经营活动支付的税金

经计算，经营活动产生的现金流入 114400.00 万元，经营活动支付的现金 58476.70 万元，经营活动支付的税金 9616.11 万元。项目可用于资金平衡的项目收益为 46307.19 万元，项目应计本息为 29000.00 万元，本息覆盖倍数为 1.60。

表 7-8 项目资金平衡分析

序号	项目	数据	单位	备注
一	可用于资金平衡的项目收益	46307.19	万元	
二	应付本息	29000.00	万元	
1	应付利息合计	9000.00	万元	
2	应付本金合计	20000.00	万元	
三	本息覆盖倍数	1.60		一÷二

7.5 财务持续能力评价

项目对财务计划现金流量进行了分析，计算期内各年的投资活动、融资活动和经营活动所产生的各项现金流入和流出情况，测算得出净现金流量和累计盈余资金。经测算，在计算期内本项目累计净现金流量为 46307.19 万元，各年净现金流量均大于零，说明本项目有足够的净现金流量维持正常运营，具有财务生存能力，现金流能够满足贷款还本付息的需求，以实现财务可持续性。具体详见附表 10：项目财务计划现金流量表。

综上所述，项目总投资 25000.00 万元，项目财务计算期按 11 年计，其中建设期 2 年。项目运营期内，总运营收入 114400.00 万元，税金及附加 102.70 万元，总

成本费用 76243.66 万元，利润总额 38053.63 万元，所得税 9513.41 万元，净利润 28540.22 万元。项目税后内部收益率为 14.59%，财务净现值 9429.95 万元，动态投资回收期 9.24 年，静态投资回收期 6.96 年。项目具有一定的盈利能力。

7.6 结 论

（一）投资估算与资金筹措

经估算，项目总投资 25000.00 万元，其中建设投资 23630.00 万元，建设期利息 1370.00 万元。

克拉玛依市克拉玛依区古海周边停车场及基础设施配套工程：本项目总投资为 25000.00 万元，其中地方财政配套资金 5000.00 万元，占总投资的 20.00%，专项债券资金 20000.00 万元，占总投资的 80.00%。

主要投资财务指标表

表7-9 主要投资财务指标表

序号	指标名称	单位	数量	备注
1	项目总投资	万元	25000.00	
1.1	建设投资	万元	23630.00	
1.1.1	工程费用	万元	20000.00	
1.1.2	工程建设其他费	万元	5000.00	
1.1.3	预备费	万元	0.00	
1.2	建设期利息	万元	1370.00	
2	资金筹措	万元	25000.00	
2.1	财政资金	万元	5000.00	
2.2	对外融资	万元	20000.00	
2.3	资本金比例	%	24.16	
3	财务计算期	年	11	
3.1	建设期	年	2	
3.2	运营期	年	9	
4	运营收入	万元	114400.00	计算期内总值
4.1	土地供应收入	万元	0.00	计算期内总值
4.2	项目专项收入	万元	114400.00	计算期内总值
5	增值税及附加	万元	958.56	计算期内总值
5.1	增值税	万元	855.86	计算期内总值
5.2	税金及附加	万元	102.70	计算期内总值
6	总成本	万元	76243.66	计算期内总值
6.1	土地供应国家规定计提费用	万元	0.00	计算期内总值

序号	指标名称	单位	数量	备注
6.2	项目专项经营成本	万元	58476.70	计算期内总值
6.2.1	外购原辅材料、燃料和动力费	万元	57486.70	计算期内总值
6.2.2	工资及福利费	万元	900.00	计算期内总值
6.2.3	修理费	万元	0.00	计算期内总值
6.2.4	其他费用	万元	90.00	计算期内总值
	其中：其他营业费用	万元	0.00	计算期内总值
	其他管理费用	万元	90.00	计算期内总值
	其他相关费用	万元	0.00	计算期内总值
6.3	折旧摊销费	万元	10116.96	计算期内总值
6.3.1	折旧费	万元	10116.96	计算期内总值
6.3.2	摊销费	万元	0.00	计算期内总值
6.4	建设成本摊销	万元	0.00	计算期内总值
6.4.1	房屋结转成本	万元	0.00	计算期内总值
6.4.2	土地储备结转成本	万元	0.00	计算期内总值
6.5	财务费用	万元	7650.00	计算期内总值
7	利润总额	万元	38053.63	计算期内总值
8	所得税	万元	9513.41	计算期内总值
9	净利润	万元	28540.22	计算期内总值
10	总投资收益率	%	22.48	
11	项目资本金净利润率	%	49.78	
12	项目盈亏平衡点	%	66.71	
项目全部投资指标				
1	静态投资回收期	年	6.96	所得税后
2	财务内部收益率 IRR	%	14.59	所得税后
3	财务净现值	万元	9429.95	所得税后
4	动态投资回收期	年	9.24	所得税后
5	静态投资回收期	年	5.81	所得税前
6	财务内部收益率 IRR	%	19.62	所得税前
7	财务净现值	万元	17373.46	所得税前
8	动态投资回收期	年	7.13	所得税前
项目自有资金投资指标				
1	静态投资回收期	年	3.49	
2	财务内部收益率 IRR	%	65.08	
3	财务净现值	万元	16262.77	
4	动态投资回收期	年	3.63	
项目资金平衡分析				
1	项目融资金额	万元	20000.00	
2	可用于资金平衡的项目收益	万元	46307.19	
3	应还本付息总额	万元	29000.00	
4	本息覆盖倍数		1.60	

第八章项目影响效果分析

8.1 经济影响分析

建设项目经济评价是项目前期工作的重要内容，对于加强固定资产宏观调控，提高投资决策的科学化水平，引导和促进各类资源合理配置，优化投资结构，减少和规避投资风险，充分发挥投资效益，具有重要作用。

本项目属于市政公用设施项目，其政府筹资包括道路工程、交通工程等多种项目组成，按照《建设项目经济评价方法与参数》中规定，市政公用设施项目不收费项目一般只进行经济费用效益分析，不进行财务分析，效果难以量化时应进行定性分析。由于本项目社会效益高于经济效益，投资的长期效益重于短期效益，短期可计量的经济效益不明显，较难做定量计算，因此，此次本项目经济评价只做定性分析，不做定量计算。

本项目的经济效益包括运输费用节约效益、旅客时间节约效益、缩短货物在途时间效益、减少拥挤效益等。

1. 运输节约时间效益:道路的新建，提高了该片区的通行能力，使得因运输时间缩短可产生一定的经济价值。
2. 降低道路运营费用:交通运输基础设施的建设，增加了路网的通过能力，改善了路网结构，从而降低了运营费用而产生效益。
3. 提高交通安全效益:项目建成后，交通设施的完善，必将使交通运输事故减少从而使人民及国家的损失减少，产生交通安全效益。

4. 道路的建设提高了运输效率，还会相应产生运输费用节约效益、提高运输质量效益和包装费用节约效益等。

因此，本项目通过定性的经济影响分析，可以看出本项目经济效益合理，本项目是可行的。

8.2 社会影响分析

本项目位于克拉玛依克拉玛依区，该地区地质构造条件较好，克拉玛依所在项目区域无断裂带，无不良工程地质现象和特殊软弱底层，适宜各类工程建设和产业区建设。

项目的实施将加快克拉玛依克拉玛依区道路路网建设进程，改善沿线地区的交通基础设施和投资环境，加快西部地区对外开放的步伐，对推动和促进我国西部开发战略的实施和西部地区的社会经济发展具有重要社会意义。

8.2.1 项目建设对区域社会经济发展的影响分析

项目建设不仅能改善当地的交通运输条件，而且还能促进当地社会经济和运输业的发展，扩大就业，加快旅游资源和能源的开发，它对当地社会经济发展的影响主要包括以下几个方面。

1、对发展规划的影响

本项目的建设方案将对现有机场片区配套道路及其沿线区域的发展规划带来一定影响。在选择路线走向时本着“方便而不干扰”的原则，处理与沿线各主要企业之间的关系，项目组在选择路线走向时走访了沿线各个企业部门，在认真听取他们的意见并收集相关资料的基础上，认真考虑了项目与沿线地块发展规划的衔接，以便做到线位与沿线地块规划相协调。道路提升与沿线主要地块发展规划之间合理的衔接，不仅可以提高整个道路的服务范围和水平，提高项目的经济效益，而且更能促进和带动沿线地区社会经济的发展。

2、对土地功能及其作用的影响

本项目为新建工程，机场片区配套道路路线均按规划实施，未占用耕地、林地和草地。项目的建设有广泛的社会效益。园区道路建设能刺激产业开发和经济发展，提高地块道路沿线的土地价值，也会使沿线地区的土地用途和功能发生较大的变化，未被利用的土地得到充分利用。

3、对经济发展的影响

为地块道路的建设提供了便利的交通条件，故为项目沿线区域的资源开发和经济发展奠定了坚实基础，形成了区域的发展优势。对区域经济的影响主要表现在以下方面：

（1）促使沿线产业结构的调整和优化。项目建设将促进沿线地区经济带的形成，促使人口和劳动力向城镇和非农业的转移，使得第一产业在地区经济中的比重下降，第二、三产业比重上升，最终实现产业结构逐步趋于合理。

（2）促进矿产资源的勘探开发。交通条件的改善将进一步促进区域内矿产资源的开发利用。

4、对交通运输业的影响

（1）运输成本降低的效益。运输成本降低的效益是区域道路项目计算的最主要内部效益，它是由于区域道路技术等级的提高，与以前区域道路相比较，在保修费用、轮胎、燃料方面的成本节省效益。区域道路等级提高可以使客货运输成本降低是无疑的。

（2）运输时间节约的效益。项目提高原有道路的区域道路等级，可以大量地节约旅客、货物和驾驶员的时间。利用有无分析法计算节约的时间，再利用机会成本测算时间节约的价值，就是运输时间节约的效益。伴随线路技术等级的提高，设计速度也将提升，客货运的在途时间明显缩短。客货运输时间和成本将大大降低。

(3) 运输事故减少的效益。运输事故减少的效益就是由于事故次数减少而下降的事故损失，它包括事故发生后人身伤亡，车辆损失和货物损失。本项目的建设，由于大大改善了道路的交通条件，在道路运行中强化管理，健全安全组织机构，保障各种安全措施落实到位，可大大降低交通事故率。

(4) 提高运输质量和信誉的效益。对于旅客运输，质量表现在安全、舒适、快捷、方便的乘车旅行上；对于货物运输，质量表现在安全、快捷、方便（门对门运输，简化托运和取货手续等）方面。这是很重要的经济效益，有利于提高工作效率，提高运输企业的信誉，信誉又可以转化为经济效益。

8.2.2 项目建设对沿线企业的影响分析

项目建设对企业的影响主要包括以下几个方面：

1、对办公环境的影响

目前克拉玛依克拉玛依区机场片区的部分路段通行能力不足，对项目区域内企业的生产生活造成一定的不便，但由于项目建设改善了区域交通条件，可以推动区域经济合理布局及产业结构调整，加快信息、物资以及人员的流动，提高当地企业的整体办公质量和水平，从而也改善了企业的办公条件和环境。

2、区域道路建设对沿线企业的办公环境带来一定程度的影响。

主要包括在工程施工期间，可能对企业工作人员常出行带来的不便；施工过程中产生的噪音和扬尘等。但只要采取有效措施或办法，上述影响基本可以得到消除或减缓。

8.2.3 项目建设社会影响分析结论

本项目的建设虽然具有一定的风险及负面影响，但是，只要在建设过程中，建设单位在前期

积极做好准备工作，在施工中做好防尘、防噪及安全防护的管理工作，以及做好各方面的协调工作，将这些负面影响降低到最低，使该项目发挥其最大的社会效益

及经济效益，相信，本项目的建设将会受到社会各界的大力支持，将对克拉玛依发展和建设作出大的贡献。

因此，本项目通过定性的社会社会影响分析，可以看出本项目社会效益较好，本项目是可行的。

8.3 生态环境影响分析

8.3.1 建设项目对生态环境可能造成的影响预测

1、大气环境

在项目建设施工期间，道路建设、管槽开挖和运输过程中，要进行大量的取土填方，挖掘和弃土等工作，混凝土配料扬尘和运输车辆扬尘可造成空气中总悬浮颗粒物浓度过高，施工机械外排尾气也将污染大气环境。这些影响范围一般很小，且时间不长，施工结束时即可恢复。

道路建成后，部分允许车辆通行的道路周边大气环境将受到车辆尾气将污染，主要污染物包括：一氧化碳，氮氧化物，碳氢化合物，总悬浮颗粒物等。但考虑到车辆无铅汽油的推广使用，以及项目区域内绿化率的提高对项目中心区的大气环境的改善，项目建成后对大气污染的影响也会降低到最小程度。

2、声环境

道路施工过程中和施工机械运转的机械噪声比较大，可能造成周围环境的噪声值提高，但施工噪声是暂时的，当施工停止和结束后可恢复原来的状态。建议在施工过程中，应注意尽量降低机械运转噪声，禁止夜间施工。

道路建成后，交通源将成为噪声的污染源之一，可通过采取禁鸣喇叭等措施来减小。

3、水环境

由地勘资料可知，拟建区域周围没有任何自然水体，也无地下水，土壤属于粉质黏土，工程场地地貌较为单一，地层较简单。地层主要为粉砂和粉质黏土，适宜进行工程建设，本项目不会对地下水造成明显的不良影响。

4、固体废弃物

主要是施工期外排大量废弃土石方，其中一些废弃物的堆放地是临时的，大部分固体废弃物可以回收利用，用于填地。建议项目结束后应清理场地，采取恢复措施。

5、社会环境

项目建设期间将给周边的居民工作和生活带来诸多不便，可采取交通分流等方法来方便周边的居民出行，从而减少对工程建设的不良影响。

8.3.2 建设项目环境保护措施

一、施工期间环境保护措施

1、施工期间加强环境管理，居民区的施工场夜间不能施工作业。施工场周围应当设置相关的围护设施。

2、沥青混凝土，水泥混凝土及水稳料均采用成品料，避免材料加工和拌和时产生的污染问题。

3、在施工期要洒水作业，尤其是在挖掘与路基填充时更是如此，要洒水以压实材料，在材料压实后，将定期洒水，以防起尘。

4、建筑渣土统一运输，统一处置，严禁运输沿途“滴、洒、漏”。施工队伍的生活污水不得任意排放，防止对周边环境的影响。

5、施工场地的选择与布置，应考虑尽量减少占用绿地面积。保护好周围的环境，防止对自然环境造成破坏。

6、有条件时要在施工地段修建施工便道，保持道路畅通，减轻对周围居民出行及交通的影响。

7、要严格遵守项目建设所在地环境保护条例及环境保护管理规定进行施工。

二、营运期间环境保护措施

加强路面的环境卫生管理，保证上路车辆清洁，对可能造成污染的交通事故应及时报告，及时处理。

加强对声源车辆的管理，在敏感地段限制车速，减低噪音污染。

逐渐对道路建设的取土点，弃土点进行整治，恢复其原有功能，减少水土流失。对道路两侧的绿化带草地树丛加强维护，提高道路道的生态环境。

8.3.3 建设项目对环境影响的损益分析

1、环境损益分析

克拉玛依克拉玛依区机场片区基础设施建设项目完成后将全面改善园区交通出行不便的现状，创建良好的人居、出行环境。

2、社会损益分析

社会反响：项目建设可以通过为当地居民提供就业机会提高其收入水平，建设过程中可以产生一定的商业机会，如建筑材料的采购、项目的临时用工等，这些商业机会也能够提高所在地区居民的收入水平。

这对于园区环境改善、功能完善、良好生活环境的营造都具有重要意义。道路及配套附属设施提升后，园区交通、人居环境的全面改善，必将产生较好的社会反响。

8.3.4 生态环境影响评价结论

本工程对周围居民的主要环境影响为施工前的少量建筑物的拆除，施工期间的噪音，污水，粉尘污染以及营运期间汽车尾气和噪音的影响。

在施工前，妥善安排好相应生态环境不利影响规避工作，施工期间采取各种管理、保护措施后，可将产生的各种污染降至最低；同时施工期结束后，部分施工相关的生态环境污染也将随之消失；项目营运期间，还可通过加强对声源车辆的管理

及加强道路两侧绿化的养护以保证降噪效果，减少汽车尾气和噪音污染对周围居民的影响。

工程建成后，提升机场片区道路通行能力，方便了周围居民出行，相应配套的基础设施也将改善周围居民的生活环境和生活水平。在生态环境影响评价后，结论认为本项目工程生态效益良好，实施切实可行。

8.4 资源和能源利用效果分析

根据《新疆维吾尔自治区固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法（修订稿）》的要求，固定资产投资项目节能评估按照项目建成投产后年能源消费量实行分类管理。

（一）年综合能源消费量 3000 吨标准煤以上（含 3000 吨标准煤，电力折算系数按当量值，下同），或年电力消费量 500 万千瓦时以上，或年石油消费量 1000 吨以上，或年天然气消费量 100 万立方米以上的固定资产投资项目，应单独编制节能评估报告书。

（二）年综合能源消费量 1000 至 3000 吨标准煤（不含 3000 吨，下同），或年电力消费量 200 万至 500 万千瓦时，或年石油消费量 500 至 1000 吨，或年天然气消费量 50 万至 100 万立方米的固定资产投资项目，应单独编制节能评估报告表。

（三）上述条款以外的项目，应填写节能登记表。

第九章项目风险管控方案

9.1 风险识别与评价

9.1.1 社会稳定风险内涵

社会稳定风险，广义上是指一种导致社会冲突，危机社会稳定和社会秩序的可能性，是一类基础性、深层次、结构性的潜在危害因素，对社会的安全运行和健康发展会构成严重的威胁。一旦这种可能性变成现实性，社会风险就会转变成公共危机。广义的社会风险是一个抽象的概念，它涵盖了生态环境领域、政治领域、经济领域、社会领域和文化领域的各种风险因素。在狭义上，社会风险是指由于所得分配不均、发生天灾、政府施政对抗、结社群斗、失业人口增加造成社会不安、宗教纠纷、社会各阶级对立、社会发生内争等社会因素引起的风险。仅指社会领域的风险。

9.1.2 本工程建设引发的社会稳定分先内涵及其成因

工程建设引发的社会稳定风险，即政府在执行工程建设决策、实施道路提升建设的过程中对当地的生态环境及人民群众的生活、生产等各个方面造成的负面影响和损失的可能性。分析此次项目产生社会稳定风险因素如下：

1、工程建设对当地环境产生的不良影响

工程实施中大面积的扰动地表原有植被将不可避免的对区域内的水土资源和生态环境造成一定的负面影响，主要表现在：

（1）施工期间不断加高的临时堆料、堆砂在风力、水力的作用下造成水土流失。

（2）在施工过程中车辆来往道路易形成厚厚的粉尘层遇风则尘土飞扬遇雨则使道路泥泞不堪，不仅造成水土流失而且影响路人的出行。

（3）施工机械产生的燃油废气，直接排入大气，对大气造成污染。由于工程施工距城市居民区很近，施工区内各种施工机械和交通运输车辆产生的噪音，对施工人员和施工现场附近居民可能有短期影响。

2、施工过程中可能造成现场水土流失。

（1）自然因素在施工过程中要进行场地清理、土地平整和管道开挖，土方挖填工作量大，强烈扰动地表土层，使表层土抗蚀能力减弱，在风力、雨滴击打和水流冲刷作用下极易诱发水土流失。

（2）人为因素

在施工过程中，由于项目区域内动土量较大，施工作业面上的松散土壤若处理不当，以及临时用地防护不完善、散落土石清理不及时等都可能造成新的水土流失。

9.1.3 本项目社会稳定风险内容及其评价

在工程建设过程中，社会稳定风险衍生于相关利益群体对工程建设项目的抗拒，这种抗拒有多种表现形式，对施工建设项目所涉及的影响社会稳定的风险进行界定，应认真分析本工程建设实施后群众可能引发的异议、遭遇到的损失或不适应，这些异议、损失或不适应即为引起社会不稳定的风险。在识别了本工程项目可能面临的社会稳定风险的基础上，对风险发生的可能性大小分别进行定性评价。

根据对本工程实施过程中易发生的社会风险的经验判断，并结合本工程的具体情况情形，本项目可能会诱发的异议、损失或不适应等诸多社会风险主要如下：

项目合法性、合理性遭质疑的风险

该风险主要是指该项目的决策是否与现行政策、法律、法规相抵触，是否有充分的政策、法律依据；该项目是否坚持严格的审查审批和报批程序；是否经过严谨科学的可行性研究论证，是否充分考虑到时间、空间、人力、物力、财力等约束因素；建设方案是否具体、详实，配套措施是否完善。

本项目此项风险评价情况：

1）本项目合法，手续完备，程序完备

本项目经过充分可行性论证，程序合法，手续齐全，工程建设程序正在按部就班技法进行之中。

2）本项目符合区域经济发展需要

本项目实施，将有力推进克拉玛依经济的持续、快速发展，对建设区域内居民生活水平的提高有很大的帮助。解决了市政基础设施不配套、缺乏公共设施、交通系统不完善、环境脏乱差等系列问题。

2、群众抵制本项目建设的风险

由于基础设施工程建设涉及群众的切身利益，加上群众对本工程建设的政策缺乏理解，整治改建对群众生活、工作影响面大，因此在工程建设问题上群众可能会与政府站在对立面，以各种形式抵制工程建设。为了争取群众对本项目征地工作的支持，建议建设方通过多途径、多渠道，积极与当地群众联系沟通，向居民、企业解答各项问题，宣传项目建设意义和政策。

3、项目可能引起的社会矛盾的风险

本项目建设工作精心布置，组织严密，在建设过程中尽量做到不引发、少引发工程沿线企业、居民的不满情绪，以情感人，以理服人。制定详细的施工方案，充分利用电视台、电台、报纸等新闻媒体进行正面报道，消除误解，引导舆论支持工程建设。

9.2 风险管控方案

虽然本项目建设发生不利于社会稳定的风险程度不高，但不意味着建设项目会一帆风顺，仍要注意加强对工程建设实施过程中可能出现的个体矛盾冲突的防范，并随时戒备和监控建设进展中可能出现的风险发生。制定工程环境保护、交通组织以及施工组织等方案，针对本次项目可能存在的风险问题制定相关的措施。

1、加强工程建设政策宣传，营造良好的社会舆论氛围。

要通过电视台、广播、报纸等多种新闻媒体，宣传本项目建设对拉动当地的经济发展、增加就业和拉动地价升值等诸多能给具名带来长期福利改善、收入增加这些正面影响。尽管短期内居民会有少量的利益损失等，权衡利弊，当地居民将会是最大的受益者。宣传工程实施的意义，取得公众的理解和支持。因此，有必要继续加大建设政策的宣传，舆论先行。

2、创新思路，讲求科学的建设方法

在工程建设过程中要不断创新工作思路，讲求科学有效的方法，尤其要千方百计应用那些已被实践证明效果十分显著的建设工作方法。

3、加强风险预警，做好建设现场维稳工作

成立维护社会稳定工作小组，确定维稳接待人员，制定工作方法，并进行必要的维稳工作培训。简历风险预警制度，对建设过程中发生的不稳定因素进行每日排查。加强建设现场的治安保障，突发事件一旦发生或是出现发生的苗头后，各方力量和人员都能立即投入到位，各司其职，有条不紊的开展工作；设计单位的主要领导要亲临现场，对能解决的问题要现场承诺和答复，确保事态不扩大，把不稳定因素的影响控制在最小范围内。

4、减少施工期间的扰民

项目部严格要求和监督施工单位文明施工，减少扰民，采取以下措施：施工过程中所产生的垃圾、弃土等有可能污染周围环境的，应采取相应措施及时处理，不可随意倾倒；施工现场车辆尤其在深夜不得鸣笛，改用灯光信号，不要造成施工现场周围交通不畅或发生交通事故。

5、保障项目全过程的治安安全

工程建设过程中应采取预防为主治安防范措施，加强综合治理工作，保持工程建设涉及区域日常治安环境的良好，密切关注极少数居民可能引发的闹访、示威等动向，第一时间采取教育、说服、化解等措施，将问题消除在萌芽状态。

6、为提高运行管理水平，改善操作环境和劳动条件有利安全生产，本工程采取如下防范管理措施：

（1）各生产构筑物均设便于操作和行走的操作平台和走道板及安全护栏、扶手。

（2）各种用电设备均按国家的有关标准作好接零接地保护。

（3）电气及机械设备和布置注意留足够的安全操作距离及空间。

（4）一定程度的自动控制，降低劳动强度，尽量避免直接接触污水及有毒有害液体和气体。

(5) 制定各工种岗位责任制及安全操作规程，技术工人一定要经过培训，通过考核，有上岗证的工人方可上岗。一切设备均需定期维护检查，及时发现隐患，防患于未然。

(6) 设劳动安全管理组织，施工现场要具备专业安全员，经常对工人进行安全教育及安全检查。对特殊的工作岗位和工段，采取有效的个人防护措施，各岗位均设有专门用于个人防护的用品和用具。

9.3 风险应急预案

项目安全应急预案作为项目部生产事故总预案，应由项目部应急办公室负责制定与备案，所制定的应急预案（包括现场处置方案）经项目监理单位审核后，向建设单位备案。后续各施工生产部门负责实施。

项目部应编制对应级别的专项应急预案和现场处置方案，并按预案要求组成应急抢险队伍，配齐抢险物资，至少每半年组织一次演练，要求充分掌握应急预案，确保预案的应急反应水平。质量安全部在工程开工前，组织落实突发事件及灾害预防、预备、响应、恢复四方面的措施，制定有针对性、有效性、可操作性的各项应急预案，并报项目部应急领导小组审核批准，同时建立、健全安全生产责任制，明确责任人，做到统一领导，各司其职，各负其责，加强培训，落实责任。

本项目建设牵涉点多面广，在建设过程中，要坚持社会稳定问题全过程管理，及时发现问题，采取措施。同时为确保对可能发生的社会稳定问题，尤其是重大群众事件能及时、高效、有序地开展工作，提高应急反应能力和处理突发事件的水平，可参照以下内容制定应急预案，并根据实际情况不断调整完善。

1、工作原则

应急预案工作原则：重点稳控，紧急处置，职责明确，统筹配合。

2、组织保障

各有关责任部门主要领导组成工作组，建立通常高效的联动工作机制。

3、制度保障

(1) 把维护社会稳定工作列入项目建设重要议事日程，定期听取有关机构社会稳定工作汇报；认真研究权重反映的新情况，分析可能出现的重大问题并研究对策。

(2) 落实委会社会稳定责任制，明确维护社会稳定工作的重点部位、重点问题。对维护社会稳定工作实行目标管理，并对各责任部门维护社会稳定工作实行目标管理，并对各责任部门维护社会稳定工作进行考核。对因工作不负责、失职、处理不当而引发大规模群众事件造成严重后果的。追究有关领导人的责任。

(3) 坚持走访调研工作制度，转变工作方法，由群众反映变为走访，深入工作现场、居民点，倾听群众意见建议，有针对性地研究和解决问题。

(4) 坚持信息通报、预测排查制度，对群众反映的普遍性、突出性问题，研究制定解决方法，发现群体性事件苗头，要及时就地化解。

4、应急措施

发现重大社会稳定问题苗头或事件时，启动预案，并展开以下工作程序：

(1) 对已发生的群体性事件相关部门要认真对待，并根据起因立即通知有关人员赶赴现场做好耐心细致的疏导工作，防止矛盾激化，把群众稳定在当地。

(2) 第一时间召开维护社会稳定工作会议，通报不稳定情况向所在地政府有关部门报告。请求帮助和支持。

(3) 对问题复杂、规模较大的群体性事件，有关领导要迅速抵达现场，组织工作，及时提出处理意见。

(4) 把上访群众稳定在现场，坚决劝阻集体上访，对已上访的群众尽快接回，做好疏导工作。

(5) 对有轻生或危害社会倾向的特殊人员要耐心开到，稳定他们的情绪，并联系有关方面坚决问题。必要时，报请有关部门采取应急措施。

5、通信保障

有关人员移动电话要保证 24 小时畅通，值班电话 24 小时值班；在接到重大社会不稳定通报后立即进行判断处理，随时掌握各方面信息并上传下达。

第十章研究结论及建议

10.1 主要研究结论

通过对项目建设的必要性、工程实施的可行性和规划设计的科学性进行认真分析和论证，本可行性研究报告认为：

项目的建设符合国家及地方政府的政策，是贯彻落实相关文件的重要体现。是利国利民之举，它既符合国家提高工作人员生活质量、改善办公条件的思路，又充分体现党和政府关注民生，执政为民的时代要求，是一项具有重大政治意义和现实意义的投资方式。

从建设条件分析，项目地理区位地质条件良好，适宜此项目兴建。从工程技术上分析，项目的建设规模及内容符合实际需求，项目的建设方案符合国家相关建设标准。

从生态环境效益方面分析，本项目在建设期间会产生微小的环境影响，伴随项目施工完毕，这些影响会逐步消除。

从社会效益分析，该项目有利于改善居民生活环境及质量。项目建成后将带动城区经济的发展，又增加群就业机会，也改善了环境，推动了克拉玛依的美化、优化建设进程。

从项目的风险分析，本项目为地方财政的项目，其承担的社会风险采取有效措施可以避免。

综上所述，本项目的建设是必要的。现有技术实施与运行保障可靠，可完成项目设计的技术经济指标。因此，整个项目是可行的。

10.2 问题与建议

为了保证该项目顺利实施，早日发挥社会效益，现提出如下建议：

1、项目建设单位到政府有关部门及时办理相关手续，确保项目前期工作的顺利进行，尤其是建议尽快批准本可行性研究报告，以利于项目尽早组织实施。

2、建设单位抓紧完成工程建设的前期工作，为确保项目下阶段工作顺利开展，切实加强项目统筹计划和直辖管理。

3、建议建设单位保证建设资金及时足额到位，并在建设过程中加强资金管理，确保项目的顺利实施，发挥投资效益。

4、严格按照工程建设的程序要求，把握好每个环节，严格加强项目的质量、进度、资金等管理工作。

5、为加快项目建设进度，该项目报告批复后，应立即组织进行实施方案等工作，制订出详细的项目实施计划，尽早开展工程建设招标工作。

6、在工程建设过程中，应处理好项目的内部和外部关系的协调性，争取相关政府部门、水电气部门、邮电通讯部门、交通部门等单位及的支持及当地居民的理解，保证项目顺利进行，按照预定计划完成建设目标。

第十一章附表、附图和附件

11.1 附表

附表 1 项目总投资构成表

附表 2 项目运营收入及税金估算表

附表 3 项目总成本费用表

附表 4 项目原材料及动力消耗估算表

附表 5 项目总折旧摊销表

附表 6 项目利润和利润分配表

附表 7 项目借款还本付息表

附表 8 项目全部投资财务现金流量表

附表 9 项目自有资金财务现金流量表

附表 10 项目财务计划现金流量表

附表 11 项目资产负债表

附表 1 项目总投资构成表

单位：万元

序号	项目	建筑工程费	设备购置费	安装工程费	其他费用	合计	比例
一	工程费用	13630	1000	4000		18630	74.52%
二	工程建设其他费用				5000	5000	20.00%
1	土地使用权				0	0	0%
2	专利及专有技术费				0	0	0%
3	与项目建设相关的其他费用				5000	5000	20.00%
4	其他无形资产				0	0	0%
5	固定资产购置费				0	0	0%
6	生产性生物资产费				0	0	0%
三	预备费				0	0	0%
1	基本预备费				0	0	0%
2	涨价预备费				0	0	0%
小计：建设投资		13630	1000	4000	5000	23630	94.52%
四	建设期利息				1370	1370	5.20%
合计	项目总投资	13630	1000	4000	6370	25000	100%

附表 2 项目运营收入及税金估算表

单位：万元

序号	项目	单位	合计	计算期				
				2025	2026	2027	2028	2029
				1	2	3	4	5
一	项目总收入		114400.00	0.00	0.00	10400.00	13000.00	13000.00
1	土地供应收入		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	房产销售收入		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	其他收入		114400.00	0.00	0.00	10400.00	13000.00	13000.00
3.1	汽车充电费	万元	14080.00	0.00	0.00	1280.00	1600.00	1600.00
	设计量	次		0.00	0.00	1000000.00	1000000.00	1000000.00
	汽车充电费率			0%	0%	80%	100%	100%
	单价(不含税价)	元		16.00	16.00	16.00	16.00	16.00
	增值税-销项税	9%	1267.20	0.00	0.00	115.20	144.00	144.00
3.2	培训业务费	万元	10560.00	0.00	0.00	960.00	1200.00	1200.00
	设计量	次		0.00	0.00	12.00	12.00	12.00
	培训业务费率			0%	0%	80%	100%	100%
	单价(不含税价)	元		1000000.00	1000000.00	1000000.00	1000000.00	1000000.00
	增值税-销项税	9%	950.40	0.00	0.00	86.40	108.00	108.00
3.3	公共建筑租金	万元	79200.00	0.00	0.00	7200.00	9000.00	9000.00
	设计量	元/平方		0.00	0.00	30000.00	30000.00	30000.00
	公共建筑租金率			0%	0%	80%	100%	100%
	单价(不含税价)	元		3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00
	增值税-销项税	9%	7128.00	0.00	0.00	648.00	810.00	810.00
3.4	广告牌费	万元	10560.00	0.00	0.00	960.00	1200.00	1200.00
	设计量	个		0.00	0.00	120.00	120.00	120.00
	广告牌费率			0%	0%	80%	100%	100%
	单价(不含税价)	元		100000.00	100000.00	100000.00	100000.00	100000.00
	增值税-销项税	9%	950.40	0.00	0.00	86.40	108.00	108.00

序号	项目	单位	合计	计算期				
				2025	2026	2027	2028	2029
				1	2	3	4	5
二	项目税金	税率	958.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	实缴增值税		855.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	增值税-销项税		10296.00	0.00	0.00	936.00	1170.00	1170.00
1.2	增值税-进项税		7473.27	0.00	0.00	695.19	695.19	868.99
1.3	可抵扣固定资产进项税额		1966.87	0.00	0.00	240.81	474.81	301.01
1.4	可抵扣维持运营投资进项税额		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	城建税及教育费附加		102.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1	城市维护建设税	7%	59.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	教育费附加	3%	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	地方教育费附加	2%	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	土地增值税		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	印花税		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	房产税		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	城镇土地使用税		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

续表

序号	项目	计算期					
		2030	2031	2032	2033	2034	2035
		6	7	8	9	10	11
一	项目总收入	13000.00	13000.00	13000.00	13000.00	13000.00	13000.00
1	土地供应收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	房产销售收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	其他收入	13000.00	13000.00	13000.00	13000.00	13000.00	13000.00
3.1	汽车充电费	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00
	设计量	1000000.00	1000000.00	1000000.00	1000000.00	1000000.00	1000000.00
	汽车充电费率	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	单价(不含税价)	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00
	增值税-销项税	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00
3.2	培训业务费	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00
	设计量	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
	培训业务费率	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	单价(不含税价)	1000000.00	1000000.00	1000000.00	1000000.00	1000000.00	1000000.00
	增值税-销项税	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00
3.3	公共建筑租金	9000.00	9000.00	9000.00	9000.00	9000.00	9000.00
	设计量	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00
	公共建筑租金率	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	单价(不含税价)	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00
	增值税-销项税	810.00	810.00	810.00	810.00	810.00	810.00
3.4	广告牌费	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00
	设计量	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
	广告牌费率	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	单价(不含税价)	100000.00	100000.00	100000.00	100000.00	100000.00	100000.00
	增值税-销项税	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00
二	项目税金	0.00	0.00	0.00	284.29	337.14	337.14
1	实缴增值税	0.00	0.00	0.00	253.83	301.01	301.01
1.1	增值税-销项税	1170.00	1170.00	1170.00	1170.00	1170.00	1170.00
1.2	增值税-进项税	868.99	868.99	868.99	868.99	868.99	868.99
1.3	可抵扣固定资产进项税额	301.01	301.01	301.01	47.19	0.00	0.00
1.4	可抵扣维持运营投资进项税额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	城建税及教育费附加	0.00	0.00	0.00	30.46	36.12	36.12
2.1	城市维护建设税	0.00	0.00	0.00	17.77	21.07	21.07
2.2	教育费附加	0.00	0.00	0.00	7.61	9.03	9.03
2.3	地方教育费附加	0.00	0.00	0.00	5.08	6.02	6.02
3	土地增值税	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	印花税	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	房产税	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	城镇土地使用税	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 3 项目总成本费用表

单位：万元

序号	项目	合计	计算期										
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	土地供应国家规定计提费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	项目专项经营成本	58476.70	0.00	0.00	5457.60	5457.60	6794.50	6794.50	6794.50	6794.50	6794.50	6794.50	6794.50
2.1	外购原辅料耗材费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	外购燃料动力费用	57486.70	0.00	0.00	5347.60	5347.60	6684.50	6684.50	6684.50	6684.50	6684.50	6684.50	6684.50
2.3	工资及福利费	900.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	管理人员	900.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.4	修理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5	其他费用	90.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	其中：其他营业费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他管理费用	90.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	其他相关支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	经营成本	58476.70	0.00	0.00	5457.60	5457.60	6794.50	6794.50	6794.50	6794.50	6794.50	6794.50	6794.50
4	折旧费	10116.96	0.00	0.00	1124.11	1124.11	1124.11	1124.11	1124.11	1124.11	1124.11	1124.11	1124.11
5	摊销费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	建设成本结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1	房屋结转成本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	土地储备结转成本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	财务费用	7650.00	0.00	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	450.00
	其中：借款利息	7650.00	0.00	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	450.00
	流动资金利息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	总成本费用	76243.66	0.00	0.00	7481.71	7481.71	8818.61	8818.61	8818.61	8818.61	8818.61	8818.61	8368.61
	其中：固定成本	76243.66	0.00	0.00	7481.71	7481.71	8818.61	8818.61	8818.61	8818.61	8818.61	8818.61	8368.61
	可变成本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 4 项目原材料及动力消耗估算表

单位：万元

序号	项目	单位	合计	计算期				
				2025	2026	2027	2028	2029
				1	2	3	4	5
1	原辅料及耗材费		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	外购燃料动力费		57486.70	0.00	0.00	5347.60	5347.60	6684.50
2.1	电	万元	56760.00	0.00	0.00	5280.00	5280.00	6600.00
	设计消耗量	万度		0.00	0.00	11000.00	11000.00	11000.00
	电率			0%	0%	80%	80%	100%
	单价(不含税价)	元		6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00
	增值税-进项税	13%	7378.80	0.00	0.00	686.40	686.40	858.00
2.2	水	万元	107.50	0.00	0.00	10.00	10.00	12.50
	设计消耗量	万吨		0.00	0.00	5.00	5.00	5.00
	水率			0%	0%	80%	80%	100%
	单价(不含税价)	元		25000.00	25000.00	25000.00	25000.00	25000.00
	增值税-进项税	13%	13.97	0.00	0.00	1.30	1.30	1.62
2.3	天然气	万元	619.20	0.00	0.00	57.60	57.60	72.00
	设计消耗量	万方		0.00	0.00	20.00	20.00	20.00
	天然气率			0%	0%	80%	80%	100%
	单价(不含税价)	元		36000.00	36000.00	36000.00	36000.00	36000.00
	增值税-进项税	13%	80.50	0.00	0.00	7.49	7.49	9.36
3	总可变成本费用		57486.70	0.00	0.00	5347.60	5347.60	6684.50
4	增值税-进项税		7473.27	0.00	0.00	695.19	695.19	868.99
	原辅料及耗材费		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	燃料及动力费		7473.27	0.00	0.00	695.19	695.19	868.99

续表

序号	项目	计算期					
		2030	2031	2032	2033	2034	2035
		6	7	8	9	10	11
1	原辅料及耗材费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	外购燃料动力费	6684.50	6684.50	6684.50	6684.50	6684.50	6684.50
2.1	电	6600.00	6600.00	6600.00	6600.00	6600.00	6600.00
	设计消耗量	11000.00	11000.00	11000.00	11000.00	11000.00	11000.00
	电率	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	单价(不含税价)	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00
	增值税-进项税	858.00	858.00	858.00	858.00	858.00	858.00
2.2	水	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50
	设计消耗量	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
	水率	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	单价(不含税价)	25000.00	25000.00	25000.00	25000.00	25000.00	25000.00
	增值税-进项税	1.62	1.62	1.62	1.62	1.62	1.62
2.3	天然气	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00
	设计消耗量	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
	天然气率	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	单价(不含税价)	36000.00	36000.00	36000.00	36000.00	36000.00	36000.00
	增值税-进项税	9.36	9.36	9.36	9.36	9.36	9.36
3	总可变成本费用	6684.50	6684.50	6684.50	6684.50	6684.50	6684.50
4	增值税-进项税	868.99	868.99	868.99	868.99	868.99	868.99
	原辅料及耗材费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	燃料及动力费	868.99	868.99	868.99	868.99	868.99	868.99

附表 5 项目总折旧摊销表

单位：万元

项目	固定资产	残值率	折旧年限	合计	计算期			
					2025	2026	2027	2028
					1	2	3	4
折旧摊销费				10116.96	0.00	0.00	1124.11	1124.11
其中：折旧费				10116.96	0.00	0.00	1124.11	1124.11
其中：摊销费				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建筑类固定资产								
原值	18735.00	10%	30		14988.00	18735.00	18735.00	18735.00
折旧费	5058.45			5058.45	0.00	0.00	562.05	562.05
净值	13676.55				14988.00	18735.00	18172.95	17610.90
设备类固定资产								
原值	951.15	5%	10		760.92	951.15	951.15	951.15
折旧费	813.23			813.23	0.00	0.00	90.36	90.36
净值	137.92				760.92	951.15	860.79	770.43
固定资产购置费								
原值	0.00	10%	20		0.00	0.00	0.00	0.00
折旧费	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
净值	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产费								
原值	0.00	5%	10		0.00	0.00	0.00	0.00
折旧费	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
净值	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
其他固定资产								
原值	4716.98	0%	10		3773.58	4716.98	4716.98	4716.98
折旧费	4245.28			4245.28	0.00	0.00	471.70	471.70
净值	471.70				3773.58	4716.98	4245.28	3773.58
维持运营投资								
原值	0.00	0%	0		0.00	0.00	0.00	0.00
折旧费	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
净值	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权								
原值	0.00	0%	40		0.00	0.00	0.00	0.00
摊销费	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
净值	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
专利及专有技术								
原值	0.00	0%	10		0.00	0.00	0.00	0.00
摊销费	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
净值	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
其他无形资产								
原值	0.00	0%	10		0.00	0.00	0.00	0.00
摊销费	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
净值	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00

续表

项目	计算期						
	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
	5	6	7	8	9	10	11
折旧摊销费	1124.11	1124.11	1124.11	1124.11	1124.11	1124.11	1124.11
其中：折旧费	1124.11	1124.11	1124.11	1124.11	1124.11	1124.11	1124.11
其中：摊销费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建筑类固定资产							
原值	18735.00	18735.00	18735.00	18735.00	18735.00	18735.00	18735.00
折旧费	562.05	562.05	562.05	562.05	562.05	562.05	562.05
净值	17048.85	16486.80	15924.75	15362.70	14800.65	14238.60	13676.55
设备类固定资产							
原值	951.15	951.15	951.15	951.15	951.15	951.15	951.15
折旧费	90.36	90.36	90.36	90.36	90.36	90.36	90.36
净值	680.07	589.71	499.35	408.99	318.63	228.28	137.92
固定资产购置费							
原值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
折旧费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
净值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产费							
原值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
折旧费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
净值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他固定资产							
原值	4716.98	4716.98	4716.98	4716.98	4716.98	4716.98	4716.98
折旧费	471.70	471.70	471.70	471.70	471.70	471.70	471.70
净值	3301.89	2830.19	2358.49	1886.79	1415.09	943.40	471.70
维持运营投资							
原值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
折旧费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
净值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权							
原值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
摊销费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
净值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专利及专有技术							
原值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
摊销费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
净值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他无形资产							
原值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
摊销费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
净值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 6 项目利润和利润分配表

单位：万元

序号	项目	合计	计算期										
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
一	可用于资金平衡的土地出让净收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二	可用于资金平衡的其他专项净收益	46307.19	0.00	0.00	4212.83	6162.83	5160.15	5160.15	5160.15	5160.15	5137.31	5133.06	5020.56
1	房产销售收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他收入	114400.00	0.00	0.00	10400.00	13000.00	13000.00	13000.00	13000.00	13000.00	13000.00	13000.00	13000.00
3	经营成本	58476.70	0.00	0.00	5457.60	5457.60	6794.50	6794.50	6794.50	6794.50	6794.50	6794.50	6794.50
3.1	外购原辅料耗材费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	外购燃料动力费用	57486.70	0.00	0.00	5347.60	5347.60	6684.50	6684.50	6684.50	6684.50	6684.50	6684.50	6684.50
3.3	工资及福利费	900.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3.4	修理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5	其他费用	90.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
4	房屋结转成本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	折旧摊销费	10116.96	0.00	0.00	1124.11	1124.11	1124.11	1124.11	1124.11	1124.11	1124.11	1124.11	1124.11
6	税金	958.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.29	337.14	337.14
6.1	实缴增值税	855.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253.83	301.01	301.01
6.2	城建税及教育费附加	102.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.46	36.12	36.12
6.3	土地增值税	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.4	印花税	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.5	房产税	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	项目	合计	计算期										
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.6	城镇土地使用税	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	利润总额	38053.63	0.00	0.00	2918.29	5518.29	4181.39	4181.39	4181.39	4181.39	4150.93	4145.27	4595.27
8	弥补以前年度亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	弥补亏损后利润	38053.63	0.00	0.00	2918.29	5518.29	4181.39	4181.39	4181.39	4181.39	4150.93	4145.27	4595.27
10	应缴所得税额	38053.63	0.00	0.00	2918.29	5518.29	4181.39	4181.39	4181.39	4181.39	4150.93	4145.27	4595.27
11	所得税	9513.41	0.00	0.00	729.57	1379.57	1045.35	1045.35	1045.35	1045.35	1037.73	1036.32	1148.82
三	可用于资金平衡的净收益	46307.19	0.00	0.00	4212.83	6162.83	5160.15	5160.15	5160.15	5160.15	5137.31	5133.06	5020.56
四	财务费用	7650.00	0.00	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	450.00
五	项目净利润	28540.22	0.00	0.00	2188.72	4138.72	3136.04	3136.04	3136.04	3136.04	3113.20	3108.95	3446.45
六	盈余公积	2854.02	0.00	0.00	218.87	413.87	313.60	313.60	313.60	313.60	311.32	310.90	344.65
七	可供分配利润	25686.20	0.00	0.00	1969.85	3724.85	2822.44	2822.44	2822.44	2822.44	2801.88	2798.06	3101.81
八	应付利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
九	未分配利润	25686.20	0.00	0.00	1969.85	3724.85	2822.44	2822.44	2822.44	2822.44	2801.88	2798.06	3101.81
十	累计未分配利润		0.00	0.00	1969.85	5694.70	8517.14	11339.58	14162.02	16984.46	19786.34	22584.39	25686.20
十一	息税前利润	53353.63	0.00	0.00	4718.29	7318.29	5981.39	5981.39	5981.39	5981.39	5950.93	5945.27	5495.27
十二	息税折旧摊销前利润	63470.60	0.00	0.00	5842.40	8442.40	7105.50	7105.50	7105.50	7105.50	7075.04	7069.38	6619.38

附表 7 项目借款还本付息表

单位：万元

序号	项目	合计	借款期										
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
一	2025 专项债												
1	期初借款余额			20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00
2	本年借款	20000.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	本年应计利息	9000.00	450.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	450.00
4	本年还本付息	29000.00	450.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	20450.00
	其中：还本	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20000.00
	付息	9000.00	450.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	450.00
	累计还本		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20000.00
5	年末借款余额		20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	0.00
6	年末本息余额		20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	0.00
二	合计												
1	期初借款余额			20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00
2	本年借款	20000.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	本年应计利息	9000.00	450.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	450.00
4	本年还本付息	29000.00	450.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	20450.00

序号	项目	合计	借款期										
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	其中： 还本	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20000.00
	付息	9000.00	450.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	450.00
	累计还本		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20000.00
6	年末借款余额		20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	0.00
7	年末本息余额		20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	0.00
三	可用于还本付息的资金	53957.19	0.00	0.00	5112.83	7062.83	6060.15	6060.15	6060.15	6060.15	6037.31	6033.06	5470.56
1	息税前利润	53353.63	0.00	0.00	4718.29	7318.29	5981.39	5981.39	5981.39	5981.39	5950.93	5945.27	5495.27
2	折旧摊销	10116.96	0.00	0.00	1124.11	1124.11	1124.11	1124.11	1124.11	1124.11	1124.11	1124.11	1124.11
3	所得税	9513.41	0.00	0.00	729.57	1379.57	1045.35	1045.35	1045.35	1045.35	1037.73	1036.32	1148.82
四	应还本付息	27650.00	0.00	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	20450.00
	其中： 还本	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20000.00
	付息	7650.00	0.00	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	450.00
计算指标	利息备付率	6.97	0.00	0.00	5.24	8.13	6.65	6.65	6.65	6.65	6.61	6.61	12.21
	偿债备付率	1.95	0.00	0.00	5.68	7.85	6.73	6.73	6.73	6.73	6.71	6.70	0.27

附表 8 项目全部投资财务现金流量表

单位：万元

序号	项目	计算期										
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	现金流入	0.00	0.00	11336.00	14170.00	14170.00	14170.00	14170.00	14170.00	14170.00	14170.00	27494.79
1.1	营业收入	0.00	0.00	10400.00	13000.00	13000.00	13000.00	13000.00	13000.00	13000.00	13000.00	13000.00
1.2	增值税-销项税额	0.00	0.00	936.00	1170.00	1170.00	1170.00	1170.00	1170.00	1170.00	1170.00	1170.00
1.3	回收固定资产余值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13324.79
1.4	回收流动资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5	补贴收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	现金流出	20000.00	5000.00	6152.79	6152.79	7663.48	7663.48	7663.48	7663.48	7947.77	8000.62	8000.62
2.1	建设投资	20000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	流动资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	经营成本	0.00	0.00	5457.60	5457.60	6794.50	6794.50	6794.50	6794.50	6794.50	6794.50	6794.50
2.4	增值税-进项税额	0.00	0.00	695.19	695.19	868.99	868.99	868.99	868.99	868.99	868.99	868.99
2.5	增值税	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253.83	301.01	301.01
2.6	营业税金及附加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.46	36.12	36.12
2.7	维持运营投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	净现金流量	-20000.00	-5000.00	5183.21	8017.21	6506.52	6506.52	6506.52	6506.52	6222.23	6169.38	19494.17
4	累计现金流量	-20000.00	-25000.00	-19816.79	-11799.58	-5293.06	1213.45	7719.97	14226.48	20448.71	26618.09	46112.25
调整所得税	调整所得税	0.00	0.00	1179.57	1829.57	1495.35	1495.35	1495.35	1495.35	1487.73	1486.32	1373.82
	净现金流量	-20000.00	-5000.00	4003.64	6187.64	5011.17	5011.17	5011.17	5011.17	4734.49	4683.06	18120.35
	累计现金流量	-20000.00	-25000.00	-20996.36	-14808.72	-9797.56	-4786.39	224.78	5235.94	9970.44	14653.50	32773.85
所得税前	静态投资回收期	5.81	年	所得税后	静态投资回收期	6.96	年					
	财务内部收益率 IRR	19.62%	%		财务内部收益率 IRR	14.59%	%					
	财务净现值	17373.46	万元		财务净现值	9429.95	万元					
	动态投资回收期	7.13	年		动态投资回收期	9.24	年					

附表 9 项目自有资金财务现金流量表

单位：万元

序号	项目	计算期										
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	现金流入	0.00	0.00	11336.00	14170.00	14170.00	14170.00	14170.00	14170.00	14170.00	14170.00	28456.16
1.1	营业收入	0.00	0.00	10400.00	13000.00	13000.00	13000.00	13000.00	13000.00	13000.00	13000.00	13000.00
1.2	增值税-销项税额	0.00	0.00	936.00	1170.00	1170.00	1170.00	1170.00	1170.00	1170.00	1170.00	1170.00
1.3	回收固定资产余值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14286.16
1.4	回收流动资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5	补贴收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	现金流出	470.00	5900.00	7782.36	8432.36	9608.83	9608.83	9608.83	9608.83	9885.51	9936.94	29599.44
2.1	项目资本金	470.00	5900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	长期借款本金偿还	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20000.00
2.3	流动资金借款本金偿还	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4	借款利息支付	0.00	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	450.00
2.5	经营成本	0.00	0.00	5457.60	5457.60	6794.50	6794.50	6794.50	6794.50	6794.50	6794.50	6794.50
2.6	增值税-进项税额	0.00	0.00	695.19	695.19	868.99	868.99	868.99	868.99	868.99	868.99	868.99
2.7	增值税	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253.83	301.01	301.01
2.8	营业税金及附加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.46	36.12	36.12
2.9	所得税	0.00	0.00	729.57	1379.57	1045.35	1045.35	1045.35	1045.35	1037.73	1036.32	1148.82
2.10	维持运营投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	净现金流量	-470.00	-5900.00	3553.64	5737.64	4561.17	4561.17	4561.17	4561.17	4284.49	4233.06	-1143.27
4	累计现金流量	-470.00	-6370.00	-2816.36	2921.28	7482.44	12043.61	16604.78	21165.94	25450.44	29683.50	28540.22
评价指标	静态投资回收期	3.49	年									
	财务内部收益率 IRR	65.08%	%									
	财务净现值	16262.77	万元									
	动态投资回收期	3.63	年									

附表 10 项目财务计划现金流量表

单位：万元

序号	项目	合计	计算期										
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
一	经营活动产生的现金流量												
1	经营活动产生的现金流入	114400.00	0.00	0.00	10400.00	13000.00	13000.00	13000.00	13000.00	13000.00	13000.00	13000.00	13000.00
2	经营活动支付的现金	58476.70	0.00	0.00	5457.60	5457.60	6794.50	6794.50	6794.50	6794.50	6794.50	6794.50	6794.50
3	经营活动支付的税金	9616.11	0.00	0.00	729.57	1379.57	1045.35	1045.35	1045.35	1045.35	1068.19	1072.44	1184.94
4	经营活动产生的现金流量净额	46307.19	0.00	0.00	4212.83	6162.83	5160.15	5160.15	5160.15	5160.15	5137.31	5133.06	5020.56
二	投资活动产生的现金流量												
1	购建设资产支付的现金（不含利息）	25000.00	20000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	项目	合计	计算期										
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	投资活动产生的现金流量净额	-25000.00	-20000.00	-5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三	融资活动产生的现金流量												
1	吸收资本金收到的现金	6370.00	470.00	5900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	债券融资收到的现金	20000.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	市场化融资收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	发行费支付的现金	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	偿还利息支付的现金	9000.00	450.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	450.00
5.1	偿还专项债利息支付的现金	9000.00	450.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	450.00
5.2	偿还市场化融资利息支付的现金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	项目	合计	计算期										
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	偿还本金支付的现金	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20000.00
6.1	偿还专项债本金支付的现金	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20000.00
6.2	偿还市场化融资本金支付的现金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	融资活动产生的现金流量净额	-2650.00	20000.00	5000.00	-900.00	-900.00	-900.00	-900.00	-900.00	-900.00	-900.00	-900.00	-20450.00
四	现金及现金等价物增加额	18657.19	0.00	0.00	3312.83	5262.83	4260.15	4260.15	4260.15	4260.15	4237.31	4233.06	-15429.44
五	期末现金及现金等价物余额		0.00	0.00	3312.83	8575.65	12835.81	17095.96	21356.11	25616.26	29853.57	34086.63	18657.19

附表 11 项目资产负债表

单位：万元

序号	项目	计算期										
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	资产	20470.00	26370.00	28799.53	33413.06	36850.12	40287.18	43724.24	47161.30	50321.69	53430.64	36877.09
1.1	流动资产总金额	1573.50	1966.87	5520.51	11258.15	15819.31	20380.48	24941.65	29502.82	33787.31	38020.37	22590.93
1.1.1	货币资金	0.00	0.00	3553.64	9291.28	13852.44	18413.61	22974.78	27535.94	31820.44	36053.50	20624.06
	现金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	累计盈余资金	0.00	0.00	3553.64	9291.28	13852.44	18413.61	22974.78	27535.94	31820.44	36053.50	20624.06
1.1.2	应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3	预付账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4	存货	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5	其他	1573.50	1966.87	1966.87	1966.87	1966.87	1966.87	1966.87	1966.87	1966.87	1966.87	1966.87
1.2	在建工程	18896.50	24403.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	固定资产净值	0.00	0.00	23279.02	22154.92	21030.81	19906.70	18782.59	17658.49	16534.38	15410.27	14286.16
1.4	无形资产净值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5	其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	负债及所有者权益	20470.00	26370.00	28799.53	33413.06	36850.12	40287.18	43724.24	47161.30	50321.69	53430.64	36877.09
2.1	流动负债总额	0.00	0.00	240.81	715.62	1016.64	1317.65	1618.67	1919.68	1966.87	1966.87	1966.87
2.1.1	短期借款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2	应付账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3	预收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4	其他	0.00	0.00	240.81	715.62	1016.64	1317.65	1618.67	1919.68	1966.87	1966.87	1966.87
2.2	建设投资借款	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	0.00
2.3	流动资金借款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4	其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5	负债小计	20000.00	20000.00	20240.81	20715.62	21016.64	21317.65	21618.67	21919.68	21966.87	21966.87	1966.87
2.6	所有者权益	470.00	6370.00	8558.72	12697.44	15833.48	18969.53	22105.57	25241.62	28354.82	31463.77	34910.22
2.6.1	资本金	470.00	6370.00	6370.00	6370.00	6370.00	6370.00	6370.00	6370.00	6370.00	6370.00	6370.00
2.6.2	累计盈余公积	0.00	0.00	218.87	632.74	946.35	1259.95	1573.56	1887.16	2198.48	2509.38	2854.02
2.6.3	累计未分配利润	0.00	0.00	1969.85	5694.70	8517.14	11339.58	14162.02	16984.46	19786.34	22584.39	25686.20
计算指标	资产负债率	97.70%	75.84%	70.28%	62.00%	57.03%	52.91%	49.44%	46.48%	43.65%	41.11%	5.33%
	流动比率	0.00	0.00	22.92	15.73	15.56	15.47	15.41	15.37	17.18	19.33	11.49
	速动比率	0.00	0.00	22.92	15.73	15.56	15.47	15.41	15.37	17.18	19.33	11.49