

亚投行贷款

郑州国际陆港多式联运物流枢纽体系建设项目

社会影响评价报告

郑州国际陆港开发建设有限公司
河南省甲森工程管理咨询有限公司

2021年5月11日

项目负责： 纛元有

报告编写： 谭志光

报告审定： 纛元有

报告翻译： 纛文娟

主要参加人员： 纛元有 谭志光 索成义

 杜志刚 史云鹤 纛文娟

 郑恒祥 兰文改

目 录

第一章 项目及项目所处区位概况	1
1.1 项目基础及所在区位	1
1.2 亚投行贷款建设项目基本情况	2
1.3 项目占地及移民安置情况	4
1.4 项目周边毗邻情况	4
第二章 社评工作的开展	6
第三章 项目区社会经济概况	8
3.1 郑州市经济社会发展总体情况	8
3.2 郑州市主城八个区经济社会发展情况	10
3.3 民生福祉改善情况	12
3.4 郑州市经济开发区社会经济发展情况	12
第四章 经济发展情况	15
4.1 行政区划	15
4.2 就业与收入	16
第五章 弱势群体	18
第六章 妇女权益	20
6.1 性别比例	20
6.2 妇女权益保障	21
6.3 项目对女性的影响	22
第七章 劳动力就业安置与素质提升	24
7.1 项目区就业概况	24
7.2 工作条件和健康安全	25
7.3 雇佣条款及条件	25
7.4 无歧视和机会平等	26
7.5 劳工组织	27

7.6 劳工保护	28
7.7 安全生产	28
7.8 健康安全生产保障	29
7.9 社区居民的健康和安全	31
第八章 公众参与	33
第九章 申诉机制	37
9.1 受项目影响的申诉渠道	37
9.2 员工申诉渠道	39
9.3 存档和定期监督	40
第十章 实施计划	42
10.1 组织机构	42
10.2 监测与评价	42
10.3 预算	43
第十一章 项目社会效益分析	44
11.1 利益相关者识别	44
11.2 主要利益相关者分析	44
11.3 广义上大范围的社会效益分析	47
11.4 狭义经开区内的社会经济效益分析	47
第十二章 主要结论	48
第十三章 社会管理计划	49
附件	52

第一章 项目及项目所处区位概况

1.1 项目基础及所在区位

郑州国际陆港多式联运物流枢纽体系建设项目，是由河南省政府及郑州市政府建设的内陆无水港和河南对外开放平台，主要由郑州国际陆港公司承建。该公司现有员工 453 人，已建成集国际多式联运、国际贸易、跨境电商、物流科技研发等于一体的枢纽系统，同时也是集汽车口岸、粮食口岸、邮政口岸、保税物流等业务协同发展的综合性大型现代国际物流企业。郑州国际陆港多式联运物流枢纽体系建设项目建设始于 2013 年初，位于郑州经济与技术开发区潮河办事处原营岗村（项目所在位置示意图详见：图 1-1、1-2、1-3）。从图 1-2 中可以看出，项目的周边土地大部分为工业用地，且远离小区，故此项目建设的有限。



图 1-1 郑州经济技术开发区区位图



图 1-2 郑州国际陆港多式联运物流枢纽位置示意图

1.2 亚投行贷款建设项目基本情况

亚投行郑州国际陆港多式联运物流枢纽体系建设项目主要内容**包括**: 郑州国际陆港多式联运集疏中心二期; 汽车整车进口口岸二期; 保税物流中心; 中欧多式联运综合服务信息平台。**详见**: 图 1-2-1。

(1) 郑州国际陆港多式联运集疏中心二期

项目总投资\$4380 万美元。扩建现有的多式联运货运配送中心(IFDC), 规划总用地面积 17.4 公顷, 包括新建两个多层冷链存储仓库, 容量均为 5 万吨, 总建筑面积为 58179 平方米。目前中心的营业额约为 7 万集装箱/年(现场设有临时冷库), 其长期目标为 20 万集装箱/年。该项目建成后将大幅度提高从欧洲进口的易腐货物的货运能力。同时该项目的设计还囊括了节能减排的目标。

(2) 郑州国际陆港保税物流中心

项目总投资 8150 万美元。该物流中心为陆港免税区。A 类由一个企业经营, 且只能由该企业使用; B 类是指由一个企业经营, 但可

以供多个企业使用。该项目将使货物的储存时间从 15 天延长到 90 天。建筑面积 145248 平方米，包括 5 个仓库和 1 个商务服务中心。

（3）汽车整车进口口岸二期

项目总投资 7540 万美元。中国的平行进口项目允许汽车经销商直接从国外市场采购汽车。平行进口汽车大多是豪华车型，其价格通常比特许经销商低 15%。2015 年，中国在上海自由贸易区启动了平行进口试点，后来扩大到国内其他自由贸易区。由于配套设施有限，郑州国际陆港公司的汽车进口业务规模有限。平行汽车进口配套设施主要包括汽车检验、改装、贸易和清关、汽车零部件销售和供应链。建成后，汽车的进口能力可以提高到每年 3 万辆，实现五年目标：每年 5000 辆。进口能力的快速增长是由于汽车进口税收较低导致的。

（4）中欧多式联运综合服务信息平台

项目总投资 500 万美元。该项目升级并整合现有平台，推动郑州国际陆港公司运营效率提高。主要包括 LPD 显示系统、中央控制系统、可视化系统、智能检测、智能监控、扩音系统、数据中心服务器扩展和软件集成。



图 1-2-1 项目规划示意图

1.3 项目占地及移民安置情况

郑州国际陆港多式联运物流枢纽体系建设项目本项目涉及三个实体建设工程项目，共占地 595.1 亩。该项目用地是郑州市政府为了发展区域经济，于 2015-2019 年划拨给郑州国际陆港公司使用的。项目用地涉及原营岗行政村（简称营岗村，下同）的两个自然村，即莆田营村和东营岗村，共搬迁居民 543 户 2507 人。根据移民尽职调查，为了确保项目征地及移民安置符合国家法律、地方法规和亚投行政策，以由第三方进行了尽职调查，证实了于 2015 年以与每个受影响的人签署土地征用和移民安置补偿协议，落实了补偿安置方案。没有发现其他问题。

1.4 项目周边毗邻情况

如前所述，整个项目用地为工业用地。郑州国际陆港多式联运物流枢纽体系建设项目涉及三个实体建设工程项目，主要毗邻企业有四家单位分别为：中铁联集郑州中心站、中石化加油站、中粮粮油有限公司、正商汇航铭筑建筑工地。详见图 1-4。为了充分了解项目对这四个企业的影响，进行了详细的调研。



图 1-4 陆港建设项目毗邻单位分布图

第二章 社评工作的开展

对本项目进行社会评价的主要目的在于，通过大量的调查研究和广泛公众参与，识别出项目的主要利益相关者，调查识别陆港项目建设期与建成运行期的主要社会影响，了解各利益群体的需求与建议，提出缓解负面影响和提高项目效益的措施，并将其融入到项目设计中。由于项目涉及的三个实体建设工程没有征用新的土地，社会评价的重点将是关注项目实施的积极效益，包括项目社会管理计划（详见第十三章）。

以国际陆港项目为基础的中欧班列（郑州）的“七站点六口岸”国际网络，东至日韩、南至越南、西至比利时、北至俄罗斯，形成遍布欧盟和俄罗斯及中亚地区 30 个国家 130 个城市的网络，境内外合作伙伴 5000 家。沿途站点城市居民均通过项目受益，但考虑本项目可能出现的负面影响主要集中在郑州经济技术开发区潮河办事处，因此将社会评价的地理范围确定为：郑州经济与技术开发区潮河办事处辖区范围内。社会评价关注的重点包括：陆港项目对潮河办事处辖区的城市化进程的促进作用：特别在经济与就业方面的促进作用。潮河办事处辖区内的妇女、贫困、弱势群体、少数民族的权益保障情况。项目建设及运行期间，与周边企业和当地政府官员进行了磋商，并对项目建设和运营过程中存在的问题和关心的问题进行了评价。

为完成本项目社会评价工作，准确对项目实施给当地社会及受益人群带来的影响情况做出正确分析、判断，保证评价结论的科学性和有效性，在进行评价时运用了多种社会学的研究方法，力求使各种方法所得到资料、数据能够互相补充、印证，使评价结果更加准确。在实地评价时，主要应用了以下几种调查方法：

①文献法（二手资料法）。评价组从郑州市统计局、郑州经济技术开发区、潮河办事处有关部门收集了关于本项目的相关资料，并对资料进行了深入的研读，以期对项目区的经济、社会等基本情况和项目目的、内容等有一个宏观的把握。在此基础上，制定出实地调研计划和访谈大纲。

②深入访谈法。在此次实地调查中，对项目管理、实施人员如郑经区统计局、潮河街道办事处，以及四家相邻企业分别进行访问和深入交谈。

③参与式社区调查法。参与性社区评价依靠项目影响区域内社区居民的参与来收集关于他们生产、生活、环境等各方面的信息。专家组成员通过与村民的参与式互动，获得当地居民关于社区发展、社会网络、资源结构以及与当地有关的历史发展变化、社会经济现状等地方性知识和信息。

表 3-1-1 郑州市人口统计表

年份	总人口（万人）	城镇人口（万人）	乡村人口（万人）	城镇化率
2015 年	956.9	666.9	290	69.69%
2016 年	972.4	690.6	281.8	71.02%
2017 年	988.07	713.71	274.36	72.23%
2018 年	1013.6	743.8	269.8	73.38%
2019 年	1035.2	772.1	263.1	74.58%

郑州市各区县2019年GDP排名					
排名	地区	2019年GDP (单位:亿元)	2018年GDP (单位:亿元)	增量 (单位:亿元)	名义增速
—	郑州市	11589.7	10143.3	1446.4	14.26%
1	金水区	1752.5	1378.8	373.6	27.10%
2	郑东新区	1139.63	538.12	601.51	111.78%
3	经开区	1059.03	732.38	326.65	44.60%
4	航空港实验区	980.80	800.24	180.56	22.56%
5	巩义市	801.2	815.6	-14.4	-1.76%
6	二七区	754.8	658.8	96.0	14.56%
7	新郑市	720.32	769.01	-48.69	-6.33%
8	中原区	688.6	470.7	217.9	46.28%
9	新密市	683.10	791.83	-108.73	-13.73%
10	管城区	654.8	383.1	271.7	70.93%
11	荥阳市	535.5	701.0	-165.5	-23.61%
12	高新区	496.24	348.46	147.78	42.41%
13	登封市	448.1	703.0	-255.0	-36.27%
14	中牟县	428.9	349.9	79.0	22.57%
15	惠济区	271.2	171.3	99.9	58.29%
16	上街区	158.5	128.9	29.6	23.00%

图 3-1b 2019 年各区县（市）GDP 排名

郑州市 2019 年 GDP 总量为 11589.7 亿元全国排名 15 位，郑州市各县区 GDP 排名中，金水区排名第一为 1752.5 亿元，郑东新区排名第二为 1139.63 亿元，经开区排名第三为 1059.03 亿元。详见图 3-1b。

郑州市从 2015 年至 2019 年城镇居民人均可支配收入从 31099 元增加至 42087 增长 35.33%；农村居民人均可支配收入从 17125 元增长至 23536 元，增加 37.43%。详见表 3-1-2。

表 3-1-2 郑州市 2015-2019 年居民收入情况统计表（单位：元）

年份	城镇居民人均可支配收入	农村居民人均可支配收入
2015	31099	17125
2016	33214	18426
2017	36050	19974
2018	39042	21652
2019	42087	23536

3.2 郑州市主城八个区经济社会发展情况

2019 年郑州市主城 8 区（中原区、二七区、金水区、管城回族区、惠济区、郑东新区、郑州经济开发区、郑州高新区）共 651.35 平方公里详见图 3-2-1。

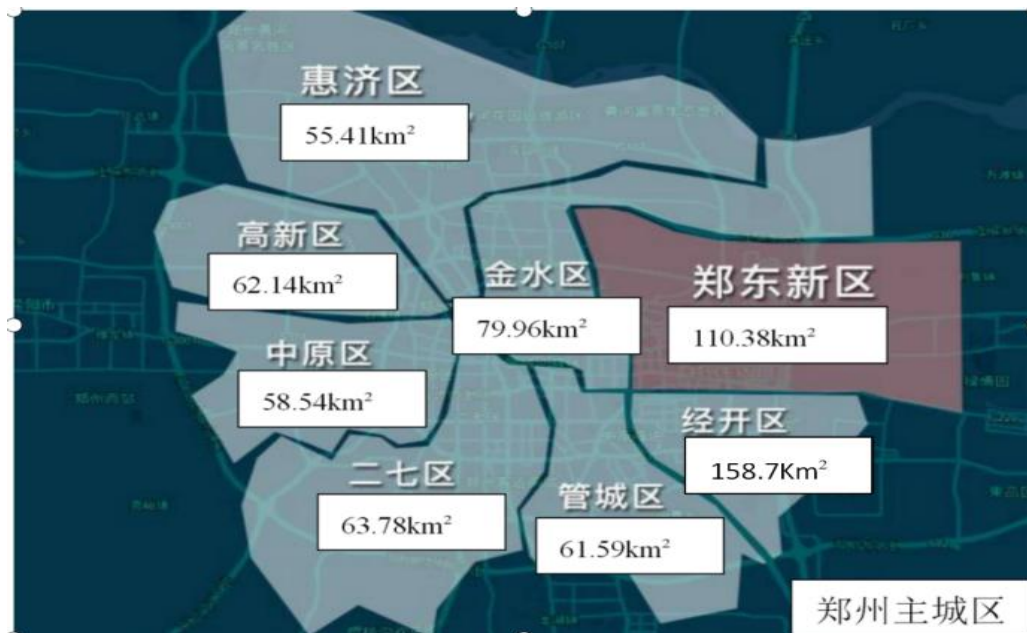


图 3-2-1 郑州市主城区示意图

2019 年底郑州市主城（8 区）总人口 445.6 万人，平均城市化率为 85.93%，其中经开区总人口为 28.35 万人，城市化率 86.81%，高于主城 8 区城市化率平均值，详见表 3-2-1。

表 3-2-1 郑州市主城（8 区）2019 年底人口基本情况统计参照表

区县（市）	总户数(户)	总人口(人)	女性(人)	城镇人口 (人)	城镇化率 (%)
中原区	258069	794851	393491	727766	91.56
二七区	285394	87622	15582	77160	91.05
管城区	201795	585207	285230	512641	87.6
金水区	452011	1333434	616507	1228893	92.16
惠济区	95106	310996	157159	239395	76.98
经开区	94530	283594	132721	246188	86.81
高新区	101278	319027	154608	279181	87.51
郑东新区	239914	741335	346118	517674	69.83
郑州城区 (8 区)	1626819	4456066	2101416	3828898	85.93
郑州市	3085421	10351600	71005	7720702	74.58

2019 年郑州市主城区城镇居民人均可支配收入，金水区最高为 47294 元，郑州市经开区为 43434 元高于郑州市 42087 元；农村居民人均可支配收入最高为管城回族区 28140 元，最低为郑州高新区 24856 元，所有区的收入高于郑州市农村居民人均可支配收入 23536 元。

表 3-2-2 2019 年底郑州市主城 8 区收入基本状况

地区	城镇居民人均可支配收入（元）	农村居民人均可支配收入（元）
金水区	47294	28093
郑东新区	45948	26997
二七区	45484	26384
经济开发区	43434	26330
郑州高新区	42786	24856
中原区	41130	24894
管城回族区	40897	28140
惠济区	33724	27444

3.3 民生福祉改善情况

城市基础设施建设情况：建成区绿化覆盖率达 41.05%，所有 1994 个行政村农村公路实现“双通”。90%以上行政村生活垃圾有效治理，完成农村户厕改造 25.2 万户。

脱贫工作情况：全市 181 个贫困村全部“摘帽”、存量贫困人口 1715 人全部脱贫。新增城镇就业 11.5 万人，发放创业担保贷款 11.62 亿元，“零就业家庭”动态为零。

基础教育设施改善情况：新增公办幼儿园 113 所、学位 3.8 万个；市区中小学新开工 34 所、新投用 23 所、新增学位 3.6 万个，新开工普通高中 4 所。

文体活动基础设施建设情况：奥体中心建成投用。启动建设各类博物馆 39 家；新建遗址生态公园 22 处。建成基层综合文化服务中心 100 个、城市书房 55 处，全民阅读工作全国领先。建业电影小镇等一批文旅项目建成开放，宋城黄帝千古情等文旅项目基本完工。

便民服务建设情况：新建改建标准化农贸市场 20 家。新增食品安全管理示范单位、餐饮示范店、食品小作坊示范单位各 100 家，完成食用农产品集中交易市场（农贸市场）信息可追溯建设 100 家。加大猪肉、蛋、菜政府储备投放，市场供应充足、物价基本平稳。建成保障性住房 9.3 万余套，分配公租房 1.1 万套，安置房竣工 2832 万平方米、网签 10.1 万套，回迁群众 17 万人。

综合分析，郑州处在经济快速发展，社会安定团结，城市文明逐步推进的太平盛世，为项目的实施提供了良好的社会环境。

3.4 郑州市经济开发区社会经济发展情况

郑州经开区成立于 1993 年，2000 年获批为河南省首个国家级经开区。现规划控制范围东至新 107 国道、西至机场高速、南至福山路、北至陇海铁路，面积 158.7 km²，下辖 6 个办事处，常住人口 283594 人（2019 郑州统计年鉴）详见表 3-4-1。

郑经区在过去的十年间得到快速的发展。根据统计数据，2015 年至 2019 年经开区重点企业由 613 家增加至 623 家，总安置就业人数由 14776 人增加至 165940 人，增长了 12.3%。工人平均月薪由 4765 元/月增加至 6419 元/月，增长了 34.7%。详见表 3-4-2。

说明：这里仅统计了经开区重点企业就业人数，而经开区集聚各类企业及经营主体多达 2.4 万余家，用工情况较为复杂，这里无法准确统计。

表 3-4-1 郑州经开区各办事处面积及常住人口统计表

单位名称	面积（平方公里）	户数（户）	人数（人）
明湖办事处	22.00	13789	41360
九龙办事处	21.78	9757	29271
京航办事处	20.20	12741	38204
祥云办事处	26.77	12524	37573
潮河办事处	34.00	7836	23447
前程办事处	33.95	37883	113739
合计	158.70	94530	283594

表 3-4-2 郑州市经开区重点企业安置就业情况统计表

年份	重点企业数量	就业人数（男）	就业人数（女）	工人人均工资（元）	总就业人数
2015	613	99070	48690	4765	147760
2016	619	103700	50100	4832	153800
2017	621	107170	50505	5156	157675
2018	634	112236	48550	5889	160786
2019	623	118076	47864	6419	165940

从 2014 年至 2019 年，经济开发区城镇居民人均可支配收入从 29532 元提高到 43464 元，均略高于郑州市水平，2014 年高出郑州市 437 元人民币，高 1.5%；2019 年高出郑州市 1377 元人民币，高出 3.3%。经济开发区 2014 年至 2019 农村居民人均可支配收入从 17060 元增加到 26330 元，收入水平均高于郑州市人均水平，2014 年高出郑州市 1590 元人民币，高出 10.28%，2019 年高出郑州市 2794 元人民币，高出 11.87%。详见表 3-4-2。

表 3-4-2 经济技术开发区与郑州市居民收入情况统计表（单位：元）

年份	城镇居民人均可支配收入（元）		农村居民人均可支配收入（元）	
	经开区	郑州市	经开区	郑州市
2014	29532	29095	17060	15470
2015	32003	31099	18433	17125
2016	34563	33214	20007	18426
2017	37320	36050	21710	19974
2018	40236	39042	24342	21652
2019	43464	42087	26330	23536

第四章 经济发展情况

4.1 行政区划

郑州经济技术开发区潮河办事处含辖耿庄、曹古寺、司赵、王士明、弓马庄、单庄、二郎庙、营岗 8 个村委会，总面积 34 平方公里。

2004 年 12 月郑州市人民政府下发了《关于成立郑州经济技术开发区明湖潮河两个办事处的通知》郑政文[2004]260 号文件。详见图 4-2。潮河办事处正式组建于 2008 年 10 月 16 日共有 8 个行政村，15000 人。

2015 年潮河办事处工作常驻人口 21336 人，其中 30%为城镇居民；2019 年常住人口为 23447 人，其中劳动力人口 13554 人，男性 11834 人，女性 12031 人（根据户籍人口统计）。随着郑州经济技术开发区的发展和建设，2015 年至 2018 年潮河办事处完成合村并镇工作，潮河办事处村民转变成为潮河办事处居民，农村村庄用地和耕地征收后根据发展需要重新进行调整统筹使用，人均耕地面积由 2015 年的 0.071 亩到 2019 年的 0.00 亩，截至 2019 年底办事处辖区内已无农业用地（详见表 4-1-1，表 4-1-2）。因流动人口官方没有统计数据，这里无法准确计算。

表 4-1-1 潮河办事处人口数量统计表

年度	常驻人口	乡村人口	城镇人口	人均可耕地 (亩)
2015	21336	14822	6514	0.071
2016	21596	12078	9518	0.036
2017	22138	6705	15433	0.019
2018	22975	2719	20256	0.013
2019	23447	0	23447	0.000

表 4-1-2 潮河办事处人口结构情况（2020 年 12 月数据）

年龄阶段	男（人）	女（人）	合计（人）
6 岁以下人口	1468	1295	2763
7-17 岁人口	1991	1635	3626
18-60 岁人口	6487	7067	13554
60 岁以上的人口	1888	2034	3922
总计（人）	11834	12031	23865

注:人口数据不包括流动人口，由于没有官方统计，流动人口不可能准确计算。

4.2 就业与收入

在潮河办事处合村并镇的过程中，郑州经开区潮河街道经济得到快速的增长，大型企业数量迅速增加，从 2015 年 37 个重点企业增长到 2019 年 86 个重点企业，其总员工从 2015 年的 14800 人增加到 2019 年 27864 人，其中，吸纳潮河街道常住居民 5743 人，占该街道总劳动力的 42.9%。重点企业对整个就业的直接贡献率从 2015 年的 33.43% 至 2019 年的 42.97%（见表 4-2-1）。

表 4-2-1 潮河办事处重点企业带动社会就业情况统计表

年份	重点企业数量	就业人数（男）	就业人数（女）	工人人均工资（元）	总就业人数（人）	吸纳潮河办事处居民数（人）	城镇化劳动力人数（人）	占比（%）
2015	37	9567	5233	4785	14800	1278	3712	34.43
2016	46	12317	4933	4856	17250	2354	5425	43.39
2017	51	13487	4618	5213	18105	3120	8796	35.47
2018	63	16743	6882	5926	23625	3573	11545	30.95
2019	86	18795	9069	6610	27864	5743	13364	42.97

重点企业内就业人员中男性比例偏大，男女比例接近 2:1，主要是因为重点企业中重工业偏多，需要男性体力劳动的工位占比较大。而金融、教育、销售等行业内，女性就业比例也明显高于男性，且工资水平不低于男性。

在外地务工人员约占 19%，郑州其他单位务工约占 31%，选择自主经营约占 4%，有约 3%的劳动力自愿选在照顾家庭。

2019 年潮河办事处的城镇居民人均可支配收入 43578 元，较 2014 年增长 14822 元；2019 年该办事处无农民。潮河办事处的城镇居民人均可支配收入 2014 年低于经开区，2019 年实现反超。详见表 4-2-2。

表 4-2-2 潮河办事处 2014-2019 年人均收入情况

年份	城镇居民人均可支配收入（元）		农村居民人均可支配收入（元）	
	潮河	经开区	潮河	经开区
2014	28756	29532	17630	17060
2015	31815	32003	18829	18433
2016	33947	34563	20177	20007
2017	37019	37320	22321	21710
2018	39875	40236	24436	24342
2019	43578	43464	无农民	26330

在合村并镇的城市发展过程中，企业发展与村民生活区改造相互促进，农村拆迁改造为大企业进驻和发展提供了地理空间，大企业为农民向市民转变提供了就业岗位，政府优越的拆迁补偿政策使得村民在拆迁过程中得到妥善安置，丰厚的补偿使他们变得更加富裕，居住环境得以提升，生计更加保障，社会更加和谐稳定，潮河办事处为企业发展提供优越的社会环境。

第五章 弱势群体

“发展为了人民，就是要在经济社会发展的各个环节、各项工作中体现和保障人民群众的利益。”“坚持发展成果由人民共享，就是要把改革发展取得的各方面成果，体现在不断提高人民的生活质量和健康水平上，体现在不断提高人民的思想道德素质和科学文化素质上，体现在充分保障人民享有的经济、政治、文化、社会等各方面权益上，让经济社会发展的成果惠及全体人民”（人民日报 2017 年 10 月 11 日）。是中国政府的主张，各级政府也在各项工作中，落实中央政府的政策。

对于城镇居民，弱势群体主要包括被确定为低保户、五保户、特困户的家庭或者重大疾病者。弱势群体并不是一个恒定不变的群体。根据郑州市规定，潮河办事处建立了弱势群体认证制度。2015 年有低保户、五保户、特困户 455 户；到 2019 年，仅有低保户有 45 户、45 人。

低保户：凡是郑州市户口，共同生活的家庭成员人均收入低于当地城乡低保标准的家庭，且家庭财产状况符合当地人民政府规定条件的家庭。对符合条件的低收入家庭，由当地民政局每月给予最低生活补贴。该 45 户主要是为因病、因残导致的家庭贫困。符合条件的居民可以自己提出申请（每年各社区也会寻找需要帮扶的家庭），经过居委会认证后对审核情况进行公示，做到公开、公平、公正。低保户生活保障由政府兜底，由民政局具体负责。郑州市低保户每人每月发放救助金 730 元。低保补助由区财政直接按月发放至居民账户。

对于低收入家庭，政府采取了其他救助政策，如重大疾病救助政策。潮河办事处对年内遭遇重大疾病的个人或家庭补助 5000-20000 元不等。2015 年为辖区因患大病而致贫的 7 名群众发放救助资金 8

万元；2016 年大病救助 2 人，补助资金 2 万元；2017 年大病救助 5 人，补助资金 5 万元；对辖区内重病大病人员进行救助，全年共救助人员 12 名，救助资金 12 万元。

伤残人士社会救助。2018 年保障各类残障人士合法权益，为各类残障人士申请救助金共计 219590 元，同时申请轮椅、残疾人乘车关爱卡、助听器等辅助器材。2019 年为 2 名精神病患者发放精神病医疗救助款 2400 元，对符合要求的 4 名听力残疾人申请价值 3 万元助听器，安排辖区内 16 名困难残疾人医院进行体检，为辖区内 71 名残疾人办理团体交通人身意外伤害保险，为 79 名残疾人办理残疾人乘车关爱卡。为 79 名重度残疾人申请重度残疾精神，智力三级残疾人补贴。

社会统筹。为特困户办理居民医疗保险和养老保险。

第六章 妇女权益

6.1 性别比例

妇女是项目的主要受益者。为了使项目顺利实施和社会效益的最大化，妇女的意见是必不可少的。截至 2020 年底，郑州市总人口为 1035 万，其中女性约 507 万，占总人口的 49%。在郑州市及城区，总人口 446 万人，其中女性 210 万人，占总人口的 47.2%。郑州经济技术开发区总人口 283594 人，其中女性约占 46.8%，即 132721 人。潮河街道总人口 23865 人，其中 50.4%（12031 人）为女性。详情见表 6-1。

表 6-1 相关城区的性别比例表

地区	总人口（人）	女性（人）	比例(%)
潮河办事处	23865	12031	50.4
经开区	283594	132721	46.8%
市内主城区	4456066	2101416	47.2%
郑州市	10351600	5071005	48.9%

女性人口的性别比例和基本社会经济状况是基于潮河街道 8 个村之一的营岗村的抽样调查中得到的。选择营岗村的 55 个家庭抽样调查。在调查和咨询期间，特别注意当地妇女的社会经济状况，包括她们的教育、就业、收入、家庭和社会地位、公众参与等。在随机抽取的 55 户家庭中，共有 278 人，平均每户 5.05 人。278 人中，男性 142 人，女性 136 人，分别占 51.1%和 48.9%。16 岁以下儿童 62 人，占 22.3%，其中女性占 1/3；青年 173 人，占 62.2%，女性占 51.4%；60 岁以上老年人 43 人，占 15.47%，女性占 58.1%。

从受教育程度来看，小学及以下受教育程度的女性占女性人口总数的比例为 28%，男性占男性总人口 31%，说明受教育程度较低的女性比例略低于男性；初中、高中阶段女性占女性总人口的比例为 64%，男性占男性总人口 62.7%，中等教育阶段女性的比例略高于男性；大专及以上学历的女性占女性人口总数的比例为 8.1%，男性占男性总人口 6.3%，说明高学历女性的比例高于男性。总体而言，由于营岗村和潮河街道经济社会的整体发展，女性的受教育水平高于男性。

在女性就业方面，她们从事的工作与男性相似，在一些行业，如服务和零售行业，她们的就业优势比男性更多。对于 54 名受访女性，其年龄为 18 至 60 岁，受雇于服务业的 26 名（48.2%），受雇于零售业 13 名（24.1%）；家庭主妇 15 人（27.8%）。在职女性月薪 2000 - 3000 元左右，销售业绩优秀的可达 5000 元/月。一般来说，虽然中国宪法明确规定了妇女平等的社会地位，但由于妇女的生理和身体特点，实际就业率往往低于男性。对于那些有工作的妇女，她们往往选择劳动强度较低的工作，如服务或零售部门，她们的收入略低于男性。总之，妇女在家庭中享有与男子同等的权利，在社会上享有与男子同等的公民权利。

6.2 妇女权益保障

当前在中国，男女平等的理念深入人心。法律法规规定，女性与男性一样无歧视拥有各种权益。在男女平等的基础上，现在更加关注女性的幸福感。**女职工劳动权益保障机制**。郑州市从制度层面推行女职工劳动保护政策：建立和健全女职工特殊劳动保护机制，加大女职工劳动保护，改善女职工劳动条件，女职工应享有的劳动保护权益得到保障，相关规定主要有《女职工劳动保护特别规定》、《女职工禁忌劳动范围的规定》。

2018年11月河南省出台《河南省女职工劳动保护特别规定》，郑州市政府颁布实施了《郑州市妇女发展规划（2011-2020年）》，推动妇女在政治、经济、就业、教育和卫生等领域享有更多的平等权，努力提高妇女健康水平，依法保障妇女合法权益，全面促进妇女参政议政，妇女生活和工作环境持续优化，妇女充分享受经济社会发展成果。

2019年女性在事业单位高级专业技术人员中女性所占比例高达66.0%。潮河办事处开展了实质性妇女关爱活动。2015年，潮河办事处免费为海马企业员工120余名妇女提供康健；2016年潮河办事处为提高辖区妇女主任业务素质，潮河办事处举办妇女主任计生业务培训班，8个村的妇女主任参加了此次培训。如2019年潮河办事处，从新打造了妇女之家、儿童之家，投资12万元，对二郎庙原有“绿城妈妈”进行升级改造，新建康桥社区“绿城妈妈”项目，2019年，“绿城妈妈”项目共举办活动120场，为广大妇女、儿童提供良好的娱乐环境。在“三八”妇女节组织开展“绿色出行”徒步大赛，组织办事处及各村、社区150余人参加比赛，丰富辖区妇女同志业余生活；开展第一届郑州市“文明家庭”评选活动，评选出市级“文明家庭”1户；评选出市级“最美婆婆”2户、“最美媳妇”1户，评选市级“最美书香家庭”2户。

6.3 项目对女性的影响

在潮河办事处辖区内，每年都组织开展劳动用工检查集中行动，规范劳动用工秩序，保障包括女性在内的人员权益。接受投诉、举报，及时查处拖欠农民工工资案件的同时，大力宣传打击非法职介和非法用工行为，组织各村、社区多次开展劳动用工大排查，重点检查使用童工、智障人员、强迫劳动等行为，签订劳动合同情况。如2015年

共检查用人单位 160 家，涉及 2000 多人。2016 年共检查用人单位 87 家，涉及 1400 多人。检查中没有发现非法雇佣童工现象。

目前女性权益已经得到了很好的保障，社区在不断加大投入，更加注重对女性的关爱，提升她们的幸福感与自身健康。对于本项目来说，该项目的实施创造额外的就业机会。据估计，通过项目实施可新增岗位 145 人，其中公司正式员工 49 人，通过第三方公司新增员工 96 人。多达 50% 的新增员工将是女性，这大大高于该地区大型企业的平均水平。鉴于郑州国际陆港公司目前的雇员人数是 453 人，其中一半是女性，新增岗位占公司正式员工的 10.8%，占总员工数量的 32%。该项目还将间接地在项目区创造就业机会。随着项目的运营，将有多达 650 家企业和 8000 多家贸易伙伴的 3000 多名雇员作为代理商入驻郑州经开区。他们将主要从事汽车贸易、进出口手续代理、金融和保险、贸易融资、汽车贷款和第三方工作，其中约 60% 将是女性工人。

第七章 劳动力就业安置与素质提升

7.1 项目区就业概况

政府主导了劳动力就业安置及就业能力提升工作。主要政策包含：劳动力资源调查和创业就业技能培训。

1、开展了劳动力资源调查。自 2015 年起，潮河办事处每年进行劳动力资源调查。从 2015 年至 2019 年，辖区内共开展劳动力资源调查五次。详见表 7-1。

表 7-1 潮河办事处 2015-2019 年劳动力资源调查统计表

年份	户数（户）	人数（人）
2015	7104	11860
2016	7558	12624
2017	7740	12920
2018	7817	13034
2019	7836	13086

2、开展创业就业技能培训。2015 年至 2019 年共开展面点、茶艺、叉车等技能培训班 20 期培训人员 553 人；创业培训 8 期，培养人数 270 人，共转移就业 480 人；城镇就业 1181 人，就业困难人员 21 人。办理小额贷款 14 人。见表 7-2、图 7-1。

表 7-2 2015-2020 年潮河办事处就业创业培训统计表

年份	各项技能培训期数	技能培训人数	创业培训期数	创业培训人数	转移就业	城镇就业	困难人员就业
2015	6	80	1	20	152	100	
2016	5	41	3	85	150	151	11
2017	2	67	2	50	70	56	
2018	3	185	1	75	62	451	5
2019	4	180	1	40	46	423	5
合计	20	553	8	270	480	1181	21



图 7-1 潮河办事处组织就业创业技能培训

7.2 工作条件和健康安全

从项目对就业的直接贡献来看，目前公司共有 453 名员工，其中女性员工 228 人，占 50%，且几乎所有员工都是大学毕业。该项目的实施将增加 145 个工作岗位，其中大约一半将是女性员工。此外，在三年的项目建设期间，五个不同的承包商总共将雇用 4200 名工人。本项目正式员工和临时工的招聘和待遇均按照国家相关法律和地方法规执行。

作为项目的一部分，无论是公司的正式员工还是承包商的临时工，他们都将受到公平对待，并给予他们一个安全、健康的工作环境，采取相同的措施防止发生事故、避免伤害和疾病，不雇用童工，从而促进建立良好的员工和管理层之间的关系，提高项目的正面影响。同时确保项目区当地社区居民的健康和安全。根据需要，制定并实施符合国家《劳动法》、《劳动合同法》和亚投行环境和社会标准的员工劳动管理程序。

7.3 雇佣条款及条件

企业应当自用工之日起，通过签订书面劳动合同，建立劳动关系。企业招聘用工时，应当如实告知工作内容、工作条件、工作地点、可能存在的职业危害、安全生产状况、劳动报酬等情况。劳动合同由企

业与劳动者协商一致，经双方签字盖章后生效。劳动合同由企业和劳动者各执一份。

劳动合同应包括以下条款：(1)企业的名称、地址和法定代表人或者主要负责人；(2)劳动者姓名、地址及身份证或其他有效身份证件号码；(3)劳动合同期限；(4)工作内容和地点；(5)工作时间、休息休假(包括周休、年假、病假、产假、事假)；(6)劳动报酬和加班工资；(7)社会保险和社会福利；(8)劳动保护、劳动条件和职业危害防护；(9)合同的使用语言应为劳动者可以理解的语言；(10)法律、法规规定应当纳入劳动合同的其他事项。

企业应当按照劳动合同和国家规定按时支付工资。只有在国家法律允许的情况下，才能降低劳动者的工资，并将扣减工资的情况告知劳动者。企业不支付或者不足额支付劳动报酬的，劳动者可以依法向当地人民法院申请支付令。企业应严格执行合同规定的工资标准，不得强迫劳动者加班。企业安排劳动者加班的，应当按照合同规定和国家有关规定支付加班工资。经企业和劳动者同意，可以解除劳动合同。在劳动关系终止期间或终止之前，企业应当将所有未支付的工资和其他福利直接支付给劳动者，或者视情况以对劳动者有利的方式支付给劳动者。以有利于劳动者的方式支付的，应当向劳动者提供支付凭证。企业解除或者终止劳动合同时，应当向劳动者提供解除或者终止劳动合同的证明，并在 15 日内为劳动者办理社会保险关系转移的档案和手续。

7.4 无歧视和机会平等

企业应当允许所有符合条件的人员参加招聘岗位的考试，并根据考试人员的技能水平决定是否录用。发给劳动者的工资、奖金和其他

形式的补贴，根据劳动者的工作条件确定。实行同工同酬的原则。劳动者不得因其国籍、种族、性别、宗教和背景而受到不公平待遇。

企业招用劳动者，除国家规定的不适合妇女的工种或者岗位外，不得以性别为由拒绝录用妇女或者提高对妇女的录用标准。企业应当按照一定比例录用残疾人，并为残疾人提供相应的工种和岗位。

企业应该设立意见箱，劳动者可以准备关于歧视、不平等机会等的书面材料，并将其放入意见箱。人力资源主管应处理歧视或侮辱员工的事件。如果情况属实，应纠正歧视和羞辱，并对相关人员进行处罚，并将结果通知劳动者。

7.5 劳工组织

企业支持劳动者依法建立工会。劳动者不论国籍、种族、性别、职业、宗教和教育程度，都有权参加并组成工会。工会的基本职责是维护劳动者的合法权益。工会通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护劳动者劳动权益。工会的日常工作机构为工会委员会。工会委员会委员由会员大会或者会员代表大会民主选举产生。工会委员会应有女性会员。

工会协助、指导劳动者与企业签订劳动合同。工会代表职工与企业协商签订集体合同。集体合同草案应当提交员工代表大会或者全体员工讨论通过。

企业违反集体合同或者侵害职工劳动权益的，工会可以要求企业依法承担责任；因履行集体合同发生争议，协商解决不成的，工会可以向劳动争议仲裁机构申请仲裁。仲裁机构不服或者对仲裁裁决不服的，可以向人民法院提起诉讼。

企业单方与劳动者解除劳动合同，应当事先将理由通知工会。工会认为企业违反法律、法规和有关合同，需要重新研究处理的，企业应当研究工会的意见，并将处理结果书面通知工会。

如果企业违反劳动法律、法规，贪污员工的工资、不提供劳动安全卫生条件，任意延长工作时间，侵犯女职工的特殊权益，严重侵犯了员工的劳动权益的，工会应当与企业谈判代表员工和要求企业采取措施改正。企业应当研究处理这些问题，并答复工会。企业拒不改正的，工会可以要求当地人民政府依法做出处理决定。

7.6 劳工保护

企业不得招用未满 16 周岁的未成年人。企业若招募 16 岁但小于 18 岁的未成年人，按照国家的有关规定，应当执行国家规定工作类型、工作时间、劳动强度和保护措施，并不得安排其从事沉重、有毒、有害和其他危险操作、危害未成年人的身心健康的劳动。

企业应当禁止任何奴役、强迫劳动、体罚、监禁和暴力威胁等行为，保证劳动者自愿参加工作或者劳动。企业招聘劳动者必须公平、自愿，禁止以胁迫、欺骗等手段招聘劳动者。招聘期间及劳动者入职后，不得扣押劳动者身份证等有效证件。劳动者进入企业不收取押金、保证金，不需要提供担保或签订合同。不得向员工收取引荐费或其他费用。

7.7 安全生产

企业的主要负责人对本单位的安全生产负全责；安全生产负责人应当协助主要负责人履行安全生产管理职责，其他负责人应当在各自的业务范围内承担安全生产责任。

项目实施机构应当具备下列安全生产条件：

(1) 生产经营场所、设备设施应当符合有关安全生产法律、法规的规定和国家标准、行业标准的要求。

(2) 建立健全安全生产责任制，制定安全生产规章制度和操作规程。

(3) 按照规定设立安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员。

(4) 主要负责人和安全生产管理人员应当具备与生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。

(5) 员工必须通过安全生产教育和培训。特种作业人员应当按照国家有关规定接受操作安全培训，并取得特种作业资格证书。

(6) 为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。

(7) 法律、法规、国家标准或者行业标准规定的其他安全生产条件。

项目实施机构应建立健全事故隐患的调查、管理和报告制度。发现任何潜在危险应立即消除。重大事故的潜在危害不能立即消除的，应当制定应急计划、制定补救方案、划拨补救资金，在规定期限内完成消除隐患。在消除隐患前或消除隐患过程中不能保证安全的，应当暂停生产运行或暂时关闭相关设备，并对危险区域内的所有操作人员进行疏散。

承包商进行爆破、吊装大型设备(部件)、设备大修、拆装建筑物或构筑物、装卸危险品、超高堆放物品、高压电线附近作业、密闭空间作业等危险作业时，应安排专门人员进行现场指挥和安全监控，确保操作规程的符合性和安全措施的实施。

7.8 健康安全生产保障

企业的安全卫生管理机构负责卫生和工作安全以及工作环境的日常检查。各级政府建立健全安全生产管理和检查制度，保障企业安全生产和劳动者安全。

企业应当建立健全生产安全事故隐患的调查和管理制度，采取技术和管理措施，及时发现和消除事故隐患。对潜在危害的调查和治理，应当如实记录，并告知员工。安全卫生管理机构应当定期对安全设备进行维护、保养和检查，以保证其正常运行。保存保养和检查记录，并由相关人员签字。

从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素时，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告。接到报告的人员应当及时处理。

劳动者有权了解工作场所或工作岗位存在的危险因素以及相应的预防措施和应急措施；有权对企业安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、起诉，有权拒绝违章指挥和冒险作业。企业不得因劳动者批评，揭露或提起诉讼关于安全工作中存在的问题，或者因为拒绝违反规章制度，或进行带有风险的工作，从而降低其工资、福利等待遇或者解除与劳动者的劳动合同。

政府的安全生产监督管理部门和其他有关部门负责安全生产监督管理，实行行政执法的安全生产企业依照法律规定，监督、检查实施法律、法规和国家标准或者行业标准有关生产经营单位安全生产工作，并行使下列职权：(1)对生产经营单位进行检查，收集有关资料，向有关单位和人员查询；(2)对检查中发现的违反安全生产法律规定的行为予以纠正或者责令限期改正；对依法应当给予行政处罚的行为，依照法律、法规的规定，做出行政处罚决定；(3)责令排除检查中发现的事故隐患；在重大隐患排除前或者重大隐患排除中，安全不能得到

保证的，应当将操作人员撤离危险区域，责令停止生产经营、停止使用设备；在消除危害后，方可生产、经营或使用；(4)扣押认为不符合保障安全生产的国家标准或者行业标准的设施、设备、器材；依法查处非法生产、储存、使用、经营危险物品的场所，并做出决定。安全生产监督检查人员依法履行监督检查职责，企业应当配合，不得拒绝、阻挠。

在监督检查过程中，政府安全生产监督管理部门应及时将企业存在的安全问题转移到其他相关部门处理，并形成记录备查。受理移送案件的部门应当及时处理。

监察机关依照有关行政监察的规定，负责对负有安全生产监督管理职责的部门及其人员执行安全生产监督管理职责的情况进行监督。

承担安全鉴定、认证、检测、试验工作的机构应当具备国家规定的资质条件，对安全鉴定、认证、检测、试验结果负责。

负有安全生产监督管理职责的部门应当建立举报制度，公开举报电话、邮箱、电子邮件地址，接受安全生产违法举报。受理的举报，经调查核实后，应当书面记录。需要采取纠正、改进措施的，由有关负责人签字后报有关负责人执行。

各级人民政府及其有关部门对举报重大事故隐患或者举报违反安全生产法律规定的有功人员，应当给予奖励。具体奖励办法由国务院负责安全生产监督管理的部门会同国务院财政部门制定。

7.9 社区居民的健康和安全

项目所在的潮河街道 2019 年有 7836 户居民，23447 人。辖区内设有大量的企事业单位。项目工程开工后，应确保受工程影响地区人民的健康和安全。

针对新冠肺炎疫情，项目实施单位及时、准确掌握人员情况，特别是来自高、中风险地区和海外人员的流动情况，建立和完善员工健康档案，加强员工健康管理；定期对工作人员进行体温检测，督促落实个人防护要求，减少人员聚集和集体活动；进一步改善工作场所和生活场所的卫生条件，特别是工作场所、员工食堂和餐具的清洁和消毒。

项目区承包单位配合所在社区做好疫情防控工作；做好员工健康教育、住家周围环境卫生控制、员工当地租房管理等工作，防止员工可能发生的疫情传入社区。同时，租赁当地房屋的工作人员应遵守所在社区、村庄居民和流动人口的各项管理规定，配合所在社区、村庄的疫情检测和预防措施，保护所在社区人员的健康。

第八章 公众参与

根据法律法规，任何新的开发项目都会进行公众咨询。例如，在筹备项目时进行环境影响评价，就项目的潜在影响公开征询当地居民和社区的意見，并将结果进行公示。公示的材料包括项目名称和目的，以及承建商和业主的联络资料，在项目准备和实施过程中，与当地政府部门(包括建设、土地、环境等部门)定期进行公开征询意見，以确保项目符合政府相关规定。同时，各级财政、建设、环保等政府相关部门在项目实施过程中的严密监督，以及第三方的独立监督。

虽然该项目不涉及征地，但三个实体项目建设在三块空地上，因此在项目实施过程中可能会产生潜在影响。为了识别这些影响，于2020年12月20日采用深入访谈的形式对陆港建设项目的周围企业进行了影响情况调研(图8-1)。陆港项目主要毗邻企业有四家分别为：中铁联集郑州中心站(图8-2a)、中石化加油站(图8-2d)、中粮粮油有限公司(图8-2c)、正商汇航铭筑建筑工地(图8-2b)。位置详见图8-1。



图 8-1 陆港建设项目毗邻单位分布图(左)工作人员现场访谈图(右)



图 8-2 毗邻单位现场图

中铁郑州中心站于 2013 年扩建，总占地面积 1.6 公顷。作为第一类口岸，包括检验楼、海关和检验站、信息平台。作为一个交通枢纽，本项目对其营运影响不大。正商汇航铭筑建筑工地是一个汽车进口项目，目前正在建设中，预计不会受到本项目的影 响。中粮粮油有限公司是中国粮油集团旗下专业从事小麦加工、生产、仓储的大型综合性企业，其紧邻 B 类保税仓库，占地面积约 304 亩，本项目预计影响不大。中石化加油站占地 270 平方米，在汽车进口口岸项目建设过程中受到较小的影响，而且在项目运营过程中加油站还会扩大业务。

经过走访，有两家企业认为，项目建成后对自身的业务发展有益，可以拓展业务范围或者增加业务及收入，其他企业认为施工过程和以后运行均无影响。详见表 8-1。

表 8-1 毗邻企业影响情况走访调查结果汇总表

毗邻单位	在建项目	施工期间影响	建成后影响	不利影响
中铁联集 郑州中心 站	郑州国际陆港 多式联运集疏 中心项目	无任何影响。本 单位为运输场站 日常运行噪音较 大。	作为生鲜类货物 中转站,拓宽业务 范围增加运力和 收入	施工期和运 行均无不利 影响
中石化加 油站	郑州国际陆港 汽车进口口岸 项目	无影响,本身运 行车辆往来,有 噪音	与汽车口岸毗邻, 增加汽油销量和 收入。	施工期和运 行均无不利 影响
正商汇航 铭筑	郑州国际陆港 汽车进口口岸 项目	无影响,均在施 工中,无影响	无影响	施工期和运 行均无不利 影响
中粮粮油 有限公司	郑州国际陆港 保税中心(B 型)项目	无影响,企业自 身运行也有噪音	无影响	施工期和运 行均无不利 影响

建设期与运行期环境影响调查:

建设期环境风险存在于:本项目重要的建设活动将包括土地平整,土地开挖,建筑物和冷藏设施的建造以及设备和市政基础设施的安装过程。

运行期环境风险存在于:本项目重要的运营活动包括冷藏冷冻设施的运行,B型保税物流中心和车辆平行进口口岸的运营和维护活动如对设施和建筑物的例行检查,维修或更换进口汽车的任何故障设备。

社会专家对陆港在建项目施工现场进行调研,结论为施工单位严格管理实施文明施工,严格控制施工噪音、粉尘等,树立了管理标牌并公布了负责人及投诉电话,详见图 8-3.



图 8-3 施工现场扬尘、环境噪音及文明施工管理制度公示牌

第九章 申诉机制

本项目在工程设计和实施阶段，始终关注周边居民的参与，努力将环境社会潜在风险降到最低。为及时有效地缓解和解决实施工程中不可预知的环境与社会问题，全面建立了抱怨与申诉渠道，以及时解决受影响居民对施工影响、参与项目的工人的投诉。根据亚投行环境和社会政策及标准的要求，申诉机制将通过易于理解和透明的程序及时解决任何不满和投诉。

9.1 受项目影响的申诉渠道

根据亚投行的环境和社会政策的要求，建立申诉机制，解决在本项目在建设和运营过程中产生的环境、健康、安全和社会问题。申诉机制主要包括以下目标：(1)为本地居民提供沟通渠道，以解决本项目在建造和营运过程中可能出现的环境和社会问题及投诉。(2)促进项目与当地居民之间的信任和相互了解；(3)确保当地居民认同该项目。该机制适用于本项目地区的所有居民，包括妇女、青少年、少数民族和贫困人群。机制可以通过面谈、书面投诉、电话、电子邮件、微信和其他社交媒体等多种方式实现。机制主要用于处理项目带来的所有影响，如工程建设过程中产生的灰尘和噪音、工程建筑废物的不当储存、保护公众和建筑工人的安全措施、工程运行过程中产生的废物和噪音等。

在郑州或中国，当地居民在建设过程中遇到任何负面影响时，可以直接通过村委会或居委会向工程承包商、开发商和当地生态环境部门投诉，也可以直接向当地人民法院申诉。各政府机构现有信访机构

的唯一限制是缺乏指定的工作人员和解决投诉的具体时间表。故此本机制针对这一个限制进行工作。

本项目的申诉机制符合国家的标准，确保本项目对环境和社会的影响不侵犯当地居民的基本利益。2005 年国务院发布的《信访条例》第 431 号明确了各级地方政府接受公民信访的机制，保护了各级地方政府信访不受报复。申诉机制包括每一步所需要的时间，具体步骤如下所述。

如果项目管理者收到申诉，项目实施单位负责人应首先核实申诉内容是否与项目有关。若申诉内容与项目有关，无论申诉是否与环境和社会等有关，负责人都应启动协调，解决该申诉。如果申诉内容与本项目无关，负责人代表申诉人提交申述给相关主管部门。所有的申诉应记录在案，并将申诉的全部过程通知相关人员。申诉机制的基本步骤和时间框架如下所示：

第一阶段(5 天)：(1)本项目在施工或运营过程中出现问题时，受影响人可先以书面或口头形式，向环境社会办公室或者施工中向当地承包商或运营中向经营方投诉。环境社会办公室、承包商或经营人应先核实问题，停止相关施工活动(如施工噪音过大，当地居民无法接受)。(2)在问题解决前，不得恢复相关施工活动。(3)在收到投诉当天，承包商应将投诉及其处理措施通知项目实施单位的环境社会办公室，项目办应记录在案。(4)承包人应在两天内向受影响人员做出明确答复。(5)问题应在投诉发生后 5 天内解决。项目实施单位应将事件通知当地居民委员会或当地环保局，并与他们保持联系。

第二阶段(5 天)：如果承包商或运营商在第一阶段不能解决问题，项目实施单位应尽力解决。项目实施单位应首先对投诉进行评价，并在两天内向受影响的人提出解决方案。如果受影响的人同意该解决方

案，承包商或运营商将在 5 天内解决该问题，所有解决措施将记录在案。在第二阶段结束时，运营商将把结果通知亚投行。

第三阶段(15 天)：如果项目实施单位无法确定解决实施方案，或者受影响的人不满意，项目实施单位将与主要利益相关者(包括承包商、受影响的人、当地环境部门和项目实施单位)组织一次会议。制定一项各方都能接受的方案，包括解决这一问题的关键步骤。承包商或运营商应立即执行该决议，并在 15 天内解决问题。所有的措施和结果都应记录在案。第三阶段完成后，项目实施单位将向亚投行报告结果。

在申诉过程中，承包商或运营商和项目实施单位应随时通知受影响的人员。申诉机制不会阻止受影响的人向其他机构索赔，如当地居民委员会、街道、市政府、法院、亚投行等。

亚投行对于受项目影响的人群建立了申述机制，使得申诉能得到公平且公正的审查。该机制的对象为：由于亚投行项目的社会环境政策没有被正确执行，导致项目给民众带来或者有可能带来负面影响，且项目办或者亚投行管理机构没有保护利益的群众。亚投行的申诉机制的具体信息可以在网站上查询：<https://www.aiib.org/en/policies-strategies/operational-policies/policy-on-project-affected-mechanisms.html>.

9.2 员工申诉渠道

根据以往的经验，设立一个单独的投诉处理中心，用来处理在建筑工地工作的工人向承建商提出的投诉。这些投诉包括工资、加班费、及时支付工资、住宿问题或与饮用水、卫生条件和医疗服务有关的设施。

拟建的项目会设立申诉委员会，主要处理工程建设工人，包括直接或间接参与的工人，提出的任何投诉。申诉委员会的成员包括：项目实施单位的环境社会办公室、监理工程师、工人及承建商代表。项目实施单位环境社会办公室将负责处理投诉，确保受影响的工人不会因投诉而被解雇，也不会被威胁使得正式聆讯前撤回投诉。

为确保公平和公开，正式的听证会将在安全的环境中举行，并向其他工人公开进行。申诉委员会在听证会上记录以下信息：(1)投诉的详细内容；(2)受理、拒绝投诉的理由和受理、拒绝投诉的数量；(3)与受影响人员商定的解决方案。申诉委员会将保存所有投诉和解决结果的记录，并通过半年一次的环境或社会监测报告向亚投行报告。必要时，这些记录应提供给有关各方和亚投行审阅。

9.3 存档和定期监督

项目实施单位负责所有与申诉委员会相关的费用，包括受影响人员和项目人员的会议、差旅和住宿。

所有收到的投诉都要清楚地记录在案，包括受影响人士的联系方式、收到投诉的日期、投诉的内容、商定的处理投诉的措施。投诉记录及其结果将在办公室披露，并包括在提交给亚投行的半年度监测报告中。

项目实施单位专员要定期检查申诉委员会的工作，并核实申诉委员会的成效，特别是核实申诉委员会在避免投诉及解决投诉问题方面的能力。

由于本项目涉及的征地拆迁已于许多年前完成，移民搬迁安置已于 2015 年完成，移民已经在拆迁中受益（详见移民搬迁安置尽职调查报告），因此本项目的潜在社会风险很小。基于合适的安置补偿政

策和合理的申诉机制，严格的环境控制政策，在项目的建设和运行期间，相关风险和潜在的影响在可控的范围内。

第十章 实施计划

10.1 组织机构

郑州国际枢纽开发建设公司成立了“郑州国际枢纽一带一路多式联运及物流枢纽项目贷款办公室”，项目办下设综合办公室、财务部、法务部、采购部、工程部等部门。在项目实施过程中，与环境和社会相关的各种问题将由工程部指定的两名员工负责。这两人将会形成该项目的环境和社会影响管理办公室，负责跟踪项目所有相关的环境和社会影响问题，以及项目实施期间的申诉抱怨，且与有关各方协调解决各种问题或申诉抱怨，监测环境和监督社会影响，并编写报告，提交给亚投行。

10.2 监测与评价

为了保证亚投行的环境社会框架在本项目中贯彻实施，在本项目建设和运营中进行环境社会监测。监测分为内部监测和外部监测两部分。内部监测是为了确保在项目实施过程中，各机构能够正常运转，保护当地居民和项目工作人员的合法权益，并将潜在的影响降到最低，保证项目顺利建设。项目办负责内部监测，监测内容包括环境社会框架的执行、不满和申诉的文件、当地社区和居民的参与和协商、对弱势群体的帮扶、相关机构的正常运行。项目工程部的环境社会办公室参与内部监测，定期检查相关活动，建立数据库，记录项目机构与当地居民进行的协商，以及收到和处理的申诉。内部监测的主要结论将报告给项目主管部门，并纳入项目进度报告中。

外部监测将由独立机构进行，主要监测项目实施过程中是否符合亚投行环境和社会框架政策。监测指标包括：项目的各项活动的进展

情况，相关个人或单位对项目咨询或公示的满意程度，与项目有关的申诉。外部监察机构走访相关区、县或街道机构，进行公开的座谈，评估公众参与的成效，收集意见，并提出改善的建议。外部监测机构还将审查申诉的记录，并确定它是否有效地处理申述。最后，外部监测机构每半年向亚投行提交一次监测报告，直至项目完成。

10.3 预算

与其他涉及土地征收和移民安置的项目不同，本项目在准备过程中，已经获批了土地，所以征地和移民拆迁安置无需进行预算。社会管理方面的预算主要包括：(1) 在项目实施期间，需要招聘一个独立的社会监测机构的费用；(2) 项目公司和项目承包商需要组织相关人员进行环境和社会管理培训的费用；(3) 在项目实施过程中，组织关键利益相关者进行各种座谈的费用；(4) 项目实施过程中，申诉机制的建立和运行的费用。因为这些成本相对较小，它们将由项目公司的相应资金提供。目前，社会影响监测在项目实施期间的成本估计为 130000 元，包括聘请专家和外部监测机构 90000 元，项目公司和相关承包商的员工进行社会影响培训 20000 元，其他管理成本 20000 元，如：与利益相关者座谈和项目申诉机制。

第十一章 项目社会效益分析

11.1 利益相关者识别

项目利益相关者是指与项目有直接、间接的利益关系,并对项目的成功与否有直接、间接影响的所有各方。

本项目的利益相关者大致可以分为五类群体：项目区各级政府及相关机构、项目实施机构及施工单位、项目服务的各类群体、受征地拆迁影响居民家庭以及施工影响群体。详细情况见表 11-1。

表 11-1 项目利益相关者

类别	利益相关者
项目区各级政府及相关机构	郑州政府、郑州经济与科技开发区、经开区潮河办事处、郑州经济技术开发区管理委员会办公室
项目实施机构及施工单位	郑州国际陆港开发建设有限公司等
项目服务群众	中欧班列(郑州)揽货能力覆盖以郑州为中心,1000公里核心区及 7.9 亿人口,2000 公里辐射区及 12.3 亿人口的货源地域。
受征地拆迁及附属设施迁移影响群体	受永久征地影响家庭、受房屋拆迁影响家庭、受临时占地影响家庭,受专业设施迁移影响单位
受施工影响的群体	道路沿线居民,商铺,机构,行人,车辆

11.2 主要利益相关者分析

根据利益相关者性质不同,可区分为利益受损与受益两种类型。经过调查分析,本项目中主要的利益相关者及其利益和影响如下:

(1)项目领导小组

在郑州经济与开发区,政府机构代表包括:交通、财政、发改委、生态环境、国土资源、水利、林业、审计以及潮河办事处。项目领导

小组为项目的实施提供全面支持，特别是高级别政策和战略指示，跨部门沟通与协调，关键问题的咨询和解决方面，从而确保项目的顺利实施和成功完成。

政府的工作决定着项目在各个关键点能否顺利进行下去。其职责决定了谁是项目的受益者。

(2) 郑州国际陆港开发建设有限公司

郑州国际陆港开发建设有限公司为项目的主要主导者，也是主要实施者和推动者。郑州国际陆港开发建设有限公司为项目的受益者。

(3) 项目区各级政府及相关职能部门

郑州经济技术开发区管理委员会、潮河办事处、住房和城乡建设局、人力资源和社会保障局以及相关政府职能部门等。本项目是重要的基础设施建设项目，各级政府及相关职能部门负责项目在本区域建设中相关政策的制定与落实、部门间协调配合与保障项目顺利。本项目的建设能促进辖区经济社会的发展，有利于促进本区域劳动就业与人民收入提高，有利于促进本区域脱贫致富。本项目的顺利建成有利于各级政府促进区域经济、社会职能的有效发挥，因此各级政府及相关职能部门也是项目的受益者。

(4) 项目服务沿线的百姓和中欧班列沿线的相关企业

项目区及辐射站场周边的居民、各类交通运输、国际贸易、物流等发展密切相关的企业单位等。项目建成后，有利于提高与交通运输业、物流、商贸业相关企业的经济效率和效益。故此当地百姓和铁路沿线各类企业为项目的受益者。

(5) 施工单位

施工单位的施工质量将直接影响项目建成后的运营效果，施工单位通过业主与项目发生联系，项目建设可为其带来收入。因此，施工

单位属于项目受益单位。

(6)受征地拆迁影响村庄、单位与村民家庭

虽然目前的项目无任何土地征用，但郑州经开区的发展和项目区域的发展是在项目地区前村庄的土地征用和移民安置的完成基础上进行的。根据尽职调查报告统计，营岗村共有 543 户家庭受到了永久征地拆迁的影响，他们受到了郑州经开区的发展和项目的影响。另一方面，并符合国家法律和地方条例的情况下，政府采用以人为本、脱贫致富的补偿和安置计划，较高的补偿标准使他们得到了较高的补偿安置。因此他们可被视为郑州经开区发展的受益者。而且拆迁工作均已完成，所有可能的负面影响已避免。他们是在理论上的利益受损者，实际上的受益者。

在项目评估期间(2021 年 3 月 23 日)，项目办组织了一次咨询会议，地区和街道办、承包商和项目公司工作人员、当地社区居民等利益相关方参加了会议。亚投行环境和社会工作人员也参加了咨询会。在介绍了项目和社会评估结果后，与会人员表示了对项目的大力支持，并了解了申诉机制对项目实施的作用。

在项目执行期间，项目办以及项目实施单位和管理单位应与主要的利益相关者进一步磋商，例如项目区所在的区政府或街道办事处，承包商，以及当地居民。利益相关者的参与按照国家法律和省级法规的相关规定执行。除了在项目筹备期间进行公众咨询外，还会定期咨询当地居民及社区，了解项目的潜在影响，采取相应措施，及时公布结果。在项目实施过程中，为了保证符合政府相关规定，还将定期与地方政府各部门（包括建设、土地、环境等部门）进行公众咨询。利益相关者还与各级财政、建设、环境等政府相关部门，以及在项目实施过程中的第三方监测机构进行协商。

11.3 广义上大范围的社会效益分析

该项目影响范围广，惠及多国众多公司和人口。中欧班列（郑州）揽货能力覆盖以郑州为中心，1000 公里核心区及 7.9 亿人口，2000 公里辐射区及 12.3 亿人口的货源地域，覆盖欧盟、中亚及俄罗斯地区 130 个城市；过境中转业务延伸日韩等亚太国家，服务境内 1500 公里；半径区域覆盖全国 23 个省；连通东部八大港口。

该项目带动就业主要分为直接就业和间接就业。项目建设及运行直接带来的就业和增收，带来的间接就业与增收主要体现在商业链条延申及项目外包、对接等，如运输业、零售业等。

11.4 狭义经开区内的社会经济效益分析

郑州国际陆港多式联运物流枢纽体系建设项目预计于 2025 年将建成投入使用，到时中欧班列（郑州）开行班次增加至 1600 班次。跨境电商贸易进一步发展，枢纽营商环境持续优化，能吸纳至少 650 家以上企业入驻郑州经济技术开发区，跨境电商将实现包裹 5000 万单/年，为区域经济发展发挥支撑作用，优化提升互联互通基础设施保障能力（详见项目可行性研究报告）。

第十二章 主要结论

项目建设用地移民拆迁已完成，可能的负面影响已消除。移民社区经济增长与郑州市、经开区经济实现同步发展，并略有提高，社区和谐，居民安居乐业，社会发展基础稳固。

1、政府关注弱势群体及妇女儿童工作，他们在社会发展中得到应有的社会保障，妇女、儿童权益得到保护，各民族相互交融社会和谐稳定，无社会风险点。

2、潮河办事处和项目区内入住的企业为当地居民创造大量就业岗位，且政府引导下的就业创业工作每位需要得到帮扶的居民均能得到很好的帮助，通过技能培训创业扶持政策，让劳动力就业再就业得以保障。

3、项目环境影响十分有限，项目实施过程中环境管理严格，并建立了完善的申诉机制，潜在的环境社会风险可控。

4、项目主要宏观效益表现为：项目建成运行将预计增加进口贸易额 30 亿元，创税 13 亿元。惠及国内 23 个省市自治区，惠及境外 30 多个国家 140 多个城市，境内外合作伙伴超过 8000 家，带动相关就业 8.5 万人以上。

5、项目实施微观效益体现在：预期 2025 年，项目直接跨境电商贸易进一步发展，枢纽营商环境持续优化，吸纳至少 650 家以上企业入驻郑州经济技术开发区，跨境电商实现包裹 5000 万单/年，带动班列所运输货源的上下游贸易（展销）、物流（集散）、报关、仓储以及代理等多元化业务迅速发展，为区域经济发展发挥支撑作用。

第十三章 社会管理计划

根据亚投行的环境社会框架的要求，通过环境和社会影响评估，一旦借款人确定了项目带来的潜在影响和风险，亚投行需要制定管理措施，减少或减轻项目带来的负面影响，包括有关社会管理的计划。如果借款人难以实施社会管理计划，则应将相关事宜囊括在项目内。

通过对拟建项目的社会影响评估，确定了各种问题，例如性别问题、弱势群体、项目公司员工的利益、参与的承包商的劳工管理、申诉机制，以及项目建设过程中潜在的负面影响，以及其他未知的影响。2025 年，当项目完成后，项目带来的主要利益将实现，至少 650 个企业落户郑州经济技术开发区。随着贸易额和税收的快速增长，其上游和下游企业，以及区域经济得到进一步发展。通过业务合作，这将直接受益 8000 多个国内外合作伙伴，创造超过 8.5 万个就业岗位，覆盖中国 23 个省 140 个城市及海外 30 多个国家。社会管理计划的主要目的是确保项目实施后社会效益最大化，潜在的负面影响最小化。

拟建项目的实施机构为郑州国际枢纽开发建设公司。公司将设立项目贷款办公室，并下设立项目管理办公室。在项目实施过程中，与环境和社会管理相关的各种问题将由项目办指定的两名员工负责。他们将成立一个环境和社会小组，负责确保环境和社会管理计划的顺利实施。在项目规划、建设和运营期间，负责监督各项环境和社会缓解措施的实施；确保在招标文件、合同文件和操作手册中囊括缓解措施；协调外部监测工作，每半年向亚投行提交监测报告，解决项目实施过程中，所有与项目相关的环境和社会问题及投诉。

在项目实施过程中，为了确保亚投行的环境社会计划得到遵守，项目办将在项目建设和运营的整个过程中进行环境和社会监测。项目办负责内部监控，包括社会管理计划的执行情况；申诉和申诉的文件，当地社区和居民的参与和协商，由相关机构支持弱势群体。工程部的项目环境和社会小组实行内部监测机制，定期检查有关活动，并建立一个数据库，记录与有关机构和当地居民进行的协商以及收到和处理的投诉。内部监测的主要结果将上报给项目领导小组，并列入项目进度报告。

另外，由项目办聘请独立机构进行外部监测，主要监测项目实施是否符合亚投行政策。监测指标包括项目文件中所述各项活动的进展情况；有关个人或单位对本项目咨询或披露的满意程度；解决项目引起的各种投诉。外部监测将通过抽样调查、访谈主要利益相关者和小组讨论相结合的方式进行。外部监察机构会走访有关区县或街道机构，出席公众咨询会议，评估公众参与的成效，收集意见，并提出改善建议。外部监测机构还将审查申诉机制的记录，并确定它是否有效地运作。最后，外部监测机构每半年向亚投行提交一次监测报告，直至项目完成。

与其他涉及土地征收和移民安置的项目不同，本项目在准备过程中，已经获批了土地，所以征地和移民拆迁安置无需进行预算。社会管理方面的预算主要包括：(1)在项目实施期间，需要招聘一个独立的社会监测机构的费用；(2)项目公司和项目承包商需要组织相关人员进行环境和社会管理培训的费用；(3)在项目实施过程中，组织关键利益相关者进行各种座谈的费用；(4)项目实施过程中，申诉机制的建立和运行的费用。因为这些成本相对较小，它们将由项目公司的相应资金提供。目前，社会影响监测在项目实施期间的成本估计为 130000 元，

包括聘请专家和外部监测机构 90000 元，项目公司和相关承包商的员工进行社会影响培训 20000 元，其他管理成本 20000 元，如：与利益相关者座谈和项目申诉机制。

表 13-1 社会影响管理计划

社会影响	相关机构	时间	主管人员	监测机构	频率
执行机构的职能	项目办、承包商、 当地政府	项目实施前和 执行期	项目办环境社会 办公室	第三方监 测机构	每年两 次
与社区和当地政府进 一步磋商	项目办、区政府 和街道办事处	项目建设之前 和建设阶段	项目办环境社会 办公室	第三方监 测机构	每年两 次
项目区内弱势群体	项目办、区政府 和街道办事处	项目建设之前 和建设阶段	项目办环境社会 办公室	第三方监 测机构	每年两 次
项目员工和职员申诉 问题和记录	项目办、承包商、 当地政府	项目实施前和 执行期	项目办环境社会 办公室	第三方监 测机构	每年两 次
项目建设和运营过程 中，与项目影响有关 的投诉问题和记录。	项目办、承包商、 当地政府	项目实施前和 执行期	项目办环境社会 办公室	第三方监 测机构	每年两 次
项目增加的临时和长 期就业	项目办、承包商、 第三方机构	项目建设期以 及建成后	项目办和承包商	第三方监 测机构	每年两 次
郑经区新增企业 650 家	项目办、区政府	项目建设期以 及建成后	项目办和陆港公 司	第三方监 测机构	每年两 次

附件：

亚投行正式评估陆港项目 环境和社会专题座谈会会议纪要

时间：2021年3月22日 14:30--16:30

地点：北楼 B402 会议室

主持：史云鹤

亚投行参加人员：孙重武 朱幼宣

陆港参加人员：谭志远（社评顾问）代磊（环境顾问）

一、会议内容及要求：

座谈会第一个环节，由陆港公司亚投行项目业主代表史云鹤向大家介绍所邀请到的各位利益相关方作为代表的原因，以及此次座谈会的目的和项目建设的基本情况，同时与亚投行沟通了解了对于此次项目座谈会的相关要求。

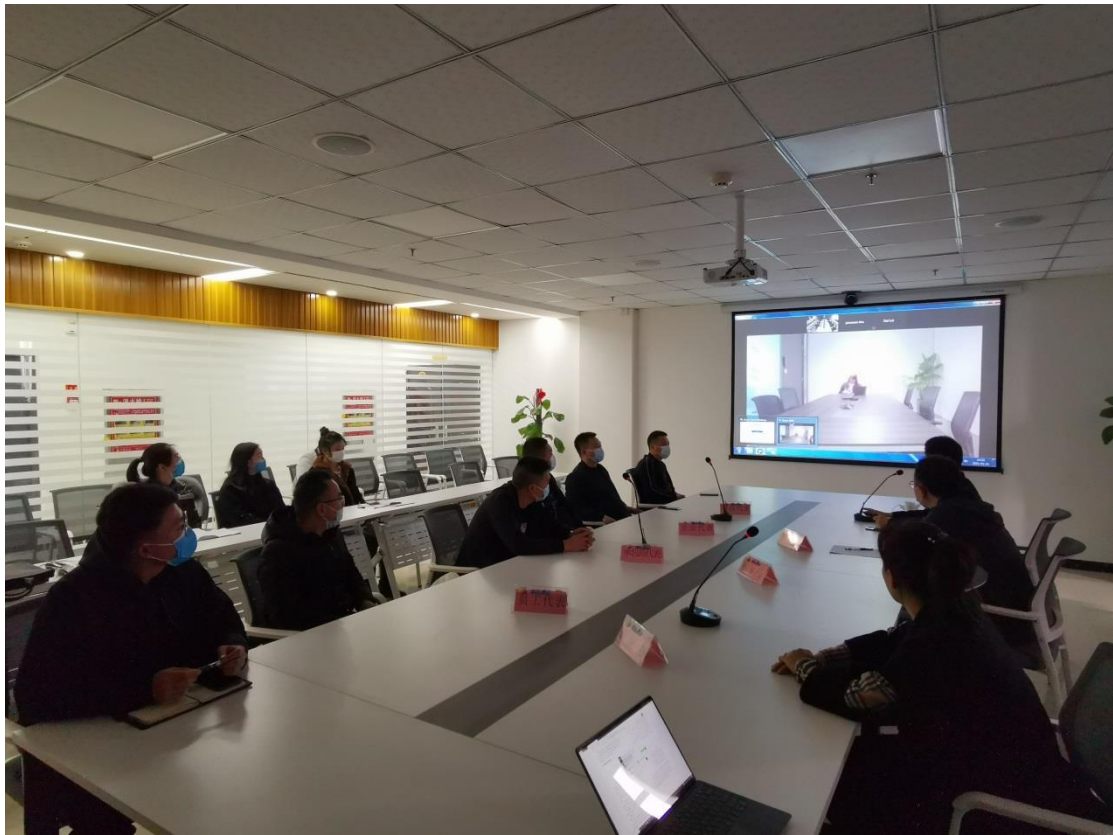
座谈会第二个环节，由环境和社会专题负责人分别与在场的各位利益相关方代表沟通，明确各位是否对于陆港项目有基本的了解，重点对于申诉机制是否有清楚的认识，是否能够在权益收到侵犯时找到正确的处理渠道。通过该环节的沟通交流，大家对于项目基本情况和申诉机制有了全面的了解，各位利益相关方也表示会在项目的建设期和运营期实施监督权。

座谈会第三个环节，环评顾问和社会顾问分别从专业角度对于目前已经开展的社会影响分析评价和环境影响分析做了简要介绍，进一步向大家普及了良好社会氛围和环境对于利益相关方的重要性。

座谈会最后一个环节，亚投行孙重武老师和朱幼宣老师分别对于此次座谈会提出了相关问题，项目业主代表给与了及时答复。同时孙老师提到，社会和环境方面的座谈会是项目实施期和运营期需要长期坚持的会议，应列为日常工作，

同时希望项目单位在组织下次会议时，能够为利益相关方代表提供更加详实的材料，以便更高效的进行座谈会。

整理人 史云鹤
2021年03月25日



附图 1 座谈会现场照片