

安徽省地方政府专项债
下塘铁路专用线货场改造提升项目
实施方案



目录

一、项目建设背景及必要性.....	1
（一）项目建设背景.....	1
（二）项目建设必要性.....	3
二、项目基本情况.....	6
（一）区域情况.....	6
（二）项目建设批文及规划.....	8
（三）项目情况.....	8
1、参与主体.....	8
2、项目概况.....	8
3、项目工期及实施计划.....	9
4、建设内容及规模.....	9
（四）项目建设方案.....	9
1、编制依据.....	9
2、项目总体规划.....	9
3、建筑工程.....	10
三、经济、社会效益分析及项目预期绩效评价.....	11
（一）社会效益分析评估.....	11
（二）经济效益分析评估.....	11
四、绩效评估分析.....	11
（一）项目概况.....	11
（二）评估组织情况.....	12
（三）评估主要内容.....	13
（四）总体结论.....	18
（五）相关建议.....	18
（六）评估依据.....	18
（七）绩效目标表.....	20
五、项目投资估算及资金筹措方案.....	31
（一）投资估算.....	31
1、编制依据.....	31
2、环境保护执行标准.....	31
3、项目总投资.....	31
（二）资金筹措方案.....	34
1. 资金来源.....	34
2. 项目分年度融资情况.....	34

3. 资金筹措及使用计划.....	34
六、项目预期收益及资金平衡.....	34
（一）预期收益.....	34
1、项目收入.....	34
2、项目成本.....	43
3、相关税费.....	47
4、项目收益.....	49
（二）债券还本付息情况.....	52
1、债券基本信息.....	52
2、债券还本付息情况.....	52
（三）偿债指标计算.....	53
（四）资金平衡情况.....	53
（五）压力测试分析.....	56
七、项目资金管理方案.....	58
（一）募集资金使用.....	58
（二）额度管理.....	58
（三）预算编制.....	59
（四）预算执行和决算.....	59
（五）募集资金拨付程序.....	59
（六）募集资金本息偿还.....	60
（七）部门职责.....	60
（八）监督管理.....	61
八、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估.....	61
（一）影响项目施工进度和正常营运的风险.....	61
（二）影响融资平衡结果的风险.....	62
（三）风险防范措施.....	62
（四）专项债国有资产管理.....	63
九、风险管理方案.....	64
十、风险管理措施.....	65
十一、还款保障措施.....	66
（一）项目预期现金净流量优先用于平衡本项目还本付息.....	66
（二）从制度层面建立地方政府性债务风险防控措施及债务风险应急处置预案.....	66
（三）落实加强政府债务预算算理.....	66
（四）建立完善的债券资金使用管理制度及绩效评价机制.....	67
（五）必要时省级财政部门可采取适当方式扣回.....	67

一、项目建设背景及必要性

（一）项目建设背景

“十四五”期间，将是中国从“物流大国”迈向“物流强国”的关键时期。“十三五”期间第一年即 2016 年,中国社会物流总费用超 11 万亿元,在市场规模上首次超过美国成为全球第一物流大国，但中国却非物流强国。迈向“物流强国”的任务延续到“十四五”，为推进中国从“物流大国”迈向“物流强国”，国家物流发展顶层设计是重要保障。

2022 年全国社会物流总额 347.6 万亿元，按可比价格计算，同比增长 3.4%，物流需求规模再上新台阶，实现稳定增长。从构成看，工业品物流总额 309.2 万亿元，按可比价格计算，同比增长 3.6%；农产品物流总额 5.3 万亿元，增长 4.1%；再生资源物流总额 3.1 万亿元，增长 18.5%；单位与居民物品物流总额 12.0 万亿元，增长 3.4%；进口货物物流总额 18.1 万亿元，下降 4.6%。

2022 年 12 月 15 日，国务院正式发布《“十四五”现代物流发展规划》，这是我国首部国家现代物流发展五年规划。文件中明确提出 11 项重点物流及供应链工程，包括：国家物流枢纽建设工程、铁路物流升级改造工程、物流业制造业融合创新工程、数字物流创新提质工程、绿色低碳物流创新工程、现代供应链体系建设工程、国际物流网络畅通工程、冷链物流基础设施网络提升工程、应急物流保障工程、现代物流企业竞争力培育工程、物流标准化推进工程。提升产业链供应链现代化水平。坚持经济性和安全性相结合，补齐短板、锻造长板，分行业做好供应链战略设计和精准施策，形成具有更强创新力、更高附加值、更安全可靠的产业链供应链。

为适应物流业快速发展趋势，各级地方政府积极推进物流园区规划和建设，全国物流园区数量稳步增长，物流业呈现集聚发展态势。根据本地的产业特点、发展水平、设施状况、市场需求、功能定位等，物流基地的建设可以带动周边所辐射区域物流业的发展，形成区域性和地区性物流中心，促进城市物流业的协调发展，打破行政区划的界限。

为推进铁路物流发展，真正发挥铁路运输在经济建设中作用。2013 年 6 月，中国国家铁路集团有限公司启动铁路货运改革，通过改革货运受理方式，货源组织方式，清理规费等措施，大力发展铁路“门到门”全程物流服务，满足市场需求。

自货改以来，中国国家铁路集团有限公司按照市场需求、区域协调和交通衔接原则，加快推进物流设施建设，优化物流网络布局，强化铁路物流中心运营，推行“港站一体化”、“公铁一体化”，促进多种运输方式顺畅衔接和高效运转。中国国家铁路集团有限公司已经投资 170 多亿元新建了物流中心项目 25 个，投资 50 多亿元改造物流中心 159 个，投资 20 多亿元扩充了货场的装卸设备。截至 2015 年铁路总公司有货运营业站 3267 个，有轨货运场 2879 个，货场总使用面积 4542 万 m²，营运里程已经超过 11.4 万公里。同时计划建设无轨经营网点 6000 个。

我省将在“十四五”期间大力发展供应链物流、民生物流和物流新业态新模式，助力全社会物流成本整体下降，加快建设内外联通、安全高效的现代物流网络。到 2025 年，全省社会物流总费用与地区生产总值的比率降至 12% 左右，培育年交易额超 1000 亿元的商贸枢纽型市场 3~5 家。建设示范物流园区。引导各地围绕主导产业发展需求，依托工业园区、铁路货运站、港口、机场、高速出入口等，建设一批物流园区。支持各类物流园区创新建设、运营、管理模式，提升信息化、数字化、智能化水平。



围绕“一圈五区”总体发展布局，依托国家物流枢纽承载城市，高质量推进国家物流枢纽建设，促进资源聚合、功能提升、联动发展进一步强化合肥作为全国区域性物流节点城市、全国物流园区一级布局城市的核心地位，充分发挥淮南、

六安、滁州等重要物流节点城市支撑作用，依托沪陕、济祁、合宁等国家高速公路干线，进一步提升合肥在国家快速铁路网的枢纽地位，高水平建设合肥新桥国际机场、合肥港、合肥国际内陆港、合肥综合保税区等对外开放大平台，大力发展培育电子信息、汽车及零部件、装备制造、新能源、新材料、化工、家电等制造业物流，加快发展商贸物流，培育发展电子商务物流，推进保税物流、物流金融、快递物流等高端物流发展，形成公路、铁路、水运、航空联运一体化的物流体系和通达全球的对外综合运输大通道，把合肥物流圈打造成引领全省物流发展的核心圈层，符合长三角副中心定位、具有国际竞争力的重要物流增长极。

（1）合肥市物流行业规划

合肥市充分发挥中部地区崛起战略中重要的省会城市、全国科技创新型试点市、综合交通枢纽城市、皖江城市带承接产业转移示范区核心城市等政策叠加优势，大力承接国内外汽车、装备制造、电子信息、化工、家电、农产品加工等产业，建设全国重要的先进制造业基地、高新技术产业基地和现代服务业基地。随着合肥承接国内外产业转移规模的扩大和质量的提升，为合肥物流业发展提供了广阔市场。

（2）构建大物流体系，打造高能级物流枢纽城市

合肥物流集团为贯彻落实市委、市政府关于大物流体系建设的战略部署，整合全市国有物流资源，构建“水陆空”立体开放大通道，加快打造高能级物流枢纽城市，市产投集团牵头组建了合肥物流控股集团有限公司。以“畅通城市物流、保障城市民生、服务城市产业”为发展定位，聚集产业物流、智慧物流、安全物流等板块，以全市空、铁、水、公、跨境电商等国有企业及相关资源资产为基础，统筹负责全市国有物流园区、保税物流中心、铁路场站、航空口岸、水运港口、跨境电商等产业项目的投资、建设、管理、运营，打造集水陆空及跨境电商和商贸服务于体的物流运营投资集团、现代物流综合服务方案集成运营商、供应链组织者。

（二）项目建设必要性

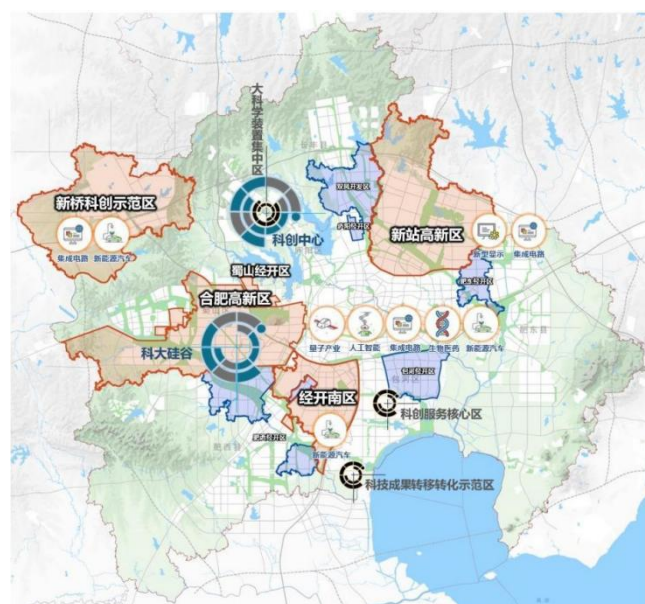
1、有利于优化资源配置，调整经济结构，改善投资环境，创造良好的产业布局和发展环境

随着经济全球化和信息技术的迅速发展，企业生产资料的获取与产品营销范围日趋扩大，社会生产、物资流通、商品交易及其管理方式正在并将继续发生深刻的变革。与此相适应，被普遍认为企业在降低物质消耗、提高劳动生产率以外的“第三利润源”的现代物流业正在世界范围内广泛兴起。现代物流泛指原材料、产成品从起点至终点及相关信息有效流动的全过程。它将运输、仓储、装卸、加工、整理、配送、信息等方面有机结合，形成完整的供应链，为企业提供多功能、一体化的综合性服务。我国现代物流发展正处于起步阶段，与先进国家相比尚有很大差距，但市场潜力和发展前景十分广阔。加快我国现代物流发展，对于优化资源配置，调整经济结构，改善投资环境，增强综合国力和企业竞争能力，提高经济运行质量与效益，实现可持续发展战略，推进我国经济体制与经济增长方式的根本性转变，具有非常重要而深远的意义。

本项目的建设对提高下塘工业园区经济运行效率，促进下塘物流和物流产业的培育，对下塘工业园区提高经济发展水平创造良好的产业布局和发展环境具有积极的意义。

2、是满足园区企业大宗货物运输需求，拓展工业园区发展战略和提高招商引资竞争力的需要

根据合肥市产业空间拓展规划，合肥以国家级、省级开发区为主要载体，以技术创新为核心，以重大龙头项目为牵引，促进科创成果转化，建设具有国际影响力的创新型产业集群，带动区域产业结构转型升级。重点打造“芯屏汽合、急终生智”现象级产业地标。



下塘工业园为省级经济开发区，建成面积为 18 平方公里，远景规划面积 60 平方公里。已入驻企业近 200 家，其中规上企业 39 家，共有比亚迪、中创新航、鸿路钢构、双杰电气、志邦家居等 20 余家上市公司在园区投资兴业。2021 年以来，比亚迪、中创新航、佳通等百亿项目相继落地，完成工业产值约 73 亿元，财政收入突破 5 亿元。十四五期间，下塘工业园区将围绕新能源汽车产业，抢抓合肥市打造“新能源汽车之都”历史机遇，积极谋划打造下塘汽车城，奋力建设合肥市先进制造业新高地。

受制于既有铁路设施能力的限制，目前园区货物运输主要依托于公路运输，局部路段已不能满足当前货运车辆通行能力要求。工业园区拟新建铁路专用线以实现货物运输结构调整和发展规划。充分利用铁路全天候运输稳定优势，保障工业园区企业原料及时输送，保证工业园区企业正常生产销售；铁路运输环节少，运输成本低的优势，通过降低物流成本从而提升工业园区综合实力和企业的市场竞争力；充分利用铁路运输中远程运输显著优势，有利于拓展工业园区发展战略和提高工业园区招商引资竞争力。

因此本项目的建设，是满足工业园区企业大宗货物运输需求，拓展工业园区发展战略和提高工业园区招商引资竞争力的需要。

3、是改善下塘工业园物流设施能力，提升制造业物流服务水平的需要

为改善下塘工业园物流设施能力并提升制造业物流服务水平，工业园区铁路专用线货场的改造提升成为迫切需求。在当下竞争激烈的全球市场中，高效的物流系统对于制造行业的发展至关重要。

近年来，随着制造业的蓬勃发展，下塘工业园更加注重优化物流环境，为制造企业提供更高效、便捷的物流服务。为此，工业园区铁路专用线货场的改造提升项目将进一步改善地区的物流设施能力，以满足制造业的需求，并提升整体物流服务水平。

项目实施将加强工业园物流基础设施的建设，扩大物流设施的规模和容量。并引进先进的物流技术和系统，提高物流操作效率，实行智能化管理，确保货物的及时交付和安全存储。同时，将加强物流网络的建设，与周边地区密切合作，共同打造高效、互联互通的物流网络。优化运输线路规划，提高配送效率，并加

强各个环节之间的协调与合作。推动信息技术的应用，建设物流信息平台，实现全程可追溯和实时监控，以提供更准确、可靠的物流服务。

因此本项目的建设，是进一步推动下塘工业园制造业的发展，提高其在国内乃至国际市场上的竞争力的需要。

4、是落实国家能源政策，加快建设环境友好型、资源节约型交通运输体系，贯彻国家可持续发展战略的需要

安徽省和合肥市先后确定了《打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》，明确提出要明显减少重污染天数，明显改善环境空气质量，明显增强人民的蓝天幸福感。方案提出，要制定实施运输结构调整行动计划。加大货运铁路建设投入，推动铁路货运重点项目建设。

2020 年中央经济工作会议将做好“碳达峰、碳中和”工作确定为 2021 年八项重点工作之一。交通运输行业是我国“碳达峰、碳中和”关注的重点领域，相关统计数据显示，目前我国交通行业碳排放占比为 28%。《国家综合立体交通网规划纲要》明确提出，要加快推进绿色低碳发展，交通领域二氧化碳排放尽早达峰，降低污染物及温室气体排放强度。资料显示，列编组 55 辆的货运列车，载运量抵得上近百辆重载汽车，而能耗和排放量仅有重载汽车的 1/7 和 1/13。铁路部门将对标中央“碳达峰、碳中和”的目标要求，全面优化铁路货运布局，推进铁路专用线进港口、进矿区、进物流园，助力打赢污染防治攻坚战。

因此，从节约能源、减少污染、提高效率、满足需求等全方位考虑，本项目的建设是落实国家能源政策，加快建设环境友好型、资源节约型交通运输体系，贯彻国家可持续发展战略的需要。

因此，下塘铁路专用线货场改造提升项目的建设确实非常必要。

二、项目基本情况

（一）区域情况

长丰县下塘镇下塘工业园区位于合肥市北部，属长丰县中部地区，是合肥市特大型区域大城市框架背景下的重要组成部分。在构建合肥市区域性特大城市的框架指导下，充分发挥县域经济的空间优势，高起点、高标准开展产业园的建设，有效呼应合肥市北城新区的发展。与合肥北城相距 6km 的下塘重工业园区是主要

的发展辐射地区，能够依托北城成熟的基础设施、道路交通、创造城市开发建设的高起点和高平台，在城市发展能级和规模上取得突破，形成合肥北部新型城镇化发展地区。

在建下塘工业园铁路专用线于淮南线下塘集站合肥端牵出线接轨后，专用线向南与淮南线并行 170m 后，以半径 300m 的右偏曲线上跨瓦东干渠和凤庐大道后下穿京港高铁，于下塘镇凤庐大道、在建站西路、建业大道、瓦东干渠、古镇路合围用地内建设下塘工业园装卸场，作为商品小汽车装卸场地；线路全长 1.53km。

合肥市经济基本情况表

一、地方经济状况			
近三年经济基本情况			
年 度	2022年	2023年	2024年
地区生产总值（亿元）	12013.1	12673.8	13507.7
地区生产总值增速（%）	3.5	5.8	6.1
其中：第一产业（亿元）	379.2	377.2	343.3
第二产业（亿元）	4394.5	4642.2	4961.2
第三产业（亿元）	7239.4	7654.4	8203.2
其中：第一产业（%）	3.1	3.16	2.54
第二产业（%）	36.5	36.58	36.73
第三产业（%）	60.4	60.26	60.73
二、财政收支状况			
（一）近三年一般公共预算收支			
一般公共预算收入（亿元）	909.3	929.6	955
一般公共预算支出（亿元）	1380.2	1411.3	1581.1
（二）近三年政府性基金预算收支			
政府性基金收入（亿元）	1219.2	652.3	-
政府性基金支出（亿元）	1513.7	963.9	-
（三）近三年国有资本经营预算收支			
国有资本经营收入（亿元）	5.5	56	-
国有资本经营支出（亿元）	6.3	22.9	-
三、地方政府债务状况			
2024 年地方政府债务余额（亿元）	2749.76		
2024 年地方政府债务限额（亿元）	2779.83		

（二）项目建设批文及规划

项目实施过程中，履行了审批手续并获取了相关批复文件，本项目已经相关部门同意实施。主要批文如下所示：

1、2023 年 12 月 8 日，合肥市发展和改革委员会出具《关于下塘铁路专用线货场改造提升项目立项的批复》（合发改投资〔2023〕1099 号），项目代码：2312-340100-04-01-330145；

2、2023 年 12 月 14 日，合肥市发展和改革委员会出具《关于下塘铁路专用线货场改造提升项目可行性研究报告的批复》（合发改投资函〔2023〕122 号），原则同意《可行性研究报告》提出的建设方案；

3、2023 年 12 月 10 日，合肥北城铁路物流运营有限公司出具《关于下塘铁路专用线货场改造提升项目》的用地情况说明，项目总用地面积约 720.17 亩，项目分期开发，一期用地约 223.86 亩，二期下塘铁路专用线货场改造提升项目用地约 341.38 亩，一期已取得合肥市自然资源和规划局出具的用地预审与规划选址审查意见的函；

4、2023 年 12 月 14 日，合肥市长丰县生态环境分局出具《关于下塘铁路专用线货场改造提升项目环评意见的函》，无需办理建设项目环境影响评价相关手续。

（三）项目情况

1、参与主体

实施机构：合肥北城铁路物流运营有限公司（合肥物流集团控股成员企业）

2、项目概况

（1）项目名称：下塘铁路专用线货场改造提升项目；

（2）项目所属领域：国家物流枢纽等物流基础设施；

（3）项目总投资：78,789.60万元；

（4）项目建设地址：根据下塘铁路专用线货场改造提升项目的规划情况，项目规划用地约341.38亩，位于在建铁路专用线装卸作业站东南侧。

3、项目工期及实施计划

项目于2023年12月拟投资建设，计划30日内完成项目建议书、可行性研究报告等相关支撑性专题报告，并取得立项批复；90日内完成修建性详细规划及方案设计，并通过方案报批，30日内完成初步设计文件；30日内提交正式施工图设计文件。建设时期从2024年10月开工建设至2026年5月底前完成竣工验收阶段，项目总建设工期为19个月。

4、建设内容及规模

项目总占地341.38亩，总建筑面积约134070m²。规划新建丙二类高货架物流仓库7栋，新建龙门吊集装箱堆场46000m²，龙门吊走行轨长度760m，配备集装箱龙门吊和普通门吊各一台跨铁路线作业，集装箱堆场共一层设置1140个20英寸箱位（3层合计3420箱）。新建小汽车存放区27900m²，共1200个存放车位。

（四）项目建设方案

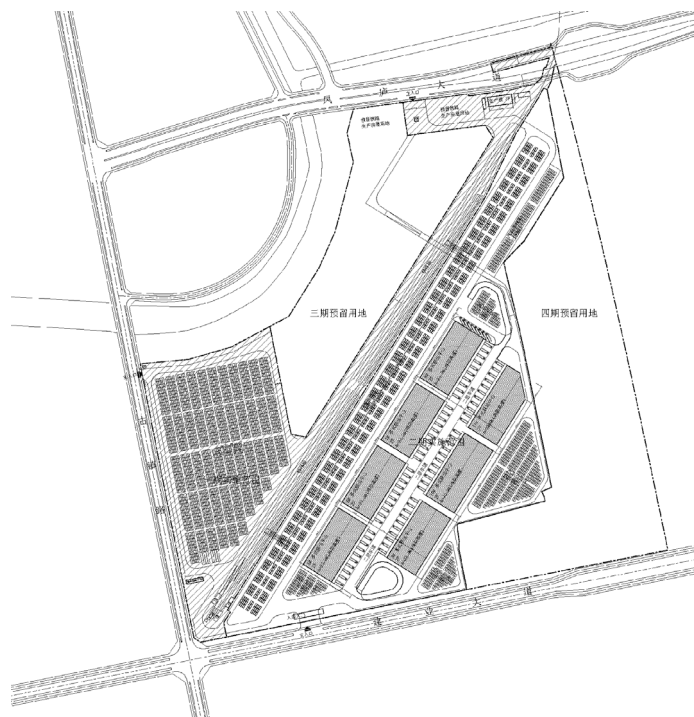
1、编制依据

《中华人民共和国城乡规划法》；
《民用建筑设计通则》；
《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）；
《建筑设计防火规范》（GB/T50016-2014）；
《城市给水工程规划规范》（GB50282-98）；
《城市排水工程规范》（GB50318-2000）；
《城市电力规划规范》（GB/T50293-2014）；
《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-2016）；
《建筑设计防火规范》GB50016-2006；
《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）；
《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）（2016版）；
《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008）；
其他项目相关设计规范等。

2、项目总体规划

项目总占地 341.38 亩，总建筑面积约 134070 平方米。规划新建丙二类高货架物流仓库 7 栋，每栋仓库均为两层通过卸货平台相连，一层二层货车均可装卸作业;新建龙门吊集装箱堆场约 46000 平方米，龙门吊走行轨长度 760 米，配备集装箱龙门吊和普通门吊各一台跨铁路线作业;集装箱堆场共一层设置 1140 个 20 英寸箱位（3 层合计 3420 箱）;新建小汽车存放区 27900 平方米，共 1200 个存放车位。

总图布置：西北侧沿铁路线布置重箱堆场，在地块中间布置 7 栋多式联运中心，多式联运中心采取立体仓库的形式；在地块的不规则边缘处充分利用空间，布置多处汽车存放处。库区内主干道呈环形布置，道路宽 12m，局部道路宽为 9 米和 7 米，设置 3 个出入口与周边城市道路和其他期连接。本方案布置执行《建筑设计防火规范》（GB50160-2014，2018 年版）等规范要求。



3、建筑工程

3.1 建筑平面

建筑设计着重强调功能布局，力求功能合理，水平交通顺畅，提高平面利用率。建筑平面设计符合规范要求和模数要求，且具有现代化的工厂气息，内部功能优良，为职工塑造良好的工作环境。

3.2 立面与造型

建筑立面造型应采用现代建筑风格，结合企业特点与仓储功能需求，做到简洁大方。单体设计强调细节或节点设计，通过现代材料与构造来表达建筑细部，立面简练轻巧，并通过一些节点构件，使整个立面形象清新典雅。

三、经济、社会效益分析及项目预期绩效评价

（一）社会效益分析评估

1、本项目的建设有利于当地就业机会的增加

项目建成后，项目职员除部分技术和管理人员外，大多数职工将从当地招收，扩大了当地社会就业的机会。

2、本项目的建设有利于改善当地的文化生活环境

本项目建设内容，将对当地居民的生活质量有较大的改善。

（二）经济效益分析评估

项目建成后，可缓解当地经济发展和环境的矛盾，改善投资环境，吸引国内外投资者到当地投资，促进当地地方经济的发展。项目建成后，可有效地增强当地经济发展的后劲。

项目建成后具有良好的社会经济效益，项目的建设能够将资源优势转为经济优势，优化资源配置，保护生态环境，促进经济结构调整和产业升级，加快城市化和工业化进程，扩大就业渠道，增强当地经济增长后劲，推动全市经济、社会、环境协调发展。

四、绩效评估分析

（一）项目概况

1、项目基本情况

“十四五”期间，将是中国从“物流大国”迈向“物流强国”的关键时期。“十三五”期间第一年即2016年，中国社会物流总费用超11万亿元，在市场规模上首次超过美国成为全球第一物流大国，但中国却非物流强国。迈向“物流强国”的任务延续到“十四五”，为推进中国从“物流大国”迈向“物流强国”，国家物流发展顶层设计是重要保障。

2022年12月15日，国务院正式发布《“十四五”现代物流发展规划》，这是我国首部国家现代物流发展五年规划。文件中明确提出11项重点物流及供应链工程，包括：国家物流枢纽建设工程、铁路物流升级改造工程、物流业制造业融合创新工程、数字物流创新提质工程、绿色低碳物流创新工程、现代供应链体系建设工程、国际物流网络畅

通工程、冷链物流基础设施网络提升工程、应急物流保障工程、现代物流企业竞争力培育工程、物流标准化推进工程。提升产业链供应链现代化水平。坚持经济性和安全性相结合，补齐短板、锻造长板，分行业做好供应链战略设计和精准施策，形成具有更强创新力、更高附加值、更安全可靠的产业链供应链。

我省将在“十四五”期间大力发展供应链物流、民生物流和物流新业态新模式，助力全社会物流成本整体下降，加快建设内外联通、安全高效的现代物流网络。到 2025 年，全省社会物流总费用与地区生产总值的比率降至 12% 左右，培育年交易额超 1000 亿元的商贸枢纽型市场 3~5 家。建设示范物流园区。引导各地围绕主导产业发展需求，依托工业园区、铁路货运站、港口、机场、高速出入口等，建设一批物流园区。支持各类物流园区创新建设、运营、管理模式，提升信息化、数字化、智能化水平。

2、绩效模板

项目绩效目标依据项目预计完成情况设置为：1、项目总占地 341.38 亩，总建筑面积约 134070 m²。规划新建丙二类高货架物流仓库 7 栋，新建龙门吊集装箱堆场 46000 m²，龙门吊走行轨长度 760m，配备集装箱龙门吊和普通门吊各一台跨铁路线作业，集装箱堆场共一层设置 1140 个 20 英寸箱位（3 层合计 3420 箱）。新建小汽车存放区 27900 m²，共 1200 个存放车位。2、融资成本目标：申请发行专项债券总额 29,200.00 万元，利率为 3.00%，发行期限为 20.00 年，到期利息总额 17,520.00 万元。3、偿债风险目标：项目实施方进一步完善项目管理机制，严格投资控制，杜绝“三超”现象；严格执行项目预算管理审批制度、项目资金收付管理制度，并对资金的使用及归集情况进行实时监控，以确保项目实际投资控制在预算范围内。

3、项目资金需求情况

项目总投资为 78,789.60 万元，其中项目自有资金 16,789.60 元，占比 21.3%。项目自有资金按照项目实际进度分年度到位。申请超长期特别国债资金 32,800.00 万元，占比 41.6%。项目计划发行专项债券 29,200.00 万元，占总投资的 37.1%。其中，2025 预计发行专项债 10,200.00 万元，2026 预计发行专项债 19,000.00 万元。债券期限：债券发行期限为 20 年，利率 3.00%，按半年付息，发债期内还息，到期后本金一次性支付。

（二）评估组织情况

1、评估程序

成立评估组织。合肥物流控股集团对项目事前绩效评估成立评估小组，评估小组根据工作任务量，配备 5 名人员，其中：财务室 2 名、项目组 3 名。

制定评估工作方案和指标体系。明确评估对象、评估依据和目的、评估组织和方法、评估内容与重点、必要的评估指标与标准、评估人员、评估时间及要求等。

评估实施阶段。评估小组通过现场与非现场相结合，全面收集与评估项目相关的数据和资料，进行审核与分析，对有关情况进行调查、核实，并对所掌握的信息资料进行分类、整理和分析，按照评估工作方案确定的评估指标、评估标准和评估方法，对评估对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评估，量化打分、形成评估初步结论，并将初步评估结论和有关说明送达被评估单位征求意见。

报告阶段。评估小组在综合分析被评估单位反馈意见的基础上修改完善。

2、评估思路

根据《合肥市市本级财政支出事前绩效评估管理办法（试行）》的要求，事前绩效评估主要判断项目申请财政资金支持的必要性和可行性，重点论证以下方面：

- ①项目实施的必要性、公益性、收益性；
- ②项目投资合规性与项目成熟度；
- ③项目资金来源和到位可行性；
- ④项目收入、成本、收益预测合理性；
- ⑤债券资金需求合理性；
- ⑥项目偿债计划可行性和偿债风险点；
- ⑦绩效目标合理性；
- ⑧其他需要纳入事前绩效评估的事项。

3、评估方式、方法

评估方式。采取专家论证、问卷调查、现场调研、座谈咨询等多种方式。

评估方法。综合运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。

（三）评估主要内容

1、项目立项（满分 12 分，实得 12 分）

立项必要性（满分 4 分，实得 4 分）

①项目响应“十四五”期间，将是中国从“物流大国”迈向“物流强国”的关键时期。“十三五”期间第一年即2016年,中国社会物流总费用超11万亿元,在市场规模上首次超过美国成为全球第一物流大国,但中国却非物流强国。迈向“物流强国”的任务延续到“十四五”，为推进中国从“物流大国”迈向“物流强国”，国家物流发展顶层设计是重要保障。**依据评分标准，本项得1分。**

②项目由合肥北城铁路物流运营有限公司（合肥物流集团控股成员企业）负责实施,符合其相关职责，与年度重点工作任务相关。**依据评分标准，本项得1分。**

③项目属于政府投资项目，属于国家物流枢纽等物流基础设施领域，是专项债支持领域和方向。**依据评分标准，本项得1分。**

④本项目为拟2024年开工新建项目，首次申报专项债资金，不存在同一项目重复申报的问题。且本项目的建设有利于保障“十四五”时期群众获得更好的医疗设施。**依据评分标准，本项得1分。**

立项公益性（满分4分，实得4分）

本项目为国家物流枢纽等物流基础设施领域，属于非标专项债重点支持领域之一，项目建成后，投资商在基地内投资项目，项目职员除部份技术和管理人员外，大多数职工将从当地招收，扩大了本地区社会就业的机会。本项目建设工程，将对当地居民的经济发展有较大的改善，项目具有公益性。**依据评分标准，本项得4分。**

立项收益性（满分4分，实得4分）

项目建成后的主要收入包括普通仓储租赁收入、重箱装卸收入、空箱装卸收入、集装箱堆存收入和小汽车存放收入，能产生持续稳定的项目经营收益。**依据评分标准，本项得4分。**

2、项目投入与收益（满分23分，实得22分）

项目资金来源和到位可行性（满分6分，实得6分）

项目总投资为78,789.60万元,其中项目自有资金16,789.60元,占比21.3%。项目自有资金按照项目实际进度分年度到位。申请超长期特别国债资金32,800.00万元,占比41.6%。项目计划发行专项债券29,200.00万元,占总投资的37.1%。其中,2025预计发行专项债10,200.00万元,2026预计发行专项债19,000.00万元。各项资金依据实际建设需要投入,不会导致资金闲置提高资金使用效率。项目

资金来源渠道、性质、额度明确，资金到位具有明确可能性。**依据评分标准，本项得 6 分。**

项目收入、成本、收益预测合理性（满分 9 分，实得 8 分）

①项目定价根据项目自身投入情况，结合本项目的市场定位，参考同类型项目综合分析对比得出，具体内容详见实施方案的项目收入预测章节，符合行业市场情况。**依据评分标准，本项得 3 分。**

②项目测算过程中根据收入类型不同，各项均考虑初期运营和达产年份收入不同的情况，项目运营期成本考虑工资及福利费、机械设备养护费、维修费用和其他费用等。**依据评分标准，本项得 2 分。**

③项目收入主要包括运营收入，运营收入包括普通仓储租赁收入、重箱装卸收入、空箱装卸收入、集装箱堆存收入和小汽车存放收入。项目收入与成本分年度分项列明测算依据、测算过程。**依据评分标准，本项得 3 分。**

债券资金需求合理性（满分 8 分，实得 8 分）

项目计划发行专项债券 29,200.00 万元，占总投资的 37.1%。其中，2025 预计发行专项债 10,200.00 万元，2026 预计发行专项债 19,000.00 万元。债券期限，符合专项债发债比例要求。专项债券在建设期内分批发行，以推进项目建设按照计划顺利进行，进而保障项目进度。**依据评分标准，本项得 8 分。**

3、绩效目标（满分 20 分，实得 17 分）

目标合理性（满分 9 分，实得 9 分）

①项目设定预期绩效目标，包括总体目标、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标，项目预期绩效目标信息见下表。**依据评分标准，本项得 3 分。**

②本项目预期绩效目标结合本项目建设实际情况，参考《安徽省政府专项债券项目资金绩效管理办法》中的地方政府专项债券资金项目支出绩效目标设置，项目绩效目标和指标设置与项目高度相关。**依据评分标准，本项得 3 分。**

③项目产出效益结合项目实际情况，产出效益和效果符合项目特点，符合正常的业绩水平。**依据评分标准，本项得 3 分。**

指标明确性（满分 11 分，实得 8 分）

①参考《安徽省政府专项债券项目资金绩效管理办法》中的地方政府专项债券资金项目支出绩效目标设置，分三级指标，一级指标包括成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标，各一级指标对应设置二级指标和三级指标，项目绩效目标设置明确，已根据项目实际情况进行细化分解。**依据评分标准，本项得 4 分。**

②成本指标反映项目单位计划建设的目标所需成本，以及提供产品与服务所需成本；产出指标反映项目单位根据既定目标计划完成的产品和服务情况，包括数量指标、质量指标和时效指标；效益指标反映与既定绩效目标相关的、项目支出预期结果的实现程度和影响，如经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标等。项目指标已尽可能通过清晰、可衡量的指标值体系，但是效益指标中的生态效益指标、社会效益指标可持续影响指标为定性指标。**依据评分标准，本项得 1 分。**

③项目预期目标根据项目建设内容设定，项目总占地 341.38 亩，总建筑面积约 134070 m²。规划新建丙二类高货架物流仓库 7 栋，新建龙门吊集装箱堆场 46000 m²，龙门吊走行轨长度 760m，配备集装箱龙门吊和普通门吊各一台跨铁路线作业，集装箱堆场共一层设置 1140 个 20 英寸箱位（3 层合计 3420 箱）。新建小汽车存放区 27900 m²，共 1200 个存放车位。对于提升项目区经济业务能力，深入推进“健康扶贫”具有重要意义，与项目建设任务数相对应，指标可考核。**依据评分标准，本项得 3 分。**

4、项目可行性（满分 25 分，实得 25 分）

实施内容明确性（满分 5 分，实得 5 分）

实施内容明确、具体，项目总占地 341.38 亩，总建筑面积约 134070 m²。规划新建丙二类高货架物流仓库 7 栋，新建龙门吊集装箱堆场 46000 m²，龙门吊走行轨长度 760m，配备集装箱龙门吊和普通门吊各一台跨铁路线作业，集装箱堆场共一层设置 1140 个 20 英寸箱位（3 层合计 3420 箱）。新建小汽车存放区 27900 m²，共 1200 个存放车位。通过总工程的总用地面积和建筑面积等技术指标，形成按细项列示的建筑规模表，与绩效目标匹配。**依据评分标准，本项得 5 分。**

项目投资合规性与项目成熟度（满分 6 分，实得 6 分）

经评估，项目编制了可行性研究报告，并取得了立项、可研、用地和环评批复资料，批复资料完整。依据评分标准，本项得 6 分。

实施方案合理性（满分 8 分，实得 8 分）

项目实施方案从项目建设背景及必要性，项目基本情况，经济、社会效益分析及项目预期绩效评价，项目投资估算及资金筹措方案，项目资金管理办法，项目预期收益及融资平衡情况，潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估，风险管理方案和还款保障措施等方面进行阐述。项目实施方案科学、合理、可行，与项目相关技术完整先进、可行，项目组织、进度安排合理，与项目有关的基础设施条件能够有效保障。**依据评分标准，本项得 8 分。**

过程控制有效性（满分 6 分，实得 6 分）

①依据项目可行性研究报告及实施方案，项目实施单位为合肥北城铁路物流运营有限公司（合肥物流集团控股成员企业），安徽省省委高度重视，加快推进建设工作。

②项目组织健全、制定了工程实施方案、明确投资估算及资金筹措、预测收入成本及融资平衡、考虑潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估及应对策略等，并具有相应的保障和过程措施。**依据评分标准，本项得 6 分。**

5、偿债能力保障（满分 20 分，实得 20 分）

项目偿债计划可行性（满分 10 分，实得 10 分）

项目制定了还本付息计划，每半年付息，到期还本。依据债券还本付息表，债务期限为 20 年；债券发行期间，利息支出低于投入运营收入净利润，能够覆盖项目利息支出，项目运营后，预计净收益能够覆盖项目利息和本金支出，偿债计划切实可行。**依据评分标准，本项得 10 分。**

项目偿债风险点（满分 10 分，实得 10 分）

依据实施方案、可行性研究报告、初步设计，影响项目偿债风险点为：项目施工进度或正常运行的风险、影响融资平衡结果的风险等，风险点认识全面；针对识别出的偿债风险点，一是从制度层面建立地方政府性债务风险防控措施及债务风险应

急处置预案。二是优化规模结构。三是项目主管部门和单位在依法依规、确保工程质量安全的前提下，加快项目资金支出进度，尽早安排使用、形成实物工作量，推动在建基础设施早见成效，并完善全市政府性债务统计和债券资金使用等月报制度，推动政府债务公开制度化、常态化。四是市政府债务规模实行限额管理，强化政府隐性债务监管。严格限定政府债务举借程序和资金用途。五是稳妥处置地方政府债务风险，着力解决好地方政府隐性债务问题，摸清政府资产负债情况，掌握真实风险底数。六是项目预期现金净流量优先用于平衡项目还本付息。七是落实加强政府债务预算管理，专项债券债务限额内发行专项债券周转偿还，确保债券本金偿付。八是建立完善的债券资金使用管理制度及绩效评价机制。**依据评分标准，本项得10分。**

（四）总体结论

经评估，通过项目的建设，有利于解决项目区域产业经济发展问题，对市民素质、生活质量的提高以及社会生态环境的改善将发挥重要作用。该项目符合国家产业发展政策和规划要求及政策；项目的建设对促进当地居民生活的提升有着积极的推动意义。项目建设目标明确，投入经济合理，具有明显的经济、社会、生态环境效益，项目实施方案可行，地方政府专项债券资金投入风险基本可控，对该项目应“予以支持”。

（五）相关建议

完善绩效目标及指标编制工作。经评估发现，项目绩效目标设置较为简单，未能对项目整体进行阐述，部分指标设置不够明确，与项目实际情况不够完全相符，不便于项目日常考核。建议今后应加强绩效目标和指标编制工作，健全科学合理的目标和清晰客观可衡量的评估标准。今后制定项目绩效目标及指标时，应强化与相关业务科室人员沟通对接，确保绩效目标设定充分完善、指标设置指向明确、细化量化、合理可行，尤其是社会效益、环境效益和可持续效益指标，以便更好地发挥绩效目标的引导作用。

（六）评估依据

- 1.《中华人民共和国预算法》；
- 2.财政部关于印发《地方政府债券发行管理办法》的通知(财库〔2020〕43号)；

3.财政部关于印发《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》的通知(财预〔2021〕61号);

4.安徽省财政厅关于印发《安徽省省级政策和项目事前绩效评估管理暂行办法》(皖财绩〔2020〕666号);

5.安徽省财政厅关于印发《安徽省政府专项债券项目资金绩效管理办法》的通知(皖财债〔2021〕1485号);

6.中共合肥市委合肥市人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理实施办法》的通知(合发〔2019〕27号);

7.其他相关评估依据。

(七) 绩效目标表

1.支出绩效目标表

依据本项目的功能特性和上述对项目预期产出、经济效益、社会效益的分析，通过项目实施前后功能的对比，并以定量和定性相结合的分析方式，明确本项目的所要实现的总体目标和绩效目标。

支出绩效目标表						
项目名称	下塘铁路专用线货场改造提升项目		使用领域	国家物流枢纽等物流基础设施		
项目主管单位	合肥市发展和改革委员会		项目实施单位	合肥北城铁路物流运营有限公司（合肥物流集团控股成员企业）		
项目属性	2024 年新增项目					
项目期限	2024 年 10 月-2026 年 5 月					
项目拟投资数（万元）	项目资金总额：78,789.60 万元				执行率分值（10）	
	其中：1. 政府专项债券资金 29,200.00 万元					
	2. 超长期特别国债资金 32,800.00 万元					
	3. 自有资金 16,789.60 万元					
总体目标	1. 预期产出目标：项目总占地 341.38 亩，总建筑面积约 134070 m²。规划新建丙二类高货架物流仓库 7 栋，新建龙门吊集装箱堆场 46000 m²，龙门吊走行轨长度 760m，配备集装箱龙门吊和普通门吊各一台跨铁路线作业，集装箱堆场共一层设置 1140 个 20 英寸箱位（3 层合计 3420 箱）。新建小汽车存放区 27900 m²，共 1200 个停放车位。 2. 融资成本目标：申请发行专项债券总额 29,200.00 万元，利率为 3.00%，发行期限为 20.00 年，到期利息总额 17,520.00 万元。 3. 偿债风险目标：项目实施方进一步完善项目管理机制，严格投资控制，杜绝“三超”现象；严格执行项目预算管理审批制度、项目资金收付管理制度，并对资金的使用及归集情况进行实时监控，以确保项目实际投资控制在预算范围内。					
绩效指	一级	二级	三级指标	指标值	分值权重（90）	

标	指标	指标			
	成本 指标	经济 成本 指标	指标 1: 工 程建设费 用	不超过项目投资估算 67,707.25 万元。	5
			指标 2: 工 程建设其 他费用	5,258.84 万元	5
		社会 成本 指标	指标 1: 和 社会平均 成本的比 较	低于社会平均成本	3
		生态 环境 成本 指标	指标 1: 土 方阶段噪 声污染影 响	噪声源的声功率级范 围在 100~120dB (A)	4
			指标 2: 自 中央空调 机组、水 泵、风机 的噪声影 响	噪声源的声功率级范 围在 75~85dB (A)	4
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 产 业园区综 合处理工 程	100%	8
			指标 2: 污 水处理及 配套基础 设施工程	100%	4
		质量 指标	指标 1: 工 程质量监 督情况	100%	5
			指标 2: 建 设成果验 收通过率	100%	5
		时效 指标	指标 1: 项 目完工及 时率	100%	5
			指标 2: 项 目资金到 位及时性	自有资金跟随项目进 度>70%	5
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1: 项 目收入	当地同类型项目的收 入水平>50%	5
			指标 2: 项 目实施后	偿还本项目运营成本 后,净收益 150,987.87	8

			的盈利能力	万元	
			指标 3: 平均偿债覆盖率	1.2 倍以上	5
		社会效益指标	指标 1: 就业促进效应	促进就业, 雇佣当地员工 10 人以上	4
			指标 2: 基地建设对当地社会发展的促进	程度明显	5
		生态效益指标	指标 1: 基地建设对当地生态发展或生态保护的促进	程度明显	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益对象对项目实施效果的满意度	≥90%	5

2、事前绩效评估得分表

下塘铁路专用线货场改造提升项目事前绩效评估得分表

	一级指标	二级指标	分值	评审要点	评分标准	得分	评审说明
1	项目立项	立项必要性	4.00	1.是否与国家政策和规划相关；是否与我省行业发展规划相关； 2.是否与主管部门职能、规划及当年重点作相关； 3.是否属于政府投资项目，是否符合专项债券支持领域和方向； 4.是否属于项目重复申报，是否具有现实需求，需求是否迫切；是否有确定的服务对象或受益对象；是否有明显的经济、社会、生态效益和可持续影响。	符合得 1 分，一项不满足扣 1 分，扣完本项分值为止。	4.00	①项目响应“十四五”期间，将是中国从“物流大国”迈向“物流强国”的关键时期。“十三五”期间第一年即 2016 年,中国社会物流总费用超 11 万亿元,在市场规模上首次超过美国成为全球第一物流大国,但中国却非物流强国。迈向“物流强国”的任务延续到“十四五”，为推进中国从“物流大国”迈向“物流强国”，国家物流发展顶层设计是重要保障。依据评分标准，本项得 1 分。 ②项目由合肥北城铁路物流运营有限公司（合肥物流集团控股成员企业）负责实施，符合其相关职责，与年度重点工作任务相关。依据评分标准，本项得 1 分。 ③项目属于政府投资项目,属于国家物流枢纽等物流基础设施领域,是专项债支持领域和方向。依据评分标准，本项得 1 分。 ④本项目为拟 2024 年开工新建项目，首次申报专项债资金，不存在同一项目重复申报的问题。且本项目的建设有利于保障“十四五”时期群众获得更好的医疗设施。依据评分标准，本项得 1 分。
2		项目公益性	4.00	专项债务收入是否用于公益性资本支出，项目实施是否	符合得 4 分,不满足本项不得分。	4.00	本项目为国家物流枢纽等物流基础设施领域,属于非标专项债重点支持领域之一，项目建成后，投资商在基地内投资项目，项目职员除部份技术和管理人员外，大多

				为社会公共利益服务、不以盈利为目的，是否注重社会、区域发展长期利益。			数职工将从当地招收，扩大了本地区社会就业的机会。本项目建设工程，将对当地居民的经济发展有较大的改善，项目具有公益性。依据评分标准，本项得 4 分。
3		项目收益性	4.00	项目的实施是否具有明确的收益渠道。	符合得 4 分,不满足本项不得分。	4.00	项目建成后的主要收入包括普通仓储租赁收入、重箱装卸收入、空箱装卸收入、集装箱堆存收入和小汽车存放收入,能产生持续稳定的项目经营收益。依据评分标准，本项得 4 分。
4	项目投入与收益	项目资金来源和到位可行性	6.00	项目资金来源渠道、性质、额度是否明确；资金到位可能性是否明确。	1.项目资金来源渠道、性质、额度明确得 3 分，一项不符合扣 1 分，扣完本项分值为止； 2.资金能够明确到位，得 3 分，否则不得分。	6.00	项目总投资为 78,789.60 万元，其中项目自有资金 16,789.60 元，占比 21.3%。项目自有资金按照项目实际进度分年度到位。申请超长期特别国债资金 32,800.00 万元，占比 41.6%。项目计划发行专项债券 29,200.00 万元，占总投资的 37.1%。其中，2025 预计发行专项债 10,200.00 万元，2026 预计发行专项债 19,000.00 万元。各项资金依据实际建设需要投入，不会导致资金闲置提高资金使用效率。项目资金来源渠道、性质、额度明确，资金到位具有明确可能性。依据评分标准，本项得 6 分。
5		项目收入、成本、收益预测合理性	9.00	是否对项目收入来源、投入成本和项目收益进行充分论证，预测结果是否合理。	1、项目收入来源充分论证、结果合理,得 3 分,否则不得分； 2、项目投入成本充分论证、结果合理，得 3 分，否则	8.00	①项目定价根据项目自身投入情况，结合本项目的市场定位，参考同类型项目综合分析对比得出，具体内容详见实施方案的项目收入预测章节，符合行业市场情况。依据评分标准，本项得 3 分。 ②项目测算过程中根据收入类型不同，各项均考虑初期运营和达产年份收入不同的情况，项目运营期成本考虑工资及福利费、机械设备养护费、维修费用和其他费用等。依据评分标准，本项得 2 分。 ③项目收入主要包括运营收入，运营收入包括普通仓储

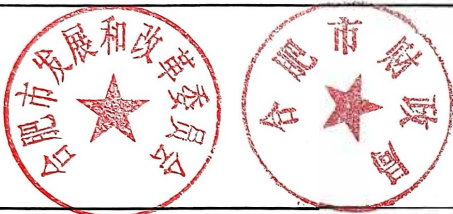
					不得分； 3、项目收益充分论证，结果合理，得 3 分，否则不得分。		租赁收入、重箱装卸收入、空箱装卸收入、集装箱堆存收入和小汽车存放收入。项目收入与成本分年度分项列明测算依据、测算过程。依据评分标准，本项得 3 分。
6		资金需债券求合理性	8.00	债券资金需求合理性。	债券项目投向正确得 4 分，否则不得分；预算测算合理、测算方法科学，投入方式最优，投入成本与预期效益是否匹配等，得 4 分，否则不得分。	8.00	项目计划发行专项债券 29,200.00 万元，占总投资的 37.1%。其中，2025 预计发行专项债 10,200.00 万元，2026 预计发行专项债 19,000.00 万元。债券期限，符合专项债发债比例要求。专项债券在建设期内分批发行，以推进项目建设按照计划顺利进行，进而保障项目进度。依据评分标准，本项得 8 分。
7	绩效目标	目标合理性	9.00	1.项目绩效目标设置依据是否充分； 2.制定绩效目标与经费使用单位职责是否密切相关； 3.绩效目标设定是否合理可行。	1.项目绩效目标设置依据充分，得 9 分，否则不得分； 2.制定绩效目标与经费使用单位职责密切相关，得 3 分，否则不得分； 3.绩效目标设定合理可行，	9.00	①项目设定预期绩效目标，包括总体目标、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标，项目预期绩效目标信息见下表。依据评分标准，本项得 3 分。 ②本项目预期绩效目标结合本项目建设实际情况，参考《安徽省政府专项债券项目资金绩效管理办法》中的地方政府专项债券资金项目支出绩效目标设置，项目绩效目标和指标设置与项目高度相关。依据评分标准，本项得 3 分。 ③项目产出效益结合项目实际情况，产出效益和效果符合项目特点，符合正常的业绩水平。依据评分标准，本项得 3 分。

					得 3 分，否则不得分。		
8		指标明确性	11.00	1.是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 2.是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 3.是否与项目目标任务数或计划数相对应	1.将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得 4 分，否则不得分； 2.是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得 3 分，发现一项不符，扣 1 分，本项分值扣完为止； 3.是否与项目目标任务数或计划数相对应，得 3 分，发现一项不符，扣 1 分，本项分值扣完为止	8.00	①参考《安徽省政府专项债券项目资金绩效管理办法》中的地方政府专项债券资金项目支出绩效目标设置，分三级指标，一级指标包括成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标，各一级指标对应设置二级指标和三级指标，项目绩效目标设置明确，已根据项目实际情况进行细化分解。依据评分标准，本项得 4 分。 ②成本指标反映项目单位计划建设的目标所需成本，以及提供产品与服务所需成本；产出指标反映项目单位根据既定目标计划完成的产品和服务情况，包括数量指标、质量指标和时效指标；效益指标反映与既定绩效目标相关的、项目支出预期结果的实现程度和影响，如经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标等。项目指标已尽可能通过清晰、可衡量的指标值体系，但是效益指标中的生态效益指标、社会效益指标可持续影响指标为定性指标。依据评分标准，本项得 1 分。 ③项目预期目标根据项目建设内容设定，项目总占地 341.38 亩，总建筑面积约 134070 m ² 。规划新建丙二类高货架物流仓库 7 栋，新建龙门吊集装箱堆场 46000 m ² ，龙门吊走行轨长度 760m，配备集装箱龙门吊和普通门吊各一台跨铁路线作业，集装箱堆场共一层设置 1140 个 20 英寸箱位（3 层合计 3420 箱）。新建小汽车存放区 27900 m ² ，共 1200 个存放车位。对于提升项目

							区经济业务能力，深入推进“健康扶贫”具有重要意义，与项目建设任务数相对应，指标可考核。依据评分标准，本项得 3 分。
9	项目可行性	实施内容明确性	5.00	项目内容是否明确、具体，与绩效目标是否匹配。	全部符合得 5 分，项不满足扣 1 分，扣完本项分值为止。	5.00	实施内容明确、具体，项目总占地 341.38 亩，总建筑面积约 134070 m ² 。规划新建丙二类高货架物流仓库 7 栋，新建龙门吊集装箱堆场 46000 m ² ，龙门吊走行轨长度 760m，配备集装箱龙门吊和普通门吊各一台跨铁路线作业，集装箱堆场共一层设置 1140 个 20 英寸箱位（3 层合计 3420 箱）。新建小汽车存放区 27900 m ² ，共 1200 个存放车位。通过总工程的总用地面积和建筑面积等技术指标，形成按细项列示的建筑规模表，与绩效目标匹配。依据评分标准，本项得 5 分。
10		实施方案合理性	8.00	1.计划是否科学、合理、可行，是否经过充分论证； 2.与项目相关的技术是否完整先进、可行合理； 3.项目组织、进度安排是否合理； 4.与项目有关的基础设施条件是否有效保障。	1.计划科学、合理、可行，经过充分论证，得 2 分，否则不得分；2.与项目相关的技术完整先进、可行、合理，得 2 分，否则不得分；3.项目组织、进度安排合理，得 2 分，否则不得分；4.与项目有关	8.00	项目实施方案从项目建设背景及必要性，项目基本情况，经济、社会效益分析及项目预期绩效评价，项目投资估算及资金筹措方案，项目资金管理办法，项目预期收益及融资平衡情况，潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估，风险管理方案和还款保障措施等方面进行阐述。项目实施方案科学、合理、可行，与项目相关技术完整先进、可行，项目组织、进度安排合理，与项目有关的基础设施条件能够有效保障。依据评分标准，本项得 8 分。

					的基础设施条件能够有效保障，得 2 分，否则不得分。		
		过程控制有效性	6.00	1.项目组织机构是否健全、职责分工是否明确，业务管理制度技术规程标准是否健全、完善；2.是否有相应的保障措施；3.项目执行过程是否设立控制措施、有无不确定因素和风险。	1.项目组织机构健全、职责分工明确，业务管理制度技术规程标准健全、完善，得 2 分，否则不得分；2.具有有相应的保障措施，得 2 分，否则不得分；3.项目执行过程设立控制措施、无不确定因素和风险，得 2 分，否则不得分。	6.00	①依据项目可行性研究报告及实施方案，项目实施单位为合肥北城铁路物流运营有限公司（合肥物流集团控股成员企业），安徽省省委高度重视，加快推进建设工作。 ②项目组织健全、制定了工程实施方案、明确投资估算及资金筹措、预测收入成本及融资平衡、考虑潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估及应对策略等，并具有相应的保障和过程措施。依据评分标准，本项得 6 分。
12		项目建设投资合规性和项目成熟度	6.00	项目前期可研以及可研批复是否落地，项目建设用地、建设规划、环评等手续是否落地。	全部符合得 6 分，项不满足扣 1 分，扣完本项分值为止。	6.00	经评估，项目编制了可行性研究报告，并取得了立项、可研、用地和环评批复资料，批复资料完整。依据评分标准，本项得 6 分。

13	项目偿债计划可行性	项目偿债计划可行性	10.00	是否具有项目偿债计划，偿债计划是否切实可行。	全部符合得 10 分，一项不满足扣 2 分，扣完本项分值为止。	10.00	项目制定了还本付息计划，每半年付息，到期还本。依据债券还本付息表，债务期限为 20 年；债券发行期间，利息支出低于投入运营收入净利润，能够覆盖项目利息支出，项目运营后，预计净收益能够覆盖项目利息和本金支出，偿债计划切实可行。依据评分标准，本项得 10 分。
14	偿债能力保障	项目偿债风险点	10.00	是否对项目偿债风险点认识全面，针对偿债风险点是否具有相应的应对措施。	全部符合得 10 分，一项不满足扣 2 分，扣完本项分值为止。	10.00	依据实施方案、可行性研究报告、初步设计，影响项目偿债风险点为：项目施工进度或正常运行的风险、影响融资平衡结果的风险等，风险点认识全面；针对识别出的偿债风险点，一是从制度层面建立地方政府性债务风险防控措施及债务风险应急处置预案。二是优化规模结构。三是项目主管部门和单位在依法依规、确保工程质量安全的前提下，加快项目资金支出进度，尽早安排使用、形成实物工作量，推动在建基础设施早见成效，并完善全市政府性债务统计和债券资金使用等月报制度，推动政府债务公开制度化、常态化。四是市政府债务规模实行限额管理，强化政府隐性债务监管。严格限定政府债务举借程序和资金用途。五是稳妥处置地方政府债务风险，着力解决好地方政府隐性债务问题，摸清政府资产负债情况，掌握真实风险底数。六是项目预期现金净流量优先用于平衡项目还本付息。七是落实加强政府债务预算管理，专项债券债务限额内发行专项债券周转偿还，确保债券本金偿付。八是建立完善的债券资金使用管理制度及绩效评价机制。依据评分标准，本项得 10 分。
	得分		100.00			96.00	
评审结论		经评估，通过项目的建设，有利于解决项目区域产业经济发展问题，对市民素质、生活质量的提高以及社会生态环境的改善将发挥重要作用。该项目符合国家产业发展政策和规划要求及政策；项目的建设对促进当地居民生活的提升有着积极的推动意义。项目建设目标明确，投入经济合理，具有明显的经济、社会、生态环境效益，项目实施方案可行，地方政府专项债券资金投入风					

	险基本可控，对该项目应“予以支持”。
相关部门盖章	

五、项目投资估算及资金筹措方案

（一）投资估算

1、编制依据

《中华人民共和国环境保护法》；

《建设项目环境保护管理条例》、国务院令 253 号；

《开发建设项目水土保持方案管理办法》；

《开发建设活动环境管理人员行为规范》；

2、环境保护执行标准

《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）；

《环境空气质量标准》（GB3095—2012）；

《声环境质量标准》（GB3095—2008）；

《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2008）；

《污水综合排放标准》（GB8978—1996）；

《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）。

3、项目总投资

项目总投资 78,789.60 万元，其中工程费用 67,707.25 万元、工程建设其他费用 5,258.84 万元、预备费 5220.87 万元、建设期利息 602.64 万元。

序号	工程项目名称	估算价值（万元）					数量	单位	指标 （元）
		建设工程	设备购置	安装工程	其他	总价			
一	建安工程费	55,525.59	1,860.00	10,321.66	-	67,707.25	104,670.00	m2	6,469.00
1	土石方工程	9,100.00	-	-	-	9,100.00	104,670.00	m2	869.00
1.1	土方平衡(购土，灰土回填)	9,100.00				9,100.00	700,000.00	m3	130.00
2	物流中心	25,120.80	-	-	-	25,120.80	104,670.00	m2	2,400.00
2.1	1#多式联运中心	3,528.00				3,528.00	14,700.00	m2	2,400.00
2.2	2#多式联运中心	3,528.00				3,528.00	14,700.00	m2	2,400.00
2.3	3#多式联运中心	3,528.00				3,528.00	14,700.00	m2	2,400.00
2.4	4#多式联运中心	3,528.00				3,528.00	14,700.00	m2	2,400.00
2.5	5#多式联运中心	3,600.00				3,600.00	15,000.00	m2	2,400.00
2.6	6#多式联运中心	3,880.80				3,880.80	16,170.00	m2	2,400.00
2.7	7#多式联运中心	3,528.00				3,528.00	14,700.00	m2	2,400.00
3	配套工程	17,245.15	-	-	-	17,245.15	139,868.00		
3.1	二层卸货平台	8,232.00				8,232.00	29,400.00	m2	2,800.00
3.2	汽车坡道	1,083.60				1,083.60	3,870.00	m2	2,800.00
3.3	室外仓储区	7,665.55				7,665.55	106,466.00	m2	720.00
3.4	下穿涵洞	264.00				264.00	132.00	m	20,000.00
4	安装工程	770.00	1,860.00	6,239.53	-	8,869.53	104,670.00	m2	847.00
4.1	1#-7#物流仓库		-	6,175.53		6,175.53	104,670.00	m2	590.00
	给排水工程			1,256.04		1,256.04	104,670.00	m2	120.00
	电气工程			1,674.72		1,674.72	104,670.00	m2	160.00
	暖通工程			1,256.04		1,256.04	104,670.00	m2	120.00
	室内消防工程			1,465.38		1,465.38	104,670.00	m2	140.00
	弱电智能化			523.35		523.35	104,670.00	m2	50.00
4.2	龙门吊	770.00	1,860.00	64.00	-	2,694.00	4.00	台	6,735,000.00
	集装箱龙门吊		1,000.00			1,000.00	1.00	台	10,000,000.00

	钢材龙门吊		300.00			300.00	1.00	台	3,000,000.00
	正面吊		560.00			560.00	2.00	台	2,800,000.00
	走行轨	770.00				770.00	1,540.00	m	5,000.00
	电缆 4*240			64.00		64.00	800.00	m	800.00
5	室外及配套工程	3,289.64	-	4,082.13	-	7,371.77	104,670.00	m2	704.00
5.1	室外给排水及消防工程			1,046.70		1,046.70	104,670.00	m2	100.00
5.2	室外供电工程			2,512.08		2,512.08	104,670.00	m2	240.00
5.3	绿化工程	254.90				254.90	18,206.96	m2	140.00
5.4	室外园建、铺装及道路	3,034.74				3,034.74	50,579.07	m2	600.00
5.5	室外弱电智能化工程			523.35		523.35	104,670.00	m2	50.00
二	工程建设其他费				5,258.84	5,258.84		万元	
1	项目建设管理费	财建【2016】504号			681.66	681.66			
2	前期咨询费	计价格【1999】1283号			87.40	87.40			
3	施工监理费	发改价格【2007】670号			874.63	874.63	0.80		
4	勘察设计费	计价格【2002】10号			2,133.61	2,133.61			
5	施工图审查费	皖价服【2012】201号			56.14	56.14			
6	环境影响咨询服务费	皖价服【2013】83号			18.85	18.85			
7	招标代理服务费	计价格【2002】1980号			59.40	59.40			
8	工程造价咨询服务费	皖价服【2007】86号			196.59	196.59			
9	水土保持补偿费	发改价格【2014】886号文			22.76	22.76			
10	工程保险费				203.12	203.12	【—】		0.30%
11	场地准备及临时设施费				338.54	338.54	【—】		0.50%
12	城市基础设施配套费	合政办[2003]68号			586.15	586.15	104,670.00		56.00
三	基本预备费	扣除土地费用			5220.87	5220.87		万元	5.00%
四	建设期利息				602.64	602.64			
五	项目总投资					78,789.60		万元	

（二）资金筹措方案

1.资金来源

本项目总投资 78,789.60 万元，原计划发行政府专项债融资 62,000.00 万元，占比 78.69%；项目自有资金为 16,789.60 万元，占比 21.31%。由于 24 年申请超长期特别国债资金 32,800.00 万元，占项目总投资比例 41.63%，发行政府专项债融资金额更改为 29,200.00 万元，占比 37.1%；项目自有资金保持 16,789.60 万元不变，占比 21.31%。各项资金依据实际建设需要投入。

2.项目分年度融资情况

合计	2024 年	2025 年			2026 年		
	国债	发行金额	自有资金	期限	发行金额	自有资金	期限
78,789.60	32,800.00	10,200.00	5,263.65	20.00	19,000.00	11,525.95	20.00

3.资金筹措及使用计划

项目筹措及使用计划表（单位：万元）

下塘铁路专用线货场改造提升项目	2024 年	2025 年	2026 年	合计	占比 (%)
总投资（a+b）				78,789.60	
a、建设支出	4,746.62	43,381.88	30,026.34	78,154.84	99.2%
b、建设期费用	-	135.15	499.61	634.76	0.8%
资金筹集（c+d+e）				78,789.60	
c、国债资金	32,800.00	-	-	32,800.00	41.6%
d、自有资金	-	5,263.65	11,525.95	16,789.60	21.3%
e、专项债券	-	10,200.00	19,000.00	29,200.00	37.1%

各项资金依据实际建设需要投入

六、项目预期收益及资金平衡

（一）预期收益

1、项目收入

下塘工业园为省级经济开发区，已入驻企业近 200 家，其中规上企业 39 家。园区发展壮大新能源及智能网联汽车产业，积极招引新能源汽车产业项目，2021 年签约合肥比亚迪项目、中创新航合肥项目、安徽亚明汽车配件项目等相关项目。园区入驻北京双杰电气、亨通电力、艾克发数控等高端装备制造企业 40 余家，

产业范围包括通用设备制造业、专用设备制造业、交通器材及其他交通运输设备制造业、电气机械及器材制造业、电子设备制造业、仪器仪表及智能家居制造业等。以航空航天新材料、涉铝深加工等领域为特色，以安徽广银铝业、合肥炭素、鸿路钢构等现有产业优势为基础，近年来引入新型显示及材料相关企业入驻。

根据下塘工业园区主要企业产能及运量需求的调研，初期（2030）货发送量为 80 万吨，货物到达量为 150 万吨，货物到发总量为 230 万吨；初运期（2045）货发送量为 90 万吨，货物达到量为 180 万吨，货物到发总量为 270 万吨。

下塘工业园区主要企业运量需求，详见下表。

序号	企业名称	单位	初期（2030）			远期（2045）			货物品类
			到	发	小计	到	发	小计	
1	合肥比亚迪汽车有限公司	万吨/年	64	0	64	70	0	70	汽车配件
2	合肥鸿路建材有限公司	万吨/年	30	0	30	40	0	40	钢铁
3	佳通轮胎有限公司	万吨/年	35.5	26	61.5	40	30	70	轮胎/原材料
4	安徽金诺创新科技有限公司	万吨/年	0	25.2	25.2	0	26	26	钢铁
5	安徽亚欧保温有限公司	万吨/年	0.4	0	0.4	0.6	0	0.6	化工品
		万立方/年	10	0	10	15	0	15	其它
6	安徽广银铝业公司	万吨/年	2.5	0	2.5	3.5	0	3.5	金属品
7	合肥下塘新型建材有限公司	万吨/年	0	20	20	0	19	19	其它
8	安徽扬子弘福安防有限公司	万吨/年	0	8	8	0	10	10	钢铁
9	合肥瑞杰新材料科技有限公司	万吨/年	0	0.1	0.1	0	0.1	0.1	其它
10	合肥市丽红塑胶材料有限公司	万吨/年	2.5	0	2.5	4	0	4	其它
11	合肥市优丽斯家居有限公司	万吨/年	0.2	0	0.2	0.3	0	0.3	化工品
		万吨/年	1.7	0	1.7	2.1	0	2.1	其它
12	合肥伟一晟精密制造有限公司	万吨/年	1	0	1	1	0	1	钢铁
		万吨/年	0	0.1	0.1	0	0.1	0.1	化工品
13	合肥新万成环保科技有限公司	万吨/年	0	0.8	0.8	0	5	5	化工品
14	长丰县耕耘农工贸有限责任公司	万吨/年	2.4	0	2.4	3	0	3	其它
15	安徽尚佰智能家居有限公司	万吨/年	0	0.3	0.3	0	0.3	0.3	其它
16	总计	万吨/年	150.2	80.5	230.7	179.5	90.5	270	

根据调研合肥市主要铁路货场集装箱发运总数量及发运总重量情况，标箱装货重量约为 20 吨/TEU。

本次评价货运量按货场研究年度货运量进行评价，详见下表。

下塘铁路专用线货场改造提升项目研究年度运量表 单位：箱

品名	初期（2030）			远期（2045）		
	到	发	发到计	到	发	发到计
集装箱	75000	40000	115000	90000	45000	135000
总计	75000	40000	115000	90000	45000	135000

（1）普通仓储租赁收入

根据可行性研究报告，项目建成后，可出租仓储面积为 104670 m²，均为高架仓库，仓储租赁单价按 15 元/m²·月，根据国家 CPI 指数上涨情况，结合中央经济平稳发展的基本方针，同时考虑未来人民币升值的压力，出于谨慎原则，价格每 2 年提高 5%。考虑项目运营过渡期，预计运营期第一年负荷率为 80%，第二年负荷率为 90%，第三年及以后负荷率稳定为 95%。

运营期第一年（7 个月）普通仓储租赁收入=104,670.00（m²）*15.00（元/平米·月）*7（月）*80%/10000=879.23 万元



7天前维护 近30天共1人浏览

双凤开发区·2500~8400平单层·可做仓储

合肥·长丰·双凤开发区 | 111 单层/层高10m 丁类消防

规格特色 双面卸货

招商优势 原房东；无税收要求；不要求公司注册

2500-8400平
0.63 元/平/天

 **林嘉俊**

（2）重箱装卸收入

根据可行性研究报告，本项目建成后，重箱预计初期年到发运量约为 115000 标箱，远期年到发运量约为 135000 标箱。根据《铁路货物装卸作业计费办法》，集装箱货物以箱为单位，按箱计费，价格以 300 元/柜标准计算，同时考虑未来人民币升值的压力，出于谨慎原则，发运量以 115000 标箱计算，价格每 2 年提高 5%。考虑项目运营过渡期，预计运营期第一年负荷率为 80%，第二年负荷率为 90%，第三年及以后负荷率稳定为 95%。

运营期第一年（7 个月）重箱装卸收入=115,000.00（标箱）*300.00（元/标箱）*80%*（7/12）/10000=1610.00 万元

（3）空箱装卸收入

根据可行性研究报告，空箱年到发运量约为重箱年到发运量的 70%，空箱装卸费单价按《空集装箱装卸和中转、换装综合作业及集装箱货场内搬运费率表》，以 150 元/柜标准计算，同时考虑未来人民币升值的压力，出于谨慎原则，价格每 2 年提高 5%。项目运营过渡期，预计运营期第一年负荷率为 80%，第二年负荷率为 90%，第三年及以后负荷率稳定为 95%。

项目 类别		中转、换装 综合费率	空箱装、 卸费率	货场内搬运	
				基本距离 (50米)内	每超基距 1~50米
1吨箱	重箱	6.50		1.95	0.95
	空箱	3.25	1.60	0.98	0.49
10吨箱	重箱	65.00		19.50	9.75
	空箱	32.50	16.30	9.75	4.88
20英尺箱	重箱	150		45.00	22.50
	空箱	75.00	45.00	22.60	11.25
40英尺箱	重箱	225.00		67.50	33.75
	空箱	150.00	56.25	33.75	16.88

运营期第一年（7 个月）空箱装卸收入=80,500.00（标箱）*150.00（元/标箱）*80%*（7/12）/10000=563.5 万元



麻城市人民政府
www.macheng.gov.cn

请输入关键词搜索

首页 | 政府信息公开 | 办事服务 | 公众互动 | 投资麻城 | 魅力麻城 | 数据开放

当前位置: 首页 > 政府信息公开 > 麻城市商务局 > 政策 > 其他主动公开文件

湖北省集装箱进出口环节收费项目表（吴家山铁路口岸）

发布时间: 2023-11-10 11:44 来源: 麻城市商务局

【字号: 大 中 小】 收藏 分享 打印

湖北省集装箱进出口环节收费项目表（吴家山铁路口岸）

序号	收 费 主 体	收 费 项 目		收费标准		计价单位	收费依据	服 务 内 容	备 注					
1		监管场所作业 综合服务费	20英尺 箱	空箱	200	元/箱	1.装卸作业费：铁运（2005）5号《铁路货物装卸作业计费办法》。 2.仓储费：武铁货函（2013）322号《武汉铁路局关于公布货运接取送达费、装载加固材料费、仓储费和装卸费费率的通知》。 3.箱延费：铁总运电（2017）55号《中国铁路总公司关于明确部分货物运价事项的通知》。 4.搬移费：铁运（2005）5号《铁路货物装卸作业计费办法》。 5.掏装箱作业费：铁运（2005）5号《铁路货物装卸作业计费办法》。 为降低客户成本，采取协议优惠包干价收费。	机械装卸、集卡搬移作业，场内免费堆存期20天。						
				重箱	400									
			40英尺 箱	空箱	400									
				重箱	800									
2	中铁联集 武汉中心站	监管场所仓储 费	20英尺 箱	空箱	10	元/标箱	3.箱延费：铁总运电（2017）55号《中国铁路总公司关于明确部分货物运价事项的通知》。 4.搬移费：铁运（2005）5号《铁路货物装卸作业计费办法》。 5.掏装箱作业费：铁运（2005）5号《铁路货物装卸作业计费办法》。 为降低客户成本，采取协议优惠包干价收费。	超过免费堆存期20天后堆存，按超过天数收费。						
				重箱	20									
			40英尺 箱	空箱	20									
				重箱	40									
3		监管场所查验 服务 （掏装箱作 业）	20英尺箱		450	元/箱	5.掏装箱作业费：铁运（2005）5号《铁路货物装卸作业计费办法》。 为降低客户成本，采取协议优惠包干价收费。	机械装卸、集卡搬移作业、掏箱作业和装箱作业。						
			40英尺箱		850									
4	理货公司	理箱	20英尺箱	外贸	14	元/箱	集装箱理货服务费：根据交水发（2017）104号文件要求，武港生（2019）39号武港集团关于调整《港口收费计费标准》许可证编号：BA鄂武汉【2020】002。	根据装卸车信息，核对集装箱箱号、箱型、尺寸；检查铅封、箱体状况；指导和监督集装箱装卸车；办理集装箱交接签证；及时发送相关装卸车理货电子报文；及时准确发送理货报告、提供理货报告发送回执实时查询。						
				内贸	10									
				中转	7									
			40英尺箱	外贸	28									
				内贸	20									
				中转	14									
5		装箱	20英尺箱	直场箱	28	元/箱		理清装入集装箱内货物的数量、包装、残损，装箱完毕后施加理货铅封，填制装箱理货单，出具装箱理货单证。						
				现场箱	38									
			40英尺箱	直场箱	56									
				现场箱	76									
			铅封费		5									
			单证费		1									

抚州市商务局

swj.jxfz.gov.cn

进入关怀版

无障碍 | 简 | 繁

请输入您想要了解的内容并输入关键字

搜索

首页

机构职能

政务公开

政务服务

政民互动

专题专栏

投资抚州

当前位置： 首页 > 政务公开 > 通知公告

抚州海西综合物流园（抚州国际陆港）场站部货物、集装箱进出作业流程及收费标准

发布日期：2022-07-28 16:44

依据《铁路货物装卸作业计费办法》和《铁路货物装卸作业费率》，特制定以下流程及收费标准：

一、货物、集装箱进站流程

货物通过轨道衡（读取列车车型、车号、货物重量）---检查到达货物/箱体---制作到货通知单。

二、重箱出站（提货）流程

1、企业司机凭领货凭证、单位授权书到园区货运室办理提货手续。

2、货运内勤审核单据并受理、打印一式三联出站单。

3、司机将出站单交给现场外勤，外勤人员核对后安排机械人员作业。

4、现场外勤人员签字确认，开出门证给司机。

5、园区门卫核对出站单、出门证且留下出站单门卫联，放行。

6、司机返箱后，货运内勤将出站单存查联整理归档。

序	收费项目		计量单位	税率	收费标准（元）	备注
1	运输	短驳费	/	9%	根据货物重量、方、距离等情况而定	
2	装 卸	重箱		6%		
		20英尺集装箱	元/组		400	
		40英尺集装箱	元/个		500	
		钢材	元/吨		35	
		散货	/		根据铁路实际收费情况而定	
		放空箱装卸费	元/组		90	
		仓库装卸费	/		根据货物实际收费情况而定	
3	仓储费		元/㎡	9%	15—20	
4	仓储代理费		元/㎡	6%	3	
5	服务费		元/吨	6%	5	

三、场站部货物及集装箱服务收费价目公示表

1、以上代收付项目，仅公示主要收费项目，收费主体有权调整收费项目和收费标准。

2、若场站具体收费标准有发生调整，将以实际公布为准。

抚州中物宝特物流有限公司

2022年7月

（4）集装箱堆存收入

根据可行性研究报告，项目堆场共有箱位数量 3420 个（按三层堆放计算），集装箱堆存给予客户 4 天免费堆存期，超期后按照每天收费，按照平均每箱超期 3 天计算，超期后按每天 50 元/标箱收取堆存费用，每箱位每年堆箱次数约为 $365/7=52$ 次(取整)，同时考虑未来人民币升值的压力，出于谨慎原则，价格每 2 年提高 5%。项目运营过渡期，预计运营期第一年负荷率为 80%，第二年负荷率为 90%，第三年及以后负荷率稳定为 95%。

运营期第一年（7 个月）集装箱堆存收入=3,420.00（个）*52.00（次）*3.00（天）*50.00（元/标箱）*80%*（7/12）/10000=1244.88 万元

（5）小汽车存放收入

根据可行性研究报告，项目小汽车停放区域共有车位数量 1170 个，收费参照《关于公共停车场收费标准及有关事项的通知》，车位存放单价按每月 100 元/辆收取存放费用，同时考虑未来人民币升值的压力，出于谨慎原则，价格每 2 年提高 5%。项目运营过渡期，预计运营期第一年负荷率为 80%，第二年负荷率为 90%，第三年及以后负荷率稳定为 95%。

运营期第一年（7 个月）小汽车存放收入= $1,170.00$ （个） $\times 100.00$ （元/辆·月） $\times 7$ （月） $\times 80\%/10000=65.52$ 万元

预测期内，按照收入增长率达到预测值 100%情况下项目收入明细：

序号	项目	合计	2026年6月 -12月	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年
1	普通仓储租赁收入（万元）	45,235.21	879.23	1,695.65	1,879.35	1,879.35	1,973.32	1,973.32	2,071.98	2,071.98	2,175.58	2,175.58
1.1	出租仓储面积（m ² ）		104,670.00	104,670.00	104,670.00	104,670.00	104,670.00	104,670.00	104,670.00	104,670.00	104,670.00	104,670.00
1.2	仓储租赁单价（元/m ² ·月）		15.00	15.00	15.75	15.75	16.54	16.54	17.36	17.36	18.23	18.23
2	重箱装卸收入（万元）	82,832.54	1,610.00	3,105.00	3,441.38	3,441.38	3,613.44	3,613.44	3,794.12	3,794.12	3,983.82	3,983.82
2.1	重箱装卸数量（标箱）		115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00
2.2	重箱装卸单价（元/标箱）		300.00	300.00	315.00	315.00	330.75	330.75	347.29	347.29	364.65	364.65
3	空箱装卸收入（万元）	28,991.41	563.50	1,086.75	1,204.48	1,204.48	1,264.71	1,264.71	1,327.94	1,327.94	1,394.34	1,394.34
3.1	空箱装卸数量（标箱）		80,500.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00
3.2	空箱装卸单价（元/标箱）		150.00	150.00	157.50	157.50	165.38	165.38	173.64	173.64	182.33	182.33
4	集装箱堆存收入（万元）	64,047.59	1,244.88	2,400.84	2,660.93	2,660.93	2,793.98	2,793.98	2,933.68	2,933.68	3,080.36	3,080.36
4.1	箱位数量（个）		3,420.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00
4.2	每箱位每年堆箱次数（次）		52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00
4.3	平均超期天数（天）		3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
4.4	超期后箱位单价（元/标箱）		50.00	50.00	52.50	52.50	55.13	55.13	57.88	57.88	60.78	60.78
5	小汽车存放收入（万元）	3,370.91	65.52	126.36	140.05	140.05	147.05	147.05	154.40	154.40	162.12	162.12
5.1	车位数量（个）		1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00
5.2	车位存放单价（元/辆·月）		100.00	100.00	105.00	105.00	110.25	110.25	115.76	115.76	121.55	121.55
	负荷率		80%	90%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
*	收入合计	224,477.66	4,363.13	8,414.60	9,326.19	9,326.19	9,792.50	9,792.50	10,282.12	10,282.12	10,796.22	10,796.22

续上表

序号	项目	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年 1-5 月
1	普通仓储租赁收入（万元）	2,284.36	2,284.36	2,398.58	2,398.58	2,518.51	2,518.51	2,644.43	2,644.43	2,776.66	2,776.66	1,214.79
1.1	出租仓储面积（m ² ）	104,670.00	104,670.00	104,670.00	104,670.00	104,670.00	104,670.00	104,670.00	104,670.00	104,670.00	104,670.00	104,670.00
1.2	仓储租赁单价（元/m ² ·月）	19.14	19.14	20.10	20.10	21.11	21.11	22.16	22.16	23.27	23.27	24.43
2	重箱装卸收入（万元）	4,183.01	4,183.01	4,392.16	4,392.16	4,611.77	4,611.77	4,842.36	4,842.36	5,084.48	5,084.48	2,224.46
2.1	重箱装卸数量（标箱）	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00
2.2	重箱装卸单价（元/标箱）	382.88	382.88	402.03	402.03	422.13	422.13	443.24	443.24	465.40	465.40	488.67
3	空箱装卸收入（万元）	1,464.05	1,464.05	1,537.26	1,537.26	1,614.12	1,614.12	1,694.83	1,694.83	1,779.57	1,779.57	778.56
3.1	空箱装卸数量（标箱）	80,500.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00
3.2	空箱装卸单价（元/标箱）	191.44	191.44	201.01	201.01	211.07	211.07	221.62	221.62	232.70	232.70	244.33
4	集装箱堆存收入（万元）	3,234.38	3,234.38	3,396.10	3,396.10	3,565.90	3,565.90	3,744.20	3,744.20	3,931.41	3,931.41	1,719.99
4.1	箱位数量（个）	3,420.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00
4.2	每箱位每年堆箱次数（次）	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00
4.3	平均超期天数（天）	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
4.4	超期后箱位单价（元/标箱）	63.81	63.81	67.00	67.00	70.36	70.36	73.87	73.87	77.57	77.57	81.44
5	小汽车存放收入（万元）	170.23	170.23	178.74	178.74	187.68	187.68	197.06	197.06	206.92	206.92	90.53
5.1	车位数量（个）	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00
5.2	车位存放单价（元/辆·月）	127.63	127.63	134.01	134.01	140.71	140.71	147.75	147.75	155.13	155.13	162.89
	负荷率	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
*	收入合计	11,336.03	11,336.03	11,902.84	11,902.84	12,497.98	12,497.98	13,122.88	13,122.88	13,779.04	13,779.04	6,028.33

2、项目成本

本项目投入使用后，项目经营期成本费用主要为工资及福利费、机械设备养护费、维修费用和其他费用等。

（1）工资及福利费

本项目投入运营后，依据建成运营规模情况估算招聘定员合计 100 名工作人员，工资暂按 10 万元/年估算，工资每五年增长 5%。项目运营过渡期，预计运营期第一年负荷率为 80%，第二年负荷率为 90%，第三年及以后负荷率稳定为 95%。

运营期第一年（7 个月）工资及福利费=100.00（人）*10.00（万元/人/年）*（7/12）*80%=466.67 万元

（2）燃料动力费

根据《安徽省行业用水定额》DB34/T679-2014)及可行性研究报告测算，项目运营期间每年预估用水量 20 万吨依据合肥市水价标准，每吨水收费标准为 3.40 元；根据《建筑照明设计标准》(GB50034-2013)及可行性研究报告测算，项目运营期间每年用电量为 400 万 kwh,肥市电费收费标准为 0.6 元/kwh。

运营期第一年（7 个月）燃料动力费=400.00（万 kwh）*0.60（元/kwh）*（7/12）*80%+20.00（万吨）*3.40（元/吨）*（7/12）*80%=143.73 万元

（3）机械设备养护费

根据可行性研究报告，项目建成后机械设备的养护维修综合成本单价约为 50 元/标箱，标箱数量按重箱年发运量计算，同时考虑未来人民币升值的压力，出于谨慎原则，价格每 5 年提高 5%。项目运营过渡期，预计运营期第一年负荷率为 80%，第二年负荷率为 90%，第三年及以后负荷率稳定为 95%。。

运营期第一年（7 个月）机械设备养护费=115,000.00（标箱）*50.00（元/标箱）*（7/12）*80%=268.33 万元

（4）维修费及其他费用

维修费按工程费用的 1.00%计算，其他费用按照上述成本的 2%计算。

运营期第一年（7 个月）维修费为 315.97 万元，其他费用为 23.89 万元。

项目成本预测明细表如下（金额单位：人民币万元）：

预测期内，按照收入增长率达到预测值 100%情况下项目成本明细：

序号	项目	合计	2026年6月 -12月	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年
1	工资及福利费用 (万元)	24,009.44	466.67	900.00	997.50	997.50	1,047.38	1,047.38	1,099.74	1,099.74	1,154.73	1,154.73
1.1	人员数量(人)		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
1.2	人均成本(万元/ 人/年)		10.00	10.00	10.50	10.50	11.03	11.03	11.58	11.58	12.16	12.16
2	燃料动力费(万元)	5,809.65	143.73	277.20	292.60	292.60	292.60	292.60	292.60	292.60	292.60	292.60
2.1	年用电量(万 kwh)		400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
2.2	电价(元/kwh)		0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
2.3	年用水量(万吨)		20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
2.4	水价(元/吨)		3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40
3	机械设备养护费 (万元)	13,805.41	268.33	517.50	573.56	573.56	602.24	602.24	632.35	632.35	663.97	663.97
3.1	标箱数量(标箱)		115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00
3.2	单价(元/标箱)		50.00	50.00	52.50	52.50	55.13	55.13	57.88	57.88	60.78	60.78
4	维修费(万元)	12,771.31	315.97	609.37	643.22	643.22	643.22	643.22	643.22	643.22	643.22	643.22
5	其他费用(万元)	1,127.92	23.89	46.08	50.14	50.14	51.71	51.71	53.36	53.36	55.09	55.09
	负荷率		80.00%	90.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%
	运营成本合计:	57,523.73	1,218.59	2,350.15	2,557.02	2,557.02	2,637.15	2,637.15	2,721.27	2,721.27	2,809.61	2,809.61

续上表

序号	项目	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年 1-5 月
1	工资及福利费用(万元)	1,212.47	1,212.47	1,273.09	1,273.09	1,336.75	1,336.75	1,403.58	1,403.58	1,473.76	1,473.76	644.77
1.1	人员数量(人)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
1.2	人均成本(万元/人/年)	12.76	12.76	13.40	13.40	14.07	14.07	14.77	14.77	15.51	15.51	16.29
2	燃料动力费(万元)	292.60	292.60	292.60	292.60	292.60	292.60	292.60	292.60	292.60	292.60	121.92
2.1	年用电量(万kwh)	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
2.2	电价(元/kwh)	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
2.3	年用水量(万吨)	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
2.4	水价(元/吨)	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40
3	机械设备养护费(万元)	697.17	697.17	732.03	732.03	768.63	768.63	807.06	807.06	847.41	847.41	370.74
3.1	标箱数量(标箱)	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00
3.2	单价(元/标箱)	63.81	63.81	67.00	67.00	70.36	70.36	73.87	73.87	77.57	77.57	81.44
4	维修费(万元)	643.22	643.22	643.22	643.22	643.22	643.22	643.22	643.22	643.22	643.22	268.01
5	其他费用(万元)	56.91	56.91	58.82	58.82	60.82	60.82	62.93	62.93	65.14	65.14	28.11
	负荷率	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%
	运营成本合计:	2,902.37	2,902.37	2,999.76	2,999.76	3,102.02	3,102.02	3,209.39	3,209.39	3,322.13	3,322.13	1,433.55

3、相关税费

根据《营业税改征增值税试点实施办法》（财税〔2016〕36号）、《纳税人提供不动产经营租赁服务增值税征收管理暂行办法》（国家税务总局公告2016年第16号）、《中华人民共和国城市维护建设税法》、《国务院关于统一内外资企业和个人城市维护建设税和教育费附加制度的通知》（国发〔2010〕35号）、

《中华人民共和国房产税暂行条例》等相关文件规定，本项目普通仓储租赁收入、集装箱堆存收入和小汽车存放收入适用增值税税率9%；重箱装卸收入和空箱装卸收入适用增值税税率6%。城建税率5%；教育费附加税率3%；地方教育费附加税率2%；房产税从租计税税率12%以及土地使用税。项目建设过程中可抵扣增值税进项税额为7,789.33万元。经测算，本项目应交增值税可用进行税额抵扣，房产税为5,428.22万元，税费合计为15,966.06万元。

相关税费测算表

序号	项目	合计	2026年6月-12月	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年
1	增值税	7,842.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	增值税进项税	7,789.33										
1.2	增值税销项税	15,631.34	303.82	585.94	649.42	649.42	681.89	681.89	715.99	715.99	751.79	751.79
2	城建税	392.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	教育费附加	235.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	地方教育费附加	156.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	房产税	5,428.22	105.51	203.48	225.52	225.52	236.80	236.80	248.64	248.64	261.07	261.07
6	土地使用税	1,911.63	91.03	91.03	91.03	91.03	91.03	91.03	91.03	91.03	91.03	91.03
	合计	15,966.06	196.54	294.51	316.55	316.55	327.83	327.83	339.67	339.67	352.10	352.10

续上表

序号	项目	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年1-5月
1	增值税	-	277.37	828.85	828.85	870.29	870.29	913.80	913.80	959.49	959.49	419.78
1.1	增值税进项税											
1.2	增值税销项税	789.38	789.38	828.85	828.85	870.29	870.29	913.80	913.80	959.49	959.49	419.78
2	城建税	-	13.87	41.44	41.44	43.51	43.51	45.69	45.69	47.97	47.97	20.99
3	教育费附加	-	8.32	24.87	24.87	26.11	26.11	27.41	27.41	28.78	28.78	12.59
4	地方教育费附加	-	5.55	16.58	16.58	17.41	17.41	18.28	18.28	19.19	19.19	8.40
5	房产税	274.12	274.12	287.83	287.83	302.22	302.22	317.33	317.33	333.20	333.20	145.77
6	土地使用税	91.03	91.03	91.03	91.03	91.03	91.03	91.03	91.03	91.03	91.03	91.03
	合计	365.15	670.26	1,290.60	1,290.60	1,350.57	1,350.57	1,413.54	1,413.54	1,479.66	1,479.66	698.56

4、项目收益

本次项目收益测算基于以下重要假设：

- （1）国家政策、法律以及当前社会政治、经济环境不发生重大变化；
- （2）国家监管、财政税收、经济状况或国家宏观调控政策无重大变化；
- （3）国家现行的利率、汇率以及通货膨胀水平等无重大变化；
- （4）预测期内项目的建设计划、融资计划等能够顺利执行；
- （5）项目能够如期完工并交付使用，项目融资还款来源为经营收入，预期收入能够实现；
- （6）预测期内项目出现的年度其他资金缺口由财政提供补贴或由政府基金预算收入统筹安排解决；
- （7）政府审批的收费政策未发生重大变化；
- （8）无其他人力不可抗拒因素和不可预见因素造成的重大不利影响。

项目经营净收益：项目运营收入扣除运营成本、相关税费后净收益约150,987.87万元；故项目可偿债收益为150,987.87万元。

预测期内，按照收入增长率达到预测值 100%情况下项目收益明细：

序号	项目	合计	2026 年 6-12 月	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年
1	普通仓储租赁收入（万元）	45,235.21	879.23	1,695.65	1,879.35	1,879.35	1,973.32	1,973.32	2,071.98	2,071.98	2,175.58	2,175.58
2	重箱装卸收入（万元）	82,832.54	1,610.00	3,105.00	3,441.38	3,441.38	3,613.44	3,613.44	3,794.12	3,794.12	3,983.82	3,983.82
3	空箱装卸收入（万元）	28,991.41	563.50	1,086.75	1,204.48	1,204.48	1,264.71	1,264.71	1,327.94	1,327.94	1,394.34	1,394.34
4	集装箱堆存收入（万元）	64,047.59	1,244.88	2,400.84	2,660.93	2,660.93	2,793.98	2,793.98	2,933.68	2,933.68	3,080.36	3,080.36
5	小汽车存放收入（万元）	3,370.91	65.52	126.36	140.05	140.05	147.05	147.05	154.40	154.40	162.12	162.12
一	运营收入合计	224,477.66	4,363.13	8,414.60	9,326.19	9,326.19	9,792.50	9,792.50	10,282.12	10,282.12	10,796.22	10,796.22
1	工资及福利费用（万元）	24,009.44	466.67	900.00	997.50	997.50	1,047.38	1,047.38	1,099.74	1,099.74	1,154.73	1,154.73
2	燃料动力费（万元）	5,809.65	143.73	277.20	292.60	292.60	292.60	292.60	292.60	292.60	292.60	292.60
3	机械设备养护费（万元）	13,805.41	268.33	517.50	573.56	573.56	602.24	602.24	632.35	632.35	663.97	663.97
4	维修费（万元）	12,771.31	315.97	609.37	643.22	643.22	643.22	643.22	643.22	643.22	643.22	643.22
5	其他费用（万元）	1,127.92	23.89	46.08	50.14	50.14	51.71	51.71	53.36	53.36	55.09	55.09
二	运营成本合计	57,523.73	1,218.59	2,350.15	2,557.02	2,557.02	2,637.15	2,637.15	2,721.27	2,721.27	2,809.61	2,809.61
三	相关税费	15,966.06	196.54	294.51	316.55	316.55	327.83	327.83	339.67	339.67	352.10	352.10
四	项目净收益	150,987.87	2,948.00	5,769.94	6,452.62	6,452.62	6,827.52	6,827.52	7,221.18	7,221.18	7,634.51	7,634.51

续上表

序号	项目	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年 1-5 月
1	普通仓储租赁收入（万元）	2,284.36	2,284.36	2,398.58	2,398.58	2,518.51	2,518.51	2,644.43	2,644.43	2,776.66	2,776.66	1,214.79
2	重箱装卸收入（万元）	4,183.01	4,183.01	4,392.16	4,392.16	4,611.77	4,611.77	4,842.36	4,842.36	5,084.48	5,084.48	2,224.46
3	空箱装卸收入（万元）	1,464.05	1,464.05	1,537.26	1,537.26	1,614.12	1,614.12	1,694.83	1,694.83	1,779.57	1,779.57	778.56
4	集装箱堆存收入（万元）	3,234.38	3,234.38	3,396.10	3,396.10	3,565.90	3,565.90	3,744.20	3,744.20	3,931.41	3,931.41	1,719.99
5	小汽车存放收入（万元）	170.23	170.23	178.74	178.74	187.68	187.68	197.06	197.06	206.92	206.92	90.53
一	运营收入合计	11,336.03	11,336.03	11,902.84	11,902.84	12,497.98	12,497.98	13,122.88	13,122.88	13,779.04	13,779.04	6,028.33
1	工资及福利费用（万元）	1,212.47	1,212.47	1,273.09	1,273.09	1,336.75	1,336.75	1,403.58	1,403.58	1,473.76	1,473.76	644.77
2	燃料动力费（万元）	292.60	292.60	292.60	292.60	292.60	292.60	292.60	292.60	292.60	292.60	121.92
3	机械设备养护费（万元）	697.17	697.17	732.03	732.03	768.63	768.63	807.06	807.06	847.41	847.41	370.74
4	维修费（万元）	643.22	643.22	643.22	643.22	643.22	643.22	643.22	643.22	643.22	643.22	268.01
5	其他费用（万元）	56.91	56.91	58.82	58.82	60.82	60.82	62.93	62.93	65.14	65.14	28.11
二	运营成本合计	2,902.37	2,902.37	2,999.76	2,999.76	3,102.02	3,102.02	3,209.39	3,209.39	3,322.13	3,322.13	1,433.55
三	相关税费	365.15	670.26	1,290.60	1,290.60	1,350.57	1,350.57	1,413.54	1,413.54	1,479.66	1,479.66	698.56
四	项目净收益	8,068.51	7,763.40	7,612.48	7,612.48	8,045.39	8,045.39	8,499.95	8,499.95	8,977.25	8,977.25	3,896.22

（二）债券还本付息情况

1、债券基本信息

本期债券基本信息（万元）

拟发行规模	29,200.00
2025 年申请发行	10,200.00
募集资金用途	下塘铁路专用线货场改造提升项目
债券期限	20 年
债券利率	3.00%
还本付息方式	每半年支付一次债券利息，到期一次还本

2、债券还本付息情况

本项目申请发行专项债券总额 29,200.00 万元，其中 2025 年计划申请发行专项债券 10,200.00 万元。假设发行利率为 3.00%，发行期限为 20 年，每半年支付一次利息，到期一次偿还本金。

债券还本付息情况

金额单位：人民币万元

年度	期初本金金额	本期增加本金	本期偿还本金	期末本金金额	融资利率	应付利息	应付本息合计
2025 年		10,200.00		10,200.00	(3.00%, 3.00%)	153.00	153.00
2026 年	10,200.00	19,000.00		29,200.00	(3.00%, 3.00%)	591.00	591.00
2027 年	29,200.00			29,200.00	(3.00%, 3.00%)	876.00	876.00
2028 年	29,200.00			29,200.00	(3.00%, 3.00%)	876.00	876.00
2029 年	29,200.00			29,200.00	(3.00%, 3.00%)	876.00	876.00
2030 年	29,200.00			29,200.00	(3.00%, 3.00%)	876.00	876.00
2031 年	29,200.00			29,200.00	(3.00%, 3.00%)	876.00	876.00
2032 年	29,200.00			29,200.00	(3.00%, 3.00%)	876.00	876.00
2033 年	29,200.00			29,200.00	(3.00%, 3.00%)	876.00	876.00
2034 年	29,200.00			29,200.00	(3.00%, 3.00%)	876.00	876.00
2035 年	29,200.00			29,200.00	(3.00%, 3.00%)	876.00	876.00
2036 年	29,200.00			29,200.00	(3.00%, 3.00%)	876.00	876.00
2037 年	29,200.00			29,200.00	(3.00%, 3.00%)	876.00	876.00
2038 年	29,200.00			29,200.00	(3.00%, 3.00%)	876.00	876.00
2039 年	29,200.00			29,200.00	(3.00%, 3.00%)	876.00	876.00
2040 年	29,200.00			29,200.00	(3.00%, 3.00%)	876.00	876.00
2041 年	29,200.00			29,200.00	(3.00%, 3.00%)	876.00	876.00
2042 年	29,200.00			29,200.00	(3.00%, 3.00%)	876.00	876.00

2043 年	29,200.00			29,200.00	(3.00%, 3.00%)	876.00	876.00
2044 年	29,200.00			29,200.00	(3.00%, 3.00%)	876.00	876.00
2045 年	29,200.00		10,200.00	19,000.00	(3.00%, 3.00%)	723.00	10,923.00
2046 年	19,000.00		19,000.00	-	(3.00%, 3.00%)	285.00	19,285.00
合计		29,200.00	-			17,520.00	46,720.00

(三) 偿债指标计算

1. 总投资收益率=项目可偿债收益/总投资=150,987.87/78,789.60=1.92

2. 总债务本息保障倍数=项目可偿债收益/总债务融资本息=150,987.87/46,720.00=3.23

3. 总债务本金保障倍数=项目可偿债收益/总债务融统筹资金=150,987.87/29,200.00=5.17

4. 专项债券本息保障倍数=项目可偿债收益/专项债券本息=150,987.87/46,720.00=3.23

(四) 资金平衡情况

本项目收入主要来源于经营期产生的现金净流入，结合项目的建设期、当地工资水平和主要能源预算费用等，以预测期间的经济环境最佳估计为前提，同时考虑市场价格变动等因素，计算自发行债券后未来产生的现金净收益，考虑债券还本付息后，在收入增长率达到预测值 100%情况下的本息覆盖倍数如下表。

资金平衡情况表

序号	项目	合计	2024 年	2025 年	2026 年	2026 年 6-12 月	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年
一	现金流入	-											
1	自有资金	16,789.60		5,263.65	11,525.95								
2	超长期特别国债资金	32,800.00	32,800.00										
3	债券资金	29,200.00		10,200.00	19,000.00								
4	运营现金流入	224,477.66				4,363.13	8,414.60	9,326.19	9,326.19	9,792.50	9,792.50	10,282.12	10,282.12
小计	现金流入总额	303,267.26	32,800.00	15,463.65	30,525.95	4,363.13	8,414.60	9,326.19	9,326.19	9,792.50	9,792.50	10,282.12	10,282.12
二	现金流出	-											
1	建设资金	78,154.84	4,746.62	43,381.88	30,026.34								
2	运营现金流出	57,523.73				1,218.59	2,350.15	2,557.02	2,557.02	2,637.15	2,637.15	2,721.27	2,721.27
3	债券还本付息	46,720.00		153.00	591.00		876.00	876.00	876.00	876.00	876.00	876.00	876.00
4	税费现金流出	15,966.06				196.54	294.51	316.55	316.55	327.83	327.83	339.67	339.67
5	发行费用			11.22	20.90								
小计	现金流出总额	198,255.39	4,746.62	43,517.03	30,525.95	2,291.13	3,520.66	3,749.57	3,749.57	3,840.98	3,840.98	3,936.94	3,936.94
三	净现金流量	105,011.87	28,053.38	-28,053.38	-	2,072.00	4,893.94	5,576.62	5,576.62	5,951.52	5,951.52	6,345.18	6,345.18
四	累计现金结余	1,326,925.11	28,053.38	-	-	2,072.00	6,965.94	12,542.56	18,119.18	24,070.70	30,022.22	36,367.40	42,712.58
伍	运营现金净流入	150,987.87	-	-	-	2,948.00	5,769.94	6,452.62	6,452.62	6,827.52	6,827.52	7,221.18	7,221.18
	平均偿债覆盖倍数	3.23											

续上表

序号	项目	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年 1-5 月
一	现金流入													
1	自有资金													
2	超长期无息国债													
3	债券资金													
4	运营现金流入	10,796.22	10,796.22	11,336.03	11,336.03	11,902.84	11,902.84	12,497.98	12,497.98	13,122.88	13,122.88	13,779.04	13,779.04	6,028.33
小计	现金流入总额	10,796.22	10,796.22	11,336.03	11,336.03	11,902.84	11,902.84	12,497.98	12,497.98	13,122.88	13,122.88	13,779.04	13,779.04	6,028.33
二	现金流出													
1	建设资金													
2	运营现金流出	2,809.61	2,809.61	2,902.37	2,902.37	2,999.76	2,999.76	3,102.02	3,102.02	3,209.39	3,209.39	3,322.13	3,322.13	1,433.55
3	债券还本付息	876.00	876.00	876.00	876.00	876.00	876.00	876.00	876.00	876.00	876.00	876.00	10,923.00	19,285.00
4	税费现金流出	352.10	352.10	365.15	670.26	1,290.60	1,290.60	1,350.57	1,350.57	1,413.54	1,413.54	1,479.66	1,479.66	698.56
小计	现金流出总额	4,037.71	4,037.71	4,143.52	4,448.63	5,166.36	5,166.36	5,328.59	5,328.59	5,498.93	5,498.93	15,724.79	24,086.79	2,132.11
三	净现金流量	6,758.51	6,758.51	7,192.51	6,887.40	6,736.48	6,736.48	7,169.39	7,169.39	7,623.95	7,623.95	-1,945.75	-10,307.75	3,896.22
四	累计现金结余	49,471.09	56,229.60	63,422.11	70,309.51	77,045.99	83,782.47	90,951.86	98,121.25	105,745.20	113,369.15	111,423.40	101,115.65	105,011.87
伍	运营现金净流入	7,634.51	7,634.51	8,068.51	7,763.40	7,612.48	7,612.48	8,045.39	8,045.39	8,499.95	8,499.95	8,977.25	8,977.25	3,896.22
	平均偿债覆盖倍数	3.23												

（五）压力测试分析

项目建成后每年有稳定经营收益。极端情况下，经营期间价格水平只达到预测价格 95%的情况下，本息覆盖倍数为 3.07；经营期间价格水平只达到预测价格 90%的情况下，本息覆盖倍数为 2.92。项目偿还债券能力较强，不能偿还风险较低。

1、按照收入增长率达到预测值 100%情况下计算本息覆盖倍数

年度	借贷本息支付			项目收入	项目成本	税费成本	项目收益
	本金	应付利息	应付本息合计				
2025 年		153.00	153.00				-
2026 年		591.00	591.00	4,363.13	1,218.59	196.54	2,948.00
2027 年	-	876.00	876.00	8,414.60	2,350.15	294.51	5,769.94
2028 年	-	876.00	876.00	9,326.19	2,557.02	316.55	6,452.62
2029 年	-	876.00	876.00	9,326.19	2,557.02	316.55	6,452.62
2030 年	-	876.00	876.00	9,792.50	2,637.15	327.83	6,827.52
2031 年	-	876.00	876.00	9,792.50	2,637.15	327.83	6,827.52
2032 年	-	876.00	876.00	10,282.12	2,721.27	339.67	7,221.18
2033 年	-	876.00	876.00	10,282.12	2,721.27	339.67	7,221.18
2034 年	-	876.00	876.00	10,796.22	2,809.61	352.10	7,634.51
2035 年	-	876.00	876.00	10,796.22	2,809.61	352.10	7,634.51
2036 年	-	876.00	876.00	11,336.03	2,902.37	365.15	8,068.51
2037 年	-	876.00	876.00	11,336.03	2,902.37	670.26	7,763.40
2038 年	-	876.00	876.00	11,902.84	2,999.76	1,290.60	7,612.48
2039 年	-	876.00	876.00	11,902.84	2,999.76	1,290.60	7,612.48
2040 年	-	876.00	876.00	12,497.98	3,102.02	1,350.57	8,045.39
2041 年	-	876.00	876.00	12,497.98	3,102.02	1,350.57	8,045.39
2042 年	-	876.00	876.00	13,122.88	3,209.39	1,413.54	8,499.95
2043 年	-	876.00	876.00	13,122.88	3,209.39	1,413.54	8,499.95
2044 年	-	876.00	876.00	13,779.04	3,322.13	1,479.66	8,977.25
2045 年	10,200.00	723.00	10,923.00	13,779.04	3,322.13	1,479.66	8,977.25
2046 年	19,000.00	285.00	19,285.00	6,028.33	1,433.55	698.56	3,896.22
合计	29,200.00	17,520.00	46,720.00	224,477.66	57,523.73	15,966.06	150,987.87
本息覆盖倍数	3.23						

2、按照收入增长率达到预测值 95%情况下计算本息覆盖倍数

年度	借贷本息支付			项目收入	项目成本	税费成本	项目收益
	本金	应付利息	应付本息合计				
2025 年		153.00	153.00				-
2026 年		591.00	591.00	4,144.98	1,157.66	191.26	2,796.06
2027 年	-	876.00	876.00	7,993.87	2,232.65	284.33	5,476.89
2028 年	-	876.00	876.00	8,859.88	2,429.17	305.28	6,125.43
2029 年	-	876.00	876.00	8,859.88	2,429.17	305.28	6,125.43
2030 年	-	876.00	876.00	9,302.87	2,505.29	315.99	6,481.59
2031 年	-	876.00	876.00	9,302.87	2,505.29	315.99	6,481.59
2032 年	-	876.00	876.00	9,768.01	2,585.20	327.24	6,855.57
2033 年	-	876.00	876.00	9,768.01	2,585.20	327.24	6,855.57
2034 年	-	876.00	876.00	10,256.40	2,669.13	339.05	7,248.22
2035 年	-	876.00	876.00	10,256.40	2,669.13	339.05	7,248.22
2036 年	-	876.00	876.00	10,769.23	2,757.25	351.45	7,660.53
2037 年	-	876.00	876.00	10,769.23	2,757.25	351.45	7,660.53
2038 年	-	876.00	876.00	11,307.70	2,849.78	1,230.61	7,227.31
2039 年	-	876.00	876.00	11,307.70	2,849.78	1,230.61	7,227.31
2040 年	-	876.00	876.00	11,873.08	2,946.92	1,287.59	7,638.57
2041 年	-	876.00	876.00	11,873.08	2,946.92	1,287.59	7,638.57
2042 年	-	876.00	876.00	12,466.74	3,048.92	1,347.42	8,070.40
2043 年	-	876.00	876.00	12,466.74	3,048.92	1,347.42	8,070.40
2044 年	-	876.00	876.00	13,090.09	3,156.02	1,410.25	8,523.82
2045 年	10,200.00	723.00	10,923.00	13,090.09	3,156.02	1,410.25	8,523.82
2046 年	19,000.00	285.00	19,285.00	5,726.91	1,361.86	668.19	3,696.86
合计	29,200.00	17,520.00	46,720.00	213,253.76	54,647.53	14,973.54	143,632.69
本息覆盖倍数	3.07						

3、按照收入增长率达到预测值 90%情况下计算本息覆盖倍数

年度	借贷本息支付			项目收入	项目成本	税费成本	项目收益
	本金	应付利息	应付本息合计				
2025 年	10,200.00	153.00	153.00				-
2026 年	19,000.00	591.00	591.00	3,926.82	1,096.73	185.99	2,644.10
2027 年	-	876.00	876.00	7,573.15	2,115.13	274.16	5,183.86
2028 年	-	876.00	876.00	8,393.58	2,301.32	294.00	5,798.26
2029 年	-	876.00	876.00	8,393.58	2,301.32	294.00	5,798.26
2030 年	-	876.00	876.00	8,813.26	2,373.44	304.15	6,135.67
2031 年	-	876.00	876.00	8,813.26	2,373.44	304.15	6,135.67
2032 年	-	876.00	876.00	9,253.91	2,449.15	314.80	6,489.96
2033 年	-	876.00	876.00	9,253.91	2,449.15	314.80	6,489.96

2034 年	-	876.00	876.00	9,253.91	2,449.15	314.80	6,489.96
2035 年	-	876.00	876.00	9,716.60	2,528.65	325.99	6,861.96
2036 年	-	876.00	876.00	9,716.60	2,528.65	325.99	6,861.96
2037 年	-	876.00	876.00	10,202.43	2,612.13	337.74	7,252.56
2038 年	-	876.00	876.00	10,202.43	2,612.13	337.74	7,252.56
2039 年	-	876.00	876.00	10,712.55	2,699.79	588.42	7,424.34
2040 年	-	876.00	876.00	10,712.55	2,699.79	1,170.64	6,842.12
2041 年	-	876.00	876.00	11,248.18	2,791.83	1,224.62	7,231.73
2042 年	-	876.00	876.00	11,248.18	2,791.83	1,224.62	7,231.73
2043 年	-	876.00	876.00	11,810.59	2,888.45	1,281.29	7,640.85
2044 年	-	876.00	876.00	11,810.59	2,888.45	1,281.29	7,640.85
2045 年	10,200.00	723.00	10,923.00	12,401.13	2,989.92	1,340.81	8,070.40
2046 年	19,000.00	285.00	19,285.00	5,425.49	1,290.20	637.81	3,497.48
合计	29,200.00	17,520.00	46,720.00	202,029.92	51,771.42	13,703.82	136,554.68
本息覆盖倍数	2.92						

基于上表，在收入增长率达到预测值 90%情况下，债券本息覆盖率仍然为 2.92，还本付息资金具有一定的稳定性与风险抵抗能力。项目收益对债券还本付息保障性均较高，项目能通过压力测试。

七、项目资金管理方案

（一）募集资金使用

1、募集资金使用要求：

募集资金由财政部门纳入当地地方政府性基金预算管理，并由本级项目主管部门专项用于项目，严禁用于项目以外的支出，任何单位和个人不得截留、挤占和挪用，不得用于经常性支出。

2、募集资金使用范围：

（1）项目实施过程中需要支付的建筑工程费用及安装工程费用。

（2）经当地财政部门批准的与项目建设有关的其他支出。

（二）额度管理

1、项目专项债券募集资金额度应当在省政府批准的地区专项债务限额内安排，按照项目专项债券分配方案限额拨款。

2、每一笔募集资金的拨付，必须对应到具体项目，并明确约定债券本息。自募集资金到账之日起，由项目管理使用单位按计划和承诺时间足额还本付息。

地方财政、项目主管部门应当按照专项债务风险防控要求审核项目资金支出，确保募集资金依法依规安全运行。

（三）预算编制

1、项目主管部门应当根据经营收入情况和下一年度主管部门建设计划，编制下一年度主管部门建设项目收支计划，提出下一年度主管部门建设资金需求，报地方项目主管部门审核、财政部门复核，财政部门将复核后的下一年度主管部门建设资金需求，经当地人民政府批准后按规定时间报省财政厅。

2、地方财政部门应当会同项目主管部门在省财政厅下达的专项债券额度内，提出专项债券额度分配方案或具体项目安排建议，报当地人民政府审定，由当地人民政府提交市人大或其常委会审查批准后实施。

3、项目主管部门建立项目库，并做好与地方政府债务管理系统的衔接。项目管理使用单位应当及时向项目主管部门报送项目预算编制信息，主要包括：项目名称、建设规模、计划投资、项目投资计划、收益和融资平衡方案、预期经营收入等情况。无上述信息的项目，不予审核拨款。

（四）预算执行和决算

1、非标专项债券资金发行到位后，当地财政局及时通知债券资金申报单位向当地财政局提交申请拨付债券资金的函，并注明户名、开户行、账号等账户信息。

2、当地财政局及时安排使用非标专项债券资金，加快债券资金拨付，尽早发挥专项债券使用效益。

3、项目单位要确保债券资金专款专用，加速推进项目建设，加快债券资金支出进度，提高债券资金使用效益，尽快形成实物工作量。每月末向当地财政局报送债券资金支出进度情况表，及时整理支付凭证分别报主管部门和当地财政局。

（五）募集资金拨付程序

1、申请募集资金拨付时，需具备以下条件：

（1）项目管理使用单位按财政部门的要求，对募集资金进行专账管理。

（2）项目的实际进度与已投资额相匹配。

2、募集资金拨付应当严格履行审批程序。

(1) 申请拨款：项目管理使用单位申请拨款时，根据款项用途的不同，准备真实、完整的支付资料并出具依次由项目管理使用单位、项目主管部门审核后支付。

(2) 资金支付：各项目管理使用单位应按需预测资金需求，经同级项目主管部门审核后拨付到项目管理使用单位。

(六) 募集资金本息偿还

1、募集资金本息偿还坚持“谁用款，谁还款”的原则，严格落实项目主管部门督促项目管理使用单位还款责任。

2、地方财政部门应当及时向省财政厅缴纳募集资金应当承担的还本付息、发行费用等资金。

3、还本付息：财政部门应当及时将还本付息有关内容通知项目主管部门和项目管理使用单位，项目管理使用单位应在还本付息日 20 个工作日前将应偿还本金和利息足额汇入财政部门指定账户中。项目管理使用单位在还本付息日 20 个工作日前，未将应偿还本金和利息划入财政部门指定账户的，由此导致资金在途所产生的有关支出，由项目管理使用单位承担。

(七) 部门职责

1、财政局（合肥市财政局）主要职责：负责对募集资金建设项目的实施情况评审；对募集资金账户进行监督；负责协调募集资金按时偿还本息。

2、审计部门主要职责：负责对募集资金建设项目进行审计监督；负责对募集资金使用进行审计监督。

3、项目主管部门（合肥市发展和改革委员会）主要职责：负责年度募集资金的支付计划安排；负责对募集资金建设项目的建设情况动态监管；负责对募集资金建设项目的工程进度、质量安全等进行检查考核；严格审核资金支付审批表和支付依据等资料，负责组织募集资金建设项目的竣工验收。

4、项目建设单位合肥北城铁路物流运营有限公司（合肥物流集团控股成员企业）主要职责：向财政局和项目主管部门上报资金使用计划申请，按财政部门、

项目主管部门和本办法的要求提供项目有关资料；对项目实施开发企业提供的募集资金拨付资料的真实性负责；严格按照批准的资金用途合理使用募集资金，做到专款专用；按时、足额偿还募集资金本金、利息；按要求向项目主管部门、财政部门、审计部门和募集资金存管银行报送募集资金建设项目进度说明和财务报表。

（八）监督管理

1、财政部门应当会同项目主管部门建立和完善相关制度，加强对本地区项目专项债券发行、使用、偿还的管理和监督。

2、项目主管部门应当每年从项目进展、项目管理情况、完成投资额、资金到位情况、债券资金使用管理情况、项目产出及效果、存在问题及建议等方面对非标专项债券资金项目认真开展绩效评价自评工作，撰写绩效评价报告并填报新增债券资金项目绩效评价情况汇总表，并及时向当地财政局报送。

3、项目主管部门应当加强对募集资金建设项目的管理和监督，履行国有资产运营维护责任，保障募集资金建设项目按期投入运营，确保项目收益和融资平衡。应当按照有关规定，对募集资金进行专账核算，主动接受财政、审计部门的监督检查，依据规定的项目和指定的用途使用，不得截留、挤占、挪作他用。

4、有下列行为之一的，依法追究相关人员的行政责任和法律责任：

（1）违反资金使用规定，截留、挤占和挪用资金的；

（2）因工作失职造成资金严重损失浪费的。

八、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估

（一）影响项目施工进度和正常营运的风险

1、工期拖延风险

拖延项目工期，此类因素主要包括：设计方案的稳定、项目实施组织管理水平、自然环境和施工条件造成施工难度增加使得未严格按照项目实施计划安排项目实施，导致工期延误，进而追加投资，收入实现日期延后，从而影响项目损益、现金流变化。

2、项目资金、质量和进度风险

资金未及时到位，资金被建设单位截留或挪用，承包商挪用等。

（二）影响融资平衡结果的风险

1、投资测算不准确

项目预算管理审批制度、项目资金收付管理制度，并对资金的使用及归集情况进行实时监控，以确保项目实际投资控制在预算范围内。

2、偿付风险

根据“财预〔2016〕155号文”第三条规定，专项债务收入、安排的支出、还本付息、发行费用纳入政府性基金预算管理。本项目专项收益债的偿付资金来自于项目出售收入，偿债较有保障，偿付风险较低。但若发行人不能及时足额筹集到所需资金，将有可能给本期债券偿付带来一定风险。

3、工程进度风险

项目建设过程中由于专业技术复杂、沟通时间冗长、建设过程审批程序过多、涉及的部门错综复杂等都将使项目实施工期延长。

（三）风险防范措施

1、完善预警与预防机制

要建立和完善预警与预防机制，通过报刊、广播、电视、网络等，广泛宣传应急法律法规和预防、避险、自救、互救、减灾等常识，增强项目工程涉及各类从业人员与管理人员的忧患意识、社会责任意识和急救能力，要有计划地对应急救援人员进行培训，提高专业技能。要建立重大危险源档案、辨识体系和监测制度，对可能发生的事故及其严重性、可控性和影响程度进行建档。建立和完善应急组织体系及应急队伍，采取有效措施，力求控制事态发展，尽最大努力避免事故发生，尽量减少人员伤亡和财产损失。

2、建立交通安全秩序

考虑到项目施工对交通的影响，施工单位要加强工程车辆驾驶人员交通安全教育，施工车辆按指定线路行驶，在穿越人口密集区域要减速慢行，长期经过学

校、市场、交通要道等人口密集区域施工单位应指派专人负责现场交通安全管理，严禁超载、超限车辆上路，对大吨位车辆进出狭小的村道，要积极采取防范和完善措施，在工程车辆经过的道路应设置符合交通技术规范的标志牌。

3、加强工程全局控制

代建主体要针对于进度进行科学规划，在宏观的层面，将工程入场时间、施工流程以及进度进行宏观性的把握，明确责任单位在保证工程质量的同时，确保建设工程项目能够如期的完工，实现建设工程项目的良好实施。与此同时，在项目实施期间，把社会矛盾、资金安全、人员安全、消防减灾等各类风险因素都应纳入工程项目保障中，制定处置措施。

4、在风险状态下应实施危机管理

在工程风险发生时，及时采取措施以控制风险的影响，是降低损失，防范风险的最为有效的方法。在建设工程的风险状态中，必须保证工程的顺利实施，如迅速恢复生产，按原计划保证完成预定的目标，防止工程中断和成本超支。争取获得风险的赔偿，尽可能地减少损失，如向保险公司、风险责任者索赔。

（四）专项债国有资产管理

根据法律法规和相关政策，专项债券对应项目形成的资产属于国有资产，纳入国有资产管理

（1）项目主管部门合肥市发展和改革委员会和项目单位合肥北城铁路物流运营有限公司（合肥物流集团控股成员企业）应当认真履行项目建设、运营、维护责任，保障项目如期实施，确保项目实现收益。

（2）项目单位合肥北城铁路物流运营有限公司（合肥物流集团控股成员企业）做好房屋建筑物、土地等产权界定与登记工作，办理相关产权证书。组织开展固定资产和其他财产物资的清产核资工作，确保资产的安全完整。根据年度经营计划，会同相关部门做好资产的管理和使用工作。

（3）项目单位合肥北城铁路物流运营有限公司（合肥物流集团控股成员企业）应对使用债券资金形成的国有资产，按固定资产相关要求账务处理。国有资产管理主管部门合肥市财政局应当会同项目主管部门合肥市发展和改革委员会

和项目单位合肥北城铁路物流运营有限公司（合肥物流集团控股成员企业）将使用债券资金形成的资产纳入国有资产管理，建立相应的资产登记和统计报告制度，加强资产日常统计和动态监控。

（4）项目单位合肥北城铁路物流运营有限公司（合肥物流集团控股成员企业）和主管部门合肥市发展和改革委员会共同负责对国有资产的管理，包括资产保值、增值和利用等。负责对国有资产的投资管理，包括制定投资计划、审批投资项目和监督投资过程等。负责对国有资产进行评估，以确定其价值和使用效益。负责对国有资产进行监督，以保证资产的安全和合法性。负责对国有资产信息化建设的规划和实施，以提高资产管理的效率和准确度。

九、风险管理方案

近年来，当地积极探索和加强政府性债务管理，切实防范和化解财政金融风险，维护经济社会持续健康发展。全市债务率在全省相对偏低，各项指标控制在财政部风险预警线以下，债务规模适度，债务风险总体可控，近年来，在财政部风险预警和提示中，当地均不在列。

1、强制度约束，促规范

当地政府先后出台《政府性债务管理暂行办法》、《政府性债务风险应急处置预案》，成立防范化解重大风险工作领导小组和政府性债务管理工作领导小组，将政府债务风险划分为4个等级，实施“借、用、还”全流程监管。

2、优规模结构，降风险

坚持“开前门、堵后门”并举防范地方债务风险，完成存量债务置换工作。

3、提监管力度，保透明

出台政府债务信息公开办法，主动公开政府债务情况，完善全市政府性债务统计和债券资金使用等月报制度，推动政府债务公开制度化、常态化。同时，严格限定政府债务举借程序和资金用途，将举债项目列入预算调整，报人大批准；每年新增债券发行后，及时向人大报告预算调整情况。

4、强管控，建机制

当地政府债务规模实行限额管理，强化政府隐性债务监管。严格限定政府债务举借程序和资金用途。举债项目须列入年度债务预算。建立地方政府性债务风险预警机制。定期评估债务率等各项指标和本地区债务风险状况，确保不发生系统性区域性风险。

十、风险管理措施

安徽省委、省政府、当地政府高度重视政府性债务管理工作，积极采取有效措施、不断完善政府性债务管理制度，着力控制债务规模，防范和化解政府性债务风险。

1、建立完善政府债务风险防控机制

根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发[2014]43号）和《国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的通知》（国办函[2016]88号），省政府出台了《安徽省人民政府关于加强地方政府性债务管理的实施意见》（皖【2015】25号）、《关于印发政府性债务风险应急预算的通知》（皖政办秘【2017】10号）等一系列规范性文件，构建了安徽省政府性债务管理的制度框架。当地成立了政府性债务管理领导小组，负责本地区政府性债务风险防控工作。

2、实行政府性债务限额管理

2015年起，财政部实施政府债务限额管理，制定了《关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》（财预【2015】225号），及时将财政部下达全省的政府债务限额向省人大常委会提请审议，严格履行预算调整程序，研究提出债务限额分配方案下达市、县，要求市、县政府举借债务不得突破批准的限额，确需举借债务的，依照经批准的限额提出本地区当年政府债务举借和使用计划，列入预算调整方案，报本级人大常委会批准，报省政府备案，并由省政府代为举借，2018年制定《新增政府债务限额分配管理暂行办法》，科学分配新增政府债务限额。安徽省对地方政府债务规模实行余额限额管理，政府举债不得突破批准的限额，省财政厅在国务院下达的限额内，根据各地债务风险和偿债压力，提出省级及市县新增债务限额分配方案，报省政府批准后下达各市县政府。本项目资金拟在安徽省政府批准的限额范围内发行。

3、有效防范化解政府债务风险、严格政府债务风险监管

根据财政部通报的地方政府债务风险情况，对债务风险预警或提示地区实施通报。安徽省制定了《安徽省地方政府债务风险评估和预警暂行办法》，对各市县政府性债务进行动态监测、评估和预警，督促和约谈高风险的市本级及县区制定风险化解应急预案，确保不发生系统性财政金融风险，印发了《关于印发政府性债务风险应急处置预案的通知》，明确政府债务风险等级标准和应急处置措施，虽然当地人民政府债务率在可控范围之内，但政府高度重视政府债务风险防范，积极配合省政府督导，并加强债务风险防控。

十一、还款保障措施

（一）项目预期现金净流量优先用于平衡本项目还本付息

本项目债券存续期间，收取的项目收益优先用于偿还本项目募集债券资金的还本付息。经测算，本项目建设完成后，债券发行期间预计可实现的项目收益，足够覆盖本项目自有资金及利息支出，实现偿债来源与融资自求平衡。若未及时足额向省级财政部门缴纳专项债券还本付息资金，省级财政部门可采取适当方式扣回。

（二）从制度层面建立地方政府性债务风险防控措施及债务风险应急处置预案

当地人民政府将按照财债[2021]185号文件规定，在专项债券债务限额内发行专项债券周转偿还，确保债券本金偿付。各级财政部门编制政府性基金预算时，要优先保障到期地方政府专项债券本息偿还。项目单位应按照既定方案支付专项债券本息及发行费；未按要求缴纳的，财政部门可以采取扣减项目单位预算资金等措施。扣减的项目单位预算资金不足于缴纳专项债券本息及发行费的，可以扣减项目主管部门预算资金弥补缺口。同时，停止该单位项目申报和债券资金的发行。

（三）落实加强政府债务预算算理

设立预算稳定调节基金，建立跨年度的预算平衡机制，加强一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算体系的统筹力度，强化项目资金的管理，加

快专项资金清理，归并和整合力度。建立债务项目全生命周期偿债计划，分层次编制政府债务偿还规划和年度计划，建立健全政府债务滚动偿还方案，做好分年度的债务还本付息预算安排工作，加大预算的统筹力度，多渠道多角度全方位筹集资金偿还到期债务。根据财政部的相关要求和统一部署，根据债务分类，将一般债务纳入一般公共预算管理，将专项债务纳入政府性基金预算管理。

（四）建立完善的债券资金使用管理制度及绩效评价机制

当地人民政府、财政局、项目建设单位建立起完善的专项债券资金使用管理制度，明确各部门职责，加强债券资金使用监管，组织开发新增债券资金绩效评价工作，确保债券资金合规使用，提高债券资金使用效益，保障投资者的合法权益。

（五）必要时省级财政部门可采取适当方式扣回

市人民政府将按照财预[2017]89 号和财预[2018]28 号文件规定，在专项债券债务限额内发行专项债券周转偿还，确保债券本金偿付。若预期现金净流量无法按照预期实现，未能及时足额向省级财政部门缴纳专项债券还本付息资金，省级财政部门可以采取适当方式扣回。