

# 黄山市歙县边远乡镇（东南片区） 乡村振兴一期工程项目

## 实施方案

项目单位（主管部门）：歙县农业农村局

财政部门：歙县财政局

日期：二〇二五年二月二十一日



## 项目情况简介

|          |  |
|----------|--|
| 项目名称     | 黄山市歙县边远乡镇（东南片区）乡村振兴一期工程项目  |
| 项目类型     | 农业   |
| 项目总投资    | 56238.73 万元  |
| 项目地点     | 项目涉及安徽省黄山市歙县长陔乡南源村和长陔村、璜田乡璜田村和蜈蚣岭村、绍濂乡等范围内   |
| 项目单位     | 歙县农业农村局  |
| 主管部门     | 歙县农业农村局  |
| 项目建设内容   | 本项目包括乡村基础设施提升工程、农旅产业基础设施工程等两项内容  |
| 项目建设期    | 2023 年 1 月-2026 年 12 月   |
| 项目运营期    | 2027 年 1 月-2046 年 12 月   |
| 拟发行债券金额  | 32000.00 万元  |
| 债券发行计划   | 2024 年 1-12 月已发行 2400.00 万元（其中 2024 年 12 月专项债券已发行 2400.00 万元），2025 年 1-12 月计划发行 10000.00 万元（其中 2025 年 1 月专项债券已发行 3500.00 万元，2025 年 3 月专项债券拟发行 1500.00 万元），2026 年专项债券计划发行 19600.00 万元   |
| 拟发行债券期限  | 20 年   |
| 拟发行债券利率  | 2024 年 12 月已发行金额发行利率为 2.65%，2025 年 1 月已发行金额发行利率为 2.01%，并按照实际发行利率测算应付利息，未发行债券发行利率暂按 4.00%计取   |
| 项目重要性    | <p>1、项目建设是贯彻落实 2023 年中央一号文件精神 and 《“十四五”推进农业农村现代化规划》，加大<b>地方政府债券支持农业农村</b>力度，用于符合条件的农业农村领域建设项目</p> <p>2、项目建设是安徽省大力发展<b>乡村旅游</b>，形成多业融合的乡村旅游发展新格局，助力乡村经济稳步发展的需要</p> <p>3、项目建设是黄山市加强农村人居环境整治，加快转变乡村绿色发展方式，扎实推进宜居宜业和美乡村建设的需要</p> <p>4、项目建设是歙县积极调整<b>农业产业结构</b>，因地制宜发展特色农产品种植，实现由单一的传统种植模式向多元化特色农业种植模式的转型升级，助力农业大发展、大繁荣的需要</p> <p>5、项目建设是歙县坚持农业农村优先发展，深入贯彻落实<b>乡村振兴战略</b>，全面推动农业农村现代化经济体系建设</p> <p>6、项目建设是歙县加强乡村交通基础设施建设，有效防范化解农村道路交通安全风险，改善边远地区对外通达条件，充分满足广大群众对美好出行的需求，保障乡村全面振兴</p> |
| 项目收益来源   | 农业种植、军事帐篷体验、烽火研学、便民服务用房租赁、停车、洞渣出售、广告、其他（含间伐、讲解等）   |
| 债券存续期本息和 | 55559.00 万元  |
| 债券存续期净收益 | 75824.48 万元  |
| 本息覆盖倍数   | 1.36   |
| 本息覆盖能力   | 有较强的保障   |
| 相关风险控制能力 | 较好   |

# 目 录

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 前 言 .....                | 4  |
| 一、项目概况 .....             | 6  |
| 1.1 项目基本情况 .....         | 6  |
| 1.2 项目建设背景及必要性 .....     | 11 |
| 二、项目重大经济社会效益分析 .....     | 16 |
| 2.1 项目效益分析 .....         | 16 |
| 2.2 项目绩效分析 .....         | 17 |
| 三、建设方案 .....             | 19 |
| 3.1 编制依据 .....           | 19 |
| 3.2 建设原则 .....           | 19 |
| 3.3 乡村基础设施提升工程 .....     | 19 |
| 3.4 农旅产业基础设施工程 .....     | 36 |
| 四、项目投资估算及资金筹措 .....      | 40 |
| 4.1 编制依据及原则 .....        | 40 |
| 4.2 项目投资估算 .....         | 41 |
| 4.3 项目资金筹措 .....         | 46 |
| 4.4 资金使用计划 .....         | 48 |
| 五、项目预期收益、成本及融资平衡情况 ..... | 49 |
| 5.1 项目收入测算 .....         | 49 |
| 5.2 项目成本测算 .....         | 74 |
| 5.3 项目税金及附加 .....        | 81 |
| 5.4 项目融资平衡方案 .....       | 85 |
| 六、项目专项债券融资方案 .....       | 91 |
| 6.1 债券发行依据 .....         | 91 |
| 6.2 债券规模和期限安排 .....      | 92 |
| 6.3 资金管理计划 .....         | 93 |
| 七、资金管理 .....             | 94 |
| 7.1 资金管理的总体原则 .....      | 94 |

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 7.2 预算管理 .....             | 94  |
| 7.3 债券资金管理 .....           | 96  |
| 7.4 项目收入及运营成本管理 .....      | 96  |
| 7.5 资产管理 .....             | 97  |
| 7.6 绩效管理 .....             | 97  |
| 7.7 部门责任 .....             | 98  |
| 7.8 监督管理 .....             | 100 |
| 八、风险分析 .....               | 102 |
| 8.1 建设期风险及控制措施 .....       | 102 |
| 8.2 运营期风险及控制措施 .....       | 107 |
| 九、事前绩效评估 .....             | 111 |
| 9.1 项目实施的必要性、公益性、收益性 ..... | 111 |
| 9.2 项目投资合规性与项目成熟度 .....    | 113 |
| 9.3 项目资金来源和到位可行性 .....     | 117 |
| 9.4 项目收入、成本、收益预测合理性 .....  | 117 |
| 9.5 债券资金需求合理性 .....        | 118 |
| 9.6 项目偿债计划可行性和偿债风险点 .....  | 119 |
| 9.7 绩效目标合理性 .....          | 122 |
| 9.8 其他需要纳入事前绩效评估的事项 .....  | 123 |
| 附件：项目收入依据 .....            | 124 |

## 前 言

2023 年中央 1 号文件指出必须坚持不懈把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重，举全党全社会之力全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化。强国必先强农，农强方能国强。近年来，歙县人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以党的二十大精神为指引，坚持农业农村优先发展，坚持共同富裕主方向，坚持农业现代化与农村现代化一体设计、一并推进，统筹发展与安全，全面推进乡村“五大振兴”，坚决守牢粮食和重要农副产品稳产保供底线，因地制宜大力发展特色农产品、不断提升农业质量效益和竞争力，大力提升宜居宜业和美乡村建设水平，大力提升乡村社会治理体系和治理能力现代化水平，加快构建工农互促、城乡互补、协调发展、共同繁荣的新型工农城乡关系，全面开启农业农村现代化新征程。

本项目属于具有一定收益的公益性项目，符合专项债券支持发行的领域。本项目建设符合《中共中央 国务院关于做好 2023 年全面推进乡村振兴重点工作的意见》（2023 年中央一号文件）、《“十四五”推进农业农村现代化规划》、《安徽省国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》、《安徽省“十四五”农业农村现代化规划》、《歙县“十四五”农业农村现代化规划》等要求和发展方向。本项目结合县域实际情况，将乡村振兴建设重点放在边远地区，以区域资源禀赋和产业比较优势为基础，以提高农业效益、促进农民增收为中心，大力发展特色农产品，有利于优化农业区域布局，推动产业结构调整，实现错位发展、相互补充，打造特色农产品生产集聚区和发展新高地，进一步提升边远地区乡村振兴建设水平。

项目总投资估算为 56238.73 万元，申请发行非标专项债 32000.00 万元。项目建设周期为 4 年，为 2023 年 1 月-2026 年 12 月，

债券期限为 20 年。根据资金平衡测算分析，在满足假设条件的前提下，以 32000.00 万元债券发行计划为基础，本项目债券本金资金覆盖率为 1.36 倍。如偿债出现困难，将通过调减投资计划、处置可变现资产、调整预算支出结构等方式筹集资金偿还债务。未按时足额向省财政缴纳专项债券还本付息资金的，省财政采取适当方式扣回。因此，本项目专项债券还本付息具有较强的保障。

## 一、项目概况

### 1.1 项目基本情况

#### 1.1.1 项目名称

黄山市歙县边远乡镇（东南片区）乡村振兴一期工程项目

#### 1.1.2 项目单位

项目单位为歙县农业农村局，社会信用代码为11341021743073323W。项目单位在依法合规、确保工程质量安全的前提下，将加快专项债券对应项目资金支出进度，尽早安排使用、形成实物工作量，推动项目早见成效。项目单位要将专项债券项目对应的专项收入及时足额缴入国库，保障专项债券本息偿付。

表 1-1 项目单位情况

|          |                    |
|----------|--------------------|
| 项目单位名称   | 歙县农业农村局            |
| 统一社会信用代码 | 11341021743073323W |
| 法定代表人    | 吴开秋                |
| 机关地址     | 歙县徽城镇紫阳路 36 号      |
| 单位性质     | 机关                 |

#### 1.1.3 项目建设地点

本项目涉及安徽省黄山市歙县长陔乡南源村和长陔村、璜田乡璜田村和蜈蚣岭村、绍濂乡等范围内。

#### 1.1.4 项目建设内容及规模

##### 1、建设内容

项目建设内容包括乡村基础设施提升工程、农旅产业基础设施工程两项内容。

##### 2、建设规模

##### （1）乡村基础设施提升工程

##### ① “烽火南源”基础设施提升工程

本工程包括村史博物馆 600.00 平方米、研学宿舍 400.00 平方米、

配套用房 2000.00 平方米、帐营体验区 3000.00 平方米、户外拓展区 20000.00 平方米、革命旧址保护工程 5 项、智慧停车场 3480.00 平方米、道路改造工程 6000.00 平方米和周边环境整治工程。

### ②村庄人居环境提升工程

本工程包括道路提升工程、农村污水处理设施 4 处、管网工程 18000.00 米、水系治理工程 3000.00 米、房屋改造工程 4000.00 平方米和环境整治工程 1 项。

### ③长陔岭连接线工程

为了提升歙县东南片区边远乡镇村民的交通出行安全，提升对外通达性，本项目规划实施长陔岭连接线工程，路线全长 9574.00 米，包括：道路全长 6464.00 米、宽 8.50 米，隧道长 3110.00 米、为单洞双车道，桥梁 258.00 米、涵洞 21 道、隧道管理站 1 处及配套工程 1 项等。

### （2）农旅产业基础设施工程

本工程包括蜈蚣岭白茶梯田基地 1000 亩，含白茶种植区、梯田基础提升工程及高山梯田农旅基地等；山核桃示范种植基地 2000 亩，含示范种植区、排水沟及机耕路等；“长陔三宝”——冬笋种植基地 1500 亩等。

本项目建设规模如下表所示：

表 1-2 项目建设规模指标表

| 序号  | 项目             | 数量/指标   | 单位             | 备注                                  |
|-----|----------------|---------|----------------|-------------------------------------|
| 一   | 乡村基础设施提升工程     |         |                |                                     |
| 1   | “烽火南源”基础设施提升工程 |         |                | 长陔乡南源村，国内土地革命时期中共下浙皖特委所领导的革命游击根据地之一 |
| 1.1 | 村史博物馆          | 600.00  | m <sup>2</sup> | 民房改造                                |
| 1.2 | 研学宿舍           | 400.00  | m <sup>2</sup> | 80 个床位                              |
| 1.3 | 配套用房           | 2000.00 | m <sup>2</sup> |                                     |
| 1.4 | 帐营体验区          | 3000.00 | m <sup>2</sup> | 100 顶帐篷                             |



|       |            |           |    |  |
|-------|------------|-----------|----|--|
| 1.5   | 户外拓展区      | 20000.00  | m² |  |
| 1.5.1 | 标准化训练区     | 6000.00   | m² |  |
| 1.5.2 | 拓展项目区      | 6600.00   | m² |  |
| 1.5.3 | 击战实景模拟体验区  | 7400.00   | m² |  |
| 1.6   | 革命旧址保护工程   | 5.00      | 项  |  |
| 1.7   | 智慧停车场      | 3480.00   | m² | 含6个大车位,120个停车位,24个充电桩                                |
| 1.8   | 道路改造工程     | 6000.00   | m² | 长2000米,宽3米   |
| 1.9   | 周边环境整治工程   | 1.00      | 项  |  |
| 2     | 村庄人居环境提升工程 |           |    | 涉及长陔乡长陔村;璜田乡璜田村、蜈蚣岭村;绍濂乡                             |
| 2.1   | 道路提升工程     |           |    |  |
| 2.1.1 | 改建道路       | 12500.00  | m² | 长2500m、宽5m   |
| 2.1.2 | 盘山公路改造     | 25000.00  | m² | 长5000m、宽6m,安防、交通设施等                                  |
| 2.2   | 农村污水处理设施   | 4.00      | 处  | 总污水处理量120吨/日   |
| 2.3   | 管网工程       | 112000.00 | m  | 配套新建管网   |
| 2.4   | 水系治理工程     | 3000.00   | m  | 含活动拦水坝   |
| 2.5   | 房屋改造工程     | 4000.00   | m² | 共20栋,部分房屋用于村史展览                                      |
| 2.6   | 环境整治工程     | 1.00      | 项  |  |
| 3     | 长陔岭连接线工程   |           |    | 本项目路线全长约9.574公里,全线设隧道3110m/1座,桥梁258m/7座,涵洞21道,平面交叉6处 |
| 3.1   | 路基工程       | 54944     | m² | 长6464米,宽8.5米   |
| 3.2   | 路面工程       | 54944     | m² |  |
| 3.3   | 桥涵工程       |           |    |  |
| 3.3.1 | 桥梁         | 258       | m  | 7座   |
| 3.3.2 | 涵洞         | 21        | 道  |  |
| 3.4   | 隧道工程       | 3110      | m  | 单洞双车道,产生洞渣31.40万立方米                                  |
| 3.5   | 隧道管理站      | 1         | 处  |  |
| 3.6   | 配套工程       | 1         | 项  | 含交通工程、安防工程等  |
| 二     | 农旅产业基础设施工程 |           |    |  |
| 1     | 蜈蚣岭白茶梯田基地  | 1000.00   | 亩  | 1000亩,位于璜田乡蜈蚣岭村,“蜈蚣岭精神”保护与弘扬                         |
| 1.1   | 白茶种植区      | 900.00    | 亩  | 土壤修复、石磅整砌修复  |
| 1.2   | 梯田基础提升工程   |           |    |  |
| 1.2.1 | 灌溉渠道       | 2500.00   | m  |  |
| 1.2.2 | 排水沟        | 2000.00   | m  |  |
| 1.2.3 | 梯田道路       | 5000.00   | m² | 长5000米,宽1米   |
| 1.3   | 高山梯田农旅基地   |           |    | “蜈蚣岭精神”保护与弘扬   |
| 1.3.1 | 服务用房       | 2500.00   | m² | 含游客服务、体验等  |

|       |                |         |    |                              |
|-------|----------------|---------|----|------------------------------|
| 1.3.2 | 道路工程           | 3000.00 | m² | 长 1500 米、宽 2 米               |
| 1.3.3 | 生态恢复工程         | 4000.00 | m² |                              |
| 1.3.4 | 生态停车场          | 3300.00 | m² | 含 10 个大车位, 100 个小车位, 20 个充电桩 |
| 2     | 山核桃示范种植基地      | 2000.00 | 亩  | 长陟乡                          |
| 2.1   | 示范种植区          | 1900.00 | 亩  |                              |
| 2.2   | 排水沟            | 3000.00 | m  |                              |
| 2.3   | 机耕路            | 9000.00 | m² | 长 3000 米, 宽 3 米              |
| 3     | “长陟三宝”——冬笋种植基地 | 1500.00 | 亩  |                              |

### 1.1.5 项目总投资及资金筹措

经估算, 项目总投资为 56238.73 万元。其中: 工程费用为 41917.36 万元, 占总投资的 74.53%; 工程建设其他费用为 10610.45 万元, 占总投资的 18.87%; 工程预备费为 2626.38 万元, 占总投资的 4.67%; 建设期利息为 1049.34 万元, 占总投资的 1.87%; 债券发行费 35.20 万元, 占总投资的 0.06%。详见下表:

表 1-3 项目总投资组成一览表

| 序号 | 项目名称  | 投资(万元)   | 占总投资比例(%) |
|----|-------|----------|-----------|
| 一  | 工程费用  | 41917.36 | 74.53%    |
| 二  | 工程其他费 | 10610.45 | 18.87%    |
| 三  | 工程预备费 | 2626.38  | 4.67%     |
| 四  | 建设期利息 | 1049.34  | 1.87%     |
| 五  | 债券发行费 | 35.20    | 0.06%     |
| 六  | 项目总投资 | 56238.73 | 100.00    |

本项目为政府投资项目, 总投资为 56238.73 万元, 其中拟申请专项债券融资 32000.00 万元, 占总投资的 56.90%, 其余 24238.73 万元由财政资金解决。

### 1.1.6 项目建设进度计划及前期工作情况

#### 1、项目建设进度情况

本项目建设周期为 48 个月, 即 2023 年 1 月至 2025 年 12 月。其中 2023 年 1 月至 2023 年 3 月为项目前期准备阶段, 2023 年 4 月至 2026 年 9 月为施工阶段, 2026 年 10 月至 2026 年 12 月为竣工验收阶

段。

## 2、项目前期工作情况

### （1）项目立项

本项目已于2023年2月10日取得项目立项的批复，项目代码为：2302-341021-04-01-246111，文号为发改综合〔2023〕41号；

### （2）项目节能承诺备案表

本项目已于2023年2月11日完成项目节能承诺备案表；

### （3）项目用地预审和规划选址的意见

本项目已于2023年2月11日取得歙县自然资源和规划局出具的《关于黄山市歙县边远乡镇（东南片区）乡村振兴一期工程项目用地预审和规划选址的意见》（歙自然资函〔2023〕18号），该项目不占用永久基本农田和生态保护红线；经审查，原则同意该项目规划选址和用地预审，并开展相关前期工作；

### （4）建设项目用地预审与选址意见书

本项目已于2023年2月22日取得歙县自然资源和规划局颁发的建设项目用地预审与选址意见书，文号为歙建选〔2023〕06号；

### （5）项目环境影响登记表

本项目已于2023年2月22日完成项目环境影响登记表的备案，备案号为202334102100000036。

### （6）项目可研报告与批复

本项目已于2023年2月24日完成项目可研报告编制工作，并取得可研批复，文号为发改综合〔2023〕58号；

### （7）建设用地规划许可证

本项目已于2023年2月24日取得歙县自然资源和规划局颁发的建设用地规划许可证，文号为歙建地〔2023〕04号；

## （8）建设工程规划许可证

本项目已于 2023 年 2 月 27 日取得歙县自然资源和规划局颁发的建设工程规划许可证，文号为歙建工〔2023〕04 号；

## （9）项目重大决策社会稳定性风险评估备案表

本项目已于 2023 年 3 月 2 日完成项目重大决策社会稳定性风险评估备案，社会稳定风险等级为低风险，准予实施。

# 1.2 项目建设背景及必要性

## 1.2.1 项目建设背景

本项目涉及黄山市歙县长陔乡南源村和长陔村、璜田乡璜田村和蜈蚣岭村、绍濂乡等范围，处于歙县东南边远地区，属于典型的“老少边穷”地区，距离歙县经济核心区较远、地处山区、交通多有不便，对外沟通道路屈指可数、现有道路交通安全风险较大，导致其蜈蚣岭白茶、山核桃、“长陔三宝”——冬笋等区域知名特色农产品销路迟迟无法打开、使得其特色农产品无法形成规模化、产业化，制约了其特色农业做大做强；同时在冬季遭遇雨雪等极端天气下，导致道路交通中断，村民无法出行进一步制约了乡村经济社会发展。在党中央提出乡村振兴战略以来，如何破局上述难点痛点，促进农业农村现代化，确保在全面推进乡村振兴建设道路上“不落一地、不少一人”，是歙县“十四五”时期全面推进乡村振兴建设的关键环节和重中之重。

项目建设抢抓国家推动中部地区崛起、革命老区振兴发展、长江经济带发展等重大战略机遇，以推动高质量发展为主题，不断完善边远地区开发体制机制，通过实施长陔岭连接线工程将有效改善歙县边远地区交通出行条件，提升对外沟通便利性，进而为区域内蜈蚣岭白茶、山核桃、“长陔三宝”——冬笋等区域知名特色农产品做大做强，促进特色农业规模化、产业化奠定坚实基础，真正实现要想富先修路

的实际需求；进而对于推动特色产业与乡村旅游协同开发，促进乡村旅游高质量发展与乡村人居环境高品质改善，促进宜居宜业和美乡村建设，扎实推进共同富裕，加快形成边远地区开发新格局，推动边远地区高质量发展具有积极意义，努力将边远地区打造成脱贫地区高质量发展先行区、特色优势产业发展集聚区、绿色发展样板区和生态安全保障区、区域知名生态文化旅游目的地。

1.2.2 项目所在地经济发展状况

2024 年歙县实现一般公共预算收入 15.53 亿元，一般公共预算支出 55.88 亿元；政府性基金预算收入 6.37 亿元，政府性基金预算支出 13.01 亿元；地方政府一般债务限额 32.7 亿元，专项债务限额 57.27 亿元；地方政府一般债务余额 32.06 亿元，专项债务余额 57.15 亿元。

表 1-5 财政收支状况和地方政府债务状况表

| 项目 \ 年份                |      | 2022 年 | 2023 年 | 2024 年 |
|------------------------|------|--------|--------|--------|
| 地方一般公共预算收入（亿元）         |      | 14.92  | 15.33  | 15.53  |
| 一般公共预算支出（亿元）           |      | 43.25  | 43.26  | 55.88  |
| 地方政府一般债券收入（债务转贷收入）（亿元） |      | 3.74   | 5.75   | 1.76   |
| 地方政府一般债券还本支出（亿元）       |      | 3.05   | /      | 0.77   |
| 政府性基金收入（亿元）            |      | 7.30   | 14.45  | 6.37   |
| 政府性基金支出（亿元）            |      | 15.43  | 14.45  | 13.01  |
| 地方政府专项债券收入（债务转贷收入）（亿元） |      | 8.94   | 5.02   | 8.94   |
| 地方政府专项债券还本支出（亿元）       |      | 0.41   | 5.75   | 2.44   |
| 地方政府债务限额（亿元）           | 一般债务 | 30.43  | 30.34  | 32.7   |
|                        | 专项债务 | 33.32  | 49.42  | 57.27  |
| 地方政府债务余额（亿元）           | 一般债务 | 28.83  | 29.72  | 32.06  |
|                        | 专项债务 | 33.19  | 49.42  | 57.15  |

1.2.3 项目政策背景

1、国家层面提出推动优势特色农产品高质量发展，助力乡村全面振兴和农业现代化

建设特色农产品优势区是深入推进农业供给侧结构性改革，实现农业高质量发展，提升农业竞争力的重要举措。国家出台一系列政策文件提出要立足国情农情，顺势而为，坚持绿色发展、品牌引领、主体培育，发展壮大特色农产品，推动特色农产品市场“接二连三”，延长产业链，培育壮大新模式、新业态；让更多农民分享更多收益，促进农业增效、农民增收。

## 2、安徽省全面提升乡村人居环境，扎实推进宜居宜业和美乡村建设

乡村要振兴，环境是底色。改善农村人居环境，是实施乡村振兴战略的重点任务，是广大农民群众的深切期盼。安徽省坚持以人民为中心的发展思想，践行绿水青山就是金山银山的理念，按照加快全面推进乡村振兴部署要求，巩固拓展农村人居环境整治三年行动成果，全面提升农村人居环境质量，加快建设生态宜居美丽乡村，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供有力支撑。

## 3、黄山市着力补齐乡村基础设施建设短板，提升乡村发展新活力

乡村振兴，基础设施建设必须成为“开路先锋”。黄山市把公共基础设施建设重点放在农村，持续改善农村生产生活条件，推动乡村面貌不断发生变化，加快推进各类基础设施互联互通、高效管理、融合发展，发挥整体效益，形成产业布局合理、城乡互补、协调发展的基础设施体系，为乡村振兴建设奠定坚实基础。

## 4、歙县大力发展乡村旅游，以乡村旅游助力乡村振兴

歙县坚持实事求是、因地制宜，确立了“以农促旅，以旅带农，农旅融合”的发展思路，聚力发展壮大村集体经济，依托全域旅游发展“一村一品”，打造了一批集旅游观光、休闲度假、农事体验于一

体的“农旅融合”田园观光综合体，为乡村振兴注入新活力，让农民钱包鼓起来、生活美起来。

#### 1.2.4 项目建设必要性

1、是高质量高水平推进乡村振兴战略，推动农业农村跨越式发展的需要

实施乡村振兴战略是实现全体人民共同富裕的必然选择。本项目贯彻落实党中央实施乡村振兴战略的决策部署，依据深化农业农村供给侧结构性改革，构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，促进农村一二三产业深度融合发展，有利于增强我国乡村发展创新力和竞争力，为建设现代化经济体系奠定坚实基础。因此，本项目建设是高质量高水平推进乡村振兴战略，推动农业农村跨越式发展的需要。

2、是安徽省聚力基础设施建设，助推乡村振兴发展的需要

基础设施是经济发展的大动脉，加强农村基础设施建设是实现乡村产业兴旺的关键。项目建设以加快补齐乡村公共基础设施等突出短板为核心，因地制宜、精准施策，有利于推进城乡基础设施互联互通，助力建设产业之路、生态之路、文明之路、致富之路，进而助推乡村振兴，实现产业兴旺，农村繁荣，农民富裕。因此，本项目建设是安徽省聚力基础设施建设，助推乡村振兴发展的需要。

3、是黄山市改善乡村民生福祉，提升乡村生活幸福指数的需要

习近平总书记指出增进民生福祉是发展的根本目的，必须多谋民生之利、多解民生之忧，在发展中补齐民生短板，促进社会公平正义。项目建设全面践行以人民为中心的发展思想，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目标，有利于更好履行基本民生保障、让更多的群众过上幸福和谐的生活，真正做到“保民生”“乐民生”“惠民生”。因此，本项目建设是黄山市改善乡村民生福祉，提升乡村生活幸福指

数的需要。

4、是歙县改善边远地区乡村建设水平，促进边远地区乡村振兴取得新突破的需要

边远地区受限于特殊地理位置，导致其发展存在先天不足。项目建设以改善边远地区乡村面貌为核心，激发内生动力，发挥比较优势，逐步改善边远地区乡村面貌，努力走出一条新时代振兴发展新路，把边远地区建设得更好，让边远地区人民过上更好生活，逐步实现共同富裕。因此，本项目建设是歙县改善边远地区乡村建设水平，促进边远地区乡村振兴取得新突破的需要。

5、是歙县因地制宜发展特色农产品，促进革命老区农旅融合发展的需要

项目建设因地制宜发展特色农产品，大力促进白茶、山核桃、冬笋等特色农产品规模化、产业化、高效化发展；同时依托部分区域为革命老区，依托本土乡土生态优势和“特色种植+休闲旅游”的发展模式，因地制宜打造特色露营集群、研学发展等特色产业，大力推进农旅融合、文旅融合；逐步形成“一村一品”“多村一品”“一村多品”的产业格局，助力农业农村现代化深入推进。因此，本项目建设是歙县因地制宜发展特色农产品，促进革命老区农旅融合发展的需要。



## 二、项目重大经济社会效益分析

### 2.1 项目效益分析

#### 2.1.1 经济效益分析

项目建设以基础设施建设为突破口，利用区位优势和资源优势大力发展蜈蚣岭白茶、山核桃、“长陔三宝”——冬笋等区域知名特色农产品发展，有利于引导区域特色优势农业规模化发展，促进农业提质增效，将进一步优化种植结构，推进农业由增产导向转向提质导向，进而构建现代农业产业体系；同时项目建设结合区域内革命老区等因素，将农耕活动与现代乡土文化、传统农业文明和休闲旅游结合在一起，大力发展露营研学、生态观光等乡村旅游产业，有效促进农村一二三产业的融合发展，实现乡村旅游边际效益提升，推动产业链条延伸、融合发展，从而提高乡村整体经济实力，实现产业兴旺。

项目运营期可产生农业种植收入 82096.98 万元、军事帐篷体验收入 6360.39 万元、烽火研学收入 7532.16 万元、便民服务用房租赁收入 6756.12 万元、停车收入 3864.68 万元、洞渣出售收入 1570.00 万元、广告收入 1136.16 万元和其他收入（含间伐、讲解等）692.58 万元，实现总收入 110009.07 万元、完成总收益 75824.48 万元。

#### 2.1.2 社会效益分析

项目建设重点围绕乡村民生领域突出短板和问题，积极回应农民群众关切，规划实施长陔岭连接线工程和村庄人居环境提升工程等，将大大改善边远地区农村居民出行条件，提升交通通达性，补齐乡村人居环境建设短板，有利于乡村面貌发生显著改善，乡村发展活力得到充分激发，对于全面提升乡村公共服务水平，不断增进民生福祉、提高人民生活品质，进一步推动发展成果更多更公平惠及人民群众，在增进民生福祉推进共同富裕中展现新作为，为农民群众创造更美好、

更幸福的生活，全面提升农民群众的获得感、幸福感和安全感具有重要意义。

### 2.1.3 生态效益分析

本项目规划实施村庄人居环境提升工程，涉及农村污水处理、水系治理、环境整治等诸多领域，有利于生态空间格局进一步优化，促进生态系统多样性发展，推动人与自然的和谐共生，对改善气候条件、恢复生态环境、净化空气、保护生物的多样性起到良好的促进作用。此外，本项目计划配置新能源充电桩，有利于倡导绿色出行、促进节能减排减排，对于歙县如期实现碳达峰、做好碳中和工作具有重要意义。

## 2.2 项目绩效分析

本项目绩效目标管理及设置根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（2018年）和财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）等文件精神，结合项目建设内容和规模，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，以提高财政资源配置效率和使用效益，主要分为短期目标、中期目标和长期目标，并制定了项目绩效目标表，具体内容详见申报材料附件三：项目支出绩效目标表。

### 2.2.1 短期目标

按时、安全、保质、保量顺利完成所有项目建设，同时项目建设成本应控制在56238.73万元以内。项目建设完成后确保顺利投入使用，初步达到提升歙县边远乡镇基础设施建设水平，增加就业岗位，增强乡村经济社会发展活力，促进乡村经济社会高质量发展。

### 2.2.2 中期目标

以项目建设为契机，推动农村一二三产深度融合发展，以农业发展促进乡村旅游，助力乡村振兴，使得农业农村现代化取得重大进展，

进一步做大做强特色农业品牌，不断提高特色农产品的附加值，农业生产专业化、组织化、社会化水平不断提升，重要农产品供给保障体系更加科学合理、安全高效，农业质量效益和竞争力大幅跃升，农业绿色发展长效机制更加健全、绿色发展模式实现全覆盖，农民生活水平再上新台阶。

### **2.2.3 长期目标**

项目运营期内完成 110009.07 万元营业收入，实现 75824.48 万元运营收益，顺利还债本息。经过一段时间的运营，农业质量效益和竞争力显著提升，乡村旅游服务质量和水平全面提升，现代乡村产业体系基本形成。农村生产生活方式绿色转型取得积极进展，和美乡村建设取得更大成效，乡村面貌发生根本变化，乡村活力显著增强。农业现代化与新型工业化、信息化、城镇化基本同步，城乡深度融合发展机制基本健全，农民群众生活品质显著提升，在全省率先基本实现农业农村现代化，并做到水平更高、走在前列。

## 三、建设方案

### 3.1 编制依据

- 1、《中华人民共和国城乡规划法》；
- 2、《中华人民共和国环境保护法》（2015）；
- 3、《民用建筑设计统一标准》（GB 50352-2019）；
- 4、《城乡排水工程项目规范》（GB 55027-2022）；
- 5、《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）；
- 6、《隧道工程防水技术规范》（CECS 370-2014）；
- 7、《高标准农田建设通则》（GB/T30600-2022）；
- 8、《灌溉与排水工程设计规范》（GB50288-2018）；
- 9、《乡村道路工程技术规范》（GBT51224-2017）；
- 10、《村镇供水工程技术规范》（SL 310-2019）；
- 11、相关的现行规划、建筑设计规范规程和标准。

### 3.2 建设原则

1、坚持党的领导，全面加强党对农村工作的领导，把乡村振兴战略摆在现代化建设的重要位置，加强统筹协调、顶层设计、总体布局、整体推进和督促落实。

2、坚持乡村全面振兴，遵循农业乡村发展规律和现代化发展规律，统筹推进农村经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等各领域现代化建设，助力乡村全面振兴。

3、坚持突出地域特色、符合规范避免过度开发，项目要突出歙县地域特色、要红色主题鲜明，采用红色基地与现代建筑材料完美搭配建筑处理手法，力求发挥功能效益、美观效益，节省投资。

### 3.3 乡村基础设施提升工程

#### 3.3.1 “烽火南源”基础设施提升工程

### 3.3.1.1 建筑工程

本工程包括村史博物馆、研学宿舍、配套用房等，本着因地制宜，节约成本，现拟利用周边民房进行改造。改造内容包括建筑、结构、水电暖等工程。

#### 1、功能分区

##### (1) 村史博物馆

村史博物馆建筑面积共600.00平方米，主要用于集中展示本村内的村庄历史文化，内部存放农具、历史革命遗存、视频、图文等方式集中向村民展现村史风光。

##### (2) 研学宿舍

研学宿舍建筑面积共400.00平方米。宿舍应选择吸音性、隔音性好的装饰材料。采光、通风应良好，天然采光时，窗洞口面积不宜小于该厅地面面积的1/6，自然通风时，通风开口面积不应小于该厅地面面积的1/16。

##### (3) 配套用房

配套用房建筑面积共2000.00平方米，包括监控室、配电房等。

#### 2、建筑改造

##### (1) 墙面

原涂料面层铲除至砂浆粉刷层；

清理墙面腻子层，墙基层清理冲洗干净，除去疏松、松动基层，做到无粉尘；

刷墙固宝一遍；

刮柔性抗裂耐水腻子二遍打磨平整；

涂刷三遍白色无机涂料内墙涂料饰面。

##### (2) 地面

铲除现状地砖面层及水泥砂浆找平层等；  
水泥砂浆一道（内掺建筑胶）；  
最薄处 30mmC20 细石混凝土找坡层抹平；  
2mm 水性聚氨酯双组份层（分 2 次施工），墙面上翻 300；  
砖（尺寸 300mm×300mm），白水泥擦缝。

### 3.3.1.2 结构工程

#### 1、结构检测

为确保该建筑物后期使用的安全性，拟改造前需对该建筑物进行结构安全性检测鉴定。因关系到人身安全，所以需选择有结构检测鉴定资质的单位进行检测鉴定，并出具检测鉴定报告书。

#### 2、结构加固

目前常见的结构加固方法主要有碳纤维布加固技术、柱外包型钢加固技术、外贴钢板加固技术、加大截面加固技术、植筋加固技术、深层裂缝灌浆加固技术、增设支点法等。具体加固方法如下：

##### （1）碳纤维布加固技术

通过配套碳纤维胶将碳纤维片材粘贴于构件表面，使碳纤维片材承受拉力，并与混凝土变形协调，共同受力。碳纤维布具有强度高、重量轻、耐腐蚀和抗疲劳等优异物理学性能，以及良好的粘合性和广泛的适用性，用碳纤维布加固混凝土结构是近几年来国际上兴起的一门新技术。

##### （2）柱外包型钢加固技术

该技术是将角钢、钢板箍通过胶栓和灌注高强无机粘结材料与原混凝土柱可靠地连结成一个整体，此方法在新增角钢截面提高柱子承载力的同时，还因新增钢板箍的横向约束作用，使原混凝土柱产生良好的三轴应力状态，因而可以大幅度提高柱子的承载力。

### （3）外贴钢板加固技术

用粘结剂粘贴钢板补强、加固钢筋混凝土结构构件，大大提高其原设计承载力和抗破坏能力。因良好粘结性能，粘贴钢板后，把钢板与混凝土牢固地粘结在一起，形成整体，有效地传递应力，共同工作，提高原结构构件的配筋量，相应提高了结构构件的抗拉、抗弯、抗剪等方面的力学性能。

### （4）加大截面加固技术

又称外包混凝土加固技术，它是增大构件的截面和配筋，以提高构件的强度、刚度、稳定性和抗裂性，也可用来修补裂缝等，这种加固技术适用范围较广，可加固板、梁、柱、基础和屋架等。

本工程根据需要采用以上一种或几种结合的方式加固。

## 3.3.1.3 给排水工程

### 1、给水工程

室内给水水源从周边自来水给水干管上引入管径DN100给水管，并在地块内连接成环，作为本项目生活用水及消防水源。

室外给水从周边自来水引入水源，采用两路供水管引入后经计量水表在基地内连接至环状供水管网。作为本工程生活及消防的给水水源。

### 2、排水工程

屋面雨水由屋面雨水立管收集，经雨水管道排至室外雨水沟，雨水量计算根据黄山市暴雨强度公式，总体雨水管设计重现期采用三年。

室外道路、绿地雨水经雨水口收集排至室外雨水沟。按照最短线路排水原则，采用重力自流排水方式，在基地道路上设置雨水口，雨水管沿道路中心线敷设，雨水检查井的布置间距不大于40米。

### 3.3.1.4 电气工程

本工程消防及重要设备用电按二级负荷供电，其余用电按三级考虑。供电电源由变配电所内低压配出柜220/380伏以电力电缆放射式向各单体供电。

工程各建筑防雷设施均按三级防雷设计，建筑的防雷装置应满足防直击雷、防雷电感应及雷电波的侵入；低压配电系统的接地形式为TN-C-S制。

### 3.3.1.5 暖通工程

#### 1、工程特点和要求

本工程空调系统在通风除湿方面配合建筑处理达到相关温湿度的要求。室内具体的空气处理方式应根据室内温湿度的要求和当地室外气象计算参数来确定。一般要求冬季温度不低于10℃，夏季气温不超过26℃，全年相对湿度保持在40%-60%范围内。

#### 2、空调及通风

通过空调方式除湿。加强通风保证新风量。

工程所有用房均按舒适性空调，考虑采用集中冷源，在建筑物内部设立空调机房，集加送风为用户服务。

#### 3、空调系统监测和控制

为满足自控的要求，对制冷、空调所有主机设备需要监控，对展区内设立的空调机房和空调房间的送风、回风温湿度进行监测，通过调节供回水温和水量，来实现建筑空调智能管理。

### 3.3.1.6 其他建设工程

#### 1、帐营体验区

建成后可供人们体验帐营生活，包括帐营体验区场地打造、园路铺装、排水沟建设等。同时应当注意帐篷营位的场地需平坦、开敞，



标高相对周边需较高利于排水。营位单元之间应保持距离，以保证合适的私密性，可以种植花灌木，对各区域进行虚隔。

## 2、户外拓展区

### （1）标准化训练区

包括实训基地和操练营地等。为契合时代主题强军强国，锻造青少年意志，结合区域资源优势，深入贯彻习主席重要指示精神，以基地建设为抓手，着力建设适应强军要求、切合时代发展、具有我军特色的新时代标准化训练区，全面提升青少年爱国精神和坚强意志。

### （2）拓展项目区

拓展项目区设有独木桥、旋转器、水上浮桥、大渡河铁索桥、浪木荡桥、单兵吊桥、高低障碍墙等军事训练器械。为培养青少年团队合作精神及乐于助人的优秀品质，拟通过精心设计活动项目，达到“磨练意志、陶冶情操、完善人格、熔炼团队”的培训目的。

### （3）击战实景模拟体验区

击战实景模拟体验区包括模拟民房、作战武器、碉堡等设施。为让青少年了解军史、学习国防知识，本工程拟打造击战实景模拟体验区，整体设计以满足参观者沉浸式、立体化、互动性的需求为主，引导参观者走入一个充满理想与信念，见证初心和使命的时空。致力于打造当前军事装备齐全、技术先进、体验刺激的军事主题体验区。

## 3、革命旧址保护工程

### （1）墙面

本次保护修复拟对内墙面进行翻新。先将内墙进行基层处理，清除霉变、破损，并用室内涂料重新粉刷。在修复过程中要注意不得损坏原有建筑主体结构，修旧如旧。

### （2）屋面

现状建筑存在屋面漏雨漏水等现象，应铲除原相应结构层，并重新铺设防水层，在翻新过程中要注意保留原有建筑形式，修旧如旧，不得破坏原有建筑风格，同时需要充分论证，检测鉴定原有建筑结构的安全性，确保改造后的屋面安全可靠。

#### 4、道路改造工程

##### （1）路基

保障路基稳定、密实、均匀；回弹模数值符合规范要求；根据地勘报告，优化深挖、高填段处理，尽量不要扰动持力层；素填土、淤泥质填土不能作为基层持力层，必须清除干净，对于膨胀土路段，应对其土质进行改性和其他隔水措施。

##### （2）路面

水泥混凝土路面面层设计强度应采用 28d 龄期的弯拉强度，设计强度不应低于 4.0MPa。

急弯、陡坡及易积雪结冰路段，应采取措施提高路面抗滑性能。

急弯、长大下坡、村镇路段及视距不佳的交叉口等位置前，应设置块体路面等速度控制设施。

#### 5、周边环境整治工程

周边环境整治工程包括村内乱搭乱建、占道经营等。为实施乡村振兴战略，不断深化美丽乡村建设，加强农村环境问题整改，现拟对村内乱搭乱建、占道经营等其他行为进行集中整治。以建设“生态宜居”的幸福美丽新乡村为目标，并结合清理农村生产生活垃圾，集中开展“四净两规范”整治活动，对房屋墙体进行美化，促进乡村净化转变；以“整体推进、重点突破”的总体思路，不断改善乡村人居环境和生态环境。

#### 6、智慧停车场

智能停车场不仅仅是简单的车辆出入道闸和收费管理系统。所谓智能是借助现代信息化、网络化技术手段，通过建设部署统一泊位编码、车辆地磁感应装置、车载智能终端、北斗高精度地基增强定位技术、无线智能停车收费管理终端、城市级停车场互联互通、面向用户的手机 APP 应用、建立一个智慧停车管理服务平台，实现在车辆统一停车管理、智能监督管控、电子支付以及涉车数据共享。

### 3.3.2 村庄人居环境提升工程

#### 1、道路提升工程

道路提升工程包括改建道路、盘山公路改造等，其中改建道路长 2500 米，宽 5 米；盘山公路改造长 5000 米、宽 6 米，含安防、交通设施等。

本工程以原有道路线形为准，在符合安全条件的前提下适当进行拓宽，现状不符合规范要求且有条件改善的部分根据相关指标进行修正，总体上保持与现状自然地形和地貌相协调。

本次道路硬化提升，以原有道路中心为标高，路基填筑高度  $H$  为路床顶面至原地面的高差。路基填料宜采用级配较好的粗粒土（如砾类土、砂类土）。

#### 2、农村污水处理设施

农村污水处理设施共 4 处，需设置总污水处理量 120 吨/日的污水处理设施。对于改善村民的居住环境，减少生活污水排放对周边水质环境的影响及建设现代化美丽乡村具有良好的示范意义。本次选择 CASS 工艺流程，具体流程为：曝气、沉淀、排水和闲置 4 个阶段，依次在同一 CASS 反应池中周期交替进行。

#### 3、管网工程

目前本工程范围内雨、污水管网建设不完善，现拟新建雨、污水

管网，提升雨、污水收集程度。

#### （1）雨水

现拟采用有组织排水，让雨水通过铺顶汇集到天沟内，再通过雨水管集中排入雨水沟。根据黄山市暴雨强度公式及时代发展，现拟选择 DN150~DN200 管道。

#### （2）污水

本次污水结合区域排水规划、周边相交道路、管道建设现状以及道路纵断面，为方便用户接入管道，每间隔 200.00 米 m 左右向道路两侧伸出污水支管，支管和干管管顶平接，均由污水支管井坡向污水干管井。

### 4、水系治理工程

水系治理工程共 3000.00 米，主要为活动拦水坝，活动拦水坝是设置在河道中用于抬升水位并蓄水的一种水利设施，用以调节河道中上下游的水位、防洪灌溉以及形成景观等诸多作用。

### 5、房屋改造工程

前需进行结构安全性检测鉴定，确保该建筑物后期使用的安全性。若经有资质的检测鉴定单位确认结构是安全的就可以进行下一步即建筑改造，如若该建筑物被判定为危险建筑，则需对结构进行加固处理，处理后方可投入使用。目前常见的结构加固方法主要有碳纤维布加固技术、柱外包型钢加固技术、外贴钢板加固技术、加大截面加固技术、植筋加固技术、深层裂缝灌浆加固技术、增设支点法等。

### 6、环境整治工程

环境整治工程包括环卫工程、拆除工程等。

#### （1）环卫工程

环卫工程包括垃圾桶、垃圾收集亭。“垃圾分一分，生活美十分”，

为加快和美乡村建设，让垃圾分类理念走进每家每户，不断改善农村人居环境，本工程拟投免费发放给辖区内村民，建设垃圾收集亭，从源头上开展农村生活垃圾治理。

## **(2) 拆除工程**

拆除乱搭乱建，为实施乡村振兴战略，不断深化美丽乡村建设，加强农村环境问题整改，现拟对辖区内乱搭乱建、占道经营等其他行为进行集中整治。

### **3.3.3 长陔岭连接线工程**

#### **3.3.3.1 概况**

本工程路线起于绍漾乡岭口村省道 F007 现状道路处，采用新线自西向东沿山间冲沟进行展线，路线到达芝岭设置一处隧道，向东南方向穿越长陔岭，出隧道后，路线一直向东延长到达长陔乡，于长陔村东南侧顺接老路到达终点。长陔岭连接线工程全长约 9.574 公里，包括 1 座 3110.00 米隧道；7 座桥梁，共 258.00 米；21 道涵洞等。

#### **3.3.3.2 路基工程**

##### **1、纵断面**

道路纵断面布置应综合考虑工程用地的现状地形，充分利用现有的地形地貌和竖向高差；满足防洪防涝规划的要求；满足工程管网的布线要求，特别是地面雨、污水重力排放要求；满足道路纵坡、地块坡度的规范要求；尽量减少挖填方量及防护工程量。

##### **2、横断面**

按照道路等级、红线宽度以及相应承担的交通功能，进行合理的横断面布置，同时充分考虑慢行友好发展要求，对快慢交通进行良好的物理和空间分离。本工程新建道路宽 8.5 米，为双向车道。

##### **3、陡坡路基或填挖交界**

当地面斜坡陡于 1:5 时，在斜坡上开挖台阶，台阶宽 2.0 米，台阶底做成内向倾斜 4%的坡度；当地面斜坡陡于 1:2.5 时，路基根据稳定性计算结果考虑是否设置支挡工程。

#### 4、一般路基处理

##### (1) 一般路基

原地面进行表面清理，一般清表 30 厘米，平整压实后填筑路基。路堤基底原状土的强度不符合要求时，应进行换填，换填深度应不小于 30cm，并予以分层压实。

##### (2) 一般斜坡及半填半挖路基

受地形、地貌条件影响，路基填挖交替较为频繁。当地面横坡（或纵坡）陡于 1:5 而缓于 1:2.5 时，需将原地面挖成宽度不小于 2 米的台阶，并设向内倾 4%的横坡，并用小型夯实机加以夯实。当地面横坡陡于 1:2.5 时，按陡坡路堤设计。

##### (3) 构造物两侧路基

桥涵台背路基与锥坡采用换填碎石土等透水性材料处理，台背路基与锥坡填土同时进行，要求从填方基底或涵洞顶部至路床顶面压实度均达到 96%。路堤与桥台、涵洞连接处应设置过渡段。过渡段路基压实度不应小于 96%，过渡段长度不应小于  $(2H+3)$  米。

##### (4) 低填浅挖路基

当路堤高度小于路面厚度和路床厚度总和时，或挖深不超过地表残积土层厚的挖方路段，在路床底部超挖 20~40 厘米，超挖后设置垫层或换填透水性的材料进行处理。

#### 5、陡坡路基或填挖交界

当地面斜坡陡于 1:5 时，在斜坡上开挖台阶，台阶宽 2.0 米，台阶底做成内向倾斜 4%的坡度；当地面斜坡陡于 1:2.5 时，路基根据

稳定性计算结果考虑是否设置支挡工程。

横向填挖交界路段，挖方段路床 0.8 米范围内土体应进行超挖换填，在填挖交界处上、下路床底面各铺设一层双向土工格栅，两侧各不小于 8 米。当挖方区为土质时，填方段采用级配较好的砾类土、砂类土或碎石填筑，当挖方区为坚硬岩石时，采用填石路堤。

纵向填挖交界路段，挖方段路床应超挖处理，填挖结合部的上、下路床底面各铺设一层双向土工格栅，挖方路段土工格栅铺设长度不宜小于 8 米，填方路段土工格栅长度应覆盖过渡区，延伸至一般填方区的长度不小于 5 米。填方段路基设置 20 米长的过渡段，土质填方过渡段采用级配较好的砾类土、砂类土或碎石土填筑，岩质地段过渡段采用填石路堤。

当结合部原地面有地下水出露时，拟根据地形设置截、排水盲沟。如开挖台阶后的坡面存在渗水情况，应设置渗水盲沟，将水排至路基之外。

## 6、路基防护

路基支挡、防护工程是防治路基病害，保证路基稳定，改善环境，保护生态平衡的重要设施，路基防护根据不同工程地质条件、填挖情况及边坡高度进行设计。路基防护按工程防护与植物防护相结合的原则进行，有条件的路段尽可能采用植物防护，以最大限度地恢复自然生态环境。

### 3.3.3.3 路面工程

#### 1、材料选择

路基压实采用重型击实标准，并参考《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）中附录 B，路基标准状态下回弹模量取 100Mpa，回弹模量湿度调整系数  $K_s$  取 0.80，干湿与冻融循环作用折减系数  $K_\eta$  取 0.85，

则经过湿度调整和干湿与冻融循环作用折减的路基顶面回弹模量为68MPa。

全线采用水泥混凝土路面。

水泥混凝土路面设计采用半无限地基上的小挠度薄板理论，以行车荷载和温度梯度综合作用产生的疲劳断裂作为设计的极限状态，即 $\gamma_r(\sigma_{pr} + \sigma_{tr}) \leq f_r$ ， $\gamma_r$ 为可靠度系数， $\sigma_{pr}$ 为行车荷载疲劳应力， $\sigma_{tr}$ 为温度梯度疲劳应力， $f_r$ 为混凝土的弯拉强度标准值。水泥混凝土路面设计采用100Kn的单轴荷载作为标准轴载，设计使用年限30年。

## 2、路面结构

本项目拟采用混凝土路面，根据所在区域为公路自然区划IV2江淮丘陵过湿区，结合交通量、道路等级、气候、土质、水文和材料供应等情况，拟定了新建路面结构方案如下：

面层：26cm 水泥混凝土；

基层：18cm3%水泥稳定碎石；

底基层：20cm 级配碎石；

路面总厚度 64cm。

## 3、桥面铺装

面层：12cmC40 防水混凝土。

## 4、路面排水

路面排水由路面表面排水组成。

全线采用分散式排水方式，路面水以自然漫流分散排放的形式排出土路肩外，经边坡流入边沟、排水沟排出。

### 3.3.3.4 桥涵工程

#### 1、桥梁



桥型方案选择主要根据桥位处地形、地物，路线纵面和水文等条件，按照安全、经济、适用、施工方便等原则，尽量不压缩河道断面，选择经济合理的跨越形式及桥梁结构类型。对于无特殊跨径要求的桥梁，宜选择结构合理、运营经济、可集中工厂预制、分段安装、施工便捷、养护费用低的中小跨径形式。

## 2、涵洞

涵洞原则上不降低原有沟渠功能，尽量不破坏原有水系和排灌网络，满足水利配套和农灌的需要。涵洞荷载为公路二级。

圆管涵管座混凝土应与管身紧密相贴，使圆管受力均匀，圆管涵管节头采用对头拼接，管身采用沥青油毛毡防水，沉降缝用沥青麻絮或其它具有弹性的不透水材料填塞。圆管涵各管节应顺流水坡度成平顺直线，如管壁厚度不一致时，应在内壁取平。

盖板涵预制板必须在混凝土强度达到设计强度70%后，才能够脱模移动和堆放。堆放时应在块件端部两点搁置垫木，不得把上下面倒置。

### 3.3.3.5 隧道工程

#### 1、内轮廓

隧道内轮廓断面的确定不仅需满足隧道建筑限界的要求，还考虑了运营设施、管线布置、内装饰所需空间以及围岩类别与结构受力特点，同时还应兼顾工程投资，方便施工，以使隧道断面既满足功能要求，受力均匀，经济合理。在设计中根据隧道宽度以及以上等因素，主洞内轮廓拟定三心圆断面。

#### 2、隧道洞口

隧道洞门应综合考虑地形地质的影响，结合洞门排水及边坡稳定的要求。

按照“早进洞、晚出洞”的原则，尽量减少洞口边、仰坡的开挖，保证山体的稳定，在此前提下，力求使洞门结构简洁美观大方，与洞口地势协调一致。此外，设计洞门形式还从隧道的功能与周围环境的协调、环境保护、交通工程学、养护管理等各方面进行了分析，力求为沿线公路环境增加一些亮点，以减轻行车的单调乏味之感。

### 3、衬砌结构设计及超前支护

隧道采用新奥法原理进行设计和施工，施工采用光面爆破和预裂爆破技术，尽量减少对围岩的扰动，严格控制超挖和欠挖。隧道结构采用复合式衬砌，超前支护采用超前大管棚、超前小导管或超前锚杆进行预加固，用锚杆、喷射混凝土、钢筋网和钢拱架组成初期支护体系；模注混凝土作为二次衬砌，共同组成永久性承载结构，通过工程类比、结构理论计算和现场监控量测来确定衬砌设计支护参数，必要时采用辅助施工手段加固围岩，既利用加固了岩体，又充分发挥了围岩和衬砌的承载能力，达到安全、经济、有效的目的。

### 4、隧道防排水

在设计中隧道防、排水遵循“以排为主，防、排、截、堵相结合，因地制宜，综合治理”的原则，使隧道洞内外形成完整畅通的防排水系统，避免衬砌滴水、路面渗水、洞内结冰、围岩冻胀等病害，保证隧道建成后达到洞内基本干燥，结构和设备的正常使用及行车安全的要求。

衬砌防水主要是在初期支护和二次衬砌之间敷设一层复合防水板，范围布及拱部及边墙；明洞衬砌混凝土标号为 C40，洞口 200m 范围内二次衬砌混凝土标号为 C35，其余二次衬砌混凝土标号为 C30，并掺入防水剂，抗渗等级不低于 P8；施工缝、沉降缝采用中埋式止水带和背贴式止水条，要求止水带的材料具有耐气候老化的特性。

## 5、隧道抗震

根据国家地震局《中国地震动反应谱特征周期区划图（GB18306-2015）》和《中国地震动峰值加速度区划图（GB18306-2015）》，研究区各路线方案地震基本烈 6 度。

对于隧道抗震有如下措施：

### （1）洞门抗震设防措施

控制隧道边仰坡开挖高度，洞口条件受限制，有些边仰坡有些高，采用端墙式洞门，并采取以下措施提高抗震性：

对仰坡采取锚、注、喷措施主动加固坡体，增大岩体  $C$ 、 $\phi$  值，减小主动土压力。

洞门端墙与明洞衬砌之间加设洞门连接筋以提高洞门的整体性，端墙嵌入两侧边坡的深度适当加大。

洞门端墙采取 C20 混凝土回填提高墙背填土的摩阻力，墙背后并设置流畅的排水系统，减小墙背的水压力。

### （2）明洞抗震设防措施

明洞洞身结构均采用 C40 钢筋砼，明洞段均设置仰拱。

墙背回填采用 C20 混凝土等弹模较高的材料，增大回填高度，以提高弹性抗力，增大周围岩体对衬砌结构的约束，减小结构内弯矩。

明暗相接处应设置沉降缝，同时也可具有抗震缝的作用。

### （3）洞身段抗震设防措施

隧道洞身初期支护采用柔性结构，洞口浅埋、偏压段采用钢筋混凝土结构。

洞口明暗交界、覆盖层与基岩交界面、浅埋与深埋交界面设置环向抗震缝。

## 6、横通道及紧急停车带设置

在长、特长隧道中，应按规范设置紧急停车带及车行、人行横通道。紧急停车带设在行车道两侧交错设置，每 1000 米左右布设一处，其长度取为 50 米，其中有效长度为 40 米。

本项目推荐线鲤鱼山隧道属于特长隧道，需设置紧急停车带、车行横通道，需设紧急停车带 4 处车行横通道 1 处，鲤鱼山隧道平行导洞设错车带 1 处。

## 7、隧道机电工程

隧道机电工程设计内容包括隧道营运通风、照明、消防、监控及供配电等系统。

### （1）隧道营运通风

隧道需风量计算是根据隧道所处路段的线形、纵坡、隧道附近的地理环境资料及预测的近远期交通量资料，进行将来各种工况下的需风量计算。通过对各种工况（运营工况、阻塞工况、火灾工况、换气工况）分析计算，按其最大需风量作为本项目隧道的设计通风量，但是在计算各工况风压力及通风设备功率时并不是全部以设计风量进行，而是与各自工况下的实际需风量相对应，避免由于风量选取过大而导致浪费。

结合国内已建成的大量二级特长公路隧道经验，并根据本项目的交通量情况，经计算本项目隧道采用全射流纵向式通风方案。

### （2）隧道照明系统

为保证行车安全和不影响隧道的通行能力，依据《公路隧道照明设计细则》（JTG/TD70/2-01-2014）进行照明设计，隧道照明应选用节能、环保、高密封性（等级不低于 IP65）隧道专用照明灯具，照明光源推荐采用高压钠灯或 LED 灯。洞外引道照明根据规范、结合隧道口曲线半径、桥隧相接等情况进行设置。

### （3）隧道消防系统

隧道消防系统采用以防为主，防消结合原则。根据《公路隧道设计规范第二册交通工程与附属设施》（JTG D70/2-2014），结合隧道长度及交通量大小确定隧道消防系统设置规模。

### （4）隧道监控系统

根据预测交通量和隧道长度确定隧道交通工程等级，按照交通工程等级和项目实际情况为隧道配置相应的监控设备。隧道监控系统设计年度近期取计划通车年后 5 年，远期取交通量最远预测年。隧道监控系统采用一次设计、分期实施原则。

### （5）隧道供配电系统

隧道供配电系统总体方案结合隧道运营通风、照明、消防、监控系统的实施方案进行规划实施。为确保行车安全，照明灯具不允许停电，因此隧道基本照明灯具为一级负荷。隧道监控室设备、隧道内防灾设备中用于火灾排烟的射流风机等设备从安全角度考虑，按一类负荷设计。隧道内的通风、部分监控外场设备、供水供气等设备允许短时间停电，因此部分射流风机、泵房、监控外场设备等为二类级负荷。特长隧道拟在两端各设置 1 座变电所为隧道供电。变电所（箱变）设置电力监控系统，以对各变压器、EPS、UPS、柴油发电机、高/低压配电的电力参数进行实时保护、监测和控制，实现对其的遥测、遥控及遥信等功能。

## 3.4 农旅产业基础设施工程

### 3.4.1 蜈蚣岭白茶梯田基地

#### 1、白茶种植区

若土壤排水性和透气性差，可以向其中加入颗粒土，施加颗粒土时需注意比例不应过大，颗粒土可以与水混合搅拌后再添加到土壤中，

不仅可以增加透气性，还有利于植物根部呼吸和生长。

如果土壤肥力不足，可以采用补充有机肥的方式进行改良，将腐熟的肥料与土壤混合均匀后，撒在需要改良的土表，然后进行深翻，若是盆栽，可以直接铺在盆底，为植物持续提供养分。

## 2、梯田基础提升工程

### （1）灌溉渠道

渠道的纵、横断面要根据设计灌溉流量和设计灌溉水位等资料进行设计。目前，灌溉渠道的结构型式有很多种，考虑到渠道沿线土质、气温、地下水位、渠道流量及便于施工等因素，选定现浇渠道的结构型式为等厚度梯形单式断面。

### （2）排水沟

排水沟长 2000.00 米，需灌排兼顾、协调布局。宜利用既有灌排渠沟，根据满足梯田灌排设计的需要，对渠沟布局做必要的改造、调整，确保旱能灌、涝（渍）能排。

### （3）梯田道路

梯田道路是组织和引导农民务农及游人观赏的道路，是农旅不可或缺的关键部分。因铺装质量直接影响整个农旅的效果。为此，要加强施工力量、加强施工质量监督，严格按照施工顺序实施。在整个道路铺装工程中，重点设置垫层的密实度和面层的标高二个质量控制点。

## 3、高山梯田农旅基地

因地制宜，合理选择硬化模式，采取压模混凝土方式硬化。其中，混凝土强度等级不低于 C20。避免因盲目简单硬化路面而破坏基地。硬化路面应平整密实，不得有较大的凹凸；不得出现起砂、露石子等质量缺陷；较陡的路段应设置防滑措施；路面排水、照明等附属设施，

要与道路主体工程同步设计、同步施工、同步验收。

生态恢复工程面积共 4000.00 平方米，随着绿色种植理念的提出，生态农业成为我国农业发展的基本趋势。应因地制宜，合理布局农业结构，保持生态系统的多样性，积极发展各种农业模式，注重实现立体农业。其次，坡度大于  $25^{\circ}$  的陡坡应采用退耕还茶措施，重视发展白茶园等。

生态停车场采用植草砖进行铺设，利用植被苗木提供遮阳。主干道路呈环形布置，宽 6-7m，次干路宽 4-5m，兼消防通道，沥青混凝土路面，构成消防及日常人员流通道路网络，满足消防规范及日常需求；铺装路面底层为沥青划线+35mmSBS 改性细粒式沥青混凝土 AC-13+60mm 水泥混凝土 AC-20C+200mm5%水泥稳定级配碎石基层+200mm3.5%水泥稳定级配碎石底基层+素土夯实。

### 3.4.2 山核桃示范种植基地

#### 1、示范种植区

土壤深厚肥沃、排水良好、背风向阳，避免选择地势低洼积水、土壤过粘重的种植地。

山核桃分为秋栽和春栽，一般秋栽比春栽成活率高，种植栽种时，每  $667\text{m}^2$  栽种 40-50 株，采用  $4.5\text{m} \times 3.5\text{m}$  或  $4.0\text{m} \times 3.3\text{m}$  的种植方式。

山核桃品种要求：主根及侧根完整、无病虫害、抗逆性强，最好是选择 2-3 年生苗木。

幼年山核桃，可采取间种蔬菜、豆类等矮秆作物（忌种植南瓜、向日葵），套种间种既可以获得经济收益，又可抑制杂草、熟化土壤，有利幼树树体的快速生长。

#### 2、排水沟

排水沟共 3000.00 米，目前，排水沟的结构型式有很多种，考虑

到沟渠沿线土质、气温、地下水位、沟渠流量及便于施工等因素，拟选用装配式排水沟，缩短施工工期，以便尽快投入使用。

### 3、机耕路

机耕路路基需夯实牢固，稳定，排水设施（涵洞边沟）完善，亦需设置错车道，危险地段设置警示标志，路面需硬化。

#### 3.3.3 “长陔三宝”——冬笋种植基地

需先整地，把石块、杂草和树桩等都清除掉，之后再挖定植穴，一般可以按行距 3m、株距 2m 的方法挖穴。注意排水。选择适宜品种的母竹品种，先在种植穴里面放入一些腐熟的有机肥作为基肥，并填 10 厘米的土，之后将母竹种植进去，种植的时候注意要将竹鞭舒展开，并对其分层压实，种植好后再浇一次定根水即可。

由于本方案篇幅所限，在此不再赘述，详细建设方案请查阅本项目可行性研究报告第五章“建设方案”。



## 四、项目投资估算及资金筹措

### 4.1 编制依据及原则

#### 4.1.1 编制依据

- 1、《市政工程投资估算编制办法》（建标〔2007〕164号）；
- 2、《市政工程投资估算指标》（建标〔2007〕163号）；
- 3、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
- 4、《农业建设项目投资估算内容与方法》（NY/T1716-2009）；
- 5、《安徽省建设工程工程量清单计价办法》（建标〔2017〕191号）；
- 6、《营业税改征增值税试点实施办法》（财税〔2016〕36号）；
- 7、建筑工程费用参照2018年《全国统一建筑工程基础定额安徽省单位估价表》及当地类似工程造价指标估算；
- 8、建筑安装装饰工程费用参照2018年《全国统一建筑工程安装定额安徽省单位估价表》及当地类似工程造价指标估算；
- 9、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）；
- 10、主要材料价格参考《黄山市建设工程造价信息网建筑设备材料信息价期刊》2023年2月价；
- 11、工程数量依据工程方案及建设单位提供的有关资料确定；
- 12、综合取费均按省住建厅和当地相关工程取费规定确定；
- 13、其他部分指标参照同类型工程并考虑了市场价格因素；
- 14、本公司类似工程技术经济资料。

#### 4.1.2 估算编制的范围

- 1、工程费用：包括项目中的建筑工程费及设备购置安装费。
- 2、工程建设其他费：包括土地费、工程勘察设计费、施工图审

查费、工程监理费、招标代理费、前期工作费、环评费、建设单位管理费和全过程造价咨询费。

3、工程预备费：包括基本预备费（含设计变更及突发事件等），涨价预备费（不计）。

4、债券发行费：按债券发行额度的 1.1‰计取。

## 4.2 项目投资估算

经估算，项目总投资为 56238.73 万元。其中：工程费用为 41917.36 万元，占总投资的 74.53%；工程建设其他费用为 10610.45 万元，占总投资的 18.87%；工程预备费为 2626.38 万元，占总投资的 4.67%；建设期利息为 1049.34 万元，占总投资的 1.87%；债券发行费 35.20 万元，占总投资的 0.06%。具体投资估算详见下表：

表 4-1 项目投资估算表

| 序号    | 项目名称           | 投资估算(万元) |       |      |          | 技术经济指标 |         |           | 备注                                  |
|-------|----------------|----------|-------|------|----------|--------|---------|-----------|-------------------------------------|
|       |                | 建安工程费    | 设备购置费 | 其他费用 | 合计       | 单位     | 数量      | 单价(元)     |                                     |
| 一     | 工程费用           | 41917.36 | 0.00  | 0.00 | 41917.36 |        |         |           |                                     |
| (一)   | 乡村基础设施提升工程     | 28341.76 | 0.00  | 0.00 | 28341.76 |        |         |           |                                     |
| 1     | “烽火南源”基础设施提升工程 | 5280.80  | 0.00  | 0.00 | 5280.80  |        |         |           | 长陔乡南源村，国内土地革命时期中共下浙皖特委所领导的革命游击根据地之一 |
| 1.1   | 村史博物馆          | 300.00   |       |      | 300.00   | m²     | 600.00  | 5000.00   | 民房改造                                |
| 1.2   | 研学宿舍           | 128.00   |       |      | 128.00   | m²     | 400.00  | 3200.00   | 80 个床位                              |
| 1.3   | 配套用房           | 760.00   |       |      | 760.00   | m²     | 2000.00 | 3800.00   |                                     |
| 1.4   | 帐营体验区          | 390.00   |       |      | 390.00   | m²     | 3000.00 | 1300.00   | 100 顶帐篷                             |
| 1.5   | 户外拓展区          | 3194.00  | 0.00  | 0.00 | 3194.00  |        |         |           |                                     |
| 1.5.1 | 标准化训练区         | 1020.00  |       |      | 1020.00  | m²     | 6000.00 | 1700.00   |                                     |
| 1.5.2 | 拓展项目区          | 990.00   |       |      | 990.00   | m²     | 6600.00 | 1500.00   |                                     |
| 1.5.3 | 击战实景模拟体验区      | 1184.00  |       |      | 1184.00  | m²     | 7400.00 | 1600.00   |                                     |
| 1.6   | 革命旧址保护工程       | 100.00   |       |      | 100.00   | 项      | 5.00    | 200000.00 |                                     |
| 1.7   | 智慧停车场          | 208.80   |       |      | 208.80   | m²     | 3480.00 | 600.00    | 含 6 个大车位，120 个停车位，24 个充电桩           |
| 1.8   | 道路改造工程         | 150.00   |       |      | 150.00   | m²     | 6000.00 | 250.00    | 长 2000 米，宽 3 米                      |
| 1.9   | 周边环境整治工程       | 50.00    |       |      | 50.00    | 项      | 1.00    | 500000.00 |                                     |
| 2     | 村庄人居环境提升工程     | 4670.00  | 0.00  | 0.00 | 4670.00  |        |         |           | 涉及长陔乡长陔村；璜田乡璜田村、蜈蚣岭村；绍濂乡            |

|       |            |          |      |      |          |    |          |            |  |
|-------|------------|----------|------|------|----------|----|----------|------------|--|
| 2.1   | 道路提升工程     | 1000.00  | 0.00 | 0.00 | 1000.00  |    |          |            |  |
| 2.1.1 | 改建道路       | 250.00   |      |      | 250.00   | m² | 12500.00 | 200.00     | 长 2500m、宽 5m   |
| 2.1.2 | 盘山公路改造     | 750.00   |      |      | 750.00   | m² | 25000.00 | 300.00     | 长 5000m、宽 6m，安防、交通设施等  |
| 2.2   | 农村污水处理设施   | 400.00   |      |      | 400.00   | 处  | 4.00     | 1000000.00 | 总污水处理量 120 吨/日   |
| 2.3   | 管网工程       | 1440.00  |      |      | 1440.00  | m  | 18000.00 | 800.00     | 配套新建管网   |
| 2.4   | 水系治理工程     | 360.00   |      |      | 360.00   | m  | 3000.00  | 1200.00    | 含活动拦水坝   |
| 2.5   | 房屋改造工程     | 1400.00  |      |      | 1400.00  | m² | 4000.00  | 3500.00    | 共 20 栋，部分房屋用于村史展览  |
| 2.6   | 环境整治工程     | 70.00    |      |      | 70.00    | 项  | 1.00     | 700000.00  |  |
| 3     | 长陔岭连接线工程   | 18390.96 | 0.00 | 0.00 | 18390.96 |    |          |            | 本项目路线全长约 9.574 公里，全线设隧道 3110m/1 座，桥梁 258m/7 座，涵洞 21 道，平面交叉 6 处 |
| 3.1   | 路基工程       | 3021.92  |      |      | 3021.92  | m² | 54944.00 | 550.00     | 长 6464 米，宽 8.5 米   |
| 3.2   | 路面工程       | 1923.04  |      |      | 1923.04  | m² | 54944.00 | 350.00     |  |
| 3.3   | 桥涵工程       | 3114.00  | 0.00 | 0.00 | 3114.00  |    |          |            |  |
| 3.3.1 | 桥梁         | 2064.00  |      |      | 2064.00  | m  | 258.00   | 80000.00   | 7 座  |
| 3.3.2 | 涵洞         | 1050.00  |      |      | 1050.00  | 道  | 21.00    | 500000.00  |  |
| 3.4   | 隧道工程       | 9952.00  |      |      | 9952.00  | m  | 3110.00  | 32000.00   | 单洞双车道，产生洞渣 31.4 万立方米   |
| 3.5   | 隧道管理站      | 300.00   |      |      | 300.00   | 处  | 1.00     | 3000000.00 |  |
| 3.6   | 配套工程       | 80.00    |      |      | 80.00    | 项  | 1.00     | 800000.00  | 含交通工程、安防工程等  |
| (二)   | 农旅产业基础设施工程 | 13575.60 | 0.00 | 0.00 | 13575.60 |    |          |            |  |
| 1     | 蜈蚣岭白茶梯田基地  | 4415.60  | 0.00 | 0.00 | 4415.60  |    |          |            | 1000 亩，位于璜田乡蜈蚣岭  |

|       |                |         |      |          |          |    |         |           |                                 |
|-------|----------------|---------|------|----------|----------|----|---------|-----------|---------------------------------|
|       |                |         |      |          |          |    |         |           | 村，“蜈蚣岭精神”保护与弘扬                  |
| 1.1   | 白茶种植区          | 1980.00 |      |          | 1980.00  | 亩  | 900.00  | 22000.00  | 土壤修复、石磅整砌修复                     |
| 1.2   | 梯田基础提升工程       | 1235.00 | 0.00 | 0.00     | 1235.00  |    |         |           |                                 |
| 1.2.1 | 灌溉渠道           | 625.00  |      |          | 625.00   | m  | 2500.00 | 2500.00   |                                 |
| 1.2.2 | 排水沟            | 360.00  |      |          | 360.00   | m  | 2000.00 | 1800.00   |                                 |
| 1.2.3 | 梯田道路           | 250.00  |      |          | 250.00   | m² | 5000.00 | 500.00    | 长 5000 米，宽 1 米                  |
| 1.3   | 高山梯田农旅基地       | 1200.60 | 0.00 | 0.00     | 1200.60  |    |         |           | “蜈蚣岭精神”保护与弘扬                    |
| 1.3.1 | 服务用房           | 925.00  |      |          | 925.00   | m² | 2500.00 | 3700.00   | 含游客服务、体验等                       |
| 1.3.2 | 道路工程           | 90.00   |      |          | 90.00    | m² | 3000.00 | 300.00    | 长 1500 米、宽 2 米                  |
| 1.3.3 | 生态恢复工程         | 80.00   |      |          | 80.00    | m² | 4000.00 | 200.00    |                                 |
| 1.3.4 | 生态停车场          | 105.60  |      |          | 105.60   | m² | 3300.00 | 320.00    | 含 10 个大车位，100 个小车位，20 个充电桩      |
| 2     | 山核桃示范种植基地      | 6310.00 | 0.00 | 0.00     | 6310.00  |    |         |           | 长陔乡                             |
| 2.1   | 示范种植区          | 5320.00 |      |          | 5320.00  | 亩  | 1900.00 | 28000.00  |                                 |
| 2.2   | 排水沟            | 540.00  |      |          | 540.00   | m  | 3000.00 | 1800.00   |                                 |
| 2.3   | 机耕路            | 450.00  |      |          | 450.00   | m² | 9000.00 | 500.00    | 长 3000 米，宽 3 米                  |
| 3     | “长陔三宝”——冬笋种植基地 | 2850.00 |      |          | 2850.00  | 亩  | 1500.00 | 19000.00  |                                 |
| 二     | 工程其他费          |         |      | 10610.45 | 10610.45 |    |         |           |                                 |
| 1     | 土地费            |         |      | 7110.99  | 7110.99  |    |         |           |                                 |
| 1.1   | 土地使用费          |         |      | 1935.99  | 1935.99  | 亩  | 129.07  | 150000.00 |                                 |
| 1.2   | 土地流转费          |         |      | 5175.00  | 5175.00  | 亩  | 4500.00 | 11500.00  | 500 元/亩，按建设期 23 年流转，即 11500 元/亩 |
| 2     | 工程勘察设计费        |         |      | 1087.50  | 1087.50  |    |         |           | 《工程勘察设计收费标准》                    |

|   |          |  |  |         |          |  |  |  |                              |
|---|----------|--|--|---------|----------|--|--|--|------------------------------|
|   |          |  |  |         |          |  |  |  | 2002 年修订本                    |
| 3 | 施工图审查费   |  |  | 87.00   | 87.00    |  |  |  | 暂按设计费的 8%计取                  |
| 4 | 工程监理费    |  |  | 1532.14 | 1532.14  |  |  |  | 国家发改委价格[2007]670 号文，并结合市场价计取 |
| 5 | 招标代理费    |  |  | 37.21   | 37.21    |  |  |  | 国家计委价格[2002]1980 号文，并结合市场价计取 |
| 6 | 前期工作费    |  |  | 65.50   | 65.50    |  |  |  | 国家计委价格[1999]1283 号文，并结合市场价计取 |
| 7 | 环评费      |  |  | 21.35   | 21.35    |  |  |  | 国家环保总局[2002]125 号，并结合市场价计取   |
| 8 | 建设单位管理费  |  |  | 459.17  | 459.17   |  |  |  | 财政部财建[2016]504 号，并结合市场价计取    |
| 9 | 全过程造价咨询费 |  |  | 209.59  | 209.59   |  |  |  | 参照皖价服（2007）86 号文计取，并结合市场价计取  |
| 三 | 工程预备费    |  |  | 2626.38 | 2626.38  |  |  |  |                              |
| 1 | 基本预备费    |  |  | 2626.38 | 2626.38  |  |  |  | $(一+二) \times 5\%$           |
| 2 | 涨价预备费    |  |  |         |          |  |  |  |                              |
| 四 | 建设总投资    |  |  |         | 55154.20 |  |  |  |                              |
| 五 | 建设期利息    |  |  |         | 1049.34  |  |  |  |                              |
| 六 | 债券发行费    |  |  |         | 35.20    |  |  |  | 按债券发行额度的 1.1%计取              |
| 七 | 项目总投资    |  |  |         | 56238.73 |  |  |  |                              |

### 4.3 项目资金筹措

本项目为政府投资项目，总投资为 56238.73 万元，其中拟申请专项债券融资 32000.00 万元，占总投资的 56.90%，其余 24238.73 万元由财政资金解决。

本次债券期限为 20 年（2026 年 1 月-2046 年 12 月），建设期为 4 年（2023 年 1 月-2026 年 12 月）。2024 年 1-12 月已发行 2400.00 万元（其中 2024 年 12 月专项债券已发行 2400.00 万元），2025 年 1-12 月计划发行 10000.00 万元（其中 2025 年 1 月专项债券已发行 3500.00 万元，2025 年 3 月专项债券拟发行 1500.00 万元），2026 年专项债券计划发行 19600.00 万元。2024 年 12 月已发行金额发行利率为 2.65%，2025 年 1 月已发行金额发行利率为 2.01%，并按照实际发行利率测算应付利息，未发行债券发行利率暂按 4.00% 计取。

根据歙县统筹安排，经歙县人民政府同意并报省财政厅批准，于 2024 年 12 月，将黄山市歙县城市更新—新型基础设施补短板工程项目 2024 年 2 月发行的 2400.00 万元专项债券调整至本项目使用，项目资金调整情况详见下表：

表 4-2 项目专项债券资金用途调整情况表

单位：万元

| 所在市/省直单位名称 | 拟调整专项债券项目情况 |                     |                          |            |       |      |         |         | 拟安排本地区专项债券项目情况 |                           |      |         |
|------------|-------------|---------------------|--------------------------|------------|-------|------|---------|---------|----------------|---------------------------|------|---------|
|            | 区划名称        | 债券全称                | 项目名称                     | 发行日期       | 发行利率  | 发行期限 | 发行金额    | 拟调整金额   | 区划名称           | 项目名称                      | 发行期限 | 拟安排金额   |
| 黄山市        | 歙县          | 2024 年安徽省政府专项债券（八期） | 黄山市歙县城市更新--新型基础设施补短板工程项目 | 2024-02-05 | 2.65% | 20 年 | 2400.00 | 2400.00 | 歙县             | 黄山市歙县边远乡镇（东南片区）乡村振兴一期工程项目 | 20 年 | 2400.00 |



4.4 资金使用计划

本项目建设期为 2023 年 1 月-2026 年 12 月，2023 年 1-12 月资金投入 551.54 万元(其中财政资金 551.54 万元),占总投资的 0.98%; 2024 年 1-12 月投入 3592.96 万元（其中财政资金 1192.96 万元），占总投资的 6.39%; 2025 年 1-12 月投入 17504.77 万元（其中财政资金 7504.77 万元),占总投资的 31.13%,2026 年 1-12 月投入 34589.46 万元（其中财政资金 14989.46 万元），占总投资的 61.50%; 详见下表。

表 4-3 项目资金使用计划表

单位：万元

| 使用年份           | 使用资金     | 财政资金     | 债券资金     |
|----------------|----------|----------|----------|
| 2023 年（1-12 月） | 551.54   | 551.54   | 0.00     |
| 2024 年（1-12 月） | 3592.96  | 1192.96  | 2400.00  |
| 2025 年（1-12 月） | 17504.77 | 7504.77  | 10000.00 |
| 2026 年（1-12 月） | 34589.46 | 14989.46 | 19600.00 |
| 合计             | 56238.73 | 24238.73 | 32000.00 |

## 五、项目预期收益、成本及融资平衡情况

### 5.1 项目收入测算

本项目经营收入主要包括农业种植收入、军事帐营体验收入、烽火研学收入、便民服务用房租赁收入、停车收入、洞渣出售收入、广告收入、其他收入（含间伐、讲解等）等。

#### 5.1.1 测算依据

##### 1、单价

考虑项目建设期，根据相关政策文件及本项目实际（依据详见实施方案附件），农业种植收入、军事帐营体验收入、烽火研学收入、便民服务用房租赁收入、停车收入、洞渣出售收入、广告收入、其他收入（含间伐、讲解等）的单价（收入依据详见实施方案附件）如下表所示，综合考虑当地物价及收入水平，预测单价每三年增加 5%。

表 5-1 项目营业收入单价统计表

| 序号    | 项目         | 单位      | 单价     |
|-------|------------|---------|--------|
| 1     | 农业种植收入     |         |        |
| 1.1   | 白茶梯田种植收入   | 元/斤     | 70.00  |
| 1.2   | 山核桃种植收入    | 元/斤     | 3.50   |
| 1.3   | 冬笋种植收入     |         |        |
| 1.3.1 | 冬笋收入       | 元/斤     | 20.00  |
| 1.3.2 | 春笋收入       | 元/斤     | 2.00   |
| 1.3.3 | 笋鞭收入       | 元/斤     | 10.00  |
| 2     | 军事帐营体验收入   | 元/个     | 150.00 |
| 3     | 烽火研学收入     | 元/床位    | 200.00 |
| 4     | 便民服务用房租赁收入 | 元/平方米·月 | 40.00  |
| 5     | 停车收入       |         |        |
| 5.1   | 大车位        | 元/次     | 20.00  |
| 5.2   | 小车位        | 元/次     | 10.00  |
| 5.3   | 新能源汽车充电桩   | 元/kwh   | 1.60   |
| 6     | 洞渣出售收入     | 元/立方米   | 50.00  |
| 7     | 广告收入       |         |        |

|     |                              |        |       |
|-----|------------------------------|--------|-------|
| 7.1 | LED 广告收入                     | 万元/块·年 | 10.00 |
| 7.2 | 其他广告收入（含停车场出入口闸机广告、电子显示屏广告等） | 万元/年   | 30.00 |
| 8   | 其他收入（含间伐、讲解等）                | 万元/年   | 30.00 |

## 2、运营负荷

项目建设后，随着项目管理经验的积累，项目运营负荷逐渐提升，军事帐营体验收入、烽火研学收入和停车收入首年运营负荷为 50%，后每年增加 5%，最终达到 70%持续运营负荷；农业种植收入、便民服务用房租赁收入和 LED 广告收入首年运营负荷为 70%，后每年增加 5%，最终达到 90%持续运营负荷。

## 3、运营期年限测算情况

本项目建设期为 2023 年 1 月-2026 年 12 月，运营期为 2027 年 1 月—2046 年 12 月，综合考虑项目还债付息时间，本着项目收入成本测算真实可靠的原则，因此运营期 20 年内各年均按整年测算。

## 4、运营期各项收入单价增长情况

项目收益测算中单价按每 3 年增长 5%进行测算，系考虑通货膨胀率的基础上进行适度降低作为增长率。通货膨胀率，指一般物价总水平在一定时期（通常为一年）内的上涨率，也称为物价变化率，是货币超发部分与实际需要的货币量之比，用以反映通货膨胀、货币贬值的程度。经查阅国家统计局的数据，近 20 年，我国居民消费价格指数（上年=100）平均值为 102.24，通货膨胀率平均值为 2.24%。计算后每 3 年增长 6.12%，综合考虑本项目所在地经济和社会水平，进行保守计算，选取每三年增长率 5%。因此本项目运营期内单价每 3 年上浮 5%。

## 5.1.2 经营收入

### 1、农业种植收入

#### （1）白茶梯田种植收入

本工程规划打造白茶种植区 900.00 亩，建成后从运营期第一年对外销售白茶鲜叶。依据歙县近年来白茶产业发展情况（详见实施方案附件），保守预计本项目白茶鲜叶年均亩产可达 100.00 斤鲜茶叶。鲜叶单价为 70.00 元/斤。项目运营期第一至第四年实现 70%、75%、80%、85%运营负荷，第五年达到 90%持续运营负荷。综合考虑通货膨胀率等因素（具体论述详见 5.1.1 4、运营期各项收入单价增长情况），单价每三年上浮 5%。运营期内，白茶梯田种植年均收入 638.66 万元，白茶梯田种植收入共计 12773.15 万元。

（2）山核桃种植收入

本项目规划建设山核桃示范种植基地示范种植区 1900.00 亩。结合山核桃生长特性及种植经验（依据详见表 5-2 并参考实施方案附件），一般一亩地可栽植山核桃约 40-60 颗树，栽植后 5-6 年达到丰产期，丰产期鲜蒲（即鲜果）在 3000.00-4000.00 斤左右，本项目建设期为 3 年，因此，本项目在运营期第 4 年（2029 年、即栽植第七年）即可对外销售，保守预计，丰产后亩均产量按 3500.00 斤计取。

表 5-2 山核桃亩产统计表

| 序号 | 品种         | 亩产（斤/亩） | 产量（斤/颗） |
|----|------------|---------|---------|
| 1  | 歙县溪头镇山核桃   | 4320.00 | 108.00  |
| 2  | 歙县三阳慈坑村山核桃 | 4000.00 | 100.00  |

注：数据来源歙县 1018 广播、歙县溪头发布等官方微信公众号

通过对国内山核桃市场行情统计（依据详见表 5-3 并参考实施方案附件），同时考虑项目建设期，因此保守估计，建成后，山核桃单价为 3.50 元/斤。项目运营期第一至第四年实现 70%、75%、80%、85%运营负荷，第五年达到 90%持续运营负荷。综合考虑通货膨胀率等因素（具体论述详见 5.1.1 4、运营期各项收入单价增长情况），单价每三年上浮 5%。运营期内，山核桃种植年均收入 2097.64 万元，山核桃种植收入共计 41952.81 万元。

表 5-3 山核桃价格统计表

| 序号 | 地区              | 单价（元/斤） |
|----|-----------------|---------|
| 1  | 安徽省歙县金川乡山核桃     | 7.00    |
| 2  | 歙县杞梓里镇英坑万亩山核桃基地 | 4.00    |

注：数据来源黄山发布、黄山 24 小时等官方微信公众号

### （3）“长陔三宝”——冬笋种植基地收入

本项目规划建设“长陔三宝”——冬笋种植基地 1500.00 亩，根据竹子生长特性，本项目冬笋种植基地内每年可产生冬笋（12 月-次年 2 月）、春笋（4-5 月）及笋鞭（6-9 月）3 种作物，主要收入情况如下。

#### ①冬笋收入

结合竹子生长特性及歙县种植经验，查询国内主要冬笋种植区域产量新闻（依据详见表 5-4 并参考实施方案附件），保守预计，本项目冬笋亩均产量按 200.00 斤计取。

表 5-4 冬笋亩产统计表

| 序号 | 品种         | 产量         |
|----|------------|------------|
| 1  | 黄山市歙县石门乡冬笋 | 200.00 斤/亩 |
| 2  | 祁门县冬笋      | 220.00 斤/亩 |

注：数据来源黄山市乡村振兴局、黄山文明网

通过对国内冬笋市场行情统计（依据详见表 5-5 并参考实施方案附件），同时考虑项目建设期，因此保守估计，建成后，冬笋单价为 20.00 元/斤。项目运营期第一至第四年实现 70%、75%、80%、85%运营负荷，第五年达到 90%持续运营负荷。综合考虑通货膨胀率等因素（具体论述详见 5.1.1 4、运营期各项收入单价增长情况），单价每三年上浮 5%。运营期内，冬笋种植年均收入 608.25 万元，冬笋种植收入共计 12164.90 万元。

表 5-5 冬笋价格统计表

| 序号 | 地区         | 单价（元/斤） |
|----|------------|---------|
| 1  | 安徽省歙县问政山冬笋 | 40.00   |

|   |          |             |
|---|----------|-------------|
| 2 | 黄山市祁门县冬笋 | 21.20-25.80 |
|---|----------|-------------|

注：数据来源黄山发布、黄山 24 小时等官方微信公众号

### ②春笋收入

结合竹子生长特性及歙县种植经验，查询国内主要春笋种植区域产量春笋亩均产量按 1000.00 斤计取（依据详见表 5-6 并参考实施方案附件）。

**表 5-6 春笋亩产统计表**

| 序号 | 品种         | 产量          |
|----|------------|-------------|
| 1  | 安徽省歙县问政山春笋 | 1166.00 斤/亩 |
| 2  | 歙县石门乡竹岭村春笋 | 1500.00 斤/亩 |

注：数据来源徽城印记、黄山市人民政府官方微信公众号

通过对国内春笋市场行情统计（依据详见表 5-7 并参考实施方案附件），同时考虑项目建设期，因此保守估计，建成后，春笋单价为 2.00 元/斤。项目运营期第一至第四年实现 70%、75%、80%、85%运营负荷，第五年达到 90%持续运营负荷。综合考虑通货膨胀率等因素（具体论述详见 5.1.1 4、运营期各项收入单价增长情况），单价每三年上浮 5%。运营期内，春笋种植年均收入 304.12 万元，春笋种植收入共计 6082.45 万元。

**表 5-7 春笋价格统计表**

| 序号 | 地区         | 单价（元/斤） |
|----|------------|---------|
| 1  | 安徽省歙县问政山春笋 | 2.00    |
| 2  | 歙县石门乡竹岭村春笋 | 2.2     |

注：数据来源人民网、惠农网等

### ③笋鞭收入

结合竹子生长特性及歙县种植经验，查询国内主要笋鞭种植区域产量新闻（依据详见表 5-8 并参考实施方案附件），保守预计，本项目笋鞭亩均产量按 300.00 斤计取。

表 5-8 笋鞭亩产统计表

| 序号 | 品种          | 产量         |
|----|-------------|------------|
| 1  | 黄山市汤口镇笋鞭    | 310.00 斤/亩 |
| 2  | 浙江省郑县梅岭乡邹姚村 | 360.00 斤/亩 |

注：数据来源余姚市老科协官方微信公众号、黄山区林业局

通过对国内笋鞭市场行情统计(依据详见表 5-9 并参考实施方案附件)，同时考虑项目建设期，因此保守估计，建成后，笋鞭单价为 10.00 元/斤。项目运营期第一至第四年实现 70%、75%、80%、85%运营负荷，第五年达到 90%持续运营负荷。综合考虑通货膨胀率等因素（具体论述详见 5.1.1 4、运营期各项收入单价增长情况），单价每三年上浮 5%。运营期内，笋鞭种植年均收入 456.18 万元，笋鞭种植收入共计 9123.68 万元。

表 5-9 笋鞭价格统计表

| 序号 | 地区        | 单价（元/斤）     |
|----|-----------|-------------|
| 1  | 黄山市笋鞭     | 12.00-25.00 |
| 2  | 浙江省宁波市余姚市 | 12.00       |

注：数据来源海曙发布、惠农网等

因此，本项目运营期内“长陔三宝”——冬笋种植基地年均收入 1368.55 万元，“长陔三宝”——冬笋种植基地收入共计 27371.03 万元。

综上所述，本项目运营期内农业种植年均收入 4104.85 万元，农业种植收入共计 82096.98 万元。

## 2、军事帐营体验收入

本项目“烽火南源”基础设施提升工程帐营体验区建成后将提供 100.00 顶帐篷营地，根据同类项目帐篷营地价格定价（依据详见表 5-10 并参考实施方案附件）以及当地消费水平综合考虑，同时考虑项目建设期，因此保守估计，建成后，本项目每个帐篷保守预计按 150.00 元/晚的标准进行收费。结合皖南地区气候特征及区位因素，

本项目年运营时间 3-11 月，即为 270.00 天，运营期第一至第四年运营负荷为 50%、55%、60%、65%，从第五年实现 70%持续运营负荷。综合考虑通货膨胀率等因素（具体论述详见 5.1.1 4、运营期各项收入单价增长情况），运营期单价每三年上浮 5%。因此，运营期内，军事帐篷体验年均收入 318.02 万元，军事帐篷体验收入共计 6360.39 万元。

表 5-10 帐篷营地价格一览表

| 帐篷营地名称     | 地点                      | 单价（元/间） |
|------------|-------------------------|---------|
| 途居露营地（黄山店） | 安徽省黄山市黄山区焦村镇，毗邻黄山风景区西大门 | 732.00  |
| 砀山梨墅帐篷酒店   | 安徽省宿州市砀山经济开发区果林公园内      | 332.00  |
| 舟山南沙海滩帐篷住宿 | 浙江省舟山市南沙景区沙雕广场内海滨浴场内    | 388.00  |

注：数据来源于携程网络平台

### 3、烽火研学收入

本项目“烽火南源”基础设施提升工程建成后可为周边区域提供研学游服务，可提供 80 张研学床位。对外提供餐费、讲解等、军事拓展等服务，考虑旅行社及研学机构相关的导游、车费、保险、景点门票等成本扣除，以及本项目所处区位、当地消费水平和建设期等因素，保守估计项目建成后每位研学游客的餐费、军事拓展按 200.00 元/天·人计取（依据详见表 5-11 并参考实施方案附件）。

表 5-11 研学价格统计表

| 序号 | 项目/内容                 | 时间      | 价格（元/人） |
|----|-----------------------|---------|---------|
| 1  | 徽州研学夏令营（黄山行知研学旅行有限公司） | 5 天 4 晚 | 2400.00 |
| 2  | 徽州三日研学游               | 3 天 2 晚 | 1480.00 |
| 3  | 黄山三日研学游               | 3 天 2 晚 | 3000.00 |

注：数据来源参考携程、马蜂窝等平台

综合节假日并结合实际情况考虑，本项目年运营时间 300 天，考虑运营负荷的实际情况进行预测，运营期第一至第四年运营负荷为 50%、55%、60%、65%，从第五年实现 70%持续运营负荷。综合考虑通



货膨胀率等因素（具体论述详见 5.1.1 4、运营期各项收入单价增长情况），每三年单价上浮 5%。因此，运营期内，烽火研学年均收入 376.61 万元，烽火研学收入共计 7532.16 万元。

#### 4、便民服务用房租收入

本项目建成后部分建筑对外出租，出租面积为 7000.00 平方米（详见表 5-12）。

表 5-12 出租面积一览表

| 序号 | 子项名称           | 细项     | 建筑面积（m²） | 可租赁建筑面积（m²） |
|----|----------------|--------|----------|-------------|
| 1  | “烽火南源”基础设施提升工程 | 配套用房   | 2000.00  | 1800.00     |
| 2  | 村庄人居环境提升工程     | 房屋改造工程 | 4000.00  | 3200.00     |
| 3  | 高山梯田农旅基地       | 服务用房   | 2500.00  | 2000.00     |
|    | 合计             |        | 8500.00  | 7000.00     |

参照项目周边市场案例（依据详见表 5-13 并参考实施方案附件），综合考虑当地消费水平及建设期等因素，因此保守估计建成后，本项目便民服务用房单价按 40.00 元/平方米·月的标准计算收入。年运营时间为 12 个月，综合考虑通货膨胀率等因素（具体论述详见 5.1.1 4、运营期各项收入单价增长情况），单价每 3 年上浮 5%，项目运营期第一年至第四年实现 70%、75%、80%、85%运营负荷，第五年起达到 90%持续运营负荷。运营期内，便民服务用房租收入 337.81 万元，便民服务用房租收入共计 6756.12 万元。

表 5-13 配套建筑租金一览表

| 序号 | 位置    | 面积（m²） | 单价    | 单位      |
|----|-------|--------|-------|---------|
| 1  | 歙县徽州路 | 98.46  | 50.70 | 元/平方米·月 |
| 2  | 歙县新安路 | 38.00  | 65.70 | 元/平方米·月 |

注：数据来源于 58 同城等平台市场行情

#### 5、停车收入

##### （1）大车位

本项目建成后可提供大车位 16 个（详见表 5-14）。

表 5-14 大车位分布位置一览表

| 序号 | 位置             | 数量（个） |
|----|----------------|-------|
| 1  | “烽火南源”基础设施提升工程 | 6     |
| 2  | 高山梯田农旅基地       | 10    |
|    | 合计             | 16    |

参考市场行情结合当地消费水平综合考虑（依据详见表 5-15 并参考实施方案附件），本项目的大车位收费按 20 元/个·次计取，综合考虑区位因素，每个车位每天考虑 1.5 次周转，运营时间按 360 天/年计取。从实际角度考虑，运营期第一至第四年运营负荷为 50%、55%、60%、65%，从第五年实现 70%持续运营负荷。综合考虑通货膨胀率等因素（具体论述详见 5.1.1 4、运营期各项收入单价增长情况），运营期单价每三年上浮 5%。则运营期内，项目运营期内，大车位年均收入 13.39 万元，大车位收入共计为 267.71 万元。

表 5-15 大车位收费情况统计表

| 名称/位置            | 收费方式  | 收费批准文号 |
|------------------|---|--------|
| 黄山市政务服务中心<br>停车场 | 大车：60 分钟（含）以内免费，60 分钟至 90 分钟（含）7 元，超过 90 分钟后每 30 分钟加收 2 元，每日最高限价 40 元 | —      |
| 黄山风景区西大门旅游停车场    | 1 小时至 6 小时 20 元每辆，6 小时以上每车每小时加收 1 元                                   | —      |

注：数据来源于搜狐网等平台市场行情

## （2）小车位

本项目小型停车位共计 220 个（详见表 5-16）。

表 5-16 小车位分布位置一览表

| 序号 | 位置             | 数量（个） |
|----|----------------|-------|
| 1  | “烽火南源”基础设施提升工程 | 120   |
| 2  | 高山梯田农旅基地       | 100   |
|    | 合计             | 220   |

根据项目所在区域的停车收费水平及周边市场案例（依据详见表 5-17 并参考实施方案附件），本项目的小车位收费按 10 元/个·次计取，综合考虑通货膨胀率等因素（具体论述详见 5.1.1 4、运营期各项收入单价增长情况），运营期单价每三年上浮 5%，综合考虑区

位因素，每个车位每天考虑 1.5 次周转，运营时间按 360 天/年计取。从实际角度考虑，运营期第一至第四年运营负荷为 50%、55%、60%、65%，从第五年实现 70%持续运营负荷。运营期内，小车位年均收入 103.86 万元，小车位收入共计 2077.22 万元

表 5-17 小车位收费情况统计表

| 名称/位置        | 收费方式  | 收费批准文号       |
|--------------|---|--------------|
| 黟县西递停车场      | 3 小时以内，20 座以下，10 元/辆/次；超过 3 小时，每增加 1 小时加收 2 元；24 小时连续停放，20 座以上（含 20 座），40 元/辆/次   | 黟价（2018）20 号 |
| 黎阳 in 巷地下停车场 | 小型机动车 2 小时以内，5 元/辆/次；每增加 1 小时加收 5 元；24 小时连续停放，35 元/辆/次；超过 24 小时超出部分按 5 元/小时收取停车费用 | -            |

### （3）新能源汽车充电桩

根据《安徽省人民政府办公厅关于加快新能源汽车产业发展和推广应用的实施意见》本项目按照一定比例配建充电桩或预留充电设施接口，结合当下汽车工业发展趋势，十四五时期，新能源汽车将成为未来发展趋势，本项目共配套设置 44.00 个新能源汽车充电桩服务费（详见表 5-18）。

表 5-18 新能源汽车充电桩分布位置一览表

| 序号 | 位置             | 数量（个） |
|----|----------------|-------|
| 1  | “烽火南源”基础设施提升工程 | 24    |
| 2  | 高山梯田农旅基地       | 20    |
|    | 合计             | 44    |

根据相关资料显示，目前主流的充电桩是以电量度为单位收费，一般集中在 1.6 元到 1.8 元之间（依据详见表 5-19 并参考实施方案附件），不同地区价格略有差异；因此，本项目充电桩平均每次充电量为 25 千瓦时，每个充电桩每天考虑 1.5 次周转。

结合周边地区充电桩收费标准及项目所处区位因素，本项目按 1.60 元/千瓦时计取。项目运营期第 1 年至第 4 年实现 50%、55%、60%、65%运营负荷，第 5 年达到 70%持续运营负荷。综合考虑通货膨胀率等因素（具体论述详见 5.1.1 4、运营期各项收入单价增长情况）。

运营期内，项目运营期内，新能源汽车充电桩年均收入 75.99 万元，新能源汽车充电桩收入共计 1519.75 万元。

表 5-19 充电桩价格参考统计表

| 序号 | 地点               | 价格（元/千瓦时） |
|----|------------------|-----------|
| 1  | 黄山市屯溪区黄山香茗酒店内充电桩 | 1.82      |
| 2  | 黄山交投集团充电站        | 1.70      |

注：数据来源于特来电官网

因此，项目运营期内，停车年均收入共计 193.23 万元，停车收入共计 3864.68 万元。

6、洞渣出售收入

本项目长陔岭连接线工程在建设过程中将产生 31.40 万 m<sup>3</sup>的洞渣，参考同类型洞渣出售案例如下(依据详见实施方案附件及表 5-20)：

表 5-20 洞渣出售参考统计表

| 序号 | 项目/内容               | 价格    | 单位               |
|----|---------------------|-------|------------------|
| 1  | 安庆市岳西县菖蒲镇王岭水电站隧洞洞渣  | 77.28 | 元/m <sup>3</sup> |
| 2  | 黄山市黟县 G530 公路改建工程弃渣 | 94.00 | 元/m <sup>3</sup> |

注：数据来源安庆市及黄山市公共资源交易中心官网

综合项目实际情况及市场案例，进行保守计算，本项目的洞渣出售暂取为 50.00 元/m<sup>3</sup>（已扣除矿产资源补偿费），为一次性出售收入，洞渣出售收入共计 1570.00 万元。

7、广告收入

（1）LED 广告收入

本项目建成后规划在“烽火南源”基础设施提升工程内设置 2 座 LED 电子显示屏，用于显示相关信息，同时播放一定数量的广告，参考同类型广告收费结合项目所处区位因素（依据详见表 5-21 并参考实施方案附件），本项目 LED 广告单价按 10.00 万元/年计取，综合考虑通货膨胀率等因素（具体论述详见 5.1.1 4、运营期各项收入单价增长情况），本项目运营期内单价每三年上浮 5%，运营期首年运

营负荷为 70%，后每年增加 5%，最终负荷达到 90%持续运营。因此运营期内，LED 广告年均收入 22.18 万元，LED 广告收入共计 443.58 万元。

表 5-21 电子屏广告收费一览表

| 序号 | 地点/位置                          | 单价（万元/座·年） |
|----|--------------------------------|------------|
| 1  | 黄山市国有房屋租赁有限公司大楼外立面全彩 LED 显示屏广告 | 41.61      |
| 2  | 休宁县新宁广场 11 号楼顶 LED 广告牌         | 22.36      |

注：数据来源于黄山市公共资源交易中心官网

（2）其他广告收入（含停车场出入口闸机广告、充电桩广告等）

本项目建成后规划在停车场出入口、充电桩和道闸等处设置多个广告位，用于对外出租，通过对黄山市及周边地区类似项目收费水平进行统计（依据详见表 5-22 并参考实施方案附件），同时考虑项目建设期，因此保守估计，建成后本项目其他广告收入（含停车场出入口闸机广告、充电桩广告等）暂取为 30.00 万元/年，本项目运营期内单价每三年上浮 5%（具体论述详见 5.1.1 4、运营期各项收入单价增长情况）。运营期内，其他广告年均收入（含停车场出入口闸机广告、充电桩广告等）34.63 万元，其他广告收入（含停车场出入口闸机广告、充电桩广告等）共计 692.58 万元。

表 5-22 其他广告价格统计表

| 序号 | 项目/内容       | 收费标准         | 单位    |
|----|-------------|--------------|-------|
| 1  | 黄山某商场入口闸机广告 | 52800-96000  | 元/杆·年 |
| 2  | 充电桩广告       | 13000        | 元/个·年 |
| 3  | 黄山北站 LDE 大屏 | 80000-200000 | 元/块·月 |
| 4  | 室外 LED 大屏   | 300000       | 元/块·年 |
| 5  | 室内立柱广告位     | 3000-6000    | 元/张·年 |

注：数据来源于搜狐、百度等网络平台

因此，本项目广告年均收入合计 56.81 万元，广告收入共计 1136.16 万元

8、其他收入（含间伐、讲解等收入）

本项目运营期内“长陔三宝”——冬笋种植基地每年将定期进行

竹林间伐由此可产生收入，同时项目“烽火南源”基础设施提升工程涉及长陔乡南源村，是国内土地革命时期中共下浙皖特委所领导的革命游击根据地之一，可对外进行旅游研学，并对游客提供讲解服务，同时收取一定的费用，通过对黄山市及周边地区类似项目收费水平进行统计（依据详见表 5-23 并参考实施方案附件），同时考虑项目建设期，因此保守估计，建成后本项目其他收入（含间伐、讲解等）暂取为 30.00 万元/年，本项目运营期内单价每三年上浮 5%（具体论述详见 5.1.1 4、运营期各项收入单价增长情况）。运营期内，其他收入（含间伐、讲解等）年均收入 34.63 万元，其他收入（含间伐、讲解等）共计 692.58 万元。

表 5-23 其他收入价格统计表

| 序号 | 项目/内容                | 收费标准  | 单位   |
|----|----------------------|-------|------|
| 1  | 赤水市 100 亩竹林间伐收入      | 10.00 | 万元/年 |
| 2  | 浦城山下乡小溪村 120 亩竹林间伐收入 | 11.00 | 万元/年 |

注：数据来源于赤水发布、浦城新闻等网络平台

综上所述，本项目运营期内经营年均收入 5500.45 万元、经营共计收入 110009.07 万元。

详见下表：

表 5-24 项目收入估算表

| 序号  | 项 目                    | 单位  | 合计(万元)   | 运营期     |         |         |         |         |         |         |
|-----|------------------------|-----|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|     |                        |     |          | 2027 年  | 2028 年  | 2029 年  | 2030 年  | 2031 年  | 2032 年  | 2033 年  |
|     | 运营负荷（帐篷露营、乡村研学、停车等）    |     |          | 50%     | 55%     | 60%     | 65%     | 70%     | 70%     | 70%     |
|     | 运营负荷（农业种植、便民服务用房租赁、广告） |     |          | 70%     | 75%     | 80%     | 85%     | 90%     | 90%     | 90%     |
| (一) | 农业种植收入                 |     | 82096.98 | 1386.00 | 1485.00 | 1584.00 | 3844.44 | 4070.59 | 4070.59 | 4274.12 |
| 1   | 白茶梯田种植收入               |     | 12773.15 | 441.00  | 472.50  | 504.00  | 562.28  | 595.35  | 595.35  | 625.12  |
|     | 面积                     | 亩   |          | 900.00  | 900.00  | 900.00  | 900.00  | 900.00  | 900.00  | 900.00  |
|     | 年均产量                   | 斤/亩 |          | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 100.00  |
|     | 单价（鲜茶）                 | 元/斤 |          | 70.00   | 70.00   | 70.00   | 73.50   | 73.50   | 73.50   | 77.18   |
| 2   | 山核桃种植收入                |     | 41952.81 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 2077.29 | 2199.49 | 2199.49 | 2309.46 |
|     | 面积                     | 亩   |          | 1900.00 | 1900.00 | 1900.00 | 1900.00 | 1900.00 | 1900.00 | 1900.00 |
|     | 年均产量                   | 斤/亩 |          | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 3500.00 | 3500.00 | 3500.00 | 3500.00 |
|     | 单价                     | 元/斤 |          | 3.50    | 3.50    | 3.50    | 3.68    | 3.68    | 3.68    | 3.86    |
| 3   | “长陔三宝”——冬笋种植基地收入       |     | 27371.03 | 945.00  | 1012.50 | 1080.00 | 1204.88 | 1275.75 | 1275.75 | 1339.54 |
| 3.1 | 冬笋收入                   |     | 12164.90 | 420.00  | 450.00  | 480.00  | 535.50  | 567.00  | 567.00  | 595.35  |
|     | 面积                     | 亩   |          | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 |
|     | 年均产量                   | 斤/亩 |          | 200.00  | 200.00  | 200.00  | 200.00  | 200.00  | 200.00  | 200.00  |
|     | 单价                     | 元/斤 |          | 20.00   | 20.00   | 20.00   | 21.00   | 21.00   | 21.00   | 22.05   |
| 3.2 | 春笋收入                   |     | 6082.45  | 210.00  | 225.00  | 240.00  | 267.75  | 283.50  | 283.50  | 297.68  |
|     | 面积                     | 亩   |          | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 |
|     | 年均产量                   | 斤/亩 |          | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |

|     |                    |       |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-----|--------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|     | 单价                 | 元/斤   |         | 2.00    | 2.00    | 2.00    | 2.10    | 2.10    | 2.10    | 2.21    |
| 3.3 | 笋鞭收入               |       | 9123.68 | 315.00  | 337.50  | 360.00  | 401.63  | 425.25  | 425.25  | 446.51  |
|     | 面积                 | 亩     |         | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 |
|     | 年均产量               | 斤/亩   |         | 300.00  | 300.00  | 300.00  | 300.00  | 300.00  | 300.00  | 300.00  |
|     | 单价                 | 元/斤   |         | 10.00   | 10.00   | 10.00   | 10.50   | 10.50   | 10.50   | 11.03   |
| (二) | 军事帐篷体验收入           |       | 6360.39 | 202.50  | 222.75  | 243.00  | 277.29  | 298.62  | 298.62  | 313.74  |
|     | 数量                 | 个     |         | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 100.00  |
|     | 运营天数(3-11月)        | 天     |         | 270.00  | 270.00  | 270.00  | 270.00  | 270.00  | 270.00  | 270.00  |
|     | 日均单价               | 元/个   |         | 150.00  | 150.00  | 150.00  | 158.00  | 158.00  | 158.00  | 166.00  |
| (三) | 烽火研学收入             |       | 7532.16 | 240.00  | 264.00  | 288.00  | 327.60  | 352.80  | 352.80  | 371.28  |
|     | 床位数                | 床位    |         | 80.00   | 80.00   | 80.00   | 80.00   | 80.00   | 80.00   | 80.00   |
|     | 运营天数               | 天     |         | 300.00  | 300.00  | 300.00  | 300.00  | 300.00  | 300.00  | 300.00  |
|     | 日均单价(含餐费、讲解等、军事拓展) | 元/床位  |         | 200.00  | 200.00  | 200.00  | 210.00  | 210.00  | 210.00  | 221.00  |
| (四) | 便民服务用房租赁收入         |       | 6756.12 | 235.20  | 252.00  | 268.80  | 299.88  | 317.52  | 317.52  | 332.64  |
|     | 面积                 | 平方米   |         | 7000.00 | 7000.00 | 7000.00 | 7000.00 | 7000.00 | 7000.00 | 7000.00 |
|     | 年运营时间              | 月/年   |         | 12.00   | 12.00   | 12.00   | 12.00   | 12.00   | 12.00   | 12.00   |
|     | 月均单价               | 元/平方米 |         | 40.00   | 40.00   | 40.00   | 42.00   | 42.00   | 42.00   | 44.00   |
| (五) | 停车收入               |       | 3864.68 | 115.56  | 127.12  | 138.67  | 162.37  | 174.86  | 174.86  | 187.94  |
| 1   | 大车位                |       | 267.71  | 8.64    | 9.50    | 10.37   | 11.79   | 12.70   | 12.70   | 13.31   |
|     | 数量                 | 个     |         | 16.00   | 16.00   | 16.00   | 16.00   | 16.00   | 16.00   | 16.00   |
|     | 日周转次数              | 次     |         | 1.50    | 1.50    | 1.50    | 1.50    | 1.50    | 1.50    | 1.50    |
|     | 年运营天数              | 日     |         | 360.00  | 360.00  | 360.00  | 360.00  | 360.00  | 360.00  | 360.00  |



|     |                |        |         |         |        |        |        |        |        |        |
|-----|----------------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|     | 单价             | 元/次    |         | 20.00   | 20.00  | 20.00  | 21.00  | 21.00  | 21.00  | 22.00  |
| 2   | 小车位            |        | 2077.22 | 59.40   | 65.34  | 71.28  | 84.94  | 91.48  | 91.48  | 99.79  |
|     | 数量             | 个      |         | 220.00  | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 |
|     | 日周转次数          | 次      |         | 1.50    | 1.50   | 1.50   | 1.50   | 1.50   | 1.50   | 1.50   |
|     | 年运营天数          | 日      |         | 360.00  | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 |
|     | 单价             | 元/次    |         | 10.00   | 10.00  | 10.00  | 11.00  | 11.00  | 11.00  | 12.00  |
| 3   | 新能源汽车充电桩       |        | 1519.75 | 47.52   | 52.27  | 57.02  | 65.64  | 70.69  | 70.69  | 74.84  |
|     | 数量             | 个      |         | 44.00   | 44.00  | 44.00  | 44.00  | 44.00  | 44.00  | 44.00  |
|     | 日周转次数          | 次      |         | 1.50    | 1.50   | 1.50   | 1.50   | 1.50   | 1.50   | 1.50   |
|     | 车均充电量          | kwh    |         | 25.00   | 25.00  | 25.00  | 25.00  | 25.00  | 25.00  | 25.00  |
|     | 年运营天数          | 日      |         | 360.00  | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 |
|     | 每度电平均单价        | 元/kwh  |         | 1.60    | 1.60   | 1.60   | 1.70   | 1.70   | 1.70   | 1.80   |
| (六) | 洞渣出售收入         |        | 1570.00 | 1570.00 |        |        |        |        |        |        |
|     | 数量             | 万立方米   |         | 31.40   |        |        |        |        |        |        |
|     | 单价(已扣除矿产资源补偿费) | 元/立方米  |         | 50.00   |        |        |        |        |        |        |
| (七) | 广告收入           |        | 1136.16 | 44.00   | 45.00  | 46.00  | 50.20  | 51.30  | 51.30  | 54.68  |
| 1   | LED 广告收入       |        | 443.58  | 14.00   | 15.00  | 16.00  | 18.70  | 19.80  | 19.80  | 21.60  |
|     | 数量             | 块      |         | 2.00    | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   |
|     | 单价             | 万元/块.年 |         | 10.00   | 10.00  | 10.00  | 11.00  | 11.00  | 11.00  | 12.00  |

|     |                              |  |           |         |         |         |         |         |         |         |
|-----|------------------------------|--|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 2   | 其他广告收入(含停车场出入口闸机广告、电子显示屏广告等) |  | 692.58    | 30.00   | 30.00   | 30.00   | 31.50   | 31.50   | 31.50   | 33.08   |
| (八) | 其他收入(含间伐、讲解等收入)              |  | 692.58    | 30.00   | 30.00   | 30.00   | 31.50   | 31.50   | 31.50   | 33.08   |
| (九) | 合计                           |  | 110009.07 | 3823.26 | 2425.87 | 2598.47 | 4993.29 | 5297.19 | 5297.19 | 5567.47 |

续上表:

| 序号   | 项 目                    | 单位  | 合计<br>(万元) | 运营期      |          |          |          |          |          |          |
|------|------------------------|-----|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|      |                        |     |            | 2034 年   | 2035 年   | 2036 年   | 2037 年   | 2038 年   | 2039 年   | 2040 年   |
|      | 运营负荷（帐篷露营、乡村研学、停车等）    |     |            | 70%      | 70%      | 70%      | 70%      | 70%      | 70%      | 70%      |
|      | 运营负荷（农业种植、便民服务用房租赁、广告） |     |            | 90%      | 90%      | 90%      | 90%      | 90%      | 90%      | 90%      |
| (一)  | 农业种植收入                 |     | 82096. 98  | 4274. 12 | 4274. 12 | 4487. 82 | 4487. 82 | 4487. 82 | 4712. 21 | 4712. 21 |
| 1    | 白茶梯田种植收入               |     | 12773. 15  | 625. 12  | 625. 12  | 656. 37  | 656. 37  | 656. 37  | 689. 19  | 689. 19  |
|      | 面积                     | 亩   |            | 900. 00  | 900. 00  | 900. 00  | 900. 00  | 900. 00  | 900. 00  | 900. 00  |
|      | 年均产量                   | 斤/亩 |            | 100. 00  | 100. 00  | 100. 00  | 100. 00  | 100. 00  | 100. 00  | 100. 00  |
|      | 单价（鲜茶）                 | 元/斤 |            | 77. 18   | 77. 18   | 81. 03   | 81. 03   | 81. 03   | 85. 09   | 85. 09   |
| 2    | 山核桃种植收入                |     | 41952. 81  | 2309. 46 | 2309. 46 | 2424. 93 | 2424. 93 | 2424. 93 | 2546. 18 | 2546. 18 |
|      | 面积                     | 亩   |            | 1900. 00 | 1900. 00 | 1900. 00 | 1900. 00 | 1900. 00 | 1900. 00 | 1900. 00 |
|      | 年均产量                   | 斤/亩 |            | 3500. 00 | 3500. 00 | 3500. 00 | 3500. 00 | 3500. 00 | 3500. 00 | 3500. 00 |
|      | 单价                     | 元/斤 |            | 3. 86    | 3. 86    | 4. 05    | 4. 05    | 4. 05    | 4. 25    | 4. 25    |
| 3    | “长陟三宝”——冬笋种植基地收入       |     | 27371. 03  | 1339. 54 | 1339. 54 | 1406. 51 | 1406. 51 | 1406. 51 | 1476. 84 | 1476. 84 |
| 3. 1 | 冬笋收入                   |     | 12164. 90  | 595. 35  | 595. 35  | 625. 12  | 625. 12  | 625. 12  | 656. 37  | 656. 37  |
|      | 面积                     | 亩   |            | 1500. 00 | 1500. 00 | 1500. 00 | 1500. 00 | 1500. 00 | 1500. 00 | 1500. 00 |
|      | 年均产量                   | 斤/亩 |            | 200. 00  | 200. 00  | 200. 00  | 200. 00  | 200. 00  | 200. 00  | 200. 00  |
|      | 单价                     | 元/斤 |            | 22. 05   | 22. 05   | 23. 15   | 23. 15   | 23. 15   | 24. 31   | 24. 31   |
| 3. 2 | 春笋收入                   |     | 6082. 45   | 297. 68  | 297. 68  | 312. 56  | 312. 56  | 312. 56  | 328. 19  | 328. 19  |
|      | 面积                     | 亩   |            | 1500. 00 | 1500. 00 | 1500. 00 | 1500. 00 | 1500. 00 | 1500. 00 | 1500. 00 |
|      | 年均产量                   | 斤/亩 |            | 1000. 00 | 1000. 00 | 1000. 00 | 1000. 00 | 1000. 00 | 1000. 00 | 1000. 00 |

|     |                    |       |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-----|--------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|     | 单价                 | 元/斤   |         | 2.21    | 2.21    | 2.32    | 2.32    | 2.32    | 2.43    | 2.43    |
| 3.3 | 笋鞭收入               |       | 9123.68 | 446.51  | 446.51  | 468.84  | 468.84  | 468.84  | 492.28  | 492.28  |
|     | 面积                 | 亩     |         | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 |
|     | 年均产量               | 斤/亩   |         | 300.00  | 300.00  | 300.00  | 300.00  | 300.00  | 300.00  | 300.00  |
|     | 单价                 | 元/斤   |         | 11.03   | 11.03   | 11.58   | 11.58   | 11.58   | 12.16   | 12.16   |
| (二) | 军事帐篷体验收入           |       | 6360.39 | 313.74  | 313.74  | 328.86  | 328.86  | 328.86  | 345.87  | 345.87  |
|     | 数量                 | 个     |         | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 100.00  |
|     | 运营天数（3-11月）        | 天     |         | 270.00  | 270.00  | 270.00  | 270.00  | 270.00  | 270.00  | 270.00  |
|     | 日均单价               | 元/个   |         | 166.00  | 166.00  | 174.00  | 174.00  | 174.00  | 183.00  | 183.00  |
| (三) | 烽火研学收入             |       | 7532.16 | 371.28  | 371.28  | 389.76  | 389.76  | 389.76  | 409.92  | 409.92  |
|     | 床位数                | 床位    |         | 80.00   | 80.00   | 80.00   | 80.00   | 80.00   | 80.00   | 80.00   |
|     | 运营天数               | 天     |         | 300.00  | 300.00  | 300.00  | 300.00  | 300.00  | 300.00  | 300.00  |
|     | 日均单价（含餐费、讲解等、军事拓展） | 元/床位  |         | 221.00  | 221.00  | 232.00  | 232.00  | 232.00  | 244.00  | 244.00  |
| (四) | 便民服务用房租赁收入         |       | 6756.12 | 332.64  | 332.64  | 347.76  | 347.76  | 347.76  | 362.88  | 362.88  |
|     | 面积                 | 平方米   |         | 7000.00 | 7000.00 | 7000.00 | 7000.00 | 7000.00 | 7000.00 | 7000.00 |
|     | 年运营时间              | 月/年   |         | 12.00   | 12.00   | 12.00   | 12.00   | 12.00   | 12.00   | 12.00   |
|     | 月均单价               | 元/平方米 |         | 44.00   | 44.00   | 46.00   | 46.00   | 46.00   | 48.00   | 48.00   |
| (五) | 停车收入               |       | 3864.68 | 187.94  | 187.94  | 201.02  | 201.02  | 201.02  | 214.10  | 214.10  |
| 1   | 大车位                |       | 267.71  | 13.31   | 13.31   | 13.91   | 13.91   | 13.91   | 14.52   | 14.52   |
|     | 数量                 | 个     |         | 16.00   | 16.00   | 16.00   | 16.00   | 16.00   | 16.00   | 16.00   |
|     | 日周转次数              | 次     |         | 1.50    | 1.50    | 1.50    | 1.50    | 1.50    | 1.50    | 1.50    |
|     | 年运营天数              | 日     |         | 360.00  | 360.00  | 360.00  | 360.00  | 360.00  | 360.00  | 360.00  |

|     |                |        |         |        |        |        |        |        |        |        |
|-----|----------------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|     | 单价             | 元/次    |         | 22.00  | 22.00  | 23.00  | 23.00  | 23.00  | 24.00  | 24.00  |
| 2   | 小车位            |        | 2077.22 | 99.79  | 99.79  | 108.11 | 108.11 | 108.11 | 116.42 | 116.42 |
|     | 数量             | 个      |         | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 |
|     | 日周转次数          | 次      |         | 1.50   | 1.50   | 1.50   | 1.50   | 1.50   | 1.50   | 1.50   |
|     | 年运营天数          | 日      |         | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 |
|     | 单价             | 元/次    |         | 12.00  | 12.00  | 13.00  | 13.00  | 13.00  | 14.00  | 14.00  |
| 3   | 新能源汽车充电桩       |        | 1519.75 | 74.84  | 74.84  | 79.00  | 79.00  | 79.00  | 83.16  | 83.16  |
|     | 数量             | 个      |         | 44.00  | 44.00  | 44.00  | 44.00  | 44.00  | 44.00  | 44.00  |
|     | 日周转次数          | 次      |         | 1.50   | 1.50   | 1.50   | 1.50   | 1.50   | 1.50   | 1.50   |
|     | 车均充电量          | kwh    |         | 25.00  | 25.00  | 25.00  | 25.00  | 25.00  | 25.00  | 25.00  |
|     | 年运营天数          | 日      |         | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 |
|     | 每度电平均单价        | 元/kwh  |         | 1.80   | 1.80   | 1.90   | 1.90   | 1.90   | 2.00   | 2.00   |
| (六) | 洞渣出售收入         |        | 1570.00 |        |        |        |        |        |        |        |
|     | 数量             | 万立方米   |         |        |        |        |        |        |        |        |
|     | 单价(已扣除矿产资源补偿费) | 元/立方米  |         |        |        |        |        |        |        |        |
| (七) | 广告收入           |        | 1136.16 | 54.68  | 54.68  | 58.13  | 58.13  | 58.13  | 61.04  | 61.04  |
| 1   | LED 广告收入       |        | 443.58  | 21.60  | 21.60  | 23.40  | 23.40  | 23.40  | 24.57  | 24.57  |
|     | 数量             | 块      |         | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   |
|     | 单价             | 万元/块.年 |         | 12.00  | 12.00  | 13.00  | 13.00  | 13.00  | 13.65  | 13.65  |

|     |                              |  |           |         |         |         |         |         |         |         |
|-----|------------------------------|--|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 2   | 其他广告收入（含停车场出入口闸机广告、电子显示屏广告等） |  | 692.58    | 33.08   | 33.08   | 34.73   | 34.73   | 34.73   | 36.47   | 36.47   |
| （八） | 其他收入（含间伐、讲解等收入）              |  | 692.58    | 33.08   | 33.08   | 34.73   | 34.73   | 34.73   | 36.47   | 36.47   |
|     | 合计                           |  | 110009.07 | 5567.47 | 5567.47 | 5848.08 | 5848.08 | 5848.08 | 6142.48 | 6142.48 |

续上表:

| 序号                     | 项 目              | 单位  | 合计<br>(万元) | 运营期     |         |         |         |         |         |
|------------------------|------------------|-----|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                        |                  |     |            | 2041 年  | 2042 年  | 2043 年  | 2044 年  | 2045 年  | 2046 年  |
| 运营负荷（帐篷露营、乡村研学、停车等）    |                  |     |            | 70%     | 70%     | 70%     | 70%     | 70%     | 70%     |
| 运营负荷（农业种植、便民服务用房租赁、广告） |                  |     |            | 90%     | 90%     | 90%     | 90%     | 90%     | 90%     |
| （一）                    | 农业种植收入           |     | 82096.98   | 4712.21 | 4947.82 | 4947.82 | 4947.82 | 5195.22 | 5195.22 |
| 1                      | 白茶梯田种植收入         |     | 12773.15   | 689.19  | 723.65  | 723.65  | 723.65  | 759.83  | 759.83  |
|                        | 面积               | 亩   |            | 900.00  | 900.00  | 900.00  | 900.00  | 900.00  | 900.00  |
|                        | 年均产量             | 斤/亩 |            | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 100.00  |
|                        | 单价（鲜茶）           | 元/斤 |            | 85.09   | 89.34   | 89.34   | 89.34   | 93.81   | 93.81   |
| 2                      | 山核桃种植收入          |     | 41952.81   | 2546.18 | 2673.49 | 2673.49 | 2673.49 | 2807.17 | 2807.17 |
|                        | 面积               | 亩   |            | 1900.00 | 1900.00 | 1900.00 | 1900.00 | 1900.00 | 1900.00 |
|                        | 年均产量             | 斤/亩 |            | 3500.00 | 3500.00 | 3500.00 | 3500.00 | 3500.00 | 3500.00 |
|                        | 单价               | 元/斤 |            | 4.25    | 4.47    | 4.47    | 4.47    | 4.69    | 4.69    |
| 3                      | “长陟三宝”——冬笋种植基地收入 |     | 27371.03   | 1476.84 | 1550.68 | 1550.68 | 1550.68 | 1628.22 | 1628.22 |
| 3.1                    | 冬笋收入             |     | 12164.90   | 656.37  | 689.19  | 689.19  | 689.19  | 723.65  | 723.65  |
|                        | 面积               | 亩   |            | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 |
|                        | 年均产量             | 斤/亩 |            | 200.00  | 200.00  | 200.00  | 200.00  | 200.00  | 200.00  |
|                        | 单价               | 元/斤 |            | 24.31   | 25.53   | 25.53   | 25.53   | 26.80   | 26.80   |
| 3.2                    | 春笋收入             |     | 6082.45    | 328.19  | 344.60  | 344.60  | 344.60  | 361.83  | 361.83  |
|                        | 面积               | 亩   |            | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 |
|                        | 年均产量             | 斤/亩 |            | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |
|                        | 单价               | 元/斤 |            | 2.43    | 2.55    | 2.55    | 2.55    | 2.68    | 2.68    |

|     |                    |       |         |         |         |         |         |         |         |
|-----|--------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 3.3 | 笋鞭收入               |       | 9123.68 | 492.28  | 516.89  | 516.89  | 516.89  | 542.74  | 542.74  |
|     | 面积                 | 亩     |         | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 |
|     | 年均产量               | 斤/亩   |         | 300.00  | 300.00  | 300.00  | 300.00  | 300.00  | 300.00  |
|     | 单价                 | 元/斤   |         | 12.16   | 12.76   | 12.76   | 12.76   | 13.40   | 13.40   |
| (二) | 军事帐篷体验收入           |       | 6360.39 | 345.87  | 362.88  | 362.88  | 362.88  | 381.78  | 381.78  |
|     | 数量                 | 个     |         | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 100.00  |
|     | 运营天数(3-11月)        | 天     |         | 270.00  | 270.00  | 270.00  | 270.00  | 270.00  | 270.00  |
|     | 日均单价               | 元/个   |         | 183.00  | 192.00  | 192.00  | 192.00  | 202.00  | 202.00  |
| (三) | 烽火研学收入             |       | 7532.16 | 409.92  | 430.08  | 430.08  | 430.08  | 451.92  | 451.92  |
|     | 床位数                | 床位    |         | 80.00   | 80.00   | 80.00   | 80.00   | 80.00   | 80.00   |
|     | 运营天数               | 天     |         | 300.00  | 300.00  | 300.00  | 300.00  | 300.00  | 300.00  |
|     | 日均单价(含餐费、讲解等、军事拓展) | 元/床位  |         | 244.00  | 256.00  | 256.00  | 256.00  | 269.00  | 269.00  |
| (四) | 便民服务用房租赁收入         |       | 6756.12 | 362.88  | 378.00  | 378.00  | 378.00  | 400.68  | 400.68  |
|     | 面积                 | 平方米   |         | 7000.00 | 7000.00 | 7000.00 | 7000.00 | 7000.00 | 7000.00 |
|     | 年运营时间              | 月/年   |         | 12.00   | 12.00   | 12.00   | 12.00   | 12.00   | 12.00   |
|     | 月均单价               | 元/平方米 |         | 48.00   | 50.00   | 50.00   | 50.00   | 53.00   | 53.00   |
| (五) | 停车收入               |       | 3864.68 | 214.10  | 227.18  | 227.18  | 227.18  | 240.26  | 240.26  |
| 1   | 大车位                |       | 267.71  | 14.52   | 15.12   | 15.12   | 15.12   | 15.72   | 15.72   |
|     | 数量                 | 个     |         | 16.00   | 16.00   | 16.00   | 16.00   | 16.00   | 16.00   |
|     | 日周转次数              | 次     |         | 1.50    | 1.50    | 1.50    | 1.50    | 1.50    | 1.50    |
|     | 年运营天数              | 日     |         | 360.00  | 360.00  | 360.00  | 360.00  | 360.00  | 360.00  |
|     | 单价                 | 元/次   |         | 24.00   | 25.00   | 25.00   | 25.00   | 26.00   | 26.00   |



|     |                              |        |         |        |        |        |        |        |        |
|-----|------------------------------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2   | 小车位                          |        | 2077.22 | 116.42 | 124.74 | 124.74 | 124.74 | 133.06 | 133.06 |
|     | 数量                           | 个      |         | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 |
|     | 日周转次数                        | 次      |         | 1.50   | 1.50   | 1.50   | 1.50   | 1.50   | 1.50   |
|     | 年运营天数                        | 日      |         | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 |
|     | 单价                           | 元/次    |         | 14.00  | 15.00  | 15.00  | 15.00  | 16.00  | 16.00  |
| 3   | 新能源汽车充电桩                     |        | 1519.75 | 83.16  | 87.32  | 87.32  | 87.32  | 91.48  | 91.48  |
|     | 数量                           | 个      |         | 44.00  | 44.00  | 44.00  | 44.00  | 44.00  | 44.00  |
|     | 日周转次数                        | 次      |         | 1.50   | 1.50   | 1.50   | 1.50   | 1.50   | 1.50   |
|     | 车均充电量                        | kwh    |         | 25.00  | 25.00  | 25.00  | 25.00  | 25.00  | 25.00  |
|     | 年运营天数                        | 日      |         | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 |
|     | 每度电平均单价                      | 元/kwh  |         | 2.00   | 2.10   | 2.10   | 2.10   | 2.20   | 2.20   |
| (六) | 洞渣出售收入                       |        | 1570.00 |        |        |        |        |        |        |
|     | 数量                           | 万立方米   |         |        |        |        |        |        |        |
|     | 单价(已扣除矿产资源补偿费)               | 元/立方米  |         |        |        |        |        |        |        |
| (七) | 广告收入                         |        | 1136.16 | 61.04  | 64.09  | 64.09  | 64.09  | 67.29  | 67.29  |
| 1   | LED 广告收入                     |        | 443.58  | 24.57  | 25.80  | 25.80  | 25.80  | 27.09  | 27.09  |
|     | 数量                           | 块      |         | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   |
|     | 单价                           | 万元/块.年 |         | 13.65  | 14.33  | 14.33  | 14.33  | 15.05  | 15.05  |
| 2   | 其他广告收入(含停车场出入口闸机广告、电子显示屏广告等) |        | 692.58  | 36.47  | 38.29  | 38.29  | 38.29  | 40.20  | 40.20  |

|     |                 |  |           |         |         |         |         |         |         |
|-----|-----------------|--|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| (八) | 其他收入（含间伐、讲解等收入） |  | 692.58    | 36.47   | 38.29   | 38.29   | 38.29   | 40.20   | 40.20   |
| (九) | 合计              |  | 110009.07 | 6142.48 | 6448.34 | 6448.34 | 6448.34 | 6777.35 | 6777.35 |

## 5.2 项目成本测算

本项目成本主要包括运营成本（外购燃料动力费（水电气）、外购原材料费、工资及福利费、修理费、管理费用、其他成本（含营销费）等）、折旧费、摊销费以及利息支出。综合实际年运营时间考虑，本项目运营期为 2027 年 1 月—2046 年 12 月，综合考虑项目还债付息时间，本着项目成本测算真实可靠的原则，因此运营期 20 年内各年均按整年测算。

### 5.2.1 运营成本

#### 1、外购燃料动力费（水电气）

外购燃料及动力费包括运营期用水（生活用水等）、用电（主要包括建筑用电、室外工程用电及充电桩等）及用气（研学宿舍用气）等公共耗能，根据日常运营情况进行预测，用电能耗主要包括生产设备、充电桩及照明用电，年耗电量 76.40 万千瓦时，用电单价按 0.6551 元/千瓦時計取，满负荷运营时用水、用气费用按 10 万元/年计取。从实际角度考虑，运营期第一至第四年能耗负荷为 70%、75%、80%、85%，从第五年实现 90%持续能耗负荷。因此，运营期内，年均外购燃料动力（水电气）52.54 万元，外购燃料动力费（水电气）共计 1050.83 万元。

表 5-25 本项目能耗情况一览表

| 类型   | 面积（m²）   | 功率指标（w/m²） | 功率因素 | 负荷因素 | 工作时间（h） | 年耗电量（万 kwh） |
|------|----------|------------|------|------|---------|-------------|
| 建筑用电 | 2500.00  | 50.00      | 0.75 | 0.75 | 2160.00 | 15.19       |
| 室外工程 | 29780.00 | 0.50       | 0.75 | 0.75 | 2160.00 | 1.81        |
| 充电桩  |          |            |      |      |         | 59.40       |
| 合计   |          |            |      |      |         | 76.40       |

#### 2、外购原材料费

##### （1）农业种植原材料（补植、肥料等）

本项目运营期内蜈蚣岭白茶梯田基地白茶种植区、山核桃示范种

种植基地示范种植区和“长陟三宝”——冬笋种植基地将产生种子、肥料及农药等外购原材料，综合市场调研，结合本项目农业种植种类的生长特性，不需要进行播种，因此外购原材料费暂按农业种植收入的20.00%计取，运营期内运营年限按整年进行测算。因此，运营期内年均农业种植原材料（补植、肥料等）为820.97万元，农业种植原材料（补植、肥料等）共计16419.40万元。

## （2）研学、露营等原材料

本项目运营期内“烽火南源”基础设施提升工程帐篷体验区和研学宿舍在进行研学和露营等活动时将产生研学教辅具及日用品消耗，综合市场调研，本项目研学、露营等原材料按军事帐篷体验收入与烽火研学收入之和的15.00%计取，运营期内运营年限按整年进行测算。运营期内，研学、露营等原材料年均104.19万元，研学、露营等原材料共计2083.88万元。

因此，运营期内外购原材料费年均为925.16万元，外购原材料费共计18503.28万元。

## 3、职工工资及福利费

项目运营期拟设置职工56人，其中：按管理人员按2人预计，工资、福利按11.52万元/年·人；种植工作人员按30人预计，工资、福利按4.32万元/年·人；研学教员按8人预计，工资、福利按7.20万元/年·人；露营工作人员按6人预计，工资、福利按4.32万元/年·人；后勤工作人员按10人预计，工资、福利按4.32万元/年·人。运营期内运营年限按整年进行测算；综合考虑通货膨胀率等因素，工资及福利费每三年上浮5%，运营期内，工资及福利费年均322.46万元、工资及福利费共计6449.29万元。

表 5-26 本项目人员构成一览表

| 序号 | 类别     | 人数 | 工资及福利(万元·年/人) |      | 合计(万元·年) |
|----|--------|----|---------------|------|----------|
|    |        |    | 工资            | 福利   |          |
| 1  | 管理人员   | 2  | 9.6           | 1.92 | 23.04    |
| 2  | 种植工作人员 | 30 | 3.6           | 0.72 | 129.6    |
| 4  | 研学教员   | 8  | 6             | 1.2  | 57.6     |
| 5  | 露营工作人员 | 6  | 3.6           | 0.72 | 25.92    |
| 6  | 后勤工作人员 | 10 | 3.6           | 0.72 | 43.2     |
| 合计 |        | 56 |               |      | 279.36   |

#### 4、修理费

本项目运营期修理费包含建构筑物等修理、重置费和新能源充电桩的更新、维护，按固定资产年折旧额的 5%计，运营年限按整年进行测算。运营期内，修理费年均 45.64 万元，修理费共计 912.82 万元。

#### 5、管理费用

本项目运营期管理费用按经营收入的 1%考虑。运营期内，管理费用年均 55.00 万元，管理费用共计 1100.09 万元。

#### 6、其他成本（含营销费）

本项目其他成本主要为营销费，考虑为提升本项目知名度，提升其在黄山市外的影响力，综合考虑前期知名度打开高成本，后期费用降低，运营期首年按照 100 万/年计取，每 3 年降低 20 万元/年，至 2032 年达到 60 万元/年持续成本支出运营年限按整年进行测算。运营期内其他成本（含营销费）年均 69.00 万元，其他成本（含营销费）共计 1380.00 万元。

综上所述，运营期内，项目经营成本年均 1469.82 万元，经营成本共计 29396.31 万元，详见项目成本费用测算表。

#### 5.2.2 折旧费

本项目折旧费主要为房屋和建筑物折旧，折旧年限为 50 年，残值为 5%，原值为 48043.21 万元，折旧额为 912.82 万元/年。

运营期内，项目折旧费年均 912.82 万元，折旧费共计 18256.42 万元。

### **5.2.3 摊销费**

本项目运营期内摊销费年均 177.77 万元，摊销费共计 3555.49 万元。

### **5.2.4 利息支出**

本项目运营期的利息总支出总额为 22509.66 万元，年均利息支出 1125.48 万元。

综上所述，运营期内，项目总成本年均 3685.89 万元，总额为 73717.88 万元，详见项目成本费用测算表。

表 5-27 项目成本费用测算表

| 序号  | 项 目                    | 合计       | 运营期（年）  |         |         |         |         |         |         |
|-----|------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|     |                        |          | 2027 年  | 2028 年  | 2029 年  | 2030 年  | 2031 年  | 2032 年  | 2033 年  |
|     | 运营负荷（帐篷露营、烽火研学、停车等）    |          | 50%     | 55%     | 60%     | 65%     | 70%     | 70%     | 70%     |
|     | 运营负荷（农业种植、便民服务用房租赁、广告） |          | 70%     | 75%     | 80%     | 85%     | 90%     | 90%     | 90%     |
| 1   | 外购燃料动力费(水电气)           | 1050.83  | 42.03   | 45.04   | 48.04   | 51.04   | 54.04   | 54.04   | 54.04   |
| 2   | 外购原材料费                 | 18503.28 | 343.58  | 370.01  | 396.45  | 859.62  | 911.83  | 911.83  | 957.58  |
| 2.1 | 农业种植原材料（补植、肥料等）        | 16419.40 | 277.20  | 297.00  | 316.80  | 768.89  | 814.12  | 814.12  | 854.82  |
| 2.2 | 研学、露营等原材料              | 2083.88  | 66.38   | 73.01   | 79.65   | 90.73   | 97.71   | 97.71   | 102.75  |
| 3   | 工资及福利费                 | 6449.29  | 279.36  | 279.36  | 279.36  | 293.33  | 293.33  | 293.33  | 307.99  |
| 4   | 修理费（含充电桩更新）            | 912.82   | 45.64   | 45.64   | 45.64   | 45.64   | 45.64   | 45.64   | 45.64   |
| 5   | 管理费用                   | 1100.09  | 38.23   | 24.26   | 25.98   | 49.93   | 52.97   | 52.97   | 55.67   |
| 6   | 其他成本（含营销费）             | 1380.00  | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 80.00   | 80.00   | 80.00   | 60.00   |
| 7   | 经营成本(1+2+3+4+5+6)      | 29396.31 | 848.84  | 864.31  | 895.47  | 1379.56 | 1437.81 | 1437.81 | 1480.93 |
| 8   | 折旧费                    | 18256.42 | 912.82  | 912.82  | 912.82  | 912.82  | 912.82  | 912.82  | 912.82  |
| 8.1 | 房屋和建筑物                 | 18256.42 | 912.82  | 912.82  | 912.82  | 912.82  | 912.82  | 912.82  | 912.82  |
| 8.2 | 机械设备                   | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    |
| 9   | 摊销费                    | 3555.49  | 177.77  | 177.77  | 177.77  | 177.77  | 177.77  | 177.77  | 177.77  |
| 10  | 利息支出                   | 22509.66 | 1177.95 | 1177.95 | 1177.95 | 1177.95 | 1177.95 | 1177.95 | 1177.95 |
| 11  | 总成本费用合计                | 73717.88 | 3117.39 | 3132.85 | 3164.02 | 3648.11 | 3706.36 | 3706.36 | 3749.47 |
|     | 其中：可变成本                | 29396.31 | 848.84  | 864.31  | 895.47  | 1379.56 | 1437.81 | 1437.81 | 1480.93 |
|     | 固定成本                   | 44321.58 | 2268.55 | 2268.55 | 2268.55 | 2268.55 | 2268.55 | 2268.55 | 2268.55 |

续上表:

| 序号  | 项 目                    | 合计       | 运营期（年）  |         |         |         |         |         |         |
|-----|------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|     |                        |          | 2034 年  | 2035 年  | 2036 年  | 2037 年  | 2038 年  | 2039 年  | 2040 年  |
|     | 运营负荷（帐篷露营、烽火研学、停车等）    |          | 70%     | 70%     | 70%     | 70%     | 70%     | 70%     | 70%     |
|     | 运营负荷（农业种植、便民服务用房租赁、广告） |          | 90%     | 90%     | 90%     | 90%     | 90%     | 90%     | 90%     |
| 1   | 外购燃料动力费(水电气)           | 1050.83  | 54.04   | 54.04   | 54.04   | 54.04   | 54.04   | 54.04   | 54.04   |
| 2   | 外购原材料费                 | 18503.28 | 957.58  | 957.58  | 1005.36 | 1005.36 | 1005.36 | 1055.81 | 1055.81 |
| 2.1 | 农业种植原材料（补植、肥料等）        | 16419.40 | 854.82  | 854.82  | 897.56  | 897.56  | 897.56  | 942.44  | 942.44  |
| 2.2 | 研学、露营等原材料              | 2083.88  | 102.75  | 102.75  | 107.79  | 107.79  | 107.79  | 113.37  | 113.37  |
| 3   | 工资及福利费                 | 6449.29  | 307.99  | 307.99  | 323.39  | 323.39  | 323.39  | 339.56  | 339.56  |
| 4   | 修理费（含充电桩更新）            | 912.82   | 45.64   | 45.64   | 45.64   | 45.64   | 45.64   | 45.64   | 45.64   |
| 5   | 管理费用                   | 1100.09  | 55.67   | 55.67   | 58.48   | 58.48   | 58.48   | 61.42   | 61.42   |
| 6   | 其他成本（含营销费）             | 1380.00  | 60.00   | 60.00   | 60.00   | 60.00   | 60.00   | 60.00   | 60.00   |
| 7   | 经营成本(1+2+3+4+5+6)      | 29396.31 | 1480.93 | 1480.93 | 1546.92 | 1546.92 | 1546.92 | 1616.48 | 1616.48 |
| 8   | 折旧费                    | 18256.42 | 912.82  | 912.82  | 912.82  | 912.82  | 912.82  | 912.82  | 912.82  |
| 8.1 | 房屋和建筑物                 | 18256.42 | 912.82  | 912.82  | 912.82  | 912.82  | 912.82  | 912.82  | 912.82  |
| 8.2 | 机械设备                   | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    |
| 9   | 摊销费                    | 3555.49  | 177.77  | 177.77  | 177.77  | 177.77  | 177.77  | 177.77  | 177.77  |
| 10  | 利息支出                   | 22509.66 | 1177.95 | 1177.95 | 1177.95 | 1177.95 | 1177.95 | 1177.95 | 1177.95 |
| 11  | 总成本费用合计                | 73717.88 | 3749.47 | 3749.47 | 3815.46 | 3815.46 | 3815.46 | 3885.03 | 3885.03 |
|     | 其中：可变成本                | 29396.31 | 1480.93 | 1480.93 | 1546.92 | 1546.92 | 1546.92 | 1616.48 | 1616.48 |
|     | 固定成本                   | 44321.58 | 2268.55 | 2268.55 | 2268.55 | 2268.55 | 2268.55 | 2268.55 | 2268.55 |



续上表:

| 序号  | 项 目                    | 合计       | 运营期（年）  |         |         |         |         |         |
|-----|------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|     |                        |          | 2041 年  | 2042 年  | 2043 年  | 2044 年  | 2045 年  | 2046 年  |
|     | 运营负荷（帐篷露营、烽火研学、停车等）    |          | 70%     | 70%     | 70%     | 70%     | 70%     | 70%     |
|     | 运营负荷（农业种植、便民服务用房租赁、广告） |          | 90%     | 90%     | 90%     | 90%     | 90%     | 90%     |
| 1   | 外购燃料动力费(水电气)           | 1050.83  | 54.04   | 54.04   | 54.04   | 54.04   | 54.04   | 54.04   |
| 2   | 外购原材料费                 | 18503.28 | 1055.81 | 1108.51 | 1108.51 | 1108.51 | 1164.10 | 1164.10 |
| 2.1 | 农业种植原材料（补植、肥料等）        | 16419.40 | 942.44  | 989.56  | 989.56  | 989.56  | 1039.04 | 1039.04 |
| 2.2 | 研学、露营等原材料              | 2083.88  | 113.37  | 118.94  | 118.94  | 118.94  | 125.06  | 125.06  |
| 3   | 工资及福利费                 | 6449.29  | 339.56  | 356.54  | 356.54  | 356.54  | 374.37  | 374.37  |
| 4   | 修理费（含充电桩更新）            | 912.82   | 45.64   | 45.64   | 45.64   | 45.64   | 45.64   | 45.64   |
| 5   | 管理费用                   | 1100.09  | 61.42   | 64.48   | 64.48   | 64.48   | 67.77   | 67.77   |
| 6   | 其他成本（含营销费）             | 1380.00  | 60.00   | 60.00   | 60.00   | 60.00   | 60.00   | 60.00   |
| 7   | 经营成本(1+2+3+4+5+6)      | 29396.31 | 1616.48 | 1689.22 | 1689.22 | 1689.22 | 1765.92 | 1765.92 |
| 8   | 折旧费                    | 18256.42 | 912.82  | 912.82  | 912.82  | 912.82  | 912.82  | 912.82  |
| 8.1 | 房屋和建筑物                 | 18256.42 | 912.82  | 912.82  | 912.82  | 912.82  | 912.82  | 912.82  |
| 8.2 | 机械设备                   | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    |
| 9   | 摊销费                    | 3555.49  | 177.77  | 177.77  | 177.77  | 177.77  | 177.77  | 177.77  |
| 10  | 利息支出                   | 22509.66 | 1177.95 | 1177.95 | 1177.95 | 1172.65 | 919.86  | 392.00  |
| 11  | 总成本费用合计                | 73717.88 | 3885.03 | 3957.76 | 3957.76 | 3952.46 | 3776.38 | 3248.52 |
|     | 其中：可变成本                | 29396.31 | 1616.48 | 1689.22 | 1689.22 | 1689.22 | 1765.92 | 1765.92 |
|     | 固定成本                   | 44321.58 | 2268.55 | 2268.55 | 2268.55 | 2263.25 | 2010.46 | 1482.60 |

### 5.3 项目税金及附加

本项目的税金主要包括增值税、附加税，其中税率主要根据营业收入类型进行计取，附加税中城市维护建设税税率为 5%，教育费附加税税率为 3%，其他附加费税税率为 2%。详见下表。

表 5-28 营业税金及附加税率一览表

| 序号 | 税 别     | 税率（%） |
|----|---------|-------|
| 1  | 增值税     | 9     |
| 2  | 城市维护建设税 | 5     |
| 3  | 教育费附加   | 3     |
| 4  | 其他附加税   | 2     |

综上，项目运营期内，项目的增值税税金为 4352.99 万元，其中：增值税销项税为 9083.32 万元，增值税进项税 86.77 万元，固定资产进项抵扣为 4643.57 万元。城市维护建设税税金为 217.65 万元，教育费附加税税金为 130.59 万元，附加税税金为 87.06 万元。综上，本项目增值税及附加共计 4788.29 万元。详见下表：

表 5-29 项目经营税金及附加

| 序号  | 项 目      | 单位 | 合计<br>(万元) | 运营期（年） |        |        |        |        |        |        |
|-----|----------|----|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|     |          |    |            | 2027 年 | 2028 年 | 2029 年 | 2030 年 | 2031 年 | 2032 年 | 2033 年 |
| 1   | 增值税      |    | 4352.99    | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 1.1 | 增值税销项税   |    | 9083.32    | 315.68 | 200.30 | 214.55 | 412.29 | 437.38 | 437.38 | 459.70 |
| 1.2 | 增值税进项税   |    | 86.77      | 3.47   | 3.72   | 3.97   | 4.21   | 4.46   | 4.46   | 4.46   |
| 1.3 | 固定资产进项抵扣 |    | 4643.57    | 312.21 | 196.58 | 210.59 | 408.08 | 432.92 | 432.92 | 455.24 |
| 2   | 附加税      |    | 435.30     | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 2.1 | 城市维护建设税  | 5% | 217.65     | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 2.2 | 教育费附加    | 3% | 130.59     | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 2.3 | 其他附加费    | 2% | 87.06      | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 3   | 合计       |    | 4788.29    | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |

续上表:

| 序号  | 项 目      | 单位 | 合计<br>(万元) | 运营期 (年) |        |        |        |        |        |        |
|-----|----------|----|------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|     |          |    |            | 2034 年  | 2035 年 | 2036 年 | 2037 年 | 2038 年 | 2039 年 | 2040 年 |
| 1   | 增值税      |    | 4352.99    | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 150.66 | 502.72 | 502.72 |
| 1.1 | 增值税销项税   |    | 9083.32    | 459.70  | 459.70 | 482.87 | 482.87 | 482.87 | 507.18 | 507.18 |
| 1.2 | 增值税进项税   |    | 86.77      | 4.46    | 4.46   | 4.46   | 4.46   | 4.46   | 4.46   | 4.46   |
| 1.3 | 固定资产进项抵扣 |    | 4643.57    | 455.24  | 455.24 | 478.41 | 478.41 | 327.74 |        | 0.00   |
| 2   | 附加税      |    | 435.30     | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 15.07  | 50.27  | 50.27  |
| 2.1 | 城市维护建设税  | 5% | 217.65     | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 7.53   | 25.14  | 25.14  |
| 2.2 | 教育费附加    | 3% | 130.59     | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 4.52   | 15.08  | 15.08  |
| 2.3 | 其他附加费    | 2% | 87.06      | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 3.01   | 10.05  | 10.05  |
| 3   | 合计       |    | 4788.29    | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 165.73 | 552.99 | 552.99 |

续上表:

| 序号  | 项 目      | 单位 | 合计(万元)  | 运营期(年) |        |        |        |        |        |
|-----|----------|----|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|     |          |    |         | 2041 年 | 2042 年 | 2043 年 | 2044 年 | 2045 年 | 2046 年 |
| 1   | 增值税      |    | 4352.99 | 502.72 | 527.97 | 527.97 | 527.97 | 555.14 | 555.14 |
| 1.1 | 增值税销项税   |    | 9083.32 | 507.18 | 532.43 | 532.43 | 532.43 | 559.60 | 559.60 |
| 1.2 | 增值税进项税   |    | 86.77   | 4.46   | 4.46   | 4.46   | 4.46   | 4.46   | 4.46   |
| 1.3 | 固定资产进项抵扣 |    | 4643.57 | 0.00   |        |        |        |        |        |
| 2   | 附加税      |    | 435.30  | 50.27  | 52.80  | 52.80  | 52.80  | 55.51  | 55.51  |
| 2.1 | 城市维护建设税  | 5% | 217.65  | 25.14  | 26.40  | 26.40  | 26.40  | 27.76  | 27.76  |
| 2.2 | 教育费附加    | 3% | 130.59  | 15.08  | 15.84  | 15.84  | 15.84  | 16.65  | 16.65  |
| 2.3 | 其他附加费    | 2% | 87.06   | 10.05  | 10.56  | 10.56  | 10.56  | 11.10  | 11.10  |
| 3   | 合计       |    | 4788.29 | 552.99 | 580.77 | 580.77 | 580.77 | 610.65 | 610.65 |

## 5.4 项目融资平衡方案

### 5.4.1 项目收益

收入扣除相关成本与税金后，为项目净收益，可以用于偿还债券的本息。详见下表：

表 5-30 项目净收益测算表

单位：万元

| 序号 | 年份   | 建设期    |        |        |        | 运营期     |         |         |
|----|------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
|    |      | 2023 年 | 2024 年 | 2025 年 | 2026 年 | 2027 年  | 2028 年  | 2029 年  |
| 1  | 经营收入 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 3823.26 | 2425.87 | 2598.47 |
| 2  | 成本   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 848.84  | 864.31  | 895.47  |
| 3  | 税金   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00    | 0.00    |
| 4  | 净收益  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 2974.42 | 1561.56 | 1703.00 |

续上表：

| 序号 | 年份   | 建设期     |         |         |         |         |         |
|----|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|    |      | 2030 年  | 2031 年  | 2032 年  | 2033 年  | 2034 年  | 2035 年  |
| 1  | 经营收入 | 4993.29 | 5297.19 | 5297.19 | 5567.47 | 5567.47 | 5567.47 |
| 2  | 成本   | 1379.56 | 1437.81 | 1437.81 | 1480.93 | 1480.93 | 1480.93 |
| 3  | 税金   | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    |
| 4  | 净收益  | 3613.72 | 3859.38 | 3859.38 | 4086.54 | 4086.54 | 4086.54 |

续上表：

| 序号 | 年份   | 建设期     |         |         |         |         |         |
|----|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|    |      | 2036 年  | 2037 年  | 2038 年  | 2039 年  | 2040 年  | 2041 年  |
| 1  | 经营收入 | 5848.08 | 5848.08 | 5848.08 | 6142.48 | 6142.48 | 6142.48 |
| 2  | 成本   | 1546.92 | 1546.92 | 1546.92 | 1616.48 | 1616.48 | 1616.48 |
| 3  | 税金   | 0.00    | 0.00    | 165.73  | 552.99  | 552.99  | 552.99  |
| 4  | 净收益  | 4301.16 | 4301.16 | 4135.44 | 3973.01 | 3973.01 | 3973.01 |

续上表：

| 序号 | 年份   | 建设期     |         |         |         |         | 合计        |
|----|------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
|    |      | 2042 年  | 2043 年  | 2044 年  | 2045 年  | 2046 年  |           |
| 1  | 经营收入 | 6448.34 | 6448.34 | 6448.34 | 6777.35 | 6777.35 | 110009.07 |
| 2  | 成本   | 1689.22 | 1689.22 | 1689.22 | 1765.92 | 1765.92 | 29396.31  |
| 3  | 税金   | 580.77  | 580.77  | 580.77  | 610.65  | 610.65  | 4788.29   |
| 4  | 净收益  | 4178.35 | 4178.35 | 4178.35 | 4400.77 | 4400.77 | 75824.48  |

### 5.4.2 本期债券应付利息

本项目建设期为 2023 年 1 月-2026 年 12 月，本期专项债券计划发行金额为 32000.00 万元，发行期限均为 20 年期，2024 年 1-12 月已发行 2400.00 万元(其中 2024 年 12 月专项债券已发行 2400.00 万元)，2025 年 1-12 月计划发行 10000.00 万元（其中 2025 年 1 月专项债券已发行 3500.00 万元，2025 年 3 月专项债券拟发行 1500.00 万元），2026 年专项债券计划发行 19600.00 万元。2024 年 12 月已发行金额发行利率为 2.65%，2025 年 1 月已发行金额发行利率为 2.01%，并按照实际发行利率测算应付利息，未发行债券发行利率暂按 4.00% 计取，每半年计息一次，到期一次性还本，本期债券还本付息情况如下表：

表 5-31 本期债券还本付息表

单位：万元

| 年份     | 期初本金<br>金额 | 本期增<br>加本金 | 本期偿还<br>本金 | 期末本金<br>金额 | 融资利<br>率        | 应付利息    | 应付本期<br>合计 |
|--------|------------|------------|------------|------------|-----------------|---------|------------|
| 2023 年 |            | 0.00       |            | 0.00       | 0.00            |         | 0.00       |
| 2024 年 | 0.00       | 2400.00    |            | 2400.00    | 2.65%           | 5.30    | 5.30       |
| 2025 年 | 2400.00    | 10000.00   |            | 12400.00   | 2.01%/<br>4.00% | 258.09  | 258.09     |
| 2026 年 | 12400.00   | 19600.00   |            | 32000.00   |                 | 785.95  | 785.95     |
| 2027 年 | 32000.00   |            |            | 32000.00   | 4.00%           | 1177.95 | 1177.95    |
| 2028 年 | 32000.00   |            |            | 32000.00   | 4.00%           | 1177.95 | 1177.95    |
| 2029 年 | 32000.00   |            |            | 32000.00   | 4.00%           | 1177.95 | 1177.95    |
| 2030 年 | 32000.00   |            |            | 32000.00   | 4.00%           | 1177.95 | 1177.95    |
| 2031 年 | 32000.00   |            |            | 32000.00   | 4.00%           | 1177.95 | 1177.95    |
| 2032 年 | 32000.00   |            |            | 32000.00   | 4.00%           | 1177.95 | 1177.95    |
| 2033 年 | 32000.00   |            |            | 32000.00   | 4.00%           | 1177.95 | 1177.95    |
| 2034 年 | 32000.00   |            |            | 32000.00   | 4.00%           | 1177.95 | 1177.95    |
| 2035 年 | 32000.00   |            |            | 32000.00   | 4.00%           | 1177.95 | 1177.95    |
| 2036 年 | 32000.00   |            |            | 32000.00   | 4.00%           | 1177.95 | 1177.95    |
| 2037 年 | 32000.00   |            |            | 32000.00   | 4.00%           | 1177.95 | 1177.95    |
| 2038 年 | 32000.00   |            |            | 32000.00   | 4.00%           | 1177.95 | 1177.95    |
| 2039 年 | 32000.00   |            |            | 32000.00   | 4.00%           | 1177.95 | 1177.95    |
| 2040 年 | 32000.00   |            |            | 32000.00   | 4.00%           | 1177.95 | 1177.95    |
| 2041 年 | 32000.00   |            |            | 32000.00   | 4.00%           | 1177.95 | 1177.95    |
| 2042 年 | 32000.00   |            |            | 32000.00   | 4.00%           | 1177.95 | 1177.95    |

|        |          |  |          |          |       |          |          |
|--------|----------|--|----------|----------|-------|----------|----------|
| 2043 年 | 32000.00 |  |          | 32000.00 | 4.00% | 1177.95  | 1177.95  |
| 2044 年 | 32000.00 |  | 2400.00  | 29600.00 | 4.00% | 1172.65  | 3572.65  |
| 2045 年 | 29600.00 |  | 10000.00 | 19600.00 | 4.00% | 919.86   | 10919.86 |
| 2046 年 | 19600.00 |  | 19600.00 | 0.00     | 4.00% | 392.00   | 19992.00 |
| 合计     |          |  |          |          |       | 23559.00 | 55559.00 |

#### 5.4.3 现金流覆盖还本付息的测算

本项目申请专项债券融资 32000.00 万元，其中：2024 年 12 月已发行金额发行利率为 2.65%，2025 年 1 月已发行金额发行利率为 2.01%，并按照实际发行利率测算应付利息，未发行债券发行利率暂按 4.00% 计取，每半年付息一次，债券期内应还本付息金额为 55559.00 万元。

经上述测算，在相关单位对项目收益预测及其所依据的各项假设前提下，本项目相关收益在债券存续期内可以全部按计划实现，可用于专项债券资金平衡的项目收益与债券本息的覆盖率测算具体如下。

表 5-32 项目资金测算平衡表

单位：万元

| 年份     | 债券本息支付   |         |      |          | 项目净收益   |
|--------|----------|---------|------|----------|---------|
|        | 期末本金     | 应付利息    | 应付本金 | 本期应付本息合计 |         |
| 2023 年 | 0.00     | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2024 年 | 2400.00  | 5.30    | 0.00 | 5.30     | 0.00    |
| 2025 年 | 12400.00 | 258.09  | 0.00 | 258.09   | 0.00    |
| 2026 年 | 32000.00 | 785.95  | 0.00 | 785.95   | 0.00    |
| 2027 年 | 32000.00 | 1177.95 | 0.00 | 1177.95  | 2974.42 |
| 2028 年 | 32000.00 | 1177.95 | 0.00 | 1177.95  | 1561.56 |
| 2029 年 | 32000.00 | 1177.95 | 0.00 | 1177.95  | 1703.00 |
| 2030 年 | 32000.00 | 1177.95 | 0.00 | 1177.95  | 3613.72 |
| 2031 年 | 32000.00 | 1177.95 | 0.00 | 1177.95  | 3859.38 |
| 2032 年 | 32000.00 | 1177.95 | 0.00 | 1177.95  | 3859.38 |
| 2033 年 | 32000.00 | 1177.95 | 0.00 | 1177.95  | 4086.54 |
| 2034 年 | 32000.00 | 1177.95 | 0.00 | 1177.95  | 4086.54 |
| 2035 年 | 32000.00 | 1177.95 | 0.00 | 1177.95  | 4086.54 |
| 2036 年 | 32000.00 | 1177.95 | 0.00 | 1177.95  | 4301.16 |
| 2037 年 | 32000.00 | 1177.95 | 0.00 | 1177.95  | 4301.16 |
| 2038 年 | 32000.00 | 1177.95 | 0.00 | 1177.95  | 4135.44 |



|        |          |         |          |          |          |
|--------|----------|---------|----------|----------|----------|
| 2039 年 | 32000.00 | 1177.95 | 0.00     | 1177.95  | 3973.01  |
| 2040 年 | 32000.00 | 1177.95 | 0.00     | 1177.95  | 3973.01  |
| 2041 年 | 32000.00 | 1177.95 | 0.00     | 1177.95  | 3973.01  |
| 2042 年 | 32000.00 | 1177.95 | 0.00     | 1177.95  | 4178.35  |
| 2043 年 | 32000.00 | 1177.95 | 0.00     | 1177.95  | 4178.35  |
| 2044 年 | 29600.00 | 1172.65 | 2400.00  | 3572.65  | 4178.35  |
| 2045 年 | 19600.00 | 919.86  | 10000.00 | 10919.86 | 4400.77  |
| 2046 年 | 0.00     | 392.00  | 19600.00 | 19992.00 | 4400.77  |
| 合计     |          |         |          | 55559.00 | 75824.48 |
| 本息覆盖倍数 | 1.36     |         |          |          |          |

项目可用于专项债券资金平衡的项目收益与债券本息的覆盖率为 1.36。因此，预计与债券相关的项目收益能够合理保障偿还债券本金及利息，实现项目收益和融资自求平衡。

#### 5.4.4 压力测试分析

债券存续期间，考虑销量及单价等因素变动，会影响经营期净收益，从而影响到债券的还本付息能力，分析专项债券本息覆盖率如下表（单位：万元）。

| 项目     | 预测收入在达到正常运营收入 100%情况下 | 预测收入在达到正常运营收入 95%情况下 | 预测收入在达到正常运营收入 90%情况下 |
|--------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 运营净收益  | 75824.48              | 70823.61             | 65822.74             |
| 还本付息合计 | 55559.00              | 55559.00             | 55559.00             |
| 本息覆盖倍数 | 1.36                  | 1.27                 | 1.18                 |

##### 1、预测收入在达到 95%的情况下覆盖倍数

| 年份     | 债券本息支付   |         |      |          | 项目净收益   |
|--------|----------|---------|------|----------|---------|
|        | 期末本金     | 应付利息    | 应付本金 | 本期应付本息合计 |         |
| 2023 年 | 0.00     | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2024 年 | 2400.00  | 5.30    | 0.00 | 5.30     | 0.00    |
| 2025 年 | 12400.00 | 258.09  | 0.00 | 258.09   | 0.00    |
| 2026 年 | 32000.00 | 785.95  | 0.00 | 785.95   | 0.00    |
| 2027 年 | 32000.00 | 1177.95 | 0.00 | 1177.95  | 2783.26 |
| 2028 年 | 32000.00 | 1177.95 | 0.00 | 1177.95  | 1440.26 |
| 2029 年 | 32000.00 | 1177.95 | 0.00 | 1177.95  | 1573.07 |
| 2030 年 | 32000.00 | 1177.95 | 0.00 | 1177.95  | 3364.06 |
| 2031 年 | 32000.00 | 1177.95 | 0.00 | 1177.95  | 3594.52 |
| 2032 年 | 32000.00 | 1177.95 | 0.00 | 1177.95  | 3594.52 |
| 2033 年 | 32000.00 | 1177.95 | 0.00 | 1177.95  | 3808.17 |

|        |          |         |          |          |          |
|--------|----------|---------|----------|----------|----------|
| 2034 年 | 32000.00 | 1177.95 | 0.00     | 1177.95  | 3808.17  |
| 2035 年 | 32000.00 | 1177.95 | 0.00     | 1177.95  | 3808.17  |
| 2036 年 | 32000.00 | 1177.95 | 0.00     | 1177.95  | 4008.76  |
| 2037 年 | 32000.00 | 1177.95 | 0.00     | 1177.95  | 4008.76  |
| 2038 年 | 32000.00 | 1177.95 | 0.00     | 1177.95  | 4008.76  |
| 2039 年 | 32000.00 | 1177.95 | 0.00     | 1177.95  | 3794.55  |
| 2040 年 | 32000.00 | 1177.95 | 0.00     | 1177.95  | 3693.78  |
| 2041 年 | 32000.00 | 1177.95 | 0.00     | 1177.95  | 3693.78  |
| 2042 年 | 32000.00 | 1177.95 | 0.00     | 1177.95  | 3885.22  |
| 2043 年 | 32000.00 | 1177.95 | 0.00     | 1177.95  | 3885.22  |
| 2044 年 | 29600.00 | 1172.65 | 2400.00  | 3572.65  | 3885.22  |
| 2045 年 | 19600.00 | 919.86  | 10000.00 | 10919.86 | 4092.68  |
| 2046 年 | 0.00     | 392.00  | 19600.00 | 19992.00 | 4092.68  |
| 合计     |          |         |          | 55559.00 | 70823.61 |
| 本息覆盖倍数 | 1.27     |         |          |          |          |

## 2、预测收入在达到 90%的情况下覆盖倍数

| 年份     | 债券本息支付   |         |          |          | 项目净收益   |
|--------|----------|---------|----------|----------|---------|
|        | 期末本金     | 应付利息    | 应付本金     | 本期应付本息合计 |         |
| 2023 年 | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    |
| 2024 年 | 2400.00  | 5.30    | 0.00     | 5.30     | 0.00    |
| 2025 年 | 12400.00 | 258.09  | 0.00     | 258.09   | 0.00    |
| 2026 年 | 32000.00 | 785.95  | 0.00     | 785.95   | 0.00    |
| 2027 年 | 32000.00 | 1177.95 | 0.00     | 1177.95  | 2592.09 |
| 2028 年 | 32000.00 | 1177.95 | 0.00     | 1177.95  | 1318.97 |
| 2029 年 | 32000.00 | 1177.95 | 0.00     | 1177.95  | 1443.15 |
| 2030 年 | 32000.00 | 1177.95 | 0.00     | 1177.95  | 3114.39 |
| 2031 年 | 32000.00 | 1177.95 | 0.00     | 1177.95  | 3329.66 |
| 2032 年 | 32000.00 | 1177.95 | 0.00     | 1177.95  | 3329.66 |
| 2033 年 | 32000.00 | 1177.95 | 0.00     | 1177.95  | 3529.79 |
| 2034 年 | 32000.00 | 1177.95 | 0.00     | 1177.95  | 3529.79 |
| 2035 年 | 32000.00 | 1177.95 | 0.00     | 1177.95  | 3529.79 |
| 2036 年 | 32000.00 | 1177.95 | 0.00     | 1177.95  | 3716.36 |
| 2037 年 | 32000.00 | 1177.95 | 0.00     | 1177.95  | 3716.36 |
| 2038 年 | 32000.00 | 1177.95 | 0.00     | 1177.95  | 3716.36 |
| 2039 年 | 32000.00 | 1177.95 | 0.00     | 1177.95  | 3781.81 |
| 2040 年 | 32000.00 | 1177.95 | 0.00     | 1177.95  | 3414.55 |
| 2041 年 | 32000.00 | 1177.95 | 0.00     | 1177.95  | 3414.55 |
| 2042 年 | 32000.00 | 1177.95 | 0.00     | 1177.95  | 3592.09 |
| 2043 年 | 32000.00 | 1177.95 | 0.00     | 1177.95  | 3592.09 |
| 2044 年 | 29600.00 | 1172.65 | 2400.00  | 3572.65  | 3592.09 |
| 2045 年 | 19600.00 | 919.86  | 10000.00 | 10919.86 | 3784.59 |

|        |      |        |          |          |          |
|--------|------|--------|----------|----------|----------|
| 2046 年 | 0.00 | 392.00 | 19600.00 | 19992.00 | 3784.59  |
| 合计     |      |        |          | 55559.00 | 65822.74 |
| 本息覆盖倍数 | 1.18 |        |          |          |          |

基于上表，预测收入在达到 100%情况下，债券本息覆盖率为 1.36，预测收入在达到 95%情况下，债券本息覆盖率为 1.27，预测收入在达到 90%情况下，债券本息覆盖率仍然为 1.18，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。

## 六、项目专项债券融资方案

### 6.1 债券发行依据

#### 6.1.1 发行主体资格

《中华人民共和国预算法》第三十五条规定，经国务院批准的省、自治区、直辖市的预算中必需的建设投资的部分资金，可以在国务院确定的限额内，通过发行地方政府债券举借债务的方式筹措。《地方政府专项债务预算管理办法》（财预〔2016〕155号）第四条规定，设区的市、自治州，县、自治县、不设区的市、市辖区政府（以下简称市县级政府）确需发行专项债券的，由省、自治区、直辖市政府统一发行并转贷给市县级政府。

#### 6.1.2 地方政府债务限额管理

《中华人民共和国预算法》第三十五条规定，举借债务的规模，由国务院报全国人民代表大会或者全国人民代表大会常务委员会批准。《地方政府专项债务预算管理办法》（财预〔2016〕155号）第十条规定，财政部在全国人民代表大会或其常务委员会批准的专项债务限额内，根据债务风险、财力状况等因素并统筹考虑国家调控政策、各地区公益性项目建设需求等，提出分地区专项债务限额及当年新增专项债务限额方案，报国务院批准后下达省级财政部门。

《地方政府专项债务预算管理办法》（财预〔2016〕155号）第十一条规定，省级财政部门在财政部下达的本地区专项债务限额内，根据债务风险、财力状况等因素并统筹考虑本地区公益性项目建设需求等，提出省本级及所辖各市县当年专项债务限额方案，报省、自治区、直辖市政府批准后下达市县级财政部门。

《财政部关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号）规定，各地试点分类发

行专项债券的规模，应当在国务院批准的专项债务限额内统筹安排，包括当年新增专项债务限额、上年末专项债务余额低于限额的部分。

### 6.1.3 地方政府债务预算管理

《中华人民共和国预算法》第三十五条规定，省、自治区、直辖市依照国务院下达的限额举借的债务，列入本级预算调整方案，报本级人民代表大会常务委员会批准。

《地方政府专项债务预算管理办法》（财预〔2016〕155号）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。

《地方政府专项债务预算管理办法》（财预〔2016〕155号）第十三条规定，增加举借专项债务收入，以下内容应当列入预算调整方案：（1）省、自治区、直辖市在新增专项债务限额内筹措的专项债券收入；（2）市县级政府从上级政府转贷的专项债务收入。

《地方政府专项债务预算管理办法》（财预〔2016〕155号）第十八条规定，专项债务转贷下级政府的，财政部门应当在本级人民代表大会或其常务委员会批准后，及时将专项债务转贷的预算下达有关市县级财政部门。接受专项债务转贷的市县级政府在本级人民代表大会或其常务委员会批准后，应当及时与上级财政部门签订转贷协议。

## 6.2 债券规模和期限安排

本次计划通过安徽省政府发行非标专项债券来满足，规模32000.00万元，发行期限均为20年期，2024年1-12月已发行2400.00万元（其中2024年12月专项债券已发行2400.00万元），2025年1-12月计划发行10000.00万元（其中2025年1月专项债券已发行3500.00万元，2025年3月专项债券拟发行1500.00万元），2026年专项债券计划发行19600.00万元。每半年计息一次，到期一次性

还本。根据本次项目的具体情况，2024 年 12 月已发行金额发行利率为 2.65%，2025 年 1 月已发行金额发行利率为 2.01%，并按照实际发行利率测算应付利息，未发行债券发行利率暂按 4.00% 计取。建设期及经营期的利息金额为 23559.00 万元，还本付息总额为 55559.00 万元。

### 6.3 资金管理计划

项目单位为歙县农业农村局，应组织设立项目建设领导小组，建设资金实行专户管理，严格项目费用核算和支出，禁止将资金用于工程范围外建设项目。项目单位制定完善的资金管理制度，对专项债券募集资金实行集中管理和统一调配，项目单位及政府财政部门负责募集资金的总体调度和安排，对募集资金支付情况建立台账管理并及时做好相关会计记录，定期组织内部审计人员对资金使用情况进行核查，主要审查资金的专款专用、项目的核算办法、内控制度的健全等方面，切实保证募集资金的安全、高效使用。

## 七、资金管理

### 7.1 资金管理的总体原则

为管好项目资金，歙县财政局制定了《歙县地方政府专项债券资金管理暂行办法》（财预〔2019〕161号）以及《加强地方政府专项债券资金使用管理》（财预〔2020〕179号）。地方政府专项债券发行项目应有稳定的预期收入，对应的政府性基金收入或专项收入应当能够保障偿还债券本息。专项债券坚持“谁用谁还、风险自担”，“借、用、管、还”相统一，专项债券对应项目实行“封闭运行，收支自求平衡”，项目主管部门、项目单位应有明确的债券偿还计划，并确保项目收益稳定。专项债券资金只能用于公益性资本支出，不得用于经常性支出，任何单位和个人不得以任何形式、任何理由截留、挤占和挪用。项目单位应对专项债券资金支出和对应项目（形成的收入、运营支出进行专账核算，准确反映资金的收支。

专项债券对应项目适用《基本建设财务规则》（财政部令第81号）和歙县有关政府投资建设项目管理办法、财政投资评审管理办法和基本建设项目财政财务规定。组合使用专项债券和市场化融资的项目，按照中央办公厅、国务院办公厅印发《关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》相关规定执行。

### 7.2 预算管理

专项债券收入、支出、还本、付息、发行费用及对应项目产生的政府性基金收入或专项收入、运营成本支出纳入政府性基金预算管理。收到上级政府转贷的专项债券收入应当列入政府性基金预算调整方案。增加举借专项债券安排的支出应当列入预算调整方案。

项目单位为预算单位的，专项债券资金留存同级国家金库，根据项目进度办理支付。项目单位为县属政务机关等非预算单位的，由项

目单位在商业银行开立独立于日常经营账户的专项债券资金管理专用账户（以下简称“债券资金专户”），用于专项债券募集资金的接收、存储及划转，并将开户信息报送项目主管部门和财政部门备案。同一个项目单位发行两个或两个以上专项债券所募集的资金，应分别设立独立的债券资金专户。

经批准的专项债务收支预算，在执行中出现下列情况之一的，应当进行预算调整：

收到新增专项债券额度；

债务收入短收；

除上述情况以外需要调整债务收支的。

专项债券还本支出应当根据当年到期项目收益专项债务规模、对应政府性基金收入等因素合理预计、妥善安排，列入年度政府性基金预算草案。专项债券利息和发行费用应当根据专项债券规模、利率、费率等情况合理预计，列入政府性基金预算支出统筹安排，禁止借债付息。

使用专项债券资金的项目主管部门和项目单位，应当按项目编制收支预算总体平衡方案和分年平衡方案，全面反映项目收入、支出、举债、还本付息及资产等，并将其分年纳入预算管理。

年度终了，财政部门应会同项目主管部门在政府性基金预算决算报表中全面、准确反映专项债券收入、安排的支出、还本付息和发行费用等情况。

组合使用专项债券和合规的市场化融资（下同，市场化融资均需符合规定）的项目，项目对应的政府性基金收入和用于偿还专项债券的专项收入纳入政府性基金预算管理；项目对应可用于偿还市场化融资的专项收入，不纳入政府性基金预算管理，项目单位依法对市场化



融资承担全部偿还责任。

### 7.3 债券资金管理

财政部门、项目主管部门和项目单位应加强对专项债券项目收支预算执行管理，按照国库集中支付制度相关要求做好债券资金支付。

项目单位应每季度上报一次债券资金收支报表，每年6月底前向项目主管部门和财政部门报送专项债券资金使用进度及对应项目建设进度。

项目主管部门和项目单位应科学做好项目投资估算、资金筹措方案及分年度投资计划，避免债券资金闲置。仍有债券资金结余的，应在项目决算审计后3个月内收回同级财政。

规范债券资金支付审批。债券资金支付时，项目实施单位(资金使用单位)应按具体项目完整填写《歙县专项债券资金支付审批表》，凭审批表及中标通知书、合同、发票及税票、工程量清单、投资评审结果、征地拆迁补偿名册等相关资料到项目管理单位报账。债券项目实施、管理单位不一致的(包括双业主项目)，审批表应报经财政部门审核；项目实施、管理为同一单位，审批表不需财政部门签署意见。

严格债券资金使用范围。专项债券资金应按照专项债券实施方案中项目建设范围使用，不得用于经常性支出，严禁用于发放工资、单位运行经费、发放养老金、支付利息等支出。对在债券实施方案范围但未明确纳入方案建设内容的项目，须报经县政府同意后方可在债券资金中支出，金额较大的应按规定程序进行项目实施内容调整。

### 7.4 项目收入及运营成本管理

专项债券对应项目取得的政府性基金或专项收入(可用于偿还市场化融资的专项收入除外)，应当全部纳入政府性基金预算管理，全额缴入同级金库，除支付必需的项目运营成本外，专门用于偿还专项

债券本息。

项目主管部门、项目单位应切实做好项目收入管理。国有土地使用权出让收入、污水处理费收入等由有关法律、法规、规定明确的部门和单位负责征收，其他未明确执收单位的，由财政部门委托项目主管部门征收。

依托“非税收入收缴管理系统”对专项债券对应项目收入进行统计管理。执收单位在开具非税收入一般缴款书时，填列专项债券对应项目收入专用编码，非税收入代收银行按编码进行收入信息录入。

为保障项目运营期正常运营，项目运营成本（市场化融资部分除外）纳入预算管理。编制年初部门预算时，项目单位编制项目运营成本年度预算报项目主管部门审核。年度预算批复后，财政部门根据项目运营收入情况下达项目运营资金。年度终了，项目单位应编制项目年度运营成本收支情况经主管部门审核后报财政部门。项目主管部门及项目单位应严格控制项目运营成本。

## 7.5 资产管理

项目主管部门和项目单位应当认真履行项目建设、运营、维护责任，保障项目如期实施，确保项目收益实现。财政部门、国资部门应当会同项目主管部门和项目单位将各类专项债券对应项目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。

各类专项债券对应项目形成的国有资产和权益，应当严格遵守国有资产管理相关规定，按照专项债券发行时约定的用途管理使用。债券存续期内，严禁将专项债券对应的资产和权益用于担保和抵押，专项债券对应资产和权益在债券未偿还完毕前不得转移或划拨。

## 7.6 绩效管理

按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，由项目主管部门根据专项债券实施方案制定的经济效益、社会效益、项目预算收益、融资平衡等绩效评价指标，清晰反映专项债券的预期产出和效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。

实施专项债券项目绩效评价。由财政部门会同项目主管部门共同制定专项债券绩效评价管理办法，结合项目特点、实施周期、各阶段实施情况等，建立分行业、分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系，突出各时期项目评价重点，注重结果导向，重点考核实绩。

明确绩效管理责任约束。项目主管部门对项目绩效负管理责任。项目单位负直接责任，按照“谁支出，谁负责”的原则，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，确保绩效目标如期保质保量实现。专项债券项目实行绩效终身责任追究制，切实做到“举债必问效、无效必问责”。

强化专项债券资金绩效管理。一是实施绩效运行监控。项目管理单位根据全面实施绩效管理要求，按照债券项目设定的绩效目标，对项目执行绩效进行监控，对发现的问题和风险进行研判，对于推进慢或客观原因导致年内难以开工的项目，应及时按程序将债券资金调整到进度快资金缺的债券项目，避免债券资金闲置浪费。二是定期开展年度绩效评价。项目管理单位每年5月底前通过自评或委托第三方机构对专项债券项目资金开展绩效评价，绩效评价报告于5月31日前报县财政局。财政局适时对债券资金实施复评，并将结果报送县政府。

## 7.7 部门责任

明确专项债券资金管理责任。县财政局对全县专项债券管理担负监管责任，对债券资金的“借、用、管、还”全过程进行监管。项目管理、实施单位对债券资金管理使用担负主体责任，对债券资金安全、

规范使用及资金绩效负责，确保不发生擅自挪用或改变债券资金用途、债券资金用作非资本性支出、因支出不及时导致资金闲置和其他违反债券资金管理规定的問題。

### **7.7.1 地方财政职责**

财政部门负责项目收益专项债券额度管理和预算管理工作，负责具体编制政府性基金预算调整方案，经本级政府同意并报人大常委会批准，组织做好债券发行、还本付息等工作。组织实施全县地方政府专项债券绩效评价，对重点项目绩效评价实施复评。

### **7.7.2 项目主管部门职责**

督促和指导项目在确保工程质量和资金安全前提下，加快项目建设进度、加快项目收益专项债券支出进度。统筹协调相关部门保障项目建设，如期实现项目收入，确保专项债券到期后，项目收入和收益全部覆盖发行债券本息。加强项目运营收入、项目资产、项目运营成本的监督管理，定期组织对项目运营收入、运营成本进行核查，对项目资产进行检查和盘点。落实绩效评价主体责任，实施专项债券自评，并将自评结果报财政部门备案。

### **7.7.3 项目单位职责**

承担专项债券资金管理使用和还本付息主体责任。应建立健全项目内控管理和财务管理制度，规范财务管理，确保专项债券资金安全；提高工程建设质量和项目运营水平，按期足额上缴项目对应的政府性基金收入或专项收入，确保按时偿还债券本息。按规定向项目主管部门及财政部门报送项目进度、相关财务报表和债券资金使用情况；做好项目运营期年度运营成本预决算编制等工作。接受财政部门、审计部门和项目主管部门的监督检查。按要求做好专项债券相关信息披露、信息公开、情况报告。

## 7.8 监督管理

专项债券项目实施台账管理。项目管理单位及项目实施单位应对已安排债券资金的具体项目建立台账，详细登记实施项目内容、实施进度以及项目资金到位、支出情况。项目实施单位根据台账填写《歙县专项债券资金使用情况月报表》，于每月8日前报项目管理单位，项目管理单位汇总后，于每月10前报送财政局。

加快专项债券项目实施进度。对已进入省财政厅专项债券发行库的项目，项目实施单位要在项目管理单位和相关部门的支持配合下，抓紧做好实施前的各项准备工作，确保债券资金一到位项目即可开工。对已动工的项目，项目实施单位要加紧实施，尽快形成实物工作量，达到付款条件的应及时支付资金，切实提高债券资金执行进度，力争年底前当年专项债券资金能够全部支出，以充分发挥专项债券在歙县扩大投资和稳增长方面的积极作用。为提高专项债券项目实施进度，对已进入省财政厅发行库而债券未发行的项目，经财政部门同意，满足开工条件的，可提前实施，资金可以先行垫付，待债券资金到位后再予以回补。

财政部门应当加强对专项债券使用情况的监督管理，定期对项目主管部门和项目收益专项债券资金使用情况开展抽查或检查。

项目单位及主管部门应建立和完善相关制度，加强对本行业项目收益专项债券发行、使用、偿还、项目形成的政府性基金收入或专项收入、项目资产以及项目运营的管理和监督。

财政部门、项目主管部门（项目单位）在项目收益专项债券资金使用和管理工作中，存在滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国监察法》《财政违法行为处罚处分条例》等国家有

关规定追究相应责任，涉嫌犯罪的，移送司法机关。

## 八、风险分析

### 8.1 建设期风险及控制措施

#### 8.1.1 投资测算风险及控制措施

##### 1、投资测算风险

本项目建设内容多、涵盖类型广、建设规模大，涉及范围较广，乡村生态环境保护与乡村经济社会发展之间存在矛盾，加上项目范围内地形复杂以及难以预测的自然灾害，使得项目在后期建设中，设计、踏勘、采购、施工、资金筹措等阶段会出现不确定因素，导致整体现金流量测算出现偏差，影响项目资金投入和现金流入。

##### 2、风险控制措施

###### （1）加强项目管理

细化设计，通过多方案优化比选，减少施工过程中的变更，最大限度降低工程造价；加强合同管理，对项目各阶段进行公开招标，以期达到最优，从源头上控制项目投资；加强项目组织管理，提高管理效率，避免管理不当造成的投资增加。

###### （2）提高财务决策的科学化水平

提高项目单位财务决策的科学化水平，防止因决策失误而产生的财务风险。在项目决策过程中，应充分考虑影响决策的各种因素，尽量采用定量计算及分析方法并运用科学的决策模型进行决策，对各种可行方案要认真进行分析评价，从中选择最优的决策方案。

###### （3）总结经验与教训

针对项目建设内容多、类型复杂等特点，针对各子项分门别类制定投资方案，同时积极了解学习全国其他地方先进的乡村振兴、农旅融合项目建设经验，多方组织考察和学习，总结各方建设经验和教训，结合自身区位因素及项目自身特点，制定适合本项目的投资方案，避

免走弯路，同时积极跟进项目投资进展，当投资测算出现偏差时，及时调整和修改本项目工作方向。

### **8.1.2 项目管理风险及控制措施**

#### **1、项目管理风险**

本项目中涉及建设内容较多，涉及乡村基础设施提升工程、农旅产业基础设施工程等内容，各项内容之间建设差异较大如不合理安排建设期将会导致项目延期。同时本项目涉及农旅旅游体验，在建设过程中一旦稍不注意，将会发生竹林火灾等危害发生，对项目后期运营产是不利影响。

#### **2、风险控制措施**

项目单位具有丰富的项目管理经验。项目实施方通过科学合理的工程设计，严谨的施工组织计划，不同区域的建设工程安排充足人员进行对接管理，制定事前、事中、事后风险管理体系，加强监督，严格执行预定工期计划，确保本项目如期建成。项目单位将通过内部费用控制和合理使用资金等手段，有效控制运营成本，确保工程按时按质完成以及项目投入资金的合理使用，最大限度地降低项目管理风险。影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施。

### **8.1.3 工程质量风险及控制措施**

#### **1、工程质量风险**

工程质量风险主要来自：因勘察工作失误、设计错误或疏漏、施工过程质量控制不严、工程完工后维修工作难以实施等造成的质量风险。一是影响建筑安全的质量风险。如：因地基沉降不均、沉降超出允许范围或地基承载力不够等造成的结构开裂、倾斜甚至倒塌；因设计、施工质量问题造成的结构及构件承载力不够、变形过大造成的结构破坏等安全风险、因设备安装质量问题和隐患造成的人身、消防等



质量安全风险。二是影响使用功能的质量风险。如：墙面裂缝、管道堵塞、跑冒堵塞、智慧系统功能达不到设计要求等。三是影响环境及健康的质量风险。如：建筑材料所含的有害成分超标、致使室内环境达不到规定要求，对人员造成健康危害；材料达不到质量要求，出现质量事故对周边环境产生恶劣影响等。

## 2、风险控制措施

（1）建设方案中，从总平面布置、建筑造型、材料选用、工艺方案的确定、设备选型等方面，都遵循经济、可靠、先进、适用原则，将新型工艺技术与节能环保材料相结，打造出绿色节能的现代化建筑。

（2）项目单位应熟悉和掌握工程施工阶段的有关法律法规。涉及施工阶段的法律法规是保护工程承发包双方利益的法定根据，建筑企业只有熟悉和掌握这些法律法规，依据法律法规办事，才能增强用法律保护自己利益的意识，有效地依法控制工程风险。同时，加强履约管理，分析工程风险。在合同谈判和签订过程中，虽然已经发现了风险，但合同中还会存在词语含糊，约定不具体、不全面、责任不明确甚至矛盾的条款。

### 8.1.4 工程进度风险及控制措施

#### 1、建设进度风险

由于项目建设内容较多，水利、市政道路、人居环境、农业、电力等诸多领域，在项目建设前期涉及发改、农业农村、规划、市政、环境保护、住建等部门、政府及个人，沟通协调时间长，极大可能影响项目前期进度。此外，由于项目施工各阶段自身具有其特殊性和存在客观情况，实施前工期目标和进度计划制定的工程环境等状态与工程建设和生产过程中的环境工程等实际状态一般都会存在偏差，存在一定的风险。在项目实际施工过程，由于本项目为农业项目，受天气、

水文、汛期等方面影响较大，对于施工进度产生一定影响。同时，由于项目的规模较大、涉及内容较多，在建设工程施工管理中，许多有关质量、成本、进度内外部协调等急需解决的问题，这些都会影响项目建设进度，导致后期运营等滞后问题。

## 2、风险保障措施

### （1）现场项目管理合理性

在建筑工程开展的前期就对可能影响施工进度的各类问题进行分析，采取合理的规避措施，并且对进度风险采取可缓解性的措施是有效的。在建设施工前做好施工组织设计，保证现场项目管理机构有合理的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系。在建设项目开始后，进行工程巡检，对现场巡视检查，发现隐患风险尽早处理。对于影响施工进度的设备、材料、配件等进行检查，保证作业用具等质量合格。最后，对各阶段工程进度进行绩效考核，并根据项目进展情况进行责任到人的奖惩制度。

### （2）提高对工程资金、资源的组织计划性

对于建设方要及时提供必要的资金用于工程建设。由于本项目是申请发债的项目，办理资金需要一定的手续时间，为了保证工程进度，应按进度 100%支付工程款，同时提前工程款拨付的时间。对于施工方而言，组织工程的资源、资金对工程的进度起着相当重要的作用。由于工程施工是流水作业，每个分部所需要的工种不同，这就需要提前安排进场的各种资源，提高对工程资金、资源的组织计划性。

### （3）确保工程建设进度调整的可控性

本项目实际的工程建设中可变因素较多，不仅要研究图纸，施工组织设计等设计文件，而且还要根据现场实际，以及资源、资金的组织安排及时调整工程进度。

### 8.1.5 建设资金使用风险及保障措施

#### 1、建设资金使用风险

在项目施工建设过程中，由于对资金的支付缺乏科学、合理地计划，导致其存在支付风险。在项目资金使用过程中，虽然制定了详尽的使用计划，但是因为在信息整理和处理上不科学，加上一些信息的滞后性，甚至存在信息失误的情况，使得在资金使用计划编制上缺乏科学性和合理性，以致于资金使用计划难以满足实际需要，影响项目具体实施进度。

#### 2、风险保障措施

在项目建设过程中，由项目施工单位编制工程进度确认单作为支付的必备要件，财政部门依据工程进度确认单中当期工程预估支出确认应付款金额，做好工程项目的概算分解工作，建立项目合同款项支付台账。对照工程项目分解概算下达金额支付工程款，确保单位工程和单项工程的款项支付不超概算。同时在支付工程进度款时应具备风险预测意识，并判断项目实施的顺利程度，对存在风险因素的单项工程项目进度款支付，应结合实际情况暂缓付款程序的履行，待单项工程基本完工后再完成款项的支付，对工程尾款按规定预留工程质量保证金，待质量保证期满，相关部门验收并办理工程尾款证明后方可支付尾款。

### 8.1.6 工程安全风险及控制措施

#### 1、工程安全风险

工程事故是在施工阶段一些难以预测的突发情况或施工不当、管理不善引起的，应当在工程事故防范上引起足够的重视。事故会引起工程延期、人员伤亡、投资增加等。本项目多为野外作业，建设期安全风险较高。本项目涉及土方开挖、吊装管材等，在施工过程中如不

注意对安全措施防护，将会造成人员伤亡。

## 2、风险控制措施

(1) 项目前期: 选定设计、监理、施工、设备材料供应商时, 应把安全和防止质量事故作为重要因素考虑。在审查相关单位设计文件、监理实施细则、施工组织设计、设备招标文件以及签订合同时都应给予足够重视。深化各阶段设计方案, 强化地质勘察工作, 减少工程设计方案的变更, 避免因设计方案的变更而拖延工期或造成报废工程。

(2) 项目建设期: 在安全危险源识别、评估基础上, 编制施工组织设计和施工方案, 派驻经验丰富的项目团队进行现场监工, 遇到质量、安全隐患及时提出整改要求。加强施工人员的安全教育, 建立严格的奖惩措施, 避免由于生产过程中的安全因素造成责任事故和人身伤亡等重大风险。

## 8.2 运营期风险及控制措施

### 8.2.1 债券还款风险及保障措施

#### 1、债券还款风险

在项目运营过程中, 由于天气气候等不确定因素, 可能会产生降雨量减少、高温酷暑等危及项目农业种植产量, 从而导致本项目蜈蚣岭白茶梯田、山核桃示范种植基地和“长陔三宝”——冬笋种植基地等实际运营情况与预测值发生偏离, 使得项目实际收入未能达到预测值, 将影响项目整体收益, 对债券还本付息产生影响。同时, 项目经营性支出涉及物价、人力成本等变动因素, 实际支出增加也会降低偿债能力。

#### 2、风险保障措施

在项目运营期间政府可以建立专项债券项目资金管理平台, 接入政府、项目单位、项目主管部门、银行等多个主体, 各方将各阶段的

进度流程和细节等信息录入披露，项目涉及的所有流程都可视、可溯源、可监管，并对不同阶段的重大风险点进行智能提醒，提高项目全生命周期监管力度，确保项目顺利还本付息。

### （1）购买农业保险降低运营损失以降低运营风险

鉴于项目涉及农业数量范围广，涉及领域为农业，受天气影响较大，且项目农业种植收入为项目主要收入之一，项目单位在运营阶段应当积极与各大保险公司进行洽谈，通过购买农业保险，为项目在遭遇如 2022 年夏季极端高温干旱天气的情况下，降低项目运营风险，达到及时止损，确保项目收保持在合理区间，各项收支达到基本平衡，促进项目发展，从而减少还款风险。

### （2）还款责任与保障

按照《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）规定，本级政府对地方政府债券依法承担全部偿还责任。本级财政将按照《财政部关于印发〈地方政府专项债务预算管理办法〉的通知》（财预[2016]155 号）规定，及时按照转贷协议约定逐级向省财政缴纳本级应当承担的还本付息资金，由省财政按照合同约定及时偿还专项债券到期本息。如偿还出现困难，将通过调减投资计划、处置可变现资产、调整预算支出结构等方式筹集资金偿还债务。未按时足额向省财政缴纳专项债券还本付息资金的，省财政采取适当方式扣回。

### （3）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

安徽省颁发《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，并印发《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，虽然政府债务率在可控范围之内，但歙县人民政府还应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。

#### （4）建立政府性债务风险评估和预警机制以降低运营风险

县财政局建立政府性债务风险评估和预警机制，定期评估全县政府性债务风险情况并做出预警，风险评估和预警结果及时通报有关部门和乡（镇）政府。当由于政府性基金收入不足造成债务违约的，在保障部门基本运转和履职需要的前提下，应当通过调入项目运营收入、调减债务单位行业主管部门投资计划、处置部门和债务单位可变现资产、调整部门预算支出结构、扣减部门经费等方式筹集资金偿还债务。

### 8.2.2 社会稳定风险及保障措施

#### 1、社会稳定风险

项目属于乡村振兴类项目，建设地点多为乡村地区，人口素质和受教育水平存在偏差，项目建设过程中可能会发展村民哄抢、阻拦施工、聚集上访等群体性事件，造成对拟建项目的不同意见和诉求，并既而反对项目实施。同时，本项目牵扯范围广、内容多，在项目运营过程中可能会发生与项目周边群众在生产过程中产生的在生活方式、文化习惯上的差异，可能引发冲突和矛盾。

#### 2、保障措施

建设和运营单位与政府部门、当地群众及时交流信息，将有可能影响社会稳定和事关群众利益的问题尽可能圆满解决，尤其是认真做好群众个人实物的补偿和解决好工程建设与群众切身的利益问题，同时在地方政府的领导下，根据有关规定和要求，组建专门机构，制定重大事件维护稳定总体预案和风险应急预案，并配备相应人员，处理

相关事物，切实做好维护社会稳定，使工程建设真正起到保障民生安全、带动地方经济发展，造福一方百姓的作用。此外，加强运营过程中电子设备、汽车鸣笛的降噪管理，确保不扰民。

### 8.2.3 生态环境风险及控制措施

#### 1、生态环境风险

项目运营期内从而产生大量的生活垃圾及生活污水等，同时“烽火南源”基础设施提升工程在运营过程中将产业油烟废气及食物残渣等，在运营期间如不注意加以防范，将会对周围环境造成一定影响。

#### 2、控制措施

项目运营过程中，项目建设单位应当在每个区域内设置垃圾桶，配套专门的保洁人员，设置临时垃圾中转站，对各区域内定时定期进行清扫和清理，确保区域卫生安全，临时垃圾中转站应配置消毒、除臭、降尘等设施，经初步处理后经压缩打包转运无害化处理；项目范围内污水应设置化粪池或污水处理设施等进行初步处理后，经污水管转输至市政污水管，最终处理达标后进行排放，确保不会对环境产生危害。

## 九、事前绩效评估

### 9.1 项目实施的必要性、公益性、收益性

#### 9.1.1 项目实施必要性

本项目涉及安徽省黄山市歙县长陔乡南源村、长陔村；璜田乡璜田村、蜈蚣岭村；绍濂乡等范围内，受制于地理因素，解放初期，被人们戏称为歙县的“西伯利亚”，“松脂来点灯，辣椒当咸盐”也是几万边远乡镇人民的生活写照，本项目涉及乡镇内的乡村各项能力建设在歙县全域范围内排名较为靠后，同时本项目涉及的长陔乡南源村，还是国内土地革命时期中共下浙皖特委所领导的革命游击根据地之一，属于典型的革命老区、老少边穷地区，如何提升区域范围内基础设施建设水平，提升对外沟通便捷性，带动乡村振兴建设迈上新台阶是摆在未来发展道路上的关键所在。

本项目建设顺应新时代的发展趋势，积极响应全面推进乡村振兴等政策，坚持全面乡村振兴理念，以人民群众生活质量为根本出发点，通过交通基础设施建设，首要提升边远地区对外通达条件，以交通基础设施建设带动蜈蚣岭白茶、山核桃、“长陔三宝”——冬笋等区域知名特色农产品销路打开，促进其特色农产品规模化、效益化发展，进而提高基础设施建设水平，丰富旅游文化内涵，发展壮大旅游经济，完善交通条件，建立起满足未来经济社会发展的基础设施体系具有重要意义。进而在全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化新征程中把握主动权、赢得新发展，助力歙县“十四五”时期做好“三农”工作，全面开启农业农村现代化新征程具有重要意义。

#### 9.1.2 项目实施公益性

乡村振兴，离不开农村基础设施现代化，基础设施建设对农村经济社会发展产生了巨大的直接效应和间接效应，是推动农业农村发展



的动力引擎。项目建设以实施基础设施建设为抓手，深入推进乡村振兴战略，坚持补短板、强弱项，不断完善基础设施建设，以基础设施建设为抓手，促进区域特色农产品规模化、示范化发展，进而有利于提升边远地区乡村公共服务能力，缩短城乡差距，不断提高保障和改善民生水平，有助于增强边远地区基层民生保障服务能力，推动民生事业持续健康发展，为乡村振兴建设提供强大的基础保障。此外，实施乡村振兴战略，有利于构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，实现农村一二三产业深度融合发展，有利于不断拓宽农民增收渠道，全面改善农村生产生活条件，让广大农民走上共同富裕的道路，而共同富裕是社会主义的本质要求，是人民群众的共同期盼。

本项目建设内容广泛，通过市场化运作难度高，风险大，社会资本参与意愿小。且本项目运营期间所产生的项目收益均用来偿还债券本息，不会产生利润分配的现象，完全符合公益性项目的非盈利性要求。

由此可见，本项目符合《关于贯彻国务院关于加强地方政府融资平台公司管理有关问题的通知相关事项的通知》（财预〔2010〕412号）等文件中关于“公益性项目”（是指为社会公共利益服务、不以盈利为目的，且不能或不宜通过市场化方式运作的政府投资项目）的定义具有很强的社会公益性。

### 9.1.3 项目实施收益性

本项目符合《地方政府专项债务预算管理办法》的通知（财预〔2016〕155号）等文件关于专项债券的收益主要指债券对应的项目应当有专项收入、政府性基金收入予以偿还，实现项目收支平衡。具有较强的实施收益性。

本项目实施过程中积极挖掘项目潜在的收入来源，并通过合理论

证、广泛调研、确立了项目收入来源，主要包括：农业种植收入、军事帐篷体验收入、烽火研学收入、便民服务用房租赁收入、停车收入、洞渣出售收入、广告收入、其他收入（含间伐、讲解等收入）等，运营期内，项目总收入为 110009.07 万元。在结合本项目各类运营收入的基础上，本项目广泛调研、科学论证，经过多次测算并咨询业内专家，最终得出了本项目运营期，经营成本总额为 29396.31 万元。因此，运营期内，项目总收益为 75824.48 万元。

综上所述，本项目各类收入、成本及税金来源论证可靠、科学合理，经过反复测算形成了一套事实依据清晰、论证科学的项目融资平衡方案，因此具有较强的收益性，在满足项目偿债、实现收支平衡的同时、还能提升经济社会发展水平。

经过项目融资平衡测算，本项目收入在达到 100%情况下，债券本息覆盖率为 1.36，预测收入在达到 95%情况下，债券本息覆盖率为 1.27 预测收入在达到 90%情况下，债券本息覆盖率仍然为 1.18。因此，本项目符合《试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89 号）等相关文件关于“发行专项债券建设的项目，应当能够产生持续稳定的反映为政府性基金收入或专项收入的现金流收入，且现金流收入应当能够完全覆盖专项债券还本付息的规模”的规定。

因此，本项目属于具有一定收益的公益性项目。

## **9.2 项目投资合规性与项目成熟度**

### **9.2.1 项目投资合规性**

结合本项目建设内容与规模，本项目建设资金投入领域为农业，符合国务院常务会议确立的地方政府专项债券资金使用领域，同时符合《安徽省财政厅关于做好 2023 年政府专项债券项目储备工作的通

知》（皖财债〔2023〕109号）等文件规定的新增专项债券支持范围，因此本项目专项债券资金投入领域合法合规。

本项目在现有建设内容的基础上，依据《政府投资条例》、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、《黄山市建设工程材料市场价格信息》及相关标准规范等文件，并结合相关类似工程建设经验，估算最终项目总投资 56238.73 万元，并已通过专家评审，取得项目立项、项目节能承诺备案表、项目用地预审和规划选址的意见、建设项目用地预审与选址意见书、项目环境影响登记表、项目可研报告与批复、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、项目重大决策社会稳定性风险评估备案表项目审批程序合法，手续齐全。

因此，本项目投资测算方案科学合理，资金投向合法合规，事实依据清晰。

### 9.2.2 项目成熟度

本项目债券资金投入为农业，是合法合规的成熟项目。

#### 1、项目立项批复

本项目已于 2023 年 2 月 10 日取得项目立项的批复，项目代码为：2302-341021-04-01-246111，文号为发改综合〔2023〕41 号；

项目建议书作为立项的依据，是项目所有前期工作的开端，是供项目审批机关作出初步决策的重要参考资料。它可以减少项目选择的盲目性，为下一步可行性研究打下基础。本项目的项目建议书由广州金良工程咨询有限公司编制，具备承接本项目编制的资格。

#### 2、项目节能承诺备案表

本项目已于 2023 年 2 月 11 日完成项目节能承诺备案表；

节能评估工作的目的是为了落实节约资源的基本国策，加快建设节约型社会，避免盲目建设导致的能源浪费和用能不合理现象，以能

源的高效利用促进经济社会的可持续发展。根据《固定资产投资项目节能审查办法》(2016年第44号令)，本项目年综合能源消费量不满1000吨标准煤，无需办理能评审批手续。

### 3、项目用地预审和规划选址的意见

本项目已于2023年2月11日取得歙县自然资源和规划局出具的《关于黄山市歙县边远乡镇(东南片区)乡村振兴一期工程项目用地预审和规划选址的意见》(歙自然资函〔2023〕18号)，该项目不占用永久基本农田和生态保护红线；经审查，原则同意该项目规划选址和用地预审，并开展相关前期工作；

该项目符合《歙县县城总体规划(2010-2030年)》相关管控要求，不占用永久基本农田和生态保护红线。经审查，原则同意该项目规划选址和用地预审，并开展相关前期工作。

### 4、建设项目用地预审与选址意见书

本项目已于2023年2月22日取得歙县自然资源和规划局颁发的建设项目用地预审与选址意见书，文号为歙建选〔2023〕06号；

建设项目用地预审与选址意见书是将计划管理与规划管理有机结合的成功经验的总结。城市规划区内的建设工程的选址和布局必须符合城市规划，设计任务书报请批准时，必须附有城市规划行政主管部门的选址意见书。

### 5、项目环境影响登记表

本项目已于2023年2月22日完成项目环境影响登记表的备案，备案号为202334102100000036。

环境影响评估旨在识别并评价决策过程中初始方法和替代方法对环境的影响，重点是公认需得到最大关注的环境问题。本项目建设符合《环境影响评价法》等办法的规定，项目建设期无重大环保处罚

事件以及因环保原因造成停工事件，环评决策程序符合规范要求。

## 6、项目可研报告与批复

本项目已于 2023 年 2 月 24 日完成项目可研报告编制工作，并取得可研批复，文号为发改综合〔2023〕58 号；

项目可行性研究报告是保证接下来的建设开工和建设进程能否按计划 and 预测进行的关键保证。本项目的可行性研究报告由广州金良工程咨询有限公司编制具备承接本项目编制的资格。同时本项目可行性研究报告按正常审批程序报审，符合政策要求。

## 7、建设用地规划许可证

本项目已于 2023 年 2 月 24 日取得歙县自然资源和规划局颁发的建设用地规划许可证，文号为歙建地〔2023〕04 号；

建设用地规划许可证是建设单位向国土资源行政主管部门申请征用、划拨土地前，经城市规划行政主管部门确认建设项目位置和范围符合城市规划的法定凭证，是保证城市土地合理使用，防止和减少违法占地的有效措施。

## 8、建设工程规划许可证

本项目已于 2023 年 2 月 27 日取得歙县自然资源和规划局颁发的建设工程规划许可证，文号为歙建工〔2023〕04 号；

建设工程规划许可证是经城乡规划主管部门依法审核，建设工程符合城乡规划要求的法律凭证。

## 9、项目重大决策社会稳定性风险评估备案表

本项目已于 2023 年 3 月 2 日完成项目重大决策社会稳定性风险评估备案，社会稳定风险等级为低风险，准予实施。

建立重大事项社会稳定风险评估机制，有助于在重大决策、重大改革、重大项目、重大活动等事项实施前及实施过程，是否会影响我

国社会稳定或危及公共安全有一个正确的认识,有助于在源头上加强矛盾纠纷的防范和化解。本项目对可能影响社会稳定的因素开展系统的调查,科学的预测、分析和评估,制定风险应对策略和预案,能够确保各类事项顺利实施,符合政策和相关标准要求。

### 9.3 项目资金来源和到位可行性

本项目为政府投资项目,总投资为 56238.73 万元,其中拟申请专项债券融资 32000.00 万元,占总投资的 56.90%,其余 24238.73 万元由财政资金解决。资金来源渠道合法合规,科学可靠,额度明确。

项目单位承诺,项目资本金根据项目建设进度足额配套到位(详见本项目专项债申报材料附件 5),分年度建设资本金已纳入本级财政预算支出,确保项目落地并准时进入运营期,为项目能够顺利还债付息打好坚实基础。

### 9.4 项目收入、成本、收益预测合理性

本项目在仔细研判项目建设内容基础上积极挖掘潜在的收入来源,综合运用判断分析法、调查分析法、趋势分析法、因果分析法、投资回收期法、内部收益率法、净现值法等多种收入预测方法,并通过合理论证,专家咨询、企业走访等形式积极进行市场调研。在搜罗相关官方可靠数据,充分考虑各项收入实际运营负荷,各项收入市场单价等相关材料的基础上形成了测算体系严密、收入类型科学合理、事实依据准确清晰的项目收入模型测算方案。确保了本项目收入预测的合理性、可靠性和准确性,为进一步论证项目成本和收益合理性奠定了坚实依据。本项目主要收入为农业种植收入、军事帐营体验收入、烽火研学收入、便民服务用房租赁收入、停车收入、洞渣出售收入、广告收入、其他收入(含间伐、讲解等收入)等收入,运营期内共计 110009.07 万元。

本项目运营成本在充分考虑项目运营收入的基础上，结合项目建设内容和规模，综合运用类比成本估算法、参数估计法、标准定额法、软件工具法等多种成本测算方法，并结合社会类似项目运营经验，积极咨询业内知名专家学者、广泛调查、科学研究，多方位考虑项目运营成本。同时充分考虑可能影响项目成本的因素，如：项目所在地的自然条件（如场地条件、工程地质条件、水文地质等有关数据的可靠性）、市场条件（如原材料供应情况、价格水平、物价波动幅度等）、基础设施条件等（如给排水、供电、通讯、燃气供应、热力供应、公共交通、消防等）相关条件的具体情况。形成了一套测算逻辑清晰、事实依据充分、测算模型合理、体系架构严密的成本预测方案，确保项目预测成本不漏测、少测。为进一步论证项目收益合理性奠定了坚实依据。本项目成本主要有外购燃料动力费、外购原材料费、职工工资及福利费、修理费、管理费、其他成本等运营成本，运营期内共计 29396.31 万元。

最后从收益角度来分析，需要进行运营状况、生产成本、竞争情况、原材料价格及利润率等进行较为细致的分析。在此基础上，本项目多维度研究分析项目的收入结构、变动和组合的成本，并在充分挖掘项目合理可行收入的基础上，综合考虑项目运营期间可能发生的各类税金（增值税、附加税等），结合项目运营成本，充分考虑债券存续期间，销量及单价等因素变动，进行反复的压力测试，形成了一套合理可行的项目收益测算方案，确保了项目收益的真实可靠。

综上所述，本项目收入、成本、收益预测建立在科学真实的基础上，测算过程充分、事实依据清晰，具有较强的合理性。

## 9.5 债券资金需求合理性

本项目在进行项目债券资金需求测算的同时，结合歙县近年来财

政收支情况，科学合理分析研判歙县当下财政情况：近年来，歙县发挥财政职能作用，在不折不扣落实减税降费各项政策的同时，妥善应对财政收支平衡压力，多方筹措财政资金，实现“开源”和“节流”的有机统一，取得了一系列成就。但乡村振兴建设任务繁重，歙县财政资金压力较大。

本项目进行债券资金测算的时候，充分考虑项目建设内容和规模，结合区域经济社会发展水平和材料信息价等因素，经过充分论证确立了本项目总投资为 56238.73 万元，考虑歙县财政收支情况，计划通过地方政府专项债券融资 32000.00 万元，占总投资的 56.90%，小于 80.00%，债券融资比例符合《国务院关于加强固定资产投资项目资本金管理的通知》（国发〔2019〕26）号文件有关规定。

结合本项目建设内容与规模，本项目建设资金投入领域为农业，且符合《关于加快地方政府专项债券发行使用有关工作的通知》（财预〔2020〕94 号）的相关文件要求，债券资金需求是合规的。

此外，基于“9.4 项目收入、成本、收益预测合理性”，本项目收益测算能够满足项目债券资金还本付息要求，且覆盖倍数达到 1.36，具有较强的还本付息能力，从偿债能力来说，本项目债券资金需求是合理合规的。

因此，本项目债券资金需求具有很强的合理性。

## **9.6 项目偿债计划可行性和偿债风险点**

### **9.6.1 项目偿债计划可行性**

本项目以 32000.00 万元债券发行计划为基础，基于本节“9.4 项目收入、成本、收益预测合理性分析”，本项目收益具有较强的合理性和可行性，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。



本项目依据《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）、《财政部关于印发〈地方政府专项债务预算管理办法〉的通知》（财预〔2016〕155号）、《歙县地方政府专项债券资金管理暂行办法》（财预〔2019〕161号）以及《加强地方政府专项债券资金使用管理》（财预〔2020〕179号）等相关文件规定，结合国务院常务会议精神，充分考虑项目融资平衡方案和区域财政收支情况等综合考虑，在债券资金管理、使用和偿还等方面做出了明确规定，制定了切实可行的项目偿债计划，确保按时足额向省财政缴纳专项债券还本付息资金。

本项目自求平衡专项债券对应项目产生的政府性基金收入或专项收入等。将统一缴存到财政非税收入收缴专户，及时足额缴入国库，纳入政府性基金预算管理，确保专项债券还本付息资金安全，除支付必需的项目运营成本外，专门用于偿还自求平衡专项债券本息。如偿还出现困难，将通过调减投资计划、处置可变现资产、调整预算支出结构等方式筹集资金偿还债务。

因此，本项目偿债计划具有较强可行性。

### 9.6.2 项目偿债风险点

结合项目建设内容和规模，经过充分论证，科学梳理，本项目偿债风险点主要集中在“债券资金发行、债券资金使用、债券资金管理、债券资金偿还”等四个环节上。

#### 1、债券资金发行

本项目计划发行 32000.00 万元专项债券，目前歙县财政运行状况合理，财政收支运行保持在合理区间，债务风险保持在合理区间，债务率远低于国际警戒线。由此可见，本项目发行额度充分考虑地方政府财政收支状况和偿债能力，发行额度合理可行，风险较低。

## 2、债券资金使用

本项目在债券资金使用支出环节可能存在由于工程方案变动的工程量增加、工期延长，人工、材料、机械台班费、各种费率、利率的提高等情况使得项目实际建设支出大于项目估算总投资，造成项目偿债能力低下，无法取得预期效益。

项目单位将严格落实《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）、《财政部关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号）等相关文件关于债券资金使用要求，制定多种资金保障措施和应急预案，提升债券资金使用效率，降低债券资金使用环节偿债风险。

## 3、债券资金管理

本项目在债券资金管理环节可能会发生由于财政部门对项目单位在项目债券存续期内监管不当、管理制度不合理、指导不力等情况，导致项目债券存续期内无法达到预期收益，出现偿债风险。

为做好项目资金管理，歙县财政局制定了《歙县地方政府专项债券资金管理暂行办法》（财预〔2019〕161号）以及《加强地方政府专项债券资金使用管理》（财预〔2020〕179号）。从预算管理、债券资金管理、项目收入及运营成本管理、资产管理、绩效管理、部门责任和监督管理等7个方面做出来切实可行的债券资金管理模式，同时依法加强对项目单位债券资金使用的指导，确保项目监管环境不发生偿债风险。

## 4、债券资金偿还

本项目运营期内可能会发展由于价格、需求等变化导致项目收益出现不稳定，进而影响项目按时偿还本息，同时项目经营受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经济环境变化

等因素的影响，在本期债券存续期内，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券期限较长，在存续期内，可能面临市场利率周期性波动，导致项目偿还本息金额与预期出现偏差，影响项目收益。

此外本项目在实施期间，项目单位可根据项目实际情况调整项目资本金比例，以确保专项债券按时还本付息。如果遇到项目运营发生不可抗拒风险，项目单位将通过追加资本金投入，保证专项债券及时还本付息，充分盘活资金，用资金使用效率收益对冲利率波动损失

因此，本项目偿债风险较低、是安全可控的。

## 9.7 绩效目标合理性

本项目绩效目标的制定依据《中华人民共和国预算法》、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（2018 年）等文件精神，结合区域实际情况和歙县十四五时期目标任务、充分考虑项目建设内容、规模和预期效果从经济成本指标、社会成本指标、生态环境成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、服务对象满意度指标等多个方面制定了明确的绩效目标。同时本项目与评价对象密切相关，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益，优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用；指标内涵明确、具体、可衡量。

本项目绩效目标设定已做到最大程度的细化和量化，能够有效反映项目的预期产出、融资成本、偿债风险等因素，与《歙县国民经济和社会发展的第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》等发展规划相符，具有明确的收益对象，绩效目标内容完整、充分、合理，完全符合《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）中关于项目绩效评价指标的规定。

因此，本项目绩效目标的设定具有较强的合理性。

## 9.8 其他需要纳入事前绩效评估的事项

### 1、项目实施计划可行性

本项目根据项目立项、可研批复等前期审批手续办理进度、结合项目建设内容和规模，科学合理安排项目进度计划，充分论证，本项目已经完成项目前期审批手续中的项目立项、项目节能承诺备案表、项目用地预审和规划选址的意见、建设项目用地预审与选址意见书、项目环境影响登记表、项目可研报告与批复、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、项目重大决策社会稳定性风险评估备案表等项目前期手续，将加快项目前期准备阶段的工作进度，为后续的项目推进工作节约了大量时间，确保了项目如期开工，顺利投入运行。此外本项目结合智慧系统契机，大力推行新型环保节能材料和设备，采用先进工程技术，提升项目建设效率，确保项目按期竣工。

### 2、过程控制有效性

本项目单位为歙县农业农村局，是依法设立的机关法人，组织架构严密、科学合理，内设部门清晰、职责分工明确。同时项目单位依据项目实际情况，组建项目推进工作组，责任到人、落实到岗，确保项目顺利有序推进。此外歙县农业农村局结合项目建设内容和规模，仔细梳理项目建设和运营过程中可能发生的各项风险点，制定了完善的风险应急预案，确保项目执行过程中风险控制措施得当、应急预案合理。

## 附件：项目收入依据

### 1、农业种植收入

#### (1) 白茶梯田种植收入

## 歙县歙茶产业发展中心

### 关于蜈蚣岭白茶梯田基地产量及效益的情况说明

近年来，我县白茶产业发展取得较大成果，产量及效益连年攀升，人民群众收入逐步提高。为进一步确立我县产业优势，发挥白茶种植带动优势，本次拟建设蜈蚣岭白茶梯田基地，结合我县实际发展情况对白茶产业种植效益情况进行说明：

据统计，歙县近三年白茶鲜叶亩均产量为 100 斤，平均单价 70.00 元/斤。

歙县歙茶产业发展中心  
2023 年 2 月 24 日

#### (2) 山核桃种植收入

##### ①产量

竦坑村村民江受风欣喜的说道：2009年我家种了120多棵山核桃树苗，2013年开始挂果，2016年全部进入盛果期，产量达到6500多公斤，收入12000多元，今年是山核桃的丰收年，预计要超过5000多公斤，按照目前的收购价，收入在3万元左右，这对于一个家庭来说是一笔很可观的收入了！

村民洪惟龙家的山核桃树也在今年出现大量死亡现象，到目前已有五十多棵树病死。这些山核桃树树龄多在二十年左右，正是刚进入盛产期的果树，每棵树都能产山核桃蒲头一百多斤。按照每斤蒲头四元钱的价格，洪惟龙已经直接损失两万多元。

## ② 价格

记者从金川乡政府了解到，该乡现有山核桃面积17000多亩，约有11000多亩挂果。去年山核桃总产量约260万斤（鲜蒲），加工成干子约60万斤，山核桃采收时鲜蒲价格约7元每斤，此价格只坚持了约一周，当时大部分老百姓的鲜蒲已经卖给了当地的合作社和经纪人。按此价格收购的山核桃加工成干籽

金秋九月，漫山遍野的山核桃树上，挂满了山核桃鲜果。其外皮由青变黄，个别核桃外皮的顶部还会裂开，这是山核桃成熟的标志。在绵延山峦间的山核桃树林中，全都是忙碌的身影，这也是种植户一年中最繁忙的时候，竹竿轻摇，噼里啪啦的落果声不绝于耳。不管是上山打核桃的村民，还是挑着核桃下山的村民，脸上都充满丰收的喜悦。黄山市山野土特产有限公司负责人洪爱娟介绍说：“今年我们英坑村国家级山核桃示范基地这边的山核桃总产量较去年大概增产40%左右。我们一直坚持山核桃白露开竿，所以今天开采，今天收购价是每斤鲜蒲4块钱左右。”

## （3）“长陔三宝”——冬笋种植基地收入

### ① 冬笋收入

#### 1) 产量

当前位置：首页 > 资讯中心 > 区县信息

### 安徽歙县：万亩冬笋产量翻番

发布日期：2021-01-08 15:19 信息来源：安徽学习平台 责任编辑：市扶贫开发局 浏览量：486 【字体：大 中 小】 ☆ 收藏

在有着“安徽竹乡”美誉的黄山市歙县石门乡，全乡竹园面积近2万亩，特产的冬笋新鲜爽口，在2020年迎来大丰收，产量较2019年翻番，预计亩产200斤。鼓起了钱袋子的竹农在万亩竹山里敲响锣鼓、舞起长龙，欢庆2021到来。

“看竹子跑到哪一边，顺着竹鞭挖过去，笋子就出来了，一股五年的竹子笋子多。”72岁的程金生老人是村里的挖笋高手，只见他来到一片竹林，很快就选中了一棵竹子。冬笋是由毛竹竹鞭侧芽发育而来的笋芽，通常生长在更深的地下，适量的采挖有利于竹子的来年生长。2020年雨水多，冬笋长势特别好，产量也比往年多，亩产可达220斤。不一会儿，程金生老人便收满筐。

“2020年笋当年，有的人一天可以挖五、六十斤，多的可以挖六、七十斤。”

#### 2) 价格



# “歙县问政冬笋每斤40元”冲上热搜,村主任回应：只是平常价

歙县吧 2022-01-08 11:44



## ②春笋收入

### 1) 产量

阳春三月，春光明媚。3月28日，歙县石门乡竹岭村春笋正式开园。一大早，村民们就背着竹篓在林间忙活起来。一时间，挖笋的、卖笋的、收笋的，人头攒动，一派热闹景象。

“今天挖了490斤，清明前后，笋子全都破土而出，到时挖得更多。”岭后村民组村民程红进家有毛竹园10亩，**每亩年产春笋1500斤左右。**“去年收购价1块，现在的收购价是2块2。”程红进边剥笋子边高兴地说。

竹岭村毛竹笋晒、锌的含量较高，口感、嫩度非常好，去年全村鲜笋产量200多万斤，产值200余万元，其中收入1万元以上的农户40余户，收入最高的达1.6万元，人均增收1000元，毛竹笋经济让竹岭村百姓的生活越来越好。



“问政村有6000亩竹林，预计今年可达700万斤产量。一到春季，问政山笋正以它独特的魅力吸引着四乡八邻来此尝鲜。”问政村书记汪永飞告诉记者。（记者 潘祯祥）

### 2) 价格

近日，6000余亩问政山笋迎来收获期，村民趁着晴好天气在竹林间采挖春笋。3月30日上午十时，村民郑德先拎着刚刚挖出的一筐春笋返家。她说，每天能挖到两百多斤的春笋，**每斤春笋价格在两元左右。**

阳春三月，春光明媚。3月28日，歙县石门乡竹岭村春笋正式开园。一大早，村民们就背着竹篓在林间忙活起来。一时间，挖笋的、卖笋的、收笋的，人头攒动，一派热闹景象。

“今天挖了490斤，清明前后，笋子全都破土而出，到时挖得更多。”岭后村民组村民程红进家有毛竹园10亩，**每亩年产春笋1500斤左右。**“去年收购价1块，现在的收购价**是2块2。**”程红进边剥笋子边高兴地说。

竹岭村毛竹笋硒、锌的含量较高，口感、嫩度非常好，去年全村鲜笋产量200多万斤，产值200余万元，其中收入1万元以上的农户40余户，收入最高的达1.6万元，人均增收1000元，毛竹笋经济让竹岭村百姓的生活越来越好。

### ③笋鞭收入

#### 1) 产量

## 寻找山间美味——竹鞭笋

作者：黄蕾 发布时间：2022-06-24 16:08 信息来源：黄山区 阅读次数：99次

字号： [大](#) [中](#) [小](#) [我要纠错](#) [打印](#) [收藏](#) [微信](#) [微博](#) [分享](#)

汤口镇有万顷竹林，竹子衍生的美食品种繁多，春天里的毛笋鲜香四溢，夏天里的竹鞭笋鲜嫩多汁，冬天里的冬笋鲜脆可口，不一样的笋有不一样的味道，**笋鞭亩产可达310斤。**

1、浙江省郑县梅岭乡邹姚村村民叶忠达种植了新品种1988年产笋4020公斤,其中春笋3376.5公斤**鞭笋180公斤、冬笋125公斤**,产值3399.64元,折合亩产笋2680公斤。达到国内单产水平。

#### 2) 价格

“大雷村有8000亩的竹林，今年预计产鞭笋25万斤，因为大雷鞭笋品质较高，加之今年鞭笋产量较少，**所以今年鞭笋市场价在15块以上了。**”

大雷村党总支书记汪斌表示，大雷村一向以竹、笋闻名，自鞭笋季节开始以来，每日都会有商贩进村收购鞭笋，将当地的鞭笋运往宁波市场。此外，随着近年来乡村农旅的发展，越来越多游客走进这片竹海，买走一两袋新鲜鞭笋，为当地竹农带来可观的收入。下一步，大雷村还将吸引更多的青年人才入村，以电商平台的优势，拓宽当地鞭笋的网上销售之路。

记者：张昊桦 通讯员：王虹戈、赵韩慧

E

宣城



合肥绿山谷山珍农产...

店铺评分

4.9

粉丝数

278

累计成交额

6万元

扫码下单

请输入关键词

搜本店

搜全站

合肥绿山谷山珍农产品有限公司

主营：干裙带菜,干菜

微信扫码领

20元助农红包

新用户专属福利

首页

产品供应

店铺档案

店铺动态

店铺相册

鞭笋 黄山扁尖笋

15年老店，保质保量，物美价廉

更新时间：2023年 03月02日

价格

12.00-25.00元

起批量

1斤起批

发货地址

安徽省黄山市

采购热度

685 询价 3 成交 3 评价

规格选择

斤 12-25元/斤 1斤起批

立即购买

联系卖家

服务承诺

基地直供 协助找车 支持快递 周边送货 提供包装

支付方式

支付宝 微信 网上银行 银行转账 (柜台转账/网银转账)

交易方式

担保交易

收藏供应 2

手机下单

买家还在看

10元/斤

7元/斤

410元/斤

## 2、军事帐营体验收入

[主页](#) > [酒店](#) > [黄山酒店](#) > [途居露营地\(黄山店\)](#)

途居露营地(黄山店)

中国，安徽，黄山，焦村镇西大门

显示地图

开业：2015

途居露营地(黄山店)位于安徽省黄山市黄山区焦村镇，毗邻黄山风景区西大门，占地面...

查看更多

已减¥110

¥732

¥622

选择房间

查看所有336张照片

4.4分 很好

显示所有546条点评

黄山脚下位置非常好。房车基地都配有停车位，非常方便。房车旁边的桌子、遮阳伞、...

接机服务 | 棋牌室 | 会议厅 | 智能门锁 | 空调

128

### 武功山金顶帐篷住宿

中国, 江西, 芦溪, 金顶白鹤峰广场门口 显示地图

开业: 2020 在武功山管委会本着“欢迎农民工返乡创业和解决当地老百姓就业”的政策号召和帮扶下...

查看更多

已减 ¥22  
¥438 **¥116**

选择房间



查看所有124张照片



2.9分

评分: 2.9分 (100条评价)

带儿子出来武功山露营, 入住  
全顶帐篷 帐篷很干净 被子

接机服务 | 24小时前台服务 | 24小时热水

### 舟南山沙滩帐篷住宿

中国, 浙江, 舟山, 南沙景区沙滩广场内海滨浴场 显示地图

开业: 2014 舟南山沙滩帐篷住宿位于普陀区南沙景区沙滩广场内海滨浴场。

查看更多

已减 ¥150  
¥388 **¥238**

选择房间



查看所有29张照片



4.4分 很好

评分: 4.4分 (100条评价)

24小时热水

### 杨山梨墅帐篷酒店

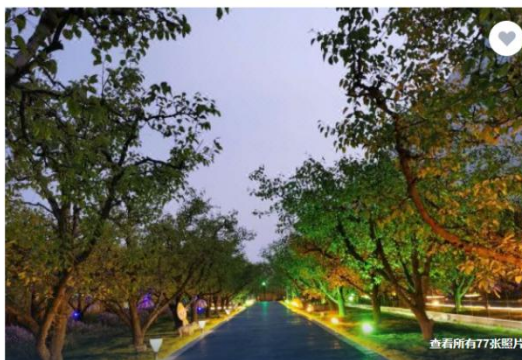
中国, 安徽, 杨山, 经济开发区森林公园内滨湖路88号 显示地图

开业: 2019 杨山梨墅帐篷酒店位于杨山经济开发区森林公园内滨湖路。

查看更多

已减 ¥14  
¥392 **¥318**

选择房间



查看所有77张照片



4.8分 棒

显示所有13条评论

环境优雅、适合带孩子

环境真的超棒, 住在林中花  
间, 清晨被鸟鸣叫醒, 花香满  
庭, 需笑满地; 夜晚在透明...

接站服务 | 棋牌室 | 24小时前台服务 | 会议厅...

## 3、烽火研学收入



[全部分类](#)
[网站首页](#)
[黄山旅游线路](#)
[黄山旅游酒店](#)
[黄山旅游景点](#)
[会议旅游](#)
[旅游资讯](#)
[游记攻略](#)
[公司简介](#)

您所在的位置：[黄山旅行社首页](#) > [黄山旅游线路](#) > [黄山研学游](#) > [黄山徽州文化四日研学游](#)



促销价格：¥ **1180** 起/人 -¥1180起 (立省0)

线路编号：0000241

出发城市：黄山市

往返交通：汽车

预订提醒：建议提前3天预订

游玩主题：[研学游](#) [企业团建](#) [自然风光](#) [徽州民俗](#) [徽州文化](#)

途经景点：黟县、黟县、黄山区、徽州区、屯溪区、宏村景区、黄山风景名胜

付款方式：

价格类型：[黄山徽州文化四日研学游价格](#)

出发日期：

一團一价

参团人数：


[首页](#)
[目的地](#)
[旅游攻略](#)
[去旅行](#)
[机票火车票](#)
[订酒店](#)
[社区](#)

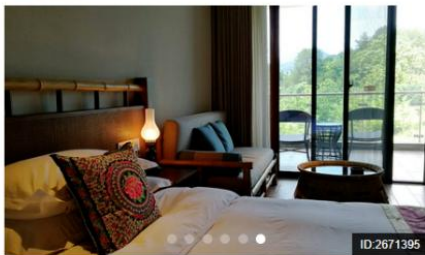






[自由行](#)
[跟团游](#)
[当地游](#)
[签证](#)
[全球WiFi](#)
[邮轮](#)

[旅行商城首页](#) > [自由行定制](#) > [全部出发时间](#) > [黄山](#)



ID:2671395

☆ 收藏 33  分享

[产品介绍](#) [费用说明](#) [使用说明](#) [购买须知](#) [用户点评](#)

**店铺** 徽州3日研学游（宏村定向+植物扎染+国学开蒙礼体验+制作徽墨+稻田插秧+漂流玩水+石窟探秘+篝火晚会）

[研究宏村水系](#) [插秧捕鱼](#)

参考价 ¥ **1480**起

[立即定制](#)


[首页](#)
[目的地](#)
[旅游攻略](#)
[去旅行](#)
[机票火车票](#)
[订酒店](#)
[社区](#)







[自由行](#)
[跟团游](#)
[当地游](#)
[签证](#)
[全球WiFi](#)
[邮轮](#)

[旅行商城首页](#) > [自由行定制](#) > [全部出发时间](#) > [黄山](#)



ID:8451431

☆ 收藏 3  分享

[产品介绍](#) [费用说明](#) [使用说明](#) [购买须知](#) [用户点评](#)

**店铺** 边学边玩4日3晚徽州研学亲子定制游（风景如画宏村打卡+徽州特色研学体验+攀登秀美黄山+青山绿水翡翠谷+徽文化）

[亲子](#) [研学](#) [体验](#) [团建](#)

参考价 ¥ **1299**起

[立即定制](#)

## 产品介绍

4、便民服务用房租赁收入

|   |   |  |       |
|---|---|--|-------|
|  | <p><b>空间大 设施齐全 接手即可营业</b></p> <p>歙县-歙县城区   柳星螺蛳粉(徽州路店)   经营中</p> <p>临街门面 1-2层</p> <p>临街门面 临街 可餐饮 上水</p> | <p>98.46㎡<br/>建筑面积</p> <p><b>5000元/月</b><br/>1.69元/㎡/天</p> | 10-29 |
|  | <p><b>新安小学旁，有意致电</b></p> <p>歙县-歙县城区   三兄弟奶茶水果捞   经营中</p> <p>临街门面 1层</p> <p>免租1个月 临街门面 临街</p>            | <p>16㎡<br/>建筑面积</p> <p><b>1000元/月</b><br/>2.08元/㎡/天</p>    | 10-13 |

5、停车收入

(1) 大车位

黄山市政务服务中心停车场收费标准核定，11月1日起执行

2019-10-21 09:46

10月17日，黄山市发展和改革委员会就核定市政务服务中心停车场机动车停放服务收费标准做出函复。根据该函复，黄山市政务服务中心停车场机动车停放服务收费实行政府指导价管理。黄山市住建局督促阿达驻车（黄山）投资管理有限公司办理《服务价格登记证》申领手续，在收费场所醒目位置设置统一收费公示牌，使用统一收费系统和税务票据，接受社会监督。本收费标准自11月1日起执行，试行期一年，期满按规定重新报批。

收费时段：7:30-19:00。小车：60分钟（含）以内免费，60分钟至90分钟（含）3元，超过90分钟后每30分钟加收1元，每日最高限价20元。 **大车：60分钟（含）以内免费，60分钟至90分钟（含）7元，超过90分钟后每30分钟加收2元，每日最高限价40元。** 小型车是指7座（含）以下车辆或蓝色牌照的机动车；大型车是指除小型车外的其他车辆，主要指黄色牌照的机动车。

具备下列情况之一的免收机动车停放服务费：1.执行公务的警车、城管执法车、消防车、救护车、献血车、工程抢救车、军车；2.停放时间不超过规定免费时间的；3.凭政务服务中心窗口出具的办件单的车辆；4.法律、法规、规章和市、区人民政府规定的其他应当免费的情形。（来源：安徽网 / 作者：吴永泉）

黄山管委会经济发展局：↵

你局《关于核定黄山风景区西大门旅游停车场收费价格的请示》(黄管经〔2016〕56号)收悉。经研究，现批复如下：↵

一、停车收费标准：30 分钟以上至 1 小时（含 1 小时）5 元/车；1 小时至 6 小时（含 6 小时）：大型车（黄牌）20 元/车，小型车（蓝牌、黑牌）30 元/车；6 小时以上每车每小时加收 1 元，不足 1 小时按 1 小时收费。↵

二、临时停车：车辆在停车场停车 30 分钟以内（含 30 分钟），属临时停车，临时停车不收停车费。↵

三、免费停车：执行公务的军车、警车、消防车、急救

(2) 小车位

| 黟县西递停车场<br>机动车停放收费标准                    |   |                 |
|---|---|-----------------|
| 收费批准文号：黟价（2018）20号                      |   |                 |
| 停放时间                                    | 收费额   | 备注              |
| 15分钟以内                                  | 免费  | 含十五分钟           |
| 3小时以内<br>(含3小时)                         | 20座以下（不含20座），10元/辆/次<br>20座以上（含20座），20元/辆/次 | 基础价             |
| 超过3小时                                   | 每增加1小时<br>加收2元                              | 不足1小时<br>按1小时计算 |
| 24小时<br>连续停放                            | 20座以下（不含20座），40元/辆/次<br>20座以上（含20座），50元/辆/次 | 含基础价在内          |
| 超过24小时                                  | 按前述标准重新计费                                   |                 |
| 执行公务的军车、警车、消防车、急救车、工程抢险车、市政维修车等免收停车服务费。 |   |                 |
| 黟县价格监督检查分局      收费监督电话：0559-12358       |   |                 |

| 黎阳in巷停车场<br>机动车停放收费标准                     |                   |                 |
|---|-------------------|-----------------|
| 适用车型                                      | 小型机动车             |                 |
| 停放时间                                      | 收费额               | 备注              |
| 20分钟以内                                    | 免费                | 含20分钟           |
| 2小时以内<br>(含2小时)                           | 5元/辆/次            | 基础价             |
| 超过2小时                                     | 每增加1小时<br>加收5元    | 不足1小时<br>按1小时计算 |
| 24小时<br>连续停放                              | 35元/辆/次           | 含基础价在内          |
| 超过24小时                                    | 超出部分按照5元/小时收取停车费用 |                 |
| 执行公务的军车/警车/消防车/急救车/工程抢险车/市政维修车等特种车辆免收停车费。 |                   |                 |
| 屯溪价格监督检查分局      收费监督电话：0559-12358         |                   |                 |

(3) 新能源汽车充电桩





6、洞渣出售收入

岳西县菖蒲镇王岭水电站隧洞洞渣拍卖成交公示

【发稿时间：2020-07-01 17:40 阅读次数：15 信息来源:安庆市公共资源交易平台】

岳西县菖蒲镇王岭水电站隧洞洞渣拍卖成交公示

|        |                   |      |               |
|--------|-------------------|------|---------------|
| 项目编号   | CQYX20200616421   | 公告媒体 | 岳西县公共资源交易中心   |
| 项目名称   | 岳西县菖蒲镇王岭水电站隧洞洞渣拍卖 | 交易时间 | 2020年6月30日10时 |
| 拍卖公司名称 | 安庆万达拍卖有限公司        | 拍卖师  | 杨更生           |

成交公示

| 序号 | 拍卖标的名称            | 体积 (m³) | 重量 (吨)  | 竞买号牌 | 参考价 (万元) | 成交价 (万元) | 备注 |
|----|-------------------|---------|---------|------|----------|----------|----|
| 1  | 岳西县菖蒲镇王岭水电站隧洞洞渣一批 | 约196697 | 约289145 | 2    | 1012     | 1520     | 成交 |

安庆万达拍卖有限公司

【中标公示】黟县G530公路改建工程弃渣综合利用项目废弃石材转让项目成交公告【黟县】【公告结束】

|        |                     |         |  |
|--------|---------------------|---------|--|
| 项目编号   | HJYQ2022J002        | 统一交易标识码 | C01-12341000586130960B-20220608-000038-8 |
| 信息来源   | 黄山市公共资源交易中心黟县分中心    | 项目所在地   | 黄山市公共资源交易中心黟县分中心                         |
| 信息发布时间 | 2022-06-23 20:36:04 | 浏览次数    | 67158421                                 |

中标公示信息

|       |                                |      |                  |
|-------|--------------------------------|------|------------------|
| 名称    | 黟县G530公路改建工程弃渣综合利用项目废弃石材转让项目   |      |                  |
| 项目编号  | HJYQ2022J002                   |      |                  |
| 标的名称  | 标的一：黟县G530公路改建工程弃渣综合利用项目废弃石材转让 |      |                  |
| 标的成交人 | 黟县桃花源砂石运营有限公司                  |      |                  |
| 标的成交价 | 25180.41万元                     |      |                  |
| 交易时间  | 2022年06月23日                    | 交易地点 | 黄山市公共资源交易中心黟县分中心 |
| 公告时间  | 2022年06月23日-2022年07月01日        |      |                  |
| 监督电话  | 0559-5522057                   |      |                  |

## 7、广告收入

### (1) LED 广告收入



全国公共资源交易平台(安徽省·黄山市)  
黄山市公共资源交易中心  
ggzy.huangshan.gov.cn

所有栏目 ▾ 请输入关键字

[首页](#)
[组织机构](#)
[信息公开](#)
[服务指南](#)
[政策法规](#)
[交易信息](#)
[场所安排](#)
[意见征集](#)
[黄山简报](#)
[监管信息](#)
[中介](#)

当前位置: 首页 > 交易信息 > 产权交易 > 成交结果

[交易公告](#)
[答疑变更](#)
[成交公告](#)

#### 黄山市国有房屋租赁有限公司大楼外立面全彩LED显示屏广告经营权出租项目成交公告

【信息时间: 2021-05-20 阅读次数: 58】【字号 大 中 小】【我要打印】【关闭】

出租标的名称: 黄山市国有房屋租赁有限公司大楼外立面全彩LED显示屏广告经营权。  
出租标的评估结果: 人民币1,188,000.00元。  
出租起始价 (3年租金底价): 人民币1,248,390.00元。  
**交易价格: 人民币1,248,390.00元。**  
公告期: 2021年5月20日—2021年5月26日。  
特此公告。

联系人: 许经理  
联系电话: 0559-2330288

安徽长江产权交易所  
2021年5月20日

## [公告结束]休宁县新宁广场11号楼顶LED广告牌转让(二次)交易公告

【信息时间: 2020-08-19 阅读次数: 95】【字号大 中 小】【我要打印】【关闭】

项目编号: HJXGQ2020J010

受休宁县城市管理行政执法局委托, 黄山市公共资源交易中心休宁分中心对新宁广场11号楼顶LED广告牌(二次)进行公开转让。委托方承诺本次转让行为已履行了必要的审批程序, 保证本公告(文件)的内容不存在任何重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和有效性负责, 具体内容如下:

### 一、项目内容:

#### (一) 基本情况

标的位于休宁县新宁广场11号楼顶LED广告牌, 建于2011年7月。广告牌支撑材料为钢构焊接组件, 显示屏为弧形P10LED液晶显示屏。其高6米, 宽21米, 面积126平方米。其内配备了供电、风冷、照明等设施。

注: 1、具体情况请意向人以自行前往实地查看。

2、本次交易标的实际移交面积与本公告中公示面积存在差异的, 以实际移交面积为准, 面积误差调整成交价。

#### (二) 竞价底价:

223600元人民币。每轮加价幅度: 人民币500元整或其整数。

成交价款在签订合同后5个工作日内交清。

#### (三) 项目实施要求

1、受让方须依法经营, 不得违反相关法律法规及相关部门有关强制性规定。

2、经营过程中, 受让方须按照国家、地方法律法规和行业管理部门的要求无偿播放公益性广告; 广告内容合法文明, 不得发布国家法律法规明令禁止的广告, 自觉维护社会公德。





## 户外媒体——小区道闸广告



道闸尺寸: 350厘米(宽)\*75厘米(高)  
机身: 46厘米(宽)\*91厘米(高)  
发布形式: 户外车站  
媒体价格: 正面: 2200/月/面  
背面: 1600/月/面  
机身: 600/月/面

### 媒体介绍:

- 1、阅读人群质量高: 针对人群均为最具消费能力的中高收入人群。
- 2、针对性: 根据对其的选择, 直接将广告给真正的受众, 具有强烈的选择性和针对性。
- 3、持续性: 广告持续时间长相对较长, 从车主停车在道闸前, 到保安升起道闸, 车主关注道闸广告的时间一般会持续1分钟以上, 就能够更好的让受众反复的读取和了解广告的信息, 直到最后根据自己的需求做出购买。
- 4、强迫性: 具有强迫受众读取的特性。
- 5、高效性: 最大限度的使广告信息被广告受众阅读。

首页 全网 全网 全网 全网 订箱



### 楼宇社区人行道闸灯箱广告媒体

媒体编号: QW20171119006 更新时间: 2021-9-10 浏览量: 181次

媒体位置: 全网 全网

起租日期: 立即可上

起租说明: 先到先得, 仅单个面

当前方案: 1月(周周)+一钱(每周)+单面(版本)+24小时(频次)+标准版(内容)

制作服务: 无

安装服务: 无

其他服务: 无

媒体周期: 1 x 1月

媒体数量: 1 x 个

总市场价: ¥7,600.00元/1月

## 道闸媒体

| 媒体   | 道闸广告                               |
|------|------------------------------------|
| 规格   | 宽20m*120m(高7m)<br>高80cm*300cm(高7m) |
| 刊例价格 | 8000元/面/4周                         |
| 周期   | 1个月起投(10个框)                        |
| 媒体类别 | 社区楼宇媒体                             |
| 备注   | 最终执行价格由数量而定, 具体尺寸由以实际为准            |

**1** 处于社区车辆必经之路, 其高频性是其他媒体不可比拟的, 每天进出途中不断地反复, 具有强制性特点, 广告暴露频次达3.6次/天/人。

**2** 社区道闸广告具有强烈的视觉冲击力, 画面篇幅大, 近距离观看, 具有百分比的到达效果, 由此构建一个无缝化、精确化的传播模式。

## 8、其他收入（含间伐、讲解等）

“多的一天，卖笋就能收入2000多元！”杨进树晒出了他的“增收账”：400亩竹林，每年能间伐1万根竹子，平均每根竹子10元，每年毛收入10万元。

山下乡小溪村村民占朝春就是最早一批“吃螃蟹”的人。2003年，他承包了120亩毛竹林，经过多年的养护和经营，竹林现在已纳入毛竹丰产林示范片建设。算起竹林收益账，占朝春喜上眉梢：“2021年，伐竹收益11万元，零售春笋收益1万元，制作笋干收益9万元。今年，竹林套种的竹荪通过年轻人短视频带货，又带来了近7万元的收益。”