

固镇县高铁南站交通枢纽配套工程 专项债券

实施方案

财政部门：固镇县财政局

主管部门：固镇县发展和改革委员会

实施单位：固镇县南城片区建设开发有限公司

2025年5月16日

情况简介

项目名称	固镇县高铁南站交通枢纽配套工程
项目所属领域	交通基础设施-综合交通枢纽
项目总投资	18578.00 万元
资金来源	申请政府专项债券和财政资金
项目地点	蚌埠市固镇南站片区
主管部门	固镇县发展和改革委员会
项目单位	固镇县南城片区建设开发有限公司
项目主要内容	本项目主要建设固镇县高铁南站交通枢纽配套工程，规划用地面积 182.34 亩，总建筑面积 7500 平方米，主要建设广场、停车场、配套服务用房及室外供配电、给排水、充电桩等配套基础设施，其中广场 42259 平方米，停车场 26135 平方米，配套服务用房建筑面积 7500 平方米。
项目建设期	2025 年 5 月至 2026 年 12 月
项目合法性	项目已完成立项批复、可研批复、环评手续、用地手续等项目前置性手续。项目已完成招标工作。
拟发行债券金额	12000.00 万元
债券发行计划	2025 年下半年拟发行金额为 10,000.00 万元，2026 年下半年拟发行金额为 2,000.00 万元。
拟发行债券期限	20 年
拟发行债券利率	3.00%

项目收入来源	项目收入为经营收入，包括配套服务用房出租收入、停车费收入、充电桩服务费收入、LED 广告收入、灯箱广告位收入。
债券存续期净收益	23,384.64 万元
债券存续期本息和	19,200.00 万元
本息覆盖倍数	1.22
本息覆盖能力	能够合理保障融资资金的本金和利息，可以实现项目收益与融资的自求平衡。
相关风险控制能力	良好

目 录

一、项目基本情况	1
(一) 区域情况简介	1
(二) 项目情况	3
二、经济社会效益分析	7
(一) 社会效益	7
(二) 经济效益	8
(三) 生态环境影响分析	9
三、绩效评估分析	11
(一) 事前绩效评估情况	11
(二) 绩效目标合理性	19
四、项目建设方案	1
(一) 站前广场	1
(二) 停车场	3
(三) 建设管理方案	6
五、项目投资估算与资金筹措	9
(一) 投资估算	9
(二) 资金筹措方案	15
六、项目预期收益、成本及融资平衡情况	17
(一) 预期收益	17
(二) 债务还本付息（偿债计划）情况	33
(三) 偿债指标计算	34
(五) 敏感性分析（压力测试）	38
七、项目风险评估及控制措施	42
(一) 风险评估情况	42
(二) 风险控制措施	43
八、投资者保护措施	45
(一) 资金管理方案	45
(二) 投资者还款保障措施	54

一、项目基本情况

（一）区域情况简介

1. 区域情况简介

固镇县隶属于安徽省蚌埠市，位于安徽省东北部，淮河中游北岸，暖温带气候，四季分明，光照充足，年平均气温 14.90 摄氏度，降雨量 871 毫米，日照 2170 小时，南北方大部分动植物能在此繁衍生长。全县地势平坦，海拔 16.0-22.5 米，面积 1363 平方公里，人口 65.2 万，耕地 132.8 万亩，现辖 11 个乡镇，228 个村（居）。县城规划面积 38.5 平方公里，建成区面积 19.7 平方公里，城区人口 18 万人。

固镇历史悠久。秦汉以后，多次设国、郡、州、县、镇：汉高祖刘邦在此设立谷阳县，遗迹尚存；北魏太和年间改设谷阳镇，后演变为固镇。公元前 202 年，著名的“垓下之战”发生在我县境内，开启了汉王朝 400 年基业，留下了“四面楚歌”、“霸王别姬”等动人故事。

固镇资源丰富。固镇是一个传统农业大县，农副产品资源丰富，先后被评为“国家商品粮大县”、“全国生猪调出大县”、“全省油料第一大县”、“全省畜牧十强县”和“花生之乡”、“西瓜之乡”，是安徽省重要的粮油和畜禽生产基地。

固镇发展基础良好。拥有千亿级生物基制造产业基地和百亿级食品加工产业园两个产业集群，以生物基制造和农副产品深加工、高端装备制造和文化旅游为主导产业。拥有 3 个省级经济开发区。

固镇县投资环境优越。基础设施齐全，交通便利，北顾徐州，南临蚌埠，位于上海、南京、徐州等大城市经济辐射圈内，京沪高铁、101省道贯穿全境，宁洛高速、合徐高速傍依而过，蚌固一级公路建成通车，水运经浍河可入长江。县城距徐州观音机场 100 公里，距合肥新桥机场 200 公里，距南京禄口机场 270 公里；乘高铁 45 分钟到合肥、南京，2 小时到上海，3 个小时到北京。

2.区域经济情况

表 1-1 固镇基本经济情况表

项目 \ 年份	2022 年	2023 年	2024 年
地区生产总值（亿元）	301.7	305	328.1
地区生产总值（GDP）增速（%）	1.6	6.5	6.1%
第一产业（亿元）	90	85.7	87.1
第二产业（亿元）	92	84.3	75.1
第三产业（亿元）	119.7	135	165.9
产业结构			
第一产业（%）	29.8	28.1	26.5
第二产业（%）	30.5	27.6	22.9
第三产业（%）	39.7	44.3	50.6
固定资产投资增速（%）	-10.6	23.3	-
进出口总额（万美元）	19677	16842	-
出口额（万美元）	18468	16033	-
进口额（万美元）	1209	809	-
社会消费品零售总额（亿元）	129	139.6	147.7
城镇常住居民人均可支配收入（元）	39982	41512	43006
农村常住居民人均可支配收入（元）	20964	22588	24070
金融机构各项存款余额（人民币）（亿元）	313.13	382.04	395.38
金融机构各项贷款余额（人民币）（亿元）	278	323.95	361.53

房地产开发投资（亿元）	37.03	30.5	-
-------------	-------	------	---

2.区域财政收支及地方政府债务状况

表 1-2 固镇县财政收支及地方政府债务状况表

一、财政收支状况（亿元）				
（一）近三年一般公共预算收支				
项目	年份	2022 年	2023 年	2024 年
一般公共预算收入		50.52	53.77	56.57
一般公共预算支出		50.15	50.83	56.14
地方政府一般债券收入		1.52	4.42	1.13
地方政府一般债券还本支出		1.12	3.94	4.78
转移性收入		26.87	27.74	24.2
转移性支出		1.45	0.84	0.73
（二）近三年政府性基金预算收支				
政府性基金收入		30.89	28.29	48.95
政府性基金支出		28.67	27.21	46.19
地方政府专项债券收入		18.02	14.98	26.24
地方政府专项债券还本支出		2.3	4.19	6.27
（三）近三年国有资本经营预算收支				
国有资本经营收入		/	/	/
国有资本经营支出		/	/	/
二、地方政府债务状况(亿元)				
地方政府债务限额	一般债务	16.98	15.75	16.30
	专项债务	63.8	72.06	89.37
地方政府债务余额	一般债务	15.16	15.62	16.09
	专项债务	61.27	72.06	88.37

（二）项目情况

1.参与主体

本项目主管部门为固镇县发展和改革委员会。

表 1-3 主管部门单位信息表

统一社会信用代码	113403237529649107
机构名称	固镇县发展和改革委员会
机构类型	机关单位
法定代表人	崔李波
登记管理部门	固镇县事业单位登记管理局
住所	固镇县投资大厦 10 楼

项目实施单位：固镇县南城片区建设开发有限公司

表 1-4 项目建设单位信息表

统一社会信用代码	91340323MADAAAX36F
机构名称	固镇县南城片区建设开发有限公司
机构类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	堵同柱
登记管理部门	固镇县市场监督管理局
住所	安徽省蚌埠市固镇县谷阳镇谷阳路 22 号

2.项目基本情况

2.1 项目名称：固镇县高铁南站交通枢纽配套工程

2.2 项目区位：本项目建设地点主要位于蚌埠市固镇南站片区。



图 1-1 项目地理位置图

2.3 项目建设和规模

(1) 项目建设目标

本项目建设目标是保障淮宿蚌高铁全线顺利运营，提前完善固镇南站站点配套设施。建设任务是在高铁开通前建设完成固镇南站站前广场及配套基础设施。

(2) 建设内容及规模

本项目主要建设固镇县高铁南站交通枢纽配套工程，规划用地面积 182.34 亩，总建筑面积 7500 平方米，主要建设广场、停车场、配套服务用房及室外供配电、给排水、充电桩等配套基础设施，其中广场 42259 平方米，停车场 26135 平方米，配套服务用房建筑面积 7500 平方米。

表 1-5 项目总体经济技术指标表

序号	名称	技术指标		备注
		单位	数量	
1	规划总用地面积	m ²	121560	182.34 亩
2	规划总建筑面积	m ²	7500	
2.1	配套服务用房	m ²	7500	
3	广场硬质铺装等	m ²	42259	
4	出租车、网约车、社会车辆等停车场			停车位 653 个
4.1	停车场硬化及标志标线标牌等	m ²	26135	
4.2	机动车充电桩（直流）	个	316	
4.3	停车收费及监控系统	项	1	
4.4	机动车进出环道	m ²	8936	
5	围墙及大门	m	1401.5	
6	室外给排水、供配电、照明等工程	m ²	78000	
7	配套道路（1210 米）	m ²	43560	
8	LED 广告牌	个	4	
9	灯箱广告牌	个	50	

（3）项目建设期和运营期：本项目建设实施周期为 2 年，2025 年 5 月至 2026 年 12 月，2027 年 1 月开始运营。

（4）投资估算：本项目总投资约为 18,578.00 万元，其中工程费用为 13,813.52 万元，工程建设及其他费用为 3,098.34 万元，预备费为 1,352.94 万元，建设期利息为 300.00 万元，发行费用 13.20 万元。

（5）债券期限：本项目拟发行专项债券 12000.00 万元，期限二十年。

二、经济社会效益分析

（一）社会效益

1.加快推进高铁新城开发建设与发展

固镇高铁新城综合开发，将有效助推固镇县经济发展和提升城市建设形象，将固镇高铁新城打造成固镇发展“新引擎”；将极大改善高铁新城片区工作居住区环境质量，为高铁新城创造可持续发展的空间。将大大提高高铁新城片区城市土地利用率，为实现高铁新城片区跨越式发展，经济的腾飞奠定基础。固镇县人民政府也明确提出将举全区之力推进高铁新城建设，通过有效发挥高铁站区交通枢纽转换作用，释放高铁带来的人流、物流、资金流、技术流和信息流的集聚辐射效应，推动固镇高铁站周边区域快速发展。

2.便于旅客出行

本项目作为高铁站的配套设施，可为旅客提供高铁与私家车、出租车、公共交通等运输方式的无缝衔接，提高车站的集散能力与旅客服务水平。同时，本项目也为自驾游旅客提供停车、换乘等服务，提升旅客的出行体验。

3.缓解停车难问题

近年来，随着固镇县城市经济的快速增长，汽车进家庭的步伐加快，城市机动车发展迅猛，相比之下，城市停车设施建设明显滞后，使停车供求矛盾日益尖锐，停车难的问题日益凸显。尤其在中心区，由于很多公用建筑配建泊位严重不足，停车位更是一位难求。停车难，已经成为固镇县交通发展、汽车消费的瓶颈之一。本项目建成后可以

有效的解决城市停车难问题。

4.改善城市交通秩序

项目建成运营后，有效组织高铁、私家车、出租车、公交车、公路客运等不同客流，减少高铁站、客运站、旅游景区等关键节点周边乱停车、交通混乱等现象，进而改善城市交通秩序。

5.解决就业劳动力，提高区内人民生活水平

本项目的建设不但会提高社会总产出、创造 GDP，而且还能为社会创造直接、间接的就业机会。本项目的建设，将给当地居民带来新的就业机会，直接或间接的解决当地居民的就业问题。而居民就业的增加必然能够提高片区内的居民收入。

6.加大投资规模促进地方经济社会发展

投资、出口、消费是拉动经济增长的三驾马车，面对当前出口和消费难以支撑 GDP 增长的现实，加大全社会投资规模已成为国家和地方政府共识。高铁新城直接投资巨大，对国民经济的间接带动作用更大。因此，本项目将为固镇县投资提供一个大项目、大平台和增长极，对扭转投资不利局面、促进地方经济和社会发展具有极大地推动作用。同时，随着整个项目配套设施不断的完善，将大力提升整个区域地块土地综合开发的价值，促进政府的招商引资。

（二）经济效益

1.项目建设对 GDP 的拉动作用

项目投资对经济增长具有拉动作用。本项目建设投资活动对其它部门具有内在的技术经济联系。根据国内经济学界的研究成果可知，

公路投资的经济增长乘数效果是投资的 2 倍多，公路建筑业的影响力系数高于各部门的平均水平，公路建筑为后向产业部门提供的就业机会是公路建筑业的 2.4 倍，因此，投资建设公路对经济增长具有较大的促进作用。

对站前广场投资的经济增长乘数效应至今没有研究成果，其对经济的拉动作用可参照公路投资的计算方法进行计算。本项目计划投资约为 1.89 亿元，参照公路投资的方法计算，对当地 GDP 的直接和间接贡献值约 3 亿元。

2.项目运营对相关产业的带动作用

在社会化大生产过程中，每个生产环节都会受上游产业的影响，同时影响着下游产业的发展。本项目竣工投产后，在生产过程中需要消耗水、电等资源，需要更新各种设备，即项目的运营活动本身所产生运营费用的支出，将促进相关生产部门产品的增加，这些部门的生产促进着后向产业的发展。

（三）生态环境影响分析

1.废水

冲洗水设废水循环重复利用装置，废水回收率可达 90%以上。生活废水经化粪池处理后排入市政污水管道。餐饮废水经隔油池沉淀处理后排放。修车零件清洗采用中性清洗剂，清洗后的废液经沉淀除油，达标后再行排放。

2.废气

项目必须按照国家规定标准，确定进站车辆尾气排放指标。对不

合格的车辆进行维修或加装尾气净化装置，严格做到“不达标，不上线运营”。

餐饮油烟采用经环保部门认可的油烟净化器和活性炭吸附方式处理，对油烟的去除率大于 85%，治理后排放浓度需满足油烟排放标准。结合同类厂家的实际运行情况分析，拟建项目对大气环境不会造成不良影响。

3.噪声

项目采用车辆在站内禁止鸣笛、进出站车辆减速行驶的措施，并在厂界周围栽种高大吸声乔木，经以上措施后，站界噪声可满足《工业企业厂界噪声标准》II类标准要求。

4.固体废物

该项目生活垃圾经专人收集后由环卫部门统一处理。因此项目不会对周围环境产生不良影响。

三、绩效评估分析

（一）事前绩效评估情况

1.项目实施必要性、公益性和收益性

1.1 必要性

（1）是借助高铁建设契机、推动产业优化的需要

高速铁路的发展对于城市经济特别是县域经济具有极其重要的战略影响。一方面，高速铁路可以有效解决运输能力不足的问题，为当地人出行和投资商、游客到访提供便利；一方面，高速铁路对于保证城镇人口的大量流动，实现中心城市与卫星城镇的合理布局，发挥中心城市对周边城市的辐射带动作用，强化相邻城市的“同城”效应，具有重要作用；另一方面，高速铁路还将拉动区域建筑业、交通业、金融业、旅游业等产业的发展壮大，全面推进区域产业结构的优化升级。

本项目借助淮宿蚌城际铁路的建设契机，以助力固镇高铁新城的全面建设与发展为目标，进行基础设施、公共设施建设，一方面，为民生改善、区域发展、产业升级提供基础保障；另一方面，通过项目建设产生大量的工作岗位需求，引导居民实现就业转移、加快城镇化。

（2）是树立城市新形象、顺应城市整体发展的需要

通过基础设施、公共设施的建设与完善，一方面，为区域经济建设提供更加完善的基础设施，提高经济增长内生动力和招商能力；另一方面，借助高铁建设契机，改善区域居住环境、生态环境，引导区域居民主动调整工作岗位、生活节奏，融入城镇生活。作为固镇县经

济发展的社会窗口，固镇县高铁站的建设对固镇县的经济实力、城市布局、社会条件和社会影响将有极大的提高，同时也对固镇县各方面的工作提出一个更新的要求。本项目的建设是外界了解固镇的重要大门，是城市的新名片，为固镇县推行文化提升提供先驱条件，顺应城市整体发展的需求。本项目的建设，也利于提升固镇南站的整体形象，进而提升固镇高铁新城的交通便捷度和基础设施完善程度，提升固镇县的区域竞争力，进而加快促进固镇高铁新城的建设步伐。

（3）是完善高铁站枢纽功能，提高高铁站客运服务水平的需要

固镇南站作为淮宿蚌城际铁路 6 座车站之一，是淮宿蚌城际铁路的重要节点，是固镇县以及蚌埠市重要的交通枢纽，开通后商务流、探亲流、务工流、旅游流、上学流等多流合一，旅客量将急剧上升。且随着私家车、网约车等出行方式的兴起，停车需求在大幅增加的同时也日益朝多元化、个性化发展。本项目作为高铁站的重要配套与有益补充，将重点服务接送高铁旅客的社会车辆、驱车往返固镇南站乘坐高铁停车需求，有利于满足旅客便捷出行的需求，构建有序的停车环境，合理引导交通需求。同时，也利于畅通高铁站的交通组织与集疏运网络，提高车站的服务水平和服务质量。

（4）是促进铁路、公交、出租与公路客运一体化发展的需要

以固镇南站为中心的站前广场不仅是促进固镇县高铁新城综合运输协调发展的重要节点，也是固镇县交通运输现代化的综合体现，更是土地集约利用的有效方式、拓展城市空间的手段、整合城市功能的平台。以固镇南站为中心的站前广场，承担着区域及城乡间客流的

组织、中转、集散等服务功能，实体形式上表现为铁路、公路客运站场的组合以及为县城里各个乡镇与县城公交之间提供衔接和接驳。有利于实现枢纽至不同地区的良好通达，保障旅客在不同方式间自由选择，促进铁路、公交、出租与公路长途客运的一体化发展，从而使得站前广场能够发挥综合运输的整体优势，提升客运服务品质，能够大幅提升固镇县高铁交通出行条件。

综上所述，本项目的建设是顺应淮宿蚌城际铁路规划的需要，更是固镇县踏上高铁，实现经济、社会飞速发展的需要，也是促进固镇高铁新城基础设施和公共服务设施完善的要求，项目的实施对固镇县乃至蚌埠市经济、社会发展意义重大，因此，项目的建设是必要的、迫切的。

1.2 公益性

高铁时代乘客构成和铁路运营特征的改变，在时空压缩效益之下，将为枢纽带来独特的区位优势和产业发展机遇。在高铁时代下，小城市必须要借力大区域，采取特色化的发展路径。

淮宿蚌城际铁路是皖北地区城际铁路网的重要组成部分，是皖北城市群连接合肥都市圈及长三角地区的便捷通道，是京沪高铁辅助城际通道的重要组成部分，是促进沿线资源开发、实现全面小康的重要基础设施，是一条以区域城际功能为主，兼顾路网功能的高速铁路，是一条以区域城际功能为主，兼顾路网功能的高速铁路。项目修建对于完善区域铁路网布局，加强皖北城市群与合肥都市圈交通联系，带动沿线经济社会发展具有重要作用。

淮宿蚌城际铁路不仅是一条协调发展之路，更是一条感恩回报之路和质量效益之路，是皖北城际铁路网的重要组成部分，线路的建设对完善区域路网，促进皖北地区经济社会发展意义具有重要意义。

固镇南站作为淮宿蚌城际铁路 6 座车站之一，固镇南站站前广场及配套站前路等基础设施的建设是淮宿蚌高铁线路经济及社会效益发挥的关键节点，更是固镇县以及蚌埠市经济和社会发展的重大机遇。

1.3 收益性

根据《固镇县高铁南站交通枢纽配套工程可行性研究报告》，本项目总投资 18578.00 万元，其中项目资本金 6,578.00 万元（约占项目建设总投资的 35.41%），由财政资金配套解决，剩余资金通过发行专项债券方式筹措 12000.00 万元（约占项目总投资的 64.59%）。2025 年下半年发行金额为 10,000.00 万元，2026 年下半年拟发行金额为 2,000.00 万元，假设发行利率 3.00%，在债券存续期每半年支付一次利息，到期一次性支付本金及当期利息。

本项目主要收入来源为配套服务用房出租收入、停车费收入、充电桩服务费收入、LED 广告收入、灯箱广告位收入。

本项目债券存续期内预计项目运营净收益为 23,384.64 万元，需偿还债券本息 19,200.00 万元。债券存续期内项目运营净收益对债券本息覆盖倍数为 $1.22 > 1.20$ 。能够合理保障融资资金的本金和利息，可以实现项目收益与融资自求平衡。有一定收益性。

2.项目建设投资合规性和成熟度

2.1 项目建设投资合规性

项目已完成立项批复、可研批复、环评手续、用地手续等项目前置性手续。项目已完成招标工作。已取得批复资料如下：

(1) 2025 年 5 月 15 日，固镇县发展和改革委员会出具《关于固镇县高铁南站交通枢纽配套工程的批复》；

(2) 2025 年 5 月 16 日，固镇县发展和改革委员会出具《关于固镇县高铁南站交通枢纽配套工程可行性研究报告的批复》；

(3) 2025 年 5 月 16 日，本项目在“建设项目环境影响登记表备案系统”备案登记；

(4) 2025 年 5 月 19 日，固镇县自然资源和规划局出具《关于固镇县高铁南站交通枢纽配套工程用地预审与规划选址的意见》。

本项目建设期为 2025 年 5 月开始至 2026 年 12 月。已经完成招标投标工作，计划 2025 年 8 月-2026 年 11 月进行项目施工，2026 年 12 月进行竣工验收。2027 年 1 月开始正式运营。

3.项目资金来源和到位可行性

3.1 资金来源合规性

资金来源为申请国家专项债券资金和地方财政配套资金，两种资金来源都符合国家相关法规政策要求，资金来源合规。

3.2 资本金投入能力可行性

本项目资本金来源为地方财政配套资金，根据项目进度逐步到位，资本金出资在单位承受范围内。

3.3 债券资金投入可行性

(1) 项目属于债券支持的领域、不是负面清单，项目具备可实施性。

(2) 项目债券资金需求比例符合政策，额度有保障。

(3) 债券存续期内项目运营净收益对债券本息覆盖倍数为 1.22，能够保障偿还债券本金和利息。债券资金投入具有可行性。

4.项目收入、成本、收益预测合理性

经预测，本项目在债券存续期内累计运营期收入为 33,515.500 万元，累计运营期成本为 10,117.66 万元，发行成本费用为 13.20 万元，经营期运营净收益为 23,384.64 万元。根据实际调研，参考地方类似项目情况，项目历史年均收益数据与方案预测的年均成本数据并无偏差，因此项目净收益预测具备合理性。

5.债券资金需求合理性

5.1 融资方式合理性

本项目拟申请专项债券，专项债券具有周期长，利率低，前期还款压力小的特点，本项目债券预期利率为 3.00%，债券期限 20 年，利息按每半年支付一次，在债券存续期每半年支付一次利息，到期一次性支付本金及当期利息。当地申请专项债券资金可以缓解财政压力，并且债券利率显著低于五年期以上 LPR 利率，并且主要还款来源为项目自身收入，财政所需承担的还款压力较小，债券类型需求合理。

5.2 债券资金规模需求合理性

本项目总投资约为 18,578.00 万元，其中工程费用为 13,813.52 万

元，工程建设及其他费用为 3,098.34 万元，预备费为 1,352.94 万元，建设期利息为 300.00 万元，发行费用 13.20 万元。项目资本金为 6,578.00 万元（约占项目建设总投资的 35.41%），由财政资金配套。剩余资金通过发行专项债券方式筹措 12000.00 万元（约占项目总投资的 64.59%）。

既符合国家相关资本金比例的要求，同时充分发挥债券资金的融资作用和杠杆效应。本项目债券存续期内预计项目运营净收益为 23,384.64 万元，需偿还债券本息 19,200.00 万元。债券存续期内项目运营净收益对债券本息覆盖倍数为 1.22，覆盖倍数大于 1.2，且符合专项债申请相关政策要求。综上所述，本次债券资金的需求规模是合理的。

6.项目偿债计划可行性和偿债风险点

6.1 偿债计划的可行性

项目方案中的财务测算合理准确；项目建设方案主要来自于可研，后期还需要进一步完善，以证明项目的先进、可行和合理。项目建设方案与项目内容及绩效目标基本匹配，当前项目组织、进度安排与预期相符，与项目有关的前期基本工作已经完成，可以保障项目顺利实施。

6.2 过程控制有效性

（1）项目组织机构是否健全、职责分工是否明确、项目人员条件与项目有关；

（2）业务管理制度还不够完善，尤其是针对项目运营，相应技

术规程、标准还有待健全、完善。

(3) 项目设立了相关的管控措施和机制，但是缺少与运营阶段收费定价有关的相关措施和机制。

6.3 偿债风险点及可控性

本项目的偿债风险点主要包括：影响项目施工进度或正常运营的风险，影响项目净收益的风险，影响融资平衡结果的风险及控制措施，在《实施方案》中对相应风险进行了分析并提出了控制措施，相应风险识别到位，措施具有一定可行性，但缺乏细则，还待进一步完善。

7. 绩效目标合理性

绩效目标基本合理，但是项目成本指标仅围绕总投资设置指标，没有按照项目全生命周期视角设置运营成本指标。评估认为，该项目绩效目标基本明确和合理，但个别指标还需要调整和优化。

(二) 绩效目标合理性

1. 设定情况

项目名称		固镇县高铁南站交通枢纽配套工程		使用领域		交通基础设施-综合交通枢纽	
主管部门		固镇县发展和改革委员会		项目实施单位		固镇县南城片区建设开发有限公司	
项目属性		以前年度延续性项目 <input type="checkbox"/> 2025年新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目期限		2025年5月—2046年12月					
项目拟投资数 (万元)		项目资金总额：18578.00万元				执行率分值 (10分)	
		其中：1.政府专项债券资金12000.00万元					
		2.其他财政拨款资金6,578.00万元					
		3.除财政拨款外的其他资金/万元					
总体目标		<p>目标 1： 本项目借助准宿蚌城际铁路的建设契机，助力固镇高铁新城的全面建设与发展。</p> <p>目标 2： 本项目的建设利于提升固镇南站的整体形象，进而提升固镇高铁新城的交通便捷度和基础设施完善程度，提升固镇县的区域竞争力，进而加快促进固镇高铁新城的建设步伐。</p> <p>目标3： 本项目作为高铁站的重要配套与有益补充，将重点服务接送高铁旅客的社会车辆、驱车往返固镇南站乘坐高铁停车需求，有利于满足旅客便捷出行的需求，构建有序的停车环境，合理引导交通需求。</p>					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重	
		成本指标	经济成本指标	指标1：项目实施总成本	≤18578.00 万元	6分	
			社会成本指标	指标2：和社会平均成本的比较	低	6分	
		产出指标	数量指标	指标1：项目规划占地面积	基本完成约182.34亩	6分	
				指标2：总建筑面积	基本完成约7500平方米	6分	
				指标3：停车场、配套服务用房及室外供配电、给排水、充电桩等配套基础设施	基本完成	6分	
			质量指标	指标1：验收合格率	100%	6分	
				指标2：管理制度	健全有效	6分	
				指标3：资金拨付程序	完整合规	6分	

		时效指标	指标 1: 项目建设实施时效性	按时完成	6分
	效益指标	经济效益指标	指标1: 有显著的经济效益	程度明显	6分
		社会效益指标	指标1: 加快推进高铁新城开发建设与 发展	程度明显	6分
			指标2: 便于旅客出行	程度明显	6分
			指标3: 缓解停车难问题	程度明显	6分
			指标4: 改善城市交通秩序	程度明显	6分
			指标5: 受益对象对项目实施效果的满意度	90%	6分

2.审核情况

经主管部门评估，项目建设目标明确，投入经济合理，具有明显的经济、社会、生态环境效益，项目实施方案可行，地方政府专项债券资金投入风险基本可控，对该项目应“予以支持”。事前绩效综合评分92分。

四、项目建设方案

(一) 站前广场

1.设计依据

- 《铁路车站及枢纽设计规范》 (GB50091-2006)
- 《铁路旅客车站建筑设计规范》 (GB50226-2007)
- 《建筑设计防火规范》 (GB50016-2006)
- 《公共建筑节能设计标准》 (GB50189-2005)
- 《建筑结构荷载规范》 (GB50009-2001)
- 《混凝土结构设计规范》 (GB50010-2002)
- 《建筑给水排水设计规范》 (GB50015-2003)
- 《自动喷淋灭火系统设计规范》 (GB50084-2005)
- 《无障碍设计规范》
- 其他有关标准、规范及规划
- 国家及地方相关法规
- 业主提供的规划用地红线等相关材料

2.建设目标

以打造城市名片为目标，以塑造城市形象为方向，通过景观设计突出固镇城市形象，向来客展示固镇风采，提高商业及旅游吸引力。

提高空间的多层次利用，紧随时代发展脉搏，丰富景观构成面，活跃商业气氛，将城市的未来发展作为考虑因素，同时充分分流交通，保障交通枢纽的安全性。

3. 建设方案

3.1 站前广场

项目规划用地面积 168 亩，总建筑面积 32000 平方米，主要建设管理及服务用房、广场、停车场（含充电桩）、场内道路以及给排水、供配电、照明、消防等设施。

通过建设人流、车流集散区、公交首末站、景观带游憩休闲区，满足旅客流动、停留、聚集、休息、观赏等需求；通过塑造地标性建筑，形成城市标志，体现“南部大门”的特色，满足城市门户的要求；通过硬质空间、雕塑中穿插水体，在满足交通功能的前提下，力求营造水、林、城融为一体的独特城市风貌。

公交首末站设计时综合考虑电动汽车和燃油机车的需求，在首末站内设置充电桩，燃油汽车则利用地块周边的加油站进行加油，不在公交首末站内建设。



图 4-1 参考效果图

3.2 配套道路

本项目配套建设站前路位于固镇高铁新城固镇南站北侧，东西走向，本次设计起点交于胜利路与黄原路交叉口（站前广场西北角），向东延伸经过固镇南站站前广场，终点交于纵二路，全长 1500 米，

道路规划红线宽度 42 米，路面类型为沥青混凝土路面。

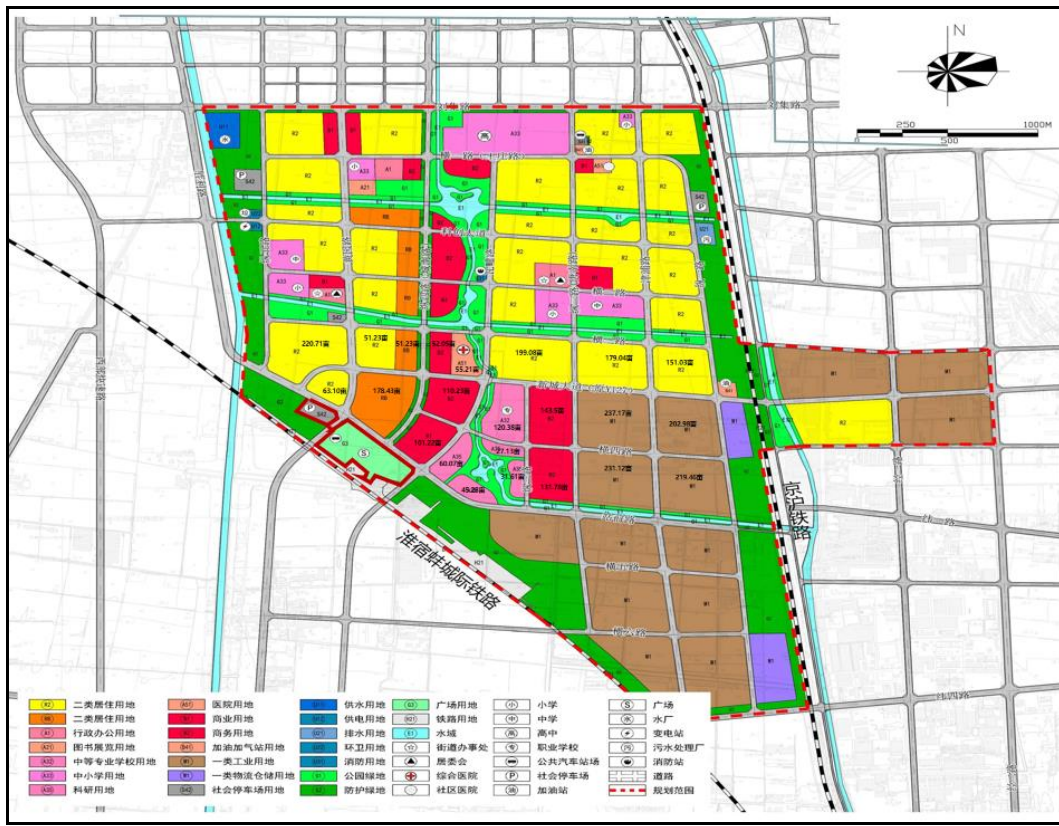


图 4-2 配套站前路平面图

(二) 停车场

1.主要设计依据

- 《中华人民共和国城乡规划法》；
- 《民用建筑设计统一标准》（GB 50352-2019）；
- 《固镇县控制性详细规划技术通则》；
- 《公园设计规范》（GB51192-2016）；
- 《国务院关于加强城市绿地建设的通知》国发〔2001〕20 号；
- 《城市道路绿化规划与设计规范》；
- 《城市道路公共交通站、场、厂工程设计规范(CJJ/T15-2011)》；
- 甲方提供的地形图，设计条件通知书等设计条件、资料；

➤ 其他国家及安徽省相关规划设计和建筑设计规范。

2.建设方案

2.1 布置原则

合理布局，提高土地资源利用。

合理组织车流、人流、做到顺畅、便捷，并相互独立。

出入口的设置与道路设置相结合，方便合理。

2.2 总平面布置

规划占地面积约 31 亩，主要建设管理及配套服务用房 7700 平方米平方米，建设停车场、围墙及大门、充电桩、道路及场地硬化、给排水、供配电、消防、智能化系统等设施。

总平面布置，应以方便进出，与人行道严格分离，远离场地主干道为原则，汽车坡道的位置应尽可能靠近出入口，以减小汽车噪声影响及夜晚汽车光线干扰。同时应满足《城市公共停车场工程项目建设标准》中规划布局与选址中要求：

城市公共停车场宜在客流集中的商业办公区、旅游风景区，体育场馆和交通枢纽等处规划布局与选址。

城市公共停车场应充分利用城市土地资源，集约用地，因地制宜的选择停车场形式，城市公共停车场宜结合公园绿地、广场、体育场馆及地下人防设施修建地下停车库，在停车需求较大的区域宜建设地上停车楼、机械式停车场。

大、中型停车场出入口不得少于 2 个，特大型停车场出入口不得少于 3 个，并应设置专用人行出入口，且两个机动车出入口之间的净

距不小于 15m。停车场的出口与入口宜分开设置，单向行驶的出（入）口宽度不得小于 5m，双向行驶的出（入）口宽度不得小于 7m，小型停车场只有一个出入口时，出（入）口宽度不得小于 9m。

城市公共停车场出入口要具有良好的视野，机动车出入口的位置（距离道路交叉口宜大于 80m）距离人行过街天桥、地道、桥梁或隧道等引道口应大于 50m；距离学校、医院、公交车站等人流集中得地点应大于 30m。

2.3 结构设计

本项目管理及配套服务用房等建筑结构类型采用框架结构。

本项目建设地点位于固镇县城区，区域抗震设防烈度为 7 度，设计基本地震加速度值为 0.10g。结构安全等级为二级，使用年限为 50 年。

2.4 平面设计

公共停车场按照《城市公共停车场工程项目建设标准》等要求设置出入口位置。

2.5 环境提升设计

停车场应尽可能在满足停车需求的同时尽可能增加环保面积；停车场种植应以落叶乔木为主，有条件的地方做到乔、灌、草相结合，不得裸露土壤，以发挥植物最大的生态效益。同时，停车场树木与市政公用设施的相互位置应统筹安排，并应保证树木有必要的立体条件与生长空间；停车场灌木应符合行车视线和行车净空要求，保证停车位的正常使用，不得对停放车辆造成损伤和污染，不得影响停车位的

结构安全；停车场的环境提升设计和施工应符合国家及地方现行有关标准规范的规定和环境保护的有关规定。



图 4-3 社会停车场建设效果示意图

（三）建设管理方案

1.施工管理

工程在施工建设时，必须采取整体规划，分项施工的方针。在管理制度上制定筹建工作条例，实行岗位责任制，对工程质量、实施进度、合同、资金、施工现场等进行管理协调和成本控制。在工程的建设中要注意管理工作中的以下问题：

1.1 质量管理

从建筑材料、施工质量等方面加强质量控制，标准，质量控制规范化，建立和健全质量保证体系，使质量管理工作制度化。聘请监理机构，督促承包单位设专职质量科及质检员，形成质检网络。

1.2 进度管理

要求承包单位针对工程特点编制施工方案，合理安排工程进度，采用先进的网络控制技术，按工程各工序间的先后逻辑顺序组织施

工，在严格遵守安全规范的情况下，组织平行流水，交叉作业，充分利用工作面，以提高效率，控制各工序施工进度，以确保工程总进度计划的落实。

1.3 合同管理

合同管理贯穿于合同谈判签定、履行、合同期满直至归档全过程。本工程要体现合同公平、程序公开、公平竞争和机会均等性。实行全过程合同管理，使得每个分项工程都处于有效的控制之下，以确保整个工程的顺利完成。

1.4 资金管理

本工程在建设过程中要加强工程款的预结算管理，严格控制工程量变更，对工程资金实行分阶段验收报帐管理，对不达进度、不合质量标准的工程坚决不予验收和拨付资金。

1.5 现场管理

工程施工期间，要确保施工现场有条不紊、文明施工。要以系统、合理、可行为原则，加强现场管理，组织科学文明施。结合施工现场周边的具体情况，应严格控制施工噪声、施工灰尘对周边居民生活的影响，对出入施工现场的人员要制定相应的管理制度作为基本行为准则，以保证施工现场人员的管理得到有效的控制

2.施工监理

对工程的施工监理主要包括三大部分内容，即计划与进度监理、工程质量监理、计量与支付三大部分。其中质量监理是工程建设的关键，由于影响工程质量的因素很多，监理工作应按照合同要求对影响

工程质量的各种因素从原材料品质、施工工艺和使用的机械设备到最后的成品都要进行全面的质量监控,并要对整个工程的施工全过程的质量进行控制,以使工程的各部分质量在预定的施工期限内,在批准的投资条件下,达到有关技术规范和标准的要求,保证道路在建成后能安全、舒适、可靠和高效的使用。

施工质量监理的依据只能是合同条款、技术规范和设计文件,这些文件是承包商和业主共同承担法律责任和义务的法律文件,因此也是各方应遵守的准则。我国根据国际通用的 FIDIC 土木工程合同条款为基础,形成以建设单位、承包商、监理单位三方相互制约,并以监理单位为核心的管理模式。质量监理分为三个阶段。施工准备阶段主要是针对施工技术、管理人员组成、施工机械和原材料的准备、现场测量和放样等工作。在施工阶段的质量监理工作主要是对施工工艺、原材料的准备、配合比要求和施工质量事故的调查处理等内容。要抓住“检查”这个环节,检查应达到足够的深度和广度,如发现问题及时责令处理改正。工程完工验收阶段,主要是对完成的工程进行质量验收和评定,最后签发验收单。

五、项目投资估算与资金筹措

（一）投资估算

1.估算依据

- 《安徽省建设工程费用定额》（2018年）；
- 《安徽省建设工程计价定额(共用册)》（2018年）；
- 《安徽省装饰装修工程计价定额》（2018年）；
- 《安徽省安装工程计价定额》（2018年）；
- 《安徽省市政工程计价定额》（2018年）；
- 《安徽省园林绿化工程计价定额》（2018年）；
- 《市政工程投资估算编制办法》；
- 《房屋建筑工程投资估算编制规程》；
- 《市政工程投资估算指标》。

2.工程建设其他费用取值依据

工程建设其它费用依据国家相关法律条文及建设部颁发的有关文件，并结合工程具体情况而定。主要费用项目取费依据参考如下：

建设单位管理费根据关于印发《基本建设项目建设成本管理规定》的通知（财政部财建〔2016〕504号）计取；

建设工程监理费参考《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（国家发改委、建设部 发改价格〔2007〕420号）计取；

建设项目的期前期工作咨询费参考《建设项目的期前期工作咨询收费暂行规定》（国家计委 计价格〔1999〕1283号）及《关于降低行政审批前置环节经营性服务收费标准的通知》（安徽省物价局 皖价服〔2013〕

105 号) 计取;

工程勘察设计的参考《关于发布<工程勘察设计收费管理规定>的通知》(国家计委、建设部 计价格〔2002〕10 号)及《市政工程投资估算编制办法》(建设部〔2007〕)计取;

环境影响咨询服务费按照《关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》(国家计委、国家环境保护总局计价格〔2002〕125 号)和《关于降低我省环境影响评价收费标准的通知》(安徽省物价局、安徽省环保厅 皖价服〔2013〕83 号)计取;

招标代理服务费按照《招标代理服务收费管理暂行办法》(国家计委计价格〔2002〕1980 号)及《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》(国家发展改革委〔2011〕534 号)计取;

施工图审查费参考《关于规范并降低施工图审查服务收费的通知》(安徽省物价局、安徽省住房和城乡建设厅〔2012〕201 号)及《关于降低行政审批前置环节经营性服务收费标准的通知》(安徽省物价局 皖价服〔2013〕105 号)规定计取;

造价咨询费参考《安徽省建设工程造价咨询服务项目及收费标准(2007)》计取;

场地准备及临时设施费、工程保险费等参考《市政工程投资估算编制办法》(建设部〔2007〕)计取;

基本预备费按照工程费用与工程建设其他费用之和的 8%估算,不计涨价预备费。

本项目总投资约为 18,578.00 万元，其中工程费用为 13,813.52 万元，工程建设及其他费用为 3,098.34 万元，预备费为 1,352.94 万元，建设期利息为 300.00 万元，发行费用 13.20 万元。具体如下表所示：

表 5-1 项目总投资构成表

序号	费用名称	金额（万元）	占比
1	建设总投资	18,578.00	100.00%
1.1	工程费用	13,813.52	74.35%
1.2	工程建设其他费用	3,098.34	16.68%
1.3	预备费	1,352.94	7.29%
1.4	建设期利息	300.00	1.61%
1.5	发行费用	13.20	0.07%

表 5-2 项目总投资估算表

金额单位：人民币万元

序号	工程和费用名称	估算金额（万元）				技术经济指标			占比
		建筑安装工程	设备购置	其他费用	合计	单位	数量	单位价值（元）	
一	工程费用	12489.52	1324.00	0.00	13813.52				74.35%
1	配套服务用房	2550.00			2550.00	m²	7500	3400	
2	广场硬质铺装等	2112.95			2112.95	m²	42259	500	
3	出租车、网约车、社会车辆等停车场	2021.63	1324.00	0.00	3345.63				
3.1	停车场硬化及标志标线标牌等	1306.75			1306.75	m²	26135	500	
3.2	机动车充电桩（直流）		1264.00		1264.00	个	316	40000	
3.3	停车收费及监控系统		60.00		60.00	项	1	600000	
3.4	机动车进出环道	714.88			714.88	m²	8936	800	
4	围墙及大门	134.54			134.54	m	1401.5	960	
5	室外给排水、供配电、照明等工程	1638.00			1638.00	m²	78000	210	
6	配套道路（1210 米）	3920.40			3920.40	m²	43560	900	
7	LED 广告牌	32.00				个	4	80000	
8	灯箱广告牌	80.00				个	50	16000	
二	工程建设其他费用			3098.34	3098.34				16.68%

固镇县高铁南站交通枢纽配套工程专项债券实施方案

1	建设单位管理费			178.14	178.14				
2	建设工程监理费			228.21	228.21				
3	建设项目前期工作咨询费			67.53	67.53				
4	勘察设计费			433.17	433.17				
5	环评、能评咨询服务费			20.00	20.00				
6	水土保持咨询服务费			10.00	10.00				
7	招标代理服务费用			32.46	32.46				
8	施工图审查费			8.44	8.44				
9	造价咨询费			117.41	117.41				
10	场地准备及临时设施费			138.14	138.14				
11	工程保险费			41.44	41.44				
12	土地费用			1823.40	1823.40	亩	182.34	100000	
三	预备费			1352.94	1352.94				7.28%
1	基本预备费			1352.94	1352.94				
2	涨价预备费			0	0				
五	建设投资	12489.52	1324.00	4451.28	18264.80				98.31%
六	建设期利息及发行费用			313.20	313.20				1.69%
1	建设期利息			300.00	300.00				
2	发行费用			13.20	13.20				

固镇县高铁南站交通枢纽配套工程专项债券实施方案

七	总投资	12489.52	1324.00	4764.48	18578.00				100.00%
---	-----	----------	---------	---------	----------	--	--	--	---------

（二）资金筹措方案

本项目总投资为 18578.00 万元，项目资本金为 6,578.00 万元（约占项目建设总投资的 35.41%），由财政资金配套。剩余资金通过发行专项债券方式筹措 12000.00 万元（约占项目总投资的 64.59%）。

专项债券分两年发行，其中：2025 年下半年发行金额为 10,000.00 万元，2026 年下半年拟发行金额为 2,000.00 万元，假设发行利率 3.00%，期限二十年，每半年支付一次利息，到期偿还本金。

1. 资金来源

表 5-3 资金筹措表

项目总投资 (万元)	资本金 (万元)			融资 (万元)	
	财政预算安排	发行专项债券用于项目资本金	其他来源 (含单位或社会资本方自有资金等)	专项债券	市场化融资
18578.00	6,578.00	/	/	12000.00	/
占总投资比例	35.41%	/	/	64.59%	/

项目资本金由财政配套资金解决，资本金根据项目进度逐步到位，初步安排如下：

表5-4 资本金到位安排计划表

合计 (万元)	2025年 (万元)	2026年 (万元)
6,578.00	3000.00	3,578.00

2. 项目分年度融资情况

表5-5 专项债券发行计划表

合计 (万元)	2025年 (万元)	2026年 (万元)
12000.00	10000.00	2000.00

3.资金筹措及使用计划

表5-6 资金筹措及使用计划表

项目		合计	2025年	2026年
项目总投资（万元）		18578.00	13000.00	5,578.00
资本金	通过财政预算安排	6,578.00	3000.00	3,578.00
	专项债券用于资本金部分	/	/	/
	单位或社会资本方自有资金	/	/	/
专项债券本金		12000.00	10000.00	2000.00
市场化融资		/	/	/

六、项目预期收益、成本及融资平衡情况

（一）预期收益

1.项目收入

（1）项目收入的分类

项目收入为经营收入，包括配套服务用房出租收入、停车费收入、充电桩服务费收入、LED 广告收入、灯箱广告位收入。

（2）各类项目收入单价预测

1) 配套服务用房出租收入

根据《固镇县高铁南站交通枢纽配套工程可行性研究报告》，项目建成后，配套服务用房面积为 7,500.00 m²，其中可出租配套服务用房面积为 6,750.00 m²，根据《固镇县南城区综合交通枢纽公交配套用房租赁意向协议书》，预计配套服务用房 2027 年租金价格 30.00 元/m²/月，以此为基础，基于谨慎性考虑，综合考虑物价上涨等因素，按每三年 5.00%增长率预测项目建成后运营期内配套服务用房租金单价；预计 2027 年出租率为 70%，2028 年出租率为 80%，2029 出租率为 90%，2030 年-2046 年出租率为 95%。

首年收入计算过程：

可出租面积*出租率*单价*12

=6750（m²）*70%*30（元/m²/月）*12=170.10 万元

**固镇县南城区综合交通枢纽公交配套用房
租赁意向协议书**

房屋出租人（简称“甲方”）：固镇县南城片区建设开发有限公司

房屋承租人（简称“乙方”）：固镇县城市公交有限公司

乙方拟租赁甲方投资建设的固镇县南城区综合交通枢纽公交配套用房，用于生产经营。根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，为明确双方的权利义务关系，甲乙双方在平等、自愿的基础上，经协商一致，签订本意向协议书。

第一条：租赁房屋的地址、面积、用途

房屋坐落于固镇县南城区连城镇，建筑面积约 5544 平方米，租赁用途为公交客运办公用房。乙方使用租赁房屋必须符合房屋规划用途及相关法律法规要求。

第二条：租赁期限

房屋租赁期限：拟长期租赁，租赁协议每 5 年续签一次。

第三条：履约保证金

房屋履约保证金为 6 个月租金。如乙方承租期间无违约情况发生，该保证金在租赁期满后退还乙方（不计息）；如乙方发生违约行为，则违约金将直接从履约保证金中扣除。

合同期满或合同解除后，乙方应及时结清承租期间应承担的租金及各项费用（含违约金），否则此类款项将直接从履约保证金中扣除。

第四条：房屋租金、交纳方式、交纳时间、水电费

（一）合同期租金价格：35 元/平方米·月（建筑面积），租金每年支付一次，先支付后使用，递增情况：每 3 年调整租金一次，调增幅度 5%；首期租金于合同签订并在房屋竣工验收具备交付条件后

2) 停车费收入

根据《固镇县高铁南站交通枢纽配套工程可行性研究报告》，项目建成后，共设置停车位 653.00 个。经查询周边地区停车费收费标准，预计 2027 年-2030 年每个停车位收入为 5 元/次，2031 年-2034 年每个停车位收入为 6 元/次，2035 年-2038 年每个停车位收入为 7 元/次，2039 年-2042 年停车位收入为 8 元/次，2043 年-2046 年停车位收入为 9 元/次，平均每个车位每天周转 3 次，每年按 365 天计算；预计 2027 年停车率为 60%，2028 年停车率为 70%，2029 年停车率为 80%，

2030-2046 年停车率为 90%。

首年收入计算过程：

停车位数量*停车率*停车位单价*周转次数*365

=653（个）*60%*5（元/个）*3（次/天）*365=214.51 万元

索引号：	003047955/202309-00012	信息分类：	意见征集
发布机构：	固镇县发展和改革委员会	发布日期：	2023-09-22
文 号：		有 效 性：	有效
成文日期：	2023-09-22		
名 称：	【面向公众】关于征求固镇县垓下遗址景区停车收费标准意见的公告		
关 键 词：	垓下遗址 停车收费 征求意见		

【面向公众】关于征求固镇县垓下遗址景区停车收费标准意见的公告

发布时间：2023-09-22 16:39 来源：固镇县发展和改革委员会 浏览量：404 【字号：大 中 小】   

为规范停车收费行为，维护经营者和消费者的合法权益，根据《安徽省定价目录》和《蚌埠市停车管理条例》文件规定，结合成本调查，经研究，拟提出以下垓下遗址景区停车服务收费试行标准，现特向社会公开征求意见。

一、收费标准：大中小型车辆停放30分钟内收费0元，停车超过30分钟至4小时之内（含4小时）每辆车收费5元，超过4小时的，在5元的基础上小型车按照每小时加收1元收费，大中型车辆按照每小时加收2元收费，停放不超24小时的，最高收费限额为大中型车30元、小型车15元。

二、征求意见方式和时限

请通过电子邮件实名向我委反馈意见建议。邮箱：542128303@qq.com，联系电话：0552-6028272，时间：2023年9月22日-2023年9月28日。

附件：固镇县垓下遗址景区及停车场相关事项简介

固镇县发展和改革委员会

2023年9月22日

意见反馈

· 【面向公众】关于征求固镇县垓下遗址景区停车收费标准意见反馈及采纳情况

网址：<https://www.guzhen.gov.cn/zfxxgk/public/content/51012067>

关于蚌埠市南山苑地下停车场停车服务收费标准的公示

为规范停车收费行为，根据《安徽省定价目录》和原省物价局、省住建厅、省交通厅《关于进一步完善机动车停放服务收费政策的指导意见》（皖价服〔2016〕102号）文件规定，结合成本调查，现将蚌埠市南山苑地下停车场停车服务收费标准及相关事宜公示如下：

一、停车服务收费标准

- (一)2小时内(含2小时),每辆每次收费5元,不足2小时的按2小时计算。
- (二)超过2小时,每增加1小时加收3元,不足1小时的按1小时计费。
- (三)超过6小时至24小时内(含24小时)收费20元。超过24小时,按前述标准重新计费。

二、对以下车辆免收停车服务费

- (一)临时停放不超过30分钟(含30分钟)的车辆。
- (二)外观统一标识,并已取得行业主管部门发放的快递通行证的邮政、快递车辆,正在实施邮政、快递服务停车1小时内(含1小时)的。
- (三)执行公务的军车、警车、消防车、救护车、工程抢险等车辆。

三、新能源车辆（绿色牌照）停车优惠政策按照《关于落实新能源汽车停放服务收费优惠政策的通知》（蚌发改价管函〔2022〕31号）执行。

公示时限：2022年12月9日-15日。

网址：https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAxOTExMTM3NQ==&mid=2651494232&idx=3&sn=4b1e47254275dbfdd032b57de7e1a517&chksm=80323bf8b745b2ee864f48a1868a55d1d4cbc7296df16dc74449e416976dc60eae4cfe825443&scene=27

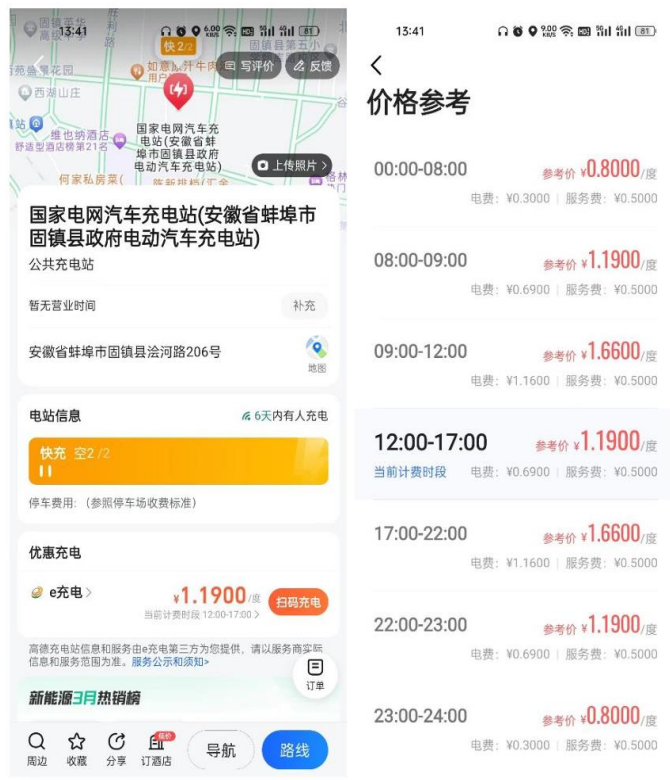
3) 充电桩服务费收入

根据《固镇县高铁南站交通枢纽配套工程可行性研究报告》，项目建成后，可使用充电桩个数共 316 个。预计每套充电桩运营 4 小时/天，每小时耗电 60kW，每年按 365 天计算，年运营满负荷可充 316

个 $\times 60\text{kW/h} \times 4\text{h} \times 365\text{d} = 2,768.16$ 万 $\text{kW}\cdot\text{h}$ 。经查询固镇县充电桩服务收费标准，预计 2027 年每个充电桩收费 0.5 元/ $\text{kW}\cdot\text{h}$ （不含充电桩使用产生的直接电费），以此为基础，基于谨慎性考虑，综合考虑物价上涨等因素，每四年上涨 10%；预计 2027 负荷率为 30%，2028 负荷率为 40%，2029-2033 年负荷率为 50%，2034-2038 年负荷率为 55%，2039 年-2046 年负荷率为 60%。

首年收入计算过程：

满负荷可充电量 \times 负荷率 \times 单价 $= 2768.16$ 万 $\text{kWh} \times 30\% \times 0.5$ 元/ $\text{kWh} = 415.22$ 万元



4) LED 广告收入

根据《固镇县高铁南站交通枢纽配套工程可行性研究报告》，项

目建成后，预计共投放 4 块 LED 广告屏。经查询蚌埠市高铁站充电机电子屏广告出租收费标准，预计 LED 广告屏 2027 年租金价格 10 万元/块/年，以此为基础，基于谨慎性考虑，综合考虑物价上涨等因素，按每三年 5.00% 增长率预测项目建成后运营期内 LED 广告屏租金单价；预计 2027 年出租率为 80%，2028 年出租率为 90%，2029 年-2046 年出租率为 95%。

首年收入计算过程：

$\text{LED 广告位个数} \times \text{出租率} \times \text{单价} = 4 \text{ 个} \times 80\% \times 10 \text{ 万元/块/年} = 32 \text{ 万元}$

蚌埠市高铁站充电机电子屏广告



5) 灯箱广告位收入

根据《固镇县高铁南站交通枢纽配套工程可行性研究报告》，项目建成后，预计共投放 50 个灯箱广告位。经查询安徽蚌埠蚌山区阿尔卡迪亚蓝天城小区社区主干道灯箱、蚌埠社区滚动灯箱等出租收费标准，预计灯箱广告位 2027 年租金价格 1.20 万元/个/年，以此为基础，基于谨慎性考虑，综合考虑物价上涨等因素，按每三年 5.00% 增长率预测项目建成后运营期内灯箱广告位租金单价；预计 2027 年出租率为 80%，2028 年出租率为 90%，2029 年-2046 年出租率为 95%。

首年收入计算过程：

灯箱广告位个数*出租率*单价=50 个*80%*1.2 万元/块/年=48 万元

首页 > 案例库 > 蚌埠社区主干道灯箱广告 > 资源详情

安徽蚌埠蚌山区阿尔卡迪亚·蓝天城小区社区主干道灯箱

1195人浏览 收藏 分享



¥9000元/季

1季起投

资源地区 安徽蚌埠

具体位置 阿尔卡迪亚·蓝天城蚌山区广场西(街)

资源形式 灯箱

场景分类 家庭社区媒体·社区主干道

日均人流量 1万人次

供应商信息

全国招募广告主

宋平·蚌埠总店
蚌埠恒丰传媒有限公司
173****1850

加关注

查看联系方式

资源还可查看联系方式 登录

(3) 项目收入预测

项目自 2027 年 1 月开始正式运营，产生收益，项目最后一期债券于 2026 年下半年发行，2046 年下半年偿还本金，2046 年仅考虑 6 个月收益，纳入本项目专项债券资金平衡测算的运营期为 19 年零 6 个月，项目收入预测如下：

表 6-1 运营期各类经营收入计算

金额单位：人民币万元

收入类型/年份	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年
1、配套服务用房出租收入											
可出租面积（m ² ）	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00
出租率	70.00%	80.00%	90.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%
单价（元/m ² /月）	30.00	30.00	30.00	31.50	31.50	31.50	33.08	33.08	33.08	34.73	34.73
小计	170.10	194.40	218.70	242.39	242.39	242.39	254.51	254.51	254.51	267.24	267.24
2、停车费收入											
停车位数量（个）	653.00	653.00	653.00	653.00	653.00	653.00	653.00	653.00	653.00	653.00	653.00
停车率	60.00%	70.00%	80.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%
停车位单价（元/次）	5.00	5.00	5.00	5.00	6.00	6.00	6.00	6.00	7.00	7.00	7.00
周转次数（次/天）	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
小计	214.51	250.26	286.01	321.77	386.12	386.12	386.12	386.12	450.47	450.47	450.47
3、充电桩服务费收入											
满负荷可充电量（万 kWh）	2,768.16	2,768.16	2,768.16	2,768.16	2,768.16	2,768.16	2,768.16	2,768.16	2,768.16	2,768.16	2,768.16
负荷率	30.00%	40.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	55.00%	55.00%	55.00%	55.00%
单价（元/kWh）	0.50	0.50	0.50	0.50	0.55	0.55	0.55	0.55	0.61	0.61	0.61
小计	415.22	553.63	692.04	692.04	761.24	761.24	761.24	837.37	921.11	921.11	921.11
4、LED 广告收入											
LED 广告屏出租数量（块）	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
出租率	80.00%	90.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%
出租单价（万元/块/年）	10.00	10.00	10.00	10.50	10.50	10.50	11.03	11.03	11.03	11.58	11.58
小计	32.00	36.00	38.00	39.90	39.90	39.90	41.90	41.90	41.90	43.99	43.99

固镇县高铁南站交通枢纽配套工程专项债券实施方案

5、灯箱广告位收入											
灯箱广告位出租数量（个）	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
出租率	80.00%	90.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%
出租单价（万元/个/年）	1.20	1.20	1.20	1.26	1.26	1.26	1.32	1.32	1.32	1.39	1.39
小计	48.00	54.00	57.00	59.85	59.85	59.85	62.84	62.84	62.84	65.98	65.98
合计	879.83	1,088.29	1,291.75	1,355.95	1,489.50	1,489.50	1,506.61	1,582.74	1,730.83	1,748.79	1,748.79

（续上表）

收入类型/年份	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	合计
1、配套服务用房出租收入										
可出租面积（m²）	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	—
出租率	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	—
单价（元/m²/月）	34.73	36.47	36.47	36.47	38.29	38.29	38.29	40.20	40.20	—
小计	267.24	280.60	280.60	280.60	294.63	294.63	294.63	309.36	154.68	5,065.35
2、停车费收入										
停车位数量（个）	653.00	653.00	653.00	653.00	653.00	653.00	653.00	653.00	653.00	—
停车率	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	—
停车位单价（元/次）	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	—
周转次数（次/天）	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	—
小计	450.47	514.83	514.83	514.83	514.83	579.18	579.18	579.18	289.59	8,505.36
3、充电桩服务费收入										
满负荷可充电量（万 kWh）	2,768.16	2,768.16	2,768.16	2,768.16	2,768.16	2,768.16	2,768.16	2,768.16	2,768.16	—
负荷率	55.00%	60.00%	60.00%	60.00%	60.00%	60.00%	60.00%	60.00%	60.00%	—
单价（元/kWh）	0.61	0.67	0.67	0.67	0.67	0.73	0.73	0.73	0.73	—
小计	921.11	1,105.33	1,105.33	1,105.33	1,105.33	1,215.86	1,215.86	1,215.86	607.93	17,835.29

4、LED 广告收入										
LED 广告屏出租数量（块）	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	—
出租率	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	—
出租单价（万元/块/年）	11.58	12.16	12.16	12.16	12.76	12.76	12.76	13.40	13.40	—
小计	43.99	46.19	46.19	46.19	48.50	48.50	48.50	50.92	25.46	843.82
5、灯箱广告位收入										
灯箱广告位出租数量（个）	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	—
出租率	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	—
出租单价（万元/个/年）	1.39	1.46	1.46	1.46	1.53	1.53	1.53	1.61	1.61	—
小计	65.98	69.28	69.28	69.28	72.75	72.75	72.75	76.39	38.19	1,265.68
合计	1,748.79	2,016.23	2,016.23	2,016.23	2,036.04	2,210.92	2,210.92	2,231.71	1,115.85	33,515.50

如上表所示，本项目在债券存续期内累计运营收入为 33,515.50 万元。

2.运营成本

(1) 项目成本的分类

项目成本为经营成本、发行费用及财务费用，其中经营成本包括人员成本、燃料动力成本、工程维护费成本、综合管理费、广告牌材料等成本及相关税费。

(2) 各类经营成本预测

1) 人员成本

根据《固镇县高铁南站交通枢纽配套工程可行性研究报告》，预计本项目配置员工为 18 人，参照近几年《蚌埠统计年鉴》相关行业工资标准，预计 2027 年人均人员成本支出为 7.00 万元/人，以此为基础，基于谨慎性考虑，综合考虑物价上涨等因素，按每三年 5.00%增长率预测项目建成后运营期内人均人员成本支出。

2) 燃料动力成本

根据《固镇县高铁南站交通枢纽配套工程可行性研究报告》，燃料动力成本主要为公共区域燃料及动力费，年产生用水量 1.55 万吨，年产生用电量 15.50 万 kW·h，根据蚌埠市非居民用水、用电收费标准，水、电单价分别按 4.00 元/吨、0.70 元/kW·h 计算。预计水费 8 年调整一次，每次增长 20%（本项目充电桩只考虑充电服务费，不含充电桩使用产生的直接电费，故本项目暂不考虑充电桩充电产生的电费成本）。

3) 工程维护费成本

根据《固镇县高铁南站交通枢纽配套工程可行性研究报告》，年

折旧额约为 619.27 万元，本项目工程维护费成本按照年折旧额的 10% 预计 2027 年工程维护费成本为 61.93 万元，以此为基础，基于谨慎性考虑，综合考虑物价上涨等因素，按每三年 5.00% 增长率预测项目建成后运营期内工程维护费成本。

4) 综合管理费

综合管理费主要为日常管理费及办公费等综合费用，基于谨慎性考虑，本项目综合管理费按照工程维护费成本与人员成本之和的 6% 计算。

5) 广告牌材料等成本

广告位综合成本主要包括更换广告位涉及的材料成本、客户服务成本等综合成本费用，本项目广告牌材料等成本按 LED 广告收入、灯箱广告位收入的 20% 计。

6) 相关税费

本项目税费成本主要为增值税、房产税、相关附加税和所得税。根据现行税法规定，配套服务用房出租收入、停车费收入、LED 广告收入、灯箱广告位收入适用 9% 增值税税率；充电桩服务费收入适用 13% 增值税税率；城建税税率 5%；教育费附加税率 3%；地方教育费附加税率 2%；配套服务用房出租收入适用 12% 房产税税率，企业所得税 25% 税率。根据《固镇县高铁南站交通枢纽配套工程可行性研究报告》，项目建设过程中可抵扣增值税进项税额为 1,367.46 万元，各项收入预计增值税销项税额 3,346.54 万元，应交增值税 1,979.08 万元。城建税为 98.96 万元，教育费附加为 59.37 万元，地方教育费附加为

39.60 万元，房产税税费 557.68 万元，所得税税费 2,143.73 万元，相关税费合计为 4,878.42 万元。

(3) 发行费用

债券发行成本按照发行债券金额 1.10‰ 计算，本项目拟发行专项债券 12,000.00 万元，发行费用 13.20 万元

(4) 财务费用

本项目拟发行专项债券 12,000.00 万元，拟发行债券期限为 20 年，债券存续期内应支付利息 7,200.00 万元。

(5) 项目成本预测

项目自 2027 年 1 月开始正式运营，产生收益，项目最后一期债券于 2026 年下半年发行，2046 年下半年偿还本金，2046 年仅考虑 6 个月收益，纳入本项目专项债券资金平衡测算的运营期为 19 年零 6 个月，项目成本预测如下。

表 6-2 项目运营成本计算

金额单位：人民币万元

成本类型/年份	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年
1、人员成本											
人员数量	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
人员工资（万元/人）	7.00	7.00	7.00	7.35	7.35	7.35	7.72	7.72	7.72	8.10	8.10
小计	126.00	126.00	126.00	132.30	132.30	132.30	138.92	138.92	138.92	145.86	145.86
2、燃料动力成本											
用水量（万吨）	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55
单价（元/吨）	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.80	4.80	4.80
水费小计（万元）	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	7.44	7.44	7.44
用电量（万 kwh）	15.50	15.50	15.50	15.50	15.50	15.50	15.50	15.50	15.50	15.50	15.50
单价（元/kwh）	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70
电费小计（万元）	10.85	10.85	10.85	10.85	10.85	10.85	10.85	10.85	10.85	10.85	10.85
小计	17.05	17.05	17.05	17.05	17.05	17.05	17.05	17.05	18.29	18.29	18.29
3、工程维护费成本											
工程维护费（万元/年）	61.93	61.93	61.93	65.03	65.03	65.03	68.28	68.28	68.28	71.69	71.69
小计	61.93	61.93	61.93	65.03	65.03	65.03	68.28	68.28	68.28	71.69	71.69
4、综合管理费	11.28	11.28	11.28	11.84	11.84	11.84	12.43	12.43	12.43	13.05	13.05
5、广告牌材料等成本	16.00	18.00	19.00	19.95	19.95	19.95	20.95	20.95	20.95	21.99	21.99
6、相关税费											
6.1 增值税											
增值税销项税	86.13	107.84	129.13	134.43	147.71	147.71	149.12	157.88	172.83	174.31	174.31
期初待抵扣进项税	1,367.46	1,281.33	1,173.49	1,044.36	909.93	762.22	614.51	465.39	307.51	134.68	—

固镇县高铁南站交通枢纽配套工程专项债券实施方案

应交增值税小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.63	174.31
6.2 城建税小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.98	8.72
6.3 教育费附加小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.19	5.23
6.4 地方教育费附加小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.79	3.49
6.5 房产税小计	18.73	21.40	24.08	26.69	26.69	26.69	28.02	28.02	28.02	29.42	29.42
6.6 所得税											
年折旧额	619.27	619.27	619.27	619.27	619.27	619.27	619.27	619.27	619.27	619.27	619.27
财务费用	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00
应纳税所得额	-350.43	-146.64	53.14	103.82	237.37	237.37	241.69	317.82	464.67	465.26	451.78
所得税费用小计						33.67	60.43	79.46	116.17	116.31	112.94
相关税费小计	18.73	21.40	24.08	26.69	26.69	60.36	88.45	107.48	144.19	189.32	334.11
运营成本费用合计	250.99	255.66	259.34	272.86	272.86	306.53	346.08	365.11	403.06	460.20	604.99

(续上表)

成本类型/年份	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	合计
1、人员成本										
人员数量	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	—
人员工资 (万元/人)	8.10	8.51	8.51	8.51	8.93	8.93	8.93	9.38	9.38	—
小计	145.86	153.15	153.15	153.15	160.81	160.81	160.81	168.85	84.43	2,824.40
2、燃料动力成本										
用水量 (万吨)	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	—
单价 (元/吨)	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	5.76	5.76	5.76	5.76	—
水费小计 (万元)	7.44	7.44	7.44	7.44	7.44	8.93	8.93	8.93	4.46	—
用电量 (万 kwh)	15.50	15.50	15.50	15.50	15.50	15.50	15.50	15.50	15.50	—
单价 (元/kwh)	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	—

固镇县高铁南站交通枢纽配套工程专项债券实施方案

电费小计（万元）	10.85	10.85	10.85	10.85	10.85	10.85	10.85	10.85	5.43	—
小计	18.29	18.29	18.29	18.29	18.29	19.78	19.78	19.78	9.89	351.95
3、工程维护费成本										
工程维护费（万元/年）	71.69	75.28	75.28	75.28	79.04	79.04	79.04	82.99	82.99	—
小计	71.69	75.28	75.28	75.28	79.04	79.04	79.04	82.99	41.50	1,388.24
4、综合管理费	13.05	13.71	13.71	13.71	14.39	14.39	14.39	15.11	7.56	252.77
5、广告牌材料等成本	21.99	23.09	23.09	23.09	24.25	24.25	24.25	25.46	12.73	421.88
6、相关税费										
6.1 增值税										
增值税销项税	174.31	202.37	202.37	202.37	204.01	222.04	222.04	223.75	111.88	3,346.54
期初待抵扣进项税	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
应交增值税小计	174.31	202.37	202.37	202.37	204.01	222.04	222.04	223.75	111.88	1,979.08
6.2 城建税小计	8.72	10.12	10.12	10.12	10.20	11.10	11.10	11.19	5.59	98.96
6.3 教育费附加小计	5.23	6.07	6.07	6.07	6.12	6.66	6.66	6.71	3.36	59.37
6.4 地方教育费附加小计	3.49	4.05	4.05	4.05	4.08	4.44	4.44	4.48	2.24	39.60
6.5 房产税小计	29.42	30.89	30.89	30.89	32.44	32.44	32.44	34.06	17.03	557.68
6.6 所得税										
年折旧额	619.27	619.27	619.27	619.27	619.27	619.27	619.27	619.27	309.64	—
财务费用	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	30.00	—
应纳税所得额	451.78	702.31	702.31	702.31	707.15	878.74	878.74	883.81	591.88	—
所得税费用小计	112.94	175.58	175.58	175.58	176.78	219.68	219.68	220.95	147.98	2,143.73
相关税费小计	334.11	429.08	429.08	429.08	433.63	496.36	496.36	501.14	288.08	4,878.42
运营成本费用合计	604.99	712.60	712.60	712.60	730.41	794.63	794.63	813.33	444.19	10,117.66

如上表所示，项目债券存续期累计项目运营期成本 10,117.66 万元。

（二）债务还本付息（偿债计划）情况

1.专项债券还本付息情况

本次拟发行专项债券 12000.00 万元 2025 年下半年发行金额为 10,000.00 万元，2026 年下半年拟发行金额为 2,000.00 万元，假设发行利率 3.00%，期限二十年，每半年支付一次利息，到期偿还本金。

债券存续期内应还本付息情况如下：

表 6-5 债券本息计算表

金额单位：人民币万元

年度	期初本金	本期新增本金	本期偿还本金	期末本金	债券利率	本期利息
2025 年	—	10,000.00	—	10,000.00	3.00%	—
2026 年	10,000.00	2,000.00	—	12,000.00	3.00%	300.00
2027 年	12,000.00	—	—	12,000.00	3.00%	360.00
2028 年	12,000.00	—	—	12,000.00	3.00%	360.00
2029 年	12,000.00	—	—	12,000.00	3.00%	360.00
2030 年	12,000.00	—	—	12,000.00	3.00%	360.00
2031 年	12,000.00	—	—	12,000.00	3.00%	360.00
2032 年	12,000.00	—	—	12,000.00	3.00%	360.00
2033 年	12,000.00	—	—	12,000.00	3.00%	360.00
2034 年	12,000.00	—	—	12,000.00	3.00%	360.00
2035 年	12,000.00	—	—	12,000.00	3.00%	360.00
2036 年	12,000.00	—	—	12,000.00	3.00%	360.00
2037 年	12,000.00	—	—	12,000.00	3.00%	360.00
2038 年	12,000.00	—	—	12,000.00	3.00%	360.00
2039 年	12,000.00	—	—	12,000.00	3.00%	360.00
2040 年	12,000.00	—	—	12,000.00	3.00%	360.00
2041 年	12,000.00	—	—	12,000.00	3.00%	360.00
2042 年	12,000.00	—	—	12,000.00	3.00%	360.00
2043 年	12,000.00	—	—	12,000.00	3.00%	360.00
2044 年	12,000.00	—	—	12,000.00	3.00%	360.00

2045 年	12,000.00	—	10,000.00	2,000.00	3.00%	360.00
2046 年	2,000.00	—	2,000.00	—	3.00%	60.00
合 计		12,000.00	12,000.00	—	—	7,200.00

本期债券还本付息总额为 19,200.00 万元。

2.总体债务还本付息情况

表 6-6 债券本息计算表

项目	金额（万元）
专项债券本金总额	12000.00
专项债券利息总额	7,200.00
专项债券本息总额	19,200.00
市场化融资本金总额	/
市场化融资利息总额	/
市场化融资本息总额	/
总债务本金	12000.00
总债务利息	7,200.00
总债务本息	19,200.00

（三）偿债指标计算

预期项目收益偿还融资本金、利息和本息覆盖倍数具体情况如下：

总投资收益率=项目可偿债收益/总投资=1.2427

总债务本息保障倍数=项目可偿债收益/总债务融资本息=1.2180

总债务本金保障倍数=项目可偿债收益/总债务融资本金=1.94887

专项债券本息保障倍数=项目可偿债收益/专项债券本息=1.2180

专项债券本金保障倍数=项目可偿债收益/专项债券本金=1.94887

(四) 资金测算平衡情况

表 6-7 项目收益覆盖还本付息测算表

年度	融资本息			项目收益			
	本金	利息	本息合计	运营期收入	运营期成本	债券发行费用	项目收益
2025 年	—	—	—	—	—	6.60	-6.60
2026 年	—	300.00	300.00	—	—	6.60	-6.60
2027 年	—	360.00	360.00	879.83	250.99	—	628.84
2028 年	—	360.00	360.00	1,088.29	255.66	—	832.63
2029 年	—	360.00	360.00	1,291.75	259.34	—	1,032.41
2030 年	—	360.00	360.00	1,355.95	272.86	—	1,083.09
2031 年	—	360.00	360.00	1,489.50	272.86	—	1,216.64
2032 年	—	360.00	360.00	1,489.50	306.53	—	1,182.97
2033 年	—	360.00	360.00	1,506.61	346.08	—	1,160.53
2034 年	—	360.00	360.00	1,582.74	365.11	—	1,217.63
2035 年	—	360.00	360.00	1,730.83	403.06	—	1,327.77
2036 年	—	360.00	360.00	1,748.79	460.20	—	1,288.59
2037 年	—	360.00	360.00	1,748.79	604.99	—	1,143.80
2038 年	—	360.00	360.00	1,748.79	604.99	—	1,143.80
2039 年	—	360.00	360.00	2,016.23	712.60	—	1,303.63
2040 年	—	360.00	360.00	2,016.23	712.60	—	1,303.63
2041 年	—	360.00	360.00	2,016.23	712.60	—	1,303.63
2042 年	—	360.00	360.00	2,036.04	730.41	—	1,305.63
2043 年	—	360.00	360.00	2,210.92	794.63	—	1,416.29
2044 年	—	360.00	360.00	2,210.92	794.63	—	1,416.29
2045 年	10,000.00	360.00	10,360.00	2,231.71	813.33	—	1,418.38
2046 年	2,000.00	60.00	2,060.00	1,115.85	444.19	—	671.66
合计	12,000.00	7,200.00	19,200.00	33,515.50	10,117.66	13.20	23,384.64
本息覆盖倍数				1.22			

此次项目经营期经营活动净现金流量的现金预计总流入为 23,384.64 万元，建设期及经营期的还本付息总额为 19,200.00 万元，非标专项债券对应的净现金流量对融资成本覆盖倍数为 1.22，能够合理保障融资资金的本金和利息，可以实现项目收益与融资的自求平

衡。

表 6-8 平衡方案现金流量测算表

金额单位：人民币万元

项 目	2025-2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年
一、经营活动产生现金流							
经营活动流入小计	—	879.83	1,088.29	1,291.75	1,355.95	1,489.50	1,489.50
经营活动流出小计	—	250.99	255.66	259.34	272.86	272.86	306.53
经营活动净流量	—	628.84	832.63	1,032.41	1,083.09	1,216.64	1,182.97
二、投资活动产生现金流							
投资活动流入小计	—	—	—	—	—	—	—
投资活动流出小计	18,504.80	—	—	—	—	—	—
投资活动净流量	-18,504.80	—	—	—	—	—	—
三、筹资活动产生现金流							
筹资活动流入小计	18,818.00	—	—	—	—	—	—
筹资活动流出小计	313.20	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00
筹资活动净流量	18,504.80	-360.00	-360.00	-360.00	-360.00	-360.00	-360.00
四、现金及现金等价物年增加额	—	268.84	472.63	672.41	723.09	856.64	822.97
五、年初现金结余	—	—	268.84	741.47	1,413.88	2,136.97	2,993.61
六、期末资金	—	268.84	741.47	1,413.88	2,136.97	2,993.61	3,816.58

(续上表)

项 目	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年
一、经营活动产生现金流							
经营活动流入小计	1,506.61	1,582.74	1,730.83	1,748.79	1,748.79	1,748.79	2,016.23
经营活动流出小计	346.08	365.11	403.06	460.20	604.99	604.99	712.60
经营活动净流量	1,160.53	1,217.63	1,327.77	1,288.59	1,143.80	1,143.80	1,303.63
二、投资活动产生现金流							
投资活动流入小计	—	—	—	—	—	—	—
投资活动流出小计	—	—	—	—	—	—	—
投资活动净流量	—	—	—	—	—	—	—
三、筹资活动产生现金流							
筹资活动流入小计	—	—	—	—	—	—	—

固镇县高铁南站交通枢纽配套工程专项债券实施方案

筹资活动流出小计	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00
筹资活动净流量	-360.00	-360.00	-360.00	-360.00	-360.00	-360.00	-360.00
四、现金及现金等价物年增加额	800.53	857.63	967.77	928.59	783.80	783.80	943.63
五、年初现金结余	3,816.58	4,617.11	5,474.74	6,442.51	7,371.10	8,154.90	8,938.70
六、期末资金	4,617.11	5,474.74	6,442.51	7,371.10	8,154.90	8,938.70	9,882.33

（续上表）

项 目	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年
一、经营活动产生现金流							
经营活动流入小计	2,016.23	2,016.23	2,036.04	2,210.92	2,210.92	2,231.71	1,115.85
经营活动流出小计	712.60	712.60	730.41	794.63	794.63	813.33	444.19
经营活动净流量	1,303.63	1,303.63	1,305.63	1,416.29	1,416.29	1,418.38	671.66
二、投资活动产生现金流							
投资活动流入小计	—	—	—	—	—	—	—
投资活动流出小计	—	—	—	—	—	—	—
投资活动净流量	—	—	—	—	—	—	—
三、筹资活动产生现金流							
筹资活动流入小计	—	—	—	—	—	—	—
筹资活动流出小计	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	10,360.00	2,060.00
筹资活动净流量	-360.00	-360.00	-360.00	-360.00	-360.00	-10,360.00	-2,060.00
四、现金及现金等价物年增加额	943.63	943.63	945.63	1,056.29	1,056.29	-8,941.62	-1,388.34
五、年初现金结余	9,882.33	10,825.96	11,769.59	12,715.22	13,771.51	14,827.80	5,886.18
六、期末资金	10,825.96	11,769.59	12,715.22	13,771.51	14,827.80	5,886.18	4,497.84

根据测算，报告预测期项目累计净现金流量大于0，能够实现自求平衡。如报告预测期内个别年度出现净现金流量为负值的情形，由项目单位对于项目资金缺口予以调剂。

（五）敏感性分析（压力测试）

如上所示，经计算，本项目在专项债券存续期内合计还本付息额为 19,200.00 万元，可用于偿还本息的累计净收益 23,384.64 万元，本息保障倍数为 1.22。

鉴于项目收益预测依赖一定的假设条件，依据当前的市场状况及数据，对未来收益和现金流进行预测，未来实现情况存在不确定性，本着保守性原则，对项目收益下行或成本上行波动情况进行敏感性分析，作为衡量项目收益满足本息偿付的可靠性指标。

（1）预计实现项目运营期收入的 100% 情况下测算，项目收益偿还融资本金、利息和本息覆盖倍数具体情况如下：

金额单位：人民币万元

年度	融资本息			项目收益			
	本金	利息	本息合计	运营期收入	运营期成本	债券发行费用	项目收益
2025 年	—	—	—	—	—	6.60	-6.60
2026 年	—	300.00	300.00	—	—	6.60	-6.60
2027 年	—	360.00	360.00	879.83	250.99	—	628.84
2028 年	—	360.00	360.00	1,088.29	255.66	—	832.63
2029 年	—	360.00	360.00	1,291.75	259.34	—	1,032.41
2030 年	—	360.00	360.00	1,355.95	272.86	—	1,083.09
2031 年	—	360.00	360.00	1,489.50	272.86	—	1,216.64
2032 年	—	360.00	360.00	1,489.50	306.53	—	1,182.97
2033 年	—	360.00	360.00	1,506.61	346.08	—	1,160.53
2034 年	—	360.00	360.00	1,582.74	365.11	—	1,217.63
2035 年	—	360.00	360.00	1,730.83	403.06	—	1,327.77
2036 年	—	360.00	360.00	1,748.79	460.20	—	1,288.59
2037 年	—	360.00	360.00	1,748.79	604.99	—	1,143.80
2038 年	—	360.00	360.00	1,748.79	604.99	—	1,143.80
2039 年	—	360.00	360.00	2,016.23	712.60	—	1,303.63
2040 年	—	360.00	360.00	2,016.23	712.60	—	1,303.63

固镇县高铁南站交通枢纽配套工程专项债券实施方案

2041 年	—	360.00	360.00	2,016.23	712.60	—	1,303.63
2042 年	—	360.00	360.00	2,036.04	730.41	—	1,305.63
2043 年	—	360.00	360.00	2,210.92	794.63	—	1,416.29
2044 年	—	360.00	360.00	2,210.92	794.63	—	1,416.29
2045 年	10,000.00	360.00	10,360.00	2,231.71	813.33	—	1,418.38
2046 年	2,000.00	60.00	2,060.00	1,115.85	444.19	—	671.66
合计	12,000.00	7,200.00	19,200.00	33,515.50	10,117.66	13.20	23,384.64
本息覆盖倍数				1.22			

(2) 预计实现项目运营期收入的 95%情况下测算，项目收益偿

还融资本金、利息和本息覆盖倍数具体情况如下：

金额单位：人民币万元

年度	融资本息			项目收益			
	本金	利息	本息合计	运营期收入	运营期成本	债券发行费用	项目收益
2025 年	—	—	—	—	—	6.60	-6.60
2026 年	—	300.00	300.00	—	—	6.60	-6.60
2027 年	—	360.00	360.00	835.84	250.99	—	584.85
2028 年	—	360.00	360.00	1,033.88	255.66	—	778.22
2029 年	—	360.00	360.00	1,227.16	259.34	—	967.82
2030 年	—	360.00	360.00	1,288.15	272.86	—	1,015.29
2031 年	—	360.00	360.00	1,415.03	272.86	—	1,142.17
2032 年	—	360.00	360.00	1,415.03	306.53	—	1,108.50
2033 年	—	360.00	360.00	1,431.28	346.08	—	1,085.20
2034 年	—	360.00	360.00	1,503.60	365.11	—	1,138.49
2035 年	—	360.00	360.00	1,644.29	403.06	—	1,241.23
2036 年	—	360.00	360.00	1,661.35	460.20	—	1,201.15
2037 年	—	360.00	360.00	1,661.35	604.99	—	1,056.36
2038 年	—	360.00	360.00	1,661.35	604.99	—	1,056.36
2039 年	—	360.00	360.00	1,915.42	712.60	—	1,202.82
2040 年	—	360.00	360.00	1,915.42	712.60	—	1,202.82
2041 年	—	360.00	360.00	1,915.42	712.60	—	1,202.82
2042 年	—	360.00	360.00	1,934.24	730.41	—	1,203.83
2043 年	—	360.00	360.00	2,100.37	794.63	—	1,305.74
2044 年	—	360.00	360.00	2,100.37	794.63	—	1,305.74
2045 年	10,000.00	360.00	10,360.00	2,120.12	813.33	—	1,306.79

固镇县高铁南站交通枢纽配套工程专项债券实施方案

2046 年	2,000.00	60.00	2,060.00	1,060.06	444.19	—	615.87
合计	12,000.00	7,200.00	19,200.00	31,839.73	10,117.66	13.20	21,708.87
本息覆盖倍数				1.13			

(3) 预计实现项目运营期收入的 90%情况下测算，项目收益偿

还融资本金、利息和本息覆盖倍数具体情况如下：

金额单位：人民币万元

年度	融资本息			项目收益			
	本金	利息	本息合计	运营期收入	运营期成本	债券发行费用	项目收益
2025 年	—	—	—	—	—	6.60	-6.60
2026 年	—	300.00	300.00	—	—	6.60	-6.60
2027 年	—	360.00	360.00	791.85	250.99	—	540.86
2028 年	—	360.00	360.00	979.46	255.66	—	723.80
2029 年	—	360.00	360.00	1,162.58	259.34	—	903.24
2030 年	—	360.00	360.00	1,220.36	272.86	—	947.50
2031 年	—	360.00	360.00	1,340.55	272.86	—	1,067.69
2032 年	—	360.00	360.00	1,340.55	306.53	—	1,034.02
2033 年	—	360.00	360.00	1,355.95	346.08	—	1,009.87
2034 年	—	360.00	360.00	1,424.47	365.11	—	1,059.36
2035 年	—	360.00	360.00	1,557.75	403.06	—	1,154.69
2036 年	—	360.00	360.00	1,573.91	460.20	—	1,113.71
2037 年	—	360.00	360.00	1,573.91	604.99	—	968.92
2038 年	—	360.00	360.00	1,573.91	604.99	—	968.92
2039 年	—	360.00	360.00	1,814.61	712.60	—	1,102.01
2040 年	—	360.00	360.00	1,814.61	712.60	—	1,102.01
2041 年	—	360.00	360.00	1,814.61	712.60	—	1,102.01
2042 年	—	360.00	360.00	1,832.44	730.41	—	1,102.03
2043 年	—	360.00	360.00	1,989.83	794.63	—	1,195.20
2044 年	—	360.00	360.00	1,989.83	794.63	—	1,195.20
2045 年	10,000.00	360.00	10,360.00	2,008.54	813.33	—	1,195.21
2046 年	2,000.00	60.00	2,060.00	1,004.27	444.19	—	560.08
合计	12,000.00	7,200.00	19,200.00	30,163.99	10,117.66	13.20	20,033.13
本息覆盖倍数				1.04			

由以上分析可见，本项目具有较强的抗风险能力，具有较高的安

全边际。

七、项目风险评估及控制措施

（一）风险评估情况

为配套本项目建设，政府需完善项目周边的道路、供水、排水、供电、公共交通等公共服务设施，存在不能按期落实影响本项目建设和运营的风险。

本项目建设涉及其周边居民，相关其他利益相关者较多且构成复杂，需要协调各利益相关者关系，存在外部关系协调的风险。

本项目建设全面铺开，涉及施工人员、管理人员及其他相关人员众多，安全管理难度大，存在安全管理风险。

本项目的具体风险清单如下：

表 7-1 项目主要风险清单表

序号	风险	风险描述
1	设计缺陷风险	设计缺陷风险是指在项目建设过程中，由于初始设计存在缺陷造成的风险。
2	设计变更/优化风险	设计变更/优化风险是指在项目建设过程中，由于新要、新材料或新工艺的发展而导致设计变更/优化造成的风险。
3	工程质量风险	由于施工单位管理不善，技术不够熟练，或者监理不到位等原因造成的工程质量问题。
4	完工延误风险	工程未能按照计划工期完成的风险。
5	稳定性风险	第三方指的是政府和社会资本方之外的任何一方，由于第三方的原因导致项目损失的风险。
6	建设成本超支风险	由于原材料价格上涨、工期延长、工程质量缺陷返工等原因所造成的建设成本超支风险。
7	运维成本超支风险	在项目建成运营期间，由于物价成本上升，维修费用增加等原因导致的项目运维成本超支的风险。
8	经营管理风险	由于经营管理能力不足，内部组织混乱、沟通协调困难，影响正常运营引发的风险。
9	收益不足风险	项目运营收益不能达到预期水平的风险。
10	通货膨胀风险	由于通货膨胀导致的各项目成本上升风险。

11	不可抗力风险	不可抗力主要是指台风、冰雹、地震、海啸、洪水、火山爆发、山体滑坡等自然灾害；有时也可包括战争、武装冲突、罢工、骚乱、暴动、疫情等社会异常事件。
----	--------	---

（二）风险控制措施

表 7-2 针对本项目风险的应对措施

序号	风险细分	风险应对措施
1	设计缺陷风险	本项目设计由项目业主采购专业设计机构进行设计，对设计采购有主导权，设计成果及设计概算经过专家审查，施工图由专业机构审查，确保项目设计成果符合国家法律法规相关规范。
2	设计变更/优化风险	在项目建设期内，施工单位应严格按照施工图及批准施工组织设计进行施工，并无条件地接受实施机构、监理单位、审计单位对工程施工进度、质量、造价、安全和文明施工等方面的监督管理。项目变更在未得到实施机构同意及适用法律要求的对设计文件的变更文件的批准前，施工单位不得将变更文件用于本项目施工。
3	工程质量风险	在工程建设日常监督和检查、项目验收中，政府方有权要求施工单位拆除不合格的建设工程并重建合乎标准的工程，更换有缺陷的材料和设备。施工单位应承担由此而造成的任何增加的费用和政府方发现这些问题的检查检验费用，并应对由此造成的工期延误负责。
4	完工延误风险	政府方违反施工合同及其他相关约定导致的延迟将相应顺延本项目建设期限，若延误对项目发债期限内收益造成实质性损失还应承担责任。施工单位未能按照施工合同及其他相关约定按期完工的，若延误对政府方造成损失的，施工单位应给予赔偿。
5	稳定性风险	政府方负责建设过程中涉及的居民或其他第三方协助工作，防止涉及居民或其他第三方对项目建设、运营的正常干扰。

6	运维成本超支风险	政府方组织实施的前期工作投资控制责任由政府方承担。政府方按照合同约定批准变更，变更导致的项目投资变化责任由政府方承担。施工单位按约定承担其他造价控制责任。
7	经营管理风险	运营维护服务应达到相关法律法规、行业要求及技术规范等要求。
8	不可抗力风险	受不可抗力事件影响时，应先行采取合理的努力以缓解不可抗力的影响，并承担采取这种措施时可能发生的费用，不可抗力造成的损失，应先由通过保险获得补偿。

八、投资者保护措施

（一）资金管理方案

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，省、自治区、直辖市政府为专项债券的发行主体，具体发行工作由省财政部门负责。省政府依法承担专项债券的发行、管理及还本付息责任。

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。

《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。

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。

4.建立地方政府债务应急处置机制

《中华人民共和国预算法》第三十五条第五款规定，国务院建立地方政府债务风险评估和预警机制、应急处置机制以及责任追究制度。《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）第四（二）点“建立债务风险应急处置机制”规定，各级政府要制定应急处置预案，建立责任追究机制。

按照国务院办公厅印发的《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）第7.1规定，县级以上地方各级人民政府要结合实际制定当地债务风险应急处置预案。

固镇县印发的《固镇县政府性债务风险应急处置预案》（固政办秘〔2017〕41号）结合固镇县实际情况制定债务风险应急处置预案，并要求严格按照文件要求执行，相关内容详见附件七。

5.债务资金管理保障措施

5.1 募集资金使用

(1) 募集资金使用要求。募集资金的使用应当严格对应到项目。对应的项目应当有稳定的预期偿债资金来源，对应的专项收入应当能够保障偿还债券本金和利息，实现项目收益和融资自求平衡。

(2) 募集资金由财政部门纳入政府性基金预算管理，并由本级项目主管部门专项用于固镇县高铁南站交通枢纽配套工程，严禁用于本项目以外的项目，任何单位和个人不得截留、挤占和挪用，不得用于经常性支出。

(3) 募集资金使用范围。

①站前广场、社会公共停车场和配套道路等本项目建设内容。

②经财政部门批准的与固镇县高铁南站交通枢纽配套工程有关的其他支出。

5.2 流入管理

本项目资金流入主要为资本金、债券资金和项目收入流入。

项目资本金来源于财政预算安排资金。每年及时按要求申报财政预算，使本项目资本金需求纳入财政预算安排。对于审批通过的项目资本金，严格按资金需求进度进行支付。

项目专项债券资金由县财政统一管理，专账核算，专款专用，不得挪用。或者在商业银行开立独立于日常经营账户的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。

本项目收入专款专用，收入资金由建设单位按期存入县财政专用账户，专项用于本项目债券本息的偿付。

5.3 流出管理

本项目资金流出主要为项目投资支出及经营成本支出。

建设资金由负责实施的施工单位按照进度提出申请，并报送监理单位、县财政审核，施工单位需如实填写专项债券资金支付审批表、已完工程量、综合单价、变更、索赔凭证、工程进度等要件，并抄送县财政局、发改委，经县发改委、财政局同意后，方可从专用账户中拨付资金。

项目管理单位定期向县财政报送经营成本支出明细并附发票等证明材料，确保项目经营支出真实性。

关于债券本息偿付，由县财政组织准备需要到期支付的债券本息。由市财政向省财政缴纳本期应当承担的还本付息资金。

本项目完成年度预测收支的不确定性可能会带来项目还本付息能力降低的风险，从而使项目出现资金使用风险。若出现此情况，资金保障措施如下：

（1）按照债券发行期限和额度，将项目的还本付息资金纳入政府综合预算管理，在项目年度预算中编列债券还本准备金以及债券利息支出专项预算，并将此项预算列为优先支付预算项目，减少年度收支的不确定性对债务还本付息造成的影响。

（2）要求项目业主加强对经费的绩效管理，坚决压缩不合理支出，减少资金的浪费，保证还本付息资金。

(3) 严格按《固镇县新增地方政府债券资金管理暂行办法》要求管理债务资金，具体详见附件 6。

5.4 额度管理

(1) 固镇县高铁南站交通枢纽配套工程专项债券募集资金额度应当在省政府批准的分地区专项债务限额内安排，按照县人民政府批准的固镇县高铁南站交通枢纽配套工程专项债券分配方案限额拨款。

(2) 每一笔募集资金的拨付，必须对应到具体项目，并明确约定债券本息。自募集资金到账之日起，由项目管理使用单位按计划 and 承诺时间足额还本付息。地方财政、项目主管部门应当按照专项债务风险防控要求审核项目资金支出，确保募集资金依法依规安全运行。

(3) 项目管理使用单位未按时将还款资金归集到地方财政指定专户的，应当承担因违约所造成的一切损失及法律责任。

(4) 未经地方财政和项目主管部门共同同意，项目管理使用单位不得将募集资金建设的基础设施等项目形成的资产以任何形式转让、抵押贷款或为第三方提供担保。

5、预算编制

(1) 固镇县高铁南站交通枢纽配套工程实施单位应当根据经营收入情况和下一年度主管部门建设计划，编制下一年度实施单位建设项目收支计划，提出下一年度实施单位建设资金需求，报地方项目主管部门审核、财政部门复核，财政部门将复核后的下一年度主管部门建设资金需求，经县级人民政府批准后按规定时间报省财政厅。

(2) 地方财政部门应当会同项目实施单位在省财政厅下达的专

项债券额度内，提出专项债券额度分配方案或具体项目安排建议，报县人民政府审定，由县人民政府提交县人大或其常委会审查批准后实施。

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

（4）募集资金还本支出应当根据当年到期项目专项债券规模、固镇县高铁南站交通枢纽配套工程收入等因素合理预计，妥善安排，由项目主管部门列入年度部门预算草案。

（5）固镇县高铁南站交通枢纽配套工程专项债券利息和发行费用应当根据项目专项债券规模、利率、费率等情况合理预计，由地方项目主管部门列入部门预算支出统筹安排。

6、预算执行和决算

（1）募集资金的期限及利率。债券利率按财政部规定的利率标准执行。具体由地方财政部门会同项目实施单位根据项目周期、债务管理要求等因素提出建议，报省财政厅确定。

（2）固镇县高铁南站交通枢纽配套工程取得的收入，应当按照该项目对应的项目专项债券余额统筹安排资金，专门用于偿还到期债券本金。

（3）每年度末，募集资金管理使用单位应当向同级项目实施单

位、财政部门上报募集资金使用收支决算报告，财政部门应当会同项目实施单位编制项目专项债券收支决算，在政府性基金预算决算报告中全面、准确反映项目专项债券收入、安排的支出、还本付息和发行费用等情况。

7、募集资金拨付资料

(1) 项目主管部门负责对募集资金的拨付实施审批和监管，项目管理使用单位对提供资料的真实性、齐全性、合规性负责。项目管理使用单位向项目具体实施企业或个人各类款项提报支付必须提供如下资料：

1) 项目建设需要支付的土地价款划拨建设用地相关文件。

2) 项目规划设计及建设过程中进行必要的费用支付，提供支付资料包括但不限于：发改批复文件、中标通知书、施工合同、监理合同、工程量清单、工程进度表（监理单位确认）、施工单位支付申请、监理单位支付证书、工程照片等。

3) 经财政部门批准的与固镇县高铁南站交通枢纽配套工程建设有关的其他支出，提供资料包括但不限于：规划、可研、用地、环评审批等及已投入项目建设的资本金凭证等资料。

(2) 募集资金拨付资料一式肆份。财政局、项目实施单位、项目管理使用单位、项目具体实施企业各留存一份。

5.8 募集资金拨付程序

(1) 申请募集资金拨付时，需具备以下条件：

①项目管理使用单位按财政部门的要求，对募集资金进行专账管

理。

②项目的实际进度与已投资额相匹配。

(2) 募集资金拨付应当严格履行审批程序。

①用款计划。项目管理使用单位应根据工程进度提前一个月提出用款计划申请，申请书需有申请单位及具体责任人签字、盖章，并附有用款说明及计划，由项目管理使用单位主要领导签字确认。项目主管部门在审核通过后，将募集资金划转至项目管理使用单位。

②申请拨款。项目管理使用单位申请拨款时，根据款项用途的不同，准备真实、完整的支付资料并出具依次由项目管理使用单位、项目主管部门审核后方可支付。

③资金支付。各项目管理使用单位应按需预测资金需求，经项目主管部门审核后拨付到项目管理使用单位。

(3) 项目管理使用单位拟向项目具体实施企业或个人支付资金，应当参照财政部门资金支付的相关规定和本办法规定，严格要求项目具体实施企业提供相应的拨付依据全部资料后，才能将募集资金再支付给项目实施开发企业或项目施工方等交易对象账户。

5.9 募集资金本息偿还

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

(2) 募集资金建设项目还款来源包括但不限于：

①项目实施后该项目对应的收入；

②项目管理使用单位承诺其他与本项目相关的资金。

(3) 募集资金本金、利息回收日期和额度以财政部门与省财政厅签订的合同约定的回收日期及额度为准。

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

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

(6) 对于动用偿债准备金偿还募集资金本息的，应按照偿债准备金比例在募集资金本息偿还后 7 个工作日内补足。

(7) 动态还款机制。如项目管理使用单位提前归还本项目募集资金本金，经财政、项目主管部门会商同意后可提前还款。

5.10 部门职责

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

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

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

(4) 项目管理使用单位主要职责：向财政局和项目主管部门上报资金使用计划申请，按财政部门、项目主管部门和本办法的要求提供项目有关资料；对项目实施开发企业提供的募集资金拨付资料的真实性负责；严格按照批准的资金用途合理使用募集资金，做到专款专用；按时、足额偿还募集资金本金、利息；按要求向项目主管部门、财政部门、审计部门和募集资金存管银行报送募集资金建设项目进度说明和财务报表。

5.11 监督管理

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

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

(3) 有下列行为之一的，依法追究相关人员的行政责任和法律责任：

- ①违反资金使用规定，截留、挤占和挪用资金的；
- ②因工作失职造成资金严重损失浪费的。

(二) 投资者还款保障措施

1.项目还款责任与保障

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政府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。

2.从制度层面建立地方政府债务风险防控措施及债务风险应急处置预案

安徽省委、省政府、蚌埠市、固镇县高度重视政府债务管理工作，积极采取有效措施、不断完善政府债务管理制度，着力控制债务规模，防范和化解政府债务风险。

（1）建立完善固镇县债务风险防控机制

根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）和《国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的通知》（国办函〔2016〕88号），省政府出台了《安徽省人民政府关于加强地方政府性债务管理的实施意见》（皖〔2015〕25号）、《关于印发政府性债务风险应急处置预案的通知》（皖政办秘〔2017〕10号）《关于印发固镇县政府性债务风险应急处置预案的通知》（固政办秘〔2017〕41号）（具体详见附件7）等一系列规范性文件，构建了固镇县政府性债务管理

的制度框架。2017 年 6 月成立了以李国英省长为组长的政府性债务管理领导小组（政府性债务风险事件应急领导小组）。固镇县也将成立防范化解政府隐性债务风险工作领导小组，负责本地区政府债务风险防控工作。

（2）实行政府债务限额管理

安徽省对地方政府债务规模实行余额限额管理，政府举债不得突破批准的限额，省财政厅在国务院下达的限额内，根据各地债务风险和偿债压力，提出省级及市区新增债务限额分配方案，报省政府批准后下达各市区政府。本项目 12000.00 万元募集资金拟在安徽省政府批准的限额范围内发行。

（3）有效防范化解政府债务风险、严格政府债务风险监管

根据财政部通报的地方政府债务风险情况，对债务风险预警或提示地区实施通报。安徽省制定了《安徽省地方政府债务风险评估和预警暂行办法》，对各市区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区制定风险化解应急预案，确保不发生系统性财政金融风险，印发了《关于印发政府性债务风险应急处置预案的通知》，明确政府债务风险等级标准和应急处置措施，固镇县将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。

3.落实加强政府债务预算算理

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

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

4.项目还本付息管理

本项目债券存续期间，固镇县高铁南站交通枢纽配套工程的配套服务用房出租收入、停车费收入、充电桩服务费收入、LED 广告收入、灯箱广告位收入优先用于偿还本项目募集债券资金的还本付息。经测算，本项目建设完成后，债券发行期间运营期内预计可实现净收益 23,384.64 万元，足够覆盖本项目融资成本、利息支出及发行费用，实现偿债来源与融资自求平衡。

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

（2）募集资金建设项目还款来源包括但不限于：

1) 项目实施后该项目对应的收入。

2) 项目管理使用单位承诺其他与本项目相关的资金。

3) 募集资金本金、利息回收日期和额度以财政部门与省财政厅签订的合同约定的回收日期及额度为准。

4) 地方财政部门应当及时向省财政厅缴纳募集资金应当承担的

还本付息、发行费用等资金。

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

6) 对于动用偿债准备金偿还募集资金本息的，应按照偿债准备金比例在募集资金本息偿还后 7 个工作日内补足。

7) 动态还款机制。如项目管理使用单位提前归还本项目募集资金本金，经财政、项目主管部门会商同意后可提前还款。

5.项目资产管理

项目资产权属当前较为清晰，不存在任何抵押或担保。在债券存续期间，固镇县将会定期对项目资产进行检查和盘点。在本项目全部债券还本付息完成前，项目资产不会进行任何抵押或担保等影响本项目权益的风险操作。

根据财政部政策文件要求，专项债形成资产的管理应当按照国有资产相关管理办法执行。项目资产权属当前较为清晰，不存在任何抵押或担保。在债券存续期间，固镇县将会定期对项目资产进行检查和盘点。在本项目全部债券还本付息完成前，项目资产不会进行任何抵押或担保等影响本项目权益的风险操作。

(1) 固镇县南城片区建设开发有限公司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。

(2) 固镇县财政局、国资部门应当会同固镇县人民政府、固镇县发展和改革委员会和固镇县南城片区建设开发有限公司将各类项目收益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。

(3) 各类项目收益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，项目收益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。

(4) 根据财政部关于专项债券项目形成资产有关管理规定，项目申请单位需明确本项目资产类型、数量、预估价值、资产权益归属及资产持有单位、资产收入项目及收支安排、上缴财政部分的收入项目及比例，具体如下：

1) 资产类型：本项目利用资金建设完成后形成的资产类型为非流动资产；

2) 数量：本项目主要包括总建筑面积 7500 平方米，主要建设广场、停车场、配套服务用房及室外供配电、给排水、充电桩等配套设施，其中广场 42259 平方米，停车场 26135 平方米，配套服务用房建筑面积 7500 平方米；

3) 预估价值：预估价值即项目工程投资 18578.00 万元；

4) 资产权益归属及资产持有单位：本项目资产权益归属及资产持有单位固镇县南城片区建设开发有限公司，负责专项债形成资产产

权登记、会计核算、收益收缴等工作；

5) 资产收入项目及收支安排：本项目资产收入项目配套服务用房出租收入、停车费收入、充电桩服务费收入、LED 广告收入、灯箱广告位收入，本项目建成后，债券存续期内所形成的项目运营收益优先偿还本项目专项债券还本付息的支出；

6) 上缴财政部分的收入项目及比例：本项目上缴财政部分的收入项目包括配套服务用房出租收入、停车费收入、充电桩服务费收入、LED 广告收入、灯箱广告位收入，本项目建成后，债券存续期内所形成的项目运营收益优先偿还本项目专项债券还本付息的支出，如有结余将统一上缴财政。

6.绩效管理

绩效管理，是指财政部门、项目主管部门和项目单位以专项债券支持项目为对象，通过事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用等环节，推动提升债券资金配置效率和使用效益的过程。具体职责分工如下：

(1) 项目单位：本项目单位已开展事前绩效评估，并将评估情况纳入专项债券项目实施方案。事前绩效评估主要判断项目申请专项债券资金支持的必要性和可行性。同时，项目单位在申请专项债券项目资金需求时，要同步设定绩效目标，经项目主管部门审核后，报同级财政部门审定。绩效目标要尽可能细化量化，能有效反映项目的预期产出、融资成本、偿债风险等。年度预算执行终了，项目单位要自主开展绩效自评，评价结果报送主管部门和本级财政部门，同时，项

目单位要根据绩效评价结果及时整改问题。

（2）主管部门：本项目主管部门已协同项目单位开展事前绩效评估工作，并给予了评估结果。此外，主管部门应当建立专项债券项目资金绩效跟踪监测机制，对绩效目标实现程度进行动态监控，发现问题及时纠正并告知同级财政部门，提高专项债券资金使用效益，确保绩效目标如期实现。项目主管部门应根据评价结果和整改意见，提出明确整改措施，认真组织开展整改工作。

（3）财政部门：本项目财政部门将牵头组织专项债券项目资金绩效管理工作，督促指导项目主管部门和项目单位具体实施各项管理工作。其次，财政部门要将绩效目标设置作为安排专项债券资金的前置条件，加强绩效目标审核，将审核后的绩效目标与专项债券资金同步批复下达。第三，地方财政部门应当跟踪专项债券项目绩效目标实现程度，对严重偏离绩效目标的项目要暂缓或停止拨款，督促及时整改。

项目无法实施或存在严重问题的要及时追回专项债券资金并按程序调整用途，以及对专项债券项目实行穿透式监管，根据工作需要组织对专项债券项目建设运营等情况开展现场检查，及时纠偏纠错。财政部门负责组织本地区专项债券项目资金绩效评价工作，同时将绩效评价结果作为项目建设期专项债券额度分配的调整因素。

