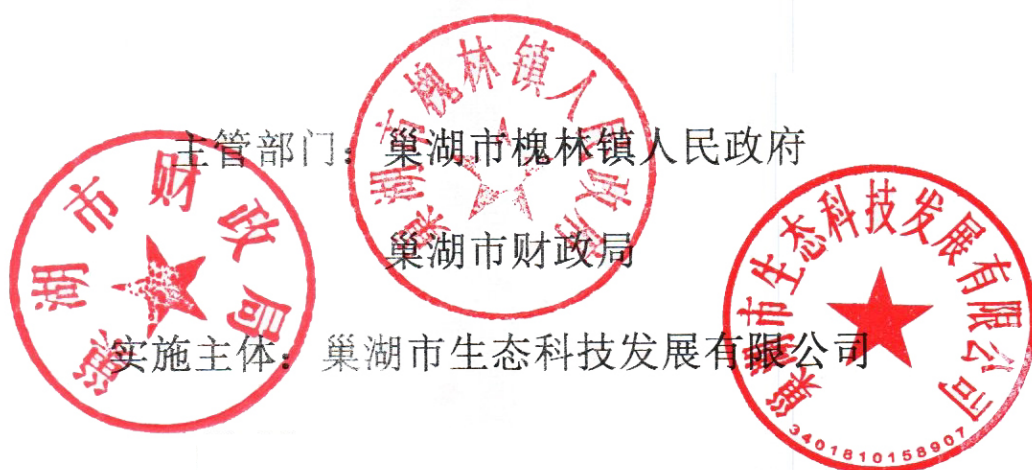


安徽省地方政府专项债  
巢湖渔网渔具特色产业基地配套项目  
实施方案



2025 年 2 月

## 目录

一、项目建设背景及必要性 .....	1
（一）项目建设背景 .....	1
（二）项目建设必要性 .....	4
（三）项目建设可行性 .....	6
二、项目基本情况 .....	9
（一）区域情况 .....	9
（二）项目建设批文 .....	10
（三）项目情况 .....	11
（四）项目建设方案 .....	12
三、项目预期绩效评价与经济社会效益分析 .....	18
（一）经济社会效益分析 .....	18
（二）预期绩效分析 .....	18
四、项目投资估算及资金筹措方案 .....	20
（一）投资估算 .....	20
（二）资金筹措方案及偿债计划 .....	3
（三）资金使用计划 .....	4
五、资金管理方案 .....	6
六、项目预期收益及融资平衡情况 .....	12
（一）项目收入预测 .....	12
（二）项目成本估算 .....	18
（三）现金流量表 .....	21
（四）项目收益与融资平衡情况 .....	24
七、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估 .....	28
（一）影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施 .....	28
（二）影响项目收益的风险及控制措施 .....	29
（三）影响融资平衡结果的风险及控制措施 .....	30
八、风险应对策略 .....	32
九、还款保障措施 .....	34

（一）项目预期现金净流量优先用于平衡本项目还本付息 .....	34
（二）从制度层面建立地方政府性债务风险防控措施及债务风险应急处置预案 .....	34
（三）落实加强政府债务预算算理 .....	34
（四）建立完善的债券资金使用管理制度及绩效评价机制 .....	34
十、其他需要说明的事项 .....	36

## 一、项目建设背景及必要性

### （一）项目建设背景

#### 1、安徽省政府大力支持县域特色产业集群基地的发展

根据《安徽省人民政府关于县域特色产业集群（基地）的批复》（皖政秘[2019]229）文件精神，各地要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻新发展理念，坚持质量第一、效益优先，树立推动县域特色产业集聚发展、竞相发展的鲜明导向，加快打造一批规模体量大、专业化程度高、延展配套性好、支撑带动力强的县域产业转型升级的主引擎，促进县域经济高质量发展。

#### 2、国家大力推动制造业高质量发展，鼓励制造业企业以产业集群方式应对竞争

习近平总书记多次强调，发展是解决我国一切问题的基础和关键，必须坚定不移把发展作为党执政兴国的第一要务。进入新时代，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。推动高质量发展，是保持经济持续健康发展的必然要求，是适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求，是遵循经济规律发展的必然要求。

制造业是立国之本、兴国之器、强国之基，是现代化经济体系的重要着力点、国际产业竞争博弈焦点和经济深层次结构性矛盾的主要释放点。经历改革开放40多年的发展，我国制造业已高度融入世界经济体系，建立了完整的工业体系，为确保我国成为世界第二大经济体提供了重要支撑。新世纪以来，智能化技术大发展与绿色约束的倒逼机制为推动制造业向高质量发展迈进，并将经济逐步导入一条可持续增长的轨道提供了巨大机遇。随着整个世界经历一轮高速增长黄金期，经济发展已由相对短缺进入过剩时期，受发展要素成本上升和有效需求相对不足的双重挤压，依靠单个企业的力量降低成本、提质增效、拓展需求从而赢得持续市场竞争优势的难度越来越大。基于产业链的整合与优化形成竞争优势，培育、巩固和承接支柱或重要产业集群日益成为维护产业发展稳定性与成长性、防范发达国家再工业化和发展中国家产业转移双重挤兑、应对冲击的可靠方式。以产业链为基础形成支柱产业集群，并确保产业体系结构的多元化支撑成为确保国

家经济安全、保持发展韧性、推动高质量发展的重要保障。以效率增进为目标加强要素、模式、方式与成长路径的互补与协同力量，提高整体资源配置与利用效率，精准对接供需状况的产业融合态势正以现代农业的接二连三、金融与实体的双向协同、传统产业信息化改造、“互联网+”的深度渗透、生产与服务的对接等方式重塑现代市场的竞争方式。

### 3、保外贸稳出口，紧随“一带一路”时代步伐，紧跟“一带一路”政策红利

据凤凰财经网相关数据显示，2019 年全年我国与“一带一路”沿线国家货物贸易超过 1.3 万亿美元，增长达到 6%，占对外贸易总额比重提升 2 个百分点，达到 29.4%。专家表示，中国跟“一带一路”沿线国家的货物贸易进入到一个稳定发展的阶段。目前，中国与 168 个国家和国际组织签署了 200 份共建“一带一路”合作文件。截至 2019 年底，中国与 40 个国家建立了投资合作工作组。同时，还与 22 个国家建立了电子商务合作机制，与 14 个国家签署了第三方市场的合作文件。数据显示，2019 年中国对“一带一路”沿线国家非金融类直接投资 150.4 亿美元，占对外投资总额的 13.6%，较上一年提高了 0.6 个百分点。同时，沿线国家企业也积极来华投资兴业，去年在华新设企业 5591 家，增长 24.8%，直接投资 84.2 亿美元，增长 30.6%。世界银行的一份报告指出，“一带一路”建设至少为 2019 年全球经济贡献 0.1 个百分点的增速。

2019 年 6 月，中国-中东欧国家博览会暨国际消费品博览会举行，博览会中“一带一路”建设主题鲜明。2019 年，希腊成为中国-中东欧国家合作的正式成员，“16+1 合作”升级为“17+1 合作”。“17+1 合作”已成为推动中欧在“一带一路”倡议下合作的重要平台。2019 年 1-4 月，中欧贸易额达 2200 亿美元，增长了 5.9%。这其中，中国与中东欧 17 国贸易额为 285.5 亿美元，同比增长 7.9%。

巢湖市槐林镇位于巢湖南岸，是中国最大的渔网生产基地，是中国渔网第一镇，全省首批（渔网）产业集群专业镇，也是环湖十二镇经济首镇，安徽省县域特色产业集群（基地）、安徽省省级外贸转型升级基地（农轻纺类）、安徽省经济实力百强镇，战略位置突出。槐林镇的渔网具产业已有超过 200 年的历史，并一直流传至今。现有各类渔网企业 400 余家，其中规模以上企业 25 家，近几年来，槐林镇渔网产业发展迅速，规模不断扩大，外贸出口额大幅度增长，出口创

汇已从 2017 年的 5500 万美元增长至 2019 年的 1.3 亿美元，产品远销东南亚、非洲、欧洲与南美市场等六十多个国家和地区。

在“一带一路”的时代主题之下，槐林渔网渔具特色产业已经抢吃了一波“一带一路”的政策红利，根据槐林镇人民政府提供的数据显示，2016 年槐林镇外贸出口额为 5200 万美元，2017 年这一数字上升至 5500 万美元，增速达 5.8%；2018 年外贸出口额达到 6203 万美元，增速达 12.8%；而 2019 年底，槐林镇渔网渔具产业外贸出口额已达 1.3 亿美元，出口额实现了翻一番的增长。在“一带一路”合作倡议的时代背景之下，中国已与“一带一路”沿线多个国家实现了大幅度的经济合作，而非洲、欧洲不仅是“一带一路”主要合作倡议国家，也是槐林渔网渔具产业外销的主要地区，在“一带一路”的时代背景下，槐林镇应该紧随国家发展步伐，扩大槐林渔网渔具特色产业集群规模，加紧相关配套设施的建设，服务于槐林渔网渔具企业，让他们进一步受益“一带一路”时代红利，促进巢湖市工业经济迅速发展。

#### 4、深入实施长江三角洲区域一体化，合肥市推动长三角地区更高质量一体化发展

根据《长江经济带发展规划纲要》、《长江经济带生态环境保护规划》，安徽属长江经济带覆盖范围内。根据《长江经济带发展规划纲要》，长江经济带要推进产业转型升级，“一是推动传统产业整合升级，依托产业基础和龙头企业，整合各类开发区、产业园区，引导生产要素向更具竞争力的地区集聚。二是打造产业集群，加快实施“中国制造 2025”，加强重大关键技术攻关、重大技术产业化和应用示范。”同时，为深入实施《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》，全面落实《安徽省实施长江三角洲区域一体化发展规划纲要行动计划》，进一步发挥合肥比较优势，深度融入长三角一体化发展国家战略，努力建设长三角一体化高质量发展示范市，2020 年 4 月合肥市出台了《合肥市推动长三角地区更高质量一体化发展重点工作推进方案》，建立高效运行机制，积极构建高质量创新服务体系。坚持尖端引领、集中布局，聚力打造高质量发展新高地，建设具有国际竞争力的高端战略性新兴产业、先进制造业、现代服务业、现代农业“四个产业群”。积极推进产业一体化，瞄准世界科技前沿和产业制高点，围绕长三角制

造业协同发展规划的制定实施，按照“部分引领、择优承接、共同培育”的发展思路，融入长三角产业分工协作体系，聚焦先进制造业和高端服务经济，全面构建高质量现代产业体系。

## 5、巢湖市加快推进槐林渔网特色小镇建设

槐林镇位于巢湖南岸，环湖十二镇经济首镇，战略位置突出。槐林镇支柱产业为渔网产业，渔网产业占全镇总产值 70%左右。目前，安徽省巢湖市槐林渔网特色产业集群（基地）已名列安徽省县域特色产业集群（基地）名单之列。近年来，为了加快其渔网特色产业的发展，市、镇两级政府积极推进槐林渔网特色小镇的申报和建设。

槐林镇新型农民勇立市场经济潮头，引领着槐林小渔网闯入国际大市场。目前，全镇拥有自营出口企业 46 家，渔网系列产品不仅畅销全国，还远销到乌克兰、东南亚、韩国、欧洲、北美、南美、非洲等 60 多个国家和地区。2019 年该镇获“省级电商示范镇”称号，被阿里研究院认证为“2019 年中国淘宝镇。部分龙头企业/产品已入驻电商平台，全镇共有淘宝网店 300 余个，由渔网商会牵头，发挥企业抱团效应，规范线上销售。按“试点培育、以点带面”思路，积极与市商务局对接，推动 20 余家优质企业与知名跨境电商平台合作交流，打造统一规范的销售平台，助力渔网具借电商“跨境”飞跃。

当前由于缺乏一个统一的对外交易、物流和仓储基地，巢湖市拟建设巢湖渔网渔具特色产业基地配套项目，建设集标准化厂房、交易、物流集散和仓储为一体的配套服务项目，强化招商引资配套服务，以及规范镇内个体工商户的生产行为，减少环境影响，因此本项目的实施是非常必要的。

## （二）项目建设必要性

### 1、项目的建设是促进槐林镇经济发展的需要

近几年来，槐林镇渔网具产业形成了集渔网具产品、原辅材料、配套产品等一体化发展模式，产业链逐渐延伸、逐步健全，成为当地经济发展的主导产业和巢湖市支柱产业之一。根据《安徽省巢湖市槐林渔网产业集群（基地）2019-2021 年》发展总体目标，至 2021 年底，工业总产值达到 89 亿元，其中主营业务收入

达到 87 亿元，年均增幅约 15.8%；亿元以上在建省外投资项目实际到位资金达 10800 万元，年均增幅约 14.3%；年税收可达 18900 万元，年均增幅约 11.9%。本次项目的建设，将促进槐林渔网产业的高速发展，同时带动槐林镇整体经济的发展，促进槐林镇渔网特色小镇的建设，因此项目的建设是十分必要的。

## 2、项目的建设是满足巢湖市槐林镇招商引资需求的必要

近年来，巢湖市槐林镇渔网产业发展迅猛，渔网产业产值不断增高，外贸出口额屡创新高，从业人数不断增加，产品种类不断丰富，产业规模不断扩大，尤其招商引资成果不断提升从而带来的企业数不断增加使得槐林镇各项基础设施已不能满足目前渔网产业发展的需要。目前，巢湖市槐林镇企业数已由 2016 年的 325 家企业增加至现在的 400 余家，3 年来平均每年增加 30-40 个企业。企业数量的增加带来的不仅是产业规模的增加和外贸创汇的增高，同时带来的是对用地需求的不断增加，更是对槐林镇道路、供电、供水、排水、燃气等各项工业基础设施需求的增加。因此，为满足巢湖市槐林镇渔网产业规模不断扩大而带来的对各项基础设施的需求，实施巢湖市槐林渔网特色产业集群核心区建设项目是十分必要的。

## 3、项目的建设是改善农村人居环境的需要

巢湖市槐林镇位于巢湖南岸，是滨湖乡镇，环境优美，美景如画。近年来，随着巢湖市农村人居环境改善工程和精准扶贫工程的实施，槐林镇下辖的 14 个村委会、2 个社区居委会村容村貌得到了进一步的提升，村民安居乐业，生活条件不断提高，扶贫效果显著。然而，由于槐林镇渔网产业的迅猛发展，对槐林镇镇域经济和农村经济的影响深远，目前槐林镇渔网产业（包括整个产业链）个体工商户已从 2017 年底的 340 多家发展至 2019 年的 3000-4000 家左右，各村各户均将家庭住房改为渔网加工作坊，由于渔网生产设备生产时噪声较大，严重地影响到了周边住户的生活环境，极大地影响了槐林镇农村人居环境的提升，迫切需要新建 1 处标准化厂房，引导并规范个体工商户集中生产，改善农村人居环境。

## 4、项目的建设是服务槐林渔网企业的需要

随着槐林镇渔网产业的不断扩大，企业数和个体工商户数量的不断增加，槐



林镇渔网产业从业人数亦不断扩大，目前槐林镇渔网产业从业人数已达 2.5 万人左右。从业人数的增加带来的是对住房需求的不断增加，许多工人只能租住镇上的房屋，住房条件简陋，且不稳定，极大地影响了槐林渔网产业的健康发展。同时，随着槐林渔网企业技术力量的不断提升，外来引进人才量不断增加，人才的引进对于槐林渔网产业的升级具有不可估量的作用，因此满足外来人才的住房需求就成了巢湖市槐林镇政府发挥政府服务企业功能，当好服务企业的“大管家”的一项重要工作，因此，本项目的建设是十分必要的。

### 5、可有效吸纳退捕渔民转型就业

长江禁渔期制度，是保护长江流域渔业资源的重要措施。从 2021 年 1 月开始，长江流域 332 个水生生物保护区已经按期实现全面禁捕，2020 年 1 月 1 日起，长江流域重点水域将实行为期 10 年的禁捕。长江禁捕将会对渔民产生冲击，为有效吸纳退捕渔民转型就业，拓宽就业渠道，可将渔民安排至巢湖渔网渔具特色产业基地就业，且槐林渔网渔具主要销售渠道是以出口为主，目前，该镇有各类渔网企业 400 余家，渔网具产品远销俄罗斯、乌克兰、非洲和东南亚等 60 多个国家和地区，2018 年产值 40.7 亿元人民币，出口额 6203 万美元。

## （三）项目建设可行性

### 1、区位优势优越

巢湖市槐林镇位于巢湖南岸，是中国最大的渔网生产基地，也是环湖十二镇经济首镇，战略位置突出。槐林镇水陆交通十分便利，S316 省道穿镇而过，是“引江济巢线”兆河段的一个重要节点，距巢湖码头 1 公里，环巢湖景观大道、岳武高速延伸段建有槐林出口。

### 2、基础设施条件具备

槐林镇总面积 165 平方公里，耕地面积 6.5 万亩。辖 14 个村委会、2 个社区居委会，总人口 7.3 万，其中镇区常住人口 3.2 万人。镇区规划面积 10 平方公里，已建成 4 平方公里。镇区道路硬化率达 97%；镇内拥有供水 2000 吨/日水厂，8000 吨/日水厂各一座；拥有日处理 5000 吨的槐林镇污水处理厂和日处理 3000 吨的沐集污水处理设施；拥有 35 千伏沐集变电站和 110 千伏变电所；已实施槐燃燃

气项目，已完成工业园区和集镇的管道铺设工作；镇区有一处槐林中心卫生院，沐集社区和各行政村均设有卫生室。槐林镇各项基础设施条件已具备，满足项目建设条件。

### **3、政策方面**

本项目是园区基础设施项目，同时项目建设地点不在“三线”禁止建设范围内，不在巢湖流域水环境一级保护区内及巢湖风景名胜区规划范围内，同时项目用地性质符合当地土地利用总体规划，因此本项目建设政策上是可行的。

### **4、技术方面**

本项目建设属于基础设施工程，工程复杂程度小，实施的难度小，同时项目建设单位具有丰富的基础设施工程实施经验，因此本项目技术层面可行。

### **5、市场方面**

当前，中国跟“一带一路”沿线国家的货物贸易进入到一个稳定发展的阶段。目前，中国与 168 个国家和国际组织签署了 200 份共建“一带一路”合作文件。截至 2019 年底，中国与 40 个国家建立了投资合作工作组。同时，还与 22 个国家建立了电子商务合作机制，与 14 个国家签署了第三方市场的合作文件，出口贸易市场广阔。

本项目所建设的渔网渔具产业园，以对外出口贸易为主体，积极推进当地产业走向海外市场，在市场层面可行。

### **6、群众参与方面**

本项目统一规划、组织实施，以改善槐林镇工业园区配套条件、带动周边发展为目标，切实改善投资环境，因此实施本项目是广大区域百姓的迫切要求，必将得到他们的积极拥护、支持和参与。

### **7、项目建设条件良好**

工程所需的主要建筑材料：沥青、砂石、沙砾等均可以本地区及周边地区购进；其它成品材料可根据价格直接在本地或产地购置。银屏镇位于巢湖市东南部，属亚热带季风气候，平均无霜期约 210 天，应避免冬、雨季施工。且项目属于新

建，选址符合节约集约用地原则，所需的水、电均可以得到保障。

综上所述，无论是从现今社会的发展，国家及地方政策的指导，本次项目作为园区基础设施项目，是巢湖市重点项目，项目的实施是可行的，也是必要的。

二、项目基本情况

(一) 区域情况

1、区域基本情况

(1) 巢湖市区域状况

巢湖市，是安徽省合肥市代管的县级市，下辖 17 个乡镇、街道，总面积 2046 平方公里，总人口 92 万。2017 年 11 月，巢湖获评“全国文明城市”。2018 年 10 月，巢湖入选 2018 年度全国投资潜力百强县市、绿色发展百强县市、科技创新百强县市。2018 年 11 月，被科技部确定为首批创新型县（市）。2018 年 12 月，入选全国县域经济投资潜力 100 强。2019 年度入选全国投资潜力百强县市。

2、巢湖市近三年经济基本情况与财政收支情况

巢湖市 2021—2023 年经济、财政及债务基本情况

单位：亿元

一、地方经济状况			
近三年经济基本状况			
项目	2021 年	2022 年	2023 年
地区生产总值（亿元）	523.1	548.3	571.5
地区生产总值增速（%）	9.10	4.00	4.23
第一产业（亿元）	46.8	53.1	55.3
第二产业（亿元）	206.6	209	212.8
第三产业（亿元）	269.7	286.2	303.4
产业结构			
第一产业（%）	8.95	9.68	9.68
第二产业（%）	39.50	38.12	37.23
第三产业（%）	51.56	52.20	53.09
二、财政收支状况（亿元）			
（一）近三年一般公共预算收支			
一般公共预算收入	25.5	26.2	27.67
一般公共预算支出	66.8	68	67.48
（二）近三年政府性基金预算收支			
政府性基金收入	25.61	21.1	15.2

政府性基金支出		43.99	38.67	31.84
三、地方政府债务状况（亿元）				
地方债务限额	一般债务	37.34	38.00	37.33
	专项债务	37.32	53.40	66.28
地方债务余额	一般债务	35.31	36.18	35.92
	专项债务	36.44	50.56	64.34

数据来源：巢湖市财政局

## （二）项目建设批文

项目实施过程中，履行了审批手续并获取了相关批复文件，本项目已经市政府同意实施。相关的主要政府批文如下所示：

1、2020年3月9日，巢湖市发展和改革委员会下发《巢湖市发展改革委关于同意巢湖市渔网渔具特色产业基地配套项目立项的批复》（巢发改投字[2020]101号），包括项目建设内容、总投资、项目建设地址的批复。

2、2020年6月5日，巢湖市发展和改革委员会下发《巢湖市发展改革委关于同意巢湖市渔网渔具特色产业基地配套项目建设主体、建设内容及规模、投资额变更的批复》（巢发改投字[2020]370号），变更本项目建设主体、建设内容及规模、投资额。

3、2020年6月29日，巢湖市发展和改革委员会下发《巢湖市发展改革委关于同意巢湖市渔网渔具特色产业基地配套项目可行性研究报告的批复》（巢发改投字[2020]415号），对可研报告建设地点、建设内容及规模、总投资等进行了批复。

4、2020年6月15日，巢湖市自然资源和规划局下发《巢湖市自然资源和规划局关于巢湖市渔网渔具特色产业基地配套项目选址的回复意见函》，同意该项目用地。

5、2020年6月15日，巢湖市环境保护局下发《关于巢湖市生态科技发展有限公司(巢湖市渔网渔具特色产业基地配套项目)环境保护初审意见》，原则上同意项目符合环境保护相关要求，指导建设单位按照相关要求与实际建设。

6、2020年6月24日，巢湖市环境保护局下发《关于巢湖市生态科技发展有限公司巢湖市渔网渔具特色产业基地配套项目环境影响报告表的批复》（巢环审[2020]42号），原则上同意项目符合环境保护相关要求，指导建设单位按照相

关要求进行实际建设。

(三) 项目情况

1、参与主体

主管部门：巢湖市槐林镇人民政府  
实施机构：巢湖市生态科技发展有限公司  
建设主体：巢湖市生态科技发展有限公司

2、项目概况

项目名称：巢湖渔网渔具特色产业基地配套项目  
项目所属领域：产业园区基础设施  
项目总投资：65,367.84 万元

3、建设地点

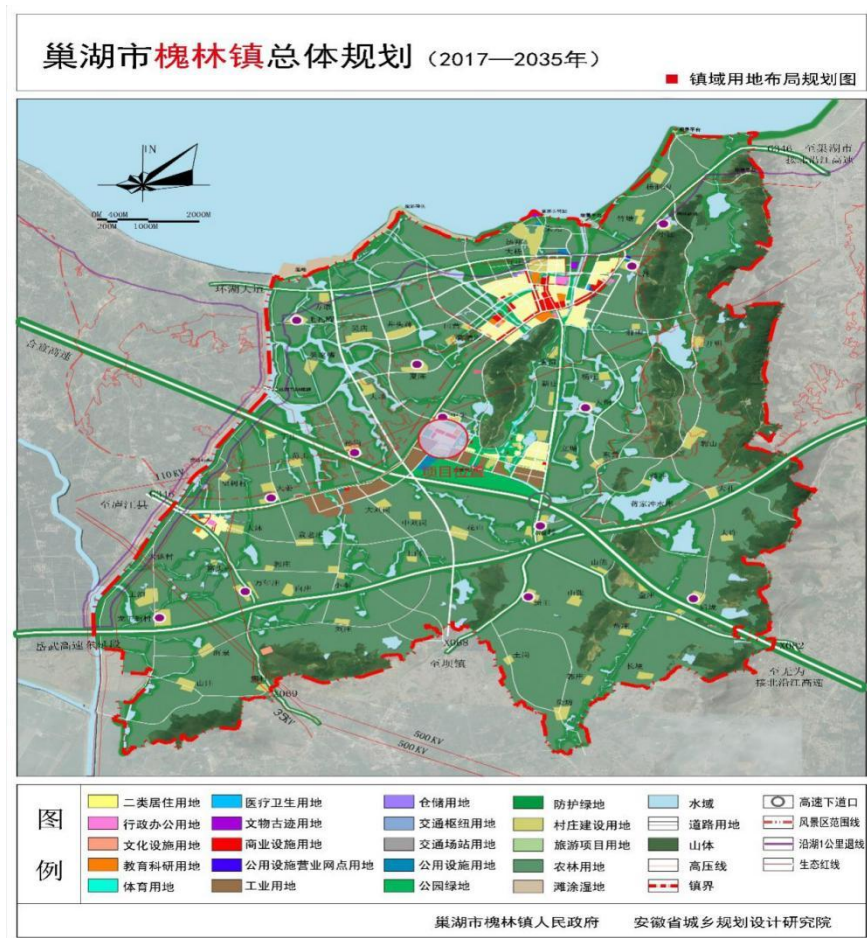


图 2-1 项目区域概况图

巢湖渔网渔具特色产业基地配套项目位于槐林镇工业集中区巢庐路东侧，场地面积 850 亩，同时先行建设 162 亩约 10 万平米建筑的标准化厂房、交易市场、智能化物流中心及仓储用房，满足槐林镇渔网产业发展的现实需求。场地周围环境状况较好，交通便利，建设条件具备，有利于按期完成建设实施。

#### 4、建设规模

项目建设内容分为两个子项，分别为道路及配套设施建设工程，以及园区配套设施工程。

园区配套设施工程主要包括标准化厂房、交易市场、智能化物流中心及仓储用房建设，总建筑面积 98,590.00 平方米。道路全长 18.89km，并配套给排水、强弱电、照明、绿化、燃气等配套工程。

园区配套设施工程表

序号	项目	单位	数量
1	交易市场	平方米	27,600.00
2	标准化厂房	平方米	28,860.00
3	智能化物流中心和仓储用房	平方米	42,130.00
合计		/	98,590.00

#### 5、建设工期

项目计划工期 72 个月，2020 年 5 月开始项目前期工作（不计入工期），计划 2020 年 10 月开工建设，2026 年 9 月完工。

### （四）项目建设方案

#### 1、总体设计原则

根据巢湖市槐林镇工业园区道路路网规划，结合周边地形、地貌、建筑物分布特点、功能定位，本项目在设计过程中应考虑以下原则：

1、设计不仅要满足功能的要求，还要体现出设计的合理性、实施性、经济性和美观性；应符合规划要求。

2、注重交通分析和交通组织，解决好主要交叉口的交叉设计方案；充分考

考虑道路工程在槐林镇工业园区交通中的功能定位，对重要交通路口进行分析研究，进行相应的拓宽及渠化设计。

3、妥善处理好道路与现状地形、地物的关系，正确处理好路线的平、纵、横的组合设计；在满足规划总体要求的前提下，结合现状实际情况进行道路设计。

4、尽量减少道路占地面积，节约工程投资；统筹考虑、科学安排，合理确定管线布置及规模。

5、高起点、高标准的进行设计，最终达到“人、车、路、环境”四者完美结合，体现“以人为本”的设计理念。确定采用技术和指标时，遵循实用、美观、适度超前、留有余地的原则。

## **2、工程方案**

### **1、平面设计原则**

道路平面设计原则上按照《巢湖市槐林镇总体规划》（2017-2035 年）布设要求，根据现场实地调查和规划给定的坐标，使线形在满足规范的前提下，适当优化线形保证路线流畅、均衡，行车安全。同时平面设计时合理设置临时出入口、分隔带断口。

### **2、道口设计**

#### **①平面交叉口等级划分**

结合用地及道路网结构、路段交通量的分析，对交叉口按照功能分级，对每级交叉口的形式及交通组织提出要求，结合交叉口流向流量预测的结果，指导下一步的交通设计。按照功能将平面交叉口分为 6 类，本次设计采用了 3 类。

主干路●主干路交叉口、主干路●次干路交叉口、主干路●支路交叉口采用平 A 类—渠化信号控制交叉口。

本项目道路主要承担镇区内部功能区之间的交通转换，节点形式要求实现各方向的转换，形式为渠化信号控制交叉口。为使交叉口交通有序运行，此类交叉口需进行渠化并进行信号控制。



## ②交叉口设计原则

交叉口交通设计就是要明确交叉口各种交通流的合理通行空间、通行权及其通行规则，降低冲突交通流之间的相互干扰，使交通流运行安全、有序，使交叉口的时间和空间资源得到充分的利用，充分发挥交叉口的通过能力。

机动车道的渠化设计是通过合理模拟机动车运行轨迹，根据车流运行轨迹进行车道的平面设计，使车流在行使过程中如同水流一般自然、有序。

### a、车道数

交叉口进出口道的车道数确定的宗旨是使到达交叉口各方向的车流以最短的时间通过此交叉口，尽量的减少交叉口对车辆的延误。当相交道路为双向 4 车道时，进口道宜为 4 车道，不应小于 3 车道，当相交道路为双向 6 车道时，进口道宜采用 6 车道，不应少于 5 车道。且主干道与次干道直行车道数（包括直左或直右）不应少于路段车道数。

进口道车道数和车道配置表

相交道路等级及进口车道分类		主干路	次干路	支路
主干路	直行车道数	与路段车道数一致	与路段车道数一致	与路段车道数一致
	右转车道数	1~2	1	0~1
	左转车道数	1~3	1~2	1
次干路	直行车道数	不少于路段车道数	不少于路段车道数	与路段车道数一致
	右转车道数	1	0~1	0~1
	左转车道数	1~2	1	0~1
支路	直行车道数	1~3	1~3	1~2
	右转车道数	0~1	0~1	0~1
	左转车道数	0~1	0~1	0~1
备注		本表适用于“十”字交叉口的情况，其他类型的交叉口应视不同的车流大小和方向进行布置		

### b、车道宽度

进口道的车道宽度宜控制在 3.0m 左右，车道过宽易发生小车变道与抢道，导致停车排队的混乱甚至安全隐患；出口道由于在加速过程中，车速较高，宽度宜稍微宽点，或与正常的路段宽度一致。为此，本设计采用了下面的车道宽度尺

寸：

进口：主要交叉口左转道=3.25m，直行道=3.25m，右转道=3.5m

### c、展宽段与展宽渐变段

展宽段长度与展宽渐变段

相交道路 交叉口	展宽段长度（m）			展宽渐变段长度（m）		
	主干路	次干路	支路I	主干路	次干路	支路I
主—主	80~100	—	—	30~50	—	—
主—次	70~90	50~70	—	20~40	20~40	—
主—支	50~70	—	30~40	15~30	—	15~30
次—次	—	50~70	—	—	15~30	—
次—支	—	40~60	30~40	—	15~30	15~30
支—支	—	—	20~40	—	—	15~30

### ③路口渠化设计

为了提高交叉口的通行能力，减少车辆延误，本项目对路口进行了展宽设计，渠化路口以尽量不扩出道路红线为准，集约道路用地。

正常路段一个车道宽 3.25~3.50m，渠化路口处一条车道为 3.25m 宽。

## 3、纵断面设计

### （1）纵断面设计原则

纵断面设计为保证行车安全、舒适，纵坡宜缓顺，起伏不宜频繁；纵断面设计应综合考虑土方平衡，减少路基填挖高度，合理确定路面设计标高，节约工程费用；应对沿线地形、地下管线、地质、水文和排水要求综合考虑；考虑非机动车的爬坡能力；考虑该路段与以后沿线各规划道路的顺接；做好平面线形和纵断面线形的组合设计，避免不适当的组合；在满足控制标高要求的前提下，考虑道路沿线地形的变化，减少对植被和生态环境的破坏。

本次纵断面设计主要从一下几个方面考虑：

a.纵断面设计首先考虑道路使用功能，其技术指标均应满足道路时速的要

求；

b.交叉口原则上采用规划控制标高(已建按现场实测为准)；

c.从区域地形来看，地形起伏不大，因此在考虑上述控制标高的前提下应注意场地内的土方平衡。

d.在考虑道路纵坡的时候，应注意与已建道路做好衔接。

e.工程区域下地下水位较高，应考虑梅雨季节道路积水情况。

## （2）纵断面设计

道路纵断面设计时充分考虑区域的场地土方平衡，使路基填挖量控制在合理范围，减少工程减少成本，同时根据规范要求的最小排水纵坡以及最小坡长进行调整，确保行车安全、舒适，地面水和未来场地用户污水能顺畅排出。

## 4、横断面设计

### （1）横断面设计原则

①横断面设计应在总体规划的红线范围内进行，横断面型式、布置，各组成部分尺寸及比例应按道路类别、级别、计算行车速度、设计年限的机动车道与非机动车道交通量和人流量、交通特性、交通组织、交通设施、地上杆线、地下管线、绿化、地形等因素统一安排，以保障车辆和人行交通的安全通畅。

②横断面设计应近远期相结合，使近期工程成为远期工程的组成部分，并预留管线位置。路面宽度及标高等应留有发展余地。

③对现有道路改建应采取工程措施与交通管理相结合的办法，以提高通行能力和保障交通安全。

### （2）横断面设计

在满足交通功能需求的前提下，结合技术标准、交通分析及预测结果明确横断面各功能带的基本设计要素。然后综合分析主线道路与被交道路、沿线现状及用地条件、土地利用规划需要和道路沿线交通组织方案，因地制宜，确定横断面组合型式。

### 3、项目建设时间规划

项目主要包括完成技术设计文件、图纸及提供技术服务和保证，进行土建施工、室内外装饰。

项目计划工期 72 个月，2020 年 5 月开始项目前期工作（不计入工期），计划 2020 年 10 月开工建设，2026 年 9 月完工。

2020 年 5 月-9 月，项目前期阶段、图纸设计及招标；

2020 年 10 月-2023 年 7 月，建筑工程施工；

2023 年 5 月-2024 年 10 月，内外部装饰及附属工程；

2024 年 11 月-2026 年 8 月安装工程；

2026 年 9 月，竣工验收。

### 三、项目预期绩效评价与经济社会效益分析

#### （一）经济社会效益分析

##### 1、项目社会效益分析

产业集群作为当代产业生存与发展的有效组织形态，在集聚生产要素、优化资源配置、加快制度创新、营造产业生态环境等方面发挥着越来越重要的作用。国内外实践证明，培育和发展产业集群是有效的区域发展战略，是提高区域经济竞争力的有效途径，也是提高产业竞争力和增强区域经济实力的重要手段。槐林镇渔网渔具作为巢湖市支柱之一，从手工生产到机械作业，从分散经营到集中服务，从谋生手段到现如今全国最大的渔网生产基地，可以说是槐林镇渔网渔具产业集群不断发展的结果。项目的建设对于促进槐林渔网渔具产业的做大做强，促进槐林镇经济强镇具有非常大的促进意义。

##### 2、项目经济效益分析

本项目建成后，可对外出租交易市场、标准化厂房、物流中心，并收取仓储费用，用于本次巢湖渔网渔具特色产业基地日常运营的维护，经济效益可以保障巢湖渔网渔具特色产业基地的长久运营，促进巢湖槐林渔网渔具特色产业的不断扩大。

#### （二）预期绩效分析

巢湖渔网渔具特色产业基地配套项目预计 2026 年 10 月建成投入使用，将完善园区综合服务体系，吸引企业落户入驻，综合提升巢湖槐林镇工业集中区产业发展水平，进而提升区域经济发展水平。故拟对项目建成实际运营后的巢湖渔网渔具特色产业基地配套项目整体指标进行综合绩效评价，见下表。

表 2-1 新增债券项目绩效目标表

项目名称		巢湖渔网渔具特色产业基地配套项目			
主管部门		巢湖市槐林镇人民政府	实施单位	巢湖市生态科技发展有限公司	
项目属性		(√) 新增项目 ( ) 在建项目			
项目资金 (万元)		项目投资总额		65,367.84 万元	
		其中：财政拨款		15,367.84 万元	
		债券资金		50,000.00 万元	
总体目标	实施目标（2020 年 10 月-2026 年 9 月）				
	目标 1：完成设计、规划勘测等前期工作				
	目标 2：完成土建、水利、安装、设备调试、工程验收等工作				
	目标 3：通过本项目推动产业升级、促进经济转型，提升江北新区乃至整个巢湖市的综合发展水平				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	标准化厂房	28860 平方米	1、严格按项目设计要求完成批复建设任务得 5 分；2、基本按设计要求完成任务，得 3 分；3、大量擅自改变建设标准、建设规模，不得分。
			交易市场厂房	27600 平方米	
			智能化物流中心和仓储用房	42130 米	
			配套道路长度	18.89km	
	时效指标		完成及时率	100%	完成及时率=[（计划完成时间—实际完成时间）/计划完成时间]×100%。及时完成的或未按时完成但不影响项目总进度的计满分，影响总进度的按比例计分
	成本指标		项目投资完成率	100%	成本控制率 A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数*100%标准计算，A≤100%得满分；100%<A≤105%时，得分为此项指标满分值-100×（A-100%）（如：A=102.8%，此项指标权重 4 分，则得分为 4-2.8=1.2 分），A>105%时不得分
	效益指标	经济效益指标	促进经济增长，带动经济结构转型；带动集中区商业开发；延伸产业链；降低产品成本；带动中小企业发展	良好	预期带来经济效益良好 8-10 分，预期带来收入增加效果一般 5-7 分，预期带来收入增加效果很差 0-4 分
		社会效益指标	发展渔网渔具产业，深度融入地区一体化建设；创造就业岗位；培育产业氛围；经济社会可持续发展	良好	预期带来经济效益良好 8-10 分，预期带来收入增加效果一般 5-7 分，预期带来收入增加效果很差 0-4 分
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众对项目的满意程度	100%	根据社会调查结果评分

## 四、项目投资估算及资金筹措方案

### （一）投资估算

#### 1、编制依据

（1）第一部分，工程费用：参照合肥市类似工程造价水平估算。详见工程费用估算表。

（2）第二部分，工程建设其他费用按以下标准估算：

建设单位管理费：按财建【2016】504号，差额累进估算。

工程设计费：按《工程勘察设计收费标准》（2002年3月）规定估算。

工程勘察费：按工程费用的0.8%估算。

项目建议书编制费、可研报告编制费：依据《国家计委关于印发建设前期工作咨询收费暂行规定的通知》计价格【1999】1238号，插入法估算。

工程建设监理费：根据国家发展改革委、建设部《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格【2007】670号），插入法估算。

（3）第三部分，预备费：只计基本预备费，不考虑涨价预备费，取6.0%。

#### 2、项目总投资

经估算，本项目总投资为65,367.84万元，其中建安工程费用52,206.95万元，工程建设其他费用2,065.47万元，土地费为4,517.80万元，预备费用3,954.42万元，建设期利息2,623.20万元。详见下表。

表 4-1 项目投资估算表

序号	工程费用名称	建筑工程	设备购置	安装费用	其他	合计	备注
一	工程费用	52,206.95				52,206.95	
(一)	园区配套设施工程	34,263.85				34,263.85	
1	建筑工程	29,958.50				29,958.50	
1.1	交易市场	9,660.00				9,660.00	
1.2	标准化厂房	8,080.80				8,080.80	
1.3	智能化物流中心及仓储用房	12,217.70				12,217.70	
2	公用工程	4,305.35				4,305.35	
2.1	道路工程	300.00				300.00	
2.2	室外给排水及消防工程	985.90				985.90	
2.3	室外电气、管线、照明	1,478.85				1,478.85	
2.4	外接水电气等	1,080.00				1,080.00	
2.5	场地平整及土方工程	51.00				51.00	
2.6	消防水池	80.00				80.00	
2.7	绿化工程	129.60				129.60	
2.8	地埋式污水处理设施	200.00				200.00	
(二)	道路及配套工程	17,943.10				17,943.10	
二	工程建设其他费用				2,065.47	2,065.47	



1	建设单位管理费用				417.66	417.66	《基本建设项目建设成本管理规定》（财政部财建〔2016〕504号文）
2	勘察设计费				469.86	469.86	《工程勘察设计收费标准》2002年修订本，按基价收取，含图审
3	项目前期费用				10.00	10.00	《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》，打五折
4	工程监理费				313.24	313.24	发改委670号文件与合价房【2009】231号文，打八折
5	高可靠性供电费				17.96	17.96	315元/KVA，二级负荷570KVA
6	第三方检测费				522.07	522.07	1%
7	场地准备及临时设施费				313.24	313.24	0.60%
8	管网建设费				1.44	1.44	600元/日,24吨/日
三	预备费用				3,954.42	3,954.42	6.00%
四	土地费用				4,517.80	4,517.80	461亩，9.8万元/亩，不含土地指标费
五	建设期利息				2,623.20	2,623.20	
六	总投资合计				65,367.84	65,367.84	

其中建筑工程、公用工程、道路及配套工程总投资明细表如下：

### 建筑工程投资明细（万元）

序号	项目	单位	单价	数量	金额
1	交易市场	平方米	0.35	27,600.00	9,660.00
1.1	建筑工程	平方米	0.25	27,600.00	6,900.00
1.2	装饰工程	平方米	0.02	27,600.00	552.00
1.3	安装工程	平方米	0.08	27,600.00	2,208.00
2	标准化厂房	平方米	0.28	28,860.00	8,080.80
2.1	建筑工程	平方米	0.20	28,860.00	5,772.00
2.2	装饰工程	平方米	0.02	28,860.00	577.20
2.3	安装工程	平方米	0.06	28,860.00	1,731.60
3	智能化物流中心及仓储用房	平方米	0.29	42,130.00	12,217.70
3.1	建筑工程	平方米	0.20	42,130.00	8,426.00
3.2	装饰工程	平方米	0.01	42,130.00	421.30
3.3	安装工程	平方米	0.08	42,130.00	3,370.40
	合计			98,590.00	29,958.50

### 公用工程投资明细（万元）

序号	项目	单位	单价	数量	金额
1	道路工程	m <sup>2</sup>	0.05	6,000.00	300.00
2	室外给排水及消防工程	m <sup>2</sup>	0.01	98,590.00	985.90
3	室外电气、管线、照明	m <sup>2</sup>	0.015	98,590.00	1,478.85
4	外接水电气等	m	0.01	108,000.00	1,080.00
5	场地平整及土方工程	m <sup>2</sup>	0.0022	23,183.44	51.00
6	消防水池	m <sup>2</sup>	0.04	2,000.00	80.00
7	绿化工程	m <sup>2</sup>	0.02	6,480.00	129.60
8	地埋式污水处理设施				200.00
	合计				4,305.35

### 道路及配套工程投资明细（万元）

序号	项目	单位	长度	宽度	工程量	单价	金额
1	皂角树路（巢庐路-平安大道）						

序号	项目	单位	长度	宽度	工程量	单价	金额
1.1	道路工程	m <sup>2</sup>	2700	12.0	32400	0.07	2268.00
1.2	配套设施	m	2700		2700	0.35	945.00
2	大山朱路（皂角树路-创业大道）						
2.1	道路工程	m <sup>2</sup>	900	12.0	10800	0.07	756.00
2.2	配套设施	m	900		900	0.35	315.00
3	海向路（巢庐路-槐青路）						
3.1	道路工程	m <sup>2</sup>	3700	14.0	51800	0.07	3626.00
3.2	配套设施	m	3700		3700	0.35	1295.00
4	规划支路（海向路-大山朱路）						
4.1	道路工程	m <sup>2</sup>	450	9.0	4050	0.07	283.50
4.2	配套设施	m	450		450	0.35	157.50
5	周沐路（创业大道-沐坝路）						
5.1	道路工程	m <sup>2</sup>	2300	9.0	20700	0.07	1449.00
5.2	配套设施	m	2300		2300	0.35	805.00
6	兴业大道延伸段兴业大道-规划路 2						
6.1	道路工程	m <sup>2</sup>	700	9.0	6300	0.07	441.00
6.2	配套设施	m	700		700	0.35	245.00
7	规划路 2（槐坝连接线-程家松）						
7.1	道路工程	m <sup>2</sup>	4200	9.0	37800	0.07	2646.00
7.2	配套设施	m	4200		4200	0.35	1470.00
8	兆河大道（巢庐路-创业大道）						
8.1	道路工程	m <sup>2</sup>	460	9.0	4140	0.035	144.90
9	兴业大道（巢庐路-创业大道）						
9.1	道路工程	m <sup>2</sup>	410	9.0	3690	0.035	129.15
10	周庄路（巢庐路-创业大道）						
10.1	道路工程	m <sup>2</sup>	370	9.0	3330	0.035	116.55
11	创业大道（兆河大道-平安大道）						
11.1	道路工程	m <sup>2</sup>	2700	9.0	24300	0.035	850.50
	合计	m	18890		199310		17943.10

## （二）资金筹措方案及偿债计划

### 1、资金筹措方案

项目总投资 65,367.84 万元，其中项目资本金为 15,367.84 万元，占总投资的 23.51%；拟通过发行专项债券的方式筹集 50,000.00 万元，其中 2021 年已发行 10,000.00 万元，发行利率 3.54%，2024 年发行专项债券 2,000.00 万元，发行利率 2.62%，2025 年拟发行专项债券 10,000.00 万元，预计发行利率 2.40%，2026 年拟发行专项债券 28,000.00 万元，预计发行利率 2.40%，按半年付息，最后一期利息随本金一起支付。自有资金由当地财政统筹安排，建设所需资金于 2020 年项目开工建设时到位 4,867.84 万元，后续项目建设所需资本金将根据项目建设进度逐步到位。

债券基本信息如下：

表 4-2 债券基本信息

拟发行规模	人民币伍亿元整(RMB:500,000,000.00元)
2025年申请发行	人民币壹亿元整(RMB:100,000,000.00元)
募集资金用途	拟用于巢湖渔网渔具特色产业基地配套项目
债券期限	20年期
债券利率	2.40%
还本付息方式	利息按半年付息，最后一期利息随本金一起支付

### 2、债券还本付息计划

本项目计划通过债券融资后，按半年付息，债券到期后，最后一期利息随本金一起支付。还本付息计划详见下表。

表 4-3 债券还本付息计划表

单位：万元

年度	期初本金	本期增加	本期偿还	期末本金	利率	应付利息	应付本息
2021 年	-	10,000.00	-	10,000.00	3.54%、2.62%、2.40%	-	-
2022 年	10,000.00	-	-	10,000.00	3.54%、2.62%、2.40%	354.00	354.00
2023 年	10,000.00	-	-	10,000.00	3.54%、2.62%、2.40%	354.00	354.00
2024 年	10,000.00	2,000.00	-	12,000.00	3.54%、2.62%、2.40%	406.40	406.40

年度	期初本金	本期增加	本期偿还	期末本金	利率	应付利息	应付本息
2025 年	12,000.00	10,000.00	-	22,000.00	3.54%、2.62%、2.40%	526.40	526.40
2026 年	22,000.00	28,000.00	-	50,000.00	3.54%、2.62%、2.40%	982.40	982.40
2027 年	50,000.00	-	-	50,000.00	3.54%、2.62%、2.40%	1,318.40	1,318.40
2028 年	50,000.00	-	-	50,000.00	3.54%、2.62%、2.40%	1,318.40	1,318.40
2029 年	50,000.00	-	-	50,000.00	3.54%、2.62%、2.40%	1,318.40	1,318.40
2030 年	50,000.00	-	-	50,000.00	3.54%、2.62%、2.40%	1,318.40	1,318.40
2031 年	50,000.00	-	-	50,000.00	3.54%、2.62%、2.40%	1,318.40	1,318.40
2032 年	50,000.00	-	-	50,000.00	3.54%、2.62%、2.40%	1,318.40	1,318.40
2033 年	50,000.00	-	-	50,000.00	3.54%、2.62%、2.40%	1,318.40	1,318.40
2034 年	50,000.00	-	-	50,000.00	3.54%、2.62%、2.40%	1,318.40	1,318.40
2035 年	50,000.00	-	-	50,000.00	3.54%、2.62%、2.40%	1,318.40	1,318.40
2036 年	50,000.00	-	-	50,000.00	3.54%、2.62%、2.40%	1,318.40	1,318.40
2037 年	50,000.00	-	-	50,000.00	3.54%、2.62%、2.40%	1,318.40	1,318.40
2038 年	50,000.00	-	-	50,000.00	3.54%、2.62%、2.40%	1,318.40	1,318.40
2039 年	50,000.00	-	-	50,000.00	3.54%、2.62%、2.40%	1,318.40	1,318.40
2040 年	50,000.00	-	-	50,000.00	3.54%、2.62%、2.40%	1,318.40	1,318.40
2041 年	50,000.00	-	10,000.00	40,000.00	3.54%、2.62%、2.40%	1,318.40	11,318.40
2042 年	40,000.00	-	-	40,000.00	3.54%、2.62%、2.40%	964.40	964.40
2043 年	40,000.00	-	-	40,000.00	3.54%、2.62%、2.40%	964.40	964.40
2044 年	40,000.00	-	2,000.00	38,000.00	3.54%、2.62%、2.40%	912.00	2,912.00
2045 年	38,000.00	-	10,000.00	28,000.00	3.54%、2.62%、2.40%	792.00	10,792.00
2046 年	28,000.00	-	28,000.00	-	3.54%、2.62%、2.40%	336.00	28,336.00
合计		50,000.00	50,000.00	-		26,368.00	76,368.00

### （三）资金使用计划

2020 年完成建设投资 4,867.84 万元；

2021 年计划完成建设投资 10,000.00 万元，其中专项债券投资 10,000.00 万元；

2022 年计划完成建设投资 2,000.00 万元；

2023 年计划完成建设投资 2,000.00 万元；

2024 年计划完成建设投资 2,000.00 万元，其中专项债券投资 2,000.00 万元；

2025 年计划完成建设投资 14,000.00 万元，其中专项债券投资 10,000.00 万

元；

2026 年计划完成建设投资 30,500.00 万元，其中专项债券投资 28,000.00 万元。

项目建设自有资金由当地财政统筹安排。2020 年建设所需资金于 2020 年 9 月项目开工建设时到位，后续项目建设所需资本金将根据项目建设进度逐步到位。

## 五、资金管理方案

为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，特制定以下资金管理方案。

### 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巢湖渔网渔具特色产业基地配套项目，严禁用于巢湖渔网渔具特色产业基地配套项目以外的项目，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巢湖渔网渔具特色产业基地配套项目建设过程中需要支付的土地价款或征地和拆迁补偿费用。包括土地补偿费和安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费，以及依法需要支付的其他费用。

②用于新建、改建、扩建业务用房的基础设施建设的费用。

③购买与新建、改建、扩建业务用房相配套的设备费用。

④经财政部门批准的与巢湖渔网渔具特色产业基地配套项目建设有关的其他支出。

### 2、额度管理

（1）年度巢湖渔网渔具特色产业基地配套项目专项债券募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，按照市人民政府批准的巢湖渔网渔具特色产业基地配套项目专项债券分配方案限额拨款。

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

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

(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。

### **3、预算编制**

(1) 巢湖渔网渔具特色产业基地配套项目主管部门应当根据经营收入情况和下一年度主管部门建设计划，编制下一年度主管部门建设项目收支计划，提出下一年度主管部门建设资金需求，报地方项目主管部门审核、财政部门复核，财政部门将复核后的下一年度主管部门建设资金需求，经市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主管部门在省财政厅下达的专项债券额度内，提出专项债券额度分配方案或具体项目安排建议，报市人民政府审定，由市人民政府提交市人大或其常委会审查批准后实施。

(3) 项目主管部门应当建立项目库，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、巢湖渔网渔具特色产业基地配套项目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) 巢湖渔网渔具特色产业基地配套项目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。



#### **4、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主管部门根据项目周期、债务管理要求等因素提出建议，报省财政厅确定。

(2) 巢湖渔网渔具特色产业基地配套项目取得的收入，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主管部门、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主管部门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。

#### **5、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巢湖渔网渔具特色产业基地配套项目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、项目主管部门、项目管理使用单位、项目具体实施企业各留存一份。

#### **6、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。

## **7、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。

## **8、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。

## **9、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。

## 六、项目预期收益及融资平衡情况

### （一）项目收入预测

本项目收入来源分为四大部分，分别为出租收入、园区综合管理收入、厂房部分出让收入和财政补贴收入。基于高标准、高规格、智能化园区建设的前提，本方案参照同级别园区厂房及厂区配套用房出租及出售价格，同类园区综合管理服务定价水平进行收费，并拟出让部分厂房，用以覆盖债券本息。具体收入构成如下：

#### （1）出租收入

结合本项目厂房建设规格及智能化程度，本省市同类型厂房可参照出租价格信息如下表：

表 6-1 参照出租价格信息表

标题	单价（元/m <sup>2</sup> /月）
105 省道庙柘路交叉口厂房	30
工投花山工业园二楼厂房	25.6

注：以上数据来自 58 同城

#### ①标准厂房出租收入

本项目新建联合厂房等生产厂房、厂区物流配套用房合计 28860 平方米，用以满足渔网渔具特色产业基地及相关配套的生产、测试等需求。在参照中工招商网等平台厂房租赁价格的基础上，结合项目建成后的产业布局、投资强度、软硬件服务、区域位置等多种因素，基于谨慎性原则，综合确定本项目三年后建成运营时，厂房出租价格按 28 元/月/平米测算，项目运营期内每三年出租单价按 10% 递增。预计运营期第一年厂房出租比例为 20%，运营期第二年出租比例为 75%，以后每年递增 5%，直至出租比例达 95%。项目建成后考虑到交接、清理、招租等工作，预估运营期第一年仅仅有三个月时间投入经营。

运营期第一年（2026 年）的厂房出租收入为  $28860 \times 28 \times 20\% / 10000 \times 3 = 48.48$ （万元）

#### ②智能化物流中心及仓储租赁收入

本项目规划建设智能化物流中心及仓储用房约 42,130 平方米。经查询本地物业出租市场平均价格后，园区配套用房综合出租单价按 28 元/月/平方米计，项目运营期内每三年出租单价按 10%递增。预计运营期第一年厂房出租比例为 20%，运营期第二年出租比例为 75%，以后每年递增 5%，直至出租比例达 95%。项目建成后考虑到交接、清理、招租等工作，预估运营期第一年仅有三个月时间投入经营。

运营期第一年（2026 年）的智能化物流中心及仓储用房出租收入为  $42130*28*20\%*3/10000=70.78$ （万元）。

### ③交易市场租赁收入

本项目规划建设交易市场约 27,600 平方米。经查询本地物业出租市场平均价格后，交易市场综合出租单价按 28 元/月/平方米计，项目运营期内每三年出租单价按 10%递增。预计运营期第一年厂房出租比例为 20%，运营期第二年出租比例为 75%，以后每年递增 5%，直至出租比例达 95%。项目建成后考虑到交接、清理、招租等工作，预估运营期第一年仅有三个月时间投入经营。运营到 2039 年时，将会逐年将厂房进行出售。

运营期第一年（2026 年）的交易市场用房出租收入为  $27600*28*20\%*3/10000=46.37$ （万元）。

## （2）园区综合管理收入

### ①广告牌收入

拟在交易市场内外布置广告牌，市场内按照每栋建筑（4 栋建筑）楼前布置 10 个广告牌，每个广告牌 2 面，合计 80 面；建筑物内按照每 100 平方米布置 1 个广告牌（交易市场面积 27,600 平方米），每个广告牌 2 面，合计 552 面计算；合计布置广告牌 632 面。根据中国政府采购网中巢湖市市区部分户外广告位招租 11-12 号 2008177 文件，公示的广告牌的出租单价为 6 万元/座/年。假设项目建成后，每个广告牌按照每月 800 元广告收入计算。预计运营期第一年出租比例为 20%，运营期第二年出租比例为 75%，以后每年递增 5%，直至出租比例达 95%。

运营期第一年（2026 年）的广告牌收入为  $632*0.08*20\%*3=30.34$ （万元）。

## ②停车收费收入

本项目规划建设园区内收费停车位 520 个，用于满足园区内员工出行需求。参照《巢湖市出台城区道路临时停车泊位和公共停车场收费标准》和项目实际情况，运营期第一年日均收费按 10 元测算，运营期内每三年停车位日均收费递增 10%。预计运营期第一年停车位使用比例为 20%，运营期第二年使用比例为 75%，以后每年递增 5%，直至出租比例达 95%。

运营期第一年（2026 年）的停车场收入为  $520 \times 10 \times 20\% \times 30 \times 3 / 10000 = 9.36$ （万元）。

## （3）厂房及物流配套用房出售收入

为缓解专项债偿还本息压力，本项目计划在最后发行的一批债券到期前五年（即 2041 年至 2045 年）共出让 2.76 万平方米的交易市场厂房，其中 2042 年-2046 年每年出售 0.5 万平方米，2042 年出售 0.6 平方米，2043 年出售 0.66 平方米。出售比例约占厂房及厂区物流配套用房总面积的 27.99%。考虑未来通货膨胀率及物价上涨等因素，出让单价参照当前市场价格（数据来源 58 同城等网站信息），基于谨慎性考虑，运营期第一年以 3500 元/平方米作为基期价格，并考虑对出让单价按每年 5%递增。

运营期内第一次出让厂房（即 2042 年）的出让单价为  $3,500 \times (1+5\%)^{16} = 7,640.06$ （元）。

运营期内第一次出让厂房（即 2042 年）的年收入为  $0.5 \times 7,640.06 = 3,820.03$  万元。

## （4）财政补贴收入

为确保项目的顺利实施，根据巢湖市财政局《关于巢湖渔网渔具特色产业基地配套项目发行债券财政补助资金的说明》，本项目在运营期内巢湖市财政局拨付政府基金性收入共计 10,000.00 万元用于本项目的收益，即从 2027 年至 2046 年每年拨付 500.00 万元；政府性基金收入占总收入比重为 7.70%。

表 6-2 项目收入测算表

单位：万元

序号	项目	合计	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年
1	运营收入合计	119,842.32	205.33	3,079.91	3,285.24	3,788.05	4,010.88	4,233.69	4,597.66	4,597.66	4,597.66	4,996.44
1.1	厂房出租收入	24,848.88	48.48	727.27	775.76	906.67	960.00	1,013.33	1,114.67	1,114.67	1,114.67	1,226.20
	面积（m <sup>2</sup> ）	-	28,860.00	28,860.00	28,860.00	28,860.00	28,860.00	28,860.00	28,860.00	28,860.00	28,860.00	28,860.00
	租金（元/m <sup>2</sup> ·月）	-	28.00	28.00	28.00	30.80	30.80	30.80	33.88	33.88	33.88	37.27
	出租率	-	20%	75.00%	80.00%	85.00%	90.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%
1.2	智能化物流中心租赁收入	36,274.51	70.78	1,061.68	1,132.45	1,323.56	1,401.41	1,479.27	1,627.20	1,627.20	1,627.20	1,790.01
	面积（m <sup>2</sup> ）	-	42,130.00	42,130.00	42,130.00	42,130.00	42,130.00	42,130.00	42,130.00	42,130.00	42,130.00	42,130.00
	租金（元/m <sup>2</sup> ·月）	-	28.00	28.00	28.00	30.80	30.80	30.80	33.88	33.88	33.88	37.27
	出租率	-	20%	75.00%	80.00%	85.00%	90.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%
1.3	交易市场租赁收入	19,395.83	46.37	695.52	741.89	867.08	918.09	969.09	1,066.00	1,066.00	1,066.00	1,172.66
	面积（m <sup>2</sup> ）		27,600.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00
	租金（元/m <sup>2</sup> ·月）	-	28.00	28.00	28.00	30.80	30.80	30.80	33.88	33.88	33.88	37.27
	出租率	-	20%	75.00%	80.00%	85.00%	90.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%
1.4	广告牌收入	11,254.60	30.34	455.04	485.38	515.71	546.05	576.38	576.38	576.38	576.38	576.38
	数量（个）		632.00	632.00	632.00	632.00	632.00	632.00	632.00	632.00	632.00	632.00
	出租单价（万元/月）		0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
	出租率	-	20%	75.00%	80.00%	85.00%	90.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%
1.5	停车费收入	4,590.14	9.36	140.40	149.76	175.03	185.33	195.62	213.41	213.41	213.41	231.19



序号	项目	合计	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年
	停车位数量（个）	-	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00
	出租价（元/天）	-	10.00	10.00	10.00	11.00	11.00	11.00	12.00	12.00	12.00	13.00
	出租率	-	20%	75.00%	80.00%	85.00%	90.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%
1.6	厂房出售收入	23,478.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	财政补贴收入	10,000.00	-	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
	<b>总收入合计</b>	<b>129,842.32</b>	<b>205.33</b>	<b>3,579.91</b>	<b>3,785.24</b>	<b>4,288.05</b>	<b>4,510.88</b>	<b>4,733.69</b>	<b>5,097.66</b>	<b>5,097.66</b>	<b>5,097.66</b>	<b>5,496.44</b>

续上表

序号	项目	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年
1	运营收入合计	4,996.44	4,996.44	5,433.46	5,433.46	5,433.46	5,912.05	9,475.01	9,408.94	9,799.97	10,555.66	11,004.91
1.1	厂房出租收入	1,226.20	1,226.20	1,348.92	1,348.92	1,348.92	1,483.81	1,483.81	1,483.81	1,632.19	1,632.19	1,632.19
	面积（m <sup>2</sup> ）	28,860.00	28,860.00	28,860.00	28,860.00	28,860.00	28,860.00	28,860.00	28,860.00	28,860.00	28,860.00	28,860.00
	租金（元/m <sup>2</sup> ·月）	37.27	37.27	41.00	41.00	41.00	45.10	45.10	45.10	49.61	49.61	49.61
	出租率	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%
1.2	智能化物流中心租赁收入	1,790.01	1,790.01	1,969.16	1,969.16	1,969.16	2,166.07	2,166.07	2,166.07	2,382.68	2,382.68	2,382.68
	面积（m <sup>2</sup> ）	42,130.00	42,130.00	42,130.00	42,130.00	42,130.00	42,130.00	42,130.00	42,130.00	42,130.00	42,130.00	42,130.00
	租金（元/m <sup>2</sup> ·月）	37.27	37.27	41.00	41.00	41.00	45.10	45.10	45.10	49.61	49.61	49.61
	出租率	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%
1.3	交易市场租赁收入	1,172.66	1,172.66	1,290.02	1,290.02	1,290.02	1,419.03	1,161.96	904.89	712.60	373.27	-
	面积（m <sup>2</sup> ）	27,600.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	22,600.00	17,600.00	12,600.00	6,600.00	-

序号	项目	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年
	租金（元/㎡·月）	37.27	37.27	41.00	41.00	41.00	45.10	45.10	45.10	49.61	49.61	49.61
	出租率	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%
1.4	广告牌收入	576.38	576.38	576.38	576.38	576.38	576.38	576.38	576.38	576.38	576.38	576.38
	数量（个）	632.00	632.00	632.00	632.00	632.00	632.00	632.00	632.00	632.00	632.00	632.00
	出租单价（万元/月）	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
	出租率	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%
1.5	停车费收入	231.19	231.19	248.98	248.98	248.98	266.76	266.76	266.76	284.54	284.54	284.54
	停车位数量（个）	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00
	出租价（元/天）	13.00	13.00	14.00	14.00	14.00	15.00	15.00	15.00	16.00	16.00	16.00
	出租率	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%
1.6	厂房出售收入	-	-	-	-	-	-	3,820.03	4,011.03	4,211.58	5,306.60	6,129.12
2	财政补贴收入	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
	总收入合计	5,496.44	5,496.44	5,933.46	5,933.46	5,933.46	6,412.05	9,975.01	9,908.94	10,299.97	11,055.66	11,504.91

## （二）项目成本估算

项目运营期成本主要由管理费用、水电费、工资及福利费、修理费构成。

### （1）管理费用

管理费用主要系厂房、办公楼租赁管理形成的费用，按照出租收入、园区综合管理收入和厂房出让收入的 3.00% 计算。

运营期第一年管理费用为  $(48.48+70.78+46.37+30.34+9.36) \times 3.00\% = 6.16$  万元。

### （2）水电费

水电消耗定额根据项目预计数据及参考国内外同类企业经营情况确定，基础年耗电量按 8.95 万千瓦时估计，耗水量按照 15.72 万吨估计；电力单价根据目前市场价格确定，综合电价按 0.63 元/千瓦时计算，水费综合单价按 2.15 元/吨计算。预估项目运营期第一年仅仅有三个月时间投入运营。

运营期第一年的水电费的计算过程为  $(8.95 \times 0.63 + 15.72 \times 2.15) / 12 \times 3 = 9.86$ （万元）。

### （3）工资及福利费

本项目定额人员为 30 人。工资及福利费参考本地区现有工资水平，按 5 万元/人/年计算。项目运营期内，预计工资及福利费每三年按照每年 10% 递增。预估项目运营期第一年仅仅有三个月时间投入运营。

运营期第一年（2026 年）的工资及福利费为  $(30 \times 5) / 12 \times 3 = 37.5$ （万元）

### （4）修理费

为保证建筑物的完好和设备正常运转，每年要进行维修，正常年维修费按项目年折旧费的 2% 估算。

运营期第一年（2026 年）的工资及修理费为  $2610.5 \times 2\% \times 3 / 12 = 13.05$ （万元）。

表 6-3 项目成本测算表

单位：万元

序号	项目	合计	建设期 2020 年 -2026 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年
1	管理费用（按营业收入的 3% 计算）	3,595.26	-	6.16	92.40	98.56	113.64	120.33	127.01	137.93	137.93	137.93	149.89
2	燃料及动力费	798.66	-	9.86	39.44	39.44	39.44	39.44	39.44	39.44	39.44	39.44	39.44
3	工资福利费	4,159.80	-	37.50	150.00	150.00	165.00	165.00	165.00	181.50	181.50	181.50	199.80
	人数（个）	-	-	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
	年工资（每三年增长 10%）	-	-	5.00	5.00	5.00	5.50	5.50	5.50	6.05	6.05	6.05	6.66
4	修理费用(按照固定资产折旧额的 5% 计算)	1,057.25	-	13.05	52.21	52.21	52.21	52.21	52.21	52.21	52.21	52.21	52.21
	运营成本小计	9,610.97	-	66.57	334.05	340.21	370.29	376.98	383.66	411.08	411.08	411.08	441.34
5	发行费用	55.00	55.00										
	总成本合计	9,665.97	55.00	66.57	334.05	340.21	370.29	376.98	383.66	411.08	411.08	411.08	441.34

续上表：

序号	项目	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年
1	管理费用（按营业收入的 3% 计算）	149.89	149.89	163.00	163.00	163.00	177.36	284.25	282.27	294.00	316.67	330.15
2	燃料及动力费	39.44	39.44	39.44	39.44	39.44	39.44	39.44	39.44	39.44	39.44	39.44
3	工资福利费	199.80	199.80	219.90	219.90	219.90	241.80	241.80	241.80	266.10	266.10	266.10
	人数（个）	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00

序号	项目	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年
	年工资（每三年增长 10%）	6.66	6.66	7.33	7.33	7.33	8.06	8.06	8.06	8.87	8.87	8.87
4	修理费用(按照固定资产折旧额的 5%计算)	52.21	52.21	52.21	52.21	52.21	52.21	52.21	52.21	52.21	52.21	52.21
	运营成本小计	<b>441.34</b>	<b>441.34</b>	<b>474.55</b>	<b>474.55</b>	<b>474.55</b>	<b>510.81</b>	<b>617.70</b>	<b>615.72</b>	<b>651.75</b>	<b>674.42</b>	<b>687.90</b>
5	发行费用											
	总成本合计	<b>441.34</b>	<b>441.34</b>	<b>474.55</b>	<b>474.55</b>	<b>474.55</b>	<b>510.81</b>	<b>617.70</b>	<b>615.72</b>	<b>651.75</b>	<b>674.42</b>	<b>687.90</b>

### （三）现金流量表

项目现金流收益预测假设：

- （1）国家政策、法律以及当前社会政治、经济环境不发生重大变化；
- （2）国家监管、财政税收、经济状况或国家宏观调控政策无重大变化；
- （3）国家现行的利率、汇率以及通货膨胀水平等无重大变化；
- （4）预测期内项目的建设计划、融资计划等能够顺利执行；
- （5）项目能够如期完工并交付使用，项目融资还款来源为运营收入等；
- （6）政府审批的收费政策未发生重大变化；
- （7）无其他人力不可抗拒因素和不可预见因素造成的重大不利影响。

本项目建设期及运营期内，现金流量情况见下表：

表 6-4 项目现金流量测算表

单位：万元

序号	项目	总计	建设期	运营期									
			2020 年-2026 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年
一	现金流入小计	162,349.62	65,367.84	205.33	3,579.91	3,785.24	4,288.05	4,510.88	4,733.69	5,097.66	5,097.66	5,097.66	5,496.44
1	资本金流入	15,367.84	15,367.84										
2	债券资金流入	50,000.00	50,000.00										
3	运营收入	119,842.32		205.33	3,079.91	3,285.24	3,788.05	4,010.88	4,233.69	4,597.66	4,597.66	4,597.66	4,996.44
4	补贴收入	10,000.00			500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
二	现金流出小计	148,723.61	65,367.84	66.57	1,652.45	1,658.61	1,688.69	1,695.38	1,702.06	1,729.48	1,729.48	1,729.48	1,759.74
1	建设资金	62,744.64	62,744.64										
2	债券还本	50,000.00											
3	债券付息	26,368.00	2,623.20		1,318.40	1,318.40	1,318.40	1,318.40	1,318.40	1,318.40	1,318.40	1,318.40	1,318.40
4	运营成本	9,610.97		66.57	334.05	340.21	370.29	376.98	383.66	411.08	411.08	411.08	441.34
三	净现金流量	46,486.55		138.76	1,927.46	2,126.63	2,599.36	2,815.50	3,031.63	3,368.18	3,368.18	3,368.18	3,736.70
四	累计现金结余	46,486.55		138.76	2,066.22	4,192.85	6,792.21	9,607.71	12,639.34	16,007.52	19,375.70	22,743.88	26,480.58
五	运营收益净流量	110,231.35		138.76	2,745.86	2,945.03	3,417.76	3,633.90	3,850.03	4,186.58	4,186.58	4,186.58	4,555.10

续上表

序号	项目	运营期										
		2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年
一	现金流入小计	5,496.44	5,496.44	5,933.46	5,933.46	5,933.46	6,412.05	9,975.01	9,908.94	10,299.97	11,055.66	11,504.91
1	资本金流入											
2	债券资金流入											
3	运营收入	4,996.44	4,996.44	5,433.46	5,433.46	5,433.46	5,912.05	9,475.01	9,408.94	9,799.97	10,555.66	11,004.91
4	补贴收入	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
二	现金流出小计	1,759.74	1,759.74	1,792.95	1,792.95	1,792.95	11,829.21	1,582.10	1,580.12	3,563.75	11,466.42	29,023.90
1	建设资金											
2	债券还本						10,000.00	-	-	2,000.00	10,000.00	28,000.00
3	债券付息	1,318.40	1,318.40	1,318.40	1,318.40	1,318.40	1,318.40	964.40	964.40	912.00	792.00	336.00
4	运营成本	441.34	441.34	474.55	474.55	474.55	510.81	617.70	615.72	651.75	674.42	687.90
三	净现金流量	3,736.70	3,736.70	4,140.51	4,140.51	4,140.51	-5,417.16	8,392.91	8,328.82	6,736.22	-410.76	-17,518.99
四	累计现金结余	30,217.28	33,953.98	38,094.49	42,235.00	46,375.51	40,958.35	49,351.26	57,680.08	64,416.30	64,005.54	46,486.55
五	运营收益净流量	4,555.10	4,555.10	4,958.91	4,958.91	4,958.91	5,401.24	8,857.31	8,793.22	9,148.22	9,881.24	10,317.01



#### （四）项目收益与融资平衡情况

预期项目收益偿还融资本金和利息情况，本次融资项目收益为厂房出租收入、园区综合管理收入、厂房及物流配套用房出售收入和政府补贴收入等产生的现金流入，以预测期间的经济环境最佳估计为前提，计算自发行债券后未来二十年产生的现金净收益，考虑本期债券还本付息后本息覆盖倍数列表反映如下：

**表 6-5 单价达到既定标准 100%情况下的项目收益本息覆盖倍数**

金额单位：人民币万元

年度	贷款本息支付			项目还款来源			
	本金	利息	本息合计	运营收入	运营成本	发行费用	运营收益
2021 年	-	-	-			11.00	-11.00
2022 年	-	354.00	354.00			-	-
2023 年	-	354.00	354.00			-	-
2024 年	-	406.40	406.40			2.20	-2.20
2025 年	-	526.40	526.40			11.00	-11.00
2026 年	-	982.40	982.40	205.33	66.57	30.80	107.96
2027 年	-	1,318.40	1,318.40	3,579.91	334.05		3,245.86
2028 年	-	1,318.40	1,318.40	3,785.24	340.21		3,445.03
2029 年	-	1,318.40	1,318.40	4,288.05	370.29		3,917.76
2030 年	-	1,318.40	1,318.40	4,510.88	376.98		4,133.90
2031 年	-	1,318.40	1,318.40	4,733.69	383.66		4,350.03
2032 年	-	1,318.40	1,318.40	5,097.66	411.08		4,686.58
2033 年	-	1,318.40	1,318.40	5,097.66	411.08		4,686.58
2034 年	-	1,318.40	1,318.40	5,097.66	411.08		4,686.58
2035 年	-	1,318.40	1,318.40	5,496.44	441.34		5,055.10
2036 年	-	1,318.40	1,318.40	5,496.44	441.34		5,055.10
2037 年	-	1,318.40	1,318.40	5,496.44	441.34		5,055.10
2038 年	-	1,318.40	1,318.40	5,933.46	474.55		5,458.91
2039 年	-	1,318.40	1,318.40	5,933.46	474.55		5,458.91
2040 年	-	1,318.40	1,318.40	5,933.46	474.55		5,458.91
2041 年	10,000.00	1,318.40	11,318.40	6,412.05	510.81		5,901.24
2042 年	-	964.40	964.40	9,975.01	617.70		9,357.31

年度	贷款本息支付			项目还款来源			
2043 年	-	964.40	964.40	9,908.94	615.72		9,293.22
2044 年	2,000.00	912.00	2,912.00	10,299.97	651.75		9,648.22
2045 年	10,000.00	792.00	10,792.00	11,055.66	674.42		10,381.24
2046 年	28,000.00	336.00	28,336.00	11,504.91	687.90		10,817.01
合计	50,000.00	26,368.00	76,368.00	129,842.32	9,610.97	55.00	120,176.35
本息覆盖倍数	1.57						

表 6-6 单价达到既定标准 95%情况下的项目收益本息覆盖倍数

金额单位：人民币万元

年度	贷款本息支付			项目还款来源			
	本金	利息	本息合计	运营收入	运营成本	发行费用	运营收益
2021 年	-	-	-	-		11.00	-11.00
2022 年	-	354.00	354.00	-		-	-
2023 年	-	354.00	354.00	-		-	-
2024 年	-	406.40	406.40	-		2.20	-2.20
2025 年	-	526.40	526.40	-		11.00	-11.00
2026 年	-	982.40	982.40	195.06	66.26	30.80	98.00
2027 年	-	1,318.40	1,318.40	3,400.91	329.43		3,071.48
2028 年	-	1,318.40	1,318.40	3,595.98	335.28		3,260.70
2029 年	-	1,318.40	1,318.40	4,073.65	364.01		3,709.64
2030 年	-	1,318.40	1,318.40	4,285.34	370.36		3,914.98
2031 年	-	1,318.40	1,318.40	4,497.01	376.71		4,120.30
2032 年	-	1,318.40	1,318.40	4,842.78	402.68		4,440.10
2033 年	-	1,318.40	1,318.40	4,842.78	402.68		4,440.10
2034 年	-	1,318.40	1,318.40	4,842.78	402.68		4,440.10
2035 年	-	1,318.40	1,318.40	5,221.62	431.15		4,790.47
2036 年	-	1,318.40	1,318.40	5,221.62	431.15		4,790.47
2037 年	-	1,318.40	1,318.40	5,221.62	431.15		4,790.47
2038 年	-	1,318.40	1,318.40	5,636.79	462.20		5,174.59
2039 年	-	1,318.40	1,318.40	5,636.79	462.20		5,174.59
2040 年	-	1,318.40	1,318.40	5,636.79	462.20		5,174.59
2041 年	10,000.00	1,318.40	11,318.40	6,091.45	496.24		5,595.21
2042 年	-	964.40	964.40	9,476.26	597.79		8,878.47

年度	贷款本息支付			项目还款来源			
2043 年	-	964.40	964.40	9,413.49	595.91		8,817.58
2044 年	2,000.00	912.00	2,912.00	9,784.97	629.55		9,155.42
2045 年	10,000.00	792.00	10,792.00	10,502.88	651.09		9,851.79
2046 年	28,000.00	336.00	28,336.00	10,929.66	663.89		10,265.77
合计	50,000.00	26,368.00	76,368.00	123,350.20	9,364.61	55.00	113,930.59
本息覆盖倍数	1.49						

表 6-7 单价达到既定标准 90%情况下的项目收益本息覆盖倍数

金额单位：人民币万元

年度	贷款本息支付			项目还款来源			
	本金	利息	本息合计	运营收入	运营成本	发行费用	运营收益
2021 年	-	-	-	-	-	11.00	-11.00
2022 年	-	354.00	354.00	-	-	-	-
2023 年	-	354.00	354.00	-	-	-	-
2024 年	-	406.40	406.40	-	-	2.20	-2.20
2025 年	-	526.40	526.40	-	-	11.00	-11.00
2026 年	-	982.40	982.40	184.80	65.95	30.80	88.05
2027 年	-	1,318.40	1,318.40	3,221.92	324.81		2,897.11
2028 年	-	1,318.40	1,318.40	3,406.72	330.35		3,076.37
2029 年	-	1,318.40	1,318.40	3,859.25	357.43		3,501.82
2030 年	-	1,318.40	1,318.40	4,059.79	363.44		3,696.35
2031 年	-	1,318.40	1,318.40	4,260.32	369.46		3,890.86
2032 年	-	1,318.40	1,318.40	4,587.89	393.99		4,193.90
2033 年	-	1,318.40	1,318.40	4,587.89	393.99		4,193.90
2034 年	-	1,318.40	1,318.40	4,587.89	393.99		4,193.90
2035 年	-	1,318.40	1,318.40	4,946.80	420.65		4,526.15
2036 年	-	1,318.40	1,318.40	4,946.80	420.65		4,526.15
2037 年	-	1,318.40	1,318.40	4,946.80	420.65		4,526.15
2038 年	-	1,318.40	1,318.40	5,340.11	449.85		4,890.26
2039 年	-	1,318.40	1,318.40	5,340.11	449.85		4,890.26
2040 年	-	1,318.40	1,318.40	5,340.11	449.85		4,890.26
2041 年	10,000.00	1,318.40	11,318.40	5,770.85	481.68		5,289.17
2042 年	-	964.40	964.40	8,977.51	577.88		8,399.63

年度	贷款本息支付			项目还款来源			
2043 年	-	964.40	964.40	8,918.05	576.09		8,341.96
2044 年	2,000.00	912.00	2,912.00	9,269.97	607.35		8,662.62
2045 年	10,000.00	792.00	10,792.00	9,950.09	627.75		9,322.34
2046 年	28,000.00	336.00	28,336.00	10,354.42	639.88		9,714.54
合计	50,000.00	26,368.00	76,368.00	116,858.09	9,115.54	55.00	107,687.55
本息覆盖倍数	1.41						

经上述测算，在相关单位对项目收益预测及所依据的各项假设前提下，本次申报的巢湖渔网渔具特色产业基地配套项目，预期项目收益对应的经营性现金净流入能够合理保障融资资金的本金和利息，巢湖渔网渔具特色产业基地配套项目按照厂房出租单价、物流中心出租单价、广告牌出租单价、停车费单价、厂房出售单价达到既定标准 100%情况下的项目收益本息覆盖倍数为 1.57，按照厂房出租单价、物流中心出租单价、广告牌出租单价、停车费单价、厂房出售单价达到既定标准 95%情况下的项目收益本息覆盖倍数为 1.49，按照厂房出租单价、物流中心出租单价、广告牌出租单价、停车费单价、厂房出售单价达到既定标准 90%情况下的项目收益本息覆盖倍数为 1.41，实现项目收益和融资自求平衡。

## 七、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估

### （一）影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施

#### 1、工期风险

工期风险含局部的（工程活动、分项工程）或整个工程的工期延长，不能及时投入使用。如本项目属于渔网渔具特色产业园项目，施工单位在建设中可能遇到技术难题，影响工期；如建设单位工程合同签订前或实施中，未按合同规定时间提供“三通一平”，未按建设工程合同规定及时供应电、水，未按建设工程合同规定及时提供各种合格的主材等。

风险防范措施：项目建设过程中业主单位与施工单位应加强配合，精准把控项目进度，聘请技术专家，及时解决项目涉及的相关问题，降低工期风险。

#### 2、设计风险

本项目的厂房属于为渔网渔具特色产业而建造的厂房，内部装有智能厂房基础设施，以及智能视频监控系统、智能采光与照明系统、智能通风与空调系统、智能安防报警系统等厂房智能辅助系统。这些智能系统一方面需要与厂房布局、走线、排水等基建紧密结合，另一方面需要统一的智能设施规划，分布各个区域的边缘计算设施，对项目整体设计提出挑战。可能导致因施工设计不合理，项目实施中出现因项目设计质量低将直接导致工程进度迟缓及质量不合格等风险。

风险防范措施：项目前期准备工作中应严把质量关，对设计方案按规定找专家论证可行性及合理性，及时调整不合理的方案；在项目过程中，需要派驻技术专家，对施工设计全程把控，以降低设计风险。

#### 3、安全风险

专业厂房作为一种工业物业必然存在各种安全风险，比如承租企业不遵守消防规定二次装修，达不到规范要求；如本厂房涉及多样智能设施与智能安防系统，智能消防系统，若缺乏安全运维管理，将造成极大安全隐患，使得安全风险系数上升。

风险防范措施：项目建设单位与承租单位应联合制定厂房智能设施运维管理

规定，加强设施管理，定期运维升级，保障安全。

#### **4、信誉风险**

信誉风险包含可能对企业的形象、信誉造成损害是信誉风险。如建设单位未按工程合同规定及时对施工单位支付工程价款而应承担的违约责任；施工单位未按工程合同技术要求，造成工程质量缺陷，包括工程验收时发现不合格的情况。

风险防范措施：建设单位与施工单位应在项目执行过程中，建立合同保障机制及违约惩罚机制，保障双方按约定履约，降低信誉风险。

#### **5、法律风险**

法律风险指法律的完善程度和变动情况给工程带来的风险，包括专门设计和建设工程的法律文本内容不完善。

风险防范措施：项目建设单位应重视项目执行过程的合法性，聘请专业法务机构指导合同、采购、施工、用人等流程，出现金融、工期和费用索赔等纠纷时，能得到及时仲裁或处理，以保障业主的建设和经营权、投资收益和抵质押权。

#### **6、环境风险**

环境风险包括自然环境风险和社会环境风险。自然环境风险包括气候条件、气象变化情况对建设工程质量和进度等造成的不利影响。

风险防范措施：项目执行过程中应最大最大限度发挥各方积极性。平衡工程的风险责任和权力，确保风险与收益的对等。采取先进的技术措施和完善的组织措施、加强风险的预警工作，在风险状态下应实施危机管理机制，以应对项目施工进度或正常运营的风险。

### **（二）影响项目收益的风险及控制措施**

#### **1、经营风险**

经营风险是指在经营过程中，各个环节不确定性因素的影响所导致资金运动的迟滞，产生价值的变动。本项目属于渔网渔具特色产业基地配套产业园项目，项目建成后对建设单位的运营能力提出一定程度挑战。

风险防范措施：建设单位应加强职工业务能力培训，引进高端人才，增强技术实力，协助客户企业生产运营。

## **2、市场风险**

指由于市场价格水平和市场价格波动性的相反运动而给运营机构带来损失的风险。对于此项目而言，市场风险属于一般风险。

风险防范措施：本项目收入来源主要是落户企业的厂房、物流中心、交易中心等租金收入及广告牌收入、停车费收入，签订长期租金合同后，可有效避免市场波动风险。

## **3、财务风险**

初始成本投入过高会造成现金流不足、现金收款造成资金的遗失及被非法挪用等财务风险在本项目中可能存在。

风险防范措施：项目执行过程中应加强财务管理力度，保证资金专款专用，保证资金按计划、按需要投入，产生应有的效益。全面推行预算管理，定期进行经营成本分析，优化配置财务资源，提高经济运行质量，加强审计督察工作，以有效防范财务风险。

## **4、合约风险**

本项目是为渔网渔具特色产业基地配套而建设的产业园，建设标准高，设施先进齐全，租金收费略高于周边普通园区，造成项目风险集中，分散程度差，在长时间的租赁运营中，合约风险偏高。

风险防范措施：在项目实施时，建设单位应在专业法律人士协助下与承租单位签订租售合约，保证租金及相应保证金收取，并根据市场行情制定相应的经营、定价策略。在运营期限达到 15 年后，每年将其按一定比例出售给承租单位，避免在长时间运营期限内承担过高风险。

### **（三）影响融资平衡结果的风险及控制措施**

#### **1、项目资金落实风险**

工程的顺利施工必须有足够资金作为保障，若项目资金被挪用而无法及时支付工程进度款项，将导致工期顺延，项目无收益，债券本息无法按时偿还风险。

风险防范措施：严格按照基本建设程序、年度投资计划、年度支出预算、工程进度申请拨付资金；项目预算资金要专款专用，按规定标准开支；项目建设资金要按基建会计制度进行管理，实行专款专用，专户储存。项目建设要实行预算制，严禁挤占挪用，强化项目财务审计制，建立健全项目日常财务管理制度。

## **2、投资测算不准确风险**

项目前期的投资测算，一般是以单位工程为计量单位，需要对每个单位工程进行认真估算，如若单位工程量的估算失误进而导致项目投资估算不准确，且本项目涉及大量智能设施运用，具有一定开创性质，价格估算可能存在偏差。

风险防范措施：一是建立价格信息网络，加强设备材料的动态管理；二是做好各项费用的估算，使预备费的计算基数尽量准确、有依有据；三是加快投资估算指标的更新速度。

## **3、利率波动风险**

利率波动是利率风险的主要表现形式，其具有不确定性、频繁性、隐蔽性、转嫁性、差异性、难以精确计算等特点。

风险防范措施：一是加强对利率的预测，提高利率预测的准确性；二是加强以利率风险管理为中心的资产负债管理；三是做好大量基础性的资料积累和数据分析工作，尽量提高利率定价准确度。



## 八、风险应对策略

近年来，巢湖市积极探索和加强政府性债务管理，切实防范和化解债务风险，做好债务风险应急处置，维护经济社会持续健康发展。

### 1、加强规范，健全债务风险处置化解机制

为健全巢湖市债务风险应急处置工作机制，牢牢守住不发生区域性系统性风险的底线，切实防范和化解政府债务风险，巢湖市出台《巢湖市地方政府性债务风险应急处置预案》，成立市防范化解重大风险工作领导小组（市防范化解政府隐性债务风险工作领导小组），以制度建设和组织建设对政府性债务风险全面管控，加强对防范化解重大风险、政府隐性债务风险工作的领导。

### 2、分级负责，以组织建设应对化解债务风险

组织指挥体系方面，巢湖市成立市防范化解重大风险工作领导小组，由市委书记及市长担任组长，统筹推进全市地方政府债务风险和金融风险防范处置工作；各县区政府、管委会分别设立政府性债务管理领导小组，负责领导本地区政府性债务日常管理。同时，巢湖市明确了债务单位行业主管部门、发改部门、审计部门、地方金融监管等部门在债务风险处置中的工作职责，做到责任归属清晰，部门配合协调

### 3、完善风险预警机制，定期评估债务风险

风险预警机制方面，巢湖市通过建立政府性债务风险事件报告制度、政府债务风险分类处置制度、风险事件划分规则、应急响应制度全面建立政府性债务风险预警机制。

债务风险事件报告制度指各县区政府、管委会预计无法按期足额支付到期政府债务本息的，应当提前 2 个月以上向市政府报告，并抄送市财政局；政府或有债务的债务人预计无法按期足额支付或有债务本息的，应当提前 1 个月以上向本级主管部门和财政部门报告。

分类处置制度指对于政府债券，地方政府依法承担全部偿还责任；对非政府债券形式的存量政府债务，根据债权人意愿确定是否由政府全部偿还。同时，巢

湖市政府对存量或有债务偿还做出详细规定。

风险事件划分规则指依据债务风险事件的性质、影响范围和危害程度等情况，划分为特大、重大、较大和一般四个等级；而应急响应制度是在债务管理领导小组领导下，针对每一级别的债务风险事件提出相应管理措施。

#### **4、明确风险应对措施，切实防范化解金融风险**

针对不同等级债务风险，各级债务管理领导小组相应转为债务应急领导小组，妥善解决债务风险。对一般债务风险，当地债务应急领导小组需明确责任，立足自身化解债务风险。对较大债务风险，当地债务应急领导小组除立足自身外还应将债务风险情况和应急处置方案向上级债务管理领导小组报告，密切关注事态变化。对重大债务风险，市债务应急领导小组应汇总有关情况向市政府报告，动态监控风险事件进展，视情况提供救助并启动责任追究程序；对特大债务风险，市债务应急领导小组应上报省财政厅，可调度部分国库资金周转及成立专业工作组应对。

具体措施方面，政府部门可通过调减投资计划、调整部门预算支出结构、统筹各类结余结转资金、调入政府性基金或国有资本经营预算收入、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等方式处理债务性风险。特殊情况下，可依法履行相关程序，实施政府财政重整计划，拓宽财源渠道、优化支出结构、处置政府资产、申请上级救助、加强预算审查、改进财政管理。

## 九、还款保障措施

### （一）项目预期现金净流量优先用于平衡本项目还本付息

本项目债券存续期间，项目未来运营收入优先用于偿还本项目募集债券资金的本金和利息。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现金流入，扣除项目运营成本后，本项目可以达到资金平衡，运营收益足够覆盖本项目融资成本，实现偿债来源与融资自求平衡。

### （二）从制度层面建立地方政府性债务风险防控措施及债务风险应急处置预案

按《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资资金偿还债务。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。

### （三）落实加强政府债务预算算理

设立预算稳定调节基金，建立跨年度的预算平衡机制，加强一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算体系的统筹力度，强化项目资金的管理，加快专项资金清理，归并和整合力度。建立债务项目全生命周期偿债计划，分层次编制政府债务偿还规划和年度计划，建立健全政府债务滚动偿还方案，做好分年度的债务还本付息预算安排工作，加大预算的统筹力度，多渠道多角度全方位筹集资金偿还到期债务。根据财政部的相关要求和统一部署，根据债务分类，将一般债务纳入一般公共预算管理，将专项债务纳入政府性基金预算管理。

### （四）建立完善的债券资金使用管理制度及绩效评价机制

巢湖市人民政府、巢湖市财政局、巢湖市槐林镇人民政府、巢湖市生态科技发展有限公司及项目建设单位建立起完善的专项债券资金使用管理制度，明确各

部门职责，加强债券资金使用监管，组织开发新增债券资金绩效评价工作，确保债券资金合规使用，提高债券资金使用效益，保障投资者合法权益。

## 十、其他需要说明的事项

巢湖市政府高度重视政府性债务管理工作，将积极采取有效措施完善相关制度，可有效防范地方金融债务风险。巢湖市将积极培植财源，加强税收征管，认真清缴欠税，堵塞税收漏洞，实现收入稳步增长。巢湖市政府相关部门及项目实施单位将加强项目的运营管理，提高管理效率，降低运营维护成本，以提升可偿债能力，缓解偿债压力。巢湖市政府将积极推进政府债务风险防控工作科学化、精细化，以切实防范和化解债务风险。巢湖市政府将严格债务资金管理，合理控制债务规模，做到政府性债务风险总体可控。