

安徽省地方政府专项债券

全椒县千年古县古太平旅游开发建设项目  
(本项目经县政府同意)  
总体实施方案

(本项目为续发行项目)



二〇二五年二月十九日

## 摘要

为促进全椒县旅游资源开发，促进当地经济发展、资源可持续利用、维护生态系统良性循环、保护历史文化遗产、增强地方旅游业市场竞争力，由全椒县住房和城乡建设局提出申请，经全椒县发展和改革委员会《关于同意全椒县千年古县古太平旅游开发建设项目立项的批复》（发改审批〔2020〕745号）文件同意，由全椒县住房和城乡建设局进行项目的建设。

本项目属于发改委、财政部重点支持的文化旅游类项目建设项目，具有显著的社会公益性：本项目的建设惠民利民、有利于改善民生；有利于拉动内需、促进经济增长；有利于改善城镇环境，大大提升全椒县旅游产品档次；是贯彻落实相关政策、规划的需要；是满足精神文化需求，全面提高国民素质的需要；是提升城市形象，满足新时代人们审美需求的需要；是发展文化强市，承传及宣传全椒县历史文化的需要；是开发旅游资源，推动地方经济发展的需要。

本项目建设地点位于全椒县城区内。

本项目建设内容包括：对袁家湾古街、三座古桥、古道、古襄河等古建筑进行加固改造，结合全椒县旅游产业发展规划，建设吴敬梓纪念馆二期、游客集散服务中心及配套停车场、慢城旅游景点、太平文化旅游商业消费街区配套基础设施、太平古镇龙虾美食街及配套停车场、儒林、太平文化旅游馆等设施。改善基

基础设施条件及人居环境，促进文物建筑的保护。

本项目目前已经完成立项、可行性研究报告编制及批复、用地预审及选址、环评以及初步设计批复等前期工作，根据该项目建设规模、建设内容和建设方案，以及项目资金筹措能力和资金到位的时间，本项目从正式开工到投入运营，建设工期为 72 个月，自 2020 年 8 月到 2026 年 7 月。

根据全椒县发展和改革委员会《关于同意全椒县千年古县古太平旅游开发建设项目可行性研究报告的批复》(发改审批(2020)746 号)文件和本项目《可行性研究报告》，该项目总投资共计 179,145.93 万元，主要包括工程费用 130,473.67 万元，工程建设其他费用 32,843.09 万元，预备费 7,724.35 万元，建设期利息 8,104.82 万元。

本项目资金来源为地方政府预算资金和债券融资。其中地方政府财政资金投入 44,145.93 万元，占总投资的 24.64%；债券融资 135,000.00 万元，占总投资的 75.36%。

本项目计划通过债券融资 135,000.00 万元，根据工程项目的进度情况，按 5 期进行，预计分别于 2021 年获得融资 23,000.00 万元（其中 2021 年 5 月已发行专项债券 10,000.00 万元，2021 年 8 月已发行专项债券 13,000.00 万元）、2022 年获得融资 24,000.00 万元（其中 2022 年 1 月已发行专项债券 20,000.00 万元，2022 年 10 月已发行专项债券 4,000.00 万元）、2024 年获得融资 8,000.00 万元(2024 年 5 月已发行专项债券为 8,000.00

万元)、2025 年获得融资 6,000.00 万元(其中本次申请债券发行额度 2,000.00 万元),2026 年获得融资 74,000.00 万元,按半年计息,到期一次性还本。根据本次项目的具体情况,本项目债券的期限按照 20 年、2021 年 5 月发行额度为 10,000.00 万元利率按照实际发行利率(实际利率为 3.86%)测算、2021 年 8 月发行额度为 13,000.00 万元利率按照实际发行利率(实际利率为 3.42%)测算,2022 年 1 月发行额度为 20,000.00 万元利率按照实际发行利率(实际利率为 3.29%)测算,2022 年 10 月发行额度为 4,000.00 万元利率按照实际发行利率(实际利率为 3.13%)测算,2024 年 5 月已发行专项债券为 8,000.00 万元利率按照实际发行利率(实际利率为 2.62%)测算,本次及未发行债券的利率参照近期类似地方政府债券的利率 4.00%进行测算。建设期及经营期的利息金额总计 100,468.00 万元,还本付息总额为 235,468.00 万元。

本项目收入包含旅游类收入、物业租赁类收入、其他类收入予以偿还;其中旅游类收入包括吴敬梓纪念馆二期门票收入、慢城旅游景点门票收入和儒林、太平文化旅游馆门票收入;物业租赁类收入包括江淮分水岭风景古道沿线特色商铺租赁收入、太平文化旅游商业消费街区商铺租赁收入、太平古镇龙虾美食街商铺租赁收入、游客集散中心商铺租赁收入、慢城旅游景点商铺租赁收入;其他类收入包括停车场、充电桩收入和广告牌收入。

本项目债券存续期内经营活动净现金流量为 341,070.90 万

元，能够覆盖债券本息金额 235,468.00 万元，债务本息偿付保障倍数为 1.45 倍，能够合理保障偿还本期债券本金和利息，可以实现项目收益与融资自求平衡。

当经营净收益降低 5%时，预测运营期 2026 年-2046 年项目可用于资金平衡的累计运营净收益为 324,017.35 万元，收益覆盖运营期债券本息倍数为 1.43 倍。当经营净收益降低 10%时，预测运营期 2026 年-2046 年项目可用于资金平衡的累计运营净收益为 306,963.81 万元，收益覆盖运营期债券本息倍数为 1.35 倍。

本项目具有较强的抗风险能力，具有较高的安全边际。

# 目 录

摘要 .....	1
目 录 .....	1
一、项目基本情况 .....	4
（一）全椒县国民经济和社会发展概况.....	4
（二）全椒县旅游行业概况 .....	7
（三）项目建设背景 .....	9
（四）项目建设基本情况 .....	13
（五）项目编制依据 .....	17
（六）项目建设方案 .....	19
二、专项债券项目资金绩效管理事前绩效评估.....	40
（一）项目实施的必要性、公益性、收益性.....	40
（二）项目投资合规性与项目成熟度.....	46
（三）项目资金来源和到位可行性.....	50
（四）项目收入、成本、收益预测合理性.....	50
（五）债券资金需求合理性 .....	51
（六）项目偿债计划可行性和偿债风险点.....	52
（七）绩效目标合理性 .....	54
三、项目投资估算及资金筹措方案.....	57
（一）项目投资估算 .....	57
（二）资金筹措方案 .....	62

（三）项目建设计划及现状 .....	63
（四）资金使用计划 .....	67
四、项目收入及成本测算 .....	68
（一）相关收费政策 .....	68
（二）项目收入测算 .....	68
（三）项目成本测算 .....	80
五、项目收益与融资平衡情况 .....	86
（一）项目收益 .....	86
（二）项目经营活动净现金流量 .....	87
（三）融资平衡情况 .....	87
（四）压力测试 .....	92
六、项目融资计划 .....	93
（一）发行依据 .....	93
（二）发行计划及债券还本付息计划.....	95
（三）资金管理方案 .....	97
（四）信息披露计划 .....	103
（五）专项债券投资者保护措施 .....	104
七、项目风险评估及控制措施 .....	106
（一）影响项目施工、正常运营的风险及控制措施.....	106
（二）影响项目收益的风险及控制措施.....	109
（三）影响融资平衡结果的风险及控制措施.....	110
八、还款保障情况 .....	111

（一）还款责任及保障 .....	111
（二）项目资产管理 .....	113
（三）项目收入管理 .....	113



# 安徽省地方政府专项债券

## 全椒县千年古县古太平旅游开发建设项目

### 总体实施方案

#### 一、项目基本情况

##### （一）全椒县国民经济和社会发展概况

全椒县位于安徽省江淮丘陵区东部，隶属滁州市，处于南京都市圈核心层，是安徽省东向发展战略的门户县。全县人口 48 万，全县辖 10 个镇和 1 个省级经济开发区，国土面积 1568 平方公里。基本特点可以概括为“四个乡”。

一是交通便捷的枢纽之乡。全椒东临南京、西接合肥，素有“江淮背腹”、“吴楚冲衢”之称。京沪高铁、沪汉蓉高铁、合宁高速、马滁扬高速穿境而过。距南京禄口机场、合肥新桥机场均在 1 小时车程，千吨船舶通江达海。

二是产业特色明显的发展之乡。以皖东第一家上市公司—全柴集团为龙头的动力机械制造已经形成具有明显优势的产业集聚。近几年，新兴发展的家电信息、新型建材、新能源、新材料等产业正逐步成为县域经济的重要产业板块。

三是环境优美的生态之乡。全椒属典型的江淮丘陵，呈“三山五丘二分圩”地貌，境内拥有“三山、两河、三湖”（神山、龙山、牧龙山、滁河、襄河、碧云湖、岱山湖、卧龙湖）等原生态旅游资源，是全国绿化模范县、国家生态示范区建设试点县、全省旅游强县、省级文明县城、省级园林县城。

四是崇文重教的文化之乡。全椒自古文风鼎盛，文人学士代不乏人，孕育了中国实验及应用心理学的奠基人周先庚、中国城市规划和卫生专业的开山鼻祖朱皆平、中国复关谈判研究先驱者汪尧田等乡贤名士近百人。

根据全椒县 2023 年《1-12 月份全县经济运行情况》：1-12 月份，全县实现地区生产总值 353.7 亿元、增长 7.5%、增速居全市第 2 位，同比上升 4 位；完成规模以上工业增加值增长 7.6%，增速居全市第 6 位、同比下降 2 位；完成固定资产投资增长 13.6%，增速居全市第 3 位、同比上升 2 位；实现社会消费品零售额 199.8 亿元、增长 9.8%，增速居全市第 2 位、同比上升 4 位；完成一般公共预算收入 27 亿元、增长 10.1%，增速居全市第 3 位、同比上升 2 位；完成一般公共预算支出 46.1 亿元、增长 2.1%，增速居全市第 8 位；金融机构存款余额为 432.5 亿元、增长 17.7%，增速居全市第 2 位，同比上升 3 位；金融贷款余额为 425.1 亿元、增长 17.3%，增速居全市第 3 位、同比上升 2 位。

2023 年 1-12 月份，固定资产投资增长 13.6%，增速居全市第 3 位、同比上升 2 位。其中：项目投资增长 29.3%；房地产开发投资下降 28.3%。

2023 年全县实现社会消费品零售总额 199.8 亿元、增长 9.8%。按城乡分，全县乡村实现消费品零售额 48.3 亿元、增长 11.0%，城镇实现消费品零售额 151.5 亿元、增长 9.5%。

2023 年全椒县实现财政收入 38.3 亿元、增长 16.4%；实现

一般公共预算收入 27 亿元、增长 10.1%。税收收入 13.9 亿元，增长 8.0%，税收占财政收入比重为 51.3%。全县一般公共预算支出 46.1 亿元、增长 2.1%。主要财政数据如下：

年份 项目	2022 年	2023 年	2024 年
地区生产总值（亿元）	336.6	353.7	373.3
地区生产总值增速（%）	4.3	7.5	5.2
第一产业（亿元）	31.2	30.4	30.6
第二产业（亿元）	152.6	154.3	157.8
第三产业（亿元）	152.8	169.0	184.9
产业结构			
第一产业（%）	9.3	8.6	8.2
第二产业（%）	45.3	43.6	42.3
第三产业（%）	45.4	47.8	49.5
固定资产投资增长率	16.6	13.6	12.9
进出口总额（亿美元）	3.9666	3.9470	4.1
出口额（亿美元）	3.6119	3.6632	3.88
进口额（亿美元）	0.3547	0.2838	0.22
社会消费品零售总额（亿元）	181.9	199.8	208.1
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	38677	41133	43066
农村（常住）居民人均可支配收入（元）	19032	20574	21798

年份 项目	2022 年	2023 年	2024 年
(1) 近三年一般公共预算收支			
一般公共预算收入	32.9	27	27.8
一般公共预算支出	45.1	46.1	46.4
(2) 近三年政府性基金预算收支			
政府性基金收入	30.3384	13.29	20.4
政府性基金支出	26.6425	29.82	34.4
(3) 近三年国有资本经营预算收支			
国有资本经营收入	0.201	0.1042	0.188
国有资本经营支出	0.1693	0.0342	0.188
(4) 地方政府债务状况			
截至 2024 年底地方政府债务余额	125.59		
2022 年地方政府债务限额	93.4539		
2023 年地方政府债务限额	111.1		

年份 项目	2022 年	2023 年	2024 年
2024 年地方政府债务限额	127.35		

## （二）全椒县旅游行业概况

全椒县位于安徽省江淮丘陵区东部，隶属滁州市，处于南京都市圈核心层，是安徽省东向发展战略的门户县。全县人口 48 万，1568 平方公里的土地上，五分之四以上是连绵不断的低山丘陵，境内河汉纵横，最大的两条河流滁河与襄河直入长江。历史上的全椒，素有“江淮背腹，吴楚冲衢”之称，是古代吴楚两地的交通要道。

相传古帝高阳氏在此创立了古椒国，《路史·国名记》高阳氏后中有“椒”的记载，春秋时椒国演变为楚国的椒邑。全椒置县，始于西汉，《汉书·地理志》云：汉高帝四年即公元前 203 年置全椒县，隶属九江郡，迄今已 2200 多年。六朝时，全椒县名曾频繁变更，直至隋大业初复名为全椒。《隋书·地理志》云：“全椒梁曰北谯，置北谯郡。后齐改郡为临滁，后周又曰北谯。开皇初郡废，改县为滁水。大业初改名焉。”此后的 1400 多年，全椒虽历属过不同州郡，然县名不变至今。从可以考证的资料来看，南宋以来，全椒曾纂修县志 12 次，现存具有较高历史价值的古县志 3 部，即明泰昌元年、清康熙十二年 and 民国九年纂修的《全椒县志》。历史上，除了史书记载，其他诸如《搜神记》、《太平广记》、《夷坚志》、《读史方輿纪要》、《北游录》、《池北偶谈》、《制义科琐记》等古籍中均出现过地名“全椒”。

全椒县境内历史印记可谓无处不在。全椒县十字镇百子行政

村，在汉代属阜陵县，村中野外随处可见大量汉代的砖瓦、陶片；石庄自然村中有一口汉代古井——石庄古井；马厂镇三合行政村有一口仍可使用的宋代古井——卧龙寺古井；考证的数据表明，全椒境内尚存古水井共 171 口，其中清代以前的古水井 16 口；二郎口镇卜集行政村的丰乐城，建于南朝梁代，正方形的城址至今依然清晰可辨。据全椒古县志记载，县域之内历代兴建的寺观庙宇等宗教场所累计有一百多座。境内现存初建于南朝梁武帝时期的龙山寺，始建于隋朝大业年间的三塔寺以及建于唐代大历年间的神山寺。位于城内古襄河北岸的国光楼，原名“尊经阁”，清嘉庆年间改名“奎光楼”，辛亥革命后称“国光楼”，原为明清全椒士人讲学之所，与全椒古学宫、书院、孔庙以及古代乡贤祠、名宦祠同为一个建筑群落。全椒县城被一条玉带似的襄河所环绕，在波光潋滟的水面上建有七座古桥，分别为太平桥、积玉桥、红栏桥、涌金桥、拖板桥、白汪桥、宝林桥。

据不完全统计，自隋唐实行科举制度以至清末，全椒被选拔为进士者 86 人，文武举人不胜枚举，各类人才层出不穷。其中，清代大文豪吴敬梓，字敏轩，号粒民，晚年又号文木老人、秦淮寓客，是我国伟大的讽刺文学家。他所处的年代恰逢清康、雍、乾盛世，成长于“一门三鼎甲，四代七进士”的官宦门第，科举世家。吴敬梓历经人生起伏和世态炎凉，看透八股取士的腐朽性之后，积十余年之功，终于成书我国第一部长篇讽刺小说——《儒林外史》，代表着中国古代讽刺小说的高峰，开创了以小说直接

评价现实生活的范例。在国际汉学界，该书更是影响颇大，先后被译成英、法、德、俄、日、西班牙等多种文字，跻身于世界文学杰作之林，受到古今中外的作家和学者的高度评价，为中国和世界文学作出了卓越的贡献。

全椒民间至今还保留着许多古老的习俗和民间艺术。正月十六走太平，是全椒独有的传统民俗，已有 1500 多年的历史。古县志中的《风土志》记载，逢正月十六日，全椒倾城士女同赴太平桥上走太平，方圆数十里游人亦不远而至，爆竹和鼓乐之声夜半不绝。这一民俗，现已成为省级非物质文化遗产，被誉为中华民俗的“活化石”。近十年来，每逢此日，走太平的人次由十几万发展到超过 50 万。民舞“八朵云”是全椒独有的集歌舞表演伴以打击乐和民乐为一体的民间艺术，自宋代一直流传至今。

近十年来，全椒地方党委、政府在大力发展地方经济的同时，不断加强社会主义文化建设，尤其重视对历史遗存和优秀传统文化的发掘、保护和弘扬。全椒县被分别命名为“中国民间文化艺术之乡”、“安徽省民间文化艺术之乡”。文化，是全椒引以为傲的精神符号。文化全椒建设，既有历史积淀，更有现实催发。

2017 年至 2019 年，全椒县旅游业呈大幅度增长：2017 年全年旅游总收入 16.4 亿元、增长 30.2%。；2018 年全年接待国内外游客 232 万人次，全年旅游总收入 20.6 亿元；2019 年全年接待国内外游客 282 万人次，全年旅游总收入 25.9 亿元。

### （三）项目建设背景

## 1. 文化产业发展政策

2017 年，习近平总书记在“7·26”重要讲话中指出，“中国特色社会主义是改革开放以来党的全部理论和实践的主题”，要求全党必须“牢固树立中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，确保党和国家事业始终沿着正确方向胜利前进”。在“四个自信”中，文化自信是更基础、更广泛、更深厚的自信，是更基本、更深沉、更持久的力量。十八大以来，习近平反复强调文化自信，从中国特色社会主义事业全局的高度作出许多深刻阐述。

“十三五”以来，我国陆续出台了一系列促进文旅产业发展的政策，进一步推动了文旅产业的结合。其中，《国务院关于加快发展旅游业的意见》提出，到 2020 年，我国旅游产业规模、质量、效益基本达到世界旅游强国水平；《国家“十三五”时期文化发展改革规划纲要》要求，到“十三五”末，文化产业将成为国民经济支柱型产业。

《中共中央国务院关于完善促进消费体制机制进一步激发居民消费潜力的若干意见》提出：促进产业融合发展。支持非物质文化遗产主题旅游等业态发展。促进文化、旅游与现代技术相互融合，发展基于 5G、超高清、增强现实、虚拟现实、人工智能等技术的新一代沉浸式体验型文化和旅游消费内容。到 2022 年，建设 30 个国家文化产业和旅游产业融合发展示范区。着力丰富产品供给。鼓励打造中小型、主题性、特色类的文化旅游演

艺产品。规范旅游民宿市场，推动星级旅游民宿品牌化发展。鼓励文创产品开发与经营，拓宽文创产品展示和销售渠道。到 2022 年，培育 30 个以上旅游演艺精品项目，扩大文化和旅游有效供给。推动旅游景区提质扩容。支持各地加大对旅游景区的公共服务设施资金投入，推动景区设施设备更新换代、产品创新和项目升级。推进“互联网+旅游”，强化智慧景区建设，实现实时监测、科学引导、智慧服务。推广景区门票预约制度，合理确定并严格执行最高日接待游客人数规模。

## 2. 文化遗产保护政策

党和国家历来重视文化遗产保护，弘扬优秀传统文化，为此做了大量工作并取得了显著成绩。加入了联合国教科文组织《保护非物质文化遗产公约》，并下达了一系列关于保护我国非物质文化遗产的文件。

《关于加强我国非物质文化遗产保护工作的意见》中要求地方各级政府要加强领导，将保护工作列入重要工作议程，纳入国民经济和社会发展规划，纳入文化发展纲要。加强非物质文化遗产保护的法律法规建设，及时研究制定有关政策措施。要制定非物质文化遗产保护规划，明确保护范围、保护措施和目标。

《安徽省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中指出：完善城镇综合功能。建设人文城市，传承创新徽州文化、皖江文化、淮河文化、楚汉文化等地方文化，打造体现时代特征的城市文化亮点，塑造城市特色风貌。加强城市特色设计，开展生



态修复，建设一批和谐宜居、富有活力、各具特色的现代化城市。传承弘扬传统文化。加大文化遗产保护利用，加强国保单位、国家考古遗址公园、国家历史文化名城名镇名村街区、传统村落等历史文化遗产保护，提升皖南古村落（西递、宏村）和大运河世界文化遗产保护与利用水平，加强红色文物保护。加大遗产保护国际交流合作。加大非物质文化遗产保护力度，举办中国非遗传统技艺大展等文化传承活动，建设非物质文化遗产传习基地（所）。建立民间传统文化资源数据库。推动徽州文化生态保护区建设。

《安徽省历史文化名城名镇名村保护办法》明确了历史文化名城名镇名村保护措施：历史文化名城、名镇、名村、街区保护范围内文化遗产应按相关规定保护，在进行修缮、保养时应当遵守不改变文化遗产原状的原则，不损坏文化遗产。对历史文化名村应当实行整体保护，保持传统格局、历史风貌和空间尺度，不得改变与其相互依存的自然景观和环境。历史文化名村所在地县级以上人民政府应当根据当地经济社会发展水平，按照保护规划，控制历史文化名村的人口数量，改善历史文化名村的基础设施、公共服务设施和居住环境。

《全椒县城市总体规划（2005-2020）》中将“城市历史文化遗产保护”作为城市总体规划重要组成部分之一。提出：（1）老城整体保护。老城区主要位于吴敬梓路以西、文昌路以东，新襄河以南的区域，面积 2.93 平方公里。保护重点为：保持老城现有道路空间格局，全中岛保护与开发，老襄河两岸的控制与开发、

老城商业中心的打造。(2)历史文化保护街区。保护区范围：仙鹤老街、太平桥及古民居街坊范围。保持现有皖东街道格局和空间形式，整体保护街道周边环境。对沿街具有历史保护价值的建筑进行原貌恢复性保护，建筑的内部空间及其设施应满足现代生活和商业经营要求。对不协调的现代建筑物和构筑物进行逐步整治，使其在体量、形式、风格、材质、色彩、装饰等与传统建筑协调。对破坏风貌的不协调的建筑物要分期拆除，改善街区内的基础设施条件。(3)文物古迹及周围环境的保护。城市内文物古迹主要有吴敬梓纪念馆及故居、国光楼、太平桥及太平井、兴塘坝桥、桃园遗址、梁王城遗址、襄河古河道及古桥、荷花塘、老县衙门旧址等，划定保护范围和建筑控制地带。(4)保护和利用好现有非物质文化遗产，不断发掘全椒悠久的非物质文化遗产。

#### (四) 项目建设基本情况

##### 1. 项目名称

全椒县千年古县古太平旅游开发建设项目。

##### 2. 项目建设内容

项目计划对袁家湾古街、三座古桥、古道、古襄河等古建筑进行加固改造，结合全椒县旅游产业发展规划，建设吴敬梓纪念馆二期、游客集散服务中心及配套停车场、慢城旅游景点、太平文化旅游商业消费街区配套基础设施、太平古镇龙虾美食街及配套停车场、儒林、太平文化旅游馆等设施。改善基础设施条件及人居环境，促进文物建筑的保护。具体建设内容及规模如下：

(1) 袁家湾古街改造提升工程, 古街长约 500m, 宽约 8~10m, 完善街区道路、消防、排水、亮化等基础设施, 对沿线古建筑进行改造、提升, 打造精品客栈, 形成古镇特色商业街。

(2) 古桥加固改造工程, 主要建设内容为对宝林桥、积玉桥、涌金桥三座古桥进行加固改造。

(3) 合宁高速至吴敬梓纪念馆旅游大道建设工程, 建设长 2.4km、宽 50m 的旅游大道。

(4) 古襄河环河旅游道路建设工程, 沿古襄河河岸建设总长 3.0km、宽 36m 的环河旅游道路。

(5) 吴敬梓纪念馆二期建设工程, 总规划面积约 25000 m<sup>2</sup>, 新增建筑面积约 2000 m<sup>2</sup>, 建设内容包括亭阁、码头、回廊、牌坊、船舫、公厕、盆景展室和水体景观打造等。

(6) 游客集散服务中心及配套停车场等设施建设工程, 建设游客服务中心占地面积约 8000 m<sup>2</sup>, 建筑面积约 3000 m<sup>2</sup>; 停车场占地面积约 21000 m<sup>2</sup>, 建设停车位 500 个, 充电桩 30 个。

(7) 古襄河治理工程, 对 5.8km 长的古襄河河道进行综合治理, 重点是围绕太平古镇区域河体进行驳岸景观提升、旅游观光桥体建设, 以及河道水污染防治(截污纳管)等。

(8) 慢城旅游景点打造工程, 包括部分路段景观绿化工程和旅游公共服务设施工程。其中部分路段景观绿化工程包括纬五路口至谭墩景观, 一横、一、二、三纵道路景观绿化, 北环线、

山湖大道沿线绿化提升，百仕达岔路口至石沛西绿道，沛河二期改造，慢城连接线（1km 范围），谭墩道路景观带；旅游公共服务设施包括谭墩一级驿站，黄栗树风情小镇节点提升（含驿站），山湖大道大竹园二级驿站，枣岭驿站、孙家村驿站，吴敬梓景区标志塔，山湖大道观景平台，石沛枣岭街道改造，望火楼提升，望火楼观景平台及标识系统（沿线、节点、驿站等设置）。

（9）儒林、太平文化旅游馆建设工程，总规划面积约 8717  $m^2$ ，新增建筑面积约 8601  $m^2$ ，建设内容包括吴敬梓、憨山大师、汪刃锋等地方历史名人事迹展厅，以及配套建设停车位 35 个（含充电桩 5 个）。

（10）江淮分水岭风景古道建设工程，建设江淮分水岭风景古道总长 30km，宽 7m；并对沿线一些古迹村庄街道进行修缮提升，配套建设驿站 6 个，每个驿站占地面积约 2000  $m^2$ ，每个驿站建设内容包括特色商铺（1000  $m^2$ ）、配套停车位（50 个）、充电桩（5 个）、公厕等。

（11）太平文化旅游商业消费街区配套设施建设工程，对太平商业消费街区配套基础设施进行改造提升，街区总面积约 87 万平米，包括消防安防设施改造、强弱电力设施更换、给排水系统改造、游客中心、智慧大数据云平台建设、公厕改造、标识系统完善、路面整饬、停车场、绿化、亮化工程等配套设施建设等。

（12）太平古镇龙虾美食街及配套停车场建设工程，建设太

平古镇龙虾美食街街道总长约 200m，配套建设停车场面积约 3000 m<sup>2</sup>，设置停车位 130 个（含充电桩 15 个）。

### 3. 项目建设地点

本项目建设地点位于全椒县城区内。

### 4. 项目实施主体

全椒县住房和城乡建设局。

### 5. 项目建设单位

全椒县住房和城乡建设局。

### 6. 项目建设工期

本项目规划建设工期为 72 个月，即于 2020 年 8 月开始动工，预计 2026 年 7 月工程全部竣工。全过程主要为工程建设准备阶段（完成项目建设的前期工作，包括项目立项、可研论证及报批等）；设计阶段（初步设计和施工图设计）；项目实施阶段（建设项目施工）；设备招标采购、设备安装、调试阶段；竣工监理验收阶段等，最后交付使用，使之达到设计目标。

本项目实施过程中各项投资和各工作环节有些是同时开展和交叉进行的，因此，在项目报批及可研阶段需将项目实施的各阶段的工作环节进行统一规划，以便对项目实施做出切实、合理的安排。

项目建设大体分为三个阶段：前期准备阶段，项目执行阶段，竣工验收阶段。项目建设期 48 个月。即于 2020 年 8 月开始动工，预计 2026 年 7 月工程全部竣工。具体有如下工作：

### (1) 前期准备工作

项目立项、成立项目建设领导小组，落实各项工作、项目报批、编制可行性研究报告等前期工作，对项目建设规模、工程方案、建设条件、软件建设等进行综合方案评价，确定最佳方案；完成各项招投标工作，2020年8月前完成。

### (2) 项目实施阶段

组织实施工程建设，从2020年8月至2026年5月。

### (3) 竣工验收，投入使用

竣工验收约2个月时间，此后进入正常使用期。

## (五) 项目编制依据

1. 国家、省、市、县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要；

2. 《中华人民共和国城乡规划法》(2007年10月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议通过，自2008年1月1日起施行，2015年修正)；

3. 《中华人民共和国文物保护法》(第五届全国人民代表大会常务委员会第二十五次会议于1982年11月19日通过，自1982年11月19日起施行；2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议修改)；

4. 《中华人民共和国环境保护法》(1989年12月26日第七届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议通过，2014年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议修订，

自 2015 年 1 月 1 日起施行);

5. 《中华人民共和国文物保护法实施条例》(2003 年 5 月 13 日国务院第 8 次常务会议通过,2003 年 5 月 18 日中华人民共和国国务院令 377 号公布,自 2003 年 7 月 1 日起施行;根据 2013 年 12 月 4 日国务院第 32 次常务会议通过的《国务院关于修改部分行政法规的决定》修改,自 2013 年 12 月 7 日起施行);

6. 《历史文化名城名镇名村保护条例》(2008 年 4 月 2 日国务院第 3 次常务会议通过,自 2008 年 7 月 1 日起施行);

7. 《国务院关于加快发展旅游业的意见》;

8. 《国家“十三五”时期文化发展改革规划纲要》;

9. 《中共中央国务院关于完善促进消费体制机制进一步激发居民消费潜力的若干意见》

10. 《安徽省历史文化名城名镇名村保护办法》(2017 年 6 月 19 日省政府令 275 号公布,自 2017 年 8 月 1 日起施行);

11. 《滁州市历史文化名城保护规划(2016-2035 年)》;

12. 《关于将旅游业培育成为重要支柱产业的意见》(滁发〔2017〕2 号);

13. 《全椒县城市总体规划(2014-2030 年)》(2018 年修改);

14. 《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》;

15. 《全椒县人民政府工作报告》;

16. 国家有关部门关于可行性研究报告编制规范和要求;

17. 社会调研有关资料和有关本项目的各种技术资料、项目

方案及基础材料。

## （六）项目建设方案

### 1. 袁家湾古街改造提升工程技术方案

经现场调查统计，本项目需要外立面整饰面积 6250 m<sup>2</sup>，屋顶做马头墙 300 余户；加固古建筑 14560 m<sup>2</sup>。同时，对 500m 街道进行巷道铺装、三线整治、消防改造、排水改造及亮化改造。

#### （1）外立面整饰工程

先在原外墙采用 12mm 厚 1:3 水泥砂浆打底扫毛，再用 5mm 厚纸筋灰罩面，最后对面层做旧处理。

#### （2）马头墙工程

先砌筑砖体结构再抹灰，之后安放构件，最后做缝口修补。

墙体采用 M5 水泥砂浆砌 MU10 烧结构土青砖，一顺一丁排列，条砖尺寸为 360 × 175 × 90cm；

内檐抹灰用灰膏，外檐后灰应使用泼灰或泼浆灰。内墙面 1:3 水泥砂浆底，纸筋灰面，刷石灰水（掺胶）二度；外墙 1:3 防水砂浆底，浅月白灰面（泼浆灰加水调匀，掺入适量纸筋。泼浆灰，白灰：青灰=100：13，青灰，白灰：粗墨=10：1），至少“三浆三轧，赶轧”出亮；方砖心墙做细，丝缝砌法。

门罩说明：明清建筑的大门，一般均配有门罩，主要作用是防止雨水顺墙而下溅到门上。本次对沿街建筑门罩改造做法是：在离门框上部少许的位置，用水磨砖砌出向外挑的檐脚，顶上覆瓦，并刻一些简单的装饰。



窗户改造说明：将沿街建筑中外部空间视线范围内与传统风貌冲突的窗户改造成明清民居中常用的花窗。

### （3）街巷铺装工程

本项目街区内巷道宽度较窄，可容许行人步行通过或骑乘电瓶车、摩托车等小型交通工具通过，建议铺装块料路面，主要材料选用人造花岗岩石板、卵石等，铺装总长度 500m。

#### ——街巷铺装工艺流程

①清理基层：将街巷上原有的方砖铺装层及破损的青石板铺装层及杂物等清理干净。如局部凹凸不平，应将凸处凿平，凹处补平。

②砂浆：用 1：2 干硬性水泥砂浆，铺好后拍实、用抹子找平，其厚度适当高出 2 ~ 3mm。

③石板铺贴：铺贴前预先将石板除尘，浸湿后阴干后备用。在板块铺贴时，放在铺贴位置上的板块对好纵横缝后用预制锤轻轻敲击板块中间，使砂浆振密实，锤到铺贴高度。铺贴好后，翻开石板，检查砂浆结合层是否平整、密实。

④覆盖养护：石板铺贴完 24h 后，应用土工布或干净的细砂覆盖，喷水养护不少于 7d。

### （4）三线整治工程

由于本项目所涉及街区历史久远，随着人口增多和生活需求的不断增加，街区巷道内三线布局不合理、随意凌空架设、存在

大量废弃或坏掉的网线、电话线等，严重影响历史文化街区的整体环境形象。根据前期排查，本项目计划对街区巷道内三线进行整治，整治总长度 3000m。

## 2. 古桥加固改造工程技术方案

### （1）加固改造设计思路

本项目拟修缮的宝林桥、积玉桥、涌金桥三座古桥具有悠久的历史 and 实用价值，本次加固改造贯彻古桥加固的“修旧如旧”原则，对其进行加固处理。

### （2）加固改造方案

①主拱圈：主拱圈搭设临时支架，支撑原主拱圈；对拱圈裂缝及石料间隙进行注浆，环氧树脂混凝土修补主拱圈局部破损部位，进行加固处理，拱圈加固有拱背、拱底套拱等多种加固方案，相关文献对此都进行了相关研究，本着“修旧如旧”原则，设计时采用拱背套拱方案，拆除拱上建筑后将主拱圈拱背清洗干净，拱背增设 30cm 后 C40 钢筋混凝土套拱，结合面采用植筋方式连接。

②拱上建筑：采用压力注浆法修补侧墙裂缝，拆除拱上部分破损侧墙，重新砌筑，重新填筑拱腔填料，对新筑和原有侧墙进行真石漆抹面。

③桥梁墩台及基础：在各桥墩外围采取围堰施工，对拱脚及部分基础进行注浆锚筋，重新浇筑混凝土进行包裹加固，对新筑混凝土进行真石漆抹面。

④桥面系：拆除水泥混凝土桥面，在原拱上填料反挖进行10cm级配碎石垫层处理，待垫层压实整平后，在垫层上进行防水处理，继而新建10cm厚C40钢筋网防水混凝土桥面铺装，对桥面铺装进行原桥面同类砖石贴面；拆除老桥原有护栏，重新砌筑石护栏，在护栏边侧铺装处留一凹槽恢复桥上管线及路灯设施，其上用石贴面覆盖；恢复桥头坡道和台阶，老桥桥头两侧修缮成坡道和台阶，可使老桥两侧村民及一些常用的小型通行工具（电瓶车、三轮电动车）等的通行，限制重交通通行，延长老桥的使用寿命坡道铺装材料同桥面铺装。

### 3. 道路工程技术方案

本项目道路工程包含合宁高速至吴敬梓纪念馆旅游大道建设工程、古襄河环河旅游道路建设工程和江淮分水岭风景古道建设工程。

#### （1）道路设计原则

道路建设除服从上述总则相关原则外，还必须遵从以下原则：

##### ——平面设计原则

①道路平面位置按城市总体规划道路网布设；

②道路平面线形应与地形、地质、水文结合，并符合各级道路技术指标；

③道路应处理好直线与平曲线的衔接，合理地设置缓和曲线、超高、加宽等；

④根据道路等级合理地设置交叉口，沿线建筑物出入口、停

车场出入口，分隔带断口，公共交通停靠站位置等。

### ——纵断面设计原则

①纵断面设计应参照规划控制标高并适应临街建筑立面布置及沿路范围内地面水的排除；

②为保证行车安全、舒适，纵坡应平缓顺适，起伏不宜频繁；

③应综合考虑区域内土石方平衡，合理确定路面设计标高；

④应综合考虑沿线地形、地下管线、地质、水文、气候和排水要求；

⑤做好平面线形与纵面线形的组合设计，避免不适当的组合；

⑥在满足控制高程要求的条件下，考虑道路沿线地形变化，减少对植被和生态环境的破坏。

### ——横断面设计原则

①横断面设计应在城市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。

### ——道路与道路交叉口设计原则

①道路与道路交叉分为平面交叉和立体交叉两种,应根据技术及环境效益的分析、合理确定;

②交叉口设计应根据相交道路的功能、性质、等级、计算行车速度,设计小时交通量、流向及自然条件等进行,前期工程为后期扩建留有余地;

③交叉口的竖向设计应符合行车舒适、排水迅速和美观的要求;

④为提高通行能力,平面交叉可在交口范围内增设进出口车道,实行交通渠化。

#### ——路基设计原则

①路基必须密实、均匀、稳定;

②路基槽底面土基设计回弹模量值宜大于或等于 30Mpa ( 沥青路面重交通时不小于 40Mpa ), 特殊情况不得小于 25Mpa, 不能满足上述要求应采取相应处理措施提高土基强度。

③因地制宜, 合理采用全椒当地材料与工业废料;

④对于特殊地质、水文条件的路基尽量采用成功的使用过的经验以及相关规范设计。

#### ——路面设计原则

①根据道路等级及使用要求, 遵循因地制宜、合理选材、方便施工, 利于养护的原则, 结合全椒当地条件和实践经验, 对路基路面进行综合设计, 以达到经济技术合理, 安全适用的目的;

②分期修建的路面工程应合理选择路面结构组合, 确定设计

厚度，使前期工程在后期能充分利用。

#### ——道路排水设计原则

①服从城市排水、防洪等综合规划，雨污分流；

②道路路面水应排泄迅速，防止路面形成水膜，影响行车安全；

③污水根据服务范围，合理设计，满足新建城区的要求。

#### ——道路绿化设计原则

①道路绿化是城市道路的重要组成部分，应根据城市性质、道路功能、自然条件、城市环境等合理地进行设计；

②道路绿化体现对人的关怀。人行道两侧要多做绿化林带，并把街道上的小型花园（游园、广场）的布置、灯饰工程以及居住区与道路的关系统一进行考虑，取得最佳生态环境，避免现代钢筋水泥建筑、车流滚滚给人带来的干扰、噪音、灰尘等，让道路为“人”服务，赢得良好的居住环境；

③道路绿化设计应结合交通安全，环境保护、城市美化等要求，选择种植位置、形式、规模，采用适当树种、草皮、花卉。

④道路绿化设计应处理好与道路照明、交通、设施、地上杆线、地下管线等关系。

#### ——照明设计原则

①道路照明设计应和街景灯饰综合考虑，交相辉映，相得益彰；

②必须符合道路及周围边环境的尽度，不破坏所处的环境的

静感和周边景观相融合，灵活布置；

③确保路面具有符合标准的照明数量和质量；

④投资低、耗电少；运行安全可靠；便于维护管理。

——交通标志和标线设计原则

①以满足交通管理功能为前提，做到经济、合理、适用；

②必须做到醒目，易读、公认；

③道路交通作为国际交往和旅游业发展的纽带，图形符号是一种“跨文化”的标志，此类设施，必须兼顾本土文化背景，又要向国际标准靠拢。

(2) 道路设计标准

道路名称	道路等级	设计车速(km/h)	道路长(m)	道路宽(m)	路面类型	路面设计年限(年)	路面设计标准轴线	机动车行道横坡度(%)	人行道横坡(%)	最小纵坡(%)	最大纵坡(%)
合宁高速至吴敬梓纪念馆旅游大道	城市主干路	40	2400	50	沥青	15	车行道BZZ-100	1.5	2	0.114	2.695
古襄河环河旅游道路	城市主干道	40	3000	36	沥青	15	车行道BZZ-100	1.5	2	0.35	1.183
江淮分水岭风景古道	城市支路	30	30000	7	沥青	10	车行道BZZ-100	2	—	0.4282	1.0934

(3) 主要技术指标论证

①平面设计

道路平面位置按全椒总体规划道路网布设；

道路平面线形应与地形、地质、水文结合，并符合各级道路技术指标；

道路应处理好直线与平曲线的衔接，合理地设置缓和曲线、

超高、加宽等；

根据道路等级合理地设置交叉口，沿线建筑物出入口、停车场出入口，分隔带断口，公共交通停靠站位置等。

圆曲线最小半径：计算式为  $R_{min}=V^2/127(i+\mu)$ 。式中： $\mu$  为汽车横向力系数， $i$  为路面横向坡度，设计速度为 80 公里/小时，建议  $R$  值大于 120 米。

回旋线最小长度  $L_{min}$ ：根据规范规定的回旋线长度和超高、加宽缓和段长度，建议应大于 35 米。

超高缓和段：因为该段道路地形较为平坦，超高缓和段一般应大于 35 米。

②纵断面线形指标

纵断面线形指标表

序号	项目				标准			
1	计算行车速度（km/h）				60	50	40	30
2	最大纵坡推荐值（%）				5	5.5	6	7
3	最大纵坡限制值（%）				7	7	8	9
4	纵坡限制坡长（m）	纵坡度（%）						
		80	60/50	40				
		5	6	6.5	400	350	300	--
		5.5	6.5	7	350	300	250	--
		6	7	8	300	250	200	--
5	竖曲线最小半径	凸形一般值（m）			1800	1350	600	400
6		凸形极限值（m）			1200	900	400	250
7		凹形一般值（m）			1500	1050	700	400
8		凹形极限值（m）			1000	700	450	250
9	竖曲线最小长度（m）				50	40	35	25
10	纵坡坡段最小长度（m）				170	140	110	85

非机动车纵断面线形指标表

项目		标准
纵坡限制坡长 (m)	纵坡度 (%)	
	2.5	300
	3	200



	3.5	150
路拱横坡：车行道：1.5~2%（双向），人行道：1.5%（反向）		
车道宽度：设计时速 $\geq 40\text{km/h}$ ，车道宽度采用 3.75m；		
设计时速 $< 40\text{km/h}$ ，车道宽度采用 3.5m。		

#### （4）平面布局设计

应该根据整个全椒经济开发区及周边路网规划中所处的位置，担负的交通功能，沿线近远期需要服务的对象，未来发展的需要，以及目前建设条件，合理选择路线走向及平面布置。合理设置沿线主要建筑物出入口、分隔带断口、公交停靠站位置等。

#### （5）纵断面设计

道路纵断面设计时充分结合规划要求及现状道路高程，处理好道路与两侧各用地功能分区之间的竖向关系，以便于设计道路两侧支线的连接和两侧土地的开发利用；满足各交口控制点规划标高、满足敷设各种市政管线的要求。

#### （6）横断面布置

##### ①合宁高速至吴敬梓纪念馆旅游大道横断面布置

合宁高速至吴敬梓纪念馆旅游大道红线宽度为 50m，具体为：

道路宽度为 50m=5.5m 人行道+6.0m 非机动车道+4.5m 绿化带+9.0m 机动车道+9.0m 机动车道+4.5m 绿化带+6.0m 非机动车道+5.5m 人行道

##### ②古襄河环河旅游道路横断面布置

古襄河环河旅游道路红线宽度为 36m，具体为：

道路宽度为 36m=4.0m 人行道+4.5m 非机动车道+2.0m 绿化带

+7.5m 机动车道+7.5m 机动车道+2.0m 绿化带+4.5m 非机动车道  
+4.0m 人行道

### ③江淮分水岭风景古道横断面布置

江淮分水岭风景古道红线宽度为 7m，具体为：

道路宽度为 7m=7m 机动车道

#### (7) 路基设计

##### ①路基设计概况

道路表层存在的杂填土、耕植土成份杂、结构松散、强度低，不应做为路基持力层，需要全部挖除后外弃，清表深度按地质勘察报告确定。

挖方路基：对于快车道结构层下为反挖 80cm 后换填 80cm 砂砾石回填压实，辅道结构层下反挖 40cm 后换填 40cm 砂砾石回填压实。

填方路基：对于快车道道路清表后回填土至道路结构层底 80cm，然后回填 80cm 砂砾石压实达标，辅道路段清表后回填土至道路结构层底 40cm，然后回填 40cm 砂砾石压实达标。

道路范围内人行道范围清表深度为现状土清表深度 0.6m，然后回填素土压实达标至设计人行道结构层底。

道路水塘、沟渠段淤泥应全部清除并在底层铺设 40cm 砂砾石(具体厚度详见清淤工程量表)，其上回填素土分层压实达标，清淤深度依据地质勘察报告确定。

路基填土不得使用腐植土、生活垃圾土、淤泥，不得含草、

树根等杂物，粒径超过 10cm 的土块应打碎。

### ②路基横断面

路基整体式断面同道路横断面，人行道外侧设 0.5m 加宽(单侧)；

路拱坡度与道路横断面坡度保持一致：

路基设计高程采用路基中心高程，路基设计主要受地形等因素的影响，在满足各项要求的同时，尽量降低路基设计标高，以降低工程造价，同时有利于排水。

### ③路基压实度

路基的压实度应同时满足《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2012）（2016 年版）和《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）规定。路基分层压实，其压实度须符合规范要求，以采用重型压实求得的最大干密度为标准控制。

路基压实度表

填挖类型	深度范围	填料最小强度（CBR） （%）	压实度（%）	
		车行道	车行道	人行道
填方	0~30	6	≥95	≥90
	30~80	4	≥95	≥90
	80~150	3	≥94	≥87
	>150	2	≥92	≥87
挖方	0~30	6	≥95	≥90
	30~80	4	≥95	≥90

根据沿线填挖情况，土质调查及试验，结合道路所在地自然区划（IV2），确定土基顶面回弹模量。

#### ④路基填料要求

路基填筑前，应进行场地清理。应清除表层种植土，清表厚度不小于 30cm（不得用于道路基层），清理后进行碾压。

#### （8）路面结构设计

本设计道路均推荐采用沥青砼路面。

#### （9）交叉口设计

##### ——交叉口形式

与城市主干道、次干道、支路均采用平交，采用 2 种平面交叉口形式。

①展宽式交叉口：对交叉口高峰小时机动车流量超过 5000 辆，非机动车流量超过 10000 辆，规划为展宽式交叉口。

本项目与主、次干道交叉路口均采用渠化设计。

②一般平面交叉口：与支路交叉口均采用一般平面交叉口。

##### ——信号管控

①主干路与主干路相交采用信号灯管理；

②主干路与次干路相交视交通情况采用信号灯管理或加强交通管制；

③支路与次干路交叉可不设信号灯管理。

#### （9）排水工程

##### ①排水体制

本项目道路工程排水体制均采用雨污分流制。

##### ②雨水管道布置

本项目设计雨水管线主要收集排放道路、道路两侧区域雨水。

③污水管网布置

本项目污水管道主要收集道路两侧区域污水。

④检查井形式

污水检查井均采用国标圆形污水检查井，井筒尺寸均为  $\phi 700$ ；

污水管道上的污水检查井采用圆形混凝土检查井；

污水预留检查井（即污水平面图上未标注井号的检查井）采用圆形砖砌检查井；

爬梯采用塑钢爬梯；

（10）照明工程

①道路照明标准

道路照明标准应根据城市的规模、性质、道路分类等按下表选用。

道路类别	照明水平		均匀度		眩光限制
	平均亮度 $L_a$ ( $cd/m^2$ )	平均照度 $E_a$ (lx)	亮度均匀度 ( $L_{min}/L_a$ )	照度均匀度 ( $E_{min}/E_a$ )	
主干路	1.5/2.0	20/30	0.4	0.4	严禁采用非截光型灯具
次干路	0.75/1.0	10/15	0.4	0.35	不得采用非截光型灯具

②道路照明光源、灯具选择及布置

本设计采用 CIE 道路照明标准设计，采用常用照明方式，需符合下表要求：

配光类型	截光型		半截光型		非截光型	
布置方式	安装高度 $H$ (m)	间距 $S$ (m)	安装高度 $H$ (m)	间距 $S$ (m)	安装高度 $H$ (m)	间距 $S$ (m)
单侧布置	$H \geq W_{eff}$	$S \leq 3H$	$H \geq 1.2W_{eff}$	$S \leq 3.5H$	$H \geq 1.4W_{eff}$	$S \leq 4H$
双侧交错布置	$H \geq 0.7W_{eff}$	$S \leq 3H$	$H \geq 0.8W_{eff}$	$S \leq 3.5H$	$H \geq 0.9W_{eff}$	$S \leq 4H$

双侧对称布置	$H \geq 0.5W_{\text{eff}}$	$S \leq 3H$	$H \geq 0.6W_{\text{eff}}$	$S \leq 3.5H$	$H \geq 0.7W_{\text{eff}}$	$S \leq 4H$
--------	----------------------------	-------------	----------------------------	---------------	----------------------------	-------------

### ③供电电源

道路的供电电源由供电部门公用箱变或路灯专用箱变引入，0.38kV 电源分别引自箱变低压出线回路，电源进线处及每条线路最末端须做重复接地，其接地电阻不应大于  $4\Omega$ 。

本设计为便于检修，在道路红线外侧设置适当数量的路灯配电箱。

路灯配电箱的底部需抬高 300mm 安装，由路灯配电箱配出照明回路采用 YJHLV 电缆穿已施工预埋 PE 套管至各路灯。

### ④路灯配电

全路段设置两个路灯配电箱，路灯配电箱设置 7 路出线回路，1#~4#回路为照明回路，另外设置 2 路备用回路和 1 路交通工程预留回路，路灯控制采用智能控制器控制。

供电方式为三相四线制，外加 PE 线连接各路灯接地极。照明配电回路采用 YJHLV 电缆，到各灯具时采用防水型穿刺线夹连接，热缩式电缆接头接线方式，外套绝缘套管。配电箱配出回路电缆向每柱路段路灯单相供电。

### ⑤电缆选择及线路敷设

——全部采用 YJHLV-0.6/1KV 电力电缆。路灯配电箱供电半径约为 550m。

——电源线路均穿管埋地敷设，沿人行道及绿化带敷设的线路穿 PE 管，埋深不低于 0.7m，管径为 DN75；穿越道路时或敷设在两条绿化带之间的电缆需穿焊接钢套管，埋深不低于 1m，管

径 DN100，钢管壁厚 4mm；穿越现状道路时，穿 $\Phi 114$  的 PE 拉管敷设；道路照明箱进线配电回路电缆穿 SC 热镀锌钢管；过桥伸缩缝时需穿焊接钢套管，管径为 DN75。

管口伸入手孔井，过路时，在道路两端及绿化带、人行道位置设置手孔井，在公交站台设置灯箱手孔井。

电缆敷设时线路应自然排放，不宜过于顺直。电缆敷设时应留有一定余量，以免电缆冷却缩短时受拉力。电缆井施工完成后应对管孔进行防水密封处理。

#### ⑥防雷接地

——本工程接地系统采用 TN—S 制，在各路灯配电线箱变及每盏路灯旁边设接地装置，PE 线串联各接地极。路灯配电箱，金属灯杆及构件、灯具外壳等其外露可导电部分均与所在处的接地装置可靠焊接，接地电阻不大于  $4\Omega$ 。

——箱变工作接地，变压器中性点接地，低压设备保护接地共用一组接地系统，接地系统为环状态封闭接地网，距箱变外沿垂直距离不小于 3m，工频接地电阻不大于  $1\Omega$ 。

——路灯配电箱每个出线回路设带漏电保护装置的空气开关，额定漏电动作电流为 100mA。每柱路灯配置额定剩余动作电流为 30mA 的漏电断路器保护。

### (11) 绿化工程

#### ①行道树绿带设计

行道树绿带是指布设在人行道与车行道之间，以种植行道树

为主的绿带。

## ②分车绿带设计

分车绿带是指车行道之间可以绿化的分隔带，位于中央分隔带上的为中央分车绿带；位于机非分隔带上的为两侧分车绿带。

## （12）交通工程

本工程沿线设置警告、指示、禁令等标志，路面漆划有关标线，设置护栏、信号灯等相应的交通管理设施，防护设施和公共电、汽车停靠站。

## （13）附属工程无障碍设施

本工程无障碍设计主要考虑缘石坡道的设计和盲道设计。

在平面交叉口人行横道两端，缘石坡道采用三面坡型，其宽度可小于人行横道宽度或与之等宽，位置要相互对正。

缘石坡道坡度为  $1/10 \sim 1/12$ ，正面坡的宽度不得小于 1.20m，坡面要做到平整而不光滑，正面坡中缘石外露高度不得大于 20mm，以方便轮椅通行。

## 4. 建筑设计方案

本项目中建筑工程包括吴敬梓纪念馆二期建设工程、游客集散服务中心、儒林、太平文化旅游馆（博物馆）、太平古镇龙虾美食街等景点设施。

### （1）结构设计

①地区抗震设防烈度为 6 度，设计基本加速度 0.05g，设计地震分组为第二组。



②建筑抗震设防类别：新建建筑抗震设防类别为标准设防类（丙类）。

③本项目新建建筑各单体工程结构的安全等级为二级，设计使用年限为 50 年。

④新建建筑拟采用现浇钢筋混凝土框架结构。

⑤新建建筑拟采用柱下独立基础。

⑥材料：钢筋采用 HPB300、HRB400 级热轧钢筋，钢材采用 Q235、Q345。采用 C25~C35 混凝土，基础垫层采用 C15 混凝土。砌体采用非承重烧结煤矸石空心砖。

## （2）给排水设计

### ①用地市政条件

a. 给水：本项目各建筑工程从周边市政管网引入一路进水，供项目区块的生活用水，地块室外消防用水取自周边市政消火栓。

b. 排水：实行雨、污水分流排放，分两个口就近排入市政雨水污水排放口。

### ②给水系统

本工程均为市政供水。

### ③排水系统

#### a. 污水排水系统

污水经基地内室外管网收集，化粪池处理后排至市政管网。

本工程室内污废水采用合流制，室内  $\pm 0.00$  以上重力自流排入室外污水管。

地下室泵房、集水坑、电梯井的废水，采用潜水泵提升至室外废水管网。

#### b. 雨水系统

建筑屋面暴雨设计重现期为 10 年，室外场地暴雨重现期设计强度为 3 年

屋面雨水有组织排放，屋面雨水采用重力排水系统。

#### c. 消防设计

本工程整体设置室内消火栓系统。

本工程整体设置自动喷水灭火系统。

### (3) 电气设计

#### ① 供配电系统方案

##### a. 负荷等级

本工程按二级负荷要求供电，其中消防设备、应急照明、机房用电、公共照明、生活泵、电梯等为二级负荷，其余普通照明、空调等负荷为三级负荷。

##### b. 供电电源及主接线

本工程拟由城市电网引来两路双重 10kV 电源，其中一路为正常工作电源，另外一路为备用电源，主用回路容量按所有变压器负荷容量统计，备用回路仅按二级及以上负荷容量统计。此方案需获得当地供电部门批准。

高压电压为 10kV，低压动力设备及照明电压为 220/380V。

低压（0.4kV）也采用单母线分段方式。消防负荷采用两路

进线，末端切换。

### c. 负荷计算及变压器选择

本工程总安装容量  $P_e=8235\text{kW}$ （包括备用容量）。选 5 台 2000kVA 的变压器。变压器平均负荷率 82.3%。

### ②照明系统

遵照《建筑照明设计标准》GB50034-2013 的相关要求。

### ③电缆导线的选型和敷设

a. 10kV 的电缆选用 WDZAN-YJY-8.7/10kV 低烟无卤阻燃耐火 A 级交联聚乙烯绝缘、聚烯烃护套铜芯电力电缆。

b. 低压出线电缆选用 WDZA-YJY-0.6/1kV 低烟无卤阻燃 A 级交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套铜芯电力电缆，其工作温度为  $90^{\circ}\text{C}$ ；消防设备回路出线选用 BTTZ-0.6/1kV 矿物绝缘不燃性铜芯电力电缆，或 WDZAN-YJY-0.6/1kV 低烟无卤阻燃耐火 A 级交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套铜芯电力电缆，工作温度为  $90^{\circ}\text{C}$ 。其中至污水泵的出线选用防水电缆。

c. 一般照明和插座回路支线采用 WDZC-BYJ-0.45/0.75kV 交联低烟无卤聚乙烯绝缘阻燃导线。应急照明支线选用 WDZAN-BYJ-0.45/0.75kV 交联低烟无卤聚乙烯绝缘耐火导线。

d. 控制线选用 WDZA-KYJY 型控制电缆，与消防有关的控制线选用 WDZAN-KYJY 耐火型控制电缆。

### ④防雷、接地系统

本工程按人员密集场所考虑，为第二类防雷建筑物设防。

⑤电信设计

本综合布线系统按照国标《智能建筑设计标准》中的标准和《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》中的综合配置标准，水平系统和工作区全部采用六类元件，主干采用万兆光缆和三类 50 对大对数电缆，可以支持万兆以太网，不仅能满足现有语音、数据、图像等传输的要求，更为今后的业务发展做好了准备。传输主干设计采用室外 12 芯单模万兆光纤，由网络中心机房敷设各弱电间，弱电间分布按照实际需求分布，详见综合布线系大对数电缆，室外部分采用 3 类 50 对大对数电缆。

⑥暖通设计

a. 设计参数

室内设计参数见下表：

夏季			冬季			新风
温度 (℃)	相对湿度 (%)	风速 (m/s)	温度 (℃)	相对湿度 (%)	风速 (m/s)	M <sup>3</sup> /h.P
25~28	40~70	0.3	18	-	0.2	根据工艺要求

b. 通风工程设计

地下机动车库设置机械通风及排烟系统，排烟量按照《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》中表 8.2.5 取值，平时排风换气次数不小于 5 次/小时，排烟系统和排风系统共用。

c. 空调系统设计

本项目公共建筑设计预留多联智能型 VRV 中央空调系统，预留空调机位、管道井和用电负荷；空调室外主机放置于建筑屋面上；空调设计集中管理、分层控制，实现空调机组运行的节能及

灵活使用；室内机可根据各功能区域的装修吊顶需要，可采用卧式暗装隐藏管道式等多种室内机规格。

## 二、专项债券项目资金绩效管理事前绩效评估

根据《财政部关于印发〈地方政府专项债券项目资金绩效管理办法〉的通知》中“贯彻落实党中央、国务院决策部署，加强地方政府专项债券项目资金绩效管理，提高专项债券资金使用效益，有效防范政府债务风险”的文件精神，我们按照《安徽省财政厅关于印发〈安徽省政府专项债券项目资金绩效管理办法〉的通知》的文件要求，对“全椒县千年古县古太平旅游开发建设项目”进行了事前绩效评估。具体如下：

### （一）项目实施的必要性、公益性、收益性

#### 1、项目实施的必要性

##### （1）项目建设是贯彻落实相关政策、规划的需要。

随着全球化趋势的加强和现代化进程的加快，我国的文化生态发生了巨大变化，物质文化遗产受到越来越大的冲击。一些文物建筑、文化遗产正在不断消失，许多传统建筑技艺濒临消亡，大量有历史、文化价值的珍贵实物与资料遭到毁弃或流失境外，随意滥用、过度开发非物质文化遗产的现象是由时有发生。一方面由于在日常生活中物质文化遗产本身的磨损性使得其需要良好的保护措施，另一方面随着当前环境问题的不断突出，污染物日渐增多，物质遗产受损的速度呈现出加快状态，自身存在条件越来越差，最后由于经济的快速发展导致文物遗产目前的存在状

态与周边环境的差距较大，急需抢修保护。

本项目涉及的吴家湾古街区内古建筑木结构受虫害威胁，外部墙体主要受到潮湿等方面的影响，出现墙皮剥落、局部坍塌的现象。部分街巷铺装质量较差、坑洼不平，造成雨天积水等问题，设施老旧，给居住于该街区的群众生活带来极大不便。经历多年的使用，宝林桥、积玉桥、涌金桥三座古桥也存在不同程度的损毁。因此，本项目的实施是对《安徽省历史文化名城名镇名村保护办法》、《全椒县城市总体规划（2014-2030）》等相关政策、规划的落实；本项目的建设，能够极大的改善古街区内古建筑的质量及外观，改善街区内居民的生活水平。

（2）项目建设是满足精神文化需求，全面提高国民素质的需要。

国民素质是一个国家的人民在改造自然和改造社会过程中所具有的体魄、智力、思想道德的总体水平。它是国家综合国力的重要体现，是国际竞争力的重要方面，是国家经济和社会发展的基础。纵观 20 世纪世界各国的发展，可以清楚地看到，国家的强大，民族的振兴，取决于多方面因素，良好的国民素质，无疑是最重要和最具潜力的因素。

随着全面建成小康社会任务的不断接近完成，我国国民的物质生活条件不断提高，精神文化需求不断增长。此时提出对全椒县千年古县古太平旅游开发建设项目，是实现以物质文化遗产带动精神文化层次的提升，实现国民素质的全面提高，是的国民精

神文化素质上升到一个新的档次。

（3）项目建设是提升城市形象，满足新时代人们审美需求的需要。

随着经济社会的不断发展，人们对于美和幸福的认识出现了新的变化，不再简单的追求高楼大厦、灯红酒绿，开始对古建筑、古典美形成了一股新的热潮。典雅、古朴、简单、清新的古建筑群给长期居住在钢筋水泥组成的高楼大厦里的人们提供了一种新的生活体验、新的感觉，透过这些建筑仿佛又重回到古代的淳朴与善良，给人们以心灵的洗涤与净化。

历史文化名城体现了一个地区的文化底蕴，体现了一个地区的外在形象，也体现了一个地区的投资环境。人民生活是否殷实，居住环境是否适宜，创业氛围是否浓烈，人气商机是否旺盛，投资经商是否安全，都通过城市这一窗口得以展示。本项目的建设，就是进一步提升全椒县千年古县古建筑保护水平，以深厚的历史文化资源为根本开发文化旅游市场，在努力使整个城市的环境得到重构、形象得到重塑的同时，挖掘新的经济增长点，促进历史文化遗产及保护与经济发展和谐统一的有力举措。真正把全椒县建设成为环境优美、生活舒适、人尽其才、物尽其用、地尽其利的最适宜生活的历史文化名城。因此，本项目的建设将有助于营造全椒县一流的人居和创业环境，全力打造崭新的城市形象，促进全县经济社会跨越式发展；在推进全椒县城市化进程步伐的同时，使得现代社会能够体会到古代社会的生活，给人以美和简单

的感觉，是人们日益增长的精神文化的需要以及现代社会审美的需要，项目建设十分有必要。

（4）项目建设是发展文化强市，承传及宣传全椒县历史文化的需要。

全椒县历史悠久，人杰地灵，文化底蕴丰厚，物质和非物质文化遗产较多，具有较高的历史、科学、艺术价值。物质遗产、非物质文化遗产构成了全椒县特有的文化魅力，是全椒县人们宝贵的物质和精神财富。保护和利用好文化遗产，对于推进文化保护、文化精品、文化展示，建设文化强县具有重要的推动作用。

随着全椒县文化遗产的不断发展，以及全椒县古建筑保护、相关基础设施和环境改善任务的完成，必将迎来一大批游客观光旅游，使得全椒县文化遗产得到更好的了解和宣传。

（5）项目建设是开发旅游资源，推动地方经济发展的需要。

随着我国居民消费结构的不断升级，中国经济的较快增长将持续很长一段时间；国民经济处于一个转型时期，引导人民消费，拉动内需，成为我国刺激经济持续发展的有力手段。旅游业是一个综合性产业，包括吃、住、游、购、娱等要素在内，相互关联带动作用极强；发展旅游业对传统经济乃至整个国民经济起着十分明显的优化、改造、刺激和拉动作用，它的市场潜力之大，对国民经济的促进作用，已经越来越清晰地表现出来。可以说，旅游业是推进经济结构调整和产业升级的战略产业，大力发展旅游业是促进国民经济快速、健康发展的客观要求。



随着滁州市积极融入长三角一体化战略的实施，全椒县旅游资源开发和旅游经济发展将迎来空前机遇，周边的滁州市、来安县、凤阳县、明光市、天长市旅游资源也十分丰富，皖东旅游区将不断发展壮大，全椒县将和周边县市共同协作，合力开发，形成大旅游圈；本项目以国家、省、市、县的文化和旅游产业发展政策为指导，依托全椒县的优质旅游资源，以保护、传承全椒县的历史文化和自然风貌为内核，实现对全椒县文化旅游产业的示范和带动作用。有利于提高地区生态旅游产品市场竞争力，从而改变当地单一的资源经济格局，促进地区产业结构的升级。因此，项目建设是加快文化旅游业发展，推进经济结构调整和产业升级的需要。

综上，全椒县住房和城乡建设局进行本项目的建设是必要的。

## 2、项目的公益性

根据《安徽省财政厅关于新增专项债券基础库项目申报及第三批项目评审工作的通知》（皖财债〔2020〕550号）文件精神，公益性项目是指为社会公共利益服务，不以盈利为目的，且不能或不宜通过市场化方式运作的政府投资项目，包括以下几类：

1. 交通基础设施：包括铁路、收费公路、机场（不含通用机场）、水运、城市轨道交通、城市停车场；2. 市政和产业园区基础设施：包括供水、供气、供热、产业园区基础设施；3. 生态环境保护：包括城镇污水垃圾处理等；4. 卫生健康；5. 教育：包括学前教育、职业教育等；6. 文化旅游；7. 能源：包括天然气管网

和储气设施、城乡电网等；8. 养老；9. 农林水利；10. 长江经济带发展、长三角一体化发展等国家重大战略项目；11. 城镇老旧小区改造领域符合条件的项目；12. 城乡冷链物流基础设施；13. 其他社会事业。

本期债券项目属于文化旅游类项目，建设内容符合相关政策文件对公益性项目的定义，不以盈利为目的，具有为社会公共利益服务的属性，符合地方政府专项债券项目的公益性要求。

### 3、项目的收益性

#### （1）社会效益分析

##### 1）本项目的建设惠民利民、有利于改善民生

如何保障人民正常的生产生活，让老百姓日子过得更好是党和各级政府首要解决的问题。本项目全面贯彻落实科学发展观，坚持以人为本，统筹兼顾，在优先开发古文化遗产的同时，尊重改革开放后人民群众日益增长的多样化精神文化需求，注重将古建筑所承载的历史文化与“十三五”期间的文化建设相结合、与推动文化大发展大繁荣相结合，使精神家园建设相适应，全面推动全椒县文化产业的升级和发展。以古建筑进行挖掘、开发，形成历史文化、文化遗产和旅游观光为一体的新亮点，科学推进全椒县文化强县的进程。通过对古建筑的修缮及旅游基础设施的建设，将提升全椒县的旅游品质，实现以旅游产业为主带动其他产业的发展，促进全椒县经济社会的发展；大大改善当地人民的生活条件和的生活环境，促进招商引资发展。

## 2) 本项目的建设有利于拉动内需、促进经济增长

目前我国采取投资、出口、消费三架马车齐进，并以消费拉动内需为主。促进经济社会健康可持续发展。旅游业对鼓励消费，拉动内需的作用较为直接且巨大，尤其是在拓展农村旅游市场、落实城市职工带薪休假这两个“富矿”中挖掘潜力，从而推动消费升级。

## 3) 项目建设有利于改善城镇环境，大大提升全椒县旅游产品档次

本工程为全椒县千年古县古太平旅游开发建设项目，通过文化建设、建筑加固改造、环境整治等建设，有利于改善城镇环境面貌、城市空气污染指数、区域内的水质、生活垃圾和生活污水处理，创建绿色旅游经济的发展。形成与旅游市场相匹配的外部环境，使整个老城区面貌井然有序，焕然一新，大大提升全椒县旅游产品档次，成为符合标准的国家古城旅游景区；满足了城市居民及外来游客对文娱休闲场所的需求，大大提高全椒县的区域服务水平和服务质量，对于提升全椒县的知名度、名誉度、区域竞争力和影响力具有影响深远。

### (2) 经济效益分析

本项目直接经济效益包括旅游类收入、物业租赁类收入、其他类收入等，预计在债券存续期内可获得各类收入合计378,819.69万元。

## (二) 项目建设投资合规性与项目成熟度

## 1、项目投资合规性

本项目目前已经完成立项、可行性研究报告编制及批复、项目用地预审及选址审查、环境环评批复、初设批复、施工许可等前期工作，并于 2020 年开工建设。具体如下：

### （1）项目立项批复

2020 年 7 月 13 日，全椒县发展和改革委员会出具《关于同意全椒县千年古县古太平旅游开发建设项目立项的批复》（全发改审批〔2020〕745 号），同意全椒县千年古县古太平旅游开发建设项目立项；

### （2）可研批复

2020 年 7 月 13 日，全椒县发展和改革委员会出具《关于同意全椒县千年古县古太平旅游开发建设项目可行性研究报告的批复》（全发改审批〔2020〕746 号），同意全椒县千年古县古太平旅游开发建设项目可研报告的建设内容；

## 3、初设批复

2020 年 7 月 13 日，全椒县发展和改革委员会出具《关于同意全椒县千年古县古太平旅游开发建设项目初步设计的批复》（全发改审批〔2020〕747 号），同意全椒县千年古县古太平旅游开发建设项目初步设计内容；

## 4、环评报告表批复

2020 年 7 月 13 日，滁州市全椒县生态环境分局出具《全椒县千年古县古太平旅游开发建设项目环境影响报告表的批复》，

同意全椒县千年古县古太平旅游开发建设项目建设；

## 5、项目用地预审和选址批复

2020年7月13日，全椒县自然资源和规划局出具《全椒县千年古县古太平旅游开发建设项目用地预审和选址意见的函》（全自然资规函〔2020〕366号），同意全椒县千年古县古太平旅游开发建设项目用地预审和选址。

综上，本项目已经按照相关政策要求，进行了前期各项报批手续。

## 2、项目成熟度

（1）符合国家产业政策和用地政策和城镇规划，政策支持全椒县基础设施建设队伍实力较强，经验丰富，有承建大型工业类建筑工程的能力；附近建筑材料齐全，供应充足，使建设的技术条件、物质条件有了保证。

施工场地平整，施工运输可利用现成的公路和城市道路。高标号水泥、砂石、石灰等建筑材料当地产量可观，能满足供应，运距短、价格便宜。其他建筑材料在当地市场上容易购得。施工用水、用电、通讯可以利用项目区已有设施就近解决。

综上所述，项目场地在地貌单元上属江淮丘陵地带，县内地势起伏不大，工程地质条件较好，具有良好的建设条件，自然条件对工程方案影响较小，有利于施工，建筑材料资源丰富，无需长途运输，主要材料自给自足。因此，项目的建设条件已具备。

本项目符合《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和

《国文物保护法实施条例》、《历史文化名城名镇名村保护条例》、《安徽省历史文化名城名镇名村保护办法》等政策法规,是对《全椒县城市总体规划(2014-2030年)》(2018年修改)等相关规划的落实,严格遵照有关规范标准谋划实施,程序合法,手续齐全;符合国民经济和社会发展规划。

本项目实施范围为全椒县中心城区。随着全椒县城区的不断发展和周边地块的开发建设,对全椒县古建筑的保护要求也日益提高。目前,该县古街区内古建筑木结构受虫害威胁,外部墙体主要受到潮湿等方面的影响,出现墙皮剥落、局部坍塌的现象。部分街巷铺装质量较差、坑洼不平,造成雨天积水等问题,设施老旧,给居住于该区域的群众生活带来极大不便。本工程的建设是对全椒县城区基础设施的完善,必将进一步带动全椒县文化旅游的发展,提升城市品位。

综上:本项目的建设具备可行性。

## (2) 当地政府高度重视

全椒县委、县政府高度重视本项目的建设。

## (3) 资金有保障

项目总投资 179,145.93 万元,资金来源为申请地方政府预算资金和债券融资,项目建设单位为全椒县住房和城乡建设局,属政府投资行为,资金来源有保障。

(4) 本项目建设在交通、电力、通信、供水等基础市政设施方面得到有力的保障和支持,建筑原材料、设备、施工技术等

各种条件也得到充分的保证；项目的建设规模与需求相适应，选址科学，工程技术方案合理；

（5）本项目符合当地各利益群体的利益关系，适合现有的技术条件和地区文化水平，具有很好的社会适应性。

综上所述，本项目的建设目的明确，建设方案可行，建设条件具备，建设资金有保障，因此本项目的建设是可行的，项目是成熟的。

### （三）项目资金来源和到位可行性

本项目资金来源为地方政府预算资金和债券融资。其中地方政府预算资金 44,145.93 万元，占总投资的 24.64%。本项目实施主体暨建设单位全椒县住房和城乡建设局，属政府投资行为。同时全椒县委、县政府高度重视这一重大的民生服务工程的建设，所以本项目的资金来源是有保障的，能够及时到位是可行的。

### （四）项目收入、成本、收益预测合理性

1、本项目收入包含旅游类收入、物业租赁类收入、其他类收入等，收入测算有政策文件作依据、市场价格行情作参考，本次收入预测基于谨慎性考虑出发，处于低位合理的区间内。

2、项目成本主要包括经营成本、折旧摊销、财务成本和债券发行费用，其中经营成本主要包括外购燃料及动力费、工资及福利费、修理费及其他费用等。

不同的成本费用项目采用不同的方法进行测算，有关键参数的确定过程及具体依据，有可靠的数据来源与历史数据、行业数

据、宏观经济运行状况。

综上，本项目的收入测算方面依据充分，成本测算方面因素考虑周全，不重不漏，不同的成本费用项目采用不同的方法进行测算，相关数据按照谨慎性原则进行预测，即收益预测选择区间数据较低值，成本预测选择区间数据较高值。

因此本次项目的收入、成本及得出的收益预测是谨慎性的、合理的。

### **（五）债券资金需求合理性**

#### **1、债券资金需求规模符合相关政策要求**

（1）本项目总投资 179,145.93 万元，资金来源为地方政府预算资金和债券融资。其中地方政府财政资金投入 44,145.93 万元，占总投资的 24.64%；债券融资 135,000.00 万元，占总投资的 75.36%。

（2）根据《国务院关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知》（国发〔2015〕51号）文件精神，本项目所属行业的最低资本金比例为 20%，外部融资比例不超过 80%。

综上，本项目的资本金比例为 24.64%（>20%），债券融资（外部融资）比例为 75.36%（<80%），符合相关政策要求。

#### **2、项目预期收益对债券本息覆盖率满足要求**

本项目债券存续期内经营活动净现金流量为 341,070.90 万元，能够覆盖债券本息金额 235,468.00 万元，债务本息偿付保障倍数为 1.45 倍，能够合理保障偿还本期债券本金和利息，可



以实现项目收益与融资自求平衡。

当经营净收益降低 5%时，预测运营期 2026 年-2046 年项目可用于资金平衡的累计运营净收益为 324,017.35 万元，收益覆盖运营期债券本息倍数为 1.43 倍。当经营净收益降低 10%时，预测运营期 2026 年-2046 年项目可用于资金平衡的累计运营净收益为 306,963.81 万元，收益覆盖运营期债券本息倍数为 1.35 倍。

因此，本项目的发债规模适当、债券资金需求合理。

## （六）项目偿债计划可行性和偿债风险点

### 1、项目偿债计划可行性

本项目计划通过债券融资 135,000.00 万元，根据工程项目的进度情况，按 5 期进行，预计分别于 2021 年获得融资 23,000.00 万元（其中 2021 年 5 月已发行专项债券 10,000.00 万元，2021 年 8 月已发行专项债券 13,000.00 万元）、2022 年获得融资 24,000.00 万元（其中 2022 年 1 月已发行专项债券 20,000.00 万元，2022 年 10 月已发行专项债券 4,000.00 万元）、2024 年获得融资 8,000.00 万元（2024 年 5 月已发行专项债券为 8,000.00 万元）、2025 年获得融资 6,000.00 万元（其中本次申请债券发行额度 2,000.00 万元），2026 年获得融资 74,000.00 万元，按半年计息，到期一次性还本。根据本次项目的具体情况，本项目债券的期限按照 20 年、2021 年 5 月发行额度为 10,000.00 万元利率按照实际发行利率（实际利率为 3.86%）测算、2021 年 8 月

发行额度为 13,000.00 万元利率按照实际发行利率(实际利率为 3.42%)测算, 2022 年 1 月发行额度为 20,000.00 万元利率按照实际发行利率(实际利率为 3.29%)测算, 2022 年 10 月发行额度为 4,000.00 万元利率按照实际发行利率(实际利率为 3.13%)测算, 2024 年 5 月已发行专项债券为 8,000.00 万元利率按照实际发行利率(实际利率为 2.62%)测算, 本次及未发行债券的利率参照近期类似地方政府债券的利率 4.00%进行测算。建设期及经营期的利息金额总计 100,468.00 万元, 还本付息总额为 235,468.00 万元。

根据项目未来数据的合理预测, 在债券存续期间内共产生可用于还本付息金额的净现金流入 341,070.90 万元, 能够覆盖债券本息金额 235,468.00 万元, 债务本息偿付保障倍数为 1.45 倍, 用于还本付息资金的充足性得到保障。

债券存续内累计净现金流量 113,707.71 万元, 故不存在资金缺口, 能使用于还本付息的资金稳定性得到充分保障。

## 2、偿债风险点

本项目的偿债风险点主要包括影响项目施工及正常运营的风险、影响项目收益的风险和影响融资平衡结果的风险, 具体如下:

### (1) 项目施工的风险

主要包括自然环境和施工条件、来源于施工方的风险因素、来源于设计单位的风险因素、来源于供应商的风险因素、资金落

实情况、工程事故、技术风险、投资风险。

## （2）影响项目收益的风险

主要包括经营风险、市场风险、财务风险、

## （3）影响融资平衡结果的风险

主要包括投资测算不准确风险、利率波动风险、存续债券置换不畅风险和流动性风险。

## （七）绩效目标合理性

1、绩效目标是项目预计在一定期限内达到的产出和效果，绩效性评估主要评估本项目绩效目标的明确性、合理性及可实现性；绩效指标与全椒经济社会发展规划、部门职能及事业发展规划的契合度，包括项目的预期产出效益和效果是否符合正常业绩水平；产出目标与效益目标的关联性、匹配性和逻辑性；依据绩效目标设定的绩效指标和目标值是否清晰、细化、可衡量等。通过事前绩效评估，为项目实施后或开展的绩效跟踪评价和后评价提供衔接依据。

2、本项目从该项目的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等产出指标，经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标等效益指标，服务对象满意度、员工满意度等满意度指标等方面的绩效来分解目标。

3、本项目绩效目标清晰明确、科学合理，效果指标体现了相关专项规划要求，与财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）的内容密切相关，基本涵盖了从投入和过程

管理到项目完工验收决算的整个项目实施过程，包括工程进度时效、产出数量、质量、成本等产出目标，以及项目实施后的社会效益和环境效益等个性化分解目标及其指标目标值。

本项目设置的绩效指标可以通过清晰、可衡量的指标值予以体现，绩效目标符合客观实际，且与项目实施内容相匹配。

综上，本项目绩效目标的设置是合理的，具体绩效指标及目标值设置情况如下：

新增债券项目绩效目标表

项目名称		全椒县千年古县古太平旅游开发建设项目			
主管部门		全椒县住房和城乡建设局	实施机构	全椒县住房和城乡建设局	
项目属性		<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 在建项目			
项目资金（万元）		项目投资总额：	179,145.93		
		其中：项目资本金	44,145.93		
		债券资金	135,000.00		
总体目标	实施目标（2020 年-2046 年）				
	目标 1：按质按量完成所有工程建设内容，在预计的工期内完成项目建设；				
	目标 2：改善基础设施条件及人居环境，促进文物建筑的保护；改善城镇环境，大大提升全椒县旅游产品档次；				
	目标 3：改善民生、拉动内需、促进经济增长。				
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	建设内容	4	完成对袁家湾古街、三座古桥、古道、古襄河等古建筑进行加固改造，完成对吴敬梓纪念馆二期、游客集散服务中心及配套停车场、慢城旅游景点、太平文化旅游商业消费街区配套基础设施、太平古镇龙虾美食街及配套停车场、儒林、太平文化旅游馆等设施的建设。
			建设数量	5	建筑面积符合投资估算列示面积，其中景观点 3 处，改建及新建商铺 3 处，新增停车位 725 个，充电桩 55 个，广告位 300 个
	质量指标		竣工验收	3	项目竣工验收符合国家建设质量规范。
			材料设备质量	3	采购设备与材料符合国家质量规范要求。
			设计质量	3	项目设计的经济性、技术先进、安全可靠、经济合理、环境及社会的协调性
			施工质量	3	根据是否具有施工质量保障措施及达到一次验

			收合格预期情况		
			过程管理	3	建设过程中施工过程、噪音、扬尘等符合国家规范要求。
		时效指标	进度计划	2	项目需要编制完整的施工进度计划。
			施工进度	4	施工进度需要符合施工进度计划。
			完工时间	3	项目按时完工。
			持续稳定运营	3	预期债券存续期内项目持续稳定运营情况
			按时还本付息	3	按规定按时还本付息
		成本指标	进度款	3	按时按进度支付进度款
			投资管控	3	建立动态投资管控机制，对项目支出进行有效审核
			债券资金管理	4	债券资金管理符合要求，能够合理、合规的使用债券资金
			项目总投	4	项目完成后，总支出是符合项目预期，项目支出合法合规，符合手续要求
			运营成本	3	运营期成本的有效控制，制度完善，符合行业标准
	效益指标	经济效益指标	项目收益	4	项目收益符合预期，能够达到收益与融资自求平衡目的
			区域经济发展积极影响	3	对周边区域发展的带动情况预估
		社会效益指标	旅游人次	4	提升旅游人次
			项目建设成果是否发挥文化保护作用	4	有利于保护文化，根据调查结果平分
				4	水环境提升
		可持续影响指标	制度保障	3	项目建成后建立相关制度保障项目运营。
			人力资源	3	建成后对当地就业产生一定地促进作用。
			项目运营性	3	考察项目及项目运营单位的可持续运营能力
			收益可持续性	3	项目实现预期专项收入情况
			经费充足	3	项目建成后运行经费及收益符合预期。
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域人民满意度	4	满意率须达到 90%及以上
			服务价格	4	满意率须达到 90%及以上
			员工工作环境、机构管理、工资待遇、培训机会、职称晋升、发展前景等	2	工作环境良好、机构管理、工资待遇较高、培训机会较多、职称晋升较快、发展前景良好

#### 4、绩效评估结论

##### (1) 项目的总体产出和效果

本项目将完成对袁家湾古街、三座古桥、古道、古襄河等古建筑进行加固改造，完成吴敬梓纪念馆二期、游客集散服务中心

及配套停车场、慢城旅游景点、太平文化旅游商业消费街区配套基础设施、太平古镇龙虾美食街及配套停车场、儒林、太平文化旅游馆等设施的建设。有效改善基础设施条件及人居环境，促进文物建筑的保护。

## （2）结论

通过对该项目的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等产出指标，经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标等效益指标，服务对象满意度、员工满意度等满意度指标的评价，本项目的建设惠民利民、有利于改善民生；有利于拉动内需、促进经济增长；有利于改善城镇环境，大大提升全椒县旅游产品档次；是贯彻落实相关政策、规划的需要；是满足精神文化需求，全面提高国民素质的需要；是提升城市形象，满足新时代人们审美需求的需要；是发展文化强市，承传及宣传全椒县历史文化的需要；是开发旅游资源，推动地方经济发展的需要，具有显著的社会效益和经济效益。

## 三、项目投资估算及资金筹措方案

### （一）项目投资估算

#### 1. 编制依据

项目计划对袁家湾古街、三座古桥、古道、古襄河等古建筑进行加固改造，结合全椒县旅游产业发展规划，建设吴敬梓纪念馆二期、游客集散服务中心及配套停车场、慢城旅游景点、太平文化旅游商业消费街区配套基础设施、太平古镇龙虾美食街及配

套停车场、儒林、太平文化旅游馆等设施。项目建设完成后可进一步挖掘当地古建筑资源，对当地历史文化旅游观光产业起到重要的推动示范作用。

本项目的投资估算，主要依据项目建设方案确定的建设任务及及其工程量的建设投资和设备配置投资。

项目投资估算参考的文件：

- (1)《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)；
- (2)国家发改委《投资项目可行性研究报告》(试用版)；
- (3)2000年《全国统一建筑工程基础定额安徽省综合估价表》；
- (4)2000年《全国统一安装工程预算定额安徽省单位估价表》；
- (5)2006年安徽省清单计价规范及其配套的计价文件、2005年消耗量定额；
- (6)相关补充定额及政策性调整文件。

## 2. 建设投资估算

根据全椒县发展和改革委员会《关于同意全椒县千年古县古太平旅游开发建设项目可行性研究报告的批复》(全发改审批(2020)746号)文件和本项目《可行性研究报告》，该项目总投资共计179,145.93万元，主要包括工程费用130,473.67万元，工程建设其他费用32,843.09万元，预备费7,724.35万元，建设期利息8,104.82万元。具体情况如下表所示：

项目投资估算表

金额单位：人民币万元

序号	工程或费用名称	建设规模	建筑工程费	设备购置及安装费	其他费用	合计
1	工程费用		128021.63	2452.04	0.00	130473.67
1.1	袁家湾古街改造提升工程		7950.50	0.00	0.00	7950.50
1.1.1	古建筑加固改造工程	24000 m²	7699.00	0.00	0.00	7699.00
1.1.1.1	古建筑外立面整饰工程	6250 m²	1875.00			1875.00
1.1.1.2	古建筑加固修缮工程	14560 m²	5824.00			5824.00
1.1.2	古街基础设施改造工程	500m	251.50	0.00	0.00	251.50
1.1.2.1	巷道铺装工程	500m	150.00			150.00
1.1.2.2	三线整治工程	3000m	60.00			60.00
1.1.2.3	消防改造工程	500m	15.00	0.00	0.00	15.00
1.1.2.4	排水改造工程	500m	16.50			16.50
1.1.2.5	亮化改造工程	500m	10.00			10.00
1.2	古桥加固改造工程	3 项	2820.00	0.00	0.00	2820.00
1.2.1	宝林桥加固改造工程	1 项	800.00			800.00
1.2.2	积玉桥加固改造工程	1 项	1000.00			1000.00
1.2.3	涌金桥加固改造工程	1 项	1020.00			1020.00
1.3	合宁高速至吴敬梓纪念馆旅游大道建设工程	2400m	8632.80	165.20	0.00	8798.00
1.3.1	土石方工程	144000 m²	1728.00			1728.00
1.3.2	路基工程	98400 m²	1396.80			1396.80
1.3.2.1	车行道路基工程	72000 m²	1080.00			1080.00
1.3.2.2	人行道路基工程	26400 m²	316.80			316.80
1.3.3	30m 沥青砼车行道路面工程	72000 m²	4320.00			4320.00
1.3.4	2*4.5m 绿化分隔带	21600 m²	561.60			561.60
1.3.5	2*5.5m 人行道路面工程	26400 m²	607.20			607.20
1.3.6	照明工程	96 盏		115.20		115.20
1.3.7	交通标志标线	2400m	19.20			19.20
1.3.8	信号监控工程	4 组		50.00		50.00
1.4	古襄河环河旅游道路建设工程	3000m	11629.20	262.80	0.00	11892.00
1.4.1	土石方工程	158400 m²	2851.20			2851.20
1.4.2	路基工程	105000 m²	2034.00			2034.00
1.4.2.1	车行道路基工程	72000 m²	1440.00			1440.00
1.4.2.2	人行道路基工程	33000 m²	594.00			594.00
1.4.3	24m 沥青砼车行道路面工程	72000 m²	4320.00			4320.00
1.4.4	2*2m 绿化分隔带	27000 m²	1080.00			1080.00
1.4.5	2*4m 人行道路面工程	33000 m²	1320.00			1320.00
1.4.6	照明工程	120 盏		144.00		144.00



全椒县千年古县古太平旅游开发建设项目总体实施方案

序号	工程或费用名称	建设规模	建筑工程费	设备购置及安装费	其他费用	合计
1.4.7	交通标志标线	3000m	24.00			24.00
1.4.8	信号监控工程	6 组		118.80		118.80
1.5	吴敬梓纪念馆二期建设工程		3289.30	0.00	0.00	3289.30
1.5.1	北极阁建设工程	1171 m <sup>2</sup>	936.80			936.80
1.5.2	牌坊、船舫、码头、回廊等景观建筑建设工程	615 m <sup>2</sup>	307.50			307.50
1.5.3	公厕建设工程	150 m <sup>2</sup>	60.00			60.00
1.5.4	盆景展室建设工程	70 m <sup>2</sup>	35.00			35.00
1.5.5	水体景观打造工程	65000 m <sup>2</sup>	1950.00			1950.00
1.6	游客集散服务中心及配套停车场等设施建设工程		4860.00			4860.00
1.6.1	游客集散服务中心	3000 m <sup>2</sup>	3600.00			3600.00
1.6.2	停车场	21000 m <sup>2</sup>	1260.00			1260.00
1.7	古襄河治理工程		19402.40			19402.40
1.7.1	驳岸景观提升工程	580000 m <sup>2</sup>	16240.00			16240.00
1.7.2	旅游观光桥体建设工程	1 项	3000.00			3000.00
1.7.3	河道水污染防治（截污纳管）	5800m	162.40			162.40
1.8	慢城旅游景点打造工程		22927.59	0.00	0.00	22927.59
1.8.1	基础设施配套		14836.38	0.00	0.00	14836.38
1.8.1.1	纬五路口至谭墩景观	84500 m <sup>2</sup>	4478.50			4478.50
1.8.1.2	一横、一、二、三纵道路景观绿化，北环线、山湖大道沿线绿化提升	416250 m <sup>2</sup>	5994.00			5994.00
1.8.1.3	百仕达岔路口至石沛西绿道	18000 m <sup>2</sup>	990.00			990.00
1.8.1.4	沛河二期	26540 m <sup>2</sup>	583.88			583.88
1.8.1.5	慢城连接线（1km 范围）	10000 m <sup>2</sup>	900.00			900.00
1.8.1.6	谭墩道路景观带	70000 m <sup>2</sup>	1890.00			1890.00
1.8.2	旅游公共服务设施		8091.21			8091.21
1.8.2.1	谭墩一级驿站	20054 m <sup>2</sup>	2807.56			2807.56
1.8.2.2	黄栗树风情小镇节点提升（含驿站）	12684 m <sup>2</sup>	1496.71			1496.71
1.8.2.3	山湖大道大竹园二级驿站	23274 m <sup>2</sup>	593.49			593.49
1.8.2.4	枣岭驿站	13784 m <sup>2</sup>	296.36			296.36
1.8.2.5	孙家村驿站	5497 m <sup>2</sup>	197.89			197.89
1.8.2.6	吴敬梓景区标志塔	2 个	150.00			150.00
1.8.2.7	山湖大道观景平台	1 个	45.00			45.00
1.8.2.8	石沛枣岭街道改造	1 项	2284.00			2284.00
1.8.2.9	望火楼提升	1 项	0.20			0.20
1.8.2.10	望火楼观景平台	1 个	20.00			20.00
1.8.2.11	标识系统（沿线、节点、驿站等设置）	1 项	200.00			200.00

全椒县千年古县古太平旅游开发建设项目总体实施方案

序号	工程或费用名称	建设规模	建筑工程费	设备购置及安装费	其他费用	合计
1.9	儒林、太平文化旅游馆建设工程		6131.59	584.04	0.00	6715.63
1.9.1	土建工程		4104.88	240.00	0.00	4344.88
1.9.1.1	地上工程	6257.30 m <sup>2</sup>	2815.79	240.00		3055.79
1.9.1.2	地下工程	2343.80 m <sup>2</sup>	1289.09			1289.09
1.9.2	装饰工程		1549.52	0.00	0.00	1549.52
1.9.2.1	陈列区	3681.80 m <sup>2</sup>	717.95			717.95
1.9.2.2	服务区	2490.50 m <sup>2</sup>	435.84			435.84
1.9.2.3	库藏区	1004.00 m <sup>2</sup>	160.64			160.64
1.9.2.4	综合管理区	1424.80 m <sup>2</sup>	235.09			235.09
1.9.3	室外总体		477.19	0.00	0.00	477.19
1.9.3.1	室外道路、景观	6320.40 m <sup>2</sup>	252.82			252.82
1.9.3.2	水电管网铺设	6320.40 m <sup>2</sup>	113.77			113.77
1.9.3.3	绿化工程	3159.91 m <sup>2</sup>	110.60			110.60
1.9.4	建筑智能化	8601.10 m <sup>2</sup>		344.04		344.04
1.10	江淮分水岭风景古道建设工程		32384.00	1440.00	0.00	33824.00
1.10.1	江淮分水岭风景古道	30000m	19014.00	1440.00	0.00	20454.00
1.10.1.1	土石方工程	252000 m <sup>2</sup>	3024.00			3024.00
1.10.1.2	路基工程	210000 m <sup>2</sup>	3150.00			3150.00
1.10.1.3	7m 沥青砼车行道路面工程	210000 m <sup>2</sup>	12600.00			12600.00
1.10.1.4	照明工程	1200 盏		1440.00		1440.00
1.10.1.5	交通标志标线	30000m	240.00			240.00
1.10.2	沿线古迹村庄街道修缮工程		11450.00	0.00	0.00	11450.00
1.10.2.1	古建筑改造修缮工程	20000 m <sup>2</sup>	8150.00			8150.00
1.10.2.2	古街基础设施改造工程	6000m	3300.00			3300.00
1.10.3	驿站建设工程		1920.00	0.00	0.00	1920.00
1.10.3.1	特色商铺	6000 m <sup>2</sup>	1320.00			1320.00
1.10.3.2	停车场	6000 m <sup>2</sup>	360.00			360.00
1.10.3.3	公厕	600 m <sup>2</sup>	240.00			240.00
1.11	太平文化旅游商业消费街区配套设施建设工程		4996.25			4996.25
1.11.1	消防安防设施改造	217500 m <sup>2</sup>	435.00			435.00
1.11.2	强弱电力设施更换	1 项	560.00			560.00
1.11.3	给排水系统改造	69600 m <sup>2</sup>	104.40			104.40
1.11.4	游客中心	2600 m <sup>2</sup>	1300.00			1300.00
1.11.5	智慧大数据云平台建设	1 项	330.00			330.00
1.11.6	公厕改造	450 m <sup>2</sup>	90.00			90.00
1.11.7	标识系统完善	1 项	20.00			20.00
1.11.8	路面整饬工程	69600 m <sup>2</sup>	765.60			765.60

全椒县千年古县古太平旅游开发建设项目总体实施方案

序号	工程或费用名称	建设规模	建筑工程费	设备购置及安装费	其他费用	合计
1.11.9	停车场	3000 m <sup>2</sup>	180.00			180.00
1.11.10	绿化工程	21750 m <sup>2</sup>	761.25			761.25
1.11.11	亮化工程	300 盏	450.00			450.00
1.12	太平古镇龙虾美食街及配套停车场建设工程		2998.00			2998.00
1.12.1	街道道路工程	200m	400.00			400.00
1.12.2	特色餐饮及土特产商铺	6000 m <sup>2</sup>	2580.00			2580.00
1.12.3	停车场	300 m <sup>2</sup>	18.00			18.00
2	工程建设其他费用		0.00	0.00	32843.09	32843.09
2.1	土地费用				25000.00	25000.00
2.1.1	合宁高速至吴敬梓纪念馆旅游大道建设工程土地征收费用				3000.00	3000.00
2.1.2	古襄河环河旅游道路建设工程土地征收费用				10000.00	10000.00
2.1.3	吴敬梓纪念馆二期建设工程土地征收费用				1700.00	1700.00
2.1.4	游客集散服务中心及配套停车场等设施建设工程土地征收费用				3000.00	3000.00
2.1.5	儒林、太平文化旅游馆工程土地征收费用				300.00	300.00
2.1.6	江淮分水岭风景古道建设工程土地征收费用				6900.00	6900.00
2.1.7	太平古镇龙虾美食街及配套停车场建设工程土地征收费用				100.00	100.00
2.2	技术引进费				0.00	0.00
2.3	前期费用				362.53	362.53
2.4	建设单位管理费				1061.89	1061.89
2.5	工程监理费				1874.36	1874.36
2.6	施工图审查费				744.68	744.68
2.7	工程招投标管理费				78.60	78.60
2.8	工程勘察费				1304.74	1304.74
2.9	设计费				2416.29	2416.29
3	预备费		0.00	0.00	7,724.35	7,724.35
3.1	基本预备费				7,724.35	7,724.35
3.2	涨价预备费					
4	建设期利息				8,104.82	8,104.82
5	投资合计		128021.63	2452.04	48672.26	179145.93

## (二) 资金筹措方案

本项目建设总投资为 179,145.93 万元，项目资金来源为地方政府财政资金和债券融资。其中地方政府财政资金投入

44,145.93 万元，占总投资的 24.64%；债券融资 135,000.00 万元，占总投资的 75.36%。具体安排情况如下表示：

金额单位：人民币万元

年度/项目	资金筹措				合计
	自有资金	占投资比重	发债资金	占投资比重	
2020 年	1,710.41	100.00%	-	0.00%	1,710.41
2021 年	7,980.40	25.76%	23,000.00	74.24%	30,980.40
2022 年	7,947.00	24.88%	24,000.00	75.12%	31,947.00
2023 年	3,324.21	100.00%	-	0.00%	3,324.21
2024 年	2,270.66	22.11%	8,000.00	77.89%	10,270.66
2025 年	1,929.84	24.34%	6,000.00	75.66%	7,929.84
2026 年	18,983.41	20.42%	74,000.00	79.58%	92,983.41
合计	44,145.93	24.64%	135,000.00	75.36%	179,145.93

本项目债券融资 135,000.00 万元所发生的本息，将通过旅游类收入、物业租赁类收入、其他类收入予以偿还；其中旅游类收入包括吴敬梓纪念馆二期门票收入、慢城旅游景点门票收入和儒林、太平文化旅游馆门票收入；物业租赁类收入包括江淮分水岭风景古道沿线特色商铺租赁收入、太平文化旅游商业消费街区商铺租赁收入、太平古镇龙虾美食街商铺租赁收入、游客集散中心商铺租赁收入、慢城旅游景点商铺租赁收入；其他类收入包括停车场、充电桩收入和广告牌收入。

### （三）项目建设计划及现状

#### 1. 项目建设现状

本项目建设期为 72 个月，截止目前本项目已经完成立项、可行性研究报告编制及批复、用地预审及选址、环评以及初步设计批复等前期工作，本项目已于 2020 年 8 月项目开工建设，2026 年 7 月底项目建成完工并投入使用。

## 2. 项目实施进度安排

本项目规划建设工期为 72 个月,即于 2020 年 8 月开始动工,预计 2026 年 7 月工程全部竣工。全过程主要为工程建设准备阶段(完成项目建设的前期工作,包括项目立项、可研论证及报批等);设计阶段(初步设计和施工图设计);项目实施阶段(建设项目施工);设备招标采购、设备安装、调试阶段;竣工监理验收阶段等,最后交付使用,使之达到设计目标。

本项目实施过程中各项投资和各环节有些是同时开展和交叉进行的,因此,在项目报批及可研阶段需将项目实施的各阶段的工作环节进行统一规划,以便对项目实施做出切实、合理的安排。

## 3. 项目组织管理

### (1) 管理机构

项目实施过程中由专门组建的项目执行单位(专门机构)来实施;“专门机构”下设三个职能部门:

①行政管理:负责日常行政工作以及与项目履行单位的接待、联络等工作。

②计划财务:负责项目的财务计划和实施计划,安排与项目履行单位办理合同协作与手续,以及资金使用安排及收支手续。

③技术管理:负责项目的技术文件、技术档案的管理工作,处理有关技术问题,组织技术交流,组织职工的专业培训、技术考核等工作。

## （2）项目组织管理

### ①实施原则与步骤

a. 建立专门机构负责项目的实施、组织、协调和管理工作。

b. 上级主管部门委派或指定专人担任项目实施负责人，项目实施过程中的决策、指挥、执行及对内、对外谈判、联络等工作，均由项目实施负责人全权负责。

c. 项目的设计、供货、施工、监理、安装等均应按照建筑法、招投标法进行，履行必要的法律手续，违约责任应按照国家法律法规执行。

d. 项目管理单位应与项目履行单位协商制定项目实施计划表，并在履行前通知有关各方以使项目按期顺利进行。

### ②主要履行单位的选择

对参与履行项目的供货、设计、施工、安装的单位，均要进行严格的资格审查，并应将审查程序和结果，以书面形式报告各有关部门，并存档备案。

#### a. 供货

设备的供货建议采用招标的方式来确定供货商。

#### b. 设计

为确保本项工程的顺利进行，建议选择国内知名度较高且具有丰富经验的甲级设计单位承担工程设计工作。

#### c. 土建施工

土建施工必须从具有相应施工经验的专业施工单位中选择。

本工程的土建施工,建议由项目执行单位对各施工单位进行资格审查后,通过招标方式确定。

#### d. 安装

设备安装和电气仪表控制系统的安装应分别选择专业安装单位,其选择程序同以上条款。

### ③资金管理

按照国家项目资金管理规定,对政府补助资金实行专户储存,专账核算,专人管理,专款专用,定期审计和项目法人签字报销的原则,按项目进度安排使用,严禁对项目建设资金以任何形式截留挤占挪用,由全椒县发改委、财政局共同对资金的使用进行监督、管理。

根据投资计划和工程进度,申请预拨资金,并按已完成工作量填写报账申请表,经项目法人代表和工程人员签字后,再由项目第一责任人审查,连同所有财务原始凭证,经财务负责人审核和法人代表审批后在资金专户报销。实行项目资金的竣工审计制度,待项目实施结束后,由项目主管部门会同审计部门,对项目资金使用情况进行审计。

### (3) 项目运营管理

#### ①管理措施

a. 严格执行《全椒县城市总体规划(2014-2030年)》(2018年修改)等相关规划。

b. 确定各级人民政府对文物保护的领导责任。

c. 应成立保护组织，宣传文物保护的法规和法令，协助作好文物保护工作。

d. 加强行政管理的力度，提高工作人员的专业技术水平。

### ②法律措施

a. 贯彻《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国文物保护法实施条例》等相关法律法规；

b. 制定详细的奖励和惩罚措施。在管理工作中加强检查和监督。做到有法必依，违法必究，执法必严。严厉打击各种破坏文物保护的行为。

c. 将文物保护规划和管理条例公告市民，宣传群众，以使市民自发的产生保护地方文物的情感和精神。

d. 结合全椒县的现状，针对文物建筑的不同产权及使用情况、空置或租赁情况，制定文物建筑修缮及使用相关政策和管理办法。

### ③技术措施

a. 详细制定各项保护工作的技术设计、实施方案、科研课题计划，并建立论证和审议的制度。

b. 各项保护工程的设计与施工应委托专业机构完成，以保证文物的真实性不受到损害。

## （四）资金使用计划

本项目建设期为 72 个月，本项目目前已经完成立项、可行性研究报告编制及批复、用地预审及选址、环评以及初步设计批复等前期工作，2020 年 8 月项目开工建设，2026 年 7 月底项目



建成完工并投入使用。根据项目工程进度，预计 2020 年使用资金 1,710.41 万元，2021 年使用资金 30,980.40 万元，2022 年使用资金 31,947.00 万元，2023 年使用资金 3,324.21 万元，2024 年使用资金 10,270.66 万元，2025 年使用资金 7,929.84 万元，2026 年使用资金 92,983.41 万元；具体情况如下表所示：

金额单位：人民币万元

年度/项目	项目年度投资计划		
	建设投资	债券利息	合计
2020 年	1,710.41	-	1,710.41
2021 年	30,787.40	193.00	30,980.40
2022 年	30,787.40	1,159.60	31,947.00
2023 年	1,710.41	1,613.80	3,324.21
2024 年	8,552.06	1,718.60	10,270.66
2025 年	5,986.44	1,943.40	7,929.84
2026 年	91,506.99	1,476.42	92,983.41
合计	171,041.11	8,104.82	179,145.93

#### 四、项目收入及成本测算

##### （一）相关收费政策

1. 国家发展和改革委员会《建设项目经济评价方法与参数》第三版（2006 年 7 月颁布）；
2. 国家发展计划委员会办公厅《投资项目可行性研究报告》（2002 年颁布）；
3. 中国金融出版社《项目评估实务》（2005 年版）；
4. 中国计划出版社《项目决策分析与评价》（2012 年版）；
5. 国家现行的财税制度和会计制度。

##### （二）项目收入测算

本项目收入包含旅游类收入、物业租赁类收入、其他类收入等。具体如下：

### 1. 旅游类收入

旅游类收入包括吴敬梓纪念馆二期门票收入、慢城旅游景点门票收入和儒林、太平文化旅游馆门票收入。具体收入测算情况如下：

根据全椒县 2017 至 2019 年国民经济和社会发展统计公报显示：2017 年至 2019 年，全椒县全县接待国内外游客分别为 191 万人次、232 万人次、282 万人次，全年旅游收入分别为 16.4 亿元、20.6 亿元、25.9 亿元；游客人次及旅游收入均呈现大幅度的增长趋势，预计未来仍保持目前的增长速度，预计到 2026 年 500-600 万人次/年。

本项目建设完成后，吴敬梓纪念馆二期设计日均游客接待量为 1000 人次，慢城旅游景点设计日均游客接待量为 1600 人次，儒林、太平文化旅游馆设计日均游客接待量为 1600 人次。本次测算在考虑设计游客接待量的基础上，按照 5%至 10%不等的游客渗透率进行测算未来年度景区游客量。

参照全椒县周边类似景点的收费标准（如：太湖五千年文博园二期：最低票价 50 元/人次、合肥梵高星空艺术馆：最低票价 45 元/人次、来安池杉湖国家湿地公园：最低票价 30 元/人次、东至龙源旅游度假区：最低票价 58 元/人次、太平湖生态观光渔场：最低票价 55 元/人次、合肥蓝山湾木艺生态小镇：最低票价

38 元/人次、铜陵漫园：门市价 50 元/人次、安徽徽商大宅院：最低票价 60 元/人次、蚌埠花博园：门市价 88 元/人次、新安江滨水旅游景区：最低票价 30 元/人次)，本次吴敬梓纪念馆二期门票确定为 50 元/人次、慢城旅游景点门票确定为 30 元/人次、儒林、太平文化旅游馆门票确定为 35 元/人次；不考虑门票价格的上涨因素。

参观率按照 2026 年 60%、2027 年 70%，2028 年 80%，2029 年及以后年度 90%计算，年开园天数按照 360 天计算。

由于 2026 年 7 月底项目竣工，当年运营期按 4 个月计。根据上述，预计 2026 年可取得旅游收入 1,108.80 万元、2027 年可取得旅游收入 3,880.80 万元、2028 年可取得 4,435.20 万元、2029 年及以后每年预计可取得 4,989.60 万元。具体测算过程如下表所示：

年度 /项目	旅游项目门票收入														旅游收入 合计（万 元）
	参观 率	年开园 天数	吴敬梓纪念馆二期门票收入				慢城旅游景点门票收入				儒林、太平文化旅游馆门票收入				
			门票单 价（元/ 人次）	日游客 接待量 （万人 /天）	年游客 接待量 （万人 /年）	门票收入 合计（万 元）	门票单 价（元/ 人次）	日游 客接 待量 （万 人/ 天）	年游 客接 待量 （万 人/ 年）	门票收入 合计（万 元）	门票 单价 （元/ 人次）	日 游 客接 待量 （万人 /天）	年游 客接 待量 （万人 /年）	门票收入 合计（万 元）	
2026	60%	120.00	50.00	0.10	7.20	360.00	30.00	0.16	11.52	345.60	35.00	0.16	11.52	403.20	1,108.80
2027	70%	360.00	50.00	0.10	25.20	1,260.00	30.00	0.16	40.32	1,209.60	35.00	0.16	40.32	1,411.20	3,880.80
2028	80%	360.00	50.00	0.10	28.80	1,440.00	30.00	0.16	46.08	1,382.40	35.00	0.16	46.08	1,612.80	4,435.20
2029	90%	360.00	50.00	0.10	32.40	1,620.00	30.00	0.16	51.84	1,555.20	35.00	0.16	51.84	1,814.40	4,989.60
2030	90%	360.00	50.00	0.10	32.40	1,620.00	30.00	0.16	51.84	1,555.20	35.00	0.16	51.84	1,814.40	4,989.60
2031	90%	360.00	50.00	0.10	32.40	1,620.00	30.00	0.16	51.84	1,555.20	35.00	0.16	51.84	1,814.40	4,989.60
2032	90%	360.00	50.00	0.10	32.40	1,620.00	30.00	0.16	51.84	1,555.20	35.00	0.16	51.84	1,814.40	4,989.60
2033	90%	360.00	50.00	0.10	32.40	1,620.00	30.00	0.16	51.84	1,555.20	35.00	0.16	51.84	1,814.40	4,989.60
2034	90%	360.00	50.00	0.10	32.40	1,620.00	30.00	0.16	51.84	1,555.20	35.00	0.16	51.84	1,814.40	4,989.60
2035	90%	360.00	50.00	0.10	32.40	1,620.00	30.00	0.16	51.84	1,555.20	35.00	0.16	51.84	1,814.40	4,989.60
2036	90%	360.00	50.00	0.10	32.40	1,620.00	30.00	0.16	51.84	1,555.20	35.00	0.16	51.84	1,814.40	4,989.60
2037	90%	360.00	50.00	0.10	32.40	1,620.00	30.00	0.16	51.84	1,555.20	35.00	0.16	51.84	1,814.40	4,989.60
2038	90%	360.00	50.00	0.10	32.40	1,620.00	30.00	0.16	51.84	1,555.20	35.00	0.16	51.84	1,814.40	4,989.60
2039	90%	360.00	50.00	0.10	32.40	1,620.00	30.00	0.16	51.84	1,555.20	35.00	0.16	51.84	1,814.40	4,989.60
2040	90%	360.00	50.00	0.10	32.40	1,620.00	30.00	0.16	51.84	1,555.20	35.00	0.16	51.84	1,814.40	4,989.60
2041	90%	360.00	50.00	0.10	32.40	1,620.00	30.00	0.16	51.84	1,555.20	35.00	0.16	51.84	1,814.40	4,989.60
2042	90%	360.00	50.00	0.10	32.40	1,620.00	30.00	0.16	51.84	1,555.20	35.00	0.16	51.84	1,814.40	4,989.60
2043	90%	360.00	50.00	0.10	32.40	1,620.00	30.00	0.16	51.84	1,555.20	35.00	0.16	51.84	1,814.40	4,989.60

年度 /项目	旅游项目门票收入														旅游收入 合计（万 元）
	参观 率	年开园 天数	吴敬梓纪念馆二期门票收入				慢城旅游景点门票收入				儒林、太平文化旅游馆门票收入				
			门票单 价（元/ 人次）	日游客 接待量 （万人 /天）	年游客 接待量 （万人 /年）	门票收入 合计（万 元）	门票单 价（元/ 人次）	日游客 接待量 （万人 /天）	年游客 接待量 （万人 /年）	门票收入 合计（万 元）	门票 单价 （元/ 人次）	日游客 接待量 （万人 /天）	年游客 接待量 （万人 /年）	门票收入 合计（万 元）	
2044	90%	360.00	50.00	0.10	32.40	1,620.00	30.00	0.16	51.84	1,555.20	35.00	0.16	51.84	1,814.40	4,989.60
2045	90%	360.00	50.00	0.10	32.40	1,620.00	30.00	0.16	51.84	1,555.20	35.00	0.16	51.84	1,814.40	4,989.60
2046	90%	360.00	50.00	0.10	32.40	1,620.00	30.00	0.16	51.84	1,555.20	35.00	0.16	51.84	1,814.40	4,989.60
合计	***	***	***	***	***	32,220.00	***	***	***	30,931.20	***	***	***	36,086.40	99,237.60

2. 物业租赁类收入

本项目拟建设江淮分水岭风景古道沿线特色商铺、太平文化旅游商业消费街区商铺、太平古镇龙虾美食街商铺、游客集散中心商铺和慢城旅游景点商铺。

本项目物业租赁类收入包括江淮分水岭风景古道沿线特色商铺租赁收入、太平文化旅游商业消费街区商铺租赁收入、太平古镇龙虾美食街商铺租赁收入、游客集散中心商铺租赁收入、慢城旅游景点商铺租赁收入。具体收入测算情况如下：

根据测算，江淮分水岭风景古道沿线特色商铺可租赁面积为 6000 m²，太平文化旅游商业消费街区商铺可租赁面积为 40000 m²，太平古镇龙虾美食街商铺可租赁面积为 6000 m²，慢城旅游景点商铺可租

赁面积为 7500 m<sup>2</sup>，游客集散中心商铺可租赁面积为 1000 m<sup>2</sup>。

目前，全椒县及周边地区商业租金正常价格为 3-6 元/m<sup>2</sup>•天，本项目在考虑了目前全椒县城区内房租出租目前的经营状况和社会经济发展等因素后，根据项目周边经营状况的分析及人们未来消费水平的预测：确定 2026 年游客集散中心商铺、太平文化旅游商业消费街区商铺和太平古镇龙虾美食街商铺租金收入水平为 150 元/m<sup>2</sup>•月，慢城旅游景点商铺和江淮分水岭风景古道沿线特色商铺租金收入水平为 90 元/m<sup>2</sup>•月，租金增速在考虑全椒县近三年平均 GDP 增速为 9.07%的情况下，基于谨慎估计，项目运营期采用 3.00%作为单价的增长率。

商铺出租率按照 2026 年 60%，2027 年 80%，2028 年及以后年度 95%计算；由于 2026 年 7 月底项目竣工，当年运营期按 4 个月计。

根据上述计算，预计在债券存续期内，可取得各类物业租赁收入为 261,219.15 万元，具体情况如下：

年度/ 项目	出租 率	可出租 月份	江淮分水岭风景古道沿线特色商铺租赁收入			太平文化旅游商业消费街区商铺租赁收入		
			可出租面积（m <sup>2</sup> ）	月租金（元/月·m <sup>2</sup> ）	年租金收入（万元）	可出租面积（m <sup>2</sup> ）	月租金（元/月·m <sup>2</sup> ）	年租金收入（万元）
2026	60%	4.00	6,000.00	90.00	129.60	40,000.00	150.00	1,440.00
2027	80%	12.00	6,000.00	92.70	533.95	40,000.00	154.50	5,932.80
2028	95%	12.00	6,000.00	95.48	653.08	40,000.00	159.14	7,256.78

年度/ 项目	出租率	可出租月份	江淮分水岭风景古道沿线特色商铺租赁收入			太平文化旅游商业消费街区商铺租赁收入		
			可出租面积（m²）	月租金（元/月·m²）	年租金收入（万元）	可出租面积（m²）	月租金（元/月·m²）	年租金收入（万元）
2029	95%	12.00	6,000.00	98.34	672.65	40,000.00	163.91	7,474.30
2030	95%	12.00	6,000.00	101.29	692.82	40,000.00	168.83	7,698.65
2031	95%	12.00	6,000.00	104.33	713.62	40,000.00	173.89	7,929.38
2032	95%	12.00	6,000.00	107.46	735.03	40,000.00	179.11	8,167.42
2033	95%	12.00	6,000.00	110.68	757.05	40,000.00	184.48	8,412.29
2034	95%	12.00	6,000.00	114.00	779.76	40,000.00	190.01	8,664.46
2035	95%	12.00	6,000.00	117.42	803.15	40,000.00	195.71	8,924.38
2036	95%	12.00	6,000.00	120.94	827.23	40,000.00	201.58	9,192.05
2037	95%	12.00	6,000.00	124.57	852.06	40,000.00	207.63	9,467.93
2038	95%	12.00	6,000.00	128.31	877.64	40,000.00	213.86	9,752.02
2039	95%	12.00	6,000.00	132.16	903.97	40,000.00	220.28	10,044.77
2040	95%	12.00	6,000.00	136.12	931.06	40,000.00	226.89	10,346.18
2041	95%	12.00	6,000.00	140.20	958.97	40,000.00	233.70	10,656.72
2042	95%	12.00	6,000.00	144.41	987.76	40,000.00	240.71	10,976.38
2043	95%	12.00	6,000.00	148.74	1,017.38	40,000.00	247.93	11,305.61
2044	95%	12.00	6,000.00	153.20	1,047.89	40,000.00	255.37	11,644.87
2045	95%	12.00	6,000.00	157.80	1,079.35	40,000.00	263.03	11,994.17
2046	95%	12.00	6,000.00	162.53	1,111.71	40,000.00	270.92	12,353.95
合计	***	***	***	***	17,065.73	***	***	189,635.09

续上表

年度/ 项目	太平古镇龙虾美食街商铺租赁收入			游客集散中心商铺租赁收入			慢城旅游景点商铺租赁收入			租赁收入 合计（万元）
	可出租面积（m²）	月租金（元/月·m²）	年租金收入（万元）	可出租面积（m²）	月租金（元/月·m²）	年租金收入（万元）	可出租面积（m²）	月租金（元/月·m²）	年租金收入（万元）	

年度 /项目	太平古镇龙虾美食街商铺租赁收入			游客集散中心商铺租赁收入			慢城旅游景点商铺租赁收入			租赁收入 合计(万元)
	可出租面积 (m <sup>2</sup> )	月租金 (元/月·m <sup>2</sup> )	年租金收入 (万元)	可出租面积 (m <sup>2</sup> )	月租金 (元/ 月·m <sup>2</sup> )	年租金收入 (万元)	可出租面 积(m <sup>2</sup> )	月租金(元/ 月·m <sup>2</sup> )	年租金收入 (万元)	
2026	6,000.00	150.00	216.00	1,000.00	150.00	36.00	7,500.00	90.00	162.00	1,983.60
2027	6,000.00	154.50	889.92	1,000.00	154.50	148.32	7,500.00	92.70	667.44	8,172.43
2028	6,000.00	159.14	1,088.52	1,000.00	159.14	181.42	7,500.00	95.48	816.35	9,996.15
2029	6,000.00	163.91	1,121.14	1,000.00	163.91	186.86	7,500.00	98.34	840.81	10,295.76
2030	6,000.00	168.83	1,154.80	1,000.00	168.83	192.47	7,500.00	101.29	866.03	10,604.77
2031	6,000.00	173.89	1,189.41	1,000.00	173.89	198.23	7,500.00	104.33	892.02	10,922.66
2032	6,000.00	179.11	1,225.11	1,000.00	179.11	204.19	7,500.00	107.46	918.78	11,250.53
2033	6,000.00	184.48	1,261.84	1,000.00	184.48	210.31	7,500.00	110.68	946.31	11,587.80
2034	6,000.00	190.01	1,299.67	1,000.00	190.01	216.61	7,500.00	114.00	974.70	11,935.20
2035	6,000.00	195.71	1,338.66	1,000.00	195.71	223.11	7,500.00	117.42	1,003.94	12,293.24
2036	6,000.00	201.58	1,378.81	1,000.00	201.58	229.80	7,500.00	120.94	1,034.04	12,661.93
2037	6,000.00	207.63	1,420.19	1,000.00	207.63	236.70	7,500.00	124.57	1,065.07	13,041.95
2038	6,000.00	213.86	1,462.80	1,000.00	213.86	243.80	7,500.00	128.31	1,097.05	13,433.31
2039	6,000.00	220.28	1,506.72	1,000.00	220.28	251.12	7,500.00	132.16	1,129.97	13,836.55
2040	6,000.00	226.89	1,551.93	1,000.00	226.89	258.65	7,500.00	136.12	1,163.83	14,251.65
2041	6,000.00	233.70	1,598.51	1,000.00	233.70	266.42	7,500.00	140.20	1,198.71	14,679.33
2042	6,000.00	240.71	1,646.46	1,000.00	240.71	274.41	7,500.00	144.41	1,234.71	15,119.72
2043	6,000.00	247.93	1,695.84	1,000.00	247.93	282.64	7,500.00	148.74	1,271.73	15,573.20
2044	6,000.00	255.37	1,746.73	1,000.00	255.37	291.12	7,500.00	153.20	1,309.86	16,040.47
2045	6,000.00	263.03	1,799.13	1,000.00	263.03	299.85	7,500.00	157.80	1,349.19	16,521.69
2046	6,000.00	270.92	1,853.09	1,000.00	270.92	308.85	7,500.00	162.53	1,389.63	17,017.23
合计	***	***	28,445.28	***	***	4,740.88	***	***	21,332.17	261,219.15

### 3. 其他类收入



其他类收入包括停车场、充电桩收入和广告牌收入，具体测算情况如下：

（1）停车场及充电桩收入

本项目建成后，预计将建成可收取停车费车位数合计为 725 个、充电桩 55 个，其中游客集散服务中心共计建成停车场占地面积约 21000 m<sup>2</sup>，建设停车位 500 个、配套充电桩 30 个；儒林、太平文化旅游馆建设停车位 35 个、配套充电桩 5 个；江淮分水岭风景古道建成配套停车位 50 个、充电桩 5 个；太平古镇龙虾美食街建设停车场面积约 3000 m<sup>2</sup>，设置停车位 130 个、配套充电桩 15 个。

停车场收费及负荷率的确定：参照全椒县停车场收费水平，2026 年停车场收费金额按照 10 元/个•天计算，租金年增长率按照 3%。本项目建成后，考虑存在一定期限的发展期，故预计 2024 年停车场收入对应的的负荷率为 60%，2025 年为 70%，2026 年为 80%，2027 年及以后年度为 90%计算。

充电桩收费及负荷率的确定：参照全椒县充电桩收费水平，充电桩单次收费金额按照 11.25 元/个•次计算、单次充电时间为 3 小时、天有效充电时数为 6 小时，全年运营天数按照 360 天计算；本项目建成后，考虑存在一定期限的发展期，故预计 2026 年停车场收入对应的的负荷率为 30%，2027 年为 40%，2028 年为 50%，2029 年为 60%，2030 年及以后年度为 70%计算。

由于 2024 年 7 月底项目竣工，当年运营期按 4 个月计。

根据上述计算，预计在债券存续期内可获得停车场及充电桩收入合计为 7,078.29 万元，其中：停车场收入 6,476.77 万元、充电桩收入为 601.52 万元。

(2) 广告牌收入

本项目实施区域内拟设立各类广告牌 300 个，参照全椒县广告牌收费水平，2026 年广告牌年收入为 1.5 万元/个，租金年增长率按照 3%。

本项目建成后，考虑存在一定期限的发展期，故预计广告牌位出租率为 2026 年 60%，2027 年 75%，2028 年及以后年度 90% 计算。由于 2026 年 7 月底项目竣工，当年运营期按 4 个月计。

根据上述计算，预计在债券存续期内可取得广告牌租金收入合计为 11,284.65 万元。

综上：本项目预计可取得停车场及充电桩收入、广告牌收入合计为 18,362.94 万元。具体测算过程如下表所示：

金额单位：人民币万元

年度	停车场收入	充电桩收入	广告收入	其他收入
----	-------	-------	------	------

/项目	停车位 个数	年运营 天数	利用 率	单个 车位 天停 车收 费(元 /天)	停车费收 入合计	充电 桩个 数	年运营 天数	天充电 次数	天有效 利用时 数	单次 充电 收费	利用 率	充电收 入合计	广告牌 个数	广告 牌年 收入 (万 元/ 个)	广告牌 出租率	广告收入 合计	合计
2026	725.00	120.00	60%	10.00	52.20	55.00	120.00	2.00	6.00	11.25	30.0%	4.46	300.00	1.50	60.00%	90.00	146.66
2027	725.00	360.00	70%	10.30	188.18	55.00	360.00	2.00	6.00	11.25	40.0%	17.82	300.00	1.55	75.00%	348.75	554.75
2028	725.00	360.00	80%	10.61	221.54	55.00	360.00	2.00	6.00	11.25	50.0%	22.28	300.00	1.60	90.00%	432.00	675.82
2029	725.00	360.00	90%	10.93	256.75	55.00	360.00	2.00	6.00	11.25	60.0%	26.73	300.00	1.65	90.00%	445.50	728.98
2030	725.00	360.00	90%	11.26	264.50	55.00	360.00	2.00	6.00	11.25	70.0%	31.19	300.00	1.70	90.00%	459.00	754.69
2031	725.00	360.00	90%	11.60	272.48	55.00	360.00	2.00	6.00	11.25	70.0%	31.19	300.00	1.75	90.00%	472.50	776.17
2032	725.00	360.00	90%	11.95	280.71	55.00	360.00	2.00	6.00	11.25	70.0%	31.19	300.00	1.80	90.00%	486.00	797.90
2033	725.00	360.00	90%	12.31	289.16	55.00	360.00	2.00	6.00	11.25	70.0%	31.19	300.00	1.85	90.00%	499.50	819.85
2034	725.00	360.00	90%	12.68	297.85	55.00	360.00	2.00	6.00	11.25	70.0%	31.19	300.00	1.91	90.00%	515.70	844.74
2035	725.00	360.00	90%	13.06	306.78	55.00	360.00	2.00	6.00	11.25	70.0%	31.19	300.00	1.97	90.00%	531.90	869.87
2036	725.00	360.00	90%	13.45	315.94	55.00	360.00	2.00	6.00	11.25	70.0%	31.19	300.00	2.03	90.00%	548.10	895.23
2037	725.00	360.00	90%	13.85	325.34	55.00	360.00	2.00	6.00	11.25	70.0%	31.19	300.00	2.09	90.00%	564.30	920.83
2038	725.00	360.00	90%	14.27	335.20	55.00	360.00	2.00	6.00	11.25	70.0%	31.19	300.00	2.15	90.00%	580.50	946.89
2039	725.00	360.00	90%	14.70	345.30	55.00	360.00	2.00	6.00	11.25	70.0%	31.19	300.00	2.21	90.00%	596.70	973.19
2040	725.00	360.00	90%	15.14	355.64	55.00	360.00	2.00	6.00	11.25	70.0%	31.19	300.00	2.28	90.00%	615.60	1,002.43
2041	725.00	360.00	90%	15.59	366.21	55.00	360.00	2.00	6.00	11.25	70.0%	31.19	300.00	2.35	90.00%	634.50	1,031.90
2042	725.00	360.00	90%	16.06	377.25	55.00	360.00	2.00	6.00	11.25	70.0%	31.19	300.00	2.42	90.00%	653.40	1,061.84
2043	725.00	360.00	90%	16.54	388.52	55.00	360.00	2.00	6.00	11.25	70.0%	31.19	300.00	2.49	90.00%	672.30	1,092.01
2044	725.00	360.00	90%	17.04	400.27	55.00	360.00	2.00	6.00	11.25	70.0%	31.19	300.00	2.56	90.00%	691.20	1,122.66
2045	725.00	360.00	90%	17.55	412.25	55.00	360.00	2.00	6.00	11.25	70.0%	31.19	300.00	2.64	90.00%	712.80	1,156.24

年度 /项目	停车场收入					充电桩收入							广告收入				其他收入 合计
	停车位 个数	年运营 天数	利用 率	单个 车位 天停 车收 费(元 /天)	停车费收 入合计	充 电 桩个 数	年运营 天数	天充 电次 数	天有效 利用时 数	单次 充电 收费	利用 率	充电收 入合计	广告牌 个数	广 告 牌年 收入 (万 元/ 个)	广告牌 出租率	广告收入 合计	
2046	725.00	360.00	90%	18.08	424.70	55.00	360.00	2.00	6.00	11.25	70.0%	31.19	300.00	2.72	90.00%	734.40	1,190.29
合计	***	***	***	***	6,476.77	***	***			***		601.52				11,284.65	18,362.94

#### 4. 项目总收入的预测

根据上述，本项目预计在债券存续期内可获得各类收入合计 378,819.69 万元，具体情况如下表所示：

金额单位：人民币万元

年度/项目	物业租赁类收入	旅游类收入	其他类收入	项目收入合计
2026	1,983.60	1,108.80	146.66	3,239.06
2027	8,172.43	3,880.80	554.75	12,607.98
2028	9,996.15	4,435.20	675.82	15,107.17
2029	10,295.76	4,989.60	728.98	16,014.34
2030	10,604.77	4,989.60	754.69	16,349.06
2031	10,922.66	4,989.60	776.17	16,688.43
2032	11,250.53	4,989.60	797.90	17,038.03
2033	11,587.80	4,989.60	819.85	17,397.25
2034	11,935.20	4,989.60	844.74	17,769.54
2035	12,293.24	4,989.60	869.87	18,152.71
2036	12,661.93	4,989.60	895.23	18,546.76
2037	13,041.95	4,989.60	920.83	18,952.38
2038	13,433.31	4,989.60	946.89	19,369.80
2039	13,836.55	4,989.60	973.19	19,799.34
2040	14,251.65	4,989.60	1,002.43	20,243.68
2041	14,679.33	4,989.60	1,031.90	20,700.83
2042	15,119.72	4,989.60	1,061.84	21,171.16
2043	15,573.20	4,989.60	1,092.01	21,654.81
2044	16,040.47	4,989.60	1,122.66	22,152.73
2045	16,521.69	4,989.60	1,156.24	22,667.53
2046	17,017.23	4,989.60	1,190.29	23,197.12
合计	261,219.15	99,237.60	18,362.94	378,819.69

#### （三）项目成本测算

本项目成本包括项目债券发行费用、经营成本、折旧摊销和财务成本。具体预测情况如下：

##### 1. 债券发行费用

本项目债券发行费用参照安徽省财政厅《关于 2020 年第一批公开发行债券期限及利率有关问题的通知》（皖财债[2020]49

号)之规定,按照融资额的 1.1‰ 计算,本项目融资额为 135,000.00 万元,则债券发行费用为  $135,000.00 \text{ 万元} \times 1.1‰ = 148.50 \text{ 万元}$ 。

## 2. 项目经营成本

本项目的项目经营成本包括外购燃料及动力费、工资及福利费、修理费及其他费用等,针对不同的费用按照不同的方法进行测算,具体如下:

### (1) 外购燃料及动力费

本项目对外出租部分的水电费由承租单位支付,本项目的水电费支出仅计算项目建设单位管理机构的日常开支。

本项目建设完成后,预计年用水量为 16.18 万吨,水费单价按 1.7 元/吨计算;预计年用电量为 300 万 kwh,电费单价按 0.75 元/kwh 计算,则正常年份年外购燃料及动力费为按 252.51 万元。

由于 2026 年 7 月底项目竣工,当年运营期按 4 个月计,2026 年该项费用为 84.17 万元。

### (2) 工资及福利费

本项目建设完成后,预计需新增各类服务人员 100 人进行维护,本次工资及福利费参照当地标准按照 6 万元/年·人计算,工资及福利费的年增长率按照 3%确定。

### (3) 修理费用

本项目建成后,为保证建筑物的完好和设备正常运转,每年需进行维修维护,修理费按照折旧费的 5%确定,则每年的修理

费为 210.96 万元。

#### （4）其他费用

其他费用按照运营收入的 3%进行测算。

根据上述，本项目运营期内项目经营成本合计为 37,600.29 万元，具体情况如下表所示：

金额单位：人民币万元

年度 /项目	水费			电费			人员费用			修理费	其他费用	项目经营 费用合计
	年耗水量 (万吨)	单价(元/ 吨)	年水费合 计	年耗电量 (万 kwh)	单价(元 /kwh)	年电费合 计	项目定 员	年人均 费用	人员费用 合计			
2026	5.39	1.70	9.17	100.00	0.75	75.00	100.00	2.06	206.00	70.32	97.17	457.66
2027	16.18	1.70	27.51	300.00	0.75	225.00	100.00	6.18	618.00	210.96	378.24	1,459.71
2028	16.18	1.70	27.51	300.00	0.75	225.00	100.00	6.37	636.54	210.96	453.22	1,553.22
2029	16.18	1.70	27.51	300.00	0.75	225.00	100.00	6.56	655.64	210.96	480.43	1,599.53
2030	16.18	1.70	27.51	300.00	0.75	225.00	100.00	6.75	675.31	210.96	490.47	1,629.24
2031	16.18	1.70	27.51	300.00	0.75	225.00	100.00	6.96	695.56	210.96	500.65	1,659.68
2032	16.18	1.70	27.51	300.00	0.75	225.00	100.00	7.16	716.43	210.96	511.14	1,691.04
2033	16.18	1.70	27.51	300.00	0.75	225.00	100.00	7.38	737.92	210.96	521.92	1,723.31
2034	16.18	1.70	27.51	300.00	0.75	225.00	100.00	7.60	760.06	210.96	533.09	1,756.61
2035	16.18	1.70	27.51	300.00	0.75	225.00	100.00	7.83	782.86	210.96	544.58	1,790.91
2036	16.18	1.70	27.51	300.00	0.75	225.00	100.00	8.06	806.35	210.96	556.40	1,826.22
2037	16.18	1.70	27.51	300.00	0.75	225.00	100.00	8.31	830.54	210.96	568.57	1,862.58
2038	16.18	1.70	27.51	300.00	0.75	225.00	100.00	8.55	855.46	210.96	581.09	1,900.02
2039	16.18	1.70	27.51	300.00	0.75	225.00	100.00	8.81	881.12	210.96	593.98	1,938.57
2040	16.18	1.70	27.51	300.00	0.75	225.00	100.00	9.08	907.55	210.96	607.31	1,978.33
2041	16.18	1.70	27.51	300.00	0.75	225.00	100.00	9.35	934.78	210.96	621.02	2,019.27
2042	16.18	1.70	27.51	300.00	0.75	225.00	100.00	9.63	962.82	210.96	635.13	2,061.42
2043	16.18	1.70	27.51	300.00	0.75	225.00	100.00	9.92	991.71	210.96	649.64	2,104.82
2044	16.18	1.70	27.51	300.00	0.75	225.00	100.00	10.21	1,021.46	210.96	664.58	2,149.51
2045	16.18	1.70	27.51	300.00	0.75	225.00	100.00	10.52	1,052.10	210.96	680.03	2,195.60
2046	16.18	1.70	27.51	300.00	0.75	225.00	100.00	10.84	1,083.67	210.96	695.91	2,243.05



年度 /项目	水费			电费			人员费用			修理费	其他费用	项目经营 费用合计
	年耗水量 (万吨)	单价(元/ 吨)	年水费合 计	年耗电量 (万 kwh)	单价(元 /kwh)	年电费合 计	项目定 员	年人均 费用	人员费用 合计			
合计	312.81	***	531.78	5,800.00	15.00	4,350.00		157.28	15,728.22	4,078.56	10,668.68	37,600.29

### 3. 折旧摊销费用

折旧摊销按照目前的相关会计政策进行测算，其中房屋建筑物折旧年限为 25 年，残值率为 5%；设备类资产折旧年限为 20 年，残值率为 5%，无形资产摊销年限为 50 年，残值率为零。经测算，预计正常年份年折旧额为 4,219.20 万元。

### 4. 财务费用

根据本次项目的具体情况，本项目债券的期限按照 20 年、本项目债券的期限按照 20 年、2021 年 5 月发行额度为 10,000.00 万元利率按照实际发行利率（实际利率为 3.86%）测算、2021 年 8 月发行额度为 13,000.00 万元利率按照实际发行利率（实际利率为 3.42%）测算，2022 年 1 月发行额度为 20,000.00 万元利率按照实际发行利率（实际利率为 3.29%）测算，2022 年 10 月发行额度为 4,000.00 万元利率按照实际发行利率（实际利率为 3.13%）测算，2024 年 5 月已发行专项债券为 8,000.00 万元利率按照实际发行利率测算，本次及未发行债券的利率参照近期类似地方政府债券的利率 4.00%进行测算。建设期及经营期的利息金额总计 100,468.00 万元，其中建设期利息 8,104.82 万元，运营期利息 92,363.18 万元。

### 5. 项目总成本预测

根据上述预测，本项目在债券存续期内项目成本总金额为 215,902.41 万元，具体如下：

金额单位：人民币万元

年度/项目	项目经营成本	发行债券费用	折旧摊销费	财务费用	项目成本总计
-------	--------	--------	-------	------	--------

年度/项目	项目经营成本	发行债券费用	折旧摊销费	财务费用	项目成本总计
2021	—	25.30		—	25.30
2022	—	26.40		—	26.40
2023	—	—		—	—
2024		8.80		—	8.80
2025		6.60		—	6.60
2026	457.66	81.40	1,406.40	2,066.98	4,012.44
2027	1,459.71	—	4,219.20	5,023.40	10,702.31
2028	1,553.22		4,219.20	5,023.40	10,795.82
2029	1,599.53		4,219.20	5,023.40	10,842.13
2030	1,629.24		4,219.20	5,023.40	10,871.84
2031	1,659.68		4,219.20	5,023.40	10,902.29
2032	1,691.04		4,219.20	5,023.40	10,933.64
2033	1,723.31		4,219.20	5,023.40	10,965.91
2034	1,756.61		4,219.20	5,023.40	10,999.22
2035	1,790.91		4,219.20	5,023.40	11,033.51
2036	1,826.22		4,219.20	5,023.40	11,068.82
2037	1,862.58		4,219.20	5,023.40	11,105.18
2038	1,900.02		4,219.20	5,023.40	11,142.62
2039	1,938.57		4,219.20	5,023.40	11,181.17
2040	1,978.33		4,219.20	5,023.40	11,220.93
2041	2,019.27		4,219.20	4,830.40	11,068.87
2042	2,061.42		4,219.20	3,863.80	10,144.43
2043	2,104.82		4,219.20	3,409.60	9,733.62
2044	2,149.51		4,219.20	3,304.80	9,673.51
2045	2,195.60		4,219.20	3,080.00	9,494.80
2046	2,243.05		4,219.20	1,480.00	7,942.25
合计	37,600.29	148.50	85,790.44	92,363.18	215,902.41

## 五、项目收益与融资平衡情况

### （一）项目收益

本项目债券存续期总收入 378,819.69 万元，扣除相关成本费用，项目运营净收益为 162,917.28 万元，项目息前折旧摊销前总收益为 341,070.90 万元。具体如下表所示：

#### 债券存续期内项目损益表

金额单位：人民币万元

年度 /项目	项目营业收入	项目经营成本	发行债券费用	折旧摊销	财务费用	项目净收益	项目息前折 旧摊销净收 益
2021			25.30	-	-	-25.30	-25.30
2022			26.40	-	-	-26.40	-26.40
2023			-	-	-	-	-
2024			8.80	-	-	-8.80	-8.80
2025			6.60	-	-	-6.60	-6.60
2026	3,239.06	457.66	81.40	1,406.40	2,066.98	-773.38	2,700.00
2027	12,607.98	1,459.71	-	4,219.20	5,023.40	1,905.67	11,148.27
2028	15,107.17	1,553.22	-	4,219.20	5,023.40	4,311.35	13,553.95
2029	16,014.34	1,599.53	-	4,219.20	5,023.40	5,172.20	14,414.80
2030	16,349.06	1,629.24	-	4,219.20	5,023.40	5,477.21	14,719.81
2031	16,688.43	1,659.68	-	4,219.20	5,023.40	5,786.15	15,028.75
2032	17,038.03	1,691.04	-	4,219.20	5,023.40	6,104.39	15,346.99
2033	17,397.25	1,723.31	-	4,219.20	5,023.40	6,431.34	15,673.94
2034	17,769.54	1,756.61	-	4,219.20	5,023.40	6,770.32	16,012.92
2035	18,152.71	1,790.91	-	4,219.20	5,023.40	7,119.19	16,361.79
2036	18,546.76	1,826.22	-	4,219.20	5,023.40	7,477.94	16,720.54
2037	18,952.38	1,862.58	-	4,219.20	5,023.40	7,847.20	17,089.80
2038	19,369.80	1,900.02	-	4,219.20	5,023.40	8,227.18	17,469.78
2039	19,799.34	1,938.57	-	4,219.20	5,023.40	8,618.17	17,860.77
2040	20,243.68	1,978.33	-	4,219.20	5,023.40	9,022.75	18,265.35
2041	20,700.83	2,019.27	-	4,219.20	4,830.40	9,631.96	18,681.56
2042	21,171.16	2,061.42	-	4,219.20	3,863.80	11,026.73	19,109.73
2043	21,654.81	2,104.82	-	4,219.20	3,409.60	11,921.19	19,549.99
2044	22,152.73	2,149.51	-	4,219.20	3,304.80	12,479.22	20,003.22
2045	22,667.53	2,195.60	-	4,219.20	3,080.00	13,172.73	20,471.93
2046	23,197.12	2,243.05	-	4,219.20	1,480.00	15,254.87	20,954.08
合计	378,819.69	37,600.29	148.50	85,790.44	92,363.18	162,917.28	341,070.90

债券存续期内，息前折旧摊销前利润均为正数，不存在还息压力。债券存续期外，每年保守估计本项目仍有 20,954.08 万元的项目息前折旧摊销净收益，正常运营无任何风险。

## （二）项目经营活动净现金流量

本项目债券存续期总收入 378,819.69 万元，扣除项目付现成本 37,748.79 万元后，项目的营业活动净现金流量为 341,070.90 万元。

## （三）融资平衡情况

2020-2046 年项目经营性活动净现金流量为 341,070.90 万元，债券存续期内累计还本付息金额为 235,468.00 万元，对本期债券本息的覆盖倍数为 1.45，能够合理保障偿还本期债券本金和利息，可以实现项目收益与融资自求平衡，具体情况如下表所示：

项目收益与融资平衡测算表

金额单位：万元

年度/项目	经营活动净现金流量			经营活动净现金流量净额	投资活动净现金流量			投资活动净现金流量净额
	现金流入	现金流出			现金流入	现金流出		
		经营成本	发行债券费用			建设投资	建设期利息	
2020	-	-	-	-	-	1,710.41	-	-1,710.41
2021			25.30	-25.30		30,787.40	193.00	-30,980.40
2022	-	-	26.40	-26.40	-	30,787.40	1,159.60	-31,947.00
2023	-	-	-	-	-	1,710.41	1,613.80	-3,324.21
2024			8.80	-8.80		8,552.06	1,718.60	-10,270.66
2025			6.60	-6.60		5,986.44	1,943.40	-7,929.84
2026	3,239.06	457.66	81.40	2,700.00	-	91,506.99	1,476.42	-92,983.41
2027	12,607.98	1,459.71	-	11,148.27	-			-
2028	15,107.17	1,553.22	-	13,553.95	-			-
2029	16,014.34	1,599.53	-	14,414.80	-			-
2030	16,349.06	1,629.24	-	14,719.81	-			-
2031	16,688.43	1,659.68	-	15,028.75	-			-
2032	17,038.03	1,691.04	-	15,346.99	-			-
2033	17,397.25	1,723.31	-	15,673.94	-			-
2034	17,769.54	1,756.61	-	16,012.92	-			-
2035	18,152.71	1,790.91	-	16,361.79	-			-
2036	18,546.76	1,826.22	-	16,720.54	-			-
2037	18,952.38	1,862.58	-	17,089.80	-			-
2038	19,369.80	1,900.02	-	17,469.78	-			-

年度/项目	经营活动净现金流量			经营活动净现金流量净额	投资活动净现金流量			投资活动净现金流量净额
	现金流入	现金流出			现金流入	现金流出		
		经营成本	发行债券费用			建设投资	建设期利息	
2039	19,799.34	1,938.57	-	17,860.77	-			-
2040	20,243.68	1,978.33	-	18,265.35	-			-
2041	20,700.83	2,019.27	-	18,681.56	-			-
2042	21,171.16	2,061.42	-	19,109.73	-			-
2043	21,654.81	2,104.82	-	19,549.99	-			-
2044	22,152.73	2,149.51	-	20,003.22	-			-
2045	22,667.53	2,195.60	-	20,471.93	-			-
2046	23,197.12	2,243.05	-	20,954.08				-
合计	378,819.69	37,600.29	148.50	341,070.90	-	171,041.11	8,104.82	-179,145.93

续上表

年度/项目	筹资活动净现金流量				筹资活动净 现金流量	净现金流量	累计净现金 流量	累计经营期经营 活动净现金流量	累计还本付 息金额	覆盖倍 数
	现金流入		现金流出							
	项目资本金	债券筹资	债券利息	债务本金						
2020	1,710.41	-	-	-	1,710.41	-	-	-	-	-
2021	7,980.40	23,000.00	-	-	30,980.40	-25.30	-25.30	-25.30	193.00	
2022	7,947.00	24,000.00	-	-	31,947.00	-26.40	-51.70	-51.70	1,352.60	-
2023	3,324.21	-	-	-	3,324.21	-	-51.70	-51.70	2,966.40	-
2024	2,270.66	8,000.00	-	-	10,270.66	-8.80	-60.50	-60.50	4,685.00	
2025	1,929.84	6,000.00	-	-	7,929.84	-6.60	-67.10	-67.10	6,628.40	
2026	18,983.41	74,000.00	2,066.98	-	90,916.42	633.02	565.92	2,632.90	10,171.80	-
2027			5,023.40	-	-5,023.40	6,124.87	6,690.79	13,781.17	15,195.20	-

年度/项目	筹资活动净现金流量				筹资活动净 现金流量	净现金流量	累计净现金 流量	累计经营期经营 活动净现金流量	累计还本付 息金额	覆盖倍 数
	现金流入		现金流出							
	项目资本金	债券筹资	债券利息	债务本金						
2028			5,023.40	-	-5,023.40	8,530.55	15,221.34	27,335.13	20,218.60	-
2029			5,023.40	-	-5,023.40	9,391.40	24,612.75	41,749.93	25,242.00	-
2030			5,023.40	-	-5,023.40	9,696.41	34,309.16	56,469.75	30,265.40	-
2031			5,023.40	-	-5,023.40	10,005.35	44,314.51	71,498.50	35,288.80	-
2032			5,023.40	-	-5,023.40	10,323.59	54,638.10	86,845.48	40,312.20	-
2033			5,023.40	-	-5,023.40	10,650.54	65,288.64	102,519.42	45,335.60	-
2034			5,023.40	-	-5,023.40	10,989.52	76,278.16	118,532.35	50,359.00	-
2035			5,023.40	-	-5,023.40	11,338.39	87,616.56	134,894.14	55,382.40	-
2036			5,023.40	-	-5,023.40	11,697.14	99,313.70	151,614.68	60,405.80	-
2037			5,023.40	-	-5,023.40	12,066.40	111,380.10	168,704.48	65,429.20	-
2038			5,023.40	-	-5,023.40	12,446.38	123,826.48	186,174.26	70,452.60	-
2039			5,023.40	-	-5,023.40	12,837.37	136,663.85	204,035.03	75,476.00	-
2040			5,023.40	-	-5,023.40	13,241.95	149,905.80	222,300.38	80,499.40	-
2041			4,830.40	23,000.00	-27,830.40	-9,148.84	140,756.96	240,981.94	108,329.80	-
2042			3,863.80	24,000.00	-27,863.80	-8,754.07	132,002.89	260,091.67	136,193.60	-
2043			3,409.60	-	-3,409.60	16,140.39	148,143.28	279,641.66	139,603.20	-
2044			3,304.80	8,000.00	-11,304.80	8,698.42	156,841.70	299,644.89	150,908.00	-
2045			3,080.00	6,000.00	-9,080.00	11,391.93	168,233.64	320,116.82	159,988.00	-
2046			1,480.00	74,000.00	-75,480.00	-54,525.92	113,707.71	341,070.90	235,468.00	-
合计	44,145.93	135,000.00	92,363.18	135,000.00	-48,217.26	113,707.71	113,707.71	341,070.90	235,468.00	1.45



#### （四）压力测试

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数据，对未来收益及现金流进行预测，存在较大的不确定性。在诸多不确定性因素中，项目整体收益变动对本项目影响最为重要。本着保守性原则及谨慎性原则，对收益波动进行抗压测试，作为衡量项目收益与融资自求平衡的可靠性指标。下面对债券存续期内收益波动进行敏感性分析如下表所示：

项目债券本息偿还能力评估表

金额单位：人民币万元

敏感性分析	敏感性变化比率				
	-10%	-5%	0	5%	10%
经营净收益	306,963.81	324,017.35	341,070.90	358,124.44	375,177.98
偿债资金合计	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00
债券还本付息额	235,468.00	235,468.00	235,468.00	235,468.00	235,468.00
资本金偿还建设期利息	8,104.82	8,104.82	8,104.82	8,104.82	8,104.82
经营收入偿还的债券本息额	227,363.18	227,363.18	227,363.18	227,363.18	227,363.18
债券存续期债券本息覆盖率	1.30	1.38	1.45	1.52	1.59
运营期债券本息覆盖率	1.35	1.43	1.50	1.58	1.65

由上表所示，当经营净收益降低 5% 时，预测运营期 2026 年-2046 年项目可用于资金平衡的累计运营净收益为 324,017.35 万元，收益覆盖运营期债券本息倍数为 1.43 倍。当经营净收益降低 10% 时，预测运营期 2026 年-2046 年项目可用于资金平衡的累计运营净收益为 306,963.81 万元，收益覆盖运营期债券本息倍数为 1.35 倍。

由此可见，该项目财务指标良好，能够产生持续稳定的现金流入，且现金流入能够覆盖专项债还本付息的规模，从财务角度上分析投资具备可行性，本项目具有一定的抗风险能力，具有较

高的安全边际。

## 六、项目融资计划

### （一）发行依据

#### 1. 发行主体资格

《中华人民共和国预算法》第三十五条规定，经国务院批准的省、自治区、直辖市的预算中必需的建设投资的部分资金，可以在国务院确定的限额内，通过发行地方政府债券举借债务的方式筹措。

《地方政府专项债务预算管理办法》（财预〔2016〕155号）第四条规定，设区的市、自治州，县、自治县、不设区的市、市辖区政府（以下简称市县级政府）确需发行专项债券的，由省、自治区、直辖市政府统一发行并转贷给市县级政府。

#### 2. 地方政府债务限额管理

《中华人民共和国预算法》第三十五条规定，举借债务的规模，由国务院报全国人民代表大会或者全国人民代表大会常务委员会批准。

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

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

《财政部关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》(财预〔2017〕89号)规定,各地试点分类发行专项债券的规模,应当在国务院批准的专项债务限额内统筹安排,包括当年新增专项债务限额、上年末专项债务余额低于限额的部分。

### 3. 地方政府债务预算管理

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

《地方政府专项债务预算管理办法》(财预〔2016〕155号)第三条规定,专项债务收入、安排的支出、还本付息、发行费用纳入政府性基金预算管理。

《地方政府专项债务预算管理办法》(财预〔2016〕155号)第十三条规定,增加举借专项债务收入,以下内容应当列入预算调整方案:(一)省、自治区、直辖市在新增专项债务限额内筹措的专项债券收入;(二)市县级政府从上级政府转贷的专项债务收入。

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

#### 4. 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点规定,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。

#### (二) 发行计划及债券还本付息计划

本项目债券拟募集资金规模 135,000.00 万元,全部用于全椒县千年古县古太平旅游开发建设项目建设。

本项目计划通过债券融资 135,000.00 万元,根据工程项目的进度情况,按5期进行,预计分别于2021年获得融资23,000.00万元(其中2021年5月已发行专项债券10,000.00万元,2021

年 8 月已发行专项债券 13,000.00 万元)、2022 年获得融资 24,000.00 万元(其中 2022 年 1 月已发行专项债券 20,000.00 万元,2022 年 10 月已发行专项债券 4,000.00 万元)、2024 年获得融资 8,000.00 万元(2024 年 5 月已发行专项债券为 8,000.00 万元)、2025 年获得融资 6,000.00 万元(其中本次申请债券发行额度 2,000.00 万元),2026 年获得融资 74,000.00 万元,按半年计息,到期一次性还本。根据本次项目的具体情况,本项目债券的期限按照 20 年、2021 年 5 月发行额度为 10,000.00 万元利率按照实际发行利率(实际利率为 3.86%)测算、2021 年 8 月发行额度为 13,000.00 万元利率按照实际发行利率(实际利率为 3.42%)测算,2022 年 1 月发行额度为 20,000.00 万元利率按照实际发行利率(实际利率为 3.29%)测算,2022 年 10 月发行额度为 4,000.00 万元利率按照实际发行利率(实际利率为 3.13%)测算,2024 年 5 月已发行专项债券为 8,000.00 万元利率按照实际发行利率(实际利率为 2.62%)测算,本次及未发行债券的利率参照近期类似地方政府债券的利率 4.00%进行测算。建设期及经营期的利息金额总计 100,468.00 万元,还本付息总额为 235,468.00 万元,具体的债券还本付息情况详见下表:

金额单位:人民币万元

项目/年度	期初债券余额	本期增加专项债券	本期还本	期末债券余额	利息支出	还本付息总额
2021	-	23,000.00	-	23,000.00	193.00	193.00
2022	23,000.00	24,000.00	-	47,000.00	1,159.60	1,159.60
2023	47,000.00	-	-	47,000.00	1,613.80	1,613.80
2024	47,000.00	8,000.00	-	55,000.00	1,718.60	1,718.60

项目/年度	期初债券余额	本期增加专项债券	本期还本	期末债券余额	利息支出	还本付息总额
2025	55,000.00	6,000.00	-	61,000.00	1,943.40	1,943.40
2026	61,000.00	74,000.00	-	135,000.00	3,543.40	3,543.40
2027	135,000.00	-	-	135,000.00	5,023.40	5,023.40
2028	135,000.00	-	-	135,000.00	5,023.40	5,023.40
2029	135,000.00	-	-	135,000.00	5,023.40	5,023.40
2030	135,000.00	-	-	135,000.00	5,023.40	5,023.40
2031	135,000.00	-	-	135,000.00	5,023.40	5,023.40
2032	135,000.00	-	-	135,000.00	5,023.40	5,023.40
2033	135,000.00	-	-	135,000.00	5,023.40	5,023.40
2034	135,000.00	-	-	135,000.00	5,023.40	5,023.40
2035	135,000.00	-	-	135,000.00	5,023.40	5,023.40
2036	135,000.00	-	-	135,000.00	5,023.40	5,023.40
2037	135,000.00	-	-	135,000.00	5,023.40	5,023.40
2038	135,000.00	-	-	135,000.00	5,023.40	5,023.40
2039	135,000.00	-	-	135,000.00	5,023.40	5,023.40
2040	135,000.00	-	-	135,000.00	5,023.40	5,023.40
2041	135,000.00	-	23,000.00	112,000.00	4,830.40	27,830.40
2042	112,000.00	-	24,000.00	88,000.00	3,863.80	27,863.80
2043	88,000.00	-	-	88,000.00	3,409.60	3,409.60
2044	88,000.00	-	8,000.00	80,000.00	3,304.80	11,304.80
2045	80,000.00	-	6,000.00	74,000.00	3,080.00	9,080.00
2046	74,000.00	-	74,000.00	-	1,480.00	75,480.00
合计		135,000.00	135,000.00		100,468.00	235,468.00

### （三）资金管理方案

#### 1. 主管部门及职责

作为本项目的实施单位，全椒县住房和城乡建设局负责专项债券资金的年度支付计划安排；负责对专项债券资金建设项目的建设情况动态监管；对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，负责组织建设项目的竣工验收。同时，作为本项目的建设单位，全椒县住房和城乡建设局也需向财政局和上级主管部门上报资金使用计

划申请，按财政部门、上级主管部门的要求提供项目有关资料；对其提供的专项债券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专项资金，做到专款专用；按时、足额偿还专项债券资金本息；按要求向上级主管部门、财政部门、审计部门和专项债券资金存管银行报送债券资金建设项目进度说明等。财政部门负责对债券资金建设项目的实施情况评审；对债券资金账户进行监督；负责协调债券资金按时偿还本息。审计部门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。

## 2. 资金流入管理

本项目资金流入主要包括资本金、债券资金和项目收入流入。

本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。对于审批通过项目资本金，严格按资金需求进度进行支付。

本项目专项债券资金由财政统一管理，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，用于专项债券募集资金的接收、存储及划转。

本项目运营期间所有收入必须全部进入项目收入归集专户，用于本项目债券本息的偿付。项目收入由可确定的主体支付时，应在相关协议中约定，由该主体直接向项目收入归集专户划转资金。发行人应将全部项目收入从归集专户向偿债资金专户划转，作为债券偿债准备金。

### 3. 资金流出管理

本项目资金流出主要包括项目建设投资支出、债券本息偿付和项目运营成本。项目实施单位应当按财政部门的要求，对专项债券资金进行专账管理，按照投资进度与已投资额相匹配的原则申请拨付。

全椒县住房和城乡建设局将严格按照《全椒县财政资金支出审批管理办法》（全政办（2015）63号）文件要求：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，将专项债券资金划转至项目实施单位。项目实施单位申请拨款时，需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。

针对于本息的偿还：专项债券资金本息偿还按照“谁用款，谁还款”的原则，严格落实项目主管部门督促项目实施单位还款责任。财政部门应当及时将还本付息有关内容通知项目实施单位和建设单位，项目实施单位应在还本付息日前将应偿还本金和利息足额汇入财政部门指定账户中。项目实施单位在还本付息日前未将应偿还本金和利息划入财政部门指定账户的，由此导致资金在途所产生的有关支出，由项目实施单位承担。

针对于项目运营成本：项目实施单位应严格计划支出，预算外支出及时上报审批。



#### 4. 债券资金实行专户管理

根据《地方政府专项债券预算管理办法》（财预〔2016〕155号）、《财政部关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号）、《地方政府专项债券发行管理暂行办法》（财库〔2015〕83号）等有关规定：专项债券项目实施单位需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，用于专项债券募集资金的接收、存储及划转；债券资金专户开户银行应采取集体决策方式选择。

全椒县住房和城乡建设局应与债券资金专户开户银行签订规范的账户管理服务协议，协议条款至少包括但不限于专用账户的开立与管理、资金接收与拨付规程、审计监督配合及信息披露配合等有关内容。

全椒县住房和城乡建设局与开户银行签订的服务协议中，应约定开户银行履行监管职责，保证专户内资金按债券信息披露文件约定的用途使用，如发现有违规操作时应采取相关措施并及时向财政部门报告。

专户资金的使用情况和结余情况应接受财政部门、审计部门和项目主管部门的监督检查。

#### 5. 资金预算绩效管理

全椒县财政局将按照中共中央国务院印发《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号文）文件之规定：将专项债券资金的使用纳入到项目主管单位的绩效评价范围之内，将

绩效目标管理融入部门预算编制流程，各预算单位在编制部门预算时应编制科学、清晰、便于考核的绩效目标，力求做到绩效目标与预算编制同步申报、同步审核、同步批复的“三个同步”。着力扩大绩效评价范围和规模，逐步实现覆盖所有预算部门、覆盖各类财政资金的“两个覆盖”。健全预算部门自评、财政重点评价、第三方评价“三位一体”的绩效评价体系，推进绩效评价工作规范化。

加强项目绩效评价，绩效评价结果作为完善专项资金政策、专项资金预算安排、资金分配等重要依据。将绩效评价和预算编制相结合，绩效评价结果作为预算安排、改进预算管理及资金分配的重要参考依据。对资金管理制度不健全、无责任落实机制、无项目资金支出台账、审计发现突出问题的，要根据绩效评价结果，采取暂缓拨付资金、减少预算安排、撤销调整项目、移交纪检监察机关等方式严格依法依规处理，促进财政资金高效使用。

财政部门按规定对专项资金管理实施监督，保障专项资金安全规范有效使用。有关部门按规定加强专项资金使用的监督检查，对发现的问题及时制定整改措施并督促落实。

## 6. 专项债券资金的监督

根据《滁州市人民政府办公室关于进一步加强财政资金管理制度建设的实施意见的要求》(滁政办[2016]29号)文件的要求，本项目专项债券资金应纳入财政监督和审计监督范围，对专项债券资金实行定期轮审制度，实现专项债券资金立项、审核、分配、

使用、绩效情况全程监督。

财政部门 and 主管部门承担专项债券资金管理制度建设责任，主管部门承担资金管理制度细化分解责任，财政资金使用部门承担资金管理制度执行落实责任，财政部门 and 审计部门承担资金管理制度监督责任，监察机关承担资金管理制度执行过程中违规违纪行为的执纪问责责任。将财政资金制度建设和执行情况纳入领导班子和领导干部综合考核评价体系，突出财政资金制度建设和执行责任的考核管理，做到全流程、全层级、全领域考核。

#### 7. 专项债券资金管理保障措施

项目实施单位要按照“一个（类）专项，一个办法”的要求，分项（分类）制定并不断完善专项资金管理办法，明确专项资金的绩效目标、使用范围、管理职责、执行期限、分配办法、分配方式、审批程序和监督评价、责任追究等；同时需做好以下几点：一是强化组织领导，要求实施单位强力推进专项债券资金制度建设，做到用制度管钱、管人、管事、管权；主要负责人要将专项债券资金制度建设作为当前的重点任务，切实加强组织领导，有力有序推进专项债券资金制度建设，确保取得实效。二是强化协调配合，要求财政、审计和监察部门要强化统筹协调，合力推进专项债券资金制度建设。三是强化信息报送；要求实施单位要将专项债券资金管理制度建设情况，风险隐患及防范措施等情况进行分析评估，形成材料报相关主管部门备案。四是强化奖优罚劣；要求建立激励约束机制，对专项债券资金管理制度缺失、执行不

严格导致资金管理出现严重问题的，相应收回上级安排的项目资金；对专项债券资金管理制度健全、执行到位、资金绩效较优的，适当统筹安排奖励资金。五是强化细化落实；要求项目实施单位根据相关要求，结合各自工作职责，制定加强专项债券资金管理的具体实施办法，确保专项债券资金管理制度有效落实。

#### （四）信息披露计划

按照《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，分类发行专项债券的地方政府应当及时披露专项债券及其项目信息。财政部门应当在门户网站等及时披露专项债券对应的项目概况、项目预期收益和融资平衡方案、专项债券规模和期限、发行计划安排、还本付息等信息。行业主管部门和项目单位应当及时披露项目进度、专项债券资金使用情况等信息。按此规定，本期专项债券全套信息披露文件通过安徽省财政厅官方网站及中国债券信息网-中央结算公司官方网站详细披露，披露时间及文件内容具体如下：

1. 每期债券发行日五个工作日之前披露专项债券发行基本信息。
2. 每期债券发行结束当日披露专项债券发行结果公告。
3. 每期债券每个付息日五个工作日之前披露专项债券付息公告。
4. 每期债券兑付日五个工作日之前披露专项债券还本付息

公告。

5. 每期债券存续期内随时披露内容可能影响到本次专项债券按期足额兑付的重大事项。

#### （五）专项债券投资者保护措施

为保护投资者利益，本项目针对政府债务资金制定了一系列应急处置措施，包括将能够统筹安排的结余资金应优先安排偿还债务；调整支出结构，除基本支出和必保民生外，其余财政资金优先用于偿还债务；处置各类非公益性资产偿还债务等。

发行人应在募集说明书中约定投资者保护机制（例如交叉违约条款、事先约束条款等），明确发行人对发生重大事项时的应对措施。

发行人应在募集说明中说约定加速到期条款，出现严重违约、不可抗力等可能损害投资者权益的重大不利情形时，经债券持有人大会讨论通过后，可提前清偿部分或者全部债券本金。

根据《国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的通知》、《安徽省人民政府办公厅关于印发政府性债务风险应急处置预案的通知》等办法。发行人应在募集说明中说设置应急预案，如下：

1. 预防为主。根据债务风险预警指标，评估本地区债务风险状况，动态跟踪风险变化，排查债务风险点。坚持预防为主，经常性做好应对突发事件各项准备。

2. 统筹协调。各级政府要统筹协调财政、发改、国资监管、

人行、银监、地方金融监管、审计等部门（单位）职能，建立有效的突发事件应急工作机制，进行早期识别、及时预警和科学评估，做好政府债务风险突发事件应急工作。

3. 明确责任。各级政府对本地区债务风险应急处置负总责，财政部门牵头制定政府债务风险应急处置预案，相关部门根据工作职责落实应急处置措施。

4. 及时处置。政府债务风险应急处置实行分级处置，各级政府应及时采取措施控制事态发展，积极组织开展应急和处置相关工作，防止引发系统性区域性风险。

若出现政府已经或者可能无法按期支付政府债务本息，或者无力履行或有债务法定代偿责任，容易引发财政金融风险，需要采取应急处置措施予以应对的事件等政府性债务风险事件。根据需要转为政府性债务风险事件应急领导小组，负责组织、协调、指挥风险事件应对工作。

安徽省财政厅建立政府性债务风险评估和预警机制，定期评估各级政府性债务风险情况并作出预警，风险评估和预警结果及时通报有关部门和市县政府。对因无力偿还政府债务本息或无力承担法定代偿责任等引发风险事件的，根据债务风险等级，相应及时实行分级响应和应急处置。

全椒县人民政府、全椒县财政局、全椒县住房和城乡建设局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。

## 七、项目风险评估及控制措施

### （一）影响项目施工、正常运营的风险及控制措施

#### 1. 自然环境和施工条件

项目工期较长，工程贯穿春夏秋冬四季。雨天是工期滞后的主要因素，对雨天带来的工期滞后，应合理的调整施工作业时间、夜间加班来保证工程的质量和工期节点。

#### 2. 来源于施工方的风险因素

施工现场的情况千变万化，若承包单位的施工方案不恰当、计划不周详、管理不完善、解决问题不及时等，都会影响工程项目的施工进度。因此，在工程投标阶段对组织机构及管理模式进行详细的规划，结合目前流行的、先进的管理模式及组织机构，组织精干、高效、富有创造力及充满活力的专业化管理团队。项目任职的主要管理人员和施工人员要具有丰富的工程施工经验，并具有类似工程的管理和施工经验。

#### 3. 来源于设计单位的风险因素

由于原设计有问题需要修改，或由于业主提出了新的要求等原因造成设计图纸质量问题，提出以下防范措施：

设计阶段，做好方案比选工作，选择最优设计方案，有效降低工程项目实施期间和运营期间的质量风险。在设计文件中，明确高风险施工项目质量风险控制的工程措施，并就施工阶段必要

的预控措施和注意事项，提出防范质量风险的指导性建议；将施工图审查工作纳入风险管理体系，保证其公正独立性，摆脱业主方、设计方和施工方的干扰，提高设计产品的质量；项目开工前，由建设单位组织设计、施工、监理单位进行设计交底，明确存在重大质量风险源的关键部位或工序，提出风险控制要求或工作建议，并对参建方的疑问进行解答、说明；工程实施中，及时处理新发现的不良地质条件等潜在风险因素或风险事件，必要时进行重新验算或变更设计。

#### 4. 来源于供应商的风险因素

施工过程需要的材料、构配件、机具和设备等不能按期运抵施工现场或运抵后发现不符合有关标准的要求，都会影响施工进度。所以足够的物资投入是保证工期顺利实现的基本条件之一，周转材料、主材、辅材，机械设备等方面应作足够的投入。

#### 5. 资金落实情况

工程的顺利施工必须有足够的资金作保障。通常，资金的影响来自业主，或由于没有及时给足工程预付款，或由于拖欠工程进度款，甚至要求承包商垫资。正常的施工生产必须有足够的资金作为后盾，有充分的能力来保证前期工程的资金投入，对资金的使用，做到有计划、有准备、合理使用。特别是保证工人及管理人员的工资及时发放和对物资设备商的及时付款。

#### 6. 工程事故

工程事故是在工程施工中指能够对人造成伤亡或对物造成



突发性损害的因素。常见工程危险因素有高处坠落、物体打击、起重伤害、坍塌、机械伤害、触电、车辆伤害、中毒和窒息、火灾等。

应对措施：落实安全生产制度，实施责任管理，将安全管理贯穿于施工的全过程，重点是进行人的不安全行为与物的不安全状态的控制。

## 7. 技术风险

项目采用技术的先进性、可靠性、适用性和可得性与预测方案发生重大变化，导致设施利用率降低，生产成本增加，项目经营达不到预期要求等，构成技术风险。该项目作为较大型工程，技术问题比较复杂，风险因素存在于工程勘测、设计、施工、设备配备、生产运行等过程中。技术风险是常规性的不可避免的风险。

应对措施：为了降低技术风险，设计方面应选择优秀的设计队伍，加强技术问题研究和攻关，进一步完善设计、优化设计；选择优秀的施工单位，工程建设管理中应加强合同的风险管理，利用合同约束进行风险控制；要加强工程监理和提高施工质量；除进行工程、设备、人身事故等保险外，还应通过保险机制减轻风险损失；运行阶段，加强各个项目、设备等设施的管理、监测和维护。

## 8. 投资风险

政策风险、工程技术风险最终也反应在投资上，这些风险的

增加势必造成投资的增加。工程项目越大、工期越长、工程难度越大，投资面临的风险也越大。

应对措施：尽快与主要材料商和设备供应商签订保证的协议；选择有经验的施工队伍以保证工期和质量。

## （二）影响项目收益的风险及控制措施

### 1. 经营风险

经营风险主要有：（1）经营管理不善，导致各项收入达不到预期的要求；（2）成本控制不当。

经营风险的控制措施：建立健全各项规章制度：建立完善成本管理体系能够有效的控制和预防经营风险。

### 2. 市场风险

市场风险，主要来自三个方面：一是市场供需实际情况与预测值发生偏离。二是项目产品市场竞争力或者竞争对手情况发生重大变化。三是项目产品和主要原材料的实际价格与预测价格发生较大偏离。

市场风险的控制措施：（1）规范内部管理，固化运作流程，实现对经营流程各环节的优化和控制，提高管控水平，降低经营风险。（2）建立科学、实时、准确的成本核算系统和统计分析系统，满足经营分析、绩效考核和管理决策需要。（3）实现全过程的客户关系管理，密切客户联系，科学进行客户需求和行为分析，提高客户满意度和忠诚度。（4）优化人力资源管理，提升组织能力确保战略实施。

### 3. 财务风险

财务风险是指由于不同的资本结构而对项目投资者的收益产生的不确定影响。财务风险来源于项目资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与自有资金的比例的大小。

财务风险的控制措施：（1）使项目尽快产生收入，提高资产盈利能力，降低投资风险。（2）加强对资金运行情况的监控，最大限度地提高资金使用效率；实施财务预决算制度。

#### （三）影响融资平衡结果的风险及控制措施

##### 1. 投资测算不准确风险

风险分析：影响项目运营项目融资平衡最大的风险在于高估项目运营过程中整体营业收入、低估成本费用支出以及突发事件造成的保险之外的额外赔偿支出等方面，进而影响整体现金流量测算出现偏差将导致项目可行性分析不能及时纠偏，项目资金投入和现金流入不能平衡的结果。

风险控制措施：对测算中的基本假设进行合理性评估，应当符合全椒县经济社会发展的现实情况并进行压力测试，对投资测算的部分由专业的会计师事务所进行复核，尽可能的减小人为误差到可控范围。

##### 2. 利率波动风险

风险分析：在本专项债券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策变动等因素会引起债务资本市场利率的

波动，市场利率波动将会对本项目的财务成本产生影响，进而影响项目投资收益的平衡。

风险控制措施：可约定提前还债，降低利率波动带来融资成本变高的风险，若市场利率降低，可通过债券置换对冲利率风险。

### 3. 存续债券置换不畅风险

风险分析：根据《地方政府专项债务预算管理办法》（财预〔2016〕155号）第六条规定，专项债务本金通过对应的政府性基金收入、专项收入、发行专项债券等偿还。由于债券还款来源较为单一，且发行期限较长，若本期政府专项债券到期时项目收入不足以偿还本期债券，发行人将发行新一期政府专项债券置换本期债券。因此，存在由于新一期政府专项债券不能足额及时募集而造成本期政府专项债券不能按期足额兑付的风险。

### 4. 流动性风险

本次发行的专项债券可以在银行间债券市场、上海证券交易所和深圳证券交易所市场交易流通，银行间债券市场、上海证券交易所市场和深圳证券交易所市场资金的供需状况及投资者的投资偏好变化可能影响本次发行债券的流动性，在转让时存在无法找到交易对象而存在一定的流动性风险。

## 八、还款保障情况

### （一）还款责任及保障

1. 按照《国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的通知》（国办函〔2016〕88号）规定，本级政府对地方

政府债券依法承担全部偿还责任。本级财政将按照《财政部关于印发〈地方政府专项债务预算管理办法〉的通知》（财预〔2016〕155号）规定，及时按照转贷协议约定逐级向省财政缴纳本级应当承担的还本付息资金，由省财政按照合同约定及时偿还专项债券到期本息。如偿债出现困难，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。

对政府债券，各级政府依法承担全部偿还责任。

市县财政偿还省政府代发的到期政府债券有困难的，可以申请由上级财政先行代垫偿还，事后扣回。市县财政偿还到期政府债券本息有困难的，省政府可以对其提前调度部分国库资金周转，事后扣回。

以政府性基金收入作为偿债来源的专项债务，因政府性基金收入不足造成债务违约的，在保障部门基本运转和履职需要的前提下，应当通过调入项目运营收入、调减债务单位行业主管部门投资计划、处置部门和债务单位可变现资产、调整部门预算支出结构、扣减部门经费等方式筹集资金偿还债务。

2. 根据《滁州市人民政府办公室关于印发滁州市政府性债务管理暂行办法的通知》（滁政办秘〔2015〕114号）、《全椒县人民政府关于成立全椒县政府性债务管理工作领导小组的通知》（全政秘〔2017〕17号）、《中共全椒县委办公室关于成立县防范化解重大风险工作领导小组（县防范化解政府隐性债务风险工

作领导小组）的通知》（全办字（2018）16号）等文件要求：加强政府性债务管理，防范和化解债务风险，采取以下主要措施：政府性债务规模应当与本地经济社会发展和政府财力相适应；政府性债务规模实行限额管理；加强政府性债务预算管理；政府性债务要坚持为社会公共利益服务、不以盈利为目的，只能用于公益性资本支出和适度归还存量债务，不得用于竞争性项目，不得用于经常性支出，不得用于平衡预算；政府性债务资金坚持“谁使用、谁负责”的原则；市、县（市、区）政府要统筹各类财政性资金，切实履行偿债责任；市、县（市、区）政府出现偿债困难时，要通过控制项目规模、压缩公用经费、处置存量资产等方式，多渠道筹集资金偿还债务。

## （二）项目资产管理

当前项目资产权属清晰，不存在任何抵押或担保。

在债券存续期间，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。

## （三）项目收入管理

按时完成项目建设，及时实现项目收入，保障项目按时进行债券还本付息。

严格管理项目收入，杜绝通过第三方转移收入。

在例行审计之外，项目业主须不定期对项目收入进行内部审计，以保证专款专用，落实对于债权人的承诺。