

# 潘集区采煤塌陷区生态修复及耕地保

## 护工程一期项目

# 实施方案

(行业领域：生态环保)



财政部门：淮南市潘集区财政局

项目主管部门：淮南市潘集区农业农村局

项目实施单位：淮南市潘集区农业农村局

二〇二五年五月十四日

## 目录

项目情况简介 .....	I
一、基本情况 .....	1
(一) 项目建设背景 .....	1
(二) 建设单位简介 .....	2
(三) 主管部门简介 .....	2
(四) 项目建设的必要性 .....	3
(五) 淮南市财政经济基本情况 .....	4
二、项目概况 .....	7
(一) 项目名称及所属领域 .....	7
(二) 建设审批情况 .....	7
(三) 项目位置 .....	14
(四) 建设内容及规模 .....	14
(五) 项目建设方案 .....	15
(六) 项目组织与管理 .....	31
三、经济社会效益分析、风险分析及项目预期绩效评价 .....	35
(一) 效益分析 .....	35
(二) 项目对所在地的互适性分析 .....	35
(三) 社会风险分析 .....	36
(四) 风险防范措施 .....	38
(五) 项目预期绩效评价 .....	38
四、项目投资概算表及资金筹措方案 .....	43
(一) 项目投资概算表 .....	43
(二) 资金筹措及资金到位情况 .....	47
(三) 资金使用计划 .....	49
五、事前绩效评估 .....	50
(一) 项目基本情况 .....	51
(二) 资金筹措方案 .....	52
(三) 评估组织情况 .....	52
(四) 具体评估内容 .....	54
(五) 总体结论 .....	70
(六) 相关建议 .....	70
六、项目融资计划及偿债计划 .....	75
(一) 计划投资情况 .....	75
(二) 偿债计划 .....	76
(三) 专项债券投资者保护措施 .....	77
七、项目收益与融资自求平衡分析 .....	79
(一) 债券应付本息情况 .....	79
(二) 运营收入 .....	80
(三) 运营成本 .....	100
(四) 融资平衡分析 .....	122
(五) 风险分析 .....	122
(六) 偿债计划 .....	123
八、资金管理方案及部门职责 .....	124

(一) 项目资金(含债券资金)的流入管理方案 .....	124
(二) 项目资金(含债券资金)的流出及使用管理方案 .....	125
(三) 募集资金拨付资料 .....	127
(四) 募集资金拨付程序 .....	128
(五) 募集资金本息偿还职责 .....	129
(六) 部门管理责任 .....	129
(七) 监督管理 .....	130
(八) 资产管理 .....	131
(九) 绩效管理 .....	132
<b>九、风险管理及应急管理 .....</b>	<b>134</b>
(一) 风险管理总体要求及管控措施 .....	134
(二) 影响项目收益的风险及控制措施 .....	134
(三) 影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施 .....	136
(四) 应急管理方案 .....	138
<b>十、债券还款保障措施 .....</b>	<b>142</b>
(一) 建立完善政府债务风险防控机制 .....	142
(二) 将本项目的专项债券纳入本级政府性基金预算管理 .....	143
(三) 严格严管,规范债券资金管理 .....	143
(四) 实行政府性债务限额管理 .....	143
(五) 有效防范化解政府债务风险、严格政府债务风险监管 .....	144
(六) 落实加强政府债务预算管理 .....	145
(七) 建立完善的债券资金使用管理制度及绩效评价机制 .....	145

项目情况简介

项目名称	潘集区采煤塌陷区生态修复及耕地保护工程一期项目
项目类型	生态环保
项目总投资	项目总投资 44809.30 万元，资金构成：计划申报专项债 30000.00 万元，占总投资比例 66.95%，淮南市潘集区财政配套资金 14809.30 万元，占总投资比例 33.05%。
项目地点	项目位于淮南市潘集区夹沟镇
项目实施主体	淮南市潘集区农业农村局
项目主管单位	淮南市潘集区农业农村局
项目主要内容	淮南市潘集区作为传统煤炭工业基地，长期开采造成采煤沉陷区，导致部分生态环境、基本农田、水域发生沉降、积水严重，需要亟需通过综合治理恢复区域生态环境及土地功能。本次项目建设范围包括夹沟镇两处采煤塌陷区综合治理，涉及两个地块面积约 170.57 公顷（约 2558 亩），主要建设内容包括夹沟镇采煤沉陷区土地资源再利用工程、农田防护与生态修复工程等，其中：（1）夹沟镇采煤沉陷区土地资源再利用工程：对轻度塌陷区进行平整、覆土，恢复耕地，找回因塌陷造成的一般耕地 1500 亩，主要建设内容包括田块整治、田间排水、灌区、田间道路和农田防护改造等，找回适宜耕作、旱涝保收的耕地面积约 1500 亩，并配套农业生产设施建设工程。（2）农田防护与生态修复工程：对项目找回的 1500 亩一般耕地和约 508.48 亩水域进行防护与生态修复，包括深水区清淤工程、种植防护林约 450 亩、护岸护坡工程约 4000 米及配套水生植物净化等。
项目建设期	本项目计划总工期为 38 个月，2024 年 11 月开始前期工作，计划 2025 年 9 月开工建设，工程计划于 2027 年 12 月底完成所有项目以及竣工验收，并将在 2028 年 1 月投入运营。
拟发行债券金额	30000.00 万元
债券发行计划	计划 2025 年发行专项债额度 15000.00 万元,2026 年发行专项债额度 10000.00 万元，2027 年发行专项债额度 5000.00 万元。
拟发行债券期限	20 年
拟发行债券利率	3.00%
项目重要性	通过建设潘集区采煤塌陷区生态修复及耕地保护工程一期项目，消纳 200 万方矸石，解决 1200 万方水利工程弃土弃沙问题，找回 1500 亩因采煤沉陷造成的一般耕地，守住永久基本农田保护红线，践行“习近平总书记重要讲话：中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手中”；同时剩余深水区经水质改良，岸坡防护及防护林建设等，实现集农林渔等多业态于一体的互补型生态环境，筑牢农业强国建设根基。实现经济效益、生态效益与社会效益的有机统一，推动采煤沉陷区自然资源的可持续利用和持续发展。
项目收益来源	本项目收入主要为农田轮作收入、防护林（苗木销售）收入、渔业养殖收入。

债券存续期净收益	59,088.45 万元
债券存续期本息和	48,000.00 万元
本息覆盖倍数	1.23
本息覆盖能力	通过资金平衡测算，运营期内项目产生的收益能够合理保障融资资金的本金和利息，可以实现项目收益与融资的自求平衡。
项目审批及合法性分析	项目已完成立项、可研、环评、用地（土地流转）等项目手续，具备短期内开工实施的条件。
项目资金落实情况	本项目总投资 44809.30 万元，除申请专项债 30000.00 万元（占比 66.95%）以外，剩余项目资本金 14809.30 万元（占比 33.05%）由淮南市潘集区级财政统筹，所报投资计划符合淮南市潘集区财政承受能力，不会造成地方隐性债务，详见附件 5。
相关风险控制能力	<p>经测算，债券持有期内，项目运营期内各项现金净流入为 59,088.45 万元，收益覆盖率为 1.23 倍，能够合理保障融资资金的本金和利息，可以实现项目收益与融资的自求平衡。</p> <p>本项目现申请发行专项债券用于保障项目的建设。为保证债券按时还本付息，项目运营收入优先作为项目的还款来源，并聘请专业机构对项目的资金平衡方案进行评估，若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。本实施方案介绍了项目建设内容及方案、项目成本及收益、债券发行及还款安排，并披露了项目绩效管理方案、资金管理方案、还款保障措施、风险管理方案，充分保障投资者权益。</p>

## 一、基本情况

### （一）项目建设背景

#### 1、政策背景

随着“生态优先、绿色发展”理念的深化，国家持续强调耕地保护和资源循环利用。《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划》提出“加强矿区生态修复，推动土地复垦与综合利用”，同时“无废城市”建设要求推动固废减量化、资源化利用。安徽省积极响应，出台《安徽省采煤沉陷区综合治理规划（2021-2025年）》，明确通过技术创新和资金支持，将采煤沉陷区治理与耕地恢复、生态修复相结合，探索“沉陷区变良田”的可行路径。2024年，安徽省进一步发布《采煤沉陷区综合治理评价和以奖代补资金管理办法》，通过财政激励引导地方加快治理进度，支持煤矸石综合利用和耕地恢复项目。

#### 2、项目提出背景

淮南市潘集区作为传统煤炭工业基地，长期开采导致采煤沉陷区面积扩大，累计沉陷水域及损毁耕地问题突出，亟需通过综合治理恢复土地功能。根据《淮南市潘集区采煤沉陷区综合治理“十四五”规划》文件，到2025年，潘集区采煤沉陷区沉陷总面积达16.62万亩，最大沉陷深度达17.34米。现状基本农田损失惨重，水域贫瘠局面。夹沟镇作为区域内重点乡镇，2025年发展规划明确提出“筑牢耕地保护根基”，要求严格管控耕地用途，推进农田建设。

本项目通过消纳200万方矸石，解决1200万方水利工程弃土弃沙问题，找回1500亩因采煤沉陷造成的一般耕地，守住永久基本农田保护红线，践行“习近平总书记重要讲话：中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手中”；同时剩余深水区经水质改良，岸坡防护及防护林建设等，实现集农林渔等多业态于一体互补型“小生态环境”，筑牢农业

强国建设根基。项目以国家生态修复战略为引领，依托安徽省采煤沉陷区治理政策框架，紧密结合潘集区交通基建需求与夹沟镇耕地保护目标，通过多目标资源整合与技术协同，实现“取土-固废消纳-耕地恢复”闭环。实现经济效益、生态效益与社会效益的有机统一，推动采煤沉陷区自然资源的可持续利用和持续发展。

## （二）建设单位简介

潘集区农业农村局成立于 2010 年 8 月 21 日，正科级国家机关。是潘集区人民政府的组成部门，接受区人民政府的领导。

潘集区农业农村局主要职责：宣传贯彻和执行国家、省、市、区有关农业、农村经济管理和农业机械化方面的法律、法规和方针、政策。研究制定全区农业的发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施；负责农业产业结构调整、资源配置以及产业间的综合平衡；组织实施农业开发、扶贫开发工作。负责全区农业行政管理和业务指导。负责农业各项专项资金的使用管理，指导监督审计本委所属单位财务管理，负责委属各单位经管工作。组织实施“科技兴农”规划，开展农业科学研究、农业攻关和农业技术推广工作。负责农业资源保护和管理，负责全区动植物检疫、渔政管理、种子管理、农机管理工作；负责全区农村经济管理和减轻农民负担工作。负责农业系统技术干部和农民技术员职称申报评聘和所属单位组织人事和劳动工资工作。承担区人民政府和上级交办的其他工作。

## （三）主管部门简介

本项目主管部门为淮南市潘集区农业农村局，并经查询“全国组织机构统一社会信用代码数据服务中心”，淮南市潘集区农业农村局的基本情况如下：

统一社会信用代码	11340406003063568X
主体名称	淮南市潘集区农业农村局
类型	机关机构
法定代表人	汪全胜
登记机关	潘集区事业单位登记管理局
住所	淮南市潘集区政务新区民生大厦 6 楼

#### （四）项目建设的必要性

##### 1、是落实国家生态治理与耕地保护战略的迫切需求

党的二十大报告明确提出“实施全面节约战略，推进各类资源节约集约利用”，并要求“加强土壤污染源头防控，提升生态系统多样性、稳定性、持续性”。安徽省作为全国采煤沉陷区面积最大的省份之一，亟需通过技术创新破解“历史包袱”。本项目通过煤矸石回填、弃土资源化利用和耕作层修复，将废弃地转化为可利用耕地，直接响应《全国国土空间规划纲要（2021-2035 年）》中“加强损毁土地复垦”的要求，是落实“藏粮于地、藏粮于技”粮食安全战略的实际行动。

##### 2、是破解区域固废治理与资源短缺矛盾的关键路径

潘集区作为淮南市煤炭主产区，煤矸石堆存量超 5000 万吨，长期占用土地且存在自燃、淋溶污染风险；淮河治理工程每年产生弃土弃沙约 2000 万方，传统堆放模式易引发水土流失。本项目通过“以废代土”模式，消纳煤矸石 200 万方、弃土弃沙 1200 万方，实现固废减量化和资源化利用，缓解矿区生态治理压力，同时为即将开办的交通工程提供临时用地，减少对周边耕地的开挖破坏，形成“污染治理-资源再生-工程应用”闭环。

##### 3、是支撑区域交通建设与乡村振兴的刚性需求

根据《安徽省高速公路网规划修编（2020-2035 年）》，S63、S10 等高速公路建设是打通淮南市南北向物流通道的核心工程。本项目通



过沉陷区回填，可提供临时用地，实现“就地取材、以废补缺”，保障重大交通工程按期推进。同时，恢复的 1500 亩耕地可优先用于农田建设，支持“潘集贡米”等特色农产品规模化种植，助力乡村产业振兴。

4、是探索矿区绿色转型与可持续发展的示范需要

淮南市作为全国资源型城市可持续发展试点，亟需创新矿区生态修复模式。本项目通过“耕作层剥离-煤矸石深填-弃土回填-复耕”四步法，将采煤沉陷区治理、固废利用、耕地恢复三大目标整合，形成可复制的技术路径。据测算，项目模式推广后，安徽省可年新增修复耕地超 2 万亩，消纳煤矸石 5000 万方，为全国同类矿区提供“生态修复+产业反哺”的转型样本。

5、保障民生与防范环境风险的现实选择

夹沟镇沉陷区涉及 7 个行政村，部分浅水区无法耕作且存在塌陷隐患，威胁居民生产生活安全。通过本项目实施，可彻底消除沉陷区地质风险，修复耕地直接惠及 3000 余农户，耕地找回 1500 亩。同时，煤矸石规范化填埋可减少重金属渗漏风险，避免污染淮河二级支流泥河水质，保障区域生态安全底线。

（五）淮南市财政经济基本情况

1、区域经济情况

表 1-1 淮南市潘集区 2022-2024 年经济基本情况表

项目 \ 年度	2022 年	2023 年	2024 年
地区生产总值（亿元）	272.5	290.1	300.2
地区生产总值比上年增长（%）	7.7	4.7	4.4
第一产业（亿元）	24.9	23.6	23.7
第二产业（亿元）	163.9	176.6	184.6
第三产业（亿元）	83.7	89.8	91.9
产业结构			
第一产业（%）	9.1	8.2	7.9

第二产业（%）	60.2	60.9	61.5
第三产业（%）	30.7	30.9	30.6
固定资产投资额（亿元）	83	78	78.4
进出口总额（万美元）	2082	3198	2643
出口额（万美元）			
进口额（万美元）			
社会消费品零售总额（亿元）	45.6	48.3	51.1
城镇居民人均可支配收入（元）	44441	46646	48706
农村居民人均可支配收入（元）	19476	20988	22260
居民消费价格指数（上年=100）			
工业生产者出厂价格指数（上年=100）			
工业生产者购进价格指数（上年=100）			
金融机构各项存款余额（人民币）（亿元）			
金融机构各项贷款余额（人民币）（亿元）			
房地产开发投资（亿元）	1.54	0.6	0.6
商品房销售面积（万平方米）			
商品房销售额（亿元）			

数据来源：潘集区统计局

2、财政收支情况

表 1-2 淮南市潘集区 2022-2024 年财政收支情况表

单位：亿元

项目 \ 年度	2022 年	2023 年	2024 年
（一）近三年一般公共预算收支			
一般公共预算收入	5.30	6.32	7.23
一般公共预算支出	15.9	17.88	21.40
地方政府一般债券收入	0.77	1.07	0.47
地方政府一般债券还本支出	0.68	0.85	0.24

转移性收入	11.28	13.41	10.71
(二) 近三年政府性基金预算收支			
政府性基金收入	0.04	0.11	0.16
政府性基金支出	1.13	4.28	3.58
地方政府专项债券收入	0.26	8.78	6.44
地方政府专项债券还本支出	0	6	5.2

数据来源：淮南市潘集区财政局

3、政府债务情况

表 1-3 潘集区 2022-2024 年政府债务情况

单位：亿元

项目年度		2022 年	2023 年	2024 年
地方政府债务状况				
地方政府债务限额	一般债务	9.60	5.22	5.52
	专项债务	17.05	19.83	22.38
地方政府债务余额	一般债务	4.943	5.16	5.45
	专项债务	17.05	19.83	21.95

数据来源：淮南市潘集区财政局

## 二、项目概况

### （一）项目名称及所属领域

1、项目名称：潘集区采煤塌陷区生态修复及耕地保护工程一期项目（以下简称本项目）

2、项目性质：新建+改造

3、项目所属领域：生态环保

4、项目建设期：本项目计划总工期为 38 个月，2024 年 11 月开始前期工作，并于 2025 年 9 月开工建设，工程计划于 2027 年 12 月底完成所有项目以及竣工验收，并将在 2028 年 1 月投入运营。

### （二）建设审批情况

1、立项批复：2024 年 12 月 30 日，淮南市潘集区发展和改革委员会下发《关于潘集区采煤塌陷区生态修复及耕地保护工程一期项目建议书的批复》（潘发改审批〔2024〕49 号），项目代码为 2502-340406-04-05-368596，批复内容包含建设地点、建设内容与规模、建设总投资和资金来源等。

# 淮南市潘集区发展和改革委员会文件

潘发改审批〔2024〕49号

## 关于潘集区采煤塌陷区生态修复及耕地保护工程一期项目建议书的批复

淮南市潘集区农业农村局：

你单位《关于要求审批潘集区采煤塌陷区生态修复及耕地保护工程一期项目项目建议书的函》（潘农〔2024〕149号）及相关资料收悉。经研究，原则同意实施该项目，现批复如下：

一、项目名称：潘集区采煤塌陷区生态修复及耕地保护工程一期项目

二、项目法人：淮南市潘集区农业农村局

三、建设地点：潘集区夹沟镇

四、建设内容及规模：本次项目建设范围包括夹沟镇两处采煤塌陷区综合治理，涉及两个地块面积约170.57公顷（约2558亩），主要建设内容包括夹沟镇采煤沉陷区土地资源再利用工程、农田防护与生态修复工程等，其中：1、夹沟镇采煤沉陷区土地资源再利用工程对轻度塌陷区进行平整、覆土，恢复耕地，找回因塌陷造成的一般耕地1500亩，主要建设内容包括田块整治、田间排水、灌区、田间道路和农田防护改造等，找回适宜

耕作、旱涝保收的耕地面积约 1500 亩，并配套配套农业生产设施建设工程。2、农田防护与生态修复工程对项目找回的 1500 亩一般耕地和约 508.48 亩水域进行防护与生态修复，包括深水区清淤工程、种植防护林约 450 亩、护岸护坡工程约 4000 米及配套水生植物净化等。

五、投资估算及资金来源：估算总投资约 44896.29 万元。建设资金为申请债券资金，不足部分财政统筹。

六、项目代码：2502-340406-04-05-368596

请据此批复，按照基本建设程序相关规定，开展用地预审与选址意见、节能评估、社会稳定风险评估等项目前期工作，编制项目可行性研究报告，按程序报我委审批。

本批复有效期两年。

此复



抄送：区住建局、区水利局、区生态环境分局、自然资源和规划分局



2、可研批复：2025 年 2 月 21 日，淮南市潘集区发展和改革委员会下发《关于同意潘集区采煤塌陷区生态修复及耕地保护工程一期项目可行性研究报告的批复》（潘发改审批〔2025〕30 号），批复内容包含建设地点、建设内容与规模、建设总投资和资金来源等。

# 淮南市潘集区发展和改革委员会文件

潘发改审批〔2025〕30 号

## 关于潘集区采煤塌陷区生态修复及耕地保护工程一期项目可行性研究报告的批复

淮南市潘集区农业农村局：

你单位《关于要求审批潘集区采煤塌陷区生态修复及耕地保护工程一期项目可行性研究报告的函》（潘经开区北区〔2025〕12 号）及相关材料收悉，经研究，并结合评估报告，同意所报项目可行性研究报告，相关内容批复如下：

### 一、项目名称

潘集区采煤塌陷区生态修复及耕地保护工程一期项目（项目代码：2502-340406-04-05-368596）

### 二、主要建设内容及规模

本次项目建设范围包括夹沟镇两处采煤塌陷区综合治理，涉及两个地块面积约 170.57 公顷（约 2558 亩），主要建设内容包括夹沟镇采煤沉陷区土地资源再利用工程、农田防护与生态修复工程等，其中：1、夹沟镇采煤沉陷区土地资源再利用工程对轻度塌陷区进行平整、覆土，恢复耕地，找回因塌陷造成的一般耕地 1500 亩，主要建设内容包括田块整治、田间排水、灌

区、田间道路和农田防护改造等，找回适宜耕作、旱涝保收的耕地面积约 1500 亩，并配套配套农业生产设施建设工程。2、农田防护与生态修复工程对项目找回的 1500 亩一般耕地和约 508.48 亩水域进行防护与生态修复，包括深水区清淤工程、种植防护林约 450 亩、护岸护坡工程约 4000 米及配套水生植物净化等。

### 三、投资估算及资金来源

（一）项目总投资 44809.30 万元，其中工程费用 38120.06 万元，工程建设其他费 2154.29 万元，预备费 3076.95 万元，建设期利息 1425 万元，专项债券发行费用 33 万元。

（二）建设资金为优先申请债券资金，不足部分财政资金解决。

### 四、建设管理方案

（一）淮南市潘集区农业农村局作为项目法人，负责项目的组织实施和管理。

（二）项目勘察、设计、监理、施工单位采用委托招标的方式进行公开招标。

请你单位按照基本建设程序相关规定，进一步完善项目前期工作，报批初步设计，争取早日开工建设。

本批复有效期两年。

此复

2025 年 2 月 21 日



抄送：区财政局、区生态环境分局、市自然资源和规划局潘集分局



3、环评手续：根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），项目涉及一、农业 01、林业 02 及三、渔业 04 内陆养殖类，该项目不涉及环境敏感区，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 版），本项目环评类别属于填报环境影响登记表，目前已于 2025 年 2 月 22 日取得环评登记表(备案号是 202534040600000028)。

建设项目环境影响登记表

填报日期：2025-02-22

项目名称	潘集区采煤塌陷区生态修复及耕地保护工程一期项目		
建设地点	安徽省淮南市潘集区夹沟镇	占地面积(m²)	1700298
建设单位	潘集区农业农村局	法定代表人或者主要负责人	汪全胜
联系人	马念念	联系电话	19855129822
项目投资(万元)	44809.30	环保投资(万元)	50
拟投入生产运营日期	2027-12-31		
建设性质	新建		
备案依据	该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目，属于第1 农产品基地项目(含药材基地)项中其他。		
建设内容及规模	包括夹沟镇采煤沉陷区土地资源再利用工程、农田防护与生态修复工程等，其中：1) 夹沟镇采煤沉陷区土地资源再利用工程：对轻度塌陷区进行平整、覆土，恢复耕地，找回因塌陷造成的一般耕地1500亩，主要建设内容包括田块整治、田间排水、灌区、田间道路和农田防护改造等，找回适宜耕作、旱涝保收的耕地面积约1500亩，并配套配套农业生产设施建设工程；2) 农田防护与生态修复工程：对项目找回的1500亩一般耕地和约508.48亩水域进行防护与生态修复，包括深水区清淤工程、种植防护林约450亩、护岸护坡工程约4000米及配套水生植物净化等		
主要环境影响	生态影响	采取的环保措施及排放去向	有环保措施：鼓励经济发展与环境保护相结合，避免对环境的过度开发和破坏
<b>承诺：</b> 潘集区农业农村局汪全胜承诺所填写各项内容真实、准确、完整，建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由潘集区农业农村局汪全胜承担全部责任。			
<b>法定代表人或主要负责人签字：</b>			
备案回执	该项目环境影响登记表已经完成备案，备案号：202534040600000028。		

潘集区农业农村局

汪全胜

第 1 页

4、用地手续：2025年2月20日，淮南市自然资源和规划局潘集分局下发《关于潘集区采煤塌陷区生态修复及耕地保护工程一期项目用地预审及规划选址的复函》，该项目不涉及新增建设用地，无需办理选址和用地预审意见。

## 淮南市自然资源和规划局潘集分局文件

潘自然资规〔2025〕24号

签发人：高军

### 关于潘集区采煤塌陷区生态修复及 耕地保护工程一期项目用地 预审及规划选址的复函

区农业农村局：

《关于征求潘集区采煤塌陷区生态修复及耕地保护工程一期项目规划选址及用地预审意见的函》收悉。经审查，意见如下：

该项目建设地点位于淮南市潘集区夹沟镇境内，项目总用地面积为170.57公顷（约2558亩）。该项目不涉及新增建设用地，无需办理选址和用地预审意见。如需新增建设用地，需依法依规办理用地、规划等手续，不得提前开工建设。



### （三）项目位置

本项目选址位于安徽省淮南市潘集区夹沟镇，具体位置如下：



图 2-1 项目位置示意图

### （四）建设内容及规模

本项目为解决淮南市潘集区因长时间煤炭开采，在境内形成多处大面积的采煤沉陷区问题，造成基本农田损失惨重，水域贫瘠局面，而谋划建设的农林渔等多种业态互补型生态环境保护修复项目。本次项目建设范围包括夹沟镇两处采煤塌陷区综合治理，涉及两个地块面积约 170.57 公顷（约 2558 亩），主要建设内容包括夹沟镇采煤沉陷区土地资源再利用工程、农田防护与生态修复工程等，其中：

#### 1、夹沟镇采煤沉陷区土地资源再利用工程

对轻度塌陷区进行平整、覆土，恢复耕地，找回因塌陷造成的一般耕地 1500 亩，主要建设内容包括田块整治、田间排水、灌区、田间道路和农田防护改造等，找回适宜耕作、旱涝保收的耕地面积约 1500 亩，并配套农业生产设施建设工程。

#### 2、农田防护与生态修复工程

对项目找回的 1500 亩一般耕地和约 508.48 亩水域进行防护与生态

修复，包括深水区清淤工程、种植防护林约 450 亩、护岸护坡工程约 4000 米及配套水生植物净化等。

表 2-1 主要技术经济指标表

序号	项目	数值	单位	备注
(一)	夹沟镇采煤沉陷区土地资源再利用工程			对夹沟镇 170.57 公顷采煤沉陷区整治
1	采煤沉陷区复垦工程			找回因采煤沉陷造成的一般耕地 1500 亩
1.1	田块整治			
1.1.1	土方回填工程	14000000	m <sup>3</sup>	含土方转运，消纳矸石 200 万方，解决水利工程淮河治理弃土弃沙 1200 万方
1.1.2	土壤改良	1500	亩	
2	配套农业生产设施建设工程			
2.1	灌溉与排水工程			
2.1.1	灌溉工程			
2.1.1.1	干渠	2000	m	
2.1.1.2	农渠	2500	m	
2.1.2	疏浚排水沟	1000	m	
2.1.3	渠系建筑物			
2.1.3.1	Φ800 涵管桥	20	座	
2.1.3.2	Φ1000 涵管桥	7	座	
2.1.3.3	Φ800 埋涵	100	m	
2.1.3.4	Φ1000 埋涵	100	m	
2.1.3.5	Φ1200 涵管桥	1	座	
2.1.3.6	跨机耕桥	155	m	
2.2	田间道路工程			
2.2.1	机耕混凝土路面	12000	m <sup>2</sup>	
2.2.2	泥结石生产路面	12000	m <sup>2</sup>	
2.3	智慧农业检测系统	1	套	
(二)	农田防护与生态修复工程			
2.3.1	深水区清淤工程	508.48	亩	
2.3.2	防护林	450	亩	
2.3.3	护岸护坡工程	4000	m	
2.3.4	水生植物	10000	m <sup>2</sup>	

## (五) 项目建设方案

### 一) 夹沟镇采煤沉陷区土地资源再利用工程

## A. 夹沟镇采煤沉陷区复垦工程

### 1、工程概况

充分利用现有资源积极推进采煤沉陷区综合治理。消纳矸石 200 万方，解决水利工程淮河治理弃土弃沙 1200 万方，找回因采煤沉陷造成的一般耕地 1500 亩。

### 2、总体规划

本工程主要通过田块整治、土壤改良、灌溉工程、田间道路、农田防护与生态保持工程及智慧农业等方式，新建与现代农业生产 and 经营方式相适应的农田。

### 3、设计标准

根据《高标准农田建设通则》（GB/T30600）确定设计标准如下：

灌溉设计保证率：灌溉保证率达到 75%；

排涝标准：10 年一遇，24h 净雨 24h 平均排出；

排渍标准：雨后 3 日内，地下水位降到地面以下 0.5m；

灌溉水利用系数：由 0.55 提高到 0.70；

工程等别：V 等，建筑物级别：5 级；

配套建筑物：沟、渠、田、路综合治理，桥、涵等建筑物全面配套。

### 4、土方回填工程设计方案

#### （1）施工工艺

1) 回填方法：采用分层回填的方法，每层厚度控制在 30-50cm，确保回填土的密实度和稳定性。具体方法如下：

2) 机械回填法：采用挖掘机、铲车等机械设备将土方进行回填，施工快速高效。但在回填过程中需要注意土方的均匀分布和夯实程度。

3) 人工回填法：在机械回填难以到达的区域，采用人工进行回填，



确保回填质量。

4) 振动夯实法：采用专业的振动夯实设备，对回填土方进行夯实，确保土方的密实性，提高地基的承载力。

5) 压实技术：根据回填材料的性质和设计要求，选择合适的压实机具和压实方法，确保回填土的压实系数达到设计要求。压实过程中应注意以下几点：

6) 压实顺序：按照从下至上、从边缘向中心的顺序进行压实，确保压实均匀。

7) 压实遍数：根据土质情况和压实机具的性能，确定合理的压实遍数，一般不少于 3 遍。

8) 压实厚度：每层回填土的压实厚度应控制在 30-50cm，避免过厚或过薄影响压实效果。

## (2) 质量控制

1) 回填土质量：回填土应符合设计要求，不得含有杂物、垃圾等，含水量应控制在最优含水量范围内。

2) 压实质量：回填土的压实系数应达到设计要求，通过环刀法、灌砂法等检测方法进行检测。

3) 施工过程监控：在回填施工过程中，应安排专人进行现场监控，及时发现和纠正施工中的问题，确保回填质量。

## (3) 安全与环保措施

1) 安全措施：施工前对施工人员进行安全培训，提高安全意识。施工过程中，设置安全警示标志，配备必要的安全防护设施，如安全帽、安全带等。同时，加强对机械设备的管理和维护，确保设备安全运行。

2) 环保措施：采取洒水降尘、覆盖防尘网等措施，减少施工过程中

中的扬尘污染。对施工过程中产生的建筑垃圾进行分类处理，有害垃圾和可回收垃圾需分开处理，并进行合理的处置。设置合适的污水处理设备，对施工现场产生的废水进行处理，确保污水达到排放标准。

## 5、土壤改良

土壤改良 1500 亩，使项目区土壤地力提高 0.5 个等级，实现覆盖率 100%。在扩大机耕面积的同时，要大力提倡深耕深翻，以改善土体的构型与质地，加厚耕层，促进熟化，以达到土壤改良目标。

### （1）土壤现状及存在的问题

项目区 pH 值为 7.2 左右，土壤容重  $1.41\text{g/cm}^3$ ，孔隙度 53.7%—58.8%。近年的 10 个耕层农化样本养分分析结果：有机质含量  $14.1\text{g/kg}$ ，碱解氮  $61\text{mg/kg}$ ，速效磷  $15.7\text{mg/kg}$ ，速效钾  $141\text{mg/kg}$ ；耕层厚度 20cm 左右，肥料利用率 33%~35%，便于耕作、保水、保肥性能较好。按《耕地质量等级》（GB/T33469-2016）标准，项目区属淮北平原农业区，耕地质量等级为 5 等，属于中等以上地力水平。土壤理化性状较好，适宜小麦、玉米等农作物的生长。

根据项目区农业现状分析，制约项目区农业生产发展的主要问题有：

①耕深不够耕层变浅，耕层深度在 15~20cm，耕层变浅，导致犁底层抬升，致使耕地质量变差，土壤保水保肥能力较差，存在潜育漏水、漏肥等障碍因素，以致田地投入多而产出少；

②季节性干旱明显，春秋旱频繁，沿沟耕地易受渍灾。

### （2）改良标准

耕种的同时应配施有机肥，由于土层加厚、土壤养分缺乏，配施有机肥后，可促进土壤微生物活动，加速土壤肥力的恢复。天气过于干旱时，要灌塌墒水，有利于塌实土壤，增加土壤水分，做到土地平

整，上虚下实，为播种创造有利的条件。

1) 用量标准

大田作物商品有机肥施用量 200kg/亩。

2) 质量控制要求

①生产企业通过质量 ISO、环境 ISO、职业安全健康（OHSAS）三标管理体系认证。

②生产企业有质量控制化验室，检验设备设施齐全。

③符合《有机肥料》（NY/T 525-2021）要求。

④产品须经过省级行政主管部门登记，并取得通用名为有机肥料登记证的产品。

3) 指标要求

外观均匀，粉状或粒状，无恶臭。

①技术指标：

有机质的质量和分数（烘干基计） $\geq 30\%$ ，

总养分（N+P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>+K<sub>2</sub>O）的质量和分数（烘干基计） $\geq 4\%$

水分（鲜样）的质量和分数 $\leq 30\%$

酸碱度（pH 值）：5.5~8.5

种子发芽指数（GI） $\geq 70\%$

机械杂质的质量分数 $\leq 0.5\%$

②限量指标：

总汞（Hg） $\leq 2\text{mg/kg}$

总砷（As） $\leq 15\text{mg/kg}$

总铅（Pb） $\leq 50\text{mg/kg}$

总镉（Cd） $\leq 3\text{mg/kg}$

总铬（Cr） $\text{mg/kg} \leq 150$



粪大肠菌群数 $\leq 100$  个/g

蛔虫卵死亡率 $\geq 95\%$

#### 4) 施用要求

根据农时和业主要求，按单位用量均匀撒播；提供施用田块户主确认单及影像资料，并接受业主监管。

### B.配套农业生产设施建设工程

#### 1、灌溉和排水整治工程

按照高标准农田建设标准，统筹考虑项目建设，按照项目资金管理使用范围不变的原则，在项目区加强灌溉和排水工程建设，以增强农田灌溉能力。

##### (1) 水利工程现状及存在问题

##### ①水利工程现状

目前，项目区内排涝体系已经形成，主要沟道布局合理，整体来看，项目区总体排水方向为由北向南排水。大部分区域通过现有丰乐河流域中杨湾河和龙潭河直接引水灌溉。

##### ②水利工程存在问题

近些年受连续强降雨和水质污染影响，项目范围内均超历史最高水位，导致多座泵站、涵闸、桥梁以及道路均遭受不同程度的损坏，且水质不符合农林灌溉标准，对当地的农业水利设施造成损失。

杨湾河和龙潭河现状断面均不能满足 10 年一遇排水需求。田间小沟长年未得到治理、淤积严重，以及部分排水小沟被农户挤占，现状断面达不到 10 年一遇的排水需求。

同时，项目区中、小沟排涝所面临的主要问题是沟上缺乏必要的配套建筑物，部分桥涵损毁严重，导致沟上堵坝较多，水路阻断，汛期时农民又临时拆坝放水，不仅延长了排涝时间，同时也给群众生产

生活带来了诸多的不便。现规划新建机耕桥、涵管桥以方便生产及沟通、控制水系。

## （2）排涝工程

根据存在的问题，规划对杨湾河和龙潭河部分未经治理的中沟以及排水中小沟进行开挖疏浚，小沟（田间沟、地头沟）向大、中沟延伸，形成大沟-中沟-小沟（田间沟、地头沟）三级排水体系。以满足整个项目区的排水需求，达到 10 年一遇排涝标准。

## （3）灌溉工程

项目区农田灌溉主要利用地表水和地下水。按项目区目前水系情况来看，通过对项目区内部路灵沟等主要中沟进行治理，可有效提高项目区内部沟系的蓄水能力，同时提高引水输水能力，发展地表水灌溉。

故灌溉系统总的规划原则应是在充分利用地表水进行抽水灌溉的前提下，合理开发浅层地下水，严格控制开采深层水。根据项目区地下水具体情况，按照单井控制灌溉面积进行网格状布局，使井灌系统发挥最大的灌溉作用。

## （4）配套建筑物工程

项目区除涝工程配套，在沟路交叉处根据排水面积和沟口断面建涵桥。考虑项目区建设标准及投资情况，本次涉及机耕路与机耕路连接位置过排水沟，配置机耕桥，涉及机耕路直接下田位置，配置涵管桥。按照现场实际情况，便于后期施工中灵活处理，道路过排水沟或过排水沟下田时设过路桥涵，采用混凝土 1 级有筋平接管。

## （5）设计要点

### 1) 涵闸工程

①涵洞型式。涵洞可根据水头、填土高度、建筑材料及施工条件

等,选用管涵或箱涵,管涵管径不宜大于 1.5m,箱涵净高不宜小于 1.2m。

②管材要求。选用混凝土管、钢筋混凝土管、HDPE 管及 PVC 管。

管径小于等于 600mm,无机械通行要求,且填土高度小于 1.0m 的管涵,可采用混凝土管或 HDPE 管等其它管材,采用其它管材时,环刚度和设计荷载应符合相关规范要求;有机械通行要求,或填土高度大于 1.0m 的管涵,宜采用钢筋混凝土管。

孔径大于 600mm 的管涵应采用钢筋混凝土管。

选用混凝土管和钢筋混凝土管时,应按外压荷载确定混凝土管和钢筋混凝土管的级次,其中混凝土管分为 I、II 两级,钢筋混凝土管分为 I、II、III 三级。混凝土及钢筋骨架具体要求应符合《混凝土和钢筋混凝土排水管》GB/T11836 的规定。钢筋混凝土管壁厚、长度,以及钢筋骨架等根据管材所承受的荷载确定。钢筋骨架的纵向钢筋直径不应小于 4.0mm,间距不应大于 400mm,根数不宜少于 6 根。钢筋骨架的环向钢筋间距由设计计算确定,并不得大于 150mm,且不得大于管壁厚度的 3 倍,钢筋直径不得小于 3.0 mm。骨架两端的环向钢筋应密缠 1~2 圈。

③涵洞埋深。涵洞顶部覆土厚度应充分考虑耕种需求、冻土厚度、交通要求等因素,最小覆土厚度不宜小于 0.7m,上部为衬砌渠道时不应小于 0.5m,达不到覆土厚度要求时,可采用涵洞下沉式设计或混凝土包封等方式处理。

④基础设置。当地质条件良好时,刚性接口的混凝土(或钢筋混凝土)管道底部宜设素混凝土基础。直径 $\leq 600\text{mm}$ 的管道基础最小厚度不宜小于 0.1m,直径 700~1200mm 的管道基础最小厚度不宜小于 0.15m,直径 1500mm 的管道基础最小厚度不宜小于 0.2m,基础包角宜为  $90^{\circ}\sim 135^{\circ}$ 。

柔性接口的混凝土管道底部宜设置中粗砂垫层,直径 $\leq 600\text{mm}$ 的管道垫层最小厚度不宜小于  $0.1\text{m}$ ,直径  $700\sim 1200\text{mm}$  的管道垫层最小厚度不宜小于  $0.2\text{m}$ ,直径  $1500\text{mm}$  的管道垫层最小厚度不宜小于  $0.3\text{m}$ ,田间放水口可不设基础。当采用其它管材时,基础型式及厚度可根据管材型式、直径、地质条件综合确定。

⑤闸门及启闭机。闸孔净宽小于等于  $2.5\text{m}$  时宜采用铸铁闸门,铸铁闸门设计按照《水利工程铸铁闸门设计制造安装验收规范》DB32/T1712 执行;孔径小于等于  $0.6\text{m}$  时,闸门可采用满足强度要求的其他材料。启闭机选型应综合考虑闸门尺寸、供电条件、管理运行等因素,合理确定。

## 2) 渠道工程

①断面要求。渠道断面型式有梯形、矩形、U 型等,根据灌溉面积、沿线地形、地质条件以及边坡稳定情况及是否衬砌等因素,按接近水力最佳断面进行纵横断面设计。梯形、矩形渠道底宽不宜小于  $0.3\text{m}$ ,渠道比降应接近地形坡度,斗农渠为  $1/5000\sim 1/1000$  为宜,并满足不冲、不淤要求。

②衬砌形式。常见渠道衬砌型式有混凝土现场浇筑、预制混凝土铺砌、装配式混凝土结构等。砂土地区及高填方渠道宜采用现浇混凝土衬砌。现浇混凝土最小厚度宜不小于  $8\text{cm}$ ,预制型式最小厚度宜不小于  $6\text{cm}$ ,渠道断面较大时衬砌厚度应适当增加。如配置钢筋网,厚度可适当降低。

③超高和分缝。渠道超高建议根据渠道大小采用  $0.1\sim 0.3\text{m}$ ;现浇混凝土渠道衬砌应设置伸缩缝,缝距不宜大于  $6.0\text{m}$ ,填缝材料可采用聚苯乙烯泡沫、塑料板、沥青胶泥、沥青砂浆,缝宽宜为  $1.5\text{cm}$  或  $2\text{cm}$ 。

④生态要求。渠道沿线可结合建筑物位置合理设置生物通道。

### 3) 高效节水灌溉工程

①管道间距。支管布置间距宜采用 50m~100m，单向灌水时取小值，双向灌水时取大值。给水装置应与田块相对应，间距宜为 20~50m，水稻取小值，旱作物取大值。

②管材选择。管材可选用 PE 管、PVC 管、U-PVC 管或混凝土管，管顶埋深应不小于 0.7m。铺设在松软地基或易发生不均匀沉降地段的管道，应对管基进行处理。

③管道阀件。支管及各级管道的首端应设置控制阀，干支管末端、低点应设置排水阀；首部最高处、管道起伏的高处、顺坡管道上端阀门的下游、逆止阀的上游均应设置进排气阀。进排气阀通气面积的折算直径不应小于管道直径的 1/4。

④镇墩设置。当地面坡度大于 20%或管径较大时，应在管道末端以及变坡、转弯、分岔和阀门处设置镇墩，并宜每隔一定距离增设支墩。

⑤管道连接。连接方式及连接件应根据管道类型和材质选择，管道与阀件宜采用法兰连接。

⑥灌溉面积较大、分散式经营管理的地块，可采用主管道输水至田间农渠灌溉。

⑦微灌工程、喷灌工程按照《微灌工程技术标准》GB/T50485、《喷灌工程技术规范》GB/T50085 的要求执行。

⑧根据农业生产实际需求及经济高效原则，应尽量避免电机功率过大，导致用水成本大幅增高情况。

### 4) 沟渠疏浚工程

①根据水文地质条件和地下水资源利用规划，按照合理开发、采补平衡、高效经济的原则，确定地下水开采规模和主要设计参数，并

应符合《机井技术规范》GB/T 50625 的规定。

②应配套完善机井提水的机电设备，宜采用管道输水。

③控制灌溉面积应根据最大涌水量、作物灌溉要求等合理确定。

## 2、田间道路工程

田间道路布置要适应农业现代化生产的需要，与田、水、林、电、村规划相衔接，统筹兼顾，合理确定田间道路的密度。完善路桥等设施，满足农机作业、农业运输等农业生产活动的要求。规划道路要与已有道路协调，设计合理，宽窄适宜，平直顺畅，满足农业生产运输和农业机械作业的要求。根据农业生产特点特别要线路短直，必要的弯道其曲率半径要满足农机（车辆）安全通过；道路宽度符合相应级别的标准。项目实施完成后，农业综合机械化耕作值提高到 100%。

本项目拟建道路包括约机耕路约 35.0 公里，红线宽度为 4.0 米；硬化道路约 27.0 公里，红线宽度 3.5 米；生产路约 43.0 公里，红线宽度 3.0 米。

### （1）田间道路现状及存在问题

项目区已实现村庄间“村村通”砼路互联，路网布置紧密，村民生活出行方便，镇村公路四通八达，项目区内形成了县道、村道、机耕路相互贯通的交通网络，为实现农业机械化奠定了良好的基础。

项目区村与村之间多数主干道路依托交通部门畅通工程及村村通工程修建了混凝土路，庄内道路利用乡镇一事一议及扶贫资金也已多数硬化为混凝土道路。田间交通设施存在的问题主要为：

项目区田间机耕路多为土路，部分砂石路也破坏严重，路面坑洼，雨季积水、泥泞，农业生产能耗大，大型农机具雨季时无法通行，主要承担机耕机收及物资运输的田间机耕干道，由于年久失修，路面坑洼不平，阻碍了农机具的通行及农用物资的运输，更使得项目区内粮

食无法顺利及时运出，影响了农民机耕、机收。

针对交通问题，考虑到本项目重在解决田间灌排设施及配套问题，道路问题仅在有限范围内进行硬化处理，之外道路可由其他涉农资金进行补充完善。部分地区生产桥、涵配套不完善，已有部分桥涵已损坏严重，少部分已经完全塌至沟底，堵坝现象严重，需对涵、桥进行配套完善。

## （2）设计标准

- ①道路等级：农业机耕道路（等外道路）；
- ②设计速度：5~20km/h；
- ③路面宽度：3.5m、4m；
- ④混凝土路抗弯拉强度：4.0MPa；
- ⑤混凝土路弯拉弹性模量： $E_c=2.9 \times 10^4$  Mpa。

## （3）路基设计

### ①路基横断面布设

本项目道路宽度为 3.5m、4m，根据《公路工程技术标准》（JTG B01-2014），几何尺寸布置生产路为：0.5m（土路肩）+3.5/4m（路面宽）（行车道）+0.5（土路肩）。行车道正常排水横坡为 1.5%，土路肩横坡为 2%。

### ②路基拓宽、压实标准及压实要求

为了满足设计路基宽度，新建道路或现状部分路段拓宽处理段，新建或拓宽时去除表层耕植土，就近取土分层压实填筑。为了使路基获得足够的强度、稳定性和抵抗路面荷载下传的变形能力，保证路基路面的综合服务水平，根据《公路路基设计规范》（JTGD30-2015）及《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）的要求，路基压实标准须按《公路土工试验规程》（JTGE40-2007）规定的重型击实标准，其压实度要

求为：不小于 93%。路基应分层均匀铺筑，在其最佳含水量 $\pm 2\%$ 压实，路基压实度须符合上述要求。

#### （4）路面设计

##### ①路面基层

根据《交通部关于印发农村公路建设指导意见的通知》交公路发【2014】372号及其附件《农村公路建设暂行技术要求》及当地现有农村道路通用做法，路面基层为水泥稳定碎石压实厚度 150mm，压实度不小于 0.93，基层宽度两侧各比面层宽度多出 20cm。级配碎石最大粒径不应超过结构层厚度的 1/2，以保证形成骨架结构，提高结构层的稳定性，碎石应采用硬质岩轧制，碎石中针片状含量 $< 20\%$ ，压碎值 $< 35\%$ ，碎石中不应有粘土块、腐质物等有害物质，推荐级配如下表：

筛孔尺寸 (mm)	通过质量百分率 (%)	筛孔尺寸 (mm)	通过质量百分率 (%)
37.5	100	4.75	29~54
31.5	90~100	2.36	17~27
19	73~88	0.6	8~20
9.5	49~69	0.075	0~7
液限 (%)	$< 28$	塑性指数	9

注：对于无塑性的混合料，小于 0.075mm 的颗粒含量应接近高限。

##### ②路面面层结构

水泥混凝土路面设计以行车荷载和温度梯度综合作用产生的疲劳断裂作为设计的极限状态（即 $\gamma_r (\sigma_{pr} + \sigma_{tr}) \leq f_r$ ）为确定混凝土板厚设计标准。

根据《交通部关于印发农村公路建设指导意见的通知》及其附件《农村公路建设暂行技术要求》农村公路路面结构水泥混凝土路面最小厚度应控制在 180mm（含）以上，考虑到本次建设特点，现确定本项目路面结构如下：

混凝土路（土路基）做法为由下至上，路基整平压实、压实系数



≥0.93、5%水泥稳定碎石基层压实厚 150mm、C30 混凝土路面厚 200mm。

混凝土路（破损砼路）做法为由下至上，原有混凝土路面拆除、级配碎石基层压实厚 100mm、C30 混凝土路面厚 200mm。

砂石路（土路基）做法为由下至上，路基整平压实、压实系数≥0.93、级配碎石基层压实厚 120mm、泥结碎石路面压实厚 80mm、瓜子片磨耗层 30mm。

### （5）道路纵断面及路面排水设计

本项目新建机耕路最小纵向坡降控制在 0.5%以上。设计路面排水为单侧排水，采用漫流排水方式，沿路肩及边坡排入路边沟。

本项目新建道路与现有道路交叉口转弯半径应不小于 6m。

## 3、智慧农业检测系统

通过集成应用物联网、大数据、云计算、人工智能等现代信息技术，实现农业生产环境的智能感知、智能预警、智能决策、智能分析以及智能控制，从而提高农业生产效率、资源利用效率和农产品质量，促进农业可持续发展。主要包括构建物联网感知系统、建设农业大数据平台等，通过智能化设备和技术手段的应用，农业生产效率将得到大幅提升。

## 二）农田防护与生态修复工程

### 1、深水区清淤工程

#### 1) 清淤范围与深度

对农田周边的沟渠、河道等深水区域进行全面彻底的清淤工作，清除淤泥、杂物以及其他沉积物，确保水流畅通。清淤的深度将根据具体的水域情况和实际需求来确定，一般情况下，清淤深度会控制在 1 至 2 米的范围内，以确保清淤效果显著。

#### 2) 清淤方式

在清淤过程中，主要采用机械清淤的方式，辅以人工清淤。机械清淤主要使用挖掘机、铲车等大型机械设备，高效地将淤泥挖掘并运输至指定的堆放地点。对于机械难以到达的狭窄区域或复杂地形，则采用人工清淤的方式，确保清淤工作无死角，全面彻底。

### 3) 淤泥处理

清淤过程中产生的淤泥需要进行妥善处理。首先将淤泥堆放在指定的地点进行晾晒，晾晒后的淤泥可以通过进一步的处理，用于农田改良或作为有机肥料使用，实现资源的循环利用，减少环境污染。

### 4) 清淤后的水质监测与评估

清淤工程完成后，将对水域进行水质监测与评估，以确保清淤效果达到预期。监测指标包括但不限于水体的透明度、溶解氧含量、氨氮含量等，通过对比清淤前后的水质数据，评估清淤工程对改善水域环境的具体效果。同时，根据监测结果，适时调整后续的水质保护措施，确保水域环境持续改善。

### 5) 环境保护与安全措施

在整个清淤过程中，将严格遵守环境保护法律法规，采取必要的防尘、降噪等措施，减少对周边环境的负面影响。同时，加强现场安全管理，对机械设备进行定期检查与维护，确保操作人员持证上岗，佩戴必要的防护用品，防止安全事故的发生。

## 2、防护林设置

### 1) 树种选择

在选择防护林树种时，应优先考虑适合当地气候和土壤条件、具有较强防护能力的树种，如杨树、柳树、刺槐等。这些树种不仅生长迅速，而且根系发达，能够有效抵御风沙，保护农田。

### 2) 种植布局

防护林的种植布局应科学合理，主要在农田周边、沟渠两侧、道路两旁等区域设置防护林带。林带的宽度应根据实际地形和防护需求来确定，一般情况下宽度为 5 至 10 米。防护林带应与农田形成一定的角度，以最大程度地增强防风效果。

### 3) 种植密度

根据所选树种的生物学特性和生长习性，合理确定种植密度，一般每亩种植 50 至 100 株。在种植过程中，应注意树种的搭配，以提高防护林的稳定性和生态效益，形成多样化的生态系统。

### 4) 养护管理

防护林种植后，需要定期进行浇水、施肥、修剪等养护管理工作，确保树木健康生长。同时，加强对病虫害的监测和防治工作，一旦发现病虫害问题，及时采取有效措施进行处理，保障防护林的健康稳定。

## 3、护岸护坡工程

### 1) 护岸护坡材料

在选择护岸护坡材料时，应综合考虑材料的耐久性、环保性和经济性。优先选择生态型材料，如生态砖，这种材料不仅能满足护岸护坡的功能需求，还能为水生生物提供良好的栖息环境，促进生态平衡。

### 2) 护岸护坡结构

根据具体的地形和水文条件，科学设计护岸护坡的结构形式，可采用重力式、悬臂式、扶壁式等多种结构。护岸护坡应具备足够的稳定性和抗冲刷能力，同时注重与周边环境的协调性，确保整体景观的和谐美观。

### 3) 工艺

在护岸护坡的施工过程中，应严格按照设计要求和施工规范进行操作，确保施工质量。施工过程中要特别注意对周边环境的保护，尽

量减少对生态环境的影响，实现生态与工程的和谐统一。

#### 4、水生植物布置

##### 1) 植物选择

选择适合当地水域环境、具有较强净化能力的水生植物，如芦苇、菖蒲、荷花等。这些植物不仅能够净化水质，还能美化水域环境，提升生态景观。

##### 2) 种植布局

在沟渠、河道等水域周边科学布置水生植物，种植密度应根据植物种类和水域面积来确定，一般情况下每平方米种植 3 至 5 株。水生植物的布置应与周边景观相协调，形成和谐美观的水生生态系统。

##### 3) 养护管理

定期对水生植物进行养护管理，包括浇水、施肥、修剪等工作，确保植物健康生长。同时，加强对水生植物的监测，及时发现和处理病虫害问题，保障水生植物的健康稳定。

#### 5、后续维护

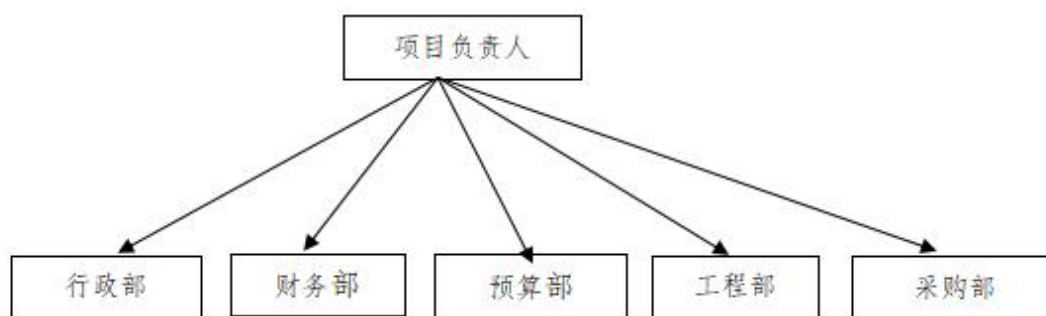
工程完成后，需加强对农田防护与生态修复工程的后续维护管理，确保工程的长期效益。定期对工程进行检查和维护，及时发现和处理潜在问题，确保工程设施的正常运行和生态功能的持续发挥。

### （六）项目组织与管理

#### 1、组织结构

为加快本项目建设进程，由淮南市潘集区农业农村局作本项目实施机构组织实施，后期由淮南市潘城建设有限责任公司作为建设单位负责本项目所有建设及运营管理，其他部门配合进行相关配合工作。

项目拟成立专门的机构，具体组织结构见下图：



## 2、项目运作模式

项目建设严格执行基本建设程序的“四制”，即项目法人责任制、合同管理制、招投标制和工程监理制。实行政府监督、社会、企业自检的质量保证体系。

## 3、管理措施

项目需遵循生态环保专业实施要领，项目办运作坚持高起点、高标准，严格规范操作。为理顺项目办与建设、国土、财政、规划等各部门的关系以及项目办内部各部室的关系，依据《公司法》等法律、法规，制订《运作规程》，明确各部门职责以及项目办每项工作的流程；为履行好项目出资人职责，提高投资效益，制定《投资项目监督管理暂行办法》，从工程项目委托、任务下达、计划立项、方案设计到施工、拨款、竣工验收、资产登记、移交管理的全过程实施监督；为强化财务监督，确保资金安全，制定《资金财务管理制度》，从资金筹集、使用、票据等方面进行规范；为强化项目办内部管理，制定《内部财务管理制度》、《财产物资管理制度》、《廉政建设规定》、《学习制度》等一系列规章制度，使项目办各项工作有章可循，严格按照《公司章程》和有关法律法规的规定进行规范管理，使项目办规范有序地运转。

## 4、人员培训

为保证人员素质，本项目将采取就地选拔，培训和省内、外招聘、

引进相结合的办法，选拔农林渔业和生态环保等相关专业的技术人才，并以合同制方式组建职工队伍。

人员调动任免，统一由项目单位统筹安排。

建立和坚持先培训，后上岗制度，所有人员必须进行短期理论学习和职工岗前培训并在考试合格后，方可上岗。

## 5、工程招标管理

### （1）发包方式

从节约投资、加快进度、保证工程质量的角度，项目建设单位采用公开招标的方式，招标内容包括勘察、设计、施工、备采购、试运行。发包方式有两种，第一种方式由一个项目总承包完成全部工作内容，但对总承包商的要求较高；第二种方式由专业分包完成其中一项或几项工作内容，但项目单位的协调工作量较大。由于本项目涉及生态环保及农林渔业生产等，专业要求程度较高，后期需根据具体项目实施，选择合适的发包方式。

### （2）招标组织形式

招标的组织形式有自行招标和委托招标方式。具备编制相应招标文件和控制价以及组织开标、评标能力的业主可以自行招标，凡不具备上述条件的业主可以委托具有相应资质的工程招标投标代理机构招标，有利于选择有竞争力的企业。本项目选择有工程招投标技术能力的机构代理招标。

### （3）招标方式

招标方式可分为公开招标、邀请招标两种方式。由于项目投资额较大，为了在较大的范围内选择优质实施单位，节约建设投资成本，保证质量，建议在项目招标范围内全部采用公开招标方式。

表 2-3 项目主要招标内容一览表

项目名称	招标范围		招标组织形式		招标方式		备注
	全部 招标	部分 招标	自行 招标	委托 招标	公开 招标	邀请 招标	
勘察	√			√	√		
设计	√			√	√		
建筑工程	√			√	√		
安装工程	√			√	√		
主要设备	√			√	√		
重要材料	√			√	√		
其它	√			√	√		

### 三、经济社会效益分析、风险分析及项目预期绩效评价

#### （一）效益分析

##### 1、经济效益

###### （1）直接效益

项目直接经济效益为经营收入，主要包括农田轮作收入、防护林（苗木销售）收入、渔业养殖收入，共计 101629.55 万元。

###### （2）间接效益

- 1) 周边地块增值：项目将完善区域配套，带动增值收入。
- 2) 财政税收：项目将带动相关产业链发展，增加财政税收。
- 3) 居民就业：项目建设将带动社会就业，由此带动增值收入。

从工程本身特点来看，项目建成后对淮南市潘集区经济发展产生了有利影响，经济效益是极好的。因此本项目可以接受。

##### 2、社会效益

通过耕地恢复，改善了生态环境，同时也为农业发展提供了更好的土地资源。

##### 3、生态环境效益

通过项目建设有助于生态系统功能恢复，生态环境能够显著改善，减少因煤炭开采对生态环境的破坏，促进区域生态系统的平衡，同时通过回填、平整等措施，将淮南市潘集区采煤塌陷区恢复为耕地，缓解耕地减少的压力。

#### （二）项目对所在地的互适性分析

##### 1、不同利益群体的态度

项目影响的不同利益群体主要是当地居民、政府以及当地相关企业等。



### （1）当地居民对该项目的态度及适应性

本项目的建设能够改善当地居民生活及生产环境，如解决因大面积形成的采煤沉陷区而导致对外交通不便、产业项目落地难和群众搬迁安置任务重等，严重影响工农业生产和居民生活等问题。同时能够间接提高当地居民的收入，解决居民的就业问题，所以当地居民对项目持支持性态度。

### （2）当地政府对该项目的态度及适应性

项目的建设符合国家、安徽省、淮南市有关政策和城市规划，项目的建设是发展循环经济、建设环境友好型和资源节约型社会的重要举措，是贯彻落实科学发展观、实现可持续发展、保护环境的必然要求，符合国家环保和产业政策要求。而且项目在建设中，将得到政府相关部门对项目资金上的大力支持，因此当地政府对该项目持支持性态度。

## 2、各级组织对项目的态度及支持程度

项目的建设符合国家产业发展政策，符合潘集区经济社会发展总体规划，很好的解决了因大面积形成的采煤沉陷区而产生农田被毁、房屋倒塌、道路塌陷、生态破坏等一系列问题。因此，本项目是潘集区区委、区政府及相关部门的大力支持与关怀的项目。

### （三）社会风险分析

#### 1、项目建设实施的合法性、合理性遭质疑的风险

风险内容：该项目的决策是否与现行政策、法律、法规相抵触，是否有充分的政策、法律依据；该项目是否坚持严格的审查审批和报批程序；是否经过严谨科学的可行性研究论证，是否充分考虑到时间、空间、人力、物力、财力等制约因素。

风险分析：本项目合法，手续完备，程序完备。

项目符合国家政策。项目经过充分可行性论证，通过相关部门的审查，决策民主、程序正当、结果公开。项目符合区域经济发展需要及当地利益。

风险评价：项目合理性、合法性风险很小。

## 2、项目可能造成生态环境破坏的风险

风险内容：项目建设期间对生态环境的污染主要是汽车和施工机械产生的尾气、扬尘和噪声，建筑施工废水和施工人员废水、建筑、生活垃圾等固体废弃物以及局部水土流失。

风险分析：项目决策及实施阶段履行项目环评手续，项目的施工坚持“三同时”制度。环保管理部门在建设过程中加强监管，督促施工单位文明施工、企业生产严格执行相关排放标准。

风险评价：项目建设期间造成环境破坏的风险很小。

## 3、项目可能造成的社会安全风险

风险内容：安全施工事故、交通安全事故、营运安全事故是本项目在建设和营运过程中可能会发生的社会安全风险。

风险分析如下：加强监管，建立完善的施工方案，减少事故发生的可能性，本项目施工工艺比较完善，交通组织合理，并安排专人运营，因此本项目在建设和营运过程中发生的社会安全风险极低。

安全风险防范：本项目在建设和运营期间可能会发生施工安全风险、交通安全风险和营运安全风险。建设单位在招投标过程中选择有资质的正规施工单位，在施工运营过程中坚持“三同时”制度，同时在本项目可研有关章节已经制定了具体的防范措施。建议项目法人单位在项目建设施工和营运期间进一步制定和执行各项安全工作制度，确

保项目顺利实施。

风险评价：项目造成社会安全风险很小。

综合分析，该项目初始风险等级为低风险，经过采取风险防范措施后的预期风险等级为低风险。

#### （四）风险防范措施

1、做好项目施工的管理工作，建设期间严格要求和监督施工单位文明施工，尽量减少对周边居民日常生活的影响，处理好由此产生的各种矛盾。

2、项目组紧密联系和依靠相关部门和单位，采取以预防为主的治安防范措施，建设期间，如有个别群众有异议，以疏导、说服、化解等为主，将问题消除在萌芽状态。

3、施工单位应紧密联系和依靠政府有关部门和相关居民组织，采取以预防为主的治安防范措施，加强对施工人员法制教育和管理工  
作，充分尊重当地群众的生活习惯、宗教信仰和风俗特点。施工单位及时兑现人员工资，若出现拖欠问题，项目单位在劳动部门的配合下，有权代扣施工单位的工程结算款用于发放施工人员。

#### （五）项目预期绩效评价

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

1、总体目标：完成潘集区采煤塌陷区生态修复及耕地保护工程一期项目建设。通过资源整合与生态修复策略，实现工程需求与环境效益的平衡。

产出指标：反映项目单位根据既定目标计划完成的产品和服务情

况，其包括：数量指标，反映项目单位计划完成的产品与服务的数量；质量指标，反映项目单位计划提供产品与服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映项目单位计划提供产品与服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映项目单位计划提供产品与服务所需成本。

产出数量指标：完成潘集区采煤塌陷区生态修复及耕地保护工程一期项目建设，项目各子项工程均建设完成。

产出质量指标：所有工程建设满足《建筑安装工程施工及验收规范》《建筑安装工程质量检验评定标准》以及现行工程竣工验收的质量标准，项目验收合格率 100%。

产出时效指标：计划于 2025 年 9 月至 2027 年 12 月完成项目建设。

产出成本指标：总成本控制在 44809.30 万元以内，合理安排支出。

2、绩效指标：反映与既定绩效目标相关的、项目支出预期结果的实现程度和影响，如社会效益指标、经济效益指标、可持续影响指标及社会公众或服务对象满意度指标等。本项目具体包括以下指标：

（1）经济效益指标：通过生态修复和土壤改良，将塌陷区恢复为可耕地，直接提高了农民的收入，带动相关产业链发展，增加财政税收，同时可带动社会就业，由此带动增值收入。

（2）社会效益指标：通过耕地恢复，改善了生态环境，同时也为农业发展提供了更好的土地资源。

（3）生态环境效益指标：通过项目建设有助于生态系统功能恢复，生态景观能够显著改善，减少因煤炭开采对生态环境的破坏，促进区域生态系统的平衡，同时通过回填、平整等措施，将塌陷区恢复

为耕地，缓解耕地减少的压力。

（4）服务对象满意度指标：本项目的建设使人民群众满意度达到 95%以上。

综上所述，潘集区采煤塌陷区生态修复及耕地保护工程一期项目产生的效益是全方位的，既有利于环境保护，又能带来经济效益和社会效益。因此，推动这类项目的建设和发展具有重要的现实意义和长远价值。

项目支出绩效目标表

项目名称	潘集区采煤塌陷区生态修复及耕地保护工程一期项目		使用领域		
主管部门	淮南市潘集区农业农村局		项目实施单位	淮南市潘集区农业农村局	
项目属性	以前年度延续性项目 <input type="checkbox"/> 2025 年新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目期限	2025 年 9 月至 2027 年 12 月（建设期）				
项目拟投资数 （万元）	项目资金总额：44809.30 万元				执行率 分值 (10)
	其中：1.政府专项债券资金 30000.00 万元				
	2.其他财政拨款资金 14809.30 万元				
	3.除财政拨款外的其他资金/万元				
总体目标	<p>1、预期产出目标：2027 年 12 月底，潘集区采煤塌陷区生态修复及耕地保护工程一期项目建设完成。</p> <p>2、融资成本目标：计划发行政府专项债券 30000.00 万元，按期还本付息，做好基础数据采集分析，提高预期成本精确性，实现项目净收益最大化。</p> <p>3、偿债风险目标：全面认识项目偿债风险点，针对偿债风险点提出相应的应对措施，保障项目建成后顺利运营。</p> <p>4、本着“宜耕则耕、宜水则水、宜渔则渔、宜林则林”的原则，充分利用现有资源积极推进采煤沉陷区综合治理，开展有针对性地治理，使治理后的沉陷区既增加耕地面积，又拥有碧水蓝天，推动采煤沉陷区自然资源的可持续利用和持续发展。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	总投资成本	总投资控制在 44809.30 万元以内	10
			融资成本	融资 30000.00 万元，总体融资成本（本息和）控制在 48,000.00 万元内	10
			项目运营成本	年运营成本费用控制在 2200 万元内	5
		社会成本指标	水电资源消耗成本	年耗电控制在 500 万 kw·h 以内、年耗水 1 万 m³/年以内	5

	产出指标	生态环境成本指标	臭气、扬尘排放的控制	排放达到“恶臭污染物排放标准（GB14554-93）”中的二级标准、大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源二类标准	10
		数量指标	建设规模	对轻度塌陷区进行平整、覆土，恢复耕地，找回因塌陷造成的一般耕地 1500 亩；对项目找回的 1500 亩一般耕地和约 508.48 亩水域进行防护与生态修复	10
		质量指标	项目验收	项目验收符合标准，一次性验收通过	5
		时效指标	按时完成建设	2027 年 12 月前完成项目建设	5
	效益指标	经济效益指标	本息覆盖倍数	本息覆盖率 1.2 倍以上	2
			债券存续期净收益	债券存续期净收益不低于 5.9 亿元	3
		社会效益指标	是否带动直接或间接就业增长	直接提供就业增长情况得到改善，提供不低于 12 个就业岗位	2
			配套环境是否得到一定的改善	确保项目辐射范围内群众享受应有的更好的生活条件，提升当地群众的幸福感	3
		生态效益指标	项目建设、运行过程中，建设、垃圾及污水处理时妥当	垃圾、污水处理得当，达到规划目标得满分，否则不得分	2
			项目建设是否体现绿色节能环保理念	项目体现绿色节能环保理念，达到规划目标得满分，否则不得分	3
		可持续影响指标	发展可持续性	项目发展规划及管理制度明确。	2
			运营管理可持续性	项目运营资产状况及抗风险能力良好	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目主管单位对项目的满意程度	达到 95%满意度	5
			社会公众对项目建设和运行满意程度	达到 95%满意度	5

## 四、项目投资概算表及资金筹措方案

### （一）项目投资概算表

#### 1、投资概算依据

（1）投资概算依据国家发改委、建设部《关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知》第三版；

（2）2018 版《安徽省建筑工程消耗量定额》及当地类似工程造价指标估算；

（3）工程数量依据建设方案及建设单位提供的有关资料确定；

（4）项目工程造价参考类似工程造价估算指标、计算方法等规定、标准和资料；

（5）建设单位提供的其他相关材料。

#### 2、投资概算

项目总投资 44809.30 万元，其中：工程费用 38120.06 万元，工程建设其他费用 2154.29 万元，预备费 3076.95 万元，建设期利息 1425.00 万元，发行费用 33.00 万元。



表 4-1 投资概算表

序号	价 值 （万元）				合计	工程量	单位	经济指标 (元)	备注
	工程及费用名称	建筑工程	设备及安装工程	其他费用					
一	工程费用	7829.80	30290.26	0.00	38120.06				
(一)	夹沟镇采煤沉陷区土地资源再利用工程	6923.26	29312.34	0.00	36235.60				对夹沟镇 170.57 公顷采煤沉陷区整治
1	采煤沉陷区复垦工程	5062.50	28687.50	0.00	33750.00				找回因采煤沉陷造成的一般耕地 1500 亩
1.1	田块整治	5040.00	28560.00	0.00	33600.00				
1.1.1	土方回填工程	5040.00	28560.00		33600.00	14000000.00	m <sup>3</sup>	24.00	含土方转运，消纳矸石 200 万方，解决水利工程淮河治理弃土弃沙 1200 万方
1.1.2	土壤改良	22.50	127.50		150.00	1500.00	亩	1000.00	
2	配套农业生产设施建设工程	1860.76	624.84	0.00	2485.60				
2.1	灌溉与排水工程	1401.76	543.84		1945.60				
2.1.1	灌溉工程	49.50	280.50		330.00				
2.1.1.1	干渠	27.00	153.00		180.00	2000.00	m	900.00	
2.1.1.2	农渠	22.50	127.50		150.00	2500.00	m	600.00	
2.1.2	疏浚排水沟	4.50	25.50		30.00	1000.00	m	300.00	
2.1.3	渠系建筑物	1347.76	237.84		1585.60				
2.1.3.1	Φ800 涵管桥	51.00	9.00		60.00	20.00	座	30000.00	
2.1.3.2	Φ1000 涵管桥	22.61	3.99		26.60	7.00	座	38000.00	
2.1.3.3	Φ800 埋涵	297.50	52.50		350.00	100.00	m	35000.00	
2.1.3.4	Φ1000 埋涵	289.00	51.00		340.00	100.00	m	34000.00	

潘集区采煤塌陷区生态修复及耕地保护工程一期项目实施方案

2.1.3.5	Φ1200 涵管桥	28.90	5.10		34.00	1.00	座	340000.00	
2.1.3.6	跨机耕桥	658.75	116.25		775.00	155.00	m	50000.00	
2.2	田间道路工程	459.00	81.00	0.00	540.00				
2.2.1	机耕混凝土路面	357.00	63.00		420.00	12000.00	m²	350.00	
2.2.2	泥结石生产路面	102.00	18.00		120.00	12000.00	m²	100.00	
2.3	智慧农业检测系统		200		200.00	1	套	2000000	
(二)	农田防护与生态修复工程	906.54	977.92	0.00	1884.46				
2.3.1	深水区清淤工程	152.54	864.42		1016.96	508.48	亩	20000.00	清淤后，提供渔业养殖
2.3.2	防护林	54.00	13.50		67.50	450.00	亩	1500.00	
2.3.3	护岸护坡工程	600.00	0.00		600.00	4000.00	m	1500.00	
2.3.4	水生植物	100	100		200.00	10000.00	m²	200.00	
二	工程建设其他费				2154.29				
1	建设单位管理费			421.20	421.20				财建[2016]504 号文
2	工程勘察设计费			542.17	542.17				计[2002]10 号文
3	工程建设监理费			678.61	678.61				发改价格[2007]670 号文
4	前期工作费			50.00	50.00				国家计委价格 [1999]1283 号文,并结合 市场价计取
5	施工图审查费			43.37	43.37				参照合价房〔2013〕63 号文,并结合项目实际情 况估列
6	第三方检测费			152.48	152.48				按工程费用 0.5%计列
7	环评费			20.00	20.00				按皖价服[2013]83 号文, 并结合市场价计取
8	水土保持补偿费			136.45	136.45				按照 0.8 元/m² 计算

9	水土保持编制费			10.00	10.00				市场行情估列
10	全过程造价咨询费			100.00	100.00				按皖价服（2007）86 号文，并结合市场价计取
三	预备费			3076.95	3076.95				$(一+二) * 8\%$
四	建设投资小计				43016.30				
1	建设期利息			1425.00	1425.00				按发行债券 3 亿计
2	债券发行费用			33.00	33.00				按发债金额 0.11%计
五	总投资				44809.30				

## （二）资金筹措及资金到位情况

### 1、项目资金筹措方案

该项目建设总投资 44809.30 万元，由财政资金和专项债资金组成。其中财政资金 14809.30 万元，占总投资的 33.05%，计划发行专项债券 30000.00 万元，占总投资的 66.95%。财政资金预计于建设期内陆续到位。

表 4-2 资金筹措计划表

单位：万元

资金来源	合计	占比	2025 年	2026 年	2027 年
1、资本金(财政资金)	14809.30	33.05%	7404.65	4936.43	2468.22
2、专项债券融资	30000.00	66.95%	15000.00	10000.00	5000.00
合计	<b>44809.30</b>	<b>100.00%</b>	<b>22404.65</b>	<b>14936.43</b>	<b>7468.22</b>

### 2、资金到位情况

本项目总投资 44809.30 万元，除申请专项债 30000.00 万元（占比 66.95%）以外，剩余项目资本金 14809.30 万元（占比 33.05%）由淮南市潘集区级财政统筹，所报投资计划符合淮南市潘集区财政承受能力，不会造成地方隐性债务。

## 资本金到位承诺函

潘集区采煤塌陷区生态修复及耕地保护工程一期项目总投资 44809.30 万元,其中项目资本金 14809.30 万元,占总投资 33.05%,债券融资 30000.00 万元,占总投资 66.95%,根据《安徽省财政厅关于进一步压实责任扎实做好专项债券项目储备工作的通知》(皖财债[2024]218 号)要求,项目资本金由淮南市潘集区财政资金统筹安排,根据项目实施进度分批拨付到位。项目资本金来源渠道、性质、额度明确,资金到位具有明确可能性。

财政部门:淮南市潘集区财政局



项目单位:淮南市潘集区农业农村局

主管单位:淮南市潘集区农业农村局



2025 年 2 月 22 日

### （三）资金使用计划

该项目建设总投资 44809.30 万元，由财政资金和专项债资金组成。其中财政资金 14809.30 万元，占总投资的 33.05%，计划发行专项债券 30000.00 万元，占总投资的 66.95%。年度资金使用计划如下：

2025 年计划完成投资金额 22404.65 万元，占总投资 50.00%，其中使用发债金额 15000.00 万元，财政资金 7404.65 万元。

2026 年计划完成投资金额 14936.43 万元，占总投资 33.33%，其中使用发债金额 10000.00 万元，财政资金 4936.43 万元。

2027 年计划完成投资金额 7468.22 万元，占总投资 16.67%，其中使用发债金额 5000.00 万元，财政资金 2468.22 万元。

表 4-3 资金使用计划表

单位：万元

序号	年限	专项债资金	财政资金	投资金额	占总投比例
1	2025 年度	15000.00	7404.65	22404.65	50.00%
2	2026 年度	10000.00	4936.43	14936.43	33.33%
3	2027 年度	5000.00	2468.22	7468.22	16.67%
	合计	<b>30000.00</b>	<b>14809.30</b>	<b>44809.30</b>	<b>100%</b>

# 地方政府专项债券项目事前绩效评估报告

项 目 名 称：潘集区采煤塌陷区生态修复及耕地保护工程一期项目

申报单位（盖章）：淮南市潘集区农业农村局

主管部门（盖章）：淮南市潘集区农业农村局

本级财政部门（盖章）：淮南市潘集区财政局

评 估 日 期：2024 年 12 月 30 日

为深入贯彻落实党中央、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，更好地发挥政府专项债券资金对经济社会的促进作用，提高专项债券资金使用效益，有效防范政府债务风险，现根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》等法律法规以及《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》、《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》等有关规定，淮南市潘集区农业农村局组成评估小组，于2024年12月，对潘集区采煤塌陷区生态修复及耕地保护工程一期项目开展事前绩效评估工作。现将评估情况报告如下：

### （一）项目基本情况

#### 1、政策依据

（1）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

（2）《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预〔2021〕61号）；

（3）《中共安徽省委安徽省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（皖发〔2019〕11号）；

（4）《安徽省政府专项债券项目资金绩效管理办法》（皖财债〔2021〕1485号）；

（5）《淮南市市级政策和项目事前绩效评估管理暂行办法》淮财绩效〔2020〕178号；

（6）《淮南市预算绩效管理工作考核暂行办法》潘财绩效〔2020〕159号。



## 2、项目概况

(1) 项目名称：潘集区采煤塌陷区生态修复及耕地保护工程一期项目；

(2) 建设期限：2025年9月-2027年12月；

(3) 债券期限：20年；

(4) 项目类型：生态环保。

### (二) 资金筹措方案

该项目建设总投资 44809.30 万元，由财政资金和专项债资金组成。其中财政资金 14809.30 万元，占总投资的 33.05%，计划发行专项债券 30000.00 万元，占总投资的 66.95%。财政资金预计于建设期内陆续到位。

表 5-1 资金筹措计划表

单位：万元

资金来源	合计	占比	2025 年	2026 年	2027 年
1、资本金(财政资金)	14809.30	33.05%	7,404.65	4,936.43	2,468.22
2、专项债券资金	30000.00	66.95%	15,000.00	10,000.00	5,000.00
合计	44,809.30	100.00%	22,404.65	14,936.43	7,468.22

### (三) 评估组织情况

#### 1、总体思路

本次事前绩效评估主要判断项目申请专项债券资金支持的必要性和可行性；重点针对项目实施的必要性、公益性、收益性，项目建设投资合规性与项目成熟度，项目资金来源和到位可行性等多角度、多方面进行综合评估、分析与论证，并提出相关建议。

#### 2、评估方法

本次事前绩效评估主要采用需求分析、比较分析、因素分析、历史分析等多种方法进行论证。

### 3、评估主要程序及评估人员组成

#### (1) 确定评估对象

评估机构以通知书的形式通知项目单位，并明确评估的依据、内容、目的、任务、时间、要求等事项。

#### (2) 成立评估小组

淮南市潘集区农业农村局对项目事前绩效评估成立评估小组，评估小组根据工作任务量，配备5名人员，其中：基建科2名，规划财务科1名，综合监督科1名以及法务1人，并提前就项目情况以及绩效管理等方面适时开展业务培训。

#### (3) 制定评估方案

评估工作组结合事前绩效评估工作要求，拟定《事前绩效评估工作方案》，包括评估对象、评估内容、评估方法、评估专家、时间安排等。

#### (4) 收集审核资料

##### 1) 确定对象

评估工作组与被评估单位沟通，进一步熟悉项目内容；向项目单位出示财政部《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》等相关前期资料，并对该项目绩效评估具体方式等信息与项目单位进行沟通，共同推进评估工作进展。

##### 2) 资料收集

评估机构应采取多种方式，多方获取信息。通过咨询专家、查阅资料、线上问卷调查、电话采访、集中座谈等方式，全面了解并收集项目信息。

##### 3) 现场调研

评估工作组在收集审核项目资料基础上,邀请相关专家到项目现场进行调研。通过审阅资料、实地勘察、现场沟通,了解项目具体内容、申报理由和项目实施的具体做法、依据等,将现场情况与上报资料进行对比,对项目疑点问题进行询问,听取并记录项目单位对有关问题的解释和答复。

#### 4) 资料归纳整理

经前期资料收集和现场调研,通过评估工作组的进一步分析,并与各专业的专家沟通,需对项目资料进行规划整理,有针对性的对项目绩效评估工作有关资料进行细分,以便下一步组织实施评估。

#### (5) 组织实施评估

评估工作组组织邀请项目主管单位、项目单位以及相关专家共同召开评估会议,了解项目基本情况,听取项目单位和绩效评估报告编制单位的情况介绍,进行现场评议。

1) 专家出具个人意见,评估工作组形成专家组初步意见。召开专家评估会,项目单位汇报项目计划内容和实施方案情况,由评估工作组组织专家进行充分论证,出具专家个人意见,填写专家评估意见。评估工作组结合专家意见,综合调查分析结果,形成专家组初步意见。

2) 确认专家组意见,得出评估结论。评估工作组将专家组初步意见分别报送每一位专家征求意见,评估工作组综合专家意见,修改完善专家组意见,得出最终评估结论,填写专家组汇总意见。

#### (6) 汇报绩效评估结论

根据上述流程结束后,通过将过程中的资料进行完善整理,进行编制最终评价报告,提出评估结论意见。

### (四) 具体评估内容

## 1、项目立项

### （1）项目实施的必要性

项目的建设符合国家、安徽省、淮南市有关政策和城市规划，项目的建设是发展循环经济、建设环境友好型和资源节约型社会的重要举措，是贯彻落实科学发展观、实现可持续发展、保护环境的必然要求，符合国家环保和产业政策要求。

### （2）项目实施的收益性

在项目建成后，依托于农田轮作收入、防护林（苗木销售）收入、渔业养殖收入等专项收入为债券充足、稳定的现金净流入，项目收入已经列明项目收入类型、收费单价、数量，项目收入核算符合实际。项目成本核算详实、合理，成本测算有对应的依据。

本项目产生的现金流入能够覆盖现金流出，还本付息资金有充分保障。同时本项目在债券存续期间还能产生持续稳定的现金流入并能够很好的提高财政专项收入，提高债券偿付能力和信用等级。因此，本项目产生的现金流收益规模相对稳定，效益显著。

## 2、项目的投入与收益

### （1）项目资金来源和到位可行性

该项目建设总投资 44809.30 万元，由财政资金和专项债资金组成。其中财政资金 14809.30 万元，占总投资的 33.05%，计划发行专项债券 30000.00 万元，占总投资的 66.95%。财政资金预计于建设期内陆续到位。预计 2025 年拟发行政府专项债券 15000.00 万元，2026 年拟发行政府专项债券 10000.00 万元，2027 年拟发行政府专项债券 5000.00 万元。假设债券年利率 3.00%，拟发行 20 年期非标专项债，本项目债券本金即将到期时一次偿还。本期债券采取单利按年计息，

不计复利；每半年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。

表 5-2 资金筹措计划表

单位：万元

资金来源	合计	占比	2025 年	2026 年	2027 年
1、资本金(财政资金)	14809.30	33.05%	7404.65	4,936.43	2468.22
2、专项债券资金	30000.00	66.95%	15000.00	10000.00	5000.00
合计	<b>44809.30</b>	<b>100.00%</b>	<b>22404.65</b>	<b>14,936.43</b>	<b>7468.22</b>

### (2) 项目收入、成本、收益预测合理性

项目收入均通过当地近期的市场价格以及实际运营案例进行分析，所选取的指标参数均在合理范围内；同时项目成本也采用项目所在地现阶段工资及福利标准、水电费价格指标等相关参数，可有效证明其项目收益预测合理性。

### (3) 债券资金需求合理性

1) 项目建设内容主要为生态环保工程，项目财政资本金占项目总投资比33.05%，符合国发〔2015〕51号文以及国发〔2019〕26号文关于项目资本金投入比例要求。

2) 项目可行性研究报告编制的项目投资估算通过专家组核查，并按规定上报淮南市潘集区发展和改革委员会批复，项目投资预算测算合理。

### 3、绩效目标

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

(1) 总体目标：完成潘集区采煤塌陷区生态修复及耕地保护工程一期项目建设。通过资源整合与生态修复策略，实现工程需求与环

境效益的平衡。

产出指标：反映项目单位根据既定目标计划完成的产品和服务情况，其包括：数量指标，反映项目单位计划完成的产品与服务的数量；质量指标，反映项目单位计划提供产品与服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映项目单位计划提供产品与服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映项目单位计划提供产品与服务所需成本。

产出数量指标：完成潘集区采煤塌陷区生态修复及耕地保护工程一期项目建设，项目各子项工程均建设完成。

产出质量指标：所有工程建设满足《建筑安装工程施工及验收规范》《建筑安装工程质量检验评定标准》以及现行工程竣工验收的质量标准，项目验收合格率 100%。

产出时效指标：计划于 2025 年 9 月至 2027 年 12 月完成项目建设。

产出成本指标：总成本控制在 44809.30 万元以内，合理安排支出。

（2）绩效指标：反映与既定绩效目标相关的、项目支出预期结果的实现程度和影响，如社会效益指标、经济效益指标、可持续影响指标及社会公众或服务对象满意度指标等。本项目具体包括以下指标：

1) 经济效益指标：通过生态修复和土壤改良，将塌陷区恢复为可耕地，直接提高了农民的收入，带动相关产业链发展，增加财政税收，同时可带动社会就业，由此带动增值收入。

2) 社会效益指标：通过耕地恢复，改善了生态环境，同时也为农业发展提供了更好的土地资源。

3) 生态环境效益指标：通过项目建设有助于生态系统功能恢复，生态景观能够显著改善，减少因煤炭开采对生态环境的破坏，促进区域生态系统的平衡，同时通过回填、平整等措施，将塌陷区恢复为耕地，缓解耕地减少的压力。

4) 服务对象满意度指标：本项目的建设使人民群众满意度达到95%以上。

绩效目标表如下：

项目支出绩效目标表

项目名称	潘集区采煤塌陷区生态修复及耕地保护工程一期项目		使用领域	生态环境	
主管部门	淮南市潘集区农业农村局		项目实施单位	淮南市潘集区农业农村局	
项目属性	以前年度延续性项目 <input type="checkbox"/> 2025 年新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目期限	2025 年 9 月至 2027 年 12 月（建设期）				
项目拟投资数 (万元)	项目资金总额: 44809.30 万元				执行率 分值 (10)
	其中: 1.政府专项债券资金 30000.00 万元				
	2.其他财政拨款资金 14809.30 万元				
	3.除财政拨款外的其他资金/万元				
总体目标	<p>1、预期产出目标: 2027 年 12 月底, 潘集区采煤塌陷区生态修复及耕地保护工程一期项目建设完成。</p> <p>2、融资成本目标: 计划发行政府专项债券 30000.00 万元, 按期还本付息, 做好基础数据采集分析, 提高预期成本精确性, 实现项目净收益最大化。</p> <p>3、偿债风险目标: 全面认识项目偿债风险点, 针对偿债风险点提出相应的应对措施, 保障项目建成后顺利运营。</p> <p>4、本着“宜耕则耕、宜水则水、宜渔则渔、宜林则林”的原则, 充分利用现有资源积极推进采煤沉陷区综合治理, 开展有针对性地治理, 使治理后的沉陷区既增加耕地面积, 又拥有碧水蓝天, 推动采煤沉陷区自然资源的可持续利用和持续发展。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	总投资成本	总投资控制在 44809.30 万元以内	10
			融资成本	融资 30000.00 万元, 总体融资成本(本息和)控制在 48,000.00 万元内	10
			项目运营成本	年运营成本费用控制在 2200 万元内	5
		社会成本指标	水电资源消耗成本	年耗电控制在 500 万 kw·h 以内、年消耗水 1 万 m <sup>3</sup> /年以内	5



	产出指标	生态环境成本指标	臭气、扬尘排放的控制	排放达到“恶臭污染物排放标准（GB14554-93）”中的二级标准、大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源二类标准	10
		数量指标	建设规模	对轻度塌陷区进行平整、覆土，恢复耕地，找回因塌陷造成的一般耕地 1500 亩；对项目找回的 1500 亩一般耕地和约 508.48 亩水域进行防护与生态修复	10
		质量指标	项目验收	项目验收符合标准，一次性验收通过	5
		时效指标	按时完成建设	2027 年 12 月前完成项目建设	5
	效益指标	经济效益指标	本息覆盖倍数	本息覆盖率 1.2 倍以上	2
			债券存续期净收益	债券存续期净收益不低于 5.9 亿元	3
		社会效益指标	是否带动直接或间接就业增长	直接提供就业增长情况得到改善，提供不低于 12 个就业岗位	2
			配套环境是否得到一定的改善	确保项目辐射范围内群众享受应有的更好的生活条件，提升当地群众的幸福感	3
		生态效益指标	项目建设、运行过程中，建设、垃圾及污水处理时妥当	垃圾、污水处理得当，达到规划目标得满分，否则不得分	2
			项目建设是否体现绿色节能环保理念	项目体现绿色节能环保理念，达到规划目标得满分，否则不得分	3
		可持续影响指标	发展可持续性	项目发展规划及管理制度明确。	2
			运营管理可持续性	项目运营资产状况及抗风险能力良好	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目主管单位对项目的满意程度	达到 95%满意度	5
			社会公众对项目建设和运行满意程度	达到 95%满意度	5

#### 4、项目的可行性

##### (1) 实施内容明确、可行

本项目主要建设内容包括夹沟镇采煤沉陷区土地资源再利用工程、农田防护与生态修复工程，具体建设包括：（1）夹沟镇采煤沉陷区土地资源再利用工程。对轻度塌陷区进行平整、覆土，恢复耕地，找回因塌陷造成的一般耕地1500亩，主要建设内容包括田块整治、田间排水、灌区、田间道路和农田防护改造等，找回适宜耕作、旱涝保收的耕地面积约1500亩，并配套农业生产设施建设工程。（2）农田防护与生态修复工程。对项目找回的1500亩一般耕地和约508.48亩水域进行防护与生态修复，包括深水区清淤工程、种植防护林约450亩、护岸护坡工程约4000米及配套水生植物净化等。

##### (2) 实施方案合理性可行

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

##### (3) 过程控制有效性可行

1) 依据项目可行性研究报告及实施方案，项目实施单位为淮南市潘集区农业农村局，为做好项目的组织管理工作，项目单位将根据项目建设指挥部并配备必要的人员，明确职责分工。

2) 项目组织健全、制定了工程实施方案、招标方案、明确投资

估算及资金筹措、预测收入成本及融资平衡、考虑潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估及应对策略等，并具有相应的保障和过程措施。

#### （4）项目建设投资合理可行

依据建设单位提供的项目可行性研究报告，投资概算编制采用的依据、方法、指标合理可行，2025年2月21日，淮南市潘集区发展和改革委员会下发《关于同意潘集区采煤塌陷区生态修复及耕地保护工程一期项目可行性研究报告的批复》（潘发改审批〔2025〕30号），包括建设地址、投资概算、建设规模及内容等的批复。

#### （5）项目成熟度

潘集区采煤塌陷区生态修复及耕地保护工程一期项目根据《政府投资条例》现阶段已取得项目立项批复、可研批复、环评及用地手续，并对项目所涉及建设用地，进行现场勘测定界，完成项目用地预审；具体情况如下：

①立项批复：2024年12月30日，淮南市潘集区发展和改革委员会下发《关于潘集区采煤塌陷区生态修复及耕地保护工程一期项目建议书的批复》（潘发改审批〔2024〕49号），项目代码为2502-340406-04-05-368596，批复内容包含建设地点、建设内容与规模、建设总投资和资金来源等。

# 淮南市潘集区发展和改革委员会文件

潘发改审批〔2024〕49号

## 关于潘集区采煤塌陷区生态修复及耕地保护工程一期项目建议书的批复

淮南市潘集区农业农村局：

你单位《关于要求审批潘集区采煤塌陷区生态修复及耕地保护工程一期项目项目建议书的函》（潘农〔2024〕149号）及相关资料收悉。经研究，原则同意实施该项目，现批复如下：

一、项目名称：潘集区采煤塌陷区生态修复及耕地保护工程一期项目

二、项目法人：淮南市潘集区农业农村局

三、建设地点：潘集区夹沟镇

四、建设内容及规模：本次项目建设范围包括夹沟镇两处采煤塌陷区综合治理，涉及两个地块面积约170.57公顷（约2558亩），主要建设内容包括夹沟镇采煤沉陷区土地资源再利用工程、农田防护与生态修复工程等，其中：1、夹沟镇采煤沉陷区土地资源再利用工程对轻度塌陷区进行平整、覆土，恢复耕地，找回因塌陷造成的一般耕地1500亩，主要建设内容包括田块整治、田间排水、灌区、田间道路和农田防护改造等，找回适宜

耕作、旱涝保收的耕地面积约 1500 亩，并配套配套农业生产设施建设工程。2、农田防护与生态修复工程对项目找回的 1500 亩一般耕地和约 508.48 亩水域进行防护与生态修复，包括深水区清淤工程、种植防护林约 450 亩、护岸护坡工程约 4000 米及配套水生植物净化等。

五、投资估算及资金来源：估算总投资约 44896.29 万元。建设资金为申请债券资金，不足部分财政统筹。

六、项目代码：2502-340406-04-05-368596

请据此批复，按照基本建设程序相关规定，开展用地预审与选址意见、节能评估、社会稳定风险评估等项目前期工作，编制项目可行性研究报告，按程序报我委审批。

本批复有效期两年。

此复



抄送：区住建局、区水利局、区生态环境分局、自然资源和规划分局



②可研批复：2025 年 2 月 21 日，淮南市潘集区发展和改革委员会下发《关于同意潘集区采煤塌陷区生态修复及耕地保护工程一期项目可行性研究报告的批复》（潘发改审批〔2025〕30 号），批复内容包含建设地点、建设内容与规模、建设总投资和资金来源等。

# 淮南市潘集区发展和改革委员会文件

潘发改审批〔2025〕30 号

## 关于潘集区采煤塌陷区生态修复及耕地保护工程一期项目可行性研究报告的批复

淮南市潘集区农业农村局：

你单位《关于要求审批潘集区采煤塌陷区生态修复及耕地保护工程一期项目可行性研究报告的函》（潘经开区北区〔2025〕12 号）及相关材料收悉，经研究，并结合评估报告，同意所报项目可行性研究报告，相关内容批复如下：

### 一、项目名称

潘集区采煤塌陷区生态修复及耕地保护工程一期项目（项目代码：2502-340406-04-05-368596）

### 二、主要建设内容及规模

本次项目建设范围包括夹沟镇两处采煤塌陷区综合治理，涉及两个地块面积约 170.57 公顷（约 2558 亩），主要建设内容包括夹沟镇采煤沉陷区土地资源再利用工程、农田防护与生态修复工程等，其中：1、夹沟镇采煤沉陷区土地资源再利用工程对轻度塌陷区进行平整、覆土，恢复耕地，找回因塌陷造成的一般耕地 1500 亩，主要建设内容包括田块整治、田间排水、灌

区、田间道路和农田防护改造等，找回适宜耕作、旱涝保收的耕地面积约 1500 亩，并配套配套农业生产设施建设工程。2、农田防护与生态修复工程对项目找回的 1500 亩一般耕地和约 508.48 亩水域进行防护与生态修复，包括深水区清淤工程、种植防护林约 450 亩、护岸护坡工程约 4000 米及配套水生植物净化等。

### 三、投资估算及资金来源

（一）项目总投资 44809.30 万元，其中工程费用 38120.06 万元，工程建设其他费 2154.29 万元，预备费 3076.95 万元，建设期利息 1425 万元，专项债券发行费用 33 万元。

（二）建设资金为优先申请债券资金，不足部分财政资金解决。

### 四、建设管理方案

（一）淮南市潘集区农业农村局作为项目法人，负责项目的组织实施和管理。

（二）项目勘察、设计、监理、施工单位采用委托招标的方式进行公开招标。

请你单位按照基本建设程序相关规定，进一步完善项目前期工作，报批初步设计，争取早日开工建设。

本批复有效期两年。

此复

2025 年 2 月 21 日



抄送：区财政局、区生态环境分局、市自然资源和规划局潘集分局

③根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 版），项目涉及一、农业 01、林业 02 及三、渔业 04 内陆养殖类，该项目不涉及环境敏感区，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 版），本项目环评类别属于填报环境影响登记表，目前已于 2025 年 2 月 22 日取得环评登记表（备案号是 202534040600000028）。

建设项目环境影响登记表

填报日期：2025-02-22

项目名称	潘集区采煤塌陷区生态修复及耕地保护工程一期项目		
建设地点	安徽省淮南市潘集区夹沟镇	占地面积(m²)	1700298
建设单位	潘集区农业农村局	法定代表人或者主要负责人	汪全胜
联系人	马念念	联系电话	19855129822
项目投资(万元)	44809.30	环保投资(万元)	50
拟投入生产运营日期	2027-12-31		
建设性质	新建		
备案依据	该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目，属于第1 农产品基地项目(含药材基地)项中其他。		
建设内容及规模	包括夹沟镇采煤沉陷区土地资源再利用工程、农田防护与生态修复工程等，其中：1) 夹沟镇采煤沉陷区土地资源再利用工程：对轻度塌陷区进行平整、覆土，恢复耕地，找回因塌陷造成的一般耕地1500亩，主要建设内容包括田块整治、田间排水、灌区、田间道路和农田防护改造等，找回适宜耕作、旱涝保收的耕地面积约1500亩，并配套配套农业生产设施建设工程；2) 农田防护与生态修复工程：对项目找回的1500亩一般耕地和约508.48亩水域进行防护与生态修复，包括深水区清淤工程、种植防护林约450亩、护岸护坡工程约4000米及配套水生植物净化等		
主要环境影响	生态影响	采取的环保措施及排放去向	有环保措施：鼓励经济发展与环境保护相结合，避免对环境的过度开发和破坏
承诺：潘集区农业农村局汪全胜承诺所填写各项内容真实、准确、完整，建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由潘集区农业农村局汪全胜承担全部责任。 法定代表人或主要负责人签字：			
备案回执 该项目环境影响登记表已经完成备案，备案号：202534040600000028。			

第 1 页



④用地手续：2025年2月20日，淮南市自然资源和规划局潘集分局下发《关于潘集区采煤塌陷区生态修复及耕地保护工程一期项目用地预审及规划选址的复函》，该项目不涉及新增建设用地，无需办理选址和用地预审意见。

## 淮南市自然资源和规划局潘集分局文件

潘自然资规〔2025〕24号

签发人：高军

### 关于潘集区采煤塌陷区生态修复及 耕地保护工程一期项目用地 预审及规划选址的复函

区农业农村局：

《关于征求潘集区采煤塌陷区生态修复及耕地保护工程一期项目规划选址及用地预审意见的函》收悉。经审查，意见如下：

该项目建设地点位于淮南市潘集区夹沟镇境内，项目总用地面积为170.57公顷（约2558亩）。该项目不涉及新增建设用地，无需办理选址和用地预审意见。如需新增建设用地，需依法依规办理用地、规划等手续，不得提前开工建设，



同时项目筹资渠道明确并且合法合规；筹资规模和方式合理，符合财政事权与支出责任相适应的原则，未超出财政可承受能力。

## 5、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

该项目建设总投资44809.30万元，计划发行专项债券30000.00万元，预计2025年拟发行政府专项债券15000.00万元，2026年拟发行政府专项债券10000.00万元，2027年拟发行政府专项债券5000.00万元。募集资金专项用于潘集区采煤塌陷区生态修复及耕地保护工程一期项目。债券期限为20年，债券票面年利率为3.00%，在债券存续期间每半年支付一次债券利息，到期一次还本；债券发行期间，利息支出低于投入资本金，能够覆盖项目利息支出，项目运营后，预计净收益能够覆盖项目利息和本金支出，偿债计划切实可行。

### （2）偿债风险点

#### 1）偿付风险

本期债券根据“财预〔2016〕155号文”第三条规定，专项债务收入、安排的支出、还本付息、发行费用纳入政府性基金预算管理。本项目专项债的偿付资金主要来自于农田轮作收入、防护林(苗木销售)收入、渔业养殖收入等，偿债较有保障，偿付风险较低。但收益的实现容易受到市场供求等多种因素的影响，存在一定的不确定性，同时发行人不能及时足额筹集到所需资金，将有可能给本期债券偿付带来一定风险。

#### 2）财务风险

项目申请专项债，不存在其他融资行为，投资项目的实施、市场的拓展、项目建设的投入均迫切需要资金的支持，缺乏持续的资金支

持将使项目建设存在停工或不能正常经营的风险。同时，初始成本投入过高会造成现金流不足等财务风险。

### 3) 市场风险

在专项债券存续期内，国家及地方现行的法律法规、政策及宏观经济形式的变化以及调控可能造成收入变动，可能影响项目未来现金，进而导致偿债计划形成一定影响。

## (五) 总体结论

### 1、评估得分

本次绩效评估指标体系共设置5个一级指标、15个二级指标。经统计分析，项目事前绩效评估综合得分为97.00分，详见附表《事前绩效评估评分指标体系》。

### 2、评估结论

项目的建设符合国家、安徽省、淮南市有关政策和城市规划，项目的建设是发展循环经济、建设环境友好型和资源节约型社会的重要举措，是贯彻落实科学发展观、实现可持续发展、保护环境的必然要求，符合国家环保和产业政策要求。

## (六) 相关建议

1、建议项目建设单位在下一步工作中，在政府及有关部门的支持下，积极借鉴其他单位的建设管理成功经验，进一步加强对规划设计方案优化，并加强对建设工程质量、财务管理的监督和检查。

2、项目实施要严格按照国家基本建设程序进行，严格执行项目法人制、工程招投标制、合同制、监理制等项目管理要求，规范项目建设，确保工程质量。

项目支出绩效目标表

项目名称	潘集区采煤塌陷区生态修复及耕地保护工程一期项目		使用领域	生态环保	
主管部门	淮南市潘集区农业农村局		项目实施单位	淮南市潘集区农业农村局	
项目属性	以前年度延续性项目 <input type="checkbox"/> 2025 年新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目期限	2025 年 9 月至 2027 年 12 月（建设期）				
项目拟投资数 （万元）	项目资金总额：44809.30 万元				执行率 分值 (10)
	其中：1.政府专项债券资金 30000.00 万元				
	2.其他财政拨款资金 14809.30 万元				
	3.除财政拨款外的其他资金/万元				
总体目标	<p>1、预期产出目标：2027 年 12 月底，潘集区采煤塌陷区生态修复及耕地保护工程一期项目建设完成。</p> <p>2、融资成本目标：计划发行政府专项债券 30000.00 万元，按期还本付息，做好基础数据采集分析，提高预期成本精确性，实现项目净收益最大化。</p> <p>3、偿债风险目标：全面认识项目偿债风险点，针对偿债风险点提出相应的应对措施，保障项目建成后顺利运营。</p> <p>4、本着“宜耕则耕、宜水则水、宜渔则渔、宜林则林”的原则，充分利用现有资源积极推进采煤沉陷区综合治理，开展有针对性地治理，使治理后的沉陷区既增加耕地面积，又拥有碧水蓝天，推动采煤沉陷区自然资源的可持续利用和持续发展。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	总投资成本	总投资控制在 44809.30 万元以内	10
			融资成本	融资 30000.00 万元，总体融资成本（本息和）控制在 48,000.00 万元内	10
			项目运营成本	年运营成本费用控制在 2200 万元内	5
		社会成本指标	水电资源消耗成本	年耗电控制在 500 万 kw·h 以内、年耗水 1 万 m³/年以内	5

	产出指标	生态环境成本指标	臭气、扬尘排放的控制	排放达到“恶臭污染物排放标准（GB14554-93）”中的二级标准、大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源二类标准	10
		数量指标	建设规模	对轻度塌陷区进行平整、覆土，恢复耕地，找回因塌陷造成的一般耕地 1500 亩；对项目找回的 1500 亩一般耕地和约 508.48 亩水域进行防护与生态修复	10
		质量指标	项目验收	项目验收符合标准，一次性验收通过	5
		时效指标	按时完成建设	2027 年 12 月前完成项目建设	5
	效益指标	经济效益指标	本息覆盖倍数	本息覆盖率 1.2 倍以上	2
			债券存续期净收益	债券存续期净收益不低于 5.9 亿元	3
		社会效益指标	是否带动直接或间接就业增长	直接提供就业增长情况得到改善，提供不低于 12 个就业岗位	2
			配套环境是否得到一定的改善	确保项目辐射范围内群众享受应有的更好的生活条件，提升当地群众的幸福感	3
		生态效益指标	项目建设、运行过程中，建设、垃圾及污水处理时妥当	垃圾、污水处理得当，达到规划目标得满分，否则不得分	2
			项目建设是否体现绿色节能环保理念	项目体现绿色节能环保理念，达到规划目标得满分，否则不得分	3
		可持续影响指标	发展可持续性	项目发展规划及管理制度明确。	2
			运营管理可持续性	项目运营资产状况及抗风险能力良好	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目主管单位对项目的满意程度	达到 95%满意度	5
			社会公众对项目建设和运行满意程度	达到 95%满意度	5

项目事前绩效评估综合评分得分表

项目名称		潘集区采煤塌陷区生态修复及耕地保护工程一期项目	主管部门	淮南市潘集区农业农村局	
一级指标	二级指标	评价要点		分值	评定分数
立项必要性 (20分)	政策相关性	是否与国家、省、市、区相关行业政策相关。		5	5
	职能相关性	是否与主管部门职能、规划及当年重点工作相关。		5	5
	需求相关性	①是否具有现实需求，需求是否迫切；②是否有可替代性；③是否有确定的服务对象或受益对象。		5	5
	财政投入相关性	是否具有一定收益的公益性项目，是否属于专项债支持范围。		5	5
投入经济性 (20分)	投入合理性	①项目投入资源及成本是否与预期产出及效果相匹配；②投入成本是否合理，成本测算依据是否充分；③其他渠道是否有充分投入。		10	10
	成本控制措施有效性	项目是否采取相关成本控制措施，成本控制措施是否有效。		10	10
绩效目标合理性 (20分)	目标明确性	①绩效目标设定是否明确；②与部门长期规划目标、年度工作目标是是否一致；③项目受益群体定位是否准确；④绩效目标和指标设置是否与项目高度相关。		10	9
	目标合理性	①绩效目标与项目预计解决的问题是否匹配；②绩效目标与现实需求是否匹配；③绩效目标是否具有一定的前瞻性和挑战性；④绩效指标是否细化、量化，指标值是否合理。		10	10
项目实施有效性 (20分)	实施内容明确性	项目内容是否明确、具体，与绩效目标是否匹配。		5	5
	项目时效性	项目是否明确设立、退出时限；项目清理、退出、调整机制是否健全。		5	5
	实施方案可行性	①项目技术路线是否完整、先进、可行、合理，与项目内容及绩效目标是是否匹配；②项目组织、进度安排是否合理；③与项目有关的基础设施条件是否能够得以有效保障。		5	5
	过程控制有效性	①项目申报、审批、调整及项目资金申请、审批、拨付等方面已履行或计划履行的程序是否规范；②项目组织机构是否健全、职责分工是否明确、项目人员条件是否与项目有关并得以有效保障；③业务管理制度、技术规程、标准是否健全、完善，以前年度业务制度执行是否出现过问题，相关业务方面问题是否得到有效解决并配有相应的保障措施；④项目执行过程是否设立管控措施、机制等，相关措施、机制是否能够保证项目顺利实施。		5	4
筹资合规性 (20分)	筹资合规性	①资金来源渠道是否符合相关规定；②资金筹措程序是否科学规范，是否经过相关论证，论证资料是否齐全；③资金筹措是否体现权责对等，财权和事权是否匹配。		10	10
	财政投入能力	①财政资金配套方式和承受能力是否科学合理；②财政部门和其他部门是否有类似项目资金重复投入；③财政资金支持方式是否科学合理。		5	5
	筹资风险可控性	①对筹资风险认识是否全面；②是否针对预期风险设定应对措施；③应对措施是否可行、有效。		5	4
合计				100	97

## 打分依据

一级指标	二级指标	打分依据
立项必要性 (20分)	政策相关性	项目类型为生态环保类,项目建设完成后将进一步改善淮南市潘集区生态环境,同时也为农业发展提供了更好的土地资源,实现经济效益、生态效益与社会效益的有机统一。符合国民经济可持续发展的战略目标,符合国家、省、市、区相关行业政策相关,得5分
	职能相关性	本项目已列入淮南市潘集区2025年大建设项目计划,得5分
	需求相关性	项目将带动当地就业,增加当地利税,带动当地经济发展。项目建设还将调整产业结构,拉大产业链条,对项目建设地淮南市潘集区乃至我国的经济发展起到很大的促进作用,得5分
	财政投入相关性	在项目建成后,依托于项目农田轮作收入、防护林(苗木销售)收入、渔业养殖收入等专项收入为债券充足、稳定的现金净流入,项目收入已经列明项目收入类型、收费单价、数量,项目收入核算符合实际。项目属于专项债支持范围,得5分
投入经济性 (20分)	投入合理性	各项收入按照政府相关指导价,并参照结合周边类似行情确定。基于谨慎性及合理性原则,以近期情况预测未来收入增长幅度,同时依据项目运营期成本及税费,最终估算项目净收益,可有效证明其项目收益预测合理性,得10分
	成本控制措施有效性	项目对总投资控制、融资成本、项目运营成本进行合理测算,并提出保障措施,得10分
绩效目标合理性 (20分)	目标明确性	项目建设目标明确,已列入淮南市潘集区建设计划,属于重点关注项目,项目主要收益群体为政府、企业、群众,绩效目标和指标与项目高度相关,得9分
	目标合理性	项目目标设置合理,绩效指标具体量化,得10分
项目实施有效性 (20分)	实施内容明确性	建设内容明确,已取得发改委立项和可行性研究报告批复,得5分
	项目时效性	项目明确了建设时序及工期安排,得5分
	实施方案可行性	项目工程内容主要为生态修复及耕地保护,无重大技术难点,具备短期内开工条件,能够尽快建成投入使用,得5分
	过程控制有效性	项目制定了明确的实施计划,对债券资金的使用也细化了各项要求,项目建设主体明确、建设管控措施清晰,得4分
筹资合规性 (20分)	筹资合规性	项目资金来源包括财政资金和专项债资金,目前财政资金已落实,得10分
	财政投入能力	本项目已列入淮南市大建设项目计划,资金已有财政资金保障,得5分
	筹资风险可控性	项目筹资风险认识全面,制定了资金管理、筹措、风险控制等应对措施,得4分



## 六、项目融资计划及偿债计划

### （一）计划投资情况

#### 1、资金筹措

该项目建设总投资 44809.30 万元，由财政资金和专项债资金组成。其中财政资金 14809.30 万元，占总投资的 33.05%，计划发行专项债券 30000.00 万元，占总投资的 66.95%。

表 6-1 资金筹措计划表

单位：万元

资金来源	合计	占比	2025 年	2026 年	2027 年
1、资本金(财政资金)	14809.30	33.05%	7404.65	4936.43	2468.22
2、专项债券资金	30000.00	66.95%	15000.00	10000.00	5000.00
合计	<b>44809.30</b>	<b>100.00%</b>	<b>22404.65</b>	<b>14936.43</b>	<b>7468.22</b>

#### 2、年度资金使用计划

该项目建设总投资 44809.30 万元，由财政资金和专项债资金组成。其中财政资金 14809.30 万元，占总投资的 33.05%，计划发行专项债券 30000.00 万元，占总投资的 66.95%。年度资金使用计划如下：

2025 年计划完成投资金额 22404.65 万元，占总投资 50.00%，其中使用发债金额 15000.00 万元，财政资金 7404.65 万元。

2026 年计划完成投资金额 14936.43 万元，占总投资 33.33%，其中使用发债金额 10000.00 万元，财政资金 4936.43 万元。

2027 年计划完成投资金额 7468.22 万元，占总投资 16.67%，其中使用发债金额 5000.00 万元，财政资金 2468.22 万元。

表 6-2 资金使用计划表

单位：万元

序号	年限	专项债资金	财政资金	投资金额	占总投比例
1	2025 年度	15000.00	7404.65	22404.65	50.00%
2	2026 年度	10000.00	4936.43	14936.43	33.33%



3	2027 年度	5000.00	2468.22	7468.22	16.67%
	合计	<b>30000.00</b>	<b>14809.30</b>	<b>44809.30</b>	<b>100%</b>

## (二) 偿债计划

本次潘集区采煤塌陷区生态修复及耕地保护工程一期项目计划发行债券总额为 30000.00 万元，2045 年还本 15000.00 万元，2046 年还本 10000.00 万元，2047 年还本 5000.00 万元。每半年付息一次，债券票面年利率为 3.00%。

表 6-3 偿债计划表

单位：万元

年度	期初本金 金额	本期新增 本金金额	本期偿还本 金	期末本金余 额	应付利 息	应付本息 合计
2025 年	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00
2026 年	15,000.00	10,000.00		25,000.00	600.00	600.00
2027 年	10,000.00	5,000.00		30,000.00	825.00	825.00
2028 年	30,000.00			30,000.00	900.00	900.00
2029 年	30,000.00			30,000.00	900.00	900.00
2030 年	30,000.00			30,000.00	900.00	900.00
2031 年	30,000.00			30,000.00	900.00	900.00
2032 年	30,000.00			30,000.00	900.00	900.00
2033 年	30,000.00			30,000.00	900.00	900.00
2034 年	30,000.00			30,000.00	900.00	900.00
2035 年	30,000.00			30,000.00	900.00	900.00
2036 年	30,000.00			30,000.00	900.00	900.00
2037 年	30,000.00			30,000.00	900.00	900.00
2038 年	30,000.00			30,000.00	900.00	900.00
2039 年	30,000.00			30,000.00	900.00	900.00
2040 年	30,000.00			30,000.00	900.00	900.00
2041 年	30,000.00			30,000.00	900.00	900.00
2042 年	30,000.00			30,000.00	900.00	900.00
2043 年	30,000.00			30,000.00	900.00	900.00
2044 年	30,000.00			30,000.00	900.00	900.00
2045 年	30,000.00		15,000.00	15,000.00	900.00	15,900.00
2046 年	15,000.00		10,000.00	5,000.00	300.00	10,300.00
2047 年	5,000.00		5,000.00	0.00	75.00	5,075.00
合计		<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>18,000.00</b>	<b>48,000.00</b>

注：2025 年、2026、2027 年利息作为建设期利息计入建设投资。

### （三）专项债券投资者保护措施

#### 1、项目预期现金流优先用于平衡项目还本付息

在对项目收益预测及其所依据的各项假设前提下，业主方本项目下运营收入在债券存续期内可以全部实现，债券发行后存续期内项目经营净现金流量总额为 59,088.45 万元，对本项目债券本息的覆盖倍数为 1.23 倍，能够合理保障偿还本项目债券本金和利息，实现项目收益和融资自求平衡。

#### 2、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理预案

##### （1）实行政府性债务限额管理

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

## （2）有效防范化解政府债务风险、严格政府债务风险监管

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

## （3）落实加强政府债务预算管理

设立预算稳定调节基金，建立跨年度预算平衡机制，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。

## 七、项目收益与融资自求平衡分析

### （一）债券应付本息情况

本次潘集区采煤塌陷区生态修复及耕地保护工程一期项目总投资为 44809.30 万元，计划发行债券总额为 30000.00 万元，预计 2025 年发行 15000.00 万元，2026 年发行 10000.00 万元，2027 年发行 5000.00 万元。募集资金专项用于潘集区采煤塌陷区生态修复及耕地保护工程一期项目。债券期限为 20 年，债券票面年利率为 3.00%，在债券存续期间每半年支付一次债券利息，到期一次还本。

表 7-1 偿债计划还本付息情况表

单位：万元

年度	期初本金金额	本期新增本金金额	本期偿还本金	期末本金余额	应付利息	应付本息合计
2025 年	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00
2026 年	15,000.00	10,000.00		25,000.00	600.00	600.00
2027 年	10,000.00	5,000.00		30,000.00	825.00	825.00
2028 年	30,000.00			30,000.00	900.00	900.00
2029 年	30,000.00			30,000.00	900.00	900.00
2030 年	30,000.00			30,000.00	900.00	900.00
2031 年	30,000.00			30,000.00	900.00	900.00
2032 年	30,000.00			30,000.00	900.00	900.00
2033 年	30,000.00			30,000.00	900.00	900.00
2034 年	30,000.00			30,000.00	900.00	900.00
2035 年	30,000.00			30,000.00	900.00	900.00
2036 年	30,000.00			30,000.00	900.00	900.00
2037 年	30,000.00			30,000.00	900.00	900.00
2038 年	30,000.00			30,000.00	900.00	900.00
2039 年	30,000.00			30,000.00	900.00	900.00
2040 年	30,000.00			30,000.00	900.00	900.00
2041 年	30,000.00			30,000.00	900.00	900.00
2042 年	30,000.00			30,000.00	900.00	900.00
2043 年	30,000.00			30,000.00	900.00	900.00
2044 年	30,000.00			30,000.00	900.00	900.00
2045 年	30,000.00		15,000.00	15,000.00	900.00	15,900.00
2046 年	15,000.00		10,000.00	5,000.00	300.00	10,300.00
2047 年	5,000.00		5,000.00	0.00	75.00	5,075.00
合计		30,000.00	30,000.00		18,000.00	48,000.00

本期债券还本付息总额为 48,000.00 万元，其中 2025、2026、2027

年利息已作为建设期利息计入项目建设总投资。

## （二）运营收入

本项目主要收入来源于农田轮作收入、防护林（苗木销售）收入、渔业养殖收入。根据《中华人民共和国农业法》的规定，政府可以通过国有企业等组织形式直接从事农业生产，本项目实施单位农业农村局后期联合潘集区国有独资企业淮南市潘城建设有限责任公司作为本项目建设及生产运营管理主体。

本项目通过生态治理和修复，找回因塌陷造成的一般耕地 1500 亩、林地约 450 亩、水塘约 500 亩，该土地等属于夹沟镇集体所有，目前本项目申报单位已跟镇政府签署流转协议，具体如下：

### 淮南市潘集区夹沟镇农村土地承包经营权 流转意向协议书

甲方（流出方）：潘集区夹沟镇人民政府（以下简称甲方）  
乙方（流入方）：潘集区农业农村局（以下简称乙方）

根据农村土地承包法律法规和政策的有关规定，甲方将潘集区夹沟镇采煤塌陷区内的土地承包经营权以出租的形式流转给乙方用于潘集区采煤塌陷区生态修复及耕地保护工程一期项目，特立此合同，双方共同遵守。

第一条：甲方以出租形式将坐落于夹沟镇，整体面积约 2558.48 亩（现为采煤塌陷区）土地承包经营权，经乙方修复治理后（其中：农田约 1500 亩，林地约 450 亩；水塘约 500 亩），流转给乙方从事农林渔业。

流转期限年（2028 年 1 月 1 日至 2047 年 12 月 31 日）

流转费用：现金兑付，按每年每亩 300 元。

付款时间：乙方第一年土地承包经营权流转费需在乙方修复治理后进入运营期（2028 年）第一个月内一次性付清，以后每年在同样的时间内一次性付清当年流转费用。流转费用由乙方支付给甲方，每年由田亩承担的费用均由乙方承担，并应于每年 12 月底前支付给甲方。

第二条：流转期内，乙方享有生产经营自主权、产品处置收益权等权利。

第三条：流转期内，乙方维持土地的农业用途，不得用于非农建设；依法保护和合理利用土地，不得给土地造成永久性损害等。

第四条：流转期最后一年，乙方应于 2047 年 12 月 31 日前向甲方支付，付齐当年流转费用后，方可使用流转土地，否则，甲方有权收回流转给乙方的土地。

第五条：流转期满，乙方应保证流转的土地达到流转时土地等级和质量。

第六条：合同到期后地力提高、地上附着物及相关设施、土地复原等事项的处理。

1、在委托流转期间因投入而提高土地生产能力的处理：归甲方享有。

2、乙方在委托流转期间构建的地上附着物及相关设施的处理：所有权及处置权归乙方所有。

3、合同到期土地恢复到土地流转时的等级和质量等事项的处理：由乙方负责处理，并承担全部费用

第七条：流转期内，国家有关惠农政策补贴，除种粮大户补贴和乙方申报的项目补助由乙方享受外，其余各项补贴仍由甲方原承包户享受。

第八条：因土地流转发生纠纷的，双方当事人可以通过协商解决，可以向潘集区农村土地承包仲裁委员会申请仲裁，也可以向潘集区人民法院起诉。

第九条：当事人一方违反本合同时外，应向对方支付违约金，违约金按年流转费用等同数额支付。

第十条：本合同如有未尽事宜，双方平等协商解决。

第十一条：本合同自签订之日起生效，合同一式三份。

甲方(盖章)

代表人(签字)



乙方(盖章)

年 月 日  
代表人(签字)

2025 年 5 月 23 日

## 1、农田轮作收入

### (1) 水稻种植收入

因为安徽省农作物生长特点，农田根据性质可以轮作一季水稻一季油菜/小麦。本项目根据项目建设内容和规模，水稻田面积为 1500.00 亩。

①产量分析：根据水稻的生长习性，运营期第一年对外销售，根据近年来安徽省农田种植及收益情况，每季水稻种植产量可达 1300 斤/亩。

表 7-1 水稻种植亩产一览表

序号	位置/名称	亩均产量（斤/亩）
1	中国农业部	1300.00
2	淮南市人民政府	1300.00

注：数据来源于中国农业部、淮南市人民政府等官网平台







您的位置: 首页 > 新闻中心 > 县区动态

## 再生稻：拓宽农业增效农民增收新渠道

发布时间: 2024-11-06 09:17 点击数: 231 来源: 淮南日报

【字体: 大 中 小】

秋高气爽，稻谷飘香。11月4日上午，记者在寿县三觉镇种粮大户潘超的再生稻生产基地看到，金灿灿的稻浪随风起舞，丰收的画卷让人陶醉。

“去年第一季亩产1300多斤，第二季亩产600多斤，总体效益不错。今年我增加了1300亩的再生稻种植面积，第一季亩产达到1200斤，第二季从目前水稻长势和小面积试产来看，亩产大约在680多斤左右，经过这两年的实践，我们核算种植再生稻的亩均效益在2000块钱左右。”潘超告诉记者：“受气候、温差、环境等自然因素影响，再生稻全生长期内无需防治病虫害，不需要除草，不需要喷施任何农药，所以这里生产的再生稻大米不仅口感好，更是绿色、安全、健康的大米。同时，在三觉镇党委政府及县农技推广中心的大力支持下，去年我与中国农业大学食品科学与营养工程学院程永强教授合作，开展了再生稻—绿肥—肉牛种植绿色生态循环模式实验，在每年10月15日左右，用植保无人机在再生稻收割前撒播紫云英及箭筈豌豆，10月30日左右收割再生稻，次年4月1日左右收割紫云英及箭筈豌豆做青储饲料，用于饲养肉牛，部分紫云英、箭筈豌豆及牛粪还田，培肥地力，种植再生稻，目前这种绿色生态循环模式已获得成功。”

“再生稻是指一季水稻收割后，利用稻桩上的休眠芽重新萌发成穗，再收一季的水稻。这种种植方式不需要犁田栽秧，通过施肥和培苗，可以在第一季收获后短时间内再收获一季，具有省时、省工、省肥、环保、高效等优点。”谈到再生稻，三觉镇农技站负责人李应生信心满满：“三觉镇2023年小麦—一般田块亩产800斤，亩产值1040元，扣除生产成本544元，亩效益496元。低洼地亩产600斤，亩产值为780元，扣除生产成本544元，亩效益236元。再生稻按试验亩产值570斤计算，亩产值1026元，扣除成本184元，亩效益842元。由此可见，再生稻亩效益比一般田块小麦增收346元，比低洼地小麦增收606元。目前，三觉镇再生稻生产规模已有6700亩，主要集中在低洼地、稻虾田、秧田及部分高标农田。为筛选更好的高产优质品种，三觉镇农技站和县农技推广中心在潘超生产基地做了46个再生稻品种实验，为明年种植再生稻奠定了坚实的基础。”

②价格分析：根据《国家发展改革委等部门关于公布2023年稻谷最低收购价格的通知》（发改价格〔2023〕220号），2023年生产的早籼稻（三等，下同）、中晚籼稻和粳稻最低收购价分别为每50公斤126元、129元和131元，均价为1.28元/斤。依据如下图：





#### 国家发展改革委等部门关于公布2023年稻谷最低收购价格的通知

2023/03/02 价格司

#### 国家发展改革委等部门关于公布2023年稻谷最低收购价格的通知

发改价格〔2023〕220号

各省、自治区、直辖市发展改革委、财政厅（局）、农业农村厅（局、委）、粮食和物资储备局（粮食局）：

2023年国家继续在稻谷主产区实行最低收购价格政策。综合考虑粮食生产成本、市场供求、国内外市场价格

和产业发展等因素，经国务院批准，2023年生产的早籼稻（三等，下同）、中晚籼稻和粳稻最低收购价分别为每50公斤126元、129元和131元。

各地要引导农民合理种植，加强田间管理，促进稻谷稳产、提质增收。

国家发展改革委

财 政 部

农 业 农 村 部

国家粮食和储备局

2023年2月27日

根据表 7-1 水稻种植亩产一览表分析“预计建成后水稻种植亩均产量按 1300 斤/亩”，按保守原则，本次产量按 1200 斤/亩计取，项目运营期第 1 年种植率按 80%、第 2 年 90%、第 3 年及以后达到 95% 持续运营负荷。水稻单价根据《国家发展改革委等部门关于公布 2023 年稻谷最低收购价格的通知》（发改价格〔2023〕220 号）按 1.28 元/斤计取。综合考虑市场价格变动，运营期单价每 3 年上浮 5%。

运营期第一年（2028 年）水稻种植收入=1500.00 亩×1200 斤/亩×1.28 元/斤×80%÷10000=184.32 万元。

根据上述，预计在债券存续期内可取得收入合计 5006.97 万元，具体测算过程如下表所示：

水稻种植收入					
年份	面积（亩）	产量（斤/亩）	单价（元/斤）	负荷	收入（万元）

2028 年	1500.00	1200.00	1.28	80%	184.32
2029 年	1500.00	1200.00	1.28	90%	207.36
2030 年	1500.00	1200.00	1.28	95%	218.88
2031 年	1500.00	1200.00	1.34	95%	229.82
2032 年	1500.00	1200.00	1.34	95%	229.82
2033 年	1500.00	1200.00	1.34	95%	229.82
2034 年	1500.00	1200.00	1.41	95%	241.32
2035 年	1500.00	1200.00	1.41	95%	241.32
2036 年	1500.00	1200.00	1.41	95%	241.32
2037 年	1500.00	1200.00	1.48	95%	253.38
2038 年	1500.00	1200.00	1.48	95%	253.38
2039 年	1500.00	1200.00	1.48	95%	253.38
2040 年	1500.00	1200.00	1.56	95%	266.05
2041 年	1500.00	1200.00	1.56	95%	266.05
2042 年	1500.00	1200.00	1.56	95%	266.05
2043 年	1500.00	1200.00	1.63	95%	279.35
2044 年	1500.00	1200.00	1.63	95%	279.35
2045 年	1500.00	1200.00	1.63	95%	279.35
2046 年	1500.00	1200.00	1.72	95%	293.32
2047 年	1500.00	1200.00	1.72	95%	293.32
合计					5006.97

## (2) 油菜种植收入

根据项目建设内容和规模，本项目油菜田面积为 600.00 亩。

①**产量分析：**根据油菜的生长习性，运营期第一年对外销售，根据近年来安徽省农田种植及收益情况，每季油菜种植产量可达 346-500 斤/亩。

**表 7-2 油菜种植亩产分析一览表**

序号	位置/名称	亩均产量（斤/亩）
1	淮南市统计局	346
2	安徽省农业厅	400-500

注：数据来源于淮南市统计局、安徽省农业厅等各官网平台



②价格分析: 价格参考中华人民共和国商务部、安徽省商务厅油菜批发价格, 在 5.76-7.16 元/斤之间, 保守考虑, 本次按 3.2 元/斤计取。

表 7-3 油菜价格分析一览表

序号	位置/名称	亩均产量（元/斤）
1	中华人民共和国商务部	5.76
2	安徽省商务厅	7.16

依据如下图：

**安徽省商务厅**  
commerce.ah.gov.cn

### 安徽省淮南市（12月11日-12月17日）生活必需品供应情况

文章来源：淮南市商务局 作者：运行科 发布时间：2023-12-19 10:54:08

12月11日-12月17日，监测数据和市场巡视表明，淮南市生活必需品供应充足、价格总体平稳，市场秩序正常。

与上周（12月4日-12月10日）相比，猪肉零售价均价为26.24元/公斤，上涨3.5%，粮食的零售价均价为6.07元/公斤，不变，食用油零售价均价为19.71元/公斤，不变，鸡蛋的零售价均价为10.69元/公斤，上涨0.2%，水果的零售价均价为8.21元/公斤，下降1.9%。

30种蔬菜零售均平稳；其中，零售均价出现增长的蔬菜有23种，**油菜的零售均价为5.76元/公斤**，上涨4.9%；芹菜的零售均价为4.22元/公斤，上涨6.3%；生菜的零售均价为6.27元/公斤，上涨3.3%；大白菜的零售均价为1.65元/公斤，上涨4.4%；菠菜的零售均价为7.22元/公斤，

**安徽省商务厅**  
commerce.ah.gov.cn

当前位置：首页 > 省商务厅 > 重点领域信息公开事项 > 市场运行监测

索引号：002985915 /202310-00029  
发布机构：省商务厅  
名称：2023年9月份全省生活必需品市场运行情况  
关键词：  
信息来源：省商务厅  
发文日期：2023-10-09 15:57:03  
废止日期：暂无

组配分类：市场运行监测  
主题分类：内贸,2023年度  
文号：  
发布日期：2023-10-09 15:57:03  
生效日期：有效  
有效性：有效

### 2023年9月份全省生活必需品市场运行情况

日期：2023-10-09 15:57 来源：省商务厅 阅读次数：269 【字体：大 中 小】

据监测，9月份,我省生活必需品市场供应充足，需求平稳，价格总体呈平稳趋势。重点监测的179个超市、41个农副产品批发市场和65个农贸市场，11大类70多种生活必需品价格与上月相比，环比3涨8降。其中蔬菜、蛋类和水产品价格上涨，食用油、禽类、肉类、粮食、水果、调味品、饮用水和奶制品价格下降。

#### 一、蔬菜零售价格上涨明显

9月份，全省蔬菜零售均价6.71元/公斤，环比上涨3.4%。其中，叶类菜中生菜零售均价7.85元/公斤，环比上涨18.4%**油菜零售均价7.16元/公斤**，环比上涨14%；菠菜零售均价11.92元/公斤，环比上涨6%；大白菜零售均价3.18元/公斤，环比下降1.5%；芹

因此，根据表 7-2 油菜种植亩产分析一览表分析预计每季油菜种植产量可达 346-500 斤/亩，保守原则本次油菜种植亩均产量按

350 斤/亩计取，项目运营期第 1 年种植率按 80%、第 2 年 90%、第 3 年及以后达到 95%持续运营负荷。油菜单价参照表 7-3 油菜价格分析一览表分析，按保守原则，按 3.2 元/斤计取。综合考虑市场价格变动，运营期单价每 3 年上浮 5%。

运营期第一年（2028 年）油菜种植收入=600.00 亩×350 斤/亩×3.2 元/斤×80%÷10000=53.76 万元。

根据上述，预计在债券存续期内可取得收入合计 1460.37 万元，具体测算过程如下表所示：

油菜种植收入					
年份	面积（亩）	产量（斤/亩）	单价（元/斤）	负荷	收入（万元）
2028 年	600.00	350.00	3.20	80%	53.76
2029 年	600.00	350.00	3.20	90%	60.48
2030 年	600.00	350.00	3.20	95%	63.84
2031 年	600.00	350.00	3.36	95%	67.03
2032 年	600.00	350.00	3.36	95%	67.03
2033 年	600.00	350.00	3.36	95%	67.03
2034 年	600.00	350.00	3.53	95%	70.38
2035 年	600.00	350.00	3.53	95%	70.38
2036 年	600.00	350.00	3.53	95%	70.38
2037 年	600.00	350.00	3.70	95%	73.90
2038 年	600.00	350.00	3.70	95%	73.90
2039 年	600.00	350.00	3.70	95%	73.90
2040 年	600.00	350.00	3.89	95%	77.60
2041 年	600.00	350.00	3.89	95%	77.60
2042 年	600.00	350.00	3.89	95%	77.60
2043 年	600.00	350.00	4.08	95%	81.48
2044 年	600.00	350.00	4.08	95%	81.48
2045 年	600.00	350.00	4.08	95%	81.48
2046 年	600.00	350.00	4.29	95%	85.55
2047 年	600.00	350.00	4.29	95%	85.55
合计					1460.37

### （3）小麦种植收入

根据项目建设内容和规模，本项目油菜田面积为 900.00 亩。

①产量分析：根据小麦的生长习性，运营期第一年对外销售，根



据近年来安徽省农田种植及收益情况，每季小麦种植产量可达798.2-1200 斤/亩。

表 7-4 小麦种植亩产分析一览表

序号	位置/名称	亩均产量（斤/亩）
1	国家统计局	798.2
2	淮南市潘集区政府	1200

注：数据来源于国家统计局、淮南市潘集区政府等各官网平台

淮南市统计局

首页

机构介绍

统计工作

统计数据

政务公开

今天是：2025年06月04日    淮南 19~31℃ 西南风 »

输入搜索内容

您当前所在的位置：首页 > 最新发布与解读

国家统计局关于2024年夏粮产量数据的公告

发布日期：2024-07-12 10:25    来源：国家统计局    【字号：大 中 小】    阅读：次

根据对全国25个夏粮生产省（区、市）的调查，2024年全国夏粮播种面积、单位面积产量、总产量如下：

一、全国夏粮播种面积26613千公顷（39920万亩），比2023年增加4.5千公顷（6.8万亩），保持稳定。其中小麦播种面积23091千公顷（34636万亩），比2023年增加31.7千公顷（47.5万亩），增长0.1%。

二、全国夏粮单位面积产量5628.0公斤/公顷（375.2公斤/亩），比2023年增加135.4公斤/公顷（9.0公斤/亩），增长2.5%。其中小麦单位面积产量5985.8公斤/公顷（399.1公斤/亩），比2023年增加150.4公斤/公顷（10.0公斤/亩），增长2.6%。

淮南市潘集区人民政府

www.panji.gov.cn

搜索您想了解的政策/资讯/服务

网站首页

潘集资讯

走进潘集

政府信息公开

政务服务

政民互动

数据发布

您当前的位置：首页 > 潘集资讯 > 基层工作

潘集区做好示范推广确保小麦高产 保障粮食安全

发布时间：2025-05-29 09:58    信息来源：区融媒体中心    作者：石坚 石殿军    浏览：61    字号：大 中 小    分享到：

潘集区切实做好良种良法的示范推广，提高了粮食产量的同时，确保了农民增收，为提高粮食种植效益实现江淮粮仓奠定了基础。

这几天是夏收大忙时节，在芦集镇叶集村一片金色麦田内，淮南佳益米业有限公司的两台收割机来回穿梭，抢收成熟小麦，麦田里呈现繁忙的夏收景象。

淮南佳益米业有限公司负责人潘洪波表示，淮南佳益米业是省级农业产业化龙头企业，今年该公司在叶集村流转了500多亩示范田，采用良种、良法、良技，再加上后期的精准管理，今年小麦的长势好于往年，平均亩产预估达到1200斤以上。

②**价格分析**:价格参考国家发改委公布最低收购价格 50 公斤 119 元（折合 1.19 元/斤），此价格为 2025-2026 年价格，预计到达 2028 年运营期时，价格保守按 1.2 元/斤计取。依据如下图：



因此，根据表 7-4 小麦种植亩产分析一览表预计每季小麦种植产量可达 798.2-1200 斤/亩，本次保守原则，建成后小麦种植亩均产量按 700 斤/亩计取，项目运营期第 1 年种植率按 80%、第 2 年 90%、第 3 年及以后达到 95%持续运营负荷。小麦单价按 1.2 元/斤计取。综合考虑市场价格变动，运营期单价每 3 年上浮 5%。

运营期第一年（2028 年）小麦种植收入=900.00 亩×700 斤/亩×1.2 元/斤×80%÷10000=60.48 万元。

根据上述，预计在债券存续期内可取得收入合计 1642.91 万元，具体测算过程如下表所示：

小麦种植收入					
年份	面积（亩）	产量（斤/亩）	单价（元/斤）	负荷	收入（万元）
2028 年	900.00	700.00	1.20	80%	60.48
2029 年	900.00	700.00	1.20	90%	68.04
2030 年	900.00	700.00	1.20	95%	71.82
2031 年	900.00	700.00	1.26	95%	75.41
2032 年	900.00	700.00	1.26	95%	75.41
2033 年	900.00	700.00	1.26	95%	75.41
2034 年	900.00	700.00	1.32	95%	79.18
2035 年	900.00	700.00	1.32	95%	79.18
2036 年	900.00	700.00	1.32	95%	79.18
2037 年	900.00	700.00	1.39	95%	83.14
2038 年	900.00	700.00	1.39	95%	83.14
2039 年	900.00	700.00	1.39	95%	83.14
2040 年	900.00	700.00	1.46	95%	87.30
2041 年	900.00	700.00	1.46	95%	87.30
2042 年	900.00	700.00	1.46	95%	87.30
2043 年	900.00	700.00	1.53	95%	91.66
2044 年	900.00	700.00	1.53	95%	91.66
2045 年	900.00	700.00	1.53	95%	91.66
2046 年	900.00	700.00	1.61	95%	96.25
2047 年	900.00	700.00	1.61	95%	96.25
合计					1642.91

## 2、防护林（苗木销售）收入

为防止本项目找回的 1500 亩耕地及周边其他耕地因雨水冲刷造成部分耕地水土流失，污染水域等情况，本项目在耕地及剩余水域之间建设防护林 450.00 亩。防护林可以促进采煤沉陷区综合治理后的区域环境整体改善、防风固沙、提升经济的综合效益；本次防护林采用种植香樟树作为经济林木，香樟树平均每年胸径增长 2.4 厘米，本项目拟在建设期第一年种植胸径 8-10 厘米的香樟树，通过四年的种植养护，在运营期第三年胸径可达 18-25 厘米，树冠可达 10-28cm，为避免后期移栽，根据香樟树生长特性及国内种植经验，一亩可种植 80.00 棵。结合国内苗木市场行情（依据详见下表），单价为 2200-4000 元/棵，年出售苗木率为 25%，根据调查香樟树的成活率可高达以上

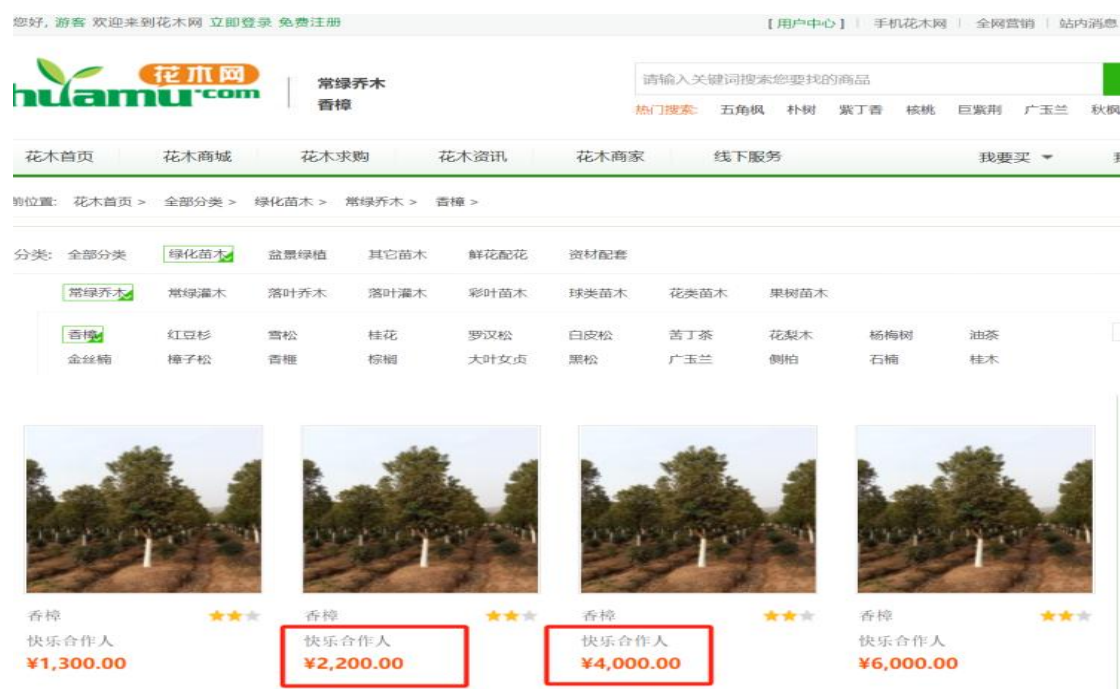


98%，本项目未成活幼苗，会采取补种措施，已经考虑在原材料成本中，此处暂不考虑。树苗种植后，四年可滚动销售一次。

表 7-5 周边苗木销售价格一览表

序号	树种	胸径	单价	单位
2	香樟	20-30	2200-4000	元/棵

注：数据来源于中国园林网、花木网等



综合考虑当地消费水平及建设期等因素。因此，保守预计，苗木销售价格为 2500.00 元/棵收费。综合考虑市场价格变动及单价基数，收入每三年上浮 5%。

运营期第三年（2030 年）防护林（苗木销售）收入=450.00 亩×80 棵/亩×2500×25.00%÷10000=2250.00 万元。

根据上述，预计在债券存续期内可取得收入合计 47445.30 万元，具体测算过程如下表所示：

防护林（苗木销售）收入					
年份	种植面积（亩）	种植密度（棵/亩）	销售比例	平均单价（胸径 15-20 公分，元/棵）	收入(万元)
2028 年	450.00	80.00	0.00	2500.00	0.00

2029 年	450.00	80.00	0.00	2500.00	0.00
2030 年	450.00	80.00	0.25	2500.00	2250.00
2031 年	450.00	80.00	0.25	2625.00	2362.50
2032 年	450.00	80.00	0.25	2625.00	2362.50
2033 年	450.00	80.00	0.25	2625.00	2362.50
2034 年	450.00	80.00	0.25	2756.00	2480.40
2035 年	450.00	80.00	0.25	2756.00	2480.40
2036 年	450.00	80.00	0.25	2756.00	2480.40
2037 年	450.00	80.00	0.25	2894.00	2604.60
2038 年	450.00	80.00	0.25	2894.00	2604.60
2039 年	450.00	80.00	0.25	2894.00	2604.60
2040 年	450.00	80.00	0.25	3039.00	2735.10
2041 年	450.00	80.00	0.25	3039.00	2735.10
2042 年	450.00	80.00	0.25	3039.00	2735.10
2043 年	450.00	80.00	0.25	3191.00	2871.90
2044 年	450.00	80.00	0.25	3191.00	2871.90
2045 年	450.00	80.00	0.25	3191.00	2871.90
2046 年	450.00	80.00	0.25	3351.00	3015.90
2047 年	450.00	80.00	0.25	3351.00	3015.90
合计					47445.30

### 3、渔业养殖收入

安徽名片臭鳊鱼越来越受到全国乃至世界人民的喜爱，据调查2024年安徽鳊鱼的销售量为1.1万吨，同比增长10%。需求量不断攀升，对安徽经济的发展起到举足轻重的作用。因鳊鱼养殖对水域水质要求比较苛刻，本项目建设期对潘集区采煤塌陷区水域进行清淤、护岸护坡建设及水质净化等处理，力求水质达到鳊鱼养殖要求，方可养殖鳊鱼。根据项目建设内容和规模，本项目渔业养殖塘规格约500.00亩。

本项目每年暂按年产1000.00斤计算，根据淮南市鳊鱼养殖经验及市场行情，保守估计本项目鳊鱼单价按45.00元/斤计取。

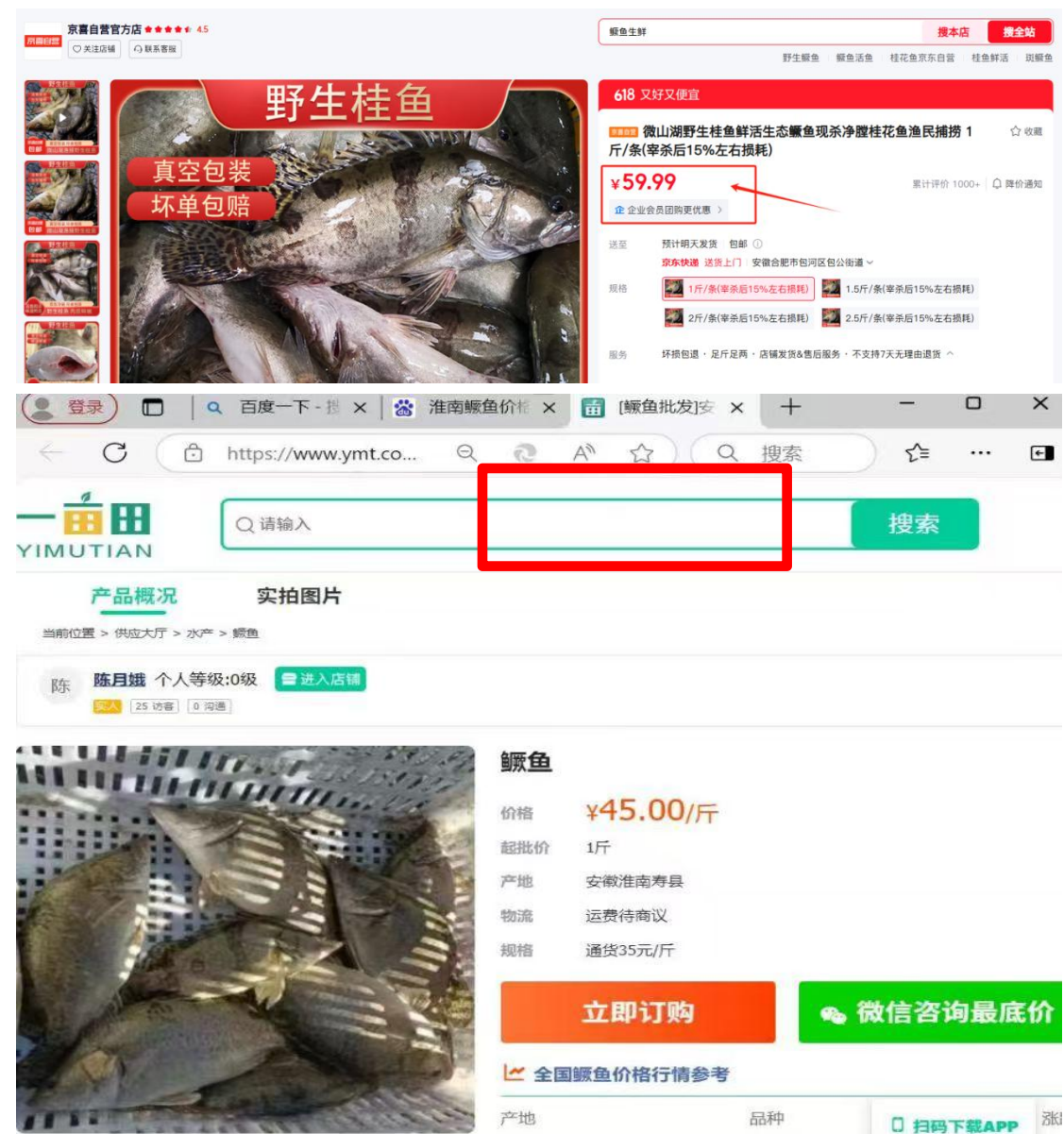
养殖鳊鱼销售价格一览表

序号	地点	单价	单位
1	JD 网站	59.99	元/斤

2	淮南寿县	45.00	元/斤
---	------	-------	-----

注：数据来源于 JD、淮南寿县等网站

具体依据如下：



考虑运营负荷的实际情况进行预测，项目运营期第 1 至第 3 年实现 70%、80%、90%运营负荷，第 4 年达到 90%持续运营负荷。综合考虑市场价格变动，运营期单价每 3 年上浮 5%。

运营期第一年（2028 年）渔业养殖收入=500.00 亩×45.00 元/斤×1000.00 斤/亩×70%÷10000=1575.00 万元。

根据上述，预计在债券存续期内可取收入合计 46074.01 万元，

具体测算过程如下表所示：

渔业养殖收入					
年份	年均产量	水域面积（亩）	单价	负荷	收入（万元）
2028 年	1000.00	500.00	45.00	70%	1575.00
2029 年	1000.00	500.00	45.00	80%	1800.00
2030 年	1000.00	500.00	45.00	90%	2025.00
2031 年	1000.00	500.00	47.25	90%	2126.25
2032 年	1000.00	500.00	47.25	90%	2126.25
2033 年	1000.00	500.00	47.25	90%	2126.25
2034 年	1000.00	500.00	49.61	90%	2232.56
2035 年	1000.00	500.00	49.61	90%	2232.56
2036 年	1000.00	500.00	49.61	90%	2232.56
2037 年	1000.00	500.00	52.09	90%	2344.19
2038 年	1000.00	500.00	52.09	90%	2344.19
2039 年	1000.00	500.00	52.09	90%	2344.19
2040 年	1000.00	500.00	54.70	90%	2461.40
2041 年	1000.00	500.00	54.70	90%	2461.40
2042 年	1000.00	500.00	54.70	90%	2461.40
2043 年	1000.00	500.00	57.43	90%	2584.47
2044 年	1000.00	500.00	57.43	90%	2584.47
2045 年	1000.00	500.00	57.43	90%	2584.47
2046 年	1000.00	500.00	60.30	90%	2713.69
2047 年	1000.00	500.00	60.30	90%	2713.69
合计					46074.01

本项目收入详见收入估算表。

表 7-2 运营收入表

单位：万元

序号	项目	合计	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年
一	运营收入	101629.55	1873.56	2135.88	4629.54	4861.02	4861.02	4861.02	5103.84	5103.84	5103.84	5359.21
1	农田轮作收入（万元）	8110.25	298.56	335.88	354.54	372.27	372.27	372.27	390.88	390.88	390.88	410.42
1.1	水稻种植收入	5006.97	184.32	207.36	218.88	229.82	229.82	229.82	241.32	241.32	241.32	253.38
	面积（亩）		1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00
	产量（斤/亩）		1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00
	单价（元/斤）		1.28	1.28	1.28	1.34	1.34	1.34	1.41	1.41	1.41	1.48
1.2	油菜种植收入	1460.37	53.76	60.48	63.84	67.03	67.03	67.03	70.38	70.38	70.38	73.90
	面积（亩）		600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
	产量（斤/亩）		350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
	单价（元/斤）		3.20	3.20	3.20	3.36	3.36	3.36	3.53	3.53	3.53	3.70
1.3	小麦种植收入	1642.91	60.48	68.04	71.82	75.41	75.41	75.41	79.18	79.18	79.18	83.14
	面积（亩）		900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00
	产量（斤/亩）		700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00
	单价（元/斤）		1.20	1.20	1.20	1.26	1.26	1.26	1.32	1.32	1.32	1.39
	农田轮作负荷		80%	90%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
2	防护林（苗木销售）收入	47445.30	0.00	0.00	2250.00	2362.50	2362.50	2362.50	2480.40	2480.40	2480.40	2604.60
	种植面积（亩）		450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00

	种植密度（棵/亩）		80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
	销售比例		0.00%	0.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%
	平均单价（胸径15-20公分，元/棵）		2500.00	2500.00	2500.00	2625.00	2625.00	2625.00	2756.00	2756.00	2756.00	2894.00
3	渔业养殖收入	46074.01	1575.00	1800.00	2025.00	2126.25	2126.25	2126.25	2232.56	2232.56	2232.56	2344.19
	年均产量		1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00
	水域面积（亩）		500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
	单价		45.00	45.00	45.00	47.25	47.25	47.25	49.61	49.61	49.61	52.09
	负荷		70%	80%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%

续表

序号	项目	合计	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年
一	运营收入	101629.55	5359.21	5359.21	5627.45	5627.45	5627.45	5908.86	5908.86	5908.86	6204.71	6204.71
1	农田轮作收入（万元）	8110.25	410.42	410.42	430.95	430.95	430.95	452.49	452.49	452.49	475.12	475.12
1.1	水稻种植收入	5006.97	253.38	253.38	266.05	266.05	266.05	279.35	279.35	279.35	293.32	293.32
	面积（亩）		1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00
	产量（斤/亩）		1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00
	单价（元/斤）		1.48	1.48	1.56	1.56	1.56	1.63	1.63	1.63	1.72	1.72
1.2	油菜种植收入	1460.37	73.90	73.90	77.60	77.60	77.60	81.48	81.48	81.48	85.55	85.55
	面积（亩）		600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
	产量（斤/亩）		350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
	单价（元/斤）		3.70	3.70	3.89	3.89	3.89	4.08	4.08	4.08	4.29	4.29
1.3	小麦种植收入	1642.91	83.14	83.14	87.30	87.30	87.30	91.66	91.66	91.66	96.25	96.25
	面积（亩）		900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00
	产量（斤/亩）		700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00
	单价（元/斤）		1.39	1.39	1.46	1.46	1.46	1.53	1.53	1.53	1.61	1.61
	农田轮作负荷		95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
2	防护林（苗木销售）收入	47445.30	2604.60	2604.60	2735.10	2735.10	2735.10	2871.90	2871.90	2871.90	3015.90	3015.90
	种植面积（亩）		450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00

	种植密度（棵/亩）		80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
	销售比例		25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%
	平均单价（胸径15-20公分，元/棵）		2894.00	2894.00	3039.00	3039.00	3039.00	3191.00	3191.00	3191.00	3351.00	3351.00
3	渔业养殖收入	47445.30	2344.19	2344.19	2461.40	2461.40	2461.40	2584.47	2584.47	2584.47	2713.69	2713.69
	年均产量		1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00
	水域面积（亩）		500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
	单价		52.09	52.09	54.70	54.70	54.70	57.43	57.43	57.43	60.30	60.30
	负荷		90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%



### （三）运营成本

本项目预测总成本为 86571.92 万元，其中财务费用为 16575.00 万元；直接经营成本为 42541.10 万元；折旧摊销费用为 27455.82 万元。

#### 1、财务费用

本项目债券本金 30000.00 万元，其中 2025 年计划发行债券 15000.00 万元，债券年利率 3.00%，债券期限为 20 年；2026 年计划发行债券 10000.00 万元，债券年利率 3.00%，债券期限为 20 年；2027 年计划发行债券 5000.00 万元，债券年利率 3.00%，债券期限为 20 年。利息按半年支付，本金到期一次性偿还。

本项目应付债券利息共 18000.00 万元，其中计入建设期的债券利息 1425.00 万元，计入经营期财务费用的债券利息 16575.00 万元。

专项债券还本付息计划详见下表：

债券应付本息表

单位：万元

年度	期初本金 金额	本期新增 本金金额	本期偿还本 金	期末本金余 额	应付利 息	应付本息 合计
2025 年	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00
2026 年	15,000.00	10,000.00		25,000.00	600.00	600.00
2027 年	10,000.00	5,000.00		30,000.00	825.00	825.00
2028 年	30,000.00			30,000.00	900.00	900.00
2029 年	30,000.00			30,000.00	900.00	900.00
2030 年	30,000.00			30,000.00	900.00	900.00
2031 年	30,000.00			30,000.00	900.00	900.00
2032 年	30,000.00			30,000.00	900.00	900.00
2033 年	30,000.00			30,000.00	900.00	900.00
2034 年	30,000.00			30,000.00	900.00	900.00
2035 年	30,000.00			30,000.00	900.00	900.00
2036 年	30,000.00			30,000.00	900.00	900.00
2037 年	30,000.00			30,000.00	900.00	900.00
2038 年	30,000.00			30,000.00	900.00	900.00
2039 年	30,000.00			30,000.00	900.00	900.00

2040 年	30,000.00			30,000.00	900.00	900.00
2041 年	30,000.00			30,000.00	900.00	900.00
2042 年	30,000.00			30,000.00	900.00	900.00
2043 年	30,000.00			30,000.00	900.00	900.00
2044 年	30,000.00			30,000.00	900.00	900.00
2045 年	30,000.00		15,000.00	15,000.00	900.00	15,900.00
2046 年	15,000.00		10,000.00	5,000.00	300.00	10,300.00
2047 年	5,000.00		5,000.00	0.00	75.00	5,075.00
合计		<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>18,000.00</b>	<b>48,000.00</b>

## 2、项目经营付现成本

项目经营付现成本主要包括：外购燃料动力费（水电费）、外购原材料费、工资及福利费、其他费用、折旧与摊销费等。

（1）水电费：主要是项目职工耗用的水费、电费，农用水电在农田轮作成本中计取。电价根据《安徽省发展改革委关于降低工商业及其他用电单一制电价的通知》（皖发改价格〔2019〕311号）规定“0.6048元/kW·h”，水价根据《安徽省人民政府办公厅关于加强农村饮水安全工程长效管理机制建设的指导意见》（皖政办秘〔2019〕37号）、《安徽省发展改革委安徽省住房城乡建设厅关于做好城镇供水定价成本监审办法和城镇供水价格管理办法实施工作的通知》（皖发改价格函〔2022〕144号）、《安徽省物价局安徽省水利厅关于完善农村自来水价格管理的指导意见》（皖价商〔2015〕127号）等有关规定，供水价格实行分级管理：“工业与经营服务用水基本水价统一合并为非居民用水1.44元/m<sup>3</sup>”。

序号	项目	面积/人	单价(元)	合计(万元)	备注
1	办公用水	12	1.44	0.09	150L/p·d
2	网络通讯		300元/月	0.36	
3	办公用电	12	0.6048	2.61	暂列，按每人每天12度电计算

4	公共用电 (监控、路灯)	1.5w/m <sup>2</sup>	0.6048	17.66	按占地面积 66666.67 平方米(总占地面积减去田地、林地、鱼塘用地), 每天使用时间 8 小时
	合计			20.73	

水电费按每三年涨幅 5%计算，运营期第一年（2028 年）水电费为 20.73 万元。

（2）工资及福利费：

本项目为农林渔业，所需务工人员时间特殊，可分为全职职工和务农短工（农忙时雇佣的短工）。具体如下：

1) 全职职工

项目建成后拟根据具体运营项目分别成立管理机构，主要工作职责范围为负责日常运营管理及维护，人均工资及福利参照薪酬网公布的《2024 年淮南市薪资水平报告》及 2024 年淮南市人力资源和社会保障局公布的市场工资指导价（如下图所示），普工月薪为 3000-5000 元之间（均值为 4000 元/月，4.8 万/年）；本项目根据运营后实际需求测算，需要管理人员 1 人、财务人员 1 人、其他人员 10 人，管理及财务人员人均工资及福利约 8 万元/年，其他工程人员人均工资及福利 6 万元/年。人员工资按每三年涨幅 5%计算。



您当前的位置: 首页 > 人事人才 > 招聘信息

## 【岗位信息发布】8月24日求职信息登记及市场工资指导价位情况

发布日期: 2024-08-23 11:07 来源: 市人力资源和社会保障局 阅读: 16715 次 字体: [大] [中] [小]

时间: 2024.8.24上午8:30-11:30

地点: 田家庵区国庆中路92号淮南市人力资源市场

主办单位: 淮南市公共就业人才管理服务中心

1.淮南乐鹏教育咨询有限公司(展位号006 联系人: 庞老师 联系电话: 15855428929)

课程顾问/市场专员/地推招生专员:5名,男女不限,18-49,初中及以上,月薪:5000-10000

地址: 安徽淮南市田家庵区东华综合楼

2.淮南市猫米财商贸有限公司(展位号061 联系人: 牛伟杰 联系电话: 15790080562)

电子厂普工:20名,男女不限,18-50,不限,月薪:3000-5000

国晟新能源普工:20名,男女不限,18-40,不限,月薪:3000-5000

来优品分拣工:20名,男女不限,18-50,不限,月薪:3000-4500

巧克力厂普工:20名,男女不限,18-50,不限,月薪:3000-4500

永捷轴承普工:20名,男女不限,18-50,不限,月薪:3000-5000

地址: 安徽淮南市谢家集区平山街道芳草地管理处200号

3.安徽源则律师事务所(展位号062 联系人: 尹娟 联系电话: 13956404666)

就业见习行政助理:10名,男女不限,大学专科及以上,月薪:2000-2000

实习律师:10名,男女不限,22-55,大学本科及以上,月薪:2000-4000

### 2) 务农短工（农忙时雇佣的短工）

主要农忙时雇佣的短工，据调查，水稻人工+机械每亩约 300 元/亩，油菜人工+机械每亩约 300 元/亩，麦子人工+机械每亩约 240 元/亩，防护林人工+机械每亩约 600 元/亩，鱼塘人工每亩约 500 元/亩。

运营期第一年（2028 年）成本=2 人×8 万/年.人+6 人×10 万/年.人+1500 亩×300 元/亩.人/10000+600 亩×300 元/亩.人/10000+900 亩×240 元/亩.人/10000+450 亩×600 元/亩.人/10000+500 亩×500 元/亩.人/10000=212.60 万元。

### （3）外购原材料费

#### 1) 农田种植成本

运营期外购原材料费包括农田轮作种植的需要购置的种子、肥料及农药等，参考《中国稻谷生产及成本收益分析报告》、《农小蜂：2024 年中国稻谷生产及成本收益分析报告》淮南周边及互联网等平台，水稻、油菜及小麦等，种植成本统计如下表：

序号	类型	占比
1	水稻种植成本	50%
2	油菜种植成本	40%-50%
3	小麦种植成本	39.2%
	平均	45%-50%

其中：①水稻成本占比计算（按生产要素分析）：

根据《中国稻谷生产及成本收益分析报告》、《农小蜂：2024 年中国稻谷生产及成本收益分析报告》行业分析，我国稻谷每亩总成本从 737.3 元/亩，其中，物质、农资与服务费用为 409.34 元/亩；劳动力与机械成本为 327.96 元/亩，如下图：

成本占比分析：根据收入测算，本次产量按 1200 斤/亩计取，水稻单价 1.28 元/斤计取，合计亩均产值为 1536 元/亩，成本占比= $737.3 \div 1536=48\%$ 。

②油菜成本占比计算（按生产要素分析）

根据行业分析报告，油菜种植的成本主要包括种子费用、肥料费用以及人工费用等，2024 年油菜籽每亩的物质、农资与服务费用为 182.66 元，劳动力与机械成本为 338.14 元，合计为 520.80 元/亩。

根据前面本次收入测算中油菜种植亩均产量按 350 斤/亩计取，按 3.2 元/斤计取，合计亩均产值为 1120 元/亩，成本占比= $520.80 \div 1120=46.5\%$ 。

③小麦成本占比计算（按生产要素分析）

根据现有信息分析，小麦种植成本占收入的比例因地区、年份及具体投入不同而有所差异，根据行业综合数据分析：成本:种子 80 元+化肥 120 元+农药 50 元+生产服务 180 元=430 元/亩。

根据前面本次收入测算中小麦种植亩均产量按 700 斤/亩计取，小麦单价按 1.2 元/斤计取，合计为 840 元/亩，成本占比= $430 \div 840=51.2\%$ 。

**结论：按照按生产要素法对水稻成本占比（48%）、油菜成本占比（46.5%）、小麦成本占比（51.2%）分析，平均成本为 48.57%，基于谨慎性考虑，现种植成本按照该收入的 50%计列。**

## 2) 苗木树种种植成本

苗木树种种植需要购置胸径 10 公分左右、未成活幼苗补种、肥料等，参考《2025 年中国苗木市场分析》行业报告，种植绿化苗木需要投入幼苗、肥料、浇水、修剪、病虫害防治等成本。

根据现有信息分析，苗木种植成本占收入的比例因地区、光照、存活率、瓶中及具体投入不同而有所差异，根据行业综合数据分析：成本:幼苗 500 元/棵（每亩种植 80 棵）、肥料 3000 元、病虫害防治 500 元/次（一年三次）+生产服务（砍伐、修剪、浇水等）5000 元，合计成本=49500 元/亩。

根据前面本次收入测算中，苗木销售价格为 2500.00 元/棵，每亩种植 80 棵，合计收入为 20 万元/亩，成本占比= $4.95 \div 20=24.75\%$ 。

**结论：按照按生产要素法对苗木成本占比分析为 24.75%，基于谨慎性考虑，现苗木树种种植成本按照该收入的 25%计列。**

### 3) 养殖成本（含鱼苗杀虫剂等）

养殖鳊鱼需要购置的鱼苗、杀虫剂等，参考淮南周边及互联网等平台，养殖成本统计如下表：

序号	类型	占比
1	/	15/35（本项目售价）=42.86%
2	/	$(1.2+1.5)/2/(35（本项目售价）*1000（斤/亩）/10000)=38.57\%$
	平均	40.7%

#### 一、成本明细

##### 1. 传统鱼仔模式

• 饵料成本：15-22.5元/斤（需4-5斤活鱼长1斤鳊鱼，活鱼价格3.75-5元/斤）<sup>2</sup>

• 典型案例：安徽芜湖30亩养殖场，饵料转化率4:1，成本15元/斤<sup>2</sup>

• 病害防治、运输、捕捞等杂费约1000-2000元/亩。

• 病害防治、运输、捕捞等杂费约1000-2000元/亩。

#### 二、总成本估算

按1亩池塘计算，鳊鱼养殖周期通常为8-10个月，总成本约为：

• 低配模式：约1.2万~1.5万元/亩（活饵自产、自管理）。

基于谨慎性考虑，按照该收入的42%计列。则项目运营期第一年（2028年）外购原材料费=298.56×47.5%+1575.00×0.42=803.32万元。

（4）流转费：流转费用按照每年500元/亩，运营期第一年（2028年）费用=（1500+500+450）×300/10000=73.50万元。

（5）其他费用：指项目管理机构为管理工程正常运行所发生的各项费用以及不属于上述费用的其它直接费用，按上述费用之和的1.5%计算。

运营期第一年（2028年）其他费用=（20.73万元+803.32万元+212.60万元+73.50万元）×1.5%=16.65万元。

2、折旧与摊销费：针对项目固定资产投资建设内容进行折旧，固定资产取原值为43351.30万元（剔除利息和发行费用），折旧年限取30年，根据平均年限法进行折旧，折旧率取5%，年折旧费为1372.79万元。

### 3、财务费用：

本项目运营期利息支出（不含建设期利息）合计为 16575.00 万元。

本项目专项债券发行费用按发债金额 0.11% 计，共 33.00 万元，已计入工程建设总投资。

### 4、税金

根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十五条，农业生产者销售的自产农产品是免征增值税，如下图。因此，本项目免收增值税及所得税。





表 7-3 经营成本表

单位：万元

序号	项目	合计	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年
一	运营成本	42541.10	1126.80	1240.71	1916.56	2008.66	2008.66	2008.66	2105.30	2105.30	2105.30	2206.88
1	外购燃料动力费(水电费)	469.57	20.73	20.73	20.73	21.76	21.76	21.76	22.85	22.85	22.85	23.99
2	外购原材料费	35064.77	803.32	915.54	1581.41	1660.48	1660.48	1660.48	1743.44	1743.44	1743.44	1830.66
2.1	高标准农田种植成本(种子、肥料及农药等)	3852.37	141.82	159.54	168.41	176.83	176.83	176.83	185.67	185.67	185.67	194.95
2.2	苗木树种植(胸径 10 公分左右、肥料等)	11861.33	0.00	0.00	562.50	590.63	590.63	590.63	620.10	620.10	620.10	651.15
2.3	养殖成本(含鱼苗杀虫剂等)	19351.08	661.50	756.00	850.50	893.03	893.03	893.03	937.68	937.68	937.68	984.56
3	工资及福利费	4908.07	212.60	212.60	212.60	223.23	223.23	223.23	234.39	234.39	234.39	246.11
3.1	管理及财务人员	369.37	16.00	16.00	16.00	16.80	16.80	16.80	17.64	17.64	17.64	18.52
	人数(人)		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	人均年费用(万元)		8.00	8.00	8.00	8.40	8.40	8.40	8.82	8.82	8.82	9.26
3.2	普通职工	1385.16	60.00	60.00	60.00	63.00	63.00	63.00	66.15	66.15	66.15	69.46

	人数（人）		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	单价（万元/年）		6.00	6.00	6.00	6.30	6.30	6.30	6.62	6.62	6.62	6.95
3.3	务农短工	3153.54	136.60	136.60	136.60	143.43	143.43	143.43	150.60	150.60	150.60	158.13
3.3.1	水稻人工（短工含机械）	1038.87	45.00	45.00	45.00	47.25	47.25	47.25	49.61	49.61	49.61	52.09
	费用（元/亩）		300	300	300	315.00	315.00	315.00	330.75	330.75	330.75	347.29
	亩数		1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00
3.3.2	油菜人工（短工含机械）	415.55	18.00	18.00	18.00	18.90	18.90	18.90	19.85	19.85	19.85	20.84
	费用（元/亩）		300	300	300	315.00	315.00	315.00	330.75	330.75	330.75	347.29
	亩数		600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
3.3.3	小麦人工（短工含机械）	498.66	21.60	21.60	21.60	22.68	22.68	22.68	23.81	23.81	23.81	25.00
	费用（元/亩）		240	240	240	252.00	252.00	252.00	264.60	264.60	264.60	277.83
	亩数		900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00
3.3.4	防护林人工（短工含机械）	623.32	27.00	27.00	27.00	28.35	28.35	28.35	29.77	29.77	29.77	31.26
	费用（元/亩）		600	600	600	630.00	630.00	630.00	661.50	661.50	661.50	694.58
	亩数		450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00
3.3.5	鱼塘（短工含机械）	577.15	25.00	25.00	25.00	26.25	26.25	26.25	27.56	27.56	27.56	28.94
	费用（元/亩）		500	500	500	525.00	525.00	525.00	551.25	551.25	551.25	578.81
	亩数		500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00

4	流转费	1470.00	73.50	73.50	73.50	73.50	73.50	73.50	73.50	73.50	73.50	73.50
5	其他费用	628.69	16.65	18.34	28.32	29.68	29.68	29.68	31.11	31.11	31.11	32.61
	测算基数（万元）		1110.14	1222.37	1888.23	1978.97	1978.97	1978.97	2074.19	2074.19	2074.19	2174.27
	比例		1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%
二	折旧与摊销费	27455.82	1372.79	1372.79	1372.79	1372.79	1372.79	1372.79	1372.79	1372.79	1372.79	1372.79
三	财务费用	16575.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00
3.1	利息支出（不含建设期利息）		900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00
3.2	发行费用											
四	总成本	86571.92	3399.59	3513.50	4189.35	4281.45	4281.45	4281.45	4378.09	4378.09	4378.09	4479.67

续表

序号	项目	合计	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年
一	运营成本	42541.10	2206.88	2206.88	2313.56	2313.56	2313.56	2424.24	2424.24	2424.24	2540.55	2540.55
1	外购燃料动力费(水电费)	469.57	23.99	23.99	25.19	25.19	25.19	25.19	25.19	25.19	25.19	25.19
2	外购原材料费	35064.77	1830.66	1830.66	1922.26	1922.26	1922.26	2018.39	2018.39	2018.39	2119.41	2119.41
2.1	高标准农田种植成本(种子、肥料及农药等)	3852.37	194.95	194.95	204.70	204.70	204.70	214.93	214.93	214.93	225.68	225.68
2.2	苗木树种植(胸径10公分左右、肥料等)	11861.33	651.15	651.15	683.78	683.78	683.78	717.98	717.98	717.98	753.98	753.98
2.3	养殖成本(含鱼苗杀虫剂等)	19351.08	984.56	984.56	1033.79	1033.79	1033.79	1085.48	1085.48	1085.48	1139.75	1139.75
3	工资及福利费	4908.07	246.11	246.11	258.42	258.42	258.42	271.34	271.34	271.34	284.90	284.90
3.1	管理及财务人员	369.37	18.52	18.52	19.45	19.45	19.45	20.42	20.42	20.42	21.44	21.44
	人数(人)		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	人均年费用(万元)		9.26	9.26	9.72	9.72	9.72	10.21	10.21	10.21	10.72	10.72

3.2	普通职工	1385.16	69.46	69.46	72.93	72.93	72.93	76.58	76.58	76.58	80.41	80.41
	人数（人）		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	单价（万元/年）		6.95	6.95	7.29	7.29	7.29	7.66	7.66	7.66	8.04	8.04
3.3	务农短工	3153.54	158.13	158.13	166.04	166.04	166.04	174.34	174.34	174.34	183.06	183.06
3.3.1	水稻人工（短工含机械）	1038.87	52.09	52.09	54.70	54.70	54.70	57.43	57.43	57.43	60.30	60.30
	费用（元/亩）		347.29	347.29	364.65	364.65	364.65	382.88	382.88	382.88	402.03	402.03
	亩数		1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00
3.3.2	油菜人工（短工含机械）	415.55	20.84	20.84	21.88	21.88	21.88	22.97	22.97	22.97	24.12	24.12
	费用（元/亩）		347.29	347.29	364.65	364.65	364.65	382.88	382.88	382.88	402.03	402.03
	亩数		600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
3.3.3	小麦人工（短工含机械）	498.66	25.00	25.00	26.25	26.25	26.25	27.57	27.57	27.57	28.95	28.95
	费用（元/亩）		277.83	277.83	291.72	291.72	291.72	306.31	306.31	306.31	321.62	321.62
	亩数		900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00
3.3.4	防护林人工（短工含机械）	623.32	31.26	31.26	32.82	32.82	32.82	34.46	34.46	34.46	36.18	36.18
	费用（元/亩）		694.58	694.58	729.30	729.30	729.30	765.77	765.77	765.77	804.06	804.06
	亩数		450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00
3.3.5	鱼塘（短工含机械）	577.15	28.94	28.94	30.39	30.39	30.39	31.91	31.91	31.91	33.50	33.50
	费用（元/亩）		578.81	578.81	607.75	607.75	607.75	638.14	638.14	638.14	670.05	670.05

	亩数		500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
4	流转费	1470.00	73.50	73.50	73.50	73.50	73.50	73.50	73.50	73.50	73.50	73.50
5	其他费用	628.69	32.61	32.61	34.19	34.19	34.19	35.83	35.83	35.83	37.55	37.55
	测算基数（万元）		2174.27	2174.27	2279.37	2279.37	2279.37	2388.42	2388.42	2388.42	2503.01	2503.01
	比例		1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%
二	折旧与摊销费	27455.82	1372.79	1372.79	1372.79	1372.79	1372.79	1372.79	1372.79	1372.79	1372.79	1372.79
三	财务费用	16575.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	300.00	75.00
3.1	利息支出（不含建设期利息）		900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	300.00	75.00
3.2	发行费用											
四	总成本	86571.92	4479.67	4479.67	4586.35	4586.35	4586.35	4697.04	4697.04	4697.04	4213.34	3988.34

项目损益的预测：本项目预计可实现净利润 15057.63 万元，具体损益情况估算见下表：

表 7-4 项目损益表

单位：万元

序号	项目	合计	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年
1	运营收入	101629.55	1,873.56	2,135.88	4,629.54	4,861.02	4,861.02	4,861.02	5,103.84	5,103.84	5,103.84	5,359.21
2	税金及附加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	总成本费用	86571.92	3399.59	3513.50	4189.35	4281.45	4281.45	4281.45	4378.09	4378.09	4378.09	4479.67
4	政府补贴收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	利润总额 (1-2-3+4)	15057.63	-1526.03	-1377.62	440.19	579.57	579.57	579.57	725.75	725.75	725.75	879.54
6	弥补以前年度亏损	0.00										
7	应纳税所得额 (5-6)	17961.28	0.00	0.00	440.19	579.57	579.57	579.57	725.75	725.75	725.75	879.54
8	所得税	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	净利润 (5-8)	15057.63	-1526.03	-1377.62	440.19	579.57	579.57	579.57	725.75	725.75	725.75	879.54

续表

序号	项目	合计	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年
1	运营收入	101629.55	5,359.21	5,359.21	5,627.45	5,627.45	5,627.45	5,908.86	5,908.86	5,908.86	6,204.71	6,204.71
2	税金及附加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	总成本费用	86571.92	4479.67	4479.67	4586.35	4586.35	4586.35	4697.04	4697.04	4697.04	4213.34	3988.34
4	政府补贴收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	利润总额 (1-2-3+4)	15057.63	879.54	879.54	1041.09	1041.09	1041.09	1211.83	1211.83	1211.83	1991.37	2216.37
6	弥补以前年度亏损	0.00										
7	应纳税所得额 (5-6)	17961.28	879.54	879.54	1,041.09	1,041.09	1,041.09	1,211.83	1,211.83	1,211.83	1,991.37	2,216.37
8	所得税	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	净利润 (5-8)	15057.63	879.54	879.54	1041.09	1041.09	1041.09	1211.83	1211.83	1211.83	1991.37	2216.37



表 7-5 现金流量表

单位：万元

序号	项目	合计	建设期			经营期									
			2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年
1	经营活动净现金流量	59,088.45				746.76	895.17	2,712.98	2,852.36	2,852.36	2,852.36	2,998.54	2,998.54	2,998.54	3,152.33
1.1	现金流入	101,629.55				1,873.56	2,135.88	4,629.54	4,861.02	4,861.02	4,861.02	5,103.84	5,103.84	5,103.84	5,359.21
1.1.1	营业收入（不含税）	101,629.55				1,873.56	2,135.88	4,629.54	4,861.02	4,861.02	4,861.02	5,103.84	5,103.84	5,103.84	5,359.21
1.1.2	增值税销项税额	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3	其他流入	0.00													
1.2	现金流出	42,541.10				1,126.80	1,240.71	1,916.56	2,008.66	2,008.66	2,008.66	2,105.30	2,105.30	2,105.30	2,206.88
1.2.1	经营成本	42,541.10				1,126.80	1,240.71	1,916.56	2,008.66	2,008.66	2,008.66	2,105.30	2,105.30	2,105.30	2,206.88
1.2.2	增值税进项税额	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3	税金及附加	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4	增值税	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5	所得税	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6	其他流出	0.00													
2	投资活动净现	-43,351	-22,388	-14,325.	-6,637.72										

	金 流 量	. 30	. 15	43											
2.1	现金流入	0. 00													
2.2	现金流出	43,351.30	22,388.15	14,325.43	6,637.72										
2.2.1	建设投资	43,351.30	22,388.15	14,325.43	6,637.72										
2.2.2	维持运营投资	0. 00													
2.2.3	铺底流动资金	0. 00													
2.2.4	其他流出	0. 00													
3	筹资活动净现金流量	-3,223.70	22,388.15	14,325.43	6,637.72	-900.00	-900.00	-900.00	-900.00	-900.00	-900.00	-900.00	-900.00	-900.00	-900.00
3.1	现金流入	44,809.30	22,404.65	14,936.43	7,468.22										
3.1.1	项目资本金投入	14,809.30	7,404.65	4,936.43	2,468.22										
3.1.2	建设投资借款	0. 00													
3.1.3	流动资金借款	0. 00													
3.1.4	债券	30,000.00	15,000.00	10,000.00	5,000.00										
3.1.5	短期借款	0. 00													
3.1.6	其他流入	0. 00													
3.2	现金流出	48,033.00	16. 50	611. 00	830. 50	900. 00	900. 00	900. 00	900. 00	900. 00	900. 00	900. 00	900. 00	900. 00	900. 00
3.2.1	债券利息支付	18,000.00	0. 00	600. 00	825. 00	900. 00	900. 00	900. 00	900. 00	900. 00	900. 00	900. 00	900. 00	900. 00	900. 00
3.2.2	债券发行登记	33. 00	16. 50	11. 00	5. 50										

	费用														
3.2.3	偿还债务本金	30,000.00													
3.2.4	应付利润	0.00													
3.2.5	其他流出	0.00													
4	净现金流量	12,513.45	0.00	0.00	0.00	-153.24	-4.83	1,812.98	1,952.36	1,952.36	1,952.36	2,098.54	2,098.54	2,098.54	2,252.33
5	累计盈余资金		0.00	0.00	0.00	-153.24	-158.06	1,654.92	3,607.28	5,559.64	7,512.01	9,610.55	11,709.09	13,807.63	16,059.97

续表

序号	项目	合计	经营期									
			2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年
1	经营活动净 现金流量	59,088.45	3,152.33	3,152.33	3,313.88	3,313.88	3,313.8 8	3,484.6 2	3,484.6 2	3,484.6 2	3,664.16	3,664.16
1.1	现金流入	101,629.5 5	5,359.21	5,359.21	5,627.45	5,627.45	5,627.4 5	5,908.8 6	5,908.8 6	5,908.8 6	6,204.71	6,204.71
1.1.1	营业收入（不 含税）	101,629.5 5	5,359.21	5,359.21	5,627.45	5,627.45	5,627.4 5	5,908.8 6	5,908.8 6	5,908.8 6	6,204.71	6,204.71
1.1.2	增值税销项 税额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3	其他流入	0.00										
1.2	现金流出	42,541.10	2,206.88	2,206.88	2,313.56	2,313.56	2,313.5 6	2,424.2 4	2,424.2 4	2,424.2 4	2,540.55	2,540.55
1.2.1	经营成本	42,541.10	2,206.88	2,206.88	2,313.56	2,313.56	2,313.5 6	2,424.2 4	2,424.2 4	2,424.2 4	2,540.55	2,540.55
1.2.2	增值税进项 税额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3	税金及附加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4	增值税	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5	所得税	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6	其他流出	0.00										
2	投资活动净 现金流量	-43,351.3 0										
2.1	现金流入	0.00										

2.2	现金流出	43,351.30										
2.2.1	建设投资	43,351.30										
2.2.2	维持运营投资	0.00										
2.2.3	铺底流动资金	0.00										
2.2.4	其他流出	0.00										
3	筹资活动净现金流量	-3,223.70	-900.00	-900.00	-900.00	-900.00	-900.00	-900.00	-900.00	-15,900.00	-10,300.00	-5,075.00
3.1	现金流入	44,809.30										
3.1.1	项目资本金投入	14,809.30										
3.1.2	建设投资借款	0.00										
3.1.3	流动资金借款	0.00										
3.1.4	债券	30,000.00										
3.1.5	短期借款	0.00										
3.1.6	其他流入	0.00										
3.2	现金流出	48,033.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	15,900.00	10,300.00	5,075.00
3.2.1	债券利息支付	18,000.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	300.00	75.00
3.2.2	债券发行登记费用	33.00										

3.2.3	偿还债务本金	30,000.00						0.00	0.00	15,000.00	10,000.00	5,000.00
3.2.4	应付利润	0.00										
3.2.5	其他流出	0.00										
4	净现金流量	12,513.45	2,252.33	2,252.33	2,413.88	2,413.88	2,413.88	2,584.62	2,584.62	-12,415.38	-6,635.84	-1,410.84
5	累计盈余资金		18,312.30	20,564.63	22,978.51	25,392.40	27,806.28	30,390.90	32,975.52	20,560.13	13,924.29	12,513.45

#### （四）融资平衡分析

在对项目收益预测及其所依据的各项假设前提下，实施单位本项目下运营收入在债券存续期内可以全部实现，可用于资金平衡的债券存续期内项目经营净收益为 59,088.45 万元，对债券本息的覆盖率为 1.23 倍。预计债券存续期内项目经营净收益能够合理保障偿还债券本金及利息，实现项目收益和融资自求平衡。

表 7-6 现金流覆盖还本付息的测算

单位：万元

年份	经营现金流入	经营现金流出	经营净现金流	还本付息	覆盖倍数
2025 年				48,000.00	1.23
2026 年					
2027 年					
2028 年	1,873.56	1,126.80	746.76		
2029 年	2,135.88	1,240.71	895.17		
2030 年	4,629.54	1,916.56	2,712.98		
2031 年	4,861.02	2,008.66	2,852.36		
2032 年	4,861.02	2,008.66	2,852.36		
2033 年	4,861.02	2,008.66	2,852.36		
2034 年	5,103.84	2,105.30	2,998.54		
2035 年	5,103.84	2,105.30	2,998.54		
2036 年	5,103.84	2,105.30	2,998.54		
2037 年	5,359.21	2,206.88	3,152.33		
2038 年	5,359.21	2,206.88	3,152.33		
2039 年	5,359.21	2,206.88	3,152.33		
2040 年	5,627.45	2,313.56	3,313.88		
2041 年	5,627.45	2,313.56	3,313.88		
2042 年	5,627.45	2,313.56	3,313.88		
2043 年	5,908.86	2,424.24	3,484.62		
2044 年	5,908.86	2,424.24	3,484.62		
2045 年	5,908.86	2,424.24	3,484.62		
2046 年	6,204.71	2,540.55	3,664.16		
2047 年	6,204.71	2,540.55	3,664.16		
合计	101,629.55	42,541.10	59,088.45		

#### （五）风险分析

依据当前的市场状况及数据，对经营期收益进行预测，存在较大

的不确定性。在诸多不确定性因素中，未来价格的变动对本项目影响最为重要，本着保守性原则，下面对经营性净性现金流量的波动进行敏感性分析。

分析专项债券资金覆盖率如下表：

项目偿债能力分析表

单位：万元

敏感性分析	敏感性变化比率				
	经营收入 -10%	经营收入 -5%	0%	经营收入 +5%	经营收入 +10%
经营收入（万元）	91466.60	96548.08	101629.55	106711.03	111792.51
成本（经营成本+税金 及附加+增值税+所得 税）	42541.10	42541.10	42541.10	42541.10	42541.10
经营活动现金净流量 （万元）=经营收入- 成本	48925.50	54006.98	59088.45	64169.93	69251.41
还本付息额（万元）	48000.00	48000.00	48000.00	48000.00	48000.00
本息覆盖倍数（倍）	1.02	1.13	1.23	1.34	1.44

当经营收入减少 5%时，本息覆盖倍数为 1.13 倍；当经营收入减少 10%时，本息覆盖倍数为 1.02 倍，由此可见本项目具有较强抗风险能力。

#### （六）偿债计划

本次潘集区采煤塌陷区生态修复及耕地保护工程一期项目计划发行债券资金总额为 30000.00 万元，预计 2045 年还本 15000.00 万元，2046 年还本 10000.00 万元，2047 年还本 5000.00 万元。每半年付息一次，债券票面年利率为 3.00%。



## 八、资金管理方案及部门职责

### （一）项目资金（含债券资金）的流入管理方案

#### 1、总体要求

为认真贯彻执行财政部《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预〔2021〕61号）要求，对专项债券项目资金绩效实行全生命周期管理，淮南市潘集区财政局不断强化专项债券资金监管，一是严格限额、预算管理，规范编制政府债券收支预算和决算，定期向县（区或者市）人大报告全县（区或者市）政府债务和专项债券资金使用管理情况，自觉接受人大监督；二是规范资金拨付使用，要求项目主管淮南市潘集区农业农村局开设专用账户，对专项债券资金实行专户管理、专账核算、封闭运行，专用账户纳入省、市财政监管系统管理；三是压实偿还主体责任，明确项目主管部门淮南市潘集区农业农村局为政府债券项目预算管理、资金使用、资产管理和还本付息的主体责任部门，密切跟踪资金到位情况，确保还本付息及时足额缴付省财政厅。

#### 2、资金流入管理方案

①募集资金由淮南市潘集区财政局纳入政府性基金预算管理，并由本级项目主管部门淮南市潘集区农业农村局专项用于潘集区采煤塌陷区生态修复及耕地保护工程一期项目，严禁用于潘集区采煤塌陷区生态修复及耕地保护工程一期项目以外的项目，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。

②淮南市潘集区政府专项债券的管理主要从以下几个方面重点强化专项债券资金监管和管理：一是发行管理。严格遵守国家政策和法规，按照相关程序和标准申报，经过国家批准后方可发行。在发行

过程中，按照省市要求，编制好项目的信息披露文件，确保投资者了解债券信息和风险。二是资金使用管理。淮南市潘集区政府目前已制订专项债券资金使用计划和实施方案，后期将严格按照规定用途使用专项债券资金，避免资金滥用、乱用或流失。同时，淮南市潘集区政府已经制定了严格的专项债券资金的监管和风险控制，确保资金的使用效果和财务健康。三是偿还管理。淮南市潘集区政府严格做好项目前期资金平衡测算方案，确保项目收益能保证债券资金按时还本付息，淮南市潘集区政府按照债券协议约定的偿还计划和方式，及时偿还本息，避免违约风险和信用风险。同时，淮南市潘集区政府加强债务管理和财务风险管理，合理控制债务规模和偿债压力。四是监督管理。淮南市潘集区政府已建立专项债券管理机构和管理制度，明确责任和权限，加强内部管理和外部监督；由潘集区财政局对专项债券项目和资金使用的跟踪、评估和公开，以便及时发现和解决问题，提高管理效能和社会认可度。

## （二）项目资金（含债券资金）的流出及使用管理方案

### 1、资金使用方案

（1）募集资金使用要求。募集资金的使用应当严格对应到潘集区采煤塌陷区生态修复及耕地保护工程一期项目。潘集区采煤塌陷区生态修复及耕地保护工程一期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）募集资金使用范围。资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行建设项目资金批准的使用计划和项目前期批复资料，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付

动向，按不一样专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊状况，务必请示。

潘集区采煤塌陷区生态修复及耕地保护工程一期项目的资金使用范围主要有：施工建设及过程中需要支付的工程费用以及涉及项目设计、监理等工程建设其他费用。经同级财政部门批准的与潘集区采煤塌陷区生态修复及耕地保护工程一期项目建设有关的其他支出。

（3）办理资金支付时，应将“项目收益专项债券用款支付申请表”报财政部门审批，并提供真实合法的中标通知书、施工合同、税票、工程量清单、投资评审结果资料等。项目建设过程中不符合项目收益专项债券资金使用范围的，淮南市潘集区农业农村局不得从债券资金专户拨付资金。

（4）淮南市潘集区农业农村局需统筹项目建设计划实施，要加快项目建设进度和项目收益专项债券资金支付进度。项目收益专项债券发行完成前，对已进入发行备选库并列入发行计划的项目，财政部门可对预算已安排的债券资金项目通过调度库款周转，加快项目建设进度，待债券发行后及时回补库款。

（5）淮南市潘集区农业农村局应定期向财政部门报送潘集区采煤塌陷区生态修复及耕地保护工程一期项目收益专项债券资金使用进度及对应的建设进度，并按规定提供施工进度计划、施工现场图片等资料作为相关附件。

（6）淮南市潘集区农业农村局应科学做好项目投资估算、资金筹措方案及分年度投资计划，避免债券资金闲置。项目竣工验收后，债券资金仍有结余的，应在项目竣工验收合格后3个月内收回同级财政，按相关程序用于偿还对应项目收益专项债券本金。

## 2、资金流出管理方案

①潘集区采煤塌陷区生态修复及耕地保护工程一期项目专项债券募集资金额度应当在省政府批准的分地区专项债务限额内安排，按照市人民政府批准的潘集区采煤塌陷区生态修复及耕地保护工程一期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，必须对应到本项目范围的建设内容，并明确约定债券本息。自募集资金到账之日起，由淮南市潘集区财政局和淮南市潘集区农业农村局按计划 and 承诺时间足额还本付息；地方财政、项目主管部门应当按照专项债务风险防控要求审核项目各阶段资金支出，确保募集资金依法依规安全运行。

③淮南市潘集区财政局和淮南市潘集区农业农村局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，淮南市潘集区农业农村局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、抵押或为第三方提供担保。

### （三）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，淮南市潘集区农业农村局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单位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前期工作费用依据文件。

（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：发改部门批复文件、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潘集区采煤塌陷区生态修复及耕地保护工程一期项目建设有关的其他支出，提供资料包括但不限于：规划方案、可研、用地预审及选址意见书、环评审批、土地证办理、施工许可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、项目具体实施单位各留存一份。

#### （四）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）淮南市潘集区农业农村局按财政部门的要求，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。淮南市潘集区农业农村局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，由淮南市潘集区农业农村局主要领导签字确认。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，并出具依次由淮南市潘集区农业农村局、项目主管部门审核后方可支付。

（3）资金支付。淮南市潘集区农业农村局应按需预测资金需求，经同级项目主管部门审核后拨付到项目管理使用单位。

3、淮南市潘集区农业农村局拟向项目具体实施单位支付资金，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或全部资料后，才能将募集资金再支付给各镇区项目实施单位或项目施工方等交易对象账户。

#### **（五）募集资金本息偿还职责**

1、募集资金本息偿还坚持“谁用款，谁还款”的原则，严格要求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：项目实施后该项目对应的收入；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主管部门和淮南市潘集区农业农村局，淮南市潘集区农业农村局应在还本付息日 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。淮南市潘集区农业农村局在还本付息日 20 个工作日前，未将应偿还本金和利息划入财政部门指定账户的，由此导致资金在途所产生的有关支出，由项目管理使用单位承担。

#### **（六）部门管理责任**

1、财政局主要职责：负责对募集资金建设项目的实施情况进行评审；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、淮南市潘集区农业农村局主要职责：向财政局上报资金使用计划申请，按财政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。

### （七）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、挪用他用。

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。

4、财政部门、项目主管部门和项目单位在项目收益专项债券资金使用和管理工作中，存在滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违

纪行为的,按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国监察法》《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关规定追究相应责任;涉嫌犯罪的,移送司法机关。

## (八) 资产管理

1、项目主管部门和项目单位应当认真履行项目建设、运营、维护责任,保障项目如期实施,确保项目实现收益。

2、项目单位做好房屋建筑物、土地等产权界定与登记工作,办理相关产权证书。组织开展固定资产和其他财产物资的清产核资工作,确保公司资产的安全完整。根据年度经营计划,会同相关部门做好资产的管理和使用工作。

2、项目主管部门应对使用债券资金形成的国有资产,按固定资产相关要求进行账务处理。国有资产管理部门应当会同项目主管部门和项目单位将使用债券资金形成的资产纳入国有资产管理,建立相应的资产登记和统计报告制度,加强资产日常统计和动态监控。

3、项目单位和主管部门共同负责对国有资产的管理,包括资产保值、增值和利用等。负责对国有资产的投资管理,包括制定投资计划、审批投资项目和监督投资过程等。负责对国有资产进行评估,以确定其价值和使用效益。负责对国有资产进行监督,以保证资产的安全和合法性。负责对国有资产信息化建设的规划和实施,以提高资产管理的效率和准确度。

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



得转移或划拨。

### （九）绩效管理

1、严格按照《财政部关于印发<地方政府专项债券项目资金绩效管理办法>的通知》（财预〔2021〕61号）要求，本项目全面开展绩效管理，主要以财政部门、项目主管部门和项目单位以专项债券支持项目为对象，通过事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用等环节，推动提升债券资金配置效率和使用效益的过程。

2、强化绩效管理工作，立项必要性投入经济性绩效目标合理性，实施方案可行性筹资合规性，部门和单位整体绩效目标、政策和项目绩效目标产出、成本，经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度，加强绩效目标审核，绩效目标与预算同步批复下达对绩效目标实现程度和预算执行进度实行，对存在严重问题的要暂缓或停止预算拨款，督促及时整改落实必要时引入第三方机构参与健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强结果应用绩效管理。

3、按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，由项目主管部门根据项目收益与融资自求平衡专项债券实施方案制定的经济效益、社会效益、项目预算收益、融资平衡等信息，编制项目预期绩效目标，清晰反映专项债券的预期产出和效果。

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

财政部门和项目主管部门应定期分别开展重点项目绩效评价和项目自评工作，项目主管部门自评结果需报财政部门备案。优化评价结果应用方式，提高财政资源配置效率。

5、明确绩效管理责任约束。项目主管部门对项目绩效负管理责任，项目单位负直接责任。对重大项目实行绩效终身责任追究制，切实做到“举债必问效、无效必问责”。

6、由财政部门负责组织本专项债券项目资金绩效评价工作。年度预算执行终了，要求项目单位要自主开展绩效自评，评价结果报送主管部门和本级财政部门。项目主管部门和本级财政部门选择部分重点项目开展绩效评价。严格执行绩效运行监控，在专项债券资金使用过程中，对专项债券资金预算执行进度和绩效目标实现情况进行“双监控”，查找资金使用和项目实施中的薄弱环节，及时纠正偏差。

## 九、风险管理及应急管理

### （一）风险管理总体要求及管控措施

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

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

本项目严格执行专项债券资金专款专用的原则，明确主管部门及职责，执行严格的流入管理和流出管理制度，加强资金的使用与管理。项目实施主体负责募投项目的投资、建设和运营，是债券还本付息的第一责任人。

### （二）影响项目收益的风险及控制措施

#### 1、工程总投资调整风险管理方案

本项目工程总投资在项目的具体实施过程中，可能会因为项目管理、现实环境和建设市场的变化而发生变化，影响项目资本金投入和发债计划安排。

风险控制措施：熟悉项目设计图纸与设计要求，分析项目价格构成因素，事前分析费用最容易突破的环节，从而明确投资控制的重点。定期检查 and 对照费用支付情况，对项目费用超支和节约情况做出分析。提出改进方案，完善信息制度，掌握国家调价范围和幅度。

## 2、项目运营风险管理方案

项目运营风险是指生产经营的不确定性带来的风险，农田轮作收入、防护林（苗木销售）收入、渔业养殖收入是本项目主要的收入来源，若发生波动则对项目整体收益产生显著影响。

风险控制措施：在项目进行运营后，为控制项目经营风险，应积极做好从业人员的培训工作，提升服务水平；同时积极学习省内其他市县区的先进管理经验，加强企业招商，确保项目收入能够达到预计的水平。同时，还需要在项目前期做好深入细致的前期研究，加强项目运营管理，充分利用当地强大的产业发展优势造就的广大潜在市场，从而保证经营收益的实现。

## 3、财务资金风险管理方案

财务风险包括资金周转风险、财务经营秩序混乱等。本项目工程投入资金大，建设周期长，如在建设过程中遭遇意外的困难而使项目建设延期的局面，则建设单位可能出现资金周转困难。财务经营秩序混乱风险包括会计信息严重失真，财务管理基础十分脆弱；没有科学的财务经营机制，资金的使用随意性极强；投资无度，回报率低；资产管理制度有漏洞，浪费严重等。

风险控制措施：

一是资金要分期分批投入，充分考虑项目的特点，分期分批投入，建设单位要充分预估项目的实施进度，编制好项目年度资金使用计划，保证项目的实施和如期完成；

二是要健全完善财务管理制度，科学合理的财务管理制度是搞好经济管理工作的前提，也是有效防止财务风险的约束，因此建立较完善的内部会计控制制度，就显得十分重要；

三是培养高素质的财务管理人员，全面提升财务人员综合素质，应该抓好财会人员的后续教育，不断提高财会人员的财务分析能力；

四是加强资金拨付流程审核把关力度，申请募集资金拨付时，需具备以下条件：募集资金进行专账管理，项目的实际进度与已投资额相匹配。项目实施单位应根据工程进度提前提出用款计划申请，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，经财政主管部门审核后将募集资金划转至项目单位，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。

### （三）影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施

#### 1、工期拖延风险管理方案

拖延项目工期的因素非常多，如勘测资料的详细程度、设计方案的稳定、项目业主的组织管理水平、资金到位情况、承建商的施工技术和管理水平等等，从国内已建工程的实际情况来看，项目建设存在预定工期不能实现的风险。项目建设期每年的利息额较大，如果工期拖延，工程投资将增加，并且工期拖延将影响项目的现金流入，使项目净收益减少。

风险控制措施：承包商应注意开工前的调查工作和图纸会审工作，如果对图纸有疑问的应及时与设计单位联系解决问题。施工方还应该安排有技术有经验的人员研究招标文件、施工技术规范与合同文件等，做好施工工艺流程的准备工作，事前就开始抓紧质量生产。开工前根据工程的特点编制好施工组织设计，提前做好各分项工程的材

料试验、检测，确定混凝土砂浆设计配合比，及时申报、尽早开工。

采用新施工技术以缩短工艺技术间歇时间、采取更先进的的施工方法以减少施工过程或时间(如将现浇框架方案改为预制装配方案)、采用更先进的施工机械的技术措施。

通过科学合理的工程设计，严谨的施工组织计划，制定事前、事中、事后风险管理体系，加强监督，严格执行预定工期计划，并对照工程实际进度，及时调整项目施工计划，确保本项目如期建成。

## 2、发生工程事故的风险管理方案

工程事故是在施工阶段一些难以预测的地质情况或施工不当、管理不善引起的。事故会引起工程延期、人员伤亡、投资增加等。

风险控制措施：

(1) 选择有较高施工技术与管理水平，经济实力雄厚并拥有先进施工设备的施工队伍，确保工程的质量与进度；通过选择资信好、技术可靠的设计、施工承包商，签订规范的合同（包括在承包商不能履行合同时确定损失额的条款），切实做好合同管理的工作，可以达到抵御事故风险的目的。

(2) 应做好事前预防工作，监督和要求施工单位完善质量控制和保障措施、建立健全工程项目安全生产制度，制定工程事故应急预案。落实质量控制专职人员，就施工工艺流程、施工方法、材料设备质量等方面严格把关。建立有符合该项目特点的安全生产制度，参与项目的管理、监理、施工及相关人员都必须认真执行制度的规定和要求。工程项目安全生产制度要符合国家、地方、相关行业及单位的有关安全生产政策、法规、条例、规范和标准。其次，做好质量和安全检查。对质量和安全检查结果必须认真对待，需要整改的必须限定整

改完成时间，落实整改方案 and 责任人。

(3) 为工程购买工程一切险，一旦发生事故能起到止损作用。

### 3、设计风险管理方案

在施工过程中，由于原设计有问题需要修改，或者由于业主提出了新的要求，都会出现设计变更。也可能由于设计深度不足和设计水平不高导致出现设计错误和疏漏风险，如结构计算错误、无地勘报告或者地勘报告有误、其他计算错误、制图错误、设备材料选用错误等，进而引起工程纠纷，严重的导致工程设计质量事故。

风险控制措施：

需要建立相应措施，确保设计过程质量可控，需要细化控制措施，责任落实到人。建立事前控制措施，防范违反建设程序 and 法律法规的风险。建立事中控制措施，对设计过程程序进行检查，强化设计人员质量意识，减少设计错漏碰缺，降低设计质量风险。建立事后控制措施，对设计成品文件进行检查，杜绝对外提交文件违反强制性条文情况的出现，并对施工图设计质量进行评价。

调配高素质的专业人员，优质地完成设计资料，避免资料的原则性错误及遗漏，开发单位应有设计经验丰富的专业人员进行检查和跟踪。并在合同中对设计内容设计深度予以约定。

### (四) 应急管理方案

《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）第四条第（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。

经安徽省政府批准，安徽省人民政府办公厅印发《安徽省政府性债务风险应急处置预案》，建立安徽省政府债务应急处置机制，切实防范和化解财政金融风险，维护经济安全和社会稳定。

### 1、应急组织机构

区政府设立政府性债务管理领导小组（以下简称债务管理领导小组），作为非常设机构，负责领导本地区政府性债务日常管理。当本地区出现政府性债务风险事件时，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。

债务管理领导小组由区政府主要负责人任组长，成员单位包括财政、发展改革、审计、国资、金融监管等部门，根据工作需要可以适时调整成员单位。

### 2、各项管理措施

近年来，淮南市潘集区积极探索和加强政府性债务管理，切实防范和化解财政金融风险，维护经济社会持续健康发展。淮南各项指标控制在财政部风险预警线以下，债务规模适度，债务风险总体可控。针对潘集区采煤塌陷区生态修复及耕地保护工程一期项目，制定了以下措施：

#### （1）强制度约束，促规范

政府先后出台《地方政府性债务风险应急处置预案》、《淮南市政府专项债券管理暂行办法》，成立防范化解重大风险工作领导小组



和政府性债务管理工作领导小组，将政府债务风险划分为 4 个等级，实施“借、用、还”全流程监管。

### （2）优规模结构，降风险

坚持“开前门、堵后门”并举防范地方债务风险，提前完成存量债务置换工作，按照财预〔2017〕89 号和财预〔2018〕28 号文件规定，在专项债券债务限额内发行专项债券周转偿还，确保债券本息偿付。

### （3）提监管力度，保透明

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

### （4）强管控，建机制

本区政府债务规模实行限额管理。严格限定政府债务举借程序和资金用途。举债项目须列入年度债务预算。区政府举借的债务，只能用于公益性资本支出，不得用于经常性支出。建立地方政府性债务风险预警机制。定期评估债务率等各项指标和本地区债务风险状况，确保不发生系统性区域性风险。

## 3、分级响应和应急处置

项目单位对举借的债务负有偿还责任。要加强日常风险管理，按照财政部《地方政府性债务风险分类处置指南》，妥善处理政府性债务偿还问题。同时要加强财政资金流动性管理，避免出现因流动性管理不善导致政府性债务违约。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。

#### 4、后期处置

(1) 在债务风险事件应急处置过程中，地方政府应当详尽、具体、准确地做好工作记录，及时汇总、妥善保管有关文件资料。应急处置结束后，要及时形成书面总结，向本级人民代表大会常委会和上级政府报告。

债务风险事件应急处置结束后，地方政府及财政部门要对债务风险事件应急处置情况进行评估。评估内容主要包括：债务风险事件形成原因、应急响应过程、应急处置措施、应急处置效果以及对今后债务管理的持续影响等。应当根据评估结果，及时总结经验教训，改进完善应急处置预案。

(2) 本项目建设期间，政府可根据项目实施情况调整项目资本金比例，以确保专项债券按时还本付息。

(3) 加强项目管理、财务管理，保持合理的资产负债比例，并提高资金使用效率，增加资本金数量；准确把握国家宏观经济形势、国家产业政策和证券发行债券政策变化，及时调整策略。

(4) 本项目存续期间，项目建设运营单位面对不同参建单位采取不同的措施，对有可能出现诚信问题的关键点进行防范。并且在项目建设过程中，建设方要与设计单位、监理单位、总承包商、材料设备供应商等多个单位进行考察，预审等工作。

(5) 为控制项目融资平衡风险，可动态调整债券发行期限、还款方式及时间，做好期限配比、还款计划和准备，加快资金周转，适当增大流动比率，充分盘活资金，用资金使用效率收益对冲利率波动风险。

## 十、债券还款保障措施

安徽省委、省政府、淮南市委、市政府、潘集区委、区政府高度重视政府性债务管理工作，积极采取有效措施、不断完善政府性债务管理制度，着力控制债务规模，防范和化解政府性债务风险。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。本级政府将按照《财政部关于印发<地方政府专项债券预算管理办法>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。未按时足额向省政府缴纳专项债券还本付息资金的，省政府采取适当方式扣回。

### （一）建立完善政府债务风险防控机制

根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）和《国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的通知》（国办函〔2016〕88号），省政府出台了《安徽省人民政府关于加强地方政府性债务管理的实施意见》（皖〔2015〕25号）、《关于印发政府性债务风险应急处置预案的通知》（皖政办秘〔2017〕10号）等一系列规范性文件，建立健全政府债务管理机构 and 债务风险防控机制，对政府债务实施限额管理、纳入预算管理、进行源头管控，有效提升了债务风险防范和预警处置能力。

同时潘集区建立债务管理激励和防控机制，把债务管理情况作为

重要指标，纳入主要部门考核体系，切实遏制隐性债务增量。潘集区政府要求进一步做好政府债务结构分析和风险研判，周密安排应对预案，避免发生流动性风险；强化人大及其常委会对政府债务的审查监督，研究完善对地方政府债务的审查监督机制，健全审查监督程序，硬化政府预算约束。

## （二）将本项目的专项债券纳入本级政府性基金预算管理

根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）要求，淮南市制定了健全的地方政府债务限额确定机制，一般债务限额与一般公共预算收入相匹配，专项债务限额与政府性基金预算收入及项目收益相匹配，建立健全潘集区采煤塌陷区生态修复及耕地保护工程一期项目专项债券项目全生命周期收支平衡机制，本项目已实现融资规模与项目收益相平衡，专项债券期限与项目期限相匹配，项目对应的农田轮作收入、防护林（苗木销售）收入、渔业养殖收入及时足额缴入国库，保障专项债券到期本息偿付。

## （三）严格严管，规范债券资金管理

由财政局认真履行债务预算管理工作要求，合理编制债务还本付息计划，规范债券资金科目管理；不断完善淮南市潘集区政府债务管理信息化建设，由财政部门按照规定通过预决算公开方式做好还本付息等信息的披露工作，进一步提升债务还本付息工作实效。

项目单位按时完成项目建设，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。

## （四）实行政府性债务限额管理

2015年起，财政部实施政府债务限额管理，制定了《关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》（财预〔2015〕225号），及时将财政部下达全省的政府债务限额向省人大常委会提请审议，严格履行预算调整程序，研究提出债务限额分配方案下达市、县，要求市、县政府举借债务不得突破批准的限额，确需举借债务的，依照经批准的限额提出本地区当年政府债务举借和使用计划，列入预算调整方案，报本级人大常委会批准，报省政府备案，并由省政府代为举借，2018年制定《新增政府债务限额分配管理暂行办法》，科学分配新增政府债务限额。安徽省对地方政府债务规模实行余额限额管理，政府举债不得突破批准的限额，省财政厅在国务院下达的限额内，根据各地债务风险和偿债压力，提出省级及市县新增债务限额分配方案，报省政府批准后下达各市县政府。本项目资金拟在安徽省政府批准的限额范围内发行。同时淮南市潘集区属于债务风险相对较低地区，本级政府制定各项措施合理控制政府债务规模和增长速度。按照要求一般债务规模增长与淮南市潘集区经济发展水平和财政收入增长相协调；专项债务规模增长与对应的政府性基金和专项收入增长相协调。

#### **（五）有效防范化解政府债务风险、严格政府债务风险监管**

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

范，积极配合省政府督导，并加强债务风险防控。

#### **（六）落实加强政府债务预算管理**

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。

#### **（七）建立完善的债券资金使用管理制度及绩效评价机制**

淮南市潘集区农业农村局、财政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。

综上所述：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。本级政府将按照《财政部关于印发<地方政府专项债券预算管理办法>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。

该项目建设总投资 44809.30 万元，由财政预算资金和专项债资金组成。其中财政预算资金 14809.30 万元，占总投资的 33.05%，资本金来源于财政预算资金，计划发行专项债券 30000.00 万元，占总投资的 66.95%。财政预算资金预计于建设期内陆续到位，资本金满足国务院关于项目资本金的要求。由于财务杠杆的存在加大了本项目的财务风险，但是通过资金平衡测试，我们发现，按照债券发行计划，在整个项目运营期内有充足的资金用于债券的还本付息，能够有效地降低财务风险。

根据本项目实施方案及项目资金平衡分析，项目经营期间资金情况，通过测算发现：项目经营期经营净现金流量（项目收益）债券本息覆盖倍数为 1.23 倍，运营期各年度均能取得现金流入，各年度均有资金结余，不存在资金缺口。我们认为本项目计算期内在资金稳定性方面可以得到保证。