安徽省政府专项债券项目
实施方案

所属地区：安徽省滁州市明光市

项目名称：明光泊岗淮河公路大桥

项目单位：明光市嘉元投资有限公司

主管部门：明光市交通运输局

财政部门：明光市财政局

编制日期：2026年3月25日

目录

一、项目基本情况 - 1 -
（一）项目名称及代码 - 1 -
（二）参与主体 - 1 -
（三）项目概况 - 1 -
（四）项目建设期和运营期 - 1 -
（五）已完成的前期工作 - 2 -
二、经济社会效益分析及事前绩效评估情况 - 2 -
（一）经济效益分析 - 2 -
（二）社会效益分析 - 3 -
（三）事前绩效评估情况 - 5 -
三、项目投资估算及资金筹措 - 7 -
（一）投资估算 - 7 -
（二）资金筹措及使用计划 - 10 -
四、项目预期收益及融资平衡情况 - 11 -
（一）预期收益分析 - 11 -
（二）专项债券还本付息情况 - 16 -
（三）资金测算平衡情况 - 17 -
（四）偿债指标计算 - 18 -
（五）现金流量表 - 19 -
（六）敏感性分析（压力测试） - 20 -
五、项目风险管理 - 21 -
（一）风险评估情况 - 21 -
（二）风险防控措施 - 24 -
六、专项债券资金管理 - 29 -
（一）职能分工 - 29 -
（二）债券资金使用范围 - 30 -
（三）项目收入管理 - 31 -
（四）项目支出管理 - 33 -
（五）项目还本付息管理 - 34 -
（六）项目预算管理 - 35 -
（七）项目绩效管理 - 36 -
（八）项目资产管理 - 37 -

一、项目基本情况

（一）项目名称及代码

明光泊岗淮河公路大桥

项目代码：2017-341182-48-01-009154

（二）参与主体

主管部门：明光市交通运输局

项目单位：明光市嘉元投资有限公司

（三）项目概况

所属领域：交通基础设施-收费公路。

项目地址：明光市。

项目类型：新建。

建设内容和规模：新建淮河特大桥，南岸起于明光市柳巷镇桃溪村与苗巷村之间，向北跨越淮河，北岸终于明光市泊岗乡泊岗粮站附近，两岸顺接省道 S209(原省道 S257)，桥梁全长约 1863 米，其中主桥长 506 米。

项目主要经济技术指标

序号	项目	单位	指标	备注
1	道路等级	-	一级	
2	行车速度	km/h	80	
3	主桥跨径	米	138+230+138	
4	斜交角	度	90	
5	宽度	米	主桥宽度27.5 米，引桥宽度24 米	
6	地震烈度	-	地震动峰值加速度为0.2g，抗震设防标准为9	
7	横坡	%	双向2%	
8	设计荷载	-	公路—I 级	
9	洪水频率	-	1/300	
10	航道等级	-	天然渠化Ⅲ（2）级航道	

（四）项目建设期和运营期

建设期：2026年3月至2028年12月。

运营期：2029年1月至2037年12月。

预计开工时间：2026年5月。

（五）已完成的前期工作

项目已取得《安徽省发展改革委关于明光泊岗淮河公路大桥项目建议书的批复》（2015 年 11 月 18 日）、《安徽省发展改革委关于明光泊岗淮河公路大桥工程可行性研究报告的批复》（2020 年 2 月 26 日）、《安徽省生态环境厅关于明光泊岗淮河公路大桥环境影响报告书审批意见的函》（2022 年 5 月 5 日）、《安徽省交通运输厅关于明光市泊岗淮河公路大桥初步设计的批复》（2021 年 10 月 13 日）、《关于明光市泊岗淮河公路大桥建设用地的批复》（2024 年 7 月 18 日）等项目前置性手续。

二、经济社会效益分析及事前绩效评估情况

（一）经济效益分析

1.促进国土开发和土地增值

本项目的建成，直接改善了明光市的公路状况、基础设施水平和投资环境，从而改变了区域的投资需求，促进国土开发和沿线土地增值。

2.项目的建设是强化皖苏省际联系、推动区域经济社会发展的需要

拟建项目是淮河特大桥工程，也是多年来制约明光市北向与泗洪、东向与盱眙等地联系的瓶颈，项目建成后，皖苏两省3县交界处的路网格局将得到极大优 化，在增添了跨淮通道的同时，也进一步加强了皖苏两省的交通联系，有利于

一体化的综合交通运输体系的构建和新型城镇体系的形成。

（二）社会效益分析

1.项目的建设是解决治淮历史遗留问题、开展汛期防洪救援工作和提升明光市城市形象的需要

为了治淮需要，1952年开挖了明光泊岗引河工程，将原本与潘村洼连为一体的泊岗乡隔断，形成了独立的泊岗圈堤，泊岗乡由此成为滁州市唯一的淮河以北 乡镇，土地面积大为减少，此外交通不便也带来可诸多社会管理和经济发展问题，2.4万亩农田长期受洪涝灾害，交通问题日益凸显。本项目的建设将恢复阻断的交 通，贯通南北，连接东西，有利于治淮历史遗留问题的解决。

另一方面，淮河主航道从明光市浮山峡口入境，环绕明光东北部4个乡（镇）41公里，至红山头入江苏境内，入洪泽湖，明光市淮河段是安徽省淮河防汛泄洪 区最后一道防线，防汛任务和压力较大。拟建淮河桥建成后，将有利于汛期防洪救援工作的开展和人员、物资的及时调度。此外，淮河明光段沿线无一座跨淮河 桥梁，本项目的建成也将结束明光无淮河大桥的历史，对提升明光城市形象具有 积极的意义。

2.项目的建设有利于提升交通安全水平，保障人民群众生命财产安全

拟建项目所在的区域两岸交流需求十分强烈，但却无过淮河的桥梁，如果采用绕行方案，则需要增加里程70余公里，交通联系十分不便。目前两岸的交通联系主要依靠5条渡

口承担，其中汽渡1处，人渡4处，日均人流量8000余人次，车流量400余辆。受自然条件的限制，渡口无法提供全天候的服务，且运输的及 时性和安全性较差，尤其是在恶劣天气下，运输服务还存在中断的可能。历史上，明光境内在1987年曾发生一次性死亡15人的特大渡运安全事故，2007年盱眙县一渡口又发生了一次性死亡3人的重大渡运安全事故。

3.对明光市居民就业的影响

本项目建设阶段涵盖桥梁主体施工、引桥路基填筑、桩基钻孔灌注、箱梁预制架设、防护工程砌筑等关键工序，将直接吸纳桩基作业、钢筋绑扎、模板支护、混凝土浇筑、机械驾驶、测量试验、安全管理等领域大量临时用工，为本地建筑工人、机械操作工、施工技术人员提供充足就业机会。运营阶段需配置桥梁养护巡检、路面保洁维修、交通设施管护、应急抢险救援、智慧监控运维等专职岗位，形成一批长期稳定就业渠道，优先招录明光及泊岗乡、柳巷镇等沿线乡镇劳动力，有效缓解本地就业压力。同时，项目建设拉动建材供应、物流运输、机械租赁、餐饮住宿等上下游产业协同发展，通车后带动区域商贸物流、乡村旅游、农产品流通等业态繁荣，间接创造多元就业空间，为地方经济发展与社会稳定注入强劲动力。

4.对不同利益群体的影响

本项目实施对沿线各类利益群体均具有积极影响：对沿线群众，可显著改善出行条件、节约通行时间、降低出行成本，提升生活品质与出行安全；对本地农户、商户及小微企

业，能够畅通农产品外运通道，降低物流运输成本，带动商贸物流、乡村旅游等产业发展，拓宽增收渠道；对建筑施工、建材物流、服务配套等相关行业从业人员，项目建设可提供大量临时就业岗位，运营后持续释放桥梁管护、交通运维等稳定岗位，有效吸纳本地劳动力就业；对地方政府及管理部门，有利于完善区域路网结构、提升应急保障能力，优化城乡空间布局，促进跨区域协同发展，为乡村振兴与区域经济高质量发展提供有力支撑，推动实现多方共赢、社会和谐稳定。

（三）事前绩效评估情况

为加强预算科学化精细化管理，提高预算资金分配决策的科学性、公开性和公正性，根据《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）、《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）的相关要求，我单位按照事前绩效评估准备阶段、实施阶段、报告撰写阶段的程序，独立、客观、公正地开展评估工作，对“明光泊岗淮河公路大桥”项目立项、项目投入与收益、绩效目标、项目可行性、项目偿债计划可行性和偿债风险等内容进行充分论证评估，形成了“明光泊岗淮河公路大桥”的评估结论。

结合绩效评估情况，“明光泊岗淮河公路大桥”的实施是必要且可行的，属于有一定收益的公益性项目，符合地方政府专项债券支出方向，且目前建设前期手续齐全，其投资是合规且具有一定成熟度的，项目资金来源和债券资金需求

明确，收入、成本、收益测算合理，偿债计划具有可行性，绩效目标基本明确和合理。

三、项目投资估算及资金筹措

（一）投资估算

根据安徽省交通运输厅《安徽省交通运输厅关于明光市泊岗淮河公路大桥初步设计的批复》，项目估算总投资约为57,908.59万元，详见下表：

单位：人民币万元

序号	费用名称	金额（万元）
1	建设总投资	57,908.59
1.1	建筑安装工程费	48,067.83
1.2	土地使用及拆迁补偿费	1,311.91
1.3	工程建设其他费	5,823.30
1.4	预备费	2,705.55

投资估算明细表

单位：万元

分项编号	工程或费用名称	单位	估算版本		方案一概算		增减(万元)	增减比例(%)	说明
			数量	金额(万元)	数量	金额(万元)			
1	第一部分建筑安装工程费	公路公里	1.8632	43763	1.8632	48068	4305.283	9.838	
101	临时工程	公路公里	1.8632	235	1.8632	515	279.701		
102	路基工程	km					0.000		
103	路面工程	km					0.000		
104	桥梁涵洞工程	km	1.8632	41521	1.8632	45217	3695.538	8.900	
10405	特大桥工程	m/座	1863.2/1	41521	1863.2/1	45217	3695.538	8.900	
1040501	(138+230+138)m 预应力砼部分斜拉桥+45*30m 小箱梁	m2/m	46487.8/1863.2	41521	46487.8/1863.2	45217	3695.538	8.900	
104050101	主桥工程	m2/m	13915/506	27289	13915/506	29550	2260.116	8.282	
104050102	引桥工程	m2/m	32572.8/1357.2	14232	32572.8/1357.2	15667	1435.421	10.086	
107	交通工程及沿线设施	公路公里		536		844	308.342		
108	绿化及环境保护工程	公路公里		65		10	-55.086		
110	专项费用	元	1.8632	1406	1.8632	1483	76.788	5.462	
11001	施工场地建设费	元		759		772	13.163		
11002	安全生产费	元		647		710	63.625		
2	第二部分土地使用及拆迁补偿费	公路公里	1.8632	1021	1.8632	1312	290.548	28.447	
3	第三部分工程建设其他费	公路公里	1.8632	4955	1.8632	5823	867.999	17.517	

分项编号	工程或费用名称	单位	估算版本		方案一概算		增减(万元)	增减比例(%)	说明
			数量	金额(万元)	数量	金额(万元)			
4	第四部分预备费	公路公里		4477		2706	-1770.977	-39.561	根据《编制说明》估算按9%计列，概算按5%计列。
5	第一至四部分合计	公路公里		54216		57909	3692.853	6.811	
6	公路基本造价	公路公里	1.8632	54216	1.8632	57909	3692.853	6.811	

（二）资金筹措及使用计划

本项目总投资 57,908.59 万元，项目资本金为 17,908.59 万元（约占项目建设总投资的 30.93%），由政府财政资金安排；剩余资金通过发行专项债券方式筹措 40,000.00 万元（约占项目总投资的 69.07%），项目资金将根据项目实施进度，分批拨付到位。

建设期利息由项目单位自筹，合计 1,470.00 万元。

项目拟发行专项债券 40,000.00 万元，其中：2026 年拟发行金额为 15,000.00 万元，2027 年拟发行金额为 15,000.00 万元，2028 年拟发行金额为 10,000.00 万元，假设发行利率 2.80%，期限十年，每半年支付一次利息，到期偿还本金。

项目分年度资金筹措及使用计划表

单位：万元

序号	资金来源	2026年	2027年	2028年	合计	占比
1	财政预算资金	5125.52	5875.87	6907.20	17908.59	30.93%
2	专项债券	15000.00	15000.00	10000.00	40000.00	69.07%
	合　计	20125.52	20875.87	16907.20	57908.59	100.00%

四、项目预期收益及融资平衡情况

（一）预期收益分析

1.项目收入分析

根据《安徽省人民政府关于明光泊岗淮河公路大桥等项目作为政府收费公路项目的批复》，拟用通过明光泊岗淮河公路大桥通行费收入用于偿还债券本息，泊岗淮河公路大桥全长约 1.8632 公里。项目收入包括小客车通行费收入、大客车通行费收入、小货车通行费收入、中货车通行费收入、大货车通行费收入、拖挂车通行费收入。

（1）各类项目收入单价预测

根据《安徽省交通运输厅安徽省发展改革委安徽省财政厅关于印发安徽省收费公路车辆通行费计费方式调整方案的通知》，预计 2029-2037 年收费价格如下:

年度	小客车(元/辆)	大客车流量(元/辆)	小货车流量(元/辆)	中货车流量(元/辆)	大货车流量(元/辆)	拖挂车流量(元/辆)
2029-2037	10	18	15	35	55	85

（2）车流量预测

项目建成后，预计通行客流量如下表:

年度	小客车流量（辆/日）	大客车流量（辆/日）	小货车流量（辆/日）	中货车流量（辆/日）	大货车流量（辆/日）	拖挂车流量（辆/日）
2029	7,913.00	1,178.00	738.00	664.00	618.00	583.00
2030	8,375.00	1,234.00	765.00	691.00	654.00	617.00
2031	8,734.00	1,265.00	778.00	707.00	679.00	640.00
2032	9,095.00	1,298.00	794.00	724.00	703.00	655.00
2033	9,459.00	1,333.00	811.00	742.00	728.00	662.00
2034	9,826.00	1,370.00	830.00	762.00	753.00	663.00
2035	10,195.00	1,379.00	821.00	763.00	777.00	733.00
2036	10,541.00	1,393.00	820.00	770.00	805.00	762.00
2037	10,890.00	1,407.00	817.00	776.00	833.00	791.00

项目自2029年1月开始正式运营，产生收益，项目最后一期债券于2028年发行，2038年偿还本金，2038暂不考虑收益，纳入本项目专项债券资金平衡测算的运营期为9年，项目收入预测如下:

项目收入估算表

单位：万元

项目	小客车通行费收入	大客车通行费收入	小货车通行费收入	中货车通行费收入	大货车通行费收入	拖挂车通行费收入	合计
合计	28,059.24	7,790.06	3,927.79	8,430.23	13,149.14	18,943.88	80,300.34
2029年	2,611.29	773.95	404.06	848.26	1,240.64	1,808.76	7,686.96
2030年	2,763.75	810.74	418.84	882.75	1,312.91	1,914.24	8,103.23
2031年	2,882.22	831.11	425.96	903.19	1,363.09	1,985.60	8,391.17
2032年	3,001.35	852.79	434.72	924.91	1,411.27	2,032.14	8,657.18
2033年	3,121.47	875.78	444.02	947.91	1,461.46	2,053.86	8,904.50
2034年	3,242.58	900.09	454.43	973.46	1,511.65	2,056.96	9,139.17
2035年	3,364.35	906.00	449.50	974.73	1,559.83	2,274.13	9,528.54
2036年	3,478.53	915.20	448.95	983.68	1,616.04	2,364.11	9,806.51
2037年	3,593.70	924.40	447.31	991.34	1,672.25	2,454.08	10,083.08

注: 根据国务院批准实施的《重大节假日免收小型客车通行费实施方案》(国发(2012)37号文）中“重大节假日期间免收7座及以下小型客车通行费”的相关规定，对小客在重大法定节假日及连休日期间不予计列通行费，本次测算时，小客车扣除免费天数按 330 天计算。

计算方法如下:

首年小客车通行费收入（2029年1月至2029年12月）=客车日流量（车次）*收费单价（元/车次）*收费天数=7913车次*10.00元/车次*330天=2611.29万元

首年大客车通行费收入（2029年1月至2029年12月）=客车日流量（车次）*收费单价（元/车次）*收费天数=1178车次*18.00元/车次*365天=773.95万元

首年小货车通行费收入（2029 年 1 月至 2029 年 12 月）=客车日流量（车次）*收费单价（元/车次）*收费天数=738 车次*15.00 元/车次*365 天=404.06 万元

首年中货车通行费收入（2029 年 1 月至 2029 年 12 月）=客车日流量（车次）*收费单价（元/车次）*收费天数=664 车次*35.00 元/车次*365 天=848.26 万元

首年大货车通行费收入（2029 年 1 月至 2029 年 12 月）=客车日流量（车次）*收费单价（元/车次）*收费天数=618 车次*55.00 元/车次*365 天=1240.64 万元

首年拖挂车通行费收入（2029 年 1 月至 2029 年 12 月）=客车日流量（车次）*收费单价（元/车次）*收费天数=583 车次*85.00 元/车次*365 天=1808.76 万元

2.项目运营成本和税费分析

项目成本为运营成本、相关税费、发行费用及财务费用，等等。运营成本包括人员成本、工程维护费成本、综合管理费。

（1）运营成本预测

1）人员成本

项目建成后，预计配置员工为 15 人，参照近年《滁州统计年鉴》相关行业工资标准，预计 2028 年人均人员成本支出为 10.00 万元/人，以此为基础，基于谨慎性考虑，综合考虑物价上涨等因素，按每两年 5.00%增长率预测运营期内人均人员成本支出。

首年人员成本（2029 年 1 月至 2029 年 12 月）=配置员

工数*人均人员成本=15 人*10.00 万元/人=150.00 万元

2）工程维护费成本

本项目预计工程维护费成本按照 10 万元/公里/年，本项目建设长度为 1.8632 公里，预计 2028 年工程维护费成本约为 18.63 万元，以此为基础，基于谨慎性考虑，综合考虑物价上涨等因素，按每两年 5.00%增长率预测运营期内工程维护费成本。

首年工程维护费成本（2029 年 1 月至 2029 年 12 月）=年折旧额*10%=186.32 万元*10%=18.63 万元

3）综合管理费

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

首年综合管理费成本（2029年1月至2029年12月）=（工程维护费成本+人员成本）*6%=（18.63万元+150.00万元）*6%=10.12万元

项目自2029年1月开始正式运营，产生收益，项目最后一期债券于2028年发行，2038年偿还本金，2038暂不考虑收益，纳入本项目专项债券资金平衡测算的运营期为9年，项目运营成本预测如下:

项目运营成本估算表

单位：万元

项目	人员成本	工程维护费成本	综合管理费	合计
合计	1,475.37	183.24	99.50	1,758.11
2029年	150.00	18.63	10.12	178.75
2030年	150.00	18.63	10.12	178.75

2031年	157.50	19.56	10.62	187.68
2032年	157.50	19.56	10.62	187.68
2033年	165.38	20.54	11.15	197.07
2034年	165.38	20.54	11.15	197.07
2035年	173.64	21.57	11.71	206.92
2036年	173.64	21.57	11.71	206.92
2037年	182.33	22.64	12.30	217.27

（2）相关税费

本项目税费成本主要为增值税、相关附加税和所得税。根据现行税法规定，通行费收入适用11%增值税税率；城建税税率5%；教育费附加税率3%；地方教育费附加税率2%；企业所得税25%税率。根据《明光泊岗淮河公路大桥专项债券项目实施方案》及现行税法规定，印花税税率按照项目收入的千分之一计算；根据《明光泊岗淮河公路大桥专项债券实施方案》，项目建设过程中可抵扣增值税进项税额为4,458.72万元，各项收入预计增值税销项税额7,957.69万元，应交增值税3,498.97万元。城建税为174.94万元，教育费附加为104.97万元，地方教育费附加为69.98万元，印花税为80.30万元，所得税税费9,065.50万元，相关税费合计为12,994.66万元。

项目税费估算明细表

单位：万元

项目	增值税	税金及附加	印花税	所得税	合计
合计	3,498.97	349.89	80.30	9,065.50	12,994.66
2029年	—	—	7.69	695.13	702.82
2030年	—	—	8.10	799.09	807.19
2031年	—	—	8.39	868.77	877.16
2032年	—	—	8.66	935.21	943.87
2033年	—	—	8.90	994.63	1,003.53
2034年	583.66	58.36	9.14	1,038.65	1,689.81

2035年	944.27	94.43	9.53	1,124.42	2,172.65
2036年	971.82	97.18	9.81	1,245.65	2,324.46
2037年	999.22	99.92	10.08	1,363.95	2,473.17

（3）发行费用

债券发行成本按照发行债券金额1.10‰计算，本项目拟发行专项债券40,000.00万元，发行费用44.00万元。总投资中未考虑发行费用。**发行费用由项目单位自有资金另行安排**。

（4）财务费用

本项目拟发行专项债券40,000.00万元，拟发行债券期限为10年，假设发行利率2.80%，每半年支付一次利息，债券存续期内应支付利息11,200.00万元。

3.项目可偿债收益分析

项目收入扣除项目运营成本和税费支出及发行费用后，为项目可偿债收益，可以用以偿还融资的本息。运营期项目可偿债收益预测如下:

项目可偿债收益估算表

单位：万元

项目	项目收入	项目运营成本和税费支出	发行费用	项目可偿债收益
合计	80,300.34	14,752.77	44.00	65,503.57
2026年	—	—	16.50	-16.50
2027年	—	—	16.50	-16.50
2028年	—	—	11.00	-11.00
2029年	7,686.96	881.57	—	6,805.39
2030年	8,103.23	985.94	—	7,117.29
2031年	8,391.17	1,064.84	—	7,326.33
2032年	8,657.18	1,131.55	—	7,525.63
2033年	8,904.50	1,200.60	—	7,703.90
2034年	9,139.17	1,886.88	—	7,252.29
2035年	9,528.54	2,379.57	—	7,148.97
2036年	9,806.51	2,531.38	—	7,275.13

2037年	10,083.08	2,690.44	—	7,392.64

（二）专项债券还本付息情况

项目拟发行专项债券40,000.00万元，分三年偿还，其中：2036年拟偿还金额为15,000.00万元，2037年拟偿还金额为15,000.00万元，2038年拟偿还金额为10,000.00万元，假设发行利率2.80%，期限十年，每半年支付一次利息，到期偿还本金。分年度还本付息明细如下：

项目专项债券应付本息情况表

单位：万元

年度	期初本金	本期新增本金	本期偿还本金	期末本金	发行利率	应付利息	应付本息
合计	—	40,000.00	40,000.00	—	2.80%	11,200.00	51,200.00
2026年	—	15,000.00	—	15,000.00	2.80%	210.00	210.00
2027年	15,000.00	15,000.00	—	30,000.00	2.80%	420.00	420.00
2028年	30,000.00	10,000.00	—	40,000.00	2.80%	840.00	840.00
2029年	40,000.00	—	—	40,000.00	2.80%	1,120.00	1,120.00
2030年	40,000.00	—	—	40,000.00	2.80%	1,120.00	1,120.00
2031年	40,000.00	—	—	40,000.00	2.80%	1,120.00	1,120.00
2032年	40,000.00	—	—	40,000.00	2.80%	1,120.00	1,120.00
2033年	40,000.00	—	—	40,000.00	2.80%	1,120.00	1,120.00
2034年	40,000.00	—	—	40,000.00	2.80%	1,120.00	1,120.00
2035年	40,000.00	—	—	40,000.00	2.80%	1,120.00	1,120.00
2036年	40,000.00	—	15,000.00	25,000.00	2.80%	910.00	15,910.00
2037年	25,000.00	—	15,000.00	10,000.00	2.80%	700.00	15,700.00
2038年	10,000.00	—	10,000.00	—	2.80%	280.00	10,280.00

本项目债券还本付息总额为51,200.00万元

（三）资金测算平衡情况

项目在运营期累计可用于还本付息的金额为65,503.57万元，累计还本付息总额为51,200.00万元，测算覆盖本息倍数为1.28倍。具体如下：

项目收益覆盖还本付息测算表

单位：万元

年度	债务本息支付			项目还款来源			
	本金	利息	本息合计	项目收入	项目运营成本和税费支出	发行费用	项目可偿债收益
合计	40,000.00	11,200.00	51,200.00	80,300.34	14,752.77	44.00	65,503.57
2026年	—	210.00	210.00	—	—	16.50	-16.50
2027年	—	420.00	420.00	—	—	16.50	-16.50
2028年	—	840.00	840.00	—	—	11.00	-11.00
2029年	—	1,120.00	1,120.00	7,686.96	881.57	—	6,805.39
2030年	—	1,120.00	1,120.00	8,103.23	985.94	—	7,117.29
2031年	—	1,120.00	1,120.00	8,391.17	1,064.84	—	7,326.33
2032年	—	1,120.00	1,120.00	8,657.18	1,131.55	—	7,525.63
2033年	—	1,120.00	1,120.00	8,904.50	1,200.60	—	7,703.90
2034年	—	1,120.00	1,120.00	9,139.17	1,886.88	—	7,252.29
2035年	—	1,120.00	1,120.00	9,528.54	2,379.57	—	7,148.97
2036年	15,000.00	910.00	15,910.00	9,806.51	2,531.38	—	7,275.13
2037年	15,000.00	700.00	15,700.00	10,083.08	2,690.44	—	7,392.64
2038年	10,000.00	280.00	10,280.00	—	—	—	—
专项债券本息保障倍数	1.28						

（四）偿债指标计算

预期项目收益偿还融资本金、利息和本息覆盖倍数具体情况如下:

1.总投资收益率=项目可偿债收益/总投资=1.13

2.总债务本息保障倍数=项目可偿债收益/专项债券本息=1.28

3.总债务本金保障倍数=项目可偿债收益/专项债券本金=1.64

（五）现金流量表

本项目现金流量表

单位：万元

项　　目	2026-2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年
一、经营活动产生现金流						
经营活动流入小计	—	7,686.96	8,103.23	8,391.17	8,657.18	8,904.50
经营活动流出小计	—	881.57	985.94	1,064.84	1,131.55	1,200.60
经营活动净流量	—	6,805.39	7,117.29	7,326.33	7,525.63	7,703.90
二、投资活动产生现金流						
投资活动流入小计	—	—	—	—	—	—
投资活动流出小计	57,908.59	—	—	—	—	—
投资活动净流量	-57,908.59	—	—	—	—	—
三、筹资活动产生现金流						
筹资活动流入小计	57,908.59	—	—	—	—	—
筹资活动流出小计	1,514.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00
筹资活动净流量	56,394.59	-1,120.00	-1,120.00	-1,120.00	-1,120.00	-1,120.00
四、现金及现金等价物年增加额	-1,514.00	5,685.39	5,997.29	6,206.33	6,405.63	6,583.90
五、年初现金结余	—	-1,514.00	4,171.39	10,168.68	16,375.01	22,780.64
六、期末资金	-1,514.00	4,171.39	10,168.68	16,375.01	22,780.64	29,364.54

（续上表）

项　　目	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年
一、经营活动产生现金流					
经营活动流入小计	9,139.17	9,528.54	9,806.51	10,083.08	—
经营活动流出小计	1,886.88	2,379.57	2,531.38	2,690.44	—
经营活动净流量	7,252.29	7,148.97	7,275.13	7,392.64	—
二、投资活动产生现金流					
投资活动流入小计	—	—	—	—	—
投资活动流出小计	—	—	—	—	—
投资活动净流量	—	—	—	—	—
三、筹资活动产生现金流					
筹资活动流入小计	—	—	—	—	—
筹资活动流出小计	1,120.00	1,120.00	15,910.00	15,700.00	10,280.00

筹资活动净流量	-1,120.00	-1,120.00	-15,910.00	-15,700.00	-10,280.00
四、现金及现金等价物年增加额	6,132.29	6,028.97	-8,634.87	-8,307.36	-10,280.00
五、年初现金结余	29,364.54	35,496.83	41,525.80	32,890.93	24,583.57
六、期末资金	35,496.83	41,525.80	32,890.93	24,583.57	14,303.57

根据测算，报告预测期项目累计净现金流量大于 0，能够实现自求平衡。2026 年-2028 年累计净现金流量小于 0，是由于项目建设期无经营收益，无法弥补债券利息所致，由项目单位对于上述项目资金缺口情形予以调剂，同时，如报告预测期内个别年度该项目出现净现金流量为负值的情形，由项目单位对于项目资金缺口予以调剂。

（六）敏感性分析（压力测试）

考虑到运营期项目收入中供气量变动因素，分析项目供气量减少 5%、10%情况下，经测算，项目预期收益仍可覆盖债券本息。项目具有较强的抗风险能力。

项目收益与融资敏感性测算表

单位：万元

敏感性分析	敏感性变化比率		
	收入-10%	收入-5%	0%
项目收益总额	57,473.54	61,488.55	65,503.57
偿债本息合计	51,200.00	51,200.00	51,200.00
专项债券本息保障倍数	1.12	1.20	1.28

五、项目风险管理

（一）风险评估情况

1.影响项目施工进度

（1）项目规划与设计风险

设计变更频繁：由于项目复杂性和施工过程中的实际情况，可能需要不断进行设计变更，这可能导致成本超支和工期延误。

设计不合理或错误：设计上的不合理或错误可能需要在施工阶段进行修正，这同样会导致成本和时间的增加。

（2）进度管理风险

工期延误：由于天气、材料供应、人员调配等多种原因，可能导致工程进度无法按照预定计划进行，进而引发工期延误。

进度计划不合理：如果进度计划制定得过于乐观或未充分考虑到实际情况，可能会导致项目无法按时完成。

（3）成本管理风险

成本超支：由于设计变更、材料价格上涨、劳动力成本增加等原因，可能导致项目成本超出预算。

成本控制不力：如果成本管理不严格，可能会出现资源浪费、成本漏算等问题，导致项目成本失控。

（4）质量管理风险

施工质量不达标：施工过程中的质量问题可能导致工程质量不达标，需要进行返工或整改，进而影响工程进度和成本。

监理不到位：如果监理工作不到位，可能会漏检或忽视一些质量问题，给项目带来潜在的风险。

（5）合同管理风险

合同纠纷：由于合同条款不明确或双方理解不一致，可能导致合同纠纷，进而影响项目的顺利进行。

合同变更：合同变更可能会带来额外的成本和风险，需要谨慎处理。

（6）安全管理风险

施工安全事故：施工过程中的安全事故可能导致人员伤亡和财产损失，给项目带来严重的负面影响。

安全防范措施不到位：如果安全防范措施不到位或执行不力，可能会增加施工安全事故的风险。

2.项目运营方面的风险

（1）设施管理风险

设施维护不当：电气化设备等需要定期维护和保养，以确保其正常运行。如果维护不当，可能导致设施损坏或故障频发，影响运营秩序。

设施使用不当：如果使用者对设施的使用不当，如违规操作、损坏公物等，同样会影响设施的正常运行和使用寿命。

（2）安全管理风险

运输安全事故：房屋内可能存在火灾、触电等安全隐患，如果安全管理不到位，可能会发生运输安全事故，给群众的生命财产安全带来威胁。

3.影响融资平衡结果的风险

（1）财务风险

资金筹措风险：基础设施通常需要大量的资金投入，如果资金筹措渠道不畅或成本过高，可能导致项目资金不足，影响融资平衡。

资金回流风险：项目的收益预期与实际收益可能存在差异，如果项目收益未能如期实现或低于预期，将影响资金回流，进而影响融资平衡。

（2）市场风险

市场环境变化风险：如宏观经济形势、政策环境、市场需求等的变化，都可能影响项目的融资环境和融资成本。

利率波动风险：如果市场利率上升，项目的融资成本将增加，进而影响融资平衡。

（3）政策风险

政策调整风险：政府对行业的政策调整，如投资政策、税收政策等，都可能对项目的融资产生影响。

政策执行风险：政策执行过程中可能出现的不确定性，如政策落实不到位、政策执行力度不足等，也可能影响项目的融资。

（4）运营管理风险

项目管理风险：项目管理不善可能导致项目成本超支、工期延误等问题，进而影响项目的融资平衡。

运营管理风险：项目运营过程中可能面临的各种风险，如运营困难、运营成本超支等，也可能对项目的融资平衡产生影响。

（二）风险防控措施

1.项目施工进度或正常运营的风险控制措施

以上都是该项目潜在存在的各类客观影响风险因素，现阶段主要通过以下几点策略规避风险:

（1）制定详细的项目管理计划:

明确项目目标、范围、时间、成本、质量、风险等关键要素。制定详细的工作分解结构（WBS），确保所有工作都被涵盖并分配到合适的团队或个人。

（2）加强质量控制

设立专门的质量控制部门或人员，负责监督项目各阶段的施工质量。定期进行质量检查和评估，确保施工质量符合设计要求和相关标准。对发现的质量问题及时采取纠正措施，防止问题扩大化。

（3）强化进度管理

制定详细的进度计划，明确各阶段的开始和结束时间，以及关键节点和里程碑。定期对进度进行跟踪和评估，确保项目按计划进行。对进度延误的原因进行分析，并采取相应的纠偏措施。

（4）严格成本管理

制定详细的项目预算，确保所有费用都被合理估算和分配。定期对项目成本进行核算和分析，确保成本控制在预算范围内。对成本超支的原因进行查找和分析，并采取相应的控制措施。

（5）加强沟通与协调

建立健全的沟通机制，确保项目团队、业主、承包商、供应商等各方之间的信息畅通。定期召开项目会议，及时通报项目进展情况和存在的问题，共同协商解决。加强项目团队内部的沟通和协作，提高工作效率和质量。

（6）加强风险管理

识别项目可能面临的各种风险，如技术风险、市场风险、财务风险等。对每种风险进行评估和分析，确定其发生的可能性和影响程度。制定相应的风险应对策略和预案，确保在风险发生时能够及时应对。

（7）引入专业机构参与管理

聘请专业的工程管理咨询公司或机构参与项目管理，利用其丰富的经验和专业知识提高项目管理的水平和质量。与专业机构建立长期合作关系，共同推进项目管理的持续改进和创新。

（8）加强人员培训和管理

对项目团队成员进行定期培训和教育，提高其专业技能和素质水平。建立健全激励机制和考核机制，激发团队成员的积极性和创造力。加强团队成员之间的协作和配合，形成高效的工作团队。

（9）设施维护与管理:

设立设施管理部门，制定设施维护计划和管理制度。定期对设施进行检查和维修，确保设施的正常运行和使用寿命。

（10）安全管理与应急预案

加强生产安全管理，制定严格的安全管理制度和操作规程。定期进行安全检查和隐患排查，及时消除安全隐患。制定铁路运输安全应急预案，确保在紧急情况下能够迅速、有效地应对。

2.项目收益的风险控制措施

（1）运营风险

项目单位事前应制定项目的运营方案，因项目取得的专项收入暂时难以实现，运营后根据运营收入情况及时调整运营策略，项目运营符合预期，确保项目运营净收益满足债券还本付息资金。

设立设施管理部门，制定设施维护计划和管理制度。定期对设施进行检查和维修，确保设施的正常运行和使用寿命。

加强生产安全管理，制定严格的安全管理制度和操作规程。定期进行安全检查和隐患排查，及时消除安全隐患。制定铁路运输安全应急预案，确保在紧急情况下能够迅速、有效地应对。

加强服务体系建设，提供全方位、个性化的服务。定期收集用户反馈和意见，及时改进服务质量。建立用户满意度评价机制。

对运营团队进行定期培训和教育，提高其专业技能和素质水平。建立健全激励机制和考核机制，激发团队成员的积极性和创造力。加强团队之间的协作和配合，形成高效的工作团队。

（2）市场风险

市场环境变化风险：如宏观经济形势、政策环境、市场需求等的变化，都可能影响项目的融资环境和融资成本；利率波动风险：如果市场利率上升，项目的融资成本将增加，进而影响融资平衡。项目单位合理安排债券发行金额和债券期限，做好债券的期限配比、还款计划和资金准备。密切关注宏观经济市场，充分与市场机构沟通，选择合适的发行窗口，降低财务成本，保证项目收益与融资平衡。

3.项目融资平衡结果的风险控制措施

（1）精细化预算和资金计划

制定详细的项目预算和资金计划，确保所有费用都经过充分评估和预测。定期跟踪和评估项目预算的执行情况，及时调整预算以应对不可预见的情况。

（2）风险管理机制

识别与项目融资相关的潜在风险，如利率风险、信用风险、流动性风险等。对每种风险进行评估和分析，确定其发生的可能性和影响程度。制定相应的风险应对策略和预案，如建立风险准备金、制定风险应对计划等。

（3）建立资金监管机制

设立专门的资金监管账户，确保项目资金的安全和合规使用。加强对资金使用情况的监督和审计，防止资金浪费和挪用。

（4）加强财务管理团队建设

建立专业的财务管理团队，提高团队的专业素质和财务

管理能力。定期对团队进行培训和交流，提高团队的协作能力和工作效率。

六、专项债券资金管理

（一）职能分工

1.财政部门职能分工

负责项目申报发行阶段按照“自审自发”职责分工做好重点审核工作，对债券资金“借、用、管，还”实行全过程监管；指导项目主管部门和项目单位做好事前绩效评估；负责按照合同约定或项目进度拨付债券资金；负责督促项目单位按时偿还债券本息；负责会同相关单位将专项债券对应项目形成的国有资产纳入国有资产管理；负责组织债券资金绩效管理；负责政府债券信息公开。

2.发改部门职责职能分工

负责项目申报发行阶段按照“自审自发”职责分工做好重点审核工作；按时间节点督促项目建设单位认真履行项目建设责任，督促和调度项目建设进度，确保项目如期推进，严格按照立项、初步设计和概算批复文件中列明的建设范围开展建设；负责配合财政部门开展专项债券资金督查工作。

3.项目主管部门职能分工

负责项目申报发行阶段按照“自审自发”职责分工做好重点审核工作，指导本行业专项债券项目规划储备、需求梳理和“一案两书”编制报送，并对其真实性和有效性负责；负责指导项目单位开展事前绩效评估，制定绩效目标，同步审核后报同级财政部门审定；负责指导本行业严格按照融资平衡方案规范使用专项债券资金，确保资金专款专用；负责对专项债券项目建设运营情况进行动态监管，统筹协调相关部门

保障项目建设进度，如期实现专项收入；负责督促项目单位加强专项债券项目收支管理，确保按照还本付息的要求，将专项债券项目形成的政府性基金收入、专项收入及时足额缴入国库；负责督促项目单位加强专项债券项目对应资产管理，将专项债券项目对应形成的资产转入国有资产管理。

4.项目单位职能分工

负责编制报送“一案两书”，并对其真实性和有效性负责；开展事前绩效评估，制定绩效目标，经项目主管部门审核后，报同级财政部门审定；负责按照项目融资平衡方案开展项目建设和运营，在依法合规、确保工程质量安全的前提下及时形成支出，对债券资金支付资料的真实性负责；负责定期评估项目成本、预期收益和对应资产价值等，发现风险及异常情况及时向项目主管部门报告；负责履行项目管理责任，定期向财政部门、发改部门、项目主管部门报告项目实施进度和专项债券资金支出进度、收支结余情况，配合财政、审计等部门做好专项债券资金的检查、审计和监督，并对所报送数据的真实性承担相应法律责任；负责专项债券项目收支管理，确保将专项债券项目形成的政府性基金收入、专项收入足额上缴，专门用于专项债券本息偿付；负责专项债券项目对应资产管理，将专项债券项目对应形成的资产转入国有资产管理；负责对债券资金使用、项目建设运营和资产管理等情况进行信息公开；负责做好数据填报等相关工作。

（二）债券资金使用范围

1.专户管理

债券资金实行专户管理、专款专用。项目单位应按规定开设专项债券资金专户，由项目单位、项目主管部门申请国库集中支付至专户，项目单位和项目主管部门对专户实行联合监管，根据项目实施进度和合同约定予以支付到收款单位。在资金支付过程中，项目单位或项目主管部门不得挤占挪用、拖延办理。对挤占挪用、拖延办理的，财政部门有权停办该部门所有资金支付业务，并按照有关规定追究责任。

2.负面清单管理

专项债券资金应严格遵循负面清单管理有关规定，不得用于经常性支出，不得用于发放工资、单位运行经费、发放养老金、支付利息等，不得用于缴税、企业注册资本、企业补贴、税收优惠、购买理财、对外投资、借支给其他单位等，不得用于中央明令禁止的楼堂馆所等建设，不得用于形象工程和不必要的亮化美化工程等，不得擅自挪用于发行信息披露材料中对应项目用途之外的其他项目，不得用于其他政策文件禁止的用途。

3.项目匹配性要求

专项债券资金使用严格按照债券项目融资平衡方案，根据发行公开的项目及用途、项目建设进度、实施合同（或采购合同）支付。在确保工程质量、资金安全的前提下，依法合规加快项目建设和资金使用进度。任何单位和部门不得截留、挤占、挪用专项债券资金。

（三）项目收入管理

1.收入范围界定

专项债项目收入是指项目收益专项债券对应项目产生的政府性基金收入或专项收入。

2.预算管理

项目主管部门和项目单位应按项目编制收支预算总体平衡方案和分年平衡方案，全面反映项目收入、支出、举债、还本付息及资产情况等，并将其分年纳入预算管理。年度终了，财政部门应会同项目主管部门在政府性基金预算决算报表中全面、准确反映项目收益专项债券收入、安排的支出、还本付息和发行费用等情况。

3.账户管理

由项目单位在商业银行开设项目收益专项债券资金管理专用账户，用于项目收益专项债券募集资金的接收、存储及划转，并将账户信息报送项目主管部门和财政部门备案。

4.收入征缴管理

项目主管部门和项目单位应切实做好项目收入管理，将专项债券项目收入及时足额缴入国库。项目收入由财政部门委托项目主管部门征收。一些地区还通过费税电子化收缴等方式，实现专项债券对应项目专项收入全流程电子化管理，提高收缴效率和规范性。

5.收益平衡管理

做好专项债券项目融资收益平衡，对专项债券对应的政府性基金收入和项目专项收入难以偿还本息的，允许地方依法分年安排专项债券项目财政补助资金，以及调度其他项目专项收入、项目单位资金和政府性基金预算收入等偿还，确

保专项债券实现省内各市、县区域平衡，省级政府承担兜底责任。

6.监督与风险管理

地方各级财政部门要依托信息系统，对专项债券资金实施穿透式监管，动态掌握资金使用、项目运营、专项收入、资产等方面情况。项目主管部门和财政部门应加强对项目收入的监督检查，确保项目收入的真实性、准确性和及时性。同时，建立风险预警机制，对项目收入未达预期、难以偿还本息的情况，及时采取处置项目资产、安排预算资金等措施进行补充，严防专项债券偿还风险。

（四）项目支出管理

1.明确支出范围

专项债券依法不得用于经常性支出，严禁用于发放工资、养老金及支付单位运行经费、债务利息等。实行专项债券投向领域“负面清单”管理，仅用于本项目建设内容相关支出。

2.优化额度分配

额度分配管理坚持正向激励原则，统筹考虑党中央、国务院确定的重大战略和重大项目支出需要，根据各地区债务风险、财力状况、管理水平，以及地方项目资金需求等情况合理分配，确保向项目准备充分、投资效率较高、资金使用效益好的地区倾斜，提高专项债券规模与地方财力、项目收益平衡能力的匹配度。

3.加快资金使用进度

各地要在专项债券额度下达后及时报同级人大常委会履行预算调整程序，提前安排发行时间，及时完善发行计划，做好跨年度预算安排，加强原有专项债券、已安排项目同新发债券、新项目的有机衔接，统筹把握专项债券发行节奏和进度，做到早发行、早使用。允许专项债券用于在建政府投资项目，优先保障在建项目资金需求，防止形成“半拉子”工程。

4.加强资金使用监管

加快完善专项债券资金监管机制，实行专户管理、专款专用，严防挤占、截留和挪用。地方各级财政部门要依托信息系统，对专项债券资金实施穿透式监管，动态掌握资金使用、项目运营、专项收入、资产等方面情况，将所有专项债券项目全部纳入信息系统覆盖范围。加强发展改革、财政部门信息系统互联互通，及时共享项目开工建设进度、安排债券规模、资金支出进度等信息。

（五）项目还本付息管理

还本付息是专项债券管理的最终目标，需构建风险防控与资金保障机制。

1.专账核算

项目单位要加强项目建设运营管理，应对专项债券资金支出、项目收入成本进行专账核算，准确反映项目全生命周期收支情况，将专项债券项目收入及时足额缴入国库。组合使用专项债券和市场化融资的项目，项目收入应实行分账管理，分别及时足额缴入国库和企业资金监管账户。在保障专

项债券还本付息前，严禁将项目收入用于其他支出。

2.足额上缴

财政部门每年将所有专项债券当年还本付息情况书面告知专项债券项目单位和项目主管部门。项目单位要做好资金筹措准备，落实偿债资金来源，在债券本息到期前20个工作日将债券本息按时足额上缴财政部门指定账户。

3.风险管理

项目单位未按时足额向财政部门上缴债券本息等款项的，要会同项目主管部门向财政部门提交相关情况报告和风险报告，造成重大风险的，财政部门应启动相关应急预案。财政部门可采取包括但不限于扣减相关预算资金、罚息、调低或收回原有专项债券额度、停发新的专项债券、绩效考核按情形扣分等惩戒措施。市辖区未及时足额上缴还本付息资金的，市财政适时通过资金调度予以扣收，严防法定债券偿还风险。

4.代偿保障

专项债券本息通过政府性基金收入、专项收入等偿付。对于项目收入未达预期、难以偿还的，地方政府要通过处置项目资产、安排预算资金、合法合规调配本地区政府性基金预算资金予以补充，保障专项债券按时足额还本付息。

备注：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。

（六）项目预算管理

专项债务收入、安排的支出、还本付息及发行费用必须

全额纳入政府性基金预算管理，实行“项目对应、收支平衡、风险可控”的闭环管理。项目启动前，须将预期收益与分年度支出计划同步编入政府性基金预算，并与一般公共预算衔接，确保总量可控、结构合理、财政可持续。

预算执行阶段，所有资金通过财政一体化系统封闭运行，合同流、资金流、票据流“三流”自动比对，对超范围支付、进度滞后、收益低于预期等异常情形实时预警，市县财政和省级代发机构同步收到红灯提示，问题不整改资金即暂停拨付，防止“钱等项目”或挪用浪费。

项目实施过程中，因价格变化、工程量调整等原因确需变更预算的，必须先在系统中履行“收益—支出—债务”三联动调整程序。项目竣工后，三个月内编制决算报告，逐笔披露资金去向、资产形成、实际收益与偿债结果，决算数据同时导入债务监测平台，作为后续批次数额分配和信用评级的重要依据，实现“一个项目、一本明白账、一份责任状”。

（七）项目绩效管理

按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，由项目主管单位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，清晰地反映专项债券的预期产出和效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。

开展重点项目绩效评价工作。由财政部门会同项目主管单位共同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单位应定期分别开展重点项目绩效评价和项目自评工作，项目主管单位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。

明确绩效管理责任约束。项目主管单位对项目绩效负管理责任，项目实施单位负直接责任。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”。

（八）项目资产管理

专项债券项目建设过程中和建成后形成的所有资产（以下简称项目资产）属于政府投资形成的国有资产。财政部门应当会同本级项目主管部门等，将专项债券对应项目形成的国有资产纳入本级国有资产管理，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。

申请使用专项债券资金的项目应当明确项目主管部门和资产登记管理单位，将专项债券对应项目形成的资产纳入国有资产管理。项目主管部门负责组织资产登记管理单位对本领域专项债券项目资产开展登记；资产登记管理单位负责本单位使用的专项债券项目资产清查登记、会计核算等具体工作。

建立专项债券项目资产明细台账，分类管理存量项目资产，防范以项目资产抵押融资新增地方政府隐性债务和国有资产流失等风险，确保项目对应的政府负债和资产保持平衡

根据财政部关于专项债券项目形成资产有关管理规定，

项目申请单位需明确本项目资产类型、数量、预估价值、资产权益归属及资产持有单位、资产收入项目及收支安排、上缴财政部分的收入项目及比例，具体如下:

1）资产类型：本项目利用资金建设完成后形成的资产类型为固定资产;

2）数量：新建淮河特大桥，桥梁全长约1863米，其中主桥长506米。

3）预估价值：本项目总投资为 57,908.59 万元，项目建成后工程费用及其他建设成本形成固定资产，预估资产价值为 57,908.59 万元。

4）资产权益归属及资产持有单位：本项目资产权益归属及资产持有单位为明光市交通运输局。

5）资产收入项目及收支安排：项目收入为经营收入，其中经营收入包括小客车通行费收入、大客车通行费收入、小货车通行费收入、中货车通行费收入、大货车通行费收入、拖挂车通行费收入。本项目建成后，债券存续期内所形成的项目运营收益优先偿还本项目专项债券还本付息的支出。

6）上缴财政部分的收入项目及比例：本项目建成后，债券存续期内所形成的项目运营收入统一上缴财政。