临沂市兰陵县交通枢纽及配套工程项目实施方案

项目单位：兰陵城资文化旅游发展有限公司

主管部门：兰陵县交通运输局

财政部门：兰陵县财政局

2026 年 10 月

一、项目基本情况

（一）项目名称

兰陵县交通枢纽及配套工程。

（二）立项单位

项目立项单位名称：兰陵城资文化旅游发展有限公司；

法定代表人：杨凌伟；

统一社会信用代码：91371324MA3NYXB68Y；

注册资本：20,000.00 万人民币；

注册地址：山东省临沂市兰陵县会宝路东段南侧政务大厅 14 楼；

经营范围：许可项目：旅游业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：旅游开发项目策划咨询；城乡市容管理；园区管理服务；城市绿化管理；城市公园管理；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；科技中介服务；住房租赁；市政设施管理；物业管理；停车场服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；组织文化艺术交流活动；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；广告制作；广告设计、代理；广告发布；数字广告制作；企业形象策划；会议及展览服务；游览景区管理；公园、景区小型设施娱乐活动；数

字技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（三）项目规划审批

1. 立项手续：2024 年 4 月 19 日，取得《山东省建设项目备案证明》（项目代码：2404-371324-04-01-718125）;

2. 环评手续：2025 年 7 月 31 日，取得《建设项目环境影响登记表》（备案号：202537132400000116）;

3. 用地情况：2024 年 9 月 13 日，取得临沂市行政审批服务局出具《建设项目用地预审与选址意见书》（用字第371300202400006 号）;

4. 用地情况：2026 年 9 月 21 日，兰陵县人民政府出具《关于兰陵县交通枢纽及配套工程用地情况说明》。。

（四）项目规模与主要建设内容

项目总建筑面积 50151.95 平方米，其中地上总建筑面积 17106.17 平方米，地下总建筑面积 33045.78 平方米。主要建设站前广场（占地面积 35900 平方米）、地下停车场（规划 668 个停车位，安装 60kW 充电桩 400 个）、公交客运站枢纽 6287.25 平方米（规划大车停车位 35 个）、配套高铁连接线道路 2.9km、智慧公交港湾、换乘中心 10818.92 平方米。

（五）项目建设期限

本项目预计工期 2026 年 10 月至 2028 年 11 月，项目现已

完成工程总承包及监理招标，正在推进项目征地手续。

二、项目投资估算及资金筹措方案

（一）编制依据

1.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》;

2.《山东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》;

3.《临沂市人民政府关于印发临沂市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要的通知（临政发〔2021〕3号）》;

4.《产业结构调整指导目录（2019版）》;

5.《“十四五”全国农产品产地市场体系发展规划》;

6.《“十四五”全国农产品质量安全提升规划》;

7.《“十四五”全国农产品仓储保鲜冷链物流建设规划》;

8.《“十四五”推进农业农村现代化规划》;

9. 山东省“十四五”推进农业农村现代化规划》;

10.《山东省“十四五”农产品质量安全工作规划方案（2021-2025年）》;

11.《兰陵县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》;

12.《兰陵县国土空间总体规划（2021-2035年）》;

13.《产业结构调整指导目录（2024年本）》;

14.《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）;

15.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）;

16.《建设项目投资估算编审规程》（CECA/GC1—2015）;

17.《山东省建筑工程概算定额》;

18.《山东省建设工程概算定额概算费用编制规定（2018版）》;

19.《项目可行性研究报告》。

（二）资金筹措方案

1. 资金筹措原则

（1）通过自筹投入一定资本金，保证项目顺利开工及后续融资的可能。

（2）发行政府专项债券向社会筹资。

2. 资金来源

项目资金筹措包括项目单位自筹、发行专项债券等方式。本项目估算总投资70,882.29万元，其中，项目单位自有资金30,882.29万元，已发行专项债券20,000.00万元，本期拟发行专项债券13,400.00万元，后续拟发行专项债券6,600.00万元。

表1　项目资金来源情况

资金来源	金额（万元）	占比	备注
估算总投资	70,882.29	100.00%	

资金来源	金额（万元）	占比	备注
一、资本金	30,882.29	43.57%	
（一）自有资金	30,882.29	43.57%	
（二）专项债券			
1、已发行专项债券			
2、本期拟发行专项债券			
3、后续拟发行专项债券			
二、债务资金（不含用作资本金部分）	40,000.00	56.43%	
（一）已发行专项债券	20,000.00	28.22%	
（二）本期拟发行专项债券	13,400.00	18.90%	
（三）后续拟发行专项债券	6,600.00	9.31%	
（四）银行融资			

3. 项目总投资、资本金到位情况

项目总投资 70,882.29 万元，项目建设所需资金拟申请地方政府专项债券 40,000.00 万元（占总投资的 56.43%），其余 30,882.29 万元（占总投资的 43.57%）由项目单位自筹解决。目前，项目资本金到位 10,000.00 万元。

三、项目预期现金流入、成本及融资平衡情况

（一）项目资金测算平衡表

表 2　项目资金测算平衡表（单位：万元）

项目/年度	公式	合计	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年
一、经营活动产生的现金	—						
经营活动收入	A	108,979.01				2,825.56	3,027.38
经营活动支出	B	21,038.13				720.50	724.54
支付的各项税费	C	3,092.80				22.32	22.32
经营活动现金净流量	D=A-B-C	84,848.08				2,082.74	2,280.53
二、投资活动产生的现金	—						
建设成本支出	E	68,880.29	37,884.16	20,664.09	10,332.04		
流动资金支出	F						
投资活动现金净流量	G=-E-F	-68,880.29	-37,884.16	-20,664.09	-10,332.04		
三、融资活动产生的现金	—						
资本金（自有资金）	H	30,882.29	4,484.16	14,966.09	11,432.04		
专项债券	I	40,000.00	33,400.00	6,600.00			
银行借款	J						
偿还债券本金	K	40,000.00					
偿还银行借款本金	L						
支付债券利息	M	25,500.00	-	902.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00
支付银行借款利息	N						
融资活动现金净流量	O=H+I+J-K-L-M-N	5,382.29	37,884.16	20,664.09	10,332.04	-1,100.00	-1,100.00
四、期初现金	P						982.74
期内现金变动	Q=D+G+O	21,350.08				982.74	1,180.53
五、期末现金	R=P+Q	21,350.08				982.74	2,163.27

（续）表 2　项目资金测算平衡表（单位：万元）

项目/年度	公式	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年
一、经营活动产生的现金	—						
经营活动收入	A	3,229.21	3,431.04	3,632.86	3,632.86	3,632.86	3,632.86
经营活动支出	B	728.57	732.61	736.65	741.78	741.78	741.78
支付的各项税费	C	22.32	22.32	22.32	22.32	22.32	22.32
经营活动现金净流量	D=A-B-C	2,478.33	2,676.11	2,873.90	2,868.77	2,868.77	2,868.77
二、投资活动产生的现金	—						
建设成本支出	E						
流动资金支出	F						
投资活动现金净流量	G=-E-F						
三、融资活动产生的现金	—						
资本金（自有资金）	H						
专项债券	I						
银行借款	J						
偿还债券本金	K						
偿还银行借款本金	L						
支付债券利息	M	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00
支付银行借款利息	N						
融资活动现金净流量	O=H+I+J-K-L-M-N	-1,100.00	-1,100.00	-1,100.00	-1,100.00	-1,100.00	-1,100.00
四、期初现金	P	2,163.27	3,541.60	5,117.71	6,891.61	8,660.37	10,429.14
期内现金变动	Q=D+G+O	1,378.33	1,576.11	1,773.90	1,768.77	1,768.77	1,768.77
五、期末现金	R=P+Q	3,541.60	5,117.71	6,891.61	8,660.37	10,429.14	12,197.90

（续）表2　项目资金测算平衡表（单位：万元）

项目/年度	公式	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年
一、经营活动产生的现金	—							
经营活动收入	A	3,632.86	3,632.86	3,833.43	3,833.43	3,833.43	3,833.43	3,833.43
经营活动支出	B	741.78	741.78	751.18	751.18	751.18	751.18	751.18
支付的各项税费	C	22.32	22.32	22.32	22.32	22.32	22.32	22.32
经营活动现金净流量	D=A-B-C	2,868.77	2,868.77	3,059.93	3,059.93	3,059.93	3,059.93	3,059.93
二、投资活动产生的现金	—							
建设成本支出	E							
流动资金支出	F							
投资活动现金净流量	G=-E-F							
三、融资活动产生的现金	—							
资本金（自有资金）	H							
专项债券	I							
银行借款	J							
偿还债券本金	K					20,000.00		
偿还银行借款本金	L							
支付债券利息	M	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	600.00	600.00
支付银行借款利息	N							
融资活动现金净流量	O=H+I+J-K-L-M-N	-1,100.00	-1,100.00	-1,100.00	-1,100.00	-21,100.00	-600.00	-600.00
四、期初现金	P	12,197.90	13,966.67	15,735.44	17,695.37	19,655.30	1,615.23	4,075.16
期内现金变动	Q=D+G+O	1,768.77	1,768.77	1,959.93	1,959.93	-18,040.07	2,459.93	2,459.93
五、期末现金	R=P+Q	13,966.67	15,735.44	17,695.37	19,655.30	1,615.23	4,075.16	6,535.09

（续）表 2　项目资金测算平衡表（单位：万元）

项目/年度	公式	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年
一、经营活动产生的现金	—							
经营活动收入	A	3,833.43	3,833.43	3,833.43	3,833.43	3,833.43	4,037.15	4,037.15
经营活动支出	B	756.84	756.84	756.84	756.84	756.84	680.16	680.16
支付的各项税费	C	22.32	22.32	22.32	22.32	22.32	283.57	283.57
经营活动现金净流量	D=A-B-C	3,054.27	3,054.27	3,054.27	3,054.27	3,054.27	3,073.43	3,073.43
二、投资活动产生的现金	—							
建设成本支出	E							
流动资金支出	F							
投资活动现金净流量	G=-E-F							
三、融资活动产生的现金	—							
资本金（自有资金）	H							
专项债券	I							
银行借款	J							
偿还债券本金	K							
偿还银行借款本金	L							
支付债券利息	M	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
支付银行借款利息	N							
融资活动现金净流量	O=H+I+J-K-L-M-N	-600.00	-600.00	-600.00	-600.00	-600.00	-600.00	-600.00
四、期初现金	P	6,535.09	8,989.36	11,443.63	13,897.90	16,352.18	18,806.45	21,279.87
期内现金变动	Q=D+G+O	2,454.27	2,454.27	2,454.27	2,454.27	2,454.27	2,473.43	2,473.43
五、期末现金	R=P+Q	8,989.36	11,443.63	13,897.90	16,352.18	18,806.45	21,279.87	23,753.30

（续）表2　项目资金测算平衡表（单位：万元）

项目/年度	公式	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年	2056 年	2057 年
一、经营活动产生的现金	—							
经营活动收入	A	4,037.15	4,037.15	4,037.15	4,037.15	4,037.15	4,037.15	4,037.15
经营活动支出	B	680.16	680.16	680.16	686.40	686.40	686.40	686.40
支付的各项税费	C	283.57	283.57	283.57	282.01	282.01	282.01	382.51
经营活动现金净流量	D=A-B-C	3,073.43	3,073.43	3,073.43	3,068.75	3,068.75	3,068.75	2,968.25
二、投资活动产生的现金	—							
建设成本支出	E							
流动资金支出	F							
投资活动现金净流量	G=-E-F							
三、融资活动产生的现金	—							
资本金（自有资金）	H							
专项债券	I							
银行借款	J							
偿还债券本金	K						13,400.00	6,600.00
偿还银行借款本金	L							
支付债券利息	M	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	198.00
支付银行借款利息	N							
融资活动现金净流量	O=H+I+J-K-L-M-N	-600.00	-600.00	-600.00	-600.00	-600.00	-14,000.00	-6,798.00
四、期初现金	P	23,753.30	26,226.73	28,700.16	31,173.59	33,642.34	36,111.08	25,179.83
期内现金变动	Q=D+G+O	2,473.43	2,473.43	2,473.43	2,468.75	2,468.75	-10,931.25	-3,829.75
五、期末现金	R=P+Q	26,226.73	28,700.16	31,173.59	33,642.34	36,111.08	25,179.83	21,350.08

（二）应付本息情况

1. 专项债券

本项目2026年10月发行专项债券20,000.00万元，假设债券期限为15年，利率为2.50%；本期拟发行专项债券13,400.00万元，假设债券期限为30年，利率为3.00%；后续拟于2027年下半年发行专项债券6,600.00万元，假设债券期限为30年，利率为3.00%。在债券存续期每半年支付债券利息，到期一次性偿还本金。专项债券还本付息情况如下：

表3-1 本项目专项债券还本付息情况（单位：万元）

债券存续期	期初本金余额	本期增加金额	本期偿还金额	期末本金余额	融资利率	应付利息	还本付息合计
2026年		20,000.00		20,000.00	2.50%		
2027年	20,000.00			20,000.00	2.50%	500.00	500.00
2028年	20,000.00			20,000.00	2.50%	500.00	500.00
2029年	20,000.00			20,000.00	2.50%	500.00	500.00
2030年	20,000.00			20,000.00	2.50%	500.00	500.00
2031年	20,000.00			20,000.00	2.50%	500.00	500.00
2032年	20,000.00			20,000.00	2.50%	500.00	500.00
2033年	20,000.00			20,000.00	2.50%	500.00	500.00
2034年	20,000.00			20,000.00	2.50%	500.00	500.00
2035年	20,000.00			20,000.00	2.50%	500.00	500.00
2036年	20,000.00			20,000.00	2.50%	500.00	500.00

债券存续期	期初本金余额	本期增加金额	本期偿还金额	期末本金余额	融资利率	应付利息	还本付息合计
2037 年	20,000.00			20,000.00	2.50%	500.00	500.00
2038 年	20,000.00			20,000.00	2.50%	500.00	500.00
2039 年	20,000.00			20,000.00	2.50%	500.00	500.00
2040 年	20,000.00			20,000.00	2.50%	500.00	500.00
2041 年	20,000.00		20,000.00		2.50%	500.00	20,500.00
合计		20,000.00	20,000.00			7,500.00	27,500.00

表 3-2　本项目专项债券还本付息情况（单位：万元）

债券存续期	期初本金余额	本期增加金额	本期偿还金额	期末本金余额	融资利率	应付利息	还本付息合计
2026 年		13,400.00		13,400.00	3.00%		
2027 年	13,400.00			13,400.00	3.00%	402.00	402.00
2028 年	13,400.00			13,400.00	3.00%	402.00	402.00
2029 年	13,400.00			13,400.00	3.00%	402.00	402.00
2030 年	13,400.00			13,400.00	3.00%	402.00	402.00
2031 年	13,400.00			13,400.00	3.00%	402.00	402.00
2032 年	13,400.00			13,400.00	3.00%	402.00	402.00
2033 年	13,400.00			13,400.00	3.00%	402.00	402.00
2034 年	13,400.00			13,400.00	3.00%	402.00	402.00
2035 年	13,400.00			13,400.00	3.00%	402.00	402.00
2036 年	13,400.00			13,400.00	3.00%	402.00	402.00
2037 年	13,400.00			13,400.00	3.00%	402.00	402.00

债券存续期	期初本金余额	本期增加金额	本期偿还金额	期末本金余额	融资利率	应付利息	还本付息合计
2038 年	13,400.00			13,400.00	3.00%	402.00	402.00
2039 年	13,400.00			13,400.00	3.00%	402.00	402.00
2040 年	13,400.00			13,400.00	3.00%	402.00	402.00
2041 年	13,400.00			13,400.00	3.00%	402.00	402.00
2042 年	13,400.00			13,400.00	3.00%	402.00	402.00
2043 年	13,400.00			13,400.00	3.00%	402.00	402.00
2044 年	13,400.00			13,400.00	3.00%	402.00	402.00
2045 年	13,400.00			13,400.00	3.00%	402.00	402.00
2046 年	13,400.00			13,400.00	3.00%	402.00	402.00
2047 年	13,400.00			13,400.00	3.00%	402.00	402.00
2048 年	13,400.00			13,400.00	3.00%	402.00	402.00
2049 年	13,400.00			13,400.00	3.00%	402.00	402.00
2050 年	13,400.00			13,400.00	3.00%	402.00	402.00
2051 年	13,400.00			13,400.00	3.00%	402.00	402.00
2052 年	13,400.00			13,400.00	3.00%	402.00	402.00
2053 年	13,400.00			13,400.00	3.00%	402.00	402.00
2054 年	13,400.00			13,400.00	3.00%	402.00	402.00
2055 年	13,400.00			13,400.00	3.00%	402.00	402.00
2056 年	13,400.00		13,400.00		3.00%	402.00	13,802.00
合计		13,400.00	13,400.00			12,060.00	25,460.00

表 3-3　本项目专项债券还本付息情况（单位：万元）

债券存续期	期初本金余额	本期增加金额	本期偿还金额	期末本金余额	融资利率	应付利息	还本付息合计
2027 年		6,600.00		6,600.00	3.00%		
2028 年	6,600.00			6,600.00	3.00%	198.00	198.00
2029 年	6,600.00			6,600.00	3.00%	198.00	198.00
2030 年	6,600.00			6,600.00	3.00%	198.00	198.00
2031 年	6,600.00			6,600.00	3.00%	198.00	198.00
2032 年	6,600.00			6,600.00	3.00%	198.00	198.00
2033 年	6,600.00			6,600.00	3.00%	198.00	198.00
2034 年	6,600.00			6,600.00	3.00%	198.00	198.00
2035 年	6,600.00			6,600.00	3.00%	198.00	198.00
2036 年	6,600.00			6,600.00	3.00%	198.00	198.00
2037 年	6,600.00			6,600.00	3.00%	198.00	198.00
2038 年	6,600.00			6,600.00	3.00%	198.00	198.00
2039 年	6,600.00			6,600.00	3.00%	198.00	198.00
2040 年	6,600.00			6,600.00	3.00%	198.00	198.00
2041 年	6,600.00			6,600.00	3.00%	198.00	198.00
2042 年	6,600.00			6,600.00	3.00%	198.00	198.00
2043 年	6,600.00			6,600.00	3.00%	198.00	198.00
2044 年	6,600.00			6,600.00	3.00%	198.00	198.00
2045 年	6,600.00			6,600.00	3.00%	198.00	198.00
2046 年	6,600.00			6,600.00	3.00%	198.00	198.00

债券存续期	期初本金余额	本期增加金额	本期偿还金额	期末本金余额	融资利率	应付利息	还本付息合计
2047 年	6,600.00			6,600.00	3.00%	198.00	198.00
2048 年	6,600.00			6,600.00	3.00%	198.00	198.00
2049 年	6,600.00			6,600.00	3.00%	198.00	198.00
2050 年	6,600.00			6,600.00	3.00%	198.00	198.00
2051 年	6,600.00			6,600.00	3.00%	198.00	198.00
2052 年	6,600.00			6,600.00	3.00%	198.00	198.00
2053 年	6,600.00			6,600.00	3.00%	198.00	198.00
2054 年	6,600.00			6,600.00	3.00%	198.00	198.00
2055 年	6,600.00			6,600.00	3.00%	198.00	198.00
2056 年	6,600.00			6,600.00	3.00%	198.00	198.00
2057 年	6,600.00		6,600.00		3.00%	198.00	6,798.00
合计		6,600.00	6,600.00			5,940.00	12,540.00

（三）本息覆盖倍数

本项目可用于资金平衡的息前净现金流为 84,848.08 万元，融资本息合计 65,500.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.30。

四、专项债券使用与项目收入缴库安排

项目单位（包括项目单位的管理单位）保证严格按照政府债券管理相关规定履行相应义务，确保政府专项债券资金专款专用。

专项债券收支纳入政府性基金预算管理，根据专项债券《信息披露文件》规定的还本付息安排，项目单位（包括项目单位的管理单位）应以本方案中的项目收入按照对应的缴库科目上缴财政，按时、足额支付政府专项债券本息。

五、项目风险分析

（一）与项目建设相关的风险

1. 工期变化产生的风险

影响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、承建商的施工技术及管理水平等，从国内已建工程的实际情况来看，要实现项目预定的工期目标有一定的难度。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。

2. 工程事故产生的风险

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，国内多个城市的城市建设项目在施工中发生的事故都造成了较大的影响和损失，应当在工程事故防范上引起足够的重视。事故会引起工程延期、人员伤亡、投资增加等，使项目净收益减少。

（二）与项目收益相关的风险

1. 数量达不到预期风险

从财务分析中的敏感性分析计算表可知，项目收益对数量较为敏感，如果停车数量、充电量或租赁面积发生较大变化，需求减少，将会对项目的收益带来一定风险。

2. 运营成本增加风险

项目建成后的运营管理，特别是日常检查、养护、大修和安全等方面的管理存在一定的风险，项目管理部门的运营管理水平直接关系到项目投入运营后的正常安全运营、抢险救灾及运营效益。

六、项目事前绩效评估

（一）项目概况

兰陵县交通枢纽及配套工程主管部门为兰陵县交通运输局，项目单位为兰陵城资文化旅游发展有限公司，本次拟申请专项债券 13,400.00 万元用于项目建设。

（二）项目绩效目标

1. 项目总体绩效目标

依托潍宿高铁兰陵站，建成集铁路客运、公交客运、出租、社会车辆集散于一体的现代化综合交通枢纽，完善高铁片区对外集疏运路网，实现公铁高效无缝衔接；优化兰陵县综合交通运输体系，提升县域客运服务能级，拉动高铁新城片区开发，便利群众出行，赋能县域经济社会高质量发展。

2. 2026 年项目绩效目标

2026 年按期启动兰陵县交通枢纽及配套工程建设，推进土地征收、手续办理、施工图设计，开展工程施工，完成年度计划建设任务，落实工程质量、安全、进度管控，保障项目按计划推进，为后续主体工程实施打下坚实基础。

（三）事前绩效评估内容

1. 项目实施的必要性

（1）项目的建设符合国家的有关政策

《临沂市国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》指出：加速铁路建设，实现衔接顺畅。开工建设京沪高铁辅助通道、济莱临连高速铁路，开展临沂至连云港高铁、鲁中高铁、临沂至枣庄至徐州城际铁路等规划研究，构建高铁“135 交通圈”（即 1 小时通达省会、胶东、鲁南三大经济圈主要城市，3 小时通达京津冀、长三角中心城市，5 小时通达珠三角、长江经济带、丝绸之路经济带等全国主要经济区域），以及“两纵两横两联”客运专线网。推动临沂至连云港、临朐至沂水等普速铁路规划建设，构建“一纵两横五联”的普速铁路网。加快建设铁路专用线，推进铁路进港口、企业与物流园区，解决好铁路运输“最后一公里”问题。

《临沂市“十四五”综合交通运输发展规划》指出：积极融入国家综合立体交通网主骨架规划建设，加快完善日照-兰考、京沪辅助通道、济南-临沂-连云港、鲁中通道、临淄-临沂、

临沂-徐州等综合交通通道内高速铁路、高速公路、机场建设，初步形成“来”字型综合交通网主骨架。建设互联互通、优质高效的快速交通网。构建以高速铁路、高速公路、民航为主体的快速交通网。推进京沪高铁辅助通道（潍坊至宿迁段）、济莱临连高铁等项目建设，打造“米”字型高铁客运专线网络格局，到2025年，高速铁路运营里程达到330公里左右。

《兰陵县国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》指出：兰陵县位于京津冀和长三角两大经济带中间位置，是连接临沂、枣庄、徐州的重要枢纽，是临沂全面对接长三角的“桥头堡”；随着京沪高铁辅助通道、陶沟河复航京杭大运河、兰陵通用机场等一批重大交通基础设施的推进实施，兰陵将成为连接南北的重要交通枢纽，融入新发展格局具有良好的基础条件。依托京沪高铁辅助通道在兰陵设站，聚力培育枢纽经济，在神山镇建设宜居宜业的高铁新城，打造兰陵未来发展的新中心、客运交通的新枢纽、现代化城市形象的新窗口。紧抓国家“双循环”战略机遇，持续发挥兰陵县北通京津冀、南连长三角的区位优势，加快推进高铁、高速、水运、航空等重大交通基础设施建设，增强区域枢纽功能，积极构建“东融、西联、南承、北拓”的大开放格局。

（2）本项目建设是完善兰陵高铁片区基础设施，确保高铁枢纽交通快进快出的需要

高铁片区功能定位为兰陵的产业新高地、新旧动能转换示范区。随着京沪附属通道的开工建设，高铁片区的未来发展必然十分迅速，加快片区基础建设，提高高铁片区承载能力势在必行。本项目建成后，可以完善高铁片区的基础设施建设，构建片区交通路网，高铁枢纽交通快进快出，改善群众居住条件，方便群众出行，适应高铁片区业快速发展的需要，对兰陵高铁片区城市建设、带动当地经济快速发展具有重要意义。

（3）本项目建设是拉动当地经济增长，吸纳富余农村劳动力，拓宽就业空间的需要

本项目的建设符合国家拉动内需加快基础设施建设的要求，能带动建筑、建材等相关的产业的发展。项目建成后，还将极大地促进市政基础设施的完善，推动路政、园林种植等公共服务行业的发展。另外本项目的建设需要投入大量的劳动力，将为当地富余劳动力部分提供一定数量的就业岗位，拓宽就业空间。因此，本项目的建设能够在解决就业、繁荣地方经济、刺激消费、增加财税收入等方面发挥着重要作用，具有促就业、保增长的作用。

2. 项目实施的公益性

高铁站综合功能区基础设施配套工程的建设可以提高铁路运输效率。高铁站作为铁路运输的重要节点，其基础设施的完善程度对铁路运输效率有着直接的影响。通过建设完善的基

础设施，包括站场、站厅、出入口等，可以优化旅客流线，减少旅客的等待时间，提高列车的正点率。同时，完善的基础设施还可以提高铁路运输的可靠性和安全性，减少事故发生的概率。

高铁站综合功能区基础设施配套工程的建设可以促进区域经济发展。高铁站作为城市的重要交通枢纽，其周边地区的经济发展状况与高铁站的建设水平密切相关。通过建设完善的基础设施，可以优化城市空间布局，加快城市发展进程。此外，高铁站还可以吸引更多的客流和物流，促进沿线地区的旅游业、物流业等产业的发展，推动区域经济的转型升级。

高铁站综合功能区基础设施配套工程的建设可以提高城市形象。高铁站作为城市的重要门户，其形象和环境直接关系到城市的形象和品质。通过建设完善的基础设施，可以提升城市的形象和品质，吸引更多的游客和投资者的关注。此外，高铁站还可以成为城市的地标性建筑，提高城市的知名度和影响力。

高铁站综合功能区基础设施配套工程的建设可以满足人民群众的出行需求。随着社会经济的发展和人民生活水平的提高，人民群众对于出行方式的要求也在不断提高。通过建设完善的基础设施，可以提供更加舒适、安全、便捷的出行环境，满足人民群众对于出行方式的需求。

高铁站综合功能区基础设施配套工程的建设可以促进交通一体化。随着城市化的进程加速，交通问题日益突出，交通拥堵、出行不便等问题成为了人们关注的焦点。高铁站综合功能区基础设施配套工程的建设可以与城市公共交通、高速公路、航空等交通方式进行有效的衔接，提高各种交通方式的换乘效率和便捷性，促进城市交通的一体化发展，提高城市的综合运输能力。

高铁站综合功能区基础设施配套工程的建设可以推动城市化进程。高铁站周边地区的城市化水平和发展状况与高铁站的建设密切相关。通过建设完善的基础设施，可以带动周边地区的城市化进程，加快城市的发展速度，提高城市的综合竞争力。

3. 项目实施的收益性

本项目实施后，项目的收益来源主要为停车费收入、充电服务费收入、公交客运站枢纽和换乘中心租赁收入等，通过对收入以及相关营运成本的估算，测算得出本项目可用于资金平衡的息前净现金流为 84,848.08 万元，融资本息合计为65,500.00万元，项目收益覆盖项目融资本息总额倍数达到1.30倍。

4. 项目建设投资合规性

本项目建设符合兰陵县发展总体规划的要求，项目建设场

址具有良好的交通区位优势，外部供水、供电等基础设施条件良好，为项目建设提供了有利的建设条件。项目的建设规模、建设方案、环境保护、消防安全、实施进度安排、项目组织与管理、投资估算和资金筹措方案可行。

5. 项目成熟度

本项目实施程序合法合规，符合国资委、发改委、商务部、规划、土地、环保主管部门相关规定，项目参与主体的主体资格、财务实力、融资实力均符合要求。项目建设属于公共性项目，具有公益性，属于公共财政支持范围。

6. 项目资金来源和到位可行性

项目拟通过专项债券形式筹资 40,000.00 万元，剩余资金自筹解决。项目实施单位已会同财政等部门解决资金问题。

7. 项目收入、成本、收益预测合理性

根据国家相关财务政策、同类项目收入、成本、收益数据及项目单位提供的资料进行预测，本项目收入、成本、收益预测数据较为合理。

8. 债券资金需求合理性

项目建设单位根据国家政策要求及项目实际情况，确定申请专项债券资金占项目总投资的 56.43%，本比例符合相关政策和实际情况要求，较为合理。

9. 项目偿债计划可行性和偿债风险点

根据财务计划现金流量表，项目经营期内现金流量及累计盈余资金充裕，本项目可用于资金平衡的息前净现金流为84,848.08 万元，且各年均为正值，项目资金覆盖倍数为 1.30 倍，具备较强的偿债能力。

说明项目实现自身资金平衡的可能性较大，具有较强的生存能力。

10. 绩效目标合理性

兰陵县交通枢纽及配套工程项目设置年度和长期绩效目标，科学规划、设置合理，便于精准实施，可以有效利用项目资金。

（四）评估结论

本项目可用于资金平衡的息前净现金流为 84,848.08 万元，融资本息合计 65,500.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.30，符合专项债发行要求；项目可以通过自筹、发行专项债券等方式完成资金筹措，为本项目提供足够的资金支持，保证本项目的顺利施工。总的来说，本项目绩效目标明确，可实施性较强，资金投入风险基本可控，本项目事前绩效评估符合专项债券申报使用要求。