

沿江高铁京山连接线集疏运公路工程

实施方案

京山市交通运输局

二〇二六年十月

目录

一、项目概况	1
(一) 区域基本情况	1
1. 荆门市概况	1
2. 京山市概况	3
(二) 项目单位情况	5
(三) 项目基本信息	6
(四) 资产、收益权抵质押情况说明	13
(五) 项目建设运营方案	13
二、项目重大经济社会效益分析	14
(一) 生态效益分析	14
(二) 经济效益分析	14
(三) 社会效益分析	15
三、项目投资估算及资金筹措方案	15
(一) 项目投资估算	15
(二) 资金筹措方案	17
四、项目预期收入、成本及融资平衡情况	20
(一) 项目收入预测	20
(二) 项目预期成本预测	48
(三) 项目税费预测	59
(四) 项目财务费用预测	63
(五) 模拟利润表	64
五、项目预期收益与融资平衡情况	68
(一) 现金流模拟分析	68
(二) 项目融资平衡情况	72
(三) 压力测试	72
(四) 敏感性分析	72
六、潜在风险评估及控制措施	73
七、投资者保护措施	75
八、主管部门责任	76
九、资产管理措施	76
十、事前绩效评估	77
十一、编制文件依据	80

沿江高铁京山连接线集疏运公路工程 实施方案

一、项目概况

（一）区域基本情况

1. 荆门市概况

荆门市（Jingmen），别名“荆楚门户”，位于湖北省中部，为湖北省下辖地级市，位于东经 111° 51′ —113° 29′，北纬 30° 32′ —31° 36′，全市国土总面积 1.24 万平方千米。截至 2024 年 4 月，荆门市辖 1 县 2 市 2 区。2023 年末，荆门市常住人口为 255 万人，户籍人口 282.71 万人。

经济发展情况

荆门市的智能制造、循环化工、绿色建材和装配式建筑、农产品加工、电子信息、新材料、再生资源利用与环保产业等产业集群入选湖北省重点成长型产业集群；通用航空、新能源与新材料产业被纳入湖北省十大重点产业，跻身全国首批通用航空产业综合示范区。

2025 年，全年全市地区生产总值 2602.26 亿元，比上年增长 6.2%。其中，第一产业增加值 351.36 亿元，比上年增长 3.2%；第二产业增加值 1028.99 亿元，增长 6.4%；第三产业增加值 1221.92 亿元，增长 6.7%。全年人均地区生产总值 102350 元，比上年增长 6.5%。

2024 年，荆门市实现地区生产总值 2459.68 亿元，按不变价格计算，同比增长 6.7%。分产业看，第一产业增加值 332.79 亿元，增长 2.9%；第二产业增加值 990.39 亿元，增长 9.3%；第三产业增加值

1136.50 亿元，增长 5.3%。

2024 年，荆门市城镇居民人均可支配收入 45468 元，增长 4.4%；农村居民人均可支配收入 27450 元，增长 6.5%。城乡居民人均可支配收入比为 1.66，比上年缩小 0.03。

2024 年，荆门市实现财政一般公共预算收入 132.61 亿元，可比增长 14.8%。其中税收收入 84.70 亿元，增长 0.7%，占一般公共预算收入比重为 63.9%。全市一般公共预算支出增长 17.1%。

2024 年，荆门市固定资产投资同比增长 7.6%。新增项目增势强劲。全市累计入库项目 1377 个，同比增加 619 个，总投资增长 56.7%。新增项目完成投资增长 64.5%，拉动全部投资增速 21 个百分点。重大项目建设加快。全市亿元以上项目增长 3.6%，占全部投资比重 62.5%。设备换新工作成效显著。全市设备工器具购置投资增长 18.0%，占全部投资比重 27.1%，高于上年同期 2.4 个百分点。在设备更新成效带动下，工业投资增长 11.9%，工业技改投资增长 12.8%。

表 1-1 荆门市 2023 年-2025 年财政经济数据

单位：亿元

项目	2023 年	2024 年	2025 年
1. 地区生产总值（GDP）	2,272.30	2,459.68	2,602.26
2. 城镇居民人均可支配收入（元）	43,543.00	45,468.00	47,833.00
3. 农村居民人均可支配收入（元）	25,772.00	27,450.00	29,026.00
4. 地方财政总收入	194.44	196.57	179.01
4.1 地方公共预算收入	122.79	132.61	145.31
其中：税收收入	84.07	84.70	92.40
非税收入	38.71	47.91	52.91
4.2 政府性基金收入	71.65	63.96	33.70
其中：国有土地使用权出让收益	65.93	58.92	28.44
5. 地方财政总支出	419.15	472.67	396.24
5.1 一般公共预算支出	310.04	363.48	326.65

5.2 政府性基金支出	109.11	109.19	69.59
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	55.34	48.76	14.16

2. 京山市概况

京山市，湖北省辖县级市，由荆门市代管，属鄂中丘陵至江汉平原的过渡地带，北亚热带季风气候区，四季分明；总面积 3520 平方千米，森林覆盖率达 45.39%。截至 2024 年末，京山市辖 3 个街道、12 个镇，户籍人口 59.55 万人。

京山市是武汉城市圈观察员，地处湖北省中部、大洪山南麓、江汉平原北端，是长江经济带、汉江生态经济带、武汉城市圈、鄂西生态文化旅游圈、中国农谷“两带三圈”唯一同时覆盖的重要节点城市，是中国农耕文化发祥地之一，在新石器时代诞生了“屈家岭文化”。自汉初始置云杜县，已有 2200 多年建制史。新莽末年“绿林起义”在此发源。梁普通年间置新州；西魏及唐初置温州，以境内汤堰温泉得名。隋大业三年（607 年），始称“京山”，因城东“京源山”而得名。

京山市是国家生态市、国家园林城市，中国网球之乡、中国观鸟之乡、中国机械工业轻机名城、中国天然氧吧、全国十佳生态文明城市和十佳生态休闲旅游城市，被联合国教科文组织评为最适宜人类居住的地方之一。境内有 6 个国家级公园和以鸳鸯溪、绿林寨、美人谷、空山洞等为代表的旅游景点以及国内罕见的双料（含氟含氡）温泉。

2025 年，全年全市完成生产总值 455.07 亿元。

2024 年，全市完成地方财政总收入 244976 万元，比 2023 年增长（以下简称增长）1.2%，为调整预算（以下简称预算）的 98.4%，其中上划中央收入 49939 万元，下降 17.3%，为预算的 92.4%。全年完成财政总支出 735396 万元，增长 22.3%，为预算的 99.6%。

2023 年，全年全市完成生产总值 409.84 亿元，按不变价计算，增长 6.0%。其中：第一产业完成增加值 77.77 亿元，增长 4.5%；第二产业完成增加值 124.04 亿元，增长 3.4%；第三产业完成增加值 208.03 亿元，增长 8.2%。三次产业结构由 2022 年的 19.5:31.8:48.6 调整为 19.0:30.2:50.8。在第三产业中，交通运输仓储和邮政业、批发和零售业、住宿和餐饮业、金融业、房地产业、营利性服务业及非营利性服务业增加值分别增长 25.0%、11.3%、11.0%、14.4%、-0.7%、8.5%、0.9%。

（1）京山市财政经济数据

表 1-2 京山市财政经济数据

单位：亿元

项目	2023 年	2024 年	2025 年
1. 地区生产总值（GDP）	409.84	431.85	455.07
2. 城镇居民人均可支配收入（元）	42,284.00	44,060.00	46,349.00
3. 农村居民人均可支配收入（元）	25,713.00	27,359.00	28,973.00
4. 地方财政总收入	29.48	24.50	未公示
4.1 地方公共预算收入	18.16	19.50	20.17
其中：税收收入	12.82	10.60	11.30
非税收入	5.34	8.90	8.87
4.2 政府性基金收入	11.32	8.73	未公示
其中：国有土地使用权出让收益	10.87	8.50	10.67
5. 地方财政总支出	71.24	83.86	86.84
5.1 一般公共预算支出	54.24	66.88	65.39
5.2 政府性基金支出	17.00	16.98	21.45
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	8.10	6.10	未公示

（2）专项债务情况

表 1-3 本地区专项债务情况表

单位：亿元

地区	2025 年专项债务限 额	2025 年专项债务余 额
荆门市	437.09	380.51
其中：京山市	82.75	74.34

表 1-4 本地区专项债务期限结构表

单位：亿元

期限	2025 年
1 年期	/
5 年期	/
7 年期	/
10 年期	/
15 年期	2.05
20 年期	4.75
30 年期	/

（二）项目单位情况

沿江高铁京山连接线集疏运公路工程（以下简称“本项目”）的申报主体为京山市交通运输局，主要负责项目前期准备、筹融资等方面的工作，项目实施单位为京山市公路建设养护中心，负责运营管理等方面的工作，项目单位基本情况如下：

项目单位名称：	京山市交通运输局
法定代表人/负责人：	汪波
注册资本：	/
地址：	京山市新市镇交通路 27 号
统一社会信用代码：	11420821011423770C
单位性质：	行政机关

业务范围：	（一）贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的方针、政策和法规。 （二）组织拟订地方性交通运输发展战略、产业政策和规范性文件，指导全市交通运输行政执法和行业有关体制改革工作。 （三）负责全市交通运输行业管理，承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作，承担交通运输行业统计工作。 （四）拟订全市公路、水路等行业发展规划。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。 （五）负责全市道路、水路运输市场监管。指导全市城乡客运及有关设施的规划和管理工作，负责地方水上交通安全的监督管理。 （六）负责全市公路、水路建设和养护市场监管。制定公路、水路工程建设和养护相关制度、规范性文件并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。 （七）拟订全市公路、水路固定资产投资规模和建设项目，编制年度计划和县财政性交通投资预算，对县政府投资的交通固定资产投资项目进行监督管理。拟订全市公路、水路有关规费征收、管理的政策并监督实施。 （八）指导全市公路、水路运输应急管理工作，负责全市在建高速公路协调管理工作，承担国防动员和交通战备有关工作。 （九）负责全市交通运输信息化建设，指导全市公路、水路行业科技、环保、节能减排工作。 （十）承办市委、市政府交办的其他事项。
股权结构：	/
行业主管部门：	京山市交通运输局
建设单位	京山市公路建设养护中心

（三）项目基本信息

1. 项目名称

沿江高铁京山连接线集疏运公路工程

2. 项目建设地点与内容

项目建设地址位于京山市钱场镇、雁门口镇。

项目建设京山南综合交通枢纽配套设施，包含京山南站至京山城区连接线工程和车路协同智慧公交示范线路建设两部分。具体包括：

1、连接线工程：路线全长 18.71km，道路等级为二级公路，设计速度为 80km/h。全线共设大桥 1476 米/3 座，中桥 57 米/1 座。涵洞（含通道）993.5m/46 道，交叉工程 2 处；

2、示范线工程：连接京山城区和京山南站，途经京山南站、雁门口镇区、高铁小镇、太和村、白虎村、桂家大湾等，共设 15 个站点，包含 10 辆智能网联巴士及配套车载自动控制系统和场站系统，建设通信基站 20 座、智慧灯杆 450 座、广告牌 18 个。

3. 项目建设期

项目建设期 36 个月，建设期为 2024 年 11 月至 2027 年 10 月。

4. 项目属性

本项目属于交通基础设施公共服务领域，属于政府投资范围，具备公益属性，符合《政府投资条例》（国令第 712 号）。

5. 项目领域

本项目投向领域为交通基础设施—综合交通枢纽公共服务领域，符合财政部、国家发改委明确的专项债券投向领域的要求。债券资金未用于《地方政府专项债券资金投向领域禁止类项目清单》领域。

本项目未列入湖北省“十四五”规划和湖北省疫后重振补短板强功能“十大工程”（2020—2022年）项目库。

6. 项目是否使用过增发国债或超长期国债

本项目未使用过增发国债或超长期国债。

7. 项目批复情况

截至本实施方案编制日，项目已取得的行政审批以及核准和备案情况如下：

批复手续	取得时间	发文单位	文件名	文件号
项目建议书/立项批复	2023/9/7	京山市行政审批局	《京山市行政审批局关于沿江高铁京山连接线集疏运公路工程项目建议书的批复》	京审批字（2023）301号
可研批复/备案/核准文件	2023/10/20	京山市行政审批局	《京山市行政审批局关于沿江高铁京山连接线集疏运公路工程可行性研究报告的批复》	京审批字（2023）473号
用地预审和选址意见书	2023/10/13	京山市自然资源和规划局	《建设项目用地预审与选址意见书》	京自然资规用字第4208822023050号
建设用地规划许可证	2025/4/12	京山市自然资源和规划局	《关于沿江高铁京山连接线集疏运公路工程建设用地规划许可证情况说明》	/
国有土地使用证	2025/4/26	京山市自然资源和规划局	《关于沿江高铁京山连接线集疏运公路工程国有土地使用证和建设工程规划许可证情况说明》	/
环评批复/备案登记	2024/10/10	荆门市生态环境局	《关于沿江高铁京山连接线集疏运公路工程环境影响报告书的批复》	荆环审（2024）73号
行业审批（特殊行业）			不涉及	
初步设计批复	2024/4/25	京山市行政审批局	《京山市行政审批局关于沿江高铁京山连接线集疏运公路工程初步设计方案的批复》	京审批字（2024）111号
建设工程规划许可证	2025/4/26	京山市自然资源和规划局	《关于沿江高铁京山连接线集疏运公路工程国有土地使用证和建设工程规划许可证情况说明》	/
建筑工程施工许可证	2024/11/25	京山市交通运输局	《准予行政许可决定书》	京交许准字（2024）sgxk(3)号

8. 项目现状

本项目于 2024 年 11 月开工建设，沿江高铁京山连接线集疏运公路工程目前道路工程全线路基 18.71 公里已贯通。四座桥梁桩基完成 50%，桥涵工程小型构造物完成 50%，正有序推进路面、桥梁及附属工程施工。

现场照片：



9. 项目绩效目标情况

项目绩效总目标				
名称		目标说明		
长期绩效目标		打造一条高效、便捷、安全、绿色的沿江高铁京山连接线集疏运公路，完善区域综合交通体系，提升区域交通服务水平，促进京山经济社会的可持续发展。		
年度绩效目标		按照施工计划逐步投入项目资本金及政府专项债券，完成本项目建设。		
绩效目标表				
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
长期绩效目标	产出指标	数量指标	路线全长	18.71km
			桥梁	4 座
			涵洞（含通道）	993.5m/46 道
			交叉工程	2 处
			公交站点	15 处
			建设包含 10 辆智能网联巴士及配套车载自动控制系统和场站系统	10 辆智能网联巴士
			广告牌	18 个
			通信基站	20 座
			智慧灯杆	450 座
		质量指标	项目验收合格率	=100%
			债券资金使用合规率	=100%
		时效指标	项目完成及时率	=100%
			是否及时足额还本付息	是
		成本指标	静态总投资	54,913.97 万元
			债券资金	30,000.00 万元
	效益指标	经济效益指标	项目的建设还能够带动相关产业的发展，如建筑业、建材业、运输业等，创造更多的就业机会，促进经济的循环发展。通过提升区域竞争力，京山能够在区域发展中占据更加有利的地位，实现经济社会的可持续发展。	80%
		社会效益指标	本项目的建设，将极大地改善沿线群众的交通出行条件。较高等级的公路能够提供更加平稳、舒适的行车环境，减少交	90%

			通事故的发生。同时，项目的建设缩短了沿线村镇与城区及其他重要节点的距离，方便了群众的日常出行、购物、就医、上学等。	
		环境效益指标	本项目建设及运营过程中产生的污染因素能够很好地控制和管理，对生态环境的影响较小，且采用相关设计有利于节能减排和水土保持	95%
	可持续影响指标	可持续发展的影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥30 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%
2026 年度绩效目标表				
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	建设大桥	2 座
			建设中桥	57 米/1 座
			涵洞(含通道)	993.5m/46 道
			交叉工程	2 处
		质量指标	项目验收合格率	=100%
			债券资金使用合规率	=100%
		时效指标	项目完成及时率	=100%
			是否及时足额还本付息	是
		成本指标	静态总投资	54,913.97 万元
			债券资金	30,000.00 万元
	效益指标	经济效益指标	项目的建设还能够带动相关产业的发展，如建筑业、建材业、运输业等，创造更多的就业机会，促进经济的循环发展。通过提升区域竞争力，京山能够在区域发展中占据更加有利的地位，实现经济社会的可持续发展。	80%
		社会效益指标	本项目的建设，将极大地改善沿线群众的交通出行条件。较高等级的公路能够提供更加平稳、舒适的行车环境，减少交通事故的发生。同时，项目的建设缩短了沿线村镇与城区及	90%

			其他重要节点的距离，方便了群众的日常出行、购物、就医、上学等。	
		环境效益指标	本项目建设及运营过程中产生的污染因素能够很好地控制和管理，对生态环境的影响较小，且采用相关设计有利于节能减排和水土保持	95%
	可持续影响指标	可持续发展的影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥30 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%
2027 年度绩效目标表				
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	大桥	1 座
			通信基站	20 座
			智慧灯杆	450 座
			建设 15 个公交站点	15 个
			建设包含 10 辆智能网联巴士及配套车载自动控制系统和场站系统	10 辆智能网联巴士
		质量指标	项目验收合格率	=100%
			债券资金使用合规率	=100%
		时效指标	项目完成及时率	=100%
			是否及时足额还本付息	是
		成本指标	静态总投资	54,913.97 万元
			债券资金	/
	效益指标	经济效益指标	项目的建设还能够带动相关产业的发展，如建筑业、建材业、运输业等，创造更多的就业机会，促进经济的循环发展。通过提升区域竞争力，京山能够在区域发展中占据更加有利的地位，实现经济社会的可持续发展。	80%
		社会效益指标	本项目的建设，将极大地改善沿线群众的交通出行条件。较高等级的公路能够提供更加平稳、舒适的行车环境，减少交通事故的发生。同时，项目的	90%

			建设缩短了沿线村镇与城区及其他重要节点的距离，方便了群众的日常出行、购物、就医、上学等。	
		环境效益指标	本项目建设及运营过程中产生的污染因素能够很好地控制和管理，对生态环境的影响较小，且采用相关设计有利于节能减排和水土保持	95%
	可持续影响指标	可持续发展的影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥30 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%

（四）资产、收益权抵质押情况说明

本项目的资产未设抵押，项目各项收费权未设置质押，不存在权属纠纷。

（五）项目建设运营方案

1. 建设方案

根据国家建设部《关于发布〈全国统一建筑安装工程工期定额〉的通知》（建标〔2000〕38号）文件精神，本项目的建设工期按照《国家建设部全国统一建筑安装工程工期定额》（2000年中国计划出版社）中的有关规定。

本项目计划从三个阶段实施。

第一阶段：前期准备阶段。

成立项目办公室，配备管理人员，负责开展施工前期准备工作。工作内容主要为编制施工组织设计，制订施工项目管理规划，进行施工现场准备，编写开工申请报告等。

第二阶段：施工阶段。

由现场经理负责整个项目的施工管理，按照施工组织设计的安排进行施工，在施工中努力做好动态控制工作，保证质量目标、进度目标、造价目标、安全目标和节约目标的实现；设置工程部、机电部、安全部三个下属部门，管好施工现场，实行文明施工。

第三阶段：竣工验收阶段。

办公室组织开展工程验收工作，在预检的基础上进行正式验收的准备，整理、移交竣工文件；技术部和质量部协助负责整个项目的技术把关和质量验收；成本部进行财务结算总结工作，编制竣工总结报告，办理工程交付手续。

2. 运营方案

项目建成后由京山市公路建设养护中心负责运营管理。

二、项目重大经济社会效益分析

（一）生态效益分析

本项目在施工期和投入使用后对所在区域生态环境影响较小，施工期和营运期产生的噪声影响在采取相应的治理措施后均能满足国家相应的标准。因此，该项目从环保角度分析可行。

（二）经济效益分析

本项目的建设从多个维度对区域经济产生了积极而深远的影响。在直接经济效益方面，建设投资拉动了相关产业发展，运营收益为项目可持续发展提供资金保障；间接经济效益上，降低物流成本、促进产业升级，提升了区域经济的整体竞争力；在区域协同发展层面，加

强了区域联系，带动了沿线经济繁荣。随着公路的持续运营与区域经济的不断发展，其经济影响将进一步凸显，为京山市及周边地区的经济腾飞奠定坚实基础，成为推动区域经济高质量发展的重要支撑力量。

（三）社会效益分析

本项目的建设能够加强沿线村镇与京山城区、高铁站及外部市场的联系，打破地域限制，促进区域资源、信息、技术、人力等要素的流动与集聚；公路项目作为基础设施建设项目，投资巨大，建设和运营期间均可提供大量的就业机会。

项目不仅在建设期间为当地居民提供了直接的就业机会，而且公路开通后，由于对经济发展的促进作用，还会为当地居民提供很多的间接就业机会，提高就业者的收入，改善其生活水平。项目的建设可促进公路沿线经济布局，拓宽就业机会。

依据以往的经验，中心城市对周围地区的辐射作用主要集中在干线公路沿线地带，说明这种经济增长的带动作用主要依托交通轴、依时间距离而非空间距离发生作用。通过公路的建设，将扩大沿线区域社会服务容量，推进经济的发展。

三、项目投资估算及资金筹措方案

（一）项目投资估算

1. 项目投资估算依据

（1）《湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及全费用基价表》（2018 版）；

(2)《湖北省通用安装工程消耗量定额及全费用基价表》(2018版)；

(3)《湖北省建设工程公共专业消耗量定额及全费用基价表》(2018版)；

(4)《湖北省市政工程消耗量定额及全费用基价表》(2018版)；

(5)《湖北省装配式建筑工程消耗量定额及全费用基价表》(2018版)；

(6)《湖北省施工机具使用费定额》(2018版)；

(7)《湖北省建筑安装工程费用定额》(2018版)；

(8)《湖北省建设项目总投资组成及其他费用定额》(鄂建文〔2022〕48号)；

(9)《湖北省建设工程概算定额及全费用基价表》(鄂建文〔2022〕48号)；

(10)《关于调整我省现行建设工程计价依据定额人工单价的通知》(厅头〔2021〕2263号)；

(11)其他相关资料。

2. 项目投资估算具体情况

根据本项目初设批复，项目静态总投资 54,913.97 万元，据最新测算，调整建设期利息及债券发行兑付费用后项目总投资 55,551.47 万元，其中：建筑安装工程 42,743.63 万元，土地征用及拆迁补偿费 6,260.03 万元，工程建设其他费用 3,295.36 万元，基本预备费 2,614.95 万元，建设期利息 607.50 万元；债券发行费 30.00 万元。

具体投资估算明细如下表所示：

项目投资估算明细表

单位：万元

序号	工程或费用名称	投资估算金额	资金来源				
			资本金		专项债券	市场化融资	其他资金
			资本金	其中： 专项债券用于 资本金			
一	建筑安装工程	42,743.63	12,743.63	0.00	30,000.00	0.00	0.00
1	临时工程	1,484.88	445.46		1,039.42		
2	路基工程	12,895.50	3,868.65		9,026.85		
3	路面工程	5,394.13	3,604.03		1,790.10		
4	桥梁涵洞工程	13,129.35	3,722.32		9,407.03		
5	交叉工程	930.39	279.12		651.27		
6	交通安全设施	432.37			432.37		
7	智能网联系统及云控管理平台	2,105.72			2,105.72		
8	智慧灯杆系统及广告牌	2,891.91			2,891.91		
9	交叉口信号灯	70.00			70.00		
10	绿化及环境保护工程	607.56	607.56				
11	其他工程	1,431.13	216.49		1,214.64		
12	专项费用	1,370.70			1,370.70		
二	土地征用及拆迁补偿费	6,260.03	6,260.03				
三	工程建设其他费用	3,295.36	3,295.36				
四	预备费	2,614.95	2,614.95				
五	建设总投资	54,913.97	24,913.97	0.00	30,000.00	0.00	0.00
六	建设期利息	607.50	607.50				
七	债券发行费	30.00	30.00				
八	项目总投资	55,551.47	25,551.47	0.00	30,000.00	0.00	0.00

（二）资金筹措方案

1. 项目资金来源

本项目总投资 55,551.47 万元，建设资金来源为项目单位自筹资金 25,551.47 万元、专项债券资金 30,000.00 万元。

项目投资分年计划及资金筹措表

单位：万元

序号	资金来源	2024年11月-12月	2025年	2026年	2027年1-10月	合计
1	资本金	1,703.42	8,034.82	7,241.72	8,571.52	25,551.47
1.1	财政安排资金					0.00
1.2	项目单位自筹资金	1,703.42	8,034.82	7,241.72	8,571.52	25,551.47
1.3	专项债券资金					0.00
1.4	其他资金					0.00
2	融资资金	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
2.1	专项债券资金	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
2.2	项目单位市场化融资					0.00
2.2	其他资金					0.00
3	其他资金					0.00
	合计	1,703.42	8,034.82	37,241.72	8,571.52	55,551.47

2. 项目资本金来源及到位情况

本项目资本金共计 25,551.47 万元，占项目总投资的 46.00%。

项目资本金计划用于支付前期费用、工程款项及其他费用等。项目资本金根据工程进度分期到位。已到位资本金 16,979.95 万元，主要用于建设前期费用及工程款项，目前已使用资本金 16,979.95 万元。

3. 项目融资计划

(1) 专项债券融资情况

专项债券融资情况表

单位：万元

年度	当年计划发行总金额	当年已发行总金额	发行期限(年)	发行利率(%)	付息频次	还本方式
2026年	30,000.00	-	30年	2.43%	每半年支付一次利息	第11年-第30年,每年等额偿还发行金额5%

(2) 已发行专项债券的使用情况

本项目尚未发行专项债券，亦未使用专项债券资金。

(3) 项目单位市场化融资情况

本项目目前未进行、也暂无计划进行市场化融资，若后续进行市场化融资，将按照《地方政府性债务信息公开办法》的相关规定及时披露。

（4）调用情况

①调出专项债券信息

湖北省人民政府已于2024年8月14日发行湖北省政府专项债券（三十七期），其中30,000.00万元用于京山南公铁综合客运枢纽项目，债券代码为198548，债券起息日为2024-08-22日，债券结息日为2054年-08-22日，发行利率为2.43%，债券发行期限为30年，每半年支付一次利息，第11年-第30年每年等额偿还发行金额的5%。

②调用原因

京山南公铁综合客运枢纽项目由于实施主体及融资渠道发生变化，资金未能使用，现因项目规划调整，需要提高资金使用效率，优化项目组合，调整专项债券用途，经市政府各领导讨论决定将京山南公铁综合客运枢纽项目专项债券资金2024年8月14日公告发行30,000.00万元调整到沿江高铁京山连接线集疏运公路工程使用。

③调用后还本付息情况

调整的30,000.00万元的债券资金自2024年8月22日至2026年8月22日期间的利息已由京山南公铁综合客运枢纽项目实施单位支付。调整后2026年8月22日-2054年8月22日期间的利息由本项目申报单位京山市交通运输局，每年2月22日、8月22日支付利息，并在2054年8月22日到期偿还本金。还本付息情况详见项目财

务费用预测章节。

四、项目预期收入、成本及融资平衡情况

（一）项目收入预测

1. 收入的可行性

财政部《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号文），专项债券对应的项目取得的政府性基金或专项收入，应当按照该项目对应的专项债券余额统筹安排资金，专门用于偿还到期债券本金，不得通过其他项目对应的项目收益偿还到期债券本金。本项目收入归属部门为京山市交通运输局，项目运营收入作为专项收入专门用于偿还政府专项债券本息。

2. 项目收入来源

本项目收入主要来源于智慧灯杆广告位出租收入、智慧灯杆 5G 微基站出租收入、通讯基站收入、道路广告牌收入、智慧公交车广告收入、智慧公交票价收入、智慧公交站广告收入，预计 2027 年 11 月投入使用。因本次专项债发行期限为 30 年，债券本金预计于 2054 年到期，因此项目收益预测期为 2027 年 11 月至 2054 年 8 月。

3. 基本假设及计算方式

（1）智慧灯杆广告位出租收入

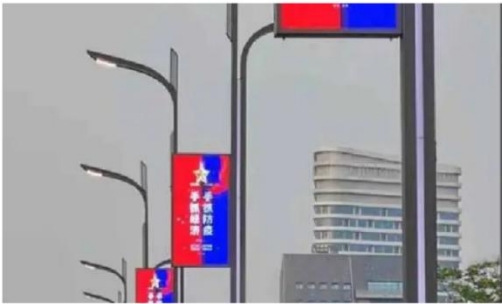
根据项目可行性研究报告，本项目预计建设智慧灯杆 450 根，每根灯杆安装左右两个 LED 显示屏广告位，共计 900 个多功能智慧路灯 LED 显示屏广告位参考找广网发布的湖北武汉洪山区东湖高新区高新

大道街边设施媒体 LED 屏路灯广告位单价为 2,000.00 元/天（单价较高，仅作参考）。LED 屏智慧灯杆并非简单的“路灯+屏幕”，而是一套集高清显示、智能控制、远程管理于一体的综合终端系统，所以灯杆 LED 屏广告的市场投放价格显著高于传统灯杆广告价格。由于京山市属于县级市，武汉市属于地级市，经济水平差距过大，本项目暂时结合京山市与武汉市 2025 年 GDP 占比确定京山市 LED 显示屏广告位定价，455.07 亿元/22147.35 亿元 $\approx$ 2.05%。即京山市 LED 屏路灯广告位单价 $2000 \times 2.05\% = 41$ 元/天、 $41 \times 30 = 1230$ 元/个/月。结合京山市实际情况，智慧灯杆广告位出租单价暂按 1,250.00 元/个/月收费。项目建成年初始负荷率为 60.00%，之后逐年按 10.00% 递增，至 2029 年正常运行达到 80.00%，运营期内暂不考虑单价增长。

参考案例链接及截图：

武汉市案例网址链接：<https://www.zhaoguang.com/media/detail/45400>

湖北武汉洪山区东湖高新区高新大道街边设施媒体LED屏



¥2000元/天

1个月起投

资源地区

湖北武汉洪山区

具体位置

洪山区高新大道(中国光谷科技会展中心)

资源形式

LED屏

场景分类

公共场景媒体 - 街边设施媒体

适用行业

不限行业

日均人流量

10万人次

参数信息

详细描述

合作评价(0)

留言(0)

参数信息

媒体尺寸

0.96m (宽) x 1.92m (高)

媒体面积

1.84m²

供应商信息

全国独家产权方

吴丹 区域负责人

国信智慧停车管理（武汉）有限公司

186****1503

+ 关注

查看联系方式

登录后可查看联系方式。 登录

武汉市 2025 年 GDP 网址链接：
https://tjj.wuhan.gov.cn/tjfw/tjgb/202604/t20260408_2750693.shtml#:~:text=

根据项目可行性研究报告，本项目计划建设智慧灯杆 450 根，同步搭载 450 个 5G 微基站。5G 微基站出租单价预测，主要参考了同类项目的租赁价格标准：

《仙桃市城市大脑建设项目收益与融资自求平衡财务评估报告》中，基站挂载收入暂按 0.10 万元/杆/月（即 1,000 元/杆/月）测算；

《大冶市湛月路片区基础设施升级改造工程收益与融资自求平衡财务评估报告》亦采用相同标准，即 5G 微基站租赁价格为 1,000 元/根/月，折合年费用为 12,000 元/杆/年。

其中大冶市湛月路片区基础设施升级改造工程引用了若干实际发生的市场租赁案例作为参考依据。例如，中国电信股份有限公司黄石分公司利用湖北林柯斯信息技术有限公司的铁塔站址资源（大冶滨湖康城）安装微基站，租赁费用为 1,903.44 元/月；另外，中国电信黄石分公司在“碧桂园城市花园南、阳新太阳城三期进士第西南角等八个基站”的基站租赁采购项目中，采用直接采购方式，安装微基站的月租金分别为 1,571.12 元和 2,042.46 元。

结合实际情况，秉着审慎原则考虑，智慧灯杆 5G 微基站出租单价按照 1,200.00 元/杆/月收费。项目建成年初始负荷率为 60.00%，之后逐年按 10.00%递增，至 2029 年正常运行达到 80.00%，运营期内暂不考虑单价增长。

参考案例链接及截图：

网址链接：https://www.sohu.com/a/696924741_100194546

3.微基站运营收入



该项收入指的就是运营商企业在灯杆上挂载5G微基站而支付的租赁收入。不需要安装的灯杆外围楼道，体积小，安装方便，用光纤把信号送到发射点，解决了运营商建立微基建站点难，用户投诉等问题。根据地区情况不同而不同：收取运营商每个点位租赁托管费用，5000元-20000左右/站/年。

仙桃市城市大脑建设项目截图

（3）5G 微基站挂载租赁收入

项目前端感知设备建设完成后，在智慧灯杆上设置 5G 微站天线的挂载。5G 天线是 5G 网络设备的核心，可以提供无线覆盖，实现有线通信网络与无线终端之间的无线信号传输。租赁对象可以考虑电信、移动、联通等运营商。覆盖范围和信号影响一个灯杆挂载 1 个微基站，本项目拟每 5 个智慧灯杆计划设置 1 个 5G 微基站挂载，布设 5G 微基站挂载投放点 1000 处，搭载在智慧多功能杆上。

根据同类型项目《山东省（聊城市莘县新型智慧城市建设项目）新型基础设施建设专项债券（一期）项目收益与融资自求平衡专项评价报告》，基站挂载收费标准通常为 0.10 万元/杆 月。参考广东省“霞山区智慧城市及 5G 基础设施建设”项目 2021 年 11 月发行，租赁给运营商挂载 5G 微基站，每个智慧灯杆每年 3 万元，出租率按 80%。本项目基站挂载收入暂按 0.10 万元/杆 月进行测算。考虑一定空置率，保守预计使用率自运营期第一年起 60%，以后按每年使用率增

大冶市湛月路片区基础设施升级改造工程项目截图

(3) 5G 微基站租赁收入

该项目收入指的就是运营商企业在灯杆上挂载 5G 微基站而支付的租赁收入。



数量：本项目建有智慧灯杆 170 个，至少可设置 170 个 5G 微基站。

租赁价格：经查询，市场智慧灯杆租赁费用约在 5000-120000 元/年·杆，价格差距较大。结合本地实际情况，参考中国电信股份有限公司黄石分公司利用湖北林柯斯信息技术有限公司的铁塔站址资源(大冶滨湖康城)安装微基站 1903.44 元/月；中国电信黄石分公司利用碧桂园城市花园南、阳新太阳城三期进士第西南角等八个铁塔资源安装微基站 1571.12 元/月和 2042.46 元/月，本项目参考 5G 微基站租赁价格为 1000 元/根·月，年费用 12000 元/杆·年。

网址链接：

https://hubei.jianyu360.cn/jybx/20250620_250619193045941.html

【招标信用】【湖北】中国电信黄石分公司（大冶滨湖康城基站租赁）方案签报采购项目直接采购

所属地区：湖北黄石市 发布日期：2025-06-20

【招标信用】【湖北】中国电信黄石分公司（大冶滨湖康城基站租赁）方案签报采购项目直接采购：本条项目信息由剑鱼标讯湖北招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。

基本信息

地区	湖北 黄石市	采购单位	中国电信股份有限公司黄石分公司
招标代理机构		项目名称	中国电信黄石分公司(大冶滨湖康城基站租赁)方案签报采购项目
采购联系人	***	采购电话	***

中国电信黄石分公司（大冶滨湖康城基站租赁）合同直接采购公示

中国电信黄石分公司（大冶滨湖康城基站租赁）合同直接采购公示，采购人为中国电信股份有限公司黄石分公司，采购方案编号：【2025】HB01928号资金已落实，现已具备采购条件，拟采取直接采购方式采购，现进行公示。

采购内容

为满足黄石电信5G建设需求，同时结合电信基础设施共建共享的总体要求。省公司已批复在黄石铁塔公司无法满足黄石电信5G建设需求的前提下，共享当地其它运营商已建设使用的第三方铁塔资源。本次使用具体为湖北林柯斯信息技术有限公司的一处铁塔站址资源（大冶滨湖康城）。

站址租费参照铁塔公司标准定价的基础上给予8.78折优惠。大冶滨湖康城基站附挂两套系统1.3产品单元。1903.44元（含税）/月。预计三年租费68523.84元（含税）。

二、直接采购原因

为满足黄石电信5G建设需求，同时结合电信基础设施共建共享的总体要求。在黄石铁塔公司不能满足黄石电信5G基站建设需求的前提下，经多次与供应商协商谈判，中国电信黄石分公司租用湖北林柯斯信息技术有限公司的一处铁塔站址资源，采购来源属于直接采购。

网址链接：<https://www.gc-zb.com/read-554615280.html>

中国电信黄石分公司（碧桂园城市花园南、阳新太阳城三期进士第西南角等八个基站基站租赁采购）方案签报采购项目直接采购

所属地区：湖北 - 黄石 发布日期：2025-02-27

所属地区：	湖北 - 黄石	招标业主：	略 登录查看	信息类型：	采购信息
更新时间：	2025/02/27	招标代理：	略 登录查看	截止时间：	略 登录查看

咨询该项目请拨打：15055702333

（略）（碧桂园（略）花园南、阳新太阳城三期进士第西南角等八个基站租赁采购）直接采购公示

（略）（碧桂园（略）资金已落实，现已具备采购条件，拟采取直接采购方式：（略）

采购内容

1、（略）2024（略）络保障工作，满足黄石电信5G建设需求，同时结合电信基础设施共建共享的总体要求。（略）无法满足黄石电信5G建设需求的前提下，共享当地其它运营商已建设使用的第三方铁塔资源。（略）的八处铁塔站址资源（大冶碧桂园（略）花园南-3.5G-24、大冶碧桂园（略）花园北-3.5G-24、阳新太阳城三期进士第西南角-3.5G-24、阳新韦源口高速收费站-2.1G-24、阳新韦源口陈家湾南-2.1G-24、阳新韦源口有色铜矿工业园西北-2.1G-24、大冶保安先锋村干胜湾-B5N-24、（略）-3.5G-24）。2、（略）标准定价的基础上给予8.25折优惠。3、租费明细：（大冶碧桂园（略）花园南-3.5G-24、大冶碧桂园（略）花园北-3.5G-24、阳新太阳城三期进士第西南角-3.5G-24、阳新韦源口高速收费站-2.1G-24、阳新韦源口陈家湾南-2.1G-24、阳新韦源口有色铜矿工业园西北-2.1G-24、大冶保安先锋村干胜湾-B5N-24）以上7个站，1571.12元（含税）/月/站。（略）1.3产品单元。2042.46元（含税）/月。（略）同产品配置每站每月少310元。

(3) 通讯基站收入

根据项目可行性研究报告，本项目预计建设通讯基站 20 座。由于京山市未公布相关政策文件或市场案例，本项目暂参考类似通讯基站的租赁价格情况，中国电信股份有限公司荆门分公司与湖北航特科技有限责任公司 2026 年关于基站房租费服务项目采购方案评估价格为 18,900.00 元/座/年；荆门分公司与荆楚理工学院关于荆楚理工学院通信机房及基站站址租赁采购方案预算金额为 45,000.00 元/座/年；武汉工程大学流芳校区 1 个通讯基站场点出租成交公告评估价格为 21,600.00 元/座/年；湖北开放大学通讯基站场地采购项目成交结果公告成交金额为 18,100.00 元/座/年；南通市崇川区啬园路 9 号南通大学啬园校区公寓 28 号楼楼顶通信基站场地招租年租金评估价为 27,000.00 元/座/年，综合以上案例，通讯基站出租单价大致在 18,100.00 - 45,000.00 元/座/年之间。结合实际情况，秉着审慎原则考虑，通讯基站出租单价按照 20,000.00 元/座/年收费，项目建成年初始负荷率为 60.00%，之后逐年按 10.00%递增，至 2029 年正常运行达到 80.00%，运营期内暂不考虑单价增长。

参考案例链接及截图：

网址链接：<https://www.qianlima.com/bid-569648290.html>

中国电信股份有限公司荆门分公司与湖北航特科技有限责任公司2026年关于基站房租费服务项目采购方案

结果-候选人公示湖北-荆门

发布时间：2026年01月12日

☆收藏

📄导出

🔍

摘要信息

招标单位	点击查看 >		
招标编号	点击查看 >	招标估价	18900.00
招标联系人	点击查看 >	招标代理机构	点击查看 >
代理联系人	点击查看 >	报名截止时间	点击查看 >
投标截止时间	点击查看 >		
关键信息	中国电信 有限公司 基站 服务 采购		

网址链接：<https://hub.zhiliaobiaoxun.com/article/89028680>

荆门分公司与荆楚理工学院关于荆楚理工学院通信机房及基站站址租赁采购方案

2026-01-19

招投标 AI Agent

对话找商机

AI制定投标策略

3亿+数据支撑

知了商机大师

让 AI 每天把值得投的项目和打法送到你面前

每日精选高价值商机 · 项目打分 · 甲方/竞标/报价策略分析

立即体验 →

项目名称: 荆门分公司与荆楚理工学院关于荆楚理工学院通信机房及基站站址租赁采购方案

招标公司: 中国电信股份有限公司荆门分公司

中标公司: 荆楚理工学院

采购标的物: 通信机房及基站站址租赁

项目地区: 湖北 荆门

[免费查看原文](#)

荆门分公司与荆楚理工学院关于荆楚理工学院通信机房及基站站址租赁采购需求采购项目 转直接采购公示

荆门分公司与荆楚理工学院关于荆楚理工学院通信机房及基站站址租赁采购需求采购项目 递交应答文件的供应商仅1家 [适用于仅1家供应商递交的情形]/经评审委员会评审, 仅剩1家有效供应商[适用于评审过程中仅剩1个有效供应商], 本次失败, 采购方式转为直接采购 (公示), 具体情况如下:

荆门分公司与荆楚理工学院关于荆楚理工学院通信机房及基站站址租赁采购需求采购项目 直接采购公示

荆门分公司与荆楚理工学院关于荆楚理工学院通信机房及基站站址租赁采购需求采购项目 采购人为 中国电信股份有限公司荆门分公司*, 项目资金已落实, 现已具备采购条件, 拟采取直接采购方式, 现进行公示。

一、采购内容

采购方案建议:

1.预算金额: ¥ 45000元 (含税);

2.采购内容: 公司租用荆楚理工学院观澜5栋一楼机房 (25平方米), 作为通信机房用房, 合计面积25平方米。

3.招标方式: 拟采用单一来源 (公示) 采购。

网址链接：<https://www.hbcpre.com/index-view-aid-16517.html>



（4）道路广告牌收入

根据项目可行性研究报告，本项目沿乡村产业道路设置立柱广告位共 18 个。参考 4 项立柱广告位租金情况，沪蓉(武荆)高速荆门段 K1020+650 石牌服务区单立柱广告刊例价为 350,000.00 元/个/年；沪蓉(武荆)高速京山段 K951+600 钟祥服务区京山南互通单立柱广告刊例价为 350,000.00 元/个/年；沪蓉(武荆)高速京山段 K951+600 京山南互通单立柱广告刊例价为 350,000.00 元/个/年，参考千里马招标网公示的滁州市天长市汭涧镇张营村钢结构独立柱三角广告牌租赁成交公示成交单价为 135,000.00 元/个/年。

综合以上案例，道路广告牌出租单价大致在 135,000.00-350,000.00 元/个/年左右。结合实际情况，秉着审慎原则考虑，道路广告牌出租按照 160,000.00 元/个/年收费。项目建成

年初始负荷率为 60.00%，之后逐年按 10.00%递增，至 2029 年正常运行达到 80.00%，运营期内暂不考虑单价增长。

参考案例链接及截图：

网址链接：

<http://www.51ebo.com/pr283-c292-tf0-tc0-kw%E6%B2%AA%E8%93%89.html>

沪蓉(武荆)高速荆门段K1020+650石牌服务区单立柱广告

人气279 | 更新时间 2019-02-25



刊例价: 350000元/年/根

所在地区: 湖北>荆门

资源类型: 高速/公路>立柱

资源规格: 20m(L)*7m (H) *2面=280㎡

资源标签: 高炮 T牌

资源文档下载

加入询价单

网址链接：

<http://www.51ebo.com/pr283-c292-tf0-tc0-kw%E6%B2%AA%E8%93%89.html>

沪蓉(武荆)高速京山段K951+600钟祥服务区京山南互通单立柱广告

人气752 | 更新时间 2019-02-22



刊例价: 350000元/年/根

所在地区: 湖北>荆门

资源类型: 高速/公路>立柱

资源规格: 20m(L)*7m(H)*2面=280㎡

资源标签: 高炮 T牌

资源文档下载

加入询价单

网址链接：

<http://www.51ebo.com/pr283-c292-tf0-tc0-kw%E6%B2%AA%E8%93%89.html>

沪蓉(武荆)高速京山段K951+600京山南互通单立柱广告

人气260 | 更新时间 2019-02-22



刊例价: 350000元/年/根

所在地区: 湖北>荆门

资源类型: 高速/公路>立柱

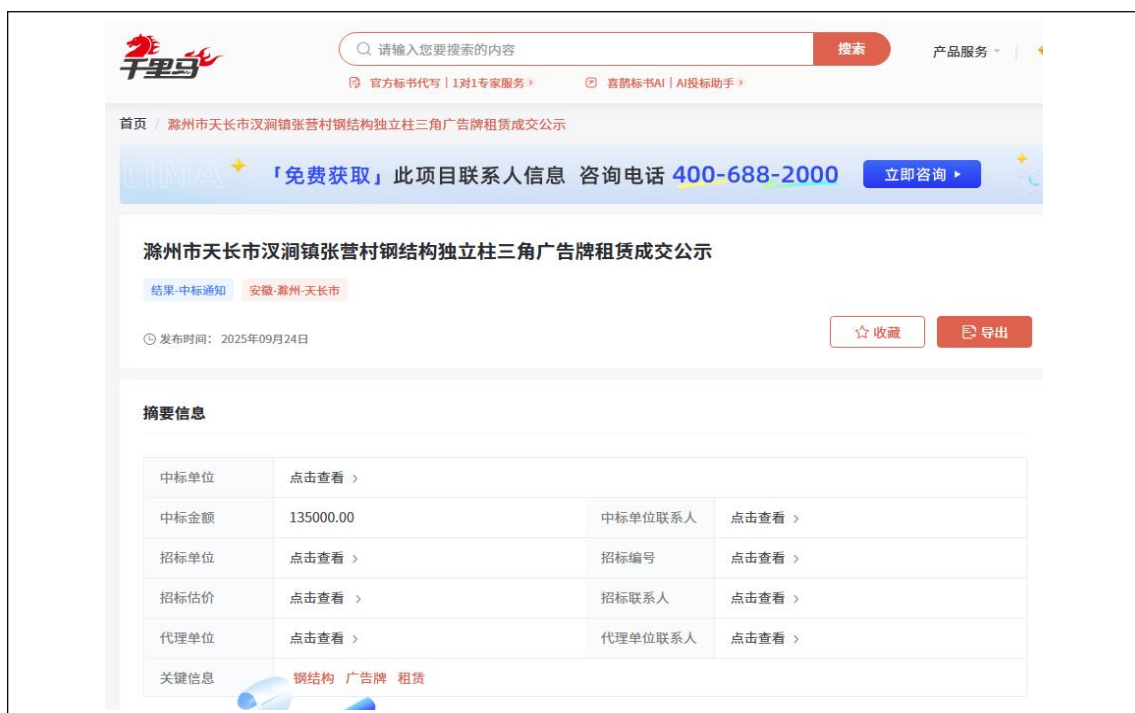
资源规格: 20m(L)*7m(H)*2面=280㎡

资源标签: 高炮 T牌

资源文档下载

加入询价单

网址链接：<https://www.qianlima.com/bid-541001191.html>



(5) 智慧公交车广告收入

根据项目可行性研究报告，本项目有 10 台智慧公交车。公交车广告位含车身广告位、车内及车尾等广告位等。

公交车身广告位 3 项参考案例: 东台市人民政府发布的《东台市民生公交有限公司公交车车身广告承包经营权项目竞价公告（第二次）》“公交车车身广告承包经营权每标段 20000.00 元/辆/年”；江西省公共资源数智交易平台发布的《宁都县城投广告有限公司公交车车身、公交站台广告位租赁公开拍卖交易公告》“公交车车身广告位 10000（元/辆/年）”；安徽交运集团巢湖汽运有限公司发布的《广告位招租公告（2025.8.18）》“巢湖城乡公交、无为城市、城乡公交车身三面（车窗玻璃以下）即车左、右两侧和车尾（不含车头、车身、车尾玻璃部分）广告位对外招租（价格不低于 1.8 万元/年/辆）。”

车内及车尾等广告位 1 项参考案例：泉州市公共资源交易信息网发布的《永春县闽兴公共交通有限公司公交车车厢内广告位置公开招租项目》“广告位置：车载视频、车厢内看板、拉手、语音报站、后窗 LED。每部车广告位置租金挂牌价：2000 元/年。”

综合以上案例，公交车整体广告位单价大致在 12000-22000 元/年/辆之间。结合实际情况，本着审慎原则考虑，智慧公交车广告位出租按照 16,000.00 元/年/辆收费。项目建成年初始负荷率为 60.00%，之后逐年按 10.00% 递增，至 2029 年正常运行达到 80.00%，运营期内暂不考虑单价增长。

参考案例链接及截图：

东台市车身广告位网址链接:

https://www.dongtai.gov.cn/art/2023/5/12/art_7905_3998506.html

东台市民生公交有限公司公交车车身广告承包经营权项目竞价公告 (第二次)

发布日期: 2023-05-12

东台市民生公交有限公司公交车车身广告承包经营权项目进行竞价招标, 现欢迎符合相关条件的供应商参加竞标。

- 二、项目竞价底价：每标段20000.00元/辆/年，本项目采用经评审的最高价法，报价低于竞价底价的为无效报价，按照无效响应处理。

- ### 三、项目简要说明:

- 1、概况:

东台市民生公交有限公司公交车车身广告承包经营权项目，公交车合计70辆，其中12米宇通公交车9辆，10.5米宇通、中通公交车52辆，10.7米金龙公交车9辆。招标人考虑在合同期内，用于竞价的70辆公交车可能因车辆故障、违章、交通事故处理、线路调整、绕道或缩短运距等原因，故用6辆车作为以上的补偿，实际按64辆计费。其中一标中标单位拥有35辆公交车车身广告承包经营权，按32辆计。二标中标单位拥有35辆公交车车身广告承包经营权，按32辆计费。具体公交车详细情况见附件。合同签订时，每个标段的中标单位缴纳32辆公交车的竞价费。

宁都县车身广告位网址链接:

<https://jxsggzy.cn/jyxx/002008/002008001/20250103/04a21890-2bbb-4dfb-ab52-d18ceb935c0a.html>

[宁都县]宁都县城投广告有限公司公交车车身、公交站台广告位租赁公开拍卖交易公告

【信息时间：2025-01-03】

宁都县城投广告有限公司公交车车身、公交站台广告位租赁拍卖公告

受宁都县城投广告有限公司（以下简称“出租单位”）委托，我公司定于2025年01月10日15:00开始在赣州市公共资源交易中心宁都县分中心四楼进都县城投广告有限公司公交车车身、公交站台广告位租赁拍卖公开拍卖，现将有关事项公告如下：

一、招租标的基本情况：

标的序号	标的名称	数量	合同期限（年）	租赁单价	五年租赁总价 （元）	竞买保证金（元）
1	公交车车身广告位 （辆）	50	5	10000（元/辆/年）	2500000	500000
2	公交站台广告位 （座）	48	5	6000（元/座/年）	1440000	280000

安徽省巢湖车身广告位网址链接：

http://www.chqiyun.com/news_content.shtml?id=41045

县：首页>新闻中心>正文

新闻中心

招标信息

广告位招租公告(2025.8.18)

作者： 时间：2025-08-18 浏览次数：

一、项目名称：广告位招租

二、项目内容：

- (1)巢湖城乡公交、无为城市、城乡公交车身三面（车窗玻璃以下）即车左、右两侧和车尾（不含车头、车身、车尾玻璃部分）广告位对外招租（价格不低于1.8万元/年/辆）。
- (2)巢湖城乡公交、无为城市、城乡公交车箱内拉手/辆及看板广告每个不低于500元。
- (3)我司现有巢湖汽车站南北站进站口、出站口、南北站候车厅广告位一批；无为、和县、含山候车厅广告位一批（价格不低于上年度标的，详情电话咨询）。
- (4)巢湖城乡公交、无为城乡城市公交、庐江城乡城市公交车头贴、车尾贴广告位每辆不低于500元/辆/年。

三、租赁事项受理：

- 1、受理地点：安徽交运集团巢湖汽运有限公司巢湖汽车站综合楼8楼广告分公司办公室。
- 2、联系人：潘虹，联系电话：82313158

安徽交运集团巢湖汽运有限公司广告分公司
2025年8月18日

上一篇：招租结果公示(2025.8.19)

下一篇：招租公告(2025.8.8)

永春县车内及车位广告位网址链接：

<https://ggzyjy.quanzhou.gov.cn/project/projectInfo.do?bullId=44788&leftIndex=1&projId=43205>

永春县闽兴公共交通有限公司公交车车厢内广告位置公开招租项目	
目基本信息	
目公告	
交公告	
变更公告	
	永春县闽兴公共交通有限公司公交车车厢内广告位置公开招租项目 受委托，泉州市产权交易中心（以下简称“本中心”）采用 网络动态竞价方式对永春县闽兴公共交通有限公司合条件的意向竞租人（意向竞租人指的是有意参与该竞价项目的各交易主体。）前来参与竞价。现将有关情况公告 1、项目编号：QZZL2023225。 2、标的名称：永春县闽兴公共交通有限公司公交车车厢内广告位置。 3、标的简介：永春县闽兴公共交通有限公司目前所拥有17条线路68部公交车厢内广告位置（车载视频、车厢内合同履行期间新增（减少）公交车辆的车厢内（车载视频、车厢内看板、拉手、语音报站、后窗LED）广告位置。 4、广告位置：车载视频、车厢内看板、拉手、语音报站、后窗LED。 5、每部车广告位置租金挂牌价：2000元/年。 6、租赁期：5年。 7、装修期：无。 8、租金支付方式：按月支付（第一期租金计算方式：68部×成交价÷12）。 9、租金递增方式：第一年和第二年租金不递增，第三年至第五年的租金在前一租赁年度的基础上每车每年租金 10、租赁用途：发布商业广告或公益广告，除协议约定设置的广告位置外，承租方不得在广告位置以外的任何 11、履约保证金（押金）：35000元。 12、交易保证金：50000元。

（6）智慧公交票价收入

根据可行性研究报告第 206 页，本项目有 10 台智慧公交车，每天分为 8 个班次，核载 50 人，一天共计出车 80 趟，本项目根据当地实际公交车价格情况，票价参考荆楚网公示文件，按照 5 元/次价格计算，运营期内暂不考虑单价增长。项目建成年初始负荷率为 60.00%，之后逐年按 10.00%递增，至 2029 年正常运行达到 80.00%，运营期内暂不考虑单价增长。

参考案例链接及截图：
可研报告第 206 页
7.2.2.6 智慧公交票价收入 本项目将投入10台智慧公交车，每天分为8个班次，一天共计出车80趟，票价按照2元/人次价格计算，单车荷载人数按照50人计算，乘坐率为70%预估，公交票价按照每五年上涨10%计算。
京山市高铁专线公交收费单价网址链接：



“一下高铁就能坐上车，不用久等，确实很方便。”一位同车旅客表示。这种无缝衔接的接驳服务，有效解决了高铁站至城区的出行问题，为抵达旅客提供了省时、经济的选择。

据悉，该专线由京山市福刚公共汽车有限责任公司运营，衔接京山南站与城区，票价5元，全程约40分钟，站点覆盖多个核心区域。班次与高铁时刻精准衔接，首末班同步当日列车到站时间，旅客出站后经换乘中心至西停车场即可乘车。

目前，该高铁大巴专线的良好运营，不仅方便了本地市民与外来旅客出行，也展现了京山完善公共交通配套、提升服务效能的积极成果。

(7) 智慧公交站广告收入

根据项目可行性研究报告，本项目有 15 个智慧公交车站点。参考 2 项智慧公交站广告位租金情况，江西省公共资源数智交易平台发布的《宁都县城投广告有限公司公交车车身、公交站台广告位租赁公开拍卖交易公告》“公交站台广告位 6000（元/座/年）”，即 500 元/座/月；都江堰市人民政府发布的《都江堰市都经运营商业管理有限公司公交站台、自行车棚广告位招租结果公示》“都江堰市都经运营商业管理有限公司对{壹街区站（进城）……共计 21 个广告位公开招租项目，中标价 14100 元/月”，即 $14100/21=671.43$ 元/座/月。

综合以上案例，公交车站广告位单价大致在 500.00 元/座/月-671.43 元/座/月之间。结合实际情况，秉着审慎原则考虑，智慧公交站出租按照 500 元/座/月收费。项目建成年初始负荷率为 50.00%，之后逐年按 10.00%递增，至 2029 年正常运行达到 70.00%，运营期内暂不考虑单价增长。

参考案例截图：

宁都县公交站台广告位网址链接：
<https://jxsggzy.cn/jyxx/002008/002008001/20250103/04a21890-2bbb-4dfb-ab52-d18ceb935c0a.html>

【宁都县】宁都县城投广告有限公司公交车车身、公交站台广告位租赁公开拍卖交易公告

【信息时间：2025-01-03】

宁都县城投广告有限公司公交车车身、公交站台广告位租赁拍卖公告

受宁都县城投广告有限公司（以下简称“出租单位”）委托，我公司定于2025年01月10日15:00开始在赣州市公共资源交易中心宁都县分中心四楼进行宁都县城投广告有限公司公交车车身、公交站台广告位租赁拍卖公开拍卖，现将有关事项公告如下：

一、招租标的基本情况：

标的序号	标的名称	数量	合同期限（年）	租赁单价	五年租赁总价（元）	竞买保证金（元）
1	公交车车身广告位	50（辆）	5	10000（元/辆/年）	2500000	500000
2	公交站台广告位	48（座）	5	6000（元/座/年）	1440000	280000

都江堰市公交站台广告位网址链接：
https://www.djy.gov.cn/dyjgb_rmzfwz/c181127/2026-06/23/content_35faf1d6de8f4862b9040baed6b02bfc.shtml

都江堰市都经运营商业管理有限公司公交站台、自行车棚广告位招租结果公示

来源：成都市都江堰城市经营集团有限公司

发布时间：2026-06-23 16:23:45

点击量：66 次

分享到：

都江堰市都经运营商业管理有限公司对壹街区站（进城）、壹街区站（出城）、政务中心站（进城）、上游新居站1（进城）、上游新居站1（出城）、上游新居站2（进城）、上游新居站2（出城）、医疗中心站（出城）、医疗中心2.5环站（进城）、美安居建材广场A区站（出城）、美安居建材广场A区站（进城）、友爱学校站（进城）、医疗中心路口站（内侧）、医疗中心路口站（外侧）、都江堰中学站（内侧）、都江堰中学站（外侧）、兴业银行站（出城紫荆城方向）共计21个广告位公开招租项目已结束，现将成交结果公示如下：

中标人：成都鼎天广告有限公司
中标价：14100元/月
租赁期限：壹个月
本公示期为2026年6月24日至2026年6月26日，若对租赁结果有异议请在公示期内提出。
联系电话：028-67667316

都江堰市都经运营商业管理有限公司
2026年6月23日

根据以上收入的基本假设及计算方式，债券存续期内项目各项收入具体测算如下：

营业收入估算表

单位：人民币万元

序号	项目	运营期									
		2027 年 11-12 月	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年
一	智慧灯杆广告位出租收入										
	个数	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00
	单价(元/个/月)	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
	出租率	0.60	0.70	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	收入（不含增值税）	123.85	866.97	990.83	990.83	990.83	990.83	990.83	990.83	990.83	990.83
	销项税额（9%）	11.15	78.03	89.17	89.17	89.17	89.17	89.17	89.17	89.17	89.17
	收入（含增值税）	135.00	945.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00
二	智慧灯杆 5G 微基站出租收入										
	个数	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00
	单价（元/杆/月）	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
	出租率	0.60	0.70	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	收入（不含增值税）	61.13	427.92	489.06	489.06	489.06	489.06	489.06	489.06	489.06	489.06
	销项税额（6%）	3.67	25.68	29.34	29.34	29.34	29.34	29.34	29.34	29.34	29.34
	收入（含增值税）	64.80	453.60	518.40	518.40	518.40	518.40	518.40	518.40	518.40	518.40
三	通讯基站收入										
	个数	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
	单价(元/座/年)	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
	出租率	0.60	0.70	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

	收入（不含增值税）	3.77	26.42	30.19	30.19	30.19	30.19	30.19	30.19	30.19	30.19
	销项税额（6%）	0.23	1.58	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81
	收入（含增值税）	4.00	28.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00
四	道路广告牌收入										
	数量	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
	单价(元/个/年)	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
	出租率	0.60	0.70	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	收入（不含增值税）	26.42	184.95	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38
	销项税额（9%）	2.38	16.65	19.02	19.02	19.02	19.02	19.02	19.02	19.02	19.02
	收入（含增值税）	28.80	201.60	230.40	230.40	230.40	230.40	230.40	230.40	230.40	230.40
五	智慧公交车广告收入										
	数量	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	车内外广告单价(元/辆/年)	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
	出租率	0.60	0.70	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	收入（不含增值税）	1.47	10.28	11.74	11.74	11.74	11.74	11.74	11.74	11.74	11.74
	销项税额（9%）	0.13	0.92	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06
	收入（含增值税）	1.60	11.20	12.80	12.80	12.80	12.80	12.80	12.80	12.80	12.80
六	智慧公交票价收入										
	数量（出车趟数）	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
	单价(元/次)	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
	核载人数	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
	负荷率	0.60	0.70	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	收入（不含增值税）	66.97	468.81	535.78	535.78	535.78	535.78	535.78	535.78	535.78	535.78
	销项税额（9%）	6.03	42.19	48.22	48.22	48.22	48.22	48.22	48.22	48.22	48.22

	收入（含增值税）	73.00	511.00	584.00	584.00	584.00	584.00	584.00	584.00	584.00	584.00
七	智慧公交站广告收入										
	数量	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
	单价(元/月/块)	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
	出租率	0.50	0.60	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70
	收入（不含增值税）	0.69	4.95	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78
	销项税额（9%）	0.06	0.45	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52
	收入（含增值税）	0.75	5.40	6.30	6.30	6.30	6.30	6.30	6.30	6.30	6.30
八	总收入										
	收入合计（不含增值税）	284.30	1,990.30	2,274.76	2,274.76	2,274.76	2,274.76	2,274.76	2,274.76	2,274.76	2,274.76
	销项税合计	23.65	165.50	189.14	189.14	189.14	189.14	189.14	189.14	189.14	189.14
	收入合计（含增值税）	307.95	2,155.80	2,463.90	2,463.90	2,463.90	2,463.90	2,463.90	2,463.90	2,463.90	2,463.90

营业收入估算表（续表 1）

单位：人民币万元

序号	项目	运营期								
		2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年
一	智慧灯杆广告位出租收入									
	个数	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00
	单价(元/个/月)	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
	出租率	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	收入（不含增值税）	990.83	990.83	990.83	990.83	990.83	990.83	990.83	990.83	990.83
	销项税额（9%）	89.17	89.17	89.17	89.17	89.17	89.17	89.17	89.17	89.17
	收入（含增值税）	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00
二	智慧灯杆 5G 微基站出租收入									
	个数	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00
	单价（元/杆/月）	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
	出租率	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	收入（不含增值税）	489.06	489.06	489.06	489.06	489.06	489.06	489.06	489.06	489.06
	销项税额（6%）	29.34	29.34	29.34	29.34	29.34	29.34	29.34	29.34	29.34
	收入（含增值税）	518.40	518.40	518.40	518.40	518.40	518.40	518.40	518.40	518.40
三	通讯基站收入									
	个数	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
	单价(元/座/年)	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
	出租率	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	收入（不含增值税）	30.19	30.19	30.19	30.19	30.19	30.19	30.19	30.19	30.19

	销项税额（6%）	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81
	收入（含增值税）	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00
四	道路广告牌收入									
	数量	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
	单价（元/个/年）	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
	出租率	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	收入（不含增值税）	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38
	销项税额（9%）	19.02	19.02	19.02	19.02	19.02	19.02	19.02	19.02	19.02
	收入（含增值税）	230.40	230.40	230.40	230.40	230.40	230.40	230.40	230.40	230.40
五	智慧公交车广告收入									
	数量	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	车内外广告单价（元/辆/年）	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
	出租率	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	收入（不含增值税）	11.74	11.74	11.74	11.74	11.74	11.74	11.74	11.74	11.74
	销项税额（9%）	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06
	收入（含增值税）	12.80	12.80	12.80	12.80	12.80	12.80	12.80	12.80	12.80
六	智慧公交票价收入									
	数量（出车趟数）	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
	单价（元/次）	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
	核载人数	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
	负荷率	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	收入（不含增值税）	535.78	535.78	535.78	535.78	535.78	535.78	535.78	535.78	535.78
	销项税额（9%）	48.22	48.22	48.22	48.22	48.22	48.22	48.22	48.22	48.22
	收入（含增值税）	584.00	584.00	584.00	584.00	584.00	584.00	584.00	584.00	584.00
七	智慧公交站广告收入									

	数量	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
	单价(元/月/块)	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
	出租率	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70
	收入(不含增值税)	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78
	销项税额(9%)	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52
	收入(含增值税)	6.30	6.30	6.30	6.30	6.30	6.30	6.30	6.30	6.30
八	总收入									
	收入合计(不含增值税)	2,274.76	2,274.76	2,274.76	2,274.76	2,274.76	2,274.76	2,274.76	2,274.76	2,274.76
	销项税合计	189.14	189.14	189.14	189.14	189.14	189.14	189.14	189.14	189.14
	收入合计(含增值税)	2,463.90	2,463.90	2,463.90	2,463.90	2,463.90	2,463.90	2,463.90	2,463.90	2,463.90

营业收入估算表（续表 2）

单位：人民币万元

序号	项目	运营期									合计
		2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年 1-8 月	
一	智慧灯杆广告位出租收入										
	个数	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	
	单价(元/个/月)	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	
	出租率	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
	收入（不含增值税）	990.83	990.83	990.83	990.83	990.83	990.83	990.83	990.83	660.55	26,422.12
	销项税额（9%）	89.17	89.17	89.17	89.17	89.17	89.17	89.17	89.17	59.45	2,377.88
	收入（含增值税）	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	720.00	28,800.00
二	智慧灯杆 5G 微基站出租收入										
	个数	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	
	单价（元/杆/月）	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	
	出租率	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
	收入（不含增值税）	489.06	489.06	489.06	489.06	489.06	489.06	489.06	489.06	326.04	13,041.59
	销项税额（6%）	29.34	29.34	29.34	29.34	29.34	29.34	29.34	29.34	19.56	782.41
	收入（含增值税）	518.40	518.40	518.40	518.40	518.40	518.40	518.40	518.40	345.60	13,824.00
三	通讯基站收入										
	个数	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	
	单价(元/座/年)	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
	出租率	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	

	收入（不含增值税）	30.19	30.19	30.19	30.19	30.19	30.19	30.19	30.19	20.12	805.06
	销项税额（6%）	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.21	48.27
	收入（含增值税）	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	21.33	853.33
四	道路广告牌收入										
	数量	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	
	单价（元/个/年）	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	
	出租率	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
	收入（不含增值税）	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	211.38	140.92	5,636.79
	销项税额（9%）	19.02	19.02	19.02	19.02	19.02	19.02	19.02	19.02	12.68	507.21
	收入（含增值税）	230.40	230.40	230.40	230.40	230.40	230.40	230.40	230.40	153.60	6,144.00
五	智慧公交车广告收入										
	数量	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	
	车内外广告单价（元/辆/年）	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	
	出租率	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
	收入（不含增值税）	11.74	11.74	11.74	11.74	11.74	11.74	11.74	11.74	7.83	313.08
	销项税额（9%）	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	0.70	28.25
	收入（含增值税）	12.80	12.80	12.80	12.80	12.80	12.80	12.80	12.80	8.53	341.33
六	智慧公交票价收入										
	数量（出车趟数）	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	
	单价（元/次）	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	
	核载人数	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	
	负荷率	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
	收入（不含增值税）	535.78	535.78	535.78	535.78	535.78	535.78	535.78	535.78	357.18	14,287.46
	销项税额（9%）	48.22	48.22	48.22	48.22	48.22	48.22	48.22	48.22	32.15	1,285.87
	收入（含增值税）	584.00	584.00	584.00	584.00	584.00	584.00	584.00	584.00	389.33	15,573.33

七	智慧公交站广告收入										
	数量	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	
	单价(元/月/块)	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	
	出租率	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	
	收入(不含增值税)	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	3.85	153.99
	销项税额(9%)	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.35	13.86
	收入(含增值税)	6.30	6.30	6.30	6.30	6.30	6.30	6.30	6.30	4.20	167.85
八	总收入										0.00
	收入合计(不含增值税)	2,274.76	2,274.76	2,274.76	2,274.76	2,274.76	2,274.76	2,274.76	2,274.76	1,516.49	60,660.09
	销项税合计	189.14	189.14	189.14	189.14	189.14	189.14	189.14	189.14	126.10	5,043.75
	收入合计(含增值税)	2,463.90	2,463.90	2,463.90	2,463.90	2,463.90	2,463.90	2,463.90	2,463.90	1,642.59	65,703.84

（二）项目预期成本预测

本项目总成本构成包括工资及福利费、维修管理费、其他费用、设备更新费、固定资产折旧、利息支出。主要成本费用预测假设如下：

1. 工资及福利费

本项目安排编制 20 人（其中公交司机及站台维护人员 15 人，基站维护运营人员 2 人，智慧灯杆及广告牌维护运营人员 3 人）。根据京山市人民政府公示的魅力京山-社会发展，京山市 2025 年城镇常住居民人均可支配收入 46349 元。参考该标准，本项目人员平均工资及福利费按 5 万元/年计算。由于京山市未公示 CPI 数据，暂参考荆门市过去年份 CPI 增长趋势（2023—2025 年 CPI 同比涨幅分别为-0.30%，0.30%、-0.10%）。运营期内暂不考虑增长。



2. 外购燃料动力费

根据项目可研报告第 217 页，本项目年运营外购原材料及动力费主要为水电费，项目每年用电 150.37 万 Kwh，每年用水量 5852.26m³/a。

电费收费依据：根据国家电网发布的最新文件《国网湖北省电力有限公司代理购电工商业用户电价表》单一制不满 1 千伏非分时电度电价 0.716610（元/千瓦时），1-10（20）千伏非分时电度电价 0.6

96610(元/千瓦时), 35 千伏非分时电度电价 0.676610(元/千瓦时)。本项目暂按 0.716610 元/千瓦时计算电费。供电价格属于政府定价范畴, 本次测算暂不考虑电价上涨。

水费收费依据: 根据京山市人民政府发布《京山市自来水有限公司供水价格和收费公示制度》, 供水价格第二条“2、非居民生活用水: 价格为 2 元/立方米。”, 本项目暂按 2 元/立方米计算水费, 供水价格属于政府定价范畴, 本次测算暂不考虑水价上涨。

综上所述, 项目每年用电 150.37 万 Kwh, 电费单价为 0.716610 元/Kwh, 计算可得每年电费合计 107.76 万元; 每年用水量 5852.26m³/a, 水费单价为 2 元/立方米, 计算可得每年水费合计 1.17 万元, 能耗费用合计为 108.93 万元, 按年 108.93 万元暂估。

电费依据网址链接:
<https://csc-static.sgcc.com.cn:28888/omg-static/99305282149006369531601825387254.html>

国网湖北省电力有限公司代理购电工商业用户电价表													
(执行时间: 2026 年 6 月 1 日-2026 年 6 月 30 日)													
用电分类	电压等级	非分时电度电价 (元/千瓦时)	其中					分时电度电价 (元/千瓦时)				容(需)量用电价格	
			代理购电 价格	代理工商 业上网环 节线损费 用折价	电度输 配电价	政府性 基金及 附加	系统运行 费折价	尖峰	高峰	平时段	低谷	最大需 量 (元/千 瓦·月)	变压器容 量 (元/千 伏安·月)
公式	-	1=2+3+4+5+6	2	3	4	5	6	7	8	9=1	10	11	12
工商业 用电	单一制	不满 1 千伏	0.364502	0.023131	0.2103	0.0452	0.073477	1.026716	0.906550	0.716610	0.515041	-	
		1~10 (20) 千伏			0.1903			1.006716	0.896550	0.696610	0.495041		
		35 千伏			0.1703			0.986716	0.866550	0.676610	0.475041		
	两部制	1~10 (20) 千伏			0.1263			0.942716	0.822550	0.632610	0.431041	42	26.3
		35 千伏			0.1065			0.922916	0.802750	0.612810	0.411241		
		110 千伏			0.0884			0.904816	0.784650	0.594710	0.393141		
		220 千伏及以上			0.0694			0.885816	0.765650	0.575710	0.374141		

水费依据网址链接:
https://www.jingshan.gov.cn/art/2023/7/5/art_25186_1977.html

政策文件:	京山市自来水有限公司供水价格和收费公示制度		
发布文号:		发布日期:	2023-07-05

京山市自来水有限公司供水价格和收费公示制度

一、总则

为提高京山市自来水有限公司供水服务的透明度，规范价格和收费行为，保障用户的合法权益，依据相关法律法规及政策规定，特制定本价格和收费公示制度。

二、公示内容

(一) 供水价格

1、居民生活用水:

第一阶梯: (0-20立方米), 价格为1.70元/立方米。

第二阶梯: (21-25立方米), 价格为2.55元/立方米。

第三阶梯: (26立方米以上), 价格为5.10元/立方米。

2、非居民生活用水: 价格为2元/立方米。

3、特种行业用水: 价格为3元/立方米。

4、污水处理费

、《室外给水设计标准》（GB50013—2018）。

表 8-1 用电量估算表一览表

项目内容	建设规模 (m³/个)	单位负荷 (W/m²)	计算负荷 (kW)	需要系数	用电时间 (h/d)	年用电天数 (d)	年用电量 (万kWh)
巴士及公交站	10.00	242.00	2.42	0.6	24	365	1.27
通讯基站	20.00	630.00	12.60	0.4	24	365	4.42
智慧灯杆	450	510.00	229.50	0.4	24	365	80.42
广告牌	18	300.00	5.40	0.4	24	365	1.89
连接线	890	400.00	356.00	0.4	12	365	62.37
合计	1388		605.92				150.37

表 8-2 用水量估算表一览表

项目名称	用水标准	单位	用水人数或面 (体) 积	日用水量 (m³/d)	年用水天数 (d)	年用水量 (m³/a)
巴士及公交站	200	L/m²·d	15	3.00	365.00	1095.00
通讯基站	100	L/m²·d	2	0.20	365.00	73.00
智慧灯杆	50	L/m²·d	1	0.05	365.00	18.25
广告牌	50	L/m²·d	2	0.10	365.00	36.50
连接线	600	L/km·d	18.71	11.23	365.00	4097.49
小计				3.20		5320.24
不可预见水量	10%			0.32		532.02
合计				3.52		5852.26

8.4.3 资源能源节约措施

217

3. 维修费用

根据《建设项目经济评价方法与参数》（第三版），在第 96 页中关于固定资产修理费的估算的说明：修理费是指为保持固定资产的正常运转和使用，充分发挥使用效能，对其进行必要修理所发生的费用，当按“生产要素法”估算总成本费用时，固定资产修理费指项目全部固定资产的修理费，可直接按固定资产原值（扣除所含的建设期利息）的一定百分数估算。参考类似已实施项目，维修费用按项目固定资产原值扣除建设期利息的 0.1%~2%估算，考虑行业和项目特点，

本项目年维修费按项目固定资产原值扣除建设期利息的 0.1%估算。

当按“生产要素法”估算总成本费用时，固定资产修理费系指项目全部固定资产的修理费，可直接按固定资产原值（扣除所含的建设期利息）的一定百分数估算。百分数的选取应考虑行业和项目特点。在生产运营的各年中，修理费率的取值，一般采用固定值。根据项目特点也可以间断性地调整修理费率，开始取较低值，以后取较高值。

4. 其他费用

其他费用包括办公费、在成本中列支的税金等费用。根据中华人民共和国住房和城乡建设部发布的《市政公用设施建设项目经济评价方法与参数》第 14 页及 77 页，计算标准为成本项中除其他费用以外的人员工资、水电费、维修费等费用总和的 8%~12%，结合本项目行业特征与实际情况，其他费用按 8%测算。

5. 设备更新费

根据本项目附件设备费计算表，本项目设备购置费 3,044.32 万元，设备使用寿命按 10 年预估，运营期第十二年及第二十二年即 2038 年和 2048 年对各个设备进行更新，根据本项目设备费计算表可知设备购置费 3,044.32 万元，考虑到通货膨胀的因素，基于谨慎性原则，2038 年设备成本费上涨 2%，故更新后的设备成本暂按 3,105.21 万元测算，2048 年在 2038 年设备更新费上继续上涨 2%，故更新后的设备成本暂按 3,167.31 万元测算。

6. 固定资产折旧及摊销费

根据《企业会计准则第 4 号—固定资产》第十四条，“折旧是指在固定资产使用寿命内，按照确定的方案对应计折旧额进行系统分摊”。本项目建筑工程原值 45,435.90 万元（由两部分组成，一部分

为不含设备费的建筑安装工程费含税总金额 39,699.31 万元，税率 9%，另一部分为土地征用及拆迁补偿费及工程建设其他费用合计含税总金额 9,555.38，税率 6%），折旧年限 50 年、采用直线折旧法、残值率 5% 计算每年折旧额。机器设备不含税原值 2,694.08 万元（含税总金额 3,044.32 万元，税率 13%）。2038 年设备更新后原值变为 2,747.97 万元（含税总金额 3,105.21 万元，税率 13%），2048 年设备更新后原值变为 2,802.93 万元（含税总金额 3,167.31 万元，税率 13%），折旧年限 10 年，采用直线折旧法、残值率 10% 计算每年折旧额。

根据《企业会计准则第 22 号——长期待摊费用》的规定，长期待摊费用是指企业在一定期间内为获取或者保持经济利益而支付或者应支付的，与企业日常经营活动无关的支出，其特征是不属于当期费用的支出。本项目预备费、建设期利息及发行费按照长期待摊费用进行摊销。原值 2,983.90 万元（含税总金额 3,252.45 万元，税率 9%），按照直线法摊销，摊销年限 30 年，无残值。因本项目待摊费用由预备费、建设期利息及发行费组成，故存续期内不涉及重新购置无形资产。每年折旧摊销额列入当年总成本费用。

工程或费用名称	建筑工程	机器设备			无形资产摊销	年折旧摊销额合计
折旧/摊销方法	直线法					
折旧年数（年）	50	20	10	30		
原值	45,435.90	0.00	2,694.08	2,983.90		
残值	2,271.80	0.00	269.41	0.00		
2027 年折旧	143.88	0.00	40.41	16.58	200.87	
2028 年折旧	863.28	0.00	242.47	99.46	1,205.21	
2029 年折旧	863.28	0.00	242.47	99.46	1,205.21	
2030 年折旧	863.28	0.00	242.47	99.46	1,205.21	
2031 年折旧	863.28	0.00	242.47	99.46	1,205.21	
2032 年折旧	863.28	0.00	242.47	99.46	1,205.21	

2033 年折旧	863.28	0.00	242.47	99.46	1,205.21
2034 年折旧	863.28	0.00	242.47	99.46	1,205.21
2035 年折旧	863.28	0.00	242.47	99.46	1,205.21
2036 年折旧	863.28	0.00	242.47	99.46	1,205.21
2037 年折旧	863.28	0.00	242.47	99.46	1,205.21
2038 年折旧	863.28	0.00	247.32	99.46	1,210.06
2039 年折旧	863.28	0.00	247.32	99.46	1,210.06
2040 年折旧	863.28	0.00	247.32	99.46	1,210.06
2041 年折旧	863.28	0.00	247.32	99.46	1,210.06
2042 年折旧	863.28	0.00	247.32	99.46	1,210.06
2043 年折旧	863.28	0.00	247.32	99.46	1,210.06
2044 年折旧	863.28	0.00	247.32	99.46	1,210.06
2045 年折旧	863.28	0.00	247.32	99.46	1,210.06
2046 年折旧	863.28	0.00	247.32	99.46	1,210.06
2047 年折旧	863.28	0.00	247.32	99.46	1,210.06
2048 年折旧	863.28	0.00	252.26	99.46	1,215.00
2049 年折旧	863.28	0.00	252.26	99.46	1,215.00
2050 年折旧	863.28	0.00	252.26	99.46	1,215.00
2051 年折旧	863.28	0.00	252.26	99.46	1,215.00
2052 年折旧	863.28	0.00	252.26	99.46	1,215.00
2053 年折旧	863.28	0.00	252.26	99.46	1,215.00
2054 年折旧	863.28	0.00	252.26	99.46	1,215.00
折旧额合计	23,452.44	0.00	6,704.10	2,702.00	32,858.54

7. 利息支出

本项目计划调用发行 30,000.00 万元地方政府专项债券。调用专项债券信息为：调出京山南公铁综合客运枢纽项目于 2024 年湖北省政府专项债券（三十七期）金额 30,000.00 万元，债券代码：198548，利率为 2.43%，发行期限为 30 年，每半年付息一次，分期还本，第 11 年-第 30 年每年等额偿还发行金额的 5%。调整后 2026 年 8 月 22 日-2054 年 8 月 22 日期间的利息由本项目申报单位承担。

本项目总成本费用主要由经营成本、折旧摊销费以及运营期专项债券利息组成。运营期总成本费用合计为 57,700.20 万元。

根据上述各项运营成本的预测假设，项目债券存续期内总成本费

用具体测算如下：

总成本费用估算表

单位：人民币万元

序号	项目	运营期									
		2027 年 11-12 月	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年
1	工资及福利费	16.67	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	人数	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
	工资及福利费（万元）	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
2	外购燃料动力费	18.15	108.93	108.93	108.93	108.93	108.93	108.93	108.93	108.93	108.93
3	维修费用	7.47	44.83	44.83	44.83	44.83	44.83	44.83	44.83	44.83	44.83
4	其他费用	3.38	20.30	20.30	20.30	20.30	20.30	20.30	20.30	20.30	20.30
5	设备更新费										
6	经营成本（不含增值税）	42.33	254.04	254.04	254.04	254.04	254.04	254.04	254.04	254.04	254.04
7	经营成本进项税	3.34	20.02	20.02	20.02	20.02	20.02	20.02	20.02	20.02	20.02
8	经营成本（含增值税）	45.67	274.06	274.06	274.06	274.06	274.06	274.06	274.06	274.06	274.06
9	折旧和摊销	200.87	1,205.21	1,205.21	1,205.21	1,205.21	1,205.21	1,205.21	1,205.21	1,205.21	1,205.21
10	财务成本	121.50	729.00	729.00	729.00	729.00	729.00	729.00	729.00	729.00	692.55
11	总成本费用	364.70	2,188.25	2,188.25	2,188.25	2,188.25	2,188.25	2,188.25	2,188.25	2,188.25	2,151.80

总成本费用估算表（续表 1）

单位：人民币万元

序号	项目	运营期								
		2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年
1	工资及福利费	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	人数	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
	工资及福利费（万元）	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
2	外购燃料动力费	108.93	108.93	108.93	108.93	108.93	108.93	108.93	108.93	108.93
3	维修费用	44.83	44.83	44.83	44.83	44.83	44.83	44.83	44.83	44.83
4	其他费用	20.30	20.30	20.30	20.30	20.30	20.30	20.30	20.30	20.30
5	设备更新费		3,105.21							
6	经营成本（不含增值税）	254.04	3,002.01	254.04	254.04	254.04	254.04	254.04	254.04	254.04
7	经营成本进项税	20.02	377.26	20.02	20.02	20.02	20.02	20.02	20.02	20.02
8	经营成本（含增值税）	274.06	3,379.27	274.06	274.06	274.06	274.06	274.06	274.06	274.06
9	折旧和摊销	1,205.21	1,210.06	1,210.06	1,210.06	1,210.06	1,210.06	1,210.06	1,210.06	1,210.06
10	财务成本	656.10	619.65	583.20	546.75	510.30	473.85	437.40	400.95	364.50
11	总成本费用	2,115.35	4,831.72	2,047.30	2,010.85	1,974.40	1,937.95	1,901.50	1,865.05	1,828.60

总成本费用估算表（续表 2）

单位：人民币万元

序号	项目	运营期									合计
		2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年 1-8 月	
1	工资及福利费	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	66.67	2,683.34
	人数	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	
	工资及福利费（万元）	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	
2	外购燃料动力费	108.93	108.93	108.93	108.93	108.93	108.93	108.93	108.93	72.62	2,922.95
3	维修费用	44.83	44.83	44.83	44.83	44.83	44.83	44.83	44.83	29.89	1,202.94
4	其他费用	20.30	20.30	20.30	20.30	20.30	20.30	20.30	20.30	13.53	544.71
5	设备更新费			3,167.31							6,272.52
6	经营成本（不含增值税）	254.04	254.04	3,056.96	254.04	254.04	254.04	254.04	254.04	169.36	12,367.62
7	经营成本进项税	20.02	20.02	384.41	20.02	20.02	20.02	20.02	20.02	13.35	1,258.84
8	经营成本（含增值税）	274.06	274.06	3,441.37	274.06	274.06	274.06	274.06	274.06	182.71	13,626.46
9	折旧和摊销	1,210.06	1,210.06	1,215.00	1,215.00	1,215.00	1,215.00	1,215.00	1,215.00	810.01	32,453.58
10	财务成本	328.05	291.60	255.15	218.70	182.25	145.80	109.35	72.90	36.45	12,879.00
11	总成本费用	1,792.15	1,755.70	4,527.11	1,687.74	1,651.29	1,614.84	1,578.39	1,541.94	1,015.82	57,700.20

（三）项目税费预测

1. 增值税

根据 2024 年 12 月 25 日第十四届全国人民代表大会常务委员会第十三次会议通过《中华人民共和国增值税法》（2026 年 1 月 1 日起施行，以下简称增值税法）有关规定，本项目智慧灯杆广告位出租收入增值税适用税率 9.0%，智慧灯杆 5G 微基站出租收入增值税适用税率 6.0%，通讯基站收入增值税适用税率 6.0%，道路广告牌收入增值税适用税率 9.0%，智慧公交车广告收入增值税适用税率 9.0%，智慧公交票价收入增值税适用税率 9.0%，智慧公交站广告收入增值税适用税率 9.0%。根据增值税计算方法，项目可抵扣的进项税额来源于两部分：一是建设投资进项税额可抵扣部分；二是经营期进项税额可抵扣部分。因进项税额可抵扣部分计算较为复杂，前期预测也仅为估算值，具体估算以实际发生为准。为便于计算，现进行简化处理，即建设投资可抵扣部分暂按照建筑工程费用、安装工程费用、设备购置费用、工程建设其他费及预备费的 100% 计算，适用税率分别为 9.0%、9.0%、13.0%、6.0%、9.0%。

2. 附加税

根据《中华人民共和国城市维护建设税法》《征收教育费附加的暂行规定》《省人民政府关于征收地方教育附加的通知》（鄂政发〔2009〕14 号，鄂政发〔2015〕4 号修改），本项目城市维护建设税按增值税的 7.0% 计算，教育费附加按增值税的 3.0% 计算，地方教育费附加按照增值税的 2.0% 计算。

3. 所得税

按照《中华人民共和国企业所得税法》，项目所得税税率为 25.0%。

税费估算表

单位：人民币万元

序号	项目	建设期				运营期						
		2024 年 11 月 -12 月	2025 年	2026 年	2027 年 1-10 月	2027 年 11-12 月	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年
1	销项税					23. 65	165. 50	189. 14	189. 14	189. 14	189. 14	189. 14
2	进项税（当年可抵扣增值税额）	131. 43	619. 93	2,873. 39	661. 34	3. 34	20. 02	20. 02	20. 02	20. 02	20. 02	20. 02
3	建筑安装工程费进项税	108. 22	510. 47	2,366. 04	544. 56							
4	工程建设其他费进项税	16. 59	78. 23	362. 60	83. 46							
5	预备费进项税	6. 62	31. 23	144. 75	33. 32							
6	外购燃料动力及服务进项税					3. 34	20. 02	20. 02	20. 02	20. 02	20. 02	20. 02
7	当年抵扣进项税					23. 65	165. 50	189. 14	189. 14	189. 14	189. 14	189. 14
8	留抵进项税	131. 43	751. 35	3,624. 74	4,286. 08	4,265. 77	4,120. 29	3,951. 17	3,782. 05	3,612. 93	3,443. 81	3,274. 69
9	当年应缴纳增值税额											
10	当年应缴纳增值税附加											
11	当年实际缴纳增值税及附加											

税费估算表（续表 1）

单位：人民币万元

序号	项目	运营期										
		2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年
1	销项税	189.14	189.14	189.14	189.14	189.14	189.14	189.14	189.14	189.14	189.14	189.14
2	进项税（当年可抵扣增值税额）	20.02	20.02	20.02	20.02	377.26	20.02	20.02	20.02	20.02	20.02	20.02
3	建筑安装工程费进项税											
4	工程建设其他费进项税											
5	预备费进项税											
6	外购燃料动力及服务进项税	20.02	20.02	20.02	20.02	377.26	20.02	20.02	20.02	20.02	20.02	20.02
7	当年抵扣进项税	189.14	189.14	189.14	189.14	189.14	189.14	189.14	189.14	189.14	189.14	189.14
8	留抵进项税	3,105.57	2,936.45	2,767.33	2,598.21	2,786.33	2,617.21	2,448.09	2,278.97	2,109.85	1,940.73	1,771.61
9	当年应缴纳增值税额											
10	当年应缴纳增值税附加											
11	当年实际缴纳增值税及附加											

税费估算表（续表 2）

单位：人民币万元

序号	项目	运营期										合计
		2045 年	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年 1-8 月	
1	销项税	189.14	189.14	189.14	189.14	189.14	189.14	189.14	189.14	189.14	126.10	5,043.75
2	进项税（当年可抵扣增值税额）	20.02	20.02	20.02	384.41	20.02	20.02	20.02	20.02	20.02	13.35	5,544.92
3	建筑安装工程费进项税											3,529.29
4	工程建设其他费进项税											540.87
5	预备费进项税											215.91
6	外购燃料动力及服务进项税	20.02	20.02	20.02	384.41	20.02	20.02	20.02	20.02	20.02	13.35	1,258.84
7	当年抵扣进项税	189.14	189.14	189.14	189.14	189.14	189.14	189.14	189.14	189.14	126.10	
8	留抵进项税	1,602.49	1,433.37	1,264.25	1,459.52	1,290.40	1,121.28	952.16	783.04	613.92	501.17	
9	当年应缴纳增值税额											0.00
10	当年应缴纳增值税附加											0.00
11	当年实际缴纳增值税及附加											0.00

（四）项目财务费用预测

本项目计划调用发行 30,000.00 万元地方政府专项债券。调用专项债券信息为：调出京山南公铁综合客运枢纽项目于 2024 年湖北省政府专项债券（三十七期）金额 30,000.00 万元，债券代码：198548，利率为 2.43%，发行期限为 30 年，每半年付息一次，分期还本，第 11 年-第 30 年每年等额偿还发行金额的 5%。调整后 2026 年 8 月 22 日-2054 年 8 月 22 日期间的利息由本项目申报单位承担。项目运营期内的债券利息计入财务费用。

本项目债券还本付息表如下：

项目还本付息情况表

单位：人民币万元

年度	期初本金余额	当年新增本金	当年偿还本金	期末本金余额	利率	当年偿还利息	当年还本付息合计
2026 年		30,000.00		30,000.00	2.43%	0.00	0.00
2027 年	30,000.00			30,000.00	2.43%	729.00	729.00
2028 年	30,000.00			30,000.00	2.43%	729.00	729.00
2029 年	30,000.00			30,000.00	2.43%	729.00	729.00
2030 年	30,000.00			30,000.00	2.43%	729.00	729.00
2031 年	30,000.00			30,000.00	2.43%	729.00	729.00
2032 年	30,000.00			30,000.00	2.43%	729.00	729.00
2033 年	30,000.00			30,000.00	2.43%	729.00	729.00
2034 年	30,000.00			30,000.00	2.43%	729.00	729.00
2035 年	30,000.00		1,500.00	28,500.00	2.43%	729.00	2,229.00
2036 年	28,500.00		1,500.00	27,000.00	2.43%	692.55	2,192.55
2037 年	27,000.00		1,500.00	25,500.00	2.43%	656.10	2,156.10
2038 年	25,500.00		1,500.00	24,000.00	2.43%	619.65	2,119.65
2039 年	24,000.00		1,500.00	22,500.00	2.43%	583.20	2,083.20
2040 年	22,500.00		1,500.00	21,000.00	2.43%	546.75	2,046.75
2041 年	21,000.00		1,500.00	19,500.00	2.43%	510.30	2,010.30
2042 年	19,500.00		1,500.00	18,000.00	2.43%	473.85	1,973.85
2043 年	18,000.00		1,500.00	16,500.00	2.43%	437.40	1,937.40
2044 年	16,500.00		1,500.00	15,000.00	2.43%	400.95	1,900.95
2045 年	15,000.00		1,500.00	13,500.00	2.43%	364.50	1,864.50

2046 年	13,500.00		1,500.00	12,000.00	2.43%	328.05	1,828.05
2047 年	12,000.00		1,500.00	10,500.00	2.43%	291.60	1,791.60
2048 年	10,500.00		1,500.00	9,000.00	2.43%	255.15	1,755.15
2049 年	9,000.00		1,500.00	7,500.00	2.43%	218.70	1,718.70
2050 年	7,500.00		1,500.00	6,000.00	2.43%	182.25	1,682.25
2051 年	6,000.00		1,500.00	4,500.00	2.43%	145.80	1,645.80
2052 年	4,500.00		1,500.00	3,000.00	2.43%	109.35	1,609.35
2053 年	3,000.00		1,500.00	1,500.00	2.43%	72.90	1,572.90
2054 年	1,500.00		1,500.00	0.00	2.43%	36.45	1,536.45
合计		30,000.00	30,000.00			13,486.50	43,486.50

2. 市场化融资

本项目目前未进行、也暂无计划进行市场化融资，若后续进行市场化融资，将按照《地方政府性债务信息公开办法》的相关规定及时披露。

（五）模拟利润表

根据营运收入、成本及相关税费测算数据计算出本项目的模拟利润表如下：

模拟利润表

单位：人民币万元

序号	项目	运营期									
		2027年11-12月	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年
1	经营收入（不含税）	284.30	1,990.30	2,274.76	2,274.76	2,274.76	2,274.76	2,274.76	2,274.76	2,274.76	2,274.76
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
3	总成本费用	364.70	2,188.25	2,188.25	2,188.25	2,188.25	2,188.25	2,188.25	2,188.25	2,188.25	2,151.80
4	补贴收入										
5	利润总额（1-2-3+4）	-80.40	-197.95	86.51	86.51	86.51	86.51	86.51	86.51	86.51	122.96
6	弥补以前年度亏损			86.51	86.51	86.51	18.82				
7	应纳税所得额（5-6）						67.69	86.51	86.51	86.51	122.96
8	所得税						16.92	21.63	21.63	21.63	30.74
9	净利润（7-8）	-80.40	-197.95	86.51	86.51	86.51	69.59	64.88	64.88	64.88	92.22
10	息税前利润（利润总额+利息支出）	41.10	531.05	815.51	815.51	815.51	815.51	815.51	815.51	815.51	815.51
11	息税摊销前利润（息税前利润+折旧+摊销）	241.97	1,736.26	2,020.72	2,020.72	2,020.72	2,020.72	2,020.72	2,020.72	2,020.72	2,020.72

模拟利润表（续表 1）

单位：人民币万元

序号	项目	运营期								
		2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年
1	经营收入（不含税）	2,274.76	2,274.76	2,274.76	2,274.76	2,274.76	2,274.76	2,274.76	2,274.76	2,274.76
2	税金及附加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	总成本费用	2,115.35	4,831.72	2,047.30	2,010.85	1,974.40	1,937.95	1,901.50	1,865.05	1,828.60
4	补贴收入									
5	利润总额（1-2-3+4）	159.41	-2,556.96	227.46	263.91	300.36	336.81	373.26	409.71	446.16
6	弥补以前年度亏损			227.46	263.91	300.36	336.81	373.26		
7	应纳税所得额（5-6）	159.41							409.71	446.16
8	所得税	39.85							102.43	111.54
9	净利润（7-8）	119.56	-2,556.96	227.46	263.91	300.36	336.81	373.26	307.28	334.62
10	息税前利润（利润总额+利息支出）	815.51	-1,937.31	810.66	810.66	810.66	810.66	810.66	810.66	810.66
11	息税摊销前利润（息税前利润+折旧+摊销）	2,020.72	-727.25	2,020.72	2,020.72	2,020.72	2,020.72	2,020.72	2,020.72	2,020.72

模拟利润表（续表 2）

单位：人民币万元

序号	项目	运营期									合计
		2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年 1-8 月	
1	经营收入（不含税）	2,274.76	2,274.76	2,274.76	2,274.76	2,274.76	2,274.76	2,274.76	2,274.76	1,516.49	60,660.09
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
3	总成本费用	1,792.15	1,755.70	4,527.11	1,687.74	1,651.29	1,614.84	1,578.39	1,541.94	1,015.82	57,700.20
4	补贴收入										0.00
5	利润总额（1-2-3+4）	482.61	519.06	-2,252.35	587.02	623.47	659.92	696.37	732.82	500.67	2,959.89
6	弥补以前年度亏损				587.02	623.47	659.92	696.37			4,346.93
7	应纳税所得额（5-6）	482.61	519.06						732.82	500.67	3,700.62
8	所得税	120.65	129.77						183.21	125.17	925.16
9	净利润（7-8）	361.96	389.30	-2,252.35	587.02	623.47	659.92	696.37	549.62	375.50	2,034.74
10	息税前利润（利润总额+利息支出）	810.66	810.66	-1,997.20	805.72	805.72	805.72	805.72	805.72	537.12	15,838.89
11	息税摊销前利润（息税前利润+折旧+摊销）	2,020.72	2,020.72	-782.20	2,020.72	2,020.72	2,020.72	2,020.72	2,020.72	1,347.13	48,292.47

五、项目预期收益与融资平衡情况

（一）现金流模拟分析

根据上述项目总投资、运营收入、成本情况、偿债资金来源，对项目申请新增债券资金情况分析，本项目现金流预测见下表：

项目现金流预测表

单位：人民币万元

项目	建设期				运营期						
	2024 年 11 月-12 月	2025 年	2026 年	2027 年 1-10 月	2027 年 11-12 月	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年
一、经营活动现金流量											
年总收入收到的现金					307.95	2,155.80	2,463.90	2,463.90	2,463.90	2,463.90	2,463.90
运营成本费用支付的现金					45.67	274.06	274.06	274.06	274.06	274.06	274.06
经营活动支付的税金					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.92	21.63
经营活动现金净流量					262.28	1,881.74	2,189.84	2,189.84	2,189.84	2,172.92	2,168.21
二、投资活动现金流量											
投资支付的现金	1,703.42	8,034.82	37,211.72	7,964.02							
投资活动现金净流量	-1,703.42	-8,034.82	-37,211.72	-7,964.02							
三、筹资活动现金流量											
单位自筹资金	1,703.42	8,034.82	7,241.72	8,571.52							
发行债券收到的现金	0.00	0.00	30,000.00	0.00							
偿还债券本金支付的现金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
偿还债券利息支付的现金	0.00	0.00	0.00	607.50	121.50	729.00	729.00	729.00	729.00	729.00	729.00
支付发行费用	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00						
筹资活动现金净流量	1,703.42	8,034.82	37,211.72	7,964.02	-121.50	-729.00	-729.00	-729.00	-729.00	-729.00	-729.00
四、本年现金净流量	0.00	0.00	0.00	0.00	140.78	1,152.74	1,460.84	1,460.84	1,460.84	1,443.92	1,439.21
五、累计现金净流量	0.00	0.00	0.00	0.00	140.78	1,293.52	2,754.36	4,215.20	5,676.04	7,119.96	8,559.17

项目现金流预测表(续表 1)

单位：人民币万元

项目	运营期										
	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年
一、经营活动现金流量											
年总收入收到的现金	2,463.90	2,463.90	2,463.90	2,463.90	2,463.90	2,463.90	2,463.90	2,463.90	2,463.90	2,463.90	2,463.90
运营成本费用支付的现金	274.06	274.06	274.06	274.06	3,379.27	274.06	274.06	274.06	274.06	274.06	274.06
经营活动支付的税金	21.63	21.63	30.74	39.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.43
经营活动现金净流量	2,168.21	2,168.21	2,159.10	2,149.99	-915.37	2,189.84	2,189.84	2,189.84	2,189.84	2,189.84	2,087.41
二、投资活动现金流量											
投资支付的现金											
投资活动现金净流量											
三、筹资活动现金流量											
单位自筹资金											
发行债券收到的现金											
偿还债券本金支付的现金	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
偿还债券利息支付的现金	729.00	729.00	692.55	656.10	619.65	583.20	546.75	510.30	473.85	437.40	400.95
支付发行费用											
筹资活动现金净流量	-729.00	-2,229.00	-2,192.55	-2,156.10	-2,119.65	-2,083.20	-2,046.75	-2,010.30	-1,973.85	-1,937.40	-1,900.95
四、本年现金净流量	1,439.21	-60.79	-33.45	-6.11	-3,035.02	106.64	143.09	179.54	215.99	252.44	186.46
五、累计现金净流量	9,998.38	9,937.60	9,904.15	9,898.03	6,863.01	6,969.65	7,112.74	7,292.28	7,508.27	7,760.71	7,947.18

项目现金流预测表(续表 2)

单位：人民币万元

项目	运营期										合计
	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年 1-8 月	
一、经营活动现金流量											
年总收入收到的现金	2,463.90	2,463.90	2,463.90	2,463.90	2,463.90	2,463.90	2,463.90	2,463.90	2,463.90	1,642.59	65,703.84
运营成本费用支付的现金	274.06	274.06	274.06	3,441.37	274.06	274.06	274.06	274.06	274.06	182.71	13,626.46
经营活动支付的税金	111.54	120.65	129.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.21	125.17	925.16
经营活动现金净流量	2,078.30	2,069.19	2,060.08	-977.47	2,189.84	2,189.84	2,189.84	2,189.84	2,006.64	1,334.71	51,152.23
二、投资活动现金流量											0.00
投资支付的现金											54,913.97
投资活动现金净流量											-54,913.97
三、筹资活动现金流量											0.00
单位自筹资金											25,551.47
发行债券收到的现金											30,000.00
偿还债券本金支付的现金	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	30,000.00
偿还债券利息支付的现金	364.50	328.05	291.60	255.15	218.70	182.25	145.80	109.35	72.90	36.45	13,486.50
支付发行费用											30.00
筹资活动现金净流量	-1,864.50	-1,828.05	-1,791.60	-1,755.15	-1,718.70	-1,682.25	-1,645.80	-1,609.35	-1,572.90	-1,536.45	12,034.97
四、本年现金净流量	213.80	241.14	268.48	-2,732.62	471.14	507.59	544.04	580.49	433.74	-201.74	8,273.23
五、累计现金净流量	8,160.98	8,402.11	8,670.59	5,937.97	6,409.11	6,916.70	7,460.74	8,041.23	8,474.96	8,273.23	

（二）项目融资平衡情况

本项目偿债资金来源为智慧灯杆广告位出租收入、智慧灯杆 5G 微基站出租收入、通讯基站收入、道路广告牌收入、智慧公交车广告收入、智慧公交票价收入、智慧公交站广告收入。项目预期收入总额为 65,703.84 万元，扣除运营成本及相关税费 14,551.62 万元后预计用于资金平衡相关收益为 51,152.23 万元，相关收益对债券本息的覆盖倍数为 1.18 倍。

项目收益覆盖情况表

单位：万元

项目名称	预计用于资金平衡的相关收益	项目预计融资本息	其中：项目预计融资本金	项目相关收益对融资本息覆盖倍数
沿江高铁京山连接线集疏运公路工程	51,152.23	43,486.50	30,000.00	1.18

（三）压力测试

考虑到项目收益变动对项目总债务融资本息覆盖倍数的影响，分析结果见下表：

压力测试表

压力测试	-10.00%	-5.00%	0.00%	5.00%	10.00%
收入变动情况敏感性分析					
债券本息资金倍数	1.03	1.10	1.18	1.25	1.33
成本变动情况敏感性分析					
债券本息资金倍数	1.21	1.19	1.18	1.16	1.14
债券利率变动情况敏感性分析					
债券本息资金倍数	1.21	1.19	1.18	1.16	1.14

总体看，项目收益与融资能实现自求平衡，能够保障债券到期还本。

（四）敏感性分析

根据项目收益与融资自求平衡的压力测试结果，当项目运营收益、债券利率在±10%范围内变动时，债券本息覆盖倍数仍然>1。综合考虑，该项目还本付息资金具有一定的稳定性与风险抵抗能力。

六、潜在风险评估及控制措施

（一）工程建设风险

风险：项目建设过程中施工方案、管理措施、材料品质等均会影响工程质量，风险主要表现为：第一，工程进度款支付不及时引发窝工及工期延误；第二，设计变更频繁，施工管理混乱，导致成本增加，超出预算；第三，施工方的施工管理能力、施工设备、技术人员不满足施工要求，导致工程质量不合格，引发反复返工及修复造成工期延误及成本增加等。

措施：实施单位组建工作领导小组，对项目实行严格的监督管理。首先是保证专款专用，强力推进施工进度，不因工程款支付问题对工期造成延误；其次是进行严格控制施工造价，减少设计变更，对工程持续进行跟踪审计，保证工程建设成本控制在预算范围之内；第三是选择有良好业界口碑的施工方，加强履约管理及现场施工管理，控制工程造价，对工程质量进行严控，保证工程按时优质的完工。第四是加强在线监测、调度督促和现场检查，分级分类做好要素保障，推动项目建设进度，确保工程质量。

（二）资金使用监管风险

风险：项目建设资金筹措、拨付风险或因不可预见的原因，造成

资金供应不足或者来源中断，导致项目建工期拖延甚至被迫终止；资金监管不到位，出现挤占、截留和挪用；各监管部门未能实现互联互通，无法对项目建设进度、资金使用有效监管。

措施：首先积极筹措项目配套资金，促使投资在建设当中全额到位；第二，加强债券资金使用监管，完善监管机制，实行专户管理、专款专用，严防挤占、截留和挪用；第三，监管部门对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；第四，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、债券资金支出进度等信息，实施有效监管。

（三）项目资产管理风险

风险：第一，运营管理混乱，实物资产违法抵质押反复融资，新增地方政府隐性债务；第二，运管单位及人员在管理决策、信息沟通、管理水平欠缺；第三，合同定价调整、市场环境、市场竞争等商业风险。

措施：第一，运管单位应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；第二，运营单位管理决策层应增强对复杂变动的外部环境和内部环境的认知能力和适应能力，根据项目面临的实际情况适时调整战略，同时要重视内部管理体制变革，学习科学管理经验，加强经营管理；第三，及时了解国家政策对本行业的影响，对市场行情的各类风险做出评估，采取措施积极应对，增强单位信用，增强核

心竞争力。

（四）逾期还款风险

风险：项目无法按期偿还本息或迟延支付本息。

措施：第一，建立专项债券偿债备付金制度，严格落实项目主管部门和实施单位责任，做好募投项目收入征缴工作，保障专项债券偿债资金来源。第二，加强债券资金使用及运营管理的日常监管，定期核查专项债券使用情况、项目收入的偿付情况，发现的资金闲置和违规使用等问题，督促逐笔逐条建立问题台账，严格落实整改要求，对存在违法违规情况实施惩戒；第三，是建立健全债务管理体制，提高债券资金管理水平，加强债券资金动态监控管理，提高资金管理的科学化、精细化水平，确保资金安全运行。

七、投资者保护措施

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，对地方政府债券，地方政府依法承担全部偿还责任。市县财政将按照《财政部关于印发〈地方政府专项债务预算管理办法〉的通知》（财预〔2016〕155号）规定，及时按照转贷协议约定向省级财政部门缴纳本级应当承担的还本付息资金，由省级财政部门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、调整预算支出等措施偿债。未及时足额向省级财政部门缴纳专项债券还本付息资金的，省级财政部门可以采取适当方式扣回。项目运营收益形成的收入将专项用于偿还专项债券的本息，项目建设期用于偿还专项债券利息的资金由本级

财政从政府性基金中先行支付。

八、主管部门责任

京山市财政局是本项目专项债券资金的主管部门，负责对债券资金“借、用、还”实行全过程监管；负责对专项债券项目实施过程进行监督；负责专项债券资金支付审核；负责督促资金使用单位（项目单位）按时偿还债券本息；负责组织债券资金绩效管理；负责政府债券信息公开。

京山市交通运输局是本项目的行业主管部门，履行项目管理责任，负责对专项债券项目建设情况进行动态监管；负责对专项债券项目的工程进度、质量安全等进行检查考核；负责统筹协调相关部门保障项目建设进度，保障项目收入如期实现；督办项目单位将项目收入及时全额纳入国库，确保专项债券本息按时足额偿还。

九、资产管理措施

资产权属单位及运管单位为京山市公路建设养护中心，单位性质为事业单位。

项目竣工后资产权属单位对项目形成资产情况进行统计，落实资产备案和产权登记工作，厘清资产权属范围。

资产运营单位需制定资产运营计划，建立长效的运营机制，发挥资产服务功能，尽快实现项目运营收益，切实保障专项债券偿还能力。资产权属部门根据委托约定对资产运营单位进行监管，可制定运营工作考核计划，有效提高资产运营服务质量，实现资产保值增值的远期

目标。

十、事前绩效评估

（一）总体结论

经过对本项目进行事前绩效评估，本项目可以申请专项债券资金支持。

（二）事前绩效评估情况

2021年6月10日，中华人民共和国财政部印发《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），根据该通知项目单位组织对本项目进行事前绩效评估，事前绩效评估情况如下：

1. 项目实施必要性、公益性、收益性分析

实施必要性：项目的建设是完善高铁京山南站集疏运体系的关键举措；是优化区域路网结构、提升通行效率的迫切需要；是推动沿线经济发展、助力乡村振兴的重要支撑；是满足沿线群众出行需求、提升服务水平的民生工程；是保障项目整体功能实现、促进区域协同发展的必然要求；是适应交通量增长、满足未来运输需求的重要保障；是提升京山区域竞争力、实现高质量发展的重要途径。

项目公益性：本项目投向领域为交通基础设施—综合交通枢纽公共服务领域，符合财政部、国家发改委明确的专项债券投向领域的要求。债券资金未用于《国务院办公厅关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见》（国办发〔2024〕52号）中所列的负面清单内容；

本项目属于政府投资范围，具备公益属性，符合《政府投资条例》（国令第 712 号）相关规定。

项目收益性：主要来源于智慧灯杆广告位出租收入、智慧灯杆 5G 微基站出租收入、通讯基站收入、道路广告牌收入、智慧公交车广告收入、智慧公交票价收入、智慧公交站广告收入，项目的运营收入作为专项收入专门用于偿还政府专项债券本息，收入来源合理可靠。项目相关收益对债券本息的覆盖倍数为 1.18 倍，通过压力测试，该项目还本付息资金具有一定的稳定性与风险抵抗能力。

2. 项目建设的合规性与项目成熟度分析

本项目主要建设内容：本项目主要为京山南综合交通枢纽配套设施建设，包含连接线工程和新建示范线工程。

项目取得了立项批复等相关证件或批复文件，项目建设具备必须的技术准备，项目不属于专项债券项目“负面清单”。

本项目资本金共计 25,551.47 万元，占项目总投资的 46.00%，符合《国务院关于加强固定资产投资项目资本金管理的通知》（国发〔2019〕26 号）第二条，项目资本金不低于 20%的规定。

3. 项目资金来源与到位可行性分析

本项目总投资 55,551.47 万元，建设资金来源为项目单位自筹资金 25,551.47 万元、专项债券资金 30,000.00 万元。项目资本金根据工程进度分期到位。

4. 项目收入、成本、收益预测合理性分析

结合收费文件和可行性研究报告等文件对收益预测的各项假设

进行分析，本项目所采用的预测假设在可接受范围内；对收益与融资平衡的各项预测数据执行了重新计算、比较和敏感性分析，各项收入成本测算的过程和依据是准确、合理、完整的，据此得出的资金平衡结论是恰当的。

5. 债券资金需求合理性分析

根据本项目初设批复，项目静态总投资 54,913.97 万元，据最新测算，调整建设期利息及债券发行兑付费用后项目总投资 55,551.47 万元，其中：建筑安装工程 42,743.63 万元，土地征用及拆迁补偿费 6,260.03 万元，工程建设其他费用 3,295.36 万元，基本预备费 2,614.95 万元，建设期利息 607.50 万元；债券发行费 30.00 万元。

本项目资本金共计 25,551.47 万元，占项目总投资的 46.00%，符合《国务院关于加强固定资产投资项目资本金管理的通知》（国发〔2019〕26 号）第二条，项目资本金不低于 20% 的规定；发行专项债券 30,000.00 万元，占项目总投资 54.00%，投资估算和债券资金需求相匹配、科学合理、依据充分，债券资金用途符合相关规定。

6. 项目偿债计划可行性和偿债风险点分析

根据财政部《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89 号文），专项债券对应的项目取得的政府性基金或专项收入，应当按照该项目对应的专项债券余额统筹安排资金，专门用于偿还到期债券本金，不得通过其他项目对应的项目收益偿还到期债券本金。本项目收入归属部门为京山市交通运输局，项目运营收入作为专项收入专门用于偿还政府专项债券本

息。

项目建设资金筹措、拨付风险或因不可预见的原因，造成资金供应不足或者来源中断，导致项目建设工期拖延甚至被迫终止；宏观经济环境的变化、国家经济政策变动等因素，引起债务资本市场的利率波动，对财务成本造成影响，进而影响项目投资收益的平衡。风险措施：首先积极筹措项目配套资金，促使投资在建设当中全额到位；第二，严格按照实施方案制定的资金使用计划，每笔资金严格使用用途，做到专款专用；第三，加强财务管理，增收节支，节能降耗，管理增效；第四，控制项目融资平衡风险，加快资金周转，适当增加流动比率，充分盘活资金，用资金使用效率收益对冲利率波动损失。

综上，本项目偿债计划、偿债风险及措施科学、完整、可行。

7. 绩效目标合理性分析

本项目设置了长期绩效目标和年度绩效目标，并对应设置了项目绩效指标。项目绩效指标主要包括产出、效益、可持续影响和满意度指标等四类一级指标；同时根据项目实际情况，每类一级指标进一步细分为若干二级指标、三级指标，并设置对应的指标内容和具体的指标值。绩效目标设置清晰明确、科学合理，做到了细化量化、科学合理、可监控和评价；绩效目标与项目建设目标相匹配，绩效指标与专项支出目标高度相关，项目绩效效果预期可以实现。

8. 其他需要纳入事前绩效评价的事项

本项目无其他需要纳入事前绩效评价的事项。

十一、编制文件依据

1. 《中华人民共和国预算法》（2018 年修订）；
2. 《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43 号）；
3. 《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）；
4. 《关于印发〈地方政府专项债务预算管理办法〉的通知》（财预〔2016〕155 号）；
5. 《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89 号）；
6. 《关于进一步做好地方政府债券发行工作的意见》（财库〔2020〕36 号）；
7. 《国务院办公厅关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见》（国办发〔2024〕52 号）附件 1：地方政府专项债券禁止类项目清单；
8. 《项目可行性研究报告》。

项目实施单位：京山市交通运输局

2026 年 10 月 9 日