

湖南省湘西州 2023 年交通基础设施建设专项债券
项目预期收益与融资平衡方案



湖南省湘西州 2023 年交通基础设施建设专项债券共涉及项目 1 个，本次拟发行政府专项债券资金总额为 12,000.00 万元。其中，龙山县 12,000.00 万元。具体项目及本次发行金额及期限如下：

单位：万元，年

区域	项目名称	本次发行金额	发行期限
龙山县	黔张常铁路龙山北站综合客运枢纽工程	12,000.00	15
小计	-	12,000.00	-
合计	-	12,000.00	-

湘西州龙山县 2023 年交通基础设施建设专项债券

黔张常铁路龙山北站综合客运枢纽工程 预期收益与融资平衡方案

湘西州龙山县黔张常铁路龙山北站综合客运枢纽工程
拟发行 2023 年交通基础设施建设专项债券 12,000.00 万元，
具体信息如下：

单位：万元

项目名称	债券名称	本次发行金额	本次发行期限	实施机构
黔张常铁路龙山北站综合客运枢纽工程	2023 年湖南省交通基础设施建设专项债券（一期） -2023 年湖南省政府专项债券（一期）	12,000.00	15	龙山县交通运输局

一、项目概况

（一）区域介绍

龙山县位于湖南省西部，全县辖 21 个乡镇、397 个村，总人口 60.64 万人，其中以土家族为主的少数民族集居地，是国家扶贫重点县和全省 11 个深度贫困县之一。龙山县是土家族的发祥地之一，土家族织锦技艺、土家族摆手舞等 6 个项目列入国家级非物质文化遗产名录，有国家级代表性传承人 6 人。龙山县有“乌龙山国家地质公园”、“岩溶地质的百科全书”洛塔石林、“南方空中草原”八面山、“佛教圣地”太平山等自然风光；水利、森林、草场等自然资源丰富；煤炭、紫砂陶、石英砂、大理石、页岩气等矿产储量巨大；森林覆盖率达 71.2%，是湖南省首个林业碳汇工程试点县。

2020-2022 年，龙山县分别实现一般公共预算收入 9.34 亿元、7.75 亿元和 9.91 亿元，政府性基金收入分别为 14.02 亿元、4.54 亿元和 9.74 亿元，其中，国有土地出让收入分别为 13.77 亿元、4.3 亿元和 9.36 亿元。

龙山县 2020-2022 年财政经济数据

项目	2020 年	2021 年	2022 年
地区生产总值（亿元）	98.86	106	109.37
居民人均可支配收入（元）	24,898.00	17,560.00	18,700.00
一般公共预算收入（亿元）	9.34	7.65	9.91
政府性基金收入（亿元）	14.02	4.54	9.74
其中：国有土地出让收入（亿元）	13.77	4.3	9.36
政府性基金支出（亿元）	15.93	12.65	15.28
其中：国有土地出让支出（亿元）	8.28	2.9	9.36

（二）项目基本信息

黔张常铁路龙山北站综合客运枢纽工程基本情况表

项目名称	项目概况	建设内容	实施机构	批复文件
黔张常铁路龙山北站综合客运枢纽工程	<p>项目总投资为24,468.60万元。</p> <p>项目地点位于湖南省湘西自治州龙山县高铁新区高铁站西南角，南邻潇湘大道。</p> <p>建设期为2023年1月至2024年12月。</p>	<p>该项目分两期实施，总建筑面积共32,195.00平方米，其中站房5,028.00平方米、发到车库522.00平方米、生产辅助用房930.00平方米、生活辅助用房800.00平方米、公交枢纽业务用房200.00平方米、游客集散业务用房300.00平方米、客货邮业务用房100.00平方米、停车坪及道路19,936.00平方米、站前广场1,484.00平方米及设备采购等。</p>	龙山县交通运输局	<p>1、关于黔张常铁路龙山北站综合客运枢纽建设项目用地预审与选址的审查意见</p> <p>2、《关于黔张常铁路龙山北站综合客运枢纽工程可行性研究报告的批复》（发改〔2022〕128号）</p> <p>3、龙山县发展和改革局关于黔张常铁路龙山北站综合客运枢纽工程概算总投资的批复（龙发改投〔2022〕217号）</p> <p>4、关于黔张常铁路龙山北站综合客运枢纽工程初步设计审查的批复（龙建初设审字〔2022〕81号）</p> <p>5、建设工程规划许可证（龙自然资（公）建字第433130202200018）</p> <p>6、建设用地规划许可证（龙自然资地字第433130202200040）</p> <p>7、建筑工程施工许可证（编号433103202301170103）</p>

本期债券募集资金不用于货币化安置，其中，征地拆迁

工作由龙山县土地整理储备中心实施。

龙山县黔张常铁路龙山北站综合客运枢纽工程已经通过湖南金州律师事务所合法性审查。

二、社会经济效益分析

（一）社会效益分析

汽车客运站是重要的基础设施，是关系国计民生的社会公益事业。汽车客运站提质改造，是减轻城市公路客运压力、缓解交通拥堵、吸引民众投资置业、改善城市人居环境、促进城市可持续发展的有效措施。此项目属于公益性项目。从长远考虑，该项目具有较好的社会效益：

第一，项目的建设有利于提高县域内外交通的水平，展示龙山县良好的开放形象，对发展旅游业、加强招商引资产生正面影响，大大改善龙山县形象，有效加快城区发展步伐，推动新型城镇化进程。

第二，项目的建设适应当前交通客运需要，又具战略发展意义，将提高交通运行效率，降低城市运营成本，提升城市竞争力。

第三，项目的建设是完善公路客运交通基础设施、解决城区交通拥挤、市民出行难问题的需要，能有效扩大水泥、钢材、运输等行业的需求，拉动消费增长，增加就业。

第四，项目的建设是为车站的运营生产创造更好的条件，拓宽客运市场的需要。项目的建成，将大大减轻城区交通压力，根治以往城市交通秩序混乱的局面，亦是促进城市经济

发展的重要举措。

（二）经济效益分析

建成后的客运枢纽站作为一个重要交通枢纽节点，将使公路运输与铁路运输高效连接，使各类运输方式得到充分发挥。建设综合客运枢纽站将最大限度地发挥龙山县地理、资源、交通优势，促进商流、人流、资金流、信息流向龙山县集中，万商云集，同时也使龙山县的人才、资源走出去，对龙山县的国民经济发展有极大的拉动作用。

本项目的建设为了改善城市的基础设施状况，并为城市发展招商引资创造宽松、高效、优美的投资环境，赋予交通枢纽更多的社会及经济附加值，带动区域经济共同发展。项目建设有利于打造当地城市良好形象，完善城市功能，扩大城市知名度，进一步推动当地社会经济发展，为城市发展创造良好的投资环境。因此，本项目的建设，是完善城市基础设施建设，以及招商引资的需要。

（三）项目投资合规性与项目成熟度

1、项目合规性

本项目资金投向领域为交通基础设施（城市轨道交通），符合地方政府专项债资金投向领域类型，具备合规性。

2、项目成熟度

项目已完成立项批复、初步设计及概算批复、用地规划许可、工程规划许可、施工许可等前期工作，并已开工，具有较高的成熟度。

（四）债券需求合理性分析

已对项目的投资及使用计划进行资金需求评审，各年度资金需求合理且与项目建设期及各年度建设任务相匹配，本年度项目专项债券资金需求 12,000.00 万元在合理范围内。

（五）项目事前绩效评价结果

经龙山县财政局根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》、《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）、《财政部关于印发<项目支出绩效管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）和《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、湖南省财政厅关于印发《湖南省政府债务项目绩效管理暂行办法》的通知（湘财绩〔2020〕12号）等文件对项目《项目绩效目标表》和实施方案进行审核，认定项目事前绩效评估通过且将项目专项债偿还计划纳入财政每年收支计划。

（六）项目存续期

本项目设计年限根据《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068 确定，设计年限为 50 年，即预测项目存续期限为 50 年。预测项目存续期限大于专项债券发行期限。

（七）项目绩效目标

本项目在申请专项债券资金需求时，已设定绩效目标，

并经项目主管部门审核后，并已报同级财政部门审定。情况如下：

项目绩效目标	<p>该项目分两期实施，总建筑面积共 32,195.00 平方米，其中站房 5,028.00 平方米、发到车库 522.00 平方米、生产辅助用房 930.00 平方米、生活辅助用房 800.00 平方米、公交枢纽业务用房 200.00 平方米、游客集散业务用房 300.00 平方米、客货邮业务用房 100.00 平方米、停车坪及道路 19,936.00 平方米、站前广场 1,484.00 平方米、绿地 2,895.00 平方米及设备采购等。</p> <p>本项目的建设为了改善城市的基础设施状况，并为城市发展招商引资创造宽松、高效、优美的投资环境，赋予交通枢纽更多的社会及经济附加值，带动区域经济共同发展。项目建设有利于打造当地城市良好形象，完善城市功能，扩大城市知名度，进一步推动当地社会经济发展，为城市发展创造良好的投资环境。因此，本项目的建设，是完善城市基础设施建设，以及招商引资的需要。</p>				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	绩效标准
	产出指标	数量指标	总建筑面积	32,195.00 平方米	1
			站房	5,028.00 平方米	1
			发到车库	522.00 平方米	1
			生产辅助用房	930.00 平方米	1
			生活辅助用房	800.00 平方米	1
			公交枢纽业务用房	200.00 平方米	1
			游客集散业务用房	300.00 平方米	1
			客货邮业务用房	100.00 平方米	1
			停车坪及道路	19,936.00 平方米	1
			站前广场	1,484.00 平方米	1

			绿地	2,895.00 平方米	1
		质量指标	合格率	100%	100%
		时效指标	完工时间	月	24
		成本指标	融资成本	3.66%	小于或等于
	效益指标	经济效益指标	提供就业岗位	能提供一定数量的就业岗位	
		社会效益指标	改善环境	改善交通基础条件	
			促进行业发展	促进区域招商发展	
		生态效益指标	改善生活环境	改善项目周边区域居民生活条件。	
		可持续影响指标	促进社会和谐发展	促进社会和谐稳定	
		社会公众或服务对象满意度指标	公众社会满意度	≥90%	≥90%
	<p>风险描述：项目主要收益来源于经营收入（客运代理、停车位、广告位、充电桩）和租金收入（含生产辅助用房、生活辅助用房、公交枢纽业务用房、客货邮业务用房）。</p> <p>若经济发展不及预期，将对项目后续收益产生影响，形成项目收益与预期存在差异的风险。</p> <p>应对措施：谨慎评估好项目预期收益，做到合理预估项目收益，尽量减少与预期差异的可能。在项目收益与预期存在差异，收入无法覆盖本息时提前做好预案。</p>				

三、项目投资估算及资金筹措方案

（一）投资估算依据

1、湖南省住房和城乡建设厅《湖南省政府投资建设工程项目估算指标》（湘建价〔2017〕54号）；

2、湘建价〔2020〕56号“关于印发2020《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知”；

3、建设工程工程量清单计价规范 GB50500-2013；

4、2020年《湖南省建设工程消耗量标准》包括《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》、《湖南省市政排水设施维护工程消耗量标准》、《湖南省仿古建筑工程消耗量标准》、《湖南省园林绿化工程消耗量标准》；

5、湘建价市〔2020〕46号湖南省建设工程造价管理总站“关于机械费调整及有关问题的通知”；

6、安装工程费参照类似工程安装估算指标估算；

7、建筑工程费根据建筑结构形式、使用功能要求，参考类似工程造价指标和当地目前市场价格水平，按平方米造价指标估算。

同时还参照龙山县类似工程，对工程费进行局部调整。

其它费用根据项目实际发生情况，计列了征地拆迁费、勘察设计费等。征地拆迁费计费标准根据龙山县人民政府给予优惠政策而来，其它计费标准按龙山县物价局、龙山县财政局相关文件及龙山县有关规定和实际情况估算。

8、主要工程项目建安工程费按目前同类工程水平估算。

9、信息网络及通信设施、办公及生活用家具购置及其它设施按制造供应方询价及市场估算，并计取运输、安装等费用。

10、工程征地按龙山县交通枢纽征用土地标准执行，以20.0万元人民币/亩（即300元/m²）计列，以上均包括征地、土地平整、补偿及各种税费。

11、预备费按10%计列。

（二）项目投资估算

本项目估算总投资24,468.60万元，其中一期总投资9,000.00万元，二期总投资15,468.60万元（工程建设费用11,717.20万元，工程建设其他费用1,381.30万元，预备费1,309.80万元，征地拆迁费1,000.00万元，铺底流动资金60.30万元）。

一期工程：铁路龙山北站站前广场项目，目前正在建设中，因已实施，本报告直接采用其投资计算成果，即总投资9,000.00万元人民币。

二期工程投资估算见表如下所示：

二期工程投资估算表

序号	工程名称或费用名称	单位	数量	指标	建筑工程费	安装工程费	设备购置费	其他费用	合计	占总投资比例(%)	备注
一	工程费用	m ²	7880		9539.3	308.4	1840.4		11717.1	76.04%	
1	室外总图工程				930.5	9.8	30.0		970.3	6.30%	
1.1	景观工程				21.0	3.8	10.0		34.7	0.23%	
1.1.1	绿化景观工程	m ²	2895	70	20.3				20.3		
1.1.2	景观亮化工程	m ²	2895	10	0.6	2.9	9.0		12.5		
1.1.3	绿化给排水	m ²	2895	3	0.1	0.9	1.0		2.0		
1.2	室外总图管网				98.0	3.0	5.0		106.0	0.69%	
1.2.1	室外给水工程	m			30.0	1.0	3.0		34.0		PE 给水管
1.2.2	室外排水工程	m			68.0	2.0	2.0		72.0		
1.2.2.1	排水管线	m			50.0				50.0		HDPE 排水管, 检查井及雨水口
1.2.2.2	地下构筑物	项			18.0	2.0	2.0		22.0		钢筋混凝土化粪池、隔油池、雨水回用等
1.3	照明	项	1		2.0	3.0	15.0		20.0	0.13%	标准参类似工程
1.4	车坪及道路	m ²	19936	380	757.6				757.6		
1.5	客运配套用房退让	m ²		270							
1.6	站前广场	m ²	1484	350	51.9				51.9		
2	基坑支护、土石方工程				272.5				272.5	1.77%	含地下管线改迁等费用
2.1	基坑支护	m3	2100	700	147.0				147.0		
2.2	土石方	m3			125.5				125.5		
2.2.1	土石方场内平衡		27600	5	13.8				13.8		
2.2.2	土石方运输 (运距 1.9KM)		35492	16	58.1				58.1		
2.2.3	基坑回填		63092	9	53.6				53.6		
3	站房	m ²	5028	4050	1759.9	110.6	165.9		2036.5	13.22%	

序号	工程名称或费用名称	单位	数量	指标	建筑 工程费	安装 工程费	设备 购置费	其他 费用	合计	占总投资 比例(%)	备注
3.1	土建工程	m ²	5028	2700	1357.7				1357.7		
3.2	装修工程	m ²	5028	800	402.3				402.3		普装
3.3	给排水、通风空调、强弱电等设备工程	m ²	5028	550		110.6	165.9		276.6		含消防设施
4	发动车库	m ²	522	3000	146.0	4.2	6.3		156.5	1.02%	
4.1	土建工程	m ²	522	2500	130.4				130.4		
4.2	装修工程	m ²	522	300	15.6				15.6		加厚环氧地坪、车档等设施
4.3	给排水、强弱电等设备工程	m ²	522	200		4.2	6.3		10.4		含消防设施
5	地下室及车库		14696	4350	5804.9	117.6	470.3		6392.8	41.49%	
5.1	土建工程		14696	3600	5290.6				5290.6		
5.2	装修工程		14696	350	514.4				514.4		
5.3	给排水、通风空调、强弱电等设备工程		14696	400		117.6	470.3		587.8		含消防设施
6	生产辅助用房	m ²	930	2900	232.5	14.9	22.3		269.7	1.75%	
6.1	土建工程	m ²	930	2100	195.3				195.3		
6.2	装修工程	m ²	930	400	37.2				37.2		普装
6.3	给排水、通风空调、强弱电等设备工程	m ²	930	400		14.9	22.3		37.2		含消防设施
7	生活辅助用房	m ²	800	3100	216.0	12.8	19.2		248.0	1.61%	
7.1	土建工程	m ²	800	2000	160.0				160.0		
7.2	装修工程	m ²	800	700	56.0				56.0		普装
7.3	给排水、通风空调、强弱电等设备工程	m ²	800	400		12.8	19.2		32.0		含消防设施
8	公交车组业务用房	m ²	200	3100	54.0	3.2	4.8		62.0	0.40%	
8.1	土建工程	m ²	200	2000	40.0				40.0		
8.2	装修工程	m ²	200	700	14.0				14.0		
8.3	给排水、通风空调、强弱电等设备工程	m ²	200	400		3.2	4.8		8.0		含消防设施

序号	工程名称或费用名称	单位	数量	指标	建筑工程费	安装工程费	设备购置费	其他费用	合计	占总投资比例(%)	备注
9	游客集散业务用房	m²	300	3100	81.0	2.4	9.6		93.0	0.60%	
9.1	土建工程	m ²	300	2000	60.0				60.0		
9.2	装修工程	m ²	300	700	21.0				21.0		
9.3	给排水、通风空调、强弱电等设备工程	m ²	300	400		2.4	9.6		12.0		含消防设施
10	客货邮业务用房	m²	100	2900	25.0	0.8	3.2		29.0	0.12%	
9.1	土建工程	m ²	100	2100	21.0				21.0		
9.2	装修工程	m ²	100	400	4.0				4.0		
9.3	给排水、通风空调、强弱电等设备工程	m ²	100	400		0.8	3.2		4.0		含消防设施
11	安装共有部分				18.0	25.0	1070.0		1113.0	7.22%	按照建筑面积平均分摊
11.1	配电间	项	1		10.0	5.0	500.0		515.0		
11.2	给水、消防泵房	项	1		2.0	6.0	60.0		68.0		
11.3	空调机房	项	1		2.0	10.0	420.0		432.0		
11.4	安检系统	项	1		2.0	2.0	50.0		54.0		
11.5	智能化系统	项	1		2.0	2.0	40.0		44.0		
12	其他工程		1		23.9	8.0	42.0		73.9	0.48%	
9.1	自来水接入及管网建设费用	项				3.0			3.0		暂估,设计费+建安费,数据来源于自来水公司
9.2	燃气接入及管网建设费用	项	1			3.0			3.0		暂估,开口费+建安费,数据来源于燃气公司
9.3	围墙	项	1		21.9				21.9		
9.4	雨水回用系统工程	项	1				20.0		20.0		
9.5	太阳能热水系统	项					20.0		20.0		
9.6	其他零星工程	项			2.00	2.00	2.00		6.0		甲方提供,暂估

	工程名称或费用名称	单位	数量	计算式	合计	占总投资比例(%)	备注
二	其他费用				1381.3	8.96%	
1	建设单位管理费	万元	11844	$1000 \times 2\% + 4000 \times 1.5\% + 5000 \times 1.2\% + (K_1 - 100) \times 1\%$	157.2		财建【2016】504号
2	前期工程咨询费用	万元	24000		50.0		计价格【2002】10号文
3	工程勘察费	万元	11844		120.9		计价格【2002】10号文
4	工程设计费	万元	11844		399.8		计价格【2002】10号文
5	工程监理费	万元	11844		263.0		湘监协【2016】2号文
6	编制及审核工程量清单及清单计价/施工图预算	万元	11844		70.0		湘价服【2008】81号文
7	全过程造价咨询服务费		11844		50.0		湘价服【2008】81号文
8	招标代理服务	万元	11844		7.0		计价格【2002】1980号
9	建设工程交易服务费	万元	11844		16.6		湘价服(2009)157号,按60%计算
10	环保、安全、卫生评价费	万元	24000		6.1		计价格【2002】125号文
11	工程保险费	万元	11844	基数 $\times 0.3\%$	35.2		0.30%
12	工程质量检测费	万元	11844	基数 $\times 0.15\%$	17.6		湘建价【2009】3号
13	城市基础设施配套费	m2	7880		141.8		120元/平方米,公用设施建设减免
14	人防异地建设费	m2	7880	基数 $\times 1\% \times 512$	16.1		7880 $\times 4\% \times 512$ 湘发改价【2016】716号
15	其它				30.0		含工器具及生产家具购置费
	征地拆迁费	万元			1000	6.49%	甲方提供,分摊计算
四	工程基本预备费	万元		$(一+二) \times 10\%$	1309.8	8.50%	
五	建设投资合计				15408.2	93.52%	
六	铺底流动资金	万元			60.3		

工程名称或费用名称	单位	数量	计算式	合计	占总投资比例(%)	备注
二期工程项目总投资	万元			15468.6	100%	

本次拟发行专项债券资金不用于项目征地拆迁、货币化安置及土地储备，也不用于无收益部分。

黔张常铁路龙山北站综合客运枢纽工程总投资24,468.60万元，2023年投入金额17,128.02万元，分年度投资计划如下表所示：

项目投资分年计划表

(单位：万元)

项目名称	总投资	2023 年	2024 年
黔张常铁路龙山北站综合 客运枢纽工程	24,468.60	17,128.02	7,340.58

投资分月计划表

2023 年度，黔张常铁路龙山北站综合客运枢纽工程分月投资计划具体如下表所示：

项目/月份	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	
金额	171.28	171.28	3,425.60	3,425.60	3,425.60	2,055.36	
其中：专项债券 金额			3,425.00	3,425.00	3,425.00	1,725.00	
项目/月份	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	合计
金额	856.40	856.40	685.12	685.12	685.12	685.12	17,128.02
其中：专项债券 金额							12,000.00

(三) 资金筹措方案

黔张常铁路龙山北站综合客运枢纽工程建设所需资金来源为财政资金及发行政府专项债券。项目总投资24,468.60万元，其中：财政资金12,468.60万元，占投资总额的50.96%，

拟申请发行政府专项债券 12,000.00 万元。本次拟申请发行政府专项债券 12,000.00 万元。

项目资金筹措表

(单位: 万元)

项目名称	总投资	资金来源							本次拟发行专项债券期限
		财政资金	已发行专项债券金额	本次拟发行专项债券金额	其中:用作资本金金额	未来拟发行专项债券金额	其中:用作资本金金额	其他融资	
黔张常铁路龙山北站综合客运枢纽工程	24,468.60	12,468.60	0	12,000.00					15

四、项目收入和成本预测

(一) 项目预期收入测算依据

本项目收入主要为经营收入(客运代理、停车位、广告位、充电桩)和租金收入(含生产辅助用房、生活辅助用房、公交枢纽业务用房、客货邮业务用房)。

1、经营收入

(1) 客运代理收入

临近道路交通快速主干道的黔张常铁路龙山北站综合客运枢纽工程的客运业务主要为龙山县东向、西向、北向、南向的旅客运输,承担跨区、跨省中长途运输。龙山县客运量发展预测如下:

年份		2018 年	2019 年	2023 年	2204 年	2028 年	2030年	2033年
项目								
龙山县公路客运量（万人）		818	694	860	868	900	916	941
站场发送率		50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
全县旅客发送量（万人次）		409	347	430	434	450	458	471
城区旅客发送量占全县比例		80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
城区公路客运汽车 站旅客发送量	年发送总量(万人次)	327	278	344	347	360	367	376
	日均发送（人次/日）	8964	7605	9422	9516	9863	10041	10315

根据龙山县客运量发展预测，未来 10 年内，龙山县客运量，每年按 1.8%~3%速度递增。随着道路运输站场的建设和完善，其客运组织量、适站量也将有长足发展，随着城市中心的转移、黔张常铁路的投入使用，本项目在运营初期将快于本地区客运量的增长速度，有超常规的增长。根据谨慎性原则，本项目测算收入时，黔张常铁路龙山北站综合客运枢纽工程建成初年按预测量的 75%左右预估，即日发送量 7114 人，其中长途旅客 709 人（10%）、中途旅客 1443 人（20%）、短途旅客 4962 人（70%）。债券期间的客运量暂不考虑增长。

根据《龙山县发展和改革局关于龙山县公路客运票价标准的批复》（龙发改价【2020】4 号），本项目长途旅客——300 元/人；中途旅客——200 元/人；短途旅客——30 元/人。

龙山县发展和改革局文件

龙发改价〔2020〕4号

龙山县发展和改革局 关于龙山县公路客运票价标准的批复

湖南省湘西土家族苗族自治州汽车运输总公司龙山县公司：

你公司《关于核定龙山县公路客运票价收费的请示》收悉。根据交通运输部、国家发展改革委《关于深化道路运输价格改革的意见》（交运规〔2019〕17号）文件精神，综合考虑你公司一年实际运营情况和我县交通工具使用消费水平，经研究，现就有关事项批复如下：现就龙山县公路客运票价标准及相关事项批复如下：

一、各班线客运票价基准价10公里内2元/人，超过10公里的每增加5公里加收1元，实际里程不超过2公里的按相近的票价执行。

二、你公司应当按照国家有关规定在营业场所设立告示牌，

实行明码标价，自觉接受价格主管部门和乘客监督。

三、为保持票价稳定，必须严格执行现行票价标准，不得乱收费、乱涨价。发现乱收费、乱涨价行为者，价格监督检查部门将根据《价格法》的有关规定予以查处。

四、本价格自 2020 年 2 月 11 日起执行，批复有效期限为三年，期满前三个月你公司须按程序重新申请核准价格。

附件：龙山县公路客运票价表

龙山县发展和改革局

2020 年 2 月 11 日

龙山县公路客运票价表

线路车辆				农村客运							
序号	线路	票价(元)	备注	序号	线路	票价(元)	备注	序号	线路	票价(元)	备注
1	龙山-广州	300		1	龙山-兴隆	5		26	龙山-湾塘	10	
2	龙山-东莞	300		2	龙山-稍车	8		27	龙山-贾坝	20	
3	龙山-深圳	320		3	龙山-石碑	10		28	龙山-他砂	25	
4	龙山-珠海	320		4	龙山-茨岩	10		29	龙山-桂塘	15	
5	龙山-汕头	350		5	龙山-大安	20		30	龙山-哨果	20	
6	龙山-上海	350		6	龙山-鸟鸦	25		31	龙山-内溪	35	
7	龙山-宁波	320		7	龙山-水田	20		32	龙山-里耶	40	
8	龙山-温州	350		8	龙山-猛必	35		33	龙山-茅坪	10	
9	龙山-石狮厦门	350		9	龙山-比溪	20		34	龙山-召市	15	
10	龙山-长沙	200		10	龙山-太平山	5		35	龙山-老兴	20	
11	龙山-株洲	220		11	龙山-花棚	5		36	龙山-洛塔	20	
12	龙山-怀化	130		12	龙山-绕城	20		37	龙山-洗车	25	

13	龙山-邵东	160			13	龙山-车拉坪	30		38	龙山-苗市	30	
14	龙山-张家界	70			14	卸甲寨	20		39	龙山-隆头	35	
15	龙山-桑植	50			15	龙山-细车	15		40	龙山-瓦房	15	
16	龙山-吉首	70			16	龙山-中山	15		41	龙山-农丰	20	
17	龙山-花垣	70			17	龙山-留芳	3		42	龙山-旋房	30	
18	龙山-保靖	60			18	龙山-石羔	4		43	龙山-坡脚	35	
19	龙山-永顺	40			19	龙山-包家坡	6		44	龙山-小干溪	20	
20	龙山-恩施	50			20	龙山-三元	6		45	龙山-红岩	18	
21	龙山-鹤峰	40			21	龙山-白坪	3		46	龙山-比沙	15	
22	龙山-酉阳	60			22	龙山-来凤	2		47	龙山-西湖	15	
23	龙山-咸丰	25			23	龙山-张家坡	5		48	龙山-洗洛	4	
24	龙山-黔江	40			24	龙山-塔泥	25		49	龙山-欧溪	6	
25	龙山-宣恩	40			25	龙山-大河	40		50	龙山-小井村	5	
									51	龙山-大井村	6	

根据《关于加强道路客运站收费管理有关问题的通知》（湘发改价调〔2016〕93号），客运站为承运人代办客源组织、售票、检票、发车、运费结算等客运业务，按客运运费

（不含通行费）的一定比例，向承运人计收客运代理费。本项目客运站站级为一级站，客运代理费收费标准为 10%。



首页 > 省政府 > 湖南省人民政府公报 > 2016 > 2016年第15期 > 省政府部门文件

关于加强道路客运站收费管理有关问题的通知

湖南省人民政府门户网站 www.hunan.gov.cn

发布时间：2016-08-19 11:33

【字体：大 中 小】

关于加强道路客运站收费管理 有关问题的通知

湘发改价调〔2016〕93号

HNPR—2016—02007

各市州发改委、交通运输局：

为规范道路客运站的服务质量等级管理，鼓励企业改善设施、提高服务质量，维护正常有序的站务收费秩序，保护承运人、旅客和客运站的合法权益，针对当前道路运输市场的实际，经研究，现将道路客运站客运代理收费的有关问题通知如下：

一、客运站应按核定的站级和服务质量等级标准收取客运代理费。按照交通运输部《汽车客运站级别划分和建设要求》的统一规定，客运站站级分为一级站、二级站、三级站、四级站、五级站和简易站等六类。我省三级及以上客运站服务质量在2011年1月1日前分为甲、乙两等，2011年1月

1日全省道路客运站质量信誉考核和服务质量等级核定工作开展后，分为甲、乙、丙三等。服务质量等级由道路运输管理机构核定。客运站应按核定的站级和服务质量等级实行挂牌经营和依法收费。

二、客运站为承运人代办客源组织、售票、检票、发车、运费结算等客运业务，按客运运费（不含通行费）的一定比例，向承运人计收客运代理费。客运代理费费率按不同站级和服务质量等级分别确定（见附件）。

2011年1月1日前，道路客运站客运代理收费，按各地物价、交通运输主管部门核定标准执行。

2011年1月1日后，一甲、二甲、三甲分别为10%、8%、6%，一乙、二乙、三乙分别为9.5%、7.5%、5.5%，一丙、二丙、三丙分别为9%、7%、5%，四级站、五级站和简易站客运代理费统一执行5%的费率标准。客运站对中途进站配载旅客的客运班车按实际配载旅客运费及相应站级费率标准计收客运代理费。

三、原省物价局、省交通厅《关于印发湖南省汽车客运站收费规则实施细则的通知》（湘价重字〔1997〕第334号）已废止。客运站除客运代理费以外的收费项目和收费标准，在我省未重新制定统一收费办法和标准之前，由各市州发改委、交通运输局根据国家规定制定，并报省发改委和省交通运输厅备案。省发改委、省交通运输厅下发新的规定后，再按新规定执行。

附件：湖南省道路客运站客运代理费收费标准表

湖南省发展和改革委员会

湖南省交通运输厅

2016年2月3日

湖南省道路客运站客运代理费收费标准表

项 目		收费标准	服务内容
2011年1月1日前	一甲	按各地物价、交通运输主管部门核定标准执行	三級以上客运站为承运人代办客票送站、售票、检票、发车、报费结算等；优质服务为承运人提供旅客和货、客零担班车。
	一乙		
	二甲		
	二乙		
	三甲		
	三乙		
	四級、五級、簡易站		
2011年1月1日后	一甲	10%	
	一乙	9.5%	
	一丙	9%	
	二甲	8%	
	二乙	7.5%	
	二丙	7%	
	三甲	6%	
	三乙	5.5%	
	三丙、四級、五級、簡易站	5%	

(2) 停车位

根据《湖南省政府定价的经营服务性收费目录清单（2020）》的机动车停放服务收费标准、湖南省物价局《湖南省机动车停放服务收费管理办法》，停车费收费标准如下表：

公共停车场小车最高收费标准

时间	每小时
白天	5.00 元
夜间	2.00 元
备注：不足 1 小时按 1 小时计算，每次按 12 小时计算，每车每天最高收费不得超过 20 元	

该项目建设完成后可收费停车位为 613 个，其中运营期第一年使用率为 0.6，第二年使用率为 0.8，从第三年开始每

年使用率为 0.9，参考《湖南省机动车停放服务收费管理办法》，停车场按 10 元/个·天测算。

（3）充电桩

充电桩停车位收入：根据国家发展改革委下发《关于电动汽车用电价格政策有关问题的通知》、湖南省发展和改革委员会《关于我省电动汽车用电价格政策有关问题的通知》（湘发改价商〔2018〕407 号）对电动汽车充换电服务费实行政府指导价管理。

充电桩服务费：2020 年前，对电动汽车充换电服务费实行政府指导价管理，根据成本监审情况，每千瓦时收费上限标准为 0.8 元，自发文之日起执行。各经营单位可按照不超过上限标准，制定具体收费标准。

本项目定价参考周边地区其他同类项目收费，调查其他项目收入如下：

序号	充电站	详细位置	收费标准	来源
1	岳阳市启晨奇瑞充电站	湖南省岳阳市岳阳楼区冷水铺路	充电费： 00:00~24:00:1.2000 服务费： 00:00~24:00:0.8000 元/ 小时	https://www.icauto.com.cn/cdz/430600/
2	岳阳祺峰新能源充电站	湖南省岳阳市岳阳楼区冷水铺路 8 号	充电费： 00:00~24:00:1.2000 服务费： 00:00~24:00:0.8000 元/ 小时	https://www.icauto.com.cn/cdz/430600/
3	常德柳叶湖集散中心充电桩	湖南省常德市武陵区柳叶大道柳叶湖	充电费： 00:00~24:00:1.0000 服务费： 00:00~24:00:0.8000 元/ 小时	https://www.icauto.com.cn/cdz/430600/

据调查湖南地区充电桩服务费大致为 0.8 元/KWh（不含电费，电费由消费者承担）。本项目新能源充电桩收费标准暂按 0.3 元/KWh 计，目前市面上一般新能源车最大电池主要在 60KW-80KW 之间，本项目单次充电量暂按 60KWh 考虑，单个充电桩每天充电 4 次。其中运营期第一年使用率为 0.6，第二年使用率为 0.8，从第三年开始每年使用率为 0.9。

2、租金收入

本项目租金收入含生产辅助用房 930m2、生活辅助用房 800m2、公交枢纽业务用房 200m2、客货邮业务用房 100m2 等出租收入。以下为龙山县同类型项目的租金情况：

内容	网页截图	网址
案例一 龙山五官科医院旁 1.31元/m²/天		https://xiangxi.58.com/s hangpu/4929129147628 0x.shtml?prd=s1P3Ezh YMwEncrsmjqa3kA%3 D%3D&houseId=23872 43625098245&gpos=2 &list_type=main&PGTI D=0d306b35-027e-b8d 8-182e-3faacf78b263& ClickID=5

内容	网页截图	网址
<p>案例二</p> <p>龙山县民族路83号</p> <p>1元/m²/天</p>		<p>https://xiangxi.58.com/s/hangpu/49322000793119x.shtml?prd=NtHXq9Wnr7Rbf8JTrVvNew%3D%3D&houseId=2391174418787328&gpos=9&list_type=main&PGTID=0d306b35-027e-b8d8-182e-3faacf78b263&ClickID=14</p>
<p>案例三</p> <p>世纪广场</p> <p>1.08元/m²/天</p>		<p>https://xiangxi.58.com/s/hangpu/50990828990882x.shtml?prd=BsqgOMoXs9kTVSycggHjA%3D%3D&houseId=2604784426819587&gpos=12&list_type=main&PGTID=0d306b35-027e-b8d8-182e-3faacf78b263&ClickID=18</p>

根据以上案例，同类型项目的租金价格为 1 元/m²/天-1.31/m²/天，即 30 元/m²/月-39.30 元/m²/月。基于谨慎原则，本项目的出租收入取 21 元/m²/月，其中运营期第一年出租率为 0.6, 第二年出租率为 0.8, 从第三年开始每年出租率为 0.9。

（二）项目收入预测

根据上述收入预测依据项目收入在运营期内逐步实现，债券存续期内总收入为 39,612.25 万元，具体收入预测情况如下表所示。

项目预期收入测算表

(单位: 万元)

序号	项目	合计	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年
	预期收入	39,612.25	2,788.28	2,937.51	3,012.13	3,012.13	3,012.13	3,012.13	3,012.13
一	经营收入	39,022.69	2,757.59	2,896.59	2,966.09	2,966.09	2,966.09	2,966.09	2,966.09
1	客运售票服务收入	31,012.68	2,340.58	2,340.58	2,340.58	2,340.58	2,340.58	2,340.58	2,340.58
	一级站服务费提取率		10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
1.1	长途旅客	101,457.90	7,657.20	7,657.20	7,657.20	7,657.20	7,657.20	7,657.20	7,657.20
	日发送量(人)		709.00	709.00	709.00	709.00	709.00	709.00	709.00
	收费标准(元/月)		300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
	天数		360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00
1.2	中途旅客	137,662.20	10,389.60	10,389.60	10,389.60	10,389.60	10,389.60	10,389.60	10,389.60
	日发送量(人)		1,443.00	1,443.00	1,443.00	1,443.00	1,443.00	1,443.00	1,443.00
	收费标准(元/月)		200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
	天数		360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00
1.3	短途旅客	71,006.22	5,358.96	5,358.96	5,358.96	5,358.96	5,358.96	5,358.96	5,358.96
	日发送量(人)		4,962.00	4,962.00	4,962.00	4,962.00	4,962.00	4,962.00	4,962.00
	收费标准(元/月)		30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
	天数		360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00

序号	项目	合计	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年
2	停车位收入	2,543.31	132.41	176.54	198.61	198.61	198.61	198.61	198.61
	个数		613.00	613.00	613.00	613.00	613.00	613.00	613.00
	单价(元/个·天)		10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	天数		360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00
	使用率		0.60	0.80	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90
3	充电桩收入	5,466.70	284.60	379.47	426.90	426.90	426.90	426.90	426.90
	收费标准(元/KWh)		0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
	个数		183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00
	单次充电量(KWh)		60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
	充电次数/日		4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
二	租金收入	589.56	30.69	40.92	46.04	46.04	46.04	46.04	46.04
	出租面积(m2)		2,030.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00
	出租单价(元/m2/月)		21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00
	出租率		0.60	0.80	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90

续上表

序号	项目	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年
	预期收入	3,012.13	3,012.13	3,012.13	3,012.13	3,012.13	3,012.13	753.03
一	经营收入	2,966.09	2,966.09	2,966.09	2,966.09	2,966.09	2,966.09	741.52
1	客运售票服务收入	2,340.58	2,340.58	2,340.58	2,340.58	2,340.58	2,340.58	585.14
	一级站服务费提取率	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
1.1	长途旅客	7,657.20	7,657.20	7,657.20	7,657.20	7,657.20	7,657.20	1,914.30
	日发送量（人）	709.00	709.00	709.00	709.00	709.00	709.00	709.00
	收费标准（元/月）	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
	天数	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00
1.2	中途旅客	10,389.60	10,389.60	10,389.60	10,389.60	10,389.60	10,389.60	2,597.40
	日发送量（人）	1,443.00	1,443.00	1,443.00	1,443.00	1,443.00	1,443.00	1,443.00
	收费标准（元/月）	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
	天数	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00
1.3	短途旅客	5,358.96	5,358.96	5,358.96	5,358.96	5,358.96	5,358.96	1,339.74
	日发送量（人）	4,962.00	4,962.00	4,962.00	4,962.00	4,962.00	4,962.00	4,962.00
	收费标准（元/月）	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
	天数	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00
2	停车位收入	198.61	198.61	198.61	198.61	198.61	198.61	49.65

序号	项目	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年
	个数	613.00	613.00	613.00	613.00	613.00	613.00	613.00
	单价(元/个·天)	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	天数	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00
	使用率	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90
3	充电桩收入	426.90	426.90	426.90	426.90	426.90	426.90	106.73
	收费标准(元/KWh)	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
	个数	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00
	单次充电量(KWh)	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
	充电次数/日	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	天数	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00
	使用率	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90
二	租金收入	46.04	46.04	46.04	46.04	46.04	46.04	11.51
	出租面积(m2)	2,030.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00
	出租单价(元/m2/月)	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00
	出租率	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90

（三）项目成本测算依据

成本主要包括工资及福利费，外购原材料、燃料及动力费，修理费、管理费及相关税费。

1、工资及福利

本项目劳动人员暂定50人，根据湖南省统计局月初发布的人员年平均工资数据，结合龙山县的工资情况，本项目的人员工资及福利按每年每人平均6万元计，每3年考虑5%的增长率。

2023年湖南平均工资是多少, 湖南平均工资和最低工资规定

来源：大风车网

2022-11-22 23:31:53

据悉，湖南省统计局月初发布城镇人员年平均工资数据。，全省城镇非私营单位从业人员597.90万人，年平均工资47117元，较上年增加4391元，增长10.3%。其中，在岗职工年平均工资48525元，增加4632元，增长10.6%。

分经济类型看，全省城镇非私营单位在岗职工年平均工资分别为：国有单位49784元，较上年增加4442元；集体经济单位37487元，较上年增加3568元；其他经济单位48196元，较上年增加4866元。

十九个行业门类中，在岗职工年平均工资增长最快的三个行业分别是：批发和零售业45265元，较上年增加6028元；居民服务、修理和其他服务业40520元，较上年增加4897元；教育47294元，较上年增加5329元。有七个行业的在岗职工年平均工资超过全省平均水平，金融业最高，为99418元，是全省平均水平的2.05倍，排在末位的是农林牧渔业25212元，是全省平均水平的52%。

2、外购原材料、燃料及动力费

燃料及动力费按当年当年收入的8%计算。

3、维护修理费

主要包括基础设施维修、管理、保养费用，根据《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》及项目实际情况，按固定资产投资原值的1%计算。

4、其他未预见直接支出费用

本项目运营期经营成本主要为人员办公物资购置及其他经营管理费用，按以上成本费用的8%暂估。

5、税费

收入等按9%计征增值税，项目城建税、教育费附加分别按增值税的5%、5%计算，根据税法规定，按房屋出租收入12%计取房产税，项目收益主要用于弥补建设成本，暂不考虑企业所得税。

（四）项目成本预测

本项目的成本主要为工资及福利、修理费、经纪服务费、其他费用、税费等。债券存续期内运营成本及附加为12,607.28 万元，预测情况如下表所示。

项目运营成本及税费测算表

(单位: 万元)

序号	项目	合计	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年
一	预期成本	12,607.28	832.85	846.98	854.03	870.23	870.23	870.23	887.24	887.24
1	工资及福利费	4,334.93	300.00	300.00	300.00	315.00	315.00	315.00	330.75	330.75
	工资 (万元/人/年)		6.00	6.00	6.00	6.30	6.30	6.30	6.62	6.62
	数量		50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
2	外购原材料、燃料及动力费	3,123.79	223.06	235.00	240.97	240.97	240.97	240.97	240.97	240.97
3	维护维修费	3,242.14	244.69	244.69	244.69	244.69	244.69	244.69	244.69	244.69
4	其他未预见费	856.06	61.42	62.38	62.85	64.05	64.05	64.05	65.31	65.31
5	税金及附加	979.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1)	增值税	890.61	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)	税金及附加	89.06	-	-	-	-	-	-	-	-
6	房产税	70.69	3.68	4.91	5.52	5.52	5.52	5.52	5.52	5.52

续上表

序号	项目	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年
一	预期成本	910.35	1,128.81	1,128.81	1,128.81	1,147.46	244.01
1	工资及福利费	330.75	347.29	347.29	347.29	364.65	91.16
	工资 (万元/人/年)	6.62	6.95	6.95	6.95	7.29	7.29
	数量	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
2	外购原材料、燃料及动力费	240.97	240.97	240.97	240.97	240.97	15.06
3	维护维修费	244.69	244.69	244.69	244.69	244.69	61.17
4	其他未预见费	65.31	66.64	66.64	66.64	68.02	13.39
5	税金及附加	23.11	223.70	223.70	223.70	223.61	61.85
(1)	增值税	21.01	203.36	203.36	203.36	203.29	56.22
(2)	税金及附加	2.10	20.34	20.34	20.34	20.33	5.62
6	房产税	5.52	5.52	5.52	5.52	5.52	1.38

五、项目融资平衡

（一）项目净收益

黔张常铁路龙山北站综合客运枢纽工程预期总收入 39,612.25 万元，预期总成本 12,607.28 万元。项目净收益 27,004.97 万元。

（二）项目融资还本付息情况

黔张常铁路龙山北站综合客运枢纽工程本次拟申请政府专项债券12,000.00万元，根据2023年2月相同待偿期国债收益率算术平均值上浮20%进行预测，预测利率为3.66%，偿债方式为每半年付息一次，到期一次性还本，建设期债券利息由自有资金统筹安排。

黔张常铁路龙山北站综合客运枢纽工程还本付息情况如下：

还本付息情况表

（单位：万元）

年度	期初本金 余额	本期新 增本金	本期偿 还本金	期末本 金余额	当年偿 还利息	当年还本 付息合计
2023 年 3 月		12,000.00		12,000.00	-	-
2023 年 9 月	12,000.00			12,000.00	219.60	219.60
2024 年	12,000.00			12,000.00	439.20	439.20
2025 年	12,000.00			12,000.00	439.20	439.20
2026 年	12,000.00			12,000.00	439.20	439.20
2027 年	12,000.00			12,000.00	439.20	439.20
2028 年	12,000.00			12,000.00	439.20	439.20
2029 年	12,000.00			12,000.00	439.20	439.20
2030 年	12,000.00			12,000.00	439.20	439.20
2031 年	12,000.00			12,000.00	439.20	439.20
2032 年	12,000.00			12,000.00	439.20	439.20
2033 年	12,000.00			12,000.00	439.20	439.20
2034 年	12,000.00			12,000.00	439.20	439.20

年度	期初本金 余额	本期新 增本金	本期偿 还本金	期末本 金余额	当年偿 还利息	当年还本 付息合计
2035 年	12,000.00			12,000.00	439.20	439.20
2036 年	12,000.00			12,000.00	439.20	439.20
2037 年	12,000.00			12,000.00	439.20	439.20
2038 年 3 月	12,000.00			12,000.00	219.60	12,219.60
合计		12,000.00	12,000.00		6,588.00	18,588.00

（三）项目融资平衡情况

黔张常铁路龙山北站综合客运枢纽工程偿债资金来源为经营收入（客运代理、停车位、广告位、充电桩）和租金收入（含生产辅助用房、生活辅助用房、公交枢纽业务用房、客货邮业务用房），考虑运营成本后，预计用于融资平衡的相关收益为 27,004.97 万元，相关收益对融资本息的覆盖倍数约为 1.45。

项目收益覆盖情况表

（单位：万元）

项目名称	预计用于融资 平衡的相关收 益	项目预计融资 本金	项目总预计融 资本息	预计用于融资 平衡的相关收 益对融资本息 的覆盖倍数
黔张常铁路龙 山北站综合客 运枢纽工程	27,004.97	12,000.00	18,588.00	1.45

项目融资平衡情况已经通过湖南宏达会计师事务所有限责任公司审计。

（四）压力测试

考虑到收入、成本因素变动对项目总融资本息覆盖倍数的影响，分析结果见下表：

项目压力测试情况表

单因素敏感性分析	-10%	0%	10%
收入变动敏感性分析			
项目总债务融资本息覆盖倍数	1.24	1.45	1.67
成本变动敏感性分析			
项目总债务融资本息覆盖倍数	1.52	1.45	1.38

基于上表，收入变动是影响本项目资金平衡的敏感因素，当整个项目的收入下降 10%的情况下，对总融资本息资金的覆盖倍率为 1.24，能通过压力测试；当整个项目的成本上升 10%的情况下，对总融资本息资金的覆盖倍率为 1.38，能通过压力测试。总体看，项目收益与融资能够实现自求平衡，不能还本付息的风险较小。

（五）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，本项目现金流量表预测如下表所示：

项目现金流测算表

单位：万元

序号	项目	合计	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年
一	现金流入	64,080.85	17,128.02	7,340.58	2,788.28	2,937.51	3,012.13	3,012.13	3,012.13	3,012.13
1	资本金流入	12,468.60	5,128.02	7,340.58						
2	融资资金流入	12,000.00	12,000.00							
3	运营期现金流入	39,612.25			2,788.28	2,937.51	3,012.13	3,012.13	3,012.13	3,012.13
二	现金流出	55,005.08	17,128.02	7,340.58	1,272.05	1,286.18	1,293.23	1,309.43	1,309.43	1,309.43
1	建设期资金流出	23,809.80	16,908.42	6,901.38						
2	运营期资金流出	12,607.28			832.85	846.98	854.03	870.23	870.23	870.23
3	融资还本付息	18,588.00	219.60	439.20	439.20	439.20	439.20	439.20	439.20	439.20
三	现金净流量	9,075.77			1,516.23	1,651.33	1,718.90	1,702.70	1,702.70	1,702.70
四	期末累计现金结存				1,516.23	3,167.56	4,886.46	6,589.16	8,291.86	9,994.56

续上表

序号	项目	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年
一	现金流入	3,012.13	3,012.13	3,012.13	3,012.13	3,012.13	3,012.13	3,012.13	753.03
1	资本金流入								
2	融资资金流入								
3	运营期现金流入	3,012.13	3,012.13	3,012.13	3,012.13	3,012.13	3,012.13	3,012.13	753.03
二	现金流出	1,326.44	1,326.44	1,349.55	1,568.01	1,568.01	1,568.01	1,586.66	12,463.61
1	建设期资金流出								
2	运营期资金流出	887.24	887.24	910.35	1,128.81	1,128.81	1,128.81	1,147.46	244.01
3	融资还本付息	439.20	439.20	439.20	439.20	439.20	439.20	439.20	12,219.60
三	现金净流量	1,685.69	1,685.69	1,662.58	1,444.12	1,444.12	1,444.12	1,425.47	-11,710.58
四	期末累计现金结存	11,680.25	13,365.94	15,028.52	16,472.64	17,916.76	19,360.88	20,786.35	9,075.77

根据项目现金流预测表，本项目期末累计现金结存额大于 0，项目存在资金缺口的风险较小。

六、潜在风险评估

项目存在影响项目施工进度或政策运营的风险、项目收益的风险、影响融资平衡结果的风险等因素，通过项目业主单位采取合理可控的风险控制措施能够有效地规避、减轻相关风险的发生，经评估项目风险可控。

（一）社会稳定风险

风险描述：在项目推进过程中，该类风险具体表现为施工期造成环境污染、噪音、出行拥堵及施工方与相关利益群体等方面问题。若项目施工期间管理不到位，未妥善设置相应防范措施，项目基地周边居民及工作人员将对项目开展产生负面情绪，甚至抵制项目的有序进行。

应对措施：对改造项目范围进行全面的社会稳定风险评估，在评价过程中，使用科学有效的方法，注重对相关群体切身利益的保护。项目建设期需建立相关文明施工评价标准，并严格执行，同时积极与居民及工作人员沟通，确保项目对民众生活、工作的影响降至最低。加强政策的宣传，做好开工前、开工中及开工后的全过程协调工作。通过电视、广播、报纸多种新闻媒体，宣传项目的正面影响，避免因项目工作影响区域稳定与和谐。秉承“公平、公正、公开”的原则，严格落实国家及地方有关法律、法规、政策、文件的相关标准，依然公开项目信息，切实维护相关群体的知情权、参与权、受益权等合法权益。并及时解答群众的疑问，使群众真正了

解政策，了解自身合法权益，减少他们的后顾之忧与阻力。协调协助施工单位负责人和工程所在地的居委会负责人建立联系机制，减少工程施工中和劳务用工中形成的安全稳定隐患。

（二）工程建设风险

风险描述：在项目推进进程中，该类风险具体表现为工程量风险、资金风险、政策和管理风险及技术质量风险等方面问题。其中，工程量预测风险是指实际施工的工程量与预算工程量之间由于不可预见性，导致工程量增加、投资增大、工期延长而对项目实施带来的风险；资金风险是指若项目资金供应不能按计划到位或者资金来源中断，将导致项目工期延迟甚至被迫停工或中断；政策和管理风险是指由于政策发生变化或管理理念和水平不能适应市场经济发展的需要而带来的风险；技术质量风险是指与项目建设相关单位因自身技术及管理水平带来的风险。

应对措施：对于工程量风险，项目建设开始前，应充分实地勘察、摸排需要改造的工作内容及改造工程量，对于无法准确定量的项目采用扩大指标法，降低风险至最低；对于资金风险，项目单位应采取一切可行措施，确保项目资本金及债务资金足额、准时到位，并建立严格的财务监管制度，实行专款专用；对于政策和管理风险，项目筹建单位应深度学习和把控项目各关键环节和要点，加大相应的政策、财政等方面支持力度，促进项目顺利实施；对于技术质量风险，

施工前期，通过招投标选择社会信誉好、技术力量强、管理能力高的设计、施工、监理单位，明确各方责任，建立全面完善的项目质量管理体系，对项目设计、人员安排、施工工序、原料供应进行精细化过程管理。按监理规划、监理实施细则的要求对施工过程进行定期的监督与检查，并及时纠正违规操作，消除质量隐患。对于工程进度与质量进行全面的检查评定验收，保证项目有序推进，全面落实项目建设的事前、事中、事后管理。

（三）项目收益与预期存在差异风险

风险描述：项目主要收益来源于经营收入（客运代理、停车位、广告位、充电桩）和租金收入（含生产辅助用房、生活辅助用房、公交枢纽业务用房、客货邮业务用房）。

若经济发展不及预期，将对项目后续收益产生影响，形成项目收益与预期存在差异的风险。

应对措施：谨慎评估好项目预期收益，做到合理预估项目收益，尽量减少与预期差异的可能。在项目收益与预期存在差异，收入无法覆盖本息时提前做好预案。

七、还款保障措施

1、根据《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，专项债务应当有偿还计划和稳定的偿还资金来源。专项债务本金通过对应的政府性基金收入、专项收入、发行专项债券等偿还。专项债务利息通过对应的政府性基金收入、专项收入偿还，不通

过发行专项债券偿还。专项债务收支按照对应的政府性基金收入、专项收入实现项目收支平衡。

2、根据《国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的通知》（国办函〔2016〕88号）规定，对地方政府专项债券，地方政府依法承担全部偿还责任。市县财政将根据《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。

八、主要部门责任

本项目主管部门是龙山县交通运输局。

主管部门负责按照交通基础设施建设项目工作要求并根据交通基础设施建设项目建设任务、成本等因素，建立本地区发行交通基础设施专项债券项目库，做好项目的规划期限、投资计划、收益和融资平衡方案、预期收入等测算，做好交通基础设施专项债券年度项目库与政府债务管理系统的衔接，配合做好交通基础设施专项债券发行各项准备工作，加强对项目实施情况的监控，并统筹协调相关部门保障项目建设进度，如期实现专项收入等后续工作。

（本页无正文，为《黔张常铁路龙山北站综合客运枢纽工程
预期收益与融资平衡方案》之盖章页）



2023 年 3 月 2 日