

湖南省湘潭市 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

湖南省湘潭市 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 148000.00
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
市本级	湘潭经开区公铁联运枢纽一期及配套 基础设施建设项目	148000.00	20
合计	-	148000.00	-

湘潭经开区公铁联运枢纽一期及配套基础设施建设项目预期收益与融资平衡方案

湖南省湘潭市湘潭经开区公铁联运枢纽一期及配套基础设施建设项目拟发行交通基础设施专项债券 148000.00 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
湘潭经开区公铁联运枢纽一期及配套基础设施建设项目	2023 年湖南省交通基础设施建设专项债券（二期）-2023 年湖南省政府专项债券（二期）	148000.00	20	湘潭经济技术开发区管理委员会

湘潭经开区公铁联运枢纽一期及配套基础设施建设项目预期收益与融资平衡方案

一、项目概况

（一）区域介绍

湘潭市下辖雨湖区、岳塘区、湘乡市、韶山市、湘潭县和 1 个国家级经开区。全市总面积为 5,006 平方公里。湘潭市位于湖南中部，湘江中游，与长沙、株洲各相距约 40 公里，成“品”字状，构成湖南省政治、经济、文化最发达的“金三角”地区，是广大内陆地区通往广州、上海等沿海地区的重要通道之一。得益于独特的区位优势和发展基础，湘潭市是湖南融入“泛珠三角”、对接长三角的前沿重镇，是国家长株潭城市群“两型社会”综合配套改革试验区中心城市。

湘潭市交通便利，境内公路四通八达，沪昆高速、京港澳高速、长潭西线高速穿城而过，辖区内与高速公路的接口达 18 个，湘潭作为全国地级市高速公路最密集的地区，公路密度大大高于全国和全省平均水平；水运方面，湖南省最大的河流湘江穿过市区，千吨级货轮常年可经洞庭湖，入长江，出上海；铁路方面，湘黔线横贯市境，京广线在市区经过，武广高铁、沪昆高铁拉近了湘潭与北上广深之间的距离；同时，湘潭至长沙黄花国际机场路程仅需 40 分钟。随着对接长沙、株洲的城际交通主干道芙蓉大道、红易大道、天易大道及长株潭城际铁路的竣工通车，市际和市内两个“1

小时经济圈”基本形成，长株潭融城发展的硬件基础进一步得到夯实。

湘潭市 2020-2022 年财政经济数据

单位：亿元

项目	2020 年	2021 年	2022 年
地区生产总值（GDP）	2,343.10	2548.3	2,697.54
居民人均可支配收入（万元）	3.44	3.72	3.94
一般公共预算收入	198.56	126.8	127.43
政府性基金收入	145.52	199.8	118.62
其中：国有土地出让收入	141.44	192.5	111.77
政府性基金支出	154.79	286.4	287.87
其中：国有土地出让支出	95.54	155.9	90.66

湘潭市本级 2020-2022 年财政经济数据

单位：亿元

项目	2020 年	2021 年	2022 年
一般公共预算收入	85.81	65.3	64.95
政府性基金收入	99.85	130.2	70.48
其中：国有土地出让收入	96.41	124.7	65.71
政府性基金支出	103.90	202.8	218.36
其中：国有土地出让支出	61.21	89.5	48.27

（二）项目基本信息

湘潭经开区公铁联运枢纽一期及配套基础设施建设项目基本情况如下表所示：

项目基本情况表

项目名称	项目概况	建设内容	实施机构	批复文件
湘潭经开区公铁联运枢纽一期及配套	1、项目总投资 211,520.85 万元； 2、项目地点位于湘潭经济技术开发区	项目总用地面积约 1706.42 亩，总建筑面积 226713 m ² ，主要建设铁路专用线 3.568km，铺轨	湘潭经济技术开发区	1、《关于湘潭经开区公铁联运枢纽一期及配套基础设施建设项目可行性研究报告的

基础设施 建设项目	内； 3、项目建设期间为 2022 年 12 月至 2024 年 11 月。	10.32km；建设公铁联运 接驳中心、中欧洲班列 集结中心 226713 m ² ，其 中标准厂房 148032 m ² ， 交易中心 41088 m ² ，职 工宿舍 24300 m ² ，物流 服务用房 3087 m ² ，食堂 1890 m ² ，数据中心 1512 m ² ，综合业务大楼 6804 m ² ；建设室外堆场 4870 m ² ，货场 142100 m ² ，停 车位 900 个，改造建设 临接配套市政道路及公 路 9.1km，并建设相关配 套设施。	区管 理委 员会	批复》（潭经管审 [2022]37 号） 2、《关于湘潭经开区 公铁联运枢纽一期及 配套基础设施建设项 目初步设计的批复》 （潭经管审[2022]57 号） 3. 建设工程规划许可 证 （430302202242619） 4. 建设用地规划许可 证 （430302202242619） 5. 建筑工程施工许可 证 （4303042022060201 01）
--------------	---	--	----------------	---

湘潭经开区公铁联运枢纽一期及配套基础设施建设项目已经通过北京市东卫（长沙）律师事务所合法性审查。

二、经济社会效益分析

（一）经济效益分析

（1）降低企业物流成本，服务制造业发展的需要

项目将打造供应链组织中心，依托铁路专用线和公路核心资源优势，全面融入国家物流枢纽网络，在运输费用、库存费用、货损费用等方面，切实降低企业物流成本。作为全国物流枢纽网络的核心组成，运输稳定性强，时效快，结合实施准时制配送和供应商库存管理（VMI）等举措，可以压缩企业采购提前期，合理降低库存水平，减少库存资金占压。项目建成后拟引进 30 家以上 A 级物流企业，带来先进物流管理理念和专业化物流管理团队，可以降低企业货损货差

率，减少货物损耗费用，服务长株潭先进装备制造产业集群发展。

（2）降低社会物流成本，增加国家税收的需要

项目的辐射范围以湘潭经开区为核心，覆盖长株潭三市以及湖南省大部分地区。通过充分发挥国家物流枢纽成本低、效率高、辐射广的优势作用，可实现社会物流成本大幅降低。通过建设生产服务型物流枢纽，并配套相应的铁路、港口的基础设施，能有助于推动社会物流总费用占比从13.6%降低到11.6%的水平，实现《湘潭市现代物流业高质量发展规划（2020-2025年）》提出的物流业发展目标。物流作为企业第三利润源，成本的节省将转变为直接的利润和税收效益，预计每年可为企业增加利润20.84亿元，增加国家税收5亿元（以25%企业所得税计算）。

（3）加速区域产业结构升级和经济发展的需要

物流业被喻为促进经济增长的“加速器”，在促进经济结构调整中起着先导先行的作用。本项目是物流系统运行支撑的地域载体，也是湘潭经开区和区域物流与经济发展的重要节点，适应先进制造业产业发展和居民消费结构升级的新形势，因地制宜，通过建设布局优化、产业集聚、用地集约、环境友好、特色明显的物流枢纽，大力承接发展商贸、物流、金融等现代服务业，加速传统运输、仓储和零售等行业向现代物流服务领域延伸。

（二）社会效益分析

湘潭现有货运能力远不能满足经济发展需要，而现有湘潭铁路货场改造又存在与城市发展之间的矛盾，本项目的建设能够有效解决湘潭铁路货运货场严重不足、市内周转运输造成的城市道路拥挤问题。根据湖南省 2022 年编制印发的《长株潭共建国家综合物流枢纽实施方案》，提出到 2025 年初步形成与长株潭现代化经济体系相适应的国家物流枢纽经济体系。根据《湘潭市现代物流业高质量发展规划（2020-2025 年）》，规划布局湘潭经开区生产服务型物流园，到 2025 年，将园区打造成集多式联运、仓储配送、保税监管于一体的生产服务型物流园区，争取建成国家示范性物流园。

本项目的建设有利于长株潭生产服务型国家物流枢纽的建设，能显著降低企业和全社会物流成本，可以更好地服务于长株潭装备制造产业集群发展，服务于湖南“三高四新”战略和历史使命，项目具有显著的社会效益。

（二）项目投资合规性与项目成熟度

1. 项目投资合规性

2023 年专项债券资金继续重点用于交通基础设施、能源、农林水利、生态环保、社会事业、城乡冷链等物流基础设施（含粮食仓储物流设施）、市政和产业园区基础设施、国家重大战略项目、保障性安居工程等领域，同时增加新能

源项目和新型基础设施 2 个领域。本项目属于交通基础设施项目，符合政府专项债投向。

2.项目成熟度

本项目前期手续成熟，目前已取得可研批复、初设批复、用地、施工许可等手续，专项债资金到位后，能够迅速投入项目建设使用，形成实物工作量。目前已取得的前期手续为：

1.《关于湘潭经开区公铁联运枢纽一期及配套基础设施建设项目可行性研究报告的批复》（潭经管审[2022]37 号）

2.《关于湘潭经开区公铁联运枢纽一期及配套基础设施建设项目初步设计的批复》（潭经管审[2022]57 号）

3.建设工程规划许可证（430302202242619）

4.建设用地规划许可证（430302202242619）

5.建筑工程施工许可证（430304202206020101）。

（三）债券资金需求合理性分析

本项目是有一定收益的公益性项目，项目总投资 211,520.85 万元，其中，项目资本金 63520.85 万元，拟申请发行政府专项债券资金 148000.00 万元，符合最低资本金比例要求。

其次，本项目已完成可研批复等工作，工程施工相关工作正在稳步推进，2023 年预计投资 154000.00 万元，本次申请的 148000.00 万元能够在 2023 年投入项目建设，形成实物工作量。

本项目债券发行期限为 20 年，按照 3.71% 的年利率进行测算，债券存续期内，需要偿还的债券本息为 257,816.00 万元。债券存续期收益合计为 413,140.84 万元。因此专项债本息覆盖率约为 1.60 倍，符合专项债融资收益平衡需求。

（四）项目事前绩效评价结果

湘潭经开区公铁联运枢纽一期及配套基础设施建设项目属于交通基础设施领域，符合专项债投向领域。项目前期手续成熟，目前已办理可研批复、初设批复、用地、施工许可等前期手续，施工相关工作正在稳步推进，专项债资金到位后，能够迅速投入项目建设，形成实物工作量。

偿债方面，项目收入来源为铁路货物装卸搬运服务收入、仓储保管服务收入、运输信息咨询服务收入、不动产租赁收入、充电服务收入，因此项目收益来源稳定，波动风险较小。根据测算，本项目本息覆盖率约为 1.60 倍，项目收益能够覆盖专项债本息，满足融资收益平衡要求。

绩效目标设置方面，项目单位已结合项目具体情况设置了重点反映专项债券项目的产出数量、质量、时效的目标，还包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等绩效指标。

经过评估，湘潭经开区公铁联运枢纽一期及配套基础设施建设项目适合申请 2023 年新增专项债。

（六）项目存续期

本项目为生态环保项目，项目设施使用年限超过 50 年，项目使用者付费来源稳定，项目存续期预计为 30 年。

（七）项目绩效目标

绩效目标设置方面，项目单位已结合项目具体情况设置了重点反映专项债券项目的产出数量、质量、时效的目标，还包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等绩效指标。具体指标如下。

绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出数量	铺轨	10.32km
		建设公铁联运接驳中心、中欧班列集结中心	226713 m²
		标准厂房	148032 m²
		交易中心	41088 m²
		职工宿舍	24300 m²
		物流服务用房	3087 m²
		食堂	1890 m²
		数据中心	1512 m²
		综合业务大楼	6804 m²
		建设室外堆场	4870 m²
		货场	142100 m²
		停车位	900 个
		改造建设临接配套市政道路及公路	9.1km
	质量指标	验收合格率	=100%
		工程质量建设标准	符合《建筑工程质量管理条例》
	时效指标	开工时效	≤2023 年
		完工时效	≤2025 年
	成本指标	成本控制	≤200,082.63 万元
效益	经济效益指标	项目发债期内预期总收入	≥613,223.47万元

绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
指标	社会效益指标	带动就业情况	有效带动周边人员就业
		带动周边经济贸易发展	有效带动经济发展
满意度指标	生态效益指标	范围内排污达标率	=100%
		增加绿化情况	良好
	可持续影响指标	新建设施使用年限	≥50 年
		带动周边经济发展年限	≥50 年
	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度指标	≥90%
		项目建设参与方满意度	≥95%

三、项目投资估算及资金筹措方案

(一) 投资估算依据

本项目建设投资为 211,520.85 万元，工程费用 118,703.21 万元，工程建设其他费用 76,839.46 万元（含土地费用），预备费 10,058.19 万元，建设期利息 5,920.00 万元。

项目投资估算表

单位：万元

序号	工程或费用名称	估算总值(万元)			
		建安工程费用	设备费用	其他费用	合计
一	工程费用	116703.21	2000.00	0.00	118703.21
1	G320 公路段	4225.82	0.00	0.00	4225.82
1.1	临时工程	64.30			64.30
1.2	路基工程	1382.45			1382.45
1.3	路面工程	2157.27			2157.27
1.4	桥梁涵洞工程	160.75			160.75
1.5	交叉工程	227.00			227.00
1.6	公路设施及预埋管线工程	159.79			159.79
1.7	绿化及环境保护工程	74.27			74.27
2	G320 市政段（东风路-保税路）	19485.50	0.00	0.00	19485.50
2.1	路基基层	2845.37			2845.37
2.2	沥青砼面层	2754.44			2754.44
2.3	人行道面层	357.39			357.39
2.4	路缘侧石	233.05			233.05

序号	工程或费用名称	估算总值(万元)			
		建安工程费用	设备费用	其他费用	合计
2.5	土石方工程	6956.55			6956.55
2.6	路基处理工程	621.22			621.22
2.7	排水工程	2056.29			2056.29
2.8	交通设施工程	347.41			347.41
2.9	绿化工程	2308.06			2308.06
2.10	照明工程	699.19			699.19
2.11	附属工程	306.54			306.54
3	响水路（吉利路-白石路）	4846.31	0.00	0.00	4846.31
3.1	路基基层	751.57			751.57
3.2	沥青砼面层	727.55			727.55
3.3	人行道面层	157.78			157.78
3.4	路缘侧石	68.59			68.59
3.5	土石方工程	1837.49			1837.49
3.6	路基处理工程	164.09			164.09
3.7	排水工程	543.14			543.14
3.8	交通设施工程	91.76			91.76
3.9	绿化工程	238.68			238.68
3.10	照明工程	184.68			184.68
3.11	附属工程	80.97			80.97
4	保税路（白石路-沪昆高铁）	8973.45	0.00	0.00	8973.45
4.1	路基基层	1428.05			1428.05
4.2	沥青砼面层	1382.42			1382.42
4.3	人行道面层	211.98			211.98
4.4	路缘侧石	103.67			103.67
4.5	土石方工程	3491.40			3491.40
4.6	路基处理工程	311.78			311.78
4.7	排水工程	1032.02			1032.02
4.8	交通设施工程	174.36			174.36
4.9	绿化工程	333.00			333.00
4.10	照明工程	350.92			350.92
4.11	附属工程	153.85			153.85
5	铁路专用线	19943.29	2000.00	0.00	21943.29
5.1	路基	6584.94			6584.94
5.2	桥涵	4538.63			4538.63
5.3	轨道	3698.57			3698.57
5.4	通信、信号、信息及灾害监测	2136.56			2136.56
5.5	电力及电力牵引供电	905.10			905.10
5.6	房屋	1688.11			1688.11
5.7	其他运营生产设备及建筑物		2000.00		2000.00
5.8	大型临时设施和过渡工程	391.38			391.38
6	物流配套区	59228.85	0.00	0.00	59228.85

序号	工程或费用名称	估算总值(万元)			
		建安工程费用	设备费用	其他费用	合计
6.1	市场经营区	10395.26			10395.26
	土建工程（含基础工程）	5957.76			5957.76
	装饰装修工程	3081.60			3081.60
	电气照明工程	493.06			493.06
	给排水工程	287.62			287.62
	消防工程	369.79			369.79
	弱电工程	205.44			205.44
6.2	厂房区	30198.53			30198.53
	土建工程（含基础工程）	17763.84			17763.84
	装饰装修工程	8141.76			8141.76
	电气照明工程	1332.29			1332.29
	给排水工程	1036.22			1036.22
	消防工程	1184.26			1184.26
	弱电工程	740.16			740.16
6.3	配套服务区	9811.77			9811.77
	土建工程	5450.99			5450.99
	装饰装修工程	3195.41			3195.41
	电气照明工程	375.93			375.93
	给排水工程	338.34			338.34
	消防工程	263.15			263.15
	弱电工程	187.97			187.97
6.4	总图运输与公用辅助工程	8823.28			8823.28
	土石方工程	573.58			573.58
	绿化工程	389.90			389.90
	硬化道路及场坪	6329.80			6329.80
	充电桩	900.00			900.00
	室外给排水设施	240.00			240.00
	室外供配电设施	100.00			100.00
	污水处理设施	15.00			15.00
	垃圾站	30.00			30.00
	围墙	195.00			195.00
	门卫室	50.00			50.00
二	工程建设其他费用			76839.46	76839.46
1	土地费用			69815.33	69815.33
	G320 公路段			6172.80	6172.80
	G320 市政段（东风路-保税路）			15719.75	15719.75
	响水路（吉利路-白石路）			2953.80	2953.80
	保税路（白石路-沪昆高铁）			5550.00	5550.00
	铁路专用线			17138.88	17138.88
	物流配套区			22280.10	22280.10
2	城市基础设施配套费			634.80	634.80

序号	工程或费用名称	估算总值(万元)			
		建安工程费用	设备费用	其他费用	合计
3	建设单位管理费			1382.48	1382.48
4	可研报告编制费			50.00	50.00
5	工程设计费			1589.00	1589.00
6	工程勘察费			238.35	238.35
7	工程监理费			1607.20	1607.20
8	建设工程交易服务费			10.00	10.00
9	工程量清单编制和清单计价			258.72	258.72
10	工程量清单计价初次审核			185.26	185.26
11	工程保险费			474.81	474.81
12	劳动安全卫生评审费			118.70	118.70
13	场地准备及临时设施费			474.81	474.81
三	预备费			10058.19	10058.19
1	基本预备费			10058.19	10058.19
2	涨价预备费				
四	建设期贷款利息			5920.00	5920.00
五	总投资	116703.21	2000.00	92817.65	211520.85

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。

湘潭经开区公铁联运枢纽一期及配套基础设施建设项目总投资 211520.85 万元，2023 年投入金额 154000.00 万元，分年投资计划具体如下表所示：

项目分年度投资估算表

单位：万元

项目名称	总投资	前期投入	2023 年	2024 年及以后
湘潭经开区公铁联运枢纽一期及配套基础设施建设项目	211520.85	16000.00	154000.00	41520.85

2023 年度，湘潭经开区公铁联运枢纽一期及配套基础设施建设项目分月投资计划具体如下表所示：

2023 年度项目投资分月计划表

单位：万元

项目名称	总投资金额	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月
湘潭经开区公铁联运枢纽一期及配套基础设施建设项目	投资金额	1000.00	1000.00	28000.00	40000.00	40000.00
	其中：专项债券金额	0	0	28000.00	40000.00	40000.00
	月度	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月
	投资金额	40000.00	500.00	500.00	500.00	500.00
	其中：专项债券金额	40000.00	0	0	0	0
	月度	11 月	12 月	合计		
	投资金额	1000.00	1000.00	154000.00		
	其中：专项债券金额	0	0	148000.00		

（二）资金筹措方案

湘潭经开区公铁联运枢纽一期及配套基础设施建设项目资金来源主要为资本金/自有资金、政府专项债券资金。项目总投资 211520.85 万元，其中：用于项目支出的资本金/自有资金 63520.85 万元，占投资总额的 30.03%；拟申请发行政府专项债券资金 148000.00 万元，未来拟继续申请发行 0 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
		资本金/自有资金	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	
湘潭经开区公铁联运枢纽一期及配套基础设施建设项目	211520.85	63520.85	0.00	148000.00	0.00	0	0.00	0.00	20

四、项目收入和成本预测

（一）项目收入预测

（1）铁路货物装卸搬运服务收入

主要是铁路货场对钢材、建材、集装箱和汽车等货物的装卸服务收入。本项目达产年装卸货物量为 711.25 万吨（钢材 350 万吨，建材 150 万吨，集装箱 10 万 TEU 即 200 万吨，汽车 7.5 万辆×1.5 吨=11.25 万吨）。

价格依据：根据广铁集团“广铁财函〔2018〕599 号”公布的委外装卸费用清算价目表（见表 14-1），本项目属于自带机械装卸，既装又卸（卸收费 1 次+装收费 1 次），钢材按 8.16 元每吨×2 次计算、建材参照“其他”类别按 5.71 元每吨×2 次计算、集装箱按 20 英尺装掏箱 153 元每箱×2 次计算、汽车参照农机按 5.71 元每吨×1 次（汽车只装 1 次）计算。收费价格考虑每 3 年上浮 10%。

铁路货物装卸业务结算单价表

品名	计量单位	清算单价		
		纯人工	自带机械	人机配合
煤	元/吨	5.88	5.49	1.94
石油	元/吨	5.28	4.93	1.74
焦炭	元/吨	6.12	5.71	2.02
金矿	元/吨	5.93	5.54	1.95
钢铁	元/吨	8.74	8.16	2.88
非金矿石	元/吨	6.33	5.91	2.09
磷矿石	元/吨	6.33	5.91	2.09
矿建	元/吨	5.67	5.3	1.87
水泥	元/吨	8.19	7.65	2.7
木材	元/吨	9.39	8.77	3.1
粮食	元/吨	7.03	6.56	2.32

品名	计量单位	清算单价		
		纯人工	自带机械	人机配合
棉花	元/吨	6.92	6.46	2.28
化肥农药	元/吨	7.03	6.56	2.32
盐	元/吨	5.1	4.76	1.68
化工品	元/吨	7.28	6.8	2.4
金属制品	元/吨	9.41	8.79	3.1
工机	元/吨	12.29	11.48	4.05
电子电气	元/吨	6.12	5.71	2.02
农机	元/吨	6.12	5.71	2.02
鲜活	元/吨	6.12	5.71	2.02
农副	元/吨	6.83	6.38	2.25
饮食烟草	元/吨	7.96	7.44	2.63
纺织皮革	元/吨	6.12	5.71	2.02
文教品	元/吨	6.12	5.71	2.02
医药品	元/吨	6.86	6.41	2.26
其他	元/吨	6.12	5.71	2.02
零担	元/10 千克	0.09	0.08	0.03
20 英尺重箱	元/箱	177.45	165.75	58.5
20 英尺装掏箱	元/箱	163.8	153	54
20 英尺空箱	元/箱	40.95	38.25	13.5
40 英尺重箱	元/箱	266.18	248.63	87.75
40 英尺装掏箱	元/箱	273	255	90
40 英尺空箱	元/箱	51.19	47.81	16.88
篷布	元/张	2	/	/

(2) 仓储保管服务收入

利用露天货场为货主提供承运前交付后的货物仓储和保管服务，本项目仓储保管货物量为 711.25 万吨（钢材 350 万吨+建材 150 万吨+集装箱 200 万吨+汽车 11.25 万吨），平均保管时长为 4.67 天（来源：哈尔滨铁路局报道全国铁路局全路当月货车周转时间 4.67 天，新闻地址 https://www.sohu.com/a/280043102_351218）。

收费标准参照《湖南省物价局关于重新公布湖南省境内铁路运输服务收费项目和收费标准的通知》（湘价服[2008]32号），见表 14-2，仓储保管服务露天整车为 0.6 元/吨日。

湖南省境内铁路运输服务收费项目和收费标准（湘价服[2008]32 号）

服务收费项目			计费单位	收费标准（元）	执收主体	备注
货运代理服务	每吨价值不足 200 元		不超过货物价值的 7%		服务法人收取	代理货物价值由双方根据市场行情在合同（或协议）中予以确认。代理服务内容：为用户代理托运、配载、报关、报检、装箱、交接、分拨、转运、仓储、缮制有关运输单证、垫付和结算运杂费；电话受理、上门服务； 提供各类运输咨询，有关技术服务 ；为货主编制最佳运输方案；代理各类运输保险、代理索赔；代理短途汽车运输。运输代理服务费实行分段计算、一次包价、一票结算，代理过程发生的铁路运输杂费、装卸费、仓储费、保管费、保险费、短途汽车运输费等按实另收
	每吨价值 200?500 元		不超过货物价值的 5%			
	每吨价值 500-5000 元		不超过货物价值的 2%			
	每吨价值超过 5000 元		不超过货物价值的 1%			
仓储保管服务	整车	仓库	吨日	1	服务法人收取	服务内容：1、为货主提供承运前交付后的货物仓储和保管；2、特种货物中的危险货物在表列收费标准的基础上可加收 100%，贵重、鲜活、笨重、超长、超限货物可加收 50%；3、货物到达时开始计时收费；4、对影响货物正常周转、压库时间过长的车站或仓库，经省物价局核准对超期存放货物可适当提高收费标准
		雨棚		0.8		
		露天		0.6		
	零担	仓库	10 千克	0.1		
		雨棚		0.08		

服务收费项目			计费单位	收费标准 (元)	执收主体	备注
		露天		0.06		

(3) 运输信息咨询服务收入

通过本项目数据中心，为到达货物的货主提供各类运输信息咨询等服务。本项目到达货物价值估算为 288 亿元（钢材 350 万吨×4800 元/吨+建材 150 万吨×8000 元/吨），本项目按渗透率 10%保守计算为价值 28.8 亿元的到达货物提供运输信息咨询等代理服务。

收费标准参照《湖南省物价局关于重新公布湖南省境内铁路运输服务收费项目和收费标准的通知》（湘价服[2008]32 号）（见表 14-2）的货运代理服务，收费标准为货物价值的 1%。

(4) 不动产租赁收入

市场经营区（交易中心）41088 m²对外出租，租金参照九华经开区周边等类似商铺租金按 90 元/m²/月计算。收费价格考虑每 3 年上浮 10%。

	<p>成熟小区出入口，人流量大，非常适合做便利店</p> <p>九华经济开发区·开发区周边 岳阳县岳阳市岳阳县经济开发区 经营中</p> <p>临街门面 1层</p> <p>可独立经营 可转让</p>	45m ²	4200元/月
	<p>房东直租，酒店楼下临街店铺，租约稳定</p> <p>九华经济开发区·开发区周边 岳阳县岳阳市岳阳县经济开发区 经营中</p> <p>临街门面 1层</p> <p>可独立经营 可转让</p>	37m ²	4300元/月
	<p>(天中)九华吉利社区美食一条街盈利中小吃饭店旺铺生...</p> <p>九华经济开发区·吉利社区 吉利社区A区-20号 岳阳县岳阳县 经营中</p> <p>临街门面 1层</p> <p>可独立经营 可转让</p>	50m ²	5060元/月
	<p>(天中)便宜转！九华吉利社区科技大学软件学院旁盈利...</p> <p>九华经济开发区·吉利社区 九华经济开发区吉利社区-A区-岳阳县岳阳县 经营中</p> <p>临街门面 1层</p> <p>可独立经营 可转让</p>	60m ²	5666元/月

物流服务用房和综合业务大楼共 9891.00 m²对外出租，租金参照九华经开区新都汇、九华新天地等类似写字楼租金按 40 元/m²/月计算。收费价格考虑每 3 年上浮 10%。

	<p>万达写字楼租赁中心私人订制148平豪华装修出租</p> <p>岳阳·市政府 万达广场办公 可容纳21-42工位</p> <p>纯写字楼 中区(共35层)</p> <p>品牌 豪华房产</p> <p>纯写字楼 新装 可注册 可分租</p>	148m ²	1.31元/m ² /天
	<p>湘潭中心b塔拐角 180视野超好 带部分家具</p> <p>岳阳·体育中心 湘潭中心(办公) 可容纳21-43工位</p> <p>纯写字楼 独栋(共20层)</p> <p>品牌 豪华房产</p> <p>纯写字楼 新装 办公家具 电梯直达</p>	135m ²	1.36元/m ² /天

标准厂房 148032 m²对外出租，租金参照九华经开区华美嘉·工谷壹号等类似标准厂房租金按 23 元/m²/月计算。收费价格考虑每 3 年上浮 10%。

湘潭市类似标准厂房租金市场价格

序号	物业名称	物业地点	总建筑面积 (m²)	结构及楼层	租金均价 (元/m²·d)	租金均价 (元/m²·月)
1	华美嘉·工谷壹号	湘潭市九华经开区白石东路 21 号	44122	框架结构, 多层	0.75	23.25
2	企业自有厂房	湘潭市雨湖区鹤岭镇工业园白泉收费站出口	20000	钢结构, 单层	0.60	18.60
3	企业自有厂房	湘潭市岳塘区双马工业园	3000	钢结构, 单层	0.65	20.15
4	佳海产业园	湘潭市湘潭县天易经开区	1418	框架结构, 多层	0.56	17.44
5	新浦实业自有厂房	湘潭市九华经开区奔驰路	500	框架结构, 多层	1.00	30.00

职工宿舍 24300 m²对外出租, 租金参照公寓等类似住房租金按 16 元/m²/月计算。收费价格考虑每 3 年上浮 10%。



整租 | 新出! 实拍! 押一付一! 包物业包网络! 免费停车...

1室 50.0m²
建设路口 锦城步行街公寓
承租经纪人: 熊门户房产 熊成成

800元/月



整租 | 实拍公寓! 月付, 建设路口 对面! 金桂名城 包网...

1室 50.0m²
建设路口 金桂名城
承租经纪人: 廖天玉 郭景福

1000元/月

项目对外出租停车位 900 个, 按 300 元每个每月的停车收费估算, 并考虑每 3 年 10% 的增幅。参照湘潭市发改委 2020 年印发的《湘潭市机动车停放服务收费管理实施细则》中的政府指导价, 一级区域 24 小时限价 20 元, 2 元/半小时, 或 8 元/次 (不超 12 小时), 本项目保守按 10 元/天、300

元/月计算。

(5) 充电服务收入

项目对外开放公共充电车位 180 个，主要服务车型为作业车、私人家用用车、出租车、共享电车等。小型车按照充电续航里程 200 公里计算，充电量 30 度，充电时间 1.5 小时，充电服务时间段按 6:00-23:00 计算，单个充电车位理想充电量约 285 度/天。由于小型车充电数量和电量不稳定，单个车位日充电量保守估计按使用率 42%即 120 度/天估算。充电服务费按 0.8 元/度计算，单个车位日充电服务总收入 96 元/天，并考虑每 3 年 10%的增幅。

价格来源：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，每千瓦时收费上限标准为 0.8 元，远期将逐步放开充电服务费，通过市场竞争形成。

本次债券存续期内，募投项目预期产生的收入合计 613,223.47 万元。具体收入测算情况如下：

项目预期收入测算表

收入类别	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年
铁路货物装卸搬运服务收入	6,329.54	8,439.39	10,549.24	11,604.16	11,604.16	11,604.16	12,764.58	12,764.58	12,764.58	14,041.04
仓储保管服务收入	1,195.75	1,594.34	1,992.92	2,192.21	2,192.21	2,192.21	2,411.44	2,411.44	2,411.44	2,652.58
运输信息咨询业务收入	1,728.00	2,304.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00
不动产租赁收入	5,873.11	7,830.81	9,788.52	10,767.37	10,767.37	10,767.37	11,844.10	11,844.10	11,844.10	13,028.51
充电服务收入	630.72	630.72	630.72	693.79	693.79	693.79	763.17	763.17	763.17	839.49
合计	15,757.12	20,799.26	25,841.40	28,137.53	28,137.53	28,137.53	30,663.29	30,663.29	30,663.29	33,441.62

项目预期收入测算表

单位：万元

收入类别	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	合计
铁路货物装卸搬运服务收入	14,041.04	14,041.04	15,445.14	15,445.14	15,445.14	16,989.65	16,989.65	16,989.65	18,688.62	256,540.50
仓储保管服务收入	2,652.58	2,652.58	2,917.84	2,917.84	2,917.84	3,209.62	3,209.62	3,209.62	3,530.58	48,464.66
运输信息咨询 服务收入	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	3,168.00	3,168.00	3,168.00	3,484.80	54,460.80
不动产租赁收入	13,028.51	13,028.51	14,331.37	14,331.37	14,331.37	15,764.51	15,764.51	15,764.51	17,340.96	238,040.98
充电服务收入	839.49	839.49	923.44	923.44	923.44	1,015.78	1,015.78	1,015.78	1,117.36	15,716.53
合计	33,441.62	33,441.62	36,497.79	36,497.79	36,497.79	40,147.56	40,147.56	40,147.56	44,162.32	613,223.47

（二）项目成本预测

1. 外购燃料动力费：主要为项目自带装卸设备（门式起重机）的用电，年均用电量 35.64 万千瓦时（见节能专篇计算），电费根据 2019 年湘潭市发改委《关于再次降低全市一般工商业电价有关问题的通知》，湘潭市一般工商业及其他用电 0.6803 元/千瓦时，年电费 24.25 万元。

2. 工资及福利费用：湘潭市统计局发布的 2020 年度全市城镇非私营单位在岗职工年平均工资为 71074 元。

本项目新增工作人员 100 人，平均工资按 7.11 万元计，考虑每年上浮 2.5%，福利费用按工资的 14%。

3. 修理费：按固定资产折旧费的 5%计取。

4. 其他费用：管理费用包括工会经费、教育经费、业务招待费等和其他费用，按营业收入的 1%取值。

5. 税费

本项目总税费支出为 171516.77 万元，涉及具体税目及税率如下：

税目	税率
增值税	13%、9%、6%
城建税及教育费附加	12%
企业所得税	25%

债券存续期内总支出为 200082.63 万元。详见下表：

项目运营成本及税费测算表

单位：万元

成本类别	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年
外购燃料动力费	24.25	24.25	24.25	24.25	24.25	24.25	24.25	24.25	24.25	24.25
工资及福利费用	486.15	664.40	851.26	872.54	894.36	916.72	939.63	963.13	987.20	1,011.88
修理费	175.40	175.40	175.40	175.40	175.40	175.40	175.40	175.40	175.40	175.40
其他费用	157.57	207.99	258.41	281.38	281.38	281.38	306.63	306.63	306.63	334.42
税费	2,420.05	4,065.82	5,709.44	6,486.85	6,481.39	6,475.80	7,331.09	7,325.22	7,319.20	8,260.14
合计	3,263.42	5,137.86	7,018.76	7,840.42	7,856.78	7,873.55	8,777.00	8,794.63	8,812.68	9,806.09

成本类别	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	合计
外购燃料动力费	24.25	24.25	24.25	24.25	24.25	24.25	24.25	24.25	24.25	460.75
工资及福利费用	1,037.18	1,063.11	1,089.69	1,116.93	1,144.85	1,173.47	1,202.81	1,232.88	1,263.70	18911.89
修理费	165.90	165.90	165.90	165.90	165.90	165.90	165.90	165.90	165.90	3247.1
其他费用	334.42	334.42	364.98	364.98	364.98	364.98	364.98	364.98	364.98	5946.12
税费	8,257.11	8,163.92	9,196.54	12,223.38	12,624.35	12,933.55	13,215.36	13,663.87	19,363.69	171516.77
合计	9,818.86	9,751.60	10,841.36	13,895.44	14,324.33	14,662.15	14,973.30	15,451.88	21,182.52	200082.63

五、项目融资平衡情况

（一）项目净收益

湘潭经开区公铁联运枢纽一期及配套基础设施建设项目预期总收入 613,223.47 万元，预期运营成本 200082.63 万元，项目净收益 413,140.84 万元。

（二）项目融资还本付息情况

湘潭经开区公铁联运枢纽一期及配套基础设施建设项目，本次拟发行专项债券 148000.00 万元，根据 2023 年 1 月 1 日至 1 月 31 日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 3.71%，债券偿付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。

项目还本付息情况表

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	-	148,000.00	-	148,000.00	2,745.40	2,745.40
2024 年	148,000.00	-	-	148,000.00	5,490.80	5,490.80
2025 年	148,000.00	-	-	148,000.00	5,490.80	5,490.80
2026 年	148,000.00	-	-	148,000.00	5,490.80	5,490.80
2027 年	148,000.00	-	-	148,000.00	5,490.80	5,490.80
2028 年	148,000.00	-	-	148,000.00	5,490.80	5,490.80
2029 年	148,000.00	-	-	148,000.00	5,490.80	5,490.80
2030 年	148,000.00	-	-	148,000.00	5,490.80	5,490.80
2031 年	148,000.00	-	-	148,000.00	5,490.80	5,490.80
2032 年	148,000.00	-	-	148,000.00	5,490.80	5,490.80
2033 年	148,000.00	-	-	148,000.00	5,490.80	5,490.80
2034 年	148,000.00	-	-	148,000.00	5,490.80	5,490.80
2035 年	148,000.00	-	-	148,000.00	5,490.80	5,490.80

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
2036 年	148,000.00	-	-	148,000.00	5,490.80	5,490.80
2037 年	148,000.00	-	-	148,000.00	5,490.80	5,490.80
2038 年	148,000.00	-	-	148,000.00	5,490.80	5,490.80
2039 年	148,000.00	-	-	148,000.00	5,490.80	5,490.80
2040 年	148,000.00	-	-	148,000.00	5,490.80	5,490.80
2041 年	148,000.00	-	-	148,000.00	5,490.80	5,490.80
2042 年	148,000.00	-	-	148,000.00	5,490.80	5,490.80
2043 年	148,000.00	-	148,000.00	0	2,745.40	150,745.40
合计	-	148,000.00	148,000.00	-	109,816.00	257,816.00

（二）项目融资平衡情况

湘潭经开区公铁联运枢纽一期及配套基础设施建设项目偿债资金来源为铁路货物装卸搬运服务收入、仓储保管服务收入、运输信息咨询服务收入、不动产租赁收入、充电服务收入，考虑运营成本后，预计用于融资平衡的相关收益为 413,140.84 万元，相关收入对融资本息的覆盖倍数 1.60。

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
湘潭经开区公铁联运 枢纽一期及配套基础 设施建设项目	413,140.84	148,000.00	257,816.00	1.60

项目融资平衡情况已经通过湖南恒基会计师事务所有限责任公司审计通过。

（三）压力测试

根据项目融资平衡测算，相关收益对融资本息的覆盖倍数为 1.60，项目偿债能力较强，资金充足。

根据本项目收益与融资平衡的压力测试结果，当经营性收益等影响债券还本付息的因素在-10%~10%范围内变动的情况下，专项债券本息资金覆盖率仍然 >1 ，还本付息资金具有一定的稳定性与风险抵抗能力。具体情况如下表所示。

压力测试表

项目	收入	成本	本息	本息覆盖倍数
收入+10%	674,545.82	200082.63	257,816.00	1.84
收入-10%	551,901.12	200082.63	257,816.00	1.36
成本+10%	613,223.47	220,090.89	257,816.00	1.52
成本-10%	613,223.47	180,074.37	257,816.00	1.68

（四）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，对项目申请债券资金情况分析，本项目现金流预测见下表。

项目现金流量表

单位：万元

年度	2022	2023	2024	2025	2026	2027
现金流入						
自筹资金流入	16,000.00	6,000.00	41,520.85			
债券资金流入		148,000.00				
运营期现金流入				15,757.12	20,799.26	25,841.40
现金流入总额	16,000.00	154,000.00	41,520.85	15,757.12	20,799.26	25,841.40
现金流出						
建设期资金流出	16,000.00	151,254.60	36,030.05			
运营期现金流出				3,263.42	5,137.86	7,018.76
债券还本付息		2,745.40	5,490.80	5,490.80	5,490.80	5,490.80
现金流出总额	16,000.00	154,000.00	41,520.85	8,754.22	10,628.66	12,509.56
现金净流量						
当年项目现金净流入	0.00	0.00	0.00	7,002.90	10,170.60	13,331.84
期末项目累计现金结存额				7,002.90	17,173.50	30,505.34

年度	2028	2029	2030	2031	2032	2033
现金流入						
自筹资金流入						
债券资金流入						
运营期现金流入	28,137.53	28,137.53	28,137.53	30,663.29	30,663.29	30,663.29
现金流入总额	28,137.53	28,137.53	28,137.53	30,663.29	30,663.29	30,663.29
现金流出						
建设期资金流出						
运营期现金流出	7,840.42	7,856.78	7,873.55	8,777.00	8,794.63	8,812.68
债券还本付息	5,490.80	5,490.80	5,490.80	5,490.80	5,490.80	5,490.80
现金流出总额	13,331.22	13,347.58	13,364.35	14,267.80	14,285.43	14,303.48
现金净流量						
当年项目现金净流入	14,806.31	14,789.95	14,773.18	16,395.49	16,377.86	16,359.81
期末项目累计现金结存额	45,311.65	60,101.60	74,874.78	91,270.27	107,648.13	124,007.94

年度	2034	2035	2036	2037	2038	2039
现金流入						
自筹资金流入						
债券资金流入						
运营期现金流入	33,441.62	33,441.62	33,441.62	36,497.79	36,497.79	36,497.79
现金流入总额	33,441.62	33,441.62	33,441.62	36,497.79	36,497.79	36,497.79
现金流出						
建设期资金流出						
运营期现金流出	9,806.09	9,818.86	9,751.60	10,841.36	13,895.44	14,324.33
债券还本付息	5,490.80	5,490.80	5,490.80	5,490.80	5,490.80	5,490.80
现金流出总额	15,296.89	15,309.66	15,242.40	16,332.16	19,386.24	19,815.13
现金净流量						
当年项目现金净流入	18,144.73	18,131.96	18,199.22	20,165.63	17,111.55	16,682.66
期末项目累计现金结存额	142,152.67	160,284.63	178,483.85	198,649.48	215,761.03	232,443.69

年度	2040	2041	2042	2043	合计
现金流入					
自筹资金流入					63,520.85
债券资金流入					148,000.00
运营期现金流入	40,147.56	40,147.56	40,147.56	44,162.32	613,223.47
现金流入总额	40,147.56	40,147.56	40,147.56	44,162.32	824,744.32
现金流出					
建设期资金流出					203,284.65
运营期现金流出	14,662.15	14,973.30	15,451.88	21,182.52	200,082.63
债券还本付息	5,490.80	5,490.80	5,490.80	150,745.40	257,816.00
现金流出总额	20,152.95	20,464.10	20,942.68	171,927.92	661,183.28
现金净流量					
当年项目现金净流入	19,994.61	19,683.46	19,204.88	-127,765.60	
期末项目累计现金结存额	252,438.30	272,121.76	291,326.64	163,561.04	

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，通过实施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：社会稳定风险的形式包括社会治安、群众信访、安全生产施工等形式。一般情况下，本项目社会稳定问题产生之初，其表现多是电话、走访等形式中的一种或几种方式，比较缓和。但随着事态发展或者产生突发环境污染和施工安全事件时，也有可能朝着阻挠施工、上访等严重恶性社会稳定问题的发展，特殊情况下甚至发展为小规模群体性事件。

正常情况下，社会稳定问题出现的症结是发起者为了维护合法利益，表达诉求的一种方式之一，本身不会对社会造成不良的影响。但如果演变成恶性的群体性事件，其对社会稳定的影响将是无法估量的。对工程项目建设来讲可能会分散建设精力、增加投入、延迟工期、工程停工、甚至造成破坏；对社会来讲可能会打乱居民正常生活、妨碍社会正常运转、扰乱社会治安、影响社会稳定等。

应对措施：项目建设得到有关部门的大力支持，是减轻污水对地下水资源和地面水资源污染的基础性工程，项目引发社会矛盾的可能性不大。为最大程度降低项目社会稳定风险，在项目建设期，选择合理的施工方案，加强施工现场管理，并采取恰当的安全防护措施，将负面影响降低到最低程度；与所在地区群众保持畅通的沟通渠道，避免矛盾激化而影响项目建设进程。

（二）环境风险

从项目的环境生态影响分析来看，本项目建设对环境影响在于项目存续期间的污水及噪声。本项目产生的污水，将全部进入城市污水管网，送污水处理站处理达标后排放，以控制项目污水影响。启动风险排查，完善以预防为主的环境风险管理制度，实行动态和全过程管理。此外，还要完善信息公开机制。政府及时、准确地公开信息，有助于缓解突发紧急状态，使公众了解真相，避免群体性事件发生，有利于公众、社会团体和组织对环境应急主动参与，能起到好的参与效果，降低环境影响的处理成本。

（三）工程建设风险

风险描述：工程风险是指工程地质条件、水文地质条件和工程设计发生重大变化，导致工程量增加、投资增加、工期拖长造成损失的风险。本项目工程风险主要有：由于前期准备工作不足或者工程设计方案不合理，导致项目实施阶段

建设方案发生变化；由于技术和资金的限制，对项目的工程地质和水文地质条件勘探不足、情况不清，致使在项目的建设和运营中出现问题，造成损失，工程风险还包括“不可抗力”的自然环境灾害造成的风险。

应对措施：为确保项目工程质量，顺利完工，建议采取以下措施：①把好设计质量关，设计是决定工程质量的关键环节。把好设计审核关，确保设计符合相关要求。同时做好施工中的设计变更审查。②招选资质健全、资信记录良好的施工方。工程施工过程中要严格以工程施工图为蓝本，同时要审查施工方是否有足够专业施工队伍和技术人员。③积极做好技术、组织准备，建立健全采购、施工、检查验收等机制和规章，加强设计和施工的协调管理；④提前安排前期征地、拆迁和施工准备工作，科学统筹安排施工进度和工期。

（四）项目收益与预期存在差异风险

风险描述：由于资金筹集不到位或者其他原因未能使项目如期投入运营，以及项目收费价格、数量不及预期导致的风险。

应对措施：积极筹措资金并对项目的进度进行有效的监督管理。在项目运营过程中，引入专业运营商，确保项目收益，最大限度地减小项目收益风险给项目带来的冲击。

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、主管部门责任

本项目主管部门是湘潭经济技术开发区管理委员会。

主管部门负责按照交通基础设施专项债券项目工作要求并根据专项债券项目建设任务、成本等因素，建立本地区发行专项债券项目库，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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《湘潭经开区公铁联运枢纽一期及配套基础设施建设项目预期收益与融资平衡方案》之盖章页）



湘潭市财政局



湘潭经济技术开发区管理委员会

2023 年 3 月 2 日