

湖南省邵阳市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

湖南省邵阳市2023年交通基础设施建设专项债券共涉及项目2个，本次拟发行政府专项债券资金总额为29,900.00万元。其中：邵阳县19,900.00万元；邵东市10,000.00万元。各县市区具体项目及本次发行金额及期限如下：

金额单位：万元			
区域	项目名称	本次发行金额	发行期限
邵阳县	邵阳县峡山客运中心及配套基础设施建设项目	19,900.00	15
小计		19,900.00	
邵东市	邵东市东部交通枢纽基础设施建设项目	10,000.00	15
小计		10,000.00	
合计		29,900.00	

邵阳市邵阳县 2023 年交通基础设施建设专项债券

邵阳县峡山客运中心及配套基础设施建设项目

预期收益与融资平衡方案

邵阳县峡山客运中心及配套基础设施建设项目拟发行交通基础设施建设专项债券 20,000.00 万元，本次拟发行 19,900.00 万元，未来拟发行 100.00 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
邵阳县峡山客运中心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（三期） -2023 年湖南省政府专项债券（十四期）	19,900.00	15	邵阳县交通运输局

一、项目概况

（一）区域介绍

邵阳县属革命老区，是新定的国家扶贫开发工作重点县和国家退耕还林项目重点县，位于湖南省中南部偏西，邵阳市南部，资江上游。地形南高北低，丘陵为主。农产品主要有水稻、辣椒、柑橘、茶油、花生、百合、黄花、生猪、烤烟等，且矿产资源丰富。邵阳县历史悠久，名人、名俗、名迹遍布全境，旅游资源丰富，开发潜力巨大。

邵阳县地处东经 $110^{\circ}59' \sim 110^{\circ}40'$ ，北纬 $26^{\circ}40' \sim 27^{\circ}6'$ 。位于湘中偏西南，资江上游，东邻邵东、祁东县，南连东安、新宁县，西接武冈、隆回县，北抵新邵县和邵阳市区。县治塘渡口，距邵阳市 33.5 公里。南北长 64.3 公里，东西宽 66.7 公里，土地总面积为 1996.89 平方公里，占全省面积的 0.94%。县城塘渡口居县域中心偏北，距省会长沙 215 公里（直线距离），距邵阳市区 32 公里。邵阳县隶属邵阳市，全县现辖 21 个乡镇场，其中建制镇 12 个、乡 8 个、园艺场 1 个、行政村 637 个、社区居委会 21 个、村民小组 9202 个。邵阳县河川水系发育，但分布不均匀，易涝、易旱。

县境处衡邵丘陵盆地西南边缘向山地过渡地带，丘陵占总面积 43.7%，山地占 20.62%，平原占 23.66%，冈地占 10.92%。地

势南高北低，南岭山脉越城岭余脉伸入县境东南部，最高峰河伯岭海拔 1454.9 米，北部资江河滩海拔 210 米。

邵阳县 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	180.61	195.11	205.88
居民人均可支配收入（元）	30,174	32,574	35,177
一般公共预算收入	5.51	6.71	6.84
政府性基金收入	10.74	6.41	3.11
其中：国有土地出让收入	10.63	6.18	3.07
政府性基金支出	12.76	14.93	6.42
其中：国有土地出让收入支出	4.47	5.66	2.21

注：以上数据摘自地区国民经济和社会发展统计公告

（二）项目基本信息

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
邵阳县峡山客运中心及配套基础设施建设项目	项目总投资为 43,506.69 万元；邵阳县峡山客运中心位于邵阳县塘渡口镇峡山社区。项目地块位于邵阳县振羽新区沙子脑控规片区。东连拆迁安置区，南临祖老山路，西接开元大道，北抵白云路；建设期限为 2 年（2022 年 3 月-2024 年 2 月。）	主要建设内容有：邵阳县峡山客运中心及客运站配套站前连接道路两大部分。（1）邵阳县峡山客运中心。根据邵阳县城市发展规划和城市建设的要求，按照国家一级汽车站标准设计建设，规划净用地面积 69737 m ² （合 104.6 亩）。主要建设内容包括汽车客运站（含售票大厅、休息室等）维修车间、驻站附属用房、站前广场、停车场、员工宿舍、附属道路等。项目总建筑面积 37790.95 m ² ，包括：主站房 15028.00 m ² 、员工宿舍 6611.86 m ² 、维修车间 985.52 m ² 、门卫 18.00 m ² 、安检 15.76 m ² 、驻站附属用房 13116.02 m ² 、垃圾站 36.00 m ² 、地下建筑面积 1979.79 m ² 。项	邵阳县交通运输局	1、《关于同意变更邵阳县峡山客运中心及配套基础设施建设项目内容及规模的批复（邵发改投[2021]131 号）》； 2、《关于邵阳县峡山客运中心及配套基础设施建设项目环境影响报告表的批复》； 3、《建筑工程施工许可证（430523202111150301）》； 4、《建筑工程施工许可证（430523202202230112）》； 5、《建设用地规划许可证（邵地字第 20-104 号）》 6、《建设用地规划许可证（邵地字第 21-387 号）》 7、《建设工程规划许可证（邵建字第 21-360 号）》 8、《建设工程规划许可证（邵建字第 21-359 号）》

		<p>目计容建筑面积 35811.16 m²、建筑占地面积 9028.44 m²、站前广场面积 14075.67 m²、停车场面积 36595.44 m²、建筑密度 12.95%、容积率 0.51、绿地率 20.06%。汽车客运站建设内容包括售票大厅、候车大厅、售票室、票据室、行包托运处、行包提取处、小件寄存处、站台、问讯处、广播室、调度室、医务室、值班站长室、站务员室、联运办公室、司助休息室、验票补票室、维修车间、检验站等。客运中心发车位 20 个，另外设有临时发车位 14 个。配套建设地上停车位 326(含快充车位 76 个)、地下停车位 50 个。</p> <p>(2) 客运站配套站前连接道路。客运站配套站前连接道路是邵阳县沙子脑片区规划路网的重要组成部分，处于 S223 公路与邵阳县城区进口段，道路终点与 207 国道相接。道路全长 2.078km，按城市主干道设计，设计时速为 50km/h，为沥青混凝土路面结构。道路总宽为 40m，双向 6 车道，道路标准横断面布置型式：4.5m(人行道)+2m(自行车道)+1.5m(绿化带)+24m(行车道)+1.5m(绿化带)+2m(自行车道)+4.5m(人行道)=40m，主要包括：道路工程、桥涵工程、交通工程、排水工程、照明工程及绿化工程，路面结构设计年限 15 年，拟征道路面积 117.26 亩。</p>	<p>9、《湘(2021)邵阳县不动产权第 0019777 号》</p> <p>10、《国有建设用地划拨决定书(划拨 2015-06 号)》</p>
--	--	---	--

邵阳县峡山客运中心及配套基础设施建设项目已经通过湖南泓锐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

项目的实施，一是项目在建设过程中需要雇佣当地大量的劳动力，将有助于提高当地劳动力收入，其收入规模通过劳动力成本体现出来；二是在运营中除了招聘客运站主要管理人员和技术人员共近百人，配套生活区的商业、服务业以及城建、环卫、绿化、保安等行业和机构将为当地群众提供大量的就业和再就业机会。项目建设使区域日渐完善的公路交通网络尽快发挥效益，规范客运市场，提高客运收入，并促进当地餐饮、住宿、交通、商贸、旅游等相关产业发展，带来更大的收入效应。同时随着项目的建设，土地价值空前提升，势必带动周边土地增值。

（二）社会效益分析

城乡客运站项目属于客运枢纽站项目，客运枢纽站属于交通基础设施建设。项目建成后可避免客运车辆的大流量进出及争抢客源、乱停乱靠、造成交通阻塞等问题，彻底解决城区交通秩序的问题，不仅可以提高全县交通基础服务设施的质量，客运车辆得到统一管理，协同运作，同时作为社会开放的公用型客运站，为社会提供多种服务功能、多层次、多方位的客运线路，为进出区域的旅客提供良好的乘车环境和优质服务，使人民享受绿色出行的方便，减少汽车尾气排放，对于环境保护也有一定的益处。

（三）项目投资合规性与项目成熟度

本项目资金投向领域为交通基础设施建设，符合地方政府专项债资金投向领域类型。

目前项目已完成立项批复手续、项目勘察、设计、用地、环评、开工许可等前期工作。

（四）债券资金需求合理性分析

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 20,000.00 万元在合理范围内。

（五）项目事前绩效评价结果

经邵阳县财政局根据《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<项目支出绩效评价管理办法>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，普通房屋和构筑物，设计使用年限为 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

项目名称	邵阳县峡山客运中心及配套基础设施建设项目				
主管部门	邵阳县住房和城乡建设局				
项目负责人			联系电话		
项目资金（万元）	资金总额 43,506.69 万元				
	一、政府专项债券资金：20,000.00 万元				
	二、其他资金：23,506.69 万元				
项目实施进度计划	开始时间			完成时间	
	2022 年 3 月			2024 年 2 月	
项目绩效目标	本项目拟建设：（1）邵阳县峡山客运中心。根据邵阳县城市发展规划和城市建设的要 求，按照国家一级汽车站标准设计建设，规划净用地面积 69737 m²（合 104.6 亩）。主要建设内容包括汽车客运站（含售票大厅、休息室等）维修车间、驻站附属用房、站前广场、停车场、员工宿舍、附属道路等。项目总建筑面积 37790.95 m²，包括：主站房 15028.00 m²、员工宿舍 6611.86 m²、维修车间 985.52 m²、门卫 18.00 m²、安检 15.76 m²、驻站附属用房 13116.02 m²、垃圾站 36.00 m²、地下建筑面积 1979.79 m²。项目计容建筑面积 35811.16 m²、建筑占地面积 9028.44 m²、站前广场面积 14075.67 m²、停车场面积 36595.44 m²、建筑密度 12.95%、容积率 0.51、绿地率 20.06%。汽车客运站建设内容包括售票大厅、候车大厅、售票室、票据室、行包托运处、行包提取处、小件寄存处、站台、问讯处、广播室、调度室、医务室、值班站长室、站务员室、联运办公室、司助休息室、验票补票室、维修车间、检验站等。客运中心发车位 20 个，另外设有临时发车位 14 个。配套建设地上停车位 326（含快充车位 76 个）、地下停车位 50 个。（2）客运站配套站前连接道路。客运站配套站前连接道路是邵阳县沙子脑片区规划路网的重要组成部分，处于 S223 公路与邵阳县城区进口段，道路终点与 207 国道相接。道路全长 2.078km，按城市主干道设计，设计时速为 50km/h，为沥青混凝土路面结构。道路总宽为 40m，双向 6 车道，道路标准横断面布置型式：4.5m（人行道）+2m（自行车道）+1.5m（绿化带）+24m（行车道）+1.5m（绿化带）+2m（自行车道）+4.5m（人行道）=40m，主要包括：道路工程、桥涵工程、交通工程、排水工程、照明工程及绿化工程，路面结构设计年限 15 年，拟征道路面积 117.26 亩。				
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	m²	37790.95
			计容建筑面积	m²	35811.16
			建筑占地面积	m²	9028.44

			站前广场面积	m ²	14075.67
			停车场面积	m ²	36595.44
			建筑密度	%	12.95
			容积率	/	0.51
			绿地率	%	20.06
			发车位	个	20
			地上停车位	个	326
			地下停车位	个	50
		质量指标	合格率	≥95%	≥95%
		时效指标	完工时间	24 个月	24 个月
		成本指标	万元	43,506.69	成本超支不超过 5%
	效益指标	经济效益指标	对劳动就业的影响	增加当地居民劳动与就业机会	
		社会效益指标	对当地交通的影响	有利于完善邵阳县综合运输体系，提升基础设施服务水平	
		社会公众或服务对象满意度指标	公众社会满意度	≥90%	≥90%
偿债风险	<p>风险描述：项目主要受益来源于客运代理收入、车辆停放费、车辆安全例行检查费、旅客站务费、租赁收入、停车位服务费收入、充电桩服务费收入。若经济发展不及预期，将对项目后续受益产生影响，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）项目投资估算

1.估算范围

本项目投资估算范围包括：工程建设费（建筑工程费、设备购置费及安装工程费）、工程建设其他费用、不可预见费、征地拆迁补偿费、建设期利息等。其中：工程费用包括建筑工程、设备购置、安装工程及其他费用；工程建设其他费用包括建设单位

管理费、前期工作咨询费、环境影响咨询、工程勘察设计费、工程保险费、工程监理费、工程造价编制与审核费等。

2.估算依据

(1) 《建设项目经济评价方法与参数》(第三版);

(2) 《投资项目可行性研究指南》(2002版);

(3) 国家和有关部门颁布的有关财会等方面的政策、法规;

(4) 项目所在地有关税收、劳动工资管理制度和社会保障等有关规定;

(5) 各项材料、燃料及动力消耗均按生产工艺定额及邵阳县现行价格计算;

(6) 各专业提供的基础条件。

(7) 本工程以《湖南省建筑工程概算定额》(湘建价[2018]43号)、湖南省住房及城乡建设厅《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>》(湘建价[2020]56号)规定,并参照邵阳县目前的市场价格及类似工程估算指标进行估算。

(8) 安装工程依据 2020 年《湖南省安装工程消耗量标准》,并参考类似工程指标,对人工、材料、设备价格等进行调整后编制。建筑安装工程人工工资、材料价格按邵阳县最新市场价格计取。

(9) 人工工资单价参照《湖南省住房和城乡建设厅关于发布2019年湖南省建设工程人工工资单价的通知》(湘建价[2019]130号)计取。

3.投资估算

本项目总投资 43,506.69 万元，其中：工程费用为 31,387.82 万元，工程其他费用 9,200.98 万元，预备费 1,717.89 万元，建设期利息 1,200.00 万元。

项目投资估算表

单位：万元

序号	项目名称	工程费用	工程建设其他费用	预备费	建设投资	建设期贷款利息	总投资
一	邵阳县峡山客运中心	19584.64	6574.83	1082.97	27242.45	772.71	28015.16
二	客运站配套站前连接道路	11803.17	2626.15	634.92	15064.25	427.29	15491.53
合计		31387.82	9200.98	1717.89	42306.69	1200.00	43506.69

邵阳县峡山客运中心建设投资估算表

单位：万元

序号	工程或费用名称	单位	工程量	单位造价 (元/单位)	估算价值(万元)					备注
					建筑工程	设备购置	安装工程	其他费用	合计	
-	工程费用				15176.40	1092.64	3315.60	0.00	19584.64	71.89%
(一)	房屋建筑安装				10685.22	0.00	2423.44	0.00	13108.66	
1	主站房				5407.07	0.00	1340.50	0.00	6747.57	
1.1	土建工程	m²	15028.00	2698.00	4054.55				4054.55	
1.2	装饰装修工程	m²	15028.00	900.00	1352.52				1352.52	
1.3	给排水工程	m²	15028.00	100.00			150.28		150.28	
1.4	电气工程	m²	15028.00	120.00			180.34		180.34	
1.5	弱电工程	m²	15028.00	40.00			60.11		60.11	
1.6	消防工程	m²	15028.00	140.00			210.39		210.39	
1.7	通风工程	m²	15028.00	60.00			90.17		90.17	
1.8	中央空调工程	m²	15028.00	432.00			649.21		649.21	
2	员工宿舍				1487.67	0.00	337.20	0.00	1824.87	
2.1	土建工程	m²	6611.86	1750.00	1157.08				1157.08	
2.2	装饰装修工程	m²	6611.86	500.00	330.59				330.59	
2.3	给排水工程	m²	6611.86	60.00			39.67		39.67	
2.4	电气工程	m²	6611.86	120.00			79.34		79.34	

序号	工程或费用名称	单位	工程量	单位造价 (元/单位)	估算价值(万元)					备注
					建筑工程	设备购置	安装工程	其他费用	合计	
2.5	弱电工程	m²	6611.86	50.00			33.06		33.06	
2.6	消防工程	m²	6611.86	160.00			105.79		105.79	
2.7	通风工程	m²	6611.86	20.00			13.22		13.22	
2.8	分体式空调工程	m²	6611.86	100.00			66.12		66.12	
3	维修车间				202.03	0.00	43.17	0.00	245.20	
3.1	土建工程	m²	985.52	1550.00	152.76				152.76	
3.2	装饰装修工程	m²	985.52	500.00	49.28				49.28	
3.3	给排水工程	m²	985.52	100.00			9.86		9.86	
3.4	电气工程	m²	985.52	120.00			11.83		11.83	
3.5	弱电工程	m²	985.52	40.00			3.94		3.94	
3.6	消防工程	m²	985.52	60.00			5.91		5.91	
3.7	通风工程	m²	985.52	10.00			0.99		0.99	
3.8	分体式空调工程	m²	985.52	108.00			10.64		10.64	
4	驻站附属用房				2688.78	0.00	603.34	0.00	3292.12	
4.1	土建工程	m²	13116.02	1550.00	2032.98				2032.98	
4.2	装饰装修工程	m²	13116.02	500.00	655.80				655.80	
4.3	给排水工程	m²	13116.02	100.00			131.16		131.16	
4.4	电气工程	m²	13116.02	120.00			157.39		157.39	
4.5	弱电工程	m²	13116.02	40.00			52.46		52.46	

序号	工程或费用名称	单位	工程量	单位造价 (元/单位)	估算价值(万元)					备注
					建筑工程	设备购置	安装工程	其他费用	合计	
4.6	消防工程	m²	13116.02	80.00			104.93		104.93	
4.7	通风工程	m²	13116.02	20.00			26.23		26.23	
4.8	分体式空调工程	m²	13116.02	100.00			131.16		131.16	
5	其他(门卫、安检)				9.62	0.00	1.25	0.00	10.87	
5.1	土建工程	m²	33.76	2300.00	7.76				7.76	
5.2	装饰装修工程	m²	33.76	550.00	1.86				1.86	
5.3	给排水工程	m²	33.76	100.00			0.34		0.34	
5.4	电气工程	m²	33.76	120.00			0.41		0.41	
5.5	弱电工程	m²	33.76	50.00			0.17		0.17	
5.6	消防工程	m²	33.76	80.00			0.27		0.27	
5.7	通风工程	m²	33.76	20.00			0.07		0.07	
6	垃圾站				6.66	0.00	0.97	0.00	7.63	
6.1	土建工程	m²	36.00	1500.00	5.40				5.40	
6.2	装饰装修工程	m²	36.00	350.00	1.26				1.26	
6.3	给排水工程	m²	36.00	80.00			0.29		0.29	
6.4	电气工程	m²	36.00	100.00			0.36		0.36	
6.5	弱电工程	m²	36.00	50.00			0.18		0.18	
6.6	通风工程	m²	36.00	40.00			0.14		0.14	
7	地下室				883.38	0.00	97.01	0.00	980.39	

序号	工程或费用名称	单位	工程量	单位造价 (元/单位)	估算价值(万元)					备注
					建筑工程	设备购置	安装工程	其他费用	合计	
7.1	桩基工程	m²	1979.79	562.00	111.26				111.26	
7.2	土建工程	m²	1979.79	3000.00	593.94				593.94	
7.3	装饰装修工程	m²	1979.79	900.00	178.18				178.18	
7.4	给排水工程	m²	1979.79	100.00			19.80		19.80	
7.5	电气工程	m²	1979.79	120.00			23.76		23.76	
7.6	弱电工程	m²	1979.79	60.00			11.88		11.88	
7.7	消防工程	m²	1979.79	140.00			27.72		27.72	
7.8	通风工程	m²	1979.79	70.00			13.86		13.86	
(二)	总图及附属工程				4491.18	0.00	796.95	0.00	5288.13	
1	土石方工程	m³	535290.80	52.66	2818.84				2818.84	含外运
1.1	总填方	m³	89418.30							
1.2	总挖方	m³	445872.50							
2	站前广场	m²	14075.67	300.00	422.27				422.27	
3	停车场	m²	36595.44	250.00	914.89				914.89	
4	围墙	m	220.00	1300.00	28.60				28.60	
5	挡土墙	m	158.00	4000.00	63.20				63.20	
6	洗车台	座	1.00	100000.00	10.00				10.00	
7	绿化景观	m²	13989.24	110.00	153.88				153.88	
8	隔油池	座	3.00	30000.00	9.00				9.00	

序号	工程或费用名称	单位	工程量	单位造价 (元/单位)	估算价值(万元)					备注
					建筑工程	设备购置	安装工程	其他费用	合计	
9	化粪池 75m³	座	3.00	160000.00	48.00				48.00	
10	化粪池 100m³	座	1.00	225000.00	22.50				22.50	
11	室外管线				0.00	0.00	419.04	0.00	419.04	
11.1	加压给水管 DN100	m	230.00	200.00			4.60		4.60	
11.2	给水管 DN32	m	13.00	110.00			0.14		0.14	
11.3	给水管 DN50	m	14.50	130.00			0.19		0.19	
11.4	给水管 DN70	m	20.00	140.00			0.28		0.28	
11.5	给水管 DN100	m	48.00	180.00			0.86		0.86	
11.6	给水管 DN150	m	69.00	230.00			1.59		1.59	
11.7	给水管 DN200	m	1201.00	280.00			33.63		33.63	
11.8	给水管 DN300	m	77.00	480.00			3.70		3.70	
11.9	污水管 DN300	m	1009.00	480.00			48.43		48.43	
11.10	雨水管 DN200	m	529.00	280.00			14.81		14.81	
11.11	雨水管 DN300	m	54.00	480.00			2.59		2.59	
11.12	雨水管 DN400	m	1169.00	680.00			79.49		79.49	
11.13	雨水管 DN500	m	247.00	880.00			21.74		21.74	
11.14	雨水管 DN600	m	263.00	1180.00			31.03		31.03	
11.15	雨水进水口	座	104.00	1500.00			15.60		15.60	
11.16	检查井	座	110.00	4000.00			44.00		44.00	

序号	工程或费用名称	单位	工程量	单位造价 (元/单位)	估算价值(万元)					备注
					建筑工程	设备购置	安装工程	其他费用	合计	
11.17	消防管 DN100	m	28.00	180.00			0.50		0.50	
11.18	消防管 DN150	m	604.00	230.00			13.89		13.89	
11.19	喷淋管 DN200	m	620.00	280.00			17.36		17.36	
11.20	室外电缆(主站房-附属用房)	m	230.00	2000.00			46.00		46.00	
11.21	室外电缆(主站房-维修车间)	m	230.00	200.00			4.60		4.60	
11.22	室外电缆(主站房-宿舍)	m	200.00	1700.00			34.00		34.00	
12	水、电、燃气、通信开通费	项	1.00	3779095.00			377.91		377.91	
(三)	设备及工器具购置费				0.00	1092.64	95.21	0.00	1187.86	
1	主站房电梯	台	2.00	345000.00		69.00			69.00	
2	员工宿舍电梯	台	3.00	287500.00		86.25			86.25	
3	驻站附属用房电梯	台	3.00	207000.00		62.10			62.10	
4	垃圾处理设备	套	1.00	237600.00		23.76			23.76	
5	充电桩	座	76.00	30000.00		182.40	45.60		228.00	
6	给排水设备	m²	37790.95	28.20		90.58	15.99		106.57	
7	电气设备	m²	37790.95	43.70		140.37	24.77		165.15	
8	消防设备	m²	37790.95	9.82		31.54	5.57		37.11	
9	弱电设备	m²	37790.95	5.80		18.63	3.29		21.92	
10	旅客购票设备	套	1.00	120000.00		12.00			12.00	
11	候车休息设备	套	1.00	120000.00		12.00			12.00	

序号	工程或费用名称	单位	工程量	单位造价 (元/单位)	估算价值(万元)					备注
					建筑工程	设备购置	安装工程	其他费用	合计	
12	安全消防设备	套	1.00	560000.00		56.00			56.00	
13	清洁清洗设备	套	1.00	400000.00		40.00			40.00	
14	广播通讯设备	套	1.00	60000.00		6.00			6.00	
15	行包搬运与便民设备	套	1.00	80000.00		8.00			8.00	
16	行政办公设备	套	1.00	300000.00		30.00			30.00	
17	电子显示设备	套	1.00	100000.00		10.00			10.00	
18	业务、服务、宣传设备	套	1.00	60000.00		6.00			6.00	
19	监控设备	套	1.00	700000.00		70.00			70.00	
20	微机管理设备	套	1.00	400000.00		40.00			40.00	
21	车辆安全检测设备	套	1.00	400000.00		40.00			40.00	
22	车辆维修设备	套	1.00	500000.00		50.00			50.00	
23	环卫设备	套	1.00	80000.00		8.00			8.00	
二	工程建设其他费用		取费依据					6574.83	6574.83	24.13%
1	建设单位管理费		财建[2016]504号					235.85	235.85	
2	可行性研究报告咨询费		计价格[1999]1283号					37.69	37.69	
3	工程设计费		计价格[2002]10号					555.92	555.92	
4	工程勘察费		按工程设计费×20%					111.18	111.18	
5	工程监理费		湘监协[2016]2号					386.14	386.14	
6	环境影响咨询服务费		计价格[2002]125号					11.82	11.82	

序号	工程或费用名称	单位	工程量	单位造价 (元/单位)	估算价值(万元)					备注
					建筑工程	设备购置	安装工程	其他费用	合计	
7	工程量清单及清单计价编制费		湘建价协[2016]25号					55.79	55.79	
8	清单及清单计价审核费		湘建价协[2016]25号					39.93	39.93	
9	概算审核费		湘建价协[2016]25号					12.49	12.49	
10	工程结算审核费		湘建价协[2016]25号					87.80	87.80	
11	建设工程交易服务费		湘发改价[2019]366号					11.75	11.75	
12	工程质量检测费		按建安工程费×0.3%					58.75	58.75	
13	劳动安全卫生评价费		按建安工程费×0.1%					19.58	19.58	
14	场地准备及临时设施费		按建安工程费×0.5%					97.92	97.92	
15	工程保险费		按建安工程费×0.3%					58.75	58.75	
16	城市基础设施配套费		35811.16 m²	80 元/m²				286.49	286.49	
17	水土保持设施补偿费		69737 m²	1 元/m²				6.97	6.97	
18	征地拆迁补偿费							4500.00	4500.00	
三	预备费用	万元	5%					1082.97	1082.97	3.98%
四	建设投资	万元	一 ~ 四		15176.40	1092.64	3315.60	7657.80	27242.45	100.00%

客运站配套站前连接道路建设投资估算表

单位：万元

序号	工程或费用名称	单位	工程量	综合单价 (元/单位)	工程造价 (万元)	备注
-	工程费用				11803.17	
(一)	机械土石方工程	km	2.078		2008.10	
1	挖方				1,731.26	
1.1	挖一般土方	m ³	9619.88	3.49	3.35	
1.2	挖一般土方-普通土(远运利用)	m ³	150352.24	12.66	190.28	
1.3	挖一般土方-坚土(远运利用)	m ³	5273.42	13.75	7.25	
1.4	挖一般土方(弃 I 类土)	m ³	24977.61	12.66	31.61	
1.5	挖一般石方(本桩利用)	m ³	3763.72	35.01	13.18	
1.6	挖一般石方(远运利用)	m ³	227273.12	65.37	1,485.59	
2	回填方				274.17	
2.1	回填土方	m ³	399358	6.73	268.69	
2.2	回填石方	m ³	4091	13.40	5.48	
3	压路机等进出场	台.次	6	4448.60	2.67	
(二)	路面工程	km	2.078		3141.01	
1	机动车行道	km	2.078		2,602.84	
1.1	路床(槽)整形	m ²	1041.10	2.64	0.28	
1.2	20cm 级配碎石垫层	m ²	57681.9	40.91	235.95	
1.3	底基层水泥稳定碎(砾)石	m ²	56924.6	65.51	372.89	

序号	工程或费用名称	单位	工程量	综合单价 (元/单位)	工程造价(万元)	备注
1.4	基层 20cm5%水泥稳定碎石	m²	111577.1	60.51	675.17	
1.5	粘层	m²	109305.2	1.70	18.53	
1.6	透层	m²	54652.6	3.96	21.62	
1.7	封层	m²	54652.6	11.98	65.46	
1.8	水泥浆	m²	113091.8	1.70	19.17	
1.9	下面层 AC-25C 粗粒式沥青混凝土	m²	54652.6	99.67	544.70	
1.10	中面层 AC-20C 中粒式沥青混凝土	m²	54652.6	70.74	386.60	
1.11	上面层 AC-13C 细粒式沥青混凝土	m²	54652.6	48.03	262.47	
2	非机动车道	km	2.078		98.20	
2.1	C15 水泥混凝土	m²	5358	60.00	32.15	
2.2	粘层	m²	5358	1.70	0.91	
2.3	透层	m²	5358	3.96	2.12	
2.4	封层	m²	5358	11.98	6.42	
2.5	下面层 AC-20C 中粒式沥青混凝土	m²	5358	47.69	25.55	
2.6	上面层 AC-13C 细粒式沥青混凝土	m²	5358	57.97	31.06	
3	人行道铺装	m²	12980.7	171.76	222.96	
4	侧平石	项	1	1425543.90	142.55	
5	人行道栏杆				32.83	
5.1	金属栏杆	t	22.894	13683.87	31.33	
5.2	混凝土基础	m³	23.3	633.01	1.47	
5.3	挖基坑土方	m³	31	8.73	0.03	

序号	工程或费用名称	单位	工程量	综合单价 (元/单位)	工程造价(万元)	备注
6	拆除工程				41.63	
6.1	拆除路面(水泥混凝土面层)	m ²	5156	46.30	23.87	
6.2	拆除基层(水泥混凝土基层)	m ²	5156	31.87	16.43	
6.3	拆除人行道	m ²	964	8.37	0.81	
6.4	拆除侧、平(缘)石	m	349	2.60	0.09	
6.5	拆除绿化带	m ²	274	15.76	0.43	
(三)	道路工程	km	2.078		3,278.93	
1	涵洞工程				178.49	
1.1	挖沟槽土方	m ³	2843.4	9.43	2.68	
1.2	余方弃置	m ³	2843.4	10.01	2.85	
1.3	混凝土基础	m ³	648.7	428.47	27.80	
1.4	现浇构件钢筋	t	13.12	6913.14	9.07	
1.5	混凝土墩(台)身	m ³	534.2	513.05	27.41	
1.6	预制混凝土板	m ³	181.9	596.74	10.85	
1.7	预制构件钢筋	t	10.2	7011.21	7.17	
1.8	浆砌块料	m ³	111.3	460.26	5.12	
1.9	混凝土墩(台)帽	m ³	1.2	482.98	0.06	
1.10	防水层	m ²	1621.4	9.30	1.51	
1.11	箱涵接缝	m	13100.0	1.96	2.57	
1.12	回填方	m ³	5686.7	143.16	81.41	
2	排水、防护工程				1,103.72	

序号	工程或费用名称	单位	工程量	综合单价 (元/单位)	工程造价(万元)	备注
2.1	植草护坡	m ²	19096.6	16.66	31.82	
2.2	拱形骨架护坡	m ³	3465.4	458.11	158.75	
2.3	人字形骨架	km	2.078	221.34	459.94	
2.4	挡土墙	km	2.078	153.60	319.18	
2.5	排水沟	m	3500	378.72	132.55	
2.6	整理绿化用地	m	936	15.86	1.48	
3	路基处理				1,956.77	
3.1	低填浅挖处理	m	2078	104.41	21.70	
3.2	高填深挖处理	m	2078	642.38	133.49	
3.3	陡坡路堤处理	m	2078	110.61	22.98	
3.4	软土路基处理	m	2078	6,630.20	1,377.76	
3.5	防水工程	m ²	19888	48.44	96.33	
3.6	桥头路基处理	m	2078	362.71	75.37	
3.7	改河工程				229.14	
3.7.1	挖沟槽土方	m ³	9015.8	8.87	7.99	
3.7.2	整平碾压	m ²	2404	0.34	0.08	
3.7.3	水泥砂浆抹面	m ²	4266.6	29.66	12.66	
3.7.4	排水沟、截水沟	m ³	4096.9	428.47	175.54	
3.7.5	土工合成材料	m ²	5140.6	11.72	6.03	
3.7.6	垫层	m ³	436.02	208.11	9.07	
3.7.7	铺种草皮	m ²	801	9.93	0.80	

序号	工程或费用名称	单位	工程量	综合单价 (元/单位)	工程造价(万元)	备注
3.7.8	围堰	m	110	1543.08	16.97	
4	砍树挖根	项	1	399499	39.95	
(四)	桥梁工程	m	54.04		1,318.53	桥长 54.04m , 宽 36m
1	桩基础				289.72	
1.1	泥浆护壁成孔灌注桩	m	589	2937.99	173.05	
1.2	现浇构件钢筋	t	121.26	9135.03	110.77	
1.3	声测管	t	11.57	1316.84	1.52	
1.4	混凝土垫层	m ³	8	416.96	0.33	
1.5	回填片石黏土	m ³	250	161.63	4.04	
2	承台				97.40	
2.1	混凝土承台	m ³	984	456.80	44.95	
2.2	现浇构件钢筋	t	74.41	6797.09	50.58	
2.3	混凝土垫层	m ³	45	416.96	1.88	
3	系梁				13.49	
3.1	混凝土连系梁	m ³	156.8	481.16	7.54	
3.2	现浇构件钢筋	t	8.75	6797.09	5.95	
4	下部结构				211.90	
4.1	桥台				110.25	
4.1.1	盖梁	m	54.04	4.82	26.03	
4.1.2	耳背墙	m	54.04	1.04	5.63	
4.1.3	肋板	m	54.04	14.54	78.60	

序号	工程或费用名称	单位	工程量	综合单价 (元/单位)	工程造价(万元)	备注
4.2	桥墩	m	54.04	18810	101.65	
5	上部结构				290.09	
5.1	预应力空心板	m	54.04	38747	209.39	
5.2	桥面铺装及连续板	m	54.04	14933	80.70	
6	铰缝	项	1	151091	15.11	
7	附属工程	m	54.04	48023	259.52	
8	模板				120.19	
9	水上桩基础支架、平台	m ²	406.75	429.51	17.47	
10	大型机械设备进出场及安拆	台.次	1.00	5,750	0.58	
11	泥浆池制作费用	项	1	30598.44	3.06	
(五)	交通工程				270.87	
1	标志板				24.24	
1.1	单悬臂式指路标志(4000*2500)	块	3	26286	7.89	
1.2	单悬臂车辆分道标志(3800*2000)	块	3	21874	6.56	
1.3	单柱式标志板(1500*450)	块	22	2352	5.17	
1.4	单柱式标志板(圆形 D800)	块	8	1841	1.47	
1.5	单柱式标志板(矩形 D800)	块	12	1993	2.39	
1.6	单柱式标志板(圆形 D800+圆形 D800)	块	3	2525	0.76	
2	信号灯				118.68	
2.1	人行横道灯(双灯)	套	8	6072	4.86	
2.2	悬臂信号灯(L=10.5m)	套	8	64750	51.80	

序号	工程或费用名称	单位	工程量	综合单价 (元/单位)	工程造价(万元)	备注
2.3	信号灯电源计量装置	套	2	8800	1.76	
2.4	电控柜及信号灯控制仪	套	2	106700	21.34	
2.5	电子警察(L=10.5m)	套	3	34151	10.25	
2.6	电子警察(L=12m)	套	5	37560	18.78	
2.7	电子警察控制系统	套	2	49500	9.90	
3	电缆及交安	项	1	138515	13.85	
4	监控	套	2	150000	30.00	
5	标线	m ²	3130	52	16.38	
6	中央隔离护栏	kg	47120	9.7	45.87	
7	隔离护栏	m	1240	149	18.41	
8	防撞墩	个	78	422	3.29	
9	拆除路面(水泥混凝土面层)	m ²	18	44	0.08	
10	拆除人行道	m ²	72	8	0.06	
(六)	排水工程				1022.18	
1	管道土石方				468.21	
1.1	挖沟槽土方	m ³	16087.6	7.00	11.26	
1.2	挖沟槽石方	m ³	24131.4	76.70	185.10	
1.3	余方弃置	m ³	16439	15.95	26.21	
1.4	回填方	m ³	23780	10.21	24.29	
1.5	回填中粗砂	m ³	13196	167.74	221.35	
2	雨水管				151.76	

序号	工程或费用名称	单位	工程量	综合单价 (元/单位)	工程造价 (万元)	备注
2.1	DN300 混凝土管雨水管	m	310	134.65	4.17	
2.2	DN500 混凝土管雨水管	m	302	277.00	8.37	
2.3	DN600 混凝土管雨水管	m	1767	363.67	64.26	
2.4	DN800 混凝土管雨水管	m	1025	556.53	57.04	
2.5	DN1600 混凝土管雨水管	m	50	2,399.00	11.99	
2.6	DN1800 混凝土管雨水管	m	20	2,957.77	5.92	
3	污水管				155.85	
3.1	DN400 塑料管污水管	m	294	88.17	2.59	
3.2	DN500 塑料管污水管	m	1304	135.11	17.62	
3.3	DN600 塑料管污水管	m	1595	536.92	85.64	
3.4	DN800 塑料管污水管	m	84	413.34	3.47	
3.5	DN1000 塑料管污水管	m	30	647.67	1.94	
3.6	混凝土基础	m ³	790	564.40	44.59	
4	雨污水检查井				107.79	
4.1	雨水检查井 Φ1000(混凝土)	座	22	3,378.68	7.43	
4.2	雨水检查井 Φ1250(混凝土)	座	48	4,917.76	23.61	
4.3	雨水检查井 Φ1500(混凝土)	座	26	5,571.23	14.49	
4.4	雨水检查井 2000×1100(混凝土)	座	1	9,498.53	0.95	
4.5	雨水检查井 2100×1100(混凝土)	座	1	9,611.90	0.96	
4.6	雨水检查井 2630×2630(混凝土)	座	1	14,942.33	1.49	
4.7	雨水检查井 3150×3150(混凝土)	座	1	18,187.39	1.82	

序号	工程或费用名称	单位	工程量	综合单价 (元/单位)	工程造价(万元)	备注
4.8	砖砌双蓖式偏沟雨水口	座	76	1,333.39	10.13	
4.9	污水井 Φ1000(混凝土)	座	56	3,506.99	19.64	
4.10	污水井 Φ1250(混凝土)	座	47	5,218.21	24.53	
4.11	污水井 Φ1500(混凝土)	座	1	6917.63	0.69	
4.12	砌体出水口	座	2	10260.00	2.05	
5	井字架	座	204	343.40	7.01	
6	模板				131.57	
6.1	垫层模板	m ²	7900	30.78	24.32	
6.2	池底模板	m ²	1128.12	78.48	8.85	
6.3	池壁(隔墙)模板	m ²	11046.6	83.60	92.35	
6.4	井圈模板	m ³	65.892	546.48	3.60	
6.5	盖板模板	m ³	91.8	267.34	2.45	
(七)	绿化工程				111.67	
1	整理绿化用地	m ²	5180	18.05	9.35	
2	栽植乔木(香樟)	株	342	1828.2	62.52	
3	栽植灌木	株	558	49.8	2.78	
4	其他灌木	m ²	3495	97.5	34.06	
5	垃圾箱	个	36	580	2.09	
6	树池围牙、盖板	套	28	311	0.87	
(八)	路灯照明				651.87	
1	组合型成套箱式变电站	台	1	224060	22.41	

序号	工程或费用名称	单位	工程量	综合单价 (元/单位)	工程造价 (万元)	备注
2	挖沟槽土方	m ³	2832	43.72	12.38	
3	25m m ² 电力电缆	m	36070	22.7	81.80	
4	电力电缆头	个	280	153.7	4.30	
5	1-16m m ² 电力电缆	m	36070	15.2	54.73	
6	配线	m	4061	4.218	1.71	
7	电缆保护管	m	25249	64.8	163.53	
8	管道包封	m	348	384.9	13.40	
9	12m 单臂路灯(120W+90W)	套	98	23411	229.43	
10	15m 高三叉路灯	套	8	46955.6	37.56	
11	重复接地装置	根	106	376.1	3.99	
12	接地装置	m	5200	20.2	10.50	
13	电缆绝缘穿刺线夹	个	512	27.8	1.42	
14	700*700 路灯井	个	106	1206	12.78	
15	840*1160 路灯井	个	10	1930	1.93	
二	工程建设其他费用				2626.15	
1	建设单位管理费		财建[2016]504 号		94.82	
2	项目前期工作咨询费		计价格[1999]1283 号		17.34	
3	工程设计费		计价格[2002]10 号		211.23	
4	工程勘察费		按工程设计费×20%		70.41	
5	工程监理费		湘监协[2016]2 号		150.07	
6	环境影响咨询服务费		计价格[2002]125 号		8.53	

序号	工程或费用名称	单位	工程量	综合单价 (元/单位)	工程造价 (万元)	备注
7	工程量清单及清单计价编制费		湘建价协[2016]25号		38.67	
8	清单及清单计价审核费		湘建价协[2016]25号		28.25	
9	概算审核费		湘建价协[2016]25号		8.60	
10	工程结算审核费		湘建价协[2016]25号		60.56	
11	建设工程交易服务费		湘发改价[2019]366号		7.08	
12	工程质量检测费		按建安工程费×0.3%		35.41	
13	劳动安全卫生评价费		按建安工程费×0.1%		11.80	
14	场地准备及临时设施费		按建安工程费×0.5%		59.02	
15	工程保险费		按建安工程费×0.3%		35.41	
16	施工监控费		暂定价格为 30 万元	桥长米	30.00	
17	防噪音费		暂定价格为 10 万元	桥长米	10.00	
18	地震安全性评价费		暂定价格为 8 万		8.00	
19	地质灾害危险评价费		暂定价格为 5 万		5	
20	水土保持设施补偿费		暂定价格为 5 万		5	
21	征地拆迁费		117.26 亩		1730.95	
三	预备费用	万元	5%		634.92	
四	建设投资	万元	一 ~ 四		15064.25	

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。

邵阳县峡山客运中心及配套基础设施建设项目总投资43,506.69万元，2023年投入金额37,000.00万元，分年投资具体如下表所示：

项目投资分年计划表

单位：万元

项目名称	总投资	前期投入	2023 年	2024 年
邵阳县峡山客运中心及配套基础设施建设项目	43,506.69	5,000.00	37,000.00	1,506.69

2023 年度，邵阳县峡山客运中心及配套基础设施建设项目月度投资计划具体如下表所示：

项目投资分月计划表

单位：万元

项目名称	月度	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月
邵阳县峡山客运中心及配套基础设施建设项目	投资金额	2,000.00	2,000.00	8,000.00	8,000.00	4,000.00	1,000.00	2,000.00
	其中：专项债券金额			8,000.00	8,000.00	3,900.00		

续上表：

项目名称	月度	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	合计
邵阳县峡山客运中心及配套基础设施建设项目	投资金额	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	37,000.00
	其中：专项债券金额					100.00	20,000.00

（二）资金筹措方案

邵阳县峡山客运中心及配套基础设施建设项目的资金来源主要为发行政府专项债券 20,000.00 万元和资本金 23,506.69 万元。项目总投资 43,506.69 万元，其中：用于项目支出的资本金 23,506.69 万元，占投资总额的 54.03%；拟申请发行政府专项债券资金 20,000.00 万元。本次拟申请发行 19,900.00 万元，未来拟发行 100.00 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
		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	
邵阳县峡山客运中心及配套基础设施建设项目	43,506.69	23,506.69		19,900.00		100.00			15 年

四、项目收入和成本预测

（一）项目预期收入预测

参考项目可行性研究报告，根据现行财务制度、价格和行业基准收益率等实际情况对项目进行费用和收益测算。

邵阳县峡山客运中心按照交通运输部《汽车客运站级别划分和建设要求》，按一甲标准设计建设，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。

依据《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）、依据《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）、《关于进一步完善汽车客运站收费管理的通知》（湘发改价费规〔2021〕107号）等相关政策文件：汽车客运站收费实行分类管理。车辆站务基本服务中的客运代理费、客运发班费、车辆安全例行检查费、社会车辆机动车停放服务费和旅客基本站务服务收费中的旅客站务费实行政府指导价。除此之外的其他汽车客运站服务收费实行市场调节价。

分类管理	收费项目	价格依据	文件依据	收费标准
车辆站务基本服务	客运代理费	政府指导价	湘发改价调规〔2021〕131号、 湘发改价调〔2016〕93号	客运站客运代理收费按客运运费的比例及客运站等级，一甲10%，二甲8%，三甲6%。一乙9.5%，二乙7.5%，三乙5.5%。一丙9%，二丙7%，三丙、四级、五级和简易站5%。
	客运发班费	政府指导价	湘发改价调规〔2021〕131号	按票价不超过6%
	车辆安全例行检查费	政府指导价	湘发改价调规〔2021〕131号	每辆每次5-10元
	社会车辆机动车停放服务费	政府指导价	湘发改价费规〔2021〕107号、 湘发改价费规〔2020〕801号	每次5-20元
旅客基本站务服务收费	旅客基本站务服务收费	政府指导价	湘发改价调规〔2021〕131号、 湘发改价费规〔2021〕107号	每人每次1-2元

本项目现金流入主要为客运代理收入、车辆停放费、车辆安全例行检查费、旅客站务费、租赁收入、停车位服务费收入、充电桩服务费收入等。具体收入测算如下：

（1）客运代理费

依据《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）的有关规定，一级汽车站客运代理费可按客票收入的10%提取。本项目规划为一级汽车站，其客运代理费计算公式为：年代售客票收入 = 年旅客发送量 × 年平均运距 × 客运费率 × 提取比例（10%）。参考邵阳县现有汽车站2018-2020客运数据，峡山客运中心年旅客发送量预测数据如下：

邵阳县汽车站 2018-2020 年客运情况表

年份	2018	2019	2020
平均日旅客发送量（人次/日）	5688	6821	5010
年旅客发送量（万人）	207.61	248.97	182.87
人均票价	133	132	118

峡山客运站预测结果表

年份	特征年份客运量 （万人）	日均客运量 （人次/日）	适站系数	客运适站量 （人次/日）	平均日旅客发送量 （人次/日）
2021	441	12082	65%	7853	6675
2025	432	11836	65%	7693	6539
2030	414	11342	65%	7373	6267

本项目设计近期设计规模为 6500 人次/日，即年旅客发送量取值 237.25 万人。参考近年来邵阳县客运量的增长率值，综合考虑邵阳县的发展现状及趋势，本项目年旅客发送量逐年递减计取。参考邵阳县现有汽车站 2018-2020 客运数据，邵阳县所发班次有省际客运、市际客运、县际短途客运，本项目各班次的平均运距分别为 800、100、40 公里；客运费率省际长途客运费率 0.35 元/人·公里、市际短途客运费率=0.30 元/人·公里、县际短途客运费率 0.30 元/人·公里。

邵阳县汽车站站内客运现状表

邵阳县汽车站客运现状	省际长途	市际短途	县际短途
台数	15	8	30
班次	8	9	57
平均运距（公里）	800	100	40
年均运输占比	25%	20%	55%
客运费率（元/人·公里）	0.35	0.30	0.30
备注	广州/东莞/中山/温州/台州等地区	长株潭/衡阳/怀化/永州为主的湖南省其他地区	邵阳及邵阳县

项目客运代理费第一年计算方式如下：

① 省际客运代理收入 = $237.25 \times 25\% \times 800 \times 0.35 \times 10\%$

② 市际客运代理收入 = $237.25 \times 20\% \times 100 \times 0.30 \times 10\%$

③ 县际客运代理收入 = $237.25 \times 20\% \times 40 \times 0.30 \times 10\%$

出于谨慎性，客运代理费收入计算基数在测算期内不考虑上浮增长的影响。

考虑客运饱和度，运营期第一、第二、第三年分别按 85%、90%、95%，上升至 98% 后不再增长，下同。

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	五级以上客运站为承运人代办客源组织、售票、检票、发车、运费结算等；简易车站为承运人集散旅客和停、发客运班车。
	一乙		
	二甲		
	二乙		
	三甲		
	三乙		
	四级、五级、简易站		
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、四级、五级、简易站	5%	

（2）车辆停放费

车辆停放费是汽车站为营运客车等候发车提供的临时有偿停放服务收费。项目对发班前 2 小时内到达的班车可收取车辆停放费，根据调查收取停放费的概率占总发车量的 10%。根据《湖南省政府定价的经营服务性收费目录清单》及《湖南省发展和改革委员会关于印发〈湖南省机动车停放服务收费管理办法〉的通知》（湘发改价费规〔2020〕801 号）的有关规定，每次每辆车平均收费 20 元。项目建成运营日均发车班次计算结果为 332 次。

$$\text{每年车辆停放费} = 365 \times \text{日发车班次} \times 10\% \times 20 \text{（元）}$$

湖南省发展和改革委员会
湖南省交通运输厅
关于进一步完善汽车客运站收费管理的通知
湘发改价费规〔2021〕107号

各州市、县发改委（局）、交通运输局：

为了贯彻落实《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）中关于完善汽车客运站收费分类管理的有关规定，进一步规范汽车客运站收费管理，保护旅客、承运人和汽车客运站的合法权益，促进道路旅客运输业和道路客运服务机构的可持续发展，经研究，现将有关问题通知如下：

一、汽车客运站收费实行分类管理。车辆站务基本服务中的客运代理费、客运发班费、车辆安全例行检查费、社会车辆机动车停放服务费和旅客基本站务服务收费中的旅客站务费实行政府指导价。除此之外的其他汽车客运站服务收费实行市场调节价。

（一）客运代理费指客运站为承运人代办客源组织、售票、检票、发车、车辆停放、运费结算等客运业务，按客运运费（不含通行费）的一定比例，向承运人计收的代理费。客运代理费按不同站级和服务质量等级分别确定，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。

客运站只为承运人提供统一安排班次、发车车位和候车室，但不代办售票、检票服务，客运站可按客运运费的一定比例收取客车发班费。

（二）车辆安全例行检查费为客运站按照交通运输部颁布的《汽车客运站安全生产规范》要求，对进入客运站的车辆进行安全检查，向承运人收取的相关费用。

（三）旅客站务费指具备站级标准规定的设施、设备的客运站，为旅客提供候车、休息、治安保卫、安全检查、信息等基本客运服务，按每人每次在客票内向旅客计收的费用。站务费作为构成票价的一项成本因素，不得在客票外向旅客另行收取。

（四）社会车辆机动车停放服务收费是指客运站为停放在车站专用停车场的社会车辆有序停放和场地占用提供相关服务时，向社会车辆收取的费用。

二、汽车客运站政府指导价收费实行分级管理。省级发展改革部门会同交通运输部门指导全省汽车客运站收费管理，并制定客运代理费及客运发班费政府指导价标准，具体标准见附表。市（州）发展改革部门会同交通运输部门对本辖区市（州）政府所在地城区汽车客运站收费进行管理，并制定车辆安全例行检查费、社会车辆机动车停放服务费、旅客站务费政府指导价收费标准。各县（市）对本县（市）辖区内汽车客运站收费进行管理，并制定车辆安全例行检查费、社会车辆机动车停放服务费、旅客站务费政府指导价收费标准。市级与县级、县级之间定价管辖权有争议的，由市级牵头商议确定。

三、各市（州）、县（市）制定和调整车辆安全例行检查费、旅客站务费收费标准要按相关规定进行成本监审，收费标准方案应通过网络或媒体向社会公示，广泛听取社会意见。

社会车辆机动车停放服务收费严格按《湖南省发展和改革委员会关于印发〈湖南省机动车停放服务收费管理办法〉的通知》（湘发改价费规〔2020〕801号）的有关规定执行。

5、机场、车站、码头、公交枢纽站及轨道交通换乘站、旅游景点配套停车场机动车停放服务最高收费标准

方式 场地	每小时
机场、车站、码头、公交枢纽站及轨道交通换乘站配套停车场	5
旅游景点配套停车场	3
<p>备注：1、进入未设置即停即走专用通道的停车场即停即走或停放 30 分钟以内（含 30 分钟）车辆免费。</p> <p>2、进入机场、车站、码头、公交枢纽站及轨道交通换乘站配套停车场的车辆每车每天最高不得超过 50 元。</p> <p>3、机场因建设投资较大，且航班波动易导致多个高峰时段，为了鼓励乘坐公共交通，加速车辆周转，对进入机场停车场的车辆实行计时收费的 1 小时内收费 8 元，1 小时后每增加 1 小时按低于 5 元的标准收取。实行计次收费的每次不得超过 10 元。</p> <p>4、利用公共资源建设的旅游景点配套停车场，每车每天最高不得超过 20 元。</p> <p>5、不足 1 小时按 1 小时计算。</p>	

（3）车辆安全服务费

车辆安全例行检查费为客运站按照交通运输部颁布的《汽车客运站安全生产规范》要求，对进入客运站的车辆进行安全检查，向承运人收取的相关费用。汽车客运站经营者应当建立营运客车

安全例行检查制度，按照《营运客车安全例行检查技术规范》：单程运营里程在 800 公里（含）以上的客运班车和往返运营时间在 24 小时（含）以上的客运班车，实行每个单程检查一次。车站对车辆安全检测费收入提成按车辆安全检测费的 50% 提取，并考虑进行安全检测的概率占总发车量的 50%，根据《湖南省政府定价的经营服务性收费目录清单》，每次车辆安全检测费收费 10 元。

故每年车辆安全检测费收入提成的计算公式为：每年安全检测费收入提成 = 365×332 （日发车班次） $\times 50\% \times 50\% \times 10$ （元）

类型	一级项目	二级项目	收费标准	收费文件(文号)	定价部门	行业主管部门	是否涉企	是否行政审批前置	是否涉进出口环节	定价方法(方式)	备注
交通服务收费	四、汽车客运站服务收费	(一) 车辆站务基本服务收费	客运站客运代理收费按客运运费的比例及客运站等级，一甲 10%，二甲 8%，三甲 6%，一乙 9.5%，二乙 7.5%，三乙 5.5%，一丙 9%，二丙 7%，三丙、四级、五级和简易站 5%；旅客站务费：每人每次 1-2 元，客车发车费，按票价不超过 6%； 车辆安全服务费：每辆每次 5-10 元；停车费：每次 5-20 元。	湘发改价费规〔2021〕107 号、湘发改价调规〔2021〕131 号	省发展改革委，部分授权市、县人民政府制定	交通运输部门	是	否	否	准许成本加合理收益	
		(二) 旅客基本服务收费	补票手续费：主动补票，每张票 0.5 元；退票费：按票面金额 10%-30%。	湘发改价调规〔2021〕131 号	授权市、县人民政府制定	交通运输部门	否	否	否	准许成本加合理收益	

(4) 旅客站务费

根据《关于进一步完善汽车客运站收费管理的通知》（湘发改价费规〔2021〕107 号）的有关规定，客运站具备站级标准规定的设施、设备，为旅客提供候车休息（含提供空调服务）、治安检查、环境卫生、信息（含提供微机售票服务）等基本客运服务，可按每人每次在客票内向旅客计收旅客站务费。依据 2021 年

11月4日湖南发改委发布了《湖南省政府定价的经营服务性收费目录清单（2021年）》旅客站务费：每人每次1-2元。

本项目为规划为一级汽车站，按规定收费标准为每人次1.5元，其旅客站务费计算公式为：年旅客站务费 = 年旅客发送量 × 1.5（元）× 概率（60%）

类型	一级项目	二级项目	收费标准	收费文件(文号)	定价部门	行业主管部门	是否涉企	是否行政审批前置	是否涉进出口环节	定价方法(方式)	备注
交通服务收费	四、汽车客运站服务收费	(一) 车辆站务基本服务收费	客运站客运代理收费按客运运费的比例及客运站等级，一甲10%，二甲8%，三甲6%，一乙9.5%，二乙7.5%，三乙5.5%，一丙9%，二丙7%，三丙5%，四级、五级和简易站5%。旅客站务费：每人每次1-2元；客车发班费：按票价不超过6%；车辆安全服务费：每辆每次5-10元；停车费：每次5-20元。	湘发改价费规〔2021〕107号、湘发改价调规〔2021〕131号	省发展改革委，部分授权市、县人民政府制定	交通运输部门	是	否	否	准许成本加合理收益	
		(二) 旅客基本服务收费	补票手续费：主动补票：每张票0.5元；退票费：按票面金额10%-30%。	湘发改价调规〔2021〕131号	授权市、县人民政府制定	交通运输部门	否	否	否	准许成本加合理收益	

（5）租赁收入

1）配套物流、配套用房、配套宿舍出租收入

本项目客运站主体建筑及场地及附属配套设施按照《汽车客运站级别划分和建设要求》（JT/T200-2020）一级标准建设。

本项目拟配套物流出租面积 13116.02 m²（即驻站附属用房用于物流仓储），月租金约按 15 元/m²·月测算（0.5 元/m²·天）；客运站主站房一层可出租配套用房面积 4500 m²，月租金约按 48 元/m²·月测算（1.6 元/m²·天）；厂区内配套宿舍出租面积 6611.86 m²，月租金约按 18 元/m²·月测算（0.6 元/m²·天）。

考案例如下：

类型	区域位置	面积（m²）	出租单价（元/m²·天）
配套用房	邵阳县振羽大道附近门面	100	2.23
	邵阳县城区大木山附近门面	120	2.50
配套宿舍	邵阳县大木山莲花大厦附近租房	30	0.98
	邵阳县塘渡口白虎街附近租房	25	0.86
配套物流	邵阳市双清区邵阳大道附近仓库	190	0.53
	邵阳市北塔区西西湖北路附近仓库	144	0.69
配套用房			
配套宿舍			
配套物流			

本项目配套用房出租收入按每两年增长 5%测算，出租率按第 1 年 85%、第 2 年 90%、第 3 年 95%、第 4 年及以后 98% 计算。

2) 广告收入

为充分利用客运站场空间，提高项目经济效益，本项目拟在站前广场、站内大厅、站内通道、停车场出入口及停车坪建设 LED 广告屏、灯箱等广告投放载体，共设置广告位 114 个。

结合目前城市发展中常见的各类型广告发展模式及落地 LED 显示屏、灯箱媒体刊例价格及广告询价，本项目拟按广告媒体投放市场价格的一定比例保守估计月租金，广告位单价按 900 元/个·月测算。

本项目广告位单价按每两年增长 5% 测算，出租率按第 1 年 85%、第 2 年 90%、第 3 年 95%、第 4 年及以后 98% 计算。

邵阳地区广告媒体报价表

广告位置	媒体/投放形式	规格 (m²)	刊播秒数	媒体报价
邵阳北站	滚动灯箱	4	15s	2.4 万/月
	站内灯箱	大尺寸，约 75-160	-	30-35 万/年
	通道墙面灯箱	中等尺寸，约 8-12		28-35 万/年
邵阳武冈	LED 显示屏	20-22	10s，120 次/天	4 万/月

邵阳北高铁站广告-灯箱报价 (仅供参考)	
邵阳北高铁站广告案例图-灯箱	灯箱媒体
	媒体位置/形式: 安检口滚动灯箱 媒体规格: 2.75m*1.52m=4.18m² 媒体数量: 2台 刊播秒数: 15(10秒+滚动5秒) 媒体报价: 2.4万元/月/站 上刊制作费用: 1254元/站/次
【编号: QGT29】-20/3	
	媒体位置: A候车室灯箱 媒体编号: A01-A02、A03-A04 媒体尺寸: 灯箱尺寸不统一, 具体咨询全媒通 媒体数量: 4块 媒体报价: 35万元/块/年 (A01-A02), 30万元/块/年 (A03-A04)
	媒体位置: C出站通道灯箱 媒体编号: C01-C04、C05 媒体尺寸: 灯箱尺寸不统一, 具体咨询全媒通 媒体数量: 5块 媒体报价: 35万元/块/年 (C01-C04), 28万元/块/年 (C05)
邵阳武冈机场广告-出发区LED屏报价 (以下报价仅供参考)	
出发区LED屏	出发区-LED屏
	媒体位置/形式: 候机区登机口旁LED屏 媒体尺寸: 3.26m*6.35m=20.7m² 媒体数量: 1块 媒体报价: 4万元/4周 (10秒/次, 120次/天)

(6) 停车服务费收入

项目新增停车位 360 个。根据湖南省发展和改革委员会关于印发《湖南省机动车停放服务收费管理办法》的通知（湘发改价费规[2020]801 号、湘发改价调[2019]217 号）文件规定，车站、码头、公交枢纽站及轨道交通换乘站实行政府指导价，每小时不超过 5 元，单个停车位年停车费综合收入按 450 元/个•月（15 元/个/天）估算。

考虑邵阳县客运枢纽为重点区域停车泊位日平均周转率及日均泊位使用率提高，使用率按第 1 年 85%、第 2 年 90%、第 3 年 95%、第 4 年及以后 98% 计算。

5、机场、车站、码头、公交枢纽站及轨道交通换乘站、旅游景点配套停车场机动车停放服务最高收费标准

方式	每小时
机场、车站、码头、 公交枢纽站及轨道交通换乘站配套停车场	5
旅游景点配套停车场	3
备注：1、进入未设置即停即走专用通道的停车场即停即走或停放30分钟以内（含30分钟）车辆免费。 2、进入机场、车站、码头、公交枢纽站及轨道交通换乘站配套停车场的车辆每车每天最高不得超过50元。 3、机场因建设投资较大，且航班波动易导致多个高峰时段，为了鼓励乘坐公共交通，加速车辆周转，对进入机场停车场的车辆实行计时收费的1小时内收费8元，1小时后每增加1小时按低于5元标准收取。实行计次收费的每次不得超过10元。 4、利用公共资源建设的旅游景点配套停车场，每车每天最高不得超过20元。 5、不足1小时按1小时计算。	

（7）充电桩充电服务费收入

2014 年，国家发改委下发《关于电动汽车用电价格政策有关问题的通知》，通知明确对电动汽车充换电设施用电实行扶持性电价政策，对向电网经营企业直接报装接电的经营性集中式充换电设施用电，执行大工业用电价格，并且 2020 年前免收基本电费。2018 年，国家发改委出台的《关于创新和完善促进绿色

发展价格机制的意见》中再次明确，针对电动汽车集中式充换电设施免收基本电费的政策将延长至 2025 年。

《湖南省电动汽车充电基础设施专项规划（2016-2020 年）》提出：“允许充电服务企业向用户收取电费及服务费，其中电费按照国家规定的电价政策执行、充电服务费按《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[2015]340 号）执行，每千瓦时上限标准为 0.8 元，按用电度数收取。”根据邵阳县实际情况，充电服务费按 0.6 元/千瓦时计算，电费按实际结算上缴国家电网，不计入本次项目的收入和成本。本项目拟新建充电桩 76 座（充电标准按 70kW 配置），使用率按第 1 年 85%、第 2 年 90%、第 3 年 95%、第 4 年及以后 98% 计算。

邵阳县峡山客运中心及配套基础设施建设项目收入预测表

单位：万元

序号	项目	合计	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年
1	客运代理收入	26,130.21	1,388.07	1,746.10	1,824.60	1,863.42	1,844.95	1,826.47	1,808.05
2	车辆停放费	291.64	19.92	23.51	22.78	22.12	21.46	20.81	20.15
3	车辆安全例行检查费	364.57	24.90	29.38	28.47	27.65	26.83	26.01	25.19
4	旅客站务费	2,574.57	177.75	207.12	200.91	194.88	189.04	183.36	177.86
5	租赁收入	12,905.64	539.20	685.10	759.32	783.30	822.54	822.54	863.57
6	停车服务费收入	734.49	36.34	46.17	48.74	50.27	50.27	50.27	50.27
7	充电桩充电服务费收入	3,810.47	186.05	239.67	252.99	260.98	260.98	260.98	260.98
合计		46,811.59	2,372.23	2,977.05	3,137.81	3,202.62	3,216.07	3,190.44	3,206.07

续上表：

序号	项目	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年
1	客运代理收入	1,789.95	1,772.10	1,754.33	1,736.82	1,719.34	1,702.20	1,685.33	1,668.48
2	车辆停放费	19.56	18.98	18.40	17.81	17.30	16.79	16.28	15.77
3	车辆安全例行检查费	24.46	23.73	23.00	22.27	21.63	20.99	20.35	19.71
4	旅客站务费	172.52	167.35	162.32	157.46	152.74	148.15	143.71	139.40
5	租赁收入	863.57	906.72	906.72	952.00	952.00	999.65	999.65	1,049.76
6	停车服务费收入	50.27	50.27	50.27	50.27	50.27	50.27	50.27	50.27
7	充电桩充电服务费收入	260.98	260.98	260.98	260.98	260.98	260.98	260.98	260.98
合计		3,181.31	3,200.13	3,176.02	3,197.61	3,174.26	3,199.03	3,176.57	3,204.37

（二）项目预期成本预测

项目建成后，现金流出事项主要为燃料动力费、修理费及检
修维护费、人员工资及福利费、管理及其他费、税金及附加等。

（1）燃料动力费

项目燃料动力费主要为电、水（不考虑租出物业用电）。项目运营期项目年耗电量 256.51 万 kWh、年耗水量 21.53 万 t。电价根据湖南省一般工商业及其他用地电费收费标准按 0.6803 元/度计算；水价根据邵阳市非居民用水经营服务价格按 5.07 元/m³ 计算。其中客运站负荷率在项目运营前 3 年分别为 85%、90%、95%，在运营期第 4 年开始保持 95%不变。

湖南省电网销售电价表

用电分类	电度电价（元/千瓦时）					容（需）量电价	
	不满 1千伏	1-10 千伏	35-110 千伏以下	110 千伏	220千伏 及以上	最大需量	变压器容量
						（元/千瓦·月）	（元/千伏安·月）
一、居民生活用电	0.5880	0.5730	0.5630				
二、一般工商业及其他用电	0.7003	0.6803	0.6603	0.6403			
三、大工业用电		0.6437	0.6147	0.5867	0.5627	30	20
四、农业生产用电	0.5487	0.5287	0.5087	0.4887			
其中：已摘帽 贫困县农业排灌 用电	0.4117	0.4017	0.3917				

邵阳市自来水公司水价表

水种	水价 (7L/m ³)	污水处理费 价(7L/m ³)	水资源费	垃圾费价	合计价
			(元/福)	(元/M)	(元/相)

水种		水价 (7L/m ³)	污水处理费 价(7L/m ³)	水资源费 (元/福)	垃圾费价 (元/M)	合计价 (元/相)
居民生活水一级		1.75	3.86	0.08	0.46	3.15
居民生活水二级		2.63	0.86	0.08	0.46	4.03
居民生活水三级		5.25	3.86	0.08	1.46	5.65
居民生活水合表		1.93	0.86	108	0.46	3.33
非居 民用 水	行政事业用水	2.8	1.29	0.08	0.46	4.63
	工业用水	2.8	1.29	0.08	3.15	4.32
	经营服务用水	2.8	1.29	103	0.9	5.07
特种用水		7.37	1.49	0.08	1	9.94
政策依据		邵发改价 (2015)577 号	邵发改价商 (2015)577 号	邵发改价商 (2015)577 号	邵价服 (2009)163 号	

(2) 工资及福利费

项目定员 44 人，服务人员 30 人、年平均工资 4 万元/人，技术人员 6 人、年平均工资 5 万元/人，管理人员 6 人、年平均工资 6 万元/人，公路养护人员 2 人、年平均工资 5 万元/人，福利费按工资总额 14% 计算，考虑经济增长等因素，本项目保守估计人员工资每 3 年增长 5%。

(3) 修理费

项目运营期间修理费按当年折旧费用的 2% 估算。

(4) 管理及其他费用

管理及其他费用包括工会经费、职工教育经费、业务招待费、经营其他等费用，按营业收入的 1% 估算。

(5) 税金及附加

①增值税：本项目测算的相关的增值税税率依据《财政部、税务总局、海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告 2019 年第 39 号）的规定确定。本项目客运服务收入、车辆相关服务按照 6% 计算销项，广告收入、服务设施用房出租收入、停车位收入按照 9% 计算销项、充电桩收入按照 13% 计算销项。建筑施工工程费用按照 9% 计算进项，工程其他费用按照 6% 计算进项，其他日常经营支出按照适用税率计算进项。

②城市维护建设费：按增值税的 5% 计算。

③教育费附加及地方教育附加按增值税的（3%+2%）计算。

邵阳县峡山客运中心及配套基础设施建设项目成本预测表

单位：万元

序号	项目	合计	2024 年 3-12 月	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年
1	燃料动力费	4,061.58	200.93	255.29	269.48	277.99	277.99	277.99	277.99
2	修理费、检修维护费	379.88	21.34	25.61	25.61	25.61	25.61	25.61	25.61
3	人员工资及福利费	3,708.63	160.87	223.44	223.44	234.61	234.61	234.61	246.34
4	管理及其他费	468.11	23.72	29.77	31.38	32.03	32.16	31.9	32.06
6	税金及附加	1,190.98	49.76	63.22	70.07	72.29	75.91	75.91	79.69
合计		9,809.18	456.62	597.33	619.98	642.53	646.28	646.02	661.69

续上表：

序号	项目	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年
1	燃料动力费	277.99	277.99	277.99	277.99	277.99	277.99	277.99	277.99
2	修理费、检修维护费	25.61	25.61	25.61	25.61	25.61	25.61	25.61	25.61
3	人员工资及福利费	246.34	246.34	258.66	271.59	271.59	271.59	285.17	299.43
4	管理及其他费	31.81	32	31.76	31.98	31.74	31.99	31.77	32.04
6	税金及附加	79.69	83.68	83.68	87.85	87.85	92.25	92.25	96.88
合计		661.44	665.62	677.70	695.02	694.78	699.43	712.79	731.95

五、项目融资平衡情况

（一）项目净收益

邵阳县峡山客运中心及配套基础设施建设项目预期总收入 46,811.59 万元，预期运营成本 9,809.18 万元，项目净收益 37,002.41 万元。

（二）项目融资还本付息情况

邵阳县峡山客运中心及配套基础设施建设项目，本期拟申请发行政府专项债券金额 19,900.00 万元，未来拟于 2023 年 12 月发行 100.00 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，15 年期债券年利率 3.66%，债券偿付方式为每半年支付一次利息，到期一次性还本，建设期债券利息由自有资金统筹安排。

邵阳县峡山客运中心及配套基础设施建设项目还本付息情况如下表所示：

项目专项债券还本付息情况表

单位：万元

项目	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
邵阳县 峡山客 运中心 及配套 基础设	2023 年 3 月		19,900.00		19,900.00		
	2023 年 9 月	19,900.00			19,900.00	364.17	364.17
	2023 年 12 月	19,900.00	100.00		20,000.00		
	2024 年	20,000.00			20,000.00	732.00	732.00

项目	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
施建设 项目	2025 年	20,000.00			20,000.00	732.00	732.00
	2026 年	20,000.00			20,000.00	732.00	732.00
	2027 年	20,000.00			20,000.00	732.00	732.00
	2028 年	20,000.00			20,000.00	732.00	732.00
	2029 年	20,000.00			20,000.00	732.00	732.00
	2030 年	20,000.00			20,000.00	732.00	732.00
	2031 年	20,000.00			20,000.00	732.00	732.00
	2032 年	20,000.00			20,000.00	732.00	732.00
	2033 年	20,000.00			20,000.00	732.00	732.00
	2034 年	20,000.00			20,000.00	732.00	732.00
	2035 年	20,000.00			20,000.00	732.00	732.00
	2036 年	20,000.00			20,000.00	732.00	732.00
	2037 年	20,000.00			20,000.00	732.00	732.00
	2038 年 3 月	20,000.00		19,900.00	100.00	364.17	20,264.17
	2038 年 6 月	100.00			100.00	1.83	1.83
	2038 年 12 月	100.00		100.00	100.00	1.83	101.83
合计			20,000.00	20,000.00	340,100.00	10,980.00	30,980.00

（三）项目融资平衡情况

邵阳县峡山客运中心及配套基础设施建设项目偿债资金来源为客运代理收入、车辆停放费、车辆安全例行检查费、旅客站务费、租赁收入、停车位服务费收入、充电桩服务费收入。考虑运营成本后，预计用于融资平衡的相关收益为 37,002.41 万元，相关收益对融资本息的覆盖倍数为 1.19。

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
邵阳县峡山客运中心及配套基础设施建设项目	37,002.41	20,000.00	30,980.00	1.19

项目融资平衡情况已经通过中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计通过。

（四）压力测试

考虑到收入、成本因素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：

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	1.04	1.19	1.35
成本变动敏感性分析			
项目总债务融资本息覆盖倍数	1.23	1.19	1.16

基于上表，收入和成本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，债券本息资金的覆盖倍数为 1.04，能通过压力测试。当整个项目的成本上升 10% 情况下，债券本息资金的覆盖倍数为 1.16，仍然能通过压力测试。

总体看，项目收益与融资能实现自求平衡，不能还本付息的风险较小。

（五）现金流模拟分析

本项目于债券存续期内每半年付息一次，债券到期一次性还本。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：万元

序号	项目	合计	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年
一	现金流入	90,318.28	5,000.00	37,000.00	3,878.92	2,977.05	3,137.81	3,202.62	3,216.07	3,190.44	3,206.07
1	资本金流入	23,506.69	5,000.00	17,000.00	1,506.69						
2	融资资金流入	20,000.00		20,000.00							
3	运营期现金流入	46,811.59			2,372.23	2,977.05	3,137.81	3,202.62	3,216.07	3,190.44	3,206.07
二	现金流出	83,931.70	5,000.00	37,000.00	2,695.31	1,329.33	1,351.98	1,374.53	1,378.28	1,378.02	1,393.69
1	建设期资金流出	43,142.52	5,000.00	36,635.83	1,506.69						
2	运营期资金流出	9,809.18			456.62	597.33	619.98	642.53	646.28	646.02	661.69
3	融资还本付息	30,980.00		364.17	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00
三	现金净流量	6,386.58			1,183.61	1,647.72	1,785.83	1,828.09	1,837.79	1,812.42	1,812.38
四	期末累计现金结存				1,183.61	2,831.33	4,617.16	6,445.25	8,283.04	10,095.46	11,907.84

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	3,181.31	3,200.13	3,176.02	3,197.61	3,174.26	3,199.03	3,176.57	3,204.37
1	资本金流入								
2	融资资金流入								
3	运营期现金流入	3,181.31	3,200.13	3,176.02	3,197.61	3,174.26	3,199.03	3,176.57	3,204.37
二	现金流出	1,393.44	1,397.62	1,409.70	1,427.02	1,426.78	1,431.43	1,444.79	21,099.78
1	建设期资金流出								
2	运营期资金流出	661.44	665.62	677.70	695.02	694.78	699.43	712.79	731.95
3	融资还本付息	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	20,367.83
三	现金净流量	1,787.87	1,802.51	1,766.32	1,770.59	1,747.48	1,767.60	1,731.78	-17,895.41
四	期末累计现金结存	13,695.71	15,498.22	17,264.54	19,035.13	20,782.61	22,550.21	24,281.99	6,386.58

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。

1. 社会风险

风险描述：项目用地涉及到征地和部分周边房屋的拆迁问题，处理不当可能引起社会矛盾，不利项目可持续发展。

应对措施：加强与被征地农民的协调沟通，落实好征地拆迁补偿工作，并制订突发事件应急预案。

2. 工程技术风险

风险描述：邵阳县拥有充裕的人力资源，本项目建设所需的建设人员能够适应项目要求的技术条件，能够保证实现项目的既定目标。

应对措施：建立人员培训机制，加强重点岗位安全培训和服务培训，树立干部职工安全生产意识和服务意识，提高服务水平。聘请专业管理公司人员负责车站日常管理和运营，最大限度的保证投资效益。

3. 建设资金断档风险

风险描述：拟建项目如果部分资金不能及时到位的话，将影响项目建设的进度，增加建设期利息，使资金缺口增大。就投资资金风险而言，投资方资金只要到位，项目可以非常顺利地启动，此风险基本可以消除。

应对措施：加强与上级部门的联系衔接，确保申请资金按计划到位，以免延误计划工期。

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

本项目主管部门是邵阳县住房和城乡建设局。

主管部门负责按照交通基础设施建设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《邵阳市邵阳县 2023 年交通基础设施建设专项债券邵阳县峡山客运中心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)

邵阳县财政局



邵阳县住房和城乡建设局



2023 年 03 月 13 日

邵东市 2023 年交通基础设施建设专项债券

邵东市东部交通枢纽基础设施建设项目

预期收益与融资平衡方案

邵东市东部交通枢纽基础设施建设项目拟发行交通基础设施建设专项债券 11,000.00 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
邵东市东部交通枢纽基础设施建设项目	2023 年湖南省交通基础设施建设专项债券（三期） -2023 年湖南省政府专项债券（十四期）	10,000.00	15	湖南邵东经济开发区管委会

一、项目概况

（一）区域介绍

邵东市位于湖南省中部、邵阳市东大门，辖 3 街道 18 镇 4 乡 1 场和 1 个省级经开区，面积 1778 平方公里，人口 133.9 万，素有“百工之乡”“商贸之城”“民营之都”的美称，拥有全国可持续发展实验区、全国科技进步先进县、全国电子商务进农村综合示范县、中国箱包皮具生产基地、全国打火机和箱包加工贸易转型升级基地、中国注塑打火机生产第一县、湖南省特色制造产业重点县、省级文明县城等区域发展名片。2017 年县域经济综合考核排名全省第四。2018 年，邵东实现 GDP430 亿元，增长 11%，增速居全省第一。2019 年 7 月 12 日，经国务院批准，民政部批复同意撤销邵东县，设立县级邵东市。2019 年 11 月 12 日，2019 年赛迪县域营商环境百强县研究报告发布，邵东跻身县域营商环境百强县，排名第 71 位。2019 年至 2021 年，邵东市分别实现一般公共预算收入 16.58 亿元、17.79 亿元和 19.10 亿元。政府性基金收入分别为 17.34 亿元、16.76 亿元和 15.94 元。

邵东市 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）	430.00	685.20	721.50
居民人均可支配收入（元）	31,010.00	34,094.00	36,521.00
一般公共预算收入	17.79	19.10	32.53
政府性基金收入	15.64	11.17	4.13
其中：国有土地出让收入	14.90	10.56	4.07
政府性基金支出	16.76	15.94	15.23
其中：国有土地出让支出	8.85	8.37	6.60

注：以上数据摘自地区国民经济和社会发展统计公告

（二）项目基本信息

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
邵东市东部交通枢纽基础设施建设项目	1.总投资：20,500.00 万元； 2.项目地点：邵东经开区茂盛路以北，双兴路以东； 3.建设期：2023 年 1 月-2024 年 12 月。	本项目规划占地 60 亩，规划总建筑面积 50000 m ² ，其中：地下建筑面积 12000 m ² ，地上建筑面积 38000 m ² 。地下建筑规划为地下停车场、设备用房、人防设施等；地上建筑主要包括站房及配套辅助用房等 7208 m ² ，配建司乘公寓 4000 平方米，办公及商业建筑 26792 m ² 。项目主要建设内容包括：征地拆迁、场地整理、建安工程、室外公用工程、亮化工程、绿化工程等。	湖南邵东经济开发区管理委员会	1.《关于邵东市东部交通枢纽基础设施建设项目可行性研究报告的批复》（邵发改审〔2021〕703 号） 2.《建设工程规划许可证》（Z 建字第 430521202100012 号） 3.《建设用地规划许可证》（Z 地字第 430521202100028 号） 4.《建设项目用地预审与选址意见书》（Z 用字第 430521202100016 号）

邵东市东部交通枢纽基础设施建设项目已经通过湖南泓锐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

邵东市东部交通枢纽基础设施建设项目实施后对改善邵东城市的交通秩序、减少城市交通事故、加快城区交通流速以及提升城市的良好形象产生积极的影响。

本项目还可以带动区域建筑、房地产、旅游、商贸服务业等产业的发展。

（二）社会效益分析

邵东市东部交通枢纽基础设施建设项目有利于完善区域城市交通服务体系，定位为邵东市城乡一体化交通枢纽，邵东市东部城区重要的城市交通节点，邵东市重要的地标性城市景观和综合集散中心。是区域城乡交通体系的重要组成部分，是联系城乡、服务居民出行的重要纽带，是城乡经济社会一体化发展的重要基础，与人民群众生产生活息息相关。项目建设能有力推动城市中心快速东移，促进各功能组团项目建设，从而进一步完善东部城区功能，聚集发展人气，优化投资环境，提高城市品位。

（三）项目投资合规性与项目成熟度

1.项目所属领域

本项目属资金投向领域为交通基础设施建设领域，符合地方政府专项债资金投向领域类型。

2.项目立项批复情况

本项目经邵东市发展和改革局立项审批，批复文件《关于邵东市东部交通枢纽基础设施建设项目可行性研究报告的批复》(邵发改审〔2021〕703号)。

3.项目勘察、设计、用地、环评、开工许可等前期工作开展情况

本项目已办理《关于邵东市东部交通枢纽基础设施建设项目可行性研究报告的批复》(邵发改审〔2021〕703号)、《建设工程规划许可证》(Z建字第430521202100012号)、《建设用地规划许可证》(Z地字第430521202100028号)、《建设项目用地预审与选址意见书》(Z用字第430521202100016号)。

(四) 债券资金需求合理性分析

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 11,000.00 万元在合理范围内。

(五) 项目事前绩效评价结果

经邵东市财政局根据《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〕205号）、《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>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，普通房屋和构筑物，设计使用年限为 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

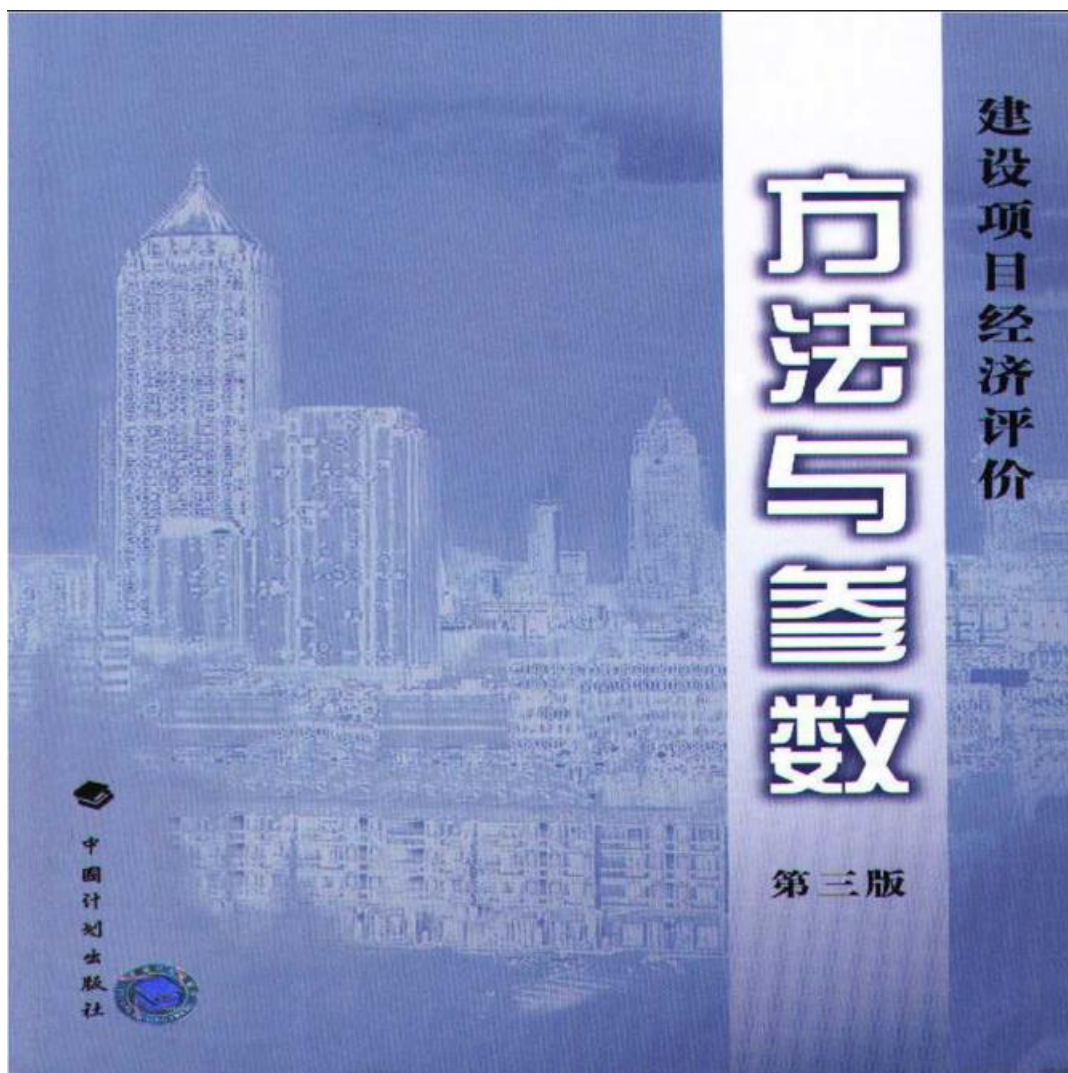
项目绩效目标表			
项目名称	邵东市东部交通枢纽基础设施建设项目		
主管部门	湖南邵东经济开发区管委会		
项目负责人		联系电话	
项目资金 (万元)	资金总额 20,500.00 万元		
	一、政府专项债券资金：11,000.00 万元		
	二、其他资金：9,500.00 万元		
项目实施进度 计划	开始时间		完成时间
	2023 年 1 月		2024 年 12 月

项目绩效目标	规划占地 60 亩，规划总建筑面积 50000 m ² ，其中：地下建筑面积 12000 m ² ，地上建筑面积 38000 m ² 。地下建筑规划为地下停车场、设备用房、人防设施等；地上建筑主要包括站房以及配套辅助用房等 7208 m ² ，配建司乘公寓 4000 平方米，办公及商业建筑 26792 m ² 。项目主要建设内容包括：征地拆迁、场地整理、建安工程、室外公用工程、亮化工程、绿化工程等。				
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	建筑面积	5,0000.00 m ²	≥90%
		质量指标	质量合格率	≥100%	≥100%
		时效指标	进度	按计划实施	完成及时率 ≥ 90%
		成本指标	投资控制	支出在投资估算范围内	不超过投资估算
	效益指标	经济效益指标	提高出行效率	为居民交通出行提供便利，为地方经济发展提速。	
		社会效益指标	完善城市交通基础设施	城区交通基础设施服务水平提升	
		生态效益指标	改善生活环境	改善居民出行环境，促进交通绿色发展	
		可持续影响指标	改善城市环境	提升城市发展现代化水平	
		社会公众或服务对象满意度指标	公众社会满意度	≥90%	≥90%
偿债风险	<p>风险描述:项目主要收益来源于客运站票务服务收入、场地使用费、停车场收入。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. 国家发改委、建设部 2006 年 7 月颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；



2. 《湖南省住房和城乡建设厅关于印发<湖南省政府投资建设工程项目估算指标>的通知》（湘建价〔2017〕54号）；

湖南省住房和城乡建设厅文件

湘建价〔2017〕54号

湖南省住房和城乡建设厅 关于印发《湖南省政府投资建设工程项目 估算指标》的通知

各市州住房和城乡建设局（建委、规划建设局），各有关单位：

为合理确定政府投资建设工程项目投资估算，有效控制工程建设规模和建设标准，提高投资效益，我厅组织编制了《湖南省政府投资建设工程项目估算指标》（以下简称《估算指标》），现印发给你们，并就有关事项通知如下：

一、《估算指标》适用于我省行政区域内新建、改建、扩建的政府投资建设工程项目，非政府投资建设工程项目可参照本《估算指标》实施。

二、各相关单位应当按照本《估算指标》，参考工程造价管理机构发布的造价信息，合理预测编制期至工程竣工期价格、利率、汇率变化趋势，编制政府投资建设工程项目投资估算。

3. 《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》及其相关文件（湘建价〔2020〕56号）；

湖南省住房和城乡建设厅
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

湘建价〔2020〕56号

各市州住房和城乡建设局，各有关单位：

根据《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（住建部令第16号）《中华人民共和国环境保护税法》《住房和城乡建设部财政部关于印发〈建筑安装工程费用项目组成〉的通知》（建标〔2013〕44号）《住房和城乡建设部关于印发〈建设工程定额管理办法〉的通知》（建标〔2015〕230号）等有关法律法规，结合本省实际情况，我厅组织制定了《湖南省建设工程计价办法》（以下简称“计价办法”）及《湖南省建设工程消耗量标准》（以下总称“消耗量标准”），其中“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》，现印发给你们，并就有关事项通知如下：

一、“计价办法”与“消耗量标准”配套使用，“计价办法”及“消耗量标准”适用于湖南省行政区域内的建筑工程、装饰工程、安装工程、市政工程、市政排水设施维护工程、仿古建筑工程、园林绿化工程发承包及实施阶段的工程计价。

4.工程量根据方案设计估算；

5.设备价格：主要设备通过厂家询价，小型及通用设备采用市场价；

6.材料价格：材料价格采用市场价格，不足部分采用《2020年第六期湖南省建设工程材料市场价格信息》公布的指导价格；



您现在的位置: 首页 >> 资料信息

2020年第六期湖南省建设工程材料市场价格信息

【信息时间: 2021-01-20 16:54】 【我要打印】 【关闭】

2020年第六期湖南省建设工程材料市场价格信息.pdf

湖南省建设工程材料市场价格

编者声明:

一、湖南省建设工程材料市场价格信息是经过市场收集、调查、分析、整理完成的,包含了材料原价、运杂费、运输损耗费、采购及保管费等运至施工工地仓库或工地堆放地点的各项费用。该价格信息不含增值税。简易计税法使用材料含税价格时,按照湘建价〔2019〕47号文规定的材料综合税率折算,折算公式:材料含税价格=材料不含税价格×(1+综合税率)。通过发布的价格信息均是符合国家或行业质量标准的建材价格。

二、本价格信息仅作为编制工程概预算、招标控制价、投标报价及工程结算等的计价参考,并非“政府定价”或者“政府指导价”。工程计价时应综合考虑项目特点、品牌档次需求等因素,结合市场实际合理确定相应材料的合同价、

- 7.相关费用按国家及湖南省有关规定计算;
- 8.业主提供的相关基础资料;
- 9.类似项目的结算、预算资料。

本项目总投资估算为 20,500.00 万元,其中工程费用 14,230.28 万元, 工程建设其他费用 3,506.08 万元 (其中征地拆迁费用 1,980.00 万元), 预备费 1,773.645 万元, 建设期利息 990.00 万元。

本项目投资估算表如下所示:

项目投资估算表

序号	工程或费用名称	估算价值(万元)					单位	工程量	单位造价 (元/单位)	占比	备注
		建筑工程费	安装工程费	设备购置费	其他费用	合计					
1	工程费用	13855.28	75	300	0	14230.28				69.42%	
1.1	主体工程					12667.28	m²	50000		61.79%	
1.1.1	站房	1229.28				1229.28	m²	4728	2600		
1.1.2	生产辅助用房	240				240	m²	960	2500		
1.1.3	餐厅厨房	150				150	m²	600	2500		
1.1.4	司乘公寓	1000				1000	m²	4000	2500		
1.1.5	配套办公及商业	6698				6698	m²	26792	2500		
1.1.6	其他设施用房	230				230	m²	920	2500		
1.1.7	地下建筑	3120				3120	m²	12000	2600		
1.2	室外工程					1188				5.80%	
1.2.1	场地整理	120				120	m²	40000	30		
1.2.2	道路、广场及停车	800				800	m²	20000	400		
1.2.3	照明工程	36				36	盏	120	3000		
1.2.4	绿化工程	120				120	m²	8000	150		
1.2.5	综合管网	112				112	m	1400	800		
1.3	其他配套工程					375				1.83%	
1.3.1	智能停车系统		11	44		55	套	5	110000		

序号	工程或费用名称	估算价值(万元)					单位	工程量	单位造价 (元/单位)	占比	备注
		建筑工程费	安装工程费	设备购置费	其他费用	合计					
1.3.2	充电桩		24	96		120	套	30	40000		
1.3.3	安防系统		40	160		200	m²	50000	40		
二	工程建设其他费用			0.00	3506.08	3506.08				17.10%	
1	征地拆迁费用				1980.00	1980.00	亩	60	330000		
1	前期工作咨询费				23.74	23.74				0.12%	发改价服(2015)299号文,湘价服[2013]131号
2	环境影响咨询费				11.95	11.95				0.06%	发改价服(2015)299号文,计价格[2002]125号
3	水土保持方案编制费				10.00	10.00				0.05%	水保监督函(2014)2号,按市场取费。
4	建设单位管理费				181.93	181.93				0.89%	财建[2016]504号
5	工程勘察设计费										
5.1	工程设计费				249.38	249.38				1.22%	计价格[2002]10号
5.2	工程勘察费				74.81	74.81				0.36%	设计费*30%
6	工程保险费				42.69	42.69				0.21%	工程费用*0.3%
7	工程监理费				292.55	292.55				1.43%	湘监协(2016)2号
8	造价咨询服务费				118.11	118.11				0.58%	湘建价协(2016)25
9	工程质量检测费				35.58	35.58				0.17%	湘价服[2009]3号
10	建设工程交易服务费				2.00	2.00				0.01%	湘发改价服[2019]366号
11	劳动安全卫生评审费				42.69	42.69				0.21%	工程费用*0.3%
12	场地准备及临时设施				71.15	71.15				0.35%	工程费用*0.5%
13	报建费				369.50	369.50	m²	30792	120		

序号	工程或费用名称	估算价值(万元)					单位	工程量	单位造价 (元/单位)	占比	备注
		建筑工程费	安装工程费	设备购置费	其他费用	合计					
三	预备费用				1773.64	1773.64				8.65%	
1	基本预备费				886.82	886.82				4.33%	[(一)+(二)]*5%
2	涨价预备费				886.82	886.82				4.33%	[(一)+(二)]*5%
四	建设投资	13855.28	300.00	75.00	5279.72	19510.00				95.17%	一+二+三
五	建设期利息				990.00	990.00				4.83%	
*	项目总投资					20500.00				100.00%	

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。

邵东市东部交通枢纽基础设施建设项目总投资 20,500.00 万元，2023 年投入金额 14,667.00 万元，分年投资计划具体如下表所示：

项目投资分年计划表

单位：万元

项目名称	总投资	前期投入	2023 年	2024 年及以后
邵东市东部交通枢纽基础设施建设项目	20,500.00	\	14,667.00	5,833.00

2023 年度，邵东市东部交通枢纽基础设施建设项目分月投资计划具体如下表所示：

项目投资分月计划表

单位：万元

项目名称	月度	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月
邵东市东部交通枢纽基础设施建设项目	投资金额	400.00	400.00	3,000.00	5,000.00	3,000.00	400.00
	其中：专项债券金额			3,000.00	4,000.00	3,000.00	

续上表：

项目名称	月度	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	合计
邵东市东部交通枢纽基础设施建设项目	投资金额	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	467.00	14,667.00
	其中：专项债券金额							10,000.00

（二）资金筹措方案

邵东市东部交通枢纽基础设施建设项目资金来源主要为资本金 9,500.00 万元、政府专项债券资金 11,000.00 万元。项目总投资 20,500.00 万元，其中：用于项目支出的资本金 9,500.00 万元，占投资总额的 46.34%；拟申请发行政府专项债券资金 11,000.00 万元，本次拟申请发行政府专项债券资金 10,000.00 万元，未来拟申请发行政府专项债券资金 1,000.00 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
		资本金	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	
邵东市东部交通枢纽基础设施建设项目	20,500.00	9,500.00		10,000.00		1,000.00			15

四、项目收入和成本预测

（一）项目预期收入预测

项目经营性收入主要为客运站票务服务收入、场地使用费、停车场收入等。其中：

1.客运站票务服务收入

客运站票务服务收入来源主要有按售票收入的一定比例提取客运代理服务费等站务费。

（1）客运代理费

根据《汽车客运站收费规则》（交公路发(1996)263号）：“客客运业务，按客运运费的一定比例，向承运人计收客运

代理费。客运站为承运人代办客源组织、售票、检票、发车、运费结算等运代理费费率按不同站场设施、服务内容和吸引旅客能力等具体条件确定，最高不超过以下标准：一级站 10%，二级站 8%，三级站和三级以下站 6%。”根据《关于进一步完善汽车客运站收费管理的通知》湘发改价费规〔2021〕107 号，汽车客运站客运代理费最高收费标准一甲为 10%，一乙为 9.5%。一丙为 9%。

交通部、国家计划委员会关于发布 《汽车客运站收费规则》的通知

颁布单位：交通部/国家计委

发文字号：交公路发(1996)263 号

颁布时间：1996-03-18

实施日期：1996-05-01

各省、自治区、直辖市及计划单列市交通厅（局）、物价局（委员会）：

现发布《中华人民共和国交通部汽车客运站收费规则》（以下简称《规则》），自 1996 年 5 月 1 日起在全国施行。

请抓紧做好《规则》施行前的各项准备工作。各地对行政区内已有的汽车客运站收费办法要进行检查、清理，凡不符合本《规则》规定的收费项目要限期取消。在制定《实施细则》时不得在本《规则》规定的收费项目以外增设其他费目。

关于进一步完善汽车客运站收费管理的通知

湖南省发展和改革委员会 fgw.hunan.gov.cn 时间: 2021年03月04日 10:38 【字体: 大 中 小】

湖南省发展和改革委员会

湖南省交通运输厅

关于进一步完善汽车客运站收费管理的通知

湘发改价费规〔2021〕107号

分类管理	收费项目	价格依据	文件依据	收费标准
车辆站务基本服务	客运代理费	政府指导价	湘发改价调规〔2021〕131号、湘发改价调〔2016〕93号	客运站客运代理收费按客运运费的比例及客运站等级，一甲10%，二甲8%，三甲6%。一乙9.5%，二乙7.5%，三乙5.5%。一丙9%，二丙7%，三丙、四级、五级和简易站5%。
	客运发班费	政府指导价	湘发改价调规〔2021〕131号	按票价不超过6%
	车辆安全例行检查费	政府指导价	湘发改价调规〔2021〕131号	每辆每次5-10元
	社会车辆机动车停放服务费	政府指导价	湘发改价费规〔2021〕107号、湘发改价费规〔2020〕801号	每次5-20元
旅客基本站务服务收费	旅客基本站务服务收费	政府指导价	湘发改价调规〔2021〕131号、湘发改价费规〔2021〕107号	每人每次1-2元

项目为新建客运站，代理费率参考一丙等级取值9%计算。

根据《邵东市2020年国民经济和社会发展统计公报》，“邵东2020年全年实现客运量1727万人次，同比增长-11%；旅客周转量8.78亿人公里，同比增长-12%。”2020年邵东客运量日均约为4.73万人次，人次均周转公里数约50.8公里。依据项目可研报告中对于项目发运量的预测值，项目设计年度平均日旅客发送量为12500人次。

预测方法	公路客运量	场站发运量	城区发运量	日均发运量	备注
增长率统计法	4591.38	2754.83	1239.67	3.40	考虑到铁路客运开通对公路客运的影响,汽车客运预测增长率会因铁路客运分流而有所下降,铁路客运旅客发送量分流值取 30%。
平滑系数法	5098.42	3059.05	1376.57	3.77	
弹性系数法		2614.43	1176.49	3.22	
回归分析法			1120.06	3.07	
预测推荐值				3.5	
客运西站发运量预测取值				2.45	现有客运西站日发运量维持在 1.2 万人,新建客运东站日发运量规划为 1.25 万人。
客运东站发运量预测取值				1.25	

项目年平均负荷率按照 80%计算,年可发送人次估算约为 365 万人次 (12500 人/天*365 天*80%),按照人次均周转公里数 50 公里计算,旅客周转量约 18250 万人公里。

参考《湖南省汽车客运价格监管办法》的通知 (湘价商〔2014〕61 号);跨省和市际班车客运运价按以下执行:“座位客车基本运价,指客车在公路上运送旅客的每人千米运价。高级客车基本运价为每人千米 0.29 元;中级客车基本运价为每人千米 0.21 元;普通客车基本运价为每 0.16 元。”。项目以中长途客运为主,车型以高级客车为主,按照 70%为高级客车,20%为中级客车,10%为普通客车考虑。车站平均基本运价测算为 0.261 元/人千米。

湖南省物价局湖南省交通运输厅关于印发《湖南省道路旅客运输价格管理办法》的通知

索引号: 430500709/2014-02456	文号: 湘价商〔2014〕61号	统一登记号: HNPR-2014-38009
公开方式: 政府网站	公开范围: 全部公开	信息时效期: 2019-03-26
签署日期: 2014-03-17	登记日期: 2014-03-26	所属机构: 省政府法制办公室
所属主题: 物价	发文日期: 2014-03-26	公开责任部门: 省政府法制办公室

第四章 运价标准

第十一条 跨省、市(州)班车客运运价

(一) 座位客车基本运价，指客车在公路上运送旅客的每人千米运价。高级客车基本运价为每人千米0.29元；中级客车基本运价为每人千米0.21元；普通客车基本运价为每人千米0.16元；

相邻省或市的跨省、跨市（州）客运班线（非农村客运），其运距在30公里及以内的，普通、中级客车运价可在规定的基本运价基础上上浮不超过20%。

(二) 卧铺客车运价，指卧铺客车在公路上运送旅客的每人千米运价，其运价在相应等级座位客车运价基础上加价不超过20%。

(三) 7座以下小型商务车或轿车运价，每人千米的运价在高级客车基本运价的基础上加价不超过50%。

计算式=70%*0.29+20%*0.21+10%*0.16=0.261。

项目年旅客周转量约 18250 万人公里，基本运价按照 0.261 元 / 人 千 米 计 算 ， 旅 程 票 价 总 收 入 估 算 为 18250*0.261=4763.25 万元。代理费率取值 9%。

(2) 站务费

站务费指具备站级标准规定的设施、设备的客运站，为旅客提供候车、休息、治安保卫、安全检查、信息等基本客运服务，按每人 次 在 客 票 内 向 旅 客 计 收 的 费 用 ， 计 入 票 价 中 收 取 。 项 目 设 计 年 度 平 均 日 旅 客 发 送 量 为 12500 人 次 ， 年 平 均 负 荷 率 按 照 80% 计 算 ， 年 可 发 送 人 次 估 算 约 为 365 万 人 次 。

本项目为一级客运站，采用微机售票，依据 2021 年 11 月 4 日湖南发改委发布了《湖南省政府定价的经营服务性收费目录清单（2021 年）》旅客站务费：每人每次 1-2 元。

关于公布湖南省政府定价的经营服务性收费 目录清单的公告

2021 年第 11 号

按照国家发展改革委办公厅《关于继续做好清理规范政府定价的经营服务性收费工作的通知》要求，结合我省收费政策的调整情况，我委对《湖南省政府定价的经营服务性收费目录清单》进行了修订，现予以公布。湖南省发展和改革委员会公告（2020 年第 9 号）同时废止。目录清单将根据经营服务性收费改革进程实施动态调整。

附件：湖南省政府定价的经营服务性收费目录清单

湖南省发展和改革委员会

2021 年 11 月 4 日

类型	一级项目	二级项目	收费标准	收费文件（文号）	定价部门	行业主管部门	是否涉企	是否行政审批前置	是否涉进出口环节	定价方法（方式）	备注
交通服务收费	四、汽车客运站服务收费	（一）车辆站务基本服务收费	客运站客运代理收费按客运运费的比例及客运站等级，一甲 10%，二甲 8%，三甲 6%。一乙 9.5%，二乙 7.5%，三乙 5.5%。一丙 9%，二丙 7%，三丙 5.5%。四级、五级和简易站 5%。旅客站务费：每人每次 1-2 元；客车发班费：按票价不超过 6%；车辆安全服务费：每辆每次 5-10 元；停车费：每次 5-20 元。	湘发改价费规（2021）107 号、湘发改价调规（2021）131 号	省发展改革委，部分授权市、县人民政府制定	交通运输部门	是	否	否	准许成本加合理收益	

本项目站务费按照 1.5 元/人次计算。

2.场地使用费

汽车清洗及修理车间、司乘公寓、商业服务和办公用房等可对使用者出租获得场地租赁收入。项目拟规划汽车清洗及修理车间共 540 平方米，司乘公寓 4000 平方米，配套办公用房 7500 平方米，配套商业用房 19292 平方米。根据市场行情，邵东市租金水平可按交通位置、房屋新旧程度等因素分为高、中、低，详见下表：

租金水平	高	中	低
	地段较好，房屋新	一般地段	房屋简陋，地段位置不佳
办公用房	1.2~2 元/m ² .d	0.8~1.2 元/m ² .d	0.8 元/m ² .d 以下
商业用房	1.6~2.5 元/m ² .d	1.0~1.6 元/m ² .d	1.0 元/m ² .d 以下

租金水平高的租房案例：



九龙国际大酒店8楼写字楼出租112平方

邵东城区-邵东市区 | 邵阳九龙国际大酒店 | 可容纳7-15工位

纯写字楼 中区(共18层)

56m² | 可分割
建筑面积

1.3元/m²/天
2186元/月

免租1个月 纯写字楼 新房 可注册 办公家具



邵东九龙国际大酒店高档写字楼出租








邵东-邵东城区 | 邵阳九龙国际大酒店 | 可容纳7-14工位

纯写字楼 中区(共18层)








55.6m²
建筑面积

1.49元/m²/天
2480元/月

免租1个月 纯写字楼 新房 可注册 免费车位

	<p>荷花路附近，简单装修，有空调</p> <p>邵东城区-邵东市区 一湾冰甜 经营中</p> <p>临街门面 1层</p> <p>临街门面 临街</p>	<p>30㎡ 建筑面积</p> <p>2100元/月 2.33元/㎡/天</p>	1天前
	<p>创新学校门口，客源稳定，非诚勿扰！</p> <p>邵东城区-邵东市区 湖南省邵阳市邵东市文体路240 经营中</p> <p>社区底商 1层</p> <p>社区底商 临街 上水 下水</p>	<p>110㎡ 建筑面积</p> <p>6833元/月 2.07元/㎡/天</p>	2天前
	<p>个人原因 外出发展 忍痛割爱</p> <p>邵东城区-邵东市区 DY造型Hair Salon 经营中</p> <p>临街门面 1层</p> <p>临街门面 临街</p>	<p>37㎡ 建筑面积</p> <p>2300元/月 2.07元/㎡/天</p>	02-28
	<p>高铁站商圈，适合商务办公，休闲，会所，...</p> <p>火车站-邵阳广场 湖南省邵阳市邵东市红岭路 可容纳4800-9600工位</p> <p>纯写字楼 (共23层)</p> <p>免租12个月 纯写字楼 新房 可注册 免费车位</p>	<p>36000㎡ 可分割 建筑面积</p> <p>1元/㎡/天 108万/月</p>	02-20
	<p>(速转店) 邵东市区超市转让 地理位置优越</p> <p>邵东-邵东城区 DD173781DD53603 空置中</p> <p>临街门面 1层</p> <p>临街门面 临街 可明火</p>	<p>80㎡ 建筑面积</p> <p>3500元/月 1.46元/㎡/天</p>	今天
	<p>出租邵东在营业中的自助微超市合作都可以,感兴趣,私聊...</p> <p>邵东城区-邵东市区 大汉商业步行街 空置中</p> <p>临街门面 1层</p> <p>临街门面 临街 下水</p>	<p>19㎡ 建筑面积</p> <p>650元/月 1.14元/㎡/天</p>	2小时前
	<p>邵东中南五金大市场建龙91号门面招租，价格面议</p> <p>邵东城区-邵东市区 湖南省邵阳市邵东市建龙路96号 经营中</p> <p>商业街店铺 1层</p> <p>免租1个月 商业街店铺 临街</p>	<p>60㎡ 建筑面积</p> <p>2000元/月 1.11元/㎡/天</p>	16小时前

租金水平低的租房案例：

	房间宽敞，光线好，通风效果好 <div>02-18</div>
邵东-邵东城区 湖南省邵阳市邵阳市两塘路 可容纳16-32工位	
商业综合体 高区(共10层)	120㎡ 建筑面积
商业综合体 新房 可注册	0.2元/㎡/天 730元/月
	邵东新中医院旁边，邦盛小区对面主马路上 <div>02-17</div>
邵东-邵东城区 邦盛凤凰城 可容纳36-72工位	
商业综合体 独栋(共13层)	230㎡ 建筑面积
商业综合体 新房 整栋 可注册	0.2元/㎡/天 1380元/月
	靠近四完小，人流量大 <div>02-15</div>
邵东城区-邵东市区 湖南省邵阳市邵阳市昭阳路210、212号 可容纳63-126工位	
商业综合体 低区(共26层)	420㎡ 建筑面积
商业综合体 可注册	0.36元/㎡/天 4500元/月
	雅阁豪苑公寓楼办公室可租 可 售 <div>02-11</div>
邵东城区-邵东市区 湖南省邵阳市邵东县昭阳大道 可容纳6-13工位	
商务公寓 高区(共26层)	50㎡ 建筑面积
商务公寓 新房 可注册	0.6元/㎡/天 900元/月
	(速转店) 缤纷环球城附近超市转让 位置佳 带烟证 <div>广告</div>
邵东-邵东城区 米食先生(衡宝路店)-邵阳市邵东市 空置中	
商业街店铺 1层	120㎡ 建筑面积
商业街店铺 临街 上水 下水	2500元/月 0.69元/㎡/天
	(速转店) 邵东烟酒美食城旺铺出租 地理位置优越 <div>今天</div>
邵东-邵东城区 DD185739DD39078 空置中	
临街门面 1层	140㎡ 建筑面积
临街门面 临街	3500元/月 0.83元/㎡/天
	(速转店) 邵东城区酒馆转让 客源稳定 位置佳 <div>今天</div>
邵东-邵东城区 DD181735DD55557 空置中	
临街门面 1层	293㎡ 建筑面积
临街门面 临街	7200元/月 0.82元/㎡/天

出于谨慎性考虑，项目参照一般地段中等租金水平进行测算，场地租金汽车清洗及修理车间、配套商业用房平均按照 36 元/m².月测算，司乘公寓及办公用房按照 30 元/m².月测算，出租率运营期第一、第二分别按 70%、80%，后续年份按 90%计算，租金按每 3 年上浮 10%计算。

3.停车场收入

(1) 停车位出租收入

项目地下停车位共设 280 个停车位。车位属于客运站配套停车。参考《邵东县机动车停放服务收费管理实施办法》（邵发改价服〔2019〕58 号），车站收费标准 3 元/h，每车每天最高不得超过 40 元。车位停车收费水平按照每日收费时间 8h，24 元/车位.d 测算，车位使用率按 80%，谨慎性考虑，计算期内暂不考虑收费水平的上涨。

邵东县发展和改革局关于印发《邵东县机动车停放服务收费管理实施办法》的通知



邵发改价服〔2019〕58号

邵东县发展和改革局关于印发

《邵东县机动车停放服务收费管理实施办法》的通知

各乡镇人民政府、街道办事处、皇帝岭林场、县直各有关单位：

为进一步完善我县机动车停放服务收费政策，发挥价格杠杆作用，提高停车资源利用效率，规范停车服务和收费行为，维护市场秩序，根据《湖南省发展和改革委员会关于印发〈湖南省机动车停放服务收费管理办法〉的通知》（湘发改价调〔2019〕217号），我局对《邵东县机动车停放服务收费管理实施办法》进行修订。现将修订后的《邵东县机动车停放服务收费管理实施办法》印发给你们，请认真遵照执行。

附：《邵东县机动车停放服务收费管理实施办法》

邵东县发展和改革局

2019年6月24日

抄报：市发改委、县人民政府

抄送：县交通运输局、县住房和城乡建设局、县公安交通警察大队、县自然资源局、县城管执法局、县财政局、县市场监督管理局

5、车站、机场、公交枢纽站及旅游景点配套停车场机动车停放服务最高收费标准

方式 场地	每小时
车站、机场、公交枢纽站 配套停车场	3元
旅游景点配套停车场	1元
备注： 1、进入未设置即停即走专用通道的停车场即停即走或停放时间30分钟（含30分钟）以内免费。 2、进入车站、机场、公交枢纽站配套停车场的车辆每车每天最高不得超过40元。 3、利用公共资源建设的旅游景点配套停车场，每车每天最高不得超过20元。 4、不足1小时按1小时计算。	

备注：夜晚指晚上22：00至第二天早上7：00。

（2）充电桩收入

项目拟设 10kW 充电桩 30 个。根据业内收费标准，充电桩收费为两部分组成，即：电价+充电服务费。电费方面，为简化计算，避免在收入和成本中同时核算电费，本项目在测算收入和成本时将均不考虑电费。因此，本项目在测算充电桩收入时仅计算充电服务费收入。

目前，充电服务收费标准各地不一。参考国内其他城市充电服务费收费标准，收费标准大致位于 0.8~1.2 元/kWh。谨慎性考虑，本次测算按照充电服务费（不含电费）按 0.6 元/kWh 计算，本项目充电桩为直流充电桩功率 10kW，充电桩预计每天平均使用时间按 8 小时计算，则充电桩日均充电服务费收入=0.6×10×8=48 元/（个•天）。本项目第一年充电桩平均使用效率按 40%计算，以后每年递增 10%，正常年

充电桩使用效率按 80%估算，年运营时间按 365 天计算。本项目正常年充电桩充电服务费收入=30*48*365*80%=42.05 万元。谨慎性考虑，计算期内暂不考虑收费水平的上涨。

邵阳及周边地区同类项目收费情况				
序号	充电站	详细位置	收费标准	来源
1	益阳羽星酒店充电站	湖南省益阳市赫山区康复南路 30 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/
2	益阳奥林匹克公园充电站	湖南省益阳市赫山区玉兰路	充电费：00:00~24:00:1.2000 服务费：00:00~24:00 :1.2000 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/

益阳羽星酒店充电站

充电桩数：快充：2个，慢充：10个

充电费：00:00~24:00:1.2000

服务费：00:00~24:00 : 0.8000元/小时

支付方式：特来电APP

详细地址：湖南省益阳市赫山区康复南路30号

益阳奥林匹克公园充电站

充电桩数：快充：1个，慢充：6个

充电费：00:00~24:00:1.2000

服务费：00:00~24:00:1.2000元/小时

支付方式：特来电APP

详细地址：湖南省益阳市赫山区玉兰路



常德柳叶湖集散中心充电站

充电桩数：快充：6个，慢充：2个

充电费：00:00~24:00:1.0000

服务费：00:00~24:00 : 0.8000元/小时

支付方式：特来电APP

详细地址：湖南省常德市武陵区柳叶大道柳叶湖

简介：车主指南提供完整的常德充电站、常德电动汽车充电，到在常德有常德柳叶湖集散中心充电站，常德武陵天济喜来，提前记录地址。



本项目收入测算如下表：

28

项目预期收入测算表

单位：万元

序号	类别	合计	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1	票务代理收入	6,001.66	428.69	428.69	428.69	428.69	428.69	428.69	428.69	428.69	428.69	428.69	428.69	428.69	428.69	428.69
	设计日均发客人数（人）		12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500
	运营天数（d）		365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365
	负荷率		80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
	人均公里数(km)		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	里程运价（元/km.人）		0.261	0.261	0.261	0.261	0.261	0.261	0.261	0.261	0.261	0.261	0.261	0.261	0.261	0.261
	代理费率		9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%
2	站务费	7,665.00	547.5	547.5	547.5	547.5	547.5	547.5	547.5	547.5	547.5	547.5	547.5	547.5	547.5	547.5
	设计日均发客人数（人）		12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500
	运营天数（d）		365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365
	负荷率		80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
	收费标准(元/km.人)		1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
3	清洗修理车间、配套商业	12,736.74	599.72	685.39	771.07	848.17	848.17	848.17	932.99	932.99	932.99	1026.38	1026.38	1026.38	1,128.97	1,128.97
	出租面积		19832	19832	19832	19832	19832	19832	19832	19832	19832	19832	19832	19832	19832	19832
	单价(元/m².月)		36	36	36	39.6	39.6	39.6	43.56	43.56	43.56	47.92	47.92	47.92	52.71	52.71
	出租率		70%	80%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
4	司乘公寓、办公用房	6,154.50	289.8	331.2	372.6	409.86	409.86	409.86	450.85	450.85	450.85	495.93	495.93	495.93	545.49	545.49
	出租面积		11500	11500	11500	11500	11500	11500	11500	11500	11500	11500	11500	11500	11500	11500
	单价(元/m².月)		30	30	30	33	33	33	36.3	36.3	36.3	39.93	39.93	39.93	43.92	43.92
	出租率		70%	80%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
5	停车位收入	2,747.08	196.22	196.22	196.22	196.22	196.22	196.22	196.22	196.22	196.22	196.22	196.22	196.22	196.22	196.22
	车位数		280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
	单价(元/个.d)		24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
	使用率		80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
6	充电桩收入	536.13	21.02	26.28	31.54	36.79	42.05	42.05	42.05	42.05	42.05	42.05	42.05	42.05	42.05	42.05
	数量		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	单价(元/个.d)		48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
	使用率		40%	50%	60%	70%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
7	收入合计	35,841.11	2,082.95	2,215.28	2,347.62	2,467.23	2,472.49	2,472.49	2,598.30	2,598.30	2,598.30	2,736.77	2,736.77	2,736.77	2,888.92	2,888.92

（二）项目预期成本预测

本项目的经营现金流出主要为燃料动力费、维护修理费、职工薪酬、管理费用及其他费用、税金及附加。

1.燃料动力费

燃料动力费主要为水电费用。考虑项目充电电力损耗，参考同类项目，按照经营收入的 3% 预计。

2.维护修理费

维护维修费主要包括基础设施维修、设备管理、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，考虑充电设施等维护费用，年费用按照工程费用 1% 计算。

3.职工薪酬

通过查询“薪酬网”2021 年湖南省城镇非私营单位水利、环境和公共设施管理业在岗职工年平均工资 64268 元。项目运营维护拟设主管人员 1 人，财务及综合管理人员共 3 人，车站票务相关人员 20 人，保洁人员 6 人，秩序维护相关人员 8 人。定员共 38 人。结合邵阳市职工薪酬平均薪资水平状况及项目所需岗位人员属性，本项目职工薪酬初始值按 60000 元/人/年计算，另计 14% 的福利费用且薪酬及福利待遇每 3 年调整一次，涨幅为 10%。

4.管理费用及其他费用

参考同类型项目和《建设项目经济评价方法与参数》（第

三版)等标准依据,管理费用是指企业为管理和组织生产经营活动所发生的各项费用,包括管理人员工资、培训费、工会经费、业务招待等相关费用,行业一般取值为其他运营成本的 8%-10%,参考项目相关行业,综合考虑拟按 10%进行计取。

5.税金及附加

本项目税金及附加主要为增值税、城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加、房产税、印花税等。根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36号)、《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部税务总局海关总署公告 2019 年第 39 号),本项目票务服务增值税税率为 9%,房屋及停车位租赁增值税率为 9%,充电桩服务税率为 13%。。

根据《中华人民共和国城市维护建设税法》,本项目的城市维护建设税按增值税的 7%计算;根据《国务院关于修改〈征收教育费附加的暂行规定〉的决定》(中华人民共和国国务院令第 448 号)、《关于统一地方教育附加政策有关问题的通知》(财综[2010]98 号),本项目的教育费附加及地方教育附加按应纳增值税的 3%、2%计算。根据《中华人民共和国房产税暂行条例》,本项目的房产税按房产租金收入的 12%计算。

本项目具体运营成本预测见下表:

项目预期成本测算表

单位：万元

序号	类别	合计	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
一	经营成本	11,031.50	673.01	690.21	707.41	748.95	749.63	749.63	794.58	794.58	794.58	844.03	844.03	844.03	898.41	898.41
1	燃料动力费	1,075.23	62.49	66.46	70.43	74.02	74.17	74.17	77.95	77.95	77.95	82.10	82.10	82.10	86.67	86.67
2	维护修理费	1,992.20	142.30	142.30	142.30	142.30	142.30	142.30	142.30	142.30	142.30	142.30	142.30	142.30	142.30	142.30
3	员工工资及福利	4,379.95	259.92	259.92	259.92	285.91	285.91	285.91	314.50	314.50	314.50	345.95	345.95	345.95	380.55	380.55
4	管理及其他费用	3,584.12	208.30	221.53	234.76	246.72	247.25	247.25	259.83	259.83	259.83	273.68	273.68	273.68	288.89	288.89
二	税金及附加	3,059.69	97.93	111.92	125.91	138.50	138.50	138.50	152.35	152.35	152.35	268.32	381.13	381.13	410.40	410.40
1	应纳增值税	874.93										89.93	190.66	190.66	201.84	201.84
2	附加税金	105.00										10.80	22.88	22.88	24.22	24.22
2.1	城建税	61.26										6.30	13.35	13.35	14.13	14.13
2.2	教育附加费	43.74										4.50	9.53	9.53	10.09	10.09
3	房产税	2,079.76	97.93	111.92	125.91	138.50	138.50	138.50	152.35	152.35	152.35	167.59	167.59	167.59	184.34	184.34
三	所得税															
	合计	14,091.19	770.94	802.13	833.32	887.45	888.13	888.13	946.93	946.93	946.93	1,112.35	1,225.16	1,225.16	1,308.81	1,308.81

五、融资平衡方案

（一）项目净收益

邵东市东部交通枢纽基础设施建设项目预期总收入 35,841.11 元，预期运营成本 14,091.19 万元，项目净收益 21,749.92 万元。

（二）项目融资还本付息情况

邵东市东部交通枢纽基础设施建设项目，本次拟发行专项债券 10,000.00 万元，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，15 年期债券年预测利率 3.66%，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，未来拟发行专项债券 1,000.00 万元。

邵东市东部交通枢纽基础设施建设项目还本付息情况如下表所示：

项目还本付息情况表

单位：万元

项目	年度	期初本金	本期发债	本期还本	期末本金	当年偿还利息	还本付息
	2023 年 3 月		10,000.00		10,000.00		
	2023 年	10,000.00	1,000.00		11,000.00	183.00	183.00
	2024 年	11,000.00			11,000.00	402.60	402.60
	2025 年	11,000.00			11,000.00	402.60	402.60
	2026 年	11,000.00			11,000.00	402.60	402.60
	2027 年	11,000.00			11,000.00	402.60	402.60
	2028 年	11,000.00			11,000.00	402.60	402.60

项目	年度	期初本金	本期发债	本期还本	期末本金	当年偿还利息	还本付息
邵东市东部交通枢纽基础设施建设项目	2029 年	11,000.00			11,000.00	402.60	402.60
	2030 年	11,000.00			11,000.00	402.60	402.60
	2031 年	11,000.00			11,000.00	402.60	402.60
	2032 年	11,000.00			11,000.00	402.60	402.60
	2033 年	11,000.00			11,000.00	402.60	402.60
	2034 年	11,000.00			11,000.00	402.60	402.60
	2035 年	11,000.00			11,000.00	402.60	402.60
	2036 年	11,000.00			11,000.00	402.60	402.60
	2037 年	11,000.00			11,000.00	402.60	402.60
	2038 年 3 月	11,000.00		10,000.00	1,000.00	183.00	10,183.00
	2038 年	1,000.00		1,000.00		36.60	1,036.60
	合计		11,000.00	11,000.00		6,039.00	17,039.00

（三）项目融资平衡情况

邵东市东部交通枢纽基础设施建设项目偿债资金来源为客运站票务服务收入、场地使用费、停车场收入，考虑运营成本后，预计用于融资平衡的相关收益为 21,749.92 万元，相关收益对融资本息的覆盖倍数为 1.28。

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
邵东市东部交通枢纽基础设施建设项目	21,749.92	11,000.00	17,039.00	1.28

邵东市东部交通枢纽基础设施建设项目融资平衡情况已经通过中喜会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所审核通过。

（四）压力测试

考虑到收入、成本因素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：

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	1.07	1.28	1.49
成本变动敏感性分析			
项目总债务融资本息覆盖倍数	1.36	1.28	1.19

基于上表，收入和成本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，债券本息资金的覆盖倍数为 1.07，能通过压力测试。当整个项目的成本上升 10%情况下，债券本息资金的覆盖倍数为 1.19，仍然能通过压力测试。

总体看，项目收益与融资能实现自求平衡，不能还本付息的风险较小。

（五）现金流模拟分析

本项目于债券存续期内每半年付息一次，债券到期一次性还本。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：

项目现金流测算表

单位：万元

序号	类别	合计	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
一	现金流入	56,341.11	14,667.00	5,833.00	2,082.95	2,215.28	2,347.62	2,467.23	2,472.49	2,472.49	2,598.30	2,598.30	2,598.30	2,736.77	2,736.77	2,736.77	2,888.92	2,888.92
1	资本金流入	9,500.00	3,667.00	5,833.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	融资资金流入	11,000.00	11,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	运营期现金流入	35,841.11	-	-	2,082.95	2,215.28	2,347.62	2,467.23	2,472.49	2,472.49	2,598.30	2,598.30	2,598.30	2,736.77	2,736.77	2,736.77	2,888.92	2,888.92
二	现金流出	51,044.58	14,667.00	5,833.00	1,173.54	1,204.73	1,235.92	1,290.05	1,290.73	1,290.73	1,349.53	1,349.53	1,349.53	1,514.95	1,627.76	1,627.76	1,711.41	12,528.41
1	建设期资金流出	19,914.40	14,484.00	5,430.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	运营期资金流出	14,091.18	-	-	770.94	802.13	833.32	887.45	888.13	888.13	946.93	946.93	946.93	1,112.35	1,225.16	1,225.16	1,308.81	1,308.81
3	融资还本付息	17,039.00	183.00	402.60	402.60	402.60	402.60	402.60	402.60	402.60	402.60	402.60	402.60	402.60	402.60	402.60	402.60	11,219.60
三	现金净流量	5,296.53	-	-	909.41	1,010.55	1,111.70	1,177.18	1,181.76	1,181.76	1,248.77	1,248.77	1,248.77	1,221.82	1,109.01	1,109.01	1,177.51	-9,639.49
四	期末累计现金结存		-	-	909.41	1,919.96	3,031.66	4,208.84	5,390.60	6,572.36	7,821.13	9,069.90	10,318.67	11,540.49	12,649.50	13,758.51	14,936.02	5,296.53

根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

（一）风险因素的识别

1. 征地拆迁风险评估

本项目征地拆迁风险主要包括土地征地拆迁范围、土地征地拆迁补偿标准、程序和方案。其中土地征收补偿的风险影响程度较大。因为补偿方案是参照相关文件、标准制定，可能不能完全满足所有居民的心理预期，从而少部分居民可能会采取拒征、阻扰拆迁、上访等行动，一旦处理不好，易引发社会不稳定因素，影响程度较大。

2. 大气噪声等污染影响风险评估

项目存在噪声风险、大气污染风险、生态环境破坏风险等污染影响风险。项目施工过程中需要使用多种施工机械和运输车辆，这些设备发出的噪声，对附近居民及敏感目标产生影响。施工现场、堆场、进出工地道路和堆场等开源的粉尘污染物和动力机械排出的尾气对附近居民造成的影响。

评估认为，本项目的大气噪声等污染影响风险发生概率中等，影响程度中等，属于一般风险。

3. 社会治安和公共安全风险评估

项目施工期间会对当地居民的生产生活带来影响，从而造成施工单位人员与当地居民之间的矛盾冲突等事件的发生。发生与工程有关的社会治安问题时，当地居民、施工单位或建设单位在人员、经济、社会影响等各方面均受到影响

或遭受损失，直接影响工程建设和居民的生产生活。同时，项目建设中若资金未及时到位，工程款未及时支付，或施工单位恶意拖欠工资造成劳资纠纷，则可能引发集体讨薪等群体性事件。

评估认为，本项目社会治安和公共安全风险发生概率较低，影响程度较大，属于一般风险。

4.媒体舆论导向及其影响风险评估

项目前期工作中，建设单位、环评单位通过公示、公告等工作，对项目建设建设内容等向公众进行了解释说明。

虽然项目得到相关单位的支持，但项目建设期间将多少会对周边环境产生一定的影响，因此，在该项目建设过程中，舆论宣传和正面引导显得尤为重要，舆论宣传将是该项目建设的重要组成部分，建设单位务必重视并加强当地各大主流媒体和网络的宣传工作。

评估认为本项目媒体舆论导向及其影响风险发生概率较低，影响程度中等，属于较小风险。

5.项目风险因素估计汇总

根据以上风险估计分析，编制形成本项目主要风险因素及风险程度汇总表如下。

项目社会稳定风险估计汇总表

序号	主要风险因素	发生阶段	风险概率 (p)	影响程度 (q)	风险程度 (R=p*q)
1	征地拆迁	实施阶段	中等	较大	较大
2	大气噪声等污染	实施、运营阶段	中等	中等	一般

序号	主要风险因素	发生阶段	风险概率 (p)	影响程度 (q)	风险程度 (R=p*q)
4	社会治安和公共安全	实施阶段	较低	较大	一般
5	媒体舆论导向及其影响	全过程	较低	中等	较小

本项目风险整体较小，属于可控性风险，有发生影响社会稳定事件的可能性。

（二）风险对策措施

1.征地拆迁风险防范措施

征地拆迁补偿工作一定要实事求是，开展工作时要认真细致，同时可结合城镇规划建设来安排征收工作，通过政府以及居民委员会，相互配合解决征收补偿问题。

坚持主动维稳、源头维稳、合力维稳、机制维稳。成立针对项目的维稳工作组，专门负责项目推进过程中的各种纠纷矛盾的全程跟踪处理。在征收推进过程中注意方式方法，掌握进度节奏，有力有序推进。

2.大气噪声等污染影响风险防范措施

（1）在施工期，全面落实各项降噪措施，强噪声的施工机械夜间（22：00～6：00）在居民集中的路段应停止施工作业。

（2）对施工场所经常洒水、保持地面湿润；运输车辆和必须采取篷布遮盖，抑制物料扬尘污染。

（3）及时对工程临时用地进行地表植被补偿恢复，有效降低雨水径流直接冲刷裸露地表强度，减少水土流失和生

态破坏。

（4）加强对施工人员的管理，尽量减少对作业区周围植被的破坏。

3.社会治安和公共安全风险防范措施

建设单位要认真做好矛盾纠纷排查工作，密切关注极少数人员可能因对项目不满意引发的纠纷，第一时间沟通、化解，将问题消除在萌芽状态。同时定期召开工程项目治安环境分析会议，分析总结项目建设过程中的治安问题，进一步强化措施、落实责任，为该项目建设营造良好的社会治安和公共安全环境。

4.媒体舆论导向及其影响风险防范措施

该项目建设、运营过程中舆论宣传和正面引导的作用非常重要，是该项目社会稳定风险的重要组成部分。建议如下：

（1）项目建设单位加强与当地媒体的沟通与联系，对项目进展情况进行及时公布，增加项目信息透明度，争取媒体和公众的支持和理解。

（2）项目建设单位将严格依据相关法律法规进行项目建设和运营，防止社会稳定风险事件发生。万一发生社会稳定风险事件，建设单位将第一时间采取相应措施防止事件扩大，向媒体及公众及时公布事件真相，防止因信息不流畅造成媒体误报，公众误解，造成更大的负面影响。

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〕205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〕205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

本项目主管部门是指湖南邵东经济开发区管委会。

主管部门负责按照交通基础设施建设专项债券工作要求并根据项目建设任务、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《邵东市 2023 年交通基础设施建设
专项债券邵东市东部交通枢纽基础设施建设项目预期收益
与融资平衡方案》之盖章页)

邵东市财政局



湖南邵东经济开发区管委会



2023 年 3 月 13 日