



# 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 9,900.00 万元。其中古丈县 9,900.00 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
古丈县	古丈县城市综合交通枢纽工程	9,900.00	15
小计	-	9,900.00	-
合计	-	9,900.00	-

# 湘西州古丈县 2023 年交通基础设施专项债券古丈县城市综合交通枢纽工程 预期收益与融资平衡方案

古丈县城市综合交通枢纽工程项目拟发行 2023 年交通基础设施专项债券政府专项债券 9,900.00 万元。具体信息如下：

项目名称	债券名称	本次发行金额	本次发行期限	实施机构
古丈县城市综合交通枢纽工程	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）	9,900.00	15 年	古丈县交通运输局

## 一、项目概况

### （一）区域介绍

古丈县位于湖南省西部，湘西自治州中部偏东，全县辖 7 个镇、103 个村，总人口 14.4 万人。2015 年被评为全省“全面小康经济发展快进县”，2016 年获评全省“全面小康推进工作十快进县”。

2022 年，古丈县全县实现生产总值 350308 万元，比上年增长 3.6%。其中，第一产业实现增加值 86963 万元，同比增长 2.8%；第二产业实现增加值 80115 万元，同比增长 2.2%；第三产业实现增加值 183230 万元，同比增长 4.6 %。全县三次产业结构由上年的 24.3：23.6：52.1 调整为 24.8：22.9：52.3，产业发展出现新转变，迸发了新活力。

2020-2022 年，古丈县分别实现一般公共预算收入 2.40 亿元、2.72 亿元和 2.29 亿元，政府性基金收入分别为 0.87 亿元、1.22 亿元和 1.08 亿元，其中国有土地出让收入分别为 0.83 亿元、1.13 亿元和 1.05 亿元。

**2020-2022 年古丈县财政经济数据**

项目	2020 年	2021 年	2022 年
地区生产总值（亿元）	31.7	33.91	35.03
居民人均可支配收入（元）	16,973.00	15051	17,218
一般公共预算收入（亿元）	2.40	2.72	2.29
政府性基金收入（亿元）	0.87	1.22	1.08
其中：国有土地出让收入（亿元）	0.83	1.13	1.05
政府性基金支出（亿元）	4.86	5.25	4.16
其中：国有土地出让支出（亿元）	0.72	0.34	0.72

## (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	主管部门	批复文件
古丈县城市综合交通枢纽工程	项目总投资19,962.22万元，项目地点位于古丈县南山村，古丈西站南侧，建设期间为2023年1月到2024年12月。	项目规划用地25361.25 m <sup>2</sup> （约38.04亩），总建筑面积约15814.22 m <sup>2</sup> ，主要内容包括一栋5层的站房、一个架空停车场。站房5层，建筑面积9814.22 m <sup>2</sup> ，有售票、候车、办公等功能，建筑高度23.7m，为多层公共建筑。架空停车场一层，建筑面积6000 m <sup>2</sup> ，建筑高度6.0m。配套建设综合枢纽范围内的站前广场1900 m <sup>2</sup> 、停车位80个、充电桩24个及其他配套基础设施建设等。	古丈县交通运输局	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于古丈县城市综合交通枢纽工程可行性研究报告的批复》（古发改投〔2022〕40号）</li> <li>2. 《关于古丈县城市综合交通枢纽工程项目概算总投资的批复》（古发改概算〔2022〕14号）</li> <li>3. 《建设用地规划许可证》（古地字第433126202200020号）</li> <li>4. 《建设工程规划许可证》（建字第433126202200017号）</li> <li>5. 《古丈县住房和城乡建设局关于对古丈县城市综合交通枢纽工程项目初步设计的批复》（古住建初设审〔2022〕27号）</li> <li>6. 《建筑工程施工许可证》（古住建编号433126202212050022号）</li> </ol>

注：本项目环境影响评价手续正在有序办理中。

古丈县城市综合交通枢纽工程的建设，能够加快古丈县和周边城市融城发展，优化城市空间布局，完善交通设施，加快古丈县社会经济发展的步伐。本项目是一个面向全社会服务的公益性站场服务设施，本项目从运行监测、安全疏散与应急、乘客综合信息服务、协同管理与联动支持、停车管

理、综合运行信息管理等六个方面实现智能化。建成后项目将具有强大的数据统计分析、信息共享与交换功能，能为公交等提供数据支持，为枢纽场站内的各运营单位提供实时客流、车辆班次等信息服务，便于协同管理。项目建设十分必要。

古丈县城市综合交通枢纽工程已经通过湖南启元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、项目建设的就业效应主要体现在项目建设过程中带来的临时性就业岗位的增加。更主要的是，项目建设运营后带来的增加部分的旅客量所需边际服务量远超过现有城区的服务边际供给量，项目建设能为所在地居民创造大量的新的就业岗位。古丈县交通运输业的比重逐年上升，城乡居民对交通运输业的消费的比重在上升，也吸引越来越多的人从事交通运输业。项目的建设，将使古丈县城乡交流更加活跃，因此，项目建设对当地居民就业的影响也是积极的。

2、项目的实施改善当地的投资环境，吸引更多外来资金和人才资源进入当地，更好的为当地的社会经济发展服务。

3、本项目实施后，对所在地居民收入的影响主要反映在两个方面，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。二是项目运营后，将大大改善古丈县交通条

件，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。因此，项目对当地经济发展的间接带动作用远大于本身产生的直接经济效益，因此，项目对所在地居民收入的影响是非常积极的。

## **（二）社会效益分析**

1、项目建成运营后，将大大改善古丈县客运条件，将大大减轻城区交通压力，改善旅客出行条件和出行环境,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。加快古丈县交通发展，既是经济社会发展的客观要求，又是当地人民的迫切愿望。本项目为交通运输业项目，是综合运输发展的基础设施和城市建设的重要组成部分，有利于促进古丈县经济社会全面发展，有利于促进城乡人员、物资和信息交流，统筹城乡发展，其定位符合国家和地方发展战略。

2、通过本项目的实施，将极大地改善古丈县基础设施条件，改善城市形象和投资环境，从而提高古丈县各优势产业吸引力，扩大产业规模，提高经济效益，这对促进落后地区经济发展，缩小我国地区间差异是非常有益的。

## **（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领域（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**

本项目已获得立项批复，即关于古丈县城市综合交通枢纽工程可行性研究报告的批复（古发改投〔2022〕40号）本项目目前已开展前期工作。主要批复文件如下：

（1）关于古丈县城市综合交通枢纽工程项目概算总投资的批复（古发改概算〔2022〕14号）

（2）建设用地规划许可证（古地字第433126202200020号）

（3）建设工程规划许可证（建字第433126202200017号）

（4）古丈县住房和城乡建设局关于对古丈县城市综合交通枢纽工程项目初步设计的批复（古住建初设审〔2022〕27号）

（5）建筑工程施工许可证（古住建433126202212050022号）

#### **（四）债券资金需求合理性分析**

项目计划申请发行政府专项债券金额12,000万元，本次拟申请政府专项债券9,900.00万元，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，本次15年期债券的预测利率为3.66%，债券存续期间的融资本息18,588.00万元。债券存续期内，项目预期总收入35,031.50万元，预期总成本10,821.68万元，项目净收益即可用于融资平衡的资金为24,209.82万元，对融资本息的覆盖倍数为1.30。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1.11，能通过压力测试。当整个项目成本上升10%情

况下，债券本息资金的覆盖倍数为 1.24，仍然能通过压力测试。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。综上，本项目的债券需求具备合理性。

### **（五）项目事前绩效评价结果**

经财政局根据《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》（见附件）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。结合项目收入预测表及成本预测表，本项目在 15 年内产生的净收益对该项目发行债券本息和的覆盖比为 1.30。结合项目现金流量预测表，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。

因此，本项目存续期将长于专项债券发行期限，符合项目的真实偿债能力和盈利能力符合项目的真实偿债能力和盈利能力。

(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：

项目绩效目标表			
项目名称	古丈县城市综合交通枢纽工程		
主管部门	古丈县交通运输局		
项目负责人	周清茂	联系电话	13574317810
项目资金 (万元)	资金总额：19,962.22 万元		
	一、政府专项债券资金：12,000.00 万元		
	二、本级预算安排资金：7,962.22 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 月底
项目绩效目标	<p>项目规划用地 25,361.25 m²（约 38.04 亩），总建筑面积约 15,814.22 m²，分为站房区、站前广场、停车区，其中站房建筑面积 9,814.22 m²，架空停车场建筑面积 6,000.00 m²，配套建设综合枢纽范围内的场地硬化、绿化、道路、广场、停车位以及充电桩等。</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，</p>		

	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。				
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	站房	9814.22 m²	1
			架空停车场	6000.00 m²	1
		质量指标	合格率	≥95%	≥95%
		时效指标	完工时间	2 年	2 年
		成本指标	项目总投资	万元	19,962.22
	效益指标	经济效益指标	带动行业发展	将大大改善古丈县交通条件，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。	
		社会效益指标	对居民经济影响	项目建设运营后带来的增加部分的旅客量所需边际服务量远超过现有城区的服务边际供给量，项目建设能为所在地居民创造大量的新的就业岗位。	
			对居民就业影响	增加居民就业机会	
		生态效益指标	改善生活环境	改善居民群众的生产生活条件	
		可持续影响指标	推动社会发展	提升城市空间与环境的可持续发展能力	
		社会公众或服务对象	公众社会满意度	≥90%	≥90%

		象满意度 指标			
--	--	------------	--	--	--

### 三、项目投资估算及资金筹措方案

#### (一) 项目投资估算

本项目投资估算依据如下：

- 1、与委托方签订的咨询协议；
- 2、委托方提供的概念性设计方案；
- 3、《现代综合交通枢纽体系“十四五”发展规划》
- 4、湖南省人民政府(2004)发布的第 188 号令—《湖南省道路客货运输站场管理办法》
- 5、湖南省道路客运站站级指标（试行）
- 6、《汽车客运站建设管理导则》（DB43/T1041-2015）
- 7、《古丈县县城总体规划（2004-2020）》（2018 年修改）；
- 8、《城市道路公共交通站、场、厂工程设计规范》（CJJ15-2011）；
- 9、《城市公共停车场工程项目建设标准》（建标 128-2010）；
- 10、《城市客运交通枢纽设计标准》（GB/T51402-2021）；
- 11、国家计委计办投资〔2002〕15 号审定的《投资项目可行性研究报告指南》；
- 12、国家发展改革委员会、建设部联合颁发的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；

13、其它相关文件规范、规程及强制性条文。

项目投资总额的具体构成如下表所示：

投资估算表

序号	项目名称	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	安装工程	设备购置	其他费用	合计					
一	工程费用	12,227.56	1,593.86	390.00	0.00	14,211.42				71.19%	
(一)	建筑工程	8,201.54	987.00	70.00	0.00	9,258.53					
1	站房	5,201.54	687.00	70.00	0.00	5,958.53					
1.1	土建工程	3,434.98				3,434.98	m²	9814.22	3500		
1.2	安装工程		687.00			687.00	m²	9814.22	700		
1.3	装饰工程	1,766.56				1,766.56	m²	9814.22	1800		
1.4	电梯			70.00		70.00	台	2	350000		
2	架空停车场	3,000.00	300.00	0.00	0.00	3,300.00					
2.1	土建工程	2,700.00				2,700.00	m²	6000	4500		
2.2	安装工程		300.00			300.00	m²	6000	500		
2.3	装饰工程	300.00				300.00	m²	6000	500		
(二)	配套设施工程	4,026.03	606.86	0.00	0.00	4,632.89					
1	绿化	266.28				266.28	m²	8876	300		
2	道路	2,481.92				2,481.92	m²	7756	3200	架空	
3	站前广场	608.00				608.00	m²	1900	3200	架空	

序号	项目名称	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	安装工程	设备购置	其他费用	合计					
4	充电桩	48.00				<b>48.00</b>	个	24	20000		
5	土方工程（填方）	210.71				<b>210.71</b>	m²	38310	55		
6	给水工程	102.78				<b>102.78</b>	m²	22840	45		
7	排水工程	148.46				<b>148.46</b>	m²	22840	65		
8	电力工程	159.88				<b>159.88</b>	m²	22840	70		
9	弱电工程		274.08			<b>274.08</b>	m²	22840	120		含空调、监控、安检、智能化系统等
10	消防工程		79.94			<b>79.94</b>	m²	22840	35		
11	亮化工程		22.84			<b>22.84</b>	m²	22840	10		
12	边坡防护		180.00			<b>180.00</b>	项	1	1800000		
13	护栏		50.00			<b>50.00</b>	项	1	500000		
(三)	设备设施			320.00		<b>320.00</b>	项	1	3200000		
二	工程建设其他费				<b>3,456.49</b>	<b>3,456.49</b>				<b>17.32%</b>	
1	土地费				2,284.80	<b>2,284.80</b>	亩	38.08	60	11.45%	
2	前期工作咨询费				23.06	<b>23.06</b>					计价格〔1999〕1283号，按7折计取
3	建设单位管理费				392.80	<b>392.80</b>					财建〔2016〕504号

序号	项目名称	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	安装工程	设备购置	其他费用	合计					
4	工程设计费				290.60	<b>290.60</b>					计价格〔2002〕10号 2019年修订本，按7折 计取
5	工程勘察费				23.25	<b>23.25</b>					发改价格〔2015〕299号
6	工程监理费				204.55	<b>204.55</b>					计价格〔2002〕10号 2019年修订本，按7折 计取
7	招标代理服务费				21.35	<b>21.35</b>					计价格〔2002〕1980号
8	造价咨询服务费				43.97	<b>43.97</b>					湘建价协〔2016〕25号
9	建设工程交易服务费				5.00	<b>5.00</b>					湘发改价服〔2019〕366号
10	环境影响咨询费				6.53	<b>6.53</b>					发改价格〔2015〕299号
12	劳动安全卫生评审费				14.21	<b>14.21</b>					按工程费0.1%计算
13	场地临时设施费				71.06	<b>71.06</b>					按工程费0.5%计算
14	第三方检测费				4.26	<b>4.26</b>					按工程费0.03%计算
15	工程保险费				56.85	<b>56.85</b>					按工程费0.4%计算

序号	项目名称	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	安装工程	设备购置	其他费用	合计					
16	工程检测费				14.21	<b>14.21</b>					按工程费 0.1% 计算
三	预备费					<b>1,538.31</b>				7.71%	(一+二)*10%
四	建设期贷款利息					<b>756.00</b>			10000.00	3.79%	利率 3.78%，建设期 2 年
五	总投资					<b>19,962.22</b>				<b>100.00%</b>	

本期债券募集资金不用于货币化安置。其中，征地拆迁工作由古丈县土地依法征收工作小组办公室或相应职能部门实施。古丈县城市综合交通枢纽工程项目总投资 19,962.22 万元，2023 年投入金额 15,500.00 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	以前期间	2023 年	2024 年
古丈县城市综合交通枢纽工程	19,962.22	-	15,500.00	4,462.22

本项目将于 2023 年完成专项债资金的实际投入使用，2023 年月度投资计划如下表所示：

2023 年度项目投资分月计划表

单位：万元

月度	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月
投资金额	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
其中：专项债券金额	-	-	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00
7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	合计
1,500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	15,500.00
-	-	-	-	-	-	9,900.00

（二）资金筹措方案

本项目所需建设资金拟由申请地方政府专项债券资金和地方财政配套资金共同解决。项目总投资 19,962.22 万元，其中，用于项目支出的自有资本金 7,962.22 万元，占投资总额的 39.89%，拟申请发行政府专项债券资金 12,000.00 万元。

截至目前，该项目尚未发行政府专项债券，本次拟申请发行9,900.00 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
		自有资本金	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	
古丈县城市综合交通枢纽工程	19,962.22	7,962.22	-	9,900.00	-	2,100.00	-	-	15 年

四、项目收入和成本预测

（一）项目预期收入预测

根据本项目的可研报告及相关资料，项目总的可供出售的物业情况如下：

项目物业可供出租出售情况表

项目	物业性质	单位	数量
古丈县城市综合交通枢纽工程	客运代理收入	万人次	293.059
	停车位	个	80.00
	充电桩	个	24.00
	配套用房	平方米	2,126.48

根据根据古丈县城区公路客运汽车站的历史数据得出本项目的测算数量：

本项目的客运业务主要为古丈县的旅客运输，承担跨区、跨省中长途运输。古丈县以往的客运量及里程数如下：

年份		2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年
古丈公路客运量（万人）		690.98	700.77	719.78	730.96	745.15
站场发送率		50%	50%	50%	50%	50%
全县旅客发送量（万人次）		345.490	350.385	359.890	365.480	372.575
城区旅客发送量占全县比例		80%	80%	80%	80%	80%
城区公路客运站旅客发送量	年发送总量（万人次）	276	280	288	292	298
	日均发送（人次/日）	7572	7680	7888	8011	8166
	其中：（1）长途					
	人次/日	689	643	592	670	694
	里程数（公里/人/日）	1000	1000	1000	1000	1000
	（2）中途					
	人次/日	2650	2765	2819	2928	2891
	里程数（公里/人/日）	500	500	500	500	500
	（3）短途					
	人次/日	4233	4272	4477	4412	4581
	里程数（公里/人/日）	200	200	200	200	200



古丈县客运汽车站历史数据

年份		2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年
古丈公路客运量（万人）		690.98	700.77	719.78	730.96	745.15
站场发送率		0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
全县旅客发送量（万人次）		345.49	350.39	359.89	365.48	372.58
城区旅客发送量占全县比例		0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
城区公路客运站旅客发送量	年发送总量（万人次）	276.00	280.00	288.00	292.00	298.00
	日均发送（人次/日）	7,572.00	7,680.00	7,888.00	8,011.00	8,166.00
	长途（人次/日）	689.00	643.00	592.00	670.00	694.00
	里程数（公里/人/日）	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00

客发送量	中途（人次/日）	2,650.00	2,765.00	2,819.00	2,928.00	2,891.00
	里程数（公里/人/日）	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
	短途（人次/日）	4,233.00	4,272.00	4,477.00	4,412.00	4,581.00
	里程数（公里/人/日）	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00

根据项目运营计划，目前古丈县仅有一个客运总站，考虑客运站搬迁后毗邻高铁站，接驳旅客涵盖周边无高铁站的旅客转运需求，2023 年年发送总量（万人次）按 2022 年 298.059（万人次）预估，以后年度不考虑增长。本项目的客运代理服务收入为出售票价的 8%，收取代理服务费。根据谨慎性原则，本项目的测算数量为 298.059(万人次)进行测算，以后年度不考虑增长。

配套用房、充电桩（每个充电桩乘 120 度电乘 365 天，一天充 8 个小时）、停车位全部用于出租，假定项目运营的第一年、第二年和第三年的空置率为 20%、15%、10%，第四年起恒定空置率为 10%。具体未来物业出租出售计划情况如下：

项目数量预测表

项目	预测	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年
客运代理收入-长途	数量（万人次）		25.33	25.33	25.33	25.33
客运代理收入-中途	数量（万人次）		105.52	105.52	105.52	105.52
客运代理收入-短途	数量（万人次）		167.21	167.21	167.21	167.21
停车位	数量（个）		64.00	68.00	72.00	72.00

充电桩	数量（个）		673.00	715.00	757.00	757.00
配套用房	数量（m <sup>2</sup> ）		1,701.18	1,807.51	1,913.83	1,913.83

续:

项目	预测	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年
客运代理收入-长途	数量（万人次）	25.33	25.33	25.33	25.33	25.33
客运代理收入-中途	数量（万人次）	105.52	105.52	105.52	105.52	105.52
客运代理收入-短途	数量（万人次）	167.21	167.21	167.21	167.21	167.21
停车位	数量（个）	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00
充电桩	数量（个）	757.00	757.00	757.00	757.00	757.00
配套用房	数量（m <sup>2</sup> ）	1,913.83	1,913.83	1,913.83	1,913.83	1,913.83

续:

项目	预测	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年
客运代理收入-长途	数量（万人次）	25.33	25.33	25.33	25.33	25.33	25.33
客运代理收入-中途	数量（万人次）	105.52	105.52	105.52	105.52	105.52	105.52
客运代理收入-短途	数量（万人次）	167.21	167.21	167.21	167.21	167.21	167.21
停车位	数量（个）	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00
充电桩	数量（个）	757.00	757.00	757.00	757.00	757.00	757.00
配套用房	数量（m <sup>2</sup> ）	1,913.83	1,913.83	1,913.83	1,913.83	1,913.83	1,913.83

本项目各项单价情况如下:

### 1、客运代理单价

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），本项目客运站站级为二级站，客运代理费收费标准为8%:

## 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

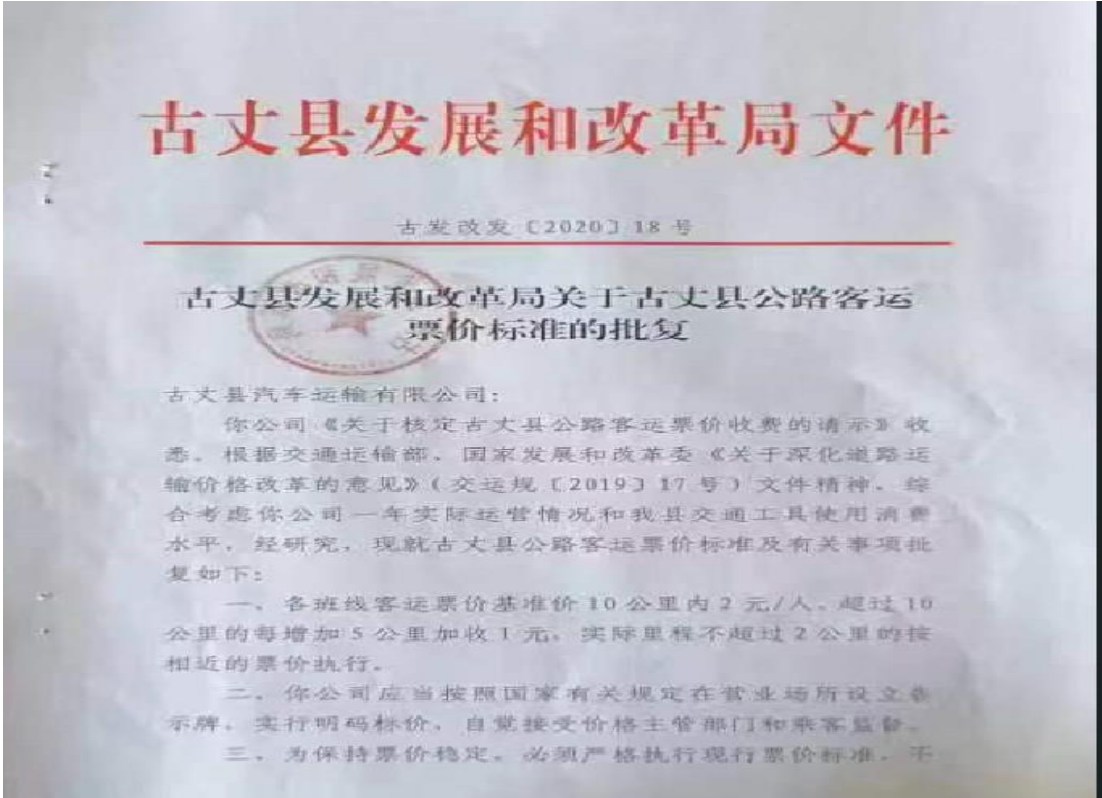
湖南省道路客运站客运代理费收费标准表

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	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%	

扫一扫在手机打开当前页



汽车票价：



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 4 月 8 日起执行，批复有效期限为五年，期满前三个月你公司须按程序重新申请核准价格。

附件：古丈县公路客运票价表



古丈县客运汽车站历史数据

年份		2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年
古丈公路客运量（万人）		690.98	700.77	719.78	730.96	745.15
站场发送率		0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
全县旅客发送量（万人次）		345.49	350.39	359.89	365.48	372.58
城区旅客发送量占全县比例		0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
城区公路客运汽车站旅客发送量	年发送总量（万人次）	276.00	280.00	288.00	292.00	298.00
	日均发送（人次/日）	7,572.00	7,680.00	7,888.00	8,011.00	8,166.00

	长途（人次/日）	689.00	643.00	592.00	670.00	694.00
	里程数（公里/人/日）	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
	中途（人次/日）	2,650.00	2,765.00	2,819.00	2,928.00	2,891.00
	里程数（公里/人/日）	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
	短途（人次/日）	4,233.00	4,272.00	4,477.00	4,412.00	4,581.00
	里程数（公里/人/日）	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00

客运代理服务单价：根据古发改发（2020）18号文件规定客运票价基准价格为10公里内2元/人。超过10公里每增加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。本项目客运站的历史数据显示2018年至2022年每年的短途里程数为200公里，中途里程数为500公里，长途里程数为1000公里。故本项目的票价根据以往年度的历史数据的里程数和政府定价文件计算得出：

古丈县客运汽车站价格表

年份	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
长途票价	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
中途票价	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
短途票价	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00

计算公式为：短途票价： $2+(200-10)/5=40$  元；中途票价： $2+(500-10)/5=100$  元；长途票价： $2+(1000-10)/5=200$  元；客运代理服务费单价为票价的8%。

根据谨慎性原则，本项目的客运服务费测算单价下浮10%，以后年度不考虑增长。

## 2、停车单价

参考《湖南省机动车停放服务收费管理办法》（湘发改价费规〔2020〕801号），对部分城区道路临时停车泊位进行收费，收费时段为每天7点至22点，前30分钟免第150费，超过30分钟按每半小时进行计费，中心区域每半小时收费2.5元，一般区域每半小时收费2元，每车单次单日最高收费限额40元。根据调查结果，各时段停车数量占总停车数的比重根据本项目所在县市实际情况估算如下表，各时段停车位日周转次数根据每次停车时间和每日车位利用总时长综合估算，采用加权平均计算基期每个车位平均每天停车费为30元。

停车场停车收费情况

白天时段		收费	比例	周转次数	日收费收入
1	0.5h 以内	-	15%	8	-
2	0.5-1h	5.0	16%	6	4.80
3	1-1.5h	7.5	14%	5	5.25
4	1.5-2h	10.0	12%	4	4.80
5	2-2.5h	12.5	10%	2	2.50
6	2.5-3h	15.0	9%	2	2.70
7	3-3.5h	17.5	6%	2	2.10
8	3.5-4h	20.0	5%	1	1.00
9	4-4.5h	22.5	4%	1	0.90
10	4.5-5h	25.0	4%	1	1.00
11	5-5.5h	27.5	3%	1	0.83
12	5.5-10h	30.0	2%	1	0.60

夜晚时段		收费	比例	周转次数	日收费收入
1	0.5h 以内	-	17%	6	-
2	0.5h-1h	1.0	15%	3	0.45
3	1h-2h	2.0	13%	2	0.52
4	2h-3h	3.0	7%	1	0.21
5	3h-4h	4.0	6%	1	0.24
6	4h 以上	5.0	42%	1	2.10
合计					<b>30.00</b>

根据谨慎性原则，停车费用下浮 20%，以后年度不考虑增长。

### 3、充电桩单价

按照国家发改委文件《关于电动汽车用电价格政策有关事项的通知》(发改价格〔2014〕1668 号)规定，充电设施经营企业可向电动汽车用户收取电费及充电服务费两项费用。据调查目前国内公共充电桩都是由不同单位在运营管理和收费的，充电费一般是由基本电费和服务费组成的，基本电费约 1 元左右，服务费根据各地物价局批准范围不同，大部分服务费都是限制在 1 元以内，较多是每度电收取服务费 0.8 元，也就是总价约为 1.8 元-2.0 元之间。故本项目按每度电收取服务费 0.8 元。

根据谨慎性原则，充电桩服务费不增长。

经查询湘西土家族苗族自治州房地产市场行业相关信息如下：

湘西 [切换城市: 岳阳]58APP58首页


登录 / 注册个人中心商家中心帮助中心联系客服网站导航

58同城·房产

湘西58同城湘西房产信息湘西商铺出租古丈商铺出租

(出租) 古丈县太阳城临街门面出租

商业街店铺新房临街上水下水380V更新于2023-02-0744人已浏览



古丈鹏程桥隧物资有限公司

58同城

3750元/月1.56元/m²/天

80m²建筑面积

商业街店铺

12个月起租期

区域: 古丈区

地址: 太阳城森境

向先生个人已在58注册6年已实名认证

微信扫码拨号

点击查看电话

在线沟通

湘西 [切换城市: 岳阳]58APP58首页


登录 / 注册个人中心商家中心帮助中心联系客服网站导航

58同城·房产

湘西58同城湘西房产信息湘西商铺生意转让凤凰商铺生意转让凤凰城区商铺生意转让

(转让) 中的餐馆转让 (有130平, 新装修)

餐饮美食商业街店铺临街可餐饮可明火上水下水更新于2023-03-06539人已浏览



苗乡人家

58同城

5000元/月转让费: 18万元 询问具体转让内容?

130m²建筑面积

商业街店铺

94个月剩余租期

区域: 凤凰区 - 凤凰城区

地址: 湖南省湘西土家族苗族自治州凤凰县沱江镇金...

龙秀梅个人已在58注册3年已实名认证

微信扫码拨号

点击查看电话

在线沟通

湘西 [切换城市: 岳阳]58APP58首页

登录 / 注册个人中心商家中心帮助中心联系客服网站导航

58同城·房产

湘西58同城湘西房产信息湘西商铺生意转让保靖商铺生意转让保靖城区商铺生意转让

(转让) 小区附近, 无暇顾及现想带技术转让, 加盟的奶茶店, 不是卖商铺

餐饮美食临街门面临街可餐饮上水下水更新于2023-03-0337人已浏览



喜樊 XI FAN TEA

58同城

1500元/月转让费: 15万元 询问具体转让内容?

40m²建筑面积

临街门面

6个月剩余租期

区域: 保靖县 - 保靖城区

地址: 保靖县翰林华府

王小敏个人已在58注册8年已实名认证

微信扫码拨号

点击查看电话

在线沟通

## 物业出租案例表

序号	商铺位置 及面积	成交单价（元/ m <sup>2</sup> ）	类别
1	太阳城 80 m <sup>2</sup>	46.88 元/m <sup>2</sup> /月	出租
2	凤凰城区 130 m <sup>2</sup>	38.46 元/m <sup>2</sup> /月	出租
3	保靖城区 40 m <sup>2</sup> 临街门面	37.50 元/m <sup>2</sup> /月	出租

参考上述案例情况，并根据物业所在地的交通便捷度、区域配套设施及物业本身的新旧程度、装修装饰等因素，参照上述案例最低单价 37.5 元/m<sup>2</sup>/月，并下浮 20%，得出本项目 2023 年出租的价格为 37.5\*80%=30 元/m<sup>2</sup>/月。

项目单价预测表

项目	预测	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年
客运代理收入 -长途	元/人次	14.40	14.40	14.40	14.40	14.40
客运代理收入 -中途	元/人次	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20
客运代理收入 -短途	元/人次	2.88	2.88	2.88	2.88	2.88
停车位	元/个/年	8,760.00	8,760.00	8,760.00	8,760.00	8,760.00
充电桩	元/度	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
配套用房	元/m <sup>2</sup> /年	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00

续：

项目	预测	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年
客运代理收入 -长途	元/人次	14.40	14.40	14.40	14.40	14.40
客运代理收入 -中途	元/人次	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20
客运代理收入 -短途	元/人次	2.88	2.88	2.88	2.88	2.88
停车位	元/个/年	8,760.00	8,760.00	8,760.00	8,760.00	8,760.00

充电桩	元/度	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
配套用房	元/m²/年	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00

续:

项目	预测	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年
客运代理收入-长途	元/人次	14.40	14.40	14.40	14.40	14.40	14.40
客运代理收入-中途	元/人次	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20
客运代理收入-短途	元/人次	2.88	2.88	2.88	2.88	2.88	2.88
停车位	元/个/年	8,760.00	8,760.00	8,760.00	8,760.00	8,760.00	8,760.00
充电桩	元/度	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
配套用房	元/m²/年	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00

综上，古丈县城市综合交通枢纽工程收益=客运总人次×单价+停车位数量×出租单价+充电桩数量×出租单价+配套用房出租面积数量×出租单价；则计算出本项目收益如下表：

项目收益预测表

单位：万元

项目	预测	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年
客运代理收入-长途	元/人次		364.75	364.75	364.75	364.75
客运代理收入-中途	元/人次		759.74	759.74	759.74	759.74
客运代理收入-短途	元/人次		481.56	481.56	481.56	481.56
停车位	元/个/年		56.06	59.57	63.07	63.07
充电桩	元/度		538.40	572.00	605.60	605.60
配套用房	元/m²/年		61.24	65.07	68.90	68.90

合计			2,261.75	2,302.69	2,343.62	2,343.62
----	--	--	----------	----------	----------	----------

续:

项目	预测	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年
客运代理收入 -长途	元/人次	364.75	364.75	364.75	364.75	364.75
客运代理收入 -中途	元/人次	759.74	759.74	759.74	759.74	759.74
客运代理收入 -短途	元/人次	481.56	481.56	481.56	481.56	481.56
停车位	元/个/年	63.07	63.07	63.07	63.07	63.07
充电桩	元/度	605.60	605.60	605.60	605.60	605.60
配套用房	元/m²/年	68.90	68.90	68.90	68.90	68.90
合计		2,343.62	2,343.62	2,343.62	2,343.62	2,343.62

续:

项目	预测	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	合计
客运代理收入-长途	元/人次	364.75	364.75	364.75	364.75	364.75	364.75	5,471.25
客运代理收入-中途	元/人次	759.74	759.74	759.74	759.74	759.74	759.74	11,396.10
客运代理收入-短途	元/人次	481.56	481.56	481.56	481.56	481.56	481.56	7,223.40
停车位	元/个/年	63.07	63.07	63.07	63.07	63.07	63.07	935.54
充电桩	元/度	605.60	605.60	605.60	605.60	605.60	605.60	8,983.20
配套用房	元/m²/年	68.90	68.90	68.90	68.90	68.90	68.90	1,022.01
合计		2,343.62	2,343.62	2,343.62	2,343.62	2,343.62	2,343.62	35,031.50

### （三）项目预期成本预测

专项债券项目收益与融资自求平衡重点考虑项目的经营性现金流对债券本息的保障，息税折摊前净利润（EBITDA）对债券本息的保障更为合理，故本报告仅考虑付现成本，不考虑折旧摊销等非付现成本，亦不考虑发债券利息所对应的财务费用成本。

本项目付现的运营成本主要包括税费、职工薪酬、燃料及动力费、维修费、管理费用等。

1、税费。根据现行的税法规定：客运服务、不动产出租收入，一般纳税人按 9%计提销项税；按应交增值税的 7%（县城 5%）计提城市建设税；并按应交增值税的 3%、2%计提教育费附加、地方教育费附加；按房屋出租、停车位收入的 12%计提房产税。

2、职工薪酬。本项目建成后，拟定职工人员 40 人。工资参照湖南省统计局公布的 2021 年湖南省城镇私营单位从业人员年平均工资，租赁和商业服务业工作年平均工资约为 5.27 万元，运营期第一年本项目保守按 5.3 万元估计，以后年度工资标准按照年 5%考虑增长。

## 2021年湖南省城镇私营单位就业人员年平均工资

湖南省人民政府门户网站 www.hunan.gov.cn

发布时间：2022-05-23 11:12

【字体：大 中 小】

行 业	单位：元、%	
	2021 年	增长
总 计	54469	6.5
农、林、牧、渔业	41321	9.9
采矿业	57054	10.3
制造业	58199	6.0
电力、热力、燃气及水生产和供应业	49962	7.2
建筑业	54102	3.0
批发和零售业	49914	17.2
交通运输、仓储和邮政业	50786	2.3
住宿和餐饮业	42219	15.5
信息传输、软件和信息技术服务业	75706	8.3
金融业	67587	21.3
房地产业	50209	3.4
租赁和商务服务业	52760	6.8
科学研究和技术服务业	57046	3.3
水利、环境和公共设施管理业	50424	11.4
居民服务、修理和其他服务业	50333	13.3
教育	44226	-2.9
卫生和社会工作	64677	10.8
文化、体育和娱乐业	49682	7.9
公共管理、社会保障和社会组织	-	-

### 3、燃料及动力费。

根据测算，项目年使用电量为 605.60 万 kW•h，电价参照《湖南省发展和改革委员会关于再次降低我省一般工商业电价有关问题的通知》（湘发改价商〔2019〕407 号）中规定的大工业用电电价，项目取 0.65 元/kW•h，根据测算，项目年使用水量为 2.95 万吨，水价参照古丈县物价局下发的发改发（2018）11 号《关于执行城市供水分类水价的通知》中规定的水价，非居民用水 4.1 元/吨，经测算年水电费为 12.13 万元。

4、维修费。年日常维护修理费按固定资产总额（即项目总投资）的 0.5%估算。

5、管理费用。主要包括办公费、差旅费、业务招待费等费用，管理费用按年营业收入的 1%估算。

则计算出本项目的运营成本如下：

项目运营成本预测表

单位：万元

项目	成本分类	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年
古丈县城市综合交通枢纽工程	营业成本		-	-	-	-	-
	职工薪酬		212.00	222.60	233.73	245.42	257.69
	外购原材料						
	燃气动力		12.13	12.13	12.13	12.13	12.13
	维修费		99.81	99.81	99.81	99.81	99.81
	销项税		186.75	190.13	193.51	193.51	193.51
	税金及附加		90.86	95.71	100.55	100.55	100.55
	销售费用		-	-	-	-	-
	管理费用		11.37	11.78	12.19	12.19	12.19
	合计		612.92	632.16	651.92	663.61	675.88

续：

项目	成本分类	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年
古丈县城市综合交通枢纽工程	营业成本	-	-	-	-	-
	职工薪酬	270.57	284.10	298.31	313.23	328.89
	外购原材料					
	燃气动力	12.13	12.13	12.13	12.13	12.13
	维修费	99.81	99.81	99.81	99.81	99.81
	销项税	193.51	193.51	193.51	193.51	193.51
	税金及附加	100.55	100.55	100.55	100.55	100.55
	销售费用	-	-	-	-	-
	管理费用	12.19	12.19	12.19	12.19	12.19
	合计	688.76	702.29	716.50	731.42	747.08

续：

项目	成本分类	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	合计
	营业成本	-	-	-	-	-	-

古丈县城市 综合交通枢 纽工程	职工薪酬	345.33	362.60	380.73	399.77	419.76	<b>4,574.73</b>
	外购原材料						-
	燃气动力	12.13	12.13	12.13	12.13	12.13	<b>181.95</b>
	维修费	99.81	99.81	99.81	99.81	99.81	<b>1,497.15</b>
	销项税	193.51	193.51	193.51	193.51	193.51	<b>2,892.51</b>
	税金及附加	100.55	100.55	100.55	100.55	100.55	<b>1,493.72</b>
	销售费用	-	-	-	-	-	-
	管理费用	12.19	12.19	12.19	12.19	12.19	<b>181.62</b>
	合计	<b>763.52</b>	<b>780.79</b>	<b>798.92</b>	<b>817.96</b>	<b>837.95</b>	<b>10,821.68</b>

## 五、项目融资平衡情况

### （一）项目净收益

债券存续期内，项目预期总收入 35,031.50 万元，预期总成本 10,821.68 万元，项目净收益即可用于融资平衡的资金为 24,209.82 万元。

### （二）项目融资还本付息情况

古丈县城市综合交通枢纽工程共计划申请政府专项债券 12,000.00 万元，该项目尚未发行政府专项债券，本次拟申请政府专项债券 9,900.00 万元，未来拟发行专项债券 2,100.00 万元。根据目前市场行情谨慎考虑，债券预测利率以 2023 年 2 月份 15 年期国债收益率算术平均值上浮 20% 确定，即 3.66%。建设期债券利息由自有资金统筹安排，每半年付息一次，本金在债券到期时一次性偿还。

#### 项目还本付息情况表

单位：万元

项目	年份	期初本金金额	本金增加	本金减少	期末本金金额	应付利息	应付本息
古丈县城市综合交通枢纽工程	2023	-	9,900.00	-	9,900.00	181.17	181.17
	2024	9,900.00	2,100.00	-	12,000.00	362.34	362.34
	2025	12,000.00	-	-	12,000.00	439.20	439.20
	2026	12,000.00	-	-	12,000.00	439.20	439.20
	2027	12,000.00	-	-	12,000.00	439.20	439.20
	2028	12,000.00	-	-	12,000.00	439.20	439.20
	2029	12,000.00	-	-	12,000.00	439.20	439.20
	2030	12,000.00	-	-	12,000.00	439.20	439.20
	2031	12,000.00	-	-	12,000.00	439.20	439.20
	2032	12,000.00	-	-	12,000.00	439.20	439.20
	2033	12,000.00	-	-	12,000.00	439.20	439.20
	2034	12,000.00	-	-	12,000.00	439.20	439.20
	2035	12,000.00	-	-	12,000.00	439.20	439.20
	2036	12,000.00	-	-	12,000.00	439.20	439.20
	2037	12,000.00	-	-	12,000.00	439.20	439.20
	2038	12,000.00	-	9,900.00	2,100.00	258.03	10,158.03
	2039	2,100.00	-	2,100.00	-	76.86	2,176.86
	小计		12,000.00	12,000.00		6,588.00	18,588.00

### (三) 项目融资平衡情况

项目净收益即可用于融资平衡的资金为 24,209.82 万元，相关收益对融资本息的覆盖倍数为 1.30。

#### 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
古丈县城市综合交通枢纽工程	24,209.82	12,000.00	18,588.00	1.30

古丈县城市综合交通枢纽工程融资平衡情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所审计通过。

#### （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	1.11	1.30	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	1.30	1.24

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 1.11，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 1.24，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

综合本项目投资计划与资金筹措方案、以及项目收益预测情况对项目进行现金流量分析（建设期利息已被包含于建设总投资），以保证项目在运营期间无资金短缺风险。项目现金流预测分析结果如下：

项目现金流预测表

单位：万元

序号	项目	合计	建设期			运营期				
			2022 年 及以前	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年
1	现金流入	54,993.72	-	15,500.00	4,462.22	2,261.75	2,302.69	2,343.62	2,343.62	2,343.62
1.1	资本金	7,962.22	-	5,600.00	2,362.22	-	-	-	-	
1.2	债券资金流入	12,000.00	-	9,900.00	2,100.00	-	-	-	-	
1.3	运营收入	35,031.50		-	-	2,261.75	2,302.69	2,343.62	2,343.62	2,343.62
2	现金流出	48,828.39	-	15,500.00	4,462.22	1,052.12	1,071.36	1,091.12	1,102.81	1,115.08
2.1	建设投资	19,418.71	-	15,318.83	4,099.88	-	-	-	-	
2.2	运营成本	10,821.68		-	-	612.92	632.16	651.92	663.61	675.88
2.3	融资利息	6,588.00	-	181.17	362.34	439.20	439.20	439.20	439.20	439.20
2.4	债券本金	12,000.00					-	-	-	-
3	净现金流量	6,165.33	-	-	-	1,209.63	1,231.33	1,252.50	1,240.81	1,228.54
4	累计净现金流量		-	-	-	1,209.63	2,440.96	3,693.46	4,934.27	6,162.81

续:

序号	项目	运营期									
		2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年
1	现金流入	2,343.62	2,343.62	2,343.62	2,343.62	2,343.62	2,343.62	2,343.62	2,343.62	2,343.62	2,343.62
1.1	资本金										
1.2	债券资金流入										
1.3	运营收入	2,343.62	2,343.62	2,343.62	2,343.62	2,343.62	2,343.62	2,343.62	2,343.62	2,343.62	2,343.62
2	现金流出	1,127.96	1,141.49	1,155.70	1,170.62	1,186.28	1,202.72	1,219.99	1,238.12	10,975.99	3,014.81
2.1	建设投资										
2.2	运营成本	688.76	702.29	716.50	731.42	747.08	763.52	780.79	798.92	817.96	837.95
2.3	融资利息	439.20	439.20	439.20	439.20	439.20	439.20	439.20	439.20	258.03	76.86
2.4	债券本金	-	-	-	-	-	-	-	-	9,900.00	2,100.00
3	净现金流量	1,215.66	1,202.13	1,187.92	1,173.00	1,157.34	1,140.90	1,123.63	1,105.50	-8,632.37	-671.19
4	累计净现金流量	7,378.47	8,580.60	9,768.52	10,941.52	12,098.86	13,239.76	14,363.39	15,468.89	6,836.52	6,165.33

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）潜在风险

#### 1、项目合法行、合理性遭质疑的风险

该项目的建设是否与现行政策、法律、法规相抵触，是否有充分的政策、法律依据；该项目是否坚持严格的审查审批和报批程序；是否经过严谨科学的可行性研究论证；建设方案是否具体，详实，配套措施是否完善。项目合法性、合理性遭质疑的风险很小

#### 2、项目可能造成环境破坏的风险

项目在建设期间可能对环境产生的影响包括施工噪声、粉尘、废弃土石方、生态破坏的影响等，项目在运营期间肯对环境产生的影响主要包括汽车尾气、粉尘、噪声、事故风险等随环境的影响。项目造成环境破坏的风险较小。

#### 3、群众抵制征地和房屋拆迁的风险

由于征地涉及群众的切身利益，加上群众对征地的政策缺乏理解，因此在征地问题上群众往往会与政府站在对立面，以各种形式抵制征地。征地项目中群众最敏感、最担忧的问题是失去土地。群众抵制征地的风险较小。

#### 4、群众对生活环境变化的不适风险

项目建设期间，项目驻地大批施工队伍进驻，施工车辆进出等将打破当地居民的生存现状，使得居民与外界的联系更加密切，并在一定程度上受到外界的干扰，从而造成居民内心的不安与担忧。群众对生活环境变化的不适风险较小。

## **（二）应对措施**

1、加强项目宣传，营造良好的社会舆论氛围。通过电视、广播、报纸等多种新闻媒体，宣传工程建设对完善城市基础设施建设、拉动地方经济发展带动周边土地升值、增加人民就业等正面影响。尽管短期内居民会有少量的利益损失或者转型期的生活不便，甚至带来感情的痛苦、焦虑等，权衡利弊，该区域群众将会是最大的受益者。

2、加强风险预警，做好项目建设现场维稳工作。建立风险预警制度，对项目建设过程中发生的不稳定因素进行每日排查。加强现场的治安保障，突发事件一旦发生或是出现发生的苗头后，各方力量和人员都能立即投入到位，各司其职，有条不紊开展工作；涉及单位的主要领导要亲临现场，对能解决的问题要现场给予承诺和答复，确保事态不扩大，把不稳定因素的影响控制在最小范围内。

3、建设期间严格要求和监督施工单位文明施工，减少扰民，施工建设过程中所产生的垃圾，废弃土石方，粉尘等有可能污染周围环境的，采取相对应措施及时处理，不随意倾倒。

4、加强对资金使用的监管，预防腐败的发生。加强对补偿资金，资产合法使用的监管。防止因资金使用、资产运作不当而影响群众切身利益，进而发生“次生”社会不稳定现象。

## **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**

本项目主管部门是指古丈县交通运输局。

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工程建设任务、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。（以下无正文）

(本页无正文，为《湘西州古丈县 2023 年交通基础设施  
专项债券古丈县城市综合交通枢纽工程预期收益与融资平  
衡方案》盖章页)



2023 年 3 月 14 日