

湖南省邵阳市2025年专项债券  
项目预期收益与融资平衡方案

湖南省邵阳市2025年本批项目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2,000.00万元。其中：新邵县2,000.00万元。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
新邵县	新邵经开区智能停车和智能充电桩建设项目	1,000.00	15 年
新邵县	新邵县城乡客运一体化项目	1,000.00	30 年
小计		2,000.00	
合 计		2,000.00	

# 邵阳市新邵县 2025 年专项债券 新邵经开区智能停车和智能充电桩建设项目 预期收益与融资平衡方案

新邵经开区智能停车和智能充电桩建设项目拟申请发行专项债券 7,200.00 万元，已发行专项债券 2,500.00 万元，本次拟申请发行专项债券 1,000.00 万元，未来拟申请发行专项债券 3,700.00 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
新邵经开区智能停车和智能充电桩建设项目	2025 年湖南省政府专项债券(三十四期)	1,000.00	15 年	湖南新邵经济开发区管理委员会

## 一、项目概况

### （一）区域介绍

新邵县隶属于湖南省邵阳市，位于湖南省中部，东北靠涟源市，东南邻邵东县，南邻邵阳市区和邵阳县，西毗隆回县，北连新化县、冷水江市。新邵资源丰富，生态优美。境内黄金、钨储量居湖南省第一，锑储量居湖南省第二，是全国“黄金万两县”和全省“有色金属之乡”。新邵钟灵毓秀，人文浓厚，毛主席的老师张干，当代著名作家谢冰莹等均出生于此。新邵产业兴旺，充满活力，新邵是“全国商品粮生产基地县”、“全省生猪调出大县”。新邵县辖 2 乡 13 镇，区域面积 1,763.00 平方公里。

### 新邵县 2022-2024 年财政经济数据

单位：亿元

项目	2022 年	2023 年	2024 年
地区生产总值（GDP）	186.32	194.78	209.22
居民人均可支配收入（元）	22,340.00	23,815.00	25,196.00
一般公共预算收入	13.21	11.61	11.42
政府性基金收入	3.28	9.98	4.39
其中：国有土地出让收入	3.24	9.75	4.28
政府性基金支出	9.08	19.31	7.57
其中：国有土地出让支出	2.74	8.75	3.24

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
新邵经开区智能停车和智能充电桩建设项目	项目总投资11,801.44万元,项目地点位于新邵经开区湘商产业园。项目建设期为2025年6月~2026年12月。	在新邵县经开区湘商产业园内(东谷大厦地下负一层及地上四周停车场)计划建设650个停车位(包含343个新能源汽车充电桩)及附属设施,总建设用地面积33897.71平方米。其中343个充电桩包括27个公交车双枪快充桩(160KW),以及316个小汽车双枪快充桩(80KW),附属设施包括对应停车位的建设、充电桩雨棚以及配套供电、照明、弱电、排水设施等。	湖南新邵经济开发区管理委员会	1.《关于新邵经开区智能停车和智能充电桩建设项目可行性研究报告的批复》(新发改能〔2024〕322号) 2.《关于新邵经开区智能停车和智能充电桩建设项目的初步设计及概算批复》(新建发〔2024〕126号) 3.《关于新邵经开区智能停车和智能充电桩建设项目的用地审查意见》(新自然资预审〔2024〕64号)

新邵经开区智能停车和智能充电桩建设项目已经通过湖南金州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、对所在地居民收入的影响

项目基础设施投资运营时需雇佣本地大量的劳动力,同时项目建设时需要投入大量的生产资料,这将为当地水泥、玻璃、钢铁等运营商带来商业机会,增加其收入。

#### 2、对所在地居民就业的影响

项目实施过程中,可以为项目地居民提供一些短期就业岗位。项目建成后,拓展了城市空间、优化了新旧城区资源配置、美化了城市环境、完善了城市功能、提升了城市形象、改善了投资环



境。项目实施后，项目区域的人流、物流、信息流、资金流等将会逐步得到改善，有利于优化城市就业环境，对社会收入分配有良性影响。项目的实施在一定程度上能够帮助项目地居民就业。

## **（二）社会效益分析**

### **1、对所在地城市发展的影响**

本项目通过充电桩建设，完善了邵阳市公共机构配套设施，项目的建设不仅可以促进我国新兴电动汽车智能快速充电桩产业的快速发展，还可有效满足当前市场需求，促进我国低碳环保业及相关产业链快速发展。

### **2、对所在地基础设施和公共服务的影响**

本项目属于城市配套基础设施建设项目，对项目地的基础设施、社会化服务和城市化进程会有很大的促进作用。

## **（三）项目投资合规性与项目成熟度**

### **1.项目所属领域**

本项目所属资金投向领域为交通基础设施领域（城市停车场），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**

本项目已取得《关于新邵经开区智能停车和智能充电桩建设项目可行性研究报告的批复》（新发改能〔2024〕322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**

本项目已取得《关于新邵经开区智能停车和智能充电桩建设项目可行性研究报告的批复》（新发改能〔2024〕322号）、《关于新邵经开区智能停车和智能充电桩建设项目的初步设计及概算批复》（新建发〔2024〕126号）、《关于新邵经开区智能停车和智能充电桩建设项目的用地审查意见》（新自然资预审〔2024〕64号），目前正在办理其他相关手续。

#### **（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 7,200.00 万元在合理范围内。

#### **（五）项目事前绩效评价结果**

项目主管部门根据财政部关于印发《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》的通知（财预〔2021〕61号）、国务院办公厅《关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见》（国办发〔2024〕52号）等文件精神和绩效评价相关工作要求，组织项目单位对本项目进行了必要的事前绩效评估。评价结果表明，项目实施的必要性、公益性、收益性合理；项目收入、成本、收益预测合理；债券资金需求合理，用途合规；各项建设条件基本成熟，项目的实施，其社会、经济效益良好，对环境的影响较小，社会互适性好。

#### **（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	新邵经开区智能停车和智能充电桩建设项目				
主管部门	湖南新邵经济开发区管理委员会				
项目资金 (万元)	资金总额：11,801.44 万元				
	一、政府专项债券资金：7,200.00 万元				
	二、财政资金：4,601.44 万元				
项目实施进度计划	开始时间		完成时间		
	2025 年 6 月		2026 年 12 月		
项目绩效目标	在新邵县经开区湘商产业园内（东谷大厦地下负一层及地上四周停车场）计划建设 650 个停车位(包含 343 个新能源汽车充电桩)及附属设施,总建设用地面积 33897.71 平方米。其中 343 个充电桩包括 27 个公交车双枪快充桩（160KW），以及 316 个小汽车双枪快充桩（80KW），附属设施包括对应停车位的建设、充电桩雨棚以及配套供电、照明、弱电、排水设施等。				
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	公交车双枪快充桩（160KW)	27 个	27 个
			小汽车双枪快充桩（80KW)	316 个	316 个
			停车位	307 个	307 个
		质量指标	合格率	100%	100%
		时效指标	进度	18 个月	≤18 个月
		成本指标	项目总投资	11,801.44 万元	≤11,801.44 万元
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济的发展	带来更多的人员就业，提高了当地就业群众的收入	
		社会效益指标	对所在地基础设施和公共服务的影响	促进项目地的基础设施、社会化服务和城市化进程。	
		社会公众或服务对象满意度指标	公众社会满意度	>95%	>95%
风险描述：项目主要收益来源于停车位收入、充电桩收入。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。					

应对措施：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。

### 三、项目投资概算及资金筹措计划

#### （一）项目投资概算

##### 1.编制依据

（1）《湖南省房屋建筑与装饰工程概算消耗量标准》（湘建建价[2024]19号）；

（2）湘建价建[2024]20号，人工费调整系数为0.95；

（3）《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）；

（4）《湖南省政府投资建设工程项目估算指标》（〔2017〕54号）；

（5）《关于调整建设工程安全文明施工费计价规定的通知》（邵建函〔2020〕13号）；

（6）邵阳2024年8月建筑工程信息价；

（7）2020年《湖南省建筑工程消耗量标准》、2020年《湖南省市政工程消耗量标准》、2020年《湖南省安装工程消耗量标准》及2020年《湖南省建设工程消耗量标准》交底学习资料、解释汇编；

（8）湘建价〔2022〕146号《湖南省建设工程计价依据动态调整汇编（2022年度第一期）》的通知；

（9）按《新邵财政局125号文件》。

##### 3.投资概算



项目总投资概算为 11,801.44 万元，其中：工程费用 6,150.65 万元，工程建设其他费用 4,577.93 万元，预备费用 1,072.86 万元。

详见投资概算表：

总 概 算 表				
工程名称：新邵经开区智能停车和智能充电桩建设项目			单位：万元	
序号	费用名称	建安工程费		
		(万元)	合计(万元)	占总投资比例(%)
一	工程费用	6150.65		52.12%
1	配电房	1040.00		
2	总图部分	5110.65		
2.1	总图电气工程	1833.87		
2.2	总图给排水工程	1128.68		
2.3	附属工程	2074.88		
2.4	园林绿化工程	73.22		
二	工程建设其他费用	4577.93		38.79%
三	预备费	1072.86		9.09%
四	总投资	11801.44		100.00%

其 他 费 用 表				
工程名称：新邵经开区智能停车和智能充电桩建设项目				单位：万元
序号	其他费用项目名称	合计	计算式	备 注
—	工程建设其他费用	<b>4577.93</b>	1+2+3+4+5+6+7+8+9+10 +11+12+13+14+15+16	
1	征地费用	3792.00		共 47.4 亩，暂按 80 万元/亩计算
2	建设单位管理费	27.68		财政部财建[2016]504 号
3	施工监理服务收费	102.48		新财办[2021]125 号文
4	工程勘察费	7.83		新财办[2021]125 号文
5	工程设计费	107.31		新财办[2021]125 号文
6	工程交易服务费	2.40		湘发改价服[2019]366 号
7	可行性研究报告编制与评估费	19.72		新财办[2021]125 号文
8	造价咨询费	11.84		新财办[2021]125 号文
9	招标代理服务 fee	9.48		新财办[2021]125 号文
10	环境影响咨询服务费	2.65		新财办[2021]125 号文
11	建设单位的临时设施费	9.23		
12	报建费	9.84		
13	工程保险费	12.30		
14	工程质量检测费	6.15		

15	桩基检测费	116.15		
16	人防易地建设费	340.88		
二	<b>预备费</b>	<b>1072.86</b>		
1	基本预备费	<b>536.43</b>	(工程费用+工程建设其他费用)*5%	
2	价差预备费	<b>536.43</b>	(工程费用+工程建设其他费用)*5%	

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。

项目总投资 11,801.44 万元，2025 年投入金额 9,000.00 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	2025 年	2026 年
新邵经开区智能停车和智能充电桩建设项目	11,801.44	9,000.00	2,801.44

2025 年度，新邵经开区智能停车和智能充电桩建设项目分  
月投资计划如下表所示：

**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
新邵经开区智能停车和智能充电桩建设项目	投资金额						100.00	200.00
	其中：专项债券金额							

续上表：

项目名称	月度	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	合计
新邵经开区智能停车和智能充电桩建设项目	投资金额	300.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	300.00	9,000.00
	其中：专项债券金额		2,400.00	2,400.00	2,400.00		7,200.00

## （二）资金筹措方案

新邵经开区智能停车和智能充电桩建设项目的资金来源主要为资本金及政府专项债券资金。项目总投资 11,801.44 万元，其中：用于项目支出的资本金 4,601.44 万元，占投资总额的 38.99%；拟申请发行政府专项债券资金 7,200.00 万元，已于 2025 年 9 月发行 2025 年湖南省政府专项债券（二十九期）2,500.00 万元，本次拟申请发行专项债券 1,000.00 万元，未来拟申请发行专项债券 3,700.00 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	
新邵经开区智能停车和智能充电桩建设项目	11,801.44	4,601.44	2,500.00	1,000.00		3,700.00			15 年

#### 四、项目收入和成本预测

##### （一）项目预期收入预测

本项目的收入来源主要是停车位收入、充电桩收入。

##### 1、停车位收入

①本测算依据暂时拟定的《邵阳市机动车停放服务收费管理实施细则》收费标准：临时停车 30 分钟以内（含 30 分钟）免费，



30 分钟以后按 30 分钟计时收费，区分不同区域收费，区域首小时内 3 元，首小时后最高 2.5 元每 30 分钟，不足 30 分钟的按 30 分钟计费，收费时段：7：30-19：30。

②泊位日均计费次数受收费标准免费时长长短影响较大。参照株洲市发改委公布的停车时长数据显示收费后约 80%的车辆停放时间在 30 分钟内，结合本项目 12 小时收费时长内，以 75%左右的车辆 30 分钟内驶离为计算标准，泊位产生计费的停车时长=12 小时\*25%剩余时长为 3 小时，按产生计费有效停车时长 75 分钟计算，日均泊位计费次数=3 小时\*60 分钟/75 分钟=2.4 次。

③泊位年收入=（区域泊位数\*区域泊位每天实收数）\*365 天；区域泊位每天实收数=区域泊位每天应收\*区域泊位收缴率\*区域泊位停车率；区域泊位每天应收=区域泊位每天计费次数\*区域泊位每次计费单价；区域泊位每天计费次数=区域泊位产生计费的停车时长（12 小时\*25%剩余时长为 3 小时）\*60 分钟/75 分钟=2.4 次\*对应的停车率；泊位每次计费单价=《邵阳市机动车停放服务收费管理实施细则》中单次收费金额为 75 分钟停车时长对应的收费金额。

综上所述，本项目建设 307 个停车位，区域泊位每天计费次数为  $12*25\%*60/75*90.77\%=2.18$  次，泊位每次计费单价则为  $3+2.5=5.50$  元，区域泊位每天实收数为  $12*25\%*60/75*90.77\%*(3+2.50)=11.99$  元。基于谨慎性考虑，本项目泊位每次计费单

价为 11 元，本项目运营期第一年使用率 55%，后续每年使用率增加 5%，达到 65%后不再增加。

2、充电桩收入

本项目收入只考虑充电桩服务费，按照现行新能源汽车充电收费模式，充电电费归国家电网（供电公司）收取，充电服务收费参考《湖南省电动汽车充电桩基础设施专项规划（2016—2020 年）》及《湖南省发展和改革委员会关于我省电动汽车用电价格政策有关问题的通知》（湘发改价商〔2018〕407 号），充电服务收费标准不得高于 0.8 元/kWh，出于谨慎考虑，本项目服务费第一年按 0.6 元/kWh 测算。

本项目充电桩共 343 个，其中 160KW 直流充电桩共 27 个，80KW 直流充电桩 316 个，直流桩负荷系数取值 0.95，日使用时长按 3.2h 计算。工作天数按照 365 天/年计算。运营期第一年使用率 50%，后续每三年使用率增加 5%，达到 60%后不再增加。

项目预期收入测算表

单位：万元

年度	停车位收入	充电桩收入	合计
2027 年	67.79	985.32	1,053.11
2028 年	73.96	985.32	1,059.28
2029 年	80.12	985.32	1,065.44
2030 年	80.12	1,083.86	1,163.98
2031 年	80.12	1,083.86	1,163.98
2032 年	80.12	1,083.86	1,163.98
2033 年	80.12	1,182.39	1,262.51

年度	停车位收入	充电桩收入	合计
2034 年	80.12	1,182.39	1,262.51
2035 年	80.12	1,182.39	1,262.51
2036 年	80.12	1,182.39	1,262.51
2037 年	80.12	1,182.39	1,262.51
2038 年	80.12	1,182.39	1,262.51
2039 年	80.12	1,182.39	1,262.51
2040 年	80.12	1,182.39	1,262.51
2041 年	80.12	1,182.39	1,262.51
2042 年	80.12	1,182.39	1,262.51
2043 年	80.12	1,182.39	1,262.51
2044 年	80.12	1,182.39	1,262.51
2045 年	59.92	884.36	944.28
合计	<b>1,483.59</b>	<b>21,280.58</b>	<b>22,764.17</b>

## （二）项目预期成本预测

本项目运营成本主要包含工资及福利费、修理费、其他费用、增值税、税费及附加。

1、工资及福利费：本项目需配备环卫工人、维护人员，定员 18 人，参照 2023 年湖南省城镇私营单位就业人员平均工资，居民服务、修理和其他服务业平均工资为 51,411.00 元，以此为依据计算，本项目平均工资及福利费按 6.00 万元/年计算，项目运营期内，人员工资及福利费每三年上涨 5%。

表 1 2023 年湖南省城镇私营单位分行业门类就业人员年平均工资及增速

单位：元，%

行 业	2023 年	2022 年	增长速度
合 计	60277	55780	8.1
农、林、牧、渔业	45102	40399	11.6
采矿业	67960	59566	14.1
制造业	65933	60144	9.6
电力、热力、燃气及水生产和供应业	57431	52208	10.0
建筑业	59871	53928	11.0
批发和零售业	53415	51200	4.3
交通运输、仓储和邮政业	58263	54339	7.2
住宿和餐饮业	47938	43693	9.7
信息传输、软件和信息技术服务业	81564	73646	10.8
金融业	84375	75050	12.7
房地产业	52949	50624	4.6
租赁和商务服务业	57170	51962	10.0
科学研究和技术服务业	64326	61160	5.2
水利、环境和公共设施管理业	51795	48409	7.0
居民服务、修理和其他服务业	51411	50501	1.8
教育	52470	48064	9.2
卫生和社会工作	71262	69082	3.2
文化、体育和娱乐业	54607	51038	7.0

2、其他费用：本项目运营期其他费用主要为其他管理费用，其他管理费用按照国家计委《建设项目经济评价方法与参数》（第三版，国家发改委，建设部，中国计划出版社）规定以营业收入的 15%估算。

本项目取值	参考依据
其他费用为营业收入的 15%	1.按企业营业收入的 13%-17%计提

3、修理费：主要为基础设施维护维修，包括基础设施维修、管理、保养费用，根据《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》及项目实际情况，按总投资额的 1%暂估。

本项目取值	参考依据
修理费为总投资额的 1%	1.按总投资额的 0.5%-3%计提

4、增值税与税金及附加：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）本项目停车位收入增值税税率 9%，充电桩收入的增值税税率为

13%。

固定资产增值税进项税额：本项目工程安装费用按增值税率 9%计算，其他费用 6%计算，修理费按 6%测算。

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。

本项目具体运营成本预测表见下：

项目预期运营成本测算表

单位：万元

年度	工资及福利费	修理费	其他费用	增值税、税金及附加	合计
2027 年	108.00	118.01	157.97		383.98
2028 年	108.00	118.01	158.89		384.90
2029 年	108.00	118.01	159.82		385.83
2030 年	113.40	118.01	174.60		406.01
2031 年	113.40	118.01	174.60		406.01
2032 年	113.40	118.01	174.60		406.01
2033 年	119.07	118.01	189.38	89.33	515.79
2034 年	119.07	118.01	189.38	149.56	576.02
2035 年	119.07	118.01	189.38	149.56	576.02
2036 年	125.02	118.01	189.38	149.56	581.97
2037 年	125.02	118.01	189.38	149.56	581.97
2038 年	125.02	118.01	189.38	149.56	581.97
2039 年	131.27	118.01	189.38	149.56	588.22
2040 年	131.27	118.01	189.38	149.56	588.22
2041 年	131.27	118.01	189.38	148.42	587.08
2042 年	137.83	118.01	189.38	148.42	593.64
2043 年	137.83	118.01	189.38	148.42	593.64

年度	工资及福利费	修理费	其他费用	增值税、税金及附加	合计
2044 年	137.83	118.01	189.38	148.42	593.64
2045 年	108.54	88.51	141.64	111.00	449.69
合计	<b>2,312.31</b>	<b>2,212.69</b>	<b>3,414.68</b>	<b>1,840.93</b>	<b>9,780.61</b>

## 五、融资平衡方案

### （一）项目净收益

新邵经开区智能停车和智能充电桩建设项目预期总收入 22,764.17 万元，预期运营成本 9,780.61 万元，项目净收益 12,983.56 万元。

### （二）项目融资还本付息情况

新邵经开区智能停车和智能充电桩建设项目拟申请发行政府专项债券 7,200.00 万元，2025 年 9 月已发行政府专项债券 2,500.00 万元，20 年期利率为 2.46%，本次拟申请发行专项债券 1,000.00 万元，未来拟申请发行专项债券 3,700.00 万元，根据 2025 年 8 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 2.28%，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。

新邵经开区智能停车和智能充电桩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 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
新邵经开区智能停车和智能充电桩建设项目	2025 年 9 月		3,500.00		3,500.00		
	2025 年 10 月	3,500.00	3,700.00		7,200.00		
	2026 年	7,200.00			7,200.00	168.66	168.66
	2027 年	7,200.00			7,200.00	168.66	168.66
	2028 年	7,200.00			7,200.00	168.66	168.66
	2029 年	7,200.00			7,200.00	168.66	168.66
	2030 年	7,200.00			7,200.00	168.66	168.66
	2031 年	7,200.00			7,200.00	168.66	168.66
	2032 年	7,200.00			7,200.00	168.66	168.66
	2033 年	7,200.00			7,200.00	168.66	168.66
	2034 年	7,200.00			7,200.00	168.66	168.66
	2035 年	7,200.00			7,200.00	168.66	168.66
	2036 年	7,200.00			7,200.00	168.66	168.66
	2037 年	7,200.00			7,200.00	168.66	168.66
	2038 年	7,200.00			7,200.00	168.66	168.66
	2039 年	7,200.00			7,200.00	168.66	168.66
	2040 年 3 月	7,200.00			7,200.00	42.15	42.15
	2040 年 4 月	7,200.00			7,200.00	42.18	42.18
	2040 年 9 月	7,200.00		1,000.00	6,200.00	42.15	1,042.15
	2040 年 10 月	6,200.00		3,700.00	2,500.00	42.18	3,742.18
	2041 年	2,500.00			2,500.00	61.50	61.50
	2042 年	2,500.00			2,500.00	61.50	61.50
	2043 年	2,500.00			2,500.00	61.50	61.50
	2044 年	2,500.00			2,500.00	61.50	61.50
	2045 年 3 月	2,500.00			2,500.00	30.75	30.75
	2045 年 9 月	2,500.00		2,500.00		30.75	2,530.75

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
合计	合计		7,200.00	7,200.00		2,837.40	10,037.40

### （三）项目融资平衡情况

新邵经开区智能停车和智能充电桩建设项目偿债资金来源主要为停车位收入、充电桩收入。考虑运营成本后，预计用于融资平衡的相关收益为 12,983.56 万元，相关收益对融资本息的覆盖倍数为 1.29。

#### 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
新邵经开区智能停车和智能充电桩建设项目	12,983.56	7,200.00	10,037.40	1.29

新邵经开区智能停车和智能充电桩建设项目融资平衡情况已经通过湖南和瑞会计师事务所（普通合伙）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	1.29	1.52
成本变动敏感性分析			
项目总债务融资本息覆盖倍数	1.39	1.29	1.20

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 1.20，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	2025 年 6-12 月	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年
一	现金流入	34,565.61	9,000.00	2,801.44	1,053.11	1,059.28	1,065.44	1,163.98	1,163.98	1,163.98	1,262.51	1,262.51
1	资本金流入	4,601.44	1,800.00	2,801.44								
2	融资资金流入	7,200.00	7,200.00									
3	运营期现金流入	22,764.17			1,053.11	1,059.28	1,065.44	1,163.98	1,163.98	1,163.98	1,262.51	1,262.51
二	现金流出	31,450.79	9,000.00	2,801.44	552.64	553.56	554.49	574.67	574.67	574.67	684.45	744.68
1	建设期资金流出	11,632.78	9,000.00	2,632.78								
2	运营期资金流出	9,780.61			383.98	384.90	385.83	406.01	406.01	406.01	515.79	576.02
3	融资还本付息	10,037.40		168.66	168.66	168.66	168.66	168.66	168.66	168.66	168.66	168.66
三	现金净流量	3,114.82			500.47	505.72	510.95	589.31	589.31	589.31	578.06	517.83
四	期末累计现金 结存				500.47	1,006.19	1,517.14	2,106.45	2,695.76	3,285.07	3,863.13	4,380.96

续上表：

序号	项目	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年
一	现金流入	1,262.51	1,262.51	1,262.51	1,262.51	1,262.51	1,262.51	1,262.51	1,262.51	1,262.51	1,262.51	944.28
1	资本金流入											
2	融资资金流入											
3	运营期现金流入	1,262.51	1,262.51	1,262.51	1,262.51	1,262.51	1,262.51	1,262.51	1,262.51	1,262.51	1,262.51	944.28
二	现金流出	744.68	750.63	750.63	750.63	756.88	5,456.88	648.58	655.14	655.14	655.14	3,011.19
1	建设期资金流出											
2	运营期资金流出	576.02	581.97	581.97	581.97	588.22	588.22	587.08	593.64	593.64	593.64	449.69
3	融资还本付息	168.66	168.66	168.66	168.66	168.66	4,868.66	61.50	61.50	61.50	61.50	2,561.50
三	现金净流量	517.83	511.88	511.88	511.88	505.63	-4,194.37	613.93	607.37	607.37	607.37	-2,066.91
四	期末累计现金结存	4,898.79	5,410.67	5,922.55	6,434.43	6,940.06	2,745.69	3,359.62	3,966.99	4,574.36	5,181.73	3,114.82

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

项目存在不可抗力因素风险、技术风险、资金管理风险等因素，通过实施单位采取合理可控的风险控制措施能够有效地规避、减轻相关风险的发生，经评估项目风险可控。

### （一）进度风险

风险描述：在项目规划建设期间，可能存在天气等不确定因素导致工程进度缓慢，引起进度风险，为此需要认真分析可能影响进度的主要因素，制定对策，确保工程如期如质完成。

应对措施：抓紧有利的气象条件时期施工；采用权威水文地质勘察报告，必要时重新勘察；加强项目管理，精心组织承包方施工；加强与规划单位联系，降低因双方沟通不及时造成的变更；对规划设计方案进行专家评审，及时发现问题；健全招投标制度，优中选优；加强与施工承包方的协调沟通，提高工作效率；加强监理工作。

### （二）环境和社会影响风险

风险描述：在项目施工期间，施工地的噪声、粉尘、油漆挥发物、挖填的泥土、产生的垃圾等，对地区的自然和人文环境可能造成一定的影响。施工过程中可能还会造成一定的表土裸露和水土流失，项目建设施工期间，会对周边办公及生活人群造成一定影响。

应对措施：项目在施工期间严格按照设计方案进行施工，严



格依照环境保护及水土保持投资预算投入保护措施建设，做好各项防治，废弃土石方集中堆放，对路面进行洒水处理粉尘，在白天进行施工作业，施工单位应科学安排运输车辆和路线，尽量做到安全、快捷运输，不影响周边住户的正常出行，减少、避免供水排水、供电供气、通讯、交通等主要外部协作配套条件发生重大变化。

### （三）资金风险

风险描述：主要指资金来源中断或供应不足，导致建设成本增加和建设周期拖延，给建设和生产运营造成的损失。

应对措施：建设单位拟对整个工程做一个精确的定位，编制出最准确合理的工程造价预算方案；同时，项目建设单位拟制订一套有效的资金管理利用方案，并由专业财务人员掌管等。实行专款专用，在有关部门的负责、指导下，按严要求、高质量、高标准进行建设。

## 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邵阳县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新邵经济开发区管理委员会。

主管部门负责按照专项债券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。

(本页无正文，为《邵阳市新邵县 2025 年专项债券新邵经开区智能停车和智能充电桩建设项目预期收益与融资平衡方案》之盖章页)

新邵县财政局



湖南新邵经济开发区管理委员会



2025 年 9 月 22 日



# 邵阳市新邵县2025年专项债券 新邵县城乡客运一体化项目预期 收益与融资平衡方案

新邵县城乡客运一体化项目拟发行专项债券4,930.00万元，已发行专项债券3,100.00万元，本次拟发行专项债券1,000.00万元，未来拟发行专项债券830.00万元。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
新邵县城乡客运一体化项目	2025年湖南省政府专项债券(三十五期)	1,000.00	30年	新邵县道路运输服务中心

# 一、项目概况

## （一）区域介绍

新邵县隶属于湖南省邵阳市，位于湖南省中部，东北靠涟源市，东南邻邵东县，南邻邵阳市区和邵阳县，西毗新邵县，北连新化县、冷水江市。新邵资源丰富，生态优美。境内黄金、钨储量居湖南省第一，锑储量居湖南省第二，是全国“黄金万两县”和全省“有色金属之乡”。新邵钟灵毓秀，人文浓厚，毛主席的老师张干，当代著名作家谢冰莹等均出生于此。新邵产业兴旺，充满活力，新邵是“全国商品粮生产基地县”“全省生猪调出大县”。新邵县辖2乡13镇，区域面积1,763.00平方公里。

## 新邵县2022年—2024年财政经济数据

单位：亿元

项目	2022年	2023年	2024年
地区生产总值（GDP）	186.32	194.78	209.22
居民人均可支配收入（元）	22340	23815	25196
一般公共预算收入	13.21	11.61	11.42
政府性基金收入	3.28	9.98	4.39
其中：国有土地出让收入	3.24	9.75	4.28
政府性基金支出	9.08	19.31	7.57
其中：国有土地出让支出	2.74	8.75	3.24

注：以上数据摘自地区国民经济和社会发展统计公报

## （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
新邵县城乡客运一体化项目	项目总投资概算9,599.80万元，项目地点位于新邵县县城及各乡镇区域内，本项目建设期为2025年6月-2027年5月。	项目主要包括城区客运站(公交首末站、客运站、停保场、城乡物流服务中心)、乡镇客货邮中心站及设备设施购置。 项目总用地面积约25346m <sup>2</sup> (38.02亩)，总建筑面积19000m <sup>2</sup> 。其中城区客运站(客运、城乡物流服务中心)建筑面积9000m <sup>2</sup> ，乡镇客货邮用房及配套用房建筑面积10000m <sup>2</sup> ，建设车位300个，充电桩140个，以及配套的场地内道路、电气、给排水、消防、供水供电、信息化设备、硬件系统及其他配套设施。	新邵县道路运输服务中心	1. 《关于新邵县城乡客运一体化项目的审查意见》； 2. 《关于新邵县城乡客运一体化项目可行性研究报告的批复》(新发改基础[2024]13号)； 3. 《新邵县住房和城乡建设局新邵县城乡客运一体化项目初步设计的批复》(新建发[2024]2号)； 4. 《关于新邵县城乡客运一体化项目概算总投资的批复》(新发改基础[2024]27号)； 5. 建设工程规划许可证(建字第430522202440006号)； 6. 建设用地规划许可证(地字第430522202400004号)。

新邵县城乡客运一体化项目已经通过湖南金州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

本项目建设和对外开放后所带来的经济影响可以通过间接效应和直接效应两个方面反映出来，其中间接效应占主导地位。项目建设和对外开放后对所在地居民收入的影响也包括两个方面：一是直接收入效应。项目建设时，需雇佣当地大量的劳动力，由此产生直接收入效应；项目建成后，管理机构需要聘用保洁、安保等工作人员，能为当地居民提供大量的就业岗位而获得收入，该部分则主要是通过项目运营后人工工资形式取得的收入。二是间接收入效应。本项目建成后，将改善居住、公共基础设施配套环境，提高周边地块商业价值，大大增加该区域招商引资的



吸引力，通过招商引资为当地居民提供就业岗位而获得收入。

## **（二）社会效益分析**

本项目建设完成后，将进一步完善新邵县市政基础设施建设，对促进当地产业结构升级、经济增长具有积极的作用，加快推进城乡客运一体化，是我国交通运输事业发展的必然趋势。2019年9月，中共中央、国务院发布的《交通强国建设纲要》，明确提出分两个阶段推进交通强国建设，其中，城乡客运一体化是交通强国建设的重要组成部分。

项目与当地政府、承办机构、施工单位等利益群体具有互适性，为当地的经济与社会发展奠定了良好的基础，具有良好的社会效益。

## **（三）项目投资合规性与项目成熟度**

### **1.项目所属领域**

本项目所属资金投向领域为综合交通枢纽，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**

本项目已取得《关于新邵县城乡客运一体化项目可行性研究报告的批复》（新发改基础[2024]13号）、《新邵县住房和城乡建设局新邵县城乡客运一体化项目初步设计的批复》（新建发〔2024〕2号）和《关于新邵县城乡客运一

体化项目概算总投资的批复》（新发改基础〔2024〕27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

目前项目已取得新邵县自然资源局《关于新邵县城乡客运一体化项目的审查意见》、建设工程规划许可证（建字第430522202440006号）和建设用地规划许可证（地字第430522202400004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，本项目专项债券资金需求4,930.00万元在合理范围内。

### （五）项目事前绩效评价结果

项目主管部门根据财政部关于印发《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》的通知（财预〔2021〕61号）、国务院办公厅《关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见》（国办发〔2024〕52号）等文件精神和绩效评价相关工作要求，组织项目单位对本项目进行了必要的事前绩效评估。评价结果表明，项目实施的必要性、公益性、收益性合理；项目收入、成本、收益预测合理；债券资金需求合理，用途合规；各项建设条件基本成熟，项目的实施，其社会、经济效益良好，对环境影响较小，社会互适性好。

## （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	新邵县城乡客运一体化项目				
主管部门	新邵县道路运输服务中心				
项目资金 (万元)	资金总额：9,599.80万元				
	一、政府专项债券资金：4,930.00万元				
	二、资本金：4,669.80万元				
项目实施进度计划	开始时间			完成时间	
	2025年6月			2027年5月	
项目绩效目标	项目主要包括城区客运站（公交首末站、客运站、停保场、城乡物流服务中心）、乡镇客货邮中心站及设备设施购置。 项目总用地面积约25346m²（38.02亩），总建筑面积19000m²。其中城区客运站（客运、城乡物流服务中心）建筑面积9000m²，乡镇客货邮用房及配套用房建筑面积10000m²，建设车位300个，充电桩140个，以及配套的场地内道路、电气、给排水、消防、供水供电、信息化设备、硬件系统及其他配套设施。				
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	总用地面积	25346m²	25346m²
			车位数量	300个	300个
			充电桩数量	140个	140个
		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	项目总投资	9,599.80 万元	≤9,599.80 万元
	效益指标	经济效益指标	项目投入运营后，将为社会提供一些就业岗位，带动地区经济发展		
		社会效益指标	进一步完善新邵县市政基础设施建设，对促进当地产业结构升级具有积极的作用，加快推进城乡客运一体化		
		生态效益指标	建设过程固废、噪声、污水等影响	是否影响居民生活	不能影响居民生活
		可持续影响指标	促进地方经济可持续发展		
		社会公众或服务对象满意度指标	公众社会满意度	≥95%	≥95%
偿债风险	<p>风险描述：项目主要收益来源于配套用房出租收入、停车收益、充电桩服务费、广告牌收入。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、项目概算及资金筹措计划

#### （一）项目概算

##### 1.编制依据

- （1）施工所需配套设备，按生产厂家询价资料估算；
- （2）《建设项目投资估算编审规程》（2007年版）；
- （3）《湖南省政府投资建设工程项目估算指标》湘建价(2017)54号；
- （4）建筑工程投资参考《湖南省建设工程造价管理》指标计算；
- （5）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），《湖南省建筑工程消耗量标准（2020）》《湖南省安装工程消耗量标准（2020）》《湖南省市政工程消耗量标准（2020）》；

（6）《湖南省住房和城乡建设厅关于调整建设工程销项税额税率和材料价格综合税率计费标准的通知》（湘建价〔2019〕47号）；

（7）材料价格按“邵阳工程造价文件2023年11月—12月”发布价中新邵县及邵阳市单价执行文件；

（8）新邵县及邵阳市近年来类似项目工程估算。

## 2.总投资概算

本项目总投资概算9,599.80万元，其中：工程费7,967.94万元；工程建设其他费450.81万元；预备费841.87万元；建设期利息339.18万元。项目总投资概算详见下表：

## 建设项目概算汇总表

工程名称: 新邵县城乡客运一体化项目

第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额(元)	备注
1	城区客运客运、城乡物流服务中心	23408562.71	
1.1	建筑工程	18598996.45	
1.2	装饰工程	3513495.51	
1.3	电气照明工程	372020.55	
1.4	给排水工程	100736.21	
1.5	消防工程	423313.99	
1.6	弱电工程	400000.00	
2	新建乡镇客货邮用房及配套用房	25611942.92	
2.1	建筑工程	20711437.24	
2.2	装饰工程	3445883.01	
2.3	电气照明工程	396263.30	
2.4	给排水工程	197102.04	
2.5	消防工程	461257.33	
2.6	弱电工程	400000.00	
3	室外基础配套工程	30658854.61	
3.1	绿化及地面停车	3065278.12	
3.2	总图道路硬地	2331837.02	
3.3	室外给排水及消防工程	1081299.47	
3.4	室外电气及照明工程	2980440.00	
3.5	大门、出入口道闸	200000.00	
3.6	充电桩	2100000.00	
4	工程建设其他费用	4508081.62	
5	预备费	8418744.18	
6	专项费用	3391800.00	
7	土地及拆迁补偿费		
合 计		95997986.04	

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。

本项目总投资9,599.80万元，2025年计划投资金额为6,100.00万元。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	总投资	2025 年	2026 年	2027 年
新邵县城乡客运一体化项目	<b>9,599.80</b>	6,100.00	2,830.00	669.80

其中，2025年分月投资计划具体如下表所示：

2025 年度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
新邵县城乡客运一体化项目	投资金额						250.00
	其中：专项债券金额						

续上表：

项目名称	月度	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	合计
新邵县城乡客运一体化项目	投资金额	250.00	2,350.00	2,250.00	250.00	250.00	500.00	<b>6,100.00</b>
	其中：专项债券金额		2,100.00	2,000.00				<b>4,100.00</b>

## （二）项目资金筹措方案

新邵县城乡客运一体化项目资金来源主要为资本金4,669.80万元、政府专项债券4,930.00万元。项目总投资

9,599.80万元，其中：用于项目支出的资本金4,669.80万元，占投资总额的48.64%；拟申请发行政府专项债券4,930.00万元，占投资总额的51.36%。新邵县城乡客运一体化项目已于2025年8月发行2025年湖南省政府专项债券（二十五期）3,100.00万元，发行利率2.33%，发行期限为20年。本次拟申请发行专项债券1,000.00万元，未来拟发行830.00万元。

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	
新邵县城乡客运一体化项目	9,599.80	4,669.80	3,100.00	1,000.00		830.00			30 年

#### 四、项目收入和成本预测

##### （一）收入预测依据及其依据

新邵县城乡客运一体化项目收益主要来源于配套用房出租收入、停车收益、充电桩服务费、广告牌收入。

##### 1.配套用房出租收入

项目建设建筑面积19000m<sup>2</sup>，5700m<sup>2</sup>用于基地管理等公共服务外，其余13300m<sup>2</sup>可用于出租，主要用于站场服务、维护维修、存储、客车调度及汽车相关配套服务等，由于周边同类配套较少，参考周边商服用房出租价格分析，本项目建成后，配套用房出租单价为28元/月/平方米，租金涨幅按每三年合同期上涨3%。前三年出租率按70%、80%、85%，



第四年及以后按90%。

	<b>邵阳自动售货微超 无需人员看管 有意向开店咨询</b> 邵阳-新邵城区   湖南省邵阳市新邵县内环北路   空置中 社区底商 1层 免租1个月   社区底商   临街   可明火   上水	20㎡ 建筑面积	570元/月 0.95元/㎡/天	8小时前
	<b>新邵一中旁，位置好，快餐生意稳定。</b> 新邵-新邵城区   新邵一中   空置中 临街门面 临街门面   可餐饮   可明火   上水	50㎡ 建筑面积	1458元/月 0.97元/㎡/天	2023-11-08
	<b>，后面还有可放货也可以做住宿</b> 邵阳-新邵   邵东镇卫生院卫生监督协管站   空置中 商业街店铺 1层 免租1个月   商业街店铺   临街   外摆区	26㎡ 建筑面积	800元/月 1.03元/㎡/天	2023-10-15
	<b>可做仓库厂房办公楼休闲中心有电梯可停车凤凰城商贸...</b> 邵东城区-邵东市区 湖南省邵阳市邵东市绿汀大道	9000㎡   可分租 建筑面积	1元/㎡/天 27万/月	2023-11-4

## 2.停车收益

项目新建停车位300个。收费标准收费按10元/天，停车收费率前三年按60%、70%、80%，三年后按80%估算。

主要参考：参照新邵县政府定价的经营服务性收费目录清单：车站、码头、公交枢纽站及轨道交通换乘站每小时不超过5元。国家机关、社会团体及其他公益、公用事业单位白天每小时不超过5元，夜间每小时不超过1元。按次收费：白天每次不超过10元，夜间每次不超过5元。公立医院白天每小时不超过5元，夜间每小时不超过1元。具体执收单位和收费标准及优惠政策见县发改局审批文件。本项目按10元/天估算。

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	是否进出口环节	定价方法	备注
交通服务收费	一、机动车停放服务收费	车站、码头、公安检查站及轨道交通换乘站每小时不超过5元。除节假日外，利用公共资源建设的旅游景区点设置停车场	车站、码头、公安检查站及轨道交通换乘站每小时不超过5元。除节假日外，利用公共资源建设的旅游景区点设置停车场收费标准及优惠政策见发改局审批文件。	湘发改价费〔2020〕801号、湘发改价调规〔2021〕131号、邵市发改价〔2019〕339号、新发改〔2017〕151号	新邵县发改局	新邵县交警大队	是	否	否	准许成本加合理收益	
		国家机关、社会团体及其他公益、公用企事业单位(医院、学校、博物馆、图书馆、青少年宫、体育场、银行、保险、电信、供水、供电、供气等)面向公众开放的内部停车场	国家机关、社会团体及其他公益、公用企事业单位白天每小时不超过5元，夜间每小时不超过1元。按次收费：白天每次不超过10元，夜间每次不超过5元。公立医院白天每小时不超过5元，夜间每小时不超过1元。具体执收单位和收费标准及优惠政策见发改局审批文件。	湘发改价费〔2020〕801号、湘发改价调规〔2021〕131号、邵市发改价〔2017〕131号、邵市发改价〔2018〕312号、邵市发改价〔2018〕430号、邵市发改价〔2018〕431号、邵市发改价〔2018〕432号、邵市发改价〔2018〕433号、邵市发改价〔2019〕160号、邵市发改价〔2019〕217号、邵市发改价〔2020〕173号、邵市发改价〔2020〕199号、新发改〔2017〕151号	新邵县发改局	新邵县交警大队	是	否	否	准许成本加合理收益	机动车收费标准若未就该项收费标准上，报市发改局审批。
		政府财政性资金、城市建设投资(交通投资)公司等投资的停车场和市政工程施工时预留车位	城市繁华区域白天每小时不超过5元，夜间每小时不超过2元。具体执收单位和收费标准及优惠政策见发改局审批文件。	湘发改价费〔2020〕801号、湘发改价调规〔2021〕131号、邵市发改价〔2020〕200号、新发改〔2017〕151号	新邵县发改局	新邵县交警大队	是	否	否	准许成本加合理收益	
		保障性住房中产权为当地政府的廉租房、公租房的内部停车场	具体执收单位和收费标准及优惠政策见发改局审批文件。	湘发改价费〔2020〕801号、湘发改价调规〔2021〕131号、邵市发改价〔2020〕171号	新邵县发改局	新邵县交警大队	是	否	否	准许成本加合理收益	
		道路临时停车位	时段计费按每10分钟计费，每10分钟1元，不足10分钟，按10分钟计费。人工值守时段按小时计费，每小时5元，不足1小时按1小时计费。具体执收单位和收费标准及优惠政策见发改局审批文件。	湘发改价费〔2020〕801号、湘发改价调规〔2021〕131号、湘价〔2014〕11号、市发改价〔2016〕294号、市发改价〔2016〕29号、新发改〔2017〕151号	新邵县发改局	新邵县交警大队	是	否	否	准许成本加合理收益	
	二、汽车客运站服务收费	旅客站务费	起运地在景区的班车可加收旅客站务费1元/人次，其它线路班车可加收旅客站务费0.5元/人次。	湘发改价费〔2021〕107号、湘发改价调规〔2021〕131号、邵价商〔2018〕37号、新发改价〔2017〕151号	新邵县发改局	新邵县交通运输局	是	否	否	准许成本加合理收益	

### 3.充电桩服务费

根据湖南省发展和改革委员会发布的《关于我省电动汽车用电价格政策有关问题的通知》(湘发改价商〔2018〕407号)：2020年前，对电动汽车充换电服务费实行政府指导价管理，根据成本监审情况，每千瓦时收费上限标准为0.8元，自发文之日起执行。各经营单位可按照不超过上限标准，制定具体收费标准。

2020年后国家、湖南省、新邵县均未出台相关收费标准。根据对湖南省各市县充电桩充电服务费调查，从下表可知，充电桩充电费及服务费相对平稳，充电服务费+电费(0.7-0.8元/kWh)为1.42-1.74元/kWh，考虑到本项目的定位、特色

及区位因素，保守估计，预计本项目充电桩充电服务费为0.8元/kWh。根据湖南省电网销售电价表，本项目购电成本按0.70元/千瓦时计取，电费及服务费用综合为1.5元/千瓦时。平均每日每桩充电时间按1.6h计算，考虑有功负荷使用情况90-120kW充电桩每小时充电量为50kWh。本项目拟建设充电桩140个，用于电动汽车充电使用。

根据工信部披露的数据，目前我国新能源车桩比为3.5:1，随着新能源汽车数量的持续增长，充电基础设施供给不足的问题日益凸显。另一方面，由于充电设施布局不合理等因素影响，公共充电桩的平均利用率仅为15%。考虑到国家对新能源汽车发展的各项扶持政策，本项目充电桩未来市场预测为：运营期第一年充电桩使用率按照20%估算，随着新能源汽车的普及，使用率以后每年增加5%，运营期第七年起保持50%，暂不考虑增长。

名称	运营方	充电桩数量
邵阳新邵县锦绣华城充电站	国家电网	6
【地址】湖南省邵阳市北塔区蔡锷大道锦绣华城		
【收费标准】停车费（参照停车场实际费用），综合电费：1.62元/度。		
【充电桩数量】直流6个，交流0个		
邵阳市新邵县酿溪供电所公共充电站	国家电网	2
【地址】邵阳市新邵县酿溪供电所		
【收费标准】停车费（参照停车场实际费用），综合电费：1.44元/度。		
【充电桩数量】直流2个，交流0个		
邵阳市新邵县新田铺供电所公共充电站	国家电网	2
【地址】邵阳市新邵县新田铺供电所		
【收费标准】停车费（参照停车场实际费用），综合电费：1.72元/度。		
【充电桩数量】直流2个，交流0个		
邵阳新邵县白水洞景区停车场充电站	国家电网	10
【地址】湖南省邵阳市新邵县白水洞风景区停车场		
【收费标准】停车费免费（参照停车场实际费用），综合电费：1.62元/度。		
【充电桩数量】直流10个，交流0个		
邵阳市新邵县陈家坊供电所公共充电站	国家电网	1
【地址】邵阳市新邵县陈家坊供电所		
【收费标准】停车费（参照停车场实际费用），综合电费：1.44元/度。		

#### 4. 广告牌收入

为满足部分企业及商品在大型人流区域对广告宣传的需要，本项目计划在客运站设置广告位，预设置20块大型广告牌进行租赁服务，参考调研的广告位价格，考虑到本区域内广告位大小不一，按每个广告位2500元/块·月进行收费，每三年递增5%。前三年出租率按60%、70%、80%，第四年及以后按80%。

邵阳市新邵县汽车站候车室灯箱05广告

● 人气320 | 更新时间 2018-02-24



刊例价: 30000元/年/块

所在地区: 湖南>邵阳  
资源类型: 大巴/车站/码头>灯箱  
资源规格: 5m(L)\*2.5m (H)  
资源标签: 客运站

资源文档下载

加入询价单

邵阳市新邵县汽车站楼道拐角处灯箱02广告

● 人气246 | 更新时间 2018-02-24



刊例价: 30000元/年/块

所在地区: 湖南>邵阳  
资源类型: 大巴/车站/码头>灯箱  
资源规格: 4m(L)\*2m (H)  
资源标签: 客运站

资源文档下载

加入询价单

邵阳市新邵县汽车站楼道拐角处灯箱04广告

● 人气290 | 更新时间 2018-02-24



刊例价: 30000元/年/块

所在地区: 湖南>邵阳  
资源类型: 大巴/车站/码头>灯箱  
资源规格: 2m(L)\*2m (H)  
资源标签: 客运站

资源文档下载

加入询价单

新邵县城乡客运一体化项目预期收入测算表

单位：万元

年度	配套用房出租收入	停车收益	充电桩服务费	广告牌收入	合计
2027年	182.48	38.33	38.15	21.00	279.96
2028年	357.50	76.65	81.76	42.00	557.91
2029年	379.85	87.60	98.11	48.00	613.56
2030年	414.26	87.60	114.46	48.00	664.32
2031年	414.26	87.60	130.82	48.00	680.68
2032年	414.26	87.60	147.17	48.00	697.03
2033年	426.69	87.60	163.52	48.00	725.81
2034年	426.69	87.60	163.52	48.00	725.81
2035年	426.69	87.60	163.52	48.00	725.81
2036年	439.49	87.60	163.52	48.00	738.61
2037年	439.49	87.60	163.52	48.00	738.61
2038年	439.49	87.60	163.52	48.00	738.61
2039年	452.67	87.60	163.52	48.00	751.79
2040年	452.67	87.60	163.52	48.00	751.79
2041年	452.67	87.60	163.52	48.00	751.79
2042年	466.25	87.60	163.52	48.00	765.37
2043年	466.25	87.60	163.52	48.00	765.37
2044年	466.25	87.60	163.52	48.00	765.37
2045年	480.24	87.60	163.52	48.00	779.36
2046年	480.24	87.60	163.52	48.00	779.36
2047年	480.24	87.60	163.52	48.00	779.36
2048年	494.65	87.60	163.52	48.00	793.77
2049年	494.65	87.60	163.52	48.00	793.77
2050年	494.65	87.60	163.52	48.00	793.77
2051年	509.48	87.60	163.52	48.00	808.60
2052年	509.48	87.60	163.52	48.00	808.60
2053年	509.48	87.60	163.52	48.00	808.60
2054年	524.77	87.60	163.52	48.00	823.89
2055年	524.77	87.60	163.52	48.00	823.89
2056年	131.19	21.90	40.88	12.00	205.97
合计	13,151.75	2,502.08	4,412.31	1,371.00	21,437.14

## （二）项目预期成本预测

新邵县城乡客运一体化项目的主要成本为经营成本及增值税、税金及附加，其中经营成本主要包括燃料动力费、



维修维护费、工资及福利费、其他费用及增值税、税金及附加等。

### 1.燃料动力费

本项目每年公共耗用电量根据计算为32.2万度（不含充电桩用电），电价湖南电网10kV供电价格（湘发改价商〔2019〕407号）0.6803元/度计算。

湖南省电网销售电价表

用电分类	电度电价（元/千瓦时）					基本电价	
	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 (元/千瓦·月)	变压器容量 (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：贫困县农业排灌用电	0.4117	0.4017	0.3917				

本项目年用水量0.57万吨，水费参照《新邵县自来水实行阶梯水价细则》的要求现行水价按非居民用水6.09元/立方米计算。

新邵县自来水价格明细表

水种	用水性质	基本水价	污水处理费	生活垃圾处理费	水资源费	合计
居民生活用水	一级	2.67	0.85	0.46	0.08	4.06
	二级	4.01	0.85	0.46	0.08	5.4
	三级	8.01	0.85	0.46	0.08	9.4
	合表	2.94	0.85	0.46	0.08	4.33
非居民生活用水	行政事业用水	4.01	1.2	0.46	0.08	5.75
	工业用水	4.01	1.2	0.15	0.08	5.44
	经营服务用水	4.01	1.2	0.80	0.08	6.09
特种用水		10.68	1.48	0.90	0.08	13.14
政策依据		新发改价[2017]267号	新发改价[2017]267号	新价费[2012]11号	新发改价[2017]267号	

## 2.维修维护费

本项目维修维护费暂按固定资产折旧费的5%估算。

本项目取值	参考依据
维修维护费为固定资产折旧费的 5%	1.按固定资产折旧费的 2% ~ 5%计提

## 3.工资及福利费

本项目劳动定员12人，平均工资福利参考邵阳市2023年城镇非私营单位在岗职工年平均工资，本项目工资及福利按8.38万元/人·年进行测算，每3年上浮5%。

关于公布2023年全市城镇非私营单位在岗职工年平均工资的通知			
文件名称:	关于公布2023年全市城镇非私营单位在岗职工年平均工资的通知		
索引号:	4305000013/2024-03475		
公开目录:	通知公告	公开责任部门:	统计局
发文日期:	2024-06-24	公开形式:	主动公开
生效日期:	2024-06-24	有效期:	长期

各县（市、区）统计局、市直有关单位：

经我局统计，湖南省统计局核定：邵阳市2023年城镇非私营单位在岗职工年平均工资为83773 元，此数据为法定数据，现予以公布。

特此通知。

## 4.其他费用

其他费用包括管理费用按年 15 万元（不超过 15 万元）计入年度计划列支。

## 5.增值税、税金及附加

增值税：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。本项目配套用房出租收入、停车收益、广告牌收入按 9%计征增值税，充电桩服务费按 13%计征增值税，固定资产抵扣税：本项目工程安装费用按增值税率 9%计算，其他费用 6%计算。

城市维护建设费：按增值税的 5%计算。

教育费附加及地方教育附加按增值税的（3%+2%）计算。

房产税按配套用房出租收入的 12%计算。

### 新邵县城乡客运一体化项目

#### 运营成本及税费测算表

单位：万元

年度	燃料动力费	维修维护费	工资及福利费	其他费用	增值税、税金及附加	合计
2027年	14.80	23.24	58.66	8.75	20.09	125.54
2028年	25.38	39.84	100.56	15.00	39.36	220.14
2029年	25.38	39.84	100.56	15.00	41.82	222.60
2030年	25.38	39.84	105.59	15.00	45.61	231.42
2031年	25.38	39.84	105.59	15.00	45.61	231.42
2032年	25.38	39.84	105.59	15.00	45.61	231.42
2033年	25.38	39.84	110.87	15.00	46.98	238.07
2034年	25.38	39.84	110.87	15.00	46.98	238.07
2035年	25.38	39.84	110.87	15.00	46.98	238.07
2036年	25.38	39.84	116.41	15.00	48.38	245.01
2037年	25.38	39.84	116.41	15.00	48.38	245.01
2038年	25.38	39.84	116.41	15.00	48.38	245.01
2039年	25.38	39.84	122.23	15.00	49.84	252.29
2040年	25.38	39.84	122.23	15.00	49.84	252.29
2041年	25.38	39.84	122.23	15.00	49.84	252.29
2042年	25.38	39.84	128.34	15.00	51.33	259.89
2043年	25.38	39.84	128.34	15.00	51.33	259.89
2044年	25.38	39.84	128.34	15.00	51.33	259.89
2045年	25.38	39.84	134.76	15.00	52.87	267.85
2046年	25.38	39.84	134.76	15.00	52.87	267.85
2047年	25.38	39.84	134.76	15.00	52.87	267.85
2048年	25.38	39.84	141.50	15.00	54.46	276.18
2049年	25.38	39.84	141.50	15.00	54.46	276.18
2050年	25.38	39.84	141.50	15.00	54.46	276.18
2051年	25.38	39.84	148.57	15.00	56.09	284.88
2052年	25.38	39.84	148.57	15.00	56.09	284.88
2053年	25.38	39.84	148.57	15.00	56.09	284.88
2054年	25.38	39.84	156.00	15.00	57.77	293.99



年度	燃料动力费	维修维护费	工资及福利费	其他费用	增值税、税金及附加	合计
2055年	25.38	39.84	156.00	15.00	57.77	293.99
2056年	6.34	9.96	39.00	3.75	14.44	73.49
合计	<b>731.78</b>	<b>1,148.72</b>	<b>3,635.59</b>	<b>432.50</b>	<b>1,447.93</b>	<b>7,396.52</b>

## 五、项目融资平衡情况

### （一）项目净收益

新邵县城乡客运一体化项目预期总收入21,437.14 万元，预期运营成本7,396.52万元，项目净收益14,040.62万元。

### （二）项目融资还本付息情况

新邵县城乡客运一体化项目已于2025年8月发行2025年湖南省政府专项债券（二十五期）3,100.00万元，发行利率2.33%，发行期限为20年。本次拟发行专项债券1,000.00万元，未来拟发行830.00万元，根据2025年8月相同待偿期国债收益率算术平均值上浮20%进行预测，30年期限债券年利率为2.44%，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。

新邵县城乡客运一体化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
新邵县城乡客运	2025年8月	-	3,100.00	-	3,100.00	-	-
	2025年9月	3,100.00	1,000.00	-	4,100.00	-	-
	2026年2月	4,100.00	-	-	4,100.00	36.12	36.12
	2026年3月	4,100.00	830.00	-	4,930.00	12.20	12.20
	2026年8月	4,930.00	-	-	4,930.00	36.12	36.12
	2026年9月	4,930.00	-	-	4,930.00	22.33	22.33

运 一 体 化 项 目	2027年	4,930.00	-	-	4,930.00	116.88	116.88
	2028年	4,930.00	-	-	4,930.00	116.88	116.88
	2029年	4,930.00	-	-	4,930.00	116.88	116.88
	2030年	4,930.00	-	-	4,930.00	116.88	116.88
	2031年	4,930.00	-	-	4,930.00	116.88	116.88
	2032年	4,930.00	-	-	4,930.00	116.88	116.88
	2033年	4,930.00	-	-	4,930.00	116.88	116.88
	2034年	4,930.00	-	-	4,930.00	116.88	116.88
	2035年	4,930.00	-	-	4,930.00	116.88	116.88
	2036年	4,930.00	-	-	4,930.00	116.88	116.88
	2037年	4,930.00	-	-	4,930.00	116.88	116.88
	2038年	4,930.00	-	-	4,930.00	116.88	116.88
	2039年	4,930.00	-	-	4,930.00	116.88	116.88
	2040年	4,930.00	-	-	4,930.00	116.88	116.88
	2041年	4,930.00	-	-	4,930.00	116.88	116.88
	2042年	4,930.00	-	-	4,930.00	116.88	116.88
	2043年	4,930.00	-	-	4,930.00	116.88	116.88
	2044年	4,930.00	-	-	4,930.00	116.88	116.88
	2045年2月	4,930.00	-	-	4,930.00	36.11	36.11
	2045年3月	4,930.00	-	-	4,930.00	22.33	22.33
	2045年8月	4,930.00	-	3,100.00	1,830.00	36.11	3,136.11
	2045年9月	1,830.00	-	-	1,830.00	22.33	22.33
	2046年	1,830.00	-	-	1,830.00	44.65	44.65
	2047年	1,830.00	-	-	1,830.00	44.65	44.65
	2048年	1,830.00	-	-	1,830.00	44.65	44.65
	2049年	1,830.00	-	-	1,830.00	44.65	44.65
	2050年	1,830.00	-	-	1,830.00	44.65	44.65
	2051年	1,830.00	-	-	1,830.00	44.65	44.65
	2052年	1,830.00	-	-	1,830.00	44.65	44.65
	2053年	1,830.00	-	-	1,830.00	44.65	44.65
	2054年	1,830.00	-	-	1,830.00	44.65	44.65
	2055年3月	1,830.00	-	-	1,830.00	22.33	22.33
	2055年9月	1,830.00	-	1,000.00	830.00	22.33	1,022.33
	2056年3月	830.00	-	830.00	-	10.16	840.16
	合计		4,930.00	4,930.00		2,784.16	7,714.16

### （三）项目融资平衡情况

新邵县城乡客运一体化项目偿债资金来源为配套用房出租收入、停车收益、充电桩服务费、广告牌收入，考虑运

营成本后，预计用于融资平衡的相关收益为14,040.62万元，相关收益对融资本息的覆盖倍数为1.82。

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
新邵县城乡客运一体化项目	14,040.62	4,930.00	7,714.16	1.82

新邵县城乡客运一体化项目融资平衡情况已经通过湖南和瑞会计师事务所（普通合伙）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	1.54	1.82	2.10
成本变动敏感性分析			
项目总债务融资本息覆盖倍数	1.92	1.82	1.72

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1.54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1.72，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	建设期			运营期							
			2025年6-12月	2026年	2027年1-5月	2027年6-12月	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年
一	现金流入	31,036.94	6,100.00	2,830.00	669.80	279.96	557.91	613.56	664.32	680.68	697.03	725.81	725.81
1	资本金流入	4,669.80	2,000.00	2,000.00	669.80								
2	融资资金流入	4,930.00	4,100.00	830.00									
3	运营期现金流入	21,437.14				279.96	557.91	613.56	664.32	680.68	697.03	725.81	725.81
二	现金流出	24,545.27	6,100.00	2,830.00	669.80	183.98	337.02	339.48	348.30	348.30	348.30	354.95	354.95
1	建设期资金流出	9,434.59	6,100.00	2,723.23	611.36								
2	运营期资金流出	7,396.52				125.54	220.14	222.60	231.42	231.42	231.42	238.07	238.07
3	融资还本付息	7,714.16	-	106.77	58.44	58.44	116.88	116.88	116.88	116.88	116.88	116.88	116.88
三	现金净流量	6,491.67	-	-	-	95.98	220.89	274.08	316.02	332.38	348.73	370.86	370.86
四	期末累计现金结存		-	-	-	95.98	316.87	590.95	906.97	1,239.35	1,588.08	1,958.94	2,329.80

续上表：

序号	项目	运营期											
		2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年
一	现金流入	725.81	738.61	738.61	738.61	751.79	751.79	751.79	765.37	765.37	765.37	779.36	779.36
1	资本金流入												
2	融资资金流入												
3	运营期现金流入	725.81	738.61	738.61	738.61	751.79	751.79	751.79	765.37	765.37	765.37	779.36	779.36
二	现金流出	354.95	361.89	361.89	361.89	369.17	369.17	369.17	376.77	376.77	376.77	3,484.73	312.50
1	建设期资金流出												
2	运营期资金流出	238.07	245.01	245.01	245.01	252.29	252.29	252.29	259.89	259.89	259.89	267.85	267.85
3	融资还本付息	116.88	116.88	116.88	116.88	116.88	116.88	116.88	116.88	116.88	116.88	3,216.88	44.65
三	现金净流量	370.86	376.72	376.72	376.72	382.62	382.62	382.62	388.60	388.60	388.60	-2,705.37	466.86
四	期末累计现金结存	2,700.66	3,077.38	3,454.10	3,830.82	4,213.44	4,596.06	4,978.68	5,367.28	5,755.88	6,144.48	3,439.11	3,905.97

续上表：

序号	项目	运营期									
		2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年	2055年	2056年
一	现金流入	779.36	793.77	793.77	793.77	808.60	808.60	808.60	823.89	823.89	205.97
1	资本金流入										
2	融资资金流入										
3	运营期现金流入	779.36	793.77	793.77	793.77	808.60	808.60	808.60	823.89	823.89	205.97
二	现金流出	312.50	320.83	320.83	320.83	329.53	329.53	329.53	338.64	1,338.65	913.65
1	建设期资金流出										
2	运营期资金流出	267.85	276.18	276.18	276.18	284.88	284.88	284.88	293.99	293.99	73.49
3	融资还本付息	44.65	44.65	44.65	44.65	44.65	44.65	44.65	44.65	1,044.66	840.16
三	现金净流量	466.86	472.94	472.94	472.94	479.07	479.07	479.07	485.25	-514.76	-707.68
四	期末累计现金结存	4,372.83	4,845.77	5,318.71	5,791.65	6,270.72	6,749.79	7,228.86	7,714.11	7,199.35	6,491.67

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

## 六、潜在风险评估

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

### （一）风险评估

由于人的有限理性、信息的不完全性与不充分性以及未来事件发生的随机性，本项目可能会遇到来自项目本身和外部环境等方面的风险和不确定性，从而带来损失或额外成本。基于各种风险的客观存在，本项目将采用风险因素分析法，对本项目进行风险因素和风险程度分析。

风险因素和风险程度分析表

序号	风险因素名称	风险程度					说明
		灾难性	严重	较大	一般	很小	
一	市场风险						
1	市场 需求量					√	
二	技术风险						
1	先进性					√	
2	适用性					√	
3	可靠性					√	
4	可得性					√	
三	工程风险						
1	工程地质					√	
2	水文地质					√	
3	工程量				√		具有可控性
4	工程进度				√		
四	资金风险						
1	资金供应					√	



	不足						政府投资
2	资金来源 中断					√	
五	外部协作 条件						
1	交通运输					√	
2	供水					√	
3	供电					√	

## （二）降低风险的措施

1.本项目是关系民生的项目。在新邵县政府及相关行业主管及职能部门的关注与支持下，项目单位将在建筑设计阶段和施工阶段都将采取先进的科学技术，避免工程问题造成的损失及损伤。

2.本工程的建设实施将委托有资质的建设单位进行建设，并保证项目质量安全。

3.本项目属政府投资项目，政府投资项目实行工程质量终身负责制。建设工程质量是整个项目的关键，工程质量不过关，后果将非常严重。为此，在项目实施过程中要选择一流的施工队伍，招聘优秀的工程技术人员，具体负责所有工程建设的组织、管理、监督等工作，通过有资质的工程监督单位对工程质量进行全方位的监督检查，通过有关部门对工程质量进行严格验收。

4.本工程建设由政府投资建设，不存在资金风险。加强对资金运行情况的监管。

## 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**

本项目主管部门是新邵县道路运输服务中心。

主管部门负责按照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。

(本页无正文，为《邵阳市新邵县2025年专项债券新邵县城乡客运一体化项目预期收益与融资平衡方案》盖章页)

新邵县财政局

新邵县道路运输服务中心

2025年9月22日