

霍城县**2026**年果子沟**4A**级景区 智慧停车场建设项目 实施方案

填报单位：伊犁州果子沟-赛里木湖旅游风景区管理委员会

填报日期：2026年9月



目 录

一、项目基本情况	1
(一) 政策背景。	1
(二) 项目背景。	3
(三) 项目概况。	7
(四) 项目主管部门。	8
(五) 立项和建设的相关批复文件。	9
(六) 项目开工和建设时间。	10
(七) 合法性审核的律师事务所	10
二、经济社会效益分析	11
(一) 经济效益分析。	11
(二) 社会效益分析。	12
三、项目事前绩效评估及绩效目标情况	13
(一) 事前绩效评估	13
(二) 绩效目标的设定	13
(三) 绩效监控和评价	13
四、项目投资估算及资金筹措方案	15
(一) 编制依据。	15
(二) 项目总投资估算。	17
(三) 项目融资计划。	18
(四) 建设期资金平衡方案。	18
五、项目收益与融资自求平衡方案	18
(一) 项目运作模式。	18
(二) 项目运营收益。	19
(三) 财务费用。	20
(四) 项目运营成本。	22
(五) 相关税费。	23
(六) 资金平衡测算	23
(七) 会计报表（详见附表二、附表三、附表四）。	24
六、项目压力测试与评价	24
(一) 压力测试。	24
(二) 总体评价	25
七、项目风险提示	25
(一) 影响项目风险因素。	25
(二) 潜在风险应对措施。	26
八、其他需要说明的事项：	28
附表	29

霍城县 2026 年果子沟 4A 级景区智慧停车场建设项目 实施方案

根据《中华人民共和国预算法》和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）精神，按照《关于霍城县 2026 年果子沟 4A 级景区智慧停车场建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（霍县发改〔2026〕11号）文件，结合自治区霍城县 2026 年果子沟 4A 级景区智慧停车场建设项目实施情况，特制定本项目实施方案。

一、项目基本情况

（一）政策背景。

1、项目建设符合 2024 年全国旅游发展大会精神

坚持以文塑旅、以旅彰文，走独具特色的中国旅游发展之路。推动旅游业高质量发展、加快建设旅游强国，强化系统谋划和科学布局，保护文化遗产和生态资源，提升供给水平和服务质量，深化国际旅游交流合作，不断开创旅游发展新局面。

2、项目建设符合自治区“十四五”规划

《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》提出，深入实施旅游兴疆战略大力发展现代服务业，明确旅游作为新疆“十大产业”之一，推进产业基础高端化、产业链现代化，提高经济质量

效益和核心竞争力。

规划明确，推动旅游业高质量发展。大力实施旅游兴疆战略，制定实施旅游兴疆规划（2021—2030年），优化旅游产业布局，打造“新疆是个好地方”文旅融合品牌，推动旅游业高质量发展。力争到“十四五”末接待境内外旅游人数达到4亿人次。优化旅游产业布局。加快丝绸之路经济带旅游集散中心、南疆丝绸之路文化和民族风情旅游目的地建设，大力培育阿尔泰山旅游产业带、天山旅游产业带、西部边境旅游产业带，形成“一心一地三带”旅游发展格局。提升旅游承载能力。加强旅游基础设施和精品景区建设，推进江布拉克、赛里木湖、托木尔、伊犁老城、克孜尔石窟、巴里坤古城等国家5A级旅游景区创建工作，积极创建全域旅游、红色旅游、生态旅游示范区和旅游度假区等。

3、项目建设符合伊犁州“十四五”规划

伊犁哈萨克自治州“十四五”时期的指导思想是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完整准确贯彻落实新时代党的治疆方略，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，坚持依法治疆、团结稳疆、文化润疆、富民兴疆、长期建疆，坚定不移发展实体经济、口岸经济、旅游经济，统筹发展和安全，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，着力推进治理体系和治理能力现代化，在全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴新征程上，奋力谱写自治州改革发展稳定新篇章。

2024年持续扩大旅游消费，深入实施旅游兴州战略，

推动“旅游+”“+旅游”跨界融合，实施文旅融合工程、旅游景区内涵提升工程，全州“十四五”期间，围绕建设“伊犁·国际旅游谷”世界重要旅游目的地，坚持规划引领、融合创新、突出特色、品牌化发展，统筹州直旅游发展空间布局，构建“一心引领、三带串联、三团辐射、多点支撑”的全域旅游空间布局，把伊犁州打造成为集休闲观光、旅游服务、交通集散等功能于一体的覆盖国际旅游谷、辐射中亚的丝绸之路经济带国际旅游集散次中心。

4、项目建设符合 2024 年自治区旅游发展大会精神

新疆景区景点要增加文化内涵，将本地民俗特色和风景结合起来。一方面，不断丰富业态产品，培育消费新业态、新模式，推动景区景点风景与美食、演出、艺术、运动等多元产业融合发展；另一方面，要创新旅游宣传推广方式，吸引更多客源地潜在旅游群体来新疆。

（二）项目背景。

中共二十届三中全会提出，中国式现代化是物质文明和精神文明相协调的现代化。旅游业将推进人的全面发展和精神层面的共同富裕作为新时代的发展目标，不仅要强调旅游的经济属性，也要强调文化内涵；不仅需要有效的市场供给，也需要完善的公共服务。健全文化和旅游深度融合发展的体制机制，为旅游赋能思想，让文化扩容市场，以优秀文艺作品和优质旅游产品满足广大人民群众日益增长的精神需求。

新时代新征程，旅游发展面临新机遇新挑战。全国旅游发展大会擘画了着力完善现代旅游业体系、加快建设旅游强

国的宏伟目标。

新疆是祖国一片神奇辽阔的疆域，拥有世界级文化和旅游资源。今天的新疆，社会和谐稳定、经济繁荣发展、民族团结进步、百姓安居乐业，旅游业也迎来了厚积薄发、蓄势聚能、大有可为的重要黄金期。我们将深入贯彻落实习近平总书记对旅游工作的重要指示精神，牢牢把握发展机遇，以更高站位、更实举措谋划推进旅游兴疆战略，充分释放旅游优势潜力，努力打造全国旅游业高质量发展的特色样板和世界重要旅游目的地，为加快建设旅游强国贡献新疆力量。持续丰富旅游业态，擦亮“新疆是个好地方”金字招牌。积极深化文旅融合，使新疆成为国内外游客向往的“诗和远方”。大力优化旅游环境，全面提升游客的体验感和满意度。着力促进旅游致富，真正把旅游业打造成富民惠民的民生产业、幸福产业。

果子沟 **4A** 级景区，是生态观光、养生度假、民俗体验、运动游乐、户外探险者的旅游胜地。

果子沟——赛里木湖旅游风景区南起果子沟收费站，北至三台远东草场，西至大西沟，东到库尔特冷苏草原，面积约 **560** 平方千米；核心区范围：江巴斯沟和盘山公路之间区域，面积约 **18** 平方千米。果子沟全长 **28** 千米，因野果众多而得名，又因扼交通要道而著名，更因景色秀美、景观奇异而扬名。

1218 年，成吉思汗西征时，令二子察合台率兵凿石为道、刊木为桥，始成通道，素有伊犁第一景之称，被众多旅

游者称为春夏时节新疆丝绸之路北道西线最美丽的山谷，当代著名作家碧野的《天山景物记》、袁鹰的《天山路》中所描述的就是果子沟的真实写照。赛里木湖与果子沟唇齿相依，当你登上金顶观湖亭，**458** 平方千米的赛里木湖将尽收眼底，大约 **7000** 万年前，喜马拉雅山造山运动时期，天山山体的这一段陡然陷落，形成了地质学界称为“地堑湖”的赛里木湖。清代文人洪亮吉曾以“西来之异域，世外之灵壤”极赞其美。

景区内还有天堑变通途的人造奇观——果子沟大桥，为双塔双索面钢桁梁斜拉桥，桥梁全长 **700** 米，特大桥跨径 **330** 米，桥面距谷底净高达 **200** 米，主塔高度分别为 **209** 米和 **215.5** 米，大桥主桥全部采用钢桁梁结构，使用国内特殊专用桥梁钢材 **17000** 吨，并采用高强度螺栓连接，安装精度控制在两毫米以内，是自治区公路第一座斜拉桥，国内第一座公路双塔双索面钢桁梁斜拉桥，也是新疆第一高桥，双塔共浇筑混凝土 **2** 万余立方米，总投资约 **2.2** 亿元，于 **2011** 年 **9** 月 **30** 正式通车。

根据自治区提出的把伊犁河谷打造成世界级旅游精品以及伊犁州提出的建设国际旅游谷的目标任务，果赛景区旅游发展总体布局是：以“生态观光、养生度假、民俗体验、运动游乐、户外探险”五大功能为核心，形成“两心一轴一环五区”点、线、面相结合的空间结构。两心：沟口、松树头两游客服务中心形成以文化展示与体验为核心，集旅游集散、购物、文化展现等多功能为一体的复合型区域。一轴：

高速公路景观轴，该轴线南北贯穿整个景区，既是景区主体交通轴线，同时也是生态景观和旅游发展轴线。一环：江巴斯沟与盘山公路旅游环线。该环线作为旅游专用道路，是文化基因和自然景观的浓缩展现。五区：金顶观湖区、玻璃栈桥观赏区；沟谷山水康养度假区；远东草场民俗体验区；将军沟、江巴斯沟房车露营户外探险区；文化演艺娱乐区。

目前，景区正在重点基础设施建设和打造的景点主要为：金顶观赏区（通过玻璃栈桥、木栈道观赏沟湖全景，果子沟内山水康养度假区）；以具有丰厚历史文化的驿站为背景的二台驿站、二台瀑布、以沟谷风光为代表的直沟；东沟阿吾勒民俗体验区（以哈萨克民俗风情文化体验为代表的远东草场民俗体验区）；将军沟、江巴斯沟自驾徒步探险区（以将军沟房车露营地、江巴斯沟为环线的自驾游、徒步休闲体验区）。果子沟——赛里木湖景区集森林、草原、山峰、瀑布、溪流、湖泊于一体，更有美丽的神话传说和民俗风情于一身，旅游资源之丰富，旅游内容之齐全，可谓全国罕见。沿 312 国道乌伊公路进入景区，分布有不同类型的景点，代表了景区优美景色的极致。

霍城县果子沟 4A 级景区智慧停车场建设项目是果子沟 4A 级景区基础设施建设的一部分，旅游景点建设智慧停车场是智慧旅游发展的关键环节，其重要性和意义体现在提升管理效率、优化游客体验、保障安全环保等多个维度。

智慧停车场不仅是技术应用，更是景区服务理念的创新。其意义在于通过科技手段解决传统痛点，提升管理效能、游

客满意度和生态保护水平，最终推动旅游业的高质量发展。

本项目就是在此背景下提出的。

（三）项目概况。

1、投向领域：文化旅游。

2、项目功能定位：为了提升霍城县旅游品牌形象和景区的知名度，为迅速增长的旅游业提供发展空间，为游客提供标准、温馨的旅游服务，带动项目区农牧民增收致富，对促进霍城县一、二、三产业融合发展、促进区域协调发展、促进民族团结、边疆稳固、全面建成小康社会奠定了坚实的基础。

3、建设单位：伊犁州果子沟－赛里木湖旅游风景区管理委员会

4、项目名称：霍城县 2026 年果子沟 4A 级景区智慧停车场建设项目

5、项目区位：霍城县

6、建设内容和规模：新建智慧停车场项目用地面积 18627.7 平方米，停车区面积 15774.1 平方米，新建停车位 528 个，其中充电车位 160 个、无障碍车位 28 个，配套无人值守门禁升降系统、安全监控系统等配套附属设施。

序号	项 目		数值	单位	备注
1	规划建设用地总面积		136727.4	m ²	本次建设面积为 18627.7 m ² ，包含绿化面积 2392.3 m ² ，铺装面积 444 m ²
2	机动车停车位		528	个	
3	其中	小汽车修车位	528	个	其中充电车位 160 辆、无障碍车位 28 个
		大巴车停车位	0	个	
4	停车场分区统计表				
其中	A 区停车场		307	个	其中充电车位 76 个、无障碍车位 14 个
	B 区停车场		221	个	其中充电车位 84 个、无障碍车位 14 个

5	停车场	15774.1	m ²	
6	人行道	444	m ²	
7	双头充电桩	80	套	
8	智慧门禁系统	2	套	
9	减地丘	6	套	
10	钢管挡车	528	套	
11	停车场安防系统	1	套	
12	成品业务用房（岗亭） （两座）	17.3	m ²	8.65 × 2
13	绿化	2392.3	m ²	

7、建设期限：2026 年 4 月~2026 年 7 月

8、项目性质：新建

（四）项目主管部门。

项目主管部门：伊犁州果子沟—赛里木湖旅游风景区管理委员会；

主要职责：（一）负责县域景区(点)旅游资源的保护和开发，推动各景区(点)可持续发展。

（二）按照规划负责对县域景区(点)基础设施、服务设施及相关配套设施的建设工作，做好建设项目监督和管理。

（三）负责对县域景区(点)的森林、草原、湿地、河流等生态资源保护和恢复，对景区(点)内的古建筑遗址、文物进行修缮和保护。

（四）负责县域景区(点)项目策划、包装和对外宣传工作，积极开展招商引资、项目引进工作。

（五）负责县域景区(点)内经营活动的审核，对经营企业进行行业管理，协调景区(点)内农牧民与经营企业的关系。

（六）对各景区(点)内的物价、工商管理、交通运输、卫生防疫、安全消防、护林防火、治安秩序进行管理。负责县域景区(点)旅游车辆、导游马匹、毡房等旅游服务设施的规

范化管理工作，不断提高各景区(点)旅游接待能力和服务质量。

(七)负责牵头研究涉及县域景区(点)发展的重大问题。

(八)完成县委、县人民政府交办的其他任务。

根据专项债券资金管理相关要求，霍城县伊犁州果子沟-赛里木湖旅游风景区管理委员会在专项债券管理方面的主要职责为：充分考虑项目投资建设和运营成本等因素，做好本项目融资与收益平衡评估；配合做好项目收益专项债券发行时方案的编制、专业报告的出具、信息披露等各项准备工作，落实发行和管理项目收益专项债券的各项配套管理办法、标准和规定等文件；严格履行项目建设、运营和维护责任，确保项目如期建设、如期投入运营，早日实现持续稳定的收益；监督指导建设运营主体规范使用本专项债券资金，对发现的违法违规资金进行严肃处理和责任追究；配合做好债券对应项目形成资产的登记管理工作，做好日常统计和动态监控，确保项目资产独立性和确认资产权益归属，严禁专项债券对应资产和权益用于为融资平台公司等企业提供担保和抵押，不得擅自将项目资产进行转移；合理控制本项目资产权益取得节奏，并根据国家和新疆维吾尔自治区有关法律法规和政策规定做好对应的专项债券还本付息工作，加强对项目实施情况的监控；配合做好项目跟踪评级工作，依法依规做好项目信息公开等工作。

(五) 立项和建设的相关批复文件。

《关于霍城县 2026 年果子沟 4A 级景区智慧停车场建设

项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（霍县发改〔2026〕11号）；

《霍城县2026年果子沟4A级景区智慧停车场建设项目环境影响登记表》备案号：202665402300000159；

霍城县自然资源局出具的《关于霍城县2026年果子沟4A级景区智慧停车场建设项目的规划意见》。

（六）项目开工和建设时间。

根据霍城县2026年果子沟4A级景区智慧停车场建设项目可研报告，项目建设期为2026年4月~2026年7月。

（七）合法性审核的律师事务所

根据律师事务所对本项目进行合法性审核。经审核，得出以下结论：

一是伊犁州果子沟-赛里木湖旅游风景区管理委员会作为项目业主合法合规；

二是本项目已取得霍城县发展和改革委员会、霍城县自然资源局等部门等部门的批复文件、用地规划预审意见，项目真实合法；

三是本项目具有公益性且有一定收益，符合《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号）要求；

四是根据会计师事务所出具的《霍城县2026年果子沟4A级景区智慧停车场建设项目专项债券方案总体评价》，可实现项目收益与融资自求平衡，符合专项债券发行条件；

五是为本项目提供服务的会计师事务所是依法成立并有效存续的主体，具备为本项目发行债券出具相应文书的资质，签字会计师具有相应的执业资格。

《关于霍城县 2026 年果子沟 4A 级景区智慧停车场建设项目法律意见书》，本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本期债券发行所涉及的相关材料及有关事项进行了核查验证，对发行人的行为以及本期债券发行的合法、合规、真实、有效进行了充分的核查验证，保证本项目提报资料不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

详见《关于霍城县 2026 年果子沟 4A 级景区智慧停车场建设项目法律意见书》。

二、经济社会效益分析

（一）经济效益分析。

本项目是完善旅游基础设施，是积极深化文旅融合，通过历史文化故事，让游客认识民族交流交往历史，铸牢中华民族共同体意识。有形有感有效做好铸牢中华民族共同体意识工作，深入开展文化润疆，构筑中华民族共有精神家园，使新疆成为国内外游客向往的“诗和远方”。

本项目在建设过程中需要大量的劳动力，这给当地富余劳动力提供了就业机会，为其增加经济收入。

（二）社会效益分析。

1、项目促进了霍城县乃至伊犁州经济结构调整，加快了乡村振兴战略进程，完善了生态观光及相关旅游业产业链条，对生态环境改善做出了很大贡献。

项目的建设和运营过程带动了当地旅游业、运输业、建筑业等多行业的发展，解决了当地富余劳动力就业问题，为本地居民提供了更为丰富的就业机会。不仅提高了原住民的经济收入，还为外出务工返乡青年在家乡就业提供了良好的职业发展方向，促进了社会和谐稳定，进而提高了当地经济发展水平。此外，不断改善的乡村环境和休闲活动，让本地居民享受到更好的精神及物质生活。

2、项目对安置地区就业效果明显

项目投入运营后，能直接安置**3**名员工在项目区内工作，间接安置周边相关行业就业人员数十人。受项目影响的利益群体获得的效益明显。

3、项目带来的社会效益显著

本项目有利于提高霍城县和伊犁州高端生态旅游的市场占有率和竞争力，并形成对伊犁州周边地区乃至全自治区的有效辐射带动，对当地旅游经济的转型发展有着不可替代的作用。通过该项目建设，当地的服务基础设施得到根本性改善，劳动生产率大幅提升，对丰富自治区多元化生态旅游市场供给具有积极作用。

三、项目事前绩效评估及绩效目标情况

（一）事前绩效评估

通过对霍城县 2026 年果子沟 4A 级景区智慧停车场建设项目事前绩效评估情况进行评价分析，该项目建设目标内容明确，决策依据充分，项目具有唯一性，项目决策过程规范；预算管理完善，预算内容明确，遵循原则正确，预算依据充分；项目实施可行性，项目可行性研究充分，绩效目标规范，绩效目标内容明确，效益分析合理；依据资金来源合规，资金构成合理，筹资成本经济，筹资风险可控。

该项目具有明显的社会效益和直接的经济效益，根据霍城县 2026 年果子沟 4A 级景区智慧停车场建设项目建设内容及建成后的经营情况，本项目完成后主要为停车位收入、充电收入两部分。运营期收入共计：3957.47 万元，扣除税费 468.14 万元及经营成本 1409.35 万元后，可供归还地方政府专项债券本息的经营性收益为 2079.98 万元，需归还专项债券本息为 1584.00 万元，项目预期收益可以覆盖债券本息，本息覆盖倍数为 1.31，总体实现项目收益和融资的自求平衡。

综上所述，本项目设立严格以国家政策、伊犁州果子沟—赛里木湖旅游风景区管理委员会的职能及当地需求为依据，精确测算投入和产出，将产出和效益挂钩，符合绩效要求。

（二）绩效目标的设定

政府债券项目支出绩效目标表	
（2026年度）	
项目名称	霍城县2026年果子沟4A级景区智慧停车场建设项目
预算单位	伊犁州果子沟-赛里木湖旅游风景区管理委员会

项目资金 (万元)		年度资金总额: 1525.00		
		其中: 财政拨款: 325.00		
		债券资金: 1200.00 (本次申请600万元)		
		其他资金:		
总体目标	新建智慧停车场项目用地面积18627.7平方米, 停车区面积15774.1平方米, 新建停车位528个, 其中充电车位160个、无障碍车位28个, 配套无人值守门禁升降系统、安全监控系统等配套附属设施。			年度目标 年度资金总额目标:新建智慧停车场项目用地面积18627.7平方米, 停车区面积15774.1平方米, 新建停车位528个, 其中充电车位160个、无障碍车位28个, 配套无人值守门禁升降系统、安全监控系统等配套附属设施。 本次债券资金目标: 停车场硬化15774.1平方米; 充电桩160个; 无人值守门禁升降系统1套。
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	停车场硬化15774.1平方米	≥15774.1 平方米
			新建充电桩	≥160 个
			无人值守门禁升降系统	≥1 套
		质量指标	项目 (工程) 验收合格率 (%)	=100%
			项目设计变更率 (%)	≤10%
		时效指标	工程建设按期完工比率 (%)	≥100%
			按期开工率 (%)	=100%
	成本指标	经济成本指标	债券资金成本 (万元)	= 600 万元
			项目预算控制率 (%)	≤100%
	效益指标	社会效益指标	提升果子沟景区竞争力	有效提升
			推动周边经济发展	有效推动
		生态效益指标	改善周边生态环境	有效改善
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度 (%)	≥90%

(三) 绩效监控和评价

根据《自治区党委、自治区人民政府关于全面实施预算

绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《关于印发〈自治区全面实施绩效管理的工作方案〉的通知》（新财预〔2018〕158号）、《关于印发〈自治区政府债务支出预算绩效管理暂行办法〉的通知》（新财预〔2019〕80号）等文件，对项目进行绩效监控和评价。一是在债券发行的2个月内进行一次绩效监控，对绩效目标偏离值超过20%的指标立即进行整改，同时监控及整改结果经项目主管部门审核后报财政部门。二是在每年年末，对项目实施绩效自评，形成自评报告，按照绩效评级规定程序报同级财政部门。

四、项目投资估算及资金筹措方案

（一）编制依据。

1、2020版《新疆维吾尔自治区建筑、安装、市政工程费用定额》；

2、2020版《新疆维吾尔自治区房屋建筑与装饰工程消耗量定额》；

3、2020版《通用安装工程及新疆维吾尔自治区补充消耗量定额》；

4、2020版《新疆维吾尔自治区市政工程消耗量定额》；

5、2020版《新疆维吾尔自治区建筑、安装、市政工程费用定额》；

6、《新疆维吾尔自治区房屋建筑与装饰工程消耗量定额 2022 年伊犁地区单位估价表》

7、《通用安装工程及新疆维吾尔自治区补充消耗量定额 2022 年伊犁地区单位估价表》；

8、《新疆维吾尔自治区市政工程消耗量定额 2022 年伊犁地区单位估价表》；

9、伊犁州霍城县 2025 年 11 月份建设工程综合价格信息；

10、其他工程和费用估算办法：

（1）建设项目前期工作咨询费：《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》（发改价格〔2015〕299 号文）；

（2）可研编制费：《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》（发改价格〔2015〕299 号文）；

（3）工程设计费：《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》（发改价格〔2015〕299 号文），《新疆工程勘察设计计费导则（2022 版）》；

（4）工程监理费：《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》（发改价格〔2015〕299 号文）；

（5）招标代理服务费：《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》（发改价格〔2015〕299 号文）；

（6）造价咨询费：中价协〔2013〕35 号文，《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》（发改价格〔2015〕299 号文）；

（7）环境影响评价费：国家计委、国家环境保护总局关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知（计价格〔2002〕125 号）；

(8) 关于发布《新疆维吾尔自治区建设工程施工图设计文件审查计费指导意见(试行)》和《新疆施工图审查机构自律公约》的通知(新勘设协字〔2023〕34号);

(9) 工程检测费按(新建质函〔2018〕5号)规定计取:消防检测费按《中华人民共和国消防法》和《中华人民共和国价格法》等规定计取;

(10) 项目建设管理费:建设单位管理费按财政部《关于印发〈基本建设项目成本管理规定的通知〉》(财建〔2016〕504号)规定计取;

(11) 基本预备费按《全过程咨询规范》要求应为第一二部分之和的 5% 计取;

(12) 《建设工程造价咨询规范》(GB/T51095-2015);

(13) 《建设项目投资估算编审规程》(CECA/GC1-2015);

(14) 委托人提供的其他技术资料。

(二) 项目总投资估算。

1、工程建设项目费用估算。

项目总投资为 **1525.00** 万元,其中:工程费用 **1279.17** 万元, 占总投资的 **83.88%**; 工程建设其他费用 **136.64** 万元, 占总投资的 **8.96%**; 预备费 **70.79** 万元, 占总投资的 **4.64%**; 建设期利息 **38.40** 万元, 占总投资的 **2.52%**。

资金筹措:本项目申报地方政府专项债券总额 **1200** 万元, 其中 **2026** 年计划申请 **1200** 万元(本次申请发行 **600.00** 万元)债券期 **10** 年,本项目从客观、谨慎角度出

发，暂按 3.20%利率进行测算，存续期内不还本金，仅支付利息，期末一次性偿还本息项目。项目前期建设手续已完备。

（三）项目融资计划。

本项目总投资 1525 万元。配套资金为 325 万元，占总投资的 21.31%；专项债资金为 1200 万元，占总投资的 78.69%。

（四）建设期资金平衡方案。

项目总投资使用计划与资金筹措表 单位：万元

资金筹措和资金使用情况	建设期	合计	平衡情况
	2026 年		
资金筹措（收入）	1525	1525	收支相抵、收支平衡
1.配套资金	325	325	
2.专项债资金	1200	1200	
资金使用（支出）	1525	1525	
资金余额（资金筹措-资金使用）	0	0	

五、项目收益与融资自求平衡方案

（一）项目运作模式。

运作主体：伊犁州果子沟－赛里木湖旅游风景区管理委员会

管理模式：托管运营

资金筹措计划：项目实施过程中坚持“政府主导，社会参与，市场运作”的多元化筹资机制，积极争取申请专项债资金，广泛吸纳社会成本，合理安排项目进度计划和投融资计划，制定年度资金使用计划表，并建立考核评比制度。

保障措施：①切实加强组织领导，落实责任分工，明确

有关各级相关部门的职责和权限范围，采取切实可行的措施，积极组织有关部门、单位，落实各项任务，有计划地实施项目储备库的建设。②积极筹措资金，拓宽融资渠道。项目建设过程中，资金投入是关键，必须拓宽融资渠道，切实落实项目建设资金，建立“政府主导，社会参与，市场运作”的多元化筹资机制。③加强建设管理，严格执行项目法人责任制、招标投标制、建设监理制、项目合同管理制等工程建设制度，确保项目质量。

（二）项目运营收益。

本项目收益来源为充电桩服务费收入、停车费收入。

（1）充电桩服务费收入

充电桩用电量测算依据：依据可行性研究报告的批复，本项目计划设置小车专用充电桩位置 **160** 个，其中快充停车位 **16** 个，慢充停车位 **144** 个。根据乘联分会与科瑞咨询联合发布《**2025 年 10 月**新能源汽车三电系统洞察报告》，**2025 年 9 月**新能源汽车单车平均电量为 **53.0kWh**，快充每日每充电位平均服务小车数量为 **4.5** 辆次，慢充每日每充电位平均服务小车数量为 **3.0** 辆次。

小车充电桩服务费价格依据：参照《新疆维吾尔自治区发展和改革委员会文件》（新发改能价〔**2016**〕**985** 号）：第一条明确充电设施经营单位可收取电费及充电服务费；第三条规定非电动公交车类别充电服务费上限为 **1.20 元/千瓦时**，经营单位可自主下浮定价。基于上述收费文件规定，本项目暂定小车充电桩服务费收费标准为 **0.80 元/千瓦时**；电

费由国家电网直接收取，本次仅核算充电服务费收入，不包含电费及电费成本。

小车充电桩使用负荷率：根据景区实际运营情况，本项目按 **180** 天测算，充电桩使用负荷率为首年 **75%**，第二年 **85%**，第三年及以后 **95%**。

充电桩服务费收入=充电服务费*单辆车平均充电电量*单个车位平均周转车次/天*充电位数量*车位周转率***180** 天

(2) 停车费收入

小车停车位数量依据：依据可行性研究报告的批复，本项目新增小车停车位 **528** 个。

小车停车费价格依据：收费标准参照《伊宁市公布机动车停放服务收费标准》（二类地段每日最高限价 **10.00** 元）。根据上述文件规定及果子沟景区车辆实际停放需求情况，本项目暂定小车停车费标准为 **10.00** 元/天/车位。

小车停车位使用负荷率：根据景区实际运营情况，本项目按 **180** 天测算，停车位使用率首年 **75%**，第二年 **85%**，第三年及以后 **95%**。

停车费收入=停车位数量*收费标准/天*车位周转率***180** 天

运营期总收入为 **3957.47** 万元，具体见《营业收入估算表》。

(三) 财务费用。

本项目在债券存续期内可产生财务费用 **385.32** 万元，其中：债券利息 **384.00** 万元，债券发行费 **1.20** 万元，登

记托管费 **0.10** 万元，债券还本付息兑付服务费 **0.02** 万元。

债券发行前期费包括债券发行费用、登记托管费、兑付服务等，费用方面，发行费率 **1%**、登记托管费 **0.08%**、兑付服务费 **0.05%**，共计 **385.32** 万元，详见下表：

项目财务费用明细表

金额单位：万元

项目	本金	预计利息	融资费用			合计
			发行费	登记 托管 费	兑付服务费	
		3.20%	0.10%	0.008%	0.005%	
第 1 年	1200.00	38.40	1.20	0.10	0.0019	39.70
第 2 年		38.40			0.0019	38.40
第 3 年		38.40			0.0019	38.40
第 4 年		38.40			0.0019	38.40
第 5 年		38.40			0.0019	38.40
第 6 年		38.40			0.0019	38.40
第 7 年		38.40			0.0019	38.40
第 8 年		38.40			0.0019	38.40
第 9 年		38.40			0.0019	38.40
第 10 年	-1200.00	38.40			0.0019	38.40
合计	0.00	384.00	1.20	0.10	0.02	385.32

（四）项目运营成本。

项目运营成本主要包括工资及福利费、维护费、燃料动力、管理费等，项目运营成本明细具体为：

（1）人员工资及福利

本项目按照运营管理人员 3 人，工资及福利每人每年 60000 元计算，并按照每年 5% 递增，运营期第一年工资及福利支出为 25.83 万元。

（2）维护费用

按照项目总投资的 1.5% 计算，运营期年维护费用为 22.88 万元。

（3）燃料动力费

依据可行性研究报告测算的用水用电量，本项目燃料动力费按照总收入的 21% 计算，运营期第一年的燃料动力费为 75.55 万元。

（4）管理费用

按照人员工资及福利、维护费用、燃料动力费之和的 10% 计算，第一年管理费用支出为 12.43 万元。

运营期第一年经营成本共计 136.68 万元。

（5）折旧

采用平均年限法计算，项目建筑工程费 644.17 万元，残值按 5% 处理，折旧年限 20 年；安装及设备工程为 635 万元，残值按 5% 处理，折旧年限 10 年，平均年折旧费为 90.92 万元。折旧额不计入经营成本。

（6）摊销

采用直线摊销法，本项目其他费用为 **136.64** 万元，按照运营期平均摊销，每年 **15.18** 万元。摊销不计入经营成本。

（五）相关税费。

（1）根据《中华人民共和国增值税暂行条例》，项目不动产租赁服务按照 **9%** 计取。

（2）项目在建设期形成的进项税可通过认证后，在运营期作为抵扣部分计算。建设期可抵扣的进项税以工程费、设备费及工程建设其他费作为计算基数，其中工程费按照 **9%** 税率抵扣；设备费按照 **13%** 税率抵扣；工程建设其他费按照 **6%** 税率抵扣。

（3）城市维护建设税，税率为 **5%**；

（4）教育费附加税，税率为 **3%**；

（5）地方教育费附加税，税率为 **2%**；

（六）资金平衡测算

1、项目可偿债收益情况

经测算，债券存续期内预计总收入为 **3957.47** 万元，扣除运营成本 **1409.35** 万元和相关税费 **468.14** 万元后，剩余可偿债收益 **2079.98** 万元，偿还政府专项债券本息 **1584.00** 万元后，并且可偿债收益覆盖政府专项债券本息倍数为 **1.31** 倍，实现项目收益和融资的自求平衡。

2、偿债指标的计算情况如下表：

序号	名称	可偿债总收益	总投资或本息	数值
1	总投资收益率（项目可偿债总收益/总投资）	2079.98	1525.00	1.36

2	总债务还本付息保障倍数（项目可偿债总收益/总债务融资本息）	2079.98	1584.00	1.31
3	总债务本金保障倍数（项目可偿债总收益/总债务融资本金）	2079.98	1200.00	1.73
4	专项债券本息保障倍数（项目可偿专项债收益/专项债券本息）	2079.98	1584.00	1.31
5	专项债券本金保障倍数（项目可偿专项债收益/专项债券本金）	2079.98	1200.00	1.73
6	市场化融资本息保障倍数（项目可偿专项债收益/市场化融资本息）			不适用
7	市场化融资本金保障倍数（项目可偿专项债收益/市场化融资本金）			不适用

（七）会计报表（详见附表二、附表三、附表四）。

基于上述各项分析测算，编制该项目存续期的模拟会计报表，主要内容包括利润表、资产负债表和现金流量表。

六、项目压力测试与评价

（一）压力测试。

项目	单因素变动比例								
	-20%	-15%	-10%	-5%	0	5%	10%	15%	20%
可偿债收益	1663.98	1767.98	1871.98	1975.98	2079.98	2183.98	2287.97	2391.97	2495.97
专项债本息金额（万元）	1584.00	1584.00	1584.00	1584.00	1584.00	1584.00	1584.00	1584.00	1584.00
专项债本息覆盖倍数	1.05	1.12	1.18	1.25	1.31	1.38	1.44	1.51	1.58

根据敏感性分析，项目具有较强的适应市场能力和抗风

险能力。综上所述，本项目从压力测试的角度看，是可行的。

（二）总体评价

根据霍城县 2026 年果子沟 4A 级景区智慧停车场建设项目收益与融资平衡的压力测试结果，当经营收益在 $\pm 20\%$ 范围内按照-20%、-15%、-10%、-5%、0%、5%、10%、15%、20%九个节点进行测试，专项债本息资金覆盖率及本息资金覆盖倍数仍然 >1.0 ，还本付息资金具有一定的稳定性与风险抵抗能力。所以，项目具有较强的盈利能力。从现金流量表中看到，各年的现金流入大于现金流出，说明本项目在财务上是可行的。

七、项目风险提示

（一）影响项目风险因素。

1、政策风险

经济政策风险是指在建设期或经营期内，由于所处的经济环境和经济条件的变化，致使实际的经济效益与预期的经济效益相背离。

本项目可能存在的政策风险主要来自建设期间国家和地方政府对本行业和本项目的政策支持，这会影响项目的落地建设和后期建成运营。

2、市场风险

（1）本项目施工风险主要来自施工企业水平，其中包含承揽项目的建筑队伍人员素质、装备能力、施工期间的成本控制及质量管理等。

(2) 主要危害为工程质量不合格、工期拖延、工程造价突破预算、出现安全事故等,造成工程不能如期投入使用,导致项目不能正常运行,造成经济损失和负面影响。

3、财务风险

(1) 项目实施期间,物价上涨、建筑材料价格调整、设计变更、配套资金不落实,项目实施过程中管理办法和制度不完善,会造成工程计量、材料超供应等超出预算。

(2) 这些不确定因素一旦发生,会造成工程费用资金和资金成本加大。

4、管理风险

项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,公司组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展。

本项目融资成功后,相应在项目管理和资金运筹等诸多方面对合作公司均提出了更高的要求。内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将带来风险。如何减少管理风险是本项目运行过程中必须予以关注的。

(二) 潜在风险应对措施。

1. 应对政策风险的对策

本项目建设过程中为防止政策有所变化,政府应制定优惠和约束政策,如完善细化项目各项和下一步工作任务,在

后续立项、报建、资金调拨等方面实行优先。

建设单位将在国家各项经济政策和产业政策的指导下，汇聚各方信息，提炼最佳方案，统一指挥调度，合理确定发展目标和战略；

加强内部管理，提高服务管理水平，降低营运成本，努力提高经营效率，增强抵御政策风险的能力。

2.应对施工风险的对策

做好项目的工程招标工作。工程监理人员对施工过程的工程量计量、结算进行全过程监控，及时解决施工过程中遇到的实际问题，及时调整工程费用，对工程进度、质量、安全实行全过程控制，保证工程按计划建设。

3.应对财务风险的对策

落实工程建设所需资金。在合理使用和管理项目建设资金的同时，制定和计划合理可行的资金筹集使用计划和财务管理制度。此外，建立风险预警机制，关注工程材料市场价格，推行工程量清单计价，采用公开招标方式，降低工程建设费用。

加强对资金运行情况的监控，最大限度地提高资金使用效率；实施财务预决算制度；

建立相应的风险预警机制，加强内部管理，严格规章制度，把可能发生的损失降到最低程度。

为避免企业发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失，将在财务预算中拨出专款，购买各种保险以规避可能遇到的风险。

4.应对管理风险的对策

切实加强组织领导。为确保项目顺利实施，应成立相关工程建设领导小组，专门负责该项目的规划、建设和协调等工作。各成员单位在项目实施过程中，要明确责任，加强协作，密切配合，把该工程作为为群众办实事、办好事的一件大事来抓，确保项目的顺利实施。同时加强对管理人员组织结构、管理制度、管理方法等方面的内部培训、外部培训，提高其整体素质和经营管理水平；推行目标成本全面管理，加强成本控制；倡导组织创新、思想创新，以适应不断变化的外部环境。

八、其他需要说明的事项：

伊犁州果子沟-赛里木湖旅游风景区管理委员会高度重视政府性债务管理工作，将积极采取有效措施完善相关制度，可有效防范地方金融债务风险。本项目实施机构将加强本项目的运营管理，提高管理效率，降低运营维护成本，以提升可偿债能力，缓解偿债压力。

伊犁州果子沟-赛里木湖旅游风景区管理委员会将积极推进政府债务风险防控工作科学化、精细化，以切实防范和化解债务风险。严格债务资金管理，合理控制债务规模，做到政府性债务风险总体可控。

附表

项目预期收益与融资自求平衡测算表

项目	合计	建设期	运营期								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年
收入小计	3957.47		359.77	407.74	455.71	455.71	455.71	455.71	455.71	455.71	455.71
运营成本小计	1409.35		136.68	147.76	158.84	160.26	160.26	160.26	161.76	161.76	161.76
相关税费小计	468.14		19.65	28.87	38.09	43.99	67.74	67.74	67.36	67.36	67.36
总收益小计	2079.98		203.44	231.11	258.77	251.45	227.71	227.71	226.60	226.60	226.60
融资本息小计	1584.00	38.40	38.40	38.40	38.40	38.40	38.40	38.40	38.40	38.40	1238.40
本期拟专项债利息	384.00	38.40	38.40	38.40	38.40	38.40	38.40	38.40	38.40	38.40	38.40
专项债本金	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1200.00
当年现金净流入	534.38	0.00	165.04	192.71	220.37	213.05	189.31	189.31	188.20	188.20	-1011.80
期末累积现金结存额	——	0.00	165.04	357.75	578.12	791.18	980.48	1169.79	1357.99	1546.18	534.38
专项债本息保障倍数	1.31										

成本费用估算表

单位：万元

序号	项目	合计	建设期	运营期									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	年数		2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	
1	工资福利费	244.29		25.83	25.83	25.83	27.12	27.12	27.12	28.48	28.48	28.48	
2	维护费	205.88		22.88	22.88	22.88	22.88	22.88	22.88	22.88	22.88	22.88	
3	燃料动力	831.07		75.55	85.63	95.70	95.70	95.70	95.70	95.70	95.70	95.70	
4	管理费	128.12		12.43	13.43	14.44	14.57	14.57	14.57	14.71	14.71	14.71	
5	运营成本合计	1409.35		136.68	147.76	158.84	160.26	160.26	160.26	161.76	161.76	161.76	
6	折旧和摊销	954.95		106.11	106.11	106.11	106.11	106.11	106.11	106.11	106.11	106.11	
6.1	折旧	818.31		90.92	90.92	90.92	90.92	90.92	90.92	90.92	90.92	90.92	
6.2	摊销	136.64		15.18	15.18	15.18	15.18	15.18	15.18	15.18	15.18	15.18	
7	财务费用	345.60		38.40	38.40	38.40	38.40	38.40	38.40	38.40	38.40	38.40	
	其中：专项债利息	345.60		38.40	38.40	38.40	38.40	38.40	38.40	38.40	38.40	38.40	
8	总成本费用合计	2709.90		281.19	292.27	303.35	304.77	304.77	304.77	306.26	306.26	306.26	

营业收入测算表

单位：万元

序号	项目	合计	建设期	运营期								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年
	项目总收入	3957.47		359.77	407.74	455.71	455.71	455.71	455.71	455.71	455.71	455.71
1	停车位收入	784.08		71.28	80.78	90.29	90.29	90.29	90.29	90.29	90.29	90.29
1.1	小车停车位数量（个）			528.00	528.00	528.00	528.00	528.00	528.00	528.00	528.00	528.00
1.2	收费标准（元/天）			10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
1.3	车位周转率			75%	85%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
2	快充充电桩收入	453.34		41.21	46.71	52.20	52.20	52.20	52.20	52.20	52.20	52.20
2.1	服务费（元/度）			0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
2.2	单辆车平均充电电量（度）			53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00
2.3	单个车位平均周转车次（辆/天）			4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
2.4	充电位数量（个）			16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00
2.5	车位周转率			75%	85%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
3	慢充充电桩收入	2720.04		247.28	280.25	313.22	313.22	313.22	313.22	313.22	313.22	313.22
3.1	服务费（元/度）			0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
3.2	单辆车平均充电电量（度）			53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00
3.3	单个车位平均周转车次（辆/天）			3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3.4	充电位数量（个）			144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00
3.5	车位周转率			75%	85%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%

资产负债表

序号	名称	建设期	运营期								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年
1	资产	1,525.00	1,583.94	1,670.54	1,784.81	1,891.76	1,974.96	2,058.16	2,140.25	2,222.34	1,104.43
1.1	流动资产总额	0.00	165.04	357.75	578.12	791.18	980.48	1,169.79	1,357.99	1,546.18	534.38
1.1.1	货币资金		165.04	357.75	578.12	791.18	980.48	1,169.79	1,357.99	1,546.18	534.38
1.1.2	应收账款										
1.1.3	预付账款										
1.2	在建工程	1,525.00									
1.3	固定资产净值	0.00	1,418.89	1,312.79	1,206.68	1,100.58	994.47	888.37	782.26	676.16	570.05
2	负债及所有者权益	1,525.00	1,583.94	1,670.54	1,784.81	1,891.76	1,974.96	2,058.16	2,140.25	2,222.34	1,104.43
2.1.1	流动负债总额	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00
2.1.1.1	短期借款										
2.1.1.2	长期借款	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	0.00
2.1.1.3	应付账款										
2.1.1.4	预收账款										
2.1.2	应付债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1	负债小计	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00
2.2	所有者权益	325.00	383.94	470.54	584.81	691.76	774.96	858.16	940.25	1,022.34	1,104.43
2.2.1	资本金	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00
2.2.2	资本公积										
2.2.3	累计未分配利润		58.94	145.54	259.81	366.76	449.96	533.16	615.25	697.34	779.43

利润表

名称	合计	建设期	运营期								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年
总收入	3957.47		359.77	407.74	455.71	455.71	455.71	455.71	455.71	455.71	455.71
税金及附加	208.33		0.00	0.00	0.00	8.34	40.00	40.00	39.99	39.99	39.99
房产税	2709.90		281.19	292.27	303.35	304.77	304.77	304.77	306.26	306.26	306.26
总成本费用	1039.24		78.58	115.47	152.36	142.60	110.94	110.94	109.45	109.45	109.45
利润总额	1039.24		78.58	115.47	152.36	142.60	110.94	110.94	109.45	109.45	109.45
应纳税所得额	259.81		19.65	28.87	38.09	35.65	27.73	27.73	27.36	27.36	27.36
所得税	779.43		58.94	86.60	114.27	106.95	83.20	83.20	82.09	82.09	82.09
净利润	3906.17		58.94	145.54	259.81	366.76	449.96	533.16	615.25	697.34	779.43
未分配利润	2339.79		223.09	259.98	296.86	287.10	255.44	255.44	253.96	253.96	253.96
息税折旧摊销前利润	954.95		106.11	106.11	106.11	106.11	106.11	106.11	106.11	106.11	106.11
其中：折旧和摊销	1384.84		116.98	153.87	190.76	181.00	149.34	149.34	147.85	147.85	147.85
息税前利润	3957.47		359.77	407.74	455.71	455.71	455.71	455.71	455.71	455.71	455.71

现金流量表

序号	名称	合计	建设期	运营期									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	
一	筹资活动												
(一)	现金流入	1,525.00	1,525.00										
1	自有资本金流入	325.00	325.00										
2	专项债资金流入	1,200.00	1,200.00										
(二)	现金流出	1,545.60		38.40	38.40	38.40	38.40	38.40	38.40	38.40	38.40	1,238.40	
1	付息	345.60		38.40	38.40	38.40	38.40	38.40	38.40	38.40	38.40	38.40	
2	偿还本金	1,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	
(三)	筹资活动净流入	-20.60	1,525.00	-38.40	-38.40	-38.40	-38.40	-38.40	-38.40	-38.40	-38.40	-1,238.40	
二	投资活动												
(一)	现金流入												
(二)	现金流出（建设支出）	-3,672.40	1,486.60	-2,579.00	-2,580.00								
(三)	建设期利息	5,197.40	38.40	2,579.00	2,580.00								
(四)	投资活动净流入	-1,525.00	-1,525.00	0.00	0.00								
三	经营活动												
(一)	现金流入	3,957.47		359.77	407.74	455.71	455.71	455.71	455.71	455.71	455.71	455.71	
(二)	现金流出	1,877.49		156.33	176.63	196.93	204.26	228.00	228.00	229.11	229.11	229.11	
(三)	经营活动净流入	2,079.98		203.44	231.11	258.77	251.45	227.71	227.71	226.60	226.60	226.60	
四	期末现金及现金等价物余额	534.38	0.00	165.04	192.71	220.37	213.05	189.31	189.31	188.20	188.20	-1011.80	

还本付息表

序号	项目	建设期	运营期									合计
		2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	
1	申请专项债	1200.00										
2	期初专项债		1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	
3	利率	3.20%	3.20%	3.20%	3.20%	3.20%	3.20%	3.20%	3.20%	3.20%	3.20%	
4	当年应付利息	38.40	38.40	38.40	38.40	38.40	38.40	38.40	38.40	38.40	38.40	384.00
4.1	计入投资（建设期利息）	38.40										38.40
5	专项债本息	38.40	38.40	38.40	38.40	38.40	38.40	38.40	38.40	38.40	1238.40	1584.00
5.1	偿还本金										1200.00	1200.00
5.2	偿还利息	38.40	38.40	38.40	38.40	38.40	38.40	38.40	38.40	38.40	38.40	384.00
6	期末专项债	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	0.00	