

# 目录

一、实施方案概要 .....	4 -
二、发行人及实施方简介 .....	6 -
(一)休宁县地方简介 .....	6 -
(二)休宁县经济情况 .....	6 -
(三)财政收支情况 .....	7 -
(四)项目实施单位 .....	10 -
三、项目基本情况 .....	11 -
(一)项目实施的必要性和可行性 .....	11 -
(二)建设地点 .....	13 -
(三)建设内容 .....	14 -
(四)建设规模 .....	14 -
四、建设方案 .....	19 -
五、社会经济效益及绩效评估 .....	39 -
(一)社会经济效益 .....	39 -
(二)绩效评估 .....	40 -
六、项目投资估算及资金筹措 .....	47 -
(一)投资估算 .....	47 -
(二)资金筹措方案 .....	53 -
(三)项目建设计划 .....	53 -
七、项目预期收益及成本 .....	57 -
(一)项目收入 .....	57 -
(二)运营成本 .....	62 -

八、资金平衡方案 .....	- 71 -
(一)应付本息情况 .....	- 71 -
(二)净现金流入 .....	- 73 -
(三)融资平衡 .....	- 74 -
(四)总体评价 .....	- 80 -
九、债券发行方案 .....	- 81 -
(一)发行依据 .....	- 81 -
(二)发行计划 .....	- 83 -
十、风险控制 .....	- 85 -
(一)建设及运营主要风险 .....	- 85 -
(二)市场风险及应对措施 .....	- 87 -
(三)管理风险及应对措施 .....	- 87 -
(四)还款风险及应对措施 .....	- 88 -
(五)投资者保障措施 .....	- 89 -

## 一、实施方案概要

休宁县位于安徽省最南端，境域介于东经 $117^{\circ} 39'$  ~  $118^{\circ} 26'$ 和北纬 $29^{\circ} 24'$  ~  $30^{\circ} 02'$ 之间。南北长约71公里，东西约79公里，总面积2135平方公里。东邻屯溪区、歙县；东北与黄山区、徽州区相连；西北与祁门县、黟县毗邻；东南与浙江淳安、开化县交界；西南与江西省婺源县、浮梁县接壤。城西景城一体发展区位于休宁县城西部，是构成县城的五区之一。

按休宁县城十三五总体发展规划，景城片区重大项目研究进一步加深，当前区域性基础设施需进一步提升。实施**休宁县景城片区生态环境提升工程项目**（以下简称“本项目”或“项目”）既是为了提高沿线区块内部的基础设施水平、加快城镇化进程，同时是配套休宁县环保设施体系，保护生态环境的需要。本项目是休宁县近年在**城镇基础建设的重点内容、重点工程**，县委县政府高度重视本项目，是本县在城镇化发展方向上的一项**重大决策部署**。政府在参考专业机构调研结果的基础上，经过各部门会商后确定最终的建设方案，确保把资金用在加大力度补短板。项目的立项、可研、用地、环评等审批手续已完成，2020年可开工。

项目总投资95,756.20万元，项目资本金为25,756.20万元（约占总投27%），其余70,000.00万元（约占总投73%）计划债券融资。实际发行情况：本期债券拟分为三年发行，发行70,000.00万元，发行期限均为20年，实际发行情况及调整计划如下：**2020年第四批专项债已发行2,400.00万元，利率3.93%。2021年7月发行6,000.00万元，利率3.61%。2021年9月发行30,300万元，利率3.54%，2021年11月发行2,300万元，利率3.54%，2022年6月拟参与发行10,000万元，剩余后续批次申请发行，利率暂按4.2%计算，债券存续期内，**

本息和为 123,659.20 万元。按“项目收益及现金流入预测说明”中项目收益预测数据计算,未来可用于资金平衡的项目相关收益总额为 172,123.40 万元。项目覆盖倍数 1.39 倍,收益可以覆盖债券存续本息和,偿还能力较强。

## 二、发行人及实施方简介

### (一) 休宁县地方简介

休宁县位于安徽省最南端,境域介于东经117° 39' ~118° 26' 和北纬29° 24' ~30° 02' 之间。南北长约71公里,东西约79公里,总面积2135平方公里。东邻屯溪区、歙县;东北与黄山区、徽州区相连;西北与祁门县、黟县毗邻;东南与浙江淳安、开化县交界;西南与江西省婺源县、浮梁县接壤。著名风景名胜齐云山在县境内,县西南边缘的六股尖为钱塘江、富春江、新安江的发源地。

### (二) 休宁县经济情况

休宁县 2017-2019 年经济基本情况表(单位: 亿元)

项目	年份		
	2017年	2018年	2019年
地区生产总值(亿元)	81.76	90.3	109.69
地区生产总值(GDP)增速(%)	7.7	7.6	7.5
第一产业(亿元)	13.02	13	13.86
第二产业(亿元)	31.4	33.6	43.1
第三产业(亿元)	37.3	43.7	52.73
产业结构			
第一产业(%)	15.9	14.4	12.6
第二产业(%)	38.4	37.2	39.3
第三产业(%)	45.7	48.4	48.1
固定资产投资额(亿元)	111.9	69.8	77.5
进出口总额(亿元)	1.5	1.84	2.2
出口额(亿元)	1	1.3	1.8
进口额(亿元)	0.46	0.54	0.4

项目	年份		
	2017年	2018年	2019年
社会消费品零售总额(亿元)	40.2	43.6	48.56
城镇居民人均可支配收入(元)	28,394	30,864	33,600
农村居民人均可支配收入(元)	13,855	15,199	16,640
金融机构各项存款余额(人民币)(亿元)	136.3	146.2	157.8
金融机构各项贷款余额(人民币)(亿元)	74	86.2	96.3
房地产开发投资(亿元)	8.9	12	19.4
商品房销售面积(万平方米)	19.6	15.8	13.4
商品房销售额(亿元)	7.9	7.9	9.7

注：2020年GDP增速目标7.5%。数据来源：休宁县统计局

休宁县生产总值呈现良好发展态势，增速保持在7.5%左右；近三年，第一产业占生产总值比例分别为15.9%、14.4%和12.6%；第二产业占比分别为38.4%、37.2%和39.3%；第三产业占比分别为45.7%、48.4%和48.1%。城镇居民人均可支配收入2017年涨幅为8.57%、2018年涨幅为8.70%、2019年涨幅为8.86%；2017~2019年农村居民人均可支配收入涨幅分别为9.04%、9.70%、9.48%。金融机构各项存款2019年度余额逾157亿元。总体看，经济状况较好。

### (三) 财政收支情况

休宁县2017-2019年财政收支情况表(单位：亿元)

项目	年份		
	2017年	2018年	2019年
一般公共预算收入	8.3	8.5	8.9
一般公共预算支出	22.1	22.7	25.3
地方政府一般债券收入	3.4	3.9	1.9
地方政府一般债券还本支出	2.8	3.6	1.2

项目 \ 年份	2017年	2018年	2019年
转移性收入	13.3	14.4	15.8
转移性支出	2.8	0.5	0.2
政府性基金收入	4.1	7.0	4.1
政府性基金支出	4.6	10.4	6.0
地方政府专项债券收入	0.9	3.7	2.5
地方政府专项债券还本支出	0.4	0.5	

数据来源：休宁县财政局

### 1. 一般公共预算收支情况

2017年一般公共预算收入完成8.3亿元。同年，一般公共预算支出完成22.1亿元。

2018年一般公共预算收入完成8.5亿元。同年，一般公共预算支出完成22.7亿元。

2019年一般公共预算收入实现8.9亿元。同年，全县一般公共预算支出完成25.3亿元。

### 2. 政府性基金收支情况

2017年，政府性基金收入4.1亿元。同年，政府性基金支出完成4.6亿元。

2018年，政府性基金收入7.0亿元。同年，政府性基金支出完成10.4亿元。

2019年，政府性基金收入4.1亿元，同年，全县政府性基金支出6亿元。

### 3. 地方政府债务状况

休宁县 2017-2019 年政府债务情况表(单位: 亿元)

项目 年份		2017 年	2018 年	2019 年
地方政府债 务限额	一般债务	13	13.5	14.1
	专项债务	2.2	5.5	8.1
地方政府债 务余额	一般债务	12.8	13	13.8
	专项债务	2.2	5.5	8.1

数据来源: 休宁县财政局

2017 年省财政厅核定休宁县地方政府债务限额为 152,000 万元, 其中一般债务 13,000 万元, 专项债务 22,000 万元。截至 2017 年底休宁县政府债务余额 15,000 万元, 其中一般债务余额 128,000 万元, 专项债务余额 22,000 万元。

2018 年省财政厅核定休宁县地方政府债务限额为 190,000 万元, 其中一般债务 135,000 万元, 专项债务 55,000 万元。截至 2018 年底休宁县政府债务余额 185,000 万元, 其中一般债务余额 130,000 万元, 专项债务余额 55,000 万元。

2019 年省财政厅核定休宁县地方政府债务限额为 222,000 万元, 其中一般债务限额 141,000 万元, 专项债务限额 81,000 万元; 截至 2019 年底, 休宁县政府债务余额为 219,000 万元, 其中一般债务余额 138,000 万元, 专项债务余额 81,000 万元。



#### (四)项目实施单位

本项目实施主体为**休宁县住房和城乡建设局**，其为休宁县人民政府的内设机构，根据《中共黄山市委办公室、黄山市人民政府办公室关于印发〈休宁县机构改革方案〉的通知》（办字〔2019〕8号）和《中共休宁县委、休宁县人民政府关于县级机构改革的实施意见》（休发〔2019〕2号）成立，主要负责本行政区域内的建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作等。负责人：程银根，办公电话：0559-7518674，办公地址：休宁县海阳镇政务新区交运大楼7楼。

### 三、项目基本情况

#### (一)项目实施的必要性和可行性

##### 1、项目实施的必要性

###### 项目建设是休宁县景城片区加快城镇化进程的需要

在城镇化的新形势下，城市之间的竞争越来越来表现为城镇为核心的综合实力的竞争。优化城镇产业结构，发展壮大城镇经济，加速提高城镇化水平，才能增强创新发展优势，提高参与国际竞争能力，进而在未来发展和竞争中赢得主动。

随着景城片区区域性基础设施的规划及一批重大项目研究的不断深入，休宁县与黄山市及“融杭”的联系日趋紧密，景城片区急需确立在休宁县的地位与产业分工，进一步明确城市空间发展结构。项目建成后，对提高沿线区块内部的基础设施水平，加强区域之间的发展联系有积极的作用。

###### 项目建设是配套休宁县环保设施体系，保护生态环境的需要

近年来休宁县环保事业也得到了一定的发展，但是总得来说与休宁县快速发展还有一定的差距，特别是休宁县中心城区的不断扩大，已纳入城区建设管理范围地区的环卫设施配套严重不足。因此，为了尽快适应城市发展，有必要建设完善的环保设施体系。

休宁县致力于与区域谋发展，与区域共发展，创新发展模式，实现集约增长和效率增长，增强城市综合承载能力，全面提升城市

整体竞争力，力争建设成为一个充满生机与活力、适宜创业与居住的区域中心城市。所以，为了达到这个城市发展目标，保护好休宁县的生态环境有必要建设完善的环卫设施体系。

### **项目建设是促进休宁县经济发展，改善区域投资环境的需要**

在城市建设建设中，基础设施要先行，只有建设功能完善的基础设施，才能有效地带动休宁县的开发建设和经济发展，承担起休宁县巨大的物质能量消耗，才能吸引技术含量高、投资强度大、低污染、产品附加值高的新型工业企业落户，才能不断做大做强，形成规模化发展。

本项目建成后，将为休宁县国民经济产业的发展，社会经济结构的改变，为休宁县的外延拓展提供有力的基础条件，对于改善区域投资环境，发展区域社会经济均有着十分重要的现实意义。

### **项目建设是落实国家增大基础设施投资、拉动内需的需要**

基础设施是国家投资的重点之一，本项目的建设是落实国家增大基础设施投资、拉动内需的需要。本项目的建设是休宁县解决资源、环境的矛盾，推动主导产业持续发展、高效发展和跨越发展，提升休宁县交通运输能力，改善休宁县生态绿化环境，营造良好的投资环境，对休宁县的开发有着积极作用。

## **2、工程建设的可行性**

通过对休宁县城的现场踏勘及建设单位提供相关资料等进行分析后，本报告认为休宁县景城片区城镇化提升工程的实施是可行的。

符合批准的《黄山市城市总体规划（2008-2030）》（2018年

修改版)、《休宁县城总体规划(2018-2035)》等。项目区区位良好,交通便利。休宁县近年来城市建设的快速发展,为本工程建设积累了许多宝贵经验。自然条件适宜工程建设,休宁县的湿润季风气候,兼有南北之长,四季分明,光照充足,高程差异不大,整体较为平坦,工程建设费用低。因休宁县地理位置,所需建材均自足有余,可以就地取材,减少运距,降低工程总造价,带动资源的综合利用。

综上所述,本工程建设将进一步提升休宁县城镇化水平,创造出优越的交通、接待和投资环境。项目的建成,将大大改善休宁县的环境、景观,提高人民生活质量,因此,该项目建成以后,必将产生良好的社会效益、经济效益、环境效益。

## **(二)建设地点**

本项目位于休宁县海阳镇,该镇为休宁县的政治、经济、文化中心。该镇地处黄山脚下新安江畔,风景优美,资源丰富。镇域面积132平方公里,辖4个社区17个行政村,该镇距黄山风景区48公里,距黄山机场20公里,屯景公路、皖赣铁路横穿镇北。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/045221223012011231>