

目 录

一、项目基本情况	3
(一) 合肥市经济、财政和债务有关数据	3
(二) 项目情况	3
二、经济社会效益分析	18
(一) 社会效益分析	18
(二) 经济效益分析	19
三、绩效评估分析	20
(一) 事前绩效评估情况	20
(二) 绩效目标	24
四、项目投资估算及资金筹措方案	25
(一) 投资估算	25
(二) 资金筹措方案	29
五、项目预期收益、成本及融资平衡情况	34
(一) 预期收益	34
(二) 债务还本付息情况	44
(三) 偿债指标计算	45
(四) 资金测算平衡情况	46
(五) 其他事项说明	52
(六) 独立第三方专业机构进行评估意见	52
六、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估以及应对策略	53
(一) 影响项目施工进度和正常运营的风险	53
(二) 风险防范措施	53
七、风险管理方案	54
1、最大限度发挥各方积极性	54
2、建设工程责、权、利均衡	54
3、应加强风险的预警工作	54
4、加强风险应对措施	54
八、还款保障措施	56
(一) 项目预期现金净流量优先用于平衡本项目还本付息	56
(二) 必要时在限额内发行新增专项债	56
(三) 从制度层面建立地方政府性债务风险防控措施及债务风险应急处置预案	56
(四) 落实加强政府债务预算管理	57
九、资金管理办法	58
(一) 募集资金使用	58
(二) 额度管理	58
(三) 预算编制	58
(四) 预算执行和决算	59
(五) 募集资金拨付程序	59
(六) 募集资金本息偿还	59
(七) 部门职责	60
(八) 监督管理	60

一、项目基本情况

(一) 合肥市经济、财政和债务有关数据

项目	年份	2019年	2020年	2021年
	地区生产总值（亿元）		9409.40	10045.72
地区生产总值增速（%）		7.6	4.3	9.2
第一产业（亿元）		291.86	332.32	351.05
第二产业（亿元）		3415.32	3579.51	4171.21
第三产业（亿元）		5702.22	6133.89	6890.54
产业结构				
第一产业（%）		3.1	3.31	3.1
第二产业（%）		36.3	35.63	36.5
第三产业（%）		60.6	61.06	60.4
进出口总额（万美元）		322.10	374.87	514.60
出口额（万美元）		201.99	227.96	314.13
进口额（万美元）		120.11	146.91	200.48
社会消费品零售总额（亿元）		3234.51	4513.76	5111.68
房地产开发投资（亿元）		1566.08	1546.99	1466.42
商品房销售面积（万平方米）		1321.87	1486.11	1836.59
城镇常住居民可支配收入（元）		45404	48283	53208
农村常住居民可支配收入（元）		22462	24282	26856
数据来源：	合肥市统计局网站			

(二) 项目情况

1、参与主体

主管部门：合肥市人民政府国有资产监督管理委员会

项目单位：合肥市轨道交通集团有限公司

2、项目基本情况

(1) 项目名称：合肥市轨道交通 2 号线三里庵站出入口及地下空间改造利用工程

(2) 项目区位：位于长江西路与淠河路交叉口东侧

(3) 项目建设内容和产出：

本项目建设内容主要包括增加地下空间出地面的独立出入口、风亭；对站点大里程端配线区上部的站厅层空间进行改造，改造长度约 260m，共增加 7 个出入口、1 个安全出口、1 组风亭、3 部消防电梯，新增土建面积约 2735 平方米，机电及装修部分面积约 5091 平方米（含原车站配线区空间、新增出入口、风亭），工程主要涉及建筑、结构、给排水、电气以及暖通等。

(4) 项目建设期和运营期：

建设期：项目开工日期为 2023 年 1 月，竣工验收日期为 2024 年 8 月，项目总建设工期 20 个月；

运营期：项目于 2025 年开始运营，项目运营期间取 2025 年-2044 年，共 20 年。

3、项目建设方案

(1) 建筑设计

①本工程对三里庵站大里程端配线区上部的站厅层空间进行改造，改造长度约 260 米。

地下空间共需增加 7 个出入口、1 座安全出口及 1 组风亭。出地面部分的出入口均匀设置在长江西路南北两侧，方便客流吸引及行人地下过街。

1 号出入口位于官亭路与长江西路交口东北象限；2 号出入口、安全出口与风亭合建位于长江西路北侧人行道内，北侧有光大银行；3 号出入口及消防电梯位于长江西路北侧人行道内，北侧有汉庭酒店；4 号出入口位于长江西路南侧移动公司的地块内；5 号出入口及消防电梯位于肥西路与长江西路东南象限的人行道内；6、7 号出入口及消防电梯位于肥西路与长江西路

西南象限的之心城地块内



三里庵站地下空间改造工程总平面图

②物业开发区域的功能分区和平面布局

物业开发位于三里庵站站厅层大里程端，业态形式为零售及轻餐饮。从小里程往大里程方向依次设计为零售区，轻餐饮区及零售区。由于轻餐饮区需排油烟，所以于轻餐饮区域新建一组新排风亭附属，附属范围设置环控机房，消防泵房，隔油池，弱电设备室等房间。同时，为满足物业区及设备区消防疏散的要求，物业范围需新建 7 个出入口及一座安全出口。



物业开发区域平面图

③物业开发区域的防火设计

i. 车站各部位耐火等级

防灾设计以防火为主，防火设计应遵照“预防为主，防消结合”的方针。该工程地下车站主体、出入口通道、风道和地面亭、风亭的耐火等级为一级，地面出入口、风亭等附属建筑耐火等级不得低于二级。车站各部位建筑构件的耐火极限应符合现行《建筑设计防火规范》耐火等级（一级）要求，车站公共区以及各设备管理用房装修材料应采用不燃材料。

ii. 防火分区

按使用性质、面积大小共划分为 4 个防火分区。物业公共区设置为三个防火分区，第一防火分区面积为 960 平米，设置 1 号出入口及一座直出地面的安全出口用于疏散；第二防火分区面积为 1000 平米，设置 2 号及 6、7 号出入口用于疏散；第三防火分区面积为 1400 平米，设置 3 号、4 号及 5 号出入口用于疏散；设备用房单独划分为第四防火分区，设置一个直出地面的安全出口及一个通向相邻防火分区的安全口。

iii.各防火分区之间的防火墙采用耐火极限不低于 3h 的砌块墙分隔，防火墙上的门为甲级防火门，窗为甲级防火窗（采用 A 类甲级防火玻璃），防火门开启方向均为疏散方向。

iv.防烟分区

物业开发区及设备用房区划分防烟分区，防烟分区不跨越防火分区。物业开发区每个防烟分区的建筑面积不超过 1500 m²，设备用房区每个防烟分区的建筑面积不超过 750 m²。

v.车站各部位疏散距离

物业开发区任一点，与安全出口疏散的距离不大于 37.5m。

车站设备及管理用房直接通向疏散走道的疏散门至安全出口的距离均满足以下要求：当房间疏散门位于两个安全出口之间时，疏散门与最近安全出口的距离不大于 40m；当房间位于袋形走道两侧或尽端时，其疏散门与最近安全出口的距离不大于 22m。

（2）结构方案设计

①围护结构型式

为保证地铁施工安全及周边环境保护，除放坡开挖外地下车站施工需进行基坑支护；目前地铁工程常用的围护结构类型有土钉支护、水泥土重力式挡墙法、钻孔灌注桩法、咬合桩法、人工挖孔桩、型钢水泥土挡墙（SMW 工法）及地下连续墙等。

具体围护结构型式选择需根据车站所处地质条件、基坑深度、环境保护要求及工程投资等因素综合确定。结合合肥市轨道交通 2 号线三里庵站所处

的地质环境，本工程主要为车站附属结构，基坑深度约 10m，围护结构型式选择的主导思想为：对于 6~10m 的基坑，适宜采用钻孔灌注桩围护结构型式。考虑到基坑开挖范围内局部填土层较厚，采用钻孔灌注桩+旋喷桩止水帷幕支护形式。

基坑内支撑以钢管支撑为主，根据环境条件及保护要求可局部采用钢筋混凝土支撑或锚杆。

②内部结构型式

明挖车站附属结构的结构型式一般采用矩形箱体框架结构。矩形箱体框架结构的最大优点是能充分利用地下空间且适用性强，出入口布置灵活，乘客出入地铁及换乘均较方便、快捷，尤其适用于客流量大的车站、换乘站以及需要考虑城市地下、地上空间综合利用的车站。该结构形式不仅施工方法简单、技术成熟、安全可靠，而且工期短、造价低，可以设计成单层、两层、单跨、双跨或多层多跨等型式。为了有效利用车站的层内空间，降低结构高度，车站顶、底板及中楼板均采用平板结构，通过框架梁、柱进行荷载传递。

③施工工法

施工工法的选择，受沿线工程地质及水文地质条件、工程环境（地面建筑物、地下管线及构筑物等环境）、道路交通以及环境保护等因素的影响和制约，不仅要满足地铁工程本身的使用功能，合理开发利用地上、地下有效空间的要求，而且要考虑由于施工给周围环境带来的不良影响。地下车站工程常用的施工方法有明挖法、盖挖法和暗挖法。

④本工程地下车站施工工法

合肥市轨道交通 2 号线三里庵站地貌单元主要二级阶地。位于二级阶地地貌单元的车站主要采用明挖法（部分盖挖）施工，围护结构采用钻孔灌注桩，内支撑采用钢筋混凝土、钢管。

为了最大限度减小出入口施工期间对长江西路交通的影响，同时满足出入口施工工期的要求，考虑 1、3、4、5、6、7 号出入口采用明挖法+暗挖法施工，2 号出入口及风亭采用盖挖+明挖法施工。围护结构均采用钻孔桩+内

支撑。明挖段采用箱型框架形式，暗挖段采用圆拱直墙式隧道。本工程场地范围内影响到出入口结构施工的的管线均可以改移或悬吊保护。

(3) 通风空调

①通风与空调系统

1) 公共区域估算总冷负荷为 654kW，采用变冷媒多联机空调加新风系统，共设置 3 套多联机系统及 3 套新风系统。

2) 弱电设备用房、配电室与跟随所估算总冷负荷为 70kW，共用一套变冷媒多联机空调系统。同时设置机械送排风系统，用于非空调季通风降温，以及气体灭火后排除房间废气。

3) 气瓶室、消防泵房等房间采用机械排风、自然补风的形式，设计换气次数不小于 4 次/h。

4) 卫生间采用机械排风、自然补风的形式，设计换气次数不小于 20 次/h。

5) 厨房通风系统应按全面排风、局部排风（油烟罩）及补风三部分进行考虑和设计：

A.厨房操作间、洗碗间、加工间等应设置全面排风，排风量不应小于 6 次/h 换气次数。

B.厨房操作间应设置事故通风，事故通风量按不小于 12 次/h 换气次数计算，事故通风系统可与平时通风系统合用。

C.厨房操作间局部排风（油烟罩）排风量应计算确定，当不具备准确计算的条件时，局部排风量可按不小于 40 次/h 换气次数计算（换气次数计算时含吊顶上部空间）。补风应采用直流式系统，且补风量宜为排风量的 80%~90%。

6) 其他产生余热、余湿等的房间，设置全面机械通风措施，排除余热余湿等。

②防排烟设计

-
- 1) 公共区域设备区内长度大于 20m 的疏散走道应设置排烟设施。
 - 2) 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室分别设置独立的机械加压送风系统。
 - 3) 公共区域设置封闭吊顶，吊顶下净空 $\leq 3\text{m}$ 时，防烟分区长边最大允许长度不超过 24m；吊顶下净空 $> 3\text{m}$ 且 $\leq 6\text{m}$ 时，防烟分区长边最大允许长度不超过 36m。计算排烟量不小于 $60\text{m}^3/(\text{h}\cdot\text{m}^2)$ 。公共区域共设置 3 套排烟系统，分别负担 4 个防烟分区、6 个防烟分区与 3 个防烟分区。
 - 4) 设备区走道长度长 20m，设置一套排烟系统，排烟量不低于 $13000\text{m}^3/(\text{h}\cdot\text{m}^2)$ ，机械补风。
 - 5) 通风空调机房面积超过 200m^2 ，设置一套排烟系统，排烟量不低于 $15000\text{m}^3/(\text{h}\cdot\text{m}^2)$ ，机械补风。
 - 6) 所有排烟风机入口设 280°C 的排烟防火阀，防火阀与其对应的风机之间设硬线连锁，即防火阀熔断关闭时，连锁其对应的风机停止运行。
 - 7) 排烟风机及烟气流经的辅助设备在 280°C 时能连续工作 0.5h。
 - 8) 地下空间任意一处发生火灾时，关闭通风与空调系统，开启相应防、排烟系统，转入火灾运行模式；气体灭火房间火灾时，在气体喷洒前，电信号关闭送风和排风支管上的 70°C 防烟防火阀；在确认灭火完毕后，打开 70°C 防烟防火阀，进行通风换气。

(4) 动力照明

①外电源

本项目在用电负荷中心设置一座跟随式降压变电所，电源引自正线车站变电所 35kV 开关柜预留柜体。

②负荷分级及供电要求

动力照明配电系统用电负荷按其用途和重要性的不同分为一、二、三级。

- 1) 一级负荷：应急照明、变电所操作电源、火灾自动报警系统设备、通道照明、消防泵、排烟系统用风机及风阀、雨水泵、兼着疏散用自动扶梯

等。

供电要求：由跟随所两段 0.4kV 母线各提供一回独立电源供电，两回电源互为备用、末端切换后供电。

2) 二级负荷：设备用房照明、普通风机、自动扶梯（不参与疏散）、垂直电梯、二级小动力用电负荷等。

供电要求：二级负荷中电梯由两路来自跟随所不同低压母线的电源供电，一用一备，末端配电箱处自动切换。

其余二级负荷由跟随所低压一、二级负荷的母排提供一路电源供电，当变电所一台变压器退出运行时，母联断路器合闸，保持供电。

3) 三级负荷：广告照明、冷水机组、冷冻泵、冷却泵、冷却塔风机、清扫电源、分体空调、商铺用电及其它停电后不影响正常运营的设备等。

供电要求：三级负荷由跟随所 0.4kV 母线引出一回电源供电，当一台配电变压器退出运行时，自动将其从电网中切除。

③动力配电设计

1) 动力设备主要采用放射式为主的配电方式，原则上配电级数不得超过三级。

2) 对于同一防火分区内具有相同负荷等级的动力设备可共用双电源切换箱（柜）或配电箱（柜）。

3) 消防用的电动机及供电回路装设的过载保护，装设的过载保护动作于报警信号不动作于跳闸。

4) 一般动力设备采用直接起动方式，当单机容量较大，起动所产生的电压波动影响其它负荷时，采用软起动方式。

④照明配电设计

照明按种类分为正常照明（包括公共走道、设备房正常照明等）、应急照明（包括备用照明和疏散照明）此外，根据不同的功能和用途还设有：广告照明、导向照明等。

-
- 1) 照明采用放射式与树干式相结合的方式，以树干式配电方式为主。
 - 2) 公共走道采用智能照明调光控制系统，实现对公共区照明的智能化控制。
 - 3) 照明配电箱内三相照明回路负荷宜平衡分配，最大相负荷不宜大于三相负荷平均值的 115%，最小相负荷不宜小于三相负荷平均值的 85%。
 - 4) 应急照明分为疏散照明和备用照明。为确保在供电系统出现故障时能顺利安全地疏散旅客，消防应急照明和疏散指示系统采用集中电源集中控制型系统。备用照明设置于消防控制室、消防泵房、配电室等房间。其中消防泵房、气瓶间、消防控制室等发生火灾时仍需要坚持工作的设备房其作业面的照度不应低于正常照明的照度。

⑤ 电缆（线）的选择和敷设方式

- 1) 正常工作的动力照明配电电缆选用低烟、无卤、阻燃 B 类，燃烧性能 B1 级（产烟毒性为 t0 级、燃烧滴落物 / 微粒等级为 d0 级）的铜芯铠装电缆。
- 2) 火灾事故时仍需坚持运行的动力照明设备电缆选用低烟、无卤、耐火 B 类，燃烧性能 B1 级（产烟毒性为 t0 级、燃烧滴落物 / 微粒等级为 d0 级）的铜芯铠装电缆或矿物绝缘电缆。
- 3) 照明配线：正常照明线路支线采用低烟无卤阻燃 B 类绝缘铜芯导线穿钢管。应急照明线路支线采用低压无卤阻燃 B 类耐火绝缘铜芯导线穿钢管。
- 4) 各电缆电线根据不同路径采用沿支架、桥架明敷或穿钢管沿墙暗（明）敷方式。消防配电线路明敷时，应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护，并应采取防火保护措施。应急照明电线管路应涂防火涂料。
- 5) 电缆在电缆井内垂直敷设穿越楼板、顶板；穿越不同防火分区、穿越隔墙、楼板的孔洞等处均按照相关规范要求实施防火封堵；所有穿越临空墙、防护密闭门和墙的电线、电缆均按人防电气要求做防护密闭处理。

⑥ 防雷接地及安全措施

1) 动力照明系统接地型式采用 TN—S 系统。

2) 凡正常不带电，而当绝缘破坏有可能电压的一切电气设备金属外壳均应可靠接地（安全特地电压照明回路除外）；

3) 通风空调机房、卫生间、水泵房等潮湿场所设置局部等电位联结箱。电源的 PE 干线，公共设施的金属管道及建筑物金属结构均与局部等电位端子箱联结。

4) 手握式及移动式用电设备，插座回路设漏电开关。

本工程通信系统是为地下车站物业区运营、管理服务的，为了确保正常运营，通信系统必须具备迅速、准确、可靠地传送运营、管理所需的语音、文字、数据和图像等各种信息。本工程通信系统由广播系统、专用视频监控系统、专用无线系统、乘客信息系统、综合布线系统、电源及接地系统、公安视频监控系统、公安无线系统等组成。

(5) 通信

①广播系统

1) 系统功能

本工程广播系统主要用于物业管理人员发布作业命令和通知、通告信息以及安全、向导、背景音乐等服务信息，并兼做防灾及运营维护广播。

2) 系统方案

广播系统设置在物业区消防控制室，正常情况下以物业区广播为主。物业区广播系统与车站站内地铁广播系统互联，受站内广播系统控制。在事故抢险，组织指挥，疏导乘客安全撤离时，可接受地铁车站广播统一应急指挥。

3) 系统构成

本工程广播设备由广播操作台、音频话筒、广播机柜（含控制设备、接口设备、功率放大器等）、扬声器网、广播电缆等组成，并与地铁车站内广播系统互联。

②视频监控系统

1) 系统功能

视频监控系统是运营管理现代化的配套设备。供车站值班员及物业管理人员实时监视物业区人员、设施设备等情况，以提高运行组织管理效率。同时可为管理人员提供对车站物业区设备用房等主要区域的监视。

2) 系统方案

技术方案

随着视频监控系统的技术发展，能够满足物业使用的系统制式主要为全高清和 4k 视频监视系统两种。从技术发展、投资成本和运营维护等方面考虑，本工程专用视频监视系统推荐采用数字全高清视频监视技术。

与公安视频监视系统的共享方案

由于既有车站专用视频监控系统与公安视频监控系统采用方案为完全分设方案，专用视频监控系统共享视频流至公安视频监控系统。目前暂按照轨道公安仅调取物业区视频方案考虑，因此本工程推荐如下方案：

在物业区弱电设备室内单独设置独立的视频监控系统，同时接入正线车站内专用视频监控系统。物业区内视频监控可通过站内既有公安、专用视频监控的连接通道共享给公安视频监控系统。

视频存储

本工程物业区视频监控系统采用集中存储方式，将物业区内视频监控系统点位的视频数据存储于弱电设备室内设置的存储设备中。通过光纤通道连接至正线车站视频监控系统中。

3) 系统构成

物业区视频监视系统主要由高清摄像机、数字化视频平台、服务器、存储设备、监视器、监视终端等组成。

③专用无线通信系统

1) 系统功能

无线通信是保证运营安全、提高运营效率和管理水平、改善服务质量的

重要手段。系统能为固定工作人员与相关流动作业人员之间提供可靠的话音和数据通信服务。

2) 系统方案

三里庵车站专用无线通信系统采用 TETRA 技术组网。从系统兼容性、投资成本和运营维护等方面考虑，本工程专用无线通信系统推荐采用共享 TETRA 基站信号的方式组网。在正线车站专用通信设备室内设置一台光纤直放站近端机，在物业区设置光纤直放站远端机，并接入正线车站内专用无线通信设备，物业区通过室内吸顶低廓天线进行无线信号覆盖，从而实现物业区内专用无线信号覆盖。

3) 系统构成

物业区专用无线通信系统主要由光纤直放站近端机、光纤直放在远端机、吸顶天线、手持台、射频电缆等设备和线缆组成。

④乘客信息系统

系统功能

乘客信息系统是一个综合计算机网络技术和电子媒体技术的综合服务性系统，是一个多媒体资讯的发布、播控与管理平台。系统能发布乘客导乘信息、列车到站信息、票务政策信息、乘车指引、换乘信息、运营安全信息等运营服务信息，同时可为乘客提供丰富的资讯与娱乐信息，包括天气预报、时事新闻、电视节目、股市行情等。

系统方案

合肥市轨道交通 2 号线工程乘客信息系统由中心子系统、车站子系统、车场子系统、车载子系统和网络子系统构成，并且均已建成。本项目乘客信息系统仅包含车站子系统部分。

本工程乘客信息系统可有以下两种建设方案：

方案一：单独建设乘客信息车站子系统

方案二：共享车站内乘客信息车站子系统

车站子系统分为控制部分和现场显示部分。控制部分设备包括服务器、显示控制器、网络设备等，且在前期工程中均已完成。从节省投资、运营维护等方面考虑，本工程推荐方案二，即接入车站内乘客信息车站子系统。

系统构成

本工程乘客信息系统仅包含车站子系统现场显示部分，即 LED 显示屏。

⑤综合布线系统

综合布线系统用于为信息网络、语音通信以及智能化系统提供信息传输的介质和通道，能够支持语音、数据、图像、控制等信息的传输。系统采用星形结构，工作区数据和语音信息点均采用光纤到租户方案，各租户可根据业务需要开通电话、网络、视频等业务。

⑥电源及接地系统

1) 系统功能

通信电源主要为物业区内通信设备提供高质量、高可靠的电源供应，保证在主电源故障（中断或发生超限波动）的情况下，弱电设备在规定的时间内仍能正常工作，等待主电源恢复正常。

2) 系统方案

(1) 电源系统

考虑各子系统所需基础电源主要为交流 220 伏，本工程推荐 UPS 电源给通信各提供统一的 220V 交流电源，各系统若需-48 伏直流电源可自行配置电源适配器。车站 UPS 容量暂定为 20kVA。电源设备主要包括 UPS、蓄电池、配电屏等。

b)接地

在车站通信设备采用综合接地系统方式，综合接地体及室内地线盘由低压配电专业设计，接地电阻应 $\leq 1\Omega$ 。

(6) 火灾自动报警

①系统功能

消控室设置在本次三里庵站地下物业区域内，由值班人员监视火灾报警、确认火灾灾情、并执行火灾情况下的一系列操作。

监视区域内消防设备的运行状态。接收管辖区域内火灾报警或重要系统的报警，并显示报警部位。

FAS 与 BAS 之间设置有可靠的接口，火灾时，FAS 除完成对消防专用设备的联动控制外，还对 BAS 发送模式指令，控制正常工控和火灾工控兼用的设备转入灾害模式运行。

FAS 共用三里庵站地下改造工程区域内的广播、视频监视系统作为消防通信设施。火灾时，应能在消控室将广播、视频监视系统自动转入消防状态。

在消防泵房内，FAS 控制消防水泵的启、停，接收消防水泵的运行状态、故障信号。在消火栓处设置消火栓启泵按钮，FAS 系统能通过输入模块监视启动按钮的动作状态。

控制区域内防火卷帘下降，接收其反馈信号。

在设消防水喷淋系统的建筑中，FAS 系统能通过输入模块监视水流指示计、信号蝶阀、压力开关等，并且能通过输入输出模块监控地下区间引水电动蝶阀。

对于消防专用设备如排烟风机、正压送风机、消火栓泵、喷淋泵等，FAS 除了能够自动监控外，还应在消控室紧急手动控制。

②系统构成

FAS 的系统构成主要由火灾报警控制主机、消防专用电话系统、各类火灾探测设备、现场回路总线、消防联动控制盘及其它现场设备等组成。

(7) 环境与设备监控

①系统功能

1) BAS 主要功能

A. 监视和控制三里庵站地下改造工程区域内的通风空调系统、照明系统设备、自动扶梯、给排水等设备的运行状态，并进行故障报警。

B.监测公共区和重要设备房测试点的温度、湿度等环境参数，同时根据通风空调系统的工艺要求实现对通风与空调设备的控制，达到节能和舒适的要求。

C.采集被控设备的运行状态、报警信号及测试点数据。

D.接受 FAS 的指令，控制区域内通风与空调等设备转入灾害模式下运行。

E.记录主要设备的运行状态，统计设备累计运行时间并将操作信息、报警信息进行历史记录。

F.在工作站界面上，所有报警信息都应能具有声光报警，重要报警界面自动弹出，并要求确认。

G.具有彩色动态显示、多级显示和报警时声光显示等功能。

2) 就地级设备主要功能

A.PLC 控制器能对现场机电设备进行自动化控制，满足设备的现场检修调试要求。

B.远程控制箱，与相关 PLC 控制器相连，完成对现场设备运行状态、故障信息的采集，并且执行 PLC 下达的控制指令。

C.各类传感器能及时将检测到的现场情况报告 PLC 控制器，通过控制器的处理，调用合理的工况模式调节现场机电设备的运行。在保证防救灾安全性的同时，又能实现设备的高效节能运作。

D.现场通信接口，主要实现不同通信要求的转换，保证通信数据的采集。

②系统构成

本工程环境与设备监控系统（BAS）主要由 PLC 控制器、BAS 工作站、输入输出模块、各类传感器、执行机构以及现场总线控制网络等构成。

（8）门禁系统

①系统功能

门禁系统是出入口控制系统（ACS）的一种，该系统通过采用电子安全

防范技术，自动识别和管理进入保护区域的人员，并具有自动监视、记录、统计等功能。采用门禁系统能够提高区域安全管理水平，防止无关人员进入保护区域，从而保护设备、人员、财产安全，及保证正常运营。

门禁系统应实现与火灾自动报警系统的联动控制，在火灾情况下，火灾报警控制主机应能联动门禁系统解锁本区域内的所有门禁。

②系统构成

门禁系统由门禁计算机和门禁终端设备组成。门禁终端设备包括门禁控制器、读卡器、电控门锁、开门按钮、紧急开门按钮等。门禁计算机与门禁终端设备之间通过门禁系统网络联网。

门禁计算机：门禁系统在消控室提供监控管理计算机，用于监控和管理本工程区域内的门禁终端设备，收集门禁终端设备的记录和状态数据。

门禁控制器：门禁控制器是具体的门禁动作控制单元，通过检测门禁卡的合法性，向电控门锁发出开/关门指令。根据不同的产品，门禁控制器分为主控制器和就地控制器。

读卡器：读卡器设在需要检验门禁卡有效性的门旁，根据不同保安等级要求，读卡器可分为普通读卡器、带密码键盘读卡器等。读卡器能够读出门禁卡编号或特定数据区的授权信息，并发送给门禁控制器。

电控门锁：电控门锁是门禁动作执行机构，安装在门或门框上，其开/关信号由门禁控制器提供。

门禁卡：门禁卡作为身份识别卡，用于存储门禁识别号码和授权数据。

二、经济社会效益分析

（一）社会效益分析

项目的实施有利于解决过街通道不顺畅和长江路、官亭路交通拥堵的问题。近年来，随着合肥市城市经济的快速增长，汽车进家庭的步伐加快，城市机动车发展迅猛，截至 2020 年底，合肥市常住人口 936.9 万，市区民用汽车保有量 234.1 万辆，人均拥有水平接近长三角重点城市水平。相比之下，城市道路建设相对滞后，主要路段高峰小时交通量和饱和度高。从合肥中心区道路交通主要流量分布

上来看，本项目所处的长江西路因接城市中心区和外围组团，道路交通量较高，据道路交通量调查的统计，长江西路高峰小时交通量和饱和度达到 5718pcu/h。另外，设置于官亭路西侧的三里庵站 A 出入口宽度较窄，高峰期客流易拥堵。可见，本项目所处的长江西路交通供求矛盾尖锐，三里庵站出入口对官亭路的客流的适应性进一步提升的必要。本项目建成后，将新增 7 个出入口连通长江路两侧，可有效解决过街通行不畅和长江路、官亭路交通拥堵等问题。

项目的实施可改善、提升官亭路美食街的环境。官亭路美食街是合肥市比较有名气的美食街，但道路狭窄，道路宽度仅约 15m，且沿路老旧小区多、违章搭建多、安全隐患大。本项目建成后，可将地铁地下空间充分利用起来，将官亭路美食街部分小吃商铺转移至地下，提升美食摊位的品质，改善美食街的环境。

（二）经济效益分析

本项目的建设可改善和提升三里庵周边商业圈的氛围，作为带动经济发展的轨道交通线路将带动所在区域的商业发展，进一步完善商业、办公基础设施，增强竞争能力；将会带动周边地块的开发，提升周边商业品质。

本项目建成后不仅可提高劳动生产率，减少公交系统投资，减少交通事故和改善环境等，而且还能改善地区的投资环境、居住环境，促进地区经济的发展，增加工程沿线土地的增值效益。其次，本项目建成后产生大量的岗位需求，还可以安置部分下岗职工，为他们提供再就业机会，为政府和企业分忧，有利于社会稳定，为进一步提升居民整体生活质量和水平做出应有的贡献。

三、绩效评估分析

(一) 事前绩效评估情况

1、项目立项

(1) 立项必要性

①项目符合《合肥市城市轨道交通建设规划（2020-2025）》有利于进一步增强中心城区辐射带动能力,引导产业布局和功能优化,促进区域内的快速发展。

②项目由合肥市人民政府国有资产监督管理委员会主管,合肥市轨道交通集团有限公司负责实施,符合其相关职责,与年度重点工作任务相关。

③项目属于政府投资项目,项目领域属于“交通基础设施”,是专项债支持领域和方向。

④本项目首次申报专项债资金,不存在同一项目重复申报的问题。且本项目的建设将新增7个出入口连通长江路两侧,可有效解决过街通行不畅和长江路、官亭路交通拥堵等问题,不仅可提高劳动生产率,减少公交系统投资,减少交通事故和改善环境等,而且还能改善地区的投资环境、居住环境,促进地区经济的发展,增加工程沿线土地的增值效益。项目有确定的受益对象,具有明显的经济、社会、生态效益和可持续影响。

(2) 立项公益性

项目作为交通基础设施项目,有利于改善目前合肥市长江西路和官亭路交通拥堵问题,是缓解合肥市市中心交通拥堵问题的有效手段,具有一定公益性。

(3) 立项收益性

本项目建成后,在依据的各项假设前提下,通过票务收入、非票务收入,能产生持续稳定的项目经营收益,预期收益对应的现金净流入能够合理保障偿还融资本金及利息,覆盖倍数为1.36,实现项目收益和融资自求平衡。

2、项目投入与收益

(1) 项目资金来源和到位可行性

依据实施方案,项目总投资13,808.74万元,其中项目资本金5,808.74万元,

占总投资的 42.07%，来源于财政资金。计划 2023 年到位 3,000.00 万元，2024 年到位 2,808.74 万元。计划发行专项债券 8,000.00 万元，占总投资的 57.93%。预计 2023 年发行 2,000.00 万元，2024 年发行 6,000.00 万元，债券期限为 20 年，利率按 4.80% 测算，在债券存续期间每半年支付一次债券利息，每期债券到期一次还本。项目资金来源渠道、性质、额度明确，资金到位具有明确可能性。

（2）项目收入、成本、收益预测合理性

根据容诚会计师事务所出具的《财务评价报告》，本次融资项目收益由票务收入、非票务收入组成；项目成本由工资薪酬、燃料动力费、系统维修费、其他费用组成。在相关单位对项目收益预测及其所依据的各项假设前提下，预期项目收益对应的项目现金净流入能够合理保障融资资金的本金和利息，实现项目收益和融资自求平衡。预测结果具有合理性。

（3）债券资金需求合理性

①本项目建设内容主要包括增加地下空间出地面的独立出入口、风亭；对站点大里程端配线区上部的站厅层空间进行改造，改造长度约 260m，共增加 6 个出入口、1 个安全出口、1 组风亭、3 部消防电梯，新增土建面积约 2735 平方米，机电及装修部分面积约 5091 平方米（含原车站配线区空间、新增出入口、风亭），工程主要涉及建筑、结构、给排水、电气以及暖通等。项目资本金占项目总投资比 42.07%，符合国发(2015)51 号文以及国发(2019)26 号文关于项目资金本投入比例要求。

②项目可行性研究报告编制的项目投资估算通过专家组核查，并按规定上报合肥市发展和改革委员会批复，项目投资预算测算合理。

3、绩效目标

（1）目标合理性

项目绩效目标依据项目预期产出目标为 2024 年，项目建设完成；融资成本目标为计划发行政府专项债融资 8,000.00 万元，按期还本付息，做好基础数据采集分析，提高预期成本精确性，实现项目净收益最大化。偿债风险目标为全面认识项目偿债风险点，针对偿债风险点提出相应的应对措施，保障项目建成后顺利运营。

（2）指标明确性

项目将绩效目标细化分解为具体绩效指标，其中产出指标值清晰、可衡量，与计划目标数相对应，但项目受益群体定位为当地群众，过于宽泛。

4、项目可行性

（1）实施内容明确性

实施内容明确、具体，通过总工程的总用地面积，具化各项工程建筑面积、占地面积等，形成按细项列示的建筑规模表，与绩效目标匹配。

（2）实施方案合理性

项目实施方案从项目建设背景及必要性，项目基本情况，经济、社会效益分析及项目预期绩效评价，项目投资估算及资金筹措方案，项目资金管理办法，项目预期收益及融资平衡情况，潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估，风险管理方案和还款保障措施等方面进行阐述。项目实施方案科学、合理、可行，与项目相关技术完整先进、可行，项目组织、进度安排合理，与项目有关的基础设施条件能够有效保障。

（3）过程控制有效性

①依据项目可行性研究报告及实施方案，项目实施单位为合肥市轨道交通集团有限公司，为做好项目的组织管理工作，合肥市轨道交通集团有限公司成立项目建设指挥部并配备必要的人员，明确职责分工。

②项目组织健全、制定了工程实施方案、招标方案、明确投资估算及资金筹措、预测收入成本及融资平衡、考虑潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估及应对策略等，并具有相应的保障和过程措施。

（4）项目建设投资合规性

2022年2月，中铁二院工程集团有限责任公司编制《合肥市轨道交通2号线三里庵站出入口及地下空间改造利用工程可行性研究》。2022年6月28日，合肥市发展和改革委员会出具《关于合肥市轨道交通2号线三里庵站出入口及地下空间改造利用工程可行性研究报告的批复》发改许可字[2022]719号。

（5）项目成熟度

2022年6月20日，合肥市自然资源和规划局出具《关于合肥市轨道交通2号线三里庵站出入口及地下空间改造利用工程项目用地预审预选址意见书》，该项目用地程序合规合法，同意项目用地。

5、项目偿债计划可行性

项目制定了还本付息计划，每半年付息，到期还本。预测总付息7,680.00万元，总还本8,000.00万元。依据债券还本付息表，在2043年、2044年每年偿还债券本金2,000.00万元、6,000.00万元；债券发行期间，利息支出低于投入资本金，能够覆盖项目利息支出，项目运营后，预计净收益能够覆盖项目利息和本金支出，偿债计划切实可行。

6、项目偿债风险点

依据实施方案、可行性研究报告，影响项目偿债风险点为：工期风险、质量风险、设计风险、信誉风险、法律风险、自然环境风险、经营风险、市场风险、财务风险、投资测算不准确风险、利率波动风险等，风险点认识全面；针对识别出的偿债风险点，一是做好前期准备，提供完备文件；做好采购规划；领导组深入项目，及时协调，降低工期风险。二是建立严格的质量管理和风险管理机制。三是项目前期准备工作中严把质量关，及时调整不合理方案。四是建立完善的资金管理制度，及时付款，避免纠纷；建设单位加强现场管控，避免质量问题，降低信誉风险。五是聘请专业律师指导全流程管理，避免出现纠纷，当出现纠纷时，能及时得到法律指导。六是采取先进的技术措施和完善的组织措施、建立危机管理机制。七是应加强职工业务能力培训，引进高端人才，增强经营力量。八是建设单位可通过与租户签订考虑价格涨幅的长期合同，稳定收入，消化风险。九是全面推行预算管理，加强审计督察工作，以有效防范财务风险。十是建立价格信息网络，加强设备材料的动态管理。十一是加强对利率的预测，提高利率预测的准确性。

(二) 绩效目标

1、设定情况

项目名称	合肥市轨道交通2号线三里庵站出入口及地下空间改造利用工程		使用领域	交通基础设施	
主管部门	合肥市人民政府国有资产监督管理委员会		项目实施单位	合肥市轨道交通集团有限公司	
项目属性	以前年度延续性项目()2022年新增项目(√)				
项目期限	2023年1月-2024年8月				
项目拟投资数(万元)	项目资金总额: 13,808.74万元				执行率分值(10)
	其中: 1.政府专项债券资金8,000.00万元				
	2.其他财政拨款资金5,808.74万元				
	3.除财政拨款外的其他资金0万元				
总体目标	1.预期产出目标: 2024年,项目建设完成。2.融资成本目标: 计划发行政府专项债融资8,000.00万元,按期还本付息,做好基础数据采集分析,提高预期成本精确性,实现项目净收益最大化。3.偿债风险目标: 全面认识项目偿债风险点,针对偿债风险点提出相应的应对措施,保障项目建成后顺利运营。				
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	成本指标	社会成本	修建期交通压力加大	程度较低	6
		生态环境成本	粉尘污染	程度较低	6
	产出指标	数量指标	站厅层空间改造	260m	3
			出入口	7个	3
			安全出口	1个	3
			风亭	1座	3
			消防电梯	3部	3
		质量指标	项目验收	合格	8
		时效指标	项目建设按期完成率(%)	100%	8
	成本指标	总投资	13,808.74万元	8	
	效益指标	经济效益	年均净收益	≥1000万元	5
			债券是否及时还本付息	是	5
		社会效益	交通需求改善	是	5
			社会就业增加	是	5
	可持续影响指标	项目是否符合当地政府长远规划	是	7	
	满意度	服务对象满意度	当地居民对项目满意度	90%满意度	4
投资者满意度			90%满意度	4	

2、审核情况

项目绩效目标表已报主管部门审核和财政部门审定。

四、项目投资估算及资金筹措方案

（一）投资估算

1、项目合规情况

项目实施过程中，履行了审批手续并获取了相关批复文件，本项目已经政府同意实施。相关的主要政府批文如下所示：

（1）2022年1月14日，合肥市发展和改革委员会出具《关于合肥市轨道交通2号线三里庵站出入口及地下空间改造利用工程立项（审批）的批复》发改许可字[2022]47号，包括项目建设规模和内容、项目建设地址、项目估算总投资及资金来源的批复；

（2）2022年6月28日，合肥市发展和改革委员会出具《关于合肥市轨道交通2号线三里庵站出入口及地下空间改造利用工程可行性研究报告的批复》发改许可字[2022]719号，包括项目建设规模和内容、项目建设地址、项目估算总投资及资金来源、项目建设期限的批复；

（3）2022年7月4日，合肥市发展和改革委员会出具《关于合肥市轨道交通2号线三里庵站出入口及地下空间改造利用工程初步设计的批复》合发改投资[2022]723号，同意该项目建设。

（4）2022年6月20日，合肥市自然资源和规划局出具《关于合肥市轨道交通2号线三里庵站出入口及地下空间改造利用工程项目用地预审预选址意见书》，该项目用地程序合规合法，同意项目用地；

（5）根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属环评豁免项目，无需办理环评手续。

以上审批情况经独立第三方律师事务所出具专业文件。

2、项目投资估算

根据合肥市发展和改革委员会出具的《关于合肥市轨道交通2号线三里庵站出入口及地下空间改造利用工程初步设计的批复》合发改投资[2022]723号批复，本项目总投资为13,808.74万元，投资构成详见下表：

表 4-1 项目投资估算表

章别	工程及费用名称	单位	数量	I 建筑工 程费	II 安装工 程费	III 设备购 置费	IV 工程建 设其他 费用	合计	备注
	第一部分工程费用	万元		6,084.35	1,484.34	1,194.92		8,763.61	
一	车站	万元		6,064.35				6,064.35	
	一、土建工程	m2	2735.00	4,832.89				4,832.89	
	一) 1号出入口	m2	230.31	344.23				344.23	
	二) 2号出入口及1号风道	m2	1095.04	1,918.25				1,918.25	
	三) 3号出入口	m2	189.30	408.20				408.20	
	四) 4号出入口	m2	344.52	647.44				647.44	
	五) 5号出入口	m2	282.01	484.11				484.11	
	六) 6号出入口	m2	593.82	876.56				876.56	
	七) 施工监测费	万元		27.35				27.35	
	八) 改造工程	万元		126.75				126.75	
	二、装修	万元		766.53				766.53	
	一) 公共区装修 (不含商业开发区)	m2	3842.32	691.62				691.62	
	二) 设备区装修	m2	1248.50	74.91				74.91	
	三、导向标志标识	万元		50.00				50.00	
	四、附属工程	万元		414.93				414.93	
	一) 出入口地面建筑	座	6.00	300.00				300.00	
	二) 风亭地面建筑	组	1.00	35.00				35.00	
	三) 消防出入口地面建筑	座	1.00	20.00				20.00	
	四) 商业区电动卷闸门	平方米		26.54				26.54	
	五) 环卫设施	万元		4.50				4.50	
	六) 站前广场	平方米	963.00	28.89				28.89	
二	通信	万元			128.06	110.97		239.03	
三	供电	万元			528.23	357.40		885.63	
四	火灾自动报警、环境与设备监控	万元			83.30	63.88		147.18	
五	安防与门禁	万元			5.39	19.30		24.69	
六	通风、空调与采暖	万元			326.55	159.12		485.67	
七	给水与排水、消防	万元		20.00	259.07	179.91		458.98	
八	站内客运设备、站台门	万元			90.00	210.00		300.00	
九	人防	万元			63.74	94.34		158.08	
	第二部分工程建设其他费用	正线公里					4,103.50	4,103.50	

章别	工程及费用名称	单位	数量	I 建筑工程费	II 安装工程费	III 设备购置费	IV 工程建设其他费用	合计	备注
十	工程建设其他费用	正线公里					4,103.50	4,103.50	
	前期工程费	万元					3,071.16	3,071.16	
	一、土地征地及补偿费	亩	2.11				42.20	42.20	
	二、临时占地费	平方米*年	2133.33				16.00	16.00	
	三、建（构）筑物迁建补偿费	万元					25.50	25.50	
	六、道路破复费（含绿化改移）	万元					1,591.28	1,591.28	
	七、管线迁改费	万元					1,195.25	1,195.25	
	八、交通疏解费	万元					200.93	200.93	
	其他费用	万元					1,032.34	1,032.34	
	一、场地准备费	万元					87.64	87.64	工程费*1%
	二、项目建设管理费	万元					199.18	199.18	（工程费用+管线迁改费）*2.0%
	三、建设工程监理与相关服务费	万元					140.22	140.22	工程费*1.6%
	四、招标代理服务费	万元					17.53	17.53	工程费*0.2%
	五、前期工作费	万元					80.00	80.00	包含各类专题编制及评估等费用
	六、研究试验费	万元					10.00	10.00	根据工程内容暂估
	七、勘察设计费	万元					196.30	196.30	工程费*3.2%*0.7
	八、咨询费	万元					52.58	52.58	
	（一）设计咨询费	万元					26.29	26.29	工程费*0.3%
	（二）工程造价咨询费	万元					26.29	26.29	工程费*0.3%
	九、工程保险费	万元					35.05	35.05	工程费*0.4%
	十、安全生产保障费	万元					60.55	60.55	建安工程费*0.8%
	十一、建设项目大配套费	万元					3.29	3.29	
	（一）白蚁防治费	万元					0.55	0.55	建筑面积*2元/平方米
	（二）新型墙体材料专项费	万元					2.74	2.74	建筑面积*10元/平方米
	十二、既有地铁车站的保护费	万元					100.00	100.00	参考合肥既有车站保护费用
	十三、自动化监测	万元					50.00	50.00	参考合肥既有车站保护费用
	以上各章总计	万元		6,084.35	1,484.34	1,194.92	4,103.50	12,867.11	
	第三部分 预备费	万元					701.63	701.63	
十	预备费	万元					701.63	701.63	

章别	工程及费用名称	单位	数量	I 建筑工程费	II 安装工程费	III 设备购置费	IV 工程建设其他费用	合计	备注
一									
	第四部分 专项费用	万元					240.00	240.00	
十二	专项费用	万元					240.00	240.00	
	建设期贷款利息	万元					240.00	240.00	
	概算总额	万元		6,084.35	1,484.34	1,194.92	5,045.13	13,808.74	

(二) 资金筹措方案

1、资金来源

资金筹措（单位：万元）

项目总投资	资本金			融资	
	财政预算安排	发行专项债券用于项目资本金	其他来源含单位或社会资本方自有资金等	专项债券	市场化融资
13,808.74	5,808.74	-	-	8,000.00	-
占总投资比例（%）	42.07%	0.00%	0.00%	57.93%	0.00%

(1) 分级次财政预算资金安排情况：

项目资本金 5,808.74 万元，占总投资的 42.07%，来源于财政资金。计划 2023 年到位 3,000.00 万元，2024 年到位 2,808.74 万元。

(2) 其他来源资本金安排情况：无

2、项目分年度融资情况

合计	2023 年		2024 年	
	融资金额	期限	融资金额	期限
8,000.00	2,000.00	20 年	6,000.00	20 年

计划发行专项债券 8,000.00 万元，占总投资的 57.93%。预计 2023 年发行 2,000.00 万元，2024 年发行 6,000.00 万元。

3、项目实施计划

建设期：项目开工日期为 2023 年 1 月，竣工验收日期为 2024 年 8 月，项目总建设工期 20 个月

(1) 已完成的前期工作：

2022 年 6 月至 2022 年 10 月：项目完成各项批复文件办理，以及开工前准备工作；

(2) 项目建设计划

1、工程施工阶段：2023年1月-2024年7月，完成地铁三里庵站增加附属建筑及地下空间进行改造利用工程（包含物探、勘察、建筑、结构、常规机电、装修、弱电、电扶梯、人防等）；

2、竣工验收阶段：2024年8月，竣工验收。

4、资金筹措及使用计划

项目		合计	2023年	2024年
项目总投资		13,808.74	5,000.00	8,808.74
建设投资		13,568.74	5,000.00	8,568.74
建设期利息		240.00	-	240.00
资金筹措		13,808.74	5,000.00	8,808.74
资本金	通过财政预算安排	5,808.74	3,000.00	2,808.74
	专项债用于资本金部分			
	单位或社会资本方自有资金			
专项债券本金		8,000.00	2,000.00	6,000.00
市场化融资				

(1) 资金筹措方案

项目总投资 13,808.74 万元，其中项目资本金 5,808.74 万元，占总投资的 42.07%，来源于财政资金。计划 2023 年到位 3,000.00 万元，2024 年到位 2,808.74 万元。计划发行专项债券 8,000.00 万元，占总投资的 57.93%。预计 2023 年发行 2,000.00 万元，其中本批次拟发行债券 2,000.00 万元，利率按 4.80% 计算；2024 年发行 6,000.00 万元。

本期债券基本信息

拟发行规模	人民币捌仟万元整(RMB:80,000,000.00元)
本期发行	人民币贰仟万元整(RMB:20,000,000.00元)
募集资金用途	拟用于合肥市轨道交通2号线三里庵站出入口及地下空间改造利用工程
债券期限	20年期
债券利率	固定利率
还本付息方式	利息按半年付息，最后一期利息随本金一起支付

(2) 资金使用计划

2023 年计划完成建设投资 5,000.00 万元；

2024 年计划完成建设投资 8,808.74 万元。

5、偿债计划

债券期限为 20 年，利率按 4.80% 测算，在债券存续期间每半年支付一次债券利息，每期债券到期一次还本。预测总付息 7,680.00 万元，总还本 8,000.00 万元。依据债券还本付息表，在 2043 年、2044 年每年偿还债券本金 2,000.00 万元、6,000.00 万元。债务还本付息情况详见本方案五、（二）债务还本付息情况。

6、项目资金保障措施

A、募集资金使用

（1）募集资金使用要求：

募集资金由财政部门纳入合肥市地方政府性基金预算管理，并由本级项目主管部门专项用于合肥市轨道交通 2 号线三里庵站出入口及地下空间改造利用工程建设项目，禁用于合肥市轨道交通 2 号线三里庵站出入口及地下空间改造利用工程建设项目以外的项目，任何单位和个人不得截留、挤占和挪用，不得用于经常性支出。

（2）募集资金使用范围：

①合肥市轨道交通 2 号线三里庵站出入口及地下空间改造利用工程建设项目实施过程中需要支付的建筑工程费用及安装工程费用。

②经合肥市财政部门批准的与合肥市轨道交通 2 号线三里庵站出入口及地下空间改造利用工程建设项目有关的其他支出。

部门批准的与合肥市轨道交通 2 号线三里庵站出入口及地下空间改造利用工程建设项目有关的其他支出。

B、预算编制

（1）合肥市轨道交通 2 号线三里庵站出入口及地下空间改造利用工程建设项目主管部门应当根据经营收入情况和下一年度主管部门建设计划，编制下一年度主管部门建设项目收支计划，提出下一年度主管部门建设资金需求，报地方项目主管部门审核、财政部门复核，财政部门将复核后的下一年度主管部门建设资金需求，经合肥市人民政府批准后按规定时间报省财政厅。

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/385201001202011124>