

目录

一、项目建设背景及必要性	1
（一）项目建设背景	1
（二）项目建设必要性	1
二、项目基本情况	2
（一）区域情况	2
（二）行蓄洪区概况	4
（三）项目情况	5
三、经济社会生态效益分析	7
四、项目投资估算及资金筹措方案	8
（一）投资估算	8
（二）资金筹措方案	9
五、项目收益与融资自求平衡分析	9
（一）债券应付本息情况	9
（二）项目收入	14
（三）项目成本	19
（四）项目收益与融资平衡情况	19
六、项目融资计划	26
（一）计划融资情况	26
（二）专项债券投资者保护措施	26
七、潜在影响项目的风险评估	28
（一）影响项目施工进度或正常运营的风险和控制措施	28
（二）影响融资平衡结果的风险及控制措施	29
八、还款保障情况	29

寿县淮河行蓄洪区 2019 至 2021 年居民迁建工程项目 专项债券总体实施方案

一、项目建设背景及必要性

（一）项目建设背景

寿县是国家扶贫开发工作重点县，境内共有瓦埠湖蓄洪区和寿西湖行洪区 2 处行蓄洪区，行蓄洪区国土面积 745.80km²，耕地 70.10 万亩，总人口 24.40 万人，其中低洼地居住人口 16.70 万人，庄台居住人口 0.19 万人，现有保庄圩居住人口 6.83 万人，截止 2019 年 1 月初共有未脱贫人口 0.57 万人。寿县行蓄洪区土地面积占全省淮河行蓄洪区土地面积的 2/7，总人口占全省淮河行蓄洪区总人口的 2/7，但未脱贫人口和低洼地人口分别占到 1/4。在全省淮河行蓄洪区范围内，寿县行蓄洪区居民迁建人口数量较多，行蓄洪区贫困人口扶贫攻坚任务较重。

根据《国务院办公厅转发国家发展改革委水利部关于切实做好进一步治理淮河工作的指导意见的通知》（国办发〔2011〕15 号）精神，按照《安徽省发展改革委安徽省水利厅关于淮河行蓄洪区及淮干居民迁建年度计划申报有关事项的通知》（皖发改明电〔2018〕56 号）、《安徽省发展改革委关于抓紧填报淮河行蓄洪区居民迁建三年行动计划有关数据的紧急通知》和《安徽省淮河行蓄洪区建设发展领导小组办公室关于编制淮河行蓄洪区居民迁建直接建房外行实施方案的紧急通知》等文件要求，为扎实推进寿县居民迁建工作，保障淮河行蓄洪区群众防洪安全，改善群众居住生活条件和发展环境，促进群众脱贫致富，特制定本实施方案，拟通过安徽省人民政府发行专项收益债解决迁建资金不足问题。

（二）项目建设必要性

淮河行蓄洪区是淮河行（蓄）洪水的重要组成部分，在防御历次大洪水中发挥了不可替代的重要作用。但淮河行蓄洪区同时又是区内数以万计居民赖以生存

和发展的基地，由于行蓄洪区使用频繁，区内居民长期生活在洪水风险之中，不仅群众的生命及财产安全得不到有效保障，也影响正常的行洪蓄洪，乃至整个流域的防洪安全。加之区内人口众多，安全设施不足，区内群众生产、生活极不稳定，生活水平普遍较低，短期内难以脱贫致富，给区域经济和社会发展带来了严重影响，也制约了安徽省全面建设小康社会的进程。

寿县在沿淮县区内行蓄洪区有瓦埠湖、寿西湖 2 处淮河行蓄洪区，且涉及人口众多。目前行蓄洪区普遍存在低洼地人口多、区内安全建设标准低、安全设施不足、区内居民居住条件差、生活水平低等特点。一旦河道达到设计行洪水位，大量居民需紧急撤退转移，消耗巨大人力、物力、财力的同时，也给区内居民的生产、生活带来极大困难。

为更加合理有效地利用行蓄洪区，妥善解决人、水、地三者之间的矛盾，保证区内居民的防洪安全，避免行蓄洪时大规模转移群众，解决行蓄洪与群众生产和地区经济社会发展的矛盾，努力为区内居民创造良好的居住空间和发展空间，实施淮河行蓄洪区内居民迁建，尽快解决低洼地群众居住的防洪安全问题是十分必要的。

二、项目基本情况

（一）区域情况

1、2016 年至 2018 年主要经济指标

（1）寿县 2016 年至 2018 年经济基本情况

项目	2016 年	2017 年	2018 年
地区生产总值（亿元）	142.45	163.70	178.60
地区生产总值增速（%）	8.00	9.10	9.10
第一产业（亿元）	44.32	45.00	45.57
第二产业（亿元）	40.24	54.23	65.54
第三产业（亿元）	57.89	64.49	70.47
产业结构			
第一产业（%）	31.10	27.50	25.50
第二产业（%）	28.20	33.10	35.00
第三产业（%）	40.60	39.40	39.50

项目	2016 年	2017 年	2018 年
固定资产投资（亿元）	163.37	191.22	211.00
进出口总额（万美元）	3,004.50	6,623.50	8,876.30
进口额（万美元）	25.80	132.90	367.40
出口额（万美元）	2,978.70	6,490.60	8,508.90
社会消费品零售总额（亿元）	86.70	96.70	103.30
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	20,866.00	22,635.00	24,662.00
农村（常住）居民人均可支配收入（元）	9,236.00	10,062.00	11,056.00
居民消费价格指数（上年=100）	-	-	-
工业生产者出厂价格指数（上年=100）	-	-	-
工业生产者购进价格指数（上年=100）	-	-	-
金融机构各项存款余额（本外币）（亿元）	-	-	-
金融机构各项贷款余额（本外币）（亿元）	-	-	-

(2) 寿县 2016 年至 2018 年财政收支情况

项目	2016 年	2017 年	2018 年
（一）近三年一般公共预算收支			
一般公共预算收入	89,627.00	103,919.00	127,236.00
一般公共预算支出	511,449.00	575,658.00	639,808.00
地方政府一般债券收入	129,316.00	38,928.00	41,961.00
地方政府一般债券还本支出	6,800.00	2,668.00	26,873.00
转移性收入	393,140.00	449,095.00	496,496.00
转移性支出	-	-	-
（二）近三年政府性基金预算收支			
政府性基金收入	143,060.00	178,091.00	250,043.00
政府性基金支出	158,815.00	182,920.00	227,921.00
地方政府专项债券收入	51,343.00	42,320.00	22,077.00
地方政府专项债券还本支出	-	-	1,040.00
（三）近三年国有资本经营预算收支			
国有资本经营收入	-	-	1,430.00
国有资本经营支出	-	-	1,430.00
三、地方政府债务状况			
截至 2018 年底地方政府债务余额	445,947.00		
2017 年底地方政府债务限额	535,927.00		

项目	2016 年	2017 年	2018 年
2018 年底地方政府债务限额	550,620.00		

（二）行蓄洪区概况

（1）寿西湖行洪区

1) 自然地理概况

寿西湖行洪区位于正阳关和寿县古城之间淮河南岸的沿淮洼地。行洪区由寿西淮堤、二里坝拦洪堤、寿县城墙、牛尾岗堤 4 段堤防连接封闭而成，堤防总长 64.74 公里，行洪区总面积 154.5 平方公里，耕地面积 12.8 万亩。寿西湖行洪区内地面高程一般为 22.00 米~16.50 米，西部和南部局部地面高程为 25.50 米~22.00 米。

2) 社会经济发展情况

寿西湖行洪区总面积 154.5km²，耕地 12.8 万亩，区内总人口 9.42 万人，未脱贫人口 2,819 人。寿西湖行洪区共有 3 座管理段庄台和 6 座移民安置庄台，总面积 27.05 万 m²，其中 6 座移民安置庄台面积共 22.74 万 m²，现有居民 1,876 人，未脱贫人口 79 人。

3) 工程运行及安全建设情况

寿西湖为土口门行洪，行洪流量 3,200m³/s，启用水位为黑泥沟水位 25.8 米。1991 年大水过后，寿西湖行洪区安全建设得到了明显加快，先后建成了 11 条总长 66.10 公里的安全撤退道路，道路结构基本为砼路面，这些撤退道路的建成，为区内灾民安全转移提供了便利。建国以来，寿西湖曾于 1950 年、1954 年运用行洪。寿西湖行洪区进洪频率约 5 年一遇。

（2）瓦埠湖蓄洪区

1) 自然地理概况

瓦埠湖蓄洪区位于安徽省淮河南岸，流域面积 4,193 平方公里，涉及淮南、合肥、六安三市，其中寿县涉及范围 1,963 平方公里。瓦埠湖蓄洪区控制枢纽工程由东淝河闸、拦河坝、寿县城墙和牛尾岗堤组成。瓦埠湖是淮河中游沿淮冲积

平原低洼处积水而成的玉带状多枝汴淡水湖泊，属于东淝河水系，源于大别山北麓低山丘陵，汇流至白洋淀入湖，下游经钱家滩至寿县五里庙与淮河相连，长 60 公里，水面最宽处 6.0 公里，最窄处 0.3 公里左右。湖区地面高程 18.0~24.0m。瓦埠湖是寿县境内最大的自然湖泊，该湖纵贯县域南北，将寿县自然划为瓦东、瓦西两大片。瓦埠湖也是引江济淮江淮沟通段主航道。

2) 社会经济发展情况

瓦埠湖蓄洪区总面积 591.3km²，耕地 57.3 万亩，区内总人口 14.98 万人，其中未脱贫人口 5,493 人。寿县瓦埠湖蓄洪区内现有城南、窑口、陶店、袁湖 4 座保庄圩，总人口 6.83 万人，其中未脱贫人口 2,151 人。

3) 工程运行及安全建设情况

瓦埠湖蓄洪区为淮河治洪工程四大蓄洪区之一，是淮河中游较大的蓄洪区，正常控制水位 17.90 米（85 国家高程基准，下同），蓄水面积 156 平方公里（无圩，下同），库容量 2.2 亿 m³，设计蓄洪水位 21.90 米，蓄水面积 386 平方公里，库容量 12.9 亿 m³。

东淝闸是瓦埠湖蓄洪区的控制工程，设计分洪流量 1,500m³/s，退洪流量 940m³/s。区内地面高程 21.90 米（蓄洪水位）以下为易涝洼地，居住人口相对稀少，经济基础薄弱，住房多为砖木瓦房；地面高程 25.00 米~21.90 米。

（三）项目情况

1、项目名称：寿县淮河行蓄洪区 2019 至 2021 年居民迁建工程项目。

2、参与主体

（1）实施主体：寿县人民政府作为寿县淮河行蓄洪区居民迁建项目的实施主体。

（2）具体实施单位：淮河行蓄洪区内的各乡（镇）政府。

3、项目概况

（1）项目所属领域：具有一定收益的重大公益性项目

(2) 项目情况

1) 居民迁移及安置

根据《寿县淮河行蓄洪区居民迁建直接建房外迁安置（2019-2020 年）实施方案》及《寿县行蓄洪区居民迁建新建保庄圩迁入安置实施方案》计划，2019 年至 2021 年，寿县淮河行蓄洪区共需搬迁安置不安全人口 17,611 户，61,777 人。

2019-2020 年寿县瓦埠湖蓄洪区直接建房外迁安置计划 10,697 户，37,941 人（建档立卡未脱贫人口 836 户，2,134 人）。其中，2019 年计划迁建 2,610 户，8,019 人（建档立卡未脱贫人口 836 户，2,134 人）；2020 年计划迁建 8,087 户，29,922 人。

2019-2020 年寿县寿西湖行洪区直接建房外迁安置计划 3,118 户，11,861 人（建档立卡未脱贫人口 245 户 537 人）。其中，2019 年计划迁建 509 户，1,300 人（建档立卡未脱贫人口 245 户，537 人）；2020 年计划迁建 2,609 户，10,561 人；

2020 年寿县寿西湖行洪区和瓦埠湖蓄洪区新建保庄圩迁入安置 3,796 户 11,975 人。其中，寿西湖行洪区迁入保庄圩 3,067 户 9,885 人，瓦埠湖蓄洪区迁入安置人口 729 户 2,090 人。

2) 用地规模

寿县淮河行蓄洪区涉及 18 个乡镇及瓦埠湖经济开发区与寿西湖农场，通过乡镇摸排统计，除货币化安置外，需安置人口 6.18 万人，按每亩 4.6 户计，总用地规模约 3,828.48 亩。

3) 安置房规划及建设

行蓄洪区居民建房实行“政府主导，政策引导，群众自愿，先拆先选”的原则，采取直接建房外迁和货币补偿相结合的方式，将居住在行蓄洪区低洼地的群众迁移到安全地区。寿县行蓄洪区居民迁建涉及沿湖的炎刘、双庙集、小甸、瓦埠、大顺、三觉、茶庵、安丰、保义、陶店、堰口、窑口、安丰塘、双桥、寿

春、丰庄、涧沟、八公山共计 18 个乡镇及瓦埠湖经济开发区与寿西湖农场。窑口、陶店、大顺分别迁入现有的窑口、陶店、袁湖保庄圩；双桥、堰口、炎刘等 15 个乡镇计划后靠至高岗地安置；八公山、丰庄镇等 4 个乡镇迁入现有的相对集中，并靠近公路、学校、街道、供电等公共设施的安置点；其余乡镇根据需要结合集镇建设规划和土地利用总体规划进行合理选址集中新建安置。

按照“保障基本、安全适用”的原则，依据《城市居住区规划设计标准》等规范及有关部门出台的相关设计要求，建设标准为：外迁至行蓄洪区外设计洪水位以上安全区，人均安置用地面积 80m²（含公共设施面积）。新建的九里保庄圩面积 49.7 平方公里，城西保庄圩面积 16.0 平方公里，菱角保庄圩面积 7.3 平方公里，有足够的人口安置环境容量，可以满足本次迁入居民的安置要求。安置点相对集中，并靠近公路、学校、街道、供电等公共设施，充分利用原有公共资源。

由乡镇政府牵头做各安置点规划设计，统一招标建设，工程同步推进，执行合同管理、建设监理、施工许可、安全生产、工程质量监督、竣工备案等制度，强化建设全过程的管理。安置房交付使用前，必须通过质量监督、安全监督、消防、人防、住建、国土资源等职能部门的专项竣工验收备案以及行蓄洪区安置建房用地及规划建设工作领导小组成员单位的综合验收。安置房竣工验收后，业主单位按规定和其他责任主体签订工程质量保修责任书，明确各方的责任和义务，其标准应满足安置区 10 年发展的需要。

4) 行蓄洪区安全建设土地整理

行蓄洪区内土地整理范围主要是对居民迁建后遗留的老宅基地进行复垦。结合寿县土地整治规划和行蓄洪区扶贫攻坚规划，近期（2019 至 2021 年）重点项目主要安排在行蓄洪区涉及的 18 个乡镇及瓦埠湖经济开发区与寿西湖农场，复垦耕地 1,268.4 公顷，预计实现挂钩周转指标 1,268.4 公顷（共 19,026 亩）。

三、经济社会生态效益分析

通过对寿县行蓄洪区居民迁建规划实施后，将基本解决该区域不安全群众的防洪安全问题，同时有效改善庄台群众的居住条件，不仅保证经济社会发展，人

民安居乐业，也有助于安徽省淮河流域防洪体系的建立与完善，提高保护区的防洪抗灾能力，避免行蓄洪时大规模转移群众，改善工程保护区的生活环境与生产环境，有助于地区生态环境免遭洪灾的破坏，并使低洼地群众从根本上摆脱洪水威胁，过上安全稳定的生活，极大地促进居民迁建区经济社会全面、协调、可持续发展及生态环境改善，具有非常显著的经济效益、社会效益和生态效益。

四、项目投资估算及资金筹措方案

(一) 投资估算

1、投资估算范围

项目投资估算主要为寿县淮河行蓄洪区不安全人口迁建安置工程的建设费用、工程建设其他费用、预备费、建设期利息等。

2、投资估算

经估算，项目总投资为 689,870.58 万元，其中建设投资 674,270.58 万元，其中：安置房建设经费 295,864.8 万元，拆除房屋、附属物补偿和奖励金 231,878.47 万元，与工程建设有关的其他费用 23,843.28 万元，预备费 9,612.23 万元，建设期利息 15,600.00 万元。总投资估算详见下表：

金额单位：亿元

序号	费用名称	建筑工程费	其他费用	总投资	比例
	工程费用	40.89	23.19	64.08	92.88%
(一)	拆除房屋、附属物补偿和奖励金	-	23.19	23.19	33.61%
(二)	安置房建设	29.59	-	29.59	42.89%
(三)	安置房公建配套	8.45	-	8.45	12.25%
(四)	土地复垦费用	2.85	-	2.85	4.13%
二	与工程建设有关的其他费用	-	2.39	2.39	3.46%
1	征地费用	-	1.52	1.52	2.20%
2	报批费	-	0.02	0.02	0.03%
3	安置房规划设计等费用	-	0.85	0.85	1.23%
三	预备费用	-	0.96	0.96	1.39%
1	基本预备费	-	0.96	0.96	1.39%

序号	费用名称	建筑工程费	其他费用	总投资	比例
四	建设投资合计	40.89	26.54	67.43	97.74%
五	建设期利息	-	1.56	1.56	2.26%
六	总投资	40.89	28.10	68.99	100.00%
	比例	59.27%	40.73%	100.00%	100.00%

（二）资金筹措方案

1、资金来源

本项目总投资为 689,870.58 万元。其中，项目资本金为 439,870.58 万元，占总投资的 63.76%，由政府财政预算安排；计划发行政府专项债融资 250,000 万元，占总投资的 36.24%。其中 2019 年已发行 2 亿元，2020 年已发行 7.33 亿元，2020 年第一批次已发行 1.32 亿元，2020 年第二批次已发行 3.28 亿元，2020 年第三批次已发行 1.24 亿元，2020 年第四批次已发行 1.49 亿元，2021 年预计发行 11.61 亿元，2021 年第一批次已发行 3.60 亿元，2021 年第二批次已发行 4.01 亿元，2021 年第三批次已发行 3.50 亿元，本次拟发行 0.5 亿元，2022 年拟发行 4.06 亿元。

2、资金使用计划

2019 年已完成投资 103,983.73 万元，占总投资的 15.07%。其中，政府专项债券投资 20,000 万元。

2020 年计划完成投资 452,832.39 万元，占总投资的 65.64%。其中，政府专项债券投资 100,000 万元。

2021 年计划完成投资 133,054.46 万元，占总投资的 19.29%。其中，政府专项债券投资 130,000 万元。

五、项目收益与融资自求平衡分析

（一）债券应付本息情况

2019 年已通过政府专项收益债融资 2 亿元，发行利率为 3.47%；2020 年已通过政府专项收益债融资 7.33 亿元，其中 2020 年第一批次已发行 1.32 亿元、

2020 年第二批次已发行 3.28 亿元、2020 年第三批次已发行 1.24 亿元、2020 年第四批次已发行 1.49 亿元，2020 年第一批发行利率为 3.39%，第二批发行利率为 2.87%，第三批发行利率为 2.95%，第四批发行利率为 3.37%。2021 年拟通过政府专项债融资 11.61 亿元，其中 2021 年第一批次已发行 3.60 亿元，2021 年第一批发行利率为 3.41%，2021 年第二批次已发行 4.01 亿元，2021 年第二批发行利率为 3.18%，2021 年第三批次已发行 3.50 亿元，2021 年第三批发行利率为 3.11%，本次拟发行 0.5 亿元，2022 年拟发行 4.06 亿元，拟发行期限 10 年，发行利率 3.40%，到期一次还本。

1、2019 年已发行债券还本付息情况

金额单位：万元

项目名称	年度	期初本金	本期增加	本期偿还	期末本金	融资利率	应付本息
寿县淮河行蓄洪区 2019 至 2021 年居民迁建工程项目	2019 年		20,000.00		20,000.00	3.47%	
	2020 年	20,000.00			20,000.00	3.47%	694.00
	2021 年	20,000.00			20,000.00	3.47%	694.00
	2022 年	20,000.00			20,000.00	3.47%	694.00
	2023 年	20,000.00			20,000.00	3.47%	694.00
	2024 年	20,000.00			20,000.00	3.47%	694.00
	2025 年	20,000.00			20,000.00	3.47%	694.00
	2026 年	20,000.00			20,000.00	3.47%	694.00
	2027 年	20,000.00			20,000.00	3.47%	694.00
	2028 年	20,000.00			20,000.00	3.47%	694.00
	2029 年	20,000.00		20,000.00	-	3.47%	20,694.00
合计			20,000.00	20,000.00			26,940.00

2、2020 年已发行债券还本付息情况

(1) 2020 年第一批次发行债券应付本息表

金额单位：万元

项目名称	年度	期初本金	本期增加	本期偿还	期末本金	融资利率	应付本息
寿县淮河行蓄洪区 2019 至 2021 年居民迁建工	2020 年	—	13,200.00	—	13,200.00	3.39%	223.74
	2021 年	13,200.00	—	—	13,200.00	3.39%	447.48
	2022 年	13,200.00	—	—	13,200.00	3.39%	447.48
	2023 年	13,200.00	—	—	13,200.00	3.39%	447.48

项目名称	年度	期初本金	本期增加	本期偿还	期末本金	融资利率	应付本息
程项目	2024 年	13,200.00	—	—	13,200.00	3.39%	447.48
	2025 年	13,200.00	—	—	13,200.00	3.39%	447.48
	2026 年	13,200.00	—	—	13,200.00	3.39%	447.48
	2027 年	13,200.00	—	—	13,200.00	3.39%	447.48
	2028 年	13,200.00	—	—	13,200.00	3.39%	447.48
	2029 年	13,200.00	—	—	13,200.00	3.39%	447.48
	2030 年	13,200.00	—	13,200.00	—	3.39%	13,423.74
合计		—	13,200.00	13,200.00	—	—	17,674.80

(2) 2020 年第二批次发行债券应付本息表

金额单位：万元

项目名称	年度	期初本金	本期增加	本期偿还	期末本金	融资利率	应付本息
寿县淮河 行蓄洪区 2019 至 2021 年居 民迁建工 程项目	2020 年	—	32,800.00	—	32,800.00	2.87%	470.68
	2021 年	32,800.00	—	—	32,800.00	2.87%	941.36
	2022 年	32,800.00	—	—	32,800.00	2.87%	941.36
	2023 年	32,800.00	—	—	32,800.00	2.87%	941.36
	2024 年	32,800.00	—	—	32,800.00	2.87%	941.36
	2025 年	32,800.00	—	—	32,800.00	2.87%	941.36
	2026 年	32,800.00	—	—	32,800.00	2.87%	941.36
	2027 年	32,800.00	—	—	32,800.00	2.87%	941.36
	2028 年	32,800.00	—	—	32,800.00	2.87%	941.36
	2029 年	32,800.00	—	—	32,800.00	2.87%	941.36
	2030 年	32,800.00	—	32,800.00	—	2.87%	33,270.68
合计		—	32,800.00	32,800.00	—	—	42,213.60

(3) 2020 年第三批次发行债券应付本息表

金额单位：万元

项目名称	年度	期初本金	本期增加	本期偿还	期末本金	融资利率	应付本息
寿县淮河 行蓄洪区 2019 至 2021 年居 民迁建工 程项目	2020 年	—	12,400.00	—	12,400.00	2.95%	182.90
	2021 年	12,400.00	—	—	12,400.00	2.95%	365.80
	2022 年	12,400.00	—	—	12,400.00	2.95%	365.80
	2023 年	12,400.00	—	—	12,400.00	2.95%	365.80
	2024 年	12,400.00	—	—	12,400.00	2.95%	365.80

项目名称	年度	期初本金	本期增加	本期偿还	期末本金	融资利率	应付本息
	2025 年	12,400.00	—	—	12,400.00	2.95%	365.80
	2026 年	12,400.00	—	—	12,400.00	2.95%	365.80
	2027 年	12,400.00	—	—	12,400.00	2.95%	365.80
	2028 年	12,400.00	—	—	12,400.00	2.95%	365.80
	2029 年	12,400.00	—	—	12,400.00	2.95%	365.80
	2030 年	12,400.00	—	12,400.00	—	2.95%	12,582.90
合计		—	12,400.00	12,400.00	—	—	16,058.00

(4) 2020 年第四批次发行债券应付本息表

金额单位：万元

项目名称	年度	期初本金	本期增加	本期偿还	期末本金	融资利率	应付本息
	2020 年	—	14,900.00	—	14,900.00	3.37%	—
	2021 年	14,900.00	—	—	14,900.00	3.37%	502.13
	2022 年	14,900.00	—	—	14,900.00	3.37%	502.13
	2023 年	14,900.00	—	—	14,900.00	3.37%	502.13
	2024 年	14,900.00	—	—	14,900.00	3.37%	502.13
	2025 年	14,900.00	—	—	14,900.00	3.37%	502.13
	2026 年	14,900.00	—	—	14,900.00	3.37%	502.13
	2027 年	14,900.00	—	—	14,900.00	3.37%	502.13
	2028 年	14,900.00	—	—	14,900.00	3.37%	502.13
	2029 年	14,900.00	—	—	14,900.00	3.37%	502.13
	2030 年	14,900.00	—	14,900.00	—	3.37%	15,402.13
合计		—	14,900.00	14,900.00	—	—	19,921.30

3、2021 年已发行债券还本付息情况

(1) 2021 年第一批次发行债券应付本息表

金额单位：万元

项目名称	年度	期初本金	本期增加	本期偿还	期末本金	融资利率	应付本息
寿县淮河行蓄洪区 2019 至 2021 年居民迁建工程项目	2021 年	—	36,000.00	—	36,000.00	3.41%	613.80
	2022 年	36,000.00	—	—	36,000.00	3.41%	1,227.60
	2023 年	36,000.00	—	—	36,000.00	3.41%	1,227.60
	2024 年	36,000.00	—	—	36,000.00	3.41%	1,227.60
	2025 年	36,000.00	—	—	36,000.00	3.41%	1,227.60

项目名称	年度	期初本金	本期增加	本期偿还	期末本金	融资利率	应付本息
	2026 年	36,000.00	—	—	36,000.00	3.41%	1,227.60
	2027 年	36,000.00	—	—	36,000.00	3.41%	1,227.60
	2028 年	36,000.00	—	—	36,000.00	3.41%	1,227.60
	2029 年	36,000.00	—	—	36,000.00	3.41%	1,227.60
	2030 年	36,000.00	—	—	36,000.00	3.41%	1,227.60
	2031 年	36,000.00	—	36,000.00	—	3.41%	36,613.80
合计		—	36,000.00	36,000.00	—	—	48,276.00

(2) 2021 年第二批次发行债券应付本息表

金额单位：万元

项目名称	年度	期初本金	本期增加	本期偿还	期末本金	融资利率	应付本息
	2021 年	—	40,100.00	—	40,100.00	3.18%	—
	2022 年	40,100.00	—	—	40,100.00	3.18%	1,275.18
	2023 年	40,100.00	—	—	40,100.00	3.18%	1,275.18
	2024 年	40,100.00	—	—	40,100.00	3.18%	1,275.18
	2025 年	40,100.00	—	—	40,100.00	3.18%	1,275.18
	2026 年	40,100.00	—	—	40,100.00	3.18%	1,275.18
	2027 年	40,100.00	—	—	40,100.00	3.18%	1,275.18
	2028 年	40,100.00	—	—	40,100.00	3.18%	1,275.18
	2029 年	40,100.00	—	—	40,100.00	3.18%	1,275.18
	2030 年	40,100.00	—	—	40,100.00	3.18%	1,275.18
	2031 年	40,100.00	—	40,100.00	—	3.18%	41,375.18
合计		—	40,100.00	40,100.00	—	—	52,851.80

(3) 2021 年第三批次发行债券应付本息表

金额单位：万元

项目名称	年度	期初本金	本期增加	本期偿还	期末本金	融资利率	应付本息
	2021 年	—	35,000.00	—	35,000.00	3.11%	—
	2022 年	35,000.00	—	—	35,000.00	3.11%	1,088.50
	2023 年	35,000.00	—	—	35,000.00	3.11%	1,088.50
	2024 年	35,000.00	—	—	35,000.00	3.11%	1,088.50
	2025 年	35,000.00	—	—	35,000.00	3.11%	1,088.50
	2026 年	35,000.00	—	—	35,000.00	3.11%	1,088.50

项目名称	年度	期初本金	本期增加	本期偿还	期末本金	融资利率	应付本息
	2027 年	35,000.00	—	—	35,000.00	3.11%	1,088.50
	2028 年	35,000.00	—	—	35,000.00	3.11%	1,088.50
	2029 年	35,000.00	—	—	35,000.00	3.11%	1,088.50
	2030 年	35,000.00	—	—	35,000.00	3.11%	1,088.50
	2031 年	35,000.00	—	35,000.00	—	3.11%	36,088.50
合计		—	35,000.00	35,000.00	—	—	45,885.00

4、2021 年、2022 年拟发行债券还本付息情况

金额单位：万元

项目名称	年度	期初本金	本期增加	本期偿还	期末本金	融资利率	应付本息
寿县淮河 行蓄洪区 2019 至 2021 年居 民迁建工 程项目	2021 年	—	5,000.00	—	5,000.00	3.40%	—
	2022 年	5,000.00	40,600.00	—	45,600.00	3.40%	170.00
	2023 年	45,600.00	—	—	45,600.00	3.40%	1,550.40
	2024 年	45,600.00	—	—	45,600.00	3.40%	1,550.40
	2025 年	45,600.00	—	—	45,600.00	3.40%	1,550.40
	2026 年	45,600.00	—	—	45,600.00	3.40%	1,550.40
	2027 年	45,600.00	—	—	45,600.00	3.40%	1,550.40
	2028 年	45,600.00	—	—	45,600.00	3.40%	1,550.40
	2029 年	45,600.00	—	—	45,600.00	3.40%	1,550.40
	2030 年	45,600.00	—	—	45,600.00	3.40%	1,550.40
	2031 年	45,600.00	—	5,000.00	40,600.00	3.40%	6,550.40
	2032 年	40,600.00	—	40,600.00	—	3.40%	41,980.40
合计		—	45,600.00	45,600.00	—	—	61,104.00

(二) 项目收入

1、土地指标转让收入

结合寿县土地整治规划和行蓄洪区扶贫攻坚规划，寿县淮河行蓄洪区居民迁建后，对遗留的老宅基地进行复垦，预计可新增土地指标约 19,026 亩，在扣除行蓄洪区居民迁建安置房所需土地指标约 3,800 亩以及自用 3,000 亩指标后，可用于直接交易的土地指标为 12,226 亩。参照 2018 年以来安徽省城乡建设用地增减挂钩结余指标有偿调剂挂牌转让交易情况，在不考虑未来指标交易价格上涨的情况下，以 40 万元/亩计算，预计结余土地指标转让收入为 48.9 亿元。

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/685124101340011122>