

2026 年内蒙古自治区政府专项债券（2026 年第一批次）

# 二连浩特至广州高速公路二连浩特至赛汉 塔拉段公路

## 收益自求平衡方案



项目财政部门：内蒙古自治区财政厅

申报主体：内蒙古自治区交通运输厅



内蒙古研帮咨询服务有限公司

Nei Mongol YanBang ZiXunFuWu Co., Ltd.

2026/05/18



## 方案简介

致投资者和评委：

二连浩特至广州高速公路二连浩特至赛汉塔拉段公路（以下简称“本项目”）是内蒙古自治区的重点项目，为筹措项目建设资金，本项目拟申报2026年内蒙古自治区政府2026年第一批次专项债券，特编制本收益自求平衡方案。

本方案[第一章](#)论述了项目申报专项债券的政策依据，并讨论了项目对实现“五大任务”的意义。

[第二章](#)介绍了项目情况，包括[项目所在区域情况](#)、[项目介绍](#)等内容。

[第三章](#)论述了项目符合债券发行的各类条件，包括[项目成熟度](#)、[项目建设与运营内容](#)、[项目已获取的前期手续](#)及[项目进展](#)等。

[第四章](#)介绍了项目投融资结构，重点论述了[资金流入](#)、[流出情况](#)、[资金来源（融资情况）](#)等。

[第五章](#)介绍了项目[收入](#)、[成本](#)分析及收入成本测算依据，并进一步测算了项目[税金表](#)、[利润表](#)、[融资本息](#)、[现金流量表](#)等。

[第六章](#)、[第七章](#)重点分析了[项目收益与融资平衡情况](#)，并对项目进行了[敏感性分析](#)。

[第八章](#)分析了项目潜在的[风险点和风险防范措施](#)，并绘制了[风险表](#)。

[第九章](#)进一步分析了基于项目各类风险研究结果的[项目还款保障措施](#)。

[第十章](#)介绍了[项目绩效管理](#)及[绩效目标设定](#)等情况。

为方便评委快速了解本项目关键内容，以下附项目助评表供评委参考。

（[下划线部分已设置连接，可直接点击跳转至相应内容](#)）



## 项目助评说明

根据 2024 年颁布的《内蒙古自治区新增专项债券发行项目竞争性评审办法》的内容，本项目在编制收益自求平衡方案的同时进行了详细自查，现将自查结果汇报如下：

### （一）前置条件

#### 1. 风险控制要求的符合性

本项目为交通基础设施类项目，符合专项债券申报领域。项目为在建，于 2017 年 11 月 13 日完成立项，目前总投资完成率为 61%，超过 30%，符合续建条件。相关说明详见[项目介绍](#)及[项目成熟性](#)分析。

#### 2. 项目前期工作完备的符合性

按照国家有关政府投资项目审批的规定，本项目已完成《可研批复》、《初步设计批复》、《社会风险评估备案批复》、《环评报告批复》、《建设用地规划许可证》、《土地征收批复》、《中标通知书》等前期手续。相关说明详见[项目成熟性](#)分析及[附件](#)。

#### 3. 项目资本金落实到位的符合性

本项目为交通基础设施类项目，按照国发[1996]35 号文的要求，项目资本金比例至少为 20%。本项目实际的资本金比例为 36.86%，即 104413.87 万元（其中包含建设期利息 25585.86 万元和债券发行费 10.8 万元）。项目资本金筹措方式为财政资金。相关说明详见[项目总投资来源](#)，资本金到位的承诺函详见附件。

### （二）评分要点

#### 1. 项目重要程度（20 分）

项目已由自治区发改部门完成立项审批，审批文件如下图所示：



ᠠᠨᠤᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠤ᠋ᠰᠡᠨ ᠤ᠋ᠨ ᠤ᠋ᠨ ᠤ᠋ᠨ ᠤ᠋ᠨ ᠤ᠋ᠨ ᠤ᠋ᠨ ᠤ᠋ᠨ ᠤ᠋ᠨ ᠤ᠋ᠨ ᠤ᠋ᠨ ᠤ᠋ᠨ

## 内蒙古自治区发展和改革委员会文件

内发改基础字[2017]1353 号

### 内蒙古自治区发展和改革委员会关于二连浩特至 广州高速公路二连浩特至赛汉塔拉段公路 工程可行性研究报告的批复

内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司：

你公司《关于二广高速公路（G55）二连浩特至赛汉塔拉段工程可行性研究报告的请示》（内高路发〔2017〕310号）收悉。自治区人民政府以内政字〔2017〕65号文件批复该项目采用贷款修路、收费还贷方式建设。按照基本建设项目审批程序要求，我委委托中国国际工程咨询公司对该项目进行了咨询评估，并由该公司出具了咨询评估报告。交通运输部，自治区国土资源厅、住房和城乡建设厅、环境保护厅等单位分别出具了行业意见。

—1—



二连浩特至赛汉塔拉段是二连浩特至广州高速公路的重要组成部分，是国家重要的南北向公路运输大通道，是通往蒙古国的重要通道。该项目的建设对加快融入“一带一路”、西部大开发等国家战略步伐，完善国家和自治区高速公路网布局，带动沿线地区经济社会和旅游发展具有十分重要的意义。为此，同意建设该项目。现具体批复如下：

#### 一、路线走向及主要控制点

主线总体呈南北走向，起点位于二连浩特南互通，经赛乌素、齐哈、郭尔奔，终点止于赛汉塔拉北，接已建的二连浩特至广州高速公路赛汉塔拉至白音查干段。

#### 二、建设规模及技术标准

主线全长约 99.1 公里，基本利用现有二连浩特至赛汉塔拉一级公路改建，采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度 120 公里/小时，整体式路基宽度 25.5 米，分离式路基宽度 2×13 米。全线在二连南（改建）、赛乌素、齐哈 3 处设置互通式立交、分离式立交 3 处、U 型转弯 1 处、天桥 5 处。设服务区和停车区各 1 处，养护工区 2 处；主线收费站 1 处，匝道收费站 2 处。

同步建设辅道全长约 116.8 公里，其中：新建 92.6 公里，改建 24.2 公里，采用二级公路标准建设，设计速度 80 公里/小时，路基宽度 12 米。设中桥 1 座。

设二连浩特至赛汉塔拉段公路辅道至市门景区连接线，全长 3.2 公里，按照三级公路标准建设，路基宽 8.5 米。

全线采用沥青混凝土路面，新建桥涵设计汽车荷载等级采用



公路-I级，其他技术指标应符合交通运输部颁发的《公路工程技术标准》(JTGB01-2014)中的规定。

### 三、投资估算及资金来源

项目估算总投资约24.91亿元(静态投资约23.69亿元)，项目资本金占总投资的35%，其中，交通运输部安排车购税专项建设资金5.13亿元，不足部分由内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司自筹解决；其余65%由内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司申请国内银行贷款解决。

### 四、建设年限

建设工期3年。

### 五、项目建设单位

内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司

### 六、具体要求

(一)项目单位要严格执行国家有关招标投标的规定，项目的勘察、设计、建筑安装工程、监理、主要设备和重要材料采购等全部实行公开招标，招标组织形式采用委托招标。

(二)本项目为收费还贷公路，项目的建设和经营管理应严格执行《公路法》、《收费公路管理条例》及相关规定。

(三)请你公司据此批复抓紧做好项目开工前的准备工作，按照建设环境友好型、资源节约型公路的要求，通过加大新技术、新工艺、新理念的推广应用，优化设计，把保护生态和环境、节约和集约用地、节能减排等工作落实到位。

(四)项目建设期间要加强管理，落实征地拆迁相应政策和



措施,合理掌握建设工期,确保工程质量,严格控制项目总投资。

#### 七、在后续阶段要进一步做好以下工作

(一)加强沿线工程地质、水文地质勘察,在现有公路技术状况调查和桥涵构造物检测与评估的基础上,深化局部路段建设方案和不良地质地段的处治方案,尽可能消除旧路存在的缺陷和安全隐患。

(二)采取切实措施保护沿线生态和环境,合理利用路线平纵指标,尽可能少占草地、林地、耕地。

(三)深化施工组织和交通保障方案,尽量减少施工对交通的干扰和影响,并采取必要措施,确保交通通行和行车安全。

此复

内蒙古自治区发展和改革委员会

2017年11月13日

抄送:国家发展和改革委员会、交通运输部;自治区交通运输厅、

国土资源厅、住房和城乡建设厅、环境保护厅;

锡林郭勒盟发展和改革委员会、交通运输局;

二连浩特市发展和改革委员会、交通运输局

内蒙古自治区发展和改革委员会办公室

2017年11月14日印发



## 2. 项目收益真实性（45 分）

### （1） 收入测算（35 分）

#### ① 定性分析

本项目为交通基础设施类项目，项目对应资产包括高速公路，基于这些资产，本项目的收入包括公路收费收入等，且项目不含补贴收入。项目收入分析详见第五章——资金的稳定性（收入成本测算分析）的[收入分析](#)部分。

#### ② 量化分析

项目方案详细分析了收入类型、收费群体、收费单价、数量等内容，在交通量预测的基础上，按照内发改费字〔2017〕816 号文件—内蒙古自治区发展和改革委员会、财政厅、交通运输厅《关于重新核定全区车辆通行费收费标准的通知》规定的收费标准执行。年收费收入=Σ（各车型的年平均日交通量×年收费天数），项目收费收入实行收支两条线管理，收费收入作为非税收入纳入政府专项收入管理，可以形成稳定的现金流。符合项目自身生产能力，并提供了《收费公路车辆通行费车型分类》（JT/T 489—2019）、《关于调整全区收费公路车辆通行费收费标准的通知》、《关于全面清理内蒙古自治区收费公路车辆通行费减免政策的通知》作为收入证明材料。项目收入分析详见第五章——资金的稳定性（收入成本测算分析）的[收入分析](#)部分。

#### ③ 要件

本项目提供了《收费公路车辆通行费车型分类》（JT/T 489—2019）、《关于调整全区收费公路车辆通行费收费标准的通知》、《关于全面清理内蒙古自治区收费公路车辆通行费减免政策的通知》作为收入证明材料。收入测算过程内容完整、思路清晰，每项收入都进行了收入测算说明。项目





收入分析详见第五章——资金的稳定性（收入成本测算分析）的[收入分析](#)部分。

## （2）成本测算（10分）

### ① 运营成本项目

本项目运营成本包含运营管理费、日常养护费、大修费等，运营成本测算符合行业特点，涵盖了项目运营期的主要成本项，无漏项。项目成本分析详见第五章——资金的稳定性（收入成本测算分析）的[成本分析](#)部分。

### ② 运营成本明细

项目运营成本测算完整详细，科学合理，对运营管理费、日常养护费、大修费分别进行了讨论分析，文字表述内容与表格测算部分相吻合，财务逻辑完善。项目成本分析详见第五章——资金的稳定性（收入成本测算分析）的[成本分析](#)部分。

## 3. 项目收支整体平衡性（35分）

### （1）资金筹措方案合理性（10分）

本项目资金筹措方案部分按照分年度、分类型的思路，考虑了财政资金和债券资金在 2020 年至 2026 年间的项目投入。每年预期投入资金与预期融资资金相等，既不存在资金不足的问题，也不存在资金闲置的问题，实现了各项资金的高效利用。资金筹措方案详见第四章——[总投资概算及资金流入流出情况](#)。

### （2）融资需求与项目收益平衡情况（15分）

本方案从项目资金流入流出、收入成本分析等部分开始测算，详细计算了项目[税金表](#)、[利润表](#)、[融资本息](#)、[现金流量表](#)、[资金平衡表](#)、[覆盖率测算表](#)等，最终测算出的项目覆盖率为 2.27，高于 1.2。各表内容完整、思路情形，含明细和总量部分，测算过程科学严谨。关于覆盖率的过程测



算，详见第四章至第六章，关于覆盖率的测算结果，详见[覆盖率测算结论](#)部分。

### （3） 还款保障情况（10 分）

#### ① 还款保障措施

本方案详细说明了项目还款保障措施，相关内容详见第九章——[还款保障措施](#)部分。

#### ② 风险识别及防范措施

本方案对项目的风险识别及方法措施进行了说明。其中，针对收入降低、成本增加和债券利率超过预期的风险还进行了敏感性分析。关于敏感性分析的部分项目第七章——[项目财务风险的敏感性分析](#)；关于风险识别与防范措施的部分详见第八章——[风险的识别与防范措施](#)。





## 目 录

项目助评说明.....	2
一、 专项债券发行依据 .....	13
(一) 项目立项的政策相关性 .....	14
(二) 专项债支持领域符合性论证 .....	15
(三) 项目公益性与收益性论证 .....	16
(四) 项目的必要性与社会经济效益分析 .....	17
1. 项目必要性 .....	17
2. 社会经济效益分析 .....	21
3. 项目迫切性 .....	23
二、 募投项目基本情况 .....	27
(一) 区域概况 .....	27
1. 内蒙古自治区区域总体概况 .....	27
2. 内蒙古自治区经济及财政收支情况 .....	29
3. 内蒙古自治区区域债务情况 .....	32
(二) 各参与单位基本情况简介 .....	33
1. 发行主体概况 .....	33
2. 建设单位概况 .....	33
(三) 项目介绍 .....	34
(四) 编制依据 .....	35
三、 项目发行优势条件 .....	37
(一) 项目成熟性 .....	37
1. 本项目已完成的前期批复文件如下表所示: .....	37
2. 项目进展情况 .....	39
(二) 项目建设与项目运营内容 .....	39
(三) 资金充足性 .....	42
四、 总投资概算及资金流入流出情况 .....	43
(一) 项目总投资概算 .....	43
(二) 项目总投资来源 .....	46
(三) 分年度资金筹措计划及资金流入流出明细 .....	47
1. 建设资金流出表 .....	47
2. 融资资金流入表 .....	49
(四) 总投资流入流出 .....	51



(五) 关于资金安排合理性结论 .....	53
(六) 流入流出管理方案及主管部门职责 .....	54
1. 资金流入管理 .....	54
2. 资金流出管理 .....	55
3. 资金管理遵循的原则 .....	55
4. 各部门在资金管理方面的职责 .....	56
五、 资金的稳定性 (收入成本测算分析) .....	58
(一) 收入成本分析 .....	58
1. 收入分析 .....	58
2. 成本分析 .....	61
(二) 项目利润 .....	64
(三) 项目相关税金预测 .....	67
(四) 项目融资本息测算 .....	70
(五) 现金流量模拟测算 .....	79
六、 资金平衡测算 .....	83
(一) 资金平衡表 .....	83
(二) 覆盖率测算表 .....	84
(三) 覆盖率测算结论 .....	86
七、 项目财务风险的敏感性分析 .....	87
八、 风险的识别与防范措施 .....	88
(一) 潜在风险评估及控制措施 .....	88
1. 影响项目正常建设、运营的风险 .....	88
2. 影响项目收益的风险及控制措施 .....	95
3. 影响融资平衡结果的风险及控制措施 .....	98
(二) 项目风险总体评价 .....	100
九、 还款保障措施 .....	101
(一) 常规还款措施保障 .....	101
1. 明确还款责任及保障 .....	101
2. 建立地方政府债务应急处置机制 .....	101
3. 加强债券监督管理 .....	102
4. 完善信息披露计划 .....	102
(二) 其他保障措施的探索意见 .....	103
1. 明确偿债责任, 落实项目收益 .....	103
2. 建立科学资金监管体系 .....	103
3. 探索建立偿债保障基金制度 .....	104
十、 项目绩效管理 .....	107



（一） 绩效指标的设定.....	107
1. 总体目标的设定.....	107
2. 项目绩效指标的设定.....	108
（二） 绩效评估分数.....	110
（三） 绩效运行监控情况.....	114
（四） 绩效评价管理情况.....	114
（五） 绩效结果的运用.....	115
十一、 总体评价.....	117
十二、 附件.....	118
（二） 附件 可研批复.....	118
（三） 附件 项目变更批复.....	122
（四） 附件 环保批复.....	124
（五） 附件 建设用地规划许可证.....	128
（六） 附件 施工许可申请书 1-（二连浩特段）.....	133
（七） 附件 中标通知书.....	136
（八） 附件 土地征收批复.....	137
（九） 附件 土地征收批复.....	139
（十） 附件 施工许可申请书 2（苏尼特右旗段）.....	141
（十一） 附件 施工许可申请书 3（原旧路）.....	144
（十二） 附件 初步设计批复.....	147
（十三） 附件 社会风险评估备案批复.....	159
（十四） 附件 合同工程开工令.....	160



## 一、专项债券发行依据

本期申请发行的专项债券,是以二连浩特至广州高速公路二连浩特至赛汉塔拉段公路收益偿还的地方政府专项债券,在风险可控的前提下,按照依法依规适度举债,保障重点领域合理融资需求的原则,拟发行 1080 万元专项债券,用于项目建设投入。发行信息如下:

**表 1 拟发行专项债券概况表**

项目内容	项目信息
项目名称	二连浩特至广州高速公路二连浩特至赛汉塔拉段公路
发行性质	本期发行
发行年度	2026 年
发行规模	1080 万元
债券品种	固定利率付息债券
预测利率	3.20%
付息方式	半年付息到期还本
发行期限	20 年
募集资金用途	用于二连浩特至广州高速公路二连浩特至赛汉塔拉段公路建设
合计发行金额	壹仟零捌拾万元整 ¥1080.0 万元
预计发行费用	壹拾万零捌仟元整 ¥10.8 万元

根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发[2014]43 号)、《地方政府专项债务预算管理办法》(财预[2016]155 号)、《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)及中共中央办公厅国务院办公厅印发《关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》、《关于加快地方政府专项债券发行使用有关工作的通知》(财预〔2020〕94 号)、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)、财政部关于印发《地方政府债券信息公开平台管理办法》



的通知（财预〔2021〕5号）、关于印发《地方政府债券发行管理办法》的通知（财库〔2020〕43号）、《内蒙古自治区发展改革委财政厅关于做好地方政府专项债券项目推动工作的通知》（内发改投字〔2020〕1037号）文件结合“中国共产党第二十次代表大会”内容精神及内蒙古自治区关于抓好“五大任务”做“模范自治区”的任务精神，现拟申请发行二连浩特至广州高速公路二连浩特至赛汉塔拉段公路专项债券。

项目实施过程中，将按照市场规则向投资者进行详细的项目信息披露，全面详细公开专项债券项目信息，保障投资者权益，更好地发挥专项债券对地方稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的作用。

### （一）项目立项的政策相关性

中国共产党第二十次全国代表大会提出贯彻新发展理念，着力推进高质量发展，推动构建新发展格局，实施供给侧结构性改革，制定一系列具有全局性意义的区域重大战略，我们要坚持以推动高质量发展为主题，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，增强国内大循环内生动力和可靠性，着力提高全要素生产率，着力提升产业链供应链韧性和安全水平，着力推进城乡融合和区域协调发展，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

根据《国家公路网规划（2013年-2030年）》，国家公路网由普通国道网和国家高速公路网组成，其中国家高速公路网由7条首都放射线、11条北南纵线和18条东西横线，以及地区环线、并行线、联络线等组成。G5511二广高速公路集宁至阿荣旗联络线，是规划中的纵6线（二连浩特至广州）联络线之一，是横贯内蒙古中、东部地区的重要大通道，在国家高速公路网中具有重要地位和作用。



该项目是国家高速公路网中的重要组成部分，是国家重要的南北向公路运输大通道，也是通往蒙古国的重要通道。项目的建设对完善国家和自治区高速公路网布局，深入贯彻落实“交通强国”、“一带一路”、“京津冀协同发展”、“西部大开发”等国家战略，均具有重要的战略意义。该项目依托二连浩特口岸，有助于建设内蒙古向北开放的桥头堡，构建中蒙俄经济走廊，形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

([点击返回助评表](#))

## (二) 专项债支持领域符合性论证

根据《内蒙古自治区财政厅关于报送 2024 年新增专项债券项目安排的通知》第一条债券资金支持范围可知，2024 年地方政府专项债券支持的领域及本项目的领域情况如下表所示：

**表 2 投向领域表**

编号	资金投向领域	细分领域	本项目划分
1	交通基础设施	铁路（含城际铁路和铁路专用线）、收费公路、民用机场（不含通用机场）、水运、城市轨道交通和市域（郊）铁路、城市停车场、综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）	√
2	能源	天然气管网和储气设施、城乡电网（农村电网改造升级、城市配电网、边远地区离网型新能源微电网）、煤炭储备设施、新能源项目（大型风电光伏基地、新能源汽车充电桩、村镇可再生能源供热）	
3	农林水利	农业、水利、林草业	
4	生态环保	城镇污水垃圾收集处理	





5	社会事业	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）、教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）、养老育托、文化旅游、其他社会事业
6	城乡冷链等物流基础设施	城乡冷链物流设施、国家物流枢纽等物流基础设施、粮食仓储物流设施、应急物资仓储物流设施（应急物资中转站、城郊大仓基地）、农产品批发市场
7	市政和产业园区基础设施	市政基础设施：供排水、供热（含长距离供热管道）、供气、地下管线管廊；产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）
8	新型基础设施	市政、公共服务等民生领域信息化、云计算、数据中心、人工智能基础设施、轨道交通、机场、高速公路等传统基础设施智能化改造、第五代移动通信（5G）融合应用设施、国家级省级公共技术服务和数字化转型平台
9	国家重大战略项目	京津冀协同发展、长江经济带发展、“一带一路”建设、粤港澳大湾区建设、长三角一体化发展、推进海南全面深化改革开放、黄河流域生态保护和高质量发展、成渝地区双城经济圈建设
10	保障性安居工程	城镇老旧小区改造、保障性租赁住房、公共租赁住房、棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）、城中村改造、保障性住房
11	特殊重大项目	0.00

从上表可以看出，本项目属于收费公路领域，符合专项债发债的领域要求。

[\(点击返回助评表\)](#)

### (三) 项目公益性与收益性论证

根据关于印发《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）第二条的要求：“本办法所称地方政府专项债券（以下简称专项债券）指省级政府为有一定收益的公益性项目发行的、以公益性项目



对应的政府性基金收入或专项收入作为还本付息资金来源的政府债券，包括新增专项债券和再融资专项债券等。”因此，公益性与收益性的结合是项目发行专项债券的基本条件。

本项目为交通基础设施类项目，本项目的主要收益包括通行费收入，因此项目具有一定的收益性。

二连浩特至广州国家高速公路二连浩特至赛汉塔拉段项目的公益性主要体现在以下几个方面：一是完善交通网络。该项目是国家高速公路网（G55）的重要组成部分，有助于提升国家公路运输大通道的通行能力和服务水平，完善国家和自治区的高速公路网布局。二是促进区域发展。项目的建设能够带动沿线地区的经济社会发展，提高公路供给能力，加快融入“一带一路”倡议，助推经济高质量发展。三是加强民族团结。该项目位于内蒙古自治区，其建设有助于加强民族团结，促进边疆地区的稳定和繁荣。四是便利民众出行。项目的实施将提升道路通行条件，缩短行车时间，提高出行效率，为民众提供更加便捷、舒适的出行体验。五是提升应急保障。该项目还可为二连浩特口岸建设提供强有力的交通运输保障，在应对突发事件和自然灾害时，能够迅速调配资源和力量，保障人民群众的生命财产安全。

综上所述，二连浩特至广州国家高速公路二连浩特至赛汉塔拉段项目在多个方面都具有显著的公益性。

[\(点击返回助评表\)](#)

#### **(四) 项目的必要性与社会经济效益分析**

##### **1. 项目必要性**

###### **(1) 紧跟“二十大”高质量发展的经济要求**



党的二十大报告明确指出：“高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。”高质量发展不只是一个经济要求，而是对经济社会发展方方面面的总要求；不是只对经济发达地区的要求，而是所有地区发展都必须贯彻的要求；不是一时一事的要求，而是必须长期坚持的要求。

二连浩特至广州国家高速公路二连浩特至赛汉塔拉段项目与“二十大”的关联性主要体现在该项目对国家战略和区域经济发展的推动作用上，这些推动作用与“二十大”报告中提出的相关理念和目标相契合：一是完善交通网络。该项目是国家高速公路网的重要组成部分，有助于完善国家和自治区的高速公路网布局，这与“二十大”报告中强调的基础设施建设和交通强国战略相一致。二是促进区域经济发展。项目的建设将带动沿线地区的经济社会发展，符合“二十大”报告中提出的区域协调发展战略和推动经济高质量发展的要求。三是助力“一带一路”倡议。作为通往蒙古国的重要通道，该项目有助于落实“一带一路”倡议，加强与周边国家的互联互通，这与“二十大”报告中强调的对外开放和构建人类命运共同体理念相吻合。

综上所述，二连浩特至广州国家高速公路二连浩特至赛汉塔拉段项目与“二十大”的关联性主要体现在其对国家战略和区域经济发展的推动作用上，这些作用与“二十大”报告中提出的相关理念和目标紧密相关。

## **（2）自治区“五大任务”中的重点工作**

每一个地区都要因地制宜，找到适合自身的高质量发展之路。把内蒙古建设成为我国北方重要生态安全屏障、祖国北疆安全稳定屏障，建设国家重要能源和战略资源基地、农畜产品生产基地，打造我国向北开放重要桥头堡，是习近平总书记交给内蒙古的五大任务。见行见效完成好五大任



务，既是内蒙古在新时代新征程上的重大责任和光荣使命，也是内蒙古推动高质量发展的努力方向和着力重点。

二连浩特至广州国家高速公路二连浩特至赛汉塔拉段项目与内蒙古自治区五大任务的关联性主要体现在以下几个方面：一是推动高水平对外开放。作为通往蒙古国的重要通道，该项目有助于内蒙古加强与周边国家的互联互通，推动高水平对外开放，落实“一带一路”倡议和中蒙俄经济走廊建设。二是完善沿边开放体系。项目的建设能够完善内蒙古的沿边开放体系，提升口岸通关效率，加强与毗邻国家的经济合作，促进贸易往来。三是促进区域经济发展。该项目有助于带动沿线地区的经济社会发展，提高公路供给能力，加快融入国家发展战略，助推内蒙古经济高质量发展。四是加强基础设施建设。作为自治区重点建设项目，该项目能够提升交通基础设施水平，为内蒙古的经济社会发展提供有力支撑。

综上所述，二连浩特至广州国家高速公路二连浩特至赛汉塔拉段项目与内蒙古自治区的五大任务紧密相连，共同推动内蒙古的经济社会发展。

### **(3) 其他必要性分析**

1) 是加快融入“一带一路”战略，建设国家向北开放桥头堡和沿边经济带的需要

2015年3月28日，国家发改委、外交部、商务部联合发布了《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》，明确提出发挥内蒙古联通俄蒙的区位优势，推进构建北京—莫斯科欧亚高速运输走廊。2015年11月，《内蒙古自治区建设国家向北开放桥头堡和沿边经济带规划》获得国家发改委批复。批复要求我区充分发挥联通俄蒙的区位优势，在参与中俄蒙经济走廊建设中发挥重要作用，打造我国向北开放的重要窗口。



交通是发展的“先行官”，在国家对基础设施薄弱环节上给与的大力支持下，我区充分利用自身区位优势，坚持高速公路、干线公路、口岸公路“三路并举”，加大与俄蒙及沿海港口、内陆省区互联互通的通道建设，促进我区融入国家区域经济发展战略，促进丝绸之路经济带与海上丝绸之路的有效连接，全面提升区内通行能力和辐射水平，变我区交通末梢的区位优势为欧亚大陆桥枢纽的区位优势，以交通发展推动向北开放全速发展。

## 2) 是完善国家高速公路网规划布局的需要

二广高速（G55 线）是国家高速公路网规划中的第六纵线，对应连接中蒙边界上唯一的国家一类口岸二连浩特口岸。G55 线通过连接首都地区环线（G95 线），打通了二连浩特口岸和京津冀经济圈之间的通道，在国家公路网中具有重要的地位和作用，其建设对完善国家高速公路网布局具有十分重要的意义。本项目是国家高速公路网规划的 G55 二连浩特至广州高速公路的组成部分。新的路网地位提高了对该段公路的要求，也给了它新的发展机遇。项目建成后，二连浩特市向东通过国道 G331 线到达锡林浩特直至东北地区，向南通过二广高速连接内蒙南部以及华北地区，实现与我国东北地区和西北地区的路网衔接，向东北、向西通过省道 312 线实现国境边防公路的功能。除此以外，项目沿线先后连接辅道、S101 等公路，利用现有路网完成与沿线飞机场、赛乌素、齐哈镇等城镇道路之间的连接，完善现有公路网络功能。

## 3) 是实施“旅游+”战略，加快推进全域旅游示范区建设，全力打造跨境旅游协同发展区的需要

近年来，二连浩特市按照“城乡一体、景城一体、全域布局”的思路，大力实施全域旅游、四季旅游发展战略，以化石遗迹游、边关文化游、民族特色游、异域风情游为重点，推动口岸旅游从“景点旅游”向“全域旅



游”发展模式转变。通过加强“万里茶道”旅游品牌国际合作，旅游产品供给日益丰富，先后培育打造 2017 年国际环湖越野赛、中蒙俄国际汽车房车集结赛暨二连浩特·国际汽车房车露营大会、“万里茶道（茶叶之路）”中蒙俄民俗深度体验自驾游、中蒙俄探险狩猎自驾游、中蒙俄美食探寻自驾游等旅游品牌产品。通过积极拓展“两个市场”“两种资源”，加强与蒙俄跨境旅游合作，着力打造北接蒙古国乌兰巴托市、苏赫巴托省、俄罗斯乌兰乌德、伊尔库茨克等地，南连我国内地的跨境跨区域精品旅游圈，稳步实施“中蒙跨境旅游合作区”和“边境旅游试验区”创建工作。以资源组合、景区联合、线路整合、产业聚合为牵引，加强与区内各盟市及京津冀等省市区的旅游交流与合作，建立健全区域旅游共建共享共赢合作机制，口岸旅游的覆盖面和影响力不断扩大提升。

#### 4) 是消除交通安全隐患、保障人民群众生命财产安全的需要

在锡林郭勒盟土地总面积 20.3 万平方公里的境内，拥有公路总里程 18104 公里。按建设等级划分：高速公路 396 公里，一级公路 521 公里。高等级公路密度仅为 0.452 公里/百平方公里。全盟公路状况是技术等级低，公路网密度偏低，交通基础设施滞后严重制约着锡林郭勒盟的经济快速发展。锡林郭勒盟是位居京津冀经济圈最前沿的生态屏障，G55 二连浩特至广州高速公路为高等级公路，穿越内蒙古、山西、河南、湖北、湖南、广东六个省自治区，是一条贯穿中国南北的又一条高速大动脉，地位独特，区位优势。建成后将缓和我国目前面临的交通压力，有利于南北的信息交互与人员互通，将对我国建设高速中国的经济战略具有重大意义。

## 2. 社会经济效益分析

二连浩特至广州国家高速公路二连浩特至赛汉塔拉段项目的社会经济



效益分析如下：

一是提升运输效率、促进区域经济发展。该项目的建成将极大提升二连浩特至赛汉塔拉段的公路运输能力，缩短运输时间，降低运输成本。高速公路的封闭性和快速性有助于减少交通事故，降低运输过程中的损耗，提高运输效率。项目的实施将带动沿线地区的经济发展，包括工业、农业、旅游业等多个领域。高速公路的通车将吸引更多的投资，促进产业升级和结构调整，推动区域经济高质量发展。

二是增加就业机会、推动相关产业发展。项目的建设和运营将创造大量的就业机会，包括施工、维护、管理等多个岗位。高速公路的通车还将带动相关产业的发展，如餐饮、住宿、物流等，进一步增加就业机会。高速公路的建设将促进钢铁、水泥、机械等相关产业的发展，形成产业链效应。同时高速公路的通车将提升沿线地区的知名度和吸引力，促进旅游业的发展。

三是改善出行条件、促进文化交流。高速公路的建成将极大改善沿线居民的出行条件，缩短出行时间，提高出行效率。高速公路的封闭性和安全性有助于减少交通事故，保障人民群众的生命财产安全。高速公路的通车将加强沿线地区之间的文化交流，促进民族团结和社会稳定。高速公路的便捷性将吸引更多的游客前来参观旅游，促进文化交流和传播。

四是提升城市形象、推动绿色发展。高速公路的建成将提升沿线城市的形象和知名度，有助于吸引更多的投资和人才。高速公路的通车还将促进城市基础设施的完善和提升，提高城市的综合竞争力。该项目在建设过程中注重环保和绿色发展，采用了多项环保措施和技术。高速公路的通车将促进沿线地区的绿色发展，推动生态文明建设。

综上所述，二连浩特至广州国家高速公路二连浩特至赛汉塔拉段项目



的建设将带来显著的社会经济效益，包括提升运输效率、促进区域经济发展、增加就业机会、推动相关产业发展、改善出行条件、促进文化交流、提升城市形象和推动绿色发展等方面。

### 3. 项目迫切性

二连浩特至广州国家高速公路二连浩特至赛汉塔拉段立项的依据主要包括以下几点：

一是项目在国家高速公路网中的重要地位。该项目是国家高速公路网（G55）二连浩特至广州高速公路的重要组成部分，对完善国家和自治区高速公路网布局具有重要意义。

二是促进区域经济社会发展的需求。项目的建设能够带动沿线地区的经济社会发展，提高公路供给能力，符合内蒙古自治区经济社会发展的需求。

三是战略位置的重要性。项目起点二连浩特市是我国沿边开放的重要口岸城市，是中蒙边界上唯一的国家一类口岸，项目的建设对推动内蒙古向北开放、构建中蒙俄经济走廊具有积极作用。

四是可行性研究报告的批复。内蒙古自治区发展和改革委员会对该项目的可行性研究报告进行了批复，认为项目具备建设的必要性和可行性。

综上所述，该项目立项的依据充分，符合国家和自治区的战略规划和实际需求。

内蒙古自治区交通运输厅作为二连浩特至广州国家高速公路二连浩特至赛汉塔拉段的主管部门，应负的责任主要包括以下几个方面：

一是项目规划与管理。负责项目的整体规划，确保项目符合国家和自治区的交通发展战略。对项目可行性研究报告进行审批，确保项目在技术、



经济、环境等方面具备可行性。监督项目的实施过程，确保项目按照规划、设计、施工等各个阶段的要求进行。对项目的质量、进度、安全等方面进行全面监督，确保项目顺利推进。

二是资金筹集与使用。协助项目单位筹集建设资金，包括政府投资、银行贷款、社会资本等。确保资金筹集渠道合法、合规，满足项目建设需求。对项目资金的使用进行全过程监督，确保资金用于项目建设，防止挪用、浪费等现象。定期对项目资金使用情况进行审计和检查，确保资金使用合法、合规。

三是工程质量与安全。监督项目的工程质量，确保工程质量符合国家和自治区的相关标准和要求。对施工过程中的质量问题进行及时发现和整改，确保工程质量可靠。监督项目的安全生产工作，确保施工安全无事故。对施工过程中的安全隐患进行排查和整改，确保施工安全可控。

四是环境保护与水土保持。监督项目的环境保护工作，确保项目建设过程中不对环境造成破坏。对施工过程中产生的污染进行治理和防控，确保环境达标。监督项目的水土保持工作，确保项目建设过程中不造成水土流失。对施工过程中造成的水土流失进行治理和恢复，确保水土资源得到合理利用和保护。

五是项目验收与后评价。组织项目的交工验收和竣工验收工作，确保项目达到设计要求和使用的标准。对验收过程中发现的问题进行整改和完善，确保项目顺利通过验收。对项目的实施效果进行后评价，包括经济效益、社会效益、环境效益等方面。根据后评价结果，提出改进意见和建议，为今后的交通建设项目提供参考。

综上所述，内蒙古自治区交通运输厅作为二连浩特至广州国家高速公路二连浩特至赛汉塔拉段的主管部门，在项目规划与管理、资金筹集与使



用、工程质量与安全、环境保护与水土保持以及项目验收与后评价等方面都负有重要责任。这些责任的履行将确保项目的顺利实施和有效运营，为内蒙古自治区的交通事业发展做出贡献。

二连浩特至广州国家高速公路二连浩特至赛汉塔拉段立项的迫切性主要体现在以下几个方面：

一是完善国家高速公路网布局。二连浩特至广州高速公路是国家高速公路网的重要组成部分，其全线贯通对于完善国家高速公路网布局具有重要意义。二连浩特至赛汉塔拉段作为该高速公路的关键一段，其建设将填补该区域高速公路的空白，使国家高速公路网更加完善。

二是促进区域经济社会发展。该项目的建设将极大地促进沿线地区的经济社会发展。一方面，高速公路的建成将提高区域交通的便捷性和通达性，降低运输成本，吸引更多的投资和企业入驻，从而推动区域经济的快速增长。另一方面，高速公路的通车将带动沿线地区的旅游业、物流业等相关产业的发展，为当地居民提供更多的就业机会和收入来源。

三是加强中蒙国际合作。二连浩特市是我国沿边开放的重要口岸城市，是中蒙边界上唯一的国家一类口岸。该项目的建设将进一步加强中蒙之间的国际合作，促进两国之间的贸易往来和文化交流。高速公路的建成将缩短中蒙之间的运输时间，提高运输效率，为两国之间的经济合作提供更加便捷的条件。

四是满足日益增长的交通需求。随着经济的快速发展和人民生活水平的提高，人们对交通出行的需求也日益增长。二连浩特至赛汉塔拉段高速公路的建设将有效缓解该区域的交通压力，提高交通运输能力，满足人们日益增长的交通需求。

五是推动国家战略实施。该项目的建设还将有助于推动国家战略的实



施。例如，“一带一路”倡议的推进需要更加完善的交通基础设施来支撑，而二连浩特至广州高速公路正是连接中国与中亚、欧洲等地区的重要通道之一。此外，该项目还将有助于推动西部大开发等战略的实施，促进区域协调发展。

综上所述，二连浩特至广州国家高速公路二连浩特至赛汉塔拉段立项的迫切性十分突出。该项目的建设将完善国家高速公路网布局、促进区域经济社会发展、加强中蒙国际合作、满足日益增长的交通需求以及推动国家战略实施等方面发挥重要作用。

([点击返回助评表](#))





## 二、募投项目基本情况

### (一) 区域概况

#### 1. 内蒙古自治区区域总体概况

内蒙古自治区简称内蒙古，首府呼和浩特市。辖 9 个地级市、3 个盟(合计 12 个地级行政区划单位)，23 个市辖区、11 个县级市、17 个县、49 个旗、3 个自治旗(合计 103 个县级行政区划单位)。位于中华人民共和国的北部边疆，由东北向西南斜伸，呈狭长形。东起东经 126° 04'，西至东经 97° 12'，横跨经度 28° 52'，东西直线距离 2400 多公里；南起北纬 37° 24'，北至北纬 53° 23'，纵占纬度 15° 59'，直线距离 1700 km；全区总面积 118.3 万平方公里，占中国土地面积的 12.3%，是中国第三大省区。东、南、西依次与黑龙江、吉林、辽宁、河北、山西、陕西、宁夏和甘肃 8 省区毗邻，跨越三北（东北、华北、西北），靠近京津；北部同蒙古国和俄罗斯联邦接壤，国境线长 4200 km。

2024 年预计地区生产总值增长 6%左右、突破 2.6 万亿元，总量在全国排名有望上升至第 20 位，时隔 5 年重回全国中游；工业增加值跨过万亿元大关，全国排名有望上升 3 位、居第 14 位，乳业、稀土新材料、现代煤化工入选国家级先进制造业集群，数量居西部省份第 2 位。粮食总产量达到 820.1 亿斤、实现“二十一连丰”，增量居全国第 3 位。新能源装机在全国率先破亿、达到 1.35 亿千瓦，超过火电装机，提前一年实现自治区第十一次党代会确定目标。单位 GDP 能耗下降 3%，提前一年达到“十四五”规划控制目标。引进到位资金超 5300 亿元，提前一年实现三年引资 1 万亿元目标。算力总规模达到 9.4 万 P，其中智算 8.7 万 P、居全国第 1 位。

一年来，全区牢记习近平总书记殷殷嘱托，推动全方位建设模范自治





区和“五大任务”取得新成效。紧紧围绕铸牢中华民族共同体意识工作主线，深入落实自治区党委全方位建设模范自治区的决定及28条措施，常态化开展“感党恩、听党话、跟党走”群众教育，动态清理不符合主线要求的规范性文件，中小学三科统编教材实现全覆盖。“五大任务”是习近平总书记赋予内蒙古的战略定位，是我们必须履行好的重要职责使命。自治区党委明确年度任务清单后，我们跟踪调度、紧抓落实，通过一年努力取得显著成效。生态安全屏障方面，按照习近平总书记动员令要求，持续打好“三北”工程攻坚战，治沙、造林、种草分别完成年度目标任务的113%、220%和148%；紧盯中央生态环保督察反馈意见抓好整改落实，开展生态环境问题隐患排查起底，实施黄河及“一湖两海”综合治理项目47个、乌海及周边地区等大气治理项目63个，黄河干流水质连续5年保持Ⅱ类以上，全区地表水国考断面水质优良比例81.4%、空气质量优良天数比例90.6%，均完成国家下达考核目标。安全稳定屏障方面，牢记“学费不能白交”，狠抓安全生产、开展治本攻坚，生产安全事故起数、死亡人数“双下降”。我们统筹推进防风险、强监管、促发展，加强财政全区统筹，推动资金下沉，拿出120.6亿元支持基层化债，兜牢基层“三保”底线，地方政府融资平台压降66.5%，8个旗县隐性债务清零，1个盟市本级和10个旗县有望退出高风险等级，有望实现全区债务风险降级；稳步推进地方金融机构改革化险，高风险机构压降80%；完成保交楼、保交房任务。加强社会矛盾纠纷源头治理，全面推行信访代办制，全区信访总量下降46.5%。严厉打击电信诈骗、校园欺凌等违法犯罪活动，深化命案积案攻坚，全社会安全感持续提升。加强党政军警民“五位一体”合力强边固防工作。能源和战略资源基地方面，预计产煤12.9亿吨，完成保供任务8.3亿吨、占全国34.5%，发电超8000亿度，外送电量3150亿度、占全国16%，均居全国第

1 位；生产绿电超 2000 亿度，发行全国首张绿电国际碳足迹证书，在全国率先开展跨省特高压绿电交易，绿电交易规模居全国第 1 位，远景、明阳、隆基、龙马等一批企业总部注册落地；稀土永磁材料产量增长 30%以上，稀土产业产值超过千亿元；找矿突破行动新发现 20 处大中型战略性矿产地，8 种矿产完成“十四五”增储任务。农畜产品生产基地方面，建设高标准农田 940 万亩、“吨粮田”855 万亩，新增设施农业 26 万亩、舍饲棚圈 300 万平方米，78 万农牧户发展庭院经济，粮食亩均产量提高 24.2 斤，玉米、马铃薯平均单产再创新高，牛羊肉、牛奶产量稳居全国第 1 位，乳肉薯绒等 7 条重点产业链产值突破 7000 亿元，全国人民餐桌上有了越来越多来自大草原的绿色食品。向北开放桥头堡方面，新缔结 3 对国际友城，中蒙二连浩特—扎门乌德经济合作区、通辽保税物流中心获批，甘其毛都口岸高速公路全线贯通，满洲里铁路口岸互贸区封关运营，预计全区陆路口岸货运量超 1.2 亿吨，进出口总额超 2000 亿元，“新三样”产品出口增长 50% 以上。

## 2. 内蒙古自治区经济及财政收支情况

### (1) 一般公共预算收支情况

2024 年，全区一般公共预算收入 3150.3 亿元，为预算的 101.6%，同比增长 2.2%，剔除一次性因素可比增长 7.2%，其中：税收收入 2212.1 亿元，占比 70.2%；非税收入 938.2 亿元，占比 29.8%。加上中央补助、一般债务收入、调入预算稳定调节基金、调入资金、上年结转等收入 6116.6 亿元，收入总量 9266.9 亿元。全区一般公共预算支出 6928 亿元，完成调整预算的 84.1%，增长 1.3%。加上上解中央、一般债务还本、补充预算稳定调节基金等支出 1030.5 亿元，支出总量为 7958.5 亿元。收支总量相抵，



年终结转 1308.4 亿元，主要是部分项目支出年终未执行完毕，按规定结转下年继续使用。

自治区本级一般公共预算收入 948.1 亿元，为预算的 97.7%，下降 1.9%。加上中央补助等收入 4722.2 亿元，收入总量为 5670.3 亿元。自治区本级一般公共预算支出 1094.3 亿元，完成调整预算的 88.5%，增长 1.2%。加上补助盟市等支出 4433.9 亿元，支出总量为 5528.2 亿元。收支总量相抵，年终结转 142.1 亿元（扣除近期财政部下达我区拟分配到各盟市的一般性转移支付 39.2 亿元后，预计结转 102.9 亿元），按规定结转下年继续使用。

### （2）政府性基金预算收支情况

2024 年，全区政府性基金预算收入 520.7 亿元，为预算的 76.8%，主要是房地产市场低迷，国有土地使用权出让收入不及预期。加上中央补助、专项债务、上年结转等收入 1402.7 亿元，收入总量为 1923.4 亿元。全区政府性基金预算支出 860.4 亿元，完成调整预算的 78.2%，下降 10.4%，主要是收入未达预期，相应支出减少。加上专项债务还本、调出资金等支出 822.6 亿元，支出总量为 1683 亿元。收支总量相抵，年终结转 240.4 亿元，主要是部分超长期特别国债项目需按进度拨付，按规定结转下年继续使用。自治区本级政府性基金预算收入 49.9 亿元，为预算的 106%，下降 6.7%，主要是用于偿还到期专项债务项目专项收入减少。加上中央补助等收入 1201.7 亿元，收入总量为 1251.6 亿元。自治区本级政府性基金预算支出 164.5 亿元，完成调整预算的 92%，增长 4.6%。加上补助盟市等支出 1072.7 亿元，支出总量为 1237.2 亿元。收支总量相抵，年终结转 14.4 亿元，按规定结转下年继续使用。

### （3）国有资本经营预算收支情况

2024 年，全区国有资本经营预算收入 49.2 亿元，为预算的 75.7%，下



降 56.3%，主要是产权转让收入等一次性收入减少。加上中央补助和上年结转收入 16.7 亿元，收入总量为 65.9 亿元。全区国有资本经营预算支出 11.3 亿元，完成预算的 56%，下降 58.4%，主要是收入减少相应支出减少。加上调出资金 40 亿元，支出总量为 51.3 亿元。收支总量相抵，年终结转 14.6 亿元，按规定结转下年继续使用。

自治区本级国有资本经营预算收入 8.8 亿元，为预算的 139.8%，增长 71.4%，主要是部分企业利润好于预期。加上中央补助和上年结转收入 4.3 亿元，收入总量为 13.1 亿元。自治区本级国有资本经营预算支出 3 亿元，完成预算的 57.7%，主要是按照新规定注册资本金项目需要开展竞争性评审并经自治区政府批准后拨付，影响了支出进度。加上补助盟市 0.9 亿元，调出资金 2.7 亿元，支出总量为 6.6 亿元。收支总量相抵，年终结转 6.5 亿元，按规定结转下年继续使用。

#### （4）社会保险基金预算收支情况

2024 年，全区社会保险基金预算收入 2293.3 亿元，为预算的 101.7%，下降 2.2%。其中：保险费收入 1431.4 亿元，增长 3.7%；财政补贴收入 707.7 亿元，增长 8.8%。社会保险基金预算支出 2274.3 亿元，完成预算的 99.1%，增长 5.9%，其中：待遇支出 2225.2 亿元，增长 6.2%。当年收支结余 19 亿元，年末滚存结余 1615.7 亿元。

自治区本级社会保险基金预算收入 1192 亿元，为预算的 99.5%，下降 10%，其中：保险费收入 801.3 亿元，增长 5.6%；财政补贴收入 265 亿元，减少 6.2%；全国统筹调剂金收入 99.3 亿元，减少 59.9%。社会保险基金预算支出 1240.9 亿元，完成预算的 96.8%，增长 5.8%，其中：待遇支出 1213.3 亿元，增长 6.4%。当年收支缺口 48.9 亿元，年末滚存结余为 602.7 亿元。



### 3. 内蒙古自治区区域债务情况

2024 年，财政部核定我区新增地方政府债务限额 2227 亿元，其中：用于支持项目建设和存量政府投资项目收尾的新增债务限额 510 亿元，包括一般债务 265 亿元（含外债转贷额度 19.9 亿元），专项债务 245 亿元；用于置换存量隐性债务的新增专项债务限额 1717 亿元，总额一次下达，分三年安排实施，2024 年-2026 年分别为 572 亿元、572 亿元、573 亿元。我区地方政府债务总限额 13602.1 亿元，其中：一般债务 8208.5 亿元；专项债务 5393.6 亿元。自治区本级政府债务总限额 1605.2 亿元，其中：一般债务 1011.6 亿元；专项债务 593.6 亿元。年底全区政府债务余额 12099.6 亿元，其中：一般债务 7923.6 亿元，占 65.5%；专项债务 4176 亿元，占 34.5%。自治区本级政府债务余额 1348.1 亿元，其中：一般债务 831.3 亿元，占 61.7%；专项债务 516.8 亿元，占 38.3%。全区和自治区本级债务余额均控制在债务限额内。

全年发行地方政府债券 1862.6 亿元。其中：新增一般债券 245.1 亿元，新增专项债券 245 亿元，再融资债券 1372.5 亿元。新增债券中，一般债券重点支持温暖工程、城市基础设施、农林水、科教文卫等无收益公益性项目建设；专项债券优先支持在建项目续建，重点支持高速铁路、政府收费公路、温暖工程、产业园区基础设施等重点项目和符合条件的政府投资项目收尾。再融资债券用于偿还到期政府债券本金以及存量债务，支持清偿政府拖欠企业账款。按时足额偿还到期地方政府债券本息 1201.6 亿元。其中：本金 837.6 亿元，利息 364 亿元。使用再融资债券偿还到期本金 737.5 亿元，安排预算资金偿还本金 100.1 亿元。





## (二) 各参与单位基本情况简介

### 1. 发行主体概况

**表 3 申报主体表**

发行主体情况			
申报主体	内蒙古自治区交通运输厅	项目单位性质	行政单位
项目法人 证照类型	统一社会信用代码	项目法人证照号码	11150000011512706W
法定代表 人	高世勤		
通讯地址	内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区地质局南街 68 号		
申报主体 介绍	内蒙古自治区交通运输厅为自治区政府组成部门，正厅级，厅直属事业单位 6 个。其中，参公事业单位 1 个，为自治区公路路政执法监察总队（正处级，辖 12 个盟市路政执法监察支队（公益一类事业单位）、1 个直属支队（公益一类事业单位））；从事公益一类事业单位 3 个，为交通运输事业发展中心（副厅级）、综合保障中心（正处级）、综合交通运行监测与应急指挥中心（正处级）；从事公益二类事业单位 2 个，为自治区交通运输教育中心、自治区交通建设工程质量监测鉴定站。核定事业编制 1799 名，实有人员 1388 人。		

### 2. 建设单位概况

**表 4 建设单位表**

建设单位情况			
建设单位	内蒙古路桥集团有限责任公司	项目单位性质	有限责任公司
项目法人 证照类型	统一社会信用代码	项目法人证照号码	911500004600270592
法定代表 人	杨树林		
通讯地址	内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔大街 8 号		
建设单位	许可经营项目：建设工程施工；公路管理与养护；路基路面养护作业；建		



介绍	筑劳务分包；建筑用钢筋产品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般经营项目：公路工程建筑；其他道路、隧道和桥梁工程建筑；市政道路工程建筑；房屋建筑业；公路交通工程专业承包（公路安全设施）贰级；公路交通工程专业承包（公路机电工程）贰级；特种工程专业承包（结构补强）不分等级；环保工程施工；施工劳务企业资质不分等级；机械设备租赁；粘土及其他土砂石开采；水泥制品制造；砼结构构件制造；园林绿化工程施工；建材批发；公路管理与养护；工程技术与设计服务等。
----	---

[\(点击返回助评表\)](#)

### (三) 项目介绍

1. 项目名称：二连浩特至广州高速公路二连浩特至赛汉塔拉段公路

2. 申报单位：内蒙古自治区交通运输厅

3. 项目建设地点：赛乌素镇、齐哈镇、郭尔奔，赛汉塔拉等地

4. 建设性质：改扩建

5. 建设内容：主线全长约 99.1 公里，基本利用现有二连浩特至赛汉塔拉一级公路改建，采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度 120 公里 / 小时，整体式路基宽度 25.5 米，分离式路基宽度 2x13 米。全线在二连南（改建）、赛乌素、齐哈 3 处设置互通式立交、分离式立交 3 处、U 型转弯 1 处、天桥 5 处。设服务区和停车区各 1 处，养护工区 2 处；主线收费站 1 处，匝道收费站 2 处。

同步建设辅道全长约 116.8 公里，其中：新建 92.6 公里，改建 24.2 公里，采用二级公路标准建设，设计速度 80 公里 / 小时，路基宽度 12 米。设中桥 1 座。

设二连浩特至赛汉塔拉段公路辅道至市门景区连接，全长 3.2 公里，按照三级公路标准建设，路基宽 8.5 米。

6. 投资规模：项目总投资金额 257697.21 万元，其中：工程费用



245086.94 万元、设备购置费 7352.62 万元、工程建设其他费用 5064.65 万元、研究试验费 193 万元。

7. 项目建设的工期：项目建设严格按照国家基本建设程序进行，计划建设期为 78 个月，即 2020 年 6 月—2026 年 12 月。

考虑债券申报对建设期利息及发行费的影响，本项目实际总投资与可研批复中的总投资略有不同，经调整的实际总投资详见本方案第四章——总投资概算及资金流入流出情况。

([点击返回助评表](#))

#### (四) 编制依据

- 《中华人民共和国预算法》
- 《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发[2014]43 号)
- 《地方政府专项债务预算管理办法》(财预[2016]155 号)
- 《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)
- 《关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》
- 《关于加快地方政府专项债券发行使用有关工作的通知》(财预〔2020〕94 号)
- 《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)
- 《地方政府债券信息公开平台管理办法》的通知(财预〔2021〕5 号)
- 关于印发《地方政府债券发行管理办法》的通知(财库〔2020〕43 号)
- 《内蒙古自治区发展改革委财政厅关于做好地方政府专项债券项目推



动工作的通知》内发改投字〔2020〕1037号

—《二连浩特至广州国家高速公路二连浩特至赛汉塔拉段可行性研究报告》

—《内蒙古自治区财政厅关于报送2024年专项债券项目需求的通知》

—《2024年新增专项债券发行项目竞争性评审方案》

([点击返回助评表](#))



### 三、项目发行优势条件

根据相关政策的要求，拟发行专项债券的项目应当同时满足公益性、收益性与必要性。同时，项目应比较成熟，债券资金落实到位后能尽快支出并形成实物资产，拉动地区经济；项目应具备一定的经营属性，能够实现收益自求平衡，项目的资金落实应有保障。本方案的第一章已经论述了项目的公益性、收益性和必要性，接下来针对项目发债优势进一步论述如下：

#### （一）项目成熟性

1. 本项目已完成的前期批复文件如下表所示：

表 5 项目前期批复表

编号	文件类型	批准文号	文件名称	发文机关	批复日期
1	可研批复	内发改基础字（2017）353 号	《内蒙古自治区发展和改革委员会关于二连浩特至广州国家高速公路二连浩特至赛汉塔拉段公路工程可行性研究报告的批复》	内蒙古自治区发展和改革委员会	2017/11/13
2	初步设计批复	交公路函（2018）487 号	《交通运输部关于内蒙古自治区二连浩特至赛汉塔拉公路改建工程初步设计的批复》	中华人民共和国交通运输部	2018/8/14
3	项目变更批复	内发改基础字（2019）755 号	《内蒙古自治区发展和改革委员会关于二广高速公路二连浩特至赛汉塔拉段项目变更项目建设单位和资金构成的批复》	内蒙古自治区发展和改革委员会	2019/10/11
4	环评报告	内环审（2017）3 号	《关于二连浩特至广州国家高速公路（G55）二连浩特至	内蒙古自治区	2017/4/21





	批复		赛汉塔拉段改扩建工程环境影响报告书的批复》	生态环境厅	
5	社会风险评估备案批复	二稳办发〔2017〕6号	《关于对二广州高速公路二连浩特至赛汉塔拉段改扩建工程（二连浩特段）项目社会稳定风险评估备案申请备案的批复》	二连浩特维稳办	2017/2/28
6	建设用地规划许可证	地字第152524202200021号	《建设用地规划许可证》	苏尼特右旗自然资源局	2022/11/20
7	土地征收批复1	自然资函〔2021〕424号	《关于二连浩特至广州国家高速公路二连浩特至赛汉塔拉段（二连浩特段）公路项目用地土地征收的批复》	中华人民共和国自然资源部	2021/9/30
8	土地征收批复2	自然资函〔2021〕186号	《关于二连浩特至广州国家高速公路二连浩特至赛汉塔拉段（苏尼特右旗段）公路项目用地土地征收的批复》	内蒙古自治区国土资源厅	2022/3/29
9	合同工程开工令	ESZJ A-005	《合同工程开工令》	锡林浩特盟协力交通监理有限公司	2020/6/7
10	施工许可申请书1	——	《施工许可申请书》	内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司	2020/8/17
11	施工许可申请书2	——	《施工许可申请书》	内蒙古高等级公路建设开发	2020/8/17



				有限责 任公司	
12	施工 许可 申请书 3	——	《施工许可申请书》	内蒙古 高等级 公路建 设开发 有限责 任公司	2020/8/17
13	中标 通知 书	——	《关于二连浩特至广州国家 高速公路二连浩特至赛汉塔 拉段公路中标通知书》	内蒙古 海维建 设工程 项目有 限公司	2019/12/12

## 2. 项目进展情况

截至目前，项目前期已取得《内蒙古自治区发展和改革委员会关于二连浩特至广州国家高速公路二连浩特至赛汉塔拉段公路工程可行性研究报告的批复》、《交通运输部关于内蒙古自治区二连浩特至赛汉塔拉公路改建工程初步设计的批复》、《关于二连浩特至广州国家高速公路（G55）二连浩特至赛汉塔拉段改扩建工程环境影响报告书的批复》、《中标通知书》等前期资料并按照国家建设程序实施项目，项目的建设投资符合合规性要求，已于2020年6月开工建设，截至目前已完成新建楼体的70%、基层完成总量90%、沥青层面完成90%。本项目专项资金申报成功后，将用于工程的建设，不会造成资金滞留，并尽快进行项目资金支出，形成实物资产。

[\(点击返回助评表\)](#)

## (二) 项目建设与项目运营内容

### 1. 项目建设内容

主线全长约99.1公里，基本利用现有二连浩特至赛汉塔拉一级公路改



建，采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度 120 公里 / 小时，整体式路基宽度 25.5 米，分离式路基宽度 2x13 米。全线在二连南（改建）、赛乌素、齐哈 3 处设置互通式立交、分离式立交 3 处、U 型转弯 1 处、天桥 5 处。设服务区和停车区各 1 处，养护工区 2 处；主线收费站 1 处，匝道收费站 2 处。

同步建设辅道全长约 116.8 公里，其中：新建 92.6 公里，改建 24.2 公里，采用二级公路标准建设，设计速度 80 公里 / 小时，路基宽度 12 米。设中桥 1 座。

设二连浩特至赛汉塔拉段公路辅道至市门景区连接，全长 3.2 公里，按照三级公路标准建设，路基宽 8.5 米。

## 2. 项目的建设管理

项目建设单位为内蒙古自治区交通运输厅，负责全面统筹施工建设、资金筹措、款项支付等各项工作，督促检查相关配套政策执行情况，保证项目的顺利实施。

该项目建设阶段从以下三方面进行管理：

首先：在施工建设方面，本项目将通过政府公开招标的方式委托第三方负责项目的建设实施，委托专业公司负责项目全过程管理，对工程计量与工程款审核、合同价款调整、工程变更、索赔、签证、工程实施阶段造价控制、工程验收阶段结算审计等，具体管理内容包括合同管理、设计管理、质量管理、造价管理、安全文明施工管理、信息和知识管理、风险管理、沟通管理、收尾管理。委托施工单位完成合同约定的建设内容，包括人员、设备、物资的组织到位，合理安排工序制定施工进度安排，加强施工现场管理，落实安全生产和文明施工责任，确保工程质量等。建设单位定期检查项目全过程管理单位、施工建设单位工作情况，协调解决施工过



程中遇到的问题。

其次：在资金筹措方面，该单位需密切联系上级部门和发改、财政部门，及时将项目及资金需求列入国家重大项目库和财政地方债系统，组织专业机构完成申请债券资金申报所需材料，及时将项目支持性文件、项目进度情况、“一案三书”等上报财政部门，做好债券资金申请各项工作。根据施工进度、自筹资金规模等，按年度编制预算并报财政部门，最大限度落实除债券资金以外的财政资金。积极向自治区财政厅等上级部门申报符合支持条件的交通基础设施发展基金、补助资金等，进一步优化项目资金来源。

最后：在款项支付方面，按照施工进度计划做好各年度投资计划，根据资金需求分批次合理申报专项债券资金，确保资金到位后及时支付。严格按照施工实际完成的工程量并经过项目全过程管理单位审核确定的数额，按照合同约定支付比例和有关审批程序支付工程进度款。项目竣工验收合格根据经审计确定的金额扣除质量保证金后支付工程款项。

## 2. 项目建成后运营管理

(1) 运营模式：项目建成后在二连浩特至赛汉塔拉段提供公路运输服务；

(2) 运营期限：20 年；

(3) 收益来源：收取通行费；

(4) 债券本息偿还来源：通过建设收费高速公路，改善二连浩特至赛汉塔拉段通行条件，然后通过收取通行费来偿还债券本息；

(5) 运营管理办法：1) 生产管理项目建设投产后，运营方应根据产品市场实际需求组织生产，建立健全安全生产和质量管理规章制度，加强技术和管理创新，不断降低成本及提高收益；2) 项目运营过程积极维护收



费高速公路及其配套基础设施，确保通行质量能够达到使用者的满意度，延长管网使用时间、加强项目运营时间、从而使项目运营周期尽量延长，进而保障、增加项目运营收入，保障项目收益足额及时还本付息；3）财务管理经营过程中加强财务管理，按照现代企业财务管理制度，做好财务预算、资金申领使用和财务报账等审批管理，并定期向内蒙古自治区交通运输厅报告生产经营情况、项目运营收入情况，向内蒙古自治区财政厅报告月度报表、季度报表与年度报表，充分体现项目运营和收入情况，发现问题及时纠正解决，从而确保专项债券不发生任何风险。

[\(点击返回助评表\)](#)

### **(三) 资金充足性**

经测算，本项目建设期内，资金流入与资金流出恰好实现平衡，项目融资资金满足建设需要且不存在债券资金闲置的情况；项目运营期内，专项债券还本付息资金充足，债券存续期内债券本息资金保障倍数可达到2.27。

对此，我们从概算、资金筹措、资金流入流出计划、资金保障倍数等方面进行了详细测算与论述，相关内容详见本方案第四章至第七章。

[\(点击返回助评表\)](#)







		9 4		0 0		0 0		0 0		0 0		0 0		4			0 0			0
2	设备购置费	7352.62	21.4%	1573.60		24.763.40		1763.40		9.6390%		267.38%		450.152		7.60%	557.60		4.1%	300.00
3	工程建设其他费	5064.65	22.2%	1122.590		2178.90		1078.90		6.571%		353.70		575.414		10.8%	546.30		3.9%	198.00
4	债券发行费	10.80	0.0%	0.000		0.000		0.000		0.000%		0.000		0.000		0.000%	0.000		1.000%	10.80
5	预备费	193.00	19.3%	37.60		20.20		39.00		13.00%		40.40		78.00		4.0%	7.80		1.6%	2.00
静态总投资		257708.01		41562.58		33692.66		17393.66		457.76		11903.33		2564.61		209.5%	2439.66		5.3%	1362.00
6	建	2010510.13		10510.13		10510.13		10510.13		10510.13		10510.13		20510.13		20510.13	20510.13		20510.13	0



设	5	.	5	0	.	3	0	3	5	0	7	5	0	0	2	.	0	3	0	1	4	.
期	5	6	6.	0	3	6	0	.	2	0	.	6	0	.	1	0	.	2	0	.	4	0
利	8	%	5		%	6.		8	3.		8	2.		4	6	0	8	0.		3	1.	0
息	5.		0			0		%	0		%	0		%	.		%	3		%	6	
	8					0			0			0			3			6			4	
	6													6								
动	2		5			1			4			3			7			2			1	
态	8		0		3	0			1	9		1	1		2	2	0	9	6		4	0
总	3	1	0		6	2	0.	7	5	0.	1	9	0.	2	1	0	9	8	0.	5	9	
投	2	7	1	0.	6	6	0	.	2	0	.	6	0	.	6	0	5	2	0	0	5	0
资	9	.	5	0	.	6	0	0	5	0.	0	3	2.	0	5	.	0	5	0.	3	2.	0
	3.	7	6.	0	2	6.	0	5	0.	0	3	2.	0	0	%	.	0	0	0	0	4	0
	8	%	5		%	0		%	2		%	0			3		0	3				
	7		0			0			1			0			6			6			4	

图 1 投资估算图



注：从客观、谨慎的角度出发，本方案假设本期发行利率按财政部预算管理一体化系统中收支预算管理模块系统测算利率已发行的同期债券票面利率上浮 30 个 BP 即 3.20%进行测算，建设期利息根据本次债券发行情况进行调整，原可行性研究报告中的静态总投资增加建设期利息 25585.86



万元（建设期利息详细计算过程见第五章第五节——项目融资本息测算）。另外，参考《2022 年内蒙古自治区（本级）专项债券信用评级报告》等文件，本方案中债券发行费按 1% 计算。

[\(点击返回助评表\)](#)

## （二）项目总投资来源

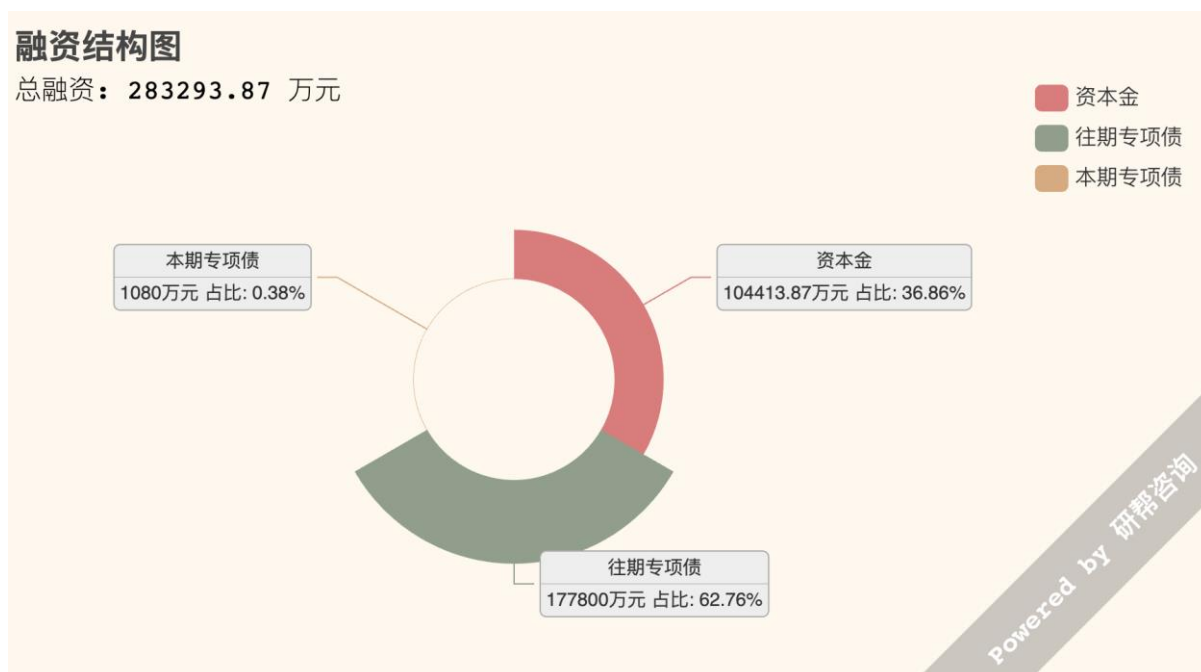
为筹措上述项目建设资金，本项目将主要通过以下途径融资：

表 7 融资途径表

类型	金额	比例	来源
资本金	104413.87	36.86%	财政资金
往期专项债	177800.00	62.76%	财政厅转贷
本期专项债	1080.00	0.38%	财政厅转贷
合计	283293.87	100.0%	-

根据以上融资结构数据，绘制出项目融资结构图如下所示：

图 2 融资结构图





从上表可以看出，本项目需要筹措的资金总额为 283293.87 万元。其中，通过资本金筹措 104413.87 万元（其中包含建设期利息 25585.86 万元和债券发行费 10.80 万元），资本金比例为 36.86%，符合《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》（国发[1996]35 号）中关于固定资产投资项目资本金比例的要求。另外，本项目计划发行地方政府专项债券 178880 万元，已发行 177800 万元，本年计划发行 1080 万元，用作项目资本金。（注：本项目为收费公路项目，属于专项债券用作资本金的领域。）

特别需要说明的是，本次申请债券资金作为项目建设资金的重要来源之一，在现阶段地方财力有限的情况下，是项目能够成功实施的关键保障。

[\(点击返回助评表\)](#)

### （三）分年度资金筹措计划及资金流入流出明细

上述第（一）、第（二）部分论述了项目总投资需求和针对该需求的资金筹措方案，下面论述资金筹措方案的合理性。

本项目建设期分年度投资计划及资金筹措计划如下：

#### 1. 建设资金流出表

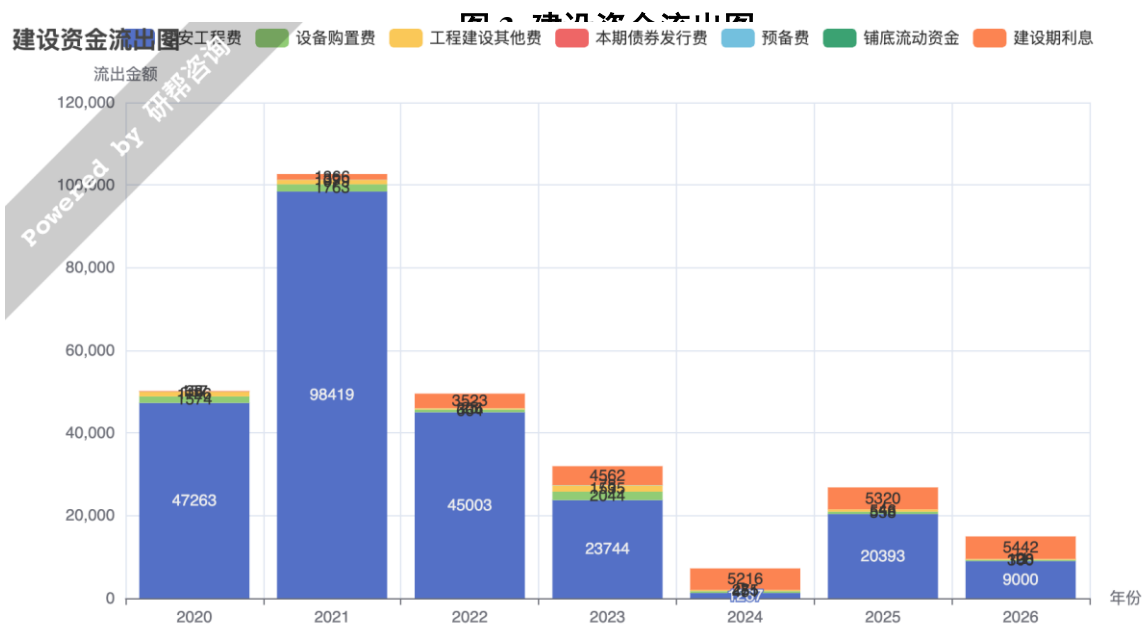
表 8 建设资金流出表

编号	项目	税率	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	小计
1	投资计划	-	50156.50	102666.00	49520.21	31962.00	7216.36	26820.36	14952.44	283293.87
1.1	建安工	0.09	47262.90	98418.70	45002.60	23743.70	1266.54	20392.50	9000.00	245086.94





	程 费									
1. 2	设 备 购 置 费	0.1 3	1573.6 0	1763.40	663.90	2043.6 0	450.5 2	557.60	300.00	7352.62
1. 3	工 程 建 设 其 他 费	0.0 6	1125.9 0	1078.90	305.71	1534.7 0	275.1 4	546.30	198.00	5064.65
1. 4	本 期 债 券 发 行 费	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.80	10.80
1. 5	预 备 费	0.0 9	37.60	39.00	25.00	78.00	7.80	3.60	2.00	193.00
1. 6	铺 底 流 动 资 金	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1. 7	建 设 期 利 息	0.0 0	156.50	1366.00	3523.0 0	4562.0 0	5216. 36	5320.3 6	5441.6 4	25585.8 6



## 2. 融资资金流入表

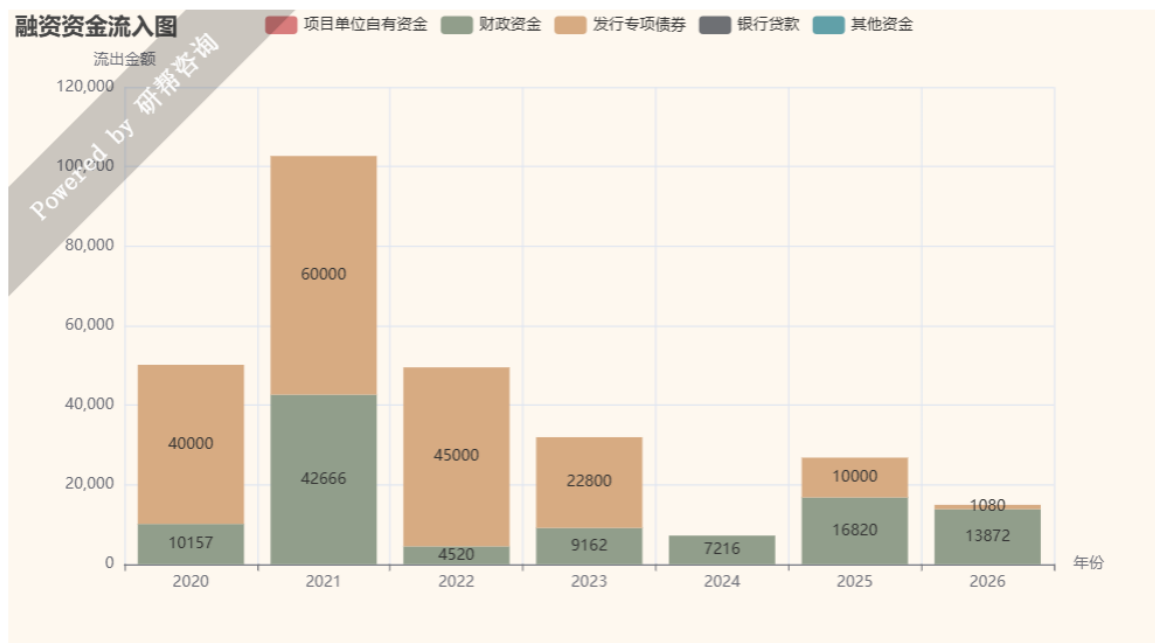
表 9 融资资金流入表

编号	项目	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	小计
2	资金筹措	50156.5 0	102666.0 0	49520.2 1	31962.0 0	7216.3 6	26820.3 6	14952.4 4	283293.8 7
2.1	项目单位自有资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2.2	财政	10156.5 0	42666.00	4520.21	9162.00	7216.3 6	16820.3 6	13872.4 4	104413.8 7



	资金								
2.3	发行专项债券	40000.00	60000.00	45000.00	22800.00	0.00	10000.00	1080.00	178880
2.4	银行贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2.5	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0

图 4 融资资金流入图



([点击返回助评表](#))



#### (四) 总投资流入流出

上述第（三）部分展示了项目建设期分年度投资、融资计划的数量、结构，现进行对比如下：

表 10 总投资流入流出表

编号	类型	项目	性质	税率	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	小计
1	投资	投资计划	流出	-	50156.50	102666.00	49520.21	31962.00	7216.36	26820.36	14952.44	283293.87
1.1	投资	建安工程费	流出	0.09	47262.90	98418.70	45002.60	23743.70	1266.54	20392.50	9000.00	245086.94
1.2	投资	设备购置费	流出	0.13	1573.60	1763.40	663.90	2043.60	450.52	557.60	300.00	7352.62
1.3	投资	工程建设其他费	流出	0.06	1125.90	1078.90	305.71	1534.70	275.14	546.30	198.00	5064.65
1.4	投资	本期债券发	流出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.80	10.80



		行费										
1.5	投资	预备费	流出	0.09	37.60	39.00	25.00	78.00	7.80	3.60	2.00	193.00
1.6	投资	铺底流动资金	流出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1.7	投资	建设期利息	流出	0.00	156.50	1366.00	3523.00	4562.00	5216.36	5320.36	5441.64	25585.86
2	融资	资金筹措	流入	-	50156.50	102666.00	49520.21	31962.00	7216.36	26820.36	14952.44	283293.87
2.1	资本金	项目单位自有资金	流入	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2.2	资本金	财政资金	流入	-	10156.50	42666.00	4520.21	9162.00	7216.36	16820.36	13872.44	104413.87
2.3	专项债	发行专项	流入	-	40000.00	60000.00	45000.00	22800.00	0.00	10000.00	1080.00	178880





		项 债 券										
2. 4	贷 款	银 行 贷 款	流 入	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2. 5	资 本 金	其 他 资 金	流 入	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3	-	资 金 结 余	出 入 总 计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

从上表可以看出，在项目建设期内，每一年度的资金流入与资金流出恰好“持平”，既不存在资金缺口也不会造成债券资金滞留国库，因此项目投融资计划科学合理。

([点击返回助评表](#))

### (五) 关于资金安排合理性结论

综合上述（一）至（四）部分的分析，本项目投资计划及建设进度合理，资金筹措方案（债券资金能够顺利申请的前提下）能够满足总投资需求。同时，每一年度的投融资结构合理，年度融资金额与投资金额相等，既不存在缺口也不会造成资金闲置浪费，投融资方案动态最优。

([点击返回助评表](#))



## （六）流入流出管理方案及主管部门职责

### 1. 资金流入管理

项目资金流入主要包括融资资金流入、项目运营收入等。在建设期，项目资金流入主要指融资流入，包括资本金流入、债券资金流入、银行贷款（如有）资金流入等。

本项目资本金来源于财政资金。对于已到位的项目资本金，严格按资金需求进度进行支付。

本项目专项债券资金由项目单位统一管理，专账核算，专款专用，不得挪用。本项目收入专款专用，优先用于本项目债券本息的偿付，资金使用单位应在商业银行开立独立于日常经营账户的债券资金管理专用账户（以下简称债券资金专户），用于专项债券募集资金的接收、存储及划转。

项目专项收入中，用于债券还本付息的部分必须全部进入偿债资金账户，偿债资金账户专门用于债券还本付息，不得用作其他用途。在项目付息年份，项目运营单位除应及时向偿债资金账户划转付息资金外，还应储备还本资金，避免在债券还本年份出现还本资金不足的风险。项目运营单位应提前将项目收益从偿债资金账户向财政有关专户划转，由财政部门专门用于债券本金和利息偿付。

项目运营单位应通过优化服务质量、提升服务效率、创新服务手段等方式努力提升项目合法的政府性基金收入，为项目债券还本付息提供充足的资金保障。

（[点击返回助评表](#)）

## 2. 资金流出管理

本项目资金流出主要包括项目建设投资支出、项目运营成本支出、税金支出等。在项目建设期，资金流出主要指建设支出，包括建安工程费支出、设备购置费支付、其他费支出、债券利息及发行费支出等。

项目建设单位应当加强项目管理，严格按照《政府投资条例》的相关内容履行相关报批报建手续，通过委托专业的工程咨询公司编制项目建议书、可行性研究报告、初步设计、施工图设计等，合理确定项目投资估算、初设概算、施工图预算，并通过设定招标控制价，利用竞争性程序选择符合条件的施工单位进行施工。

负责实施的施工单位按照进度提出申请，并报送监理单位、项目单位，施工单位需如实填写专项债券资金支付审批表、已完工程量、综合单价、变更、索赔凭证、工程进度等要件，并抄送项目单位，经项目单位同意后，方可从专用账户中拨付资金。

项目建设单位应根据相关政策法律的规定，严格、充分落实项目所有前期手续，科学合理制定投融资计划，确保项目资本金、银行贷款及债券资金到位后快速拨付并形成固定资产，避免资金滞留国库。

在项目运营期，运营单位应加强成本控制，提升效率，确保项目能够在产生足够的还本付息资金的基础上，还能有一定的盈余用于改善服务质量和设施设备，为公众提供更加优质的服务。项目运营成本严格按计划支出，预算外支出要上报审批。

([点击返回助评表](#))

## 3. 资金管理遵循的原则

除应严格遵循上述资金流入流出管理方案以外，内蒙古自治区财政厅



还应按照中共中央国务院印发《关于全面实施预算绩效管理的意见》要求，将专项债券资金的使用纳入到项目主管单位的绩效评价范围之内，绩效评价结果将决定行政区域内未来批次债券资金的拨付额度、拨付进程。资金使用应遵从以下原则：

(1)科学规范。专项债券项目资金绩效实行全生命周期管理。坚持“举债必问效、无效必问责”，遵循项目支出绩效管理的基本要求，注重融资收益平衡与偿债风险。建立规范的工作流程和指标体系推动绩效管理工作有序开展。

(2)协同配合。各级财政部门牵头组织专项债券项目资金绩效管理工作，督促指导项目主管部门和项目单位具体实施各项管理工作。上级财政部门加强工作指导和检查。

(3)公开透明。绩效信息是专项债券项目信息的重要组成部分，应当依法依规公开，自觉接受社会监督，通过公开推动提高专项债券资金使用绩效。

(4)强化运用。突出绩效管理结果的激励约束作用，将专项债券项目资金绩效管理结果作为专项债券额度分配的重要测算因素，并与有关管理措施和政策试点等挂钩。

(5)绩效目标应当重点反映专项债券项目的产出数量、质量、时效、成本，还包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等绩效指标。

([点击返回助评表](#))

#### 4. 各部门在资金管理方面的职责

在项目实施及资金流入流出管理的过程中，各部门的职责如下：



部门	职责
本级政府	负责各部门的协调和项目的审批，授权项目申报主体按照政策要求开展债券申报工作，授权行业主管部门对项目实施的全过程进行监督管理。
发改部门	负责项目立项审批，设计批复等工作，组织专家对项目投资估算、设计概算等涉及资金流出的事项进行严格评审把关，避免项目投资额虚高等风险。
财政部门	负责严格审核项目资金来源，如项目资金来源中包含财政预算内资金，财政部门应确保该资金已列入预算（或列入预算调整）。同时，财政部门还应结合地区财承状况和债务风险等因素合理确定项目债券融资规模。 财政部门中负责库款管理的部门应密切监视项目资金流入流出的账户动态，及时拨付项目债券资金，敦促资金使用单位按期缴纳还本付息资金，及时发现并纠正可能影响项目资金安全的问题。
行业主管部门	负责把控项目全流程的各个环节资金流入流出的合理性，确保项目合法合规地实施建设和运营，监督项目建设和运营单位在建设和运营过程中的各类行为，对潜在违规事项或影响项目资金安全的行为及时查处纠正。
环保部门	负责项目环境影响评价的审批及项目生态环境影响监测，如项目建设和运营过程中涉及环境治理方面的资金流出，应敦促项目单位及时储备相应的资金。
金融部门	如项目涉及在商业银行等金融机构开设账户，相关金融部门应加强项目账户内资本金（包含充当资本金的专项资金）及债券资金、银行贷款（如有）资金的监督，确保相关资金按照“专款、专户、专用”的原则进行管理。

[\(点击返回助评表\)](#)



## 五、资金的稳定性（收入成本测算分析）

### （一）收入成本分析

#### 1. 收入分析

##### （1）收入测算依据

该项目的收入成本测算依据主要来源于项目的可行性研究报告的内容与项目主管部门的调研，其次我单位也尽可能的收集了所有可及的与收入成本相关的数据，包括发改、物价部门批准或批复的收费标准文件、当地及周边城市同类项目的收入、成本数据调研等。

##### （2）项目运营期收入测算

1. 本项目的收入主要包括通行费收入。

2. 项目收费依据的标准根据内蒙古自治区发展和改革委员会、财政厅、交通运输厅《关于重新核定全区车辆通行费收费标准的通知》（内发改费字〔2017〕816 号）规定的收费标准和以后自治区发展和改革委员会收费标准变更的相关文件，拟定“二连浩特至广州国家高速公路二连浩特至赛汉塔拉段”收费标准如下：





拟建高速公路车型分类及通行费收费标准 单位：元/车·公里

项目 类型	车型及规格		高速公路车辆通行费收 费标准（元）	
	客车	货车	客车	货车
第1类	≤7座	≤2吨	0.4	0.4
第2类	8-19座	2-5吨（含5吨）	0.4	0.6
第3类	20-39座	5-10吨（含10吨）	0.5	0.85
第4类	≥40座	10-15吨（含15吨）， 20英尺集装箱车	0.7	1.1
第5类		15-25吨（含25吨）， 40英尺集装箱车		1.3
第6类		大于25吨，每增加1吨加收		0.1

3. 项目覆盖群体分布项目覆盖群体主要体现在项目运营后过境的各类型客车和货车。

4. 预计产生反映为专项收入的稳定现金流收益规模分析

a、交通量的预测分析

我们采用内蒙古交通设计研究院有限公司编制的《二连浩特至广州国家高速公路二连浩特至赛汉塔拉段可行性研究报告》中交通量的预测结果。

根据项目所在地区现状公路网、规划公路网以及项目的路线方案进行交通量分配，得到拟建项目各特征年交通量预测结果（全线加权均），详见下表。

旅游季节高峰交通量预测结果 表1

单位：辆/日（折算为标准小客车）

特征年	2020年	2025年	2035年	2039年
趋势诱增交通量	4482	6720	10821	12093
口岸交通量	1603	4946	11940	13863
旅游交通量	1257	1738	2753	3228
拟建项目交通量	7342	13404	25514	29184



建设期本项目交通量预测结果

表 2

单位:辆/日(折算为标准小客车)

路段	2017 年	2018 年	2019 年
二连浩特—赛汉塔拉	3115	3395	3701

无此项目下交通量预测结果

表 3

单位:辆/日(折算为标准小客车)

路段	2020 年	2025 年	2035 年	2039 年
二连浩特—赛汉塔拉	3651	7000	11381	14276

辅道交通量预测结果

表 4

单位:辆/日(折算为标准小客车)

特征年	2020 年	2025 年	2034 年
辅道	2808	3741	5617

特征年(折算车)车型比例结果

表 5

特征年	小货	中货	大货	拖挂	小客	大客	合计
2020	7.12%	10.78%	19.73%	31.73%	25.17%	5.47%	100%
2025	7.05%	10.73%	19.76%	31.77%	25.23%	5.42%	100%
2035	7.05%	10.66%	19.80%	31.83%	25.31%	5.35%	100%
2039	7.03%	10.63%	19.82%	31.85%	25.34%	5.33%	100%

## b、收费收入预测分析

收费收入的预测是在内蒙古交通设计研究院有限公司编制的《二连浩特至广州国家高速公路二连浩特至赛汉塔拉段可行性研究报告》交通量预测的基础上,按照内发改费字〔2017〕816号文件一内蒙古自治区发展和改革委员会、财政厅、交通运输厅《关于重新核定全区车辆通行费收费标准的通知》规定的收费标准执行。年收费收入=Σ(各车型的年平均日交通量×年收费天数),项目收费收入实行收支两条线管理,收费收入作为非税收入纳入政府专项收入管理,可以形成稳定的现金流。自2027年至2046年累计收费收入预计677838.89万元。历年收入预测分析见收入预测表。

其中,收入预测表详细情况如下:



表 11 收入预测表

编号	项目	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	公路收费收入	0.00	0.00	13702.00	15209.00	17081.00	19071.00
-	小计	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13702.00</b>	<b>15209.00</b>	<b>17081.00</b>	<b>19071.00</b>

——续表——

编号	项目	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	公路收费收入	21292.00	23046.00	24944.00	26999.00	29223.00	31636.00
-	小计	<b>21292.00</b>	<b>23046.00</b>	<b>24944.00</b>	<b>26999.00</b>	<b>29223.00</b>	<b>31636.00</b>

——续表——

编号	项目	2037	2038	2039	2040	2041	2042
1	公路收费收入	34235.00	36973.80	39931.70	43126.24	46576.34	50302.45
-	小计	<b>34235.00</b>	<b>36973.80</b>	<b>39931.70</b>	<b>43126.24</b>	<b>46576.34</b>	<b>50302.45</b>

——续表——

编号	项目	2043	2044	2045	2046	合计
1	公路收费收入	54326.64	58672.77	63366.60	28124.35	677838.89
-	小计	<b>54326.64</b>	<b>58672.77</b>	<b>63366.60</b>	<b>28124.35</b>	<b>677838.89</b>

由于测算专项债还本付息期间的收入，因此 2046 年的收入按照当年预测总收入乘以发债月份与全年月份的比计算所得。

## 2. 成本分析

(1) 项目预期的支出项目实行收支两条线管理，支出的项目包括：日常养护费、大修理费、运营管理费，按照内蒙古交通设计研究院有限公司编制的《二连浩特至广州国家高速公路二连浩特至赛汉塔拉段可行性研究报告》大修、日常养护费用、运营管理费用考虑本项目运营后，随着交通量的逐年增长，路面的破损程度也将逐年加大。因此，公路每年所需的小修养护费用亦将同时增加，大修费用主要为路面重新罩面费用，日常养护费用为 1021 万元 / 年；大修的财务费用为 16810 万元 / 次，每十年一次；收费站管理人员的运营管理费用约为 508 万元 / 年。考虑到其成本上升、收费人员增加的可能性，设定以每年 3% 的速度递增。



根据工程建设费经济费用的调整系数，可得出项目养护、管理与大修费的经济费用与运营管理费用。采用可研报告中日常养护费、大修理费、运营管理费数据，项目营运期累计支出 36506 万元。国家规定政府收费公路项目“通过局部轮番大修实现整体更新固定资产”的，不计提折旧。二连浩特至广州国家高速公路二连浩特至赛汉塔拉段 2024 年至 2035 年支出（不包括本金）预测核实具体情况见表成本预测表。

## （2）专项债券付息

依据《二连浩特至广州国家高速公路二连浩特至赛汉塔拉段可行性研究报告》、及业主单位要求，本次申请专项债券金额 1080 万元，年限 20 年，利率 3.2%（本次发行债券利率参考财政部预算管理一体化系统中收支预算管理模块系统测算利率）。2020 年 6 月 29 日发行专项债券 10000 万元，利率 3.13%、2020 年 9 月 14 日发行专项债券 30000 万元，利率 3.51%、2021 年 8 月 17 日发行专项债券 10000 万元，利率 3.13%、2021 年 12 月 1 日发行专项债券 50000 万元，利率 3.09%、2022 年 5 月 30 日发行专项债券 20000 万元，利率 2.99%、2022 年 10 月 30 日发行专项债券 25000 万元，利率 2.96%、2023 年 7 月 26 日发行专项债券 22800 万元，利率 2.87%、2025 年 3 月 27 日发行专项债券 10000 万元，利率 2.08%，则每年付息金额为

$1080 \times 3.2\% + 10000 \times 3.13\% + 30000 \times 3.51\% + 10000 \times 3.13\% + 50000 \times 3.09\% + 20000 \times 2.99\% + 25000 \times 2.96\% + 22800 \times 2.87\% + 10000 \times 2.08\% = 5458.92$  万元。

**表 12 成本预测表**

编号	项目	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	运营管理费	0.00	0.00	508.00	524.00	539.00	556.00
2	日常养护费	0.00	0.00	1021.00	1051.00	1083.00	1115.00
3	大修费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



-	小计	0.00	0.00	1529.00	1575.00	1622.00	1671.00
4	专项债付息	5320.36	5441.64	5458.92	5458.92	5458.92	5302.42
5	小计（含付息）	5320.36	5441.64	6987.92	7033.92	7080.92	6973.42

——续表——

编号	项目	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	运营管理费	572.00	589.00	607.00	625.00	644.00	663.00
2	日常养护费	1149.00	1183.00	1219.00	1255.00	0.00	1293.00
3	大修费	0.00	0.00	0.00	0.00	16810.00	0.00
-	小计	1721.00	1772.00	1826.00	1880.00	17454.00	1956.00
4	专项债付息	4092.92	1935.92	896.92	242.56	138.56	34.56
5	小计（含付息）	5813.92	3707.92	2722.92	2122.56	17592.56	1990.56

——续表——

编号	项目	2037	2038	2039	2040	2041	2042
1	运营管理费	683.00	703.49	724.59	746.33	768.72	791.78
2	日常养护费	1332.00	1371.96	1413.12	1455.51	1499.18	1544.15
3	大修费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	小计	2015.00	2075.45	2137.71	2201.84	2267.90	2335.94
4	专项债付息	34.56	34.56	34.56	34.56	34.56	34.56
5	小计（含付息）	2049.56	2110.01	2172.27	2236.40	2302.46	2370.50

——续表——

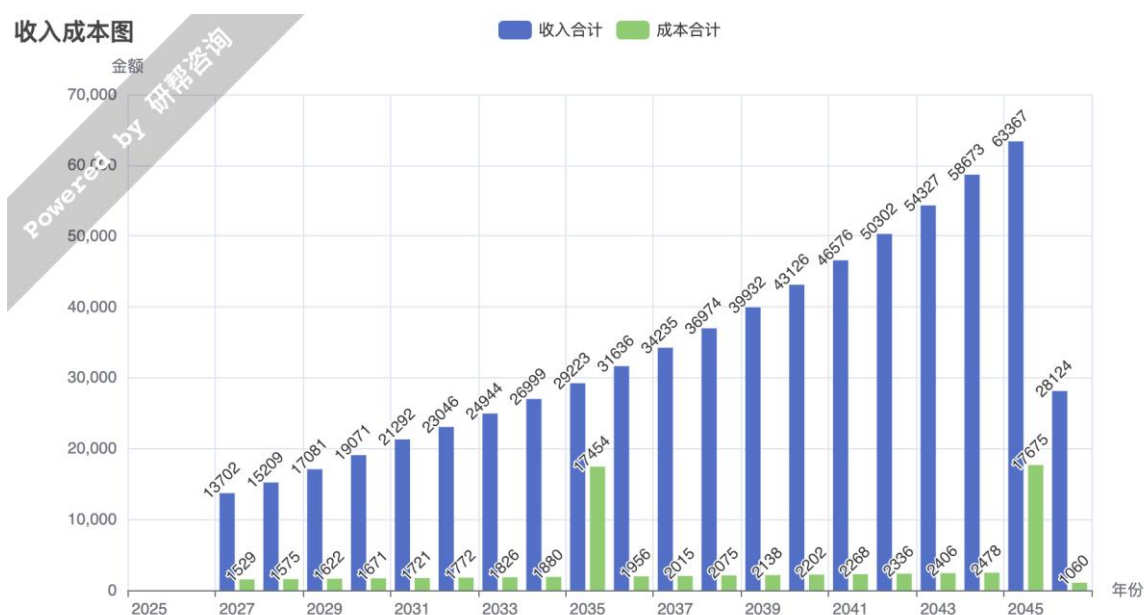
编号	项目	2043	2044	2045	2046	合计
1	运营管理费	815.54	840.00	865.20	366.23	13131.90
2	日常养护费	1590.48	1638.19	0.00	693.43	22907.02
3	大修费	0.00	0.00	16810.00	0.00	33620.00
-	小计	2406.02	2478.20	17675.20	1059.66	69658.92
4	专项债付息	34.56	34.56	34.56	17.28	54934.80
5	小计（含付息）	2440.58	2512.76	17709.76	1076.94	124593.72

由于测算专项债还本付息期间的成本，因此 2046 年的成本按照当年预测总成本乘以发债月份与全年月份的比计算所得。

综上，得出项目收入成本情况如下图所示：



图 5 收入成本图



([点击返回助评表](#))

## (二) 项目利润

根据测算，本项目利润表如下：

表 13 利润表

项目	2025	2026	2027	2028	2029	2030
运营收入	0.00	0.00	12570.64	13953.21	15670.64	17496.33
运营成本	0.00	0.00	1402.75	1444.95	1488.07	1533.03
财务费用	0.00	0.00	5458.92	5458.92	5458.92	5302.42
税金及附加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
房产税	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水利建设基金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
折旧	0.00	0.00	12440.67	12440.67	12440.67	12440.67
税前利润	0.00	0.00	-6731.70	-5391.33	-3717.02	-1779.79
抵亏损额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





应纳税所得额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
税后利润	0.00	0.00	-6731.70	-5391.33	-3717.02	-1779.79

——续表——

项目	2031	2032	2033	2034	2035	2036
运营收入	19533.94	21143.12	22884.40	24769.72	26810.09	29023.85
运营成本	1578.90	1625.69	1675.23	1724.77	16012.84	1794.50
财务费用	4092.92	1935.92	896.92	242.56	138.56	34.56
税金及附加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
房产税	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水利建设基金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
折旧	12440.67	12440.67	12440.67	12440.67	12440.67	12440.67
税前利润	1421.46	5140.84	7871.58	10361.72	-1781.98	14754.13
抵亏损额	1421.46	5140.84	4325.84	0.00	0.00	1781.98
应纳税所得额	0.00	0.00	3545.74	10361.72	0.00	12972.15
所得税	0.00	0.00	886.43	2590.43	0.00	3243.04
税后利润	1421.46	5140.84	6985.15	7771.29	-1781.98	11511.09

——续表——

项目	2037	2038	2039	2040	2041	2042
运营收入	31408.26	33920.92	36634.59	39565.36	42730.59	46149.03
运营成本	1848.62	1904.08	1961.21	2020.04	2080.64	2143.06
财务费用	34.56	34.56	34.56	34.56	34.56	34.56
税金及附加	0.00	0.00	347.91	405.49	439.02	475.26
房产税	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水利建设基金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
折旧	12440.67	12440.67	12440.67	12440.67	12440.67	12440.67
税前利润	17084.40	19541.60	21850.25	24664.60	27735.69	31055.48
抵亏损额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应纳税所得额	17084.40	19541.60	21850.25	24664.60	27735.69	31055.48
所得税	4271.10	4885.40	5462.56	6166.15	6933.92	7763.87
税后利润	12813.30	14656.20	16387.69	18498.45	20801.77	23291.61

——续表——

项目	2043	2044	2045	2046	合计
运营收入	49840.96	53828.23	58134.49	25802.16	621870.55

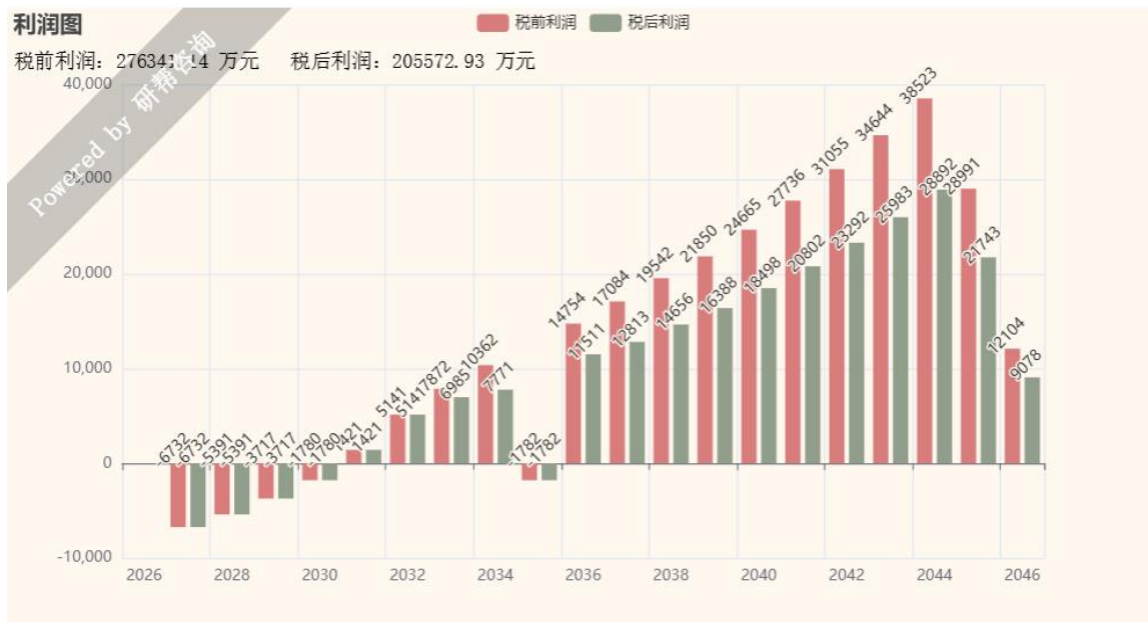


运营成本	2207.35	2273.57	16215.78	972.16	63907.26
财务费用	34.56	34.56	34.56	17.28	29348.94
税金及附加	514.44	556.79	452.72	268.16	3459.80
房产税	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水利建设基金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
折旧	12440.67	12440.67	12440.67	12440.67	248813.40
税前利润	34643.93	38522.64	28990.76	12103.88	276341.14
抵亏损额	0.00	0.00	0.00	0.00	12670.12
应纳税所得额	34643.93	38522.64	28990.76	12103.88	283072.84
所得税	8660.98	9630.66	7247.69	3025.97	70768.21
税后利润	25982.95	28891.98	21743.07	9077.91	205572.93

注：考虑到建设期利息为资本化利息，不属于财务费用，因此，上述测算的财务费用不包括建设期利息。

本项目利润预测趋势如下图所示：

图 6 利润图



([点击返回助评表](#))



### (三) 项目相关税金预测

根据本项目收入、成本及工程进项税等数据，测算出增值税测算表如下：

**表 14 增值税表**

项目	2025	2026	2027	2028	2029	2030
销项税	0.00	0.00	1131.36	1255.79	1410.36	1574.67
进项税	0.00	0.00	126.25	130.05	133.93	137.97
应缴增值税	0.00	0.00	1005.11	1125.74	1276.43	1436.70
尚未抵扣进项税	21385.03	21385.03	21385.03	20379.92	19254.17	17977.74
本期剩余进项税	21385.03	21385.03	20379.92	19254.17	17977.74	16541.05
实缴增值税	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城建税	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育税附加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
地方教育税附加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

——续表——

项目	2031	2032	2033	2034	2035	2036
销项税	1758.06	1902.88	2059.60	2229.28	2412.91	2612.15
进项税	142.10	146.31	150.77	155.23	1441.16	161.50
应缴增值税	1615.95	1756.57	1908.83	2074.05	971.75	2450.64
尚未抵扣进项税	16541.05	14925.09	13168.52	11259.70	9185.65	8213.90
本期剩余进项税	14925.09	13168.52	11259.70	9185.65	8213.90	5763.26
实缴增值税	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城建税	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育税附加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
地方教育税附加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

——续表——

项目	2037	2038	2039	2040	2041	2042
销项税	2826.74	3052.88	3297.11	3560.88	3845.75	4153.41
进项税	166.38	171.37	176.51	181.80	187.26	192.88
应缴增值税	2660.37	2881.52	3120.60	3379.08	3658.49	3960.54
尚未抵扣进项税	5763.26	3102.89	221.37	0.00	0.00	0.00



本期剩余进项税	3102.89	221.37	0.00	0.00	0.00	0.00
实缴增值税	0.00	0.00	2899.23	3379.08	3658.49	3960.54
城建税	0.00	0.00	202.95	236.54	256.09	277.24
教育税附加	0.00	0.00	86.98	101.37	109.75	118.82
地方教育税附加	0.00	0.00	57.98	67.58	73.17	79.21

——续表——

项目	2043	2044	2045	2046	合计
销项税	4485.69	4844.54	5232.10	2322.19	55968.35
进项税	198.66	204.62	1459.42	87.49	5751.65
应缴增值税	4287.02	4639.92	3772.68	2234.70	50216.70
尚未抵扣进项税	0.00	0.00	0.00	0.00	204148.34
本期剩余进项税	0.00	0.00	0.00	0.00	182763.31
实缴增值税	4287.02	4639.92	3772.68	2234.70	28831.67
城建税	300.09	324.79	264.09	156.43	2018.22
教育税附加	128.61	139.20	113.18	67.04	864.95
地方教育税附加	85.74	92.80	75.45	44.69	576.63

结合项目利润表，测算出项目税金表如下：

表 15 税金表

项目	2025	2026	2027	2028	2029	2030
实缴增值税	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城建税	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育税附加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
地方教育税附加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年缴税合计	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

——续表——

项目	2031	2032	2033	2034	2035	2036
实缴增值税	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城建税	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育税附加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
地方教育税附加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税	0.00	0.00	886.43	2590.43	0.00	3243.04



年缴税合计	0.00	0.00	886.43	2590.43	0.00	3243.04
-------	------	------	--------	---------	------	---------

——续表——

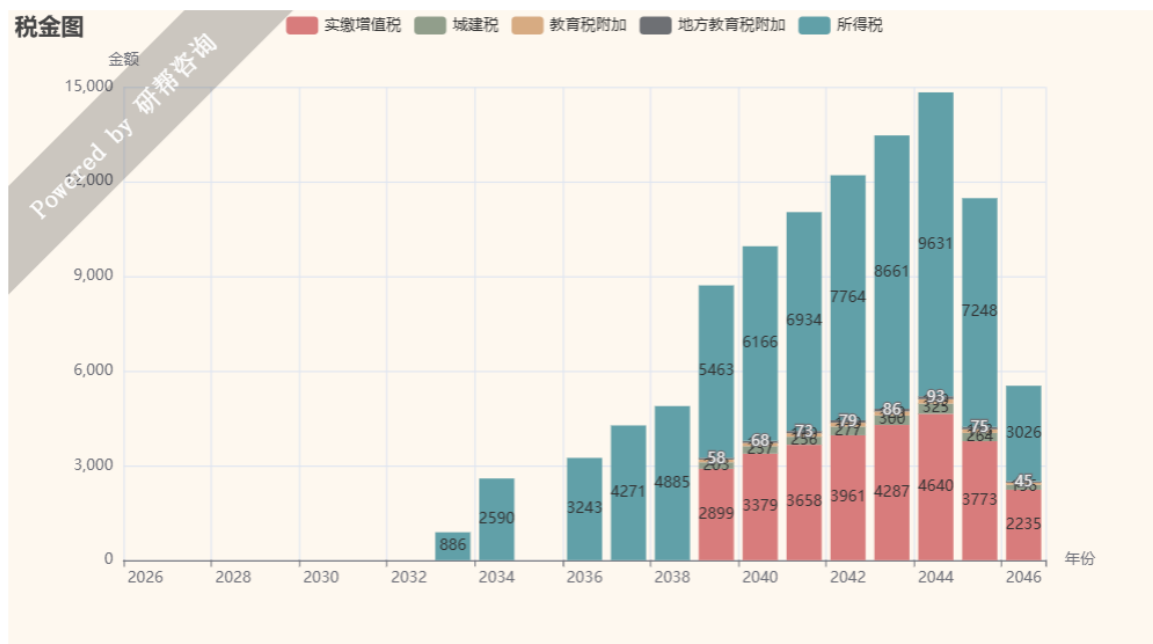
项目	2037	2038	2039	2040	2041	2042
实缴增值税	0.00	0.00	2899.23	3379.08	3658.49	3960.54
城建税	0.00	0.00	202.95	236.54	256.09	277.24
教育税附加	0.00	0.00	86.98	101.37	109.75	118.82
地方教育税附加	0.00	0.00	57.98	67.58	73.17	79.21
所得税	4271.10	4885.40	5462.56	6166.15	6933.92	7763.87
年缴税合计	4271.10	4885.40	8709.70	9950.72	11031.44	12199.67

——续表——

项目	2043	2044	2045	2046	合计
实缴增值税	4287.02	4639.92	3772.68	2234.70	28831.67
城建税	300.09	324.79	264.09	156.43	2018.22
教育税附加	128.61	139.20	113.18	67.04	864.95
地方教育税附加	85.74	92.80	75.45	44.69	576.63
所得税	8660.98	9630.66	7247.69	3025.97	70768.21
年缴税合计	13462.45	14827.37	11473.09	5528.83	103059.68

本项目税金预测趋势如下图所示：

图 7 税金图





本项目涉及到增值税、城市维护建设税、教育税附加、地方教育税附加和企业所得税，根据国家相关税法规定，根据财政部、国家税务总局有关规定，本项目的所得税税率为 25%、通行费收入增值税率 9%、运营管理费增值税率 9%、日常养护费增值税率 9%、大修费增值税率 9%、城市维护建设税税率为 7%、教育税附加税率为 3%，地方教育税附加税率为 2%；除此之外，本项目还可能产生印花税等，但由于金额较小，方案中暂不考虑。

([点击返回助评表](#))

#### (四) 项目融资本息测算

本项目已通过 8 笔专项债筹集资金 177800 万元，本次拟申请专项债 1080 万元，项目各期融资方式的具体还本付息情况测算结果如下：

**表 16 2020 年 6 月发行专项债本息测算表**

编号	项目	2020	2021	2022	2023	2024
1	期初余额	0.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00
2	本期借款	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	本期还本付息	156.50	313.00	313.00	313.00	313.00
3.1	本期付息	156.50	313.00	313.00	313.00	313.00
3.1.1	建设期利息	156.50	313.00	313.00	313.00	313.00
3.1.2	财务费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	本期还本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	期末余额	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00

——续表——

编号	项目	2025	2026	2027	2028	2029
1	期初余额	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00
2	本期借款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	本期还本付息	313.00	313.00	313.00	313.00	313.00
3.1	本期付息	313.00	313.00	313.00	313.00	313.00
3.1.1	建设期利息	313.00	313.00	0.00	0.00	0.00





3.1.2	财务费用	0.00	0.00	313.00	313.00	313.00
3.2	本期还本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	期末余额	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00

——续表——

编号	项目	2030	合计
1	期初余额	10000.00	-
2	本期借款	0.00	10000.00
3	本期还本付息	10156.50	13130.00
3.1	本期付息	156.50	3130.00
3.1.1	建设期利息	0.00	2034.50
3.1.2	财务费用	156.50	1095.50
3.2	本期还本	10000.00	10000.00
4	期末余额	0.00	-

表 17 2020 年 9 月发行专项债本息测算表

编号	项目	2020	2021	2022	2023	2024
1	期初余额	0.00	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00
2	本期借款	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	本期还本付息	0.00	1053.00	1053.00	1053.00	1053.00
3.1	本期付息	0.00	1053.00	1053.00	1053.00	1053.00
3.1.1	建设期利息	0.00	1053.00	1053.00	1053.00	1053.00
3.1.2	财务费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	本期还本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	期末余额	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00

——续表——

编号	项目	2025	2026	2027	2028	2029
1	期初余额	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00
2	本期借款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	本期还本付息	1053.00	1053.00	1053.00	1053.00	1053.00
3.1	本期付息	1053.00	1053.00	1053.00	1053.00	1053.00
3.1.1	建设期利息	1053.00	1053.00	0.00	0.00	0.00
3.1.2	财务费用	0.00	0.00	1053.00	1053.00	1053.00
3.2	本期还本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



4	期末余额	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00
---	------	----------	----------	----------	----------	----------

——续表——

编号	项目	2030	合计
1	期初余额	30000.00	-
2	本期借款	0.00	30000.00
3	本期还本付息	31053.00	40530.00
3.1	本期付息	1053.00	10530.00
3.1.1	建设期利息	0.00	6318.00
3.1.2	财务费用	1053.00	4212.00
3.2	本期还本	30000.00	30000.00
4	期末余额	0.00	-

**表 18 2021 年 8 月发行专项债本息测算表**

编号	项目	2021	2022	2023	2024	2025
1	期初余额	0.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00
2	本期借款	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	本期还本付息	0.00	313.00	313.00	313.00	313.00
3.1	本期付息	0.00	313.00	313.00	313.00	313.00
3.1.1	建设期利息	0.00	313.00	313.00	313.00	313.00
3.1.2	财务费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	本期还本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	期末余额	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00

——续表——

编号	项目	2026	2027	2028	2029	2030
1	期初余额	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00
2	本期借款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	本期还本付息	313.00	313.00	313.00	313.00	313.00
3.1	本期付息	313.00	313.00	313.00	313.00	313.00
3.1.1	建设期利息	313.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.2	财务费用	0.00	313.00	313.00	313.00	313.00
3.2	本期还本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	期末余额	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00

——续表——



编号	项目	2031	合计
1	期初余额	10000.00	-
2	本期借款	0.00	10000.00
3	本期还本付息	10313.00	13130.00
3.1	本期付息	313.00	3130.00
3.1.1	建设期利息	0.00	1565.00
3.1.2	财务费用	313.00	1565.00
3.2	本期还本	10000.00	10000.00
4	期末余额	0.00	-

表 19 2021 年 12 月发行专项债本息测算表

编号	项目	2021	2022	2023	2024	2025
1	期初余额	0.00	50000.00	50000.00	50000.00	50000.00
2	本期借款	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	本期还本付息	0.00	1545.00	1545.00	1545.00	1545.00
3.1	本期付息	0.00	1545.00	1545.00	1545.00	1545.00
3.1.1	建设期利息	0.00	1545.00	1545.00	1545.00	1545.00
3.1.2	财务费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	本期还本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	期末余额	50000.00	50000.00	50000.00	50000.00	50000.00

——续表——

编号	项目	2026	2027	2028	2029	2030
1	期初余额	50000.00	50000.00	50000.00	50000.00	50000.00
2	本期借款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	本期还本付息	1545.00	1545.00	1545.00	1545.00	1545.00
3.1	本期付息	1545.00	1545.00	1545.00	1545.00	1545.00
3.1.1	建设期利息	1545.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.2	财务费用	0.00	1545.00	1545.00	1545.00	1545.00
3.2	本期还本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	期末余额	50000.00	50000.00	50000.00	50000.00	50000.00

——续表——

编号	项目	2031	合计
1	期初余额	50000.00	-



2	本期借款	0.00	50000.00
3	本期还本付息	51545.00	65450.00
3.1	本期付息	1545.00	15450.00
3.1.1	建设期利息	0.00	7725.00
3.1.2	财务费用	1545.00	7725.00
3.2	本期还本	50000.00	50000.00
4	期末余额	0.00	-

表 20 2022 年 5 月发行专项债本息测算表

编号	项目	2022	2023	2024	2025	2026
1	期初余额	0.00	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00
2	本期借款	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	本期还本付息	299.00	598.00	598.00	598.00	598.00
3.1	本期付息	299.00	598.00	598.00	598.00	598.00
3.1.1	建设期利息	299.00	598.00	598.00	598.00	598.00
3.1.2	财务费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	本期还本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	期末余额	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00

——续表——

编号	项目	2027	2028	2029	2030	2031
1	期初余额	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00
2	本期借款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	本期还本付息	598.00	598.00	598.00	598.00	598.00
3.1	本期付息	598.00	598.00	598.00	598.00	598.00
3.1.1	建设期利息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.2	财务费用	598.00	598.00	598.00	598.00	598.00
3.2	本期还本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	期末余额	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00

——续表——

编号	项目	2032	合计
1	期初余额	20000.00	-
2	本期借款	0.00	20000.00
3	本期还本付息	20299.00	25980.00



3.1	本期付息	299.00	5980.00
3.1.1	建设期利息	0.00	2691.00
3.1.2	财务费用	299.00	3289.00
3.2	本期还本	20000.00	20000.00
4	期末余额	0.00	-

**表 21 2022 年 10 月发行专项债本息测算表**

编号	项目	2022	2023	2024	2025	2026
1	期初余额	0.00	25000.00	25000.00	25000.00	25000.00
2	本期借款	25000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	本期还本付息	0.00	740.00	740.00	740.00	740.00
3.1	本期付息	0.00	740.00	740.00	740.00	740.00
3.1.1	建设期利息	0.00	740.00	740.00	740.00	740.00
3.1.2	财务费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	本期还本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	期末余额	25000.00	25000.00	25000.00	25000.00	25000.00

——续表——

编号	项目	2027	2028	2029	2030	2031
1	期初余额	25000.00	25000.00	25000.00	25000.00	25000.00
2	本期借款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	本期还本付息	740.00	740.00	740.00	740.00	740.00
3.1	本期付息	740.00	740.00	740.00	740.00	740.00
3.1.1	建设期利息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.2	财务费用	740.00	740.00	740.00	740.00	740.00
3.2	本期还本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	期末余额	25000.00	25000.00	25000.00	25000.00	25000.00

——续表——

编号	项目	2032	合计
1	期初余额	25000.00	-
2	本期借款	0.00	25000.00
3	本期还本付息	25740.00	32400.00
3.1	本期付息	740.00	7400.00
3.1.1	建设期利息	0.00	2960.00



3.1.2	财务费用	740.00	4440.00
3.2	本期还本	25000.00	25000.00
4	期末余额	0.00	-

表 22 2023 年 7 月发行专项债本息测算表

编号	项目	2023	2024	2025	2026	2027
1	期初余额	0.00	22800.00	22800.00	22800.00	22800.00
2	本期借款	22800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	本期还本付息	0.00	654.36	654.36	654.36	654.36
3.1	本期付息	0.00	654.36	654.36	654.36	654.36
3.1.1	建设期利息	0.00	654.36	654.36	654.36	0.00
3.1.2	财务费用	0.00	0.00	0.00	0.00	654.36
3.2	本期还本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	期末余额	22800.00	22800.00	22800.00	22800.00	22800.00

——续表——

编号	项目	2028	2029	2030	2031	2032
1	期初余额	22800.00	22800.00	22800.00	22800.00	22800.00
2	本期借款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	本期还本付息	654.36	654.36	654.36	654.36	654.36
3.1	本期付息	654.36	654.36	654.36	654.36	654.36
3.1.1	建设期利息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.2	财务费用	654.36	654.36	654.36	654.36	654.36
3.2	本期还本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	期末余额	22800.00	22800.00	22800.00	22800.00	22800.00

——续表——

编号	项目	2033	合计
1	期初余额	22800.00	-
2	本期借款	0.00	22800.00
3	本期还本付息	23454.36	29343.60
3.1	本期付息	654.36	6543.60
3.1.1	建设期利息	0.00	1963.08
3.1.2	财务费用	654.36	4580.52
3.2	本期还本	22800.00	22800.00





4	期末余额	0.00	-
---	------	------	---

**表 23 2025 年 3 月发行专项债本息测算表**

编号	项目	2025	2026	2027	2028	2029
1	期初余额	0.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00
2	本期借款	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	本期还本付息	104.00	208.00	208.00	208.00	208.00
3.1	本期付息	104.00	208.00	208.00	208.00	208.00
3.1.1	建设期利息	104.00	208.00	0.00	0.00	0.00
3.1.2	财务费用	0.00	0.00	208.00	208.00	208.00
3.2	本期还本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	期末余额	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00

——续表——

编号	项目	2030	2031	2032	2033	2034
1	期初余额	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00
2	本期借款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	本期还本付息	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00
3.1	本期付息	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00
3.1.1	建设期利息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.2	财务费用	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00
3.2	本期还本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	期末余额	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00

——续表——

编号	项目	2035	合计
1	期初余额	10000.00	-
2	本期借款	0.00	10000.00
3	本期还本付息	10104.00	12080.00
3.1	本期付息	104.00	2080.00
3.1.1	建设期利息	0.00	312.00
3.1.2	财务费用	104.00	1768.00
3.2	本期还本	10000.00	10000.00
4	期末余额	0.00	-



表 24 2026 年 5 月发行专项债本息测算表

编号	项目	2026	2027	2028	2029	2030
1	期初余额	0.00	1080.00	1080.00	1080.00	1080.00
2	本期借款	1080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	本期还本付息	17.28	34.56	34.56	34.56	34.56
3.1	本期付息	17.28	34.56	34.56	34.56	34.56
3.1.1	建设期利息	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.2	财务费用	0.00	34.56	34.56	34.56	34.56
3.2	本期还本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	期末余额	1080.00	1080.00	1080.00	1080.00	1080.00

——续表——

编号	项目	2031	2032	2033	2034	2035
1	期初余额	1080.00	1080.00	1080.00	1080.00	1080.00
2	本期借款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	本期还本付息	34.56	34.56	34.56	34.56	34.56
3.1	本期付息	34.56	34.56	34.56	34.56	34.56
3.1.1	建设期利息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.2	财务费用	34.56	34.56	34.56	34.56	34.56
3.2	本期还本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	期末余额	1080.00	1080.00	1080.00	1080.00	1080.00

——续表——

编号	项目	2036	2037	2038	2039	2040
1	期初余额	1080.00	1080.00	1080.00	1080.00	1080.00
2	本期借款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	本期还本付息	34.56	34.56	34.56	34.56	34.56
3.1	本期付息	34.56	34.56	34.56	34.56	34.56
3.1.1	建设期利息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.2	财务费用	34.56	34.56	34.56	34.56	34.56
3.2	本期还本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	期末余额	1080.00	1080.00	1080.00	1080.00	1080.00

——续表——

编号	项目	2041	2042	2043	2044	2045
1	期初余额	1080.00	1080.00	1080.00	1080.00	1080.00



2	本期借款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	本期还本付息	34.56	34.56	34.56	34.56	34.56
3.1	本期付息	34.56	34.56	34.56	34.56	34.56
3.1.1	建设期利息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.2	财务费用	34.56	34.56	34.56	34.56	34.56
3.2	本期还本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	期末余额	1080.00	1080.00	1080.00	1080.00	1080.00

——续表——

编号	项目	2046	合计
1	期初余额	1080.00	-
2	本期借款	0.00	1080.00
3	本期还本付息	1097.28	1771.20
3.1	本期付息	17.28	691.20
3.1.1	建设期利息	0.00	17.28
3.1.2	财务费用	17.28	673.92
3.2	本期还本	1080.00	1080.00
4	期末余额	0.00	-

([点击返回助评表](#))

## (五) 现金流量模拟测算

表 25 现金流量表

项目	2025	2026	2027	2028	2029	2030
阶段	建设期	建设期	运营期	运营期	运营期	运营期
资本金	16820.36	13872.44	0.00	0.00	0.00	0.00
专项债	10000	1080	0.00	0.00	0.00	0.00
银行贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
运营收入	0.00	0.00	13702.00	15209.00	17081.00	19071.00
<b>流入合计</b>	<b>26820.36</b>	<b>14952.44</b>	<b>13702.00</b>	<b>15209.00</b>	<b>17081.00</b>	<b>19071.00</b>
建设支出	21500.00	9500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
运营成本	0.00	0.00	1529.00	1575.00	1622.00	1671.00
税金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项债还本付息	5320.36	5441.64	5458.92	5458.92	5458.92	45302.42



银行贷款还本付息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
发行费	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>流出合计</b>	<b>26820.36</b>	<b>14952.44</b>	<b>6987.92</b>	<b>7033.92</b>	<b>7080.92</b>	<b>46973.42</b>
<b>净现金流量</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6714.08</b>	<b>8175.08</b>	<b>10000.08</b>	<b>-27902.42</b>
<b>累计净现金流量</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6714.08</b>	<b>14889.16</b>	<b>24889.24</b>	<b>-3013.18</b>

——续表——

项目	2031	2032	2033	2034	2035	2036
阶段	运营期	运营期	运营期	运营期	运营期	运营期
资本金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
银行贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
运营收入	21292.00	23046.00	24944.00	26999.00	29223.00	31636.00
<b>流入合计</b>	<b>21292.00</b>	<b>23046.00</b>	<b>24944.00</b>	<b>26999.00</b>	<b>29223.00</b>	<b>31636.00</b>
建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
运营成本	1721.00	1772.00	1826.00	1880.00	17454.00	1956.00
税金	0.00	0.00	886.43	2590.43	0.00	3243.04
专项债还本付息	64092.92	46935.92	23696.92	242.56	10138.56	34.56
银行贷款还本付息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
发行费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>流出合计</b>	<b>65813.92</b>	<b>48707.92</b>	<b>26409.35</b>	<b>4712.99</b>	<b>27592.56</b>	<b>5233.60</b>
<b>净现金流量</b>	<b>-44521.92</b>	<b>-25661.92</b>	<b>-1465.35</b>	<b>22286.01</b>	<b>1630.44</b>	<b>26402.40</b>
<b>累计净现金流量</b>	<b>-47535.10</b>	<b>-73197.02</b>	<b>-74662.37</b>	<b>-52376.37</b>	<b>-50745.93</b>	<b>-24343.52</b>

——续表——

项目	2037	2038	2039	2040	2041	2042
阶段	运营期	运营期	运营期	运营期	运营期	运营期
资本金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
银行贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
运营收入	34235.00	36973.80	39931.70	43126.24	46576.34	50302.45
<b>流入合计</b>	<b>34235.00</b>	<b>36973.80</b>	<b>39931.70</b>	<b>43126.24</b>	<b>46576.34</b>	<b>50302.45</b>
建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
运营成本	2015.00	2075.45	2137.71	2201.84	2267.90	2335.94
税金	4271.10	4885.40	8709.70	9950.72	11031.44	12199.67



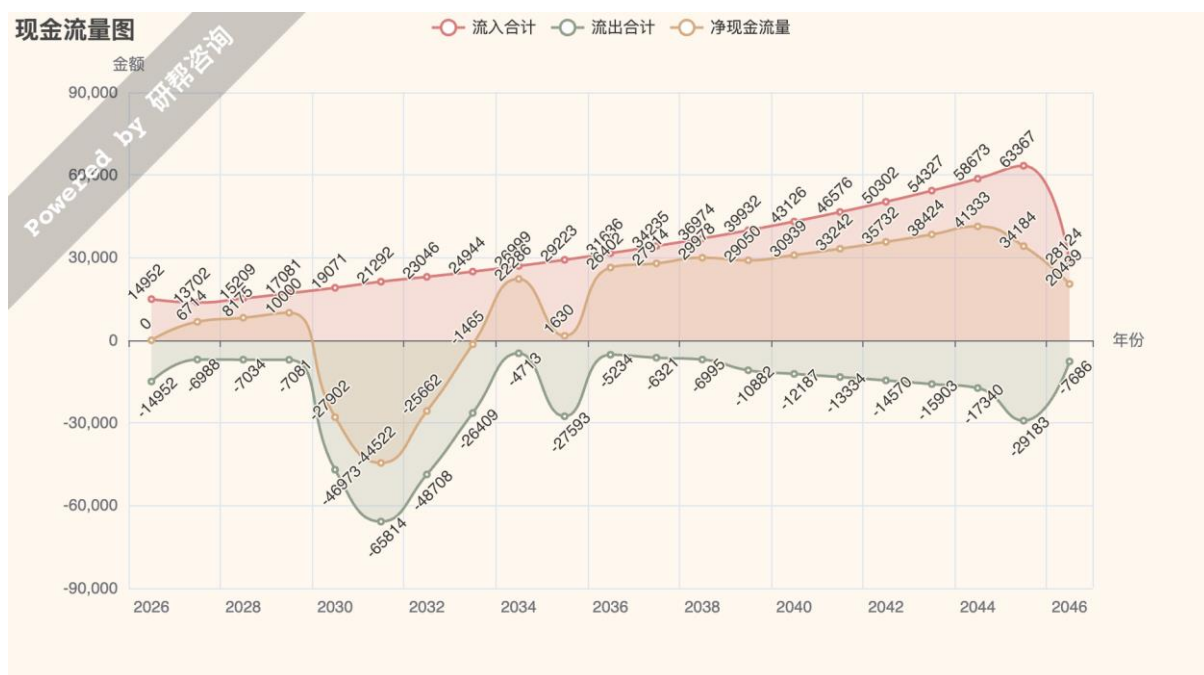
专项债还本付息	34.56	34.56	34.56	34.56	34.56	34.56
银行贷款还本付息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
发行费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>流出合计</b>	<b>6320.66</b>	<b>6995.41</b>	<b>10881.97</b>	<b>12187.12</b>	<b>13333.90</b>	<b>14570.17</b>
<b>净现金流量</b>	<b>27914.34</b>	<b>29978.39</b>	<b>29049.73</b>	<b>30939.12</b>	<b>33242.44</b>	<b>35732.28</b>
<b>累计净现金流量</b>	<b>3570.82</b>	<b>33549.21</b>	<b>62598.94</b>	<b>93538.05</b>	<b>126780.50</b>	<b>162512.77</b>

——续表——

项目	2043	2044	2045	2046	合计
阶段	运营期	运营期	运营期	运营期	-
资本金	0.00	0.00	0.00	0.00	30692.80
专项债	0.00	0.00	0.00	0.00	11080
银行贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
运营收入	54326.64	58672.77	63366.60	28124.35	677838.89
<b>流入合计</b>	<b>54326.64</b>	<b>58672.77</b>	<b>63366.60</b>	<b>28124.35</b>	<b>719611.69</b>
建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	31000.00
运营成本	2406.02	2478.20	17675.20	1059.66	69658.92
税金	13462.45	14827.37	11473.09	5528.83	103059.68
专项债还本付息	34.56	34.56	34.56	1097.28	218990.94
银行贷款还本付息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
发行费	0.00	0.00	0.00	0.00	10.80
<b>流出合计</b>	<b>15903.03</b>	<b>17340.13</b>	<b>29182.86</b>	<b>7685.77</b>	<b>422720.34</b>
<b>净现金流量</b>	<b>38423.62</b>	<b>41332.65</b>	<b>34183.74</b>	<b>20438.58</b>	<b>296891.36</b>
<b>累计净现金流量</b>	<b>200936.39</b>	<b>242269.04</b>	<b>276452.78</b>	<b>296891.36</b>	<b>1219718.84</b>

本项目现金流量预测趋势如下图所示：

图 8 现金流量图



根据本项目的现金流分析测算（见现金流量表），本项目的现金流期末累计结余均大于 0，不存在资金缺口。资金流入流出计划金额合理可行。

([点击返回助评表](#))





## 六、资金平衡测算

根据上述项目成本收益分析结果，在考虑了融资成本、税费后计算出现金流量表，从而得到项目的本息覆盖率如下：

### （一）资金平衡表

通过上述分析测算，得到本项目资金平衡表如下：

表 26 平衡表

项目	2025	2026	2027	2028	2029	2030
阶段	建设期	建设期	运营期	运营期	运营期	运营期
现金流入	26820.36	14952.44	13702.00	15209.00	17081.00	19071.00
现金流出	26820.36	14952.44	6987.92	7033.92	7080.92	46973.42
净现金流	0.00	0.00	6714.08	8175.08	10000.08	-27902.42

——续表——

项目	2031	2032	2033	2034	2035	2036
阶段	运营期	运营期	运营期	运营期	运营期	运营期
现金流入	21292.00	23046.00	24944.00	26999.00	29223.00	31636.00
现金流出	65813.92	48707.92	26409.35	4712.99	27592.56	5233.60
净现金流	-44521.92	-25661.92	-1465.35	22286.01	1630.44	26402.40

——续表——

项目	2037	2038	2039	2040	2041	2042
阶段	运营期	运营期	运营期	运营期	运营期	运营期
现金流入	34235.00	36973.80	39931.70	43126.24	46576.34	50302.45
现金流出	6320.66	6995.41	10881.97	12187.12	13333.90	14570.17
净现金流	27914.34	29978.39	29049.73	30939.12	33242.44	35732.28

——续表——

项目	2043	2044	2045	2046	合计
阶段	运营期	运营期	运营期	运营期	-
现金流入	54326.64	58672.77	63366.60	28124.35	719611.69
现金流出	15903.03	17340.13	29182.86	7685.77	422720.34
净现金流	38423.62	41332.65	34183.74	20438.58	296891.36



从上表可以看出，项目在建设期资金流入流出恰好匹配，运营期每一年的累计覆盖率均大于 1.2。由于专项债券每年付息，到期一次性还本，因此项目在还本日前的年累计覆盖率较高，而还本日的覆盖率为项目总体覆盖率。在还本日前，项目单位应将每年项目产生的剩余现金流按照政策规定缴纳至政府性基金账户或专项收入账户，以保证在还本日有充足的资金用于还本。

([点击返回助评表](#))

## (二) 覆盖率测算表

经进一步测算，本项目自本期债券发行之日起至所有债券还本付息之日止的期限内，共计可产生净利润 205572.93 万元，应偿还利息为 40110.94 万元，需缴纳的所得税为 70768.21 万元，折旧摊销为 248813.40，据此测算出的项目可偿债利润（EBITDA）为 565265.48 万元。考虑项目其他融资成本后的债务本息和为 218990.94 万元，据此计算出项目每年的覆盖率（偿债备付率）及累计覆盖率如下表所示：

**表 27 覆盖率测算表**

项目	2025	2026	2027	2028	2029	2030
项目利润	0.00	0.00	-6731.70	-5391.33	-3717.02	-1779.79
应偿还利息	5320.36	5441.64	5458.92	5458.92	5458.92	5302.42
所得税	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
折旧	0.00	0.00	12440.67	12440.67	12440.67	12440.67
息税前利润+折旧	5320.36	5441.64	11167.89	12508.26	14182.57	15963.30
债务本息和	5320.36	5441.64	5458.92	5458.92	5458.92	45302.42
累计本息覆盖率	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1.35</b>	<b>1.59</b>	<b>1.79</b>	<b>0.89</b>

——续表——

项目	2031	2032	2033	2034	2035	2036
----	------	------	------	------	------	------



项目利润	1421.46	5140.84	6985.15	7771.29	-1781.98	11511.09
应偿还利息	4092.92	1935.92	896.92	242.56	138.56	34.56
所得税	0.00	0.00	886.43	2590.43	0.00	3243.04
折旧	12440.67	12440.67	12440.67	12440.67	12440.67	12440.67
息税前利润+折旧	17955.05	19517.43	21209.17	23044.95	10797.25	27229.36
债务本息和	64092.92	46935.92	23696.92	242.56	10138.56	34.56
累计本息覆盖率	<b>0.60</b>	<b>0.56</b>	<b>0.60</b>	<b>0.70</b>	<b>0.71</b>	<b>0.83</b>

——续表——

项目	2037	2038	2039	2040	2041	2042
项目利润	12813.30	14656.20	16387.69	18498.45	20801.77	23291.61
应偿还利息	34.56	34.56	34.56	34.56	34.56	34.56
所得税	4271.10	4885.40	5462.56	6166.15	6933.92	7763.87
折旧	12440.67	12440.67	12440.67	12440.67	12440.67	12440.67
息税前利润+折旧	29559.63	32016.83	34325.48	37139.83	40210.92	43530.71
债务本息和	34.56	34.56	34.56	34.56	34.56	34.56
累计本息覆盖率	<b>0.95</b>	<b>1.08</b>	<b>1.21</b>	<b>1.36</b>	<b>1.52</b>	<b>1.68</b>

——续表——

项目	2043	2044	2045	2046	合计
项目利润	25982.95	28891.98	21743.07	9077.91	205572.93
应偿还利息	34.56	34.56	34.56	17.28	40110.94
所得税	8660.98	9630.66	7247.69	3025.97	70768.21
折旧	12440.67	12440.67	12440.67	12440.67	248813.40
息税前利润+折旧	47119.16	50997.87	41465.99	24561.83	565265.48
债务本息和	34.56	34.56	34.56	1097.28	218990.94
累计本息覆盖率	<b>1.86</b>	<b>2.06</b>	<b>2.20</b>	<b>2.27</b>	-

注：在测算累计覆盖率时，每年的累计可偿债金额包括本年及以前年度净利润、应支付的各类融资利息、折旧摊销，以及当年的所得税。考虑到以前年度的所得税已实际缴纳，因此在计算当年的累计覆盖率时，可偿债金额不包含以前年度已实际缴纳的所得税（即所得税未累计），但当年的所得税扣除发生在付息之后，因此当年的所得税可以计入当年累计可偿债资金。



表 28 覆盖率测算总表

指标	累计项目净利润	应偿还利息合计	还本当年所得税	累计折旧摊销	债务本息和	本息覆盖率
值	205572.93	40110.94	3025.97	248813.40	218990.94	2.27

本息覆盖率公式：本息覆盖率=EBITDA/债务本息和=(累计项目净利润+应偿还利息合计+累计折旧摊销+还本当年所得税)/债务本息和。

说明：累计可偿债金额包括累计的年度净利润、应支付的各类融资利息、折旧摊销，以及还本年的所得税。考虑到还本年以前的所得税已实际缴纳，因此在计算累计覆盖率时，可偿债金额不包含还本年以前已实际缴纳的所得税（即所得税未累计）。

[\(点击返回助评表\)](#)

### (三) 覆盖率测算结论

测算结果显示，债券存续期内，每年的债券本息资金保障倍数（即每年的累计覆盖率）均大于或等于 1。其中，建设期覆盖倍数等于 1，表明项目在建设期实现了资金流入流出的平衡；运营期覆盖率均大于 1.2，表明运营期内项目可偿债资金大于债务本息，债券违约的风险较小。

最终，在项目债券还本后测算的累计覆盖率为 2.27，该覆盖率即本项目债券全生命周期内的覆盖率。

计算结果表明，项目债券存续期间内，项目可偿债利润不论从整体上看或是分年度看均能覆盖项目还本付息资金，总体覆盖率为 2.27，项目债券违约的风险小。

结合以上测算，可预测出本项目在专项债券存续期内的资金可以满足专项债还本付息的要求。

[\(点击返回助评表\)](#)

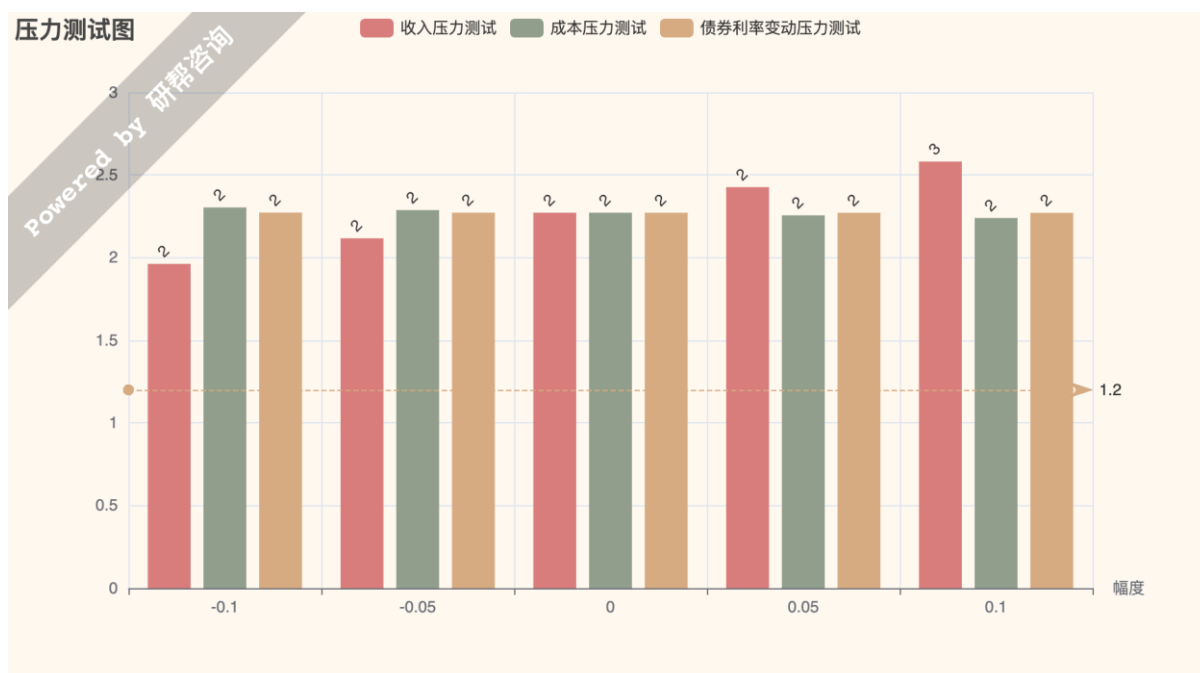
## 七、项目财务风险的敏感性分析

本项目压力测试结果如下：

表 29 压力测试表

测试幅度	-0.10	-0.05	0	0.05	0.10
收入压力测试	1.96	2.12	2.27	2.43	2.58
——续表——					
测试幅度	-0.10	-0.05	0	0.05	0.10
成本压力测试	2.30	2.29	2.27	2.26	2.24
——续表——					
测试幅度	-0.10	-0.05	0	0.05	0.10
债券利率变动压力测试	2.27	2.27	2.27	2.27	2.27

图 9 压力测试图



根据以上测算，当收入、成本、专项债券利率等影响债券还本付息的因素在±0.10 范围内变动的情况下，专项债本息保障倍数仍然>1.2，还本付息资金具有一定的稳定性与风险抵抗能力。



([点击返回助评表](#))

## 八、风险的识别与防范措施

### (一) 潜在风险评估及控制措施

结合以往工程项目建设及类似项目建设的实际经验，本项目的风险主要因素及风险程度分析如下：

#### 1. 影响项目正常建设、运营的风险

影响项目正常建设、运营的风险是指大部分项目在建设及运营过程中可能面对的共性风险，包括政策风险、自然环境和施工条件的风险、来自政府方、供应商、设计单位的风险以及资金落实的风险等。

##### (1) 政策风险

#### I 风险识别

政策风险指的是在项目全生命周期内，由于政策调整、政策法规变化、政治因素等因素导致的预期收益发生变化或无法得到预期收益的风险。也就是说，政策风险是指政府的政策调整可能对项目产生的不利影响。

政策风险的表现形式很多，例如，政府出台新的法规、政策、税收政策等，都可能会对项目的收益和资产造成不利影响。

政策风险通常被视为一种不可控风险，因为政府政策的制定和调整受到众多因素的影响，例如政治环境、经济环境、社会环境等，很难预测和控制政策风险的发生。



## II 风险控制措施

应加强政策研究和监测，确保项目的建设、资金筹措等各个环节符合现行的所有有效政策要求。在此基础上，合理预算政策走向，判断项目所属行业的发展趋势，及早开展布局，努力将项目打造成环境友好型、资源节约型、为民服务型的优质项目，使其能够经得住政策变化的考验。

## III 本项目政策风险评价

项目建设前期，已充分研究和监测相关政策要求，并与相关部门做好充足前期沟通，严格按照各级相关政策执行，故本项目的政策风险较低。

### (2) 自然环境和施工条件

#### I 风险识别

自然环境和施工环境的风险指在建筑工程施工中可能会遇到的自然灾害、气象条件、土壤条件、地形地貌、生态环境、社会环境等不确定因素，以及施工现场的安全、卫生、环保等问题从而造成的风险。

自然环境的风险具体包括地震、洪水、风暴、泥石流、滑坡、山体崩塌等自然灾害的可能性，以及在不同气象条件下施工可能出现的困难和风险。施工环境的风险包括现场安全、环保、卫生等问题，例如，建筑材料质量问题、安全生产隐患、废弃物处理问题等。

自然环境和施工条件风险都可能会对项目建设的进度、质量、成本和安全等方面产生影响，从而增加工程风险和投资风险。

## II 风险控制措施

为了降低自然环境和施工环境的风险，需要对这些风险进行充分的评



估和管控，并采取相应的防范措施，以保障工程的顺利进行和安全施工。  
具体措施如下：

首先，完善风险评估体系。在施工前进行详细的风险评估，分析自然环境和施工环境可能存在的风险，对各种风险进行定性和定量分析，并制定相应的应对措施。

其次，优化施工方案。在设计施工方案时，充分考虑自然环境和施工环境的影响，选择适当的施工技术和材料，减少对环境的影响，确保施工安全和质量。

再次，建立应急预案。制定应急预案，针对各种可能发生的灾害和事故，制定应对措施和应急预案，并进行演练和模拟，提高应对能力和效率。

最后，加强监测和预警。加强对自然环境和施工环境的监测和预警，掌握环境变化和 risk 动态，及时调整施工方案和加强安全管理。加强安全管理。加强现场安全管理，建立安全生产责任制和安全管理制，加强培训和教育，提高工人安全意识和安全技能，确保现场施工安全。

### III 本项目自然环境和施工条件风险评价

本项目在筹备和立项阶段，已对项目所在地区内蒙古自治区的工程地质条件、水文条件进行了详细的勘察，为初步设计、施工图设计和工程建设提供了可靠的依据，可保证工程的顺利实施。因此，自然环境和施工条件带来的风险较小。

#### (3) 来源于政府方的风险

##### I 风险识别

来源于政府方的风险主要是政府方作为项目管理的甲方，立项手续不

完备、土地指标不明确、招标程序不合规、设计变更频繁、资金来源不落实、监管不到位、验收不及时等。

## II 风险控制措施

政府方应加强项目统筹管理能力，发改部门、财政部门、项目主管部门、环保部门等应建立协同机制，分别从项目立项角度、资金管理角度、行业规范角度、环境生态角度提前对项目的潜在风险进行论证，避免部门之间推诿扯皮、相关负责人“不作为”等情形导致的项目建设进度拖延。

## III 本项目来源于政府方的风险评价

本项目的社会条件和社会环境比较好，且已立项，各级政府和人民群众对本项目的实施都寄予厚望，并给于大力支持，项目的建设和运营也将带动所在地内蒙古自治区收费公路产业的蓬勃发展，且符合自治区“五大任务”政策，因此来源于政府方的风险较小。

### （4）来源于施工方的风险

#### I 风险识别

施工方的风险因素主要由施工技术不当、管理方案不完善导致。管理者及工程人员的水平和工作态度的影响；施工管理不善、发包方、承包方、监理方未形成高效的合作机制；建筑原材料、成品、半成品质量的影响；施工所采用的技术方案、工艺流程、管理组织措施的影响。

#### II 风险控制措施

在招标和工程实施中应确保相关人员的素质和水平，特别是设计负责人和专业负责人、总监理工程师、施工项目经理、业主代表及各类管理人



员，正式施工之前各方主体做好充分的交底。

对建筑原材料（如水泥、砂石、钢材，机械设备、电线电缆、管材以及其它成品、半成品等），必须严格从招标、签订合同、出厂合格证、进场检测、现场保管、安装调试、工程验收等各个环节把好关，杜绝不合格产品和材料用于工程建设，另要求设计方、施工单位做好项目交底。

### III 本项目来源于施工方的风险评价

本项目招标条款从资金、技术管理各方面进行了严格要求，招标阶段仔细审核，现场考察，施工阶段严格管理，对一般性质量、安全事故做到事前控制、杜绝重大安全、质量事故和恶性事件。对于隐蔽工程和关键部位要全程跟踪施工过程，定期进行安全排查，故本项目来源于施工方的风险较小。

#### （5）来源于设计单位的风险

##### I 风险识别

设计风险主要体现在设计质量、设计变更两个方面。设计质量风险，因设计单位水平不足，导致项目设计不合理，技术方案表达不充分，质量达不到国家相关规范标准要求，或评审、验证不够充分，导致设计缺陷；设计变更会影响施工安排，会导致施工进度延误，造成承包人工期推延和经济损失。

##### II 风险控制措施

应拟订规划设计大纲，明确设计质量标准。在设计阶段，设计单位因充分了解项目情况，勘察仔细，因地制宜，评估到位，设计合理、规范满



足国家规范、标准，评审环节充分验证、复核仔细，保证设计质量。阶段设计完成后，应进行全面审核，内容包括计划投资、方案比选、文件规范、结构安全、工艺先进性、技术合理性、施工可行性。提交施工图后及时报送进行施工图审查、设计交底和图纸会审。施工中派驻设计代表，明确责任到位，参加防线、验槽、隐蔽工程验收、单项和总体工程验收等，负责现场解决设计技术问题。对设计变更，尽量提前实现，尽可能把设计变更控制在设计阶段初期，特别是对影响工程造价的重大设计变更，更要用先算账后变更的办法解决，使工程造价得到解决有效控制，同时保证施工进度。

### **III 本项目来源于设计单位的风险评价**

项目在设计阶段，设计单位将充分了解项目情况，勘察仔细，到项目施工地点进行考察，因地制宜，评估到位，设计合理、规范满足国家规范、标准，评审环节充分验证、复核仔细，保证设计质量。因此本项目设计风险较低。

#### **(6) 来源于供应商的风险**

##### **I 风险识别**

来源于供应商的风险因素包括选择供应商不当，供应商自担风险的能力较低，劳动力市场、材料市场、设备市场等，这些市场价格的变化，特别是价格的上涨。造成供应商违约，不能按质按量按期完成分包工程，从而影响整个工程的进度或发生经济损失。



## II 风险控制措施

项目在选择供应商时，应选择信誉好、实力强、自担风险能力较高的供应商，或设置合理的调价机制，对价格上涨风险情况进行一定的调价约定，降低供应商违约风险。同时可以通过收取履约保证金的方式，降低违约风险。

## III 本项目来源于供应商的风险评价

本项目对施工单位的选择运用市场竞争机制，选择信誉好、水平高、设备先进、技术过硬的队伍进场施工，从根源防范风险，因此本项目供应商风险较低。

### (7) 资金落实的风险

#### I 风险识别

资金落实风险主要是因融资、拨款等环节的各种客、主观原因，资金不能及时到位，导致项目建设停工或拖延；或是利率变化导致融资成本升高而形成的。

#### II 风险控制措施

针对资金落实的风险，主要的防控措施如下：

首先，建立完善的风险评估和控制体系。对项目实施过程中可能出现的资金落实风险进行评估和分析，制定相应的控制措施和应对策略，确保资金安全和有效使用。

其次，加强合同管理和约束。在签订合同时，明确各方的权利和义务，对资金的用途、使用标准、监管等方面进行约束，确保转款专用。





再次，建立严格的财务管理制度。制定严格的财务管理制度，加强财务监管，确保资金的流向和使用符合相关政策法律要求。

最后，针对资金落实制定备用方案，如专项债资金未落实，在政策允许的范围内，可以考虑扩充资本金或改变项目运作模式，如采用特许经营模式等，确保项目在各种融资条件下都能推进。

### **III 本项目资金落实的风险评价**

本项目资金来源为财政资金及地方政府专项债券。其中政府专项债资金占比较大，可能涉及专项债资金申请、发行、或者发行金额不足环节的风险。导致项目建设因债券资金未及时到位而停工或拖延。

#### **2. 影响项目收益的风险及控制措施**

影响项目收益的风险主要指项目运营过程中，由于经营管理风险、市场风险、财务风险等因素导致收入不如预期的风险。具体表现为：

##### **（1）经营风险**

###### **I 风险识别**

经营风险是指项目在运营过程中，由于各种因素的影响，导出现损失、亏损等风险的可能性。常见的经营风险包括产出风险、人力资源风险、技术风险等。

###### **II 风险控制措施**

为了降低经营风险，运营单位可以采取以下措施：

首先，建立健全的风险管理体系，对各种经营风险进行评估、监测和预警。



其次，制定风险应对策略，在预测和分析经营风险的基础上，制定相应的应对策略，如应急预案和业务优化方案等。

最后，提高项目运营水平，包括在政策允许的范围内提供优质的附加服务来实现盈利，加强业务人员培训，培养管理人员的商业运营能力等。

### **III 本项目经营风险评价**

本项目已建立健全的风险管理体系，综合评估各种经营风险，且本项目通过修建收费高速公路，然后通过收取公路收费收入等来获得收益，收益来源稳定，经营风险较低。

#### **(2) 管理风险**

##### **I 风险识别**

管理风险是指项目单位在管理过程中，由于各种原因导致管理不当，产生各种不利影响的风险。

常见的管理风险包括：项目单位对相关政策法规掌握不全面，导致违反劳动法规、环保法规、知识产权法规等产生的管理风险；由于项目单位的信息系统存在漏洞或管理不善，例如数据泄露、网络攻击等导致的管理风险；由于项目单位员工管理不当，例如招聘不当、员工培训不足、员工欺诈等导致的管理风险。

##### **II 风险控制措施**

为了降低管理风险，项目单位可以采取以下措施：

首先，建立健全的内部控制体系，项目单位应建立内部控制体系，确保各项业务的合规性、准确性和有效性，加强对内部环节的监督和管理。



其次，建立科学的风险管理制度，项目单位应建立科学的风险管理制度，通过预警、控制和处理等手段降低管理风险带来的影响。

再次，建立良好的组织管理结构，项目单位应建立良好的组织治理结构，实现对项目决策的监督和管理。

最后，建立健全的人力资源管理制度，项目公司应加强人力资源管理，通过员工招聘、培训、评估和激励等手段，提高员工的专业素质和综合素质，降低管理风险的可能性。

### **III 本项目管理风险评价**

项目将建立内部控制体系，确保各项业务的合规性、准确性和有效性，加强对内部环节的监督和管理。因此，管理风险较低。

## **(3) 市场风险**

### **I 风险识别**

市场风险是指在专项债券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，导致地区人口数量变化、人口结构变化、消费习惯变化等引起的项目市场需求的降低。

### **II 风险控制措施**

为了降低市场风险，项目单位可以采取以下措施：

首先，充分评估项目市场需求，分析价格变动、人口结构变动、地区招商引资政策变化等对市场需求的影

其次，加强项目服务质量，在政策允许的范围内，创造项目的附加值。

最后，针对可能引起市场需求波动的事件进行提前预案，如果市场需



求的变动是不可逆转的，且对项目收入的实现会产生重大不利影响，应提前谋划通过资产组合等方式扩大收入类型，保障债券资金还本付息要求。

### III 本项目市场风险评价

本项目的建设，是沟通内蒙古中北部地区与中南部地区的重要运输通道，将其改扩建为高速公路，不仅缓解了交通安全隐患，而且对于二广高速公路全线贯通，完善国家高速公路网体系是必要和迫切的，并可为二连浩特口岸建设提供强有力的交通运输保障，促进自治区融入国家区域经济发展战略，促进丝绸之路经济带与海上丝绸之路的有效连接，对该少数民族地区社会和谐发展起到良好的促进作用。其市场风险性比较低。

### 3. 影响融资平衡结果的风险及控制措施

#### (1) 投资测算不准确风险

##### I 风险识别

投资测算不准确风险是指在项目收益测算时，基于项目各项收入实现的假设，测算结果可能与实际结果存在一定的差距；此外，测算可能含有不可避免的人为误差。因此，投资测算不准确会影响到项目整体的收入、成本，对债券还本付息造成影响。

##### II 风险控制措施

在测算过程中，对测算中的基本假设进行合理性评估，应当符合当地经济社会发展的现实情况，并进行压力测试。对投资测算的部分由专业的会计师事务所进行复核，尽可能的减小人为误差到可控范围。



### III 本项目投资测算不准确的风险评价

本项目已对投资测算部分由专业的会计师事务所进行复核,并进行 10% 的压力测试, 尽可能减小人为误差。故本项目投资测算不准确风险较低。

#### (2) 利率波动风险

##### I 风险识别

利率波动风险是指因利率变动, 导致付息资产(如贷款或债券)而承担价值波动的风险。由于在本项目中, 融资收益平衡专项债券属于固定利率债券。若未来市场利率下降, 政府的融资成本相较于当时的市场利率水平则偏高, 对其产生不利影响。

##### II 风险控制措施

如发生市场利率下降导致项目融资成本实际偏高的情形, 项目单位可提前还债, 降低利率波动带来融资成本变高的风险。

##### III 本项目利率波动的风险评价

本项目测算的发行利率为财政部预算管理一体化系统中收支预算管理模块系统测算利率已发行的同期债券票面利率上浮 30 个 BP, 即 3.20%。从近三年的同期债券利率走势来看, 项目实际发行利率严重偏离预测利率的可能性较小, 且该利率水平较低, 未来市场平均利率低于本项目债券利率的可能性小, 出现风险情况时也可采取有效措施降低损失。因此, 本项目利率波动的风险较小。

([点击返回助评表](#))



## （二）项目风险总体评价

综合上述分析，本项目主要风险点包括影响项目正常建设、运营的风险、影响项目收益的风险、影响融资平衡测算结果的风险。其中，影响项目建设、运营的风险普遍存在于各类固定资产投资项目中，本项目该类风险总体可控。影响项目收益和影响融资平衡测算结果的风险是专项债项目特有的风险，因为专项债项目是收益自求平衡的项目，项目实际收益小于预期或融资平衡测算不准确都有可能导致项目还本付息资金不足，从而造成债券违约，经评估，本项目收益真实合理、测算过程严谨、科学，因此这两类风险总体可控。

因此，总体看来，本项目风险可控。

（[点击返回助评表](#)）

## 九、还款保障措施

### （一）常规还款措施保障

#### 1. 明确还款责任及保障

按照《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，本级政府对地方政府债券依法承担全部偿还责任。本级财政将按照《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逐级向自治区财政缴纳本级应当承担的还本付息资金，由自治区财政按照合同约定及时代为偿还专项债券到期本息。如偿债出现困难，将通过调入预算资金、调减投资计划、处置可变现资产、调整预算支出结构等方式筹集资金偿还债务。各盟市财政部门未按时足额向自治区财政缴纳专项债券还本付息资金的，自治区财政厅采取适当方式扣回，并对相关单位进行通报，情节严重者将进行追责。

#### 2. 建立地方政府债务应急处置机制

《中华人民共和国预算法》第三十五条第五款规定，国务院建立地方政府债务风险评估和预警机制、应急处置机制以及责任追究制度。《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发(2014)43 号）第四（二）点“建立债务风险应急处置机制”规定，各级政府要制定应急处置预案，建立责任追究机制。按照国务院办公厅 10 月 27 日印发的《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）第 7.1 条规定，县级以上地方各级人民政府要结合实际制定当地债务风险应急处置预案。经内蒙古自治区政府批准，内蒙古自治区人民政府办公厅印发《内蒙古





自治区地方政府债务限额管理办法》的通知(内政办发〔2016〕173号)建立内蒙古自治区自治区政府债务应急处置机制,提前防范财政金融风险。

### 3. 加强债券监督管理

各债券项目主管部门要对项目实行跟踪管理,定期或不定期对资金使用和项目进展情况进行监督检查,督促建设单位加强资金和项目管理。督考部门应加大债券项目督查力度,不定期组织相关部门开展专项督查。发改部门应加强债券项目立项监督,督促部门履行基本建设程序。财政部门要认真履行财政监督检查职责,将财政监督工作贯穿到资金的分配、使用、管理和效益分析全过程,实行项目跟踪问效机制,建立事前审核、事中监控督查、事后检查评价制度,对债券资金安全性、合规性和绩效情况跟踪问效。审计部门要对债券资金的分配、使用、管理和效益情况进行重点审计监督。对债券项目监督中发现的问题,有关部门应按规定监督主管部门进行整改,并及时报告债券项目管理领导小组。领导小组办公室应下达债券项目整改“督办单”,督促相关部门进行有效整改。整改责任部门应及时组织整改,并将整改落实情况形成整改“报告单”,及时报告债券项目管理领导小组及有关部门。对相关部门及其工作人员在债券项目、资金管理中违反有关规定或者对问题整改落实不力的,按照《预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关规定追究相应责任。

### 4. 完善信息披露计划

按照《财政部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)、《地方政府债务信息公开办法(试行)》(财预(2018)209号)、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）、财政部关于印发《地方政府债券信息公开平台管理办法》的通知（财预〔2021〕5号）、关于印发《地方政府债券发行管理办法》的通知（财库〔2020〕43号）等文件规定做好信息披露工作。

[\(点击返回助评表\)](#)

## **(二) 其他保障措施探索意见**

### **1. 明确偿债责任，落实项目收益**

落实债券资金偿还责任，谁申报谁偿还、谁使用谁偿还。重点关注部分已进入还款期却尚未实现收入、或收入不足以支付到期本息的专项债券项目。一是多维度分析项目建设、运营收益等方面存在的问题，并积极与地方财政部门、发改部门、项目主管部门沟通，共同研究解决问题的对策；二是持续督导项目主管部门落实偿债资金来源，按时偿还债券本息，并要求严格按照专项债券资金管理的相关规定，确保偿债资金来源合规；三是要求主管部门加强项目运营管理，推动项目尽快实现预期收入，防范到期偿债风险。

项目单位申报债券时应明确自身是偿债责任主体，签订还款承诺函。

### **2. 建立科学资金监管体系**

项目进入运营期之后,对于收入的归集和管理会影响到债券的偿还。应当建立投资项目运营情况监控机制,动态监测项目实际运营情况与发行专项债券时预测运营情况的差距,及早发现由于经营情况造成的偿债风险,并制定有针对性的偿债保障预案。明确并落实项目运营期偿债资金来源,建立收入账户专户管理,做到收入账户唯一性、对外支出规范性引入银行机构进



行基本资金支出的用途监管、收入汇缴。当建设单位负责多个发行专项债券筹资建设的项目运户、独立监管,避免不同项目之间的资金混同风险和资金挪用风险。

### 3. 探索建立偿债保障基金制度

以项目所在本级财政(市级财政统筹)为主体,建立“偿债保障基金”制度,以丰补欠,保障本级项目的债券本息偿付。与美国和日本“偿债基金”不同,可以将偿债保障基金设计为主要以救助和周转为目的,不提供偿还和担保。基金收入来源包括:一般预算收入、政府性基金收入、政府发债收入、新增税收收入(项目带来的税收部分)、发债项目一定比例的专项收入、清偿专项债券后仍在运营的项目收入、其他收入等。在项目收益由于周期性问题无法满足专项债券利息偿付时,由基金垫付周转,在项目收益好转后,偿还基金垫付资金本息,偿还垫付本息的资金主要以项目后续运营收入、政府其他收入等为主。

本项目还本付息计划表如下:

**表 30 还本付息计划表**

日期	2025 上半年	2025 下半年	2026 上半年	2026 下半年
当年借款	0.00	0.00	1080.00	0.00
当期应计利息	0.00	0.00	0.00	17.28
当期偿还本金	0.00	0.00	0.00	0.00
当期还本付息	0.00	0.00	0.00	17.28
——续表——				
日期	2027 上半年	2027 下半年	2028 上半年	2028 下半年
当年借款	0.00	0.00	0.00	0.00
当期应计利息	17.28	17.28	17.28	17.28
当期偿还本金	0.00	0.00	0.00	0.00



当期还本付息	17.28	17.28	17.28	17.28
——续表——				
日期	2029 上半年	2029 下半年	2030 上半年	2030 下半年
当年借款	0.00	0.00	0.00	0.00
当期应计利息	17.28	17.28	17.28	17.28
当期偿还本金	0.00	0.00	0.00	0.00
当期还本付息	17.28	17.28	17.28	17.28
——续表——				
日期	2031 上半年	2031 下半年	2032 上半年	2032 下半年
当年借款	0.00	0.00	0.00	0.00
当期应计利息	17.28	17.28	17.28	17.28
当期偿还本金	0.00	0.00	0.00	0.00
当期还本付息	17.28	17.28	17.28	17.28
——续表——				
日期	2033 上半年	2033 下半年	2034 上半年	2034 下半年
当年借款	0.00	0.00	0.00	0.00
当期应计利息	17.28	17.28	17.28	17.28
当期偿还本金	0.00	0.00	0.00	0.00
当期还本付息	17.28	17.28	17.28	17.28
——续表——				
日期	2035 上半年	2035 下半年	2036 上半年	2036 下半年
当年借款	0.00	0.00	0.00	0.00
当期应计利息	17.28	17.28	17.28	17.28
当期偿还本金	0.00	0.00	0.00	0.00
当期还本付息	17.28	17.28	17.28	17.28
——续表——				
日期	2037 上半年	2037 下半年	2038 上半年	2038 下半年
当年借款	0.00	0.00	0.00	0.00
当期应计利息	17.28	17.28	17.28	17.28
当期偿还本金	0.00	0.00	0.00	0.00
当期还本付息	17.28	17.28	17.28	17.28
——续表——				
日期	2039 上半年	2039 下半年	2040 上半年	2040 下半年
当年借款	0.00	0.00	0.00	0.00



当期应计利息	17.28	17.28	17.28	17.28
当期偿还本金	0.00	0.00	0.00	0.00
当期还本付息	17.28	17.28	17.28	17.28

——续表——

日期	2041 上半年	2041 下半年	2042 上半年	2042 下半年
当年借款	0.00	0.00	0.00	0.00
当期应计利息	17.28	17.28	17.28	17.28
当期偿还本金	0.00	0.00	0.00	0.00
当期还本付息	17.28	17.28	17.28	17.28

——续表——

日期	2043 上半年	2043 下半年	2044 上半年	2044 下半年
当年借款	0.00	0.00	0.00	0.00
当期应计利息	17.28	17.28	17.28	17.28
当期偿还本金	0.00	0.00	0.00	0.00
当期还本付息	17.28	17.28	17.28	17.28

——续表——

日期	2045 上半年	2045 下半年	2046 上半年	2046 下半年
当年借款	0.00	0.00	0.00	0.00
当期应计利息	17.28	17.28	17.28	0.00
当期偿还本金	0.00	0.00	1080.00	0.00
当期还本付息	17.28	17.28	1097.28	0.00

——续表——

日期	合计
当年借款	1080.00
当期应计利息	691.20
当期偿还本金	1080.00
当期还本付息	1771.20

申报单位应严格按照上述计划还本付息的时间筹措还本付息资金，财政部门 and 行业主管部门应当对项目公司的经营状况进行监管，及时发行可能影响还本付息计划的风险并采取相应的风险防范措施。

([点击返回助评表](#))

## 十、项目绩效管理

按照《中华人民共和国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）等文件要求，财政部门、项目主管部门和项目单位应当以专项债券支持项目为对象，通过事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用等环节，推动提升债券资金配置效率和使用效益。

### （一）绩效指标的设定

#### 1. 总体目标的设定

本项目以完成二十大规划建设内容、实现项目预期产出为总体目标，以该项目的实施，带动区域高质量发展，发挥项目在经济、社会、生态以及可持续性发展等方面的重要作用。

结合项目领域特点，经专家组研究绘制出项目绩效评价体系思维导图如下：

图 10 绩效评价体系图





## 2. 项目绩效指标的设定

主线全长约 99.1 公里，基本利用现有二连浩特至赛汉塔拉一级公路改建，整体式路基宽度 25.5 米，分离式路基宽度 2x13 米。全线在二连南（改建）、赛乌素、齐哈 3 处设置互通式立交、分离式立交 3 处、U 型转弯 1 处、天桥 5 处。设服务区和停车区各 1 处，养护工区 2 处；主线收费站 1 处，匝道收费站 2 处。

同步建设辅道全长约 116.8 公里，其中：新建 92.6 公里，改建 24.2 公里，路基宽度 12 米。设中桥 1 座。

设二连浩特至赛汉塔拉段公路辅道至市门景区连接，全长 3.2 公里，路基宽 8.5 米。

以资金使用符合合规性和项目完工验收合格率达 100%设定质量指标，以按期完成投资设定时效指标，以该项目建设对当地经济发展起到明显促进作用设定经济效益指标，以提升基本公共服务水平和完善基础设施水平设定社会效益指标，以项目建设符合环评审批及国家环保要求设定生态绩效指标，以该项目未来在社会发展中可持续发挥积极作用设定可持续影响指标，以群众满意度达到不小于 90%设定满意度指标。具体见下表：

**表 31 绩效评价表**

项目名称	二连浩特至广州高速公路二连浩特至赛汉塔拉段公路		
项目主管部门	内蒙古自治区交通运输厅		
项目实施主体	内蒙古自治区交通运输厅		
项目总投资	283293.87 万元	政府专项债券资金	178880 万元
		其他资金（项目资本金）	104413.87 万元
总体绩效	该项目立项符合《内蒙古自治区高速公路条例》、《内蒙古自治区高速公路		





目标	网规划》、《公路建设市场管理办法》等相关正常的发展要求，该项目的建设不仅缓解了交通安全隐患，而且对于二广高速公路全线贯通，完善国家高速公路网体系是必要和迫切的，并可为二连浩特口岸建设提供强有力的交通运输保障，促进自治区融入国家区域经济发展战略，促进丝绸之路经济带与海上丝绸之路的有效连接，全面提升区内通行能力和辐射水平，变交通末梢为欧亚大陆桥向西向北的前沿。总之，二连浩特至广州国家高速公路二连浩特至赛汉塔拉段项目的建设对于完善交通基础设施、促进区域经济社会发展、实现国家战略等方面都具有重要意义。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确认依据
	产出指标	数量指标	主线全长	≥99.1 公里	项目可行性研究报告
			同步建设辅道全长	≥116.8 公里	项目可行性研究报告
		质量指标	施工完成率	=100%；	行业验收标准
			建设标准完成率	=100%；	行业验收标准
			施工验收合格率	=100%；	行业验收标准
		时效指标	年度建设任务完成率	≥90%	项目可行性研究报告
			完成前期准备工作	≤10 个月	项目可行性研究报告
			完成全部及其他附属工程施工建设	≤65 个月	项目可行性研究报告
			项目验收	≤4 个月	项目可行性研究报告
		成本指标	项目投入成本控制率	=100%；	项目可行



					性研究报告
			建设工程所需用品单价成本控制率	=100%;	项目可行性研究报告
			设备采购成本控制率	=100%;	可研报告
			建设期融资利息控制率	=100%;	可研报告
	效益指标	经济效益指标	年运营收入达标率（实际收入金额占计划收入金额比率）	≥95%	实施方案
		社会效益指标	购买材料、带动经济完成率	=100%;	项目可行性研究报告
		环境效益指标	温室气体排放率	有效降低	项目可行性研究报告
		可持续影响指标	可持续使用年限	≥10 年	项目可行性研究报告
		还本付息指标	按时偿还债券本息率	=100%;	实施方案
			还本付息金额	218990.94 万元	实施方案
	满意度指标	服务对象满意度指标	公路使用者满意度	≥90%	调查报告

([点击返回助评表](#))

## (二) 绩效评估分数

根据本项目事前绩效评估报告，对项目实施的必要性、公益性、收益性；项目投资合规性与项目成熟度；项目资金来源和到位可行性；项目收入、成本、收益预测合理性；债券资金需求合理性；项目偿债计划可行性和偿债风险点；绩效目标合理性等评估重点，对项目是否由安排专项债券区财政专项资金予以支持，进行充分论证和评估，得出评估结论如下：



解释：由于事前绩效评估无法准确预测项目产出和效益等部分指标，此次评分产出和效益部分指标按项目单位确保项目建设的合规性意愿与预期收益达成为基础。

**表 32 绩效打分表**

一级指标	二级指标	评估要点	分值	得分
A 立项必要性 (20 分)	A1 政策相关性	评估项目是否符合国家、地区相关行业宏观政策。	5	5
	A2 职能相关	评估项目与主管部门职能、规划及当年重点工作是否相关。	5	5
	A3 需求相关	评估项目是否具有现实需求，需求是否迫切；是否有可替代性；是否有确定的服务对象或受益对象。	5	5
	A4 财政投入	评估项目是否具有公共性；是否属于公共财政支持范围。	5	5
B 投入经济性 (20 分)	B1 投入合理性	评估项目投入资源及成本是否与预期产出及效果相匹配；投入成本是否合理，成本测算依据是否充分；其他渠道是否有充分投入。	10	10
	B2 成本控制	评估项目是否采取相关成本控制措施，成本控制措施是否有效。	10	10
C 绩效目标合理性 (20 分)	C1 目标明确性	①绩效目标设定是否明确； ②与部门长期规划目标、年度工作目标是否一致；	10	10



		③项目受益群体定位是否准确； ④绩效目标和指标设置是否与项目高度相关。		
	C2 目标合理性	①绩效目标与项目预计解决的问题是否匹配； ②绩效目标与现实需求是否匹配； ③绩效目标是否具有一定的前瞻性和挑战性； ④绩效指标是否细化、量化，指标值是否合理、可考核。	10	10
D 实施方案有效性 (20 分)	D1 实施内容明确性	考核项目内容是否明确、具体，与绩效目标是否匹配。	6	6
	D2 实施方案可行性	①项目技术路线是否完整、先进、可行、合理，与项目内容及绩效目标是否匹配； ②项目组织、进度安排是否合理； ③与项目有关的基础设施条件是否能够得以有效保障。	7	7
	D3 过程控制有效性	①项目申报、审批、调整及项目资金申请、审批、拨付等方面已履行或计划履行的程序是否规范； ②项目组织机构是否健全、职责分工是否明确、项目人员条件是否与	7	7



		项目有关并得以有效保障；  ③业务管理制度、技术规程、标准是否健全、完善，以前年度业务制度执行是否出现过问题，相关业务方面问题是否得到有效解决并配有相应的保障措施；  ④项目执行过程是否设立管控措施、机制等，相关措施、机制是否能够保证项目顺利实施。		
E筹资合规性  (20分)	E1 筹资合规性	①项目资金来源渠道是否符合相关规定；  ②资金筹措程序是否科学规范，是否经过相关论证，论证资料是否齐全；  ③资金筹措是否体现权责对等，财权和事权是否匹配。	10	10
	E2 财政投入能力	①市、盟本级财政资金配套方式和承受能力是否科学合理；  ②各级财政部门和其他部门是否有类似项目资金重复投入；  ③财政资金支持方式是否科学合理。	5	5
	E3 筹资风	①项目对筹资风险认识是否全面；	5	3



险可控性	②是否针对预期风险设定应对措施；  ① 对措施是否可行、有效。		
合计		100	98

本项目事前绩效评估分数为 98 分，事前绩效评估结论为“优”，事前绩效评估结论建议为“建议予以入库”，项目具备申请专项债券资金支持的必要性和可行性。

[\(点击返回助评表\)](#)

### (三) 绩效运行监控情况

本项目将设立以项目负责人为组长的对专项债券资金使用情况自评领导小组，依据项目建设单位、行业主管部门、财政部门制定的项目管理和资金管理办法，对专项债券资金使用执行进度进行动态监控，对专项债券资金绩效目标实现情况进行跟踪监控，通过“双监控”提高专项债券资金使用效益，确保本项目绩效目标如期保质保量完成。

[\(点击返回助评表\)](#)

### (四) 绩效评价管理情况

年度预算执行终了，项目实施主体将以项目负责人为组长成立自评领导小组，对年度专项债券资金预算执行情况及设定的绩效指标开展绩效自评，并形成《专项债券项目资金绩效自评报告》，并将自评报告报送至上级主管部门，同时配合并接受财政部门评价工作。

项目主管部门和财政部门绩效评价将主要反映项目决策、管理、产出和效益。绩效评价指标框架和绩效评价提纲由参考省级财政部门的相关要



求并结合项目实际情况制定，参考《项目支出绩效评价管理办法》有关范例，并突出专项债券项目资金绩效评价特点。包括但不限于以下内容：

决策方面。项目立项批复情况；项目完成勘察、设计、用地、环评、开工许可等前期工作情况；项目符合专项债券支持领域和方向情况；项目绩效目标设定情况；项目申请专项债券额度与实际需要匹配情况等。

管理方面。专项债券收支、还本付息及专项收入纳入政府性基金预算管理情况；债券资金按规定用途使用情况；资金拨付和支出进度与项目建设进度匹配情况；项目竣工后资产备案和产权登记情况；专项债券本息偿还计划执行情况；项目收入、成本及预期收益的合理性；项目年度收支平衡或项目全生命周期预期收益与专项债券规模匹配情况；专项债券期限与项目期限匹配情况等；专项债券项目信息公开情况；外部监督发现问题整改情况；信息系统管理使用情况；其他财务、采购和管理情况。

产出方面。项目形成资产情况；项目建设质量达标情况；项目建设进度情况；项目建设成本情况；考虑闲置因素后债券资金实际成本情况；项目建成后提供公共产品和服务情况；项目运营成本情况等。

效益方面。项目综合效益实现情况；项目带动社会有效投资情况；项目支持国家重大区域发展战略情况；项目直接服务对象满意程度等。

[\(点击返回助评表\)](#)

## **(五) 绩效结果的运用**

绩效工作将突出绩效管理结果的激励约束作用，将专项债券项目资金绩效管理结果作为专项债券额度分配的重要测算因素，并与有关管理措施和政策试点等挂钩。绩效评价结果量化为百分制综合评分，并按照综合评分进行分级。综合评分为 90 分（含）以上的为“优”，80 分（含）至 90





分的为“良”，60分（含）至80分的为“中”，60分以下的为“差”。

项目主管部门和项目单位要根据绩效评价结果及时整改问题。本级财政部门也将依照省级财政部门反馈意见与项目单位及主管部门沟通，并就相关问题进行整改。项目主管部门和项目单位将根据评价结果和整改意见，提出明确整改措施，认真组织开展整改工作。

本级财政部门应积极配合上级财政部门针对绩效管理工作的定期抽查。财政部组织各地监管局定期抽查各地区绩效管理工作情况、省级财政部门重点绩效评价开展情况等，抽查情况书面报告财政部。按照评价与结果应用主体相统一的原则，财政部在分配新增地方政府专项债务限额时，将财政部绩效评价结果及各地监管局抽查结果等作为分配调整因素。省级财政部门在分配专项债务限额时，将抽查情况及开展的重点绩效评价结果等作为分配调整因素。地方财政部门将绩效评价结果作为项目建设期专项债券额度以及运营期财政补助资金分配的调整因素。

[\(点击返回助评表\)](#)

## 十一、总体评价

综上,本项目符合《内蒙古自治区高速公路条例》、《内蒙古自治区高速公路网规划》、《公路建设市场管理办法》等相关规定,本项目的收入主要包括公路收费收入,因此项目具有一定的收益性。本项目属于国家鼓励发展的收费公路,符合国家、自治区以及当地有关方针和政策,是自治区近期重点发展项目,符合国家产业导向,引导整个区域的良性发展。同时项目成熟度较足,对债券资金的需求较为迫切,债券资金下达可马上形成实物资产,同时项目收入来源较为稳定。根据资金平衡测算分析,在满足假设条件的前提下,本项目在债券存续期内各年度的现金流入较为稳定,债券发行全周期内可覆盖债券本金及利息的支出需求,专项债券本息覆盖率均大于 1.2。

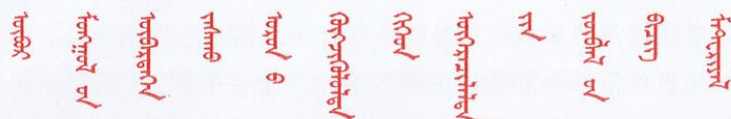
收入、成本、债券利率是影响本项目专项债券存续期整体本息覆盖率的主要因素,分别对收入、成本、债券利率进行了压力测算,专项债券还本付息保障能力较强。综上,本期专项债券还本付息资金具有较的稳定性与风险抵抗能力。

因此,该项目总体符合发债要求。

([点击返回助评表](#))

## 十二、附件

## (二) 附件 可研批复



内蒙古自治区发展和改革委员会文件

内发改基础字[2017]1353号

内蒙古自治区发展和改革委员会关于二连浩特至  
广州高速公路二连浩特至赛汉塔拉段公路  
工程可行性研究报告的批复

内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司:

你公司《关于二广高速公路（G55）二连浩特至赛汉塔拉段工程可行性研究报告的请示》（内高路发〔2017〕310号）收悉。自治区人民政府以内政字〔2017〕65号文件批复该项目采用贷款修路、收费还贷方式建设。按照基本建设项目审批程序要求，我委委托中国国际工程咨询公司对该项目进行了咨询评估，并由该公司出具了咨询评估报告。交通运输部，自治区国土资源厅、住房和城乡建设厅、环境保护厅等单位分别出具了行业意见。

—1—

二连浩特至赛汉塔拉段是二连浩特至广州高速公路的重要组成部分，是国家重要的南北向公路运输大通道，是通往蒙古国的重要通道。该项目的建设对加快融入“一带一路”、西部大开发等国家战略步伐，完善国家和自治区高速公路网布局，带动沿线地区经济社会和旅游发展具有十分重要的意义。为此，同意建设该项目。现具体批复如下：

#### 一、路线走向及主要控制点

主线总体呈南北走向，起点位于二连浩特南互通，经赛乌素、齐哈、郭尔奔，终点止于赛汉塔拉北，接已建的二连浩特至广州高速公路赛汉塔拉至白音查干段。

#### 二、建设规模及技术标准

主线全长约 99.1 公里，基本利用现有二连浩特至赛汉塔拉一级公路改建，采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度 120 公里/小时，整体式路基宽度 25.5 米，分离式路基宽度 2×13 米。全线在二连南（改建）、赛乌素、齐哈 3 处设置互通式立交、分离式立交 3 处、U 型转弯 1 处、天桥 5 处。设服务区和停车区各 1 处，养护工区 2 处；主线收费站 1 处，匝道收费站 2 处。

同步建设辅道全长约 116.8 公里，其中：新建 92.6 公里，改建 24.2 公里，采用二级公路标准建设，设计速度 80 公里/小时，路基宽度 12 米。设中桥 1 座。

设二连浩特至赛汉塔拉段公路辅道至市门景区连接线，全长 3.2 公里，按照三级公路标准建设，路基宽 8.5 米。

全线采用沥青混凝土路面，新建桥涵设计汽车荷载等级采用





公路-I级,其他技术指标应符合交通运输部颁发的《公路工程技术标准》(JTGB01-2014)中的规定。

### 三、投资估算及资金来源

项目估算总投资约24.91亿元(静态投资约23.69亿元),项目资本金占总投资的35%,其中,交通运输部安排车购税专项建设资金5.13亿元,不足部分由内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司自筹解决;其余65%由内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司申请国内银行贷款解决。

### 四、建设年限

建设工期3年。

### 五、项目建设单位

内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司

### 六、具体要求

(一)项目单位要严格执行国家有关招标投标的规定,项目的勘察、设计、建筑安装工程、监理、主要设备和重要材料采购等全部实行公开招标,招标组织形式采用委托招标。

(二)本项目为收费还贷公路,项目的建设和经营管理应严格执行《公路法》、《收费公路管理条例》及相关规定。

(三)请你公司据此批复抓紧做好项目开工前的准备工作,按照建设环境友好型,资源节约型公路的要求,通过加大新技术、新工艺、新理念的推广应用,优化设计,把保护生态和环境、节约和集约用地、节能减排等工作落实到位。

(四)项目建设期间要加强管理,落实征地拆迁相应政策和



措施，合理掌握建设工期，确保工程质量，严格控制项目总投资。

#### 七、在后续阶段要进一步做好以下工作

(一) 加强沿线工程地质、水文地质勘察，在现有公路技术状况调查和桥涵构造物检测与评估的基础上，深化局部路段建设方案和不良地质地段的处治方案，尽可能消除旧路存在的缺陷和安全隐患。

(二) 采取切实措施保护沿线生态和环境，合理利用路线平纵指标，尽可能少占草地、林地、耕地。

(三) 深化施工组织和交通保障方案，尽量减少施工对交通的干扰和影响，并采取必要措施，确保交通通行和行车安全。

此复

内蒙古自治区发展和改革委员会

2017年11月13日

抄送：国家发展和改革委员会、交通运输部；自治区交通运输厅、

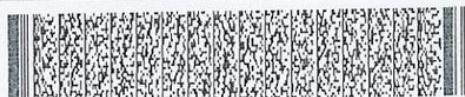
国土资源厅、住房和城乡建设厅、环境保护厅；

锡林郭勒盟发展和改革委员会、交通运输局；

二连浩特市发展和改革委员会、交通运输局

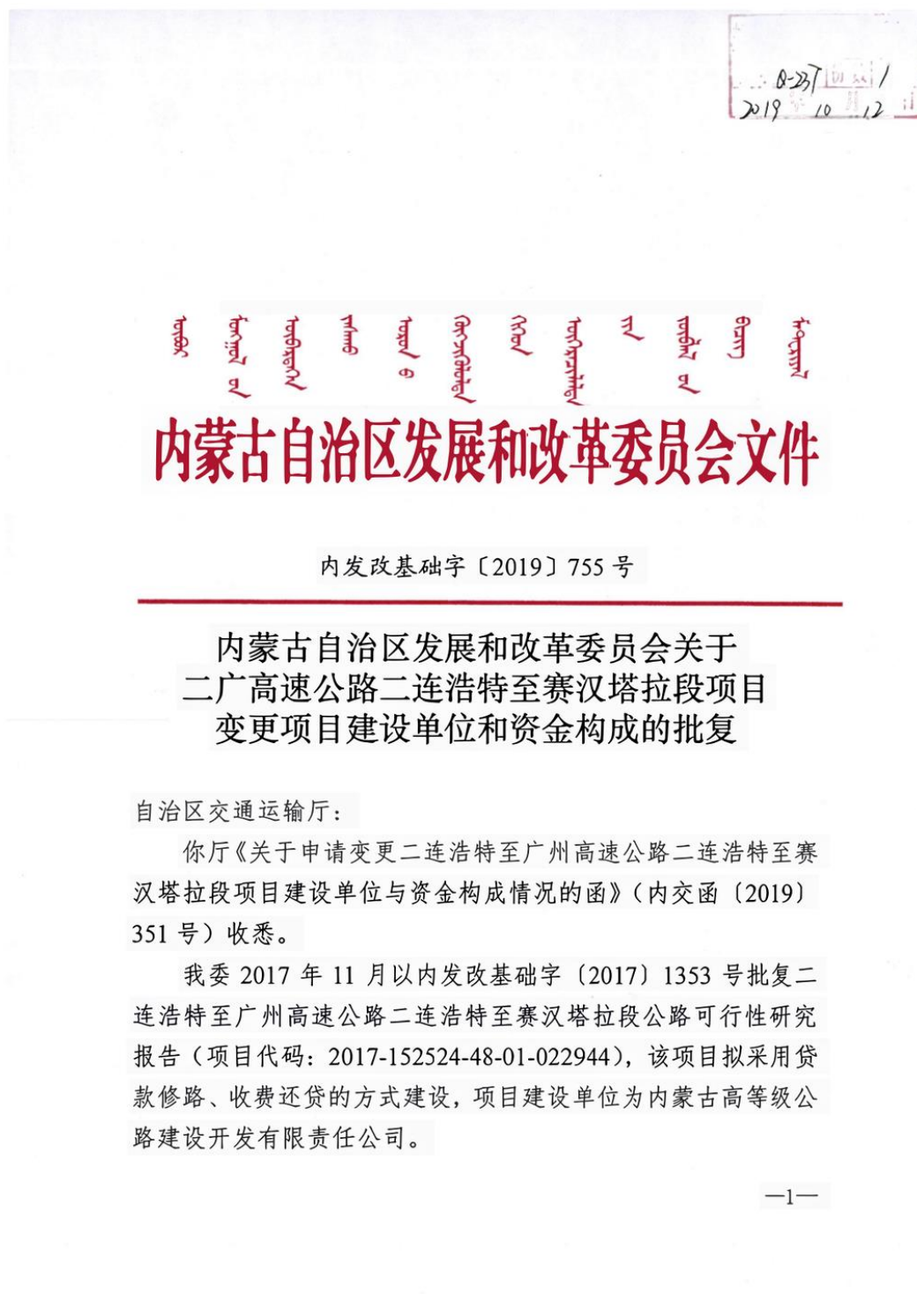
内蒙古自治区发展和改革委员会办公室

2017年11月14日印发





### (三) 附件 项目变更批复



内蒙古自治区发展和改革委员会文件

内蒙古自治区发展和改革委员会文件

内发改基础字〔2019〕755号

#### 内蒙古自治区发展和改革委员会关于 二广高速公路二连浩特至赛汉塔拉段项目 变更项目建设单位和资金构成的批复

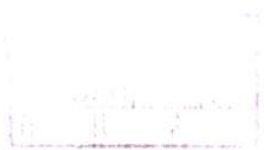
自治区交通运输厅：

你厅《关于申请变更二连浩特至广州高速公路二连浩特至赛汉塔拉段项目建设单位与资金构成情况的函》（内交函〔2019〕351号）收悉。

我委2017年11月以内发改基础字〔2017〕1353号批复二连浩特至广州高速公路二连浩特至赛汉塔拉段公路可行性研究报告（项目代码：2017-152524-48-01-022944），该项目拟采用贷款修路、收费还贷的方式建设，项目建设单位为内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司。

—1—





按照目前交通运输部争取中央车购税的投资补助政策，收费公路建设只支持采用“收费还债”等两种模式建设。为此，2019年7月，自治区交通运输厅向自治区人民政府请示，拟采用发行收费公路专项债券的方式建设该项目，并得到自治区政府领导的批示。由于收费公路专项债券是政府专项债券，企业不能作为项目法人发行政府专项债券。为此，交通运输厅提出对项目的建设单位和资金构成进行变更。

为加快推进项目尽早开工，根据《政府投资条例》有关要求，经我委认真研究，现批复如下：

一、同意将二广高速公路二连浩特至赛汉塔拉段项目建设单位由内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司变更为内蒙古自治区交通运输厅。

二、项目资金构成变更为：估算总投资 24.91 亿元。项目资本金占总投资的 35%，其中，申请交通运输部车购税专项资金 5.13 亿元，不足部分由自治区交通运输厅申请自治区财政性资金解决；其余 65%通过发行收费公路专项债券解决。原可研批复中的“投资估算及资金来源”内容同时废止。

其他有关事项仍按照内发改基础字（2017）1353 号文件执行。

此复

内蒙古自治区发展和改革委员会

2019年10月11日

抄送：财政厅；内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司

内蒙古自治区发展和改革委员会办公室

2019年10月11日印发





(四) 附件 环保批复

内蒙古自治区环境保护厅文件

内环审〔2017〕3号

内蒙古自治区环境保护厅  
关于二连浩特至广州高速公路（G55）  
二连浩特至赛罕塔拉段改扩建工程  
环境影响报告书的批复

内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司：

你公司报送的《二连浩特至广州高速公路（G55）二连浩特至赛罕塔拉段改扩建工程环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，批复如下：

一、该项目位于二连浩特市和锡林郭勒盟苏尼特右旗，主要对现有公路进行改扩建，主线一级公路封闭改建为双向四车道高速公路，全长 99.101km；新建采用二级公路标准的辅道，全长

- 1 - 1



109.267km。

《报告书》认为，在全面落实各项生态保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我厅原则同意你公司按照《报告书》中所列的建设项目性质、规模、地点、运营方式和环境保护措施进行建设。

## 二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作

（一）加强施工期生态保护和污染防治。规定施工车辆行驶路线，不得随意碾压草场。对施工现场堆放的施工材料进行遮盖，施工现场采取抑尘措施，沥青混凝土拌合站选址在居民点下风向300m以外。施工废水沉淀处理后回用。施工结束后对各临时占地及施工影响区及时清理、松土、平整、恢复生态环境，取土场取土后及时削坡、平整、恢复植被。在临近二连浩特市齐哈日格图饮用水水源地保护区路段不得设置取弃土场、施工场地、施工营地、堆放筑路材料，以及倾倒、排放各种废弃物。

（二）按照《报告书》要求严格运营期环保措施。项目服务区、收费站、停车区、养路工区采用电锅炉取暖，生活区餐厅餐饮油烟经处理后应符合《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）。生活污水经处理符合《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）绿化标准后，冬储夏灌。按照《报告书》要求，对噪声超标敏感点采取有效降噪措施，确保道路红线35m范围以内执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）



中 4a 类标准值，道路红线 35m 范围以外执行《声环境质量标准》(GB 3096-2008) 中 2 类标准值。生活垃圾收集后交由当地环卫部门处理。

(三) 严格落实《报告书》中二连浩特市齐哈日格图饮用水水源地保护区的各项环境风险防范措施。协助地方政府及相关部门做好公路沿线规划用地控制工作。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你公司必须按照规定程序向我厅申请竣工环境保护验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。

四、我厅委托锡林郭勒盟环境保护局、二连浩特市环境保护局和苏尼特右旗环境保护局负责该项目施工期间的环境保护监督检查工作。

内蒙古自治区环境保护厅

2017 年 4 月 21 日





抄送: 自治区发改委, 锡林郭勒盟环境保护局, 二连浩特市环境保护局, 苏尼特右旗环境保护局, 自治区环境工程评估中心, 自治区中部环保督查中心, 北京中咨华宇环保技术有限公司。

内蒙古自治区环境保护厅办公室

2017 年 4 月 21 日印发





(五) 附件 建设用地规划许可证

中华人民共和国  
建设用地规划许可证

地字第 152524202200021 号

根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城乡规划法》和国家有关规定,经审核,本建设用地符合国土空间规划和用途管制要求,颁发此证。

发证机关 苏尼特右旗自然资源局  
日期 2022年11月23日



## 用地规划图

单位: m<sup>2</sup>

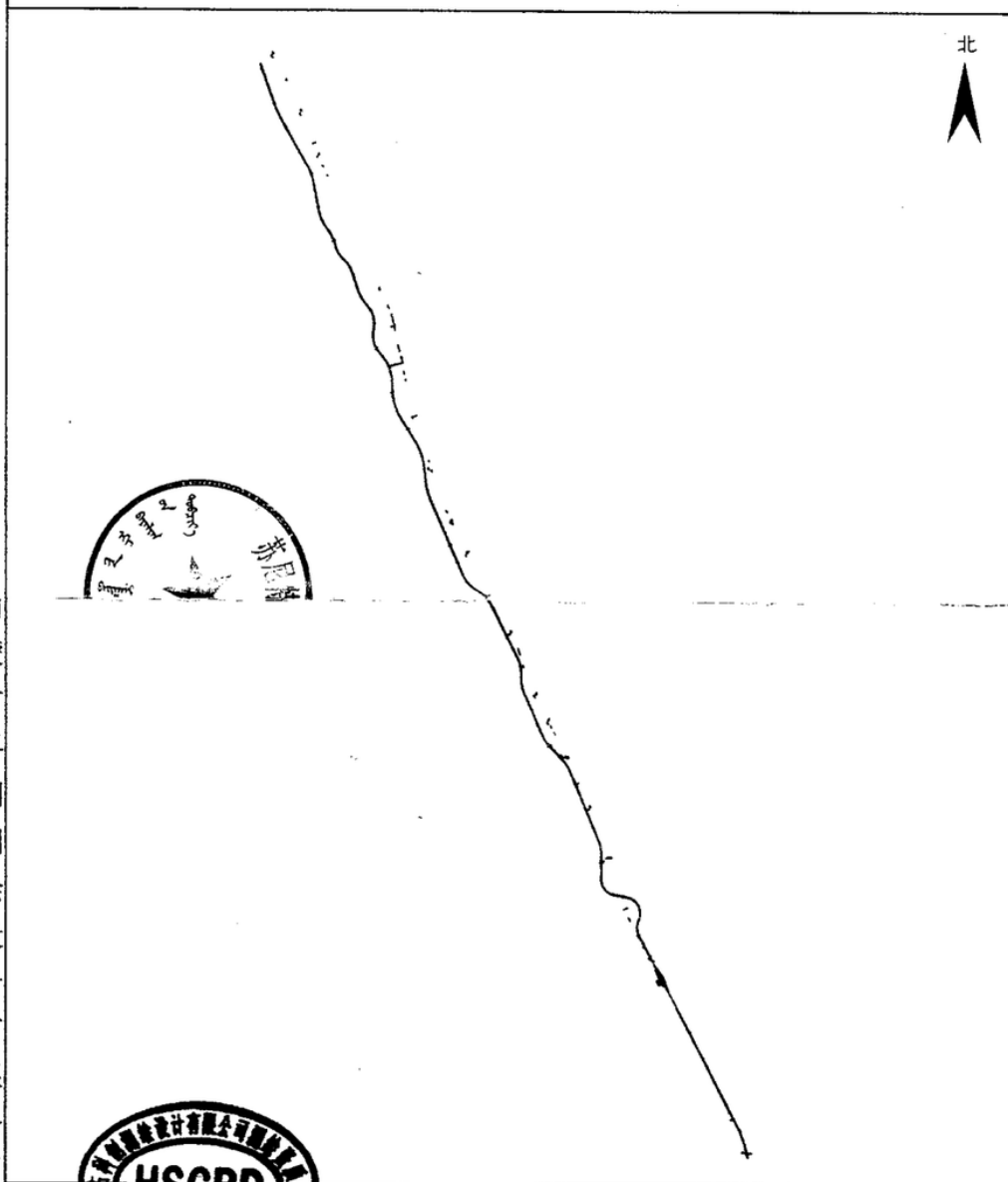
宗地代码: 152524201205GB00010

土地权利人: 内蒙古高速公路集团有限责任公司

所在图幅号: 4759.00-38379.00

宗地面积: 1057626m<sup>2</sup>

坐落: 苏尼特右旗境内



内蒙古科  
创测绘设  
计有限公  
司

制图日期: 2022年11月1日  
审核日期: 2022年11月1日



1:150000

制图者: 韩伟杰  
审核者: 要国良



项 目 名 称	内蒙古高速公路集团有限公司
批准用地的机关	二连浩特市、州高速公路二连浩特至赛汉塔拉段公路工程项目
批准用地的文号	苏尼特右旗人民政府
用地位置	苏尼特右旗 1022 112 号
用地面积	苏尼特右旗二连浩特苏尼特右旗段
土地用途	1017676 m <sup>2</sup>
建设规模	公路用地
土地取得方式	土地全长约 9.1 公里，采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度 120 公里/小时，公路式样，路面宽度 25.5 米，分离式路基宽度 2×13 米。
附图及附件名称	（建设规模为苏尼特右旗二连浩特苏尼特右旗段） 土地 建设用地规划图

*(Faint handwritten notes or bleed-through from another page)*

### 遵守事項

- 一、本证是经自然资源主管部门依法审核,建设用地符合国土空间规划和用途管制要求,准予使用土地的法律凭证。
- 二、未取得本证而占用土地的,属违法行为。
- 三、未经发证机关审核同意,本证的各项规定不得随意变更。
- 四、本证所需附图及附件由发证机关依法确定,与本证具有同等法律效力。



ᠠᠨᠵᠢ ᠨᠠᠭ ᠤᠯᠤᠰ  
中 华 人 民 共 和 国



ᠪᠦᠵᠡᠳᠡᠭᠡᠢ ᠨᠠᠭ ᠤᠯᠤᠰ  
建设用地规划许可证

128







(六) 附件 施工许可申请书 1- (二连浩特段)

二连浩特至广州高速公路  
二连浩特至赛汉塔拉段工程项目  
施工许可申请书

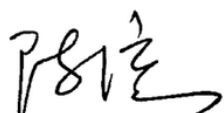
申请人(项目法人)名称	内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司				
申请人(项目法人)地址及邮政编码	地址: 内蒙古自治区呼和浩特市哲里木路9号 邮编: 010051				
法定代表人姓名及联系方式	姓名	黄永刚	委托代理人姓名及联系方式	姓名	王海亮
	电话	0471-2305601		电话	
	手机	18686020004		手机	13500696365
	传真	0471-2305795		传真	
	E-mail	240068288@qq.com		E-mail	
申请材料目录	1) 施工图批复文件 2) 交通主管部门对建设资金落实情况的审计意见 3) 自然资源部关于二连浩特至广州高速公路二连浩特至赛汉塔拉段(二连浩特段)公路项目用地土地征收的批复 4) 建设项目各合同段的施工单位和监理单位名单、合同价情况 5) 应当报备的招标文件、评标报告 6) 已办理的质量监督手续 7) 保证工程质量和安全措施的材料				
申请日期	年 月 日		法定代表人(委托代理人)签字或盖章 		

注: 1. 本申请书由交通行政许可的实施机关负责免费提供;  
2. 申请人应当如实向实施机关提交有关材料和反映情况, 并对申请材料的实质内容的真实性负责。



扫描全能王 创建




项目基本情况	项目名称: 二连浩特至广州公路二连浩特至赛汉塔拉段 工程项目
	路线起讫点: K12+779-K112+321 路线全长 99.5 公里, 同步建设辅道 113.5 公里 (其中完全利用 2.6 公里, 新建 86.4 公里, 利用旧路改建 24.5 公里), 市门景区连接线全长 2.6 公里。 建设规模及主要技术指标: 主线采用双向四车道高速公路标准建设, 整体式路基宽度 25.5 米, 其余路段采用宽中央分隔带整体式路基, 路基宽度 $2 \times 13$ 米, 设计速度 120 公里/小时起终点设置过渡段。辅道新建及改建路段采用二级公路标准建设, 设计速度 80 公里/小时, 路基宽度 12 米。主线、辅道均采用沥青混凝土路面, 新建的二级及以上公路桥涵设计汽车荷载等级采用公路-I 级, 新建的三级公路桥涵设计汽车荷载等级采用公路-II 级, 利用桥涵维持原有设计荷载标准, 其他技术指标应符合交通运输部颁发的《公路工程技术标准》(JTG B01-2014) 中的规定。
建设依据	工可报告批准机关: 内蒙古自治区发展和改革委员会 文号: 内发改基础字[2017]1353 号、内发改基础字[2019]755 号 日期: 2017 年 11 月 13 日、2019 年 10 月 11 日 项目申请报告核准机关: 内蒙古自治区交通运输厅 日期: 2019 年 10 月 15 日
	初步设计批准机关: 交通运输部 文号: 交公路函[2018]487 号 日期: 2018 年 8 月 14 号
	施工图设计批准机关: 内蒙古自治区交通运输厅 文号: 内交发[2018]741 号 日期: 2018 年 10 月 23 日
土地征用办理情况	批准总概算: 257697 万元 其中部投资: 51300 万元 1. 建设用地批准机关: 中华人民共和国国土资源部 文号: 国土资函[2013]543 号 日期: 2013 年 8 月 12 日 2. 建设用地批准机关: 中华人民共和国自然资源部 文号: 自然资函[2021]424 号 日期: 2021 年 9 月 30 日
交通主管部门对建设资金的审计意见	 (章) 年 月 日



扫描全能王 创建





项目法人基本情况	项目法人名称(章) 开发有限公司	法定代表人: 内蒙古高等级公路建设
	委托的项目建设管理单位(如有): 内高路第三建设管理分公司二广高速公路九连浩特至赛汉塔拉段工程建设管理办公室	
质量监督单位: 内蒙古自治区交通建设工程质量监测鉴定站(原单位名称: 内蒙古自治区交通建设工程质量监督局)、锡林郭勒盟交通建设工程质量监测中心(原单位名称: 锡林郭勒盟交通建设工程质量监督局)		
设计单位: 中交公路规划设计院有限公司、北京交科公路勘察设计研究院有限公司 资质等级: 公路设计甲级		
申请开工日期: 2020年5月15日 计划工期: 36个月		
计划竣工日期: 2025年5月15日		
该项目施工许可实施机关的下一级地方人民政府交通主管部门初审意见(如有):  无		
签字:(章) 年 月 日		
该项目施工许可实施机关审批意见:   (章) 年 月 日		



扫描全能王 创建





## (七) 附件 中标通知书

### 公路工程项目中标通知书

招标编号: **G1500001304g00035**

内蒙古路桥集团有限责任公司/中交一公局集团有限公司 (联合体):

贵方于 2019 年 12 月 2 日所递交的二连浩特至广州高速公路二连浩特至赛汉塔拉段公路施工总承包招标工程项目第 **ESZCB** 标段, 施工投标文件已被我方接受, 被确定为中标人。

工程名称	二连浩特至广州高速公路二连浩特至赛汉塔拉段公路		
招标单位	内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司		
建设规模	二连浩特至赛汉塔拉段公路主线起于二连浩特南互通式立交, 止于赛汉塔拉北收费站。路线全长约 99.542 公里, 同步建设辅道 113.522 公里, 市门景区连接线全长 2.628 公里。 主线采用双向四车道高速公路标准建设。整体式路基宽度 25.5 米, 其余路段采用宽中央分隔带整体式路基, 路基宽度 2×13 米, 设计速度 120 公里/小时起终点设置过渡段。辅道全长 113.522 公里, 新建及改建路段采用二级公路标准建设, 设计速度 80 公里/小时, 路基宽度 12 米。市门景区连接线全长 2.628 公里, 采用三级公路标准建设, 设计速度 40 公里/小时, 路基宽 8.5 米。 主线、辅道均采用沥青混凝土路面, 新建的二级及以上公路桥涵设计汽车荷载等级采用公路-I 级, 新建的三级公路桥涵设计汽车荷载等级采用公路-II 级。		
项目经理	宋国林	项目总工	杨志勇
最高投标限价	1,949,336,432 元	中标价格	1,943,330,235 元
工期	1096 日历天	缺陷责任期	自实际交工日期起计算 2 年
工程质量	标段工程交工验收的质量评定: <b>合格</b> ; 竣工验收的质量评定: <b>优良</b> ;		
招 标 单 位	(盖章)  2019 年 12 月 12 日	招 标 代 理 机 构	(盖章)  2019 年 12 月 12 日

备注: 本通知书一式六份, 招标人二份、中标人二份, 公共资源交易中心、招标代理机构各留存一份。



## (八) 附件 土地征收批复

附件9

### 中华人民共和国自然资源部

自然资函〔2021〕424号

#### 自然资源部关于二连浩特至广州高速公路 二连浩特至赛汉塔拉段（二连浩特段）公路 项目用地土地征收的批复

内蒙古自治区人民政府：

你区《关于二连浩特至广州高速公路二连浩特至赛汉塔拉段（二连浩特段）公路工程项目用地的请示》（内政报〔2021〕28号）业经国务院批准，现批复如下：

一、二连浩特至广州高速公路二连浩特至赛汉塔拉段（二连浩特段）公路项目用地征收农民集体土地符合《土地管理法》等有关规定，同意你区二连浩特市征收农民集体土地 206.992 公顷。

二、你区应督促有关县级以上地方人民政府依法组织实施土地征收，落实征地补偿费用和安置措施，将被征地农民纳入相应的养老等保障体系，妥善解决好被征地农民的生产生活，保证原有生活水平不降低，长远生计有保障。征地补偿安置不落实的，不得动工用地。





## 中 华 人 民 共 和 国 自 然 资 源 部

第 471 号 公告

### 自然资源部关于公布第二批国家自然资源督察专员公署（以下简称“督察专员公署”）督察对象名单的公告

为贯彻落实《中共中央、国务院关于加快推进生态文明建设的意见》（中发〔2015〕25号）和《中共中央、国务院关于加快推进生态文明建设的意见》（中发〔2015〕25号）精神，根据《自然资源部督察工作办法》（自然资源部令第12号）有关规定，经部党组会议研究，决定对第二批国家自然资源督察专员公署（以下简称“督察专员公署”）督察对象名单予以公布。督察对象名单如下：

一、督察对象名单

（一）自然资源部督察对象名单

（二）自然资源部督察对象名单

（三）自然资源部督察对象名单

（四）自然资源部督察对象名单

（五）自然资源部督察对象名单

（六）自然资源部督察对象名单

（七）自然资源部督察对象名单

（八）自然资源部督察对象名单

（九）自然资源部督察对象名单

（十）自然资源部督察对象名单

（十一）自然资源部督察对象名单

（十二）自然资源部督察对象名单

（十三）自然资源部督察对象名单

（十四）自然资源部督察对象名单

（十五）自然资源部督察对象名单

（十六）自然资源部督察对象名单

（十七）自然资源部督察对象名单

（十八）自然资源部督察对象名单

（十九）自然资源部督察对象名单

（二十）自然资源部督察对象名单

（二十一）自然资源部督察对象名单

（二十二）自然资源部督察对象名单

（二十三）自然资源部督察对象名单

（二十四）自然资源部督察对象名单

（二十五）自然资源部督察对象名单

（二十六）自然资源部督察对象名单

（二十七）自然资源部督察对象名单

（二十八）自然资源部督察对象名单

（二十九）自然资源部督察对象名单

（三十）自然资源部督察对象名单

（三十一）自然资源部督察对象名单

（三十二）自然资源部督察对象名单

（三十三）自然资源部督察对象名单

（三十四）自然资源部督察对象名单

（三十五）自然资源部督察对象名单

（三十六）自然资源部督察对象名单

（三十七）自然资源部督察对象名单

（三十八）自然资源部督察对象名单

（三十九）自然资源部督察对象名单

（四十）自然资源部督察对象名单

（四十一）自然资源部督察对象名单

（四十二）自然资源部督察对象名单

（四十三）自然资源部督察对象名单

（四十四）自然资源部督察对象名单

（四十五）自然资源部督察对象名单

（四十六）自然资源部督察对象名单

（四十七）自然资源部督察对象名单

（四十八）自然资源部督察对象名单

（四十九）自然资源部督察对象名单

（五十）自然资源部督察对象名单

（五十一）自然资源部督察对象名单

（五十二）自然资源部督察对象名单

（五十三）自然资源部督察对象名单

（五十四）自然资源部督察对象名单

（五十五）自然资源部督察对象名单

（五十六）自然资源部督察对象名单

（五十七）自然资源部督察对象名单

（五十八）自然资源部督察对象名单

（五十九）自然资源部督察对象名单

（六十）自然资源部督察对象名单

（六十一）自然资源部督察对象名单

（六十二）自然资源部督察对象名单

（六十三）自然资源部督察对象名单

（六十四）自然资源部督察对象名单

（六十五）自然资源部督察对象名单

（六十六）自然资源部督察对象名单

（六十七）自然资源部督察对象名单

（六十八）自然资源部督察对象名单

（六十九）自然资源部督察对象名单

（七十）自然资源部督察对象名单

（七十一）自然资源部督察对象名单

（七十二）自然资源部督察对象名单

（七十三）自然资源部督察对象名单

（七十四）自然资源部督察对象名单

（七十五）自然资源部督察对象名单

（七十六）自然资源部督察对象名单

（七十七）自然资源部督察对象名单

（七十八）自然资源部督察对象名单

（七十九）自然资源部督察对象名单

（八十）自然资源部督察对象名单

（八十一）自然资源部督察对象名单

（八十二）自然资源部督察对象名单

（八十三）自然资源部督察对象名单

（八十四）自然资源部督察对象名单

（八十五）自然资源部督察对象名单

（八十六）自然资源部督察对象名单

（八十七）自然资源部督察对象名单

（八十八）自然资源部督察对象名单

（八十九）自然资源部督察对象名单

（九十）自然资源部督察对象名单

（九十一）自然资源部督察对象名单

（九十二）自然资源部督察对象名单

（九十三）自然资源部督察对象名单

（九十四）自然资源部督察对象名单

（九十五）自然资源部督察对象名单

（九十六）自然资源部督察对象名单

（九十七）自然资源部督察对象名单

（九十八）自然资源部督察对象名单

（九十九）自然资源部督察对象名单

（一百）自然资源部督察对象名单



公开方式：主动公开

抄送：国务院办公厅、发展改革委、财政部、交通运输部、农业农村部、人民银行、国资委、林草局、国家自然资源总督察办公室，国家自然资源督察北京局。





## (九) 附件 土地征收批复

附件8

# 中华人民共和国自然资源部

自然资函〔2022〕186号

### 自然资源部关于二连浩特至广州高速公路二连浩特 至赛汉塔拉段公路工程项目（苏尼特右旗段） 用地土地征收的批复

内蒙古自治区人民政府：

你区《关于二连浩特至广州高速公路二连浩特至赛汉塔拉段公路工程项目（苏尼特右旗段）用地的请示》（内政报〔2021〕50号）业经国务院批准，现批复如下：

一、二连浩特至广州高速公路二连浩特至赛汉塔拉段公路工程项目（苏尼特右旗段）用地征收农民集体土地符合《土地管理法》等有关规定，同意你区苏尼特右旗征收农民集体土地104.8354公顷。

二、你区应督促有关县级以上地方人民政府依法组织实施土地征收，落实征地补偿费用和安置措施，将被征地农民纳入相应的养老等保障体系，妥善解决好被征地农民的生产生活，保证原有生活水平不降低，长远生计有保障。征地补偿安置不落实的，不得动工用地。





**公开方式：主动公开**

抄送：国务院办公厅、发展改革委、财政部、农业农村部、交通运输部、  
人民银行，国资委，林草局，国家自然资源督察北京局，国家自然  
资源总督察办公室。

— 2 —



(十) 附件 施工许可申请书 2 (苏尼特右旗段)


二连浩特至广州高速公路  
二连浩特至赛汉塔拉段工程项目  
施工许可申请书

申请人(项目法人)名称	内蒙古高速公路集团有限责任公司				
申请人(项目法人)地址及邮政编码	地 址: 内蒙古自治区呼和浩特市哲里木路9号 邮 编: 010051				
法定代表人姓名及联系方式	姓名	张翔	委托代理人姓名及联系方式	姓名	孙立君
	电话			电话	
	手机			手机	15248063666
	传真			传真	
	E-mail			E-mail	
申请材料目录	1) 施工图批复文件 2) 交通主管部门对建设资金落实情况的审计意见 3) 自然资源部关于二连浩特至广州高速公路二连浩特至赛汉塔拉段公路工程项目(苏尼特右旗段)用地土地征收的批复 4) 建设项目各合同段的施工单位和监理单位名单、合同价情况 5) 应当报备的招标文件、评标报告 6) 已办理的质量监督手续 7) 保证工程质量和安全措施的材料				
申请日期	年 月 日		法定代表人(委托代理人)签字或盖章 		

注: 1. 本申请书由交通行政许可的实施机关负责免费提供;  
2. 申请人应当如实向实施机关提交有关材料和反映情况, 并对申请材料的实质内容的真实性负责。





项目基本情况	项目名称：二连浩特至广州高速公路二连浩特至赛汉塔拉段工程项目
	路线起讫点：K12+779-K112+321，路线全长 99.5 公里，同步建设辅道 113.5 公里（其中完全利用 2.6 公里，新建 86.4 公里，利用旧路改建 24.5 公里），市门景区连接线全长 2.6 公里。
	建设规模及主要技术指标：主线采用双向四车道高速公路标准建设。整体式路基宽度 25.5 米，其余路段采用宽中央分隔带整体式路基，路基宽度 2×13 米，设计速度 120 公里/小时起终点设置过渡段。辅道新建及改建路段采用二级公路标准建设，设计速度 80 公里/小时，路基宽度 12 米。主线、辅道均采用沥青混凝土路面，新建的二级及以上公路桥涵设计汽车荷载等级采用公路-I 级，新建的三级公路桥涵设计汽车荷载等级采用公路-II 级，利用桥涵维持原有设计荷载标准，其他技术指标应符合交通运输部颁发的《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）中的规定。
建设依据	工可报告批准机关：内蒙古自治区发展和改革委员会 文号：内发改基础字[2017]1353 号、内发改基础字[2019]755 号 日期：2017 年 11 月 13 日、2019 年 10 月 11 日 项目申请报告核准机关：内蒙古自治区交通运输厅 日期：2019 年 10 月 15 日
	初步设计批准机关：交通运输部 文号：交公路函[2018]487 号 日期：2018 年 8 月 14 日
	施工图设计批准机关：内蒙古自治区交通运输厅 文号：内交发[2018]741 号 日期：2018 年 10 月 23 日
	批准总概算：257697 万元 其中部投资：51300 万元
土地征用办理情况	1. 建设用地批准机关：中华人民共和国国土资源部 文号：国土资函[2013]543 号 日期：2013 年 8 月 12 日 2. 建设用地批准机关：中华人民共和国国土资源部 文号：国土资函[2021]424 号 日期：2021 年 9 月 30 日 3. 建设用地批准机关：中华人民共和国国土资源部 文号：国土资函[2022]186 号 日期：2022 年 3 月 29 日
交通主管部门对建设资金的审计意见	 <div style="text-align: right;">             （章）              年 月 日           </div>

[illegible]



(十一) 附件 施工许可申请书 3 (原旧路)

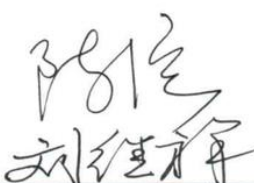

二连浩特至广州高速公路  
二连浩特至赛汉塔拉段工程项目

施工许可申请书

申请人(项目法人)名称	内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司				
申请人(项目法人)地址及邮政编码	地 址: 内蒙古自治区呼和浩特市哲里木路 9 号 邮 编: 010051				
法定代表人姓名及联系方式	姓名	黄永刚	委托代理人姓名及联系方式	姓名	王海亮
	电话			电话	
	手机			手机	13500696365
	传真			传真	
	E-mail			E-mail	
申请材料目录	1) 项目已列入公路建设年度计划 2) 初步设计批复、施工图批复 3) 建设资金已经落实 4) 国土资源部关于二河国道主干线二连浩特至赛汉塔拉段公路工程建设用地的批复 5) 施工、监理中标通知书及合同 6) 质量监督手续				
申请日期	年 月 日		法定代表人(委托代理人)签字或盖章 		

注: 1. 本申请书由交通行政许可的实施机关负责免费提供;  
2. 申请人应当如实向实施机关提交有关材料和反映情况, 并对申请材料的实质内容的真实性负责。



项目基本情况	项目名称：二连浩特至广州高速公路二连浩特至赛汉塔拉段工程项目
	路线起讫点：K12+779-K112+321，路线全长 99.5 公里，同步建设辅道 113.5 公里（其中完全利用 2.6 公里，新建 86.4 公里，利用旧路改建 24.5 公里），市门景区连接线全长 2.6 公里。
	建设规模及主要技术指标：主线采用双向四车道高速公路标准建设。整体式路基宽度 25.5 米，其余路段采用宽中央分隔带整体式路基，路基宽度 2×13 米，设计速度 120 公里/小时起终点设置过渡段。辅道新建及改建路段采用二级公路标准建设，设计速度 80 公里/小时，路基宽度 12 米。主线、辅道均采用沥青混凝土路面，新建的二级及以上公路桥涵设计汽车荷载等级采用公路-I 级，新建的三级公路桥涵设计汽车荷载等级采用公路-II 级，利用桥涵维持原有设计荷载标准，其他技术指标应符合交通运输部颁发的《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）中的规定。
建设依据	工可报告批准机关：内蒙古自治区发展和改革委员会 文号：内发改基础字[2017]1353 号、内发改基础字[2019]755 号 日期：2017 年 11 月 13 日、2019 年 10 月 11 日 项目申请报告核准机关：内蒙古自治区交通运输厅 日期：2019 年 10 月 15 日
	初步设计批准机关：交通运输部 文号：交公路函[2018]487 号 日期：2018 年 8 月 14 号
	施工图设计批准机关：内蒙古自治区交通运输厅 文号：内交发[2018]741 号 日期：2018 年 10 月 23 日
	批准总概算：257697 万元 其中部投资：51300 万元
土地征用办理情况	建设用地批准机关：中华人民共和国国土资源部 文号：国土资函[2013]543 号 日期：2013 年 8 月 12 日
交通主管部门对建设资金的审计意见	  年 月 日



[illegible]



## (十二) 附件 初步设计批复

148 二发函-2018-029

# 中华人民共和国交通运输部

交公路函〔2018〕487号

## 交通运输部关于内蒙古自治区 二连浩特至赛汉塔拉公路改建工程 初步设计的批复

内蒙古自治区交通运输厅：

《内蒙古自治区交通运输厅关于上报二连浩特至广州高速公路二连浩特至赛汉塔拉段公路两阶段初步设计的报告》(内交发〔2018〕102号)收悉。根据《交通运输部关于二连浩特至赛汉塔拉公路改建工程可行性研究报告的审查意见》(交规划函〔2017〕568号)及《内蒙古自治区发展和改革委员会关于二连浩特至广州高速公路二连浩特至赛汉塔拉段公路工程可行性研究报告的批复》(内发改基础字〔2017〕1353号)确定的建设规模、技术标准和估算总投资,经审查,批复如下:

### 一、建设规模与技术标准

(一)二连浩特至赛汉塔拉公路改建工程起自二连浩特南互通式立交,接已建成的二连浩特至赛汉塔拉一级公路市区段,利用既有一级公路改扩建,经赛乌素镇、齐哈镇、郭尔奔,止于赛汉塔拉北收费站,接已建二连浩特至广州国家高速公路赛汉塔拉至白音查





干段,全长 99.542 公里。路线走向及主要控制点合理,符合项目可行性研究报告批复要求。

全线设置二连浩特南、赛乌素、齐哈 3 处互通式立交,同步建设普通国道恢复工程 113.405 公里,市门景区连接线 2.628 公里。

(二)全线采用双向四车道高速公路标准改扩建,设计速度 120 公里/小时,路基宽度维持既有的 25.5 米或  $2 \times 13$  米。新建桥涵设计汽车荷载等级采用公路-I 级,利用既有桥涵沿用原荷载标准。其他技术指标按《公路工程技术标准》(JTG B01—2014)执行。

国道恢复工程采用二级公路标准建设,市门景区连接线采用三级公路标准建设。

## 二、工程地质

初步设计综合采用钻探、原位测试、现场调查等勘察方法,对项目沿线工程地质条件和既有公路状况进行了综合勘察,收集分析了既有公路的原有勘察资料,基本查明了沿线工程地质条件和既有公路状况,勘察成果满足初步设计的需要。施工图设计阶段应进一步加强风沙、风吹雪的调查,细化桥梁基础勘察,为完善防治措施提供可靠依据。

## 三、路线

(一)初步设计根据项目沿线地形地质、河流水文、城镇规划、既有公路等建设条件,并综合拆迁占地、环境保护、工程规模及投资等因素,对部分路段加宽方案进行了技术经济比较,原则同意初



步设计及补充设计推荐的路线方案。

(二)同意基本利用既有公路平纵面进行改扩建的方案。应结合交叉构造物设置、路基加宽和路面调坡补强等要求,结合既有公路的交通事故分析,进一步优化局部平纵面设计,在保证安全的前提下充分利用既有工程,减少拆迁占地。

(三)完善路线平纵面控制方法。等厚加铺沥青路面段,宜采取以加铺厚度控制设计标高的方法,维持既有平纵面线形,避免不必要的铣刨或找平,节约投资。

#### **四、路基路面**

(一)原则同意初步设计采用的路基横断面型式、设计参数和一般路基设计原则。应按《交通运输部办公厅关于实施绿色公路建设的指导意见》(交办公路[2016]93号),统筹考虑路基稳定、生态环保、经济、耐久等方面要求,进一步优化路基设计。

1.初步设计路基利用方案基本合理。应进一步细化路基加宽拼接设计,结合既有路基局部病害处治和调坡加宽,适当设置大型货车紧急停车带,提高运行安全性。

2.结合既有公路养护管理经验,进一步细化风积沙、风吹雪等病害防治设计,保证在恶劣气候条件下公路的通行。

3.同意主线基本利用既有边坡绿化及防护工程。同意局部加宽路段边坡坡面防护采用植物为主的方案。应结合区域气候特点,进一步优化坡面防护设计,有效防止坡面冲刷。

4.结合当地土地利用规划,进一步细化取土场设置,减少永久



用地。集中取土可能形成积水时,应设置必要的警告、隔离设施,防止误入。

(二)同意采用沥青路面及其结构组合设计方案。应根据实测轴载和预测轴次,进一步验算路面厚度和结构强度。

1. 同意主线调坡及加宽段路面面层厚 12 厘米,即 5 厘米 AC-16 型中粒式沥青混凝土表面层、7 厘米 AC-20 型中粒式沥青混凝土中面层。

2. 同意辅道路面采用 5 厘米 AC-16 型中粒式沥青混凝土方案。

3. 同意既有路面采用处治病害后加铺补强的方案。应加强路面养护资料收集,分析病害原因及趋势,细划处治范围,优化处治设计,合理确定加铺厚度,保证路面结构耐久性,节约投资。路面铣刨材料应充分利用。

(三)原则同意路基路面排水设计方案。应加强地表径流分析,结合区域气候条件,进一步优化综合排水系统设计,细化路桥衔接、急流槽等部位防冲刷设计。完善环境敏感区桥面水收集及处理系统设计,达标排放。

## 五、桥梁

初步设计新建桥梁设置和孔跨布置基本合理,既有桥梁利用方案基本适当。应结合抗震要求和地形、地质、水文条件,进一步优化桥型选择和墩台位置。对采用非部颁标准图设计的桥梁,应严格审查,确保结构安全可靠和经济合理。



(一)同意既有桥梁采用维修利用为主的方案。应进一步细化桥梁维修设计,提高结构安全耐久性。

(二)原则同意新建分离立交、天桥桥跨选择。项目区取水困难,应结合施工条件和质量控制要求,对上部结构增加与采用耐候钢结构方案的技术经济比较,择优选用。

(三)互通式立交区弯、坡、斜桥结构受力复杂,应结合互通式立交设计优化、交通组成及路网代表车型,进一步加强横向稳定性验算,提高桥梁抗倾覆能力储备。

## **六、路线交叉**

全线互通式立交总体布局基本合理,立交型式及技术指标采用基本适当。下阶段应进一步优化互通式立交平纵面及分汇流段的线形过渡,加强平面交叉口渠化设计,提高服务水平和运行安全性,减小工程规模和占地。

(一)同意二连浩特南互通式立交采用苜蓿叶方案。应充分利用互通式立交既有匝道,减少废弃。结合被交叉道路的交通量和交通组成分析,进一步优化集散车道设置。

(二)同意赛乌素、齐哈互通式立交采用单喇叭方案。

## **七、交通工程及沿线设施**

同意交通安全、管理、养护、服务设施及监控、通信、收费系统设计方案。

(一)原则同意标志、标线、护栏、隔离栅、防眩、防撞等交通安全设施设计。应结合既有公路运行安全性评价,进一步优化安全





设施设置,重点加强互通式立交及服务设施出入口等路段交通安全设施设计。国道恢复工程应结合国道网命名编号要求,完善交通安全设施。交通安全设施应与主体工程同步设计、同步施工、同步建成。

(二)同意全线采用封闭式收费制式。收费站应按照国家有关规定,做好电子不停车收费(ETC)车道设置,完善超限、超载车辆入口检测设计及危险品车辆的管理措施。

(三)同意建设完善的监控系统,对互通式立交及服务设施出入口等路段进行重点监控。监控系统设计应与运营管理模式紧密结合,利用技术手段及时掌握路况信息,提高管理能力和服务水平。

(四)同意通信系统采用干线传输系统与综合业务接入网系统相结合的方案。

(五)全线管理、养护及服务设施总体布局基本合理。同意全线设置2处养护工区(改扩建),1处服务区、1处停车区,1处主线收费站、1处匝道收费站。房屋建筑设计宜考虑与交警联合办公的需要。

核定全线管理、养护及服务设施新增建筑面积10,371平方米,新增占地面积196亩。

## 八、施工组织

(一)同意采用边通车边施工的总体保通方案。应充分利用既有公路现状交通量较小的有利条件,吸收国内外高速公路加宽改



造交通组织和保通设计经验,对改扩建施工及交通组织进行统筹设计,合理安排施工时间,完善车辆通行管理措施,保障施工质量和改扩建期间的通行能力。

(二)进一步加强指路、隔离、缓冲、标志、标线等临时交通安全设施设计,提高可识别性和容错能力,完善辅助安全设施,合理引导车流。优化车道变化、换幅行驶等段落渐变设计,避免行驶条件突变,保证安全,提高通行效率。临时指路标志应分车道提供指路信息,并根据施工进度及时调整,减少驾驶人员误判。

(三)应加强出行引导和路况通行信息预报,配合地方政府和交管部门做好交通动态管控工作,完善易燃易爆等危险品运输车辆和施工车辆的交通组织管理措施,保证安全。

## 九、概算

二连浩特至赛汉塔拉公路改建工程初步设计概算依据《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》(JTGB06—2007)、有关定额及交通运输部和内蒙古自治区有关规定编制。核定项目概算总金额 2,576,972,146 元(含建设期利息 115,022,081 元)。其中:

1. 核定建筑安装工程费 2,014,863,974 元。
2. 核定设备及工具、器具购置费 73,526,216 元。
3. 核定研究试验费 1,930,000 元。
4. 核定建设项目前期工作费 50,646,508 元。

项目实际投资应控制在批准概算内,最终工程造价以竣工决算为准。





## 十、实施要求

(一)同意本项目采用改进的传统模式进行管理,项目建设管理法人为内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司,项目管理机构及主要管理人员基本满足项目建设管理要求。应按照《交通运输部关于深化公路建设管理体制改革的若干意见》(交公路发[2015]54号)要求,在监理合同中进一步明确建设管理法人与监理单位的职责界面,建设管理法人对项目建设管理负总责。

(二)请你厅加强建设管理,督促有关单位进一步提升公路建设理念,充分利用既有工程,将绿色公路和钢结构桥梁建设实施要求落实到工程建设的各个环节,有重点、分阶段制定落实方案,细化工作措施,确保实施方案的落实。

(三)应严格履行基本建设程序,按本批复要求组织编制施工图设计和招标文件,加强详测、详勘验收工作,确保设计与工程地质勘察紧密结合。施工图设计文件由你厅审查批复,审查意见、本批复执行情况及绿色公路建设实施方案于招标前报部。

(四)做好开工前各项准备,依法办理用地手续,完善管理制度。加强工程管理,推行专业化管理、标准化施工、信息化控制。推动建设方式创新,探索标准化设计、工厂化生产、装配化施工、集约化组织的新型工业化基础设施建设模式。严格履行生态环保要求,有效控制施工期间扬尘、噪音、震动和废水、废气的排放,保卫蓝天、碧水、净土。加强安全管理,保证安全生产投入,确保工程质量、安全。



(五)项目总工期(自开工之日起)3年。

附件：二连浩特至赛汉塔拉公路改建工程初步设计概算汇总表





附件

二连浩特至赛汉塔拉公路改建工程  
初步设计概算汇总表

项次	工程或费用名称	原报概算(元)	审批概算(元)
	第一部分 建筑安装工程费	2,117,411,255	2,014,863,974
一	临时工程	90,164,867	73,633,436
二	路基工程	49,468,144	46,266,138
三	路面工程	676,010,053	637,334,352
四	桥梁涵洞工程	12,500,414	11,095,674
五	交叉工程	356,116,685	304,067,720
七	公路设施及预埋管线工程	808,706,450	819,158,585
八	绿化及环境保护工程	22,607,605	22,607,605
九	管理、养护及服务房屋	101,837,037	100,700,464
	第二部分 设备及工具、器具购置费	78,541,254	73,526,216
一	设备购置费	76,121,485	71,106,447
三	办公及生活用家具购置	2,419,769	2,419,769
	第三部分 工程建设其他费用	395,767,305	371,346,239
一	土地征用及拆迁补偿费	135,437,072	129,743,510
二	建设项目管理费	69,342,116	66,709,891
1	建设单位(业主)管理费	19,637,368	19,196,415
2	工程监理费	44,960,157	42,871,432
3	设计文件审查费	2,117,411	2,014,864



项次	工程或费用名称	原报概算(元)	审批概算(元)
4	竣(交)工验收试验检测费	2,627,180	2,627,180
三	研究试验费	6,700,000	1,930,000
四	建设项目前期工作费	57,605,780	50,646,508
五	专项评价(估)费	4,257,000	6,064,817
八	联合试运转费	1,058,706	1,007,432
九	生产人员培训费	222,000	222,000
十一	建设期贷款利息	121,144,631	115,022,081
	第一、二、三部分费用合计	2,591,719,814	2,459,736,429
	预备费	123,528,759	117,235,717
	2. 基本预备费	123,528,759	117,235,717
	概算总金额	2,715,248,573	2,576,972,146



抄送：国家发展改革委，内蒙古自治区发展改革委，中交公路规划设计院有限公司，北京交科公路勘察设计研究院有限公司，湖北省交通规划设计院股份有限公司，部办公厅、综合规划司、财务审计司。



(十三) 附件 社会风险评估备案批复

二连浩特市维护稳定领导小组办公室文件

二穗办发〔2017〕6号

关于《关于二广高速公路二连浩特至赛罕塔拉段改扩建工程（二连浩特段）项目社会稳定风险评估的申请》备案的批复

内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司:

《关于二广高速公路二连浩特至赛罕塔拉段改扩建工程（二连浩特段）社关于会稳定风险评估的申请》收悉。编制基本符合要求，希望及时做好后期跟踪服务，及时化解出现的不稳定因素。我办已予以备案。

二连浩特市维护稳定领导小组办公室

2017年2月28日

二连浩特市维护稳定领导小组办公室 2017年2月28日印发





#### (十四) 附件 合同工程开工令

### 合同工程开工令

承包单位：内蒙古路桥集团有限责任公司/中交一公局集团有限公司（联合体） 合同号：ESZJ  
监理单位：锡林郭勒盟协力交通监理有限公司 编号：A-005

致承包单位 宋国林：

根据你合同段呈报的合同工程开工申请报告，经审核确认符合合同约定的开工条件，  
经请示建管办，同意 2020 年 6 月 7 日合同工程开工。接到开工令后，请你单位严格按允  
许施工作业的范围（原 G208 一级公路右幅已征地区域）内进行永久工程施工。及时按程  
序报批单位工程开工报告、分部工程和分项工程开工报告。

总监理工程师：

日期：2020 年 6 月 7 日