

# 2022 年安徽省六安市收费公路专项 债券项目情况汇总（续发）

## 一、基本情况

安徽省六安市本级 S244 罗岗至分路口段公路工程收费公路专项债券发行总额为 140,000.00 万元：已于 2020 年发行 28781.00 万元，债券利率为 2.95%；已于 2021 年发行 8000.00 万元，债券利率为 3.16%；2022 年拟发债共计 103219.00 万元，其中本批次拟发行 20000.00 万元，后续批次拟发行 83219.00 万元，债券利率为 3.17%。债券发行期限均为 10 年，按半年计息、半年支付一次，债券到期后一次偿还本金。本项目 2018 年已发行普通国省干线专项债券 18530.00 万元，期限为 5 年，利率为 3.85%，按年付息。债券到期后，2023 年、2030 年、2031 年、2032 年各滚动发行债券 26000.00 万元、5000.00 万元、7000.00 万元、105000.00 万元，发行期限为 10 年，债券利率为 3.17%，半年计息、半年支付一次，债券到期后一次偿还本金。本项目为续发行项目，收费公路专项债券用于我市 S244 罗岗至分路口段公路工程，详见附件“2022 年安徽省政府项目收益与融资自求平衡专项债券项目情况汇总表”。

## 二、区域情况

（一）发债目的。S244 是六安市域南北向重要的一条干线公路，路线经过霍邱县潘集镇、孟集镇、花园镇、六安市裕安区固镇镇、丁集镇、徐集镇、分路口镇、石板冲乡、独山镇以及霍山

县诸佛庵镇。S244 罗岗至分路口段公路工程，整体呈南北走向，分别在潘集、徐集预留互通接规划的合霍阜高速及现状合六叶高速，该项目的建成将大大减少沿线乡镇到达六安市及上下高速的行程时间。着经济社会的持续快速发展，项目沿线交通量增长迅速，现状的老路 X013 与 X009 为三级公路，通行能力不能满足交通量的需要，导致交通运输的效率不断降低。同时经过多年的发展，沿线的经济社会基础较好，交通需求旺盛，中短途交通出行增加，对公路交通产生了较大的干扰和影响。

本项目的实施将显著提升霍邱县东部及裕安区的南北向交通供给能力，同时对于优化六安市骨架公路网络，改善交通出行环境、提高交通组织的合理性，带动沿线地区的发展均具有直接、积极的作用。

## （二）2018 年至 2020 年主要经济指标

单位：亿元

| 项目                 | 2018 年 | 2019 年 | 2020 年 |
|--------------------|--------|--------|--------|
| 地区生产总值（亿元）         | 1448.5 | 1620.1 | 1669.5 |
| 地区生产总值增速（%）        | 7.6    | 8.4    | 4.1    |
| 2021 年预计 GDP 增速（%） | 8.50   |        |        |
| 其中：第一产业（亿元）        | 196.7  | 217.1  | 238.7  |
| 第二产业（亿元）           | 524.1  | 585.4  | 606.6  |
| 第三产业（亿元）           | 727.7  | 817.7  | 824.2  |
| 产业结构               |        |        |        |
| 第一产业（%）            | 13.6   | 13.4   | 14.3   |
| 第二产业（%）            | 36.2   | 36.1   | 36.33  |
| 第三产业（%）            | 50.2   | 50.5   | 49.37  |
| 固定资产投资（亿元）         | /      | /      |        |
| 进出口总额（万美元）         | 81305  | 87869  | 104200 |
| 进口额（万美元）           | 9292   | 8885   |        |
| 出口额（万美元）           | 72013  | 78984  |        |
| 社会消费品零售总额（亿元）      | 668.5  | 742.4  | 935    |
| 城镇（常住）居民人均可支配收入（元） | 29070  | 31788  | 33647  |



| 项目                  | 2018 年 | 2019 年 | 2020 年 |
|---------------------|--------|--------|--------|
| 农村（常住）居民人均可支配收入（元）  | 11959  | 13244  | 14449  |
| 居民消费价格指数（上年=100）    | 101.8  | 102.9  | 102.4  |
| 工业生产者出厂价格指数（上年=100） | 101.4  | 103.5  | 101.1  |
| 工业生产者购进价格指数（上年=100） | 103.4  | 97.6   | 97.9   |
| 金融机构各项存款余额（本外币）（亿元） | 2680.7 | 2944.2 | 3185.5 |
| 金融机构各项贷款余额（本外币）（亿元） | 1846.9 | 2200.1 | 2603.5 |

数据来源：六安市统计局

| 项目                 | 2018 年       | 2019 年       | 2020 年       |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| （一）近三年一般公共预算收支     |              |              |              |
| 一般公共预算收入           | 1,224,142.00 | 1,261,894.00 | 1,328,805.00 |
| 一般公共预算支出           | 4,129,795.00 | 4,739,907.00 | 5,053,908.00 |
| 地方政府一般债券收入         | 677,421.00   | 368,595.00   | 349,537.00   |
| 地方政府一般债券还本支出       | 591,459.00   | 215,780.00   | 228,205.00   |
| 转移性收入              | 2,508,596.00 | 2,853,036.00 | 3,253,343.00 |
| 转移性支出              | -            | -            | -            |
| （二）近三年政府性基金预算收支    |              |              |              |
| 政府性基金收入            | 2,092,090.00 | 2,461,619.00 | 2,000,668.00 |
| 政府性基金支出            | 2,886,417.00 | 3,429,493.00 | 2,907,717.00 |
| 地方政府专项债券收入         | 1,052,175.00 | 1,377,741.00 | 1,172,648.00 |
| 地方政府专项债券还本支出       | 191,666.00   | -            | 122,598.00   |
| （三）近三年国有资本经营预算收支   |              |              |              |
| 国有资本经营收入           | 6,629.00     | 25,040.00    | 63,067.00    |
| 国有资本经营支出           | 3,178.00     | 17,399.00    | 14,240.00    |
| 三、地方政府债务状况         |              |              |              |
| 截至 2020 年底地方政府债务余额 | 7,050,062.00 |              |              |
| 2019 年底地方政府债务限额    | 6,371,814.00 |              |              |
| 2020 年底地方政府债务限额    | 7,556,969.00 |              |              |

数据来源：六安市财政局

### 三、募投项目基本情况

(一) 项目位置。本项目起点位于 X013 与 G328 交口西侧约 380m 处的罗岗村, 与 G328 平交, 向南与 X013 交叉后上跨规划合霍阜高速, 避开潘集镇规划区, 跨越汲东干渠后继续向南布线, 经过孟集镇规划区东侧后依次与规划 S324、S325 交叉, 此后向南沿花园镇、丁集镇东侧展线, 向南经过大牛集西侧后于刘家庄附近上跨合六叶高速, 然后沿徐集镇东侧布线, 在高岗寺附近跨越阜六高速, 向南跨过汲东干渠后, 沿分路口镇东侧规划工业区道路到达终点, 终点接 G312, 距离 G312 与汲东干渠交叉处约 2.3Km。路线全长 73.15Km。

(二) 项目内容及规模。路线全长约 73.15 公里, 征地 5650 亩, 拆除建筑物 114550 平方米, 拆除电力、电讯线 800 根; 全线路基土石方 5514.32 千立方米, 防护工程 8245.79 百立方米, 沥青混凝土路面 1931.16 千平方米; 共设桥梁 1743 米/31 座, 其中大桥 2 座、长 312 米, 中桥 29 座、长度共 1431 米; 共设置钢筋混凝土盖板涵 85 道, 钢筋混凝土箱涵 36 道, 钢筋混凝土圆管涵 173 道; 全线设平面交叉 35 处, 分离立交 5 处, 养护工区 1 处, 服务区 1 处。全线设置完善的交通安全、管理等设施。

### (三) 投资估算与筹资方式

1. 投资估算。项目总投资 404564.94 万元, 具体情况如下表:

| 县区名称  | 项目名称             | 项目期限 | 项目总投资额    |
|-------|------------------|------|-----------|
| 六安市本级 | S244 罗岗至分路口段公路工程 | 3 年  | 404564.94 |



2. 筹资方式。项目资金总需求 404564.94 万元，其中自有资金 233897.94 万元、中央补助资金 12137.00 万元、安徽省财政厅收费公路专项债券筹资 140000.00 元、通过普通国省干线专项债券筹资 18530.00 万元。

| 项目名称             | 项目总投资额    | 资金来源      |           |          |           |                    |
|------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|--------------------|
|                  |           | 小计        | 自有资金      | 中央补助     | 债券融资      |                    |
|                  |           |           |           |          | 专项债券      | 普通国省<br>干线专项<br>债券 |
| S244 罗岗至分路口段公路工程 | 404564.94 | 404564.94 | 233897.94 | 12137.00 | 140000.00 | 18530.00           |

#### 四、资金平衡方案

本次拟筹集政府收费公路专项债券资 140000.00 万元：已于 2020 年发行 28781.00 万元，债券利率为 2.95%；已于 2021 年发行 8000.00 万元，债券利率为 3.16%；2022 年拟发债共计 103219.00 万元，其中本批次拟发行 20000.00 万元，后续批次拟发行 83219.00 万元，债券利率为 3.17%。债券发行期限为 10 年，债券利息按半年计息，半年支付一次，债券到期后一次偿还本金。

本项目 2018 年已发行普通国省干线专项债券 18530.00 万元，期限为 5 年，利率为 3.85%，按年付息。主要用于项目建设期的土建工程款及各类安装费支付等。

债券到期后，预计 2023 年、2030 年、2031 年、2032 年各滚动发行债券 26000.00 万元、5000.00 万元、7000.00 万元、

105000.00 万元，用于偿还到期的债券本金，滚动发行期限为 10 年。具体情况如下：

### 已发行债券情况

| 年度   | 期初本金金额    | 本期增加本金金额  | 本期偿还本金    | 期末本金金额    | 融资利率        | 应付利息      | 应付本息合计    |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 2020 | -         | 28,781.00 | -         | 28,781.00 | 2.95%/3.16% | 424.52    | 424.52    |
| 2021 | 28,781.00 | 8,000.00  | -         | 36,781.00 | 2.95%/3.16% | 975.44    | 975.44    |
| 2022 | 36,781.00 | -         | -         | 36,781.00 | 2.95%/3.16% | 1,101.84  | 1,101.84  |
| 2023 | 36,781.00 | -         | -         | 36,781.00 | 2.95%/3.16% | 1,101.84  | 1,101.84  |
| 2024 | 36,781.00 | -         | -         | 36,781.00 | 2.95%/3.16% | 1,101.84  | 1,101.84  |
| 2025 | 36,781.00 | -         | -         | 36,781.00 | 2.95%/3.16% | 1,101.84  | 1,101.84  |
| 2026 | 36,781.00 | -         | -         | 36,781.00 | 2.95%/3.16% | 1,101.84  | 1,101.84  |
| 2027 | 36,781.00 | -         | -         | 36,781.00 | 2.95%/3.16% | 1,101.84  | 1,101.84  |
| 2028 | 36,781.00 | -         | -         | 36,781.00 | 2.95%/3.16% | 1,101.84  | 1,101.84  |
| 2029 | 36,781.00 | -         | -         | 36,781.00 | 2.95%/3.16% | 1,101.84  | 1,101.84  |
| 2030 | 36,781.00 | -         | 28,781.00 | 8,000.00  | 2.95%/3.16% | 677.32    | 29,458.32 |
| 2031 | 8,000.00  | -         | 8,000.00  | -         | 2.95%/3.16% | 126.40    | 8,126.40  |
| 合计   | -         | 36,781.00 | 36,781.00 | -         | -           | 11,018.40 | 47,799.40 |

### 已发行普通国省干线专项债券情况

| 年度   | 期初本金金额    | 本期增加本金金额  | 本期偿还本金 | 期末本金金额    | 融资利率  | 应付利息   | 应付本期合计 |
|------|-----------|-----------|--------|-----------|-------|--------|--------|
| 2018 | -         | 18,530.00 | -      | 18,530.00 | 3.85% | -      | -      |
| 2019 | 18,530.00 | -         | -      | 18,530.00 | 3.85% | 713.41 | 713.41 |



| 年度   | 期初本金金额    | 本期增加本金金额  | 本期偿还本金    | 期末本金金额    | 融资利率  | 应付利息     | 应付本期合计    |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|----------|-----------|
| 2020 | 18,530.00 |           |           | 18,530.00 | 3.85% | 713.41   | 713.41    |
| 2021 | 18,530.00 |           |           | 18,530.00 | 3.85% | 713.41   | 713.41    |
| 2022 | 18,530.00 |           |           | 18,530.00 | 3.85% | 713.41   | 713.41    |
| 2023 | 18,530.00 |           | 18,530.00 | -         | 3.85% | 713.41   | 19,243.41 |
| 合计   | -         | 18,530.00 | 18,530.00 | -         | -     | 3,567.05 | 22,097.05 |

### 本次拟发行债券情况

| 年度   | 期初本金金额     | 本期增加本金金额   | 本期偿还本金     | 期末本金金额     | 融资利率  | 应付利息      | 应付本息合计     |
|------|------------|------------|------------|------------|-------|-----------|------------|
| 2022 | -          | 103,219.00 |            | 103,219.00 | 3.17% | -         | -          |
| 2023 | 103,219.00 |            |            | 103,219.00 | 3.17% | 3,272.04  | 3,272.04   |
| 2024 | 103,219.00 |            |            | 103,219.00 | 3.17% | 3,272.04  | 3,272.04   |
| 2025 | 103,219.00 |            |            | 103,219.00 | 3.17% | 3,272.04  | 3,272.04   |
| 2026 | 103,219.00 |            |            | 103,219.00 | 3.17% | 3,272.04  | 3,272.04   |
| 2027 | 103,219.00 |            |            | 103,219.00 | 3.17% | 3,272.04  | 3,272.04   |
| 2028 | 103,219.00 |            |            | 103,219.00 | 3.17% | 3,272.04  | 3,272.04   |
| 2029 | 103,219.00 |            |            | 103,219.00 | 3.17% | 3,272.04  | 3,272.04   |
| 2030 | 103,219.00 |            |            | 103,219.00 | 3.17% | 3,272.04  | 3,272.04   |
| 2031 | 103,219.00 |            | -          | 103,219.00 | 3.17% | 3,272.04  | 3,272.04   |
| 2032 | 103,219.00 |            | 103,219.00 | -          | 3.17% | 3,272.04  | 106,491.04 |
| 合计   |            | 103,219.00 | 103,219.00 |            | -     | 32,720.40 | 135,939.40 |

### 滚动发行债券情况

| 年度   | 期初本金金额    | 本期增加本金金额   | 本期偿还本金 | 期末本金金额     | 融资利率  | 应付利息     | 应付本息合计   |
|------|-----------|------------|--------|------------|-------|----------|----------|
| 2023 | -         | 26,000.00  | -      | 26,000.00  | 3.17% | -        | -        |
| 2024 | 26,000.00 | -          | -      | 26,000.00  | 3.17% | 824.20   | 824.20   |
| 2025 | 26,000.00 | -          | -      | 26,000.00  | 3.17% | 824.20   | 824.20   |
| 2026 | 26,000.00 | -          | -      | 26,000.00  | 3.17% | 824.20   | 824.20   |
| 2027 | 26,000.00 | -          | -      | 26,000.00  | 3.17% | 824.20   | 824.20   |
| 2028 | 26,000.00 | -          | -      | 26,000.00  | 3.17% | 824.20   | 824.20   |
| 2029 | 26,000.00 | -          | -      | 26,000.00  | 3.17% | 824.20   | 824.20   |
| 2030 | 26,000.00 | 5,000.00   | -      | 31,000.00  | 3.17% | 824.20   | 824.20   |
| 2031 | 31,000.00 | 7,000.00   | -      | 38,000.00  | 3.17% | 982.70   | 982.70   |
| 2032 | 38,000.00 | 105,000.00 | -      | 143,000.00 | 3.17% | 1,204.60 | 1,204.60 |

| 年度   | 期初本金金额     | 本期增加本金金额   | 本期偿还本金     | 期末本金金额     | 融资利率  | 应付利息      | 应付本息合计     |
|------|------------|------------|------------|------------|-------|-----------|------------|
| 2033 | 143,000.00 | -          | 26,000.00  | 117,000.00 | 3.17% | 4,533.10  | 30,533.10  |
| 2034 | 117,000.00 | -          | -          | 117,000.00 | 3.17% | 3,708.90  | 3,708.90   |
| 2035 | 117,000.00 | -          | -          | 117,000.00 | 3.17% | 3,708.90  | 3,708.90   |
| 2036 | 117,000.00 | -          | -          | 117,000.00 | 3.17% | 3,708.90  | 3,708.90   |
| 2037 | 117,000.00 | -          | -          | 117,000.00 | 3.17% | 3,708.90  | 3,708.90   |
| 2038 | 117,000.00 | -          | -          | 117,000.00 | 3.17% | 3,708.90  | 3,708.90   |
| 2039 | 117,000.00 | -          | -          | 117,000.00 | 3.17% | 3,708.90  | 3,708.90   |
| 2040 | 117,000.00 | -          | 5,000.00   | 112,000.00 | 3.17% | 3,708.90  | 8,708.90   |
| 2041 | 112,000.00 | -          | 7,000.00   | 105,000.00 | 3.17% | 3,550.40  | 10,550.40  |
| 2042 | 105,000.00 | -          | 105,000.00 | -          | 3.17% | 3,328.50  | 108,328.50 |
| 合计   | -          | 143,000.00 | 143,000.00 | -          | -     | 45,331.00 | 188,331.00 |

按照项目可行性研究报告预测的通行费收益和债券融资还本付息进行测算，在债券存续期内，预计债券存续期内车辆通行费收入总额为 295847.45 万元，债券滚发收入总额为 155000.00 万元，预计总支出为 416186.98 万元，其中：政府收费公路专项债券存续期间债券利息支出总计 89069.80 万元，还本支出 283000.00 万元，普通国省干线专项债券存续期间债券利息支出总计 3567.05 万元，还本支出 18530.00 万元，运营成本 22020.13 万元。“车辆通行费收益+滚动发行债券收入-偿还本息支出-运营成本支出”累计结余 22660.47 万元。因此，在债券存续期内，项目累计收入和融资能达到平衡。

| 项目名称             | 收费公路里程   | 项目资金总需求   | 自有资金      | 预计收费公路直接收益 | 计划债券发行额   | 预计到期债券本息  | 结余       |
|------------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|
| S244 罗岗至分路口段公路工程 | 73.15 公里 | 404564.94 | 233897.94 | 295847.45  | 140000.00 | 394166.85 | 22660.47 |



综上所述，S244 罗岗至分路口段公路工程收益完全覆盖对应融资成本。

### 五、政策依据和收费标准

依据省交通运输厅《关于印发安徽省收费公路车辆通行费计费方式调整方案的通知（皖交路〔2019〕144号）文件，具体标准如下：

#### 客车类执行收费标准：

| 类别   | 车辆类型  | 核定载人数 | 收费标准（元/车次） |
|------|-------|-------|------------|
| 1类客车 | 微型、小型 | ≤9    | 10         |
| 2类客车 | 中型    | 10-19 |            |
|      | 乘用车列车 | -     |            |
| 3类客车 | 大型    | ≤39   | 12         |
| 4类客车 |       | ≥40   | 24         |

#### 货车类执行收费标准：

| 车型分类   | 车辆类型  | JT/T489—2019 分类标准                   | 收费标准（元/车次） |
|--|-------|-------------------------------------|------------|
| 第 1 类  | 微型、小型 | 2 轴，车长小于 6000mm 且最大允许总质量小于 4500kg   | 10         |
| 第 2 类  |       | 2 轴，车长不小于 6000mm 或最大允许总质量不小于 4500kg | 20         |
| 第 3 类  | 中型    | 3 轴                                 | 30         |
| 第 4 类  |       | 4 轴                                 | 40         |
| 第 5 类  | 大型    | 5 轴                                 | 50         |
| 第 6 类  |       | 6 轴                                 | 60         |
| 6 轴以上货车的收费标准，在第 6 类货车收费标基础上，每增加一轴，收费标准按 10 元/车次递增，10 轴及以上货车按 10 轴货车收费标准执行。 |       |                                     |            |

参照上述标准，具体计提标准如下：（金额单位：人民币元）

| 年份         | 小型客车  | 大型客车  | 小型货车  | 中型货车  | 大型货车  | 汽车列车  |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2023-2042年 | 10.00 | 20.00 | 15.00 | 35.00 | 65.00 | 10.00 |

- 附件：1. 收费公路专项债基本情况明细表；  
2. 政府收费公路项目一览表；  
3. 通行费收入测算表；  
4. 资金平衡表。

