

G206 蕲县北至怀远界段改造工程专项债券 项目情况汇总

宿州市埇桥区财政局



宿州市埇桥区交通运输局



G206 蕲县北至怀远界段改造工程专项债券项目 情况汇总

一、基本情况

安徽省宿州市埇桥区 G206 蕲县北至怀远界段改建工程收费公路项目建设期为 2022 年 7 月-2025 年 12 月，计划 2025 年 12 月竣工，2025 年专项债券发行总额为 17,000.00 万元，其中本批次发行 1600 万元，期限为 10 年期，用于 G206 蕲县北至怀远界段改建工程项目，详见附件“2025 年安徽省收费专项债券项目情况汇总表”。

项目专项债券详细情况：拟筹集政府收费公路专项债券资金 27,000.00 万元，2023 年 9 月 22 日已发行 10,000.00 万元，发行利率 2.93%；2025 年计划发行债券 2,100.00 万元，2025 年 5 月 16 日已发行 500.00 万元，发行利率 1.87%，本次拟发行 1600 万元，；2026 年计划发行债券 14,900.00 万元，债券发行期限为 10 年，假设债券利率为 2.25%，债券利息按半年计息，每半年支付一次，债券到期后一次偿还本金。

二、区域情况

（一）项目发债目的

G206 是连接我国东部沿海、中部地区和华南三大经济区域的公路大通道，先后穿越五个省份，在我国南北经济交流联系中起着重要的纽带作用。该国道在安徽省内起自皖苏界，向南经宿州、蚌埠、淮南、合肥、六安、安庆、池州等市后，止于皖赣界，连接着皖北地区、皖江城市带和合肥经济圈等三大经济增长战略地区，也是省内“两纵、五横、三联”综合交通通道的重要组成部分，在区域路网中发挥着经济干线、高速公路连接线、出省通道、旅游干线、交通枢纽连接线等重要功能。

G206 作为城市西区交通系统的主轴，道路两侧城市建设日新月异，平面交叉口较多，横向干扰较大。大量的过境交通和对外交通穿经城区，不仅与城市内部交通相互干扰影响，造成公路交通流的堵塞和不连续，也对城市功能的完整性形成了分割，削弱了中心城市对周边的带动作用，干扰了城区正常的生产生活秩序。预计随着区域间

交流日益增多和宿州城市规模的扩大，这一矛盾将更加突显。另外，G206 在穿经蕲县时，受铁路通道等不利因素的制约，通行极为不畅，已然成为了本项目道路的“瓶颈”，路堵现象时有发生，极大的影响了 G206 作为区域南北向公路大通道的功能和作用。

本次发债的目的是对 G206 蕲县北至怀远界段公路改建工程改造，为了适应 G206 线上交通流量的增长需求，保障国道畅通，从而全面提升国道的服务能力，推动皖北地区经济社会快速发展，同时也为保证蕲县及宿州城区的持续健康发展，有效解决干线公路穿经中心城市，与城区交通相互干扰的突出矛盾，将 G206 从蕲县及宿州城区改移出去，不仅是必要的，而且是迫切的。

（二）2022 年至 2024 年主要经济指标

1、宿州市埇桥区 2022 年至 2024 年经济情况

| 项目 \ 年份 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---------------------|-----------|-----------|----------|
| 地区生产总值（亿元） | 742.37 | 765.10 | 806.50 |
| 地区生产总值增速（%） | 3.80 | 5.60 | 4.20 |
| 2025年预计地区生产总值增速（%） | 5 | | |
| 第一产业（亿元） | 79.77 | 83.60 | 87.60 |
| 第二产业（亿元） | 249.37 | 233.50 | 237.00 |
| 第三产业（亿元） | 413.23 | 448.00 | 481.80 |
| 产业结构 | | | |
| 第一产业（%） | 10.74 | 10.90 | 10.90 |
| 第二产业（%） | 33.59 | 30.50 | 29.40 |
| 第三产业（%） | 55.66 | 58.60 | 59.70 |
| 固定资产投资额（亿元） | 248.70 | 274.07 | 293.80 |
| 进出口总额（万美元） | 29,000.00 | 20,300.00 | / |
| 出口额（万美元） | 23,000.00 | 17,900.00 | / |
| 进口额（万美元） | 6,000.00 | 2,400.00 | / |
| 社会消费品零售总额（亿元） | 375.01 | 403.30 | 421.40 |
| 城镇（常住）居民人均可支配收入（元） | 42,752.95 | 44,891.00 | 46882.00 |
| 农村（常住）居民人均可支配收入（元） | 17,283.10 | 18,692.00 | 19897.00 |
| 金融机构各项存款余额（本外币）（亿元） | 1,602.20 | 1,701.10 | 1,811.70 |
| 金融机构各项贷款余额（本外币）（亿元） | 1,477.14 | 1,617.00 | 1,731.20 |

2、宿州市埇桥区 2022 年至 2024 年财政收支状况

| 年份 项目 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|--------------------------|------------|------------|------------|
| (2) 近三年政府性基金预算收支 | | | |
| 政府性基金收入 | 253,111.00 | 210,182.00 | 302,453.00 |
| 政府性基金支出 | 240,879.00 | 210,182.00 | 302,453.00 |
| 地方政府专项债券收入 | 99,100.00 | 123,844.00 | 203,000.00 |
| 地方政府专项债券还本支出 | 0.00 | 19,203.00 | 16,000.00 |
| (3) 近三年国有资本经营预算收支 | | | |
| 国有资本经营收入 | 7,245.00 | 4,081.00 | 8,659.00 |
| 国有资本经营支出 | 7,245.00 | 4,081.00 | 8,659.00 |

三、募投项目基本情况

(一) 项目位置及四至范围

1、路线方案

G206 蕲县北至怀远界段起于 G206 蕲县北，穿过蕲县镇、跨浍河、经永镇、跨澥河，终点位于 G206 宿州与怀远界。项目里程 20.34 公里。

2、主要控制点

G206 蕲县北至怀远界段

起点、蕲县镇、浍河、永镇、澥河、宿州与怀远界。

(二) 项目内容及规模

G206 蕲县北至怀远界段改建工程全长 20.34 公里，全为拓宽改建路段。路基宽 24.5 米，沥青混凝土路面。全线新征土地约 671.34 亩，拆迁建筑物约 18540 平方米。本路线段共设大桥 492.2/2 座，中桥 42.98m/1 座；小桥 29.98m/1 座。涵洞 9 道，平面交叉 5 处，主要工程规模如下：

| 序 号 | 项 目 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
|-----|----------|-----------------|----------|----------------|
| 1 | 路 线 长 度 | Km | 20.34 | |
| 2 | 路基土/石方数量 | Km ³ | 870 | |
| 3 | 公路新征土地 | 亩 | 671.34 | |
| 5 | 拆 迁 房 屋 | m ² | 18540 | |
| 6 | 沥 青 路 面 | Km ³ | 455.164 | |
| 7 | 大 桥 | m/座 | 492.2/2 | |
| 8 | 中 桥 | m/座 | 42.98/1 | |
| 9 | 小 桥 | m/座 | 24.48/1 | |
| 10 | 涵 洞 | 道 | 9 | |
| 11 | 分离立交 | 座 | - | |
| 12 | 平面交叉 | 处 | 5 | 与二级以上 等级路交叉 |
| 13 | 估 算 | 万元 | 46232.88 | |
| 14 | 每公里造价 | 万元 | 2273.0 | |

(三) 投资估算与筹资方式

1、投资估算

涉及一个项目，项目总投资 46,233.00 万元，项目投资情况如下表：

金额单位：万元

| 县区名称 | 项目名称 | 项目期限 | 项目总投资额 |
|--------|-------------------|------|-----------|
| 宿州市埇桥区 | G206 蕲县北至怀远界段改造工程 | 20 年 | 46,233.00 |

2、筹资方式

项目资金总需求 46,233.00 万元，其中自筹资金 19,233.00 万元，通过安徽省财政厅收费公路专项债券筹资 27,000.00 万元。

金额单位：万元

| 项目名称 | 项目总投资额 | 资金来源 |
|------|--------|------|
|------|--------|------|

| | | | | |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 小计 | 自有资金 | 债券融资 |
| G206 蕲县北至怀远界段改造工程 | 46,233.00 | 46,233.00 | 19,233.00 | 27,000.00 |

四、资金平衡方案

(一) 应付本息情况

拟筹集政府收费公路专项债券资金 27,000.00 万元，2023 年 9 月 22 日已发行 10,000.00 万元，发行利率 2.93%；2025 年计划发行债券 2,100.00 万元，2025 年 5 月 16 日已发行 500.00 万元，发行利率 1.87%，本次拟发行 1600 万元，；2026 年计划发行债券 14,900.00 万元，债券发行期限为 10 年，假设债券利率为 2.25%，债券利息按半年计息，每半年支付一次，债券到期后一次偿还本金。

(1) 本次拟发行债券还本付息情况如下：

金额单位：万元

| 地级市 | 年度 | 期初本金 金额 | 本期增加 本金 | 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 |
|-----|------|------------|------------|------------|------------|-------|--------|------------|
| 宿州市 | 2025 | - | 1,600.00 | - | 1,600.00 | 2.25% | 18.00 | 18.00 |
| | 2026 | 1,600.00 | - | - | 1,600.00 | 2.25% | 36.00 | 36.00 |
| | 2027 | 1,600.00 | - | - | 1,600.00 | 2.25% | 36.00 | 36.00 |
| | 2028 | 1,600.00 | - | - | 1,600.00 | 2.25% | 36.00 | 36.00 |
| | 2029 | 1,600.00 | - | - | 1,600.00 | 2.25% | 36.00 | 36.00 |
| | 2030 | 1,600.00 | - | - | 1,600.00 | 2.25% | 36.00 | 36.00 |
| | 2031 | 1,600.00 | - | - | 1,600.00 | 2.25% | 36.00 | 36.00 |
| | 2032 | 1,600.00 | - | - | 1,600.00 | 2.25% | 36.00 | 36.00 |
| | 2033 | 1,600.00 | - | | 1,600.00 | 2.25% | 36.00 | 36.00 |
| | 2034 | 1,600.00 | - | - | 1,600.00 | 2.25% | 36.00 | 36.00 |
| | 2035 | 1,600.00 | | 1,600.00 | - | 2.25% | 18.00 | 1,618.00 |
| 合计 | | | 1,600.00 | - | | | 360.00 | 1,960.00 |

(2) 未来拟发行债券还本付息情况如下：

金额单位：万元

| 地级市 | 年度 | 期初本金 金额 | 本期增加 本金 | 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 |
|-----|----|------------|------------|------------|------------|------|------|------------|
|-----|----|------------|------------|------------|------------|------|------|------------|

| | | | | | | | | |
|-----|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|----------|-----------|
| 宿州市 | 2026 | - | 14,900.00 | - | 14,900.00 | 2.25% | 167.63 | 167.63 |
| | 2027 | 14,900.00 | - | - | 14,900.00 | 2.25% | 335.25 | 335.25 |
| | 2028 | 14,900.00 | - | - | 14,900.00 | 2.25% | 335.25 | 335.25 |
| | 2029 | 14,900.00 | - | - | 14,900.00 | 2.25% | 335.25 | 335.25 |
| | 2030 | 14,900.00 | - | - | 14,900.00 | 2.25% | 335.25 | 335.25 |
| | 2031 | 14,900.00 | - | - | 14,900.00 | 2.25% | 335.25 | 335.25 |
| | 2032 | 14,900.00 | - | - | 14,900.00 | 2.25% | 335.25 | 335.25 |
| | 2033 | 14,900.00 | - | - | 14,900.00 | 2.25% | 335.25 | 335.25 |
| | 2034 | 14,900.00 | - | - | 14,900.00 | 2.25% | 335.25 | 335.25 |
| | 2035 | 14,900.00 | - | | 14,900.00 | 2.25% | 335.25 | 335.25 |
| | 2036 | 14,900.00 | - | 14,900.00 | - | 2.25% | 167.63 | 15,067.63 |
| 合计 | | | 14,900.00 | 14,900.00 | | | 3,352.51 | 18,252.51 |

(3) 历史已发行债券还本付息情况:

金额单位: 万元

| 地级市 | 年度 | 期初本金 金额 | 本期增加 本金 | 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 |
|-----|------|------------|------------|------------|------------|-------------|----------|------------|
| 宿州市 | 2023 | - | 10,000.00 | - | 10,000.00 | 2.93% | - | - |
| | 2024 | 10,000.00 | | - | 10,000.00 | 2.93% | 293.00 | 293.00 |
| | 2025 | 10,000.00 | 500.00 | - | 10,500.00 | 2.93%,1.87% | 297.68 | 297.68 |
| | 2026 | 10,500.00 | - | - | 10,500.00 | 2.93%,1.87% | 302.35 | 302.35 |
| | 2027 | 10,500.00 | - | - | 10,500.00 | 2.93%,1.87% | 302.35 | 302.35 |
| | 2028 | 10,500.00 | - | - | 10,500.00 | 2.93%,1.87% | 302.35 | 302.35 |
| | 2029 | 10,500.00 | - | - | 10,500.00 | 2.93%,1.87% | 302.35 | 302.35 |
| | 2030 | 10,500.00 | - | - | 10,500.00 | 2.93%,1.87% | 302.35 | 302.35 |
| | 2031 | 10,500.00 | - | - | 10,500.00 | 2.93%,1.87% | 302.35 | 302.35 |
| | 2032 | 10,500.00 | - | - | 10,500.00 | 2.93%,1.87% | 302.35 | 302.35 |
| | 2033 | 10,500.00 | - | 10,000.00 | 500.00 | 2.93%,1.87% | 302.35 | 10,302.35 |
| | 2034 | 500.00 | | - | 500.00 | 1.87% | 9.35 | 9.35 |
| | 2035 | 500.00 | | 500.00 | - | 1.87% | 4.68 | 504.68 |
| 合计 | | | 10,500.00 | 10,500.00 | | - | 3,023.50 | 13,523.50 |

(二) 项目平衡情况

收费公路项目专项债券募投项目平衡情况

| 项目名称 | 收费公路里程 | 项目资金总需 | 预计收费公路收 | 计划发行额 | 预计到期本 | 收费公路收入 |
|------|--------|--------|---------|-------|-------|--------|
|------|--------|--------|---------|-------|-------|--------|

| | (公里) | 求 (万元) | 入 (万元) | (万元) | 息 (万元) | 对融资成本覆盖倍数 |
|-------------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| G206 蕲县北至怀远界段改造工程 | 20.34 | 46,233.00 | 66,520.35 | 27,000.00 | 33,736.01 | 1.36 |

五、政策依据和收费标准

依据省交通运输厅《关于调整我省路桥通行费收费标准的通知》（皖交财〔2010〕391号）文件，具体标准如下：

| 计重收费普通公路 | | 普通开放式公路 | |
|-------------|------------------------|---------|--------|
| 基本费率 | 2 元/吨车次 | - | - |
| <10 吨 | 2 元/吨车次 | ≤10 吨 | 6 元/吨次 |
| ≥10 吨且≤40 吨 | 2 元/吨车次线性递减至 1.6 元/吨车次 | >10 吨 | 5 元/吨次 |
| >40 吨 | 1.6 元/吨车次 | | |
| 计费不足 10 元的 | 按 10 元计费 | - | - |

参照上述标准，具体计提标准如下：

| 年份 | 小型客车 | 大型客车 | 小型货车 | 中型货车 | 大型货车 | 特大货车 |
|-----------|------|------|------|------|------|------|
| 2027-2036 | 10 | 25 | 10 | 30 | 40 | 65 |