2026年安徽省池州市收费公路专项债券

G236殷汇至查桥段一级公路改建工程项目情况说明

一、基本情况

安徽省池州市本级G236殷汇至查桥段一级公路改建工程收费公路专项债发行总额为110,000.00万元，期限为20年期，其中2026年拟发行19,000.00万元。用于我市G236殷汇至查桥段一级公路改建工程项目，详见附件“2026年安徽省收费公路专项债券项目情况汇总表”。

二、区域情况

（一）项目发债目的

G236殷汇至查桥段是国道G236的重要组成部分，项目的实施将加强东至与G530沿线地区（芜湖、铜陵、安庆等地）的沟通与联系。因此本项目建设是加快承接产业转移，发展沿江经济，促进池州市贵池区、东至县地区经济发展，带动沿线经济快速发展的需要。

本项目发债目的是建设G236殷汇至查桥段一级公路改建工程。本项目东至段起于池州市东至县县界，顺接G236贵池段终点。总体走向自东北至西南，与铜九铁路并行布线，途径坦埠、张溪，设张溪镇隧道及张溪河大桥，至东至县查桥镇，终点止于规划G530。总里程约24.937公里。贵池段起于池州市贵池区殷汇镇南，顺接新G318。总体走向自东北至西南，利用现状X014改建；至吴田镇设新线于老路北侧与铜九铁路并行布线，在唐田镇白云村进入东至县，接G236殷汇至查桥（东至段）一级公路建设工程，总里程约22.9公里。本项目的实施，将现状二级公路升级为一级公路，将极大提高道路的交通通行能力及服务水平，满足道路交通量快速增长的需要。

（二）2021年至2023年主要经济指标

1、池州市2021年至2023年经济情况

项目	2021年	2022年	2023年
地区生产总值（亿元）	1004.2	1078.5	1112.2

地区生产总值增速（%）	10.2	5.4	6.5
其中：第一产业（亿元）	94.2	98.1	97.3
第二产业（亿元）	462.2	502.7	488.9
第三产业（亿元）	447.8	477.7	526
产业结构			
第一产业（%）	9.38%	9.10%	8.75%
第二产业（%）	46.03%	46.61%	43.96%
第三产业（%）	44.59%	44.29%	47.29%
固定资产投资（%）	16.10%	15.00%	13.80%

2、池州市 2021 年至 2023 年财政收支状况

2021 年-2023 年财政收支状况(亿元）			
项目	2021 年	2022 年	2023 年
（一）近三年一般公共预算收支			
一般公共预算收入	74.30	83.13	92.13
一般公共预算支出	173.00	201.80	224.92
地方政府一般债券收入	-	2.00	27.87
地方政府一般债券还本支出	-	18.48	30.47
转移性收入	-	-	0.36
转移性支出	-	-	0.09
（二）近三年政府性基金预算收支			
政府性基金收入	-	31.53	22.56
政府性基金支出	-	71.34	84.55
地方政府专项债券收入	-	25.18	70.76
地方政府专项债券还本支出	-	10.39	24.54
（三）近三年国有资本经营预算收支			
国有资本经营收入	-	1.62	0.60
国有资本经营支出	-	0.36	0.42
三、地方政府债务状况			
2023 年底地方政府债务余额	365.51		
2023 年地方政府债务限额	377.79		

三、募投项目基本情况



（一）项目位置及四至范围

1、路线方案

G236 属于我国重要的一条国道，起点在安徽省芜湖市，终点在广东省汕尾市。南北纵跨安徽、江西、广东三省，经铜陵至池州，经池州、东至进入江西境内。

本项目途经池州市贵池区和东至县，主要利用现状 G236 进行改建。路线起点位于池州市贵池区殷汇镇，顺接新 G318，总体走向由东北至西南，途经吴田、唐田、坦埠、土桥、张溪镇及东至县，终点接拟建规划 G530。路线全长 47.8369km。

2、沿线主要控制点

沿线主要乡镇：殷汇镇、唐田镇、张溪镇及东至县等乡镇。

沿线主要道路、河流：新 G318、吴田、唐田、张溪河、规划 G530。

沿线重要结构物：高压走廊带及铜九铁路。

（二）项目内容及规模

全线路基土方数量 3500.2/2832.5（填/挖）千立方米，路基排水数量 21.46 千立方米，防护工程数量 79.79 千立方米，路面数量为 1002.72 千平方米。全线共设置大

桥 2 座，共长 1349 米；中小桥 14 座，共长 556 米；设隧道一座，长 480m；设平面交叉 80 处；永久用地 3488.520 亩，公路临时用地 947 亩；安全设施、景观设计 47.8369 公里。

本项目途经池州市贵池区和东至县，主要利用现状 G236 进行改建。路线起点位于池州市贵池区殷汇镇，顺接新 G318，总体走向由东北至西南，途经吴田、唐田、坦埠、土桥、张溪镇及东至县，终点接拟建规划 G530。路线全长 47.8369km。

本项目按一级公路标准建设，设计速度 80 公里/小时，本项目主要以货车通行为主，硬路肩宽 3m，路基宽度 25.5 米，实施双向四车道，设计汽车荷载等级：公路-Ⅰ级，设计洪水频率：路基、大中小桥及涵洞为 1/100。

（三）投资估算与筹资方式

1、投资估算

G236 殷汇至查桥段一级公路改建工程项目总投资 351,129.95 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
池州市本级	G236 殷汇至查桥段一级公路改建工程	48 个月	351,129.95

2、筹资方式

项目资金总需求 351,129.95 万元，其中自有资金 241,129.95 万元，通过安徽省财政厅收费公路专项债券筹资 110,000.00 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
G236 殷汇至查桥段一级公路改建工程	351,129.95	351,129.95	241,129.95	110,000.00

四、项目预期收益、成本及融资平衡情况

在债券存续期内，预计车辆通行费收益为 506,051.89 万元，预计支出为 308,012.51 万元，其中，政府收费公路专项债券存续期间债券利息支出 61,022.40 万元，债券还本支出 110,000.00 万元和运营成本支出 136,990.11 万元。“车辆通行费

收益-偿还本息支出-运营成本支出”累计结余 198,039.38 万元，收益覆盖倍数 2.16。因此，在债券存续期内，项目累计收入和融资能达到平衡。

（一）应付本息情况

项目拟筹集政府收费公路专项债券资金总额 110,000.00 万元。2023 年已发行 20,000.00 万元，债券利率为 3.02%；2024 年已发行 20,000.00 万元，债券利率为 2.57%；2025 年已发行 200.00 万元，债券利率为 2.32%；2026 年拟发行 19,000.00 万元，其中 2026 年 1 月已发行 200.00 万元，债券利率为 2.44%；2026 年 6 月已发行 6,000.00 万元，债券利率为 2.38%；2027 年拟发行 50,800.00 万元，债券拟发行利率为 2026 年 9 月参考利率 2.80%。债券发行期限为 20 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。

1、已发行债券还本付息情况：

金额单位：人民币万元

年度	省市	期初本金	本期增加本金	本期偿还	期末本金	融资利率	应付利息	应付本期合计
2023	池州市	-	20,000.00	-	20,000.00	3.02%		-
2024	池州市	20,000.00	-	-	20,000.00	3.02%	604.00	604.00
2025	池州市	20,000.00	-	-	20,000.00	3.02%	604.00	604.00
2026	池州市	20,000.00	-	-	20,000.00	3.02%	604.00	604.00
2027	池州市	20,000.00	-	-	20,000.00	3.02%	604.00	604.00
2028	池州市	20,000.00	-	-	20,000.00	3.02%	604.00	604.00
2029	池州市	20,000.00	-	-	20,000.00	3.02%	604.00	604.00
2030	池州市	20,000.00	-	-	20,000.00	3.02%	604.00	604.00
2031	池州市	20,000.00	-	-	20,000.00	3.02%	604.00	604.00
2032	池州市	20,000.00	-	-	20,000.00	3.02%	604.00	604.00
2033	池州市	20,000.00	-	-	20,000.00	3.02%	604.00	604.00
2034	池州市	20,000.00	-	-	20,000.00	3.02%	604.00	604.00
2035	池州市	20,000.00	-	-	20,000.00	3.02%	604.00	604.00
2036	池州市	20,000.00	-	-	20,000.00	3.02%	604.00	604.00
2037	池州市	20,000.00	-	-	20,000.00	3.02%	604.00	604.00
2038	池州市	20,000.00	-	-	20,000.00	3.02%	604.00	604.00
2039	池州市	20,000.00	-	-	20,000.00	3.02%	604.00	604.00
2040	池州市	20,000.00	-	-	20,000.00	3.02%	604.00	604.00
2041	池州市	20,000.00	-	-	20,000.00	3.02%	604.00	604.00
2042	池州市	20,000.00	-	-	20,000.00	3.02%	604.00	604.00
2043	池州市	20,000.00	-	20,000.00	-	3.02%	604.00	20,604.00
合计		-	20,000.00	20,000.00	-	-	12,080.00	32,080.00

年度	省市	期初本金	本期增加本金	本期偿还	期末本金	融资利率	应付利息	应付本期合计
2024	池州市	-	20,000.00	-	20,000.00	2.57%	257.00	257.00
2025	池州市	20,000.00		-	20,000.00	2.57%	514.00	514.00
2026	池州市	20,000.00	-	-	20,000.00	2.57%	514.00	514.00
2027	池州市	20,000.00	-	-	20,000.00	2.57%	514.00	514.00
2028	池州市	20,000.00	-	-	20,000.00	2.57%	514.00	514.00
2029	池州市	20,000.00	-	-	20,000.00	2.57%	514.00	514.00
2030	池州市	20,000.00	-	-	20,000.00	2.57%	514.00	514.00
2031	池州市	20,000.00	-	-	20,000.00	2.57%	514.00	514.00
2032	池州市	20,000.00	-	-	20,000.00	2.57%	514.00	514.00
2033	池州市	20,000.00	-	-	20,000.00	2.57%	514.00	514.00
2034	池州市	20,000.00	-	-	20,000.00	2.57%	514.00	514.00
2035	池州市	20,000.00	-	-	20,000.00	2.57%	514.00	514.00
2036	池州市	20,000.00	-	-	20,000.00	2.57%	514.00	514.00
2037	池州市	20,000.00	-	-	20,000.00	2.57%	514.00	514.00
2038	池州市	20,000.00	-	-	20,000.00	2.57%	514.00	514.00
2039	池州市	20,000.00	-	-	20,000.00	2.57%	514.00	514.00
2040	池州市	20,000.00	-	-	20,000.00	2.57%	514.00	514.00
2041	池州市	20,000.00	-	-	20,000.00	2.57%	514.00	514.00
2042	池州市	20,000.00	-	-	20,000.00	2.57%	514.00	514.00
2043	池州市	20,000.00	-	-	20,000.00	2.57%	514.00	514.00
2044	池州市	20,000.00	-	20,000.00	-	2.57%	257.00	20,257.00
合计		-	20,000.00	20,000.00	-	-	10,280.00	30,280.00

年度	省市	期初本金	本期增加本金	本期偿还	期末本金	融资利率	应付利息	应付本期合计
2025	池州市	-	200.00	-	200.00	2.32%	2.32	2.32
2026	池州市	200.00	-	-	200.00	2.32%	4.64	4.64
2027	池州市	200.00	-	-	200.00	2.32%	4.64	4.64
2028	池州市	200.00	-	-	200.00	2.32%	4.64	4.64
2029	池州市	200.00	-	-	200.00	2.32%	4.64	4.64
2030	池州市	200.00	-	-	200.00	2.32%	4.64	4.64
2031	池州市	200.00	-	-	200.00	2.32%	4.64	4.64
2032	池州市	200.00	-	-	200.00	2.32%	4.64	4.64
2033	池州市	200.00	-	-	200.00	2.32%	4.64	4.64
2034	池州市	200.00	-	-	200.00	2.32%	4.64	4.64
2035	池州市	200.00	-	-	200.00	2.32%	4.64	4.64
2036	池州市	200.00	-	-	200.00	2.32%	4.64	4.64
2037	池州市	200.00	-	-	200.00	2.32%	4.64	4.64
2038	池州市	200.00	-	-	200.00	2.32%	4.64	4.64
2039	池州市	200.00	-	-	200.00	2.32%	4.64	4.64

2040	池州市	200.00	-	-	200.00	2.32%	4.64	4.64
2041	池州市	200.00	-	-	200.00	2.32%	4.64	4.64
2042	池州市	200.00	-	-	200.00	2.32%	4.64	4.64
2043	池州市	200.00	-	-	200.00	2.32%	4.64	4.64
2044	池州市	200.00	-	-	200.00	2.32%	4.64	4.64
2045	池州市	200.00	-	200.00	-	2.32%	2.32	202.32
合计		-	200.00	200.00	-	-	92.80	292.80

年度	省市	期初本金	本期增加	本期偿还	期末本金	融资利率	应付利息	应付本期合计
2026	池州市	-	200.00	-	200.00	2.44%	2.44	2.44
2027	池州市	200.00	-	-	200.00	2.44%	4.88	4.88
2028	池州市	200.00	-	-	200.00	2.44%	4.88	4.88
2029	池州市	200.00	-	-	200.00	2.44%	4.88	4.88
2030	池州市	200.00	-	-	200.00	2.44%	4.88	4.88
2031	池州市	200.00	-	-	200.00	2.44%	4.88	4.88
2032	池州市	200.00	-	-	200.00	2.44%	4.88	4.88
2033	池州市	200.00	-	-	200.00	2.44%	4.88	4.88
2034	池州市	200.00	-	-	200.00	2.44%	4.88	4.88
2035	池州市	200.00	-	-	200.00	2.44%	4.88	4.88
2036	池州市	200.00	-	-	200.00	2.44%	4.88	4.88
2037	池州市	200.00	-	-	200.00	2.44%	4.88	4.88
2038	池州市	200.00	-	-	200.00	2.44%	4.88	4.88
2039	池州市	200.00	-	-	200.00	2.44%	4.88	4.88
2040	池州市	200.00	-	-	200.00	2.44%	4.88	4.88
2041	池州市	200.00	-	-	200.00	2.44%	4.88	4.88
2042	池州市	200.00	-	-	200.00	2.44%	4.88	4.88
2043	池州市	200.00	-	-	200.00	2.44%	4.88	4.88
2044	池州市	200.00	-	-	200.00	2.44%	4.88	4.88
2045	池州市	200.00	-	-	200.00	2.44%	4.88	4.88
2046	池州市	200.00		200.00	-	2.44%	2.44	202.44
合计		-	200.00	200.00	-	-	97.60	297.60

年度	省市	期初本金	本期增加	本期偿还	期末本金	融资利率	应付利息	应付本期合计
2026	池州市	-	6,000.00	-	6,000.00	2.38%	71.40	71.40
2027	池州市	6,000.00	-	-	6,000.00	2.38%	142.80	142.80
2028	池州市	6,000.00	-	-	6,000.00	2.38%	142.80	142.80
2029	池州市	6,000.00	-	-	6,000.00	2.38%	142.80	142.80

2030	池州市	6,000.00	-	-	6,000.00	2.38%	142.80	142.80
2031	池州市	6,000.00	-	-	6,000.00	2.38%	142.80	142.80
2032	池州市	6,000.00	-	-	6,000.00	2.38%	142.80	142.80
2033	池州市	6,000.00	-	-	6,000.00	2.38%	142.80	142.80
2034	池州市	6,000.00	-	-	6,000.00	2.38%	142.80	142.80
2035	池州市	6,000.00	-	-	6,000.00	2.38%	142.80	142.80
2036	池州市	6,000.00	-	-	6,000.00	2.38%	142.80	142.80
2037	池州市	6,000.00	-	-	6,000.00	2.38%	142.80	142.80
2038	池州市	6,000.00	-	-	6,000.00	2.38%	142.80	142.80
2039	池州市	6,000.00	-	-	6,000.00	2.38%	142.80	142.80
2040	池州市	6,000.00	-	-	6,000.00	2.38%	142.80	142.80
2041	池州市	6,000.00	-	-	6,000.00	2.38%	142.80	142.80
2042	池州市	6,000.00	-	-	6,000.00	2.38%	142.80	142.80
2043	池州市	6,000.00	-	-	6,000.00	2.38%	142.80	142.80
2044	池州市	6,000.00	-	-	6,000.00	2.38%	142.80	142.80
2045	池州市	6,000.00	-	-	6,000.00	2.38%	142.80	142.80
2046	池州市	6,000.00		6,000.00	-	2.38%	71.40	6,071.40
合计		-	6,000.00	6,000.00	-	-	2,856.00	8,856.00

2、计划发行债券还本付息情况：

金额单位：人民币万元

年度	省市	期初本金	本期增加	本期偿还	期末本金	融资利率	应付利息	应付本期合计
2023								
2024								
2025	池州市	-		-	-	2.80%	-	-
2026	池州市	-	12,800.00	-	12,800.00	2.80%	179.20	179.20
2027	池州市	12,800.00	50,800.00	-	63,600.00	2.80%	1,069.60	1,069.60
2028	池州市	63,600.00	-	-	63,600.00	2.80%	1,780.80	1,780.80
2029	池州市	63,600.00	-	-	63,600.00	2.80%	1,780.80	1,780.80
2030	池州市	63,600.00	-	-	63,600.00	2.80%	1,780.80	1,780.80
2031	池州市	63,600.00	-	-	63,600.00	2.80%	1,780.80	1,780.80
2032	池州市	63,600.00	-	-	63,600.00	2.80%	1,780.80	1,780.80
2033	池州市	63,600.00	-	-	63,600.00	2.80%	1,780.80	1,780.80
2034	池州市	63,600.00	-	-	63,600.00	2.80%	1,780.80	1,780.80
2035	池州市	63,600.00	-	-	63,600.00	2.80%	1,780.80	1,780.80
2036	池州市	63,600.00	-	-	63,600.00	2.80%	1,780.80	1,780.80
2037	池州市	63,600.00	-	-	63,600.00	2.80%	1,780.80	1,780.80
2038	池州市	63,600.00	-	-	63,600.00	2.80%	1,780.80	1,780.80
2039	池州市	63,600.00	-	-	63,600.00	2.80%	1,780.80	1,780.80

2040	池州市	63,600.00	-	-	63,600.00	2.80%	1,780.80	1,780.80
2041	池州市	63,600.00	-	-	63,600.00	2.80%	1,780.80	1,780.80
2042	池州市	63,600.00	-	-	63,600.00	2.80%	1,780.80	1,780.80
2043	池州市	63,600.00	-	-	63,600.00	2.80%	1,780.80	1,780.80
2044	池州市	63,600.00	-	-	63,600.00	2.80%	1,780.80	1,780.80
2045	池州市	63,600.00	-	-	63,600.00	2.80%	1,780.80	1,780.80
2046	池州市	63,600.00	-	12,800.00	50,800.00	2.80%	1,601.60	14,401.60
2047	池州市	50,800.00		50,800.00	-	2.80%	711.20	51,511.20
合计		-	63,600.00	63,600.00	-	-	35,616.00	99,216.00

（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（公里）	项目资金总需求（万元）	预计收费公路收入（万元）	计划发行额（万元）	预计到期本息（万元）	收费公路收入对融资成本覆盖倍数
G236 殷汇至查桥段一级公路改建工程	47.836	351,129.95	506,051.89	110,000.00	171,022.40	2.16

综上所述，G236 殷汇至查桥段一级公路改建工程项目收益能完全覆盖对应融资成本。

五、政策依据和收费标准

依据《安徽省交通运输厅 安徽省发展改革委 安徽省财政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，作为此次预测本次收费公路项目的收费标准，具体标准如下：

（一）普通公路客车收费标准

车型分类	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

（二）普通公路货车收费标准

车型分类	JT/T489-2019 分类标准	收费标准（元/车次）
第 1 类	2 轴，车长小于 6000mm 且最大允许总质量小于 4500kg	10

车型分类	JT/T489-2019 分类标准	收费标准（元/车次）
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	3 轴	30
第 4 类	4 轴	40
第 5 类	5 轴	50
第 6 类	6 轴	60
6 轴以上货车的收费标准，在第 6 类货车收费标准基础上，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：

年份	小客车	大客车	小货车	中货车	大货车	特大货车	拖挂车
2028-2047 年	10.00	18.00	15.00	35.00	55.00	65.00	85.00