附件 1：

2026 年安徽省池州市收费公路专项债券

项目情况说明

一、基本情况

2026 年安徽省池州市本级 G318 牛头山至大渡口段一级公路建设工程收费公路专项债发行总额为 70,000.00 万元，期限为 20 年期，其中贵池区段收费公路专项债发行总额为 30,000.00 万元，东至县段收费公路专项债发行总额为 40,000.00 万元。用于我市 G318 牛头山至大渡口段一级公路建设工程，详见附件“2026 年安徽省池州市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

本项目涉及 G318，G318 是横向国道线，在国家国道网中有着重要的作用。本项目串联了贵池区牛头山镇、东至大渡口镇，项目路线东接池州市东部三区，北接安庆，该道路是区域快速联系通道，综合运输体系的重要联络线，同时也是促进区域资源开发、经济发展的重要依托。此外本本项目的实施，对构筑县域东西向的城镇发展带，推动城镇一体化建设及园区发展具有重要的战略意义。

本项目发债目的是建设 G318 牛头山至大渡口段一级公路建设工程。本项目起点位于贵池区牛头山镇前江大道路口，路线整体呈东西走向，终点位于东至县大渡口镇。项目全长 19 公里，设计速度 80 公里/小时，一般路段按一级公路标准建设，路基宽度 25.5 米，其中牛头山街道、陶公路及规划平天湖大道按一级公路兼城市功能标准设计，路基宽度分别为 32 米、34 米、50 米。

（二）2022 年至 2024 年主要经济指标

1、池州市 2023 年至 2025 年经济情况

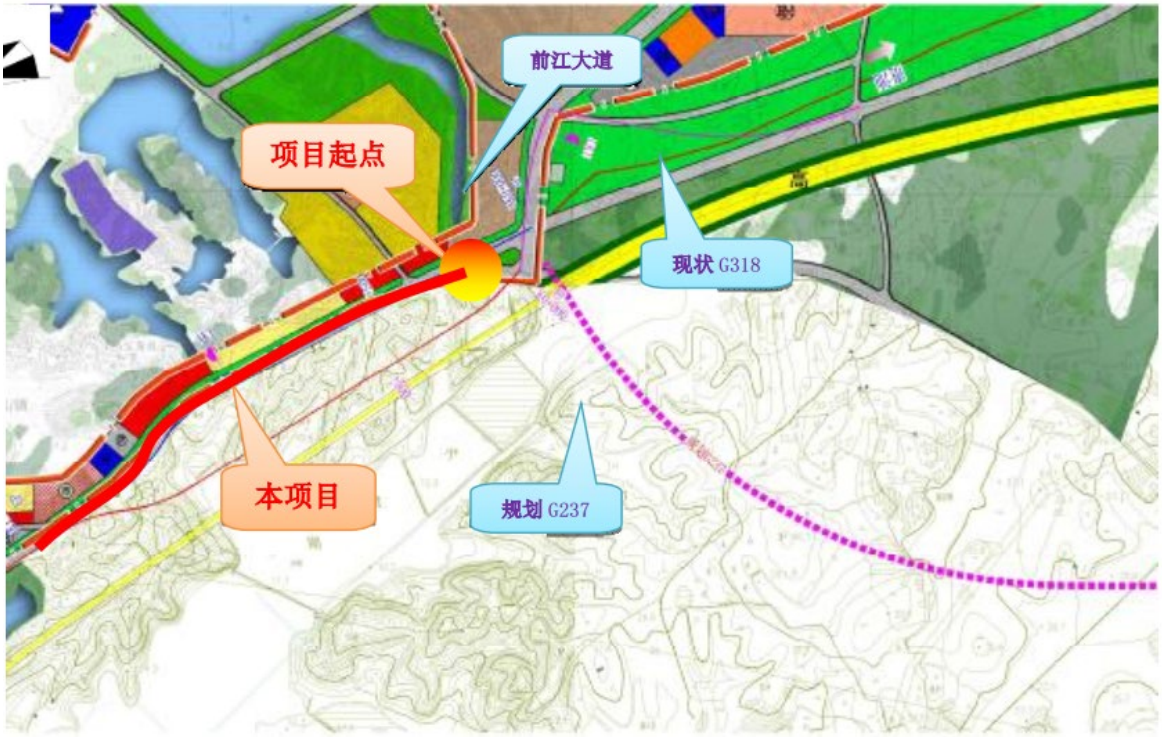
项目	2023 年	2024 年	2025 年
地区生产总值（亿元）	868.90	1,004.18	1078.5
地区生产总值增速（%）	4.00	10.20	5.4

其中：第一产业（亿元）	88.30	94.20	98.1
第二产业（亿元）	382.80	462.20	502.7
第三产业（亿元）	397.80	447.80	477.7
产业结构			
第一产业（%）	10.16	9.38	9.2
第二产业（%）	44.06	46.03	45
第三产业（%）	45.78	44.59	45.8
固定资产投资（%）	5.50	16.10	15

2、池州市 2023 年至 2025 年财政收支状况

项目	2023 年	2024 年	2025 年
（一）近三年一般公共预算收支			
一般公共预算收入	66.91	74.28	83.13
一般公共预算支出	177.80	172.94	201.80
地方政府一般债券收入	21.17	30.70	206.50
地方政府一般债券还本支出	21.30	28.31	18.60
转移性收入	107.38	90.14	102.13
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	46.05	48.06	31.53
政府性基金支出	85.69	71.34	71.34
地方政府专项债券收入	45.06	43.01	35.51
地方政府专项债券还本支出	15.03	9.96	10.39
（三）近三年国有资本经营预算收支			
国有资本经营收入	2.51	1.59	1.62
国有资本经营支出	2.02	0.79	0.94
三、地方政府债务状况			
截至上年底地方政府债务余额	315.00		
上年地方政府债务余额	315.00		
当年地方政府债务余额			

三、募投项目基本情况



（一）项目位置及四至范围

1、路线方案

项目全线位于池州市贵池区及东至县境内，路线整体呈东西走向，项目起点位于国道 318 线牛头山前江路口附近，路线延老路经牛头山集镇、黄溢闸、老河口、新河口，在北闸附近改由 206 国道向西南方向利用陶公路下穿 G50 沪渝高速，终点位于大渡口镇。路线长约 19.0 公里。

2、沿线主要控制点

沿线主要乡镇：牛头山集镇。

沿线主要道路、河流：前江路口、黄溢闸、新河口、陶公路、规划平天湖大道。

（二）项目内容及规模

项目全线位于池州市贵池区及东至县境内，路线整体呈东西走向，项目起点位于牛头山镇前江路口附近，与现状规划 G237 牛头山至殷汇段和前江工业大道交叉，为减少对生态红线的破坏及降低工程造价，路线穿越牛头山集镇利用老路改建，下穿长九及海螺运输廊道、跨黄溢闸，经老河口、新河口，在北闸桥附近利用现状陶

公路改建下穿 G50 沪渝高速，终点位于大渡口镇。全线长 19.0 公里。

本项目一般路段采用一级公路双向四车道标准，设计速度为 80km/h。考虑集镇路段人行及非机动车辆较多，对 K1+300~K2+500 牛头山街道段采取一级路兼城市功能标准，双向四车道，附加非机动车道及人行道。结合大渡口开发区整体规划，对于大渡口开发区路段 K13+840-K21+500 采取一级路兼城市功能标准，双向六车道附加非机动车道及人行道。

（三）投资估算与筹资方式

1、投资估算

G318 牛头山至大渡口段一级公路建设工程贯穿贵池区与东至县，项目建设总投资 114,094.26 万元，其中贵池区段总投资 45,637.70 万元，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	项目整体总投资额	其中	
				贵池区	东至县
贵池区	G318 牛头山至大渡口段一级公路建设工程（贵池区段）	24 个月	114,094.26	45,637.70	68,456.56

2、筹资方式

项目资金总需求 114,094.26 万元，其中自有资金 44,094.26 万元，通过安徽省财政厅收费公路专项债券筹资 70,000.00 万元，项目计划分段申请专项债，在资金到位后共同成立运营公司负责建设和运营，其中贵池区段通过安徽省财政厅收费公路专项债券筹资 30,000.00 万元。

金额单位：万元

项目名称	项目整体总投资额	贵池区	贵池区资金来源		
			小计	自有资金	债券融资
G318 牛头山至大渡口段一级公路建设工程（贵池区段）	114,094.26	45,637.70	45,637.70	15,637.70	30,000.00

四、项目预期收益、成本及融资平衡情况

在债券存续期内，预计贵池区段车辆通行费收入为 155,865.69 万元，预计支出为 62,203.55 万元，其中，政府收费公路专项债券存续期间债券利息支出 15,278.00

万元，债券还本支出 30,000.00 万元和运营成本支出 16,925.55 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 93,662.14 万元, 收益覆盖倍数 3.07。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 70,000.00 万元，其中贵池区段筹集政府收费公路专项债券资金总额 30,000.00 万元。2024 年 8 月贵池区段已发行 3,000.00 万元，发行利率 2.34%，；2025 年 6 月贵池区段已发行 1,000.00 万元，发行利率 2.03%；2025 年 8 月贵池区段已发行 2,500.00 万元，发行利率 2.32%；2026 年 1 月贵池区段已发行 200.00 万，发行利率 2.44%，债券发行期限均为 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。贵池区段后续拟发行 23,300.00 万元，其中本批次拟发行 1,000.00 万元，2026 年拟发行债券 8,000.00 万元，债券发行期限为 20 年，债券利率为 2.46%，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、2024 年已发行债券还本付息情况：

金额单位：人民币万元

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	利率	利息	合计
2024	-	3,000.00	-	3,000.00	2.34%	35.10	35.10
2025	3,000.00	-	-	3,000.00	2.34%	70.20	70.20
2026	3,000.00	-	-	3,000.00	2.34%	70.20	70.20
2027	3,000.00	-	-	3,000.00	2.34%	70.20	70.20
2028	3,000.00	-	-	3,000.00	2.34%	70.20	70.20
2029	3,000.00	-	-	3,000.00	2.34%	70.20	70.20
2030	3,000.00	-	-	3,000.00	2.34%	70.20	70.20
2031	3,000.00	-	-	3,000.00	2.34%	70.20	70.20
2032	3,000.00	-	-	3,000.00	2.34%	70.20	70.20
2033	3,000.00	-	-	3,000.00	2.34%	70.20	70.20
2034	3,000.00	-	-	3,000.00	2.34%	70.20	70.20
2035	3,000.00	-	-	3,000.00	2.34%	70.20	70.20
2036	3,000.00	-	-	3,000.00	2.34%	70.20	70.20
2037	3,000.00	-	-	3,000.00	2.34%	70.20	70.20
2038	3,000.00	-	-	3,000.00	2.34%	70.20	70.20
2039	3,000.00	-	-	3,000.00	2.34%	70.20	70.20
2040	3,000.00	-	-	3,000.00	2.34%	70.20	70.20

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	利率	利息	合计
2041	3,000.00	-	-	3,000.00	2.34%	70.20	70.20
2042	3,000.00	-	-	3,000.00	2.34%	70.20	70.20
2043	3,000.00	-	-	3,000.00	2.34%	70.20	70.20
2044	3,000.00		3,000.00	-	2.34%	35.10	3,035.10
合计	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	-	1,404.00	4,404.00

2、2025 年 6 月已发行债券还本付息情况：

金额单位：人民币万元

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	利率	利息	合计
2024	-		-	-	2.03%	-	-
2025	-	1,000.00	-	1,000.00	2.03%	10.15	10.15
2026	1,000.00	-	-	1,000.00	2.03%	20.30	20.30
2027	1,000.00	-	-	1,000.00	2.03%	20.30	20.30
2028	1,000.00	-	-	1,000.00	2.03%	20.30	20.30
2029	1,000.00	-	-	1,000.00	2.03%	20.30	20.30
2030	1,000.00	-	-	1,000.00	2.03%	20.30	20.30
2031	1,000.00	-	-	1,000.00	2.03%	20.30	20.30
2032	1,000.00	-	-	1,000.00	2.03%	20.30	20.30
2033	1,000.00	-	-	1,000.00	2.03%	20.30	20.30
2034	1,000.00	-	-	1,000.00	2.03%	20.30	20.30
2035	1,000.00	-	-	1,000.00	2.03%	20.30	20.30
2036	1,000.00	-	-	1,000.00	2.03%	20.30	20.30
2037	1,000.00	-	-	1,000.00	2.03%	20.30	20.30
2038	1,000.00	-	-	1,000.00	2.03%	20.30	20.30
2039	1,000.00	-	-	1,000.00	2.03%	20.30	20.30
2040	1,000.00	-	-	1,000.00	2.03%	20.30	20.30
2041	1,000.00	-	-	1,000.00	2.03%	20.30	20.30
2042	1,000.00	-	-	1,000.00	2.03%	20.30	20.30
2043	1,000.00	-	-	1,000.00	2.03%	20.30	20.30
2044	1,000.00	-	-	1,000.00	2.03%	20.30	20.30
2045	1,000.00	-	1,000.00	-	2.03%	10.15	1,010.15
合计	-	1,000.00	1,000.00	20,000.00		406.00	1,406.00

3、2025 年 8 月已发行债券还本付息情况：

金额单位：人民币万元

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	利率	利息	合计
2024	-		-	-	2.03%	-	-
2025	-	2,500.00	-	2,500.00	2.32%		-
2026	2,500.00		-	2,500.00	2.32%	58.00	58.00

2027	2,500.00	-	-	2,500.00	2.32%	58.00	58.00
2028	2,500.00	-	-	2,500.00	2.32%	58.00	58.00
2029	2,500.00	-	-	2,500.00	2.32%	58.00	58.00
2030	2,500.00	-	-	2,500.00	2.32%	58.00	58.00
2031	2,500.00	-	-	2,500.00	2.32%	58.00	58.00
2032	2,500.00	-	-	2,500.00	2.32%	58.00	58.00
2033	2,500.00	-	-	2,500.00	2.32%	58.00	58.00
2034	2,500.00	-	-	2,500.00	2.32%	58.00	58.00
2035	2,500.00	-	-	2,500.00	2.32%	58.00	58.00
2036	2,500.00	-	-	2,500.00	2.32%	58.00	58.00
2037	2,500.00	-	-	2,500.00	2.32%	58.00	58.00
2038	2,500.00	-	-	2,500.00	2.32%	58.00	58.00
2039	2,500.00	-	-	2,500.00	2.32%	58.00	58.00
2040	2,500.00	-	-	2,500.00	2.32%	58.00	58.00
2041	2,500.00	-	-	2,500.00	2.32%	58.00	58.00
2042	2,500.00	-	-	2,500.00	2.32%	58.00	58.00
2043	2,500.00	-	-	2,500.00	2.32%	58.00	58.00
2044	2,500.00	-	-	2,500.00	2.32%	58.00	58.00
2045	2,500.00	-	2,500.00	-	2.32%	58.00	2,558.00
合计	-	2,500.00	2,500.00			1,160.00	3,660.00

4、2026 年 1 月已发行债券还本付息情况：

金额单位：人民币万元

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	利率	利息	合计
2025	-		-	-	2.44%	-	-
2026	-	200.00	-	200.00	2.44%	2.44	2.44
2027	200.00		-	200.00	2.44%	4.88	4.88
2028	200.00	-	-	200.00	2.44%	4.88	4.88
2029	200.00	-	-	200.00	2.44%	4.88	4.88
2030	200.00	-	-	200.00	2.44%	4.88	4.88
2031	200.00	-	-	200.00	2.44%	4.88	4.88
2032	200.00	-	-	200.00	2.44%	4.88	4.88
2033	200.00	-	-	200.00	2.44%	4.88	4.88
2034	200.00	-	-	200.00	2.44%	4.88	4.88
2035	200.00	-	-	200.00	2.44%	4.88	4.88
2036	200.00	-	-	200.00	2.44%	4.88	4.88
2037	200.00	-	-	200.00	2.44%	4.88	4.88
2038	200.00	-	-	200.00	2.44%	4.88	4.88
2039	200.00	-	-	200.00	2.44%	4.88	4.88
2040	200.00	-	-	200.00	2.44%	4.88	4.88
2041	200.00	-	-	200.00	2.44%	4.88	4.88
2042	200.00	-	-	200.00	2.44%	4.88	4.88

2043	200.00	-	-	200.00	2.44%	4.88	4.88
2044	200.00	-	-	200.00	2.44%	4.88	4.88
2045	200.00	-	-	200.00	2.44%	4.88	4.88
2046	200.00	-	200.00	-	2.44%	2.44	202.44
合计	-	200.00	200.00	-		97.60	297.60

5、后续预计发行债券还本付息情况：

金额单位：人民币万元

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
2026	-	7,800.00	-	7,800.00	2.80%		
2027	7,800.00	15,500.00	-	23,300.00	2.80%	435.40	435.40
2028	23,300.00	-	-	23,300.00	2.80%	652.40	652.40
2029	23,300.00	-	-	23,300.00	2.80%	652.40	652.40
2030	23,300.00	-	-	23,300.00	2.80%	652.40	652.40
2031	23,300.00	-	-	23,300.00	2.80%	652.40	652.40
2032	23,300.00	-	-	23,300.00	2.80%	652.40	652.40
2033	23,300.00	-	-	23,300.00	2.80%	652.40	652.40
2034	23,300.00	-	-	23,300.00	2.80%	652.40	652.40
2035	23,300.00	-	-	23,300.00	2.80%	652.40	652.40
2036	23,300.00	-	-	23,300.00	2.80%	652.40	652.40
2037	23,300.00	-	-	23,300.00	2.80%	652.40	652.40
2038	23,300.00	-	-	23,300.00	2.80%	652.40	652.40
2039	23,300.00	-	-	23,300.00	2.80%	652.40	652.40
2040	23,300.00	-	-	23,300.00	2.80%	652.40	652.40
2041	23,300.00	-	-	23,300.00	2.80%	652.40	652.40
2042	23,300.00	-	-	23,300.00	2.80%	652.40	652.40
2043	23,300.00	-	-	23,300.00	2.80%	652.40	652.40
2044	23,300.00	-	-	23,300.00	2.80%	652.40	652.40
2045	23,300.00	-		23,300.00	2.80%	652.40	652.40
2046	23,300.00		7,800.00	15,500.00	2.80%	652.40	8,452.40
2047	15,500.00		15,500.00		2.80%	217.00	15,717.00
合计	-	23,300.00	23,300.00			13,048.00	36,348.00

（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
G318 牛头山至大渡口段一级公路建	19.00	45,637.70	155,865.69	30,000.00	46,115.60	3.01

设工程（贵池区段）						

综上所述，G318 牛头山至大渡口段一级公路建设工程（贵池区段）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
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	拖挂车
2028-2046 年	10.00	18.00	15.00	35.00	55.00	85.00