

# 泸州市榕山过江通道工程（榕山长江大桥）

## 项目情况

### 一、项目基本情况

#### （一）市县及行业专项规划概况

合江县城市总体规划（2014-2030）提出，合江县的城市定位为：长江经济带上游重要港口，川渝黔结合部重要的现代物流中心，四川省城镇体系的三级节点城市和川南城镇群二级城市，乌蒙山连片扶贫地区主要增长极，泸州国家新型城镇化综合试点的主要空间载体，川黔渝旅游大环线重要节点和重庆及泸州都市区后花园。总体发展目标为对接经济社会发展“新常态”，坚持“融入重庆、联动黔北”的发展定位，“四化同步”加速新型工业化、新型城镇化、农业现代化、信息化进程，推进开放带动、项目支撑、基础先行战略，大力发展现代服务业，倾力打造“四基地、两中心、一新城”，加速融入重庆，将合江建设成为川渝黔区域合作的战略区、川渝黔结合部重要的现代物流中心、重庆的第一后花园和长江上游美丽宜居、欣欣向荣的现代化滨江城市。加大重大交通设施建设力度，构建支撑全域发展的城乡交通骨架。在合江暨主城区基本建成“二环六射”（二环：合江老县城和江北新城以两座城市长江桥梁为主的交通内环线和以宜泸渝高速路为主的交通外环线。六射：宜泸渝高速路辐射重庆江津、泸州；成自泸赤高速辐射成都、赤水；合习高速辐射贵州习水；合永高速辐射重庆永川）大交通网络。



《长江干线过江通道布局规划》指出，长江干线自云南水富至长江入海口，全长 2838 公里，途经云南、四川、重庆、湖北、湖南、江西、安徽、江苏、上海等七省二市，连接长江三角洲、长江中游、成渝三大城市群，是目前世界上运量最大、运输最繁忙的内河水运通道，也是长江经济带生态环境保护的核心廊道。到 2025 年，基本形成规模适度、资源节约的长江干线过江通道系统，建成过江通道 180 座左右，远距离绕行过江、横向渡运干扰航运、特大城市和主要城镇化地区过江通道拥堵等问题得到进一步缓解，过江通道与生态环境保护、防洪安全、航运安全等日趋协调，总体适应长江经济带高质量发展要求。2025 年前，为满足长江沿线地区经济社会发展需要和南北交通运输需求，在深入开展项目前期工作并做好相关规划衔接的基础上，重点推动实施 79 座过江通道，其中四川省 10 座，包括榕山过江通道（榕山长江大桥）。

本项目符合国家重点支持方向及合江县的基本需求，有建设的必要。

## （二）项目情况

### 1. 参与主体

实施机构：泸州市交通运输局；

协助实施机构：合江县交通运输局；

项目业主：泸州市交通投资集团有限责任公司。

## 2. 项目概况

(1) 项目名称: 泸州市榕山过江通道工程(榕山长江大桥)。

(2) 项目所属领域: 交通基础设施, 属于有一定收益的公益性事业领域。

(3) 建设地点: 合江县。

(4) 主要建设内容: 项目路线起于白米镇岸村道, 通过新建桥梁跨越长江及榕山镇岸道合渝路(X008), 止于临港工业园区规划道路(远期与G353线相接), 新建连接道路连接县道合渝路(X008)。路线主线长1551.635米(其中: 主桥长1063米, 引桥长308米, 引道长180.635米), 白米镇岸改线段长413.922米, 榕山镇岸新建连接道路长402.57米。

(5) 建设期: 本项目预计建设期39个月。

## 二、经济社会效益分析

### 1. 有利于增加更多的就业机会

合江县榕山长江大桥的建设将大大改善合江县的投资环境, 促进合江县的招商引资, 促进交通、城建、旅游等各行业的发展, 从而增加当地就业机会, 为当地少数贫困农民脱贫创造条件。在当前, 新增就业难度加大, 劳动者失业风险增加, 我国就业形势依然严峻, 千方百计扩大就业、增加就业岗位是保障和改善民生, 促进社会和谐稳定的头等大事, 项目的建设对提供就业机会产生比较大的影响。交通项目建设作为劳动密集型项目, 需要投入大

量的人力、物力。交通项目建设需要大量的道路建筑材料和物资需求，促进当地经济增长，创造更多的就业岗位。

随着项目的建成通车，将向全社会提供养护、管理等就业岗位，诱发相关行业增加就业岗位，如服务产业、建筑材料工业和交通运输业等。同时，随着出行条件的改善，有利于区域劳务的输出，增加外出就业的机会。

## 2.有利于长江两岸居民的出行及生活往来

合江地处长江、赤水河、习水河三江交汇处，三条河流哺育了这座城市，同时由于受长江天然阻隔，且目前县城尚无建成的跨江的地方桥梁，南北两岸交通联系仅依靠轮渡，因此也限制了城市的发展空间，目前城区的发展主要集中在长江南岸。县城共设长江轮渡4处，其中人渡3处，车渡1处，开行时间仅为8:00~17:30，不仅通行效率低，而且受气候影响较大；若遇风雨较大的天气，海事部门会采取封渡措施，导致长江两岸的车辆及行人只能绕行泸渝高速的康博长江大桥或波司登大桥，给居民出行造成极大不便。本项目的建设，为两岸的交通提供了新的连接方式，使长江两岸群众出行以及物质运输的交通运距变得更便捷，促进两岸间文化、教育、卫生事业的发展，改善民生，提高当地居民生活水平和质量。

## 三、项目投资估算及资金筹措方案

### （一）投资估算

项目总投资：项目总投资额估算为 69,078.27 万元，项目总投资=建设投资费用+建设期债券利息+债券发行费用。其中建设投资 65,680.02 万元、建设期利息 3,357.25 万元、发行费用 41.00 万元

## （二）资金筹措方案

### 1. 资金筹集情况

本项目总投资 69,078.27 万元，其中资本金 28,078.27 万元，拟发行专项债券 41,000.00 万元。

资本金来源：资本金 28,078.27 万元，占总投资的 40.65%，分年度纳入财政预算资金。

融资来源：发行地方政府专项债券 41,000.00 万元，占总投资的 59.35%。其中，2021 年发行 7,000.00 万元，2022 年发行 18,000.00 万元，2023 年发行 16,000.00 万元。

### 2. 资金使用计划

资金使用计划表（单位：万元）

项目	合计	2021 年 2-12 月	2022 年	2023 年	2024 年 1-4 月
一、投资					
（一）建设投资	65,680.02	11,211.58	24,813.91	25,628.34	4,026.19
1、工程费用	54,746.61	9,345.25	20,683.26	21,362.13	3,355.97
（1）建筑安装工程	54,746.61	9,345.25	20,683.26	21,362.13	3,355.97
2、工程建设其他费用	7,742.37	1,321.62	2,925.07	3,021.07	474.61
3、预备费用	3,191.04	544.71	1,205.58	1,245.14	195.61
（二）建设期利息	3,357.25	250.25	975.00	1,599.00	533.00

项目	合计	2021 年 2-12 月	2022 年	2023 年	2024 年 1-4 月
(三) 融资费用	41.00	7.00	18.00	16.00	-
小计	69,078.27	11,468.83	25,806.91	27,243.34	4,559.19
<b>二、筹资</b>					
(一) 项目资本金	28,078.27	4,468.83	7,806.91	11,243.34	4,559.19
(二) 发行债券	41,000.00	7,000.00	18,000.00	16,000.00	-
小计	69,078.27	11,468.83	25,806.91	27,243.34	4,559.19

## 四、项目预期收益、成本及融资平衡情况

### (一) 预期收益

#### 1.项目收入

项目收入来源于车辆通行费，项目收入为纳入政府性基金预算管理的政府性基金收入，本项目含税收入合计 106,900.61 万元。

#### 2.项目成本

本项目经营成本参照同行主要包括公路养护费、桥梁大修费、管理费用、其他费用等，含税经营成本合计（不包含折旧费用以财务费用）11,269.10 万元。

### (二) 资金测算平衡情况

根据融资平衡测算分析，在满足假设条件的前提下，可用于偿还政府专项债券的资金净流入 89,116.52 万元，运营期政府专项债券本息 72,980.00 万元，收益覆盖倍数约为 1.22。

泸州市榕山过江通道工程（榕山长江大桥）资金测算平衡表（单位：万元）

项目	合计	2021 年 2-12 月	2022 年	2023 年	2024 年 1-4 月	2024 年 5-12 月	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年
经营活动产生的现金净流量	89,116.52	-	-	-	-	1,591.48	2,615.66	2,615.66	2,615.66	3,672.89	3,653.25	3,653.25	3,653.25	3,653.25	4,178.08	5,170.53	5,170.53	5,170.53	5,170.53	6,321.29	6,190.63	6,145.13	5,946.88	5,976.13	5,951.91
一、经营活动产生的现金流入	106,900.61	-	-	-	-	2,046.01	3,104.08	3,104.08	3,104.08	4,196.30	4,196.30	4,196.30	4,196.30	4,196.30	5,784.87	5,784.87	5,784.87	5,784.87	5,784.87	7,396.32	7,396.32	7,396.32	7,396.32	7,396.32	8,654.91
（一）经营收入	103,786.99	-	-	-	-	1,986.41	3,013.67	3,013.67	3,013.67	4,074.08	4,074.08	4,074.08	4,074.08	4,074.08	5,616.38	5,616.38	5,616.38	5,616.38	5,616.38	7,180.89	7,180.89	7,180.89	7,180.89	7,180.89	8,402.82
客车车辆通行费	73,047.91	-	-	-	-	1,326.22	2,030.12	2,030.12	2,030.12	2,879.50	2,879.50	2,879.50	2,879.50	2,879.50	3,955.27	3,955.27	3,955.27	3,955.27	3,955.27	5,093.30	5,093.30	5,093.30	5,093.30	5,093.30	5,990.98
货车车辆通行费	30,739.08	-	-	-	-	660.19	983.55	983.55	983.55	1,194.58	1,194.58	1,194.58	1,194.58	1,194.58	1,661.11	1,661.11	1,661.11	1,661.11	1,661.11	2,087.59	2,087.59	2,087.59	2,087.59	2,087.59	2,411.84
（二）收到的税费	3,113.62	-	-	-	-	59.60	90.41	90.41	90.41	122.22	122.22	122.22	122.22	122.22	168.49	168.49	168.49	168.49	168.49	215.43	215.43	215.43	215.43	215.43	252.09
1、增值税	3,113.62	-	-	-	-	59.60	90.41	90.41	90.41	122.22	122.22	122.22	122.22	122.22	168.49	168.49	168.49	168.49	168.49	215.43	215.43	215.43	215.43	215.43	252.09
二、经营活动产生的现金流出	17,784.09	-	-	-	-	454.53	488.42	488.42	488.42	523.41	543.05	543.05	543.05	543.05	1,606.79	614.34	614.34	614.34	614.34	1,075.03	1,205.69	1,251.19	1,449.44	1,420.19	2,703.00
（一）经营成本	10,720.12	-	-	-	-	390.93	390.93	390.93	390.93	390.93	410.67	410.67	410.67	410.67	1,436.13	431.16	431.16	431.16	431.16	431.16	452.81	452.81	452.81	452.81	1,719.62
公路养护费	3,251.65	-	-	-	-	150.88	150.88	150.88	150.88	150.88	158.43	158.43	158.43	158.43	158.43	166.35	166.35	166.35	166.35	166.35	174.67	174.67	174.67	174.67	174.67
管理费用	4,754.75	-	-	-	-	220.50	220.50	220.50	220.50	220.50	231.70	231.70	231.70	231.70	231.70	243.25	243.25	243.25	243.25	243.25	255.50	255.50	255.50	255.50	255.50
桥梁大修费	2,177.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	970.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,206.48
其他费用	536.62	-	-	-	-	19.55	19.55	19.55	19.55	19.55	20.54	20.54	20.54	20.54	75.38	21.56	21.56	21.56	21.56	21.56	22.64	22.64	22.64	22.64	82.97
（二）支付的各项税费	7,063.97	-	-	-	-	63.60	97.49	97.49	97.49	132.48	132.38	132.38	132.38	132.38	170.66	183.18	183.18	183.18	183.18	643.87	752.88	798.38	996.63	967.38	983.38
1、增值税	3,113.62	-	-	-	-	59.60	90.41	90.41	90.41	122.22	122.22	122.22	122.22	122.22	168.49	168.49	168.49	168.49	168.49	215.43	215.43	215.43	215.43	215.43	252.09
2、税金及附加	256.47	-	-	-	-	4.00	7.08	7.08	7.08	10.26	10.16	10.16	10.16	10.16	2.17	14.69	14.69	14.69	14.69	19.38	19.27	19.27	19.27	19.27	22.94

项目	合计	2021年2-12月	2022年	2023年	2024年1-4月	2024年5-12月	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年
3、企业所得税	3,693.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	409.06	518.18	563.68	761.93	732.68	708.35
投资活动产生的现金净流量	-65,680.02	-11,211.58	-24,813.91	-25,628.34	-4,026.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一、投资活动产生的现金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、投资活动产生的现金流出	65,680.02	11,211.58	24,813.91	25,628.34	4,026.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（一）建设投资	65,680.02	11,211.58	24,813.91	25,628.34	4,026.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（二）流动资金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
融资活动产生的现金净流量	-3,942.73	11,211.58	24,813.91	25,628.34	4,026.19	-1,066.00	-1,599.00	-1,599.00	-1,599.00	-1,599.00	-1,599.00	-1,599.00	-1,599.00	-1,599.00	-1,599.00	-1,599.00	-1,599.00	-1,599.00	-1,599.00	-1,599.00	-1,599.00	-1,417.00	-7,624.00	-18,741.00	-16,789.75
一、融资活动产生的现金流入	69,078.27	11,468.83	25,806.91	27,243.34	4,559.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（一）项目资本金流入	28,078.27	4,468.83	7,806.91	11,243.34	4,559.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（二）发行债券融资流入	41,000.00	7,000.00	18,000.00	16,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、融资活动产生的现金流出	73,021.00	257.25	993.00	1,615.00	533.00	1,066.00	1,599.00	1,599.00	1,599.00	1,599.00	1,599.00	1,599.00	1,599.00	1,599.00	1,599.00	1,599.00	1,599.00	1,599.00	1,599.00	1,599.00	1,599.00	1,417.00	7,624.00	18,741.00	16,789.75
（一）偿还专项债券本金	41,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000.00	18,000.00	16,000.00
（二）支付专项债券利息	31,980.00	250.25	975.00	1,599.00	533.00	1,066.00	1,599.00	1,599.00	1,599.00	1,599.00	1,599.00	1,599.00	1,599.00	1,599.00	1,599.00	1,599.00	1,599.00	1,599.00	1,599.00	1,599.00	1,599.00	1,417.00	624.00	741.00	789.75
（三）支付专项债券发行费	41.00	7.00	18.00	16.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、期末现金增加	19,493.77	-	-	-	-	525.48	1,016.66	1,016.66	1,016.66	2,073.89	2,054.25	2,054.25	2,054.25	2,054.25	2,579.08	3,571.53	3,571.53	3,571.53	3,571.53	4,722.29	4,591.63	4,728.13	-1,677.12	-12,764.87	-10,837.84
五、累计盈余资金	-	-	-	-	-	525.48	1,542.14	2,558.80	3,575.46	5,649.35	7,703.60	9,757.85	11,812.10	13,866.35	16,445.43	20,016.96	23,588.49	27,160.02	30,731.55	35,453.84	40,045.47	44,773.60	43,096.48	30,331.61	19,493.77



## 五、项目绩效目标

### 1. 产出指标

数量指标：新建连接道路连接县道合渝路（X008）。路线主线长 1551.635 米（其中：主桥长 1063 米，引桥长 308 米，引道长 180.635 米），白米镇岸改线段长 413.922 米，榕山镇岸新建连接道路长 402.57 米。

质量指标：项目竣工后合格率达到 90% 以上，若有整改，整改后竣工验收率达到 100%；

时效指标：建设工期为 39 个月，严格执行工程建设程序，合理有序的安排项目进度；

成本指标：项目总投资控制在 69,078.27 万元；

预算执行指标：财政预算资金达到 28,078.27 万元。

### 2. 效益指标

经济效益：改善合江县的投资环境，促进合江县的招商引资，促进交通、城建、旅游等各行业的发展，从而增加当地就业机会，为当地少数贫困农民脱贫创造条件。

社会效益：促进两岸间文化、教育、卫生事业的发展，改善民生，提高当地居民生活水平和质量。

可持续影响指标：项目建设可持续、运营可持续，切实改善交通环境；

融资与收益平衡指标：通过发行专项债券 9,600.00 万元，占总投资 20%，可用于偿还政府专项债券的资金净流入 14,607.99 万元，专项债券本息合计 12,018.13 万元，收益覆盖倍数约为 1.22。

满意度指标：受益对象满意度达到 90% 以上。

## 六、潜在影响项目的风险评估

经营风险：是指生产经营的不确定性带来的风险。若项目投入运营后的经营收入未能达到预测值，将影响项目整体收益，对债券还本付息产生影响。

风险管理措施：项目实施单位依法委托具备相应资质的单位对项目资产进行运营，并委托业务主管部门负责进行具体监督管理工作。运营单位应当根据有关法律、行政法规、标准规范或特许经营协议，提供优质、持续、高效、安全的产品或服务。

## 七、还款保障情况

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省财政缴纳本级应当承担的还本付息资金，由省财政按照合同约定及时偿还专项债券到期本息。如偿债出现困难，将通过调减投资计划、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。未按时足额向

省财政缴纳专项债券还本付息资金的,省财政采取适当方式扣回。

## **八、主管部门和项目单位职责**

### **1. 主管部门及职责**

本项目主管部门是泸州市交通运输局,将按照该项目已编制的实施方案,配合筹集财政资金和项目专项债券资金,按照相关管理要求认真审核该项目资金需求,配合做好该项目专项债券发行各项准备工作,结合已建立的项目跟踪和资金审批机制,监督泸州市交通投资集团有限责任公司规范使用该项目专项债券资金,全力推进项目的实施,并做好与对应的专项债券还本付息的衔接,确保专项债券到期后,项目收入或收益全部覆盖已发行债券本息。项目运行过程中,主管部门将主动披露项目施工期间的施工进度、项目收益专项债券资金使用情况、项目运营期间的收支情况等信息。在债券资金管理方面,行业主管部门将会履行项目建设运营管理责任,加强成本控制,确保项目形成的专项收入应收尽收,并按照规定及时足额上交。年终时,行业主管部门配合财政部门编制项目收益债券收支决算,在政府性基金预算报告中全面、准确反映项目收益专项债券收入、支出、还本付息、发行费用、取得的收入等情况。债券对应资产管理方面,主管部门将会协同财政部门将本项目形成的资产纳入国有资产管理,建立相应的资产登记和统计报告制度,加强资产日常统计和动态监

控。

## **2. 项目单位及职责**

泸州市交通投资集团有限责任公司其职责为提出专项债券项目需求申请，编制报送项目实施方案及相关资料，配合做好债券发行准备。规范使用债券资金，及时形成支出，提高资金使用效益。定期评估项目成本、预期收益和对应资产价值等，发现风险或异常情况及时向主管部门报告。编制专项债券收支、偿还计划并纳入单位年度预算管理，将债券项目收入及时足额缴入国库。做好数据填报、信息公开等相关工作。

## **九、补充说明**

此项目债券资金总需求 41,000.00 万元，根据地方政府债务限额管理要求和项目实施进展情况，2019 年-2022 年已发行 17,700.00 万元。本次拟继续发行 5,000.00 万元，期限 20 年。该项目实施内容及收益来源未发生变动，在不超过项目债券总需求情况下，债券分批次跨年发行对项目整体融资平衡不构成实质影响。