

国道 247 线自贡漆树至宜宾段公路项目情况

一、项目基本情况

(一) 省市及行业专项规划概况

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》要求统筹推进基础设施建设，加快建设交通强国，完善综合运输大通道、综合交通枢纽和物流网络，加快城市群和都市圈轨道交通网络化，提高农村和边境地区交通通达深度；推进新型基础设施、新型城镇化、交通水利等重大工程建设，支持有利于城乡区域协调发展的重大项目建设。

根据《宜宾市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，“十四五”时期，加快完善传统和新型基础设施，构建集约高效、经济惠民、智能绿色、安全可靠的现代基础设施网络，全面提升基础设施对经济社会发展的保障能力，完善“内联外畅”交通运输网络，构建铁公水空现代综合交通体系，建设联接长江黄金水道和西部陆海新通道的枢纽节点。该规划提出要加快构建公路大通道。加快建成宜宾至彝良、宜宾至威信、仁寿至沐川至新市、新市至金阳至攀枝花等高速公路，开工建设宜宾至新市、南溪至内江等高速公路，有序推进宜宾至泸州至江津（长江北线）、重庆经赤水至叙永至盐津、屏山经马边至峨边等高速公路前期工作，基本建成“一环十一射两联”高速公路网。力争到 2025 年，全市高速公路通车里程突破 700 公里。

加强对外快速路网构建，建成 G353 南溪至阳春坝至泸州一级公路、G247 自贡漆树至宜宾一级公路。

《宜宾市翠屏区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》要求大力实施缓堵保畅工程，科学治理交通拥堵点，规划建设黄桷庄等互通立交，增设城市主干道“安全岛”，完善机非分流、停车场等设施，提升人流、车流容纳通行能力。规划建设主城区至外围乡镇快速通道，推进老城区、城市新区与外围乡镇快捷互联，带动城郊结合部发展。推进城市轨道交通建设，高效联接周边区县，着力打造以“翠屏”为核心的半小时城市交通圈。强化智能交通建设，规划建设城市智能交通指挥信息中心，完善城市交通信息采集、车站客流疏导、智能调度、运营车辆管理等系统，全面提升交通运输效。根据该规划，国道 247 线自贡漆树至宜宾段公路项目是翠屏区现代综合交通运输体系建设工程重点项目之一。

本项目作为地区重要的交通基础设施工程，符合《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》《宜宾市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》和《宜宾市翠屏区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》的要求。

（二）项目情况

1. 参与主体

实施机构：宜宾市翠屏区交通运输局。

项目业主：宜宾市翠屏区公路养护管理段。

2.项目概况

项目所属领域：收费公路。

产出说明：

项目路线总长 52.640 公里，其中新建公路长度 47.34 公里，改建机场快速路 5.3 公里。连接线共 4 条，全长 2.074 公里，其中孔滩北连接线起于三星村富龙湾附近（主桩号 K5+264.473），向西沿规划道路连接孔滩广场街，路线长 1.022 公里；孔滩南连接线起于孔滩互通（主桩号 K7+686.502），向东与孔滩绕场路相接，并与 S310 线平交，路线长 0.553 公里；白花连接线起于白花互通（主桩号 K13+200 右侧），向西连接至白花规划区边缘，路线长 0.74 公里；永兴连接线起于永兴镇干大咀附近（主桩号 K23+760），向西穿过永兴绕场路后连接 Y032 线，路线长 0.389 公里。

主线采用一级公路技术标准，设计速度 80 公里/小时，路基宽度 24.5 米，行车道宽度 4x3.75 米，桥梁宽 24 米；连接线采用二级公路技术标准，设计速度 60 公里/小时，路基宽度 16.5 米，行车道宽度 2x3.75 米，桥梁与路基同宽。地震动峰值加速度系数为 0.10g。其余技术指标按部颁《公路工程技术标准》的规定执行。

改建路段由现有的双向八车道、车道宽度 3.5 米、设计速度 60 公里/小时的城市主干道，改建为双向六车道、车道宽度 3.75 米、设计速度 80 公里/小时的一级公路，同时增设右侧硬路肩，全线重新设置标志标线。

二、经济社会效益分析

本项目的实施将极大地促进区域内路网快捷通畅能力的提升，助推区域经济带发展和助力乡村振兴战略取得实效，同时，可为地方建材工业、钢铁工业和交通运输业的发展创造了良机，从而促进经济的平稳增长，创造更多的就业岗位。

三、项目投资估算及资金筹措方案

(一) 投资估算

本项目总投资 343,800.00 万元，其中：建筑安装工程费 238,038.61 万元，土地使用及拆迁补偿费 64,561.36 万元，工程建设其他费用 12,899.66 万元，预备费 28,300.37 万元，建设期利息 7,600.00 万元，债券发行费用 190.00 万元。

(二) 资金筹措方案

1. 资金筹集情况

本项目资本金 153,800.00 万元，占总投资的 44.74%，来源于财政预算，项目资本金来源已落实；计划发行专项债券 190,000.00 万元，占总投资的 55.26%。

2. 资金使用计划

本项目总投资 343,800.00 万元，建设期 2021 年投资 50,000.00 万元，2022 年投资 100,000.00 万元，2023 年投资 193,800.00 万元。

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

项目收入来源为车辆通行费收入和广告位出租收入，项目计算期

内可实现总收入共计 556,851.53 万元万元。

2.项目成本

项目总成本费用包含养护费、大中修费、运营管理费用、折旧与摊销费、利息支出，项目预计总成本费用 475,777.44 万元，其中经营成本 113,637.44 万元。

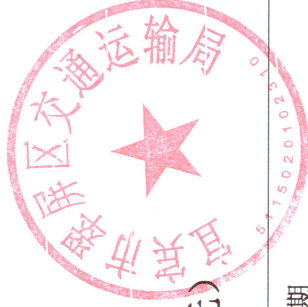
（二）资金测算平衡情况

本项目可用于还款资金为 443,209.60 万元，对债券本息的覆盖倍数为 1.30，项目具有较强的资金平衡能力。



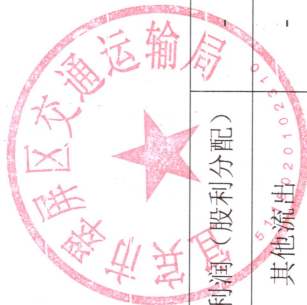
项目资金测算平衡情况表 1 (单位: 万元)

序号	项目	各年	项目计算期										
			2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年
1	经营活动净现金流量	443,209.60	-	-	-	8,267.45	10,277.66	12,328.69	14,624.24	15,986.34	17,458.40	19,050.33	20,436.92
1.1	现金流入	556,889.57	-	-	-	12,704.49	14,877.66	17,095.91	19,569.35	21,083.55	22,714.40	24,472.24	26,021.88
1.1.1	营业收入	556,851.53				12,702.81	14,875.86	17,093.99	19,567.31	21,081.51	22,712.36	24,470.20	26,019.84
1.1.2	补贴收入	-											
1.1.3	增值税销项税额	38.04				1.68	1.80	1.92	2.04	2.04	2.04	2.04	2.04
1.1.4	其他流入	-											
1.2	现金流出	113,679.97	-	-	-	4,437.04	4,600.00	4,767.22	4,945.11	5,097.21	5,256.00	5,421.91	5,584.96
1.2.1	经营成本	113,637.44				4,435.16	4,597.98	4,765.07	4,942.83	5,094.93	5,253.72	5,419.63	5,582.68
1.2.2	税金及附加	4.49				0.20	0.22	0.23	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24
1.2.3	增值税	38.04				1.68	1.80	1.92	2.04	2.04	2.04	2.04	2.04
1.2.4	所得税	-											
1.2.5	其他流出	-											
2	投资活动净现金流量	-336,010.00	-50,000.00	-100,000.00	-186,010.00	-	-	-	-	-	-	-	-



[illegible]

序号	项目	项目计算期											
		合计	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年
3.2.1	债券利息支付	152,000.00	-	-	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00
3.2.2	债券发行费用	190.00	-	-	190.00	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.3	偿还债务本金	190,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.4	应付利润（股利分配）	-											
3.2.5	其他流出	-											
4	净现金流量	108,809.60	-	-	-	667.45	2,677.66	4,728.69	7,024.24	8,386.34	9,858.40	11,450.33	12,836.92
5	累计盈余资金				-	667.45	3,345.11	8,073.80	15,098.04	23,484.38	33,342.78	44,793.11	57,630.03



3.2.4	应付利润(股利分配)																		
3.2.5	其他流出																		
4	净现金流量	108,809.60	14,309.52	15,883.09	17,559.64	19,341.22	20,602.54	21,919.95	23,300.51	24,740.49	26,244.10	27,817.61	-160,539.10						
5	累计盈余资金		71,939.55	87,822.64	105,382.28	124,723.50	145,326.04	167,245.99	190,546.50	215,286.99	241,531.09	269,348.70	108,809.60						

五、项目绩效目标

(1) 数量目标

数量指标是指项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。本项目数量指标预计达到100%。

项目路线总长 52.640 公里，其中新建公路长度 47.34 公里，改建机场快速路 5.3 公里。连接线共 4 条，全长 2.074 公里，其中孔滩北连接线起于三星村富龙湾附近（主桩号 K5+264.473），向西沿规划道路连接孔滩广场街，路线长 1.022 公里；孔滩南连接线起于孔滩互通（主桩号 K7+686.502），向东与孔滩绕场路相接，并与 S310 线平交，路线长 0.553 公里；白花连接线起于白花互通（主桩号 K13+200 右侧），向西连接至白花规划区边缘，路线长 0.74 公里；永兴连接线起于永兴镇干大咀附近（主桩号 K23+760），向西穿过永兴绕场路后连接 Y032 线，路线长 0.389 公里。

主线采用一级公路技术标准，设计速度 80 公里/小时，路基宽度 24.5 米，行车道宽度 4x3.75 米，桥梁宽 24 米；连接线采用二级公路技术标准，设计速度 60 公里/小时，路基宽度 16.5 米，行车道宽度 2x3.75 米，桥梁与路基同宽。地震动峰值加速度系数为 0.10g。其余技术指标按部颁《公路工程技术标准》的规定执行。

改建路段由现有的双向八车道、车道宽度 3.5 米、设计速度 60 公里/小时的城市主干道，改建为双向六车道、车道宽度 3.75 米、设计速度 80 公里/小时的一级公路，同时增设右侧硬路肩，全线重新设

置标志标线。

(2) 质量目标

质量指标是指项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。本项目质量指标预计达到 100%。

项目单位对工程实施质量管理，将严格选择具有较高技术与管理水平的承建商，加强施工安全管理，保证项目工期和质量，力争工程质量达到国家现行规范要求，并经验收合格。

(3) 时效目标

时效指标是指项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。项目时效指标预计达到 90% 以下。

项目单位对工程实施进度管理，通过合理的施工组织与科学的施工方法，缩短各施工工序的时间来加快施工进度。根据总体施工进度安排，合理组织、统筹安排，确保工程的正常施工。同时在施工过程中不断对照原计划的工期安排，找差距、找原因，并根据施工现场实际具体情况，动态调整工期计划及关键线路，完善进度管理技术和措施。

(4) 成本指标

成本指标是指完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。项目成本指标预计达到 10% 以上。

项目单位对工程实施投资管理，项目资金将根据工程实施进度计划，本着节约、合理的原则，安排资金分期分项投入，避免工程资金的浪费和资金紧缺。同时在计划执行过程中对其进行跟踪检查，将实际费用支出额与计划费用支出额进行比较，并分析产生偏差的原因，采取有效措施加以控制，以保证控制目标的实现。

2.效益目标

(1) 经济效益目标

项目实施过程中将拉动钢材、水泥、砂石等原材料企业生产，将在一定程度上促进当地建筑业、建材业等行业的发展，带动地方建设投入，对扩大内需发挥积极作用，可增加地方财政收入，加快地方社会和经济展。

(2) 社会效益目标

本项目的建设有利于完善区域路网布局，提升通道运输能力，改善区域交通环境；有利于加强区域内各种资源深度开发和优化配置，促进区域旅游业发展，改善当地投资环境，促进区域产业结构调整优化，提高沿线居民的生活水平和质量，增加就业岗位，加快城乡一体化进程，提升当地经济发展水平。

(3) 可持续影响目标

项目实施将显著提升区域内综合交通运输能力，有利于改善区域交通条件，提高区域公路整体服务水平，对加快宜宾市翠屏地区及整个川南地区经济社会快速发展具有重要意义。

3.服务对象满意度目标

通过问卷调查等手段，获取满意度达到“良好/满意/80分”及以上。

六、潜在影响项目的风险评估

项目可能存在施工、运营、投资测算不准确等影响项目收益或者融资平衡结果的风险因素，通过实施机构采取合理可控的风险控制措施能够有效的规避、减轻相关风险的发生，经评估，项目风险可控。

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、主管部门及项目业主职责

（一）主管部门职责

本项目的主管部门是宜宾市翠屏区交通运输局，其职责为：

- 1.项目主管部门负责对本部门专项债券项目审核把关。
- 2.指导本行业项目规划与储备、梳理项目需求和编制项目实施方案。

3.指导本行业及时规范使用债券资金，对建设运营情况进行监督。

（二）项目业主职责

本项目的项目业主是宜宾市翠屏区公路养护管理段，其职责为：

1.项目业主负责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。

2.规范使用债券资金，及时形成支出，提高资金使用效益。

3.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。

4.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。

5.做好数据填报、信息公开等相关工作。

九、补充说明

根据发行计划及额度安排,此项目 2023 年拟申请发行 190,000.00 万元，本次拟发行 50000 万元，期限 20 年。