

内江市西林大道至花园滩大桥地下综合管廊 工程情况说明



内江市发展和改革委员会



内江市财政局



内江市住房和城乡建设局



内江建工集团有限责任公司

内江市西林大道至花园滩大桥地下综合管廊 工程情况说明

一、项目基本情况

（一）市县及行业专项规划概况

住房和城乡建设部《关于加强城市地下市政基础设施建设的指导意见》提出目标：到 2023 年底前，基本完成设施普查，摸清底数，掌握存在的隐患风险点并限期消除，地级及以上城市建立和完善综合管理信息平台。到 2025 年底前，基本实现综合管理信息平台全覆盖，城市地下市政基础设施建设协调机制更加健全，城市地下市政基础设施建设效率明显提高，安全隐患及事故明显减少，城市安全韧性显著提升。

统筹城市地下空间和市政基础设施建设。各地要根据地下空间实际状况和城市未来发展需要，立足于城市地下市政基础设施高效安全运行和空间集约利用，合理部署各类设施的空间和规模。推广地下空间分层使用，提高地下空间使用效率。城市地下管线（管廊）、地下通道、地下公共停车场、人防等专项规划的编制和实施要有效衔接。明确房屋建筑附属地下工程对地下空间利用的底线要求，严禁违规占用城市地下市政基础设施建设空间。

（二）项目情况

1. 参与主体

项目名称：内江市西林大道至花园滩大桥地下综合管廊工程

实施机构：内江建工集团有限责任公司

2. 项目概况

建设内容及规模：本项目拟新建西林大道至花园滩大桥地下综合管廊，其中：双舱综合管廊断面尺寸为 $(6.1-8.05) \times 4.5\text{m}$ （局部三舱），单舱综合管廊长断面尺寸为 $(2.1-4.8) \times 4.5\text{m}$ ，纳入管线包括给水管道、电力线缆、通信电缆、燃气管道等，并同步恢复改造管廊上部道路工程及其他配套（含人防工程）。

二、经济社会效益分析

（一）经济效益分析

（1）综合管廊建设是我国经济发展新的增长点。目前，我国经济下行压力较大，很多实体经济领域投资前景风险高，社会资本能够选择的稳定投资机会少。推进综合管廊建设，有利于增加基础设施有效投资、拉动社会资本投入、打造经济发展新动力。

（2）综合管廊建设能够提高经济效益。综合管廊可有效避免管道维护、扩容时的反复开挖，节省投资，并及时发现和修复管廊漏损，大幅度降低管网漏失率，减少资源浪费。高压电力线入廊，可释放两侧宽 $20 \sim 75\text{m}$ 的高压走廊，节约城市宝贵的土地资源，经济效益明显。

(3) 综合管廊建设有利于我国经济发展的良性循环。综合管廊建设有显著的经济效益和社会效益，能够节约资源、优化环境，促进城市的可持续发展。

(二) 社会效益分析

(1) 地下综合管廊可以节省城市用地、延长管线使用寿命、改善城市环境、降低管线维护成本，实现统一信息系统和智慧管理，增强城市防灾抗灾能力。综合考虑直接效益与外部效益，公共管廊与传统直埋法相比，有利于实现全社会效益最大化。

(2) 综合管廊内市政管线的维修、保养和管理比较便利，提高了城市“生命线工程”的安全性和用户使用的稳定性。设计合理的综合管廊结构能抵御冲击荷载作用，保护管廊内的市政管线免受损坏，提高城市基础设施的安全性和城市防灾能力。

传统的管线直埋敷设方式由于缺乏统筹以及管线更新或扩容等原因，需要反复开挖城市道路，对城市交通造成较大影响。采用综合管廊敷设方式，在补充、更新、扩容管线时不必反复开挖城市道路，极大避免“拉链路”出现的次数，减少挖掘道路对交通和居民出行造成的影响和干扰，维护了道路的交通安全，保持了路容的完整。

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 117560.00 万元，其中静态投资（建设投资）115450.00 万元，占总投资比例为 98.21%；建设期债券利息为 3072.00 万元，占总投资比例为 1.77%；发行费用为 30.00 万元，占总投资比例为 0.03%。

（二）资金筹措方案

1. 资金筹集情况

本项目资金筹措总额为 117560.00 万元，资本金来源：项目资本金 87560.00 万元，占筹措资金总额的 74.48%，由财政预算资金落实解决。

融资来源：本项目计划发行专项债券 30000.00 万元，占筹措资金总额的 25.52%。债券期限为 20 年，债券利率按 3.2%，每半年支付利息，到期偿还本金测算。债券拟分三年发行，2024 年发行 10000.00 万元，2025 年发行 15000.00 万元，2026 年发行 5000.00 万元。除专项债券外，本项目没有其他融资。

2. 资金使用计划

本项目总投资 117560.00 万元，2024 年计划投资 40522.26 万元，2025 年计划投资 39001.67 万元，2026 年计划投资 38036.07 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

本期债券对应项目收入来源包括入廊费、管廊维护费收入、广告位出租收入、停车位收入、财政补助收入。各项收入单价均按市场调节价或根据同类型业务市场单价估算。经测算，运营期内可实现项目总收入 91357.08 万元。

2. 项目成本

项目总成本费用主要包括工资及福利费、修理费、外购燃料及动力费、其他费用、折旧费用、利息费用等。根据本项目可行性研究报告，结合项目所在地市场情况进行测算，项目总成本 81271.78 万元，经营成本 5371.78 万元。

（二）资金测算平衡情况

计算期内累计资金流入 208917.08 万元，累计资金流出 178980.90 万元，累计现金结余 29936.18 万元。本项目 30000.00 万元专项债券到期时，在偿还当年到期的债券本息后，将仍有 29936.18 万元的累计现金结余。项目总收益为 84097.48 万元，项目收益对债券本息覆盖倍数为 1.71 倍，期间将不存在任何资金缺口。

附表 3-1:

项目资金测算平衡表

(金额单位: 万元)

序号	项目	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年
一	资金来源	40522.26	39001.67	38036.07	34445.18	2743.57	2861.09	2870.26	2879.70	2911.08	2921.10	2931.41	2964.34
1	自有资金	30522.26	24001.67	33036.07									
2	项目收入				34445.18	2743.57	2861.09	2870.26	2879.70	2911.08	2921.10	2931.41	2964.34
3	财政补贴												
4	专项债券	10000.00	15000.00	5000.00									
二	资金运用	40522.26	39001.67	38036.07	8582.28	1237.21	1253.84	1259.40	1265.14	1273.36	1279.42	1285.69	1294.53
1	项目投资	40522.26	39001.67	38036.07									
1.1	建设投资	40192.26	38186.67	37071.07									
1.2	建设期利息	320.00	800.00	960.00									
1.3	发行费用	10.00	15.00	5.00									
2	运营成本				580.98	277.21	293.84	299.40	305.14	313.36	319.42	325.69	334.53
2.1	销售税费				66.76	75.41	85.99	86.58	87.19	89.77	90.41	91.07	93.77
2.2	经营成本				514.22	201.80	207.85	212.82	217.95	223.59	229.01	234.62	240.76
3	所得税				7041.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	偿还债券本金												
5	支付债券利息				960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00
三	盈余资金	0.00	0.00	0.00	25862.90	1506.36	1607.25	1610.86	1614.56	1637.72	1641.68	1645.72	1669.81
四	累计盈余资金	0.00	0.00	0.00	25862.90	27369.26	28976.51	30587.37	32201.93	33839.65	35481.33	37127.05	38796.86

续表 3-1:

项目资金测算平衡表

(金额单位: 万元)

序号	项目	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	合计
一	资金来源	2975.28	2986.56	3021.15	3033.11	3045.43	3081.78	3094.84	3108.31	3146.54	3160.82	3175.53	208917.08
1	自有资金												87560.00
2	项目收入	2975.28	2986.56	3021.15	3033.11	3045.43	3081.78	3094.84	3108.31	3146.54	3160.82	3175.53	91357.08
3	财政补贴												0.00
4	专项债券												30000.00
二	资金运用	1301.16	1308.00	1317.55	1324.76	1332.22	1342.49	1350.39	1358.53	11049.59	15578.21	5427.13	178980.90
1	项目投资												117560.00
1.1	建设投资												115450.00
1.2	建设期利息												2080.00
1.3	发行费用												30.00
2	运营成本	341.16	348.00	357.55	364.76	372.22	382.49	390.39	398.53	409.59	418.21	427.13	7259.60
2.1	销售税费	94.47	95.19	98.04	98.78	99.57	102.54	103.37	104.21	107.32	108.22	109.16	1887.82
2.2	经营成本	246.69	252.81	259.51	265.98	272.65	279.95	287.02	294.32	302.27	309.99	317.97	5371.78
3	所得税	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7041.30
4	偿还债券本金									10000.00	15000.00	5000.00	30000.00
5	支付债券利息	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	640.00	160.00	0.00	17120.00
三	盈余资金	1674.12	1678.56	1703.60	1708.35	1713.21	1739.29	1744.45	1749.78	-7903.05	-12417.39	-2251.60	29936.18
四	累计盈余资金	40470.98	42149.54	43853.14	45561.49	47274.70	49013.99	50758.44	52508.22	44605.17	32187.78	29936.18	

五、项目绩效目标

(1) 数量指标: 双舱综合管廊断面尺寸为 $(6.1-8.05) \times 4.5\text{m}$ (局部三舱), 单舱综合管廊长断面尺寸为 $(2.1-4.8) \times 4.5\text{m}$ 。

(2) 时效指标: 预计项目在 2026 年完工, 具体完工时间按工程进度确定。

(3) 成本指标: 项目总投资 117560.00 万元。

(4) 经济效益指标: 运营总收入为 91357.08 万元。

(5) 社会效益指标: 本项目能以此为契机改善当地环境条件, 方便居民出行, 利国利民, 对内江市的社会经济发展具有重要意义。该项目加快地区市政基础设施建设和交通事业建设速度, 产生良好的社会效益。项目具有正面社会影响, 与地方政府、群众、工程技术条件互相适应, 无社会风险, 社会效益非常突出。本项目的实施既可以带动社会投资, 促进居民消费, 扩大社会就业, 又可以发展社会公共服务, 加强社会管理, 推进平安社会建设, 是扩内需、惠民生, 保稳定的重要结合点。更是一项深得民心的德政工程, 福利工程。

六、潜在影响项目的风险评估

(1) 影响项目施工进度或正常运营的风险因素主要包括工期延长、工程事故发生等。针对以上风险, 一是全面统筹安排, 确保本项目前期运作顺利进行; 二是选择优质施工队伍、做好事前预防工作及质量安全检查。

(2) 影响项目收益的风险主要是市场环境的不确定性带来风险。本项目预测价格参考了周边类似项目市场价格，预测单价较为保守，未来成交价格有保证。

(3) 影响融资平衡结果的风险主要是投资测算不准及利率波动风险。本项目实施方案经过大量分析论证工作后认为，投资分析结果较为可靠。同时，项目前期应做好债券期限配比，发债后做好还款计划和准备，尽量减少利率波动损失。

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

本项目主管单位是内江市住房和城乡建设局，主管部门将会配合做好本地区项目收益专项债券发行准备工作，及时准确提供相关资料，配合做好信息披露、信用评级、资产评估等工

作。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各类项目收益专项债券对应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. 项目业主及职责

本项目业主是内江建工集团有限责任公司。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 30000.00 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，2024 年-2025 年已发行 18000.00 万元。本次拟继续发行 1000.00 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。