

渠县北站（高铁）基础配套设施建设项目

情况说明

一、项目基本情况

（一）市县及级行业专项规划概况

渠县隶属于四川省达州市，位于达州市西南部，与广安市、南充市、巴中市山水相连，地理坐标介于东经 $106^{\circ} 38'$ — $107^{\circ} 15'$ ，北纬 $30^{\circ} 38'$ — $31^{\circ} 16'$ 之间。渠县地处川东平行岭谷区和川中紫色丘陵区过渡地带，属亚热带季风气候，全县总面积 2018.37 平方千米。

渠县水陆运输、交通发达。襄渝铁路纵贯南北 15 个乡镇，通车里程 107 公里横贯东西，襄渝、达成两线呈“T”型交汇，铁路复线建设全面完成，过境渠县的达州—巴中铁路已通车；境内国道 49 公里，省道 30 公里，县道 343 公里，国省干道、县乡公路纵横交错，97% 以上村通公路，通乡（镇）、通村公路总里程达 7256 公里；南充—渠县—梁平高速公路横贯东西 10 个乡镇。达州—营山高速公路已通车。渠江、巴河、州河通航河段 277 公里，形成了发达的铁路、公路、水运网络，为项目建设的运输、调运提供了优越条件。

2023 年,渠县全年全县地区生产总值达到 4200597 万元,按可比价格计算,比上年增长 7.0%。其中,第一产业增加值 921922 万元,增长 3.5%,对经济增长的贡献率为 12.0%,拉动 GDP 增长 0.8 个百分点;第二产业增加值 1043287 万元,增长 8.3%,对经济增长的贡献率为 30.3%,拉动 GDP 增长 2.1 个百分点;第三产业增加值 2235388 万元,增长 8.0%,对经济增长的贡献率为 57.7%,拉动 GDP 增长 4.0 个百分点。三次产业结构由上年的 22.5:29.7:47.8 调整为 22.0:24.8:53.2。

2023 年,全县民营经济增加值 2741334 万元,同比增长 6.7%。其中,第一产业增加值 228595 万元,增长 3.4%;第二产业增加值 887386 万元,增长 1.3%;第三产业增加值 1625353 万元,增长 11.0%。民营经济占全县生产总值(GDP)的比重为 65.3%。全年居民消费价格(CPI)累计下降 0.6%。其中,教育文化用品及娱乐类价格上涨 2.1%,其他用品和服务类价格上涨 1.2%,衣着类价格上涨 0.1%,医疗保健类价格上涨 0.1%,居住类价格下降 0.1%,生活用品及服务价格下降 0.1%,交通和通信类价格下降 1.1%,食品烟酒类价格

下降 2.2%。年末全县户籍人口 125.8 万人，常住人口 89.2 万人，常住人口城镇化率 45.51%。全年全县出生人口 3929 人，出生率为 4.27‰；死亡 9561 人，死亡率为 7.59‰，自然增长率为-3.32‰。

国家“十四五”时期经济社会发展指导方针和主要目标提出公共文化服务体系和文化产业体系更加健全，人民精神文化生活日益丰富，中华文化影响力进一步提升，中华民族凝聚力进一步增强；民生福祉达到新水平，基本公共服务均等化水平明显提高，多层次社会保障体系更加健全，卫生健康体系更加完善，脱贫攻坚成果巩固拓展，乡村振兴战略全面推进；优化国土空间布局，推进区域协调发展和新型城镇化，坚持实施区域重大战略、区域协调发展战略、主体功能区战略，健全区域协调发展体制机制，完善新型城镇化战略，实施乡村建设行动，把乡村建设摆在社会主义现代化建设的重要位置，强化县城综合服务能力，把乡镇建成服务农民的区域中心。

2021 年中央一号文件于 2 月 21 日发布，这是 21 世纪以来第 18 个指导“三农”工作的中央一号文件，提出要坚持

把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重，把全面推进乡村振兴作为实现中华民族伟大复兴的一项重大任务。加快县域内城乡融合发展，推进以人为核心的新型城镇化，促进大中小城市和小城镇协调发展。统筹基础设施、公共服务、生态保护、城镇开发等空间布局，强化县城综合服务能力，把乡镇建设成为服务农民的区域中心，实现县乡村功能衔接互补。加快小城镇发展，完善基础设施和公共服务，发挥小城镇连接城市、服务乡村作用。

国家发展改革委表示要深入实施以人为核心的新型城镇化战略，促进农业转移人口有序有效融入城市，增强城市群和都市圈承载能力，转变超大特大城市发展方式，提升城市建设与治理现代化水平，推进以县城为重要载体的城镇化建设，加快推进城乡融合发展，为“十四五”开好局起好步提供有力支撑。推进县城补短板强弱项，加快补齐县城公共服务设施、环境基础设施、市政公用设施、产业配套设施短板弱项。加强项目谋划设计，分类设计公益性、准公益性和经营性项目，加快项目前期工作。

本项目的建设符合《四川省“十四五”综合交通运输发

展规划》的规划内容：“综合客运枢纽。推进综合客运枢纽多种运输方式统一规划、统一设计、协调建设，探索一体化运营机制。推动各运输方式等候区、售票区、停车场等功能合并布设，以及安检等设施设备共享共用，引导实现立体或同台换乘。进一步缩短中心城区至综合客运枢纽的到达时间以及中心城区综合客运枢纽之间的公共交通转换时间。打造成都天府国际机场、铁路天府站综合客运枢纽示范工程，实现天府国际机场与成自宜高铁、地铁 18 号线立体换乘，成自宜高铁、川藏铁路与地铁 18、19 号线立体换乘。建设一批与综合客运枢纽配套的道路客运站场”。

《达州市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》提出：强化交通运输枢纽建设。高标准高起点规划建设达州南站，推进达州铁路站场改建，建设铁路集装箱基地、货场及铁路外绕线。建成渠县、大竹、宣汉等公铁衔接客运枢纽、金垭公航衔接客运枢纽。完善运输场站设施，提升枢纽设施现代化水平，强化客、货到发和中转功能。加强客货运枢纽接驳设施建设，提高换乘换装水平，促进各种运输方式有机衔接、便捷转换。强化陆水联运通道货运接驳设施建设，提

高陆水联运的连续性、无缝性和全程性。构建完善的铁路、公路、航空集疏运体系。

大力发展和推广铁公水空多式联运、甩挂运输、集装箱运输等先进运输方式，提升客货运输效率。以达万陆水联运合作为平台开展陆水联运政策设计、体制机制探索试验，实施“一卡通、一码通、一单制”联运服务模式，争创全省陆水联运创新示范区。加快推动旅客联程运输发展，积极探索铁路公路航空旅客联程“一票制”及货物联运“一单制”。加强市域交通网、城市交通网“两网衔接”，积极推进高速铁路、城际铁路、高速公路、干线公路与城市路网有效衔接，与城市公共交通、出租车无缝对接，围绕大巴山风景道构建“快进慢游”交通网络。大力发展精品线路班线、定制客运、包车客运、旅游客运等个性化客运服务。鼓励开行省际货运专线、城际货运班车、农村货运班车。推进交通绿色发展，开展绿色出行行动。推动新一代信息技术在运输服务领域广泛应用，实现城市交通“管理智能化、指挥救援一体化、出行服务便捷化”。

（二）项目情况

1. 参与主体

实施机构：渠县住房和城乡建设局

项目业主：渠县实力建设工程有限公司

2. 项目概况

项目名称：渠县北站（高铁）基础配套设施建设项目

项目所属领域：交通基础设施-综合交通枢纽

建设期：24 个月

项目建设地址：渠县渠北镇、李馥镇

项目说明：本项目为新建工程，资产无抵押或质押情况

建设内容与规模：本项目规划占地约 437 亩。新建站前广场包含站前集散广场、室外停车场、长途客运站、公交车站、市政配套用房等设施；新建渠县北站配套站前大道、站前大道至省道 305 道路，道路全长约 4.5 公里，其中：站前大道按城市主干路规划，站前大道至省道 305 道路按一级公路规划以及管线、桥梁、照明、交通等配套附属设施。

二、经济社会效益分析

（一）经济效益分析

本项目的实施建设，不仅具有显著的，不可替代的社会效益和生态效益，而且具有巨大的、无法量化计算的间接经济效益。对于促达州市达州社会主义物质文明建设、政治文明建设和精神文明建设，认真落实科学发展观，有效推动达州国民经济和社会事业又好又快的发展具有重大的现实意

义和深远的历史意义。因此，应抓紧项目的实施建设，以尽早发挥其效益。

交通是国民经济发展的基础性、先导性产业，在中央重点实施的西部大开发及城镇建设中，都把交通基础设施建设提到首要位置安排，随着渠县经济发展和人口聚集的增加，促使对交通运输基础设施提出了更高要求，本项目的建设不仅适应社会发展需要，为公路客运系统提供最基本的基础服务设施，而且也能起到完善城市运输服务功能的作用。

本项目的建设将为区域后续发展提供良好的投资环境，可以吸引更多的外资和国内民间资本，有助于加快渠县的发展。项目的建设将对周边地区的经济活动带来极大的机遇，除此之外，项目的实施，一是项目在建设过程中需要雇佣当地大量的劳动力，将有助于提高当地劳动力收入，其收入规模通过劳动力成本体现出来；二是在运营中除了招聘客运站主要管理人员和技术人员共近百人，配套生活区的服务业以及城建、保安等行业和机构将为当地群众提供大量的就业和再就业机会。项目运营后，将大大改善渠县公路客运条件，使区域日渐完善的公路交通网络尽快发挥效益，规范客运市场，提高客运收入，并促进当地餐饮、住宿、交通、商贸、旅游等相关产业发展，带来更大的收入效应。

（二）社会效益分析

渠县北站（高铁）基础配套设施建设项目将会成为当地

的标志性建筑，为政府对市容、市貌建设提供了必要的条件。

本项目的建设对于完善渠县区域规划起着重要作用。

渠县北站（高铁）基础配套设施建设项目建设完成后，基本满足渠县所有方向的客运需求，成为具备中转换乘、通讯信息、辅助服务功能的重要旅游集散车站，便于游客换乘汽车，减少旅客经费和精力的花费，也减轻了渠县内流动人口压力。另一方面，随着经济的不断发展，人民生活水平的不断提高，广大旅客对客运交通基础服务设施提出了更新、更高的要求，其主要表现在旅客们非常注重旅行的舒适性、方便性和快速直达性。

渠县北站（高铁）基础配套设施建设项目的建设不仅可以提高渠县交通基础服务设施的质量，使客运车辆得到统一管理，协同运作，同时作为社会开放的公用型客运站，为社会提供多种服务功能、多层次、多方位的客运线路，为进出渠县的旅客提供良好的乘车环境和优质服务。

渠县北站（高铁）基础配套设施建设项目的建设，以其公用型的客运运输站场，为客运经营者提供公平竞争的有形市场，同时也为运输组织管理部门加强宏观调控，实现行业

管理提供了必要的硬件环境。

三、项目投资估算与资金筹措方案

（一）投资估算

本项目建设动态投资总额为 121309.79 万元，其中，工程建设费用 103622.01 万元，工程建设其他费用 4925.95 万元，预备费 6598.18 万元。专项债券建设期利息 1740.00 万元，债券发行费用 30.00 万元。

（二）资金筹措方案

1. 资金来源

本项目资本金来源：资本金 91,309.79 万元（约占总投资的 75.27%），本项目资本金来源于企业自筹，并按照项目时间进度予以支出。

融资来源：本项目拟发行政府专项债券总额为 30000.00 万元（约占总投资的 24.73%）。其中：2025 年拟申请发行专项债券额度为 28000.00 万元，2026 年拟申请发行专项债券额度为 2000.00 万元。

2. 资金使用计划

项目所筹资金将根据项目实施计划和实时建设进度来进行合理分配，且将全部投资于本项目，具体数额应当根据进度支出。在保证项目工程投资资金充足的情况下，充分利

用且不浪费当年度专项债券融资额度。按照建设进度，总投资计划分 2 个年度投入。

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

本项目收入全部为项目本身产生的专项收入，项目收入主要包括客运服务收入、停车位收入

其中：客运服务收入包括车辆站务收入、旅客站务收费收入；

停车位收入包括运营车辆停放收入、社会车辆停车收入、智能充电桩服务费收入。

经计算，项目计算期内预计总收入为 104500.81 万元。

2. 项目成本

本项目成本包括经营成本（工资及福利费、外购原材料、燃料及动力费、维修费、管理费用等）、折旧摊销费、财务费用、相关税费。

综上所述，经计算可知，本项目预测期总成本 90674.41 万元。

3. 项目损益

综合上述专项收入、经营成本费用的估算，本项目在债

券存续期内运营总收入预计为 104500.81 万元，总成本预计为 90674.41 万元，累计净利润为 10069.21 万元，本项目息前净现金流量累计 72075.40 万元，专项债券到期本息合计 57000.00 万元，本项目收入净现金流覆盖全部融资本息倍数为 1.26 倍。

（二）资金测算平衡情况

1. 项目还本付息计划

本项目发行债券需支付的利息，假设在年初发行债券，每半年付息一次，期满一次偿还本金和最后一笔利息。债券存续期内累计需支付利息 27000.00 万元，其中：专项债券建设期利息计 1740.00 万元计入建设成本，专项债券在运营期间产生的利息费用 25260.00 万元。

2. 项目资金平衡情况

若项目在满足上述资金筹集计划、项目实施计划、资金使用计划及预期收益的假设前提下，政府专项债到期日累计资金结余 25560.59 万元，项目在预测期内可实现息前净现金流 72075.40 万元，政府专项债券到期本息合计 57000.00 万元，本项目息前净现金流/政府专项债本息的收益覆盖倍数为 1.26 倍。期间不存在资金缺口。资金测算平衡情况具

体见表下表所示：

资金测算平衡表

单位：万元

[illegible]

序号	项目	合计	建设期		运营期																	
			第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年	第 5 年	第 6 年	第 7 年	第 8 年	第 9 年	第 10 年	第 11 年	第 12 年	第 13 年	第 14 年	第 15 年	第 16 年	第 17 年	第 18 年		
2.2	支付债券发行费用	30.00	28.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3	支付专项债券本金	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
四	现金流量总计	0.00																				
1	项目期的期初资金		0.00	0.00	0.00	839.29	1743.47	2712.71	3910.64	5146.37	6400.33	7801.65	9217.35	10647.55	12230.28	13828.27	15426.26	17084.36	18742.46	20400.56		
2	项目期内现金变动 （一+二+三）	25560.59	0.00	0.00	839.29	904.18	969.24	1197.93	1235.73	1253.96	1401.32	1415.70	1430.20	1582.73	1597.99	1597.99	1658.10	1658.10	1658.10	1720.01		
3	项目期的期末资金		0.00	0.00	839.29	1743.47	2712.71	3910.64	5146.37	6400.33	7801.65	9217.35	10647.55	12230.28	13828.27	15426.26	17084.36	18742.46	20400.56	22120.57		

续前表：

序号	项目	合计	运营期												
			第 19 年	第 20 年	第 21 年	第 22 年	第 23 年	第 24 年	第 25 年	第 26 年	第 27 年	第 28 年	第 29 年	第 30 年	第 31 年
一	经营活动产生的净现金流量	72075.40	2620.01	2620.01	2683.78	2683.78	2683.78	2749.48	2749.48	2749.48	2817.13	2817.13	2817.13	2886.82	2676.82
1	现金流入	104500.81	3783.81	3783.81	3897.32	3897.32	3897.32	4014.25	4014.25	4014.25	4134.67	4134.67	4134.67	4258.72	4258.72
1.1	经营收入	104500.81	3783.81	3783.81	3897.32	3897.32	3897.32	4014.25	4014.25	4014.25	4134.67	4134.67	4134.67	4258.72	4258.72
1.2	补贴收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	现金流出	32425.41	1163.80	1163.80	1213.54	1213.54	1213.54	1264.77	1264.77	1264.77	1317.54	1317.54	1317.54	1371.90	1581.90
2.1	经营成本	28668.22	1012.83	1012.83	1041.31	1041.31	1041.31	1070.65	1070.65	1070.65	1100.87	1100.87	1100.87	1132.00	1132.00
2.2	相关税费（税金及附加+企业所得税）	3757.19	150.97	150.97	172.23	172.23	172.23	194.12	194.12	194.12	216.67	216.67	216.67	239.90	449.90
二	投资活动净现金流量	-119539.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	现金流入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	处置投资物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	收到其他投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	现金流出	119539.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1	建设投资	119539.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	维持运营投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三	筹措活动净现金流量	64279.79	-900.00	-900.00	-900.00	-900.00	-900.00	-900.00	-900.00	-900.00	-900.00	-900.00	-900.00	-28900.00	-2060.00
1	现金流入	121309.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	项目资本金投入	91309.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	专项债券资金	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	现金流出	57030.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	28900.00	2060.00
2.1	支付债券利息	27000.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	60.00
2.2	支付债券发行费用	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	支付专项债券本金	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28000.00	2000.00
四	现金流量总计	0.00													
1	项目期的期初资金		22120.57	23840.58	25560.59	27344.37	29128.15	30911.93	32761.41	34610.89	36460.37	38377.50	40294.63	42211.76	16198.58
2	项目期内现金变动（一+二+三）	25560.59	1720.01	1720.01	1783.78	1783.78	1783.78	1849.48	1849.48	1849.48	1917.13	1917.13	1917.13	-26013.18	616.82
3	项目期的期末资金		23840.58	25560.59	27344.37	29128.15	30911.93	32761.41	34610.89	36460.37	38377.50	40294.63	42211.76	16198.58	16815.40

五、项目绩效目标

1. 总体建设目标:

目标 1: 建成新建站前广场包含站前集散广场、室外停车场、长途客运站、公交车站、市政配套用房等设施;

目标 2: 新建渠县北站配套站前大道、站前大道至省道 305 道路, 道路全长约 4.5 公里, 其中: 站前大道按城市主干路规划, 站前大道至省道 305 道路按一级公路规划以及管线、桥梁、照明、交通等配套附属设施;

目标 3: 债券存续期内实现年度收支平衡和总体收支平衡。

1) 产出指标

①数量指标:

指标 1: 新建站前集散广场、室外停车场、长途客运站、公交车站-1 项;

指标 2: 完成渠县北站配套道路-4.5 公里;

指标 3: 完成渠县北站配套基础设施-1 项。

②质量指标:

指标 1: 项目竣工验收达标率 $\geq 95\%$;

指标 2: 项目设计方案变更率 $\leq 5\%$ 。

③时效指标:

指标 1: 工程按时开工-2025 年 08 月。

④预算执行指标:

指标 1：债券资金实际支出-30000 万元；

指标 2：业主单位资本金实际支出-91309.79 万元。

2) 效益指标

①经济效益指标：

指标 1：项目总收入 \geq 104500.81 万元；

②社会效益指标：

指标 1：推进渠县城市交通体系建设-达成预期目标

指标 2：满足出行需求-满足规划。

③可持续影响指标：

指标 1：运营期限-30 年；

指标 2：推动地方交通基础设施建设-达成预期目标。

3) 满意度指标

指标 1：覆盖区域群众居住满意度 \geq 90%。

六、潜在影响项目的风险评估

1. 经营风险

风险识别：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收入等未能达到预测值，将影响项目整体收益，对债券还本付息产生影响。

风险控制措施：要求项目管理单位密切关注相关收费情况，根据实际收入等进行调整单价或政府补贴，保证还本付息资金。

2. 市场风险

风险识别：在专项债券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策变动等因素会引起债务资本市场利率的波动，市场利率波动将会对本项目的财务成本产生一定影响，进而影响项目投资收益的平衡。

风险控制措施：要求项目单位合理安排债券发行金额和债券期限，做好债券的期限配比、还款计划和资金准备。密切关注宏观经济市场，充分与市场机构沟通，选择合适的发行窗口，降低财务成本，保证项目收益与融资平衡。

3. 财务风险

风险识别：由于项目建设周期较长，如果在项目建设过程中，受市场因素影响，项目施工所需的原材料价格上涨，将导致项目施工成本增加，财务负担加重，进而影响项目建设进度，以及项目建设期内专项债券的利息兑付，因此面临一定财务风险。

风险控制措施：项目可行性研究报告编制过程中，在测算项目总投资时已考虑相关风险。同时，在项目建设过程中，加强项目施工预算管理、招标及合同管理，尽可能控制建设成本。

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。若调整的专项债券期限与项目期限不匹配，将通过已形成的项目收益、本级财政调度资金等方式及时偿还到期专项债券本息。

八、主管部门和项目单位职责

1. 项目主管部门：渠县住房和城乡建设局

主要职责包括：严格按照基本建设程序建设项目，监督施工方严格按照施工规范施工，确保项目施工安全、项目建设质量、项目工期，切实加强项目建设、运营管理，确保项目收益覆盖债券本息。

2. 项目资金主管部门：渠县财政局

主要职责包括：（1）配合落实项目配套财政资金、专项债券资金；（2）监督项目资金的实际使用情况及对本期债券本息的按期偿付情况。

3. 项目业主单位：渠县实力建设工程有限公司

主要职责包括：（1）根据项目实施计划开展相关工作；

(2) 保证项目资金的使用与项目实施进度相匹配；(3) 定期向行业主管部门、实施机构及项目资金主管部门汇报项目实施进度及项目资金使用情况。

九、补充说明

根据发行计划及额度安排,此项目 2025 年拟申请发行 28000.00 万元,本次拟发行 450.00 万元,期限 30 年。