

株洲铁路综合物流基地建设项目

专项债券资金绩效自评报告

为贯彻落实中央关于全面实施预算绩效管理的决策部署，加强政府专项债券项目资金管理，提高专项债券资金使用效益，有效防范政府债务风险，根据株洲市财政局《关于开展 2024 年度绩效自评工作的通知》文件精神，我公司高度重视，召开专题会议，认真安排部署，并对 2024 年度专项债券项目绩效情况进行了全面清查，现就情况报告如下：

一、预算支出概况

（一）项目实施单位基本情况

湖南长株潭口岸经贸发展有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于 1998 年 5 月 5 日成立，2022 年 12 月 13 日公司名称由湖南长株潭国际物流有限公司变更为株洲市城发口岸经贸发展有限公司，2022 年 12 月 15 日公司名称变更为湖南长株潭口岸经贸发展有限公司。

本公司原由华菱控股集团有限公司、株洲新光玻璃有限公司、湖南智成化工有限公司和湖南长株潭国际物流有限公司工会共同出资设立。2020 年 4 月 21 日公司控股股东变更为株洲市清水塘投资集团有限公司。2024 年 11 月株洲市清水塘投资控股集团有限公司与株洲现代物流集团有限公司签订股权划转协议，株洲市清水塘投资控股集团有限公司将其持有湖南长株潭口岸经贸发展有限公司的 100%股权无偿划给株洲现代物流集团有限公司。

公司属道路运输业，统一社会信用代码 91430200707243946K。经

营范围：铁路运输辅助活动；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；电动汽车充电基础设施运营；道路货物运输(不含危险货物)；水路普通货物运输等。

公司目前内设综合管理部、项目管理部、运营管理部、市场开发部等 4 个部门。公司资产总额达 7.31 亿元。

(二) 预算资金基本情况

株洲铁路综合物流基地建设项目（以下简称“本项目”或“铁路物流项目”）系 2024 年湖南省政府专项债券（十七期）发行，属于株洲市城乡冷链物流等基础设施类专项债券，债券资金于 2024 年 9 月发行，资金为 2.20 亿元。本项目资金纳入公司与株洲市交通运输局、株洲市财政局签订的专用账户管理。

(三) 预算资金绩效目标

1.项目总体绩效目标

项目依托区域现有的铁水货运专线、编组站等产业资源，建设铁路综合物流基地，重点发展商贸物流、工业品物流，打造集展示交易、仓储、配送、综合服务等功能于一体的现代化、多元化、智能化的物流基地。

2.产出指标

项目用地 133334 平方米，总建筑面积 42000 平方米，其中冷链仓储用房建筑面积 37000 平方米、综合服务区建筑面积 5000 平方米、走行线及货运站改造 1 项、装卸线 1 条、货物线 1 条、停车位 450 个、充电桩 135 个、道路、消防、电力等配套基础工程。

本项目估算总投资约 44,327.66 万元，建设投资 41,819.66 万元，

建设期利息 2,508 万元。项目计划建设周期 2024 年 1 月至 2026 年 3 月底，项目建设期 26 个月。建设期资金到位率 100%，工程质量合格率 100%。

3.效益指标

本项目的建设将使铁路货运及相关配套活动缩短时间、提高速度、减少中间环节，从而提升服务水平、减少物流损失、降低物流费用，推进铁路货运转型升级，改善长株潭城市群运输条件，满足现代化物流运输的需要。项目的建设将改善项目所在区的物流基础设施条件，改善生态环境。

二、预算资金使用及管理情况

（一）预算资金投入及使用情况

该项目债券资金 2.20 亿元于 2024 年 9 月通过相关部门审批，成功发行。我司将该资金纳入专用账户管理，截止 2024 年 12 月 31 日，该账户共计收到本项目相关资金 22,007.52 万元（含：专项债券资金 22,000.00 万元、账户结息 3.12 万元、工作经费 4.40 万元），支出资金 21,778.54 万元，结余资金 228.98 万元。该专项债券资金使用过程中，我公司严格按照专款专用原则执行，公司设立资金专户，采取封闭式管理，专户核算。

（二）预算资金管理情况分析

我司对本项目资金按照与市交通局、市财政局签订的《其他类专项债券项目管理协议》进行专用账户管理。具体资金支付按照集团公司资金管理制度执行。

三、预算支出组织实施情况

（一）资金使用管理情况

1.管理制度建立情况

我司对政府专项债券项目按照《株洲市政府投资管理办法》（株政发〔2017〕17号）、《湖南省政府专项债券管理暂行办法》（湘财债管〔2021〕18号）、《株洲市政府集中采购目录及政府采购限额标准》等进行管理。

项目日常运营相应的资金管理按照集团公司相应制度统筹管理，资金预算方式及调度支出按照《株洲市城市建设发展集团有限公司资金管理办法（修订稿）》制度执行。

2.管理制度执行情况

专项债券资金采取项目管理单位和项目单位双管理的方式进行管理，于2024年9月设置专户对项目进行管理。

本项目资金日常运营按照资金预算、月度资金计划等资金管理内部控制体系进行管理。项目资金支出均需纳入资金预算，列入月度资金计划的资金需按照公司要求对相应的付款资料进行审核，做到从项目签约、项目执行、项目竣工验收、项目结算进行穿透式管理。资金计划上报集团公司总经理办公会审批，具体资金支出按照集团审批权限审批支付。

（二）项目组织实施情况

截止2024年12月31日，本项目子项目集装箱堆场项目、铁路专用线适应性改造及扩能项目一期适应性改造工程共计2个项目完成施工单位招标工作，并已签约开工。

1.集装箱堆场项目

集装箱堆场项目于2024年7月由株洲市发展和改革委员会出具

《关于株洲铁路综合物流基地建设项目子项-集装箱堆场项目可行性研究报告的批复》（株发改审〔2024〕147号）批准立项。项目施工总承包中标单位为戎征建工集团有限公司，中标金额为1086.79万元。

2.铁路专用线适应性改造及扩能项目一期适应性改造工程

铁路专用线适应性改造及扩能项目一期适应性改造工程项目（以下简称“铁路专用线改造工程”）于2024年8月由湖南省发展和改革委员会出具《关于湖南长株潭口岸发展有限公司铁路专用线适应性改造及扩能项目一期适应性改造工程可行性研究报告的批复》（湖发改基础〔2024〕711号）批准立项。项目施工总承包中标单位为中铁二十五局集团第三工程有限公司、长沙铁路建设有限公司（联合体），中标金额为2153.27万元。

四、预算支出绩效情况

（一）预算支出决策情况

本项目于2023年10月由株洲市发展和改革委员会出具《关于株洲铁路综合物流基地建设项目可行性研究报告的批复》（株发改审〔2023〕107号）批准立项，2024年3月由株洲市发展和改革委员会出具《关于调整株洲铁路综合物流基地建设项目相关内容的批复》（株发改审〔2024〕31号）对项目建设内容进行调整批复。

本项目由株洲市交通局出具《关于株洲铁路综合物流基地建设项目初步设计的批复》（株交函〔2023〕144），对本项目初步设计进行批复，此外本项目已经获取了《建设用地规划许可证》（地字第430200202300549（RZ））、《建设工程规划许可证》（建字第430200202300570（RZ））、《建设工程施工许可证》（文号：430200202311150101（RZ））。

（二）预算支出过程情况

截止 2024 年 12 月 31 日，本项目支出资金 21,778.54 万元，项目资金支出均按照专项债券资金管理规定，由专用账户支出。目前资金支出的子项目为：集装箱堆场项目、铁路专用线适应性改造及扩能项目一期适应性改造工程、环境治理项目。

（三）预算支出产出情况

1.项目自筹资金到位情况

本项目估算总投资约 44,327.66 万元，资金来源为申请发行政府专项债券集资金 22000 万元，市本级财政视工程进度，预算分年度从项目周边国有土地使用权出让收入中安排配套资金 22327.66 万元。截止 2024 年 12 月 31 日，专项债券资金已发行到位，其他资金到位 2747 万元，资金到位率为 55.83%。

2.项目建设进度情况

（1）集装箱堆场项目

完成在建堆场主体建设 90%，附属工程完成 80%；项目建设进度为 88%。

（2）铁路专用线适应性改造及扩能项目一期适应性改造工程

已建成涉铁工程部分，并已完成竣工验收；在建调度楼、机修库目前完成 90%；项目建设进度为 90%。

（3）环境治理项目

环境治理项目已完成竣工验收项目建设进度为 100%。

（四）预算支出效益情况

本项目尚在建设之中，相关效益需待项目建成后实现。项目实施

后，对当地居民就业和收入的影响主要反映在三个方面，一是项目在建设过程中需要雇佣一些当地劳动力，从而产生收入效应，其收入规模通过劳动力成本体现出来。二是项目建成后，将带来区域房地产业、商业、餐饮业、社区服务业、公共服务业等城市产业的发展，从而为当地居民带来大量的就业岗位。三是项目建设需要大量的钢材、水泥、木材、沥青、砂卵石等材料，对当地的相关行业具有带动作用，从而增加新的就业机会和收入机会。

本项目可改善配套产业交通条件，改善员工生活条件，改善基地及周边环境，积极破除基地发展瓶颈，为基地发展注入新的活力，促进株洲市经济社会发展。新兴产业与经济社会的交汇融合引发了数据迅猛增长，已成为国家基础性战略资源，正日益对全球生产、流通、分配、消费活动以及经济运行机制、社会生活方式和国家治理能力产生重要影响。本项目的建设将有力促进株洲市物流等产业的创新发展，培育适合株洲发展的新兴产业，助力株洲地区经济转型，促进株洲市经济社会高速发展。

五、主要经验做法

本项目盘活铁路站场旧资源和闲置土地、助力枢纽经济发展的经验受到了国家省市的赞许。

项目按照综合货运枢纽建设理念盘活老旧铁路站场，对内新建高标准物流仓储设施、配备先进的物流设备、开发信息系统，对外改造株洲北站至喻家坪走行线及货运站，新建进港联络线，联通湘粤非铁海联运通道。成功打通株洲北站、株洲港与铁路综合物流基地核心功能区“最后一公里”，构建起一套完备且高效的铁公水多式联运体系。

通过利用闲置土地的重新整合与深度开发，带动区域投资，并增强湘粤非铁海联运通道的运输能力。

湖南长株潭口岸经贸发展有限公司

2025年5月15日



