

## 内河航运建设项目可行性研究报告编制办法

第一条 内河航运建设可行性研究的任务是：在充分调查研究和必要的勘察、科学试验工作的基础上，对项目建设的必要性、技术的可行性和经济合理性提出综合论证报告。

第二条 根据国家基本建设程序的规定，内河航运建设项目主要包括航道整治、通航建筑物、航运及与航运有关的水利水电枢纽、内河港口、通信等建设工程须首先进行可行性研究，编报可行性研究报告。可行性研究工作分为预可行性研究和工程可行性研究两个阶段。预可行性研究报告是编制项目建议书的依据，工程可行性研究报告是编制设计计划任务书的依据。不同阶段，应按要求达到相应的深度。小型项目和技术上较成熟的项目，经主管部门认可后可简化工作程序，但深度应达到工程可行性研究要求。

第三条 预可行性研究，主体工程（通航建筑物与通航有关的水利水电枢纽、港口等）应达到方案设计的深度，工程可行性研究，主体工程应达到初步设计深度，其他工程内容可按综合指标估算。工程可行性研究阶段的投资估算与初步设计阶段的概算之差应控制在上下10%以内。可行性研究阶段的勘察工作应按不同阶段的深度要求进行。

第四条 本办法适用于新建或改、扩建的内河航运建设项目。其中，港口工程的可行性研究报告除本办法外尚应按《港口建设项目可行性研究报告编制办法》编制，其它工程的可行性研究报告可参照有关规定编制。

第五条 予可行性研究要以河流（河段）所在水系的航运规划成果和河道自然条件为基础。具体分析论证建设项目对腹地经济发展的必要性。航道建设标准和建设规模、建设方案的技术可行性、工程的经济合理性，为建设项目立项提供依据。工程可行性研究是确定建设项目是否可行的最后研究阶段，要以上级主管部门批准的项目建议书为依据，做到任务落实，标准、规模明确，工程措施可行。技术经济数据确切，实施步骤具体。其主要内容包括：评价河流（河段）航运现状，预测沿河经济发展对水运的要求，分析与工程项目相关的自然条件，论证适航船型，论定通航标准和建设规模，选定工程方案和工程措施，提出配套设施、协作条件、实施步骤以及组织管理、工程投资、经济评价等，反映工程实施中可能出现的问题。可行性研究报告的文本格式和内容要求详见本办法附件。

第六条 可行性研究报告一般应由主审单位组织预审，尤其是工程可行性研究，经预审认为符合国家有关规定和本办法要求的才能提交审查，否则应进行修改、补充或重新编报。

第七条 引进项目和利用外资项目的可行性研究工作，除按本办法的一般要求外，尚应按国家有关规定办理。

第八条 可行性研究均应严格遵守国家颁布的各项政策、规定和交通部有关的工程技术规范规定。

第九条 可行性研究报告一般由研究报告（含主要协议）、图纸、附件三部分组成。文件的外形尺寸统一按大十六开（230×297毫米）装帧。文件封皮颜色，预可行性研究报告为淡黄色，工程可行性研究报告为墨绿色。附图单独装订，重要附件附于可行性研究报告。

第十条 可行性研究工作必须由经过资格认证，获得相应等级水运工程勘察设计证书的勘察设计单位承担，大中型及国家重点工程项目原则上应由持甲级证书的单位承担（需委托的单项工程可由有乙级以上证书的单位承担）。

第十一条 建设单位或项目主办单位应根据任务要求，同可行性研究报告编制单位签订可行性研究工作合同，明确工作任务、工作深度、完成时间、双方责任以及有关问题；并按国家规定付给可行性研究费用。建设单位委托进行工程可行性研究任务时，应提供经上级批准的项目建议书以及预可行性研究报告，作为开展工作的依据。

第十二条 可行性研究报告编就后，应由编制单位行政领导、总工程师、项目负责人签章并加盖公章后，送交委托单位，由建设单位上投主管部门三十份。

第十三条 本办法解释权属交通部，执行中如与国家颁发的其他规定相抵触时，由交通部会同有关部门协商解决。

第十四条 本办法自批准公布之日起实行。

附件：1. 内河航运建设项目予可行性研究报告文本格式及内容要求； 2. 内河航运建设项目工程可行性研究报告文本格式及内容要求。

附件1 内河航运建设项目预可行性研究报告文本格式及内容要求

I. 封面格式：××××工程 预可行性研究报告（编制单位） 年 月

II. 扉页格式 ××××工程予可行性研究报告 主办单位：××××（盖章） 设计证书：（等级、编号、发证机关、日期） 单位负责人：×××（签章） 总工程师：×××（签章） 主办室负责人：×××（签字） 参加人员：×××（职务或职称） ×××（职务或职称） 参加单位：×××××（盖章） 主办人：×××（职务或职称） 参加人员：×××（职务或职称）

III. 目录 ×××（职务或职称） 目 录 第一章 概 述 第二章 自然条件及航运现状 第三章 运输发展预测及建设必要性 第四章 通航标准及营运组织方案 第五章 建设规模及建设方案 第六章 外部条件 第七章 投资估算及经济评价 第八章 问题和建议 附件 附图 IV. 文本格式及内容要求 第一章 概 述 扼要说明予可行性研究工作概况和成果，主要包括：一、建设河流（河段）的地理位置、航运规划成果，予可行性研究工作的依据、目的、过程；二、予测运输发展及建设的必要性，建设标准、规模，主要工程内容及投资；三、经济

评价； 四、问题及建设。 第二章 自然条件及航运现状 一、概要阐明水文、气象、泥沙、地形、地质等自然条件和地方建材分布，并提出分析意见。 二、航运现状及现有工程设施。 三、综合评述。 第三章 运输发展预测及建设必要性 一、分析论证腹地内社会经济现状及其发展对水运的需求。 二、预测各水平年客、货运量及主要货种流量、流向。 三、根据各水平年客、货运量发展预测成果等，论证建设的必要性。 第四章 通航标准及营运组织方案 一、对通航标准进行方案比选，提出推荐意见。 二、进行船舶营运组织分析，提出推荐船型和营运组织方案。 第五章 建设规模及建设方案 一、依据建设条件、运量及吞吐量预测、建设标准等，提出航运建设的不同规模、多种建设方案。 二、对各种方案进行技术、经济分析论证，提出推荐的建设规模和建设方案。 第六章 外部条件 调查了解建设项目与城镇规划、环境保护、防洪引排水、文物保护等方面的关系，初步提出解决方案；提出征地、拆迁、供水、供电及集疏运的意见。 第七章 投资估算及经济评价 一、估算建设方案的工程量及投资，或参照类似工程估算总投资。 二、按《水运建设项目经济评价办法》，综合评价建设项目的经济效益和财务效益。 第八章 问题和建设 附件 附图： 1. 河流腹地城市、工矿、资源分布及交通布局示意图 2. 河道现有工程布置及总体建设方案示意图 3. 航道治理工程方案图 附件2 内河航运建设项目工程可行性研究报告文本格式及内容要求 I. 封面格式： ××××工程 工程可行性研究报告 （编制单位） 年 月 II. 扉页格式 ××××工程工程可行性研究报告 主办单位：××××（盖章） 设计证书：（等级、编号、发证机关、日期） 单位负责人：××××（签章） 总工程师：××××（签章） 主办室负责人：××××（签字） 项目负责人：××××（职务或职称） 参加人员：××××（职务或职称） ××××（职务或职称） 参加单位：×××××（盖章） 主办人：××××（职务或职称） 参加人员：××××（职务或职称） ××××（职务或职称） III. 目录 目录 第一章 概述 第二章 自然条件及航运现状 第三章 运输发展预测 第四章 通航标准及营运组织 第五章 工程水文、泥沙分析 第六章 航道工程 第七章 港口工程 第八章 通信工程 第九章 环境保护 第十章 推荐方案及投资估算 第十一章 经济评价 第十二章 问题和建设 附件 附图 IV. 文本格式及内容要求 第一章 概述 简述河流（河段）的地理位置，规划和予可行性研究成果审批意见，项目建议书的主要内容，工程可行性研究工作的依据、目的、过程、航运现状及在综合运输网中的作用，说明建设的必要性和研究的主要结论，存在的主要问题及四建议。 第二章 自然条件及航运现状 一、河流概况 所在水系、河流的概况、于支流里程、河道特征、河床性质。 二、气象 气象台站的位置、资料年限的概述。 （一）气候特征 （二）气温 多年平均气温，历史极端最高、最低气温，多年月平均气温。 （三）湿度 （四）降水 多年平均降水量，历史极端最高、最低降水量，降水量年内分布，暴雨强度。 （五）风况 1. 绘制风玫瑰图； 2. 对常风向、频率、强风向、频率、强度和季节性的描述； 3. 历史台风及灾害情况； 4. 计算风速，设计风压值和大风对航运的影响天数。 （六）冰情 多年平均结冰日数，因结冰、流冰停航日数。 （七）雾况 雾发生季节、日数、延时，对航运的影响。 （八）雷暴 三、水文、泥沙 （一）多年平均迳流量、历史最大年迳流量及最小年迳流量；历史最大洪水流量、最小枯水流量及其对航运的影响。 （二）感潮河流（河段）的潮汐、潮型、历史最大与最小和多年平均潮差。 （三）多年平均及历史最大、最小含沙量，丰、中、枯水期含沙量变化规律，多年平均输沙量。 四、地质、地貌 （一）河流沿岸大范围地质构造、地貌特征。 （二）所在区域及工程地点的地震烈度 五、枢纽及其他水利设施 （一）现况 现有梯级数量，各枢纽的位置、组成、水库调节运用方式及有关参数，电站装机容量，已建通航建筑物标准、规模及使用情况，防洪、排涝、引水工程布局及运用情况等。 （二）已有工程对航运的影响 （三）水利水电工程规划概况 六、整治工程 概述已有整治工程布置、型式和效果。 七、城市和工农业用引、排水设施 主要引水和排水设施位置、高程、流量，当前及将来对航运的影响。 八、堤防 现有和规划防洪堤的标准，堤防分布情况、结构型式和存在的问题。 九、跨河建筑物 现有和规划的桥梁、架空电缆的数量、标准和位置，最高通航水位以上的净高和净跨，过江管（涵）和隧道的数量、位置，管顶高程或埋置深度。 第三章 运输发展预测 一、腹地内社会经济概况 重点研究人口、土地、城镇分布特点，对国民经济情况、工农业产值和前阶段的发展形势做出动态分析。 腹地内资源的分布特点，主要资源的储量、目前开采情况，有条件利用内河水运（直接或转运）的主要物资流向和运输方式。 二、交通概况和航运现状 （一）腹地内现有交通运输方式和布局情况，交通建设计划和综合运输网的布局规划，水运在地区综合运输网中的作用。 （二）前阶段及计算基础年航运客、货运总量及其构成、增长比例的分析。 （三）分析前阶段主要货种和客运的流量、流向及其变化特点。 （四）现有港口布局特点，前阶段各主要港口货物吞吐量及客运量的增长比例、港口能力与任务的适应性、集疏运方式。 三、客、货运量和港口吞吐量预测 概述腹地内主要资源在各水平年的

开发规划及农、林、工矿企业的分布,现状和各规划水平年的产品、产量、流向和运输方式、原料、燃料的需要量、来源和运输方式。(一)各水平年主要货种供需平衡分析及过境运量分析,水陆分流合理线路分析比较等。水平年一般取两个,第一个水平年一般取估计工程建成年所在五年计划的最后一年,第二水平年第一一般取第一个水平年以后十或十五年。(二)各水平年主要货种流量、流向及总运量预测。(三)各水平年货流密度分析。(四)各水平港口客货吞吐量和分货类吞吐量预测。(五)各水平年客运量预测。

第四章 通航标准及营运组织

一、通航标准 详述选定通航标准的原则和条件,说明推荐通航标准的依据。

二、营运组织现状 概述航运组织现状。包括集体、个体运输业简况,船舶保有量及运量,主要船型、机型和主要航线的营运组织,典型年的主要管运指标及运输成本组成分析,存在的主要问题。

三、营运组织的方案的选择 包括设立方案所依据的航道条件、货物流向及流量、货种、船型、机型方案,营运组织方案,方案论证分析。

第五章 工程水文、泥沙分析

一、水文分析 (一)各坝址和其他工程地点各设计频率的洪峰流量及相应水位,枯水特征及历史最枯流量,各坝址和其他工程地点的各种设计保证率的枯水流量及相应水位。(二)设计水位(基面) 1.设计最高通航水位、流量 各工程的最高通航水位频率的确定及相应各工程地点的通航流量和通航水位。 2.设计最低通航水位 各工程的最低通航水位保证率的确定及相应各工程地点的通航量和水位。

二、泥沙分析 分析泥沙来源、输沙方式,提出含沙量和颗粒分析成果,研究淤积原因、淤积量及对工程建设、运用和维护的影响。

第六章 航道工程

一、航道现状

二、航道建设标准 论证航道建设标准,选择航道线路。

三、工程措施选择 根据全河或不同河段建设条件,选择航道建设工程措施和建设方案。

四、航道整治工程 (一)工程地质、河床演变特性、滩险概况。(二)航道整治工程的整治原则和措施,各河段控制点和工程地点的设计水位和流量、整治水位、流量,整治线布置和宽度,整治方案和工程布置,航道拓浚工程。(三)航道管理和维护,管理机构的编制、定员及站房建设,维护工程量的分析与估算,维护工作所需船舶、机具设备。(四)河流整治(整治建筑物)、疏浚、炸礁等工程与环境保护、防洪、工农业用水、文物保护等的相互影响及解决的具体措施。工程供电、供水、征地、拆迁问题解决的可行性;(五)航道通过能力计算。(六)工程量(整治建筑物、疏浚、拓宽、炸礁及维护等)和投资估算。

五、渠化工程 渠化河流(河段)要提出有关渠化工程的研究成果。内容包括:(一)渠化河段的梯级布置方案和渠化水位;(二)各梯级通航建筑物的建设标准、规模;(三)设计船型、船队;(四)××枢纽工程; 1.工程等级和主要建筑物级别; 2.设计水位; 3.工程地质、水文地质和建筑材料分布情况的描述,主要反映建筑物所在地工程地质和水文地质条件及工程评价,建筑材料分布及储量; 4.枢纽组成,分析综合利用的必要性和可能性,各主要建筑物的型式、标准、性能指标及其控制高程、尺度等; 5.坝址选定; 6.枢纽总体布置方案:概述布置原则和条件、分期投产运行的要求和布置方案选择; 7.调度适用方式; 8.通航建筑物的通航条件和通过能力分析; 9.机电设备及金属结构:初选通航建筑物、电站、浅水闸等主要工程的主要机电设备、闸门、启闭机及其他主要金属结构的型式和控制尺寸,估算总用电量; 10.库区迴水及淹没:重点研究迴水影响范围,分高程的淹没和影响的实物指标、移民安置方案和补偿费用; 11.通航建筑物的淤积分析,包括对上下游引航道和口门区及库区、库尾淤积条件的分析,淤积量估算,并研究对工程正常运用的影响和处理措施; 12.本枢纽工程与环境保护、防洪、城市规划、工农业取水、文物保护等的相互影响及解决的具体措施,工程供电、供水、征地拆迁、对外交通等问题解决的可行性。 13.施工条件。施工导流及施工通航,施工方法及施工机械化水平,施工进度,各单项工程进度和整个工程总进度; 14.工程量和投资估算。

六、配套和附属工程 (一)补水工程 预测需水量,确定补水工程规模和水源、泵站布置及装机容量,选择输水线路和工程方案、机泵型号和站房结构,投资估算。(二)护岸工程 包括河道护岸现状,岸坡稳定和水流动力分析,选择结构型式、材料,确定护岸工程布置,工程量和投资估算。(三)桥梁 包括现状,需改建桥梁及其工程标准、通航标准。提出分期实施意见和投资估算。(四)助航设施 包括水流条件,绞滩站布置、设施,投资估算。(五)航标 包括现状,航标等级和设施,投资估算。(六)其他

七、航道工程投资估算。

第七章 港口工程 按《港口建设项目工程可行性研究编制办法》编制。

第八章 通信工程

一、航区通信现状。

二、船岸通信现状、方案比选。

三、长途通信的现状、方案比选。

四、通信工程投资估算和分期实施意见。

第九章 环境保护 环境保护,根据(87)国环字第002号文关于颁发《建设项目环境保护设施规定》的通知,可行性研究阶段需编制环境影响报告书,其主要内容为: 一、建设地区的环境现状; 二、主要污染源和主要污染物; 三、可能引起的生态变化; 四、设计采用的环境保护标准; 五、控制污染和生态变化的初步方案; 六、环保投资估算; 七、环境影响评价的结论或环境影响分析。

第十章 推

荐方案及投资估算 一、推荐方案的说明。 二、总投资估算表及主要材料表。 三、资金来源及偿还方式。 四、分期实施意见。 第十一章 经济评价 按《水运建设项目经济评价办法》编制。 第十二章 问题与建议 附件： 1. 任务由来的有关文件； 2. 有关协议书、意向书； 3. 使用的规范、标准名称； 4. 其他。 附图： 1. 河流腹地城市、工矿、资源分布及交通布局示意图 2. 各水平年和计算基础年的货种、流量、流向密度图 3. 航运建设工程总体建设方案示意图 4. 航道整治、疏浚和炸礁工程平面布置图（附各主要工程剖面图） 5. 航道纵剖面图 6. 枢纽主要地质剖面图 7. 枢纽工程总平面布置方案图（最少二个方案） 8. 枢纽主要建筑物结构总图 9. 港口总平面布置方案图 10. 港口水工结构图 11. 港口工艺流程图 12. 通信工程布置图