

临沂临港经济开发区化工园区基础设施提升工程 项目实施方案

项目单位：临沂临港投资管理有限公司

主管部门：临沂临港招商服务集团有限公司

财政部门：临沂临港经济开发区财政金融局

2025 年 3 月

一、项目基本情况

(一) 项目名称

临沂临港经济开发区化工园区基础设施提升工程

(二) 立项单位

立项单位：临沂临港投资管理有限公司

法定代表人：商秀伟

注册资本：30000 万人民币

统一社会信用代码：91371300MA3UX0B93D

注册地址：山东省临沂市临港经济开发区坪上镇行政服务中心 1123 室

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；园区管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；承接总公司工程建设业务；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；信息系统集成服务；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；运输货物打包服务；仓储设备租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；土地整治服务；信息技术咨询服务；休闲观光活动；停车场服务。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；热力生产和

供应。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

(三) 项目规划审批

2022年6月13日,取得《山东省建设项目备案证明》(项目代码:2206-371373-04-01-888309)。

2022年6月17日,临沂临港经济开发区行政审批服务局出具《规划审查意见》(临港规审字〔2022〕11号)。

2022年6月20日,临沂市自然资源和规划局临港经济开发区分局出具《用地审查意见》(临自然资规港分审字〔2022〕8号),项目位于临沂临港经济开发区化工园区内总覆盖面积7.70平方公里,四至为东至大山路,西至园区西路(壮岗镇驻地)、南至板团路,北至黄海九路。

2022年7月1日,取得《建设项目环境影响登记表》(备案号:20223713000300000019)。

2024年1月30日,取得《建设用地规划许可证》(地字第371330202400002号)。

2024年3月18日,取得《建设工程规划许可证》(建字第371330202400009号)。

2024年4月15日,取得《建设工程施工许可证》(编号:371373202404150101)。

2024年6月19日,取得《不动产权证书》,证书编号:

鲁（2024）临沂市不动产第 0092738 号。

（四）项目规模与主要内容

项目规划总用地面积为 164.00 亩。项目主要以智慧园区、道路、管网、停车场、公用管廊等基础设施为主，其中：（1）公用管廊、管网建设：管廊包括全长约 3,000.00 米的主管廊和全长约 7,186.00 米的次管廊的基础工程、管廊主体结构以及相关配套自来水、蒸汽等管网的建设。（2）智慧园区：主要包括园区智慧平台和园区封闭管理。（3）线路改建：线路改造主要以北起黄海九路，东至大山路，西至坪南路，南至板团路，主要以高压线路为主，线路改建长度约 5,800.00 米。（4）停车场建设：占地 74.00 亩，选址为坪南路与黄海九路交汇东南处，主要建设危化品停车场、洗车场、加油站，规划停车场 1500 个。

（五）项目建设期限

本项目预计工期为 2023 年 1 月至 2025 年 12 月。

二、项目投资估算及资金筹措方案

（一）编制依据

1、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》

2、《山东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》

3、《临沂市人民政府关于印发临沂市国民经济和社会发展的第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要的通知（临政发〔2021〕3 号）》

4、《产业结构调整指导目录（2019 版）》

5、《中华人民共和国统计法》（国家主席令第 15 号，2009 年修正，自 2010 年 1 月 1 日起施行）

6、《中华人民共和国电力法》（2018 年 12 月修正）

7、中国国际工程咨询公司《投资项目可行性研究指南》

8、原国家计委发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）及现行财税制度

9、《建设项目投资估算编制规程》（CECA/GC1-2007）

10、同类工程及相关工程的投资估算有关数据

11、工程所在地的人工、材料、机械预算价格等

12、现行工程投资估算的有关规定

13、项目《可行性研究报告》

（二）资金筹措方案

1、资金筹措原则

（1）通过自筹投入一定资本金，保证项目顺利开工及后续融资的可能。

（2）发行政府专项债券向社会筹资。

（3）银行融资。

2、资金来源

本项目估算总投资 50,000.00 万元，其中，项目单位自有资金 10,000.00 万元，已发行专项债券 14,100.00 万元（已发行专项债券 21,600.00 万元，其中 7,500.00 万元资金调整给其他项目使用），本期拟发行专项债券 4,400.00 万元，拟银行融资 21,500.00 万元。

表 1 项目资金来源情况

资金来源	金额（万元）	占比	备注
估算总投资	50,000.00	100.00%	
一、资本金	10,000.00	20.00%	
（一）自有资金	10,000.00	20.00%	
（二）专项债券			
1、已发行专项债券			
2、本期拟发行专项债券			
3、后续拟发行专项债券			
二、债务资金（不含用作资本金部分）	40,000.00	80.00%	
（一）已发行专项债券	14,100.00	28.20%	
（二）本期拟发行专项债券	4,400.00	8.80%	
（三）后续拟发行专项债券			
（四）银行融资	21,500.00	43.00%	

三、项目预期现金流入、成本及融资平衡情况

（一）项目资金测算平衡表

表 2 项目资金平衡测算表 (单位: 万元)

项目/年度	公式	合计	2023 年 1 月 -2025 年 12 月	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年
一、经营活动产生的现金	—						
经营活动收入	A	330,588.57		8,483.94	8,983.00	9,981.11	9,981.11
经营活动支出	B	166,756.10		5,277.01	5,332.28	5,440.13	5,440.13
支付的各项税费	C	32,801.34		-	-	548.98	381.28
经营活动现金净流量	D=A-B-C	131,031.13		3,206.93	3,650.72	3,992.00	4,159.70
二、投资活动产生的现金	—						
建设成本支出	E	48,634.38	48,634.38				
流动资金支出	F						
投资活动现金净流量	G=E-F	-48,634.38	-48,634.38				
三、融资活动产生的现金	—						
资本金 (自有资金)	H	10,000.00	10,000.00				
专项债券	I	18,500.00	18,500.00				
银行借款	J	21,500.00	21,500.00				
偿还债券本金	K	18,500.00					
偿还银行借款本金	L	21,500.00		1,653.85	1,653.85	1,653.85	1,653.85
支付债券利息	M	14,740.50	978.63	616.95	616.95	616.95	616.95
支付银行借款利息	N	5,418.00	387.00	744.23	684.69	625.15	565.62
融资活动现金净流量	O=H+I+J-K-L-M-N	-10,158.50	48,634.38	-3,015.03	-2,955.49	-2,895.95	-2,836.41
四、期初现金	P			-	191.91	887.14	1,983.19
期内现金变动	Q=D+G+O	72,238.26		191.91	695.23	1,096.05	1,323.29
五、期末现金	R=P+Q	72,238.26		191.91	887.14	1,983.19	3,306.48

(续) 表2 项目资金平衡测算表 (单位: 万元)

项目/年度	公式	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年
一、经营活动产生的现金	—						
经营活动收入	A	9,981.11	10,480.17	10,480.17	10,480.17	10,480.17	10,480.17
经营活动支出	B	5,440.13	5,524.64	5,524.64	5,524.64	5,524.64	5,524.64
支付的各项税费	C	396.16	504.53	519.42	534.30	549.19	564.07
经营活动现金净流量	D=A-B-C	4,144.82	4,450.99	4,436.11	4,421.23	4,406.34	4,391.46
二、投资活动产生的现金	—						
建设成本支出	E						
流动资金支出	F						
投资活动现金净流量	G=E-F						
三、融资活动产生的现金	—						
资本金 (自有资金)	H						
专项债券	I						
银行借款	J						
偿还债券本金	K						
偿还银行借款本金	L	1,653.85	1,653.85	1,653.85	1,653.85	1,653.85	1,653.85
支付债券利息	M	616.95	616.95	616.95	616.95	616.95	616.95
支付银行借款利息	N	506.08	446.54	387.00	327.46	267.92	208.38
融资活动现金净流量	O=H+I+J-K-L-M-N	-2,776.87	-2,717.33	-2,657.80	-2,598.26	-2,538.72	-2,479.18
四、期初现金	P	3,306.48	4,674.42	6,408.09	8,186.40	10,009.37	11,876.99
期内现金变动	Q=D+G+O	1,367.94	1,733.66	1,778.31	1,822.97	1,867.62	1,912.28
五、期末现金	R=P+Q	4,674.42	6,408.09	8,186.40	10,009.37	11,876.99	13,789.26

(续) 表2 项目资金平衡测算表 (单位: 万元)

项目/年度	公式	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年
一、经营活动产生的现金	—						
经营活动收入	A	11,004.17	11,004.17	11,004.17	11,004.17	11,004.17	11,554.38
经营活动支出	B	5,613.37	5,613.37	5,613.37	5,613.37	5,613.37	5,706.54
支付的各项税费	C	831.32	1,190.74	1,237.02	1,275.87	1,275.87	1,427.06
经营活动现金净流量	D=A-B-C	4,559.48	4,200.06	4,153.78	4,114.94	4,114.94	4,420.78
二、投资活动产生的现金	—						
建设成本支出	E						
流动资金支出	F						
投资活动现金净流量	G=E-F						
三、融资活动产生的现金	—						
资本金 (自有资金)	H						
专项债券	I						
银行借款	J						
偿还债券本金	K						
偿还银行借款本金	L	1,653.85	1,653.85	8,000.00			
支付债券利息	M	616.95	616.95	491.35	365.75	365.75	365.75
支付银行借款利息	N	148.85	89.31	29.77			
融资活动现金净流量	O=H+I+J-K-L-M-N	-2,419.64	-2,360.10	-10,174.97	-365.75	-365.75	-365.75
四、期初现金	P	13,789.26	15,929.11	17,769.07	11,747.88	15,497.07	19,246.26
期内现金变动	Q=D+G+O	2,139.84	1,839.96	-6,021.19	3,749.19	3,749.19	4,055.03
五、期末现金	R=P+Q	15,929.11	17,769.07	11,747.88	15,497.07	19,246.26	23,301.29

(续) 表2 项目资金平衡测算表 (单位: 万元)

项目/年度	公式	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年
一、经营活动产生的现金	—							
经营活动收入	A	11,554.38	11,554.38	11,554.38	11,554.38	12,132.10	12,132.10	12,132.10
经营活动支出	B	5,706.54	5,706.54	5,706.54	5,706.54	5,804.36	5,804.36	5,804.36
支付的各项税费	C	1,427.06	1,427.06	1,427.06	1,427.06	1,585.81	1,585.81	1,585.81
经营活动现金净流量	D=A-B-C	4,420.78	4,420.78	4,420.78	4,420.78	4,741.92	4,741.92	4,741.92
二、投资活动产生的现金	—							
建设成本支出	E							
流动资金支出	F							
投资活动现金净流量	G=E-F							
三、融资活动产生的现金	—							
资本金 (自有资金)	H							
专项债券	I							
银行借款	J							
偿还债券本金	K							
偿还银行借款本金	L							
支付债券利息	M	365.75	365.75	365.75	365.75	365.75	365.75	365.75
支付银行借款利息	N							
融资活动现金净流量	O=H+I+J-K-L-M-N	-365.75	-365.75	-365.75	-365.75	-365.75	-365.75	-365.75
四、期初现金	P	23,301.29	27,356.32	31,411.36	35,466.39	39,521.42	43,897.60	48,273.77
期内现金变动	Q=D+G+O	4,055.03	4,055.03	4,055.03	4,055.03	4,376.17	4,376.17	4,376.17
五、期末现金	R=P+Q	27,356.32	31,411.36	35,466.39	39,521.42	43,897.60	48,273.77	52,649.94

(续) 表2 项目资金平衡测算表 (单位: 万元)

项目/年度	公式	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年	2055年1-6月
一、经营活动产生的现金	—							
经营活动收入	A	12,132.10	12,132.10	12,738.71	12,738.71	12,738.71	12,738.71	6,369.35
经营活动支出	B	5,804.36	5,804.36	5,907.08	5,907.08	5,907.08	5,907.08	2,953.54
支付的各项税费	C	1,585.81	1,585.81	1,752.51	1,752.51	1,752.51	1,773.47	897.22
经营活动现金净流量	D=A-B-C	4,741.92	4,741.92	5,079.12	5,079.12	5,079.12	5,058.15	2,518.59
二、投资活动产生的现金	—							
建设成本支出	E							
流动资金支出	F							
投资活动现金净流量	G=E-F							
三、融资活动产生的现金	—							
资本金(自有资金)	H							
专项债券	I							
银行借款	J							
偿还债券本金	K						6,100.00	4,400.00
偿还银行借款本金	L							
支付债券利息	M	365.75	365.75	365.75	365.75	365.75	281.88	99.00
支付银行借款利息	N							
融资活动现金净流量	O=H+I+J-K-L-M-N	-365.75	-365.75	-365.75	-365.75	-365.75	-6,381.88	-4,499.00
四、期初现金	P	52,649.94	57,026.11	61,402.29	66,115.65	70,829.02	75,542.39	74,218.67
期内现金变动	Q=D+G+O	4,376.17	4,376.17	4,713.37	4,713.37	4,713.37	-1,323.73	-1,980.41
五、期末现金	R=P+Q	57,026.11	61,402.29	66,115.65	70,829.02	75,542.39	74,218.67	72,238.26

（二）应付本息情况

1、专项债券

本项目 2023 年 2 月已发行专项债券 8,000.00 万元，债券期限 15 年，利率 3.14%；2023 年 10 月发行专项债券 7,500.00 万元，债券期限为 30 年，利率为 3.20%，已调整给其他项目使用；2024 年 2 月发行专项债券 6,100.00 万元，债券期限为 30 年，利率为 2.75%；本期拟发行专项债券 4,400.00 万元，假设债券期限为 30 年，利率为 4.50%，在债券存续期每半年支付债券利息，到期一次性偿还本金。专项债券还本付息情况如下：

表 3-1 本项目专项债券还本付息情况（单位：万元）

债券存续期	期初本金余额	本期增加金额	本期偿还金额	期末本金余额	融资利率	应付利息	还本付息合计
2023 年		8,000.00		8,000.00	3.14%	125.60	125.60
2024 年	8,000.00			8,000.00	3.14%	251.20	251.20
2025 年	8,000.00			8,000.00	3.14%	251.20	251.20
2026 年	8,000.00			8,000.00	3.14%	251.20	251.20
2027 年	8,000.00			8,000.00	3.14%	251.20	251.20
2028 年	8,000.00			8,000.00	3.14%	251.20	251.20
2029 年	8,000.00			8,000.00	3.14%	251.20	251.20
2030 年	8,000.00			8,000.00	3.14%	251.20	251.20
2031 年	8,000.00			8,000.00	3.14%	251.20	251.20
2032 年	8,000.00			8,000.00	3.14%	251.20	251.20
2033 年	8,000.00			8,000.00	3.14%	251.20	251.20
2034 年	8,000.00			8,000.00	3.14%	251.20	251.20

2035 年	8,000.00			8,000.00	3.14%	251.20	251.20
2036 年	8,000.00			8,000.00	3.14%	251.20	251.20
2037 年	8,000.00			8,000.00	3.14%	251.20	251.20
2038 年	8,000.00		8,000.00	0.00	3.14%	125.60	8,125.60
合计		8,000.00	8,000.00			3,768.00	11,768.00

表 3-2 本项目专项债券还本付息情况（单位：万元）

债券存续期	期初本金余额	本期增加金额	本期偿还金额	期末本金余额	融资利率	应付利息	还本付息合计
2024 年		6,100.00		6,100.00	2.75%	83.88	83.88
2025 年	6,100.00			6,100.00	2.75%	167.75	167.75
2026 年	6,100.00			6,100.00	2.75%	167.75	167.75
2027 年	6,100.00			6,100.00	2.75%	167.75	167.75
2028 年	6,100.00			6,100.00	2.75%	167.75	167.75
2029 年	6,100.00			6,100.00	2.75%	167.75	167.75
2030 年	6,100.00			6,100.00	2.75%	167.75	167.75
2031 年	6,100.00			6,100.00	2.75%	167.75	167.75
2032 年	6,100.00			6,100.00	2.75%	167.75	167.75
2033 年	6,100.00			6,100.00	2.75%	167.75	167.75
2034 年	6,100.00			6,100.00	2.75%	167.75	167.75
2035 年	6,100.00			6,100.00	2.75%	167.75	167.75
2036 年	6,100.00			6,100.00	2.75%	167.75	167.75
2037 年	6,100.00			6,100.00	2.75%	167.75	167.75
2038 年	6,100.00			6,100.00	2.75%	167.75	167.75
2039 年	6,100.00			6,100.00	2.75%	167.75	167.75
2040 年	6,100.00			6,100.00	2.75%	167.75	167.75
2041 年	6,100.00			6,100.00	2.75%	167.75	167.75
2042 年	6,100.00			6,100.00	2.75%	167.75	167.75
2043 年	6,100.00			6,100.00	2.75%	167.75	167.75
2044 年	6,100.00			6,100.00	2.75%	167.75	167.75
2045 年	6,100.00			6,100.00	2.75%	167.75	167.75
2046 年	6,100.00			6,100.00	2.75%	167.75	167.75

2047 年	6,100.00			6,100.00	2.75%	167.75	167.75
2048 年	6,100.00			6,100.00	2.75%	167.75	167.75
2049 年	6,100.00			6,100.00	2.75%	167.75	167.75
2050 年	6,100.00			6,100.00	2.75%	167.75	167.75
2051 年	6,100.00			6,100.00	2.75%	167.75	167.75
2052 年	6,100.00			6,100.00	2.75%	167.75	167.75
2053 年	6,100.00			6,100.00	2.75%	167.75	167.75
2054 年	6,100.00		6,100.00		2.75%	83.88	6,183.88
合计		6,100.00	6,100.00			5,032.50	11,132.50

表 3-3 本项目专项债券还本付息情况（单位：万元）

债券存续期	期初本金余额	本期增加金额	本期偿还金额	期末本金余额	融资利率	应付利息	还本付息合计
2025 年		4,400.00		4,400.00	4.50%	99.00	99.00
2026 年	4,400.00			4,400.00	4.50%	198.00	198.00
2027 年	4,400.00			4,400.00	4.50%	198.00	198.00
2028 年	4,400.00			4,400.00	4.50%	198.00	198.00
2029 年	4,400.00			4,400.00	4.50%	198.00	198.00
2030 年	4,400.00			4,400.00	4.50%	198.00	198.00
2031 年	4,400.00			4,400.00	4.50%	198.00	198.00
2032 年	4,400.00			4,400.00	4.50%	198.00	198.00
2033 年	4,400.00			4,400.00	4.50%	198.00	198.00
2034 年	4,400.00			4,400.00	4.50%	198.00	198.00
2035 年	4,400.00			4,400.00	4.50%	198.00	198.00
2036 年	4,400.00			4,400.00	4.50%	198.00	198.00
2037 年	4,400.00			4,400.00	4.50%	198.00	198.00
2038 年	4,400.00			4,400.00	4.50%	198.00	198.00
2039 年	4,400.00			4,400.00	4.50%	198.00	198.00
2040 年	4,400.00			4,400.00	4.50%	198.00	198.00
2041 年	4,400.00			4,400.00	4.50%	198.00	198.00
2042 年	4,400.00			4,400.00	4.50%	198.00	198.00
2043 年	4,400.00			4,400.00	4.50%	198.00	198.00

2044 年	4,400.00			4,400.00	4.50%	198.00	198.00
2045 年	4,400.00			4,400.00	4.50%	198.00	198.00
2046 年	4,400.00			4,400.00	4.50%	198.00	198.00
2047 年	4,400.00			4,400.00	4.50%	198.00	198.00
2048 年	4,400.00			4,400.00	4.50%	198.00	198.00
2049 年	4,400.00			4,400.00	4.50%	198.00	198.00
2050 年	4,400.00			4,400.00	4.50%	198.00	198.00
2051 年	4,400.00			4,400.00	4.50%	198.00	198.00
2052 年	4,400.00			4,400.00	4.50%	198.00	198.00
2053 年	4,400.00			4,400.00	4.50%	198.00	198.00
2054 年	4,400.00			4,400.00	4.50%	198.00	198.00
2055 年	4,400.00		4,400.00		4.50%	99.00	4,499.00
合计		4,400.00	4,400.00			5,940.00	10,340.00

2、银行融资

本项目本期拟银行融资 21,500.00 万元，假设银行融资期限为 13 年，利率为 3.60%，在银行贷款存续期每半年偿还本金及利息。银行贷款还本付息情况如下：

债券存续期	期初本金余额	本期增加金额	本期偿还金额	期末本金余额	融资利率	应付利息	还本付息合计
2025 年		21,500.00		21,500.00	3.60%	387.00	387.00
2026 年	21,500.00		1,653.85	19,846.15	3.60%	744.23	2,398.08
2027 年	19,846.15		1,653.85	18,192.31	3.60%	684.69	2,338.54
2028 年	18,192.31		1,653.85	16,538.46	3.60%	625.15	2,279.00
2029 年	16,538.46		1,653.85	14,884.62	3.60%	565.62	2,219.46
2030 年	14,884.62		1,653.85	13,230.77	3.60%	506.08	2,159.92
2031 年	13,230.77		1,653.85	11,576.92	3.60%	446.54	2,100.38
2032 年	11,576.92		1,653.85	9,923.08	3.60%	387.00	2,040.85
2033 年	9,923.08		1,653.85	8,269.23	3.60%	327.46	1,981.31
2034 年	8,269.23		1,653.85	6,615.38	3.60%	267.92	1,921.77

2035 年	6,615.38		1,653.85	4,961.54	3.60%	208.38	1,862.23
2036 年	4,961.54		1,653.85	3,307.69	3.60%	148.85	1,802.69
2037 年	3,307.69		1,653.85	1,653.85	3.60%	89.31	1,743.15
2038 年	1,653.85		1,653.85	-	3.60%	29.77	1,683.62
合计		21,500.00	21,500.00			5,418.00	26,918.00

(三) 本息覆盖倍数

本项目可用于资金平衡的息前净现金流为 131,031.13 万元，融资本息合计 60,158.50 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 2.18。

四、专项债券使用与项目收入缴库安排

项目单位（包括项目单位的管理单位）保证严格按照政府债券管理相关规定履行相应义务，确保政府专项债券资金专款专用。

专项债券收支纳入政府性基金预算管理，根据专项债券《信息披露文件》规定的还本付息安排，项目单位（包括项目单位的管理单位）应以本方案中的项目收入按照对应的缴库科目上缴财政，按时、足额支付政府专项债券本息。

五、项目风险分析

(一) 与项目建设相关的风险

项目管理单位的组织管理水平、项目承建单位的施工技术及管理水平的等会对项目建设期产生影响。如果工期拖延，工程投资将增加，并且工期拖延将影响项目的现金流入，使项目净

收益减少。

风险控制措施：选择有较高施工技术与管理水平，经济实力雄厚并拥有先进施工设备的施工队伍，确保工程的质量与进度；签订规范的合同，切实做好合同管理的工作，可以达到抵御项目风险的目的。

（二）与项目收益相关的风险

项目建成后的运营管理，特别是日常检查、养护、大修和安全等方面的管理存在一定的风险，项目管理部门的运营管理水平直接关系到项目投入运营后的正常安全运营及运营效益。

风险控制措施：

- 1、加强日常维护方面的管理，节约成本；
- 2、建立健全应急机制，降低突发事件对运营管理的影响。

六、项目事前绩效评估

（一）项目概况

临沂临港经济开发区化工园区基础设施提升工程项目主管部门为临沂临港招商服务集团有限公司，项目单位为临沂临港投资管理有限公司，本次拟申请专项债券 4,400.00 万元用于项目建设。

（二）评估内容

1、项目实施的必要性

园区是以促进产业发展为目标而创立的特殊区位环境，是

区域经济发展、产业调整升级的重要空间聚集形式，担负着聚集创新资源、培育新兴产业、推动城市化建设等一系列的重要使命。园区能够有效地创造聚集力，通过共享资源、克服外部负效应，带动关联产业的发展，从而有效地推动产业集群的形成。

园区基础设施是经济发展的命脉，是生产、生活的必要条件，是制约城市发展的决定性因素之一，也是关系到社会安定的重要因素。随着经济持续发展，经济结构优化升级，为满足日益提高的人生活水平需求，保障可持续发展的逐步增强，势必需要园区基础设施的进一步完善。合理的建设园区基础设施是社会国民经济建设发展的前提，是保障人民生活的基础，是提升城市形象和改善投资环境的必要条件。

加强产业园区基础设施建设是园区正常运行和健康发展的物质基础，对于改善人居环境、增强园区综合承载能力、提高园区运行效率、稳步推进新型城镇化具有重要作用。当前，我国城市基础设施仍存在总量不足、标准不高、运行管理粗放等问题。加强产业园区基础设施建设，有利于推动经济结构调整和发展方式转变，拉动投资和消费增长，扩大就业，促进节能减排。

临沂临港经济开发区主动适应新常态，以招商引资为重要抓手，以项目建设为主要载体，努力实现经济转型跨越发展新

作为。按照定位科学、功能互补、错位发展的原则，逐渐完善总体规划和产业规划，着力发展特色鲜明、优势明显、竞争力强的主导产业、产业集群和立园立区项目，通过对战略性新兴产业“建链”、对现有产业链条缺失环节“补链”、对现有传统优势产业“强链”，引进处于产业链条关键环节的龙头项目，实现上下游延伸和横向配套，做到引进一个带动一批，形成大项目—产业链—产业集群—产业基地的发展格局。

2、项目实施的公益性

项目的建设符合省市有关产业转移、工业集团化发展等政策，符合产业发展方向和要求，可以助力新旧动能转换，拉动区域经济的快速增长。

项目的建设使企业能够共享基础设施与服务，能够为企业提供创新平台、使企业获得外部经济和创新氛围，助推临沂市经济提质增效，推动临沂市城市化建设。

项目的建设可有效提高土地利用率，节省有效土地资源。园区可最大程度的减少企业的无效占地，实现集约用地，提高土地利用率；同时又能有效的防止乱排放、分散排放，有利于保护环境。

项目的建设可解决部分人员就业问题，促进区域经济。项目建成后，可以解决大量人员就业，吸纳部分农村剩余劳动力，缓解社会就业压力，促进区域内经济发展。

项目的建设具有扩大投资和刺激消费的双重作用。项目的建设可拉动投资增长，并有效地带动建材、装饰等相关行业的发展；能够扩大就业，提高从业人员的收入水平，促进当地经济发展。

3、项目实施的收益性

根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于管廊使用费、车位管理费现金流入，项目收益 131,031.13 万元。

4、项目建设的投资合规性

该项目已完成立项审批等手续，项目建设的投资合规。

5、项目成熟度

该项目建设符合城市发展总体规划的要求，项目建设场址具有良好的交通区位优势，外部供电等基础设施条件良好，为项目建设提供了有利的建设条件。项目的建设规模、建设方案、环境保护、消防安全、实施进度安排、项目组织与管理、投资估算和资金筹措方案是可行的。

6、项目资金来源和到位可行性

总投资为 50,000.00 万元，自有资本金 10,000.00 万元，通过发行政府专项债券融资 18,500.00 万元，通过银行融资 21,500.00 万元，符合专项债发行要求。

7、项目收入、成本、收益预测合理性

本项目参照《临沂临港经济开发区生物化工园区管理办公室关于管廊收费标准的意见书》价格标准，成本、收益预测合理。

8、债券资金需求合理性

本项目属于一定收益的公益性项目发行的，符合专项债发行要求。

9、项目偿债计划可行性和偿债风险点

本项目管廊使用费、车位管理费现金流入作为后续资金回笼手段，测算得出本项目可用于资金平衡的项目的息前净现金流量为 131,031.13 万元，融资本息合计为 60,158.50 万元，项目收益覆盖项目融资本息总额倍数达到 2.18 倍，充分满足临沂临港经济开发区化工园区基础设施提升工程项目还本付息要求。

10、绩效目标合理性

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《山东省政府专项债项目资金绩效管理办法》（鲁财预〔2021〕53号），该项目设置了决策、管理、产出和效益四个一级指标，项目立项、资金投入、债券还本付息、项目效益等二级指标，以及多个具体细化的三级指标。项目建成运营后可产生较为稳定的管廊使用费、车位管理费现金流入，有力支持起步区发展，经济效益和社会效益明显，绩效目标明确合理。

（三）评估结论

本项目可用于资金平衡的项目的息前净现金流量为 131,031.13 万元，融资本息合计为 60,158.50 万元，项目本息覆盖倍数为 2.18，符合专项债发行要求；项目可以通过自筹及发行专项债券方式完成资金筹措，为本项目提供足够的资金支持，保证本项目的顺利施工。总的来说，本项目绩效目标明确，可实施性较强，资金投入风险基本可控，本项目事前绩效评估符合专项债券申报使用要求。