

东营市东营港经济开发区
东营港化工园区封闭管理基础设施配套建设项目
实施方案

项目单位：东营港智慧园区运营管理有限公司

主管部门：东营港经济开发区管理委员会

财政部门：东营市东营港经济开发区财政金融局

2026 年 6 月

一、项目基本情况

（一）项目名称

东营港化工园区封闭管理基础设施配套建设项目

（二）立项单位

立项单位为东营港智慧园区运营管理有限公司。

东营港智慧园区运营管理有限公司成立于 2023 年 09 月 20 日，注册地位于山东省东营市东营港经济开发区人民路 389 号 15 幢 302，法定代表人为吴强。经营范围包括一般项目：园区管理服务；物业管理；企业管理；财务咨询；办公设备租赁服务；停车场服务；园林绿化工程施工；城市绿化管理；信息技术咨询服务；数据处理服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；以自有资金从事投资活动；市政设施管理；数据处理和存储支持服务。（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：互联网信息服务。（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

2023 年 10 月 17 日，项目已取得山东省建设项目备案证明，项目代码 2310-370572-89-01-484723，项目建设总投资 45,000.00 万元。

（四）项目规模与主要建设内容

项目优化提升园区道路卡口 7 处，围网约 40km；建设占地约 380 亩的交通应急调峰调度指挥中心、东营港危化品车辆一体化服务中心；搭建园区信息智能化体系；同步对园区内相关基础设施配套进行提升等。

（五）项目建设计划及现状

本项目预计工期为 2024 年 1 月至 2026 年 12 月。目前已完成围网封闭施工、卡口提升改造施工、智能化设备提升改造、危化品车辆待装区提升改造施工，东营港危化品车辆一体化服务中心建设项目方案已确定，正在办理用地手续。建设进度达 50%。

二、项目投资估算及资金筹措方案

（一）编制依据

1. 《产业结构调整指导目录（2019 年本）》
2. 《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》
3. 《工业和信息化部关于促进化工园区规范发展的指导意见》（[2015]433 号）》
4. 《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》
5. 《山东省化工产业“十四五”发展规划》
6. 《鲁北高端石化产业基地发展规划（2018-2025 年）》

7. 《东营高端石化产业基地总体发展规划》（2021 年 8 月）
8. 《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
9. 《全国市政工程投资估算指标》HGZ47-2007
10. 国家现行投资估算的有关规定
11. 建设单位提供的有关基础资料
12. 《东营港化工园区封闭管理基础设施配套建设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）采用银行贷款等其他融资方式。

2. 资金来源

本项目估算总投资 45,000.00 万元，其中，项目单位自有资金 9,000.00 万元，已发行专项债券 2,000.00 万元，本期拟发行专项债券 10,000.00 万元，后续拟发行专项债券 6,000.00 万元，拟通过银行融资 18,000.00 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	45,000.00	100.00%	
一、资本金	9,000.00	20.00%	
（一）自有资金	9,000.00	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）	36,000.00	80.00%	
（一）已发行专项债券	2,000.00	4.45%	
（二）本期拟发行专项债券	10,000.00	22.22%	
（三）后续拟发行专项债券	6,000.00	13.33%	
（四）银行融资	18,000.00	40.00%	

3.项目总投资、资本金到位情况

项目估算总投资 45,000.00 万元，其中，资本金 9,000.00 万元，其中，2024 年到位 4,700.00 万元，2025 年到位 2,150.00 万元，2026 年到位 2,150.00 万元。

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 项目资金测算平衡表（单位：万元）

项目/年度	公式	合计	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年
一、经营活动产生的现金	—	—	—	—	—	—	—
经营活动收入	A	167,876.10	-	-	-	5,595.87	5,595.87
经营活动支出	B	32,635.65	-	-	-	519.43	542.83
支付的各项税费	C	30,649.21	-	-	-	989.99	1,007.18
经营活动现金净流量	D=A-B-C	104,591.24	-	-	-	4,086.45	4,045.86
二、投资活动产生的现金	—	—	—	—	—	—	—
建设成本支出	E	44,692.00	6,673.40	2,096.80	35,921.80		
流动资金支出	F	-					
投资活动现金净流量	G=-E-F	-44,692.00	-6,673.40	-2,096.80	-35,921.80	-	-
三、融资活动产生的现金	—	—	—	—	—	—	—
资本金（自有资金）	H	9,000.00	4,700.00	2,150.00	2,150.00		
专项债券	I	18,000.00	2,000.00	-	16,000.00		
银行借款	J	18,000.00		-	18,000.00		
偿还债券本金	K	18,000.00	-	-	-	-	-
偿还银行借款本金	L	18,000.00		-	-	1,800.00	1,800.00
支付债券利息	M	18,396.00	26.60	53.20	228.20	613.20	613.20
支付银行借款利息	N	5,008.50	-	-	-	930.15	834.75
融资活动现金净流量	O=H+I+J-K-L-M-N	-14,404.50	6,673.40	2,096.80	35,921.80	-3,343.35	-3,247.95
四、期初现金	P	-	-	-	-	-	743.10
期内现金变动	Q=D+G+O	45,494.74	-	-	-	743.10	797.91
五、期末现金	R=P+Q	45,494.74	-	-	-	743.10	1,541.01

续表 1

项目/年度	公式	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年
一、经营活动产生的现金	—	—	—	—	—	—	—
经营活动收入	A	5,595.87	5,595.87	5,595.87	5,595.87	5,595.87	5,595.87
经营活动支出	B	567.39	593.19	620.29	648.73	678.60	709.95
支付的各项税费	C	1,024.04	1,040.55	1,056.69	1,072.45	1,087.80	1,102.73
经营活动现金净流量	D=A-B-C	4,004.44	3,962.13	3,918.89	3,874.69	3,829.47	3,783.19
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	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
支付债券利息	M	613.20	613.20	613.20	613.20	613.20	613.20
支付银行借款利息	N	739.35	643.95	548.55	453.15	357.75	262.35
融资活动现金净流量	O=H+J-K-L-M-N	-3,152.55	-3,057.15	-2,961.75	-2,866.35	-2,770.95	-2,675.55
四、期初现金	P	1,541.01	2,392.90	3,297.88	4,255.02	5,263.36	6,321.88
期内现金变动	Q=D+G+O	851.89	904.98	957.14	1,008.34	1,058.52	1,107.64
五、期末现金	R=P+Q	2,392.90	3,297.88	4,255.02	5,263.36	6,321.88	7,429.52

续表 2

项目/年度	公式	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年
一、经营活动产生的现金	—	—	—	—	—	—	—
经营活动收入	A	5,595.87	5,595.87	5,595.87	5,595.87	5,595.87	5,595.87
经营活动支出	B	742.87	777.44	813.74	851.84	891.86	933.89
支付的各项税费	C	1,117.22	1,131.23	1,138.79	1,127.96	1,116.57	1,104.61
经营活动现金净流量	D=A-B-C	3,735.78	3,687.20	3,643.34	3,616.07	3,587.44	3,557.37
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	1,800.00	1,800.00				
支付债券利息	M	613.20	613.20	613.20	613.20	613.20	613.20
支付银行借款利息	N	166.95	71.55	-	-	-	-
融资活动现金净流量	O=H+I+J-K-L-M-N	-2,580.15	-2,484.75	-613.20	-613.20	-613.20	-613.20
四、期初现金	P	7,429.52	8,585.15	9,787.60	12,817.74	15,820.61	18,794.85
期内现金变动	Q=D+G+O	1,155.63	1,202.45	3,030.14	3,002.87	2,974.24	2,944.17
五、期末现金	R=P+Q	8,585.15	9,787.60	12,817.74	15,820.61	18,794.85	21,739.02

续表 3

项目/年度	公式	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年
一、经营活动产生的现金	—	—	—	—	—	—	—
经营活动收入	A	5,595.87	5,595.87	5,595.87	5,595.87	5,595.87	5,595.87
经营活动支出	B	978.02	1,024.35	1,072.99	1,124.07	1,177.71	1,234.02
支付的各项税费	C	1,092.06	1,078.88	1,065.04	1,050.51	1,035.25	1,019.23
经营活动现金净流量	D=A-B-C	3,525.79	3,492.64	3,457.84	3,421.29	3,382.91	3,342.62
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	613.20	613.20	613.20	613.20	613.20	613.20
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	-613.20	-613.20	-613.20	-613.20	-613.20	-613.20
四、期初现金	P	21,739.02	24,651.61	27,531.05	30,375.69	33,183.78	35,953.49
期内现金变动	Q=D+G+O	2,912.59	2,879.44	2,844.64	2,808.09	2,769.71	2,729.42
五、期末现金	R=P+Q	24,651.61	27,531.05	30,375.69	33,183.78	35,953.49	38,682.91

续表 4

项目/年度	公式	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年
一、经营活动产生的现金	—	—	—	—	—	—	—
经营活动收入	A	5,595.87	5,595.87	5,595.87	5,595.87	5,595.87	5,595.87
经营活动支出	B	1,293.15	1,355.24	1,420.42	1,488.87	1,560.74	1,636.20
支付的各项税费	C	1,002.40	984.74	966.21	946.72	926.28	904.82
经营活动现金净流量	D=A-B-C	3,300.32	3,255.89	3,209.24	3,160.28	3,108.85	3,054.85
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	613.20	613.20	613.20	613.20	613.20	613.20
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	-613.20	-613.20	-613.20	-613.20	-613.20	-613.20
四、期初现金	P	38,682.91	41,370.03	44,012.72	46,608.76	49,155.84	51,651.49
期内现金变动	Q=D+G+O	2,687.12	2,642.69	2,596.04	2,547.08	2,495.65	2,441.65
五、期末现金	R=P+Q	41,370.03	44,012.72	46,608.76	49,155.84	51,651.49	54,093.14

续表 5

项目/年度	公式	2053 年	2054 年	2055 年	2056 年
一、经营活动产生的现金	—	—	—	—	—
经营活动收入	A	5,595.87	5,595.87	5,595.87	5,595.87
经营活动支出	B	1,715.45	1,798.64	1,886.00	1,977.73
支付的各项税费	C	882.26	865.25	847.05	864.70
经营活动现金净流量	D=A-B-C	2,998.16	2,931.98	2,862.82	2,753.44
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	-	2,000.00	-	16,000.00
偿还银行借款本金	L	-	-	-	-
支付债券利息	M	613.20	586.60	560.00	385.00
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	-613.20	-2,586.60	-560.00	-16,385.00
四、期初现金	P	54,093.14	56,478.10	56,823.48	59,126.30
期内现金变动	Q=D+G+O	2,384.96	345.38	2,302.82	-13,631.56
五、期末现金	R=P+Q	56,478.10	56,823.48	59,126.30	45,494.74

（二）应付本息情况

1.专项债券

本项目 2024 年 5 月已发行专项债券 2,000.00 万元，期限 30 年，利率 2.66%；本项目本期拟发行专项债券 10,000.00 万元，假设债券期限 30 年，利率为 3.50%；后续拟发行专项债券 6,000.00 万元，假设债券期限 30 年，利率 3.50%（2026 年下半年发行）。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 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	-	2,000.00		2,000.00	2.66%	26.60	26.60
2025 年	2,000.00			2,000.00	2.66%	53.20	53.20
2026 年	2,000.00	16,000.00		18,000.00	2.66%、3.50%	228.20	228.20
2027 年	18,000.00			18,000.00	2.66%、3.50%	613.20	613.20
2028 年	18,000.00			18,000.00	2.66%、3.50%	613.20	613.20
2029 年	18,000.00			18,000.00	2.66%、3.50%	613.20	613.20
2030 年	18,000.00			18,000.00	2.66%、3.50%	613.20	613.20
2031 年	18,000.00			18,000.00	2.66%、3.50%	613.20	613.20
2032 年	18,000.00			18,000.00	2.66%、3.50%	613.20	613.20
2033 年	18,000.00			18,000.00	2.66%、3.50%	613.20	613.20
2034 年	18,000.00			18,000.00	2.66%、3.50%	613.20	613.20
2035 年	18,000.00			18,000.00	2.66%、3.50%	613.20	613.20
2036 年	18,000.00			18,000.00	2.66%、3.50%	613.20	613.20
2037 年	18,000.00			18,000.00	2.66%、3.50%	613.20	613.20
2038 年	18,000.00			18,000.00	2.66%、3.50%	613.20	613.20
2039 年	18,000.00			18,000.00	2.66%、3.50%	613.20	613.20
2040 年	18,000.00			18,000.00	2.66%、3.50%	613.20	613.20
2041 年	18,000.00			18,000.00	2.66%、3.50%	613.20	613.20
2042 年	18,000.00			18,000.00	2.66%、3.50%	613.20	613.20
2043 年	18,000.00			18,000.00	2.66%、3.50%	613.20	613.20
2044 年	18,000.00			18,000.00	2.66%、3.50%	613.20	613.20
2045 年	18,000.00			18,000.00	2.66%、3.50%	613.20	613.20
2046 年	18,000.00			18,000.00	2.66%、3.50%	613.20	613.20

2047 年	18,000.00			18,000.00	2.66%、3.50%	613.20	613.20
2048 年	18,000.00			18,000.00	2.66%、3.50%	613.20	613.20
2049 年	18,000.00			18,000.00	2.66%、3.50%	613.20	613.20
2050 年	18,000.00			18,000.00	2.66%、3.50%	613.20	613.20
2051 年	18,000.00			18,000.00	2.66%、3.50%	613.20	613.20
2052 年	18,000.00			18,000.00	2.66%、3.50%	613.20	613.20
2053 年	18,000.00			18,000.00	2.66%、3.50%	613.20	613.20
2054 年	18,000.00		2,000.00	16,000.00	2.66%、3.50%	586.60	2,586.60
2055 年	16,000.00		-	16,000.00	3.50%	560.00	560.00
2056 年	16,000.00		16,000.00	-	3.50%	385.00	16,385.00
合计	-	18,000.00	18,000.00	-		18,396.00	36,396.00

2. 银行借款

本项目拟通过银行借款 18,000.00 万元，计划于 2026 年下半年借入，期限 10 年，利率 5.30%，每半年等额本金还款，利息递减。银行借款还本付息情况如下。

表 4 本项目银行借款还本付息情况（单位：万元）

借款存续期	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
2026 年	-	18,000.00		18,000.00	5.30%	-	-
2027 年	18,000.00		1,800.00	16,200.00	5.30%	930.15	2,730.15
2028 年	16,200.00		1,800.00	14,400.00	5.30%	834.75	2,634.75
2029 年	14,400.00		1,800.00	12,600.00	5.30%	739.35	2,539.35
2030 年	12,600.00		1,800.00	10,800.00	5.30%	643.95	2,443.95
2031 年	10,800.00		1,800.00	9,000.00	5.30%	548.55	2,348.55
2032 年	9,000.00		1,800.00	7,200.00	5.30%	453.15	2,253.15
2033 年	7,200.00		1,800.00	5,400.00	5.30%	357.75	2,157.75
2034 年	5,400.00		1,800.00	3,600.00	5.30%	262.35	2,062.35
2035 年	3,600.00		1,800.00	1,800.00	5.30%	166.95	1,966.95
2036 年	1,800.00		1,800.00	-	5.30%	71.55	1,871.55
合计	-	18,000.00	18,000.00	-		5,008.50	23,008.50

（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 104,591.24 万元，融资本息合计 59,404.50 万元，项目净现金流覆盖融资本

息的覆盖倍数为 1.76。

四、专项债券使用与项目收入缴库安排

东营港智慧园区运营管理有限公司、东营港经济开发区管理委员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，东营港智慧园区运营管理有限公司、东营港经济开发区管理委员会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

工程设计风险主要为项目的规划设计是否满足城市规划要求，是否满足规划行政主管部门的规划指标要求。

（二）与项目收益相关的风险

1、数量达不到预期风险

从财务分析中的敏感性分析计算表可知，项目收益对数量较为敏感，如果市场供需态势发生较大变化，用量项目需求减少，将会对项目的收益带来一定风险。

2、运营成本增加风险

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、抢险救灾及运营效益。

六、项目绩效评估

(一) 项目概况

东营港化工园区封闭管理基础设施配套建设项目主管部门为东营港经济开发区管理委员会,项目单位为东营港智慧园区运营管理有限公司,本项目本期拟申请专项债券 10,000.00 万元用于项目建设。

(二) 项目绩效目标

1.总体目标

该工程的实施能够提升东营港经济开发区整体形象,改善投资环境,发展社会经济和工业生产现代化,有利于促进国家战略目标的实现和经济的快速发展。将极大地改善东营港化工产业园的综合环境质量,改善生态环境,提高居民生活水平,提高交通通行水平和质量。

2.年度绩效目标

(1) 成本指标

完成 2026 年度东营港化工园区封闭管理基础设施配套建设项目工程投资计划,将年度项目投资成本控制在经批准的预算范围内,确保资金支付合规、使用高效。

（2）项目产出指标

a.产出数量

完成东营港危化品车辆一体化服务中心建设；

b.产出质量

各项目阶段性工程质量达到竣工验收标准；

c.产出时效

计划于 2026 年 12 月 31 日前完成子项目建设及提升工程验收；

d.产出成本

各子项目建设成本 \leq 招标控制价。

（3）效益指标

a.社会效益指标

主要监控项目 2026 年度社会效益指标的预期完成程度。
项目的实施改善项目区域生活环境，促进第三产业的发展，加快了城市建设的步伐。本项目社会效益指标标准值设置为“显著”。

b.生态效益指标

主要监控项目 2026 年度生态效益目标的预期完成程度。
项目的实施改善项目区生态自然环境以及园区配套环境、提高了产业园区安全和效率。水环境提升工程对园区生态环境，有极大的改善作用。本项目生态效益指标标准值设置为“显著”。

c.可持续性影响指标

主要监控项目 2026 年度可持续目标的预期完成程度。项目建设提高了交通便利水平，改善了投资环境，提高了城市综合功能，对增强投资者信心，吸引投资有重大作用，保障园区产业可持续发展。本项目可持续影响指标标准设置为“显著”。

d.受益群体满意度

主要监控社会公众对项目实施情况的预期满意度。受益群体满意度指标标准 $\geq 95\%$ 。

（三）事前绩效评估内容

1.项目实施的必要性

（1）符合国家及地方“十四五”发展规划的要求

《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》指出，加快发展现代产业体系，巩固壮大实体经济根基。坚持把发展经济着力点放在实体经济上，加快推进制造强国、质量强国建设，促进先进制造业和现代服务业深度融合，强化基础设施支撑引领作用，构建实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的现代产业体系。建设现代化基础设施体系，统筹推进传统基础设施和新型基础设施建设，打造系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。加快建设新型基础设施，围绕强化数字化转型、智能升级、融合创新支撑，布局建设信息基础设施、融

合基础设施、创新基础设施等新型基础设施。推进产业数字化转型，实施“上云用数赋智”行动，推动数据赋能全产业链协同转型。在重点行业和区域建设若干国际水准的工业互联网平台和数字化转型促进中心，加快产业园区数字化改造。深入推进服务业数字化转型，培育众包设计、智慧物流、新零售等新增增长点。《规划》提出，要扎实推进黄河流域生态保护和高质量发展，加强沿黄河城镇污水处理设施及配套管网建设。

推动绿色发展，促进人与自然和谐共生。坚持绿水青山就是金山银山理念，坚持尊重自然、顺应自然、保护自然，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主，守住自然生态安全边界。深入实施可持续发展战略，完善生态文明领域统筹协调机制，构建生态文明体系，促进经济社会发展全面绿色转型，建设人与自然和谐共生的现代化。

该工程对提升东营港经济开发区整体形象，改善投资环境，发展社会经济和工业生产现代化都有着十分积极的意义，将极大地推动城市化和工业化进程。

（2）符合《工业和信息化部关于促进化工园区规范发展的指导意见》（[2015]433号）

《意见》提出，建立园区信息化公共服务平台。加强园区信息化基础设施建设，鼓励园区采用云计算、大数据、物联网、地理信息系统等信息技术，建立网上交易、仓储、物流、检验

检测等公共服务平台。整合园区各有关部门的业务数据，建设园区公共基础数据库，强化标准及接口建设，与入驻企业实现数据共享。积极推动能源管理体系和工业企业能源管理信息化建设。鼓励建设智慧园区。鼓励有条件的园区全面整合园区信息化资源，以提升园区本质安全和环境保护水平为目的建设智慧园区，建立安全、环保、应急救援和公共服务一体化信息管理平台。

完善配套服务，建设基础设施。建设和完善公共道路、市政雨排水、区内公共交通、通信等基础设施配套工程。建设场地平整，地下、地上管线标识设置规范。提高公共服务能力。鼓励园区设立中小企业服务、金融服务、科技服务、人才培养等公共服务机构。鼓励园区在生产区外统一建设企业办公、营销、研发和生活用房，为园区内企业发展提供配套服务。

（3）符合《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》

《纲要》提出，优化提升传统产业。滚动实施“万项技改”“万企转型”，推动传统产业向高端化、智能化、绿色化整体跃升。论证规划东营、东明、青岛董家口减量置换高端化工项目，优化提升鲁北盐化工基地、精细化工基地，建设智慧绿色化工园区。

（4）符合《山东省化工产业“十四五”发展规划》

《规划》提出，实施园区基础设施提升工程，基础设施提升工程。不断完善化工园区基础设施，提高服务保障能力。园区建设与主导产业相配套的公共管廊、专用道路，以及水电、热气、消防、停车场、防洪等设施。实施园区封闭管理，加快推进穿越园区道路改道工作，利用现有设施或自建边界围栏，设立综合卡口、普通卡口、应急卡口及危化品专用卡口，建立完善的边界封闭系统。配套建设危险化学品道路运输车辆专用停车场。加快推进 5G 信息网络建设，实现园区全覆盖。

实施园区智能智慧提升工程。加快智慧化工园区建设，完善升级园区监控管理平台，提高化工园区数字化、精细化管理水平。推进 5G+人工智能技术以及工业互联网与化工园区的深化融合，搭建省级智慧化工综合管理平台，推进省级、园区、企业三级联动，实现园区数据、政府数据和公共数据互联共享。推进智能工厂建设，实现生产制造、装置管理、安环监控、仓储物流、采购销售、运营管理等全流程智能化。

2.项目实施的公益性

本工程的实施，极大地改善了园区配套环境、提高了产业园区安全和效率。水环境提升工程对园区生态环境，有极大的改善作用。同时，项目建设提高了交通便利水平，改善了投资环境，提高了城市综合功能，对增强投资者信心，吸引投资有重大作用。

本工程的实施，将极大地改善东营港化工产业园的综合环境质量，改善生态环境，提高居民生活水平，提高交通通行水平和质量，满足国家相应的法律、法规和标准的要求。本工程建设，是对国家号召的积极响应。

3.项目实施的收益性

本项目收入来源主要来源于入园货车停车初检费收入、社会车辆停车场停车收入、大型运输车辆加水服务收入、车辆清洗收入以及危化品车辆一体化服务中心租赁收入等。项目建设资金包含项目资本、专项债券资金和银行融资。根据工程可行性研究计算结果，项目收益覆盖项目融资本息总额倍数达到1.76倍。

4.项目建设投资合规性

本项目符合国家发改委《产业结构调整指导目录（2019年本）》中“鼓励类”第四十七项“人工智能”中第7条“智能制造关键技术装备，智能制造工厂、园区改造”、第11条“智能安防，视频图像身份识别系统”的产业发展要求，属于国家鼓励类项目，符合国家的产业政策，同时符合东营港经济开发区总体规划要求。

5.项目成熟度

2023年10月17日，项目已取得山东省建设项目备案证明，项目代码2310-370572-89-01-484723，项目建设总投资

45,000.00 万元。

6.项目资金来源和到位可行性

项目资金主要来源于专项债券、银行融资和自有资金。且用于项目的资本金的比例占估算总额的 20%。

按照《国务院关于加强固定资产投资项目资本金管理的通知》（国发〔2019〕26 号），对固定资产投资项目实行资本金制度。该项目资本金最低比例为 20%，本项目投资比例符合要求。

7.项目收入、成本、收益预测合理性

项目财务分析是依据国家发展改革委及建设部 2006 年颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版），并结合本工程特点编制分析。本项目计算期按照 30 年计算，其中建设期 3 年，运营期 27 年。

8.债券资金需求合理性

作为项目实施主体在满足项目资金储备，保证项目持续建设情况下，满足政府相应政策前提下，申请专项债券资金，从自身按要求严格落实债券项目管理责任，对于申报新增专项债券的项目，单位内部加强收益测算，确保项目收益与融资自求平衡，防范债务风险。

9.项目偿债计划可行性和偿债风险点

按照《财政部 关于加快地方政府专项债券发行使用有关

工作的通知》（2020年7月27日 财预〔2018〕161号）等政府债券管理规定履行相应义务，接受财政部门的监督和管理，并保证政府专项债券专款专用。

专项债券收支纳入政府预算管理，根据专项债券《信息披露文件》规定的还本付息安排，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。

10.绩效目标合理性

经测算，项目收益覆盖项目融资本息总额倍数达到 1.76 倍，符合债券项目要求。

（四）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 104,591.24 万元，融资本息合计为 59,404.50 万元，项目本息覆盖倍数为 1.76，符合专项债发行要求；项目可以通过自筹、发行专项债券、银行融资等方式完成资金筹措，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。