

大竹县城区智慧城市基础设施项目情况说明

一、项目基本情况

(一) 市县及级行业专项规划概况

大竹县地处于成都、重庆、西安、武汉交汇辐射的腹心地带，境内达渝高速公路、南大梁高速公路、国道 318 线、国道 210 线纵横贯穿；县城北距达州 60 公里，南距重庆机场 135 公里，东距万州港 176 公里，西距成都 350 公里；县域内 100% 的乡镇、100% 的行政村通水泥（油）路，70% 的行政村实现联网互通；初步形成了“半小时达州、1 小时重庆、3 小时成都、5 小时西安、5 小时武汉”的通达格局。大竹县连续 12 年入选“中国西部百强县”；先后被表彰为“全国粮食生产先进县”、“全国科技进步先进县”、“四川省文明城市”、“四川省环境优美示范城市”、大竹县系四川省首批 27 个扩权强县试点县和四川省 16 个“金融生态环境示范县”之一等称号。

《国家发展改革委办公厅关于加快落实新型城镇化建设补短板强弱项工作有序推进县城智慧化改造的通知》（发改办高技〔2020〕530 号）强调：夯实新型基础设施支撑。推进县城公共基础设施数字化建设改造。加快交通、水电气热等市政领域数字终端、系统改造建设。推动新型基础设施建设，加快 5G 网络规模部署和商业应用，推进车站、社区、商场等重点区域 5G 基站和配套网络建设，持续优化基础薄弱地区 4G 网络覆盖，推进骨干网、城域网扩容，推动家庭宽

带千兆、百兆接入普及。推进工业、交通、物流等重点领域物联感知设施部署。探索开展无人机、机器人运转所需配套设施建设，统筹医疗废弃物处理智能设施部署。

《四川省加快推进新型基础设施建设行动方案(2020—2022年)》
新型基础设施是以新发展理念为引领，以技术创新为驱动，以信息网络为基础，面向高质量发展需要，提供数字转型、智能升级、融合创新服务的现代化基础设施体系。

基本思路。深入贯彻落实党中央国务院和省委省政府关于加快新型基础设施建设的决策部署，坚持新发展理念，抢抓成渝地区双城经济圈建设重大机遇，坚持“创新引领、统筹兼顾、远近结合、安全高效”原则，充分发挥政府引导作用，广泛调动社会各方资源，加快建设第五代移动通信技术（5G）网络、数据中心、人工智能、区块链等信息基础设施，稳步推进智慧交通、智慧能源等融合基础设施，前瞻布局重大科技基础设施、前沿引领技术创新平台、产业技术创新平台等创新基础设施，实施一批全局性、基础性、战略性的重大工程项目，进一步增强网络基础资源支撑能力，提升产业基础能力和产业链水平，构建高层次高水平的新型基础设施体系，全面赋能经济社会高质量发展。

主要目标。经过3年努力，新型基础设施建设取得突破性进展，成为全省经济社会转型发展、创新发展、跨越发展的重要支撑。基本

建成技术先进、高效协同、天地一体的信息基础设施，打造全国核心通信网络枢纽；信息技术深度融合交通、能源、水利、市政等传统基础设施领域；初步形成具有全国影响力的创新基础设施体系，打造原始创新策源地。到 2022 年底，全省 5G 基站总量达到 12 万个，在用数据中心机柜数达到 10 万架，设备联网数量达到 1000 万台，建设区块链技术应用示范场景 20 个以上，打造车路协同示范线路 3 条以上，建成新能源汽车充电桩 20 万个以上，建成重大科技基础设施 30 个、产业技术创新设施 600 个以上。数字经济规模达到 2 万亿元，占地区生产总值（GDP）的比重超过 40%。

加快构建新能源汽车充电基础设施网络体系。加快在学校、医院、旅游景区等公共服务区域建设公（专）用充电基础设施。积极布局高速公路、国省道沿线快速充电基础设施，形成连接全省主要城市的城际快充网络。实施“充电桩进小区”示范项目，推动建设集中式充换电站。支持将充电设施供电纳入配电网专项规划。推进智能充电试点。建立充电基础设施信息管理平台，提高充电基础设施监控、运营管理和服务的智能化水平。

《达州市“十三五”重点项目规划（2016—2020 年）》第十八章指出：要完善城市功能。加强城市道路交通设施建设，规划建设绕城高速西段，完成绕城高速南段（达营高速）建设，加快构建城市“三横三纵一环五射”的城市快速路及片区联系性干路为主框架的城市道路交通骨架系统，加快推进达宣、达开、达渠快速通道建设和国道

210、国道 542（原省道 202）升级改造，增强中心城区与周边县（市）联系。实施“缓堵保畅”工程，加强城市支路网、街巷和断头路建设，合理布置一批步游道和自行车道，建设一批公益性停车场，逐步缓解停车难问题。建立智能交通综合数据平台，实现城市交通管理智能化、指挥救援一体化、出行服务信息化。完善城市供水管网、燃气管网、环卫设施、电网、通信等基础设施网络，积极推进地下综合管廊建设。

（二）项目情况

1. 参与主体

实施机构：大竹县住房和城乡建设局

业主单位：大竹县兴竹城市建设有限公司

2. 项目概况

项目名称：大竹县城区智慧城市基础设施项目

项目所属领域：城市停车场

项目建设工期：36 个月

项目区位：大竹县竹阳街道、东柳街道、白塔街道

项目说明：本项目为新建，本项目资产无抵押或质押情况

建设内容：本项目主要建设内容为县城内市政道路智慧改造（包含智慧综合杆体 1500 套、灯箱广告 300 个及相关配套基础设施建设

等)；城区智慧停车场建设(包含停车位 800 个，双枪充电桩 80 个)；新建高速路南口与环城路连接线道路约 1800 米等智慧城市基础设施建设。

二、经济社会效益分析

(一) 经济效益分析

推动智慧城市停车场的建设在我国经济社会发展全局中具有重要意义，能够不断优化城镇的结构和功能，增强城市综合承载能力，为经济发展创造更有利的环境，从而实现产业集聚，提升产业水平。本项目建成后，将拉动投资和消费，新增众多的就业机会，从而解决部分居民的就业问题。同时，在施工过程中，将投入较大的施工力量，项目建设所需的建筑材料带动了周边河沙水泥已经钢筋等材料的消费，同时项目开工后需要人力建设，又给相关行业增加了就业机会，由此间接的带动了的就业，提高了劳动生产率，带动大竹县区域的 GDP 发展，从而推动大竹县经济和社会的可持续发展。

本项目的建设推动了产业升级和空间布局优化。道路交通发展形成的快速通道，使人流、物流在空间和时间上拉近，道路建设能够促进形成区域性的规模经济，提升当地交通流畅性、便捷性及区域整体生活环境，并且带动周边的产业的发展，同时可吸引更多的企业前来投资，更好的推动大竹县经济和社会与外界经济和社会的交流，带动大竹县城市经济可持续发展。

经预测分析，本项目债券期限内：预测收入为：34583.67 万元，预测净利润为：5288.40 万元。项目收益较好，能够实现融资平衡。

（二）社会效益分析

本项目的建成将对整个规划区的照明系统、停车系统、5G 基站建设以及管网，对后续智慧化基础设施的建设以及规划区建设持续、稳定的推进有着重要的意义。提升达州市大竹县城镇形象。同时对于促进区域经济发展、构建和谐社会也将产生深远的影响。

（1）有助于提升城市管理水平

多功能智慧设备能精确收集和科学分析公共照明的运行数据，可辅助管理部门科学决策；可作为信息发布的平台，显示商业广告、公益宣传、公共信息发布、紧急情况警告、周边环境空气污染等信息；具有照明故障报警功能，可提前预告并迅速通知维护人员，定位故障地点，缩短故障排除周期和提高维修效率，从而有效降低维护成本，提升城市管理水平。

（2）有助于提升当地人民群众幸福感

智慧停车场建成后，市民可享受更便捷安全的停车和汽车充电服务，解决停车难的同时，又提供更环保更节能的出行方式的充电桩，有效提升城市形象，有助于提升人民群众生活幸福感。

（3）提供就业机会。

在当前国际经济低潮、国内经济增长压力巨大的环境下，项目的建设符合国家提出的拉动内需，刺激地方经济发展的要求，能为本区域提供大量的就业岗位，带动区域经济发展。

(4) 有助于完善城市基础设施，树立大竹县城市新形象。

项目的建设，将完善城市基础设施，极大的方便市民生活，对于树立大竹县城市新形象，提高城镇品位，具有重要意义，对于改善投资环境、发展经济提供了良好的条件，社会经济效益显著。通过项目的建设，为城镇居民改善居住条件增加了一个选择的机会，对于建设和谐城市，为当地经济发展和社会稳定提供有力的保障。生活在宁静优美、景色宜人的环境之中，将会成为一道美丽的风景线，对改善生态环境、提高人民群众生活质量、树立城市形象、优化投资环境都将有着明显的积极作用，社会效益明显。

三、项目投资估算与资金筹措方案

(一) 投资估算

本项目投资总额为 45000.00 万元,静态总投资为 43336.08 万元，占总投资的 96.30%；其中，工程建设费用 37781.64 万元，占总投资的 83.96%；工程建设其他费用 3141.45 万元,占总投资的 6.98%；预备费用 2412.99 万元，占总投资的 5.36%。专项债券建设期利息 1647.92 万元,占总投资的 3.66%;债券发行费用 16.00 万元,占总投资的 0.04%。

(二) 资金筹措方案

1. 资金来源

(1) 本项目资本金来源：项目资本金均来源于财政预算资金。项目资本金 29000.00 万元（约占总投资的 64.44%），根据项目建设实际情况计划分批次投入。

(2) 融资来源：本项目拟申请发行专项债券总额为 16000.00 万元（约占总投资的 35.56%）。2021 年拟申请发行专项债券额度为 15000.00 万元；2022 年拟申请发行专项债券额度为 1000.00 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 4 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. 项目收入预测

本项目收入来源：1) 停车场收入、广告位出租收入。

其中：停车场收入包括了停车场停车收入和智能充电桩收入；

广告位出租收入包括了灯箱广告位出租收入、智慧综合杆体 LED 广告位收入和智慧综合杆体普通广告位收入。

综上，可对本项目债权期限内，项目收入进行测算，预测收入为：34583.67 万元。

2. 成本预测

本项目成本包括经营成本（工资及福利费（包括人员工资、社保、管理人员公积金等）、燃料及动力费（一般为电费、水费等）、维修费、管理费用等）、固定资产折旧费、财务费用、税金及附加。预测项目总成本费用为：27514.62 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 34583.67 万元，总成本预计为 27514.62 万元，累计净利润为 5288.40 万元，本项目息前净现金流量累计 26162.36 万元，本项目息前净现金流/政府专项债及市场化融资本息的收益覆盖倍数为 1.21 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，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 5600.00 万元，其中：专项债券建设期利息计 1647.92 万元计入建设成本，专项债券在运营期间产生的利息费用 3952.08 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的假设前提下，政府专项债到期日累计资金结余 6210.27 万元，项目在预测期内可实现息前净现金流 26162.36 万元，政府专项债券到期本息合计 21600.00 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 1.21 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。

资金平衡测算表

单位：万元

序号	项目	合计	建设期				运营期							
			2021年2月 -12月	2022年	2023年	2024年1月	2024年2月 -12月	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年
一	经营活动产生的净现金流量(1-2)	26162.36					2419.16	2821.08	2984.76	3299.19	3474.30	3641.85	3821.89	3700.11
1	现金流入	34583.67					3063.51	3599.05	3850.36	4333.15	4602.08	4859.32	5138.10	5138.10
1.1	经营收入	34583.67					3063.51	3599.05	3850.36	4333.15	4602.08	4859.32	5138.10	5138.10
1.2	补贴收入	0.00												
2	现金流出	8421.31					644.35	777.97	865.60	1033.96	1127.78	1217.47	1316.21	1437.99
2.1	经营成本	3499.58					366.10	409.89	420.13	439.83	450.86	461.33	474.74	476.70
2.2	相关税费(税金及附加+企业所得税)	4921.73					278.25	368.08	445.47	594.13	676.92	756.14	841.47	961.29
二	投资活动净现金流量(1-2)	-43336.08	-24503.75	-12239.00	-5440.00	-1153.33								
1	现金流入	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								
1.2	收到其他投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2	现金流出	43336.08	24503.75	12239.00	5440.00	1153.33								
2.1	建设投资(静态总投资)	43336.08	24503.75	12239.00	5440.00	1153.33								

序号	项目	合计	建设期				运营期							
			2021年2月-12月	2022年	2023年	2024年1月	2024年2月-12月	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年
2.2	维持运营投资	0.00												
三	筹措活动净现金流量（1-2）	23384.00	24503.75	12239.00	5440.00	1153.33	-513.33	-560.00	-560.00	-560.00	-560.00	-560.00	-560.00	-16078.75
1	现金流入	45000.00	25000.00	12800.00	6000.00	1200.00								
1.1	项目资本金投入	29000.00	10000.00	11800.00	6000.00	1200.00								
1.2	专项债券资金	16000.00	15000.00	1000.00	0.00	0.00								
1.3	市场化融资	0.00												
2	现金流出	21616.00	496.25	561.00	560.00	46.67	513.33	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	16078.75
2.1	市场化融资利息	0.00												
2.2	支付债券利息	5600.00	481.25	560.00	560.00	46.67	513.33	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	78.75
2.3	支付债券发行费用	16.00	15.00	1.00	0.00	0.00								
2.4	支付市场化融资发行费用	0.00												
2.5	支付专项债券本金	16000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16000.00
2.6	支付市场化融资本金	0.00												

序号	项目	合计	建设期				运营期							
			2021 年 2 月 -12 月	2022 年	2023 年	2024 年 1 月	2024 年 2 月-12 月	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年
四	现金流量 总计													
1	项目期的 期初资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1905.83	4166.91	6591.68	9330.87	12245.17	15327.02	18588.92
2	项目期内 现金变动 (一+二+ 三)	6210.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1905.83	2261.08	2424.76	2739.19	2914.30	3081.85	3261.89	-12378.64
3	项目期的 期末资金		0.00	0.00	0.00	0.00	1905.83	4166.91	6591.68	9330.87	12245.17	15327.02	18588.92	6210.27

五、项目绩效目标

时效目标：债券发行期为 10 年。债券 10 年内还本付息，大竹县政府可根据项目实施及收益情况提前还本付息。

经济效益目标：通过获取项目收入，实现收益和融资自求平衡，增加地方财政收入，提升财政支出能力，预测收入为：34583.67 万元。

社会效益目标：项目的建设，将完善城市基础设施，极大的方便市民生活，对于树立大竹县城市新形象，提高城镇品位，具有重要意义，对于改善投资环境、发展经济提供了良好的条件，社会经济效益显著。通过项目的建设，为城镇居民改善居住条件增加了一个选择的机会，对于建设和谐城市，为当地经济发展和社会稳定提供有力的保障。生活在宁静优美、景色宜人的环境之中，将会成为一道美丽的风景线，对改善生态环境、提高人民群众生活质量、树立城市形象、优化投资环境都将有着明显的积极作用，社会效益明显。

可持续影响目标：本项目的建设将实现城市智慧式管理和运行，推动城市信息化发展，进而为城市群众创造更美好的生活，促进城市的和谐、可持续发展，对于提升大竹县的知名度和美誉度以及提高大竹县的区域竞争力和影响力影响深远。

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价格的收取情况，根据实际调整运营成本及业务体系，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。

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）、《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专项债还本付息资金，由省财政按照合同约定及时偿还专项债券到期本息。如专项债偿债出现困难，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。

八、主管部门和项目单位职责

大竹县城区智慧城市基础设施项目的主管部门为大竹县住房和城乡建设局，主管部门将会配合做好本地区项目收益专项债券发行准备工作，及时准确提供相关资料，配合做好信息披露、信用评级、资产评估等工作。项目运行过程中，主管部门将主动披露项目施工期间的施工进度、项目收益专项债券资金使用情况、项目运营期间的收支情况等信息。在债券资金管理方面，行业主管部门将会履行项目建设运营管理责任，加强成本控制，确保项目形成的专项收入应收尽收，并按照规定及时足额上交。年终时，行业主管部门配合财政部门编制项目收益债券收支决算，在政府性基金预算报告中全面、准确反映项目收益专项债券收入、支出、还本付息、发行费用、取得的收入等情况。债券对应资产管理方面，主管部门将会协同财

政部门将各类项目收益专项债券对应项目形成的资产纳入国有资产管理，建立相应的资产登记和统计报告制度，加强资产日常统计和动态监本项目项目单位为大竹县兴竹城市建设有限公司，项目单位承担项目具体实施运营工作，保障项目资产在债券存续期内均能得到有效的使用和管理，发挥项目应有的公益性和经济性，按预期实现项目收益，保障专项债的还本付息。运营期资金实行统一管理，由财务单独立帐、核算，资金使用严格按计划进行，并接受上级有关部门的监督和检查。项目单位强化企业管理，创建现代化管理模式，从细节上规范、约束企业，使企业的管理体制逐步走上科学化的轨道，创造较好的企业效益和社会效益。从管理、技术、安全、生产等四个方面细化业务流程和标准，量化考核指标。通过推行精、准的规范和加强细、严的控制，运用科学管理方法和科技手段，全面推进项目规范化管理升级。项目单位认真分析有关单价变化的政策，不断挖掘项目自身的开发潜力，有效规避市场风险。抓好经营工作，实现互利共赢和取得良好的经济效益。项目单位做好记账、核算等基础工作，正确、及时、全面、真实地反映企业的经济活动，财产资金变化、成本费用开支和经营成果。通过建立和健全各种手续制度，如实反映资金活动的情况，按期进行财产清查，做到账账相符、账实相符。通过会计信息，不断改善经营管理，促进企业合理使用资金，降低费用水平，提高经济效益控。

本项目项目单位为大竹县兴竹城市建设有限公司，项目单位承担项目具体实施运营工作，保障项目资产在债券存续期内均能得到

有效的使用和管理，发挥项目应有的公益性和经济性，按预期实现项目收益，保障专项债的还本付息。运营期资金实行统一管理，由财务单独立帐、核算，资金使用严格按计划进行，并接受上级有关部门的监督和检查。项目单位强化企业管理，创建现代化管理模式，从细节上规范、约束企业，使企业的管理体制逐步走上科学化的轨道，创造较好的企业效益和社会效益。从管理、技术、安全、生产等四个方面细化业务流程和标准，量化考核指标。通过推行精、准的规范和加强细、严的控制，运用科学管理方法和科技手段，全面推进项目规范化管理升级。项目单位认真分析有关单价变化的政策，不断挖掘项目自身的开发潜力，有效规避市场风险。抓好经营工作，实现互利共赢和取得良好的经济效益。项目单位做好记账、核算等基础工作，正确、及时、全面、真实地反映企业的经济活动，财产资金变化、成本费用开支和经营成果。通过建立和健全各种手续制度，如实反映资金活动的情况，按期进行财产清查，做到账账相符、账实相符。通过会计信息，不断改善经营管理，促进企业合理使用资金，降低费用水平，提高经济效益

九、补充说明

根据原发行计划及额度安排，此项目计划于 2021 年发行 15000 万元，因地方政府债务限额管理要求和项目实施进展情况等原因未发行。调整后本次拟发行 7600 万元，期限 10 年，该项目实施内容及收益来源未发生变动，在不超过项目债券总需求情况下，债券跨年发行对项目整体融资平衡不构成实质影响。