



## 安居化工园区整体提升建设项目情况

### 一、项目基本情况

#### (一) 市县及行业专项规划概况

##### 1. 遂宁市基本情况

###### (1) 社会发展现状

遂宁市位于四川盆地中部，涪江中游，是成渝经济区和成都平原经济区的重要组成部分。辖船山、安居"两区"，射洪"一市"，蓬溪、大英"两县"，以及国家级经济技术开发区、河东新区、高新区三个独立核算园区，75个乡镇、20个街道办事处。幅员面积 5325 平方公里，总人口 362.9 万。

遂宁历史悠久、人文荟萃。遂宁于 1985 年建市，其作为地名始于东晋大将桓温平蜀后，寓意“平息战乱，达到安宁”。孕育了陈子昂、王灼、黄娥、张鹏翮、张问陶等一批英才俊杰，有“东川巨邑”“川中重镇”“文贤之邦”的美誉。

遂宁区位独特、交通便利。遂宁是成渝间重要的节点城市和综合交通枢纽，是与成都、重庆一起列入的陆港型国家物流枢纽承载城市。已建成铁路“3 向 7 线”243 公里、高速公路“1 环 8 射”359 公里，实现东西南北四向高速连接，形成了成遂渝高速中轴线、成渝经济区高速公路北环线和 76 公里绕城高速环线，构建了至成渝及周边城市 90 分钟交通圈。成南达万高铁今年即将开工，绵遂内城际铁路已组建公司，遂德高速、成南高速扩容

项目加快建设，遂宁安居机场有序推进。

## （2）经济发展现状

根据地区生产总值统一核算初步结果，2021 年遂宁市实现地区生产总值（GDP）1519.87 亿元，按可比价格计算，比上年增长 8.2%。其中，第一产业增加值 220.81 亿元，增长 7.6%；第二产业增加值 704.07 亿元，增长 7.7%；第三产业增加值 594.99 亿元，增长 8.9%。

三次产业结构调整为 14.5:46.3:39.2，第一产业对经济增长的贡献率为 14.8%，拉动经济增长 1.2 个百分点；第二产业对经济增长的贡献率为 42.4%，拉动经济增长 3.5 个百分点；第三产业对经济增长的贡献率为 42.9%，拉动经济增长 3.5 个百分点。

全年居民消费价格指数（CPI）同比上涨 0.1%，其中：食品烟酒价格同比下降 2.7%，衣着与上年同期持平，居住下降 1.1%，生活用品及服务上涨 1.0%，交通和通信上涨 4.8%，教育文化和娱乐上涨 2.8%，医疗保健上涨 1.7%，其他用品和服务下降 1.7%。

## 2.行业专项规划概况

### （1）国家相关政策及规划

《关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》指出强化基础支撑保障。提高科技与信息化水平。强化危险化学品安全研究支撑，加强危险化学品安全相关国家级科技创新平台建设，开展基础性、前瞻性研究。研究建立危险化学品全生命周期信息监管系统，综合利用电子标签、大数据、人工智能等高新技术，对生产、贮存、运输、使用、经营、废弃处置各环节进行全过程

信息化管理和监控，实现危险化学品来源可循、去向可溯、状态可控，做到企业、监管部门、执法部门及应急救援部门之间互联互通。将安全生产行政处罚信息统一纳入监管执法信息化系统，实现信息共享，取代层层备案。加强化工危险工艺本质安全、大型储罐安全保障、化工园区安全环保一体化风险防控等技术及装备研发。推进化工园区安全生产信息化智能化平台建设，实现对园区内企业、重点场所、重大危险源、基础设施实时风险监控预警。加快建成应急管理部门与辖区内化工园区和危险化学品企业联网的远程监控系统。

《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》中的“第五十四章 全面提高公共安全保障能力”指出：坚持人民至上、生命至上，健全公共安全体制机制，严格落实公共安全责任和管理制度，保障人民生命安全；第一节指出：完善和落实安全生产责任制，建立公共安全隐患排查和安全预防控制体系。建立企业全员安全生产责任制度，压实企业安全生产主体责任。加强安全生产监测预警和监管监察执法，深入推进危险化学品、矿山、建筑施工、交通、消防、民爆、特种设备等重点领域安全整治，实行重大隐患治理逐级挂牌督办和整改效果评价。推进企业安全生产标准化建设，加强工业园区等重点区域安全管理。加强矿山深部开采与重大灾害防治等领域先进技术装备创新应用，推进危险岗位机器人替代。在重点领域推进安全生产责任保险全覆盖。

## （2）四川省相关政策及规划

《四川省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》中的“第十三章 深入实施制造强省战略”指出：打造具有国际竞争力的先进制造业集群。培育产业生态主导型企业，加大垂直一体化整合力度，构建大中小企业配套、上下游企业协同的产业生态圈，推动优势产业集群发展，做强万亿级支柱产业。聚焦半导体、新一代网络技术、智能终端软件等领域，突出创新驱动，构建世界级电子信息产业集群。锚定航空航天、能源装备、燃气轮机、数控机床、工业机器人等重点领域，突出质量为先，打造世界级装备制造产业集群。推动优质白酒和精制川茶、饮用水、健康食品、精品服饰、特色轻工等创新发展，突出品牌制胜，培育世界级消费品产业集群。壮大钒钛、锂钾、铝基、晶硅、稀土、氟硅、玄武岩纤维等生产基地，形成全国重要的先进材料产业集群。大力发展清洁能源，促进大宗化工原料向精细化工转型，加快建设有国际竞争力的能源化工产业集群。以智能网联和新能源为主攻方向，建设高水平汽车产业集群。实施开发区“提扩培引”工程，重点支持千亿级园区和特色产业园区建设。继续支持老工业地区振兴发展和资源型地区转型发展。

### （3）遂宁市相关政策及规划

《遂宁市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》中的“第三节 打造中心城区极核新引擎”指出：建立公共安全隐患排查和预防控制体系，严防重大安全风险。提高食品安全风险管控能力，完善食品从农田到餐桌全过程监管运行体系。加强药品安全技术支撑体系、应急风险防控体系、诚

信体系、信息化体系建设，全面提升药品安全监管水平。加强安全生产监管，扎实推进危险化学品、能源开采、交通运输、工业园区、建筑施工、危险废弃物等重点领域安全整治，坚决遏制重特大事故发生。建立安全责任和管理制度体系、隐患排查治理和风险防控体系，维护消防、水利、电力、供水、油气、道路、通信、网络、垃圾焚烧发电厂、污水处理厂、城市排水防涝等重要基础设施安全，提升城市风险防控能力。完善产品质量监管制度，加强质量安全风险隐患排查和检测。加强洪涝、干旱、森林火灾、地质灾害、地震监测预警和科普宣传，提高防灾、减灾、抗灾、救灾能力。严格落实特种设备现场安全检查制度，严查违法行为。

## **（二）项目情况**

### **1. 参与主体**

主管部门：四川遂宁安居经济开发区管理委员会

业主单位：遂宁宸泰项目管理有限公司

### **2. 项目概况**

项目名称：安居化工园区整体提升建设项目

项目所属领域：产业园区基础设施

项目建设工期：2022年3月—2025年2月，共计36个月

项目区位：四川遂宁安居经济开发区化工园

项目说明：本项目为新建工程，资产无抵押或质押情况。

主要内容：

（1）化工园硬件设施建设：建设安全风险监控管理平台；视频监控设备；重大危险源和气体检测监控；园区进出口管理；

封闭化管理系统；水气土协同预警体系建设；安全环境事件应急管理平台和安全管理平台等相关配套设施建设；

（2）园区应急管理设施建设：新建应急体系消防站及物资库；

（3）园区道路建设工程：新建园区道路 2 公里及其相关配套设施；

（4）园区场平：面积 500 亩；

（5）园区燃气直供管网建设工程：新建燃气直供管网 6 公里；

（6）园区配套建设项目：地灾隐患治理工程。

详细建设内容：

（1）化工园硬件设施建设：建设安全风险监控管理平台 1 套；视频监控设备 1 套；重大危险源和气体检测监控 1 套；园区进出口管理 1 套；封闭化管理系统 1 套；水气土协同预警体系 1 套；安全环境事件应急管理平台和安全管理平台 1 套；其他配套设施 1 套；

（2）园区应急管理设施建设：新建应急体系消防站及物资库主体工程 12000 m<sup>2</sup>，装修工程 12000 m<sup>2</sup>，供电工程 12000 m<sup>2</sup>，给排水工程 12000 m<sup>2</sup>，消防工程 12000 m<sup>2</sup>，购置安装设备 1 套；

（3）园区道路建设工程及附属工程：新建园区道路 2 公里，路基工程 24000 m<sup>2</sup>，路面工程 24000 m<sup>2</sup>，交安工程 24000 m<sup>2</sup>，排水工程 1200m，管涵工程 375m，路灯工程 80 盏；建设危化品专用停车场 20000 平方米，共计 500 个车位。

(4) 园区场平：场平面积 500 亩；

(5) 园区燃气直供管网建设工程：新建燃气直供管网 6 公里；

(6) 园区配套建设项目：地灾隐患治理工程 30000.15m<sup>3</sup>。

### 建设内容及规模

| 序号  | 建设内容        | 单位             | 数量       | 备注 |
|-----|-------------|----------------|----------|----|
| 1   | 应急体系消防站及物资库 |                |          |    |
| 1.1 | 主体工程        | m <sup>2</sup> | 12000    |    |
| 1.2 | 装修工程        | m <sup>2</sup> | 12000    |    |
| 1.3 | 设备购置安装工程    | 套              | 1        |    |
| 1.4 | 供电工程        | m <sup>2</sup> | 12000    |    |
| 1.5 | 给排水工程       | m <sup>2</sup> | 12000    |    |
| 1.6 | 消防工程        | m <sup>2</sup> | 12000    |    |
| 2   | 化工园区道路      | m              |          |    |
| 2.1 | 路基工程        | m <sup>2</sup> | 24000    |    |
| 2.2 | 路面工程        | m <sup>2</sup> | 24000    |    |
| 2.3 | 路灯工程        | 盏              | 80       |    |
| 2.4 | 交安工程        | m <sup>2</sup> | 24000    |    |
| 2.5 | 排水工程        | m              | 1200     |    |
| 2.6 | 管涵工程        | m              | 375      |    |
| 3   | 危化品专业停车场    | m <sup>2</sup> | 20000    |    |
| 4   | 场平工程        | m <sup>2</sup> |          |    |
| 3.1 | 场地平整        | m <sup>2</sup> | 333335   |    |
| 3.2 | 土石方工程       | m <sup>3</sup> | 600003   |    |
| 5   | 燃气管网        | m              | 6000     |    |
| 6   | 园区配套建设项目    |                |          |    |
| 6.1 | 地灾隐患治理工程    | m <sup>3</sup> | 30000.15 |    |
| 7   | 化工园硬件设施建设   |                |          |    |

|     |              |   |   |  |
|-----|--------------|---|---|--|
| 7.1 | 安全风险监控管理平台   | 套 | 1 |  |
| 7.2 | 视频监控设备       | 套 | 1 |  |
| 7.3 | 重大危险源和气体监测监控 | 套 | 1 |  |
| 7.4 | 园区进出口管理      | 套 | 1 |  |
| 7.5 | 封闭化管理系统      | 套 | 1 |  |
| 7.6 | 水气土协同预警体系    | 套 | 1 |  |
| 7.7 | 安全环境事件应急管理平台 | 套 | 1 |  |
| 7.8 | 其他配套设施       | 套 | 1 |  |

## 二、经济社会效益分析

### （一）经济效益

随着信息技术的广泛应用，化工园区“智慧化”也迈出了新步伐，在市场发展方面，随着危化品企业入园进程的推进以及环保监管的持续发力，行业内落后产能持续退相互，供需格局得到改善。化工园区能够在构建产业循环、集约高效的产业链条和可控的环境保护、应急保障体系等方面做更多工作，在化工产业绿色化方向上发展发挥更大的价值。本项目是提升项目化工园区基础设施，硬件设施等，从基本保障安居区化工园公共安全，更是为未来“十四五”发展、积极融入“成渝双城经济圈”而努力。由此可见，化工园区整体提升是我国化工园区发展适应经济社会可持续发展的战略要求。

### （二）社会效益

本项目是提升项目化工园区基础设施，硬件设施等，从基本保障安居区化工园公共安全，更是为未来“十四五”发展、积极融入“成渝双城经济圈”而努力。由此可见，化工园区整体提升是我国化工园区发展适应经济社会可持续发展的战略要求。

本项目的实施将面临较为广阔的市场发展空间，项目在赢得企业利润的同时，也能更好地服务社会和增加政府财税收入、提高劳动就业率。该项目建设对项目建设地的经济发展起到一定的促进作用。因此，本项目经济效益显著，符合市场与社会发展趋势，经济社会效益显著。

### 三、项目投资估算及资金筹措方案

#### （一）投资估算

本项目总投资 23000.00 万元，其中：工程费用 13785.13 万元，工程建设其他费用 6911.06 万元，基本预备费用 734.81 万元，建设期利息及债券发行费用 1569.00 万元。

项目总投资估算汇总表（单位：万元）

| 序号 | 费用名称         | 费用（万元）   | 占比      |
|----|--------------|----------|---------|
| 1  | 工程费用         | 13785.13 | 59.94%  |
| 2  | 工程建设其他费用     | 6911.06  | 30.05%  |
| 3  | 基本预备费        | 734.81   | 3.19%   |
| 4  | 建设期利息及债券发行费用 | 1569.00  | 6.82%   |
| 5  | 总投资          | 23000.00 | 100.00% |

#### （二）资金筹措方案

##### 1. 资金筹集情况

项目总投资为 23000.00 万元，资金来源为项目资本金和地方政府专项债券资金。其中：

（1）项目资本金 6000.00 万元，占总投资的 26.09%，来源于财政预算安排。

（2）申请发行地方政府专项债券总额为 17000.00 万元，占

总投资的 73.91%。

## **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，且将全部投资于安居化工园区整体提升建设项目，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**

##### **（1）项目收入可行性**

项目立足于四川遂宁安居经济开发区化工园实际情况，完善园区基础设施建设，项目收入来源于项目建设内容，相关收益如燃气管网维护、危化品专用停车位、设备平台租赁有市场运营先例可供参考，项目运营符合国家相关政策法规，收入有市场保障。

本项目相关收入定价参照市场定价、遂宁市安居区当地统计信息、相关收费定价，项目收入类型来源于项目建设内容，并综合考虑各项因素，相关收入测算有据可依，数据合理。

综上，项目的实施基础良好、市场潜力巨大，项目运营期的各项收入有良好的支撑保障。

##### **（2）项目收入来源**

本项目收入来源于项目建设内容，根据项目可研批复及可研报告，本项目建设内容主要分为六大板块：化工园硬件设施建设、

园区应急管理设施建设、园区道路建设工程、园区场平、园区燃气直供管网建设工程、园区配套建设项目。本项目收入测算按照三大板块分类测算。具体收入类型细化如下表所示：

**项目收入类型分类表**

| 序号 | 项目        |
|----|-----------|
| 1  | 燃气管网维护费收入 |
| 2  | 专用车位停车收入  |
| 3  | 设备平台出租收入  |

### （3）项目收入的分类

本项目全部为项目本身产生的专项收入，用于偿还专项债券的专项收入纳入政府性基金预算管理。

经计算项目计算期内预计总收入为 73922.50 万元。

## 2.项目成本

本项目成本包括经营成本、折旧费用、摊销费用、财务费用、相关税费。

### （二）资金测算平衡情况

#### 1.项目还本付息计划

根据中国地方政府债券信息公开平台信息显示，四川省 10 年期专项债券发行利率在 2.93%-3.37%之间（如下图），本项目发行债券，按照 4%利率计算，计划发行期限为 20 年。发行债券计划于每年年初发行，每年付息一次，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专项债利息 13600.00 万元，其中：专项债券建设期利息计 1552.00 万元入总投资，专项债券在运营期间产生的利息费用 12048.00 万元。

专项债券还本付息测算表（单位：万元）

| 年度 | 期初本金余额    | 本期发行本金    | 本期偿还本金    | 期末本金余额    | 融资利率 | 应付利息      | 当年偿付本息金额  |
|----|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|
| 1  |           | 8,400.00  |           | 8,400.00  | 4.0% | 336.00    | 336.00    |
| 2  | 8,400.00  | 5,000.00  |           | 13,400.00 | 4.0% | 536.00    | 536.00    |
| 3  | 13,400.00 | 3,600.00  |           | 17,000.00 | 4.0% | 680.00    | 680.00    |
| 4  | 17,000.00 |           |           | 17,000.00 | 4.0% | 680.00    | 680.00    |
| 5  | 17,000.00 |           |           | 17,000.00 | 4.0% | 680.00    | 680.00    |
| 6  | 17,000.00 |           |           | 17,000.00 | 4.0% | 680.00    | 680.00    |
| 7  | 17,000.00 |           |           | 17,000.00 | 4.0% | 680.00    | 680.00    |
| 8  | 17,000.00 |           |           | 17,000.00 | 4.0% | 680.00    | 680.00    |
| 9  | 17,000.00 |           |           | 17,000.00 | 4.0% | 680.00    | 680.00    |
| 10 | 17,000.00 |           |           | 17,000.00 | 4.0% | 680.00    | 680.00    |
| 11 | 17,000.00 |           |           | 17,000.00 | 4.0% | 680.00    | 680.00    |
| 12 | 17,000.00 |           |           | 17,000.00 | 4.0% | 680.00    | 680.00    |
| 13 | 17,000.00 |           |           | 17,000.00 | 4.0% | 680.00    | 680.00    |
| 14 | 17,000.00 |           |           | 17,000.00 | 4.0% | 680.00    | 680.00    |
| 15 | 17,000.00 |           |           | 17,000.00 | 4.0% | 680.00    | 680.00    |
| 16 | 17,000.00 |           |           | 17,000.00 | 4.0% | 680.00    | 680.00    |
| 17 | 17,000.00 |           |           | 17,000.00 | 4.0% | 680.00    | 680.00    |
| 18 | 17,000.00 |           |           | 17,000.00 | 4.0% | 680.00    | 680.00    |
| 19 | 17,000.00 |           |           | 17,000.00 | 4.0% | 680.00    | 680.00    |
| 20 | 17,000.00 |           | 8,400.00  | 8,600.00  | 4.0% | 680.00    | 9,080.00  |
| 21 | 8,600.00  |           | 5,000.00  | 3,600.00  | 4.0% | 344.00    | 5,344.00  |
| 22 | 3,600.00  |           | 3,600.00  | 0.00      | 4.0% | 144.00    | 3,744.00  |
| 合计 |           | 17,000.00 | 17,000.00 |           |      | 13,600.00 | 30,600.00 |

## 2.项目现金流情况

根据本项目预期收益分析，计算期内现金流入总额 96922.50

万元，现金流出总额 70398.93 万元，经营活动当年现金净流入为 26523.57 万元，期末累计现金结存额流量 26523.57 万元，本项目全部 17000.00 万元债务到期时，偿还当年到期的债券本息后，期间将不存在任何资金缺口。项目总债务本息保障倍数 1.44 倍，项目能够实现资金自求平衡。

现金流测算表（单位：万元）

| 序 号 | 年 度                        | 合 计       | 建设期       | 运营期  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|----------------------------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|     |                            |           | n         | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   |
| 一   | 现金流入                       |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 1   | 资本金流入                      | 6,000.00  | 6,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1 | 财政预算<br>资金流入               | 6,000.00  | 6,000.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 1.2 | 其他来源                       | 0.00      | 0.00      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 1.3 | 用于资本<br>金的专项<br>债券资金<br>流入 | 0.00      | 0.00      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 2   | 债务资金<br>流入                 | 17,000.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1 | 专项债券<br>资金流入               | 17,000.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2 | 市场化融<br>资流入                | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|       |               |           |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-------|---------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 3     | 项目收入<br>流入    | 73,922.50 | 0.00      | 2,719.00 | 3,155.50 | 3,592.00 | 4,028.50 | 4,028.50 | 4,028.50 | 4,028.50 | 4,028.50 | 4,028.50 | 4,028.50 | 4,028.50 | 4,028.50 | 4,028.50 | 4,028.50 | 4,028.50 | 4,028.50 | 4,028.50 | 4,028.50 | 4,028.50 |
| 3.1   | 项目经营<br>收入    | 73,922.50 | 0.00      | 2,719.00 | 3,155.50 | 3,592.00 | 4,028.50 | 4,028.50 | 4,028.50 | 4,028.50 | 4,028.50 | 4,028.50 | 4,028.50 | 4,028.50 | 4,028.50 | 4,028.50 | 4,028.50 | 4,028.50 | 4,028.50 | 4,028.50 | 4,028.50 | 4,028.50 |
| 小计    | 现金流入<br>总额    | 96,922.50 | 23,000.00 | 2,719.00 | 3,155.50 | 3,592.00 | 4,028.50 | 4,028.50 | 4,028.50 | 4,028.50 | 4,028.50 | 4,028.50 | 4,028.50 | 4,028.50 | 4,028.50 | 4,028.50 | 4,028.50 | 4,028.50 | 4,028.50 | 4,028.50 | 4,028.50 | 4,028.50 |
| 二     | 现金流出          | 0.00      |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 1     | 建设期静态投资<br>流出 | 21,431.00 | 21,431.00 |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 2     | 项目运营<br>成本支出  | 14,373.69 | 0.00      | 645.21   | 677.33   | 709.51   | 741.75   | 745.34   | 749.00   | 752.74   | 756.55   | 760.43   | 764.39   | 768.43   | 772.56   | 776.76   | 781.05   | 785.42   | 789.89   | 794.44   | 799.08   | 803.81   |
| 3     | 相关税费          | 3,977.24  | 0.00      | 139.72   | 165.65   | 191.58   | 217.52   | 217.52   | 217.52   | 217.52   | 217.52   | 217.52   | 217.52   | 217.52   | 217.52   | 217.52   | 217.52   | 217.52   | 217.52   | 217.52   | 217.52   | 217.52   |
| 4     | 债务还本<br>付息    | 30,617.00 | 1,569.00  | 680.00   | 680.00   | 680.00   | 680.00   | 680.00   | 680.00   | 680.00   | 680.00   | 680.00   | 680.00   | 680.00   | 680.00   | 680.00   | 680.00   | 680.00   | 680.00   | 9,080.00 | 5,344.00 | 3,744.00 |
| 4.1   | 专项债券<br>还本付息  | 30,617.00 | 1,569.00  | 680.00   | 680.00   | 680.00   | 680.00   | 680.00   | 680.00   | 680.00   | 680.00   | 680.00   | 680.00   | 680.00   | 680.00   | 680.00   | 680.00   | 680.00   | 680.00   | 9,080.00 | 5,344.00 | 3,744.00 |
| 4.1.1 | 专项债券<br>还本    | 17,000.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 8,400.00 | 5,000.00 | 3,600.00 |

|       |                   |           |           |          |          |          |          |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-------|-------------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 4.1.2 | 专项债券<br>利息        | 13,600.00 | 1,552.00  | 680      | 680      | 680      | 680      | 680      | 680       | 680       | 680       | 680       | 680       | 680       | 680       | 680       | 680       | 680       | 680       | 680       | 344       | 144       |
| 4.1.3 | 专项债券<br>发行费       | 17.00     | 17.00     |          |          |          |          |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 4.2   | 市场化融<br>资还本付<br>息 | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 4.2.1 | 市场化融<br>资还本       | 0.00      | 0.00      | 0        | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 4.2.2 | 市场化融<br>资付息       | 0.00      | 0.00      | 0        | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 小计    | 现金流出<br>总额        | 70,398.93 | 23,000.00 | 1,464.93 | 1,522.98 | 1,581.09 | 1,639.27 | 1,642.86 | 1,646.52  | 1,650.25  | 1,654.06  | 1,657.95  | 1,661.91  | 1,665.95  | 1,670.07  | 1,674.28  | 1,678.57  | 1,682.94  | 1,687.40  | 10,091.96 | 6,360.60  | 4,765.33  |
| 三     | 现金净流<br>量         |           |           |          |          |          |          |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 1     | 当年现金<br>净流入       | 26,523.57 | 0.00      | 1,254.07 | 1,632.52 | 2,010.91 | 2,389.23 | 2,385.64 | 2,381.98  | 2,378.25  | 2,374.44  | 2,370.55  | 2,366.59  | 2,362.55  | 2,358.43  | 2,354.22  | 2,349.93  | 2,345.56  | 2,341.10  | -6,063.46 | -2,332.10 | -736.83   |
| 2     | 期末累计<br>现金结存<br>额 | 26,523.57 | 0.00      | 1,254.07 | 2,886.59 | 4,897.50 | 7,286.73 | 9,672.37 | 12,054.34 | 14,432.59 | 16,807.03 | 19,177.58 | 21,544.17 | 23,906.72 | 26,265.14 | 28,619.37 | 30,969.30 | 33,314.86 | 35,655.95 | 29,592.50 | 27,260.40 | 26,523.57 |

### 3.项目融资平衡估算

本项目债券存续期内总收入为 73922.50 万元，息前税后利润 32519.43 万元，项目期内现金变动合计 44117.81 万元，债券本息合计 30600.00 万元(含建设期利息)，本息覆盖倍数约为 1.44 倍，属于较好的水平，能够实现融资收益平衡。

项目融资平衡表

| 序号 | 项目名称           | 合计       | 建设期     |         |         | 运营期     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|----|----------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|    |                |          | 1       | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       | 7       | 8       | 9       | 10      | 11      | 12      | 13      | 14      | 15      | 16      | 17      | 18      | 19      | 20      | 21      | 22      |
| 一  | 项目预期收入         | 73922.50 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 2719.00 | 3155.50 | 3592.00 | 4028.50 | 4028.50 | 4028.50 | 4028.50 | 4028.50 | 4028.50 | 4028.50 | 4028.50 | 4028.50 | 4028.50 | 4028.50 | 4028.50 | 4028.50 | 4028.50 | 4028.50 | 4028.50 |
| 1  | 财政运营补贴收入       | 0.00     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 2  | 土地出让收入         | 0.00     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 3  | 其他收入<br>（项目收入） | 73922.50 |         |         |         | 2719.00 | 3155.50 | 3592.00 | 4028.50 | 4028.50 | 4028.50 | 4028.50 | 4028.50 | 4028.50 | 4028.50 | 4028.50 | 4028.50 | 4028.50 | 4028.50 | 4028.50 | 4028.50 | 4028.50 | 4028.50 | 4028.50 |
| 二  | 项目资金来源         | 23000.00 | 8400.00 | 8000.00 | 6600.00 | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    |
| 1  | 财政安排资金         | 6000.00  | 0.00    | 3000.00 | 3000.00 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 2  | 地方政府专项债券       | 17000.00 | 8400.00 | 5000.00 | 3600.00 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|    | 其中：用           | 0.00     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |

|   |                            |          |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|---|----------------------------|----------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|   | 作资本金                       |          |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 3 | 项目单位<br>市场化融<br>资资金        | 0.00     |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 4 | 单位自筹<br>资金                 | 0.00     |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 三 | 项目建设<br>支出                 | 21431.00 | 8055.60 | 7459.00 | 5916.40 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|   | 其中：财<br>务费用-<br>专项债券<br>付息 | 13600.00 | 336.00  | 536.00  | 680.00  | 680.00 | 680.00 | 680.00 | 680.00 | 680.00 | 680.00 | 680.00 | 680.00 | 680.00 | 680.00 | 680.00 | 680.00 | 680.00 | 680.00 | 680.00 | 680.00 | 344.00 | 144.00 |        |
|   | 财务费用<br>-市场化<br>融资付息       | 0.00     |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 四 | 项目运营<br>支出                 | 14373.69 |         |         |         | 645.21 | 677.33 | 709.51 | 741.75 | 745.34 | 749.00 | 752.74 | 756.55 | 760.43 | 764.39 | 768.43 | 772.56 | 776.76 | 781.05 | 785.42 | 789.89 | 794.44 | 799.08 | 803.81 |
| 五 | 专项债券<br>还本                 | 17000.00 |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 8400   | 5000   | 3600   |
| 六 | 市场化融                       | 0.00     |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|   |              |          |        |        |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---|--------------|----------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|   | 资还本          |          |        |        |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 七 | 资金平衡<br>情况   | 0.00     |        |        |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 1 | 项目期的<br>期初资金 | 0.00     |        | 344.40 | 885.40  | 1569.00 | 3642.79 | 6120.96 | 9003.45  | 12290.20 | 15573.36 | 18852.85 | 22128.62 | 25400.57 | 28668.64 | 31932.75 | 35192.81 | 38448.76 | 41700.50 | 44947.95 | 48191.03 | 51429.64 | 46263.70 | 44493.12 |
| 2 | 项目期内<br>现金变动 | 44117.81 | 344.40 | 541.00 | 683.60  | 2073.79 | 2478.17 | 2882.49 | 3286.75  | 3283.16  | 3279.50  | 3275.76  | 3271.95  | 3268.07  | 3264.11  | 3260.07  | 3255.94  | 3251.74  | 3247.45  | 3243.08  | 3238.61  | -5165.94 | -1770.58 | -375.31  |
| 3 | 项目期的<br>期末资金 | 44117.81 | 344.40 | 885.40 | 1569.00 | 3642.79 | 6120.96 | 9003.45 | 12290.20 | 15573.36 | 18852.85 | 22128.62 | 25400.57 | 28668.64 | 31932.75 | 35192.81 | 38448.76 | 41700.50 | 44947.95 | 48191.03 | 51429.64 | 46263.70 | 44493.12 | 44117.81 |
| 八 | 本息覆盖<br>倍数   | 1.44     |        |        |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |

## 五、项目绩效目标

### ①年度总体目标:

项目将从化工园硬件设施建设、园区应急管理设施建设、园区道路建设工程、园区场平、园区燃气直供管网建设工程、园区配套建设六个方面全面提升化工园区基础设施建设,形成安全生产标准化建设。

### ②数量目标:

化工园硬件设施建设:建设安全风险监控管理平台 1 套;视频监控设备 1 套;重大危险源和气体检测监控 1 套;园区进出口管理 1 套;封闭化管理系统 1 套;水气土协同预警体系 1 套;安全环境事件应急管理平台和安全管理平台 1 套;其他配套设施 1 套;

园区应急管理设施建设:新建应急体系消防站及物资库主体工程 12000 m<sup>2</sup>,装修工程 12000 m<sup>2</sup>,供电工程 12000 m<sup>2</sup>,给排水工程 12000 m<sup>2</sup>,消防工程 12000 m<sup>2</sup>,购置安装设备 1 套;

园区道路建设工程及附属工程:新建园区道路 2 公里,路基工程 24000 m<sup>2</sup>,路面工程 24000 m<sup>2</sup>,交安工程 24000 m<sup>2</sup>,排水工程 1200m,管涵工程 375m,路灯工程 80 盏;新建危化品专用停车位 20000 平方米,共 500 个车位。

园区场平:场平面积 500 亩;

园区燃气直供管网建设工程:新建燃气直供管网 6 公里;

园区配套建设项目:地灾隐患治理工程 30000.15m<sup>3</sup>。

### ③时效目标:

本项目债券发行期为 20 年。债券 20 年内还本付息，在保障市场化原则保障债权人合法的权益的前提下，遂宁市安居区政府可根据项目实施及收益情况采用到期还本、提前偿还、分年偿还、发行含债权债券等本金偿还方式还本付息。

④经济效益目标：

通过项目收入对应收入，实现收益与融资自求平衡，增加地方财政收入、提升财政支出能力。

⑤社会效益目标：

本项目的建设，将完善化工园区安全生产标准化建设条件，夯实园区安全生产基础，提升园区本质安全水平。同时提升园区的基础设施建设，为园区企业的日常生产提供有力支持。

⑥可持续影响目标：

项目的实施将完善当前四川遂宁安居经济开发区化工园的基础设施建设，在保障园区企业的日常生产的前提条件下，夯实园区安全生产基础，提升园区本质安全水平。

## 六、潜在影响项目的风险评估

### （一）影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施

#### 1. 自然环境和施工条件

风险识别：自然环境和施工条件风险主要是指恶劣的自然条件，恶劣的气候和环境，恶劣的现场条件以及不利的地理环境等。

风险控制措施：由自然环境和施工条件造成的风险最好的控制措施是通过购买保险等方式进行风险转移，风险转移是向保险

公司投保，将项目部分风险损失转移给保险公司承担，本项目在建设期按照国家规定强制购买工程一切险，本项目保险费已按规定计入项目总投资其它建设费用类。

## 2.来源于施工方的风险因素

风险识别：施工方的风险因素主要由施工技术不当、管理方案不完善导致。管理者及工程人员的水平和工作态度的影响；

风险控制措施：在招标和工程实施中应确保相关人员的素质和水平，特别是设计负责人和专业负责人、总监理工程师、施工项目经理、业主代表及各类管理人员。

## 3.来源于设计单位的风险因素

风险识别：设计风险主要体现在设计质量、设计变更两个方面。设计质量风险，因设计单位水平不足，导致项目设计不合理，技术方案表达不充分，质量达不到国家相关规范标准要求，或评审、验证不够充分，导致设计缺陷；设计变更会影响施工安排，会导致施工进度延误，造成承包人工期推延和经济损失。

风险控制措施：应拟订规划设计大纲，明确设计质量标准。在设计阶段，设计单位因充分了解项目情况，勘察仔细，因地制宜，评估到位，设计合理、规范满足国家规范、标准，评审环节充分验证、符合仔细，保证设计质量。阶段设计完成后，应进行全面审核，内容包括计划投资、方案比选、文件规范、结构安全、工艺先进性、技术合理性、施工可行性。提交施工图后及时报送进行施工图审查、设计交底和图纸会审。

## 4.来源于供应商的风险因素

风险识别：来源于供应商的风险因素包括选择供应商不当，供应商自担风险的能力较低，劳动力市场、材料市场、设备市场等，这些市场价格的变化，特别是价格的上涨。造成供应商违约，不能按质按量按期完成分包工程，从而影响整个工程的进度或发生经济损失；

风险控制措施：项目在选择供应商时，应选择信誉好、实力强、自担风险能力较高的供应商，或设置合理的调价机制，对价格上涨风情况进行一定的调价约定，降低供应商违约风险。同时可以通过收取履约保证金的方式，降低违约风险。

## 5.资金落实情况

风险识别：资金落实风险主要是因资金不能及时到位，导致项目建设停工或拖延；或是利率变化导致融资成本升高而形成的。

风险控制措施：加强对项目的资金管理，落实建设资金，保证工程按期完工。

## 6.工程事故

风险识别：工程事故风险主要存在于施工过程中，施工中人的不安全行为、物的不安全状态、作业环境的不安全因素和管理缺陷是项目发生工程事故的主要原因，必须采取有针对性的控制措施。

风险控制措施：工程事故问题是建设工程项目的核心问题，存在较大风险。在项目前期招标过程中，选定设计、监理、施工、设备材料供应商时，应把安全和防止质量事故作为重要因素考

虑。在审查相关单位设计文件、监理实施细则、施工组织设计、设备招标文件以及签合同时都应给予足够重视。项目建设期间，必须在安全危险源识别、评估基础上，编制施工组织设计和施工方案，制定安全技术措施和施工现场临时用电方案；对危险性较大分部分项工程，编制专项安全施工方案。应派驻经验丰富的甲方代表加强该方面工作，遇到质量、安全隐患及时提出整改要求。

## （二）影响项目收益的风险及控制措施

### 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。若项目投入运营后相关测算单价未能达到预测值，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各项收入支撑情况，根据实际情况调整收入策略，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。

### （三）影响融资平衡结果的风险及控制措施

#### 1.投资测算不准确风险

风险识别：投资测算不准确风险是指在项目收益测算时，基于相关测算单价和测算数量的假设，测算结果可能与实际结果存在一定的差距；此外，测算可能含有不可避免的人为误差。因此，投资测算不准确会影响到项目整体的收益、成本，对债券还本付息造成影响。

风险控制措施：对测算中的基本假设进行合理性评估，应当符合当地经济社会发展的现实情况；对投资测算的部分由专业的会计师事务所进行复核，尽可能的减小人为误差到可控范围。

#### 2.利率波动风险

风险识别：利率波动风险是指因利率变动，导致付息资产（如贷款或债券）而承担价值波动的风险。由于在本项目中，融资收益平衡专项债属于固定利率债券。若未来市场利率下降，政府的融资成本相较于当时的市场利率水平则偏高，对其产生不利影响。

风险控制措施：可约定提前还债，降低利率波动带来融资成

本变高的风险。

### 3.存续债券置换不畅风险

风险识别：存续债券置换不畅风险，因债券置换有助于推动我国地方政府债务管理体制变革，有效化解地方政府存量债务风险，减轻地方政府的偿债压力，降低债务成本。债券置换过程中，可能存在操作性的风险，债权人、债务人等利益相关方不能达成一致共识，造成置换不畅的后果。

风险控制措施：不可一味用行政措施来规避操作风险，关键在于有效提高法制化程度和水平。可约定提前还债，降低利率波动带来融资成本变高的风险；完善政府市场定价机制，构成合理的地方政府债券利率的合理区间；根据地方的实际情况，建立完善债券风险预警机制和监控机制，且在操作工程中要严格按照要求执行，从而保障投资者的利益。

## 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）规定，本级政府对地方政府债券依法承担全部偿还责任。本级财政将按照《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

安居化工园区整体提升建设项目的主管部门为四川遂宁安居经济开发区管理委员会,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控。

安居化工园区整体提升建设项目的项目单位为遂宁宸泰项目管理有限公司,其职责如下:①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。②合理安排资金,积极、充分、扎实抓好建设前期的各项工作。③为了确保运营期项目质量和资金的合理

使用，实行以主要负责人全面负责实施和管理的项目法人责任制，严把质量和资金关。

## 九、补充说明

根据发行计划及额度安排,此项目 2022 年拟申请发行 8400 万元，本次拟发行 8400 万元，期限 20 年。