

合江县智慧化城市建设项目（一期）项目 （信息披露）

实施单位：合江县应急管理局

主管部门：合江县应急管理局

财政部门：合江县财政局



合江县智慧化城市建设项目（一期） 项目情况

一、项目基本情况

（一）市县及行业专项规划概况

《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》提出：按照走集约、智能、绿色、低碳的新型城镇化道路的总体要求，发挥市场在资源配置中的决定性作用，加强和完善政府引导，统筹物质、信息和智力资源，推动新一代信息技术创新应用，加强城市管理和服务体系智能化建设，积极发展民生服务智慧应用，强化网络安全保障，有效提高城市综合承载能力和居民幸福感受，促进城镇化发展质量和水平全面提升。加强顶层设计。城市人民政府要从城市发展的战略全局出发研究制定智慧城市建设方案。方案要突出为人服务，深化重点领域智慧化应用，提供更加便捷、高效、低成本的社会服务；要明确推进信息资源共享和社会化开发利用、强化信息安全、保障信息准确可靠以及同步加强信用环境建设、完善法规标准等的具体措施；要加强与国民经济和社会发展规划、主体功能区规划、相关行业发展规划、区域规划、城乡规划以及有关专项规划的衔接，做好统筹城乡发展布局。

现代数字泸州总体规划（2020-2022年）》提出：数字泸州建设的“4+3+4”总体架构——四大关键支撑：聚焦数字时代城市转型和经济发展的软硬件环境基础和产业要素基础，夯实数字基础设施、数据资源体系、产业发展要素、数字安全底座四大关键

支撑能力，为城市发展提供安全、稳定、先进的数字环境和坚实的科技、载体支撑。三大赋能平台：以分层集约为建设路径，统一打造面向全市经济发展和社会转型的共性支撑平台，自底至上构建数据、技术和业务赋能平台，一体化赋能数字经济持续创新发展，数字应用能力快速升级，信息流、业务流全面打通融合。四大主攻方向：以城市高质量发展需求为牵引，围绕数字产业化、产业数字化、数字城市治理、数字公共服务四大主攻方向，以壮大数字经济构筑现代化经济体系，以数字技术深度融合、创新应用推动城市治理体系和治理能力现代化。

（二）项目情况

1. 参与主体

主管部门：合江县应急管理局；

项目业主：合江县应急管理局；

2. 项目概况

（1）项目所属领域：新型基础设施建设；

（2）主要建设内容：打造合江县智慧城市平台，拓展智慧应用，包括智慧应急、智慧消防、智慧停车、智慧路灯、智慧交通、新能源充电桩。合江县智慧应急指挥中心 500 m² 及全县 21 个镇街配备前方感知、通讯装备和卫星组网设备智能化指挥终端装备、设备和会议系统；建设全县智慧消防监测预警平台和消防通讯指挥体系；建设智能化地震预警系统和覆盖全县重点单位的自动报警设备，配备地震救援装备、设备。

(3) 建设期：建设期：确定本项目建设工期为 36 个月，即 2023 年 1 月-2025 年 12 月。

二、经济社会效益分析

充分发挥海量数据和丰富应用场景优势，促进数字技术与实体经济深度融合，赋能传统产业转型升级，催生新产业新业态新模式，壮大经济发展新引擎。要求加强关键数字技术创新应用、加快推动数字产业化、推进产业数字化转型。

适应数字技术全面融入社会交往和日常生活新趋势，促进公共服务和社会运行方式创新，构筑全民畅享的数字生活。要求提供智慧便捷的公共服务、建设智慧城市和数字乡村、构筑美好数字生活新图景。

项目的建设有利用转变政府职能，提高公共管理效率：相对传统的人为行政管理和决策手段，智慧城市所提供的智慧化的城市服务手段，可大大提升公共服务部门的行政效率和决策水平，有助于实现城市政府从管理到服务，从治理到运营，从零碎分割的局部应用到协同一体的平台服务的三大跨越。

三、项目投资估算及资金筹措方案

(一) 投资估算

项目总投资：项目总投资额估算为 20,000.00 万元，项目总投资=建设投资费用+建设期债券利息+债券发行费用。

(1) 项目建设费用主要包括工程费用、工程建设其他费用、预备费等共计约 19,225.60 万元；

(2) 根据建设进度与资金需求，本项目 2023-2025 年分年建设，根据中国地方政府债券信息公开平台提供数据，参考 2022 年第一季度四川省政府专项债券发行结果公告，5 年期债券票面利率 1.78%，7 年期债券票面利率 2.92%，10 年期债券票面利率 3.04%，15 年期债券票面利率 3.26%，20 年期债券票面利率 3.31%，30 年期债券票面利率 3.50%，本项目发行 20 年，为不低估项目利息成本，本项目参照 20 年期票面利率上浮 20%后按照 3.64%计算，建设期利息一共 764.40 万元。

(3) 根据四川省财政厅关于印发《2018 年四川省政府债券公开招标发行兑付办法》的通知（川财库〔2018〕120 号）文件，四川省财政厅发行 2018 年四川省政府债券，向承销团员支付发行费，1 年、2 年、3 年期为发行面值的 0.5%，5 年、7 年、10 年、15 年、20 年期为发行面值的 1%。本项目拟发行债券期限为 20 年，根据上述文件的规定，债券发行成本暂按发债额的 1% 计算，故本项目债券发行费用为 10.00 万元。

（二）资金筹措方案

1. 资金筹集情况

本项目总投资 20,000.00 万元，其中项目资本金 10,000.00 万元，发行专项债券 10,000.00 万元。

项目资本金 10,000.00 万元，占项目总投资的 50.00%，符合国发〔2019〕26 号文和国发〔2015〕51 号文要求。项目资本金来源于财政资金，能够覆盖项目建设期利息和债券发行费用。分

年度纳入项目预算的资本金，按照项目实际实施及资金使用情况拨付到位。

发行地方政府专项债券 10,000.00 万元，占总投资的 50.00%。其中，2023 年发行 4,000.00 万元，2024 年发行 3,000.00 万元，2025 年发行 3,000.00 万元，期限为 20 年。

2. 资金使用计划

项目投资计划按照工程进度分年度投入，根据项目建设工程进度。

项目	合计	2023 年	2024 年	2025 年
投资进度	100.00%	25.00%	40.00%	35.00%
一、投资	-	-	-	-
（一）建设投资	19,225.60	4,850.40	7,742.20	6,633.00
1、工程费用	15,764.32	3,977.16	6,348.33	5,438.83
（1）建筑安装工程	6,704.50	1,691.47	2,699.92	2,313.11
（2）设备购置	9,059.82	2,285.69	3,648.41	3,125.72
2、工程建设其他费用	1,881.50	474.68	757.69	649.13
3、预备费用	1,407.28	398.56	636.18	545.04
（二）流动资金	-	-	-	-
（三）建设期利息	764.40	145.60	254.80	364.00
（四）专项债券发行费用	10.00	4.00	3.00	3.00
小计	20,000.00	5,000.00	8,000.00	7,000.00
二、筹资	-	-	-	-
（一）项目资本金	10,000.00	1,000.00	5,000.00	4,000.00
（二）发行专项债券	10,000.00	4,000.00	3,000.00	3,000.00
小计	20,000.00	5,000.00	8,000.00	7,000.00

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

本项目收入主要来源入满足国家和地方政府各项收费政策。并参照国家、四川省、泸州市收费标准测算，本次对项目收入的预测。依据充分、合法合规，有较强的可行性。

《中共中央国务院关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见》《中共四川省委关于深入推进创新驱动引领高质量发展的决定》等中央、省、市重要政策指出，推进智慧城市建设，整合数据资源，建设智慧治理中心，打造智慧化城市。收入依据充分、可靠。运营期内共实现含税收入 4,650.39 万元。

2.项目成本

项目经营成本费用包括停车场经营及维修成本费用、平台运维成本费用、管理人员费用。除经营成本外，还包括折旧费用和财务费用。运营期内共实现含税经营成本 24,361.74 万元。

（二）资金测算平衡情况

因为建设期内投资与筹资总体平衡，故只需考虑项目运营期间的经营性现金流量对运营期内需偿还的本息的覆盖率。根据测算分析，在满足假设条件的前提下，本项目运营期内经营性现金流为 20,869.21 万元，待项目在偿还全部专项 16,515.60 本息后，将仍有 4,353.61 万元的累计现金结余。本项目专项债券本息覆盖倍数为 1.26 倍，能够实现项目收益和融资自求平衡。

项目资金测算平衡表

项目	合计	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年
经营活动产生的现金净流量	20,869.21	-	-	-	710.63	805.02	883.36	961.1	1,068.36	1,098.42	1,113.47	1,160.15
一、经营活动产生的现金流入	25,519.60	-	-	-	831.52	937.78	1,024.60	1,110.97	1,230.01	1,261.46	1,278.18	1,329.90
（一）经营收入	24,055.21	-	-	-	783.51	883.72	965.62	1,047.11	1,159.38	1,189.05	1,204.83	1,253.59
1、智慧城市平台广告收入	12,553.29	-	-	-	351.23	434.12	506.47	578.82	670.71	670.71	670.71	690.83
2、智慧城市平台支付收入	2,838.24	-	-	-	31.7	38.04	45.65	54.77	65.73	78.88	94.65	113.58
3、智慧城市平台业务场景收入	4,157.88	-	-	-	193.11	204.06	204.06	204.06	210.18	210.18	210.18	216.48
4、智慧停车场停车位收入	702.79	-	-	-	33.49	34.49	34.49	34.49	35.53	35.53	35.53	36.59
5、新能源充电桩停车位服务收入	2,264.38	-	-	-	99.17	99.17	99.17	99.17	99.17	115.7	115.7	115.7
6、微基站收入	1,187.97	-	-	-	56.6	58.3	58.3	58.3	60.05	60.05	60.05	61.85
7、显示屏广告收入	350.67	-	-	-	13.21	15.55	17.49	17.49	18.02	18.02	18.02	18.56
（二）收到的税费	1,464.40	-	-	-	48.01	54.06	58.97	63.86	70.63	72.41	73.36	76.31
1、增值税	1,464.40	-	-	-	48.01	54.06	58.97	63.86	70.63	72.41	73.36	76.31
二、经营活动产生的现金流出	4,650.39	-	-	-	120.89	132.76	141.23	149.87	161.65	163.04	164.71	169.75
（一）经营成本	3,542.05	-	-	-	112.96	123.65	131.15	138.79	149.21	150.44	151.92	156.38

项目	合计	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年
1、停车场经营及维修成本费用	135.58	-	-	-	6.46	6.65	6.65	6.65	6.85	6.85	6.85	7.06
2、平台运维成本费用	2,385.57	-	-	-	54.5	63.43	70.93	78.58	88.8	90.03	91.51	95.77
3、管理人员费用	1,020.90	-	-	-	52	53.56	53.56	53.56	53.56	53.56	53.56	53.56
(二) 支付的各项税费	1,108.34	-	-	-	7.93	9.11	10.09	11.08	12.43	12.59	12.79	13.37
1、增值税	327.75	-	-	-	7.93	9.11	10.09	11.08	12.43	12.59	12.79	13.37
2、税金及附加	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、企业所得税	780.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
投资活动产生的现金净流量	-19,225.60	4,850.40	-7,742.20	-6,633.00	-	-	-	-	-	-	-	-
一、投资活动产生的现金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、投资活动产生的现金流出	19,225.60	4,850.40	7,742.20	6,633.00	-	-	-	-	-	-	-	-
(一) 建设投资	19,225.60	4,850.40	7,742.20	6,633.00	-	-	-	-	-	-	-	-
(二) 流动资金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
融资活动产生的现金净流量	2,710.00	4,850.40	7,742.20	6,633.00	-364	-364	-364	-364	-364	-364	-364	-364
一、融资活动产生的现金流入	20,000.00	5,000.00	8,000.00	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
(一) 项目资本金流入	10,000.00	1,000.00	5,000.00	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	合计	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年
(二) 发行债券融资流入	10,000.00	4,000.00	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
二、融资活动产生的现金流出	17,290.00	149.6	257.8	367	364	364	364	364	364	364	364	364
(一) 偿还专项债券本金	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(二) 支付专项债券利息	7,280.00	145.6	254.8	364	364	364	364	364	364	364	364	364
(三) 支付专项债券发行费	10	4	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-
四、期末现金增加	4,353.61	-	-	-	346.63	441.02	519.36	597.1	704.36	734.42	749.47	796.15
五、累计盈余资金	-	-	-	-	346.63	787.65	1,307.01	1,904.11	2,608.47	3,342.89	4,092.36	4,888.52
项目	2034 年	2035 年	2035 年	2035 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	
经营活动产生的现金净流量	1,131.18	1,096.85	1,141.03	1,151.41	1,162.82	1,197.38	1,211.18	1,226.37	1,264.54	1,246.52	1,239.43	
一、经营活动产生的现金流入	1,341.94	1,355.19	1,419.88	1,435.91	1,453.53	1,506.51	1,527.84	1,551.30	1,611.70	1,640.09	1,671.31	
(一) 经营收入	1,264.95	1,277.44	1,338.44	1,353.56	1,370.19	1,420.13	1,440.26	1,462.39	1,519.34	1,546.12	1,575.58	
1、智慧城市平台广告收入	690.83	690.83	711.56	711.56	711.56	732.9	732.9	732.9	754.89	754.89	754.89	
2、智慧城市平台支付收入	124.94	137.43	151.18	166.29	182.92	201.21	221.34	243.47	267.82	294.6	324.06	
3、智慧城市平台业务场景收入	216.48	216.48	222.98	222.98	222.98	229.67	229.67	229.67	236.56	236.56	236.56	
4、智慧停车场停车位收入	36.59	36.59	37.69	37.69	37.69	38.82	38.82	38.82	39.98	39.98	39.98	

项目	合计	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年
5、新能源充电桩停车位服务收入	115.7	115.7	132.23	132.23	132.23	132.23	132.23	132.23	132.23	132.23	132.23	
6、微基站收入	61.85	61.85	63.71	63.71	63.71	65.62	65.62	65.62	67.59	67.59	67.59	
7、显示屏广告收入	18.56	18.56	19.11	19.11	19.11	19.69	19.69	19.69	20.28	20.28	20.28	
(二) 收到的税费	76.99	77.74	81.44	82.34	83.34	86.37	87.58	88.91	92.36	93.97	95.73	
1、增值税	76.99	77.74	81.44	82.34	83.34	86.37	87.58	88.91	92.36	93.97	95.73	
二、经营活动产生的现金流出	210.77	258.34	278.85	284.5	290.72	309.13	316.65	324.93	347.16	393.57	431.88	
(一) 经营成本	157.45	207.62	213.6	215.73	218.07	224.8	227.63	230.75	240.07	243.84	247.98	
1、停车场经营及维修成本费用	7.06	7.06	7.27	7.27	7.27	7.49	7.49	7.49	7.71	7.71	7.71	
2、平台运维成本费用	96.83	147	152.77	154.89	157.23	163.75	166.58	169.7	177.19	180.96	185.1	
3、管理人员费用	53.56	53.56	53.56	53.56	53.56	53.56	53.56	53.56	55.17	55.17	55.17	
(二) 支付的各项税费	53.32	50.72	65.25	68.77	72.65	84.33	89.02	94.18	107.09	149.73	183.9	
1、增值税	13.51	20.03	20.81	21.08	21.39	22.26	22.63	23.03	24.04	24.53	25.07	
2、税金及附加	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3、企业所得税	39.81	30.69	44.45	47.69	51.27	62.07	66.39	71.14	83.05	125.2	158.83	

项目	合计	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年
投资活动产生的现金净流量												
一、投资活动产生的现金流入												
二、投资活动产生的现金流出												
（一）建设投资												
（二）流动资金												
融资活动产生的现金净流量	-364	-364	-364	-364	-364	-364	-364	-364	-4,364.00	-3,218.40	-3,109.20	
一、融资活动产生的现金流入												
（一）项目资本金流入												
（二）发行债券融资流入												
二、融资活动产生的现金流出	364	364	364	364	364	364	364	364	4,364.00	3,218.40	3,109.20	
（一）偿还专项债券本金	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	3,000.00	3,000.00	
（二）支付专项债券利息	364	364	364	364	364	364	364	364	364	218.4	109.2	
（三）支付专项债券发行费												
四、期末现金增加	767.18	732.85	777.03	787.41	798.82	833.38	-847.18	862.37	-3,099.46	-1,971.88	-1,869.77	
五、累计盈余资金	5,655.69	6,388.54	7,165.57	7,952.98	8,751.80	9,585.17	10,432.36	11,294.73	8,195.27	6,223.38	4,353.61	

五、项目绩效目标

1. 产出指标

数量指标：合江县智慧应急指挥中心 500 m²及全县 21 个镇街配备前方感知。

质量指标：项目竣工后合格率达到 90%以上，若有整改，整改后竣工验收率达到 100%；

时效指标：建设工期为 24 个月，严格执行工程建设程序，合理有序的安排项目进度；

成本指标：项目总投资控制在 20,000.00 万元；

预算执行指标：财政预算资金达到 10,000.00 万元。

2. 效益指标

经济效益：加快数字社会建设步伐；

社会效益：促进合江县产业转型升级；

可持续影响指标：项目建设可持续、运营可持续，智慧化城市的建设，体现资源节约；

根据测算分析，在满足假设条件的前提下，本项目运营期内经营性现金流为 20,869.21 万元，待项目在偿还全部专项 16,515.60 本息后，将仍有 4,353.61 万元的累计现金结余。本项目专项债券本息覆盖倍数为 1.26 倍，能够实现项目收益和融资自求平衡。

满意度指标：受益对象满意度达到 90%以上。

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运营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项目运营内容定价情况，保证还本付息资金。因项目取得的政府性基金预算收入暂时难以实现，不能偿还到期债券本金时，可在专项债务限额内发行相关专项债券周转偿还，项目收入实现后予以归还。

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。密切关注宏观经济市场，充分与市场机构沟通，选择合适的发行窗口，降低财务成本，保证项目收益与融资平衡。

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）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

1.主管单位职责

本项目主管部门和业主都是合江县应急管理局，将按照该项目已编制的实施方案，配合筹集财政资金和项目专项债券资金，按照相关管理要求认真审核该项目资金需求，配合做好该项目专项债券发行各项准备工作，结合已建立的项目跟踪和资金审批机

制，全力推进项目的实施，并做好与对应的专项债券还本付息的衔接，确保专项债券到期后，项目收入或收益全部覆盖已发行债券本息。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本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。提出专项债券项目需求申请，编制报送项目实施方案及相关资料，配合做好债券发行准备。规范使用债券资金，及时形成支出，提高资金使用效益。定期评估项目成本、预期收益和对应资产价值等，发现风险或异常情况及时向主管部门报告。编制专项债券收支、偿还计划并纳入单位年度预算管理，将债券项目收入及时足额缴入国库。做好数据填报、信息公开等相关工作。

九、补充说明

根据发行计划及额度安排,此项目 2023 年拟申请发行 4000 万元，本次拟发行 1500 万元，期限 20 年。