

附件1

智慧蓉城温江新型基础设施智慧赋能 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）国家相关政策及规划

国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知（国发〔2022〕12号）的通知中提出：“加快地方政府专项债券发行使用并扩大支持范围。抓紧完成今年专项债券发行使用任务，加快今年已下达的3.45万亿元专项债券发行使用进度，在6月底前基本发行完毕，力争在8月底前基本使用完毕。在依法依规、风险可控的前提下，财政部会同人民银行、银保监会引导商业银行对符合条件的专项债券项目建设主体提供配套融资支持，做好信贷资金和专项债资金的有效衔接。在前期确定的交通基础设施、能源、保障性安居工程等9大领域基础上，适当扩大专项债券支持领域，优先考虑将新型基础设施、新能源项目等纳入支持范围。”

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年远景目标纲要提出：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。

围绕强化数字转型、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。建设高速泛在、天地一体、集成互联、安全高效的信息基础设施，增强数据感知、传输、存储和运算能力。加快 5G 网络规模化部署，用户普及率提高到 56%，推广升级千兆光纤网络。前瞻布局 6G 网络技术储备。扩容骨干网互联节点，新设一批国际通信出入口，全面推进互联网协议第六版（IPv6）商用部署。实施中西部地区中小城市基础网络完善工程。推动物联网全面发展，打造支持固移融合、宽窄结合的物联接入能力。加快构建全国一体化大数据中心体系，强化算力统筹智能调度，建设若干国家枢纽节点和大数据中心集群，建设 E 级和 10E 级超级计算中心。积极稳妥发展工业互联网和车联网。打造全球覆盖、高效运行的通信、导航、遥感空间基础设施体系，建设商业航天发射场。加快交通、能源、市政等传统基础设施数字化改造，加强泛在感知、终端联网、智能调度体系建设。发挥市场主导作用，打通多元化投资渠道，构建新型基础设施标准体系。

（2）四川省相关政策及规划

四川省人民政府关于印发《四川省“十四五”新型基础设施建设规划》的通知中提出：“省委、省政府高度重视新型基础设施建设，近年来出台系列政策，加大工作力度，推进信息基础设施加快建设，数字技术与制造业、农业和服务业融合应用逐步深入，各类创新平台建设取得新突破，为经济社会数字化转型提供了有力支撑。

到 2025 年，全省信息基础设施达到全国领先水平，融合基

基础设施对推动行业提质增效、保障和改善社会民生的支撑能力显著提升，创新基础设施满足建设具有全国影响力的科技创新中心需要，初步建成集约高效、经济适用、智能绿色、安全可靠的新型基础设施体系，成为经济社会高质量发展和治理能力现代化的有力支撑。

——信息基础设施国内领先。5G、千兆光网、物联网等全面覆盖，北斗应用、太赫兹通信、量子通信等取得突破性进展，互联网协议第六版（IPv6）流量规模和网络规模居全国前列，成为全国核心通信网络枢纽和国际互联网出入口重要节点。人工智能、区块链、工业互联网、高分卫星等广泛应用，算力水平进入全球前列，建成全国一体化算力网络国家枢纽节点。网络安全供给支撑能力全面提升。

——融合基础设施深度赋能。交通、能源、水利、生态环境等传统基础设施数字化改造不断加快，教育、医疗、社保等民生领域数字化、智能化水平大幅提升，市政基础设施数字化公共服务水平显著增强，建成“一带一路”智慧国际区域物流基地，形成一批具有全国影响力和区域带动力的典型应用示范场景和案例。

——创新基础设施支撑有力。在战略性领域建成若干重大科技基础设施和前沿引领创新平台，取得一批重大原创性成果。产业技术创新平台、中试熟化平台建设取得突破性进展，多层次、高能级创新基础设施体系初步构建。成渝（兴隆湖）综合性科学中心总体架构基本形成。”

（3）温江区相关政策及规划

成都市温江区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提出：“坚持“以人为本”和“产城融合”理念，加快完善现代基础设施网络，以城市有机更新激发旧城活力，提高城市精细化管理水平，推动城市整体形态、发展方式、营城路径全方位深层次转变。

构建现代基础设施网络加快布局新型基础设施，完善市政基础设施网络，构建技术先进、模式创新、新旧交融、支撑有力的基础设施体系，到 2025 年，基本建成西部领先、国内一流的“新基建”标杆城区。加快建设超高速、大容量、智能化的新一代大数据中心和数据共享交换机制，建设工业大数据中心，推进大数据的产业应用。积极推进 5G、IPv6 网络、千兆网络建设，营造“5G+”应用场景，加快推进“5G+”产业创新。建设“5G+”工业互联网公共服务平台，鼓励龙头企业建设企业级和区域级工业互联网平台，构建全区物联网数据平台和应用支撑平台。加快公共充电桩建设，鼓励企业、居民自建充电桩，建立全区充电桩资源管理平台，推动充电资源统筹规划、共建共享。加快建立地下市政设施综合信息平台和管理系统，实施市政公用设施的数字化改造。持续推进病害道路整治、改造工程，完善智慧交通、智慧灯杆等配套设施建设。积极推进“海绵城市”建设，加快地下综合管廊与道路一体化建设，提升改造城市给排水、雨污水管网设施。积极推进城市配网改造，完善城市燃气输配管网，搭建智慧能源平台，推动变电站、供热站、燃气场站改造升级，扩大天然

气使用规模，增强城市能源保障。”

（二）项目情况

1. 参与主体

实施机构：成都市温江区社会诉求服务中心

业主单位：成都温江兴能投能源发展有限责任公司

2. 项目概况

项目名称：智慧蓉城温江新型基础设施智慧赋能建设项目

项目所属领域：新型基础设施

项目建设工期：36 个月

项目区位：全区

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：

建设内容建设智慧应用，完善城市城管、环卫、食品安全、应急、交通、环保、经济、医疗等多类应用领域；建立健全安全、标准和运维三大体系”。在区域内建设监控系统，购置交换机、硬盘等设备。建设完成智慧消防、智慧交通、智慧政务、智慧城管、智慧自然资源、智慧工业、智慧金融、智慧公共安全、智慧农业等，以及数字规划及多规合一、无线网格全覆盖、网格化管理等系统软件、硬件工程。

二、经济社会效益分析

（一）经济效益

项目建设加快推动成渝地区信息基础设施共建共享、数据资源高效流通、数字产业协同互补，共同建设国家数字经济创新发

展试验区。深化川渝大数据协同发展合作，推动数据资源高效流通，共建国际数据通道和西部数字资产交易中心。加快推动成渝智能交通、智慧能源、智慧物流、智慧环保等新型基础设施共建共享。推动国家重大科技基础设施开放共享，打造具有全国影响力的科技创新中心。探索与“一带一路”沿线国家及地区数据互通路径，积极参与数字经济国际合作和标准规则制定，共同推动“数字丝绸之路”建设，全面建成“智能泛在、融合高效、安全可靠”的新型基础设施体系，为经济社会高质量发展提供强劲动能。

（二）社会效益

统筹协调，因地制宜。注重统筹存量和增量、传统和新型基础设施建设，推动实现协调发展、共建共享。充分考虑区域差异和基础条件，因地制宜推进新型基础设施建设，优化空间布局和供给结构，提升整体发展效能。

需求牵引，建用协同。聚焦公共服务和产业发展需求，拓展数字经济应用场景，缓解日益增长且多变的应用需求与新型基础设施应用场景建设之间的矛盾，培育一批新业态、新模式，推动新型基础设施建用融合发展。

绿色集约，安全可控。坚持生态优先，强化低碳节能技术应用，推动基础设施集约化、绿色化、可持续发展。管理和技术双管齐下，提升信息安全服务能力，打造安全基础设施、安全应用等安全生态体系，提升新型基础设施安全水平。

本项目建设立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，以满足经济社会高质量发展需求为目标，以整体优化、协同融合、智能绿色、安全可靠为导向，以提升新型基础设施供给质量为着力点，深化技术创新和改革创新，提升产业基础能力和产业链水平，加快建设信息基础设施，全面发展融合基础设施，适度超前部署创新基础设施，因业施策、因地制宜，构建高层次高水平的新型基础设施体系，为发展数字经济、建设社会主义现代化强区提供强劲动能。

三、项目投资估算及资金筹措方案

（一）投资估算

本项目建设动态投资总额为 73600.00 万元，静态总投资为 70520.00 万元，占总投资的 95.82%，其中：工程费用 62762.48 万元，占总投资的 85.28%，工程建设其他费用 4399.42 万元，占总投资的 5.98%，预备费 3358.10 万元，占总投资的 4.56%。建设期利息 3040.00 万元，占总投资的 4.13%，债券发行费用 40.00 万元，占总投资的 0.05%。

（二）资金筹措方案

1. 资金筹集情况

资本金来源：资本金均来源于业主自筹资金，项目资本金为 33600.00 万元，占总投资的 45.65%，并按项目进度予以拨付。

融资来源：本项目拟发行 20 年期政府专项债券总额为 40000.00 万元，占总投资的 54.35%。其中：2022 年申请发行专项债券 12000.00 万元，2023 年申请发行专项债券 12000.00 万

元，2024 年申请发行专项债券 16000.00 万元。

2. 资金使用计划

资金使用计划表

序号	投资构成	合计	建设期			
			占比	第 1 年	第 2 年	第 3 年
一	资金使用	73600.00	100.00%	23000.00	23000.00	27600.00
1	静态建设总投资	70520.00	95.82%	22508.00	22028.00	25984.00
2	建设期债券利息	3040.00	4.13%	480.00	960.00	1600.00
3	债券发行费用	40.00	0.05%	12.00	12.00	16.00
二	资金筹措	73600.00	100.00%	23000.00	23000.00	27600.00
1	项目资本金	33600.00	45.65%	11000.00	11000.00	11600.00
2	专项债券	40000.00	54.35%	12000.00	12000.00	16000.00

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

本项目收益来源包括智慧工业互联网信息平台使用费收入、智慧数据信息平台使用费收入、智慧政府服务平台使用费收入、智慧安防平台使用费收入。

经计算，项目计算期内预计总收入为 148647.05 万元。

2. 项目成本

本项目成本包括人员工资及福利费、维修保养费、管理费用、燃料动力费、外购原材料费、固定资产折旧费、财务费用、相关税费等。经测算，项目预测期内总成本为 112674.90 万元。

(二) 资金测算平衡情况

本项目综合上述专项收入、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 148647.05 元，总成本预计

112674.90 万元，累计净利润为 26979.09 万元，本项目息前净现金流量累计 93701.21 万元。政府专项债券到期本息 72000.00 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 1.30 倍。期间不存在资金缺口。

智慧蓉城温江新型基础设施智慧赋能建设项目资金测算平衡表

序号	项目	合计	建设期			运营期							
			第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年	第 5 年	第 6 年	第 7 年	第 8 年
一	经营活动产生的净现金流量（1-2）	93701.21				3779.32	4049.37	4319.40	4793.12	4791.55	4789.96	5002.22	5000.60
1	现金流入	148647.05				5571.00	6035.25	6499.50	7311.94	7311.94	7311.94	7677.53	7677.53
1.1	经营收入	148647.05				5571.00	6035.25	6499.50	7311.94	7311.94	7311.94	7677.53	7677.53
1.2	补贴收入	0.00											
2	现金流出	54945.84				1791.68	1985.88	2180.10	2518.82	2520.39	2521.98	2675.31	2676.93
2.1	经营成本	42612.10				1727.74	1831.92	1936.12	2116.94	2119.03	2121.15	2203.73	2205.89
2.2	相关税费（税金及附加+企业所得税）	12333.73				63.94	153.96	243.98	401.88	401.36	400.83	471.58	471.04
二	投资活动净现金流量（1-2）	-70520.00	-22508.00	-22028.00	-25984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	现金流入												
1.1	处置投资物												
1.2	收到其他投资												
2	现金流出	70520.00	22508.00	22028.00	25984.00								
2.1	建设投资（静态总投资）	70520.00	22508.00	22028.00	25984.00								
2.2	维持运营投资												
三	筹措活动净现金流量（1-2）	1560.00	22508.00	22028.00	25984.00	-1600.00	-1600.00	-1600.00	-1600.00	-1600.00	-1600.00	-1600.00	-1600.00
1	现金流入	73600.00	23000.00	23000.00	27600.00								
1.1	项目资本金投入	33600.00	11000.00	11000.00	11600.00								
1.2	专项债券资金	40000.00	12000.00	12000.00	16000.00								
1.3	市场化融资												
2	现金流出	72040.00	492.00	972.00	1616.00	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00
2.1	市场化融资利息												
2.2	支付债券利息	32000.00	480.00	960.00	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00
2.3	支付债券发行费用	40.00	12.00	12.00	16.00								
2.4	支付市场化融资发行费用												
2.5	支付专项债券本金	40000.00											0.00
2.6	支付市场化融资本金												

四	现金流量总计												
1	项目期的期初资金					0.00	2179.32	4628.69	7348.09	10541.21	13732.76	16922.72	20324.94
2	项目期内现金变动（一+二+三）	24741.21				2179.32	2449.37	2719.40	3193.12	3191.55	3189.96	3402.22	3400.60
3	项目期的期末资金	24741.21				2179.32	4628.69	7348.09	10541.21	13732.76	16922.72	20324.94	23725.54

续表：

序号	项目	运营期										
		第 9 年	第 10 年	第 11 年	第 12 年	第 13 年	第 14 年	第 15 年	第 16 年	第 17 年	第 18 年	第 19 年
一	经营活动产生的净现金流量（1-2）	4998.95	5221.87	5220.20	5218.51	5452.59	5059.31	5046.66	5272.37	5270.59	5148.79	5265.83
1	现金流入	7677.53	8061.41	8061.41	8061.41	8464.48	8464.48	8464.48	8887.71	8887.71	8887.71	9332.09
1.1	经营收入	7677.53	8061.41	8061.41	8061.41	8464.48	8464.48	8464.48	8887.71	8887.71	8887.71	9332.09
1.2	补贴收入											
2	现金流出	2678.58	2839.54	2841.21	2842.90	3011.89	3405.17	3417.82	3615.34	3617.12	3738.92	4066.26
2.1	经营成本	2208.09	2294.74	2296.97	2299.22	2390.18	2392.47	2394.80	2490.26	2492.63	2495.03	2595.19
2.2	相关税费（税金及附加+企业所得税）	470.49	544.80	544.24	543.68	621.71	1012.70	1023.02	1125.08	1124.49	1243.89	1471.07
二	投资活动净现金流量（1-2）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	现金流入											
1.1	处置投资物											
1.2	收到其他投资											
2	现金流出											
2.1	建设投资（静态总投资）											
2.2	维持运营投资											
三	筹措活动净现金流量（1-2）	-1600.00	-1600.00	-1600.00	-1600.00	-1600.00	-1600.00	-1600.00	-1600.00	-13600.00	-13120.00	-16640.00
1	现金流入											
1.1	项目资本金投入											
1.2	专项债券资金											
1.3	市场化融资											
2	现金流出	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00	13600.00	13120.00	16640.00
2.1	市场化融资利息											
2.2	支付债券利息	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00	1120.00	640.00
2.3	支付债券发行费用											
2.4	支付市场化融资发行费用											
2.5	支付专项债券本金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12000.00	12000.00	16000.00

2.6	支付市场化融资本金											
四	现金流量总计											
1	项目期的期初资金	23725.54	27124.49	30746.36	34366.56	37985.07	41837.66	45296.97	48743.63	52416.00	44086.59	36115.38
2	项目期内现金变动（一+二+三）	3398.95	3621.87	3620.20	3618.51	3852.59	3459.31	3446.66	3672.37	-8329.41	-7971.21	-11374.17
3	项目期的期末资金	27124.49	30746.36	34366.56	37985.07	41837.66	45296.97	48743.63	52416.00	44086.59	36115.38	24741.21

五、项目绩效目标

1、项目总体建设目标

目标 1：建设完成智慧消防、智慧交通、智慧政务、智慧城管、智慧自然资源、智慧公共安全、智慧农业等；

目标 2：在 2025 年 9 月底完成项目竣工验收；

目标 3：债券存续期内实现年度收支平衡和总体收支平衡；

目标 4：带动区域协同发展，提升区域经济发展水平和社会治理，推动温江区经济高质量发展。

2、2023 年度目标

目标 1：智慧政务 1 个；

目标 2：智慧自然资源 1 个；

目标 3：智慧物联温江 1 个。

3、质量指标

指标 1：验收合格率-- $\geq 95\%$

指标 2：项目设计方案变更率-- $\leq 5\%$

4、经济效益指标

指标 1：项目总收入-- ≥ 140000.00 万元

指标 2：就业人员人均年收入-- ≥ 3 万元

5、社会效益指标

指标 1：新基建现状是否改善--是

6、生态效益指标

指标 1：周边环境改善--达成预期目标

7、可持续影响指标

指标 1：运营期限--19 年

指标 2：城市基础设施建设--不断完善

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业务单价和业务量，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）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

智慧蓉城温江新型基础设施智慧赋能建设项目的主管部门为成都市温江区社会诉求服务中心，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管。

本项目项目单位为成都温江兴能投能源发展有限责任公司，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，资金使用严格按照计划进行，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

此项目债券资金总需求 40000 万元，根据地方政府债务限额管理要求和项目实施进展情况，2022 年已发行 12700 万元。本次拟继续发行 10000 万元，期限 20 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，债券分批次跨年发行对项目整体融资平衡不构成实质影响。