

# 温江区新能源基础设施项目

## 收益与融资自求平衡地方政府专项债券



### 项目情况



#### 一、项目基本情况

##### （一）市县及行业专项规划概况

##### 1. 温江区社会发展与国民经济运行情况

温江区是成都市辖区，位于成都市西北部，2002年4月，温江县撤销，设立成都市温江区，成为成都中心城区的重要组成部分。温江区产业多样发达、交通完善便捷、生态环境优雅宜居。坚持以新发展理念统揽城市发展，围绕建设“全面体现新发展理念宜业宜居宜游的新中心城区”总体目标，高质量建设三医融合产业之城、创新开放进取之城、便捷高效畅通之城、天蓝地绿亲水之城、文明和谐幸福之城。连续8年入选“中国综合实力百强区”，获批中国（四川）自由贸易试验区协同改革先行区、国家城乡融合发展试验区、四

川省科技成果转移转化示范区，被誉为“最具公园城市特质的城市”，获评“国家生态文明建设示范区”“绿色中国典范城市”。面积 277 平方公里，建成区面积 45 平方公里。

2022 年以来温江区坚持聚焦引育多元主体，构筑新经济发展新优势。根据成都市区（市）县地区生产总值统一核算结果，2022 年一季度，温江区实现地区生产总值 179.04 亿元，按可比价格计算，同比增长 6.3%，经济延续恢复态势，开局平稳。分产业看，第一产业实现增加值 3.15 亿元，增长 3.5%；第二产业实现增加值 63.5 亿元，增长 5.6%；第三产业实现增加值 112.39 亿元，增长 6.8%。

## **2. 温江区城市规划**

随着中国共产党成都市第十四次代表大会开幕，成都在全面建设践行新发展理念的公园城市示范区时代使命下，开启深化中国式现代化城市发展道路的全新探索。围绕“南城北林两河一心的大美之区”发展定位，温江明确思路：统筹江安、金马两河沿岸开发建设，同时以文庙片区更新为核心推动“旧城复兴”，系统推动人文景观塑造、片区有机更新

等紧密结合，活络城市肌理和历史记忆。具体包括：

（1）国民经综合实力实现梯度跃升。争取到 2025 年，力争地区生产总值突破 900 亿元，年增速在 6%到 8%；

（2）“三医融合产业之城”建设成为全国标杆。到 2025 年，力争医疗健康产业营收达 1000 亿元，健康产业增加值占 GDP25%；

（3）“创新开放进取之城”建设成为西部示范。到 2025 年，研究与试验发展经费投入年均增长 8%；

（4）“便捷高效协调之城”建设成为全国样板。到 2025 年，城乡居民收入比降至 1.5：1，轨道交通占公共交通承担率超过 60%；

（5）“天蓝地绿亲水之城”建设走在西部前列。到 2025 年，城市空气质量优良天数比率达 80%，河湖生态流量满足达到 80%，建成区绿化覆盖率达到 47%；

（6）“文明和谐幸福之城”建设成为全国典范。到 2025 年，基本公共服务支出占公共财政支出比重占 67%，人均寿

命期望达到 84 岁。

### 3.温江区产业发展规划

《成都市产业发展白皮书（2019）》提出了成都市产业发展目标：围绕率先实现经济高质量发展总目标，大力实施“一千多支”战略，重塑产业经济地理，转变经济工作组织方式，加快培育产业生态圈创新生态链，全面推进产业功能区建设，引导产业错位协同布局和重大产业化项目精准落地，大力推动以改革为导向的各项重大举措落地落实，全方面激发市场主体活力，着力构建先进制造业、现代服务业、新经济协同发展的“5+5+1”高质量现代产业体系，为加快建设全面体现新发展理念的城市注入强劲发展动力。具体举措包括：

（1）在全市率先实现社会主义现代化，人均国内生产总值达到中等发达国家水平。

（2）建成全国一流的健康产业高地，成为全球高端“三医”成果交流和碰撞的聚集地。

（3）西部“三医”创新策源地全面建成，开放发展活力和对外交往能力显著提升，创新能力与开放水平走在全国前列。

（4）建成成都西向交通门户枢纽，成为全国城乡融合发展标杆。

（5）宜业宜居宜游的健康花园城市形态全面呈现，在生产、生活、生态度融合以及生态价值转化和生态环境保护方面成为全国示范。

温江区以成都市产业发展规划为指导，着力构建现代化产业体系，“十四五”时期温江经济社会发展的重要任务包括：推动“三医融合产业之城”形成，推动现代服务业高端融合发展，促进都市现代农业高端转型，大力培育新经济形态，大力实施产业功能区提升行动；推动“创新开放进取之城”形成，打造具有全国影响力的科技创新中心重要承载区，全面深化区域协同发展，打造稳定公平可及的营商环境，深化投融资机制改革，持续推动“五项制度”改革；推动“便捷高效协调之城”形成，优化建立“南城北林”城乡一体的空间布局基础设施和公共服务体系，深化国家城乡融合发展试验改革；推动“天蓝地绿亲水之城”形成，构建全域公园城市生态格局，全面强化重点生态领域环境系统治理，全面推进生态价值转化，推动形成绿色生产生活体系

## **行业专项规划概况**

1. 《新能源汽车产业发展规划（2021—2035）》中提出：到 2025 年，中国充换电服务便利性显著提高，支持动力电池梯次产品在充换电等领域的创新应用，同时大力推动充换电网络建设并且鼓励开展换电模式的相关应用。政策层面则是完善现有体系，保障并推动充换电、加氢等基础设施科学布局和建设。

2、《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》中要求：完善新能源商用车和乘用车企业的资金清算制度，提高补贴门槛，为鼓励支持换电模式的发展，对采用换电模式的新能源汽车不设置补贴限制。

3、《2021 年能源工作指导意见》中提出：积极推产综合能源服务，加快充换电基础设施建设，推动电动汽车充换电基础设施往高质量、智能化发展，加强供需互动用电系统的推广，做好高比例可再生能源，电动汽车等多元化接入的准备。

4、《国家发展改革委等部门关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》（发改能源规〔2022〕

53 号) 提出: 优化城市公共充电网络建设布局。进一步优化中心城区公共充电网络布局, 加大外围城区公共充电设施建设力度, 因地制宜布局换电站, 提升公共充电服务保障能力。充分考虑公交、出租、物流等专用车充电需求, 结合停车场站等建设专用充电站。鼓励充电运营企业通过新建、改建、扩容、迁移等方式, 逐步提高快充桩占比。加强县城、乡镇充电网络布局。按照全面推进乡村振兴有关要求, 结合推进以县城为重要载体的城镇化建设, 加快补齐县城、乡镇充电基础设施建设短板, 加快实现电动汽车充电站“县县全覆盖”、充电桩“乡乡全覆盖”。优先在企事业单位、商业建筑、交通枢纽、公共停车场等场所配置公共充电设施。加快高速公路快充网络有效覆盖。加快制定各省高速公路快充网络分阶段覆盖方案。明确高速公路快充站建设标准规范, 将快充站纳入高速公路服务区配套基础设施范围, 加强高速公路快充站项目立项与验收环节管理, 做好建设用地和配套电源保障工作。力争到 2025 年, 国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域的高速公路服务区快充站覆盖率不低于 80%, 其

他地区不低于 60%。提升单位和园区内部充电保障。政府机关、企事业单位、工业园区等内部停车场加快配建相应比例充电设施或预留建设安装条件，满足公务用车和职工私家车充电需要。鼓励单位和园区内部充电桩对外开放，进一步提升公共充电供给能力。



## （二）项目情况

### 1. 参与主体

**实施机构：**成都市温江区经济和信息化局

**业主单位：**成都温江区国投兴城投资有限公司

### 2. 项目概况

**项目名称：**温江区新能源基础设施项目

**项目所属领域：**新能源领域

**项目建设工期：**2022 年 10 月—2025 年 12 月，共计 38 个月

**项目区位：**本项目拟建地点位于四川省成都市温江区。

**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：**温江区新能源基础设施项目主要对温江区现有存量停车场进行提升改造，主要建设内容包括新建充电桩、新建新能源汽车换电站、配套新增智能交通设备等，解决温江区新能源汽车车位吃紧，充换电困难的问题。提高周边居民生活水平，拉动周边区域经济发展。

## 二、经济社会效益分析

## （一）经济效益

本项目的建设将改善当地经济社会发展环境，改善居民目前的生活水平和条件并且本项目有利于改善投资发展环境，提升城市管理水平，促进传统产业升级改造及新兴产业加速发展，加快社会经济高质量发展。此外，本项目的建设投资大，能够在很大程度上促进当地的固定资产投资，带动相关产业的发展，能够为当地增加更多的就业岗位，从而在很大程度上刺激当地经济的快速发展。因此，项目建设具有显著的经济效益。

项目运营计算期中，预计可实现收入 41,503.33 万元。专项债全部到期时，在偿还当年到期本息后，仍有 6,344.29 万元的累计现金结余，不存在资金缺口。

项目建设运营计算期中，项目自身可产生专项净利润 25,940.29 万元，因此该项目可实现的用于还本付息的净现金流量为 25,940.29 元。政府专项债券到期本息合计 20,640.00 万元，偿债覆盖倍数约为 1.26 倍。因此，本项目具有良好的经济效益，能实现收益与融资自求平衡。

## （二）社会效益

2020 年 5 月 22 日，国务院总理李克强在十三届全国人大三次会议上作政府工作报告时强调：“要加强新型基础设施建设，发展新一代信息网络，拓展 5G 应用，建设充电桩，推广新能源汽车，激发新消费需求，助力产业升级”。

电动车是运输+新能源+大数据的第四次工业革命，充电桩是未来的“加油站”，北上广等一类城市规划是打造“一公里一站”，即每公里建设一个充电站，形成充电网。

充电桩是我们进入更大的数据世界的端口，与 5G、特高压、大数据、人工智能、工业互联网等其他“新基建”有机融合，将打通汽车、能源、互联网等产业，构成全新的数字化社会骨架。充电桩“新”在三方面：一是它使用的是新能源，与传统的化石能源不同，二是充电桩的使用其实是车和通讯技术、数字技术，包括智能网联技术的结合，也就是传统的工业技术和信息技术结合的一种应用，三是一种新的业态形式。从现实生活来看，充电桩建设更像传统的基础设施建设，事实上，充电桩建设不仅仅是要补齐新能源车发展中

的短板，更重要的是充电桩还是信息桩、数据桩、网联桩，能够推进出行领域乃至整个社会实现数字化转型，电动汽车伴随出行方式的改变是能源结构的颠覆性变化，不仅仅是加油变成充电这么简单，而是未来电动化智能出行和智能化的能源消费模式的革命性变化。以充电桩为主体的充电网络将是充电物联网的概念，数据在其中的价值不可估量，助力能源利用更加智能。

换电模式是指将电动汽车已经亏电的动力电池从车身取出并更换容量饱和的动力电池，亏电电池重新存储到换电站中进行充电，是相较于充电模式而言的一种电能供给模式。自 2008 年起，我国就已经开始在纯电动客车领域开展换电模式的推广，但受限当时政策环境、技术水平、成本因素和市场规模，换电模式并未实现大规模推广。随着我国政策逐步完善，换电模式下多方均能受益，对消费者来说，换电的购置成本低、补给效率高，尤其对于运营类车型，换电优势明显；换电站运营商能够获得更广阔的市场以及更优的盈利模式；电池厂对电池集中管理便于对电池进行梯次利用和回

收利用，同时获取更多电池数据、实现正向研发；整车厂根据消费者的换电需求推出多种销售方案打开市场；对社会而言，换电模式能降低电网负荷不均的风险，促进碳达峰、碳中和的社会目标实现。以蔚来、北汽新能源等为代表的企业开始加大换电模式的研究和推广，换电迎来发展风口。另外，本项目建设后提升城市形象，促进经济社会的繁荣发展，形成不可估量的社会效益。

### 三、项目投资估算及资金筹措方案

#### （一）投资估算

##### 1.项目总投资

本项目建设动态投资总额为 15,000.00 万元，静态总投资为 13,872.00 万元，占总投资的 92.48%，其中：工程建设费用 12,347.20 万元，占总投资的 82.31%，工程建设其他费用 669.94 万元，占总投资的 4.47%，预备费 854.86 万元，占总投资的 5.70%，建设期利息 1,116.00 万元，占总投资的 7.44%，债券发行费用 12.00 万元，占总投资的 0.08%。

详见下表 3-1 投资汇总表、3-2 投资估算明细表：

### 3-1 投资汇总表

单位：万元

项目名称	合计	比例
<b>总投资</b>	<b>15,000.00</b>	<b>100.00%</b>
静态总投资	13,872.00	92.48%
工程建设费用	12,347.20	82.31%
工程其他费用	669.94	4.47%
预备费	854.86	5.70%
建设期利息	1,116.00	7.44%
发行费	12.00	0.08%
<b>资金筹措</b>	<b>15,000.00</b>	<b>100.00%</b>
项目资本金	3,000.00	20.00%
专项债	12,000.00	80.00%

3-2 投资估算明细表

序号	工程或费用名称	估算价值（万元）			技术经济指标			备注
		建安工程	其他费用	合价	数量	单位	单价（元）	
第一部分：工程费用		12,347.20		12,347.20				
1	充电桩	8,800.00		8,800.00	1100	个	80,000.00	
2	新能源重卡汽车换电站	3,312.00		3,312.00				4 座
2.1	土建工程	1,840.00		1,840.00	8000	m²	2,300.00	每座 2000 m²，含装修
2.2	备用电池	980.00		980.00	28	块	350,000.00	每座换电站 7 块电池

序号	工程或费用名称	估算价值（万元）			技术经济指标			备注
		建安工程	其他费用	合价	数量	单位	单价（元）	
2.3	充电设备	220.00		220.00	4	套	550,000.00	
2.4	电池处理/交换系统	272.00		272.00	4	套	680,000.00	
3	辅助配套工程	235.20		235.20				
3.1	给排水工程	11.20		11.20	4	项	28,000.00	新能源重卡汽车换电站
3.2	供配电程	78.00		78.00	1	项	780,000.00	
3.3	支付系统	72.00		72.00	4	项	180,000.00	新能源重卡汽车换电站
3.4	空调	12.00		12.00	4	项	30,000.00	新能源重卡汽车换电站



序号	工程或费用名称	估算价值（万元）			技术经济指标			备注
		建安工程	其他费用	合价	数量	单位	单价（元）	
3.5	监控系统	32.00		32.00	4	套	80,000.00	新能源重卡汽车换电站
3.6	智能交通设备	30.00		30.00	1	项	300,000.00	
第二部分：工程建设其他费用			669.94	669.94				
1	建设单位管理费		112.90	112.90				财建[2016]504 号
2	工程监理费		164.84	164.84				国家发改委、建发〔2007〕670 号文
3	前期工作咨询费		18.45	18.45				国家计委计价格〔1999〕1283 号文
4	勘察费		111.12	111.12				《工程勘察设计收费标准》2002 年修订本

序号	工程或费用名称	估算价值（万元）			技术经济指标			备注
		建安工程	其他费用	合价	数量	单位	单价（元）	
5	设计费		197.80	197.80				
6	环境影响评价费		8.76	8.76				计价格（2002）125 号
7	劳动安全评审费		37.04	37.04	工程费用×0.3%			《市政工程投资估算编制办法》
8	招投标代理服务费		19.03	19.03				计价格[2002]1980 号、发改价格[2011]534 号
9	造价咨询服务费		174.73	174.73				四川省工程造价咨询服务收费标准
第三部分：预备费			854.86	854.86				
	基本预备费		854.86	854.86	（第一、第二部分合计的 5%）			

序号	工程或费用名称	估算价值（万元）			技术经济指标			备注
		建安工程	其他费用	合价	数量	单位	单价（元）	
第四部分：建设期利息			1,116.00	1,116.00				
第五部分：发行费			12.00	12.00				
项目总投资				15,000.00				

## （二）资金筹措方案

### 1. 资金来源

**资本金来源：**项目资本金 3,000.00 万元（约占总投资的 20.00%）。项目资本金来源于业主自筹纳入年度计划，并根据项目建设实际情况计划分批次投入。

**融资来源：**本项目拟发行 20 年期政府专项债券总额为 12,000.00 万元，占总投资的 80.00%。其中：2022 年申请发行专项债券 7,000.00 万元，2023 年申请发行专项债券 5,000.00 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，且将全部投资于温江区新能源基础设施项目，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 3 个年度投入，具体的资金使用、筹措计划见下表 3-3：

表 3-3 项目资金使用与筹措表

单位：万元

序号	合计		建设期		
			第 1 年	第 2 年	第 3 年
一	资金使用	15,000.00	8,200.00	6,200.00	600.00
1	建设投资	13,872.00	7,941.00	5,763.00	168.00
2	建设期债券利息	1,116.00	252.00	432.00	432.00
3	债券发行费用	12.00	7.00	5.00	
二	资金筹措	15,000.00	8,200.00	6,200.00	600.00
1	项目资本金	3,000.00	1,200.00	1,200.00	600.00
2	专项债券	12,000.00	7,000.00	5,000.00	

## 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

##### （1）项目收入可行性

根据《财政部关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号文），专项债券对应的项目取得的政府性基金或专项收入，应当按照本项目对应的专项债券余额统筹安排资金，专门用于偿还到期债券本金，不得通过其他项目对应的项目收益偿还到期债券本金。本项目的收入来源于充电桩营业收入、换电站营业收入，此收入将随项目的建成而显现，具有可行性。

温江区新能源基础设施项目主要对温江区现有存量停车场进行提升改造，主要建设内容包括新建充电桩、新建新能源汽车换电站、配套新增智能交通设备等，解决温江区新能源汽车车位吃紧，充换电困难的问题。提高周边居民生活水平，拉动周边区域经济发展。

综上，项目的实施基础良好、增长潜力巨大，为项目运营期的各项收入提供了良好的支撑，且充分考虑项目区位等因素，对项目收入的预测依据充分、合法合规，有较强的可行性。

## （2）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。

### （1）项目收入预测

#### 收入 1：充电桩营业收入

本项目建设充电站 1100 个，面向范围为整个成都市新能源电动车。根据相关政策规定，充电桩运营将收取相应的服务费，按照国家发改委文件《关于电动汽车用电价格政策有关事项的通知》（发改价格〔2014〕1668 号）规定，充电设施经营企业可向电动汽车用户收取电费及充电服务费两项费用。其中，电费执行国家规定的电价政策，充电服务费用于弥补充电设施运营成本。

计算公式：充电桩营业收入=充电桩数\*使用率\*充电服务费单价\*平均单次充电量\*周转次数\*天数

A. 充电服务费单价：充电服务费标准上限由省级人民政府价格主管部门或其授权的单位制定。《四川省发展和改革委员会电动汽车充电服务价格管理的几种模式及建议》表明，成都市出台了充电服务价格政策，规定服务费上限 0.60 元/千瓦时（不含电费）。基于谨慎性原则，本项目充电桩收费参考成都定价政策下调。每充电 1 千瓦时收取 0.56 元服务费（不含电费）。

本项目售电价与购电价一致，故充电桩收入中不含售电收入，对应的运营成本中不含购电成本，对项目损益不产生影响。

参考依据如下：

4. 成都模式：定价综合考虑了用户接受度与电动汽车使用成本

去年8月，成都市出台了充电服务价格政策，指导价上限为0.60元/千瓦时。在价格制定过程中，成都市按照电动汽车占燃油汽车使用成本的40%、50%、60%，分用电类型分别测算出三种充电服务价格。综合平衡市场接受度和企业运营成本后，按照电动汽车使用成本比燃油车低60%以上的原则，制定了上限0.6元/千瓦时的价格政策。

B. 平均单次充电量：选取市场上 8 款电动能源汽车电池容量作为样本，去掉最高值和最低值取平均数，可得出 1 辆电动能源汽车电池容量约为 62.45 千瓦时，出于谨慎性，考虑 20%的余电以及充电过程中 10%的电能耗耗，平均每辆车每次充电量为 55 千瓦。

参考依据如下：

高亮显示差异参数	蔚来ES8 2020款 415KM 七座版	蔚来ES8 2020款 485KM 七座版	蔚来ES8 2020款 580KM 七座版	蔚来ES8 2020款 415KM 六座版	蔚来ES8 2020款 485KM 六座版
隐藏相同参数	官方价：46.80万	官方价：51.80万	官方价：52.60万	官方价：47.60万	官方价：52.60万
隐藏暂无内容参数	+对比	+对比	+对比	+对比	+对比
工信部纯电续航里程(km)	415	485	580	415	485
官方百公里耗电量 (kWh/100km)	-	-	-	-	-
电池容量(kWh)	70	84	100	70	84
电池能量密度(W/kg)	-	-	-	-	-
电池类型	三元锂电池	三元锂电池	三元锂电池	三元锂电池	三元锂电池
电池保修时间	不限年限或不限里程	不限年限或不限里程	不限年限或不限里程	不限年限或不限里程	不限年限或不限里程
电池充电时间	快充0.8-1.5小时,慢充7.5-8小时	快充0.8-1.5小时,慢充7.5-8小时	快充0.8-1.5小时,慢充7.5-8小时	快充0.8-1.5小时,慢充7.5-8小时	快充0.8-1.5小时,慢充7.5-8小时
快充电量(%)	100	100	100	100	100

<input type="checkbox"/> 高亮显示差异参数 <input type="checkbox"/> 隐藏相同参数 <input type="checkbox"/> 隐藏暂无内容参数 注：● 标配 ○ 选配 - 无	秦新能源 2019款 高续航版豪华型 官方价：12.99万 <a href="#">+ 对比</a>	秦新能源 2019款 高续航版尊贵型 官方价：13.99万 <a href="#">&lt; + 对比 &gt;</a>	秦新能源 2019款 出行版 官方价：17.48万 <a href="#">&lt; + 对比 &gt;</a>
工信部纯电续航里程(km)	421	421	400
官方百公里耗电量(kWh/100km)	12.9	12.9	12.9 <input checked="" type="checkbox"/>
电池容量(kWh)	53.1	53.1	53.1
电池能量密度(Wh/kg)	-	-	-
电池类型	三元锂电池	三元锂电池	三元锂电池
电池保修时间	八年或15万公里	八年或15万公里	-
电池充电时间	快充:0.5小时,慢充:无	快充:0.5小时,慢充:无	快充:0.5小时,慢充:无
快充电量(%)	80	80	80

基于谨慎性考虑，运营期第一年充电桩使用率按 60%开始，然后逐年增长 10%，最高达到 95%。充电站周转率设定为 2 次/天。经测算，充电桩营业收入为 39,761.57 万元。

## 收入 2：换电站营业收入

计算公式：换电站数量\*换电站备用电池数量\*使用率\*充电服务费单价\*换电电量\*周转次数\*天数=换电站营业收入

本项目共设立 4 个换电站，每个换电站配备 7 块备用电池，总计 28 块备用电池，基于谨慎性考虑，换电站电池更换的周转率为每天 2 次，运营期第一年换电站使用率按 60%开始，然后逐年增长 10%，最高达到 95%，充电服务费与上述充电桩单价一致为 0.56 元，换电电量与上述平均单次充电量一致为 55KW/辆，经测算换电站营业收入为 4,048.45 万元。




车数量预测：

对成都市范围内的 2026 年至 2043 年新能源电动车数量进行预计测算，对成都市电动车保有量、充换电桩需求量作出的预测，目前成都市新能源汽车保有数量 26.3 万辆。

本项目共计 1100 充电桩，换电站内共包含 28 块备用电池，根据对 2026 年使用率 65% 测算，本项目充电桩和换电站可以为 715 辆汽车进行充电和换电服务。该数据远小于目前新能源汽车保有量 26.3 万辆，此时成都市充换电站的需求大于供给。

参考依据如下：

从成都市经信局获悉，2月，成都市新增推广新能源汽车7941辆，同比增长250.9%，增量排名上海、深圳、杭州、广州之后，位居全国第五。数据显示，今年1-2月成都新增推广新能源汽车18300辆。截至2022年2月底，全市累计推广新能源汽车28.4万辆，除转出、报废外，全市新能源汽车保有量达到26.3万辆，占全市汽车总量的4.5%。（成都日报）



## 2019 年各市（州）车辆 ETC 发行目标任务

单位：万辆

市（州）	汽车保有量 截至 2019 年 5 月	ETC 用户量 截至 2019 年 5 月	目前 ETC 安装率	2019 年剩余 ETC 发行任务
合计	1152.53	421.24	37%	524
1 成都	501.89	239.81	48%	187
2 自贡	26.96	8.38	31%	13
3 攀枝花	19.02	5.63	30%	10
4 泸州	43.06	11.24	26%	23
5 德阳	52.18	14.80	28%	27
6 绵阳	70.03	17.20	25%	39
7 广元	25.95	6.63	26%	14
8 遂宁	27.08	8.00	30%	14
9 内江	27.11	9.25	34%	12
10 乐山	41.96	11.29	27%	22
11 南充	55.25	19.16	35%	25
12 宜宾	41.01	11.81	29%	21
13 广安	25.92	10.09	39%	11
14 达州	38.41	13.76	36%	17
15 巴中	24.97	5.50	22%	14
16 雅安	19.11	4.27	22%	11
17 眉山	37.52	9.97	27%	20
18 资阳	19.02	7.00	37%	8
19 阿坝	11.60	1.52	13%	8
20 甘孜	9.44	0.70	7%	7
21 凉山	33.04	5.23	16%	21

备注：市（州）ETC 安装率按不低于 80%（其中成都不得低于 85%）下达发行目标任务。

### 截至2021年底全国新能源汽车保有量达784万辆

发布时间：2022-01-12 信息来源：国务院信息【点击量：162】【打印】【收藏】【关闭】

截至2021年底

全国新能源汽车保有量达784万辆

机动车保有量达3.95亿辆

记者从公安部了解到：2021年全国机动车保有量达3.95亿辆，其中汽车3.02亿辆；机动车驾驶人达4.81亿人，其中汽车驾驶人4.44亿人。2021年全国新注册登记机动车3674万辆，比上年增长10.38%。

据介绍，截至2021年底，全国新能源汽车保有量达784万辆，占汽车总量的2.60%，与上年相比增长59.25%。其中，纯电动汽车保有量640万辆，占新能源汽车总量的81.63%。2021年全国新注册登记新能源汽车295万辆，占新注册登记汽车总量的11.25%，与上年相比增加178万辆，增长151.61%。近五年，新注册登记新能源汽车数量从2017年的65万辆到2021年的295万辆，呈高速增长态势。

据了解，全国有79个城市的汽车保有量超过百万辆，同比增加9个城市。35个城市超200万辆，20个城市超300万辆，其中北京、成都、重庆超过500万辆，苏州、上海、郑州、西安超过400万辆。（记者 张天培）

综上所述，本项目所建设的充换电站可以保证在运营期间不会出现无车使用的情况

综上，根据上述分析可对本项目债券期限内项目收入进行测算。项目计算期内预计总收入为 41,503.33 万元。

预测期项目收入测算结果如下表 4-2 项目收入测算表：

表 4-2 项目收入测算表

单位：万元

项 目	年 度	第四年	第五年	第六年	第七年	第八年	第九年	第十年	第十一年	第十二年	第十三年
1、充电桩营业收入		1,463.62	1,707.55	1,951.49	2,195.42	2,317.39	2,317.39	2,317.39	2,317.39	2,317.39	2,317.39
充电桩数		1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
使用率		60%	70%	80%	90%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
充电服务费单价（元/KW）		0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56
平均单次充电量（KW/辆）		55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00
周转次数		2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
天数		360	360	360	360	360	360	360	360	360	360
2、换电站营业收入		149.02	173.86	198.70	223.53	235.95	235.95	235.95	235.95	235.95	235.95
换电站数量		4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
换电站备用电池数量		28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00
使用率		60%	70%	80%	90%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
充电服务费单价（元/KW）		0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56
换电电量（kw/辆）		55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00
周转次数		2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
天数		360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00
3、含税收入		1,612.64	1,881.41	2,150.18	2,418.96	2,553.34	2,553.34	2,553.34	2,553.34	2,553.34	2,553.34
4、销项税额合计		85.96	99.77	113.57	127.38	134.29	134.29	134.29	134.29	134.29	134.29
4.1 服务业销项税额（6%）		85.96	99.77	113.57	127.38	134.29	134.29	134.29	134.29	134.29	134.29
5、不含税收入		1,526.68	1,781.64	2,036.61	2,291.58	2,419.06	2,419.06	2,419.06	2,419.06	2,419.06	2,419.06

续上表：

项 目	年 度	第十四年	第十五年	第十六年	第十七年	第十八年	第十九年	第二十年	第二十一年	合计
1、充电桩营业收入		2,317.39	2,317.39	2,317.39	2,317.39	2,317.39	2,317.39	2,317.39	2,317.39	39,761.57
充电桩数		1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
使用率		95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	
电量单价（元/KW）		0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	
平均单次充电量（KW/辆）		55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	
周转次数		2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	
天数		360	360	360	360	360	360	360	360	
2、换电站营业收入		235.95	235.95	235.95	235.95	235.95	235.95	235.95	235.95	4,048.45
换电站数量		4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	
换电站备用电池数量		28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	
使用率		95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	
电量单价（元/KW）		0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	
换电电量（kw/辆）		55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	
周转次数		2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	
天数		360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	
3、含税收入		2,553.34	2,553.34	2,553.34	2,553.34	2,553.34	2,553.34	2,553.34	2,553.34	43,810.02
4、销项税额合计		134.29	134.29	134.29	134.29	134.29	134.29	134.29	134.29	2,306.69
4.1 服务业销项税额（6%）		134.29	134.29	134.29	134.29	134.29	134.29	134.29	134.29	2,306.69
5、不含税收入		2,419.06	2,419.06	2,419.06	2,419.06	2,419.06	2,419.06	2,419.06	2,419.06	41,503.33

## 2.项目成本

本项目成本包括：项目成本主要包括经营成本、利息支出、折旧费、摊销费、相关税费。本项目经营成本主要有外购燃料及动力费、职工薪酬、电池损耗购买成本、管理费用、销售费用、维修费用及其他费用。。

### （1）经营成本

经营成本包括员工工资及福利费、燃料及动力费、维修保养费、其他管理费用。

#### ①员工工资及福利费

员工工资及福利费包括基本工资、绩效工资、其他社会保障缴费及其他工资福利支出等。

项目在运营过程中，预计工作人员为 55 人，根据相关规定，职工工资及福利费根据岗位分别估算。假设聘用管理人员 5 人，年人均工资 15.00 万元；聘用技术人员 20 人，年人均工资 6.00 万元；聘用普通人员 30 人，年人均工资 3.00 万元；每年人均工资按 3%的价格上涨，福利费、社会保障费、

住房公积金及工会经费、职工教育经费按工资总额的 37.5% 计算，职工薪酬合计 8,694.83 万元。

### ① 电池损耗购买成本

主要为电池损耗购买成本，按营业收入的 5% 作为成本估算，合计 2,075.17 万元。

### ③ 燃料及动力费

燃料及动力费：本项目运营期内外购燃料及动力费按营业收入的 3% 进行测算，外购燃料及动力费合计 1,314.30 万元。

### ③ 修理费

按折旧费的 10% 计提，合计 2,451.00 万元。

### ④ 营销费用

销售费用主要为各种媒体上的宣传费用，以及销售人员发生的差旅费用等，按照营业收入的 1% 计算，合计 850.46 万元。

### ⑤ 管理费用

管理费用包括公司日常运营所需的办公费用，差旅费用等，按照营业收入的 2% 计算，合计 830.07 万元。

### ⑥固定资产折旧费

本项目假设采用平均年限法计提折旧和摊销；由于技术进步，固定资产折旧期满收回残值少，并且，收回残值时，需要清理和拆除费用，根据同类资产的清理和拆除费用市场调查情况看，一般固定资产残值清理和拆除费用等于残值，因此，设定净残值率 5%。建设期内不折旧。房屋建筑折旧按 20 年折旧，设备设施按 10 年折旧，土地费用按 20 年摊销。本项目总投资 15,000.00 万元，其中设备设施 15,000.00 万元。

### ⑦其他费用

项目运营过程中可能发生的其他费用，按照营业收入的 2% 计算，合计 830.07 万元

## （3）相关税费

根据本项目实际情况，应缴纳税金为房产税、增值税、



城市护建设税、教育费附加以及地方教育费附加。

房产税：房产税是以房屋为征税对象，租售收入房产税税率为 12%。

增值税：根据最新的增值税税率相关规定，本项目出租收入适用 9%税率。

本项目城市维护建设税税率为 7%，教育费附加费率为 3%，地方教育费附加费率为 2%。

#### **（4）财务费用**

财务费用是指项目在运营期限内产生的专项债券利息，即还本付息计划表中的“费用化”，债券年利率按 3.60%计取。

综上所述，经计算可知，本项目运营期预计总成本为 47,668.28 万元，不含折旧利息的总成本 15,563.03 元。

测算结果如下表 4-4 成本费用预算表：

表 4-4 成本费用测算表

单位：万元

年度 项目	第四年	第五年	第六年	第七年	第八年	第九年	第十年	第十一年	第十二年	第十三年
1. 外购燃料和动力费(按营业收入的 3%)	48.38	56.44	64.51	72.57	76.60	76.60	76.60	76.60	76.60	76.60
2、工资及福利费	391.88	401.16	410.68	420.45	430.48	440.77	451.33	462.17	473.30	484.73
2.1 工资总额	285.00	291.75	298.68	305.78	313.07	320.56	328.24	336.13	344.22	352.53
2.1.1 普通人员工资	90.00	90.90	91.80	92.70	93.60	94.50	95.40	96.30	97.20	98.10
普通人员数	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
普通人员年薪资	3.00	3.03	3.06	3.09	3.12	3.15	3.18	3.21	3.24	3.27
2.1.2 技术人员工资	120.00	123.60	127.31	131.13	135.06	139.11	143.29	147.58	152.01	156.57
技术人员数	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
技术人员年薪资	6.00	6.18	6.37	6.56	6.75	6.96	7.16	7.38	7.60	7.83
2.1.2 管理人员工资	75.00	77.25	79.57	81.95	84.41	86.95	89.55	92.24	95.01	97.86
管理人员数	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
管理人员年薪资	15.00	15.45	15.91	16.39	16.88	17.39	17.91	18.45	19.00	19.57
3.2 福利费	14.25	14.59	14.93	15.29	15.65	16.03	16.41	16.81	17.21	17.63
3.3 住房公积金	14.25	14.59	14.93	15.29	15.65	16.03	16.41	16.81	17.21	17.63
3.4 社会保险费	68.40	70.02	71.68	73.39	75.14	76.93	78.78	80.67	82.61	84.61
3.5 工会经费及职工教育经费	9.98	10.21	10.45	10.70	10.96	11.22	11.49	11.76	12.05	12.34
4、电池损耗购买成本（按营业收入的 5%）	76.33	89.08	101.83	114.58	120.95	120.95	120.95	120.95	120.95	120.95

5、维修费用（年折旧的 10%）	28.50	142.50	142.50	142.50	142.50	142.50	142.50	142.50	142.50	142.50
6、管理费用（营业收入的 2%）	30.53	35.63	40.73	45.83	48.38	48.38	48.38	48.38	48.38	48.38
7、营销费用（营业收入的 1%）	15.27	17.82	20.37	22.92	24.19	24.19	24.19	24.19	24.19	72.57
8、其他费用（营业收入的 2%）	30.53	35.63	40.73	45.83	48.38	48.38	48.38	48.38	48.38	48.38
经营成本中的进项税额（6%、9%）	10.97	12.79	14.61	16.43	17.34	17.34	17.34	17.34	17.34	20.08
不含增值税进项税额的经营成本小计	556.06	701.97	734.13	766.53	787.87	798.16	808.73	819.57	830.70	893.25
9、折旧费	356.25	1,425.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00
10、财务费用	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00
11、相关税费	52.34	10.44	11.88	13.31	14.03	14.03	14.03	14.03	14.03	13.70
11.1、企业所得税	43.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2、城市维护建设税	5.25	6.09	6.93	7.77	8.19	8.19	8.19	8.19	8.19	7.99
11.3、教育费附加	2.25	2.61	2.97	3.33	3.51	3.51	3.51	3.51	3.51	3.43
11.4、地方教育费附加	1.50	1.74	1.98	2.22	2.34	2.34	2.34	2.34	2.34	2.28
成本费用小计	1,396.65	2,569.41	2,603.00	2,636.84	2,658.91	2,669.20	2,679.76	2,690.60	2,701.73	2,763.95
成本费用小计(不含折旧、利息)	608.40	712.41	746.00	779.84	801.91	812.20	822.76	833.60	844.73	906.95

续上表：

项目	年度	第十四年	第十五年	第十六年	第十七年	第十八年	第十九年	第二十年	第二十一年	合计
1. 外购燃料和动力费(按营业收入的 3%)		76.60	76.60	76.60	76.60	76.60	76.60	76.60	76.60	1,314.30
2、工资及福利费		496.46	508.51	520.88	533.59	546.64	560.04	573.81	587.96	8,694.83
2.1 工资总额		361.06	369.83	378.82	388.06	397.55	407.30	417.32	427.61	6,323.51
2.1.1 普通人员工资		99.00	99.90	100.80	101.70	102.60	103.50	104.40	105.30	1,757.70
普通人员数		30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	
普通人员年薪资		3.30	3.33	3.36	3.39	3.42	3.45	3.48	3.51	
2.1.2 技术人员工资		161.27	166.11	171.09	176.22	181.51	186.96	192.56	198.34	2,809.73
技术人员数		20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	
技术人员年薪资		8.06	8.31	8.55	8.81	9.08	9.35	9.63	9.92	
2.1.2 管理人员工资		100.79	103.82	106.93	110.14	113.44	116.85	120.35	123.96	1,756.08
管理人员数		5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	
管理人员年薪资		20.16	20.76	21.39	22.03	22.69	23.37	24.07	24.79	
3.2 福利费		18.05	18.49	18.94	19.40	19.88	20.37	20.87	21.38	316.18
3.3 住房公积金		18.05	18.49	18.94	19.40	19.88	20.37	20.87	21.38	316.18
3.4 社会保险费		86.66	88.76	90.92	93.14	95.41	97.75	100.16	102.63	1,517.64
3.5 工会经费及职工教育经费		12.64	12.94	13.26	13.58	13.91	14.26	14.61	14.97	221.32
4、电池损耗购买成本（按营业收入的 5%）		120.95	120.95	120.95	120.95	120.95	120.95	120.95	120.95	2,075.17
5、维修费用（年折旧的 10%）		142.50	142.50	142.50	142.50	142.50	142.50	142.50	142.50	2,451.00
6、管理费用（营业收入的 2%）		48.38	48.38	48.38	48.38	48.38	48.38	48.38	48.38	830.07
7、营销费用（营业收入的 1%）		72.57	72.57	72.57	72.57	72.57	72.57	72.57	72.57	850.46

项目	年度	第十四年	第十五年	第十六年	第十七年	第十八年	第十九年	第二十年	第二十一年	合计
8、其他费用（营业收入的 2%）		48.38	48.38	48.38	48.38	48.38	48.38	48.38	48.38	830.07
经营成本中的进项税额（6%、9%）		20.08	20.08	20.08	20.08	20.08	20.08	20.08	20.08	322.25
不含增值税进项税额的经营成本小计		904.98	917.03	929.40	942.10	955.15	968.56	982.33	996.47	15,292.98
9、折旧费		1,425.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	24,581.25
10、财务费用		432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	180.00	7,524.00
11、相关税费		13.70	13.70	13.70	11.42	11.42	11.42	11.42	11.42	270.05
11.1、企业所得税		-	-	-	-	-	-	-	-	43.34
11.2、城市维护建设税		7.99	7.99	7.99	5.71	5.71	5.71	5.71	5.71	127.49
11.3、教育费附加		3.43	3.43	3.43	3.43	3.43	3.43	3.43	3.43	59.53
11.4、地方教育费附加		2.28	2.28	2.28	2.28	2.28	2.28	2.28	2.28	39.69
成本费用小计		2,775.68	2,787.73	2,800.10	2,810.52	2,823.57	2,836.98	2,850.75	2,612.89	47,668.28
成本费用小计(不含折旧、利息)		918.68	930.73	943.10	953.52	966.57	979.98	993.75	1,007.89	15,563.03

## （二）资金测算平衡情况

### 1. 项目资金平衡情况

本项目债券期限内，可用于支付债券本息收益 25.940,29 万元，债券本息 20,640.00 万元，本息覆盖率为 1.26 倍。基于以上投资、融资和收入成本现金流分析，本项目投资所需资金无缺口。各年累计现金结余均为正值说明，本项目各年现金流在完成偿还专项债券本金和利息的前提下仍有富余，显示出项目具有较好的盈利能力和偿债能力。项目现金流量表详见下表。

表 4-7 资金平衡测算表

单位：万元

项目	年度	第一年	第二年	第三年	第四年	第五年	第六年	第七年	第八年	第九年	第十年	第十一年
1、资金流入		8,200.00	6,200.00	600.00	1,612.64	1,881.41	2,150.18	2,418.96	2,553.34	2,553.34	2,553.34	2,553.34
1.1、资本金流入		1,200.00	1,200.00	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2、债券资金流入		7,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4、运营现金流入					1,612.64	1,881.41	2,150.18	2,418.96	2,553.34	2,553.34	2,553.34	2,553.34
2、资金流出		8,200.00	6,200.00	600.00	1,126.36	1,244.18	1,291.58	1,339.23	1,368.19	1,378.48	1,389.05	1,399.89
2.1、建设投资资金流出		8,200.00	6,200.00	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2、运营现金流出					694.36	812.18	859.58	907.23	936.19	946.48	957.05	967.89
2.3、发债利息支出					432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00
2.5、归还债券本金		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、现金净流入		-	-	-	486.28	637.24	858.61	1,079.73	1,185.15	1,174.86	1,164.30	1,153.46
3.1、本息前运营现金净流入		-	-	-	918.28	1,069.24	1,290.61	1,511.73	1,617.15	1,606.86	1,596.30	1,585.46
4、期末累计现金结存		-	-	-	486.28	1,123.52	1,982.12	3,061.86	4,247.01	5,421.87	6,586.17	7,739.62

续上表：

项目	年度	第十二年	第十三年	第十四年	第十五年	第十六年	第十七年	第十八年	第十九年	第二十年	第二十一年	合计
1、资金流入		2,553.34	2,553.34	2,553.34	2,553.34	2,553.34	2,553.34	2,553.34	2,553.34	2,553.34	2,553.34	58,810.02
1.1、资本金流入		-										3,000.00
1.2、债券资金流入		-										12,000.00
1.4、运营现金流入		2,553.34	2,553.34	2,553.34	2,553.34	2,553.34	2,553.34	2,553.34	2,553.34	2,553.34	2,553.34	43,810.02
2、资金流出		1,411.02	1,473.24	1,484.97	1,497.02	1,509.39	1,519.81	1,532.86	1,546.26	8,560.03	6,322.18	52,393.73
2.1、建设投资资金流出		-										15,000.00
2.2、运营现金流出		979.02	1,041.24	1,052.97	1,065.02	1,077.39	1,087.81	1,100.86	1,114.26	1,128.03	1,142.18	17,869.73
2.3、发债利息支出		432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	180.00	7,524.00
2.5、归还债券本金		-	-	-	-	-	-	-	-	7,000.00	5,000.00	12,000.00
3、现金净流入		1,142.33	1,080.11	1,068.38	1,056.33	1,043.96	1,033.53	1,020.48	1,007.08	-6,006.69	-3,768.84	6,416.29
3.1、本息前运营现金净流入		1,574.33	1,512.11	1,500.38	1,488.33	1,475.96	1,465.53	1,452.48	1,439.08	1,425.31	1,411.16	25,940.29
4、期末累计现金结存		8,881.95	9,962.06	11,030.43	12,086.76	13,130.72	14,164.25	15,184.74	16,191.82	10,185.13	6,416.29	



## 五、项目绩效目标

### 1.时效目标

本项目专项债券发行期为二十年，二十年内还本付息。

### 2.经济效益目标

本项目期限内，综合可用于支付债券本息的项目总收益 25,940.29 万元，债券本息和共计 20,640.00 万元，本息覆盖率为 1.26 倍。在债券存续期内项目未来产生的现金流能完全覆盖融资本息。

通过对指标的分析，可以表明本项目具有很强的盈利能力、清偿能力和抗风险能力。项目发行债券后的盈利能力和抗风险能力较强，项目投资经济效益能力较强。

### 3.社会效益目标

项目实施后，将有效改善项目建成后将推动成都市温江区新型基础设施建设发展，提升产业发展与社会治理现代化水平。新型基础设施项目建成后将着力优化提升投资环境，完善城市服务功能，强化要素保障，改善发展条件，全面提升温江区服务水平，为社会经济发展创造良好条件。

### 4.可持续影响目标

本项目选址合理，项目生产区周围无环境制约因素，符合“三线一单”的要求，即环境质量底线、生态红线、资源利用上线、环境负面清单，因此符合可持续发展的要求。

## 六、潜在影响项目的风险评估

项目可能存在施工、运营、投资测算不准确等影响项目收益或者

融资平衡结果的风险等因素，通过实施机构采取合理可控的风险控制措施能够有效的规避、减轻相关风险的发生，经评估，项目风险可控。

## 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

成都市温江区经济和信息化局作为项目主管部门，应当加强项目的监督、管理，在依法合规、确保工程质量安全的前提下，加快推动项目建设进度，保障项目按时完工并投入使用；监督项目业主规范使用专项债券资金，确保专项债券资金专款专用，合理控制项目建设进度并做好与项目专项债券还本付息的衔接，并组织和监督项目业主单位及时将专项债券项目对应的政府性基金收入、专项收入及时足额缴入国库，保障专项债券本息偿付。

项目单位对资金实行统一管理，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。合理安排资金，积极、充分、扎实抓好建设前期的各项工作。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 2023 年拟申请发行 5000 万元，本次拟发行 5000 万元，期限 20 年。