

智慧蓉城邛崃市新型基础设施建设项目

项目情况

一、项目基本情况

(一) 市县及行业专项规划概况

根据《邛崃市国民经济和社会发展的第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》：大力发展数字经济，推动大数据、云计算等数字技术与实体经济和城市发展深度融合，积极发展集成电路、新型显示、传感器件、医疗健康可穿戴设备等电子信息设备研发制造，探索发展工业互联网、智能制造等数字化产业新业态，打造智能工厂、智慧交通、智慧社区等应用场景。拓展生物经济领域，以生物技术统揽整合生物材料、生物能源、生物农业、生物环保等产业领域，培育具备高端绿色成长基因的生物经济示范区。加快发展“农业+”“文化+”创意经济，促进传统产业文化植入、创意融入、技术嵌入和设计提升，推进时尚创意、影音演艺、休闲娱乐、康养旅游等产业与本地特色文化融合发展。

(二) 项目情况

1. 参与主体

实施机构：邛崃市行政审批局

项目业主：成都市沅岷投资集团有限公司

2. 项目概况

项目所属领域：新型基础设施。

项目建设内容和规模：建设智慧化应用，完善教育、水务、城管、生态、应急、文化旅游、社区管理等智慧城市多类应用领域，建设完成以下智慧城市信息化设施；包括建设智慧邛崃运行管理平台（包括城运两级平台建设、物联感知体系建设、网络安全体系建设和本级数据中台建设等）：智慧公安信息系统1套（包括智慧天网前端设备、智慧交通前端设备、智慧安防小区管理平台等）：智慧教育校园管理中心1套（包括服务器、数据看板、IP广播、录播教室等）；智慧水

务信息化系统 1 套（包括智慧山洪预测推演应用服务系统 1 套，通信服务设备、视频监控、智慧消防栓等）；以及智慧生态、智慧城管、智慧应急、智慧政务、智慧园区、智慧农业等信息化设施，以及数字规划、无线网络全覆盖、网格化管理等系统软件、硬件工程，并配套建设智慧停车场 12 处（规划停车位 1985 个）、升级改造占道智慧停车位 4345 个，以及配建新能源充电桩等，不涉及新增算力。

二、经济社会效益分析

经济效益分析：对于城市经济而言，智慧蓉城将促进产业链升级和提高获利能力，催生出智能政务、智慧城管、智慧交通、智慧医疗、智慧政府、智慧学校、智慧农业、智慧环保、智慧建筑和跨行业智慧等对国民经济和社会发展具有直接拉动作用的、可持续发展的新兴产业。也在极大程度改善城市治理条件、人居环境、投资条件，对城市综合实力提升全面提高具有重要的战略意义，也是实现“富美”城市的必然选择和有效途径。

社会效益分析：智慧蓉城通过统一的数据管理平台建设，完善智慧政务、智慧城管、智慧教育、智慧停车等一系列智能化设施建设，一方面，保障了市民生命安全、提高教育环境、提升出行效率，方便市民的工作生活，提升群众生活水平。精准的数字化治理让城市更聪明，更精准高效满足群众需求的同时也能有效地保护和利用环境，实现经济、社会、环境的和谐发展，另一方面提高政府办公效率，提升城市治理水平，打破不同部门、领域的壁垒，实现“一网通办”、连接经济、生态、交通、公共安全等信息数据，破解碎片化治理难题，推动数据联通、服务连结、治理联动。

项目实施完成后将把邛崃建成一座能感知、会思考、有温度的智慧城市，高效的服务于市民，使市民获得幸福感。

项目的建设具有良好的经济、社会效益。

三、项目投资估算及资金筹措方案

（一）投资估算

本项目动态总投资估算 62500.00 万元，包括静态总投资估算、建设期发债利息、债券发行费用。(1)项目静态总投资估算为 23,218.00 万元。(2)建设期利息合计 4,522.00 万元，利率为 3.8%，建设工期 36 个月。(3)债券发行费用 49.00 万元，按融资金额的 0.1%计算。

(二) 资金筹措方案

1.资金来源

资本金来源：本项目的资本金为 13,500.00 万元，约占动态总投资估算总额的 21.60%，由项目业主单位筹集。项目资本金将根据建设进度分年投入。

融资来源：本项目拟申请地方政府专项债券 49,000.00 万元，约占动态总投资估算总额的 78.40%。

2.资金使用计划

资金使用计划表 单位：万元

序号	项 目	合计	建设期		
			2023 年	2024 年	2025 年
一	资金筹措	62,500.00	32,000.00	16,000.00	14,500.00
1	项目资本金	13,500.00	2,000.00	6,000.00	5,500.00
2	专项债券	49,000.00	30,000.00	10,000.00	9,000.00

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

本项目收入主要包括路边停车位出租收入、停车场停车位出租收入、充电桩收入、多功能杆广告收入和平台广告收入。债券存续期内收入合计 137830.28 万元。

2.项目成本

项目营业成本主要包括经营成本、管理费用、折旧费用和财务费用等。债券存续期内测算项目总成本为 119116.42 万元。

3. 项目损益

项目总共实现收入 137830.28 万元，总成本为 119116.42 万元，债券存续期

内项目累计净利润为 14035.40 万元。

（二）资金测算平衡情况

设定：专项债券发行期限为 20 年，票面利率为 3.2%。经测算：项目可偿债净现金流为 106128.40 万元，债券本息合计 86,240.00 万元，收益覆盖本息倍数为 1.23，项目预期收益与融资可达平衡，偿债能力强。

资金平衡测算表															
单位：万元															
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	2034年	2035年	2044年
资金来源															
1 项目资本金	13,500.00	2,000.00	6,000.00	5,500.00											
2 项目融资	49,000.00	30,000.00	10,000.00	9,000.00											
3 项目可垫资流动资金	106,128.40				4,527.57	4,773.39	4,968.73	5,185.91	5,208.62	5,274.09	5,366.00	5,427.56	5,470.37	5,653.32	6,194.37
资金来源小计	168,628.40	32,000.00	16,000.00	14,500.00	4,527.57	4,773.39	4,968.73	5,185.91	5,208.62	5,274.09	5,366.00	5,427.56	5,470.37	5,653.32	6,194.37
资金占用															
1 项目投资（静态）	57,929.00	30,830.00	14,470.00	12,629.00											
2 发行费用	49.00	30.00	10.00	9.00	-										
3 归还专项债券本息	86,240.00	1,440.00	1,520.00	1,862.00	1,862.00	1,862.00	1,862.00	1,862.00	1,862.00	1,862.00	1,862.00	1,862.00	1,862.00	1,862.00	1,862.00
资金占用小计	144,218.00	32,000.00	16,000.00	14,500.00	1,862.00	1,862.00	1,862.00	1,862.00	1,862.00	1,862.00	1,862.00	1,862.00	1,862.00	1,862.00	1,862.00
项目资金结余	24,410.40	-	-	-	2,665.57	2,911.39	3,106.73	3,323.91	3,374.62	3,412.09	3,524.00	3,565.56	3,608.37	3,791.32	4,077.51
专项债券本息覆盖倍数	1.23	-	-	-	2.665.57	5.576.97	8.663.70	12.007.61	15.382.23	16.774.32	22.316.31	25.663.87	29.492.24	33.283.56	37.420.30

五、项目绩效目标

（一）产出目标

数量目标：建设智慧化应用，完善教育、水务、城管、生态、应急、文化旅游、社区管理等智慧城市多类应用领域，建设完成以下智慧城市信息化设施；包括建设智慧邛崃运行管理平台（包括城运两级平台建设、物联感知体系建设、网络安全体系建设和本级数据中台建设等）；智慧公安信息系统1套（包括智慧天网前端设备、智慧交通前端设备、智慧安防小区管理平台等）；智慧教育校园管理中心1套（包括服务器、数据看板、IP广播、录播教室等）；智慧水务信息化系统1套（包括智慧山洪预测推演应用服务系统1套，通信服务设备、视频监控、智慧消防栓等）；以及智慧生态、智慧城管、智慧应急、智慧政务、智慧园区、智慧农业等信息化设施，以及数字规划、无线网格全覆盖、网格化管理等系统软件、硬件工程，并配套建设智慧停车场12处（规划停车位1985个）、升级改造占道智慧停车位4345个，以及配建新能源充电桩等，不涉及新增算力。

质量目标：符合验收标准，达到行业基准水平。

时效目标：本项目建设期36个月，严格执行工程建设程序，合理有序地安排项目建设进度。

成本目标：本项目总投资62500万元。

（二）效益目标

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。

社会效益目标：提升当地信息建设与公共服务水平，提高人民生活水平，促进地区均衡发展，提升地方就业率。

可持续影响目标：保障地方经济可持续发展，促进相关产业的健康、蓬勃发展。

（三）满意度目标

1. 服务对象满意度目标：通过问卷调查等手段，获取满意度达到“良好/满意/90分”及以上。

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。若项目投入运营后产生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行业的政策法规及定价情况，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。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

本项目的主管部门为邛崃市行政审批局，主管部门负责对本部门专项债券项目审核把关。指导本行业项目规划与储备、梳理项目需求和编制项目实施方案。指导本行业及时规范使用债券资金，对建设运营情况进行监督。

本项目的项目单位为成都市沅岷投资集团有限公司，项目单位负责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 30000 万元，本次拟发行 6700 万元，期限 20 年。