

泸州市龙马潭区新能源停车场建设项目

项目情况

一、项目基本情况

(一) 市县及行业专项规划概况

《泸州市新能源汽车充电设施专项规划(2015-2030)》规划将泸州建成配套完善的新能源汽车推广应用示范城市。根据国民经济发展目标,按现有经济发展速度,预计 2020 年泸州市千人汽车保有量将达到 93 辆;到 2030 年泸州市千人汽车保有量将增长至 200 辆。规划 2020 年电动车保有量为 15340 辆,其中:龙马潭区电动车保有量为 3710 辆;规划 2030 年电动车保有量为 41300 辆,其中龙马潭区 9340 辆。

泸州市人民政府印发《关于进一步加快新能源汽车推广应用促进新能源汽车产业发展的意见(试行)的通知》(泸市府发〔2014〕49 号)高度重视新能源汽车产业的发展。泸州新能源汽车推广应用和产业发 展的总体目标: 2019-2020 年为产业集群打造期,持续发展新能源汽车整车产业规模,促进(低速)小型电动车产品升级转型,提升新能源汽车整车核心技术水平、核心产品竞争力,力争 2020 年实现全市新能源汽车产业产值突破 400 亿元。

泸州作为全国第二批新能源汽车推广应用示范城市,推广节

以减少二氧化碳排放 60 多吨，此批新能源公交车一年可减少二氧化碳排放 7080 多吨，且在车辆全生命周期（8 年）内，较传统燃油车，可节约燃料和维保费用 12 万元，有效减少了当地环境污染和降低运营成本。

本项目建成后将直接或间接为社会提供较多的劳动就业机会。其次由于新能源汽车产业链长，涉及新能源汽车整车、关键零部件生产企业，发展新能源汽车电池、电机、电控三大核心技术产业等，能带动相关产业的发展，相关产业的发展又能间接提供就业机会。预计解决约 3000 人以上就业。

2.社会效益分析

本项目的实施，考虑到龙马潭区当前停车位紧缺的地段停车问题，在交通压力较大的区域建设新的停车场，能够缓解周边停车泊位紧张的状况，方便市民停车出行，减少乱停乱放占用车道的现象，改善周边交通状况，也为有关部门规范市民停车提供了方便。

2020 年是我国全面建成小康社会目标实现之年，是全面打赢脱贫攻坚战收官之年。2020 年各地方政府本该有更多政策促进经济发展，推动城市建设，全面打赢脱贫攻坚战，但 2020 年春新冠肺炎的肆虐造成了我国经济不能全面复兴，对于我国完成脱贫攻坚的目标是非常不利的，且大量闲散劳动力聚集，对于社会稳定，也是不小的隐患。为了社会稳定，促进就业，拉动内需，目

项目总投资估算表

序号	项目名称	小计（万元）	比例（%）
1	工程费用	30654.57	61.31%
1.1	土地费用	11700.00	23.40%
1.2	工程建设其他费用	2200.92	4.40%
1.3	预备费	1246.84	2.49%
1.3	建设期利息	4178.67	8.36%
1.4	债券发行费	19.00	0.04%
	合 计	50000	100.00%

（二）资金筹措方案

1. 资金筹集情况

项目估算总投资 50000 万元，项目资本金 30000 万元，占总投资的 60%。资本金包括地方政府配套资本金 11000 万元及拟发行专项债券资金 19000 万元。地方政府配套资本金来源于财政预算资金，已纳入区级财政预算投资计划，根据项目建设进度分批到位。

专项债券发行计划：本项目计划发行专项债券额度为 19000.00 万元（占总投资的 38%）作为银行融资的资本金，其中：2020 年 9 月拟发行 10 年期债券 9000 万元，2021 年 1 月拟发行 10 年期债券 4000 万元，2022 年 1 月拟发行 10 年期债券 4000 万元，2023 年 1 月拟发行 10 年期债券 2000 万元。

市场化融资计划：计划银行融资 20000 万元，占项目资金筹

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

本项目收入主要来自停车场停车服务收入、广告经营收入、电动汽车充电桩对社会运营的收入、自动洗车机经营收入、汽车检修用房租收入。

本项目预计总收入合计本项目总收入 108373.07 万元，用于偿还专项债的收入与偿还银行融资的收入以比例进行划分。即：48.72%的收入用于偿还专项债本息；51.28%的收入用于偿还银行融资本息。

2.项目成本

本项目经营成本 28937.69 万元；折旧费 20336.86 万元；摊销费 2184.00 万元；财务费用 12186.45 万元，总成本费用 63645.00 万元。

（二）资金测算平衡情况

本项目计划发行专项债券额度为 19000.00 万元（占总投资的 38%）作为银行融资的资本金，其中：2020 年 9 月拟发行 10 年期债券 9000 万元，2021 年 1 月拟发行 10 年期债券 4000 万元，2022 年 1 月拟发行 10 年期债券 4000 万元，2023 年 1 月拟发行 10 年期债券 2000 万元。债券年利率按 4.0%测算，利息按半年支付，本金到期一次性偿还。

资金平衡测算表

(单位: 万元)

类别	合计	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年
现金流入总额	158373.07	15319.22	12530.65	12145.68	12631.25	9296.72	10736.84	12215.90	12215.90	12215.90	12255.96	12255.96	12255.96	12297.13
资本金流入	30000.00	10319.22	7530.65	7145.68	5004.45									
其中: 专项债券资金流入	19000.00	9000.00	4000.00	4000.00	2000.00									
地方政府配套资金流入	11000.00	1319.22	3530.65	3145.68	3004.45									
银行融资资金流入	20000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00									
运营期现金流入	108373.07				2626.80	9296.72	10736.84	12215.90	12215.90	12215.90	12255.96	12255.96	12255.96	12297.13
现金流出总额	145536.95	15319.22	12530.65	12145.68	11487.18	7198.47	7932.97	8476.72	8531.96	8873.91	8797.72	21610.70	12213.68	10418.09
建设期资金流出	45802.33	15092.22	11418.65	10579.68	8711.78									
运营期现金流出	44350.50				837.40	3262.47	3914.57	4587.68	4772.28	5243.59	5296.76	5359.10	5491.44	5585.21
其中: 人员工资及福利	2016.79				69.31	207.94	207.94	214.18	214.18	214.18	220.61	220.61	220.61	227.23
管理费	2167.47				52.54	185.93	214.74	244.32	244.32	244.32	245.12	245.12	245.12	245.94
修理费	1016.87				49.82	107.45	107.45	107.45	107.45	107.45	107.45	107.45	107.45	107.45
充电桩经营成本	15015.44				349.92	1275.26	1487.81	1700.35	1700.35	1700.35	1700.35	1700.35	1700.35	1700.35
广告及房屋出租管理成本	277.43				8.22	22.39	26.12	30.82	30.82	30.82	31.81	31.81	31.81	32.81
停车及洗车经营管理成本	6332.76				155.52	551.76	630.60	711.80	711.80	711.80	714.24	714.24	714.24	716.76
停车场水电气费用	2110.93				51.84	183.92	210.20	237.27	237.27	237.27	238.08	238.08	238.08	238.92
增值税	3713.77				0.00	0.00	0.00	0.00	181.26	703.84	706.49	706.49	706.49	709.20
附加税	445.64				0.00	0.00	0.00	0.00	21.76	84.47	84.77	84.77	84.77	85.10
土地使用税	1456.00				52.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00
印花税	25.64				25.03	0.05	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08

五、项目绩效目标

1、节能减排：预计每年可以减少二氧化碳排放 18 万吨以上，可节约燃料和维保费用 12 万元。

2、就业人员数量：不少于 3000 人。

六、潜在影响项目的风险评估

(1) 影响项目施工进度或正常运营的风险因素主要包括自然环境和施工条件、施工方的施工技术及管理方案、设计单位的设计质量和设计变更、供应商的交付质量和时间以及资金落实不到位等。针对以上风险，一是加强风险因素预判，提前制定解决方案；二是加强过程管理，及时发现和解决问题；三是严格筛选项目参与主体；四是做好资金计划及使用分析。

(2) 影响项目收益的风险主要是建完后停车位、充电桩、广告牌、自动洗车机及汽车检修用房租赁使用率达不到预期。本项目在测算过程中采用的价格标准均参考同区域、同地段的收费标准，且均为保守估算数据。所以本项目可能产生的市场风险可以忽略。

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

项目收入及时足额缴入国库。

九、补充说明

此项目债券资金总需求 19000 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，2018 年-2022 年已发行 17000 万元。本次拟继续发行 2000 万元，期限 10 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。