

资阳市园区智能化和大数据运营中心项目 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

资阳的城镇体系结构，是以资阳市中心城区为“一主”，以安岳县县城（含文化镇）、乐至县县城（含童家镇）两个县城为“两副”，以市域内 11 个产业重点镇为“多点”，以环成都城镇密集区为“一区”的“一主、两副、多点、一区”空间结构形态。

根据《资阳市市域城镇体系规划和资阳市城市总体规划（2017-2035）》，规划控制目标为：2035 年，城市人口规模 99.7 万人，城市建设用地 109.6 平方公里。中心城区终极人口规模 160 万人，终极用地规模 160 平方公里。根据资阳资源、环境实际条件，重视集约和节约利用土地，有效控制 227 平方公里的城市开发边界，切实保护好耕地特别是基本农田。

区域发展战略上，资阳市以全面融入成都、积极对接重庆为重点，共筑成渝城市群。重点推进成资同城化，构建成资大道、成渝高速公路、沱江三大发展轴线，吸收成都辐射，全面对接成都。加强在重点领域和重点空间方面与重庆的合作对接。

《资阳市“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要》指出，要加快推进新型数字基础设施建设，抢抓新型基础设施建设和数字经济发展机遇，大力建设信息基础设施和融合基础设施，

促进新型基础设施与经济社会深度融合，加快建设数字资阳。要建设新一代网络基础设施，实施 5G 基站建设攻坚行动，推行“微基站+智慧杆塔”“5G+WIFI6”等新型网络部署方式，支持开展“5G+”融合应用示范。推动建设一批云计算数据中心，加强智能停车场、智能仓储、综合管廊等新型物联网集成载体建设，加快人工智能、区块链、数据中心等技术创新和产业应用。要发展融合基础设施，推动交通领域数字化、智能化改造升级，实现跨区域“多卡制”便捷乘车。推动先进电网技术、控制技术、信息技术融合，加快电动汽车公用、专用充电基础设施建设。建设数字水利基础设施和大数据资源平台。推进城市基础设施、建筑楼宇等数字化管理，加快“数字+”与城市运营管理各领域深度融合。要建设数字资阳，探索建立统一标准、开放互通的公共应用平台，联动成渝实现政务数据资源共享共用。推进智慧城市建设，完善市县两级统一的政府信息资源共享交换平台，推进感知源和大数据建设，建成智慧治理中心。建设一批数字校园、智慧医院、智慧景区、智慧社区，推进“数字统战”“数字民宗”建设，强化数字在市场监管、生态环保、公共区域监测监控、公共安全等领域的应用，打造“数字政府”运行管理支撑体系。

（二）项目情况

1. 参与主体

（1）主管部门：资阳市政务服务和大数据管理局

（2）项目业主：资阳数智科技有限公司

2. 项目概况

本项目是新型基础设施项目,项目计划投资 78254.75 万元。资阳市园区智慧化和大数据运营中心项目位于资阳市雁江区幸福大道西侧,槐树中路北侧,拟建道路槐树西路东侧,符合资阳市总体发展规划。根据资阳市园区智慧化建设需求,创新运用大数据、云计算、人工智能等前沿信息技术开展本项目建设。主要内容概括为:园区智慧治理中心基础环境搭建和装修,以及信息系统基础设施建设和集成;智慧道旗建设;运行综合管理服务平台;视频资源整合平台;物联网感知平台;智慧社区平台;互联网+健康;智慧教体信息平台;食品药品安全信息化服务和信息共享协同平台;综合统计大数据平台等项目。

(1) 建设园区信息基础设施

打造统一的云网基础设施,实现资源的统建共享、集中管理、统一调度、集约管理、按需分配,支撑政府、企事业单位、公众的多元化智能应用。主要包括城市云、政务外网改造、安全运营中心等建设内容。

(2) 建设园区数字底座

打造资阳市园区数字底座,支撑园区数据资源归集共享,支持物联感知信息及视频资源的及时采集和快速汇聚,实现通用基础业务组件复用。主要包括数据资源中心、物联网平台、视频资源整合平台等建设内容。

(3) 建设 N 个智慧园区(城市)应用

针对园区发展面临的急切、重大问题,在配套基础设施和数

字底座的基础上，按照民生服务、城市治理、生态宜居、产业发展四类，开展一批智慧化应用建设。主要包括智慧治理中心、天网四期、城市综合管理服务平台、智慧道旗、智能交通三期、智慧教体信息平台、互联网+监管、智慧社区、互联网+健康等建设内容。

（4）建设园区配套保障体系

从基础设施、数据、网络、应用等层面建设统一的安全防护体系、标准规范体系、运营保障体系，在资阳市园区信息化和大数据运营中心项目建设的全生命周期各阶段发挥“指导、规范、约束、保障”的作用。

二、经济社会效益分析

项目计划投资 78254.75 万元，预计会带来项目总收入 265029.19 万元。

项目建成后，可以充分发挥地方资源优势，发展地方经济，不仅具有良好的经济效益，同时还具有很好的社会效益，符合地方经济的可持续发展的要求。资阳市园区智慧化和大数据运营中心项目建成后，市政务和大数据局作为项目主管单位，将委托代建单位负责项目运营，在运营期内开展平台运营、数据运营服务等，收入来源主要有智慧医疗、智慧社区、城市云、教育教体、网络安全咨询及建设运营等。

本项目从优化产业布局、打造数字经济产业生态圈、完善数字经济产业链、培育数字经济新业态、加强数据安全保障体系建设这五个方向为着力点，汇集和发展云计算、大数据、物

联网、5G、工业互联网、区块链、人工智能等前沿领域的研发和应用。对比国内外先进水平，汇聚数字经济要素资源、高端人才和优秀企业，创新数字经济管理体制，发展大数据、人工智能、工业互联网等软硬件产品体系，培育数字经济骨干龙头企业 and 产业基地，形成资阳市数字经济战略发展支撑产业，让数字产业丰富资阳的经济生活。

围绕智慧资阳建设内容，进一步完善建立数字经济机会清单，面向国际国内一流企业征集解决方案和筛选目标企业，吸引优质的企业进驻资阳，带动本地数字经济发展。发挥“政府+企业联盟”模式在智慧城市建设中的作用，通过政府与社会资本合作等方式，鼓励社会资本参与智慧资阳建设，形成政府、企业多方参与、市场化运作的投融资运营机制。故资阳市的物质文化生活会随智慧资阳的拉动而被推动前进。

三、项目投资估算及资金筹措方案

（一）投资估算

项目总投资为 78254.75 万元。其中直接工程费用为 68234.00 万元，间接工程费 3725.73 万元，预备费为 2170.02 万元，债券发行费为 59.00 万元，建设期利息为 4066.00 万元。

（二）资金筹措方案

1.资金筹集情况

本项目总投资为 78254.75 万元。资金来源于项目资本金和发行专项债券。其中：资本金由财政拨款构成，共 19254.75 万元，占总投资的 24.61%。计划发行专项债融资额度 59000.00

万元，占总投资的 75.39%，专项债券发行期限为 20 年。

2.资金使用计划

根据项目建设进度及建设内容和业主的资金安排，项目建设资金逐步投入，建设计划、资金使用与投资计划相匹配。本项目建设工期为 2022 年 1 月-2024 年 12 月。按照建设进度，建设期第 1 年计划投资 18136.11 万元。

项目资金使用计划表（金额单位：人民币万元）

序号	项目名称	合计	资金来源及分年使用计划			比例
			第一年	第二年	第三年	
项目投资	项目建设总投资	74129.75	17590.11	25128.73	31410.91	94.73%
	项目建设期发债利息	4066.00	532.00	1292.00	2242.00	5.20%
	债券发行费	59.00	14.00	20.00	25.00	0.08%
	项目总投资	78254.75	18136.11	26440.73	33677.91	100.00%
资金使用计划	财政拨款	19254.75	4136.11	6440.73	8677.91	24.61%
	发行债券	59000.00	14000.00	20000.00	25000.00	75.39%
	资金使用合计	78254.75	18136.11	26440.73	33677.91	100.00%

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

本项目收益来源主要为项目建成后的智慧医疗服务收入、智慧社区服务收入、智慧道旗运营服务收入、智慧教育运营服务收入、城市云服务收入、数据运营服务收入、智慧城市及大数据咨询服务收入，共计 265029.19 万元。

2.项目成本

本项目建成后运营期间的成本费用，共计 125914.60 万元，主要包括经营成本（人员工资及福利费、动力费、期间费用、运营服务直接成本）、折旧与摊销、利息支出等。

（二）资金测算平衡情况

资阳市园区智慧化和大数据运营中心建成后运营收入、智慧社区服务收入、智慧道旗运营服务收入、智慧教育运营服务收入、城市云服务收入、数据运营服务收入及智慧城市及大数据咨询服务收入为资金来源，待本项目全部 59000.00 万元专项债券到期时，在偿还当年到期的专项债券本息后，将仍有 25528.94 万元的累计现金结余。预期实现的运营净收入能够合理保障偿还融资本金和利息，能够实现项目收益和融资自求平衡。

其中：项目债券本息覆盖倍数为 1.21 倍。

项目预测息前净现金流表及资金测算平衡情况如下所示：

专项债券还本付息情况表（金额单位：人民币万元）

序号	项目	合计	建设期										项目还款期										
			第1年	第2年	第3年	第4年	第5年	第6年	第7年	第8年	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	第20年	第21年
一	发行债券（利率）		3.80%	3.80%	3.80%	3.80%	3.80%	3.80%	3.80%	3.80%	3.80%	3.80%	3.80%	3.80%	3.80%	3.80%	3.80%	3.80%	3.80%	3.80%	3.80%	3.80%	3.80%
1	期初本金金额			14000.0	34000.0	59000.0	59000.0	59000.0	59000.0	59000.0	59000.0	59000.0	59000.0	59000.0	59000.0	59000.0	59000.0	59000.0	59000.0	59000.0	59000.0	45000.0	25000.00
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	本年新增本金	59000.00	14000.0	20000.0	25000.0																		
			0	0	0																		
3	本年应计利息	44840.00	532.00	1292.00	2242.00	2242.00	2242.00	2242.00	2242.00	2242.00	2242.00	2242.00	2242.00	2242.00	2242.00	2242.00	2242.00	2242.00	2242.00	2242.00	2242.00	1710.00	950.00
	其中：计入建设期利息	4066.00	532.00	1292.00	2242.00																		
	利息																						
	计入还款期利息	40774.00				2242.00	2242.00	2242.00	2242.00	2242.00	2242.00	2242.00	2242.00	2242.00	2242.00	2242.00	2242.00	2242.00	2242.00	2242.00	2242.00	1710.00	950.00
4	本年还本付息	103840.00	532.00	1292.00	2242.00	2242.00	2242.00	2242.00	2242.00	2242.00	2242.00	2242.00	2242.00	2242.00	2242.00	2242.00	2242.00	2242.00	2242.00	2242.00	2242.00	16242.0	25950.00
																					0	0	
	还本	59000.00																			14000.0	20000.0	
																					0	0	
	付息	44840.00	532.00	1292.00	2242.00	2242.00	2242.00	2242.00	2242.00	2242.00	2242.00	2242.00	2242.00	2242.00	2242.00	2242.00	2242.00	2242.00	2242.00	2242.00	2242.00	1710.00	950.00
5	期末本金金额		14000.0	34000.0	59000.0	59000.0	59000.0	59000.0	59000.0	59000.0	59000.0	59000.0	59000.0	59000.0	59000.0	59000.0	59000.0	59000.0	59000.0	59000.0	45000.0	25000.0	0.00
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

还款资金来源及还款分析																			
二	还款资金来源	125302.94	0.00	0.00		5600.65	5934.60	6270.78	6345.27	6422.22	6485.86	6552.20	6621.38	6693.54	6768.83	6847.40	6908.38	6657.05	6731.84
1	当年净利润	31227.12				553.29	887.24	1223.42	1297.92	1374.86	1438.50	1504.84	1574.02	1646.18	1721.47	1800.04	1861.02	1609.69	1684.48
	债券财务费用	40774.00				2242.00	2242.00	2242.00	2242.00	2242.00	2242.00	2242.00	2242.00	2242.00	2242.00	2242.00	2242.00	2242.00	2242.00
	折旧及摊销	53301.82				2805.36	2805.36	2805.36	2805.36	2805.36	2805.36	2805.36	2805.36	2805.36	2805.36	2805.36	2805.36	2805.36	2805.36
2	本息偿还分析																		
	本息覆盖倍数	1.21																	

项目资金测算平衡表（金额单位：人民币万元）

序号	项目	建设期			运营期（年）																			合计	
		1	2	3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	经营活动净现金流量（1.1-1.2）					5600.65	5934.60	6270.78	6345.27	6422.22	6485.86	6552.20	6621.38	6693.54	6768.83	6847.40	6908.38	6657.05	6731.84	6810.37	6892.84	6979.45	6937.39	6842.88	125302.94
1.1	现金流入					11287.72	11998.61	12715.10	12895.91	13082.89	13243.77	13411.44	13586.23	13768.49	13958.58	14156.89	14351.34	14554.83	14760.67	14976.46	15202.69	15439.86	15688.51	15949.20	265029.19
1.1.1	营业收入					11287.72	11998.61	12715.10	12895.91	13082.89	13243.77	13411.44	13586.23	13768.49	13958.58	14156.89	14351.34	14554.83	14760.67	14976.46	15202.69	15439.86	15688.51	15949.20	265029.19
1.1.2	补贴收入					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3	其他流入					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	现金流出					5687.08	6064.01	6444.32	6550.63	6660.67	6757.91	6859.23	6964.85	7074.95	7189.75	7309.49	7442.96	7897.78	8028.83	8166.09	8309.85	8460.41	8751.12	9106.32	139726.25

1.2.1	经营成本				5502.65	5768.26	6036.52	6118.00	6202.38	6278.41	6357.62	6440.17	6526.22	6615.93	6709.48	6802.68	6900.09	6999.42	7103.37	7212.17	7326.04	7445.23	7569.99	125914.60
1.2.2	税金及附加				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.94	461.12	467.92	475.05	482.52	490.35	498.55	507.15	3402.61
1.2.3	所得税				184.43	235.75	407.81	432.64	458.29	479.50	501.61	524.67	548.73	573.82	600.01	620.34	536.56	561.49	587.67	615.16	644.03	807.34	1029.18	10409.04
2	投资活动净现金流量(2.1-2.2)				-18136.11	-26440.73	-33677.91																	-78254.75
2.1	现金流入																							0.00
2.2	现金流出				18136.11	26440.73	33677.91																	78254.75
2.2.1	建设投资				18136.11	26440.73	33677.91																	78254.75
2.2.2	维持运营投资																							
2.2.3	流动资金																							
2.2.4	其他流出																							
3	筹资活动净现金流量(3.1-3.2)				18136.11	26440.73	33677.91	-2242.00	-2242.00	-2242.00	-2242.00	-2242.00	-2242.00	-2242.00	-2242.00	-2242.00	-2242.00	-2242.00	-2242.00	-2242.00	-16242.00	-21710.00	-23950.00	-21519.25
3.1	现金流入				18136.11	26440.73	33677.91																	78254.75
3.1.1	项目资本金投入				4136.11	6440.73	8677.91																	19254.75
3.1.2	建设投资借款																							

[illegible]

五、项目绩效目标

（一）产出目标

数量目标：完成园区智慧治理中心基础环境搭建和装修，以及信息系统基础设施建设和集成；智慧道旗建设；运行综合管理服务平台；视频资源整合平台；物联网感知平台；智慧社区平台；互联网+健康；智慧教体信息平台；食品药品安全信息化服务和信息共享协同平台；综合统计大数据平台等项目。

质量目标：符合验收标准，达到行业基准水平。

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

成本目标：项目总投资 78254.75 万元，

（二）效益目标

经济效益目标：资阳市园区智慧化和大数据运营中心建成后的智慧医疗服务收入、智慧社区服务收入、智慧道旗运营服务收入、智慧教育运营服务收入、城市云服务收入、数据运营服务收入、智慧城市及大数据咨询服务收入为资金来源，待本项目全部 59000.00 万元专项债券到期时，在偿还当年到期的专项债券本息后，将仍有 25528.94 万元的累计现金结余，本期债券本息的覆盖率为 1.21 倍。

社会效益目标：利用数据资源整合和数据服务能力，推进数字经济在社保、交通、教育、健康、医疗等行业领域的示范应用。一是让城市治理更有力度，强化政府内部管理，优化政府组织结构，改进政府运行方式和流程，提高政府行政管理的科学性、民主性和有效性。二是让城市治理更有深度，通过对城市运行数据进行汇聚、叠加分析和深度利用，增强政府对形势分析研判和行

政决策的时效性、系统性及精准性。三是让城市服务更有温度，加强市民数字素养的培育，提供个性化、一站式和全流程的城市服务，更好满足公众在经济、政治、文化、社会等方面日益增长的需要，推动社会全面进步。

可持续影响目标：从优化产业布局、打造数字经济产业生态圈、完善数字经济产业链、培育数字经济新业态、加强数据安全保障体系。

（三）满意度目标

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/80分”及以上。

六、潜在影响项目的风险评估

（一）项目偿债计划可行性

本项目还款来源于项目运营期产生净现金流，根据前期预测，在项目计算期内，项目净现金流覆盖专项债券还本付息金额后还有结余，待本项目全部 59000.00 万元专项债券到期时，在偿还当年到期的专项债券本息后，将仍有 25528.94 万元的累计现金结余，本期债券本息的覆盖率为 1.21 倍，能够实现项目收益和融资自求平衡。

（二）项目偿债风险点

本项目在室外施工，自然环境和施工条件受当地影响，可能不在预期范围内，同时施工方若技术不当、管理方案不完善，将导致进度未能按期完成。因设计单位水平不足，导致项目设计不合理，技术方案表达不充分，质量达不到国家相关规范要求，

造成承包人工期推延和经济损失。劳动力市场、材料市场、设备市场等这些市场价格的变化，特别是价格的上涨，造成供应商违约，不能按质按量按期完成分包工程，从而影响整个工程的进度或发生经济损失。在施工过程中，施工中人的不安全行为、物的不安全状态、作业环境的不安全因素和管理缺陷也将带来风险。

若项目投入运营后的经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。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，其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。

在项目收益测算时，主要基于项目运营收入，测算结果可能与实际结果存在一定的差距；此外，测算可能含有不可避免的人为误差。因此，投资测算不准确会影响到项目整体的收益、成本，对债券还本付息造成影响。

（三）有关建议

1.加强项目全流程的项目管理，制定风险管控措施，有序推进项目实施。

2、依据项目内容和管理要求，尽快建立相应的项目管理制度，完善相关业务管理办法，建立有效的质量管控。

3、细化预算内容，合理测算资金需求，明确项目单价标准，提高预算的可执行性；明确成本控制标准和措施，按照成本绩效

管理要求，有效控制运营成本。

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、主管部门和项目业主职责

（一）主管部门及职责

本项目的主管部门是资阳市政务服务和大数据管理局，其职责为：

1. 配合做好本地区项目收益专项债券发行准备工作。
2. 认真审核该项目资金需求，及时准确提供相关资料。
3. 配合做好信息披露、信用评级、资产评估等工作。

（二）项目单位职责

本项目的业主单位是资阳数智科技有限公司，其职责为：

1. 配合做好债券发行准备工作。

- 2.规范使用债券资金，及时形成支出，提高资金使用效益。
- 3.定期评估项目成本、预期收益和对应资产价值等。
- 4.发现风险或异常情况及时向主管部门报告。

九、补充说明

此项目债券资金总需求 59000 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 5500 万元。本次拟继续发行 4000 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。