

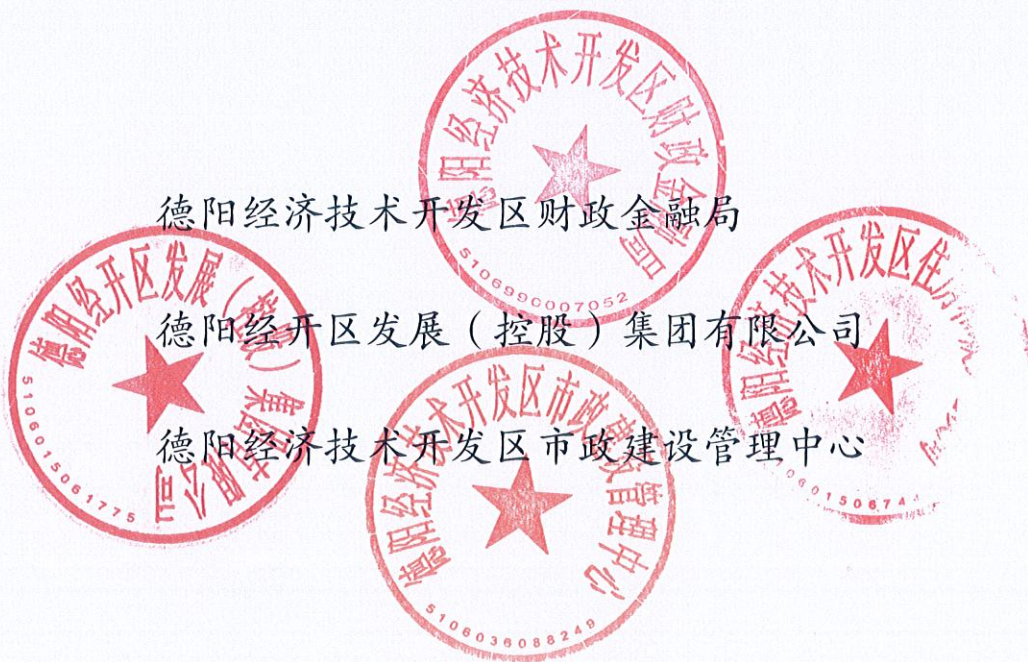
# 德阳重型装备产业园区基础设施建设

## 项目情况

德阳经济技术开发区财政金融局

德阳经开区发展（控股）集团有限公司

德阳经济技术开发区市政建设管理中心



# 德阳重型装备产业园区基础设施建设项目情况

## 一、项目基本情况

### （一）市县及行业专项规划概况

《德阳市工业“十三五”发展规划》强调，以“中国制造 2025”为契机以提质增效为中心，以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线，以推进智能制造为主攻方向，以满足经济社会发展和国防建设对重大技术装备的需求为目标，强化工业基础能力，提高综合集成水平，完善多层次多类型人才培养体系，促进产业转型升级，培育有中国特色的制造文化，实现制造业由大变强的历史跨越。德阳作为中国三大装备制造业基地之一，要抢抓国家实施“中国制造 2025”的机遇，推进制造业转型升级。

高端装备制造产业是一个国家的重要产业，是以高精尖技术为核心发展起来的战略新兴产业，该产业便于促进技术进步以及国家产业结构优化调整。打造重型装备产业园区基础设施建设项目是提升推进智能制造产业发展水平，建设国家级高新技术产业化基地的重要举措和必然要求。

根据《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》加快培育和发展战略性新兴产业是推进产业结构升级、加快经济发展方式转变的重大举措。战略性新兴产业以创新为主要驱动力，辐射带动力强，加快培育和发展战略性新兴产业，有利于加快经济发展方式转变，有利于提升产业层次、推动传统产业升级、高起点建设现代产业体系，体现了调整优化产业结构的根本要

求。加快具有特色产业园区发展服务中心的建设是当前国务院重点规划的项目。

《四川省人民政府关于印发四川省“十三五”工业发展规划的通知》在推动先进制造业引领区发展方面，创新提出启动实施“中国制造 2025”城市试点示范创建工作，率先支持成都、绵阳、德阳创建全国“中国制造 2025”试点示范城市，努力推动更多有条件有特色的城市开展创建工作。强调加强统筹谋划，整合资源、集中全力支持纳入试点示范的城市，制定具有特色的试点示范实施方案，加快推动试点内容转化为可复制的示范成果，以试点示范城市的实践探索为全省制造业发展闯出新路子。

德阳作为中国三大装备制造业基地之一，抢抓国家实施“中国制造 2025”的机遇，推进制造业转型升级。坚持以提质增效为中心，以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线，以推进智能制造为主攻方向，以满足经济社会发展和国防建设对重大技术装备的需求为目标，强化工业基础能力，提高综合集成水平，完善多层次多类型人才培养体系，促进产业转型升级，培育有中国特色的制造文化，实现制造业由大变强的历史跨越。

《德阳市工业“十三五”发展规划》强调，以“中国制造 2025”为契机以提质增效为中心，以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线，以推进智能制造为主攻方向，以满足经济社会发展和国防建设对重大技术装备的需求为目标，强化工业基础能力，提高综合集成水平，完善多层次多类型人才培养体系，促进产业转型升级，培育有中国特色的制造文化，实现制造业由大变强的



历史跨越。德阳作为中国三大装备制造业基地之一，要抢抓国家实施“中国制造 2025”的机遇，推进制造业转型升级。

德阳以其深厚的历史积淀，雄厚的产业基础，崛起的区域经济，难得的时代机遇，成为四川省发展重型装备产业的排头兵、先行区。这为四川省实施制造强省战略开辟了一块试验田。

重型装备产业园是由德阳经济技术开发区市政建设管理中心建设的，高端装备制造产业园，具备工业生产、居民生活消费、娱乐等多种功能。为满足德阳市重型装备产业发展总体规划的需要，推进德阳新型城镇化建设，提高德阳市重型装备产业园区竞争力和吸引力，重型装备产业园基础设施建设急不可待。

## **（二）项目情况**

### **1. 参与主体**

实施机构：德阳经开区发展（控股）集团有限公司。

项目业主：德阳经济技术开发区市政建设管理中心。

### **2. 项目概况**

项目地点：项目位于四川省德阳经济技术开发区。

项目类型：新建。

所属领域：符合专项债要求的，有一定收益的基础设施建设  
项目。

#### **（1）项目产出**

本项目共包括 11 个子项，拟新建道路 13430m，红线宽度 16-30m；丁家堰渠系改造 800m 及两侧绿化 48000 m<sup>2</sup>，园区配套标准化厂房 65000 m<sup>2</sup>（占地 100 亩）。

具体内容如下：

①衡山路（韩江路-二重铁路）

道路长 1730m，宽 20m，含路面、路基、市政管网、交安等。

②凤凰山路（巢湖路-嘉陵江路）

道路长 660m，宽 20m，含路面、路基、市政管网、交安等。

③祁连山路（沱江路嘉陵江路）

道路长 1160m，宽 30m，含路面、路基、市政管网、交安等。

④昆仑山路（嘉陵江路-韩江路）

道路长 2330m，宽 30m，含路面、路基、市政管网、交安等。

⑤衡山路（嘉陵江路-韩江路）

道路长 2250m，宽 20m，含路面、路基、市政管网、交安等。

⑥洞庭湖路（华山路-岷山路）

道路长 2000m，宽 30m，含路面、路基、市政管网、交安等。

⑦巢湖路（华山路-岷山路）

道路长 1960m，宽 20m，含路面、路基、市政管网、交安等。

⑧元江路（华山路-昆仑山路）

道路长 670m，宽 20m，含路面、路基、市政管网、交安等。

⑨西河街（华山路-昆仑山路）

道路长 670m，宽 20m，含路面、路基、市政管网、交安等。

⑩丁家堰渠系改造（西河路-嘉陵江路）

拟改造丁家堰渠长 800m，并配套建设绿地 48000 m<sup>2</sup>，配建景观建筑 5000 m<sup>2</sup>，并完善配套管线工程、景观照明工程、绿化工程、景观小品工、充电桩、广告牌及其他附属设施工程等。

### ⑪配套标准化厂房

产业园配套物流基地占地 100 亩，规划建筑面积 65000 平方米，并配套完善总平工程、充电桩、停车位、景观绿化等工程。

## 二、经济社会效益分析

(1) 项目建设规模较大，涉及投资建设金额巨大，建成后，能在一定程度上促进周边居民就业，实现居民收入增长。项目的建设，在为自己创造经济效益的同时，也获得了一定的社会效益。

(2) 项目的建设必将带来大量高端企业的入驻，这必将带动地区经济的发展，为区域经济建设提供高效助推器。另外，随项目的建设，也将极大地提高德阳市经开区乃至德阳市、四川省的城市创新能力、城市魅力以及在国内外的知名度，有利于提升城市综合竞争力。

(3) 产业园区会迅速聚集相关企业发展所需要的多种资源，可以吸引众多互补型企业、产业链上下游企业等，为企业提供了一个良好的发展空间，是企业腾飞的重要平台。

综上所述，项目建设在社会效益和经济效益方面都具有重要意义。

## 三、项目投资估算及资金筹措方案

### (一) 投资估算

项目总投资 109598 万元，其中：建筑工程费 66487 万元，占比 60.66%，安装工程万元，占比 0%，设备及工器具购置费万元，占比 0%，工程建设其他费用 34325 万元，占比 31.32%，预备费 4309 万元，占比 3.93%，建设期利息 4400 万元，占比 4.01%，债券

发行费用 77 万元，占比 0.07%。

## **（二）资金筹措方案**

### **1. 资金筹集情况**

资本金来源：本项目总投资为 109598 万元，项目资本金 39598 万元，占总投资的 36.13%，由财政预算安排资金。

融资来源：本项目计划发行专项债券融资 70000 万元，占筹措资金总额的 63.87%。

除专项债券外，本项目没有其他融资。

### **2. 资金使用计划**

本项目 2021 年计划投资 27860 万元，其中 21900 万元通过发行专项债券融资筹措，5960 万元通过资本金筹措。2022 年计划投资 26939 万元，其中 13100 万元通过发行专项债券融资筹措，13839 万元通过资本金筹措。2023 年计划投资 54799 万元，其中 35000 万元通过发行专项债券融资筹措，19799 万元通过资本金筹措。

本项目建设期利息和发行费用全部由资本金覆盖。

## **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**

本项目收入来源于土地出让收入、商铺出租出售收入、标准化厂房出租出售、机动车出租收入、充电桩收入、物业费收入、户外小型平面广告，收入合计 132,732.13 万元。

#### **2. 项目成本**

## （二）资金测算平衡情况

本项目总成本费用 83,596.73 万元，其中：运营成本 20,698.05 万元，折旧费用 23,852.21 万元，摊销费用 15,446.47 万元，财务费用 23,600.00 万元。



德阳重型装备产业园区基础设施建设项目资金测算平衡表

序号	项目	合计	建设期			运营期								
			2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年
1	经营活动净现金流量	148,326.63				2,976.57	3,150.02	3,741.34	6,063.75	3,039.66	3,123.23	37,213.78	38,661.03	50,357.25
1.1	现金流入	191,817.13				4,322.46	4,582.28	5,316.41	8,015.33	4,587.72	4,705.53	42,680.64	44,317.19	73,289.58
1.1.1	营业收入	132,732.13				4,322.46	4,582.28	5,316.41	8,015.33	4,587.72	4,705.53	23,753.03	24,632.28	52,817.09
1.1.2	土地出让收入	59,085.00				-	-	-	-	-	-	18,927.61	19,684.90	20,472.49
1.1.3	其他流入	-												
1.2	现金流出	43,490.51				1,345.89	1,432.26	1,575.07	1,951.58	1,548.06	1,582.30	5,466.86	5,656.16	22,932.33
1.2.1	经营成本	20,698.05				908.46	969.91	1,060.48	1,273.36	1,087.91	1,115.79	3,794.29	3,929.71	6,558.14
1.2.2	税金及附加	2,253.54				192.76	202.97	213.67	224.52	200.46	200.15	328.06	332.17	358.76
1.2.3	增值税	7,513.14				244.67	259.37	300.93	453.70	259.68	266.35	1,344.51	1,394.28	2,989.65
1.2.4	所得税	13,025.78				-	-	-	-	-	-	-	-	13,025.78
1.2.5	其他流出	-												
2	投资活动净现金流量	-105,121.00	-10,754.50	-42,406.00	-51,960.50									

2.1	现金流入	-												
2.2	现金流出	105,121.00	10,754.50	42,406.00	51,960.50									
2.2.1	建设投资	105,121.00	10,754.50	42,406.00	51,960.50									
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	11,521.00	10,754.50	42,406.00	51,960.50	-2,800.00	-2,800.00	-2,800.00	-2,800.00	-2,800.00	-2,800.00	-7,800.00	-32,600.00	-36,400.00
3.1	现金流入	109,598.00	10,960.00	43,839.00	54,799.00	-	-	-						
3.1.1	项目资本金投入	39,598.00	5,960.00	13,839.00	19,799.00									
3.1.2	建设投资借款	-												
3.1.3	流动资金借款	-												
3.1.4	债券	70,000.00	5,000.00	30,000.00	35,000.00									
3.1.5	短期借款	-												
3.1.6	其他流入	-												
3.2	现金流出	98,077.00	205.50	1,433.00	2,838.50	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	7,800.00	32,600.00	36,400.00

3.2.1	债券利息支付	28,000.00	200.00	1,400.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,600.00	1,400.00
3.2.2	债券发行费用	77.00	5.50	33.00	38.50	-	-	-						
3.2.3	偿还债务本金	70,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	30,000.00	35,000.00
3.2.4	应付利润（股利分配）	-												
3.2.5	其他流出	-												
4	净现金流量	54,726.63	-	-	-	176.57	350.02	941.34	3,263.75	239.66	323.23	29,413.78	6,061.03	13,957.25
5	累计盈余资金		-	-	-	176.57	526.59	1,467.93	4,731.68	4,971.34	5,294.57	34,708.35	40,769.38	54,726.63

## 五、项目绩效目标

项目总投资：109,598.00 万元。

可实现收入：191,817.13 万元。

附件1

四川省地方政府专项债券项目资金绩效目标表

填报单位（盖章）

项目名称		德阳重型装备产业园区基础设施建设项目		
项目主管部门		德阳经开区发展（控股）集团有限公司		
项目单位		德阳经济技术开发区市政建设管理中心		
项目负责人				
项目概况	项目所属领域			
	项目级别	<input type="checkbox"/> 国家级和省级重点项目		
	项目起止时间（建设期+运营期）	建设期：2021年-2023年，运营期：2024年-2032年		
	项目主要建设内容	凤凰山路、祁连山路、昆仑山路、衡山路、洞庭湖路、巢湖路、元江路、西河街、丁家堰渠系改造、园区配套标准化厂房等。		
项目资金（万元）	建设期投入资金总额：	109598.00万元		
	其中：财政拨款	39598.00万元		
	债券资金	70000.00万元		
	自筹资金			
	市场化融资资金			
绩效目标	项目总体建设目标			
	目标1：完成项目全部建设内容			
	目标2：债券存续期内实现年度收支平衡和总体收支平衡			
	目标3：将本工程建设成为“安全舒适、快速通达、经济美观、生态环保”的精品工程			
	目标4：解决德阳市常住人口和流动人口的居住问题			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（示例）	指标值（示例）
	产出指标	数量指标	指标1：子项目个数	11个
			指标2：拟新建道路	13430m
			指标3：园区配套标准化厂房	65000m²
			指标4：园区相关拆迁	30547万
		质量指标	指标1：项目竣工验收达标率	≥95%
			指标2：项目设计方案变更率	≤5%
		时效指标	指标1：可行性研究批复时间	2020年5月22日
			指标2：工程按时开工	2020年12月31日
		成本指标	指标1：项目建设总投资成本	≤109598.00万元
			指标2：项目融资总额	≤70000.00万元
	指标3：项目运营成本		≤39598.00万元	
	预算执行指标		指标1：债券资金实际支出	≤70000.00万元
	效益指标	经济效益指标	指标2：地方投入资金实际支出	≤39598.00万元
			指标1：项目含税总收入	135691.24万元
			指标2：经营活动净现金流	115019.94万元
		社会效益指标	指标3：息税前利润	23.00万元
			指标1：促进周边居民就业，实现居民收入增长	达成预期目标
			指标2：吸引众多互补型企业、产业链上下游企业，为企业提供了一个良好的发展空间	达成预期目标
		生态效益指标	指标3：将带动地区经济的发展，为区域经济建设提供高效助推器	达成预期目标
			指标1：水电能源节约率	≥95%
			指标2：片区人居环境改善	达成预期目标
		可持续影响指标	指标1：运营期限	≥9年
			指标2：推动区域全面协调发展	达成预期目标
			指标3：持续服务本地群众	≥50年
绩效指标		融资与收益平衡指标（含还本付息）	指标1：项目收益覆盖倍数	1.23
			指标2：债券还本付息	按时足额
			指标3：还本付息资金来源	项目运营收入
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：区域辐射人群满意度	≥90%
		指标2：区域监管部门满意度	≥90%	

## 六、潜在影响项目的风险评估

### （1）经营风险

经营风险主要来自内部运营管理混乱，导致运营成本上升，效率低下；员工培训管理不到位，服务质量差，导致投诉上升等。针对该类风险，一方面要加强内部管理，健全内部管理制度，及时考核监督，确保制度落实到位，保障运营秩序高效、有序；另一方面，建立内部培训制度，定期对员工进行培训，加强员工服务意识，提高员工服务水平。

### （2）市场风险

本项目的市场风险主要是客户数量与销售单价达不到预期。

本项目在测算过程中采用的价格标准均参考德阳市同区域、同类型的收费标准，且均为保守估算数据。

### （3）财务风险

财务风险包括资金周转风险、财务经营秩序混乱等。本项目工程投入资金大，建设周期长，如在建设过程中遭遇意外的困难而使项目建设延期的局面，则建设单位可能出现资金周转困难。财务经营秩序混乱风险包括会计信息严重失真，财务管理基础十分脆弱；没有科学的财务经营机制，资金的使用随意性极强；投资无度，回报率低；资产管理制度有漏洞，浪费严重等。

## 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

为严格贯彻落实地方政府专项债券有关管理文件精神，做好本专项债券发行管理工作，主管部门德阳经开区发展（控股）集团有限公司。依法依规履行以下主要职责：

负责根据经开区实际，根据公益性事业发展规划和建设进程，梳理符合项目收益专项债券鼓励行业领域的项目，考虑项目投资建设和运营成本等因素，评估筛选可发行项目收益专项债券的项目；

配合做好项目收益专项债券发行时的方案编制、专业报告出具、信息披露等各项准备工作，落实发行和管理项目收益专项债券的各项配套管理办法、标准和规定等文件；

监督指导建设运营主体规范使用本专项债券资金，对发现的违法违规资金使用进行严肃处理和责任追究；



配合做好债券对应项目形成资产的登记管理工作，做好日常统计和动态监控；确保项目资产独立性和确认资产权益归属，严禁专项债券对应资产和权益用于为融资平台公司等企业融资提供担保和抵押，不对项目资产进行转移和划拨注入企业。

根据专项债有关文件规定，合理确定项目收益和日常维护管理费，并做好与对应的专项债券还本付息的衔接，加强对项目实施情况的监控。

德阳经济技术开发区市政建设管理中心作为项目单位，依法依规履行以下职责：

加强项目前期准备，避免“钱等项目”造成债券资金闲置，在确保资金使用合法合规、工程质量安全的前提下，加快项目建设和资金使用进度。

认真履行项目建设、运营和维护责任，确保项目如期建设、如期投入运营，早日实现持续稳定的收益。

对专项债券资金收入和支出、对应项目形成的收入和支出进行专账核算，准确反映资金的收支情况，并单独开设账户，用于专项债券资金、项目资本金、项目收入、还本付息等资金监管。

加强项目建设运营管理，确保项目收入如期实现并及时足额缴入国库。在保障专项债券还本付息前，不应将项目收入用于其他支出。

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。将用于偿还市场化融资的专项收入足额归集至监管账户，保障市场化融资到期偿付。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,此项目以前年度共发行 35000 万元；本次拟发行 2500 万元，期限 10 年。