



营山县城市停车场建设项目情况

一、项目基本情况

(一) 市县及行业专项规划概况

《营山县国民经济和社会发展的第十三个五年规划纲要》中指出，到 2020 年，地区生产总值突破 200 亿元，人均生产总值超过 27000 元，地方公共财政预算收入达 7.13 亿元，社会消费品零售总额达 120 亿元，城镇居民人均可支配收入和农村居民人均纯收入分别达 29000、16000 元，就业持续增加，城镇登记失业率控制在 4.3% 以下。实施城市融入成（成都）渝（重庆）西（西安）发展战略，以宜居宜业宜商为目标，以人的城镇化为核心，加快建设生态田园城市。到 2020 年，全县城镇化率达到 45%，城市规模达到 30 平方公里，城市人口达到 30 万人。

《全国城市市政基础设施建设“十三五”规划》（建城〔2017〕116 号）中指出，要加快停车设施建设，坚持差别化供给原则，形成以配建停车为主体、路外公共停车为辅助、路内停车为补充的停车设施供给模式。以居住区、大型综合交通枢纽、城市轨道交通外围站点、医院、学校、旅游景区等特殊地区为重点，通过内部挖掘改造建设停车场，并在有条件的周边区域增建公共停车场。加强城市建筑物非机动车、机动车车位配建，鼓励建设停车楼、地下停车场、机械式立体停车库等集约化停车设施，并按一定比例配建电动汽车充电设施。有序发展公共自行车服务系统，加强人行道、自行车道建设，倡导绿色出行。

(二) 项目情况

1. 参与主体

实施机构：营山县交通运输局；

项目业主：四川绥兴交通建设投资有限公司；

2. 项目概况

根据规划及场址选择，本项目拟建地点位于南充市营山县，包含公共停车场 63 处（新建 45 处，改扩建 18 处），涉及路内停车道路 109 条（新划定 47 条，补划改造 62 条）；按照停车场类型分为，路内停车 109 处，路外自行式平面停车场 22 处（其中城区入口综合停车场 4 处），路外生态停车场 18 处，路外地下停车场 6 处（高铁站社会停车场 2 处 含营山西站），机械式停车场 17 处。

二、经济社会效益分析

本项目的实施将改善营山县经济结构，促进经济和谐发展；改善基础设施建设现状，提高当地居民生活质量；解决停车供求矛盾，提高营山县城市治理水平；创造就业机会、增加就业，吸引外来资金流入。

三、项目投资估算及资金筹措方案

(一) 投资估算

本项目总投资 118,811.00 万元，其中：工程费用 55,896.43 万元，工程建设其他费用 54,625.13 万元，预备费 4,939.70 万元，流动资金 138.74 万元；建设期利息 3,145.00 万元；债券发行费用 66.00 万元。

本项目总投资构成细节如下（单位：万元）：

序号	项目	总计	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年
一	总投资	118,811.00	3,467.99	41,630.01	38,219.00	35,494.00
1	建设投资(静态)	115,461.26	3,463.83	40,411.45	36,947.60	34,638.38
1.1	工程建设	55,896.43	1,676.89	19,563.75	17,886.86	16,768.93
1.2	工程建设其他费用	54,625.13	1,638.75	19,118.80	17,480.04	16,387.54
1.3	预备费	4,939.70	148.19	1,728.90	1,580.70	1,481.91
2	建设期利息	3,145.00	-	1,110.00	1,221.00	814.00
3	发行费用	66.00	-	60.00	6.00	-
4	流动资金	138.74	4.16	48.56	44.40	41.62

（二）资金筹措方案

1. 资金筹集情况

本项目总投资 118,811.00 万元，其中：自有资金 85,811.00 万元，占总投资的 72.22%（其中，项目资本金 23,762.20 万元，占总投资的 20.00%，由财政预算资金安排），拟 2021 年发行专项债券 30,000.00 万元，2022 年发行专项债券 3,000.00 万元，共计 33,000.00 万元，占总投资的 27.78%。

2. 资金使用计划

2020 年投入自有资金 3,467.99 万元；2021 年投入自有资金 11,630.01 万元，债券资金 30,000.00 万元；2022 年投入自有资金 35,219.00 万元，债券资金 3,000.00 万元；2023 年投入自有资金 35,494.00 万元。

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

本项目收入包括停车场收入与充电桩收入，根据《2019 年南充市实行政府定价的经营服务性收费目录清单》（南发改收费〔2019〕403 号）及《四川省人民政府办公厅关于加快电动汽车充电基础设施建设的实施意见》（川办发〔2017〕19 号）对停车场收费价格及充电桩收费价格进行预测。根据可行性研究报告，本项目拟建停车场 172 处，共计 16095 个停车位，拟建充电桩 655 个。收入预测如下：（单位：万元）

序号	项目	项目年份							
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	项目收入（含税）	1,513.20	4,917.91	5,296.21	5,958.24	6,355.45	6,752.67	7,094.20	7,094.20
1.1	停车场收入	1,409.92	4,582.25	4,934.73	5,551.57	5,921.67	6,291.78	6,611.36	6,611.36
1.2	充电桩收入	103.28	335.66	361.48	406.67	433.78	460.89	482.84	482.84

续上表：

序号	项目	项目年份					
		2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	项目收入（含税）	7,094.20	7,458.14	7,458.14	7,458.14	7,822.08	7,822.08
1.1	停车场收入	6,611.36	6,950.92	6,950.92	6,950.92	7,290.47	7,290.47
1.2	充电桩收入	482.84	507.22	507.22	507.22	531.61	531.61

2. 项目成本

本项目成本主要包括经营成本、折旧摊销费用和财务费用。经营成本主要为职工薪酬及福利、外购燃料及动力费、维修保养费和管理费用；财务费用主要包括债券发行相关费用；相关税费包括增值税、税金及附加等。

项目成本测算如下：（单位：万元）

序号	项目	项目年份						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	经营成本（含税）	560.42	1,711.32	1,742.07	1,776.30	1,808.57	1,841.55	1,869.66
	经营成本（不含税）	546.88	1,670.13	1,700.30	1,733.96	1,765.65	1,798.05	1,826.16
	增值税进项税	13.54	41.19	41.77	42.34	42.92	43.50	43.50
1.1	职工薪酬及福利	236.74	731.51	753.46	776.06	799.34	823.33	848.03
1.2	维修保养费	189.79	569.36	569.36	569.36	569.36	569.36	569.36
1.3	外购燃料及动力费	118.76	361.27	366.29	371.30	376.32	381.33	381.33
1.4	管理费用	15.13	49.18	52.96	59.58	63.55	67.53	70.94
2	折旧与摊销	1,265.24	3,795.71	3,795.71	3,795.71	3,795.71	3,795.71	3,795.71
3	利息费用	407.00	1,221.00	1,221.00	1,221.00	1,221.00	1,221.00	1,221.00
4	总成本费用	2,219.12	6,686.84	6,717.01	6,750.67	6,782.36	6,814.76	6,842.87

续上表：

序号	项目	项目年份						
		2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	经营成本（含税）	1,895.09	1,921.30	1,951.92	1,979.74	2,008.35	2,041.49	2,071.88
	经营成本（不含税）	1,851.59	1,877.80	1,908.42	1,936.24	1,964.85	1,997.99	2,028.38
	增值税进项税	43.50	43.50	43.50	43.50	43.50	43.50	43.50
1.1	职工薪酬及福利	873.46	899.67	926.65	954.47	983.08	1,012.58	1,042.97
1.2	维修保养费	569.36	569.36	569.36	569.36	569.36	569.36	569.36
1.3	外购燃料及动力费	381.33	381.33	381.33	381.33	381.33	381.33	381.33
1.4	管理费用	70.94	70.94	74.58	74.58	74.58	78.22	78.22
2	折旧与摊销	3,795.71	3,795.71	3,795.71	3,795.71	3,795.71	3,795.71	3,795.71
3	利息费用	1,221.00	1,221.00	1,221.00	1,221.00	1,221.00	1,221.00	111.00
4	总成本费用	6,868.30	6,894.51	6,925.13	6,952.95	6,981.56	7,014.70	5,935.09

（二）资金测算平衡情况

本项目从 2020 年 9 月底开始建设，项目建成即开始运营，项目年运营收入足以覆盖当年专项债券的本金和利息支出。项目还本付息最后一年，即 2035 年和 2036 年，偿还 2021 年和 2022 年发行债券的本金，2036 年期末留存现金约 9,133.75 万元，表明本项目在正常运营且完成还本付息之后，仍有可观的资金盈余。本项目收入纳入政府性基金预算管理，缴入专项债偿债资金

专户用于偿还专项债本息，偿债备付率为 1.12，项目总现金收益支出平衡情况如下表：

营山县城市停车场建设项目资金测算平衡表

单位: 万元

序号	项目	合计	项目年份									
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	经营活动现金流	57,165.01	-4.16	-48.56	-44.40	788.61	2,805.22	3,119.06	3,687.35	4,016.84	4,345.65	4,628.05
1.1	现金流入	82,655.81	-	-	-	1,388.25	4,511.84	4,858.91	5,466.27	5,830.68	6,195.11	6,508.44
1.1.1	经营收入	82,655.81	-	-	-	1,388.25	4,511.84	4,858.91	5,466.27	5,830.68	6,195.11	6,508.44
1.2	现金流出	25,490.80	4.16	48.56	44.40	599.64	1,706.62	1,739.85	1,778.92	1,813.84	1,849.46	1,880.39
1.2.1	经营成本	24,606.40	-	-	-	546.88	1,670.13	1,700.30	1,733.96	1,765.65	1,798.05	1,826.16
1.2.2	税金及附加	686.60	-	-	-	11.14	36.49	39.55	44.96	48.19	51.41	54.23
1.2.3	企业所得税	59.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	投资活动净现金流	-115,461.26	-3,463.83	-40,411.45	-36,947.60	-34,638.38	-	-	-	-	-	-
2.1	现金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	现金流出	115,461.26	3,463.83	40,411.45	36,947.60	34,638.38	-	-	-	-	-	-
2.2.1	建设投资	115,461.26	3,463.83	40,411.45	36,947.60	34,638.38	-	-	-	-	-	-
3	筹资活动净现金流量	67,430.00	3,467.99	40,460.01	36,992.00	34,273.00	-1,221.00	-1,221.00	-1,221.00	-1,221.00	-1,221.00	-1,221.00
3.1	现金流入	118,811.00	3,467.99	41,630.01	38,219.00	35,494.00	-	-	-	-	-	-
3.1.1	项目资本金投入	85,811.00	3,467.99	11,630.01	35,219.00	35,494.00	-	-	-	-	-	-
3.1.4	债券	33,000.00	-	30,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-
3.2	现金流出	51,381.00	-	1,170.00	1,227.00	1,221.00	1,221.00	1,221.00	1,221.00	1,221.00	1,221.00	1,221.00
3.2.1	各种利息支出	18,315.00	-	1,110.00	1,221.00	1,221.00	1,221.00	1,221.00	1,221.00	1,221.00	1,221.00	1,221.00
3.2.2	偿还债务本金	33,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.4	其他流出(债券发行费用)	66.00	-	60.00	6.00	-	-	-	-	-	-	-
4	净现金流量	9,133.75	-	-	-	423.23	1,584.22	1,898.06	2,466.35	2,795.84	3,124.65	3,407.05
5	期末现金					423.23	2,007.45	3,905.51	6,371.86	9,167.70	12,292.35	15,699.40

序号	项目	合计	项目年份									
			2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036			
1	经营活动现金流	57,165.01	4,602.62	4,576.41	4,876.68	4,848.86	4,820.25	5,117.99	5,028.54			
1.1	现金流入	82,655.81	6,508.44	6,508.44	6,842.33	6,842.33	6,842.33	7,176.22	7,176.22			
1.1.1	经营收入	82,655.81	6,508.44	6,508.44	6,842.33	6,842.33	6,842.33	7,176.22	7,176.22			
1.2	现金流出	25,490.80	1,905.82	1,932.03	1,965.65	1,993.47	2,022.08	2,058.23	2,147.68			
1.2.1	经营成本	24,606.40	1,851.59	1,877.80	1,908.42	1,936.24	1,964.85	1,997.99	2,028.38			
1.2.2	税金及附加	686.60	54.23	54.23	57.23	57.23	57.23	60.24	60.24			
1.2.3	企业所得税	59.06	-	-	-	-	-	-	-			
2	投资活动净现金流	-115,461.26	-	-	-	-	-	-	59.06			
2.1	现金流入	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.2	现金流出	115,461.26	-	-	-	-	-	-	-			
2.2.1	建设投资	115,461.26	-	-	-	-	-	-	-			
3	筹资活动净现金流量	67,430.00	-1,221.00	-1,221.00	-1,221.00	-1,221.00	-1,221.00	-31,221.00	-3,111.00			
3.1	现金流入	118,811.00	-	-	-	-	-	-	-			
3.1.1	项目资本金投入	85,811.00	-	-	-	-	-	-	-			
3.1.4	债券	33,000.00	-	-	-	-	-	-	-			
3.2	现金流出	51,381.00	1,221.00	1,221.00	1,221.00	1,221.00	1,221.00	31,221.00	3,111.00			
3.2.1	各种利息支出	18,315.00	1,221.00	1,221.00	1,221.00	1,221.00	1,221.00	1,221.00	111.00			
3.2.2	偿还债务本金	33,000.00	-	-	-	-	-	30,000.00	3,000.00			
3.2.4	其他流出(债券发行费用)	66.00	-	-	-	-	-	-	-			
4	净现金流量	9,133.75	3,381.62	3,355.41	3,655.68	3,627.86	3,599.25	-26,103.01	1,917.54			
5	期末现金		19,081.02	22,436.43	26,092.11	29,719.97	33,319.22	7,216.21	9,133.75			

五、项目绩效目标

绩效目标	描述
时效性	债券发行期为15年。营山县人民政府可根据项目实施及收益情况提前还本付息。
经济效益	改善经济结构，促进经济和谐发展。
社会效益	提升当地城市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
可持续影响	保障地方经济与环境的可持续发展，解决急需，兼顾长远。有效改善当地城市基础设施和产业发展现状，提升城市形象。

六、潜在影响项目的风险评估

风险因素	风险描述	控制措施
影响项目施工进度或正常运营的风险	自然风险	项目施工区域不良地质环境，极端性气候可能对项目施工造成的不良影响
	第三方风险	因施工方、设计单位、供应商等第三方技术、能力等方面，造成的工程质量不达标、设计变更等
	资金落实情况风险	资金落实情况风险包括资金不到位风险、资金管理不善等
	工程事故	由于一些难以预测的地质情况或施工不当、管理不善引起的工程事故
影响项目收益的风险	经营风险	经营者应定期维护停车场周遭的设施，并增强其适用性，适当对居民进行宣传引导，提高停车场使用率；对缺乏市场调查，项目设计有明显缺陷的收入计划予以完善或更换；
	财务风险	主要为资金周转风险
影响融资平衡结果的风险	投资测算不准确风险	对项目进度以及项目整体现金流测算等重要环节出现判断偏差
	利率波动风险	市场利率波动将会对融资成本产生影响，进而影响项目投资收益的平衡
	兑付风险	债券兑付风险受企业经营状况，财务状况，信用评级状况影响

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

本项目主管部门营山县交通运输局主要责任包括项目用地审批等前期工作，根据项目实施计划科学制定项目投融资计划，编制或委托第三方编制项目融资与收益自求平衡专项债券实施方案并申报发行项目融资与收益自求平衡专项债券。

项目融资与收益自求平衡专项债券成功发行后，主管部门应根据项目投融资计划、建设计划、资金管理计划，对债券资金使用情况进行监督，保证项目资金有效合理利用。

本项目单位四川绥兴交通建设投资有限公司主要责任包括规范使用债券资金，及时形成支出，提高资金使用效率。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

此项目债券资金总需求 33,000.00 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,2021-2022 年已发行 26,000.00 万元。本次拟继续发行 7,000.00 万元,期限 15 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。