



## 隆昌市智慧城市项目情况

### 一、项目基本情况

#### (一) 市县及行业专项规划概况

##### 1. 城市总体规划

《隆昌市“十四五”新型城镇化发展规划(2021—2025年)》(隆府办发〔2022〕4号)提出：加快数字建设、智慧管理的生活地建设。

加快数字建设，推进智慧管理，到2025年，隆昌市争创智慧城市示范城市。

#### (一) 强化顶层设计，实现全市智慧城市建设一盘棋

##### (1) 加强规划统筹衔接

坚持全市智慧城市建设一张蓝图指引、系统部署实施，科学开展顶层设计，合理统筹隆昌市各区域、各领域新型智慧城市规划编制，形成“总体规划+专项规划+区域规划+实施方案”的全市一体化规划体系。强化智慧城市示范城市规划实施、调整、评估等刚性约束，建立健全项目合规性审查机制，推动隆昌市智慧城市建设实现纵向协调、横向协同、体系集成、建设集约。

##### (2) 完善数据治理体系

在隆昌市建立覆盖采集汇聚、共享开放、开发利用等环节的全生命周期政务数据治理体系，完善隆昌市及镇(街道)两级政务数据资源目录，健全人口、法人、空间地理、房产房屋、城市部件、电子证照、经济运行等基础库，建设政务服务、教育科技、

交通管理、城市建设管理、住房管理、就业社保、文化旅游、金融信息、市场监管、卫生健康、公共安全、电力、“三农”服务等主题库，推动政府数据和社会数据融合共享。建立数据质量审查、公共数据开放审核和长效考核机制，建设公共数据开放运营平台，加快信用、交通、卫生、就业社保、地理、教育、农业、环境、企业登记等领域数据向社会有序开放，确保数据完整性、准确性和鲜活性。建立数据要素市场化运行的数据确权、价格评估、数据交易、共享激励、安全保障等机制，有序推进隆昌数据资产化管理和市场化运营。

### （3）创新建设运营模式

推动隆昌市智慧城市一体化建设运营，组建专业化国有公司，按规定承担智慧城市建设总集成、政府投资信息化项目和政务数据资源等国有资产运营工作，加强共性设施统筹建设，促进应用系统互通、数据资源聚合，探索政府部门主导应用需求、国有平台公司统筹建设运营、行业企业共同参与的多元运行模式，促进隆昌市智慧城市长效可持续发展。

### （4）强化城镇协同联动

优化隆昌市大网络大系统大平台建设，按照“平台上移、服务下移”原则，集约建设政务云、城市超级大脑、政务服务一体化平台等共性设施，各级各单位原则上依托全市共性设施建设各领域应用。在智慧城市建设重点领域和区域开展先行先试，加强数据与技术支持，推出一批特色鲜明、可复制推广的建设经验和成熟案例。

## （二）筑牢发展基础，构建数字基础设施

### （1）完善基础网络设施

持续优化隆昌市城市光纤网络，推动骨干网络扩容升级，加快实现千兆到家庭、万兆到楼宇的光纤网络接入。加快推动第五代移动通信技术（5G）网络部署，推动第五代移动通信技术在工业互联网、智慧交通、智能驾驶、医疗健康、在线教育、档案管理、智慧旅游、设施农业等场景应用，支持建设四川省“5G+工业互联网”先导区。升级改造电子政务网络，整合各领域专网。

推动工业互联网等建设应用，逐步实现各类设备、应用、终端等全面支持互联网协议第 6 版（IPv6）。

### （2）优化云计算设施

宜充分利用国产化软硬件构建“多云异构、统一云管、自主可控”的政务云服务新体系，搭建高安全、高可用、高扩展的混合云平台。构建以市政务云为主、镇政务云为辅的计算存储体系，引导隆昌市数据中心布局和建设优化提升，打造算力算法中心，做好边缘计算节点规划布局，建设隆昌市全市云管平台，实现云网资源统一管理。

### （3）拓展物联网设施

统筹规划布局城市重点区域、领域和行业的物联感知基础设施，优化物联传感网络布局，完善物联、数联、智联的新型运行感知神经元节点部署，建设三位一体的新型城域物联专网，构建重点部位高效感知的“城市神经元”系统，打造数字孪生城市。结合照明、通信、视频监控、车联网、物联感知等应用需求，推

进多功能智慧杆建设。持续提升智能电网灵活性和兼容性，建成安全可靠、智能互动的现代化智慧电网。建设全市统一物联网管理平台，提升立体感知网络、终端设备的集约建设、共享应用水平。

### （三）打造数字政府，让城市更敏捷更有温度

#### （1）着力提升政府行政效能

优化隆昌市“互联网+政务服务”一体化平台功能，实现网上服务平台与实体政务大厅无缝融合，企业群众办事只进“一扇门”、只上“一张网”，全面打造“24 小时不打烊的隆昌数字政府”。

推进部门业务系统与街道、社区实现数据互联互通，促进街道和社区管理现代化、精细化。升级数字化协同办公平台，实现各级各部门业务安全无缝协同，打造一体化政府。

#### （2）深入推进城市智慧治理

以数字治理为核心，加快推进物联网、大数据、人工智能等在隆昌市城市管理、市场监管、环境监测、治安管理、基层治理等领域应用，创新“共建、共治、共享”社会治理新模式。加强隆昌市城市治理领域系统整合、数据共享和业务协同，推动全市执法业务一体化，形成纵横协同联动的智慧治理体系。依托城市数据网格和服务对象数据图谱，实现城市规划建设的三维一体化展现与管理；深化智慧住建建设，加强建设工程全生命周期管理。

加强公共安全视频监控联网应用，深化智慧警务、智慧司法建设，完善数字化、智能化治安防控体系。完善天地一体、信息

共享的生态环境监测网络，实现对污染源全面监测与智慧管理。推进数字乡村建设，建设农业农村大数据，促进农村地区基础设施、经济发展、社会治理、民生服务等全面提升。

### （3）提高城市应急处置能力

建设实用高效、平战结合的城市综合运行指挥中心，为识别城市问题、明晰运行规律、预判演进趋势等提供支撑，实现对城市运行状态的一屏感知、一厅调度。深化应急管理、安全生产、疫情防控等领域市、城镇协同，提升跨部门、跨区域风险识别、会商决策、协同应对能力。加强消防、防灾减灾、安全生产、危险化学品管理等城市安全重点领域全环节全过程预警、监管和处置，推动物联传感、智能预测在给排水、燃气、城市建设领域的应用，全面提升城市运行安全保障能力。

### （4）提升城市公共服务水平

打造线上线下一体的多维智慧服务体系，全面提升城市公共服务水平，持续提升群众获得感。大力推进隆昌市智慧教育示范区建设，完善智慧教育公共服务平台，构建优质数字教育资源体系，推广教育大数据应用。深化智慧医疗建设，建成覆盖诊前、诊中、诊后的一体化医疗、医保、医药智能服务体系，构建一站式医疗健康服务、全生命周期健康管理服务新模式。加快智慧人社建设，提升就业和社保信息化服务水平。打造集智慧管控、运营、服务于一体的智慧文旅综合应用体系，提升文化旅游业管理效率和服务质量。建设智慧养老综合服务平台，推进人工智能、定位技术、可穿戴设备等新技术、新设备在养老服务领域的融合



应用。加快完善智慧社区服务体系，为社区居民提供多场景、一站式综合服务。推进智慧物流建设，推广智能化仓储管理、自动分拣、“无接触配送”等技术应用，完善物流基础设施网，构建完善的物流配送体系，以先进信息技术推动市场流通提质升级。加快打造一批具有示范性的智慧服务商圈。依托信息进村入户工程、电子商务进农村等，推动城镇公共服务平台向农村延伸，加强农村公共信息服务。

#### （5）打造城市统一服务入口

围绕市民生活和企业经营需求，优化办事服务、身份认证、统一支付等服务环节，实现隆昌市全市各类政务服务和公共服务向“互联网+政务服务”一体化平台和城市移动综合服务平台聚合，形成全市统一入口，让市民和企业享受一站式、线上线下相结合的城市服务体验。建设城市公共服务二维码管理平台，拓展公共服务端口。加快电子市民一卡通服务试点和建设，打通政务服务、教育、医疗、社保等领域服务应用，全面实现指尖办、码上办。

#### （四）强化推进机制，保障智慧城市高质高效发展

##### （1）加强组织领导

健全协调联动、督查督办、评价反馈等机制，统筹推进智慧城市和数字政府建设。在全市推行首席数据官制度、开展政务数据管理能力成熟度评估。组建智慧城市建设专家咨询委员会、专业技术委员会，提升决策科学化水平。抓好智慧城市宣传普及，提升社会认知度和参与度，重点加强对各级领导和机关干部的培养

训，打造一支能力突出、适应大数据时代发展需求的干部队伍。

## （2）健全制度体系

建立健全政策制度，优化政府投资和社会投资信息化建设项目管理，出台政府投资信息化项目集约统筹建设方案，促进信息化项目建设与智慧城市、数字产业融合发展。建立健全标准体系，出台政务云、数据采集、数据共享交换等技术标准与管理规范。探索委托第三方跟踪评估新型智慧城市建设制度，为工作决策和实施提供科学依据。

## （3）强化信息安全

落实《中华人民共和国网络安全法》和等级保护制度，建立权责清晰的信息安全管理体系。落实“同步规划、同步建设、同步实施”要求，提升云、网、终端、数据、应用等安全防御能力，定期开展信息安全风险评估和安全测评。完善网络风险防范和管控体系，建设城市网络空间安全运营及应急响应中心，构建信息安全态势感知、安全预警、防御阻断和响应处置体系，提升城市整体网络安全防控水平和治理能力。

## （4）创新要素供给

整合本级信息化项目建设财政资金，设立“智慧城市示范城市”专项资金，优先支持公共性、基础性、公益性、跨部门和试点项目建设。争取国家、省对新型智慧城市建设的资金支持和政策性补贴。加强对新型智慧城市领域人才引进、培养和集聚的政策支持，引进和培养一批急需的技术领军人才、高层次管理人才、创新创业团队、建设运营团队。鼓励龙头企业与在隆昌的高等院

校、科研院所开展战略合作，建立人才实训基地，培育多层次、复合型、实用性人才。

## 2. 行业专项规划

《隆昌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》第十六章 实施新型智慧城市行动提出：

### 第一节 推进城市管理精细化

注重规划引领，完善规划编制体系。创新和加强社区治理，增强城市发展韧性，提高城市社区综合服务设施覆盖率。健全城市管理体制，推动政府职能向服务型转变、治理方式向精细化转型、配套资源向街道社区下沉。实施平安街区创建、社区服务提升工程，建设高品质生活社区。着力制定市容环境整治、交通治理等标准，细化流动摊位管理、临时施工围挡管理等方案，强化检查督导，推进综合行政执法精细化，形成系统化、规范化的城市管理体系。

### 第二节 建设智慧城市

完善城市数字化管理平台 and 感知系统，打通社区末端、织密数据网格。深化政务服务“一网通办”、城市运行“一网统管”，实现城市健康高效运行和突发事件快速智能响应。强化网络基础设施建设，继续推进三网融合。推进城市基础设施、建筑楼宇等数字化管理，稳步推进“数字+”与城市运营管理各领域深度融合，全力建设“智慧隆昌”。建立用数据说话、用数据决策、用数据管理、用数据创新的管理机制，稳步推进政府部门数据共享和公共数据资源向社会开放。构建智慧政务、智慧教育、智慧水



务、智慧医疗、智慧养老、智慧交通、智慧消防、智慧旅游、智慧气象等惠民服务体系，构筑全面畅享的数字生活。

## （二）项目情况

### 1. 参与主体

项目单位：隆昌市润景城市管理服务有限公司

### 2. 项目概况

#### （1）项目所属领域

新型基础设施

#### （2）产出说明

主要建设内容为改建城市运行指挥中心、统一基础支撑平台、大数据管理运营中心、“一张图”驾驶舱，构成包含物联网平台、CIM平台、数据中台、智能中台、应用中台等模块的城市大脑，包含智慧安防系统、智慧政务系统、智慧教育系统、智慧医疗系统、智慧交通系统、智慧城管系统、智慧旅游系统、智慧农业系统、智慧园区系统、智慧社区系统、智慧环保系统等场景应用、硬件及相关配套设施。购置设施设备 6180 台（套）。新增算力和存储资源规模 50 标准机架。

## 二、经济社会效益分析

### （一）经济效益分析

本项目从提升公共服务效率、实现社会治安和谐、促进节能减排等多角度来看，此项目有着非常明显的经济效益。

通过智慧城市项目建设，将带来如下社会效益。

1、本项目的建设实施，可以提升城市管理协同能力，提升

城市管理效率，增强决策科学性，使得执法服务更加快捷、准确，实现民生、生产、环保、教育、医疗、交通、社会管理等和谐统一，提升区域运行效率。

2、对于产业发展，需要进行跨界的整合。由于智慧城市方案是无数企业、行业的融合，不管是 IT 产业，还是房地产业，跨界整合、利益分享是未来智慧城市发展的方向，最终要满足城市的公共服务和社会化服务，带动内需。

3、智慧城市与城市的可持续发展紧密地结合。降低能源消耗、碳排放，实现绿色、低碳的城市化道路。同时，在建设过程中，要把更多的精力放在满足每一个城乡居民的需求上，来解决居民的就业、生活便利等问题。

4、智慧城市发挥“移动端”和“市场”的作用。移动端能够更真实的体现空间中人所发生的各种变化，如就业变化、产业变化，以及生活和消费的变化。而政府则应发挥各种政策平台的作用，来引导智慧城市建设过程中企业的主导性作用。

## （二）社会效益分析

通过对为智慧城市平台的建设开发和运行与维护，进一步推动隆昌智慧城市的建设，促进居民生活满意度的提升，进一步提高政府领导机关宏观决策水平和各政府部门履行职责的能力，提高办事效率，提高技术服务于民的效果，具有显著的社会效益，主要表现在以下几个方面：

### 1、提高公共服务水平，提升政府公众形象

通过智慧城市平台推动跨单位、部门、跨领域的数据共享，

实现数据资源共享，极大地提高了政府公共服务能力，使得多项民生工作真正做到惠及人人，对于增强公众对政府的信任度，整体提升政府在社会公众心目中的形象有着重要的意义。

## 2、加强政府基础工作，辅助领导科学决策

该项目能够为领导提供全面的、全景的、多维融合的，可视化的信息服务，更好地支持领导日常办公和决策。

处理突发事件，支撑领导了解城市管理、经济和社会发展动态信息，为领导科学决策、依法决策提供预警和预测分析等技术支撑，从而更好地履行政府宏观调控、城市管理、行政监管和公众服务的职能，提升全市管理和服务业务的整体效能。

## 3、促进部门业务协同，提高政府办事效率

通过智慧城市区级建设平台的建设和相关领域应用的支撑，进一步整合政府和商业资源，扩展面向政府部门和社会公众的、高度共享的诉求渠道，扩充跨部门、跨领域、跨系统的办公协作，促进政务部门的资源共享和业务协同，提高政府办事效率。

# 三、项目投资估算及资金筹措方案

## （一）投资估算

本项目估算总投资 70000 万元，其中：工程费 60946.78 万元，工程建设其他费用 2513.50 万元，基本预备费 1903.81 万元，建设期利息 4593.91 万元（其中债券利息 3240 万元，市场化融资利息 1353.91 万元），债券发行费 42 万元。

## （二）资金筹措方案

### 1. 资金筹集情况

本项目资金来源为项目资本金、地方政府专项债券资金与市场化融资资金。其中，项目资本金为 14000.00 万元，占项目总投资的 20.00%；申请地方政府专项债券 42000.00 万元，占项目总投资的 60.00%；市场化融资为 14000.00 万元，占项目总投资的 20.00%。

## 2. 资金使用计划

| 序号  | 资金使用计划     | 合计       | 建设期      |          |          |          |
|-----|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|     |            |          | 2023 年   | 2024 年   | 2025 年   | 2026 年   |
| 1   | 项目总投资      | 70000.00 | 16545.10 | 20612.23 | 21443.23 | 11399.44 |
| 1.1 | 建设投资       | 65364.09 | 16341.02 | 19609.23 | 19609.23 | 9804.61  |
| 1.2 | 专项债券发行费    | 42.00    | 12.00    | 15.00    | 15.00    | 0.00     |
| 1.3 | 建设期利息（专项债） | 3240.00  | 160.00   | 680.00   | 1280.00  | 1120.00  |
| 1.4 | 建设期利息（贷款）  | 1353.91  | 32.08    | 308.00   | 539.00   | 474.83   |
| 2   | 资金筹措       | 70000.00 | 16545.10 | 20612.23 | 21443.23 | 11399.44 |
| 2.1 | 项目资本金      | 14000.00 | 1045.10  | 1412.23  | 2243.23  | 9299.44  |
| 2.2 | 发行专项债券     | 42000.00 | 12000.00 | 15000.00 | 15000.00 | 0.00     |
| 2.3 | 市场化融资      | 14000.00 | 3500.00  | 4200.00  | 4200.00  | 2100.00  |

## 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

本项目预期收入主要包括智慧充电桩收入、智慧灯杆广告租赁收入。

项目收入预测表

| 序号 | 项目阶段 | 年份   | 智慧充电桩收入 | 智慧路灯广告位租赁收入 | 合计 |
|----|------|------|---------|-------------|----|
| 1  | 建设期  | 2023 | -       | -           | -  |
| 2  | 建设期  | 2024 | -       | -           | -  |

|    |     |      |           |          |           |
|----|-----|------|-----------|----------|-----------|
| 3  | 建设期 | 2025 | -         | -        | -         |
| 4  | 建设期 | 2026 | 2977.38   | 572.05   | 3549.43   |
| 5  | 运营期 | 2027 | 9619.22   | 1848.15  | 11467.37  |
| 6  | 运营期 | 2028 | 10306.31  | 1980.16  | 12286.47  |
| 7  | 运营期 | 2029 | 11543.06  | 2217.78  | 13760.84  |
| 8  | 运营期 | 2030 | 12264.50  | 2356.39  | 14620.89  |
| 9  | 运营期 | 2031 | 12985.95  | 2495.00  | 15480.95  |
| 10 | 运营期 | 2032 | 13635.24  | 2619.75  | 16254.99  |
| 11 | 运营期 | 2033 | 20452.87  | 2619.75  | 23072.62  |
| 12 | 运营期 | 2034 | 20452.87  | 2619.75  | 23072.62  |
| 13 | 运营期 | 2035 | 21475.51  | 2750.74  | 24226.25  |
| 14 | 运营期 | 2036 | 21475.51  | 2750.74  | 24226.25  |
| 15 | 运营期 | 2037 | 21475.51  | 2750.74  | 24226.25  |
| 16 | 运营期 | 2038 | 22549.28  | 2888.27  | 25437.55  |
| 17 | 运营期 | 2039 | 22549.28  | 2888.27  | 25437.55  |
| 18 | 运营期 | 2040 | 15032.86  | 1925.52  | 16958.38  |
| 合计 |     |      | 238795.35 | 35283.06 | 274078.41 |

## 2. 项目成本

本项目所列经营成本均对于项目经营性设施经营而产生的成本，具体包括管理费用、修理费、员工工资及福利费、外购原材料及动力费。

经营成本预测表

|     | 年度   | 小计       | 充电桩动力费   | 其他动力费 | 工资福利  | 管理费    | 修理费    |
|-----|------|----------|----------|-------|-------|--------|--------|
| 建设期 | 2023 | -        | -        | -     | -     | -      | -      |
| 建设期 | 2024 | -        | -        | -     | -     | -      | -      |
| 建设期 | 2025 | -        | -        | -     | -     | -      | -      |
| 建设期 | 2026 | 1,585.64 | 1,199.32 | 17.16 | 90.10 | 106.48 | 172.58 |



|     |      |            |            |          |          |          |          |
|-----|------|------------|------------|----------|----------|----------|----------|
| 运营期 | 2027 | 5,111.45   | 3,897.78   | 55.44    | 296.46   | 344.02   | 517.75   |
| 运营期 | 2028 | 5,468.49   | 4,197.60   | 59.40    | 325.15   | 368.59   | 517.75   |
| 运营期 | 2029 | 6,076.04   | 4,722.30   | 66.53    | 356.63   | 412.83   | 517.75   |
| 运营期 | 2030 | 6,455.35   | 5,037.13   | 70.69    | 391.15   | 438.63   | 517.75   |
| 运营期 | 2031 | 6,837.99   | 5,351.95   | 74.85    | 429.01   | 464.43   | 517.75   |
| 运营期 | 2032 | 7,504.63   | 5,950.10   | 78.59    | 470.54   | 487.65   | 517.75   |
| 运营期 | 2033 | 10,729.77  | 8,925.16   | 78.59    | 516.09   | 692.18   | 517.75   |
| 运营期 | 2034 | 10,779.73  | 8,925.16   | 78.59    | 566.05   | 692.18   | 517.75   |
| 运营期 | 2035 | 11,319.31  | 9,371.41   | 82.52    | 620.84   | 726.79   | 517.75   |
| 运营期 | 2036 | 11,379.41  | 9,371.41   | 82.52    | 680.94   | 726.79   | 517.75   |
| 运营期 | 2037 | 11,445.32  | 9,371.41   | 82.52    | 746.85   | 726.79   | 517.75   |
| 运营期 | 2038 | 12,026.66  | 9,839.98   | 86.65    | 819.15   | 763.13   | 517.75   |
| 运营期 | 2039 | 12,105.95  | 9,839.98   | 86.65    | 898.44   | 763.13   | 517.75   |
| 运营期 | 2040 | 8,128.62   | 6,559.99   | 57.77    | 656.94   | 508.75   | 345.17   |
|     | 合计   | 126,954.36 | 102,560.68 | 1,058.47 | 7,864.34 | 8,222.37 | 7,248.50 |

## （二）资金测算平衡情况

本项目在满足上述资金筹集计划、项目实施计划、资金使用计划及预期收益的假设前提下，专项债到期日累计资金结余63401.23万元，债券存续期内可偿债收益（项目息税前净现金流）合计为147124.05万元，市场化融资和专项债本息合计88316.73万元，合计覆盖倍数1.67倍。其中，将用于偿还政府专项债的专项收入198432.77万元（占专项收入的72.40%）纳入政府性基金管理，政府专项债券本息合计67200.00万元，政府专项债券收益覆盖倍数为1.59倍；将用于偿还市场化融资的专项收入75645.64万元（占专项收入的27.60%）纳入银行专户

进行管理，市场化融资本息合计 21116.73 万元，市场化融资收益覆盖倍数 1.92 倍。期间将不存在资金缺口，能够覆盖本息金额

隆昌市智慧城市项目资金测算平衡表

单位: 万元

| 序号  | 项目           | 合计         |           | 建设期<br>2023 | 建设期<br>2024 | 建设期<br>2025 | 建设期<br>2026 | 运营期<br>2027 | 运营期<br>2028 | 运营期<br>2029 | 运营期<br>2030 | 运营期<br>2031 |
|-----|--------------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 一   | 现金流入         |            |           |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 1   | 资本金流入        | 14,000.00  | 1,045.10  | 1,412.23    | 2,243.23    | 9,299.44    | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 1.1 | 财政预算资金       | -          | -         | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 1.2 | 单位自筹资金       | 14,000.00  | 1,045.10  | 1,412.23    | 2,243.23    | 9,299.44    | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 1.3 | 用于资本金的专项债券资金 | -          | -         | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 1.4 | 其他资金         | -          | -         | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 2   | 债务性资金流入      | 56,000.00  | 15,500.00 | 19,200.00   | 19,200.00   | 2,100.00    | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 2.1 | 专项债券         | 42,000.00  | 12,000.00 | 15,000.00   | 15,000.00   | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 2.4 | 市场化融资        | 14,000.00  | 3,500.00  | 4,200.00    | 4,200.00    | 2,100.00    | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 3   | 项目收入         | 274,078.41 | -         | -           | -           | 3,549.43    | 11,467.37   | 12,286.47   | 13,760.84   | 14,620.89   | 15,480.95   | -           |
| 3.1 | 财政补贴收入       | -          | -         | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 3.2 | 运营收入         | 274,078.41 | -         | -           | -           | 3,549.43    | 11,467.37   | 12,286.47   | 13,760.84   | 14,620.89   | 15,480.95   | -           |
| 3.3 | 政府性基金预算收入    | -          | -         | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 小计  | 现金流入总额       | 344,078.41 | 16,545.10 | 20,612.23   | 21,443.23   | 14,948.87   | 11,467.37   | 12,286.47   | 13,760.84   | 14,620.89   | 15,480.95   | -           |
| 二   | 现金流出         |            |           |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 1   | 建设投资成本       | 65,364.09  | 16,341.02 | 19,609.23   | 19,609.23   | 9,804.61    | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 2   | 运营成本         | 126,954.36 | -         | -           | -           | 1,585.64    | 5,111.45    | 5,468.49    | 6,076.04    | 6,455.35    | 6,837.99    | -           |
| 3   | 相关税费         | -          | -         | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 4   | 专项债券还本付息     | 67,200.00  | 160.00    | 680.00      | 1,280.00    | 1,680.00    | 1,680.00    | 1,680.00    | 1,680.00    | 1,680.00    | 1,680.00    | -           |
| 4.1 | 还本           | 42,000.00  | -         | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 4.2 | 付息           | 25,200.00  | 160.00    | 680.00      | 1,280.00    | 1,680.00    | 1,680.00    | 1,680.00    | 1,680.00    | 1,680.00    | 1,680.00    | -           |
| 5   | 市场化融资还本付息    | 21,116.73  | 32.08     | 308.00      | 539.00      | 1,064.83    | 1,751.67    | 1,996.67    | 1,641.67    | 1,586.67    | 1,531.67    | -           |
| 5.1 | 还本           | 14,000.00  | -         | -           | -           | 333.33      | 1,000.00    | 1,000.00    | 1,000.00    | 1,000.00    | 1,000.00    | -           |
| 5.2 | 付息           | 7,116.73   | 32.08     | 308.00      | 539.00      | 731.50      | 751.67      | 696.67      | 641.67      | 586.67      | 531.67      | -           |

|    |           |            |           |           |           |           |          |          |           |           |           |   |
|----|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|---|
| 6  | 债券发行费     | 42.00      | 12.00     | 15.00     | 15.00     | -         | -        | -        | -         | -         | -         | - |
| 小计 | 现金流出总额    | 280,677.18 | 16,545.10 | 20,612.23 | 21,443.23 | 14,135.08 | 8,543.12 | 8,845.16 | 9,397.71  | 9,722.02  | 10,049.66 | - |
| 三  | 现金净流量     |            |           |           |           |           |          |          |           |           |           |   |
| 1  | 当年现金净流入   | 63,401.23  | -         | -         | -         | 813.79    | 2,924.25 | 3,441.31 | 4,363.13  | 4,898.87  | 5,431.29  | - |
| 2  | 期末累计现金结存额 |            | -         | -         | -         | 813.79    | 3,738.04 | 7,179.35 | 11,542.48 | 16,441.35 | 21,872.64 | - |

续表

| 序号  | 项目           | 运营期<br>2032 | 运营期<br>2033 | 运营期<br>2034 | 运营期<br>2035 | 运营期<br>2036 | 运营期<br>2037 | 运营期<br>2038 | 运营期<br>2039 | 运营期<br>2040 |
|-----|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 一   | 现金流入         |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 1   | 资本金流入        |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 1.1 | 财政预算资金       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 1.2 | 单位自筹资金       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 1.3 | 用于资本金的专项债券资金 |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 1.4 | 其他资金         |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 2   | 债务性资金流入      |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 2.1 | 专项债券         |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 2.4 | 市场化融资        |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 3   | 项目收入         | 16,254.99   | 23,072.62   | 23,072.62   | 24,226.25   | 24,226.25   | 24,226.25   | 25,437.55   | 25,437.55   | 16,958.38   |
| 3.1 | 财政补贴收入       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 3.2 | 运营收入         | 16,254.99   | 23,072.62   | 23,072.62   | 24,226.25   | 24,226.25   | 24,226.25   | 25,437.55   | 25,437.55   | 16,958.38   |
| 3.3 | 政府性基金预算收入    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 小计  | 现金流入总额       | 16,254.99   | 23,072.62   | 23,072.62   | 24,226.25   | 24,226.25   | 24,226.25   | 25,437.55   | 25,437.55   | 16,958.38   |
| 二   | 现金流出         |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 1   | 建设投资成本       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 2   | 运营成本         | 7,504.63    | 10,729.77   | 10,779.73   | 11,319.31   | 11,379.41   | 11,445.32   | 12,026.66   | 12,105.95   | 8,128.62    |
| 3   | 相关税费         |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 4   | 专项债券还本付息     | 1,680.00    | 1,680.00    | 1,680.00    | 1,680.00    | 1,680.00    | 1,680.00    | 13,520.00   | 16,000.00   | 15,400.00   |
| 4.1 | 还本           |             |             |             |             |             |             | 12,000.00   | 15,000.00   | 15,000.00   |

|     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |        |
|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 4.2 | 付息        | 1,680.00  | 1,680.00  | 1,680.00  | 1,680.00  | 1,680.00  | 1,680.00  | 1,680.00  | 1,520.00  | 1,000.00  | 400.00 |
| 5   | 市场化融资还本付息 | 1,476.67  | 1,421.67  | 1,366.67  | 1,311.67  | 1,256.67  | 1,201.67  | 1,146.67  | 1,091.67  | 691.11    |        |
| 5.1 | 还本        | 1,000.00  | 1,000.00  | 1,000.00  | 1,000.00  | 1,000.00  | 1,000.00  | 1,000.00  | 1,000.00  | 666.67    |        |
| 5.2 | 付息        | 476.67    | 421.67    | 366.67    | 311.67    | 256.67    | 201.67    | 146.67    | 91.67     | 24.44     |        |
| 6   | 债券发行费     | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |        |
| 小计  | 现金流出总额    | 10,661.30 | 13,831.44 | 13,826.40 | 14,310.98 | 14,316.08 | 14,326.99 | 26,693.33 | 29,197.62 | 24,219.73 |        |
| 三   | 现金流量      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |        |
| 1   | 当年现金净流入   | 5,593.69  | 9,241.18  | 9,246.22  | 9,915.27  | 9,910.17  | 9,899.26  | -1,255.78 | -3,760.07 | -7,261.35 |        |
| 2   | 期末累计现金结存额 | 27,466.33 | 36,707.51 | 45,953.73 | 55,869.00 | 65,779.17 | 75,678.43 | 74,422.65 | 70,662.58 | 63,401.23 |        |



## 五、项目绩效目标

目标 1：完成 11 个智慧城市系统平台搭建。

目标 2：完成系统硬件及配套设施建设。

目标 3：完成智慧城市驾驶舱建设。

目标 4：债券存续期内实现年度收支平衡和总体收支平衡。

目标 5：带动区域协同发展，提升城市管理效率，提高居民生活水平。

## 六、潜在影响项目的风险评估

本项目主要存在政策风险、社会稳定性风险、市场风险，以及影响本项目融资平衡最大的风险在于项目收入预测及成本估算等重要环节出现假设偏差，使资金投入和现金流入不能平衡。

风险控制措施：前期准备工作中，应充分进行市场调研，聘请专业机构进行社会稳定性评估，避免出现民众抵制行为。并且聘请事务所专业团队对本项目现金流测算环节进行评估，进一步保证测算的可靠性。

## 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

本项目的项目单位为隆昌市润景城市管理服务有限公司,项目单位将做好本项目项目收益专项债券发行准备工作,及时准确提供相关资料,做好信息披露、信用评级、资产评估等工作。项目运行过程中,项目单位将主动披露项目施工期间的施工进度、项目收益专项债券资金使用情况、项目运营期间的收支情况等信息。在债券资金管理方面,项目单位将会履行项目建设运营管理责任,加强成本控制,确保项目形成的专项收入应收尽收,并按照规定及时足额上交。年终时,项目单位配合财政部门编制项目收益债券收支决算,在政府性基金预算报告中全面、准确反映项目收益专项债券收入、支出、还本付息、发行费用、取得的收入等情况。债券对应资产管理方面,项目单位将会协同财政部门将各类项目收益专项债券对应项目形成的资产纳入国有资产管理,建立相应的资产登记和统计报告制度,加强资产日常统计和动态监控。

本项目主管部门为隆昌市人民政府办公室,主管部门将配合

做好本项目收益专项债券发行准备工作，及时准确提供相关资料，配合做好信息披露、信用评级、资产评估等工作。项目运行过程中，主管部门及时对项目施工期间的施工进度、项目收益专项债券资金使用情况进行监督。在债券资金管理方面，主管部门将对项目运营管理进行监督，加强成本控制，确保项目形成的专项收入应收尽收，并按照规定及时足额上交。年终时，配合项目单位编制项目收益债券收支决算。债券对应资产管理方面，主管部门加强对该债券项目形成资产进行监督管理动态监控。

## 九、补充说明

根据发行计划及额度安排，此项目 2025 年拟申请发行 11560 万元，2023 年已发行 12000 万元，2024 年已发行 3000 万元，2025 年已发行 3000 万元，本次拟发行 8560 万元，期限 15 年。

