**宜宾高新区一曼新城片区城中村改造及配套基础设施项目情况说明**

财政部门：宜宾高新技术产业园区管理委员会财政审计局

发改部门：宜宾高新技术产业园区管理委员会发展改革局（行政审批局）

行业主管部门：宜宾高新技术产业园区管理委员会城乡建设和管理局

业主单位：宜宾高新产城建设开发有限公司

**宜宾高新区一曼新城片区城中村改造及配套基础设施项目情况说明**

**一、项目基本情况**

## （一）市县及级行业专项规划概况

1、《宜宾高新区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》

纲要指出：提升城市功能品质。坚持公园城市建设理念，高标准推进城市建设，优化布局生产生活生态功能，提高城市空间质量、社会质量和环境质量，努力打造宜居宜业幸福美丽城市。

提升城市环境品质。持续抓好“城市双修”，继续做好老旧小区改造、城市更新等工作，大力推进城区绿化、亮化、美化。推进公共绿地以及污水管网、垃圾收集等环保环卫设施建设，完善城乡垃圾分类收转运体系。建立多层次城市公园体系，实施七星山、少峨山保护提升工程，加快推进哪吒公园、凤凰溪生态谷等项目建设，高标准打造生态绿道串联城市社区，推动公园场景与城市空间相融合，塑造城园相融的空间形态。

2、《住房城乡建设部、财政部联合印发通知部署各地进一步做好城中村改造工作》

通知明确，地级城市资金能平衡、征收补偿方案成熟的项目，均可纳入政策支持范围。按照通知要求，城中村改造政策支持范围从最初的35个超大特大城市和城区常住人口300万以上的大城市，进一步扩大到了近300个地级及以上城市。这些城市符合条件的城中村改造项目均可以获得政策支持：纳入地方政府专项债券支持范围，开发性、政策性金融机构提供城中村改造专项借款，适用有关税费优惠政策，鼓励商业银行按照市场化、法治化原则提供城中村改造贷款等，确保项目顺利推进。

3、《四川省“十四五”城乡社区发展治理规划》

规划提出，“十四五”时期是四川省转型发展、创新发展、跨越发展的关键时期，面临城镇化快速发展、城乡形态深刻重塑、社会结构深刻变化、利益格局深刻调整的时代背景和发展态势，城乡社区发展治理面临新挑战与新要求。

规划明确要求推进形态更新。坚持高起点规划、片区化。布局、项目化实施，按照先自治后整治、“一院一策”原则，持续推进城镇老旧小区改造；以改善居住环境为目标，推动棚户区和“城中村”改造；以安全、秩序、整洁为原则，加强对社区建筑立面和建筑风格的有效管控，全面实施背街小巷综合整治；推动城乡结合新型街区形态优化更新。

4、《宜宾市城市更新实施办法（试行）》

办法提出，对建成区城市空间形态和功能进行整治、改善、优化，从而实现房屋使用、市政设施、公建配套等全面完善，产业结构、环境品质、文化传承等全面提升的建设活动。内容包括但不限于：完善城市空间结构、实施城市生态修复和功能完善工程、强化历史文化保护、塑造城市风貌、加强城镇老旧街区改造、增强城市防洪排涝能力、实施传统商圈改造提升等。

## （二）项目情况

### 1.参与主体

主管单位：宜宾高新技术产业园区管理委员会城乡建设和管理局；

项目业主：宜宾高新产城建设开发有限公司。

### 2.项目概况

（1）项目名称：宜宾高新区一曼新城片区城中村改造及配套基础设施项目。

（2）项目所属领域：城中村改造，属于有一定收益的公益性事业领域。

（3）项目建设工期：36个月。

（4）项目建设地点：宜宾高新区一曼新城片区。

（5）建设内容：项目实施范围约2176亩，涉及户数974户，共计1417人。四至范围为东至柏溪街道火花社区，南至柏溪街道城北新区，西至高场镇高新社区，北至柏溪街道红楼梦村，建设内容为筹集安置房970套，其中新建安置房200套，总建筑面积22500平方米，实施房票安置770套；新建城中村配套道路约1.2公里。

**二、经济社会效益分析**

## （一）经济效益分析

1、改善民生，实现人居环境高质量发展

（1）完善基础设施建设，提升居住舒适性

为城中村居民补齐基础设施配套短板，进行市政设施更新、推进无障碍和“适老化”改造、打造户外活动场地等便民设施。

（2）增设公共服务配套，提升居民生活便利性

本项目进行城中村配套基础设施建设可重新对城中村区域进行规划设计，增设公共服务设施配套，为居民打造 “十五分钟生活圈”，满足居民的生活需求。

2、补齐城市建设治理短板，促进城市高质量发展

本项目的实施是促进城市高质量发展的重要举措，将引导城市集约化发展，完善城市产业结构，使城市的发展模式由追求“大而全而散”转向追求“特而强而优”，从而约束城市规模。

3、形成有效需求，推动经济高质量发展

本项目的建设有利于拉动内需，主要涉及建筑行业相关产业链的消费和投资，带动机械工业、电器机械、电子及通信设备制造业等建筑行业上下游产业；配套基础设施建设投资，包括医疗等公共服务设施，公共交通、水电气热、污水垃圾处理等城市基础设施。

## （二）社会效益分析

1、改善片区城中村环境，增强市民幸福感

本项目所处区域功能亟待优化升级，项目将基于城中村改造进行片区内配套基础设施建设，从而促进城市发展，完善城市现代功能，提升城市品质。项目将综合整治区域环境，打造城市绿色生态环境，为市民提供健康宜居的生活环境，提升生活品质。通过梳理及建设区域内配套基础设施和配套服务设施，增加公共空间舒适度，提升道路环境，美化城市环境，切实改善市民居住生活条件。通过片区功能的延续及提升，在不断满足市民多样化精神文化需求的同时，增强市民对城市的认同感与归属感。

2、提升居民生活质量，增强社区凝聚力

本项目的建设将有效改善居民居住环境，完善各项配套设施，进一步提高居民生活质量。改善的居住条件可以提供更好的卫生环境、交通条件和社区设施，从而改善居民的生活品质。另外，城中村通常是贫困人口的聚集地，本项目的实施能够减少贫困人口数量，帮助他们融入城市主流社会，提高生活水平；也有助于重建社区凝聚力和居民社交网络。改造后的社区往往会建设公共空间、休闲设施和文化活动场所，促进居民之间的交流和互动，提升社区凝聚力。

3、实现城市可持续发展与维护社会稳定

本项目属于城中村改造配套基础设施项目，此类项目往往很注重环境保护和可持续发展，如推广绿色建筑、节能设施和循环利用系统等。通过改善城市生态环境，减少环境污染和资源消耗，将有效提升居民生态福祉；通过改善居民的居住条件和生活环境，有助于提高社会稳定和社会安全。改善的居住环境可以减少犯罪率，改善社会治安，提高居民的安全感。

**三、项目投资估算与资金筹措方案**

## （一）投资估算

项目总投资：项目总投资额估算127,200.00万元，项目总投资=建设投资费用+建设期专项债券利息+债券发行费用。

（1）项目建设投资费用主要包括工程费用、工程建设其他费用、预备费等共计约121,350.00万元；

（2）根据建设进度与资金需求，本项目2025-2028年分年建设，根据中国地方政府债券信息公开平台提供数据，参考2025年四川省政府再融资一般债券（一期）再融资专项债券（一期）、一般债券（一期）及专项债券（一至七期）发行结果公告，5年期债券票面利率1.48%，7年期债券票面利率1.61%，10年期债券票面利率1.79%，15年期债券票面利率1.99%，20年期债券票面利率2.05%，30年期债券票面利率2.07%，本项目参照30年期票面利率2.07%上浮后按照2.50%进行测算，建设期利息共计5,750.00万元。

（3）根据四川省财政厅关于印发《2018年四川省政府债券公开招标发行兑付办法》的通知（川财库〔2018〕120号）文件，四川省财政厅发行2018年四川省政府债券，向承销团员支付发行费，1年、2年、3年期为发行面值的0.5‰，5年、7年、10年、15年、20年期为发行面值的1‰。本项目拟发行债券期限为30年，债券发行成本暂按发债额的1‰计算，故本项目债券发行费用为100.00万元。

## （二）资金筹措方案

### 1.资金来源

本项目总投资127,200.00万元，其中项目资本金27,200.00万元，发行专项债券100,000.00万元。

资本金来源：项目资本金27,200.00万元，占项目总投资的21.38%，符合国发〔2019〕26号文和国发〔2015〕51号文要求。资本金来源于业主自筹，能够覆盖项目建设期利息和债券发行费用。业主自筹资金将按照项目实际实施及资金使用情况到位。

融资来源：拟发行地方政府专项债券100,000.00万元，占总投资的78.62%。其中第1年拟发行50,000.00万元，第2年拟发行30,000.00万元，第3年拟发行20,000.00万元，期限为30年，按半年付息，到期一次性偿还本金。

### 2.资金使用计划

项目所筹资金将根据项目实施计划和实时建设进度来进行合理分配，且将全部投资于本项目，具体数额应当根据进度支出。在保证项目工程投资资金充足的情况下，充分利用且不浪费当年度专项债券融资额度。

**项目资金使用计划表（金额单位：人民币万元）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **合计** | **第1年** | **第2年** | **第3年** |
| 投资进度 | 100.00% | 45.00% | 30.00% | 25.00% |
| 一、投资 | - | - | - | - |
| （一）建设投资 | 121,350.00 | 55,940.00 | 36,130.00 | 29,280.00 |
| 1、工程费用 | 13,410.00 | 6,181.75 | 3,992.61 | 3,235.64 |
| （1）建筑安装工程 | 13,410.00 | 6,181.75 | 3,992.61 | 3,235.64 |
| （2）设备购置 | - | - | - | - |
| 2、工程建设其他费用 | 106,579.60 | 49,131.13 | 31,732.35 | 25,716.12 |
| 3、预备费用 | 1,360.40 | 627.12 | 405.04 | 328.24 |
| （二）建设期利息 | 5,750.00 | 1,250.00 | 2,000.00 | 2,500.00 |
| （三）专项债券发行费用 | 100.00 | 50.00 | 30.00 | 20.00 |
| 小计 | 127,200.00 | 57,240.00 | 38,160.00 | 31,800.00 |
| 二、筹资 | - | - | - | - |
| （一）项目资本金 | 27,200.00 | 7,240.00 | 8,160.00 | 11,800.00 |
| （二）发行专项债券 | 100,000.00 | 53,000.00 | 40,000.00 | 7,000.00 |
| 小计 | 127,200.00 | 60,240.00 | 48,160.00 | 18,800.00 |

**四、项目预期收益、成本及融资平衡情况**

## （一）预期收益

### 1.项目收入预测

本项目收入来源：土地出让收入；停车位收入、广告位收入，全部用于偿还专项债券，将纳入政府性基金预算管理。

项目运营期预期总收入为223,301.98万元。

### 2.成本预测

项目总成本包括经营成本、折旧费用、财务费用，其中经营成本包括人员工资、水电能源、其他管理成本、维修维护成本等。项目计算期内预计产生总成本合计80,194.08万元（含财务费用），其中项目运营成本（不含财务费用）10,944.08万元。

## （二）资金测算平衡情况

### 1.项目还本付息计划

本项目拟发行地方政府专项债券 100,000.00 万元，占总投资的78.62%。其中第1年拟发行53,000.00万元，第2年拟发行40,000.00 万元，第3年拟发行7,000.00 万元，期限为30年，按半年付息，到期一次性偿还本金。

### 2.项目资金平衡情况

项目成熟度较高，已在项目筹备期依据自身假设提前对收益与融资进行策划与测算，编制时已考虑到项目工期、发行计划等变动因素，测算得出的收益覆盖倍数大于1，能够保障项目还本付息。因此得出结论：本项目收益情况不会因为项目开竣工时间、发行计划变动等因素影响项目的还本付息。

根据《基本建设项目建设成本管理规定》，第四条第五点“项目建设期间发生的各类借款利息、债券利息、贷款评估费、国外借款手续费及承诺费、汇兑损益、债券发行费用及其他债务利息支出或融资费用”，本项目建设期利息和发行费将作为资本性支出列出总投资，且可由项目资本金支付。

根据测算分析，在满足假设条件的前提下，本项目运营期内净现金流为212,357.90万元，待项目在偿还全部专项债175,000.00万元本息后，将仍有43,107.90万元的累计现金结余。本项目专项债券本息覆盖倍数为1.21倍，能够实现项目收益和融资自求平衡。

资金测算平衡情况具体见表下表所示：

**资金平衡测算表（单位：万元）**

| **项目** | **合计** | **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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经营活动产生的现金净流量 | 212,357.90 | - | - | - | 7,375.34 | 7,377.07 | 7,378.80 | 7,368.30 | 7,368.30 | 7,371.35 | 7,358.65 | 7,358.65 | 7,358.65 | 7,345.32 | 7,345.32 | 7,345.32 | 7,331.34 |
| 一、项目预期收入 | 223,301.98 | - | - | - | 7,684.08 | 7,685.84 | 7,687.61 | 7,690.97 | 7,690.97 | 7,694.08 | 7,695.90 | 7,695.90 | 7,695.90 | 7,697.82 | 7,697.82 | 7,697.82 | 7,699.84 |
| （一）项目收入 | 223,200.17 | - | - | - | 7,681.89 | 7,683.51 | 7,685.13 | 7,688.21 | 7,688.21 | 7,691.06 | 7,692.74 | 7,692.74 | 7,692.74 | 7,694.50 | 7,694.50 | 7,694.50 | 7,696.34 |
| 1、土地出让收入 | 222,068.91 | - | - | - | 7,657.55 | 7,657.55 | 7,657.55 | 7,657.55 | 7,657.55 | 7,657.55 | 7,657.55 | 7,657.55 | 7,657.55 | 7,657.55 | 7,657.55 | 7,657.55 | 7,657.55 |
| 2、停车位收入 | 278.78 | - | - | - | 4.52 | 4.82 | 5.12 | 5.70 | 5.70 | 8.54 | 8.97 | 8.97 | 8.97 | 9.42 | 9.42 | 9.42 | 9.89 |
| 3、广告位收入 | 852.48 | - | - | - | 19.82 | 21.14 | 22.46 | 24.97 | 24.97 | 24.97 | 26.22 | 26.22 | 26.22 | 27.53 | 27.53 | 27.53 | 28.90 |
| （二）收到的税费 | 101.81 | - | - | - | 2.19 | 2.34 | 2.48 | 2.76 | 2.76 | 3.02 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.49 |
| 1、增值税 | 101.81 | - | - | - | 2.19 | 2.34 | 2.48 | 2.76 | 2.76 | 3.02 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.49 |
| 二、项目运营成本 | 10,944.08 | - | - | - | 308.74 | 308.77 | 308.81 | 322.67 | 322.67 | 322.73 | 337.25 | 337.25 | 337.25 | 352.50 | 352.50 | 352.50 | 368.50 |
| （一）经营成本 | 10,785.23 | - | - | - | 303.99 | 304.02 | 304.06 | 317.77 | 317.77 | 317.83 | 332.20 | 332.20 | 332.20 | 347.28 | 347.28 | 347.28 | 363.12 |
| 1、人员工资 | 9,074.53 | - | - | - | 250.80 | 250.80 | 250.80 | 263.34 | 263.34 | 263.34 | 276.51 | 276.51 | 276.51 | 290.33 | 290.33 | 290.33 | 304.85 |
| 2、水电能源 | 803.06 | - | - | - | 22.19 | 22.19 | 22.19 | 23.30 | 23.30 | 23.30 | 24.47 | 24.47 | 24.47 | 25.69 | 25.69 | 25.69 | 26.98 |
| 3、其他管理成本 | 23.27 | - | - | - | 0.50 | 0.53 | 0.57 | 0.63 | 0.63 | 0.69 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.80 |
| 4、维修维护成本 | 884.37 | - | - | - | 30.50 | 30.50 | 30.50 | 30.50 | 30.50 | 30.50 | 30.50 | 30.50 | 30.50 | 30.50 | 30.50 | 30.50 | 30.50 |
| （二）支付的各项税费 | 158.86 | - | - | - | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.22 | 5.22 | 5.22 | 5.38 |
| 1、增值税 | 158.86 | - | - | - | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.22 | 5.22 | 5.22 | 5.38 |
| 2、税金及附加 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3、企业所得税 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金净流量 | -121,350.00 | -55,940.00 | -36,130.00 | -29,280.00 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、投资活动产生的现金流入 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、投资活动产生的现金流出 | 121,350.00 | 55,940.00 | 36,130.00 | 29,280.00 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）建设投资 | 121,350.00 | 55,940.00 | 36,130.00 | 29,280.00 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）流动资金 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 融资活动产生的现金净流量 | -47,900.00 | 55,940.00 | 36,130.00 | 29,280.00 | -2,500.00 | -2,500.00 | -2,500.00 | -2,500.00 | -2,500.00 | -2,500.00 | -2,500.00 | -2,500.00 | -2,500.00 | -2,500.00 | -2,500.00 | -2,500.00 | -2,500.00 |
| 一、融资活动产生的现金流入 | 127,200.00 | 57,240.00 | 38,160.00 | 31,800.00 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）项目资本金流入 | 27,200.00 | 7,240.00 | 8,160.00 | 11,800.00 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）发行债券融资流入 | 100,000.00 | 50,000.00 | 30,000.00 | 20,000.00 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、融资活动产生的现金流出 | 175,100.00 | 1,300.00 | 2,030.00 | 2,520.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| （一）偿还专项债券本金 | 100,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （二）支付专项债券利息 | 75,000.00 | 1,250.00 | 2,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| （三）支付专项债券发行费 | 100.00 | 50.00 | 30.00 | 20.00 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、期末现金增加 | 43,107.90 | - | - | - | 4,875.34 | 4,877.07 | 4,878.80 | 4,868.30 | 4,868.30 | 4,871.35 | 4,858.65 | 4,858.65 | 4,858.65 | 4,845.32 | 4,845.32 | 4,845.32 | 4,831.34 |
| 五、累计盈余资金 | - | - | - | - | 4,875.34 | 9,752.41 | 14,631.21 | 19,499.51 | 24,367.81 | 29,239.16 | 34,097.81 | 38,956.46 | 43,815.11 | 48,660.43 | 53,505.75 | 58,351.07 | 63,182.41 |

**资金平衡测算表-续表（单位：万元）**

| **项目** | **合计** | **第17年** | **第18年** | **第19年** | **第20年** | **第21年** | **第22年** | **第23年** | **第24年** | **第25年** | **第26年** | **第27年** | **第28年** | **第29年** | **第30年** | **第31年** | **第32年** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经营活动产生的现金净流量 | 212,357.90 | 7,331.34 | 7,331.34 | 7,316.64 | 7,316.64 | 7,316.64 | 7,301.21 | 7,301.21 | 7,301.21 | 7,285.00 | 7,285.00 | 7,285.00 | 7,268.00 | 7,268.00 | 7,268.00 | 7,250.13 | 7,250.13 |
| 一、项目预期收入 | 223,301.98 | 7,699.84 | 7,699.84 | 7,701.95 | 7,701.95 | 7,701.95 | 7,704.17 | 7,704.17 | 7,704.17 | 7,706.50 | 7,706.50 | 7,706.50 | 7,708.95 | 7,708.95 | 7,708.95 | 7,711.52 | 7,711.52 |
| （一）项目收入 | 223,200.17 | 7,696.34 | 7,696.34 | 7,698.28 | 7,698.28 | 7,698.28 | 7,700.32 | 7,700.32 | 7,700.32 | 7,702.46 | 7,702.46 | 7,702.46 | 7,704.70 | 7,704.70 | 7,704.70 | 7,707.06 | 7,707.06 |
| 1、土地出让收入 | 222,068.91 | 7,657.55 | 7,657.55 | 7,657.55 | 7,657.55 | 7,657.55 | 7,657.55 | 7,657.55 | 7,657.55 | 7,657.55 | 7,657.55 | 7,657.55 | 7,657.55 | 7,657.55 | 7,657.55 | 7,657.55 | 7,657.55 |
| 2、停车位收入 | 278.78 | 9.89 | 9.89 | 10.39 | 10.39 | 10.39 | 10.90 | 10.90 | 10.90 | 11.45 | 11.45 | 11.45 | 12.02 | 12.02 | 12.02 | 12.62 | 12.62 |
| 3、广告位收入 | 852.48 | 28.90 | 28.90 | 30.35 | 30.35 | 30.35 | 31.87 | 31.87 | 31.87 | 33.46 | 33.46 | 33.46 | 35.13 | 35.13 | 35.13 | 36.89 | 36.89 |
| （二）收到的税费 | 101.81 | 3.49 | 3.49 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 4.46 | 4.46 |
| 1、增值税 | 101.81 | 3.49 | 3.49 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 4.46 | 4.46 |
| 二、项目运营成本 | 10,944.08 | 368.50 | 368.50 | 385.31 | 385.31 | 385.31 | 402.96 | 402.96 | 402.96 | 421.50 | 421.50 | 421.50 | 440.95 | 440.95 | 440.95 | 461.39 | 461.39 |
| （一）经营成本 | 10,785.23 | 363.12 | 363.12 | 379.75 | 379.75 | 379.75 | 397.21 | 397.21 | 397.21 | 415.55 | 415.55 | 415.55 | 434.80 | 434.80 | 434.80 | 455.02 | 455.02 |
| 1、人员工资 | 9,074.53 | 304.85 | 304.85 | 320.09 | 320.09 | 320.09 | 336.10 | 336.10 | 336.10 | 352.90 | 352.90 | 352.90 | 370.55 | 370.55 | 370.55 | 389.07 | 389.07 |
| 2、水电能源 | 803.06 | 26.98 | 26.98 | 28.33 | 28.33 | 28.33 | 29.74 | 29.74 | 29.74 | 31.23 | 31.23 | 31.23 | 32.79 | 32.79 | 32.79 | 34.43 | 34.43 |
| 3、其他管理成本 | 23.27 | 0.80 | 0.80 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 1.02 | 1.02 |
| 4、维修维护成本 | 884.37 | 30.50 | 30.50 | 30.50 | 30.50 | 30.50 | 30.50 | 30.50 | 30.50 | 30.50 | 30.50 | 30.50 | 30.50 | 30.50 | 30.50 | 30.50 | 30.50 |
| （二）支付的各项税费 | 158.86 | 5.38 | 5.38 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.37 | 6.37 |
| 1、增值税 | 158.86 | 5.38 | 5.38 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.37 | 6.37 |
| 2、税金及附加 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3、企业所得税 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金净流量 | -121,350.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、投资活动产生的现金流入 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、投资活动产生的现金流出 | 121,350.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）建设投资 | 121,350.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）流动资金 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 融资活动产生的现金净流量 | -47,900.00 | -2,500.00 | -2,500.00 | -2,500.00 | -2,500.00 | -2,500.00 | -2,500.00 | -2,500.00 | -2,500.00 | -2,500.00 | -2,500.00 | -2,500.00 | -2,500.00 | -2,500.00 | -52,500.00 | -31,250.00 | -20,500.00 |
| 一、融资活动产生的现金流入 | 127,200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）项目资本金流入 | 27,200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）发行债券融资流入 | 100,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、融资活动产生的现金流出 | 175,100.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 52,500.00 | 31,250.00 | 20,500.00 |
| （一）偿还专项债券本金 | 100,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,000.00 | 30,000.00 | 20,000.00 |
| （二）支付专项债券利息 | 75,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 1,250.00 | 500.00 |
| （三）支付专项债券发行费 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、期末现金增加 | 43,107.90 | 4,831.34 | 4,831.34 | 4,816.64 | 4,816.64 | 4,816.64 | 4,801.21 | 4,801.21 | 4,801.21 | 4,785.00 | 4,785.00 | 4,785.00 | 4,768.00 | 4,768.00 | -45,232.00 | -23,999.87 | -13,249.87 |
| 五、累计盈余资金 | - | 68,013.75 | 72,845.09 | 77,661.73 | 82,478.37 | 87,295.01 | 92,096.22 | 96,897.43 | 101,698.64 | 106,483.64 | 111,268.64 | 116,053.64 | 120,821.64 | 125,589.64 | 80,357.64 | 56,357.77 | 43,107.90 |

**五、项目绩效目标**

### 1、项目总体建设目标

目标1：项目实施范围约2176亩，涉及户数974户，共计1417人。四至范围为东至柏溪街道火花社区，南至柏溪街道城北新区，西至高场镇高新社区，北至柏溪街道红楼梦村，建设内容为筹集安置房970套，其中新建安置房200套，总建筑面积22500平方米，实施房票安置770套；新建城中村配套道路约1.2公里。

目标2：在2028年6月完成项目竣工验收。

目标3：债券存续期内实现年度收支平衡和总体收支平衡。

目标4：带动区域协同发展，提升区域经济发展水平和基础设施质量。

### 2、2025年度目标

目标1：完成计划投资的45%。

**3、质量指标**

指标1：验收合格率≥95%；

指标2：项目设计方案变更率≤5%。

**4、经济效益指标**

指标1：项目总收入总收入敏感性：±5%；

指标2：按时足额还本付息。

**5、社会效益指标**

指标1：改善基础设施条件；

指标2：带动沿线群众增收。

**6、生态效益指标**

指标1：促进片区环境改善。

**7、可持续影响指标**

指标1：运营期限≧29年；

指标2：推动区域全面协调发展—达成预期目标。

**六、潜在影响项目的风险评估**

### 1.经营风险

风险识别：经营风险是指生产经营的不确定性带来的风险。若项目投入运营后的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。

风险控制措施：要求项目管理单位密切关注各项收入支撑情况，根据实际情况调整收入策略，保证还本付息资金。

### 2.市场风险

风险识别：在专项债券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策变动等因素会引起债务资本市场利率的波动，市场利率波动将会对本项目的财务成本产生一定影响，进而影响项目投资收益的平衡。

风险控制措施：要求项目单位合理安排债券发行金额和债券期限，做好债券的期限配比、还款计划和资金准备。

### 3.财务风险

风险识别：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，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，以及项目建设期内专项债券的利息兑付，因此面临一定财务风险。

风险控制措施：项目可行性研究报告编制过程中，在测算项目总投资时已考虑相关风险。同时，在项目建设过程中，加强项目施工预算管理、招标及合同管理，尽可能控制建设成本。

**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）、《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专项债还本付息资金，由省财政按照合同约定及时偿还专项债券到期本息。如专项债偿债出现困难，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**

本项目的主管部门为宜宾高新技术产业园区管理委员会城乡建设和管理局，主管部门将会配合做好本地区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，行业主管部门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，行业主管部门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，主管部门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。

本项目业主单位为宜宾高新产城建设开发有限公司，项目单位承担项目具体实施工作，保障项目资产在债券存续期内均能得到有效的使用和管理，发挥项目应有的公益性和经济性，按预期实现项目收益，保障专项债的还本付息。运营期资金实行统一管理，由财务单独立帐、核算，资金使用严格按计划进行，并接受上级有关部门的监督和检查。

**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53,000.00万元，根据地方政府债务限额管理要求和项目实施进展情况，期限30年。