

附件 1



## 一、项目基本情况

### （一）市县及行业专项规划概况

中江县是全国“双百人物”、特级战斗英雄黄继光的故乡，位于德阳市东南部，距德阳市区 30 余公里，东邻绵阳市三台县，南接遂宁市大英县，西毗成都市金堂县。东经 104 度 26 分至 105 度 15 分，北纬 30 度 31 分至 31 度 17 分。是四川省德阳市版图最大、人口最多的县级行政区，是成都 1 小时经济圈和成德绵、成南渝经济带上的重要节点城市。

三次产业结构逐步优化调整，服务业增加值所占比重提高 7.4 个百分点。工业经济高质量发展，电子信息、医药食品、装备制造、轻工纺织等四大优势产业加快发展，高新技术产业产值突破 110 亿元大关。现代服务业提质增效，中江挂面等 19 家企业成功入驻电商云仓，电商交易额突破 25 亿元，石林谷、中国挂面村、四川盆底等文旅项目初具雏形。特色农业活力迸发，建成中药材、蚕力、中江柚等产业基地 17.8 万亩，“三品一标”数量达到 130 个。

### （二）项目情况

#### 1. 参与主体

主管部门：中江县交通运输局

项目业主：中江县交运运输集团有限公司

## 2. 项目概况

本项目的主要建设内容为：新建公共交通智慧平台，包括公共交通监管平台、智慧公交管理系统、公路客运管理系统、货物运输监管系统等设施设备，购置新能源公共车辆及城际客运车辆 100 台，建设新能源机动车充电站，设置机动车停车位 450 个，配置充电桩 200 个，配置设施设备管理用房 900 平米及室外总图工程等。

## 二、经济社会效益分析

### 1. 经济效益

通过建设中江县城市智慧交通建设项目，减少交通部门信息的重复采集、节省人力物力、提高信息利用率和时效性，减少工作流程中业务流转环节，缩减处理时间，减少人力投入，产生间接经济效益。中江县城市智慧交通建设项目的实施是保障人民生活、出行、工作必不可少的建设项目，是保障中江县智慧城市平稳运行的重要前提和基础。

### 2. 社会效益

中江县城市智慧交通建设项目的实施是保障人民生活、出行、工作必不可少的建设项目，是保障中江县智慧城市平稳运行的重要前提和基础。

## 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 15000.00 万元，其中：

- （1）工程费用 10559.28 万元，占项目总投资的 70.40%；
- （2）工程建设其他费 2750.24 万元，占项目总投资的

18.33%;

(3) 预备费 585.48 万元，占项目总投资的 3.90%;

(4) 建设期利息及发行费用 822.00 万元，占项目总投资的 5.48%(其中建设期利息 815.00 万元,专项债发行费用为 7.00 万元);

(5) 铺底流动资金 283.00 万元，占项目总投资的 1.89%。

(二) 资金筹措方案

1. 资金筹集情况

本项目总投资 15000.00 万元，资金来源为业主自筹 6000.00 万元，占总投资的 40.00%，作为项目的资本金并逐步落实到位；拟发行 7000.00 万元政府专项债券，占总投资的 46.67%；拟申请 2000.00 万元银行贷款，占总投资的 13.33%。

2. 资金使用计划

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	14178.00	5671.00	5671.00	2836.00	94.52%
	项目建设期发债利息	640.00	120.00	240.00	280.00	4.27%
	项目建设期贷款利息	175.00	25.00	50.00	100.00	1.17%
	发行费	7.00	3.00	3.00	1.00	0.04%
	项目总投资	15000.00	5819.00	5964.00	3217.00	100.00%
资金使用计划	资本金	6000.00	2000.00	2000.00	2000.00	40.00%
	发行债券	7000.00	3000.00	3000.00	1000.00	46.67%
	银行贷款	2000.00	500.00	500.00	1000.00	13.33%
	资金使用合计	15000.00	5500.00	5500.00	4000.00	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**

该项目建成后主要收入来源为停车收入、充电桩收入以及公交车广告位收入。

#### **1) 停车位收入**

本项目建成后停车位总数为 450 个。

参考中江县发展和改革局《关于同意调整城区占道停车收费主体的复函》，关于政府定价管理的公共停车场（室内停车场）收费标准如下：

小车：每辆每次（4 小时内）3 元，4 小时以上 24 小时以内 5 元；大、中型车：每辆每次（4 小时内）4 元，4 小时以上 24 小时以内 7 元。

计费时段和计费方式：机动车停放服务计费时段分为日间和夜间。日间时段：8:00 时（含）~21:00 时；夜间时段：21:00 时（含）~次日 8:00 时。室内、室外公共停车场停车 24 小时为 1 个计费周期，实行滚动计费。

本项目停车位用于临时停车，预计停车位的日周转率为 3 次，停靠车辆包括小中型轿车、客车和部分大型客车、中型货车等。综合考虑，本项目按照停车收费单价为 4 元/车位/次保守估算，即 12 元/车位/天，价格每三年上涨 5%。

为审慎起见，考虑到目前中江县机动车位需求状况，设置本项目车位占用率初始停车率为 50%，此后每三年上涨 5%，最高增长至 70%。

**中江县发展和改革局**  
**关于同意调整城区占道停车收费主体的复函**

中江县综合行政执法局：

你局《关于调整中江县城区临时停车泊位停车收费主体的函》（江执法函〔2021〕104号）已收悉，根据县政府十八届第一百五十五次常务会议议定事项通知（〔2021〕-161号），将城区内停车位经营权授予中江凯通交通投资有限责任公司。为了加强城市机动车停放管理，规范机动车停车服务收费行为，根据省发改委、住建厅、交通运输厅《转发国家发改委、住房和城乡建设部、交通部<关于进一步完善机动车停放服务收费政策的指导意见>的通知》（川发改价格〔2016〕81号）文件精神，现同意将中江县城区占道停车的收费主体由四川鑫安停车场管理有限公司中江分公司调整为中江凯通交通投资有限责任公司，并按照江发改〔2010〕34号文件收费标准执行。

小车：每辆每次（4小时内）3元，4小时以上24小时以内5元；大、中型车：每辆每次（4小时内）4元，4小时以上24

小时以内7元。摩托车：每辆每次1元。停车15分钟内一律免收。

希望你局督促该公司加强停车服务收费管理，提高服务质量，在机动车停放场所及收费地点醒目位置设置“明码标价牌”，实行明码标价，严格按照核定的收费标准执行。

自2021年10月28日起执行。



## 2) 充电桩收入

本项目建成后提供200个机动车充电桩位。参考德阳市中江县充电桩收费市场价格，其收费单价为1.69~1.80元/度。根据德阳市发展和改革委员会《关于延续执行电动汽车充电服务收费及用电价格政策的通知》（德市发改价管〔2020〕42

号)，德阳市电动汽车充电服务费最高收费标准为 0.6 元/千瓦时。据调查，德阳市充电桩服务费普遍按 0.6 元/千瓦时收取，本项目保守估计按 0.5 元/千瓦时收取，并按每 3 年增长 5% 进行预测。同时，参考《电动汽车传导充电系统》（GB/T18487），三相交流电充电电压为 380V，慢充充电额定电流约为 15A，快充充电电流约为 150-400A，因此慢充充电功率约为 136.8 千瓦时/天，快充充电桩充电功率约为 1368-3648 千瓦时/天，此处作保守估算本项目充电桩充电功率取 475 千瓦时/天。预计充电桩运营期初始年份使用率为 50%，每三年增加 10%，增至 70%后保持不变。

计算公式：年度充电桩服务管理费收入=充电桩充电功率（千瓦时/天）\*365\*充电桩使用率\*充电桩服务管理费单价（元/千瓦时）

名称	运营方	充电桩数量
中江博物馆充电站	特来电	5
【地址】四川省德阳市中江县凯江镇松山南路博物馆		
【收费标准】停车费免费，综合电费：1.3元/度。		
【充电桩数量】直流5个，交流0个		
德阳中江伍城家园大酒店充电站	特来电	3
【地址】四川省德阳市中江县伍城中路15		
【收费标准】停车费免费，综合电费：1.3元/度。		
【充电桩数量】直流3个，交流0个		
中江体育馆充电站	特来电	7
【地址】四川省德阳市中江县凯江镇东河路下段中江体育馆		
【收费标准】停车费免费，综合电费：1.3元/度。		
【充电桩数量】直流7个，交流0个		
中江中腾加油站充电站	特来电	6
【地址】四川省德阳市中江县兴隆镇中金快速路中腾石油加油站		
【收费标准】停车费免费，综合电费：1.3元/度。		
【充电桩数量】直流6个，交流0个		

### 3) 公交车广告位收入

本项目购置新能源公交车共 100 辆，公交车车身及内部广告位可用于出租。

通过实际调研，公交车广告位价格在 3200-4650/辆/月之间，结合市场广告报价收费参考标准，根据谨慎原则，暂按 3000 元/辆/月测算，即 36000 元/辆/年，每三年上浮 10%。

为审慎起见，出租率按照运营期第一年出租 60%，每三年上浮 10%，增至 80%后保持不变。

德阳市公交车车身广告		● 人气233   更新时间 2019-01-11
	<p>刊例价: 38000元/年/辆</p> <p>所在地区: 四川&gt;德阳</p> <p>资源类型: 公交/出租/自行车&gt;车身</p> <p>资源规格: 无</p> <p>资源标签: 车体 广告贴 火车站 汽车北站</p> <p>资源文档下载</p> <p>加入询价单</p>	
德阳市市区公交车车身广告位		● 人气812   更新时间 2018-03-01
	<p>刊例价: 4650元/月/辆</p> <p>所在地区: 四川&gt;德阳</p> <p>资源类型: 公交/出租/自行车&gt;车身</p> <p>资源规格: 25-30㎡</p> <p>资源标签: 德阳市 市区 公交车 车身</p> <p>资源文档下载</p> <p>加入询价单</p>	



表 4-1 中江县城市智慧交通建设项目收入估算表（单位：万元）（总表）

序号	项目	合计	运营期									
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	营业收入	33933.91	1181.43	1181.43	1181.43	1491.44	1491.44	1491.44	1828.89	1828.89	1828.89	1925.18
1	停车收入	2819.45	98.55	98.55	98.55	124.17	124.17	124.17	152.11	152.11	152.11	159.70
	可使用个数（个）		450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00
	单价（元/个/日）		12.00	12.00	12.00	12.60	12.60	12.60	13.23	13.23	13.23	13.89
	停车率		50%	50%	50%	60%	60%	60%	70%	70%	70%	70%
	天数		365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00
2	充电桩收入	25181.03	866.88	866.88	866.88	1102.67	1102.67	1102.67	1359.26	1359.26	1359.26	1432.08
	充电桩个数		200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
	服务费（元/千瓦时）		0.50	0.50	0.50	0.53	0.53	0.53	0.56	0.56	0.56	0.59
	充电功率（千瓦时/天）		475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00
	天数		365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00
	使用率		50%	50%	50%	60%	60%	60%	70%	70%	70%	70%
3	公交车广告位收入	5933.43	216.00	216.00	216.00	264.60	264.60	264.60	317.52	317.52	317.52	333.40
	出租单价（元/广告位/年）		36000.00	36000.00	36000.00	37800.00	37800.00	37800.00	39690.00	39690.00	39690.00	41674.50
	可出租数量（个）		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	出租率		60%	60%	60%	70%	70%	70%	80%	80%	80%	80%



[illegible]

表 4-2 中江县城市智慧交通建设项目收入估算表（单位：万元）（用于偿还专项债）

序号	项目	合计	运营期									
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	营业收入	27147.13	945.14	945.14	945.14	1193.16	1193.16	1193.16	1463.12	1463.12	1463.12	1540.14
1	停车收入	2255.56	78.84	78.84	78.84	99.34	99.34	99.34	121.69	121.69	121.69	127.76
	可使用个数（个）		450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00
	单价（元/个/日）		12.00	12.00	12.00	12.60	12.60	12.60	13.23	13.23	13.23	13.89
	停车率		0.50	0.50	0.50	0.60	0.60	0.60	0.70	0.70	0.70	0.70
	天数		365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00
2	充电桩收入	20144.82	693.50	693.50	693.50	882.14	882.14	882.14	1087.41	1087.41	1087.41	1145.66
	充电桩个数		200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
	服务费（元/千瓦时）		0.50	0.50	0.50	0.53	0.53	0.53	0.56	0.56	0.56	0.59
	充电功率（千瓦时/天）		475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00
	天数		365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00
	使用率		0.50	0.50	0.50	0.60	0.60	0.60	0.70	0.70	0.70	0.70
3	广告位收入	4746.74	172.80	172.80	172.80	211.68	211.68	211.68	254.02	254.02	254.02	266.72
	出租单价（元/广告位/年）		36000.00	36000.00	36000.00	37800.00	37800.00	37800.00	39690.00	39690.00	39690.00	41674.50
	可出租数量（个）		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	出租率		0.60	0.60	0.60	0.70	0.70	0.70	0.80	0.80	0.80	0.80

[illegible]

表 4-3 中江县城市智慧交通建设项目收入估算表（单位：万元）（用于偿还银行贷款）

序号	项目	合计	运营期									
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	营业收入	6786.78	236.29	236.29	236.29	298.28	298.28	298.28	365.77	365.77	365.77	385.04
1	停车收入	563.89	19.71	19.71	19.71	24.83	24.83	24.83	30.42	30.42	30.42	31.94
	可使用个数（个）		450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00
	单价（元/个/日）		12.00	12.00	12.00	12.60	12.60	12.60	13.23	13.23	13.23	13.89
	停车率		0.50	0.50	0.50	0.60	0.60	0.60	0.70	0.70	0.70	0.70
	天数		365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00
2	充电桩收入	5036.21	173.38	173.38	173.38	220.53	220.53	220.53	271.85	271.85	271.85	286.42
	充电桩个数		200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
	服务费（元/千瓦时）		0.50	0.50	0.50	0.53	0.53	0.53	0.56	0.56	0.56	0.59
	充电功率（千瓦时/天）		475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00
	天数		365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00
	使用率		0.50	0.50	0.50	0.60	0.60	0.60	0.70	0.70	0.70	0.70
3	广告位收入	1186.69	43.20	43.20	43.20	52.92	52.92	52.92	63.50	63.50	63.50	66.68
	出租单价（元/广告位/年）		36000.00	36000.00	36000.00	37800.00	37800.00	37800.00	39690.00	39690.00	39690.00	41674.50
	可出租数量（个）		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	出租率		0.60	0.60	0.60	0.70	0.70	0.70	0.80	0.80	0.80	0.80

序号	项目	合计	运营期
----	----	----	-----

			14	15	16	17	18	19	20	21	22
	营业收入	6786.78	385.04	385.04	404.52	404.52	404.52	424.26	424.26	424.26	444.28
1	停车收入	563.89	31.94	31.94	33.53	33.53	33.53	35.21	35.21	35.21	36.98
	可使用个数（个）		450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00
	单价（元/个/日）		13.89	13.89	14.58	14.58	14.58	15.31	15.31	15.31	16.08
	停车率		0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70
	天数		365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00
2	充电桩收入	5036.21	286.42	286.42	300.98	300.98	300.98	315.54	315.54	315.54	330.11
	充电桩个数		200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
	服务费（元/千瓦时）		0.59	0.59	0.62	0.62	0.62	0.65	0.65	0.65	0.68
	充电功率（千瓦时/天）		475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00
	天数		365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00
	使用率		0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70
3	广告位收入	1186.69	66.68	66.68	70.01	70.01	70.01	73.51	73.51	73.51	77.19
	出租单价（元/广告位/年）		41674.50	41674.50	43758.23	43758.23	43758.23	45946.14	45946.14	45946.14	48243.45
	可出租数量（个）		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	出租率		0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

## 2. 项目成本

本项目的运营期成本主要包括：停车位和充电桩运营费、管理费用、工资及福利费、设施设备维修费、固定资产折旧费、无形资产摊销以及财务费用。

### （1）停车位和充电桩运营费

按运营收入的 5%进行估算。

## （2）管理费用

按运营收入的 1%计算。

## （3）职工工资及福利费

本项目设计定员 23 人，结合项目在经营期间为获得职工所提供劳务而给予的各种形式报酬以及相关支出，并根据中江县经济水平及当地职工工资情况，平均薪酬保守设为 5 万/年，此后每三年增长 5%，福利费按 13%计。

## （4）设施设备维修费

修理费即对项目相关设施的日常维护费，按固定资产折旧额度的 5%进行估算。

## （5）固定资产折旧

项目建设形成对应的政府性固定资产，根据项目投资估算表，建筑工程、设备及工器具购置和安装工程全部形成固定资产，工程建设其它费用中的建设单位管理、工程监理费、勘察设计费等除生产设备购置以外的其它费用转入固定资产，建设期利息转入固定资产。以上费用形成固定资产原值，固定资产残值率按 5%计算。折旧按年限平均法计提，折旧年限为 20 年。

## （6）无形资产摊销

项目建设形成相对应的无形资产，根据项目投资估算表，土地使用权购置相关费用形成无形资产，无形资产原值采用直线法按 20 年平均摊销，不计残值。

#### （7）财务费用

根据项目的资金筹措计划，项目拟发行专项债券 7000.00 万元，期限均为 20 年，专项债融资成本按 4%估算；项目拟申请银行贷款 2000.00 万元，期限均为 20 年，按照 5.00%的利率计算。



表 4-4 中江县城市智慧交通建设项目成本费用估算表（单位：万元）（总表）

序号	项目	合计	建设期			运营期							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	经营成本	5283.31				223.01	223.01	223.01	248.11	248.11	248.11	275.11	275.11
1.1	停车位和充电桩运营费（营收 5%）	1696.69				59.07	59.07	59.07	74.57	74.57	74.57	91.44	91.44
1.2	管理费用（营收 1%）	339.31				11.81	11.81	11.81	14.91	14.91	14.91	18.29	18.29
1.3	工资及福利	2825.89				129.95	129.95	129.95	136.45	136.45	136.45	143.20	143.20
	平均薪酬（万元/年）					5.00	5.00	5.00	5.25	5.25	5.25	5.51	5.51
	职工人数（人）					23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00
1.4	设施设备维修费（固定折旧额 5%）	421.42				22.18	22.18	22.18	22.18	22.18	22.18	22.18	22.18
2	固定资产折旧费用	8430.11				443.69	443.69	443.69	443.69	443.69	443.69	443.69	443.69
3	无形资产摊销费用	1788.28				94.12	94.12	94.12	94.12	94.12	94.12	94.12	94.12
4	财务费用	7600.00	145.00	290.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00
4.1	债券利息	5600.00	120.00	240.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00
4.2	贷款利息	2000.00	25.00	50.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

序号	项目	合计	运营期										
			12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	经营成本	5283.31	275.11	288.17	288.17	288.17	301.56	301.56	301.56	315.28	315.28	315.28	329.59
1.1	停车位和充电桩运营费（营收 5%）	1696.69	91.44	96.26	96.26	96.26	101.13	101.13	101.13	106.07	106.07	106.07	111.07

1. 2	管理费用（营收 1%）	339.31	18.29	19.25	19.25	19.25	20.23	20.23	20.23	21.21	21.21	21.21	22.21
1. 3	工资及福利	2825.89	143.20	150.48	150.48	150.48	158.02	158.02	158.02	165.82	165.82	165.82	174.13
	平均薪酬（万元/年）		5.51	5.79	5.79	5.79	6.08	6.08	6.08	6.38	6.38	6.38	6.70
	职工人数（人）		23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00
1. 4	设施设备维修费（固定折旧额 5%）	421.42	22.18	22.18	22.18	22.18	22.18	22.18	22.18	22.18	22.18	22.18	22.18
<b>2</b>	<b>固定资产折旧费用</b>	8430.11	443.69	443.69	443.69	443.69	443.69	443.69	443.69	443.69	443.69	443.69	443.69
<b>3</b>	<b>无形资产摊销费用</b>	1788.28	94.12	94.12	94.12	94.12	94.12	94.12	94.12	94.12	94.12	94.12	94.12
<b>4</b>	<b>财务费用</b>	7600.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	235.00	90.00
4. 1	债券利息	5600.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	160.00	40.00
4. 2	贷款利息	2000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	75.00	50.00

表 4-5 中江县城市智慧交通建设项目成本费用估算表（单位：万元）（用于偿还专项债）

序号	项目	合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	经营成本	4226.65				178.41	178.41	178.41	198.49	198.49	198.49	220.09	220.09
1.1	停车位和充电桩运营费（营收 2%）	1357.35				47.26	47.26	47.26	59.66	59.66	59.66	73.15	73.15
1.2	管理费用（营收 1%）	271.45				9.45	9.45	9.45	11.93	11.93	11.93	14.63	14.63
1.3	工资及福利	2260.71				103.96	103.96	103.96	109.16	109.16	109.16	114.56	114.56
	平均薪酬（万元/年）					5.00	5.00	5.00	5.25	5.25	5.25	5.51	5.51
	职工人数（人）					23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00
1.4	设施设备维修费（固定折旧额 5%）	337.14				17.74	17.74	17.74	17.74	17.74	17.74	17.74	17.74
2	固定资产折旧费用	6744.09				354.95	354.95	354.95	354.95	354.95	354.95	354.95	354.95
3	无形资产摊销费用	1430.62				75.30	75.30	75.30	75.30	75.30	75.30	75.30	75.30
4	财务费用	5600.00	120.00	240.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00
4.1	债券利息	5600.00	120.00	240.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00

序号	项目	合计	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	经营成本	4226.65	220.09	230.54	230.54	230.54	241.25	241.25	241.25	252.22	252.22	252.22	263.67
1.1	停车位和充电桩运营费（营收 2%）	1357.35	73.15	77.01	77.01	77.01	80.90	80.90	80.90	84.86	84.86	84.86	88.86
1.2	管理费用（营收 1%）	271.45	14.63	15.40	15.40	15.40	16.18	16.18	16.18	16.97	16.97	16.97	17.77
1.3	工资及福利	2260.71	114.56	120.38	120.38	120.38	126.42	126.42	126.42	132.66	132.66	132.66	139.30
	平均薪酬（万元/年）		5.51	5.79	5.79	5.79	6.08	6.08	6.08	6.38	6.38	6.38	6.70

	职工人数（人）		23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00
1. 4	设施设备维修费（固定折旧额 5%）	337.14	17.74	17.74	17.74	17.74	17.74	17.74	17.74	17.74	17.74	17.74	17.74
2	固定资产折旧费用	6744.09	354.95	354.95	354.95	354.95	354.95	354.95	354.95	354.95	354.95	354.95	354.95
3	无形资产摊销费用	1430.62	75.30	75.30	75.30	75.30	75.30	75.30	75.30	75.30	75.30	75.30	75.30
4	财务费用	5600.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	160.00	40.00
4. 1	债券利息	5600.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	160.00	40.00

表 4-6 中江县城市智慧交通建设项目成本费用估算表（单位：万元）（用于偿还银行贷款）

序号	项目	合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	经营成本	1056.66				44.60	44.60	44.60	49.62	49.62	49.62	55.02	55.02
1.1	停车位和充电桩运营费（营收 2%）	339.34				11.81	11.81	11.81	14.91	14.91	14.91	18.29	18.29
1.2	管理费用（营收 1%）	67.86				2.36	2.36	2.36	2.98	2.98	2.98	3.66	3.66
1.3	工资及福利	565.18				25.99	25.99	25.99	27.29	27.29	27.29	28.64	28.64
	平均薪酬（万元/年）					5.00	5.00	5.00	5.25	5.25	5.25	5.51	5.51
	职工人数（人）					23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00
1.4	设施设备维修费（固定折旧额 5%）	84.28				4.44	4.44	4.44	4.44	4.44	4.44	4.44	4.44
2	固定资产折旧费用	1686.02				88.74	88.74	88.74	88.74	88.74	88.74	88.74	88.74
3	无形资产摊销费用	357.66				18.82	18.82	18.82	18.82	18.82	18.82	18.82	18.82
4	财务费用	2000.00	25.00	50.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
4.1	贷款利息	2000.00	25.00	50.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

序号	项目	合计	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

1	经营成本	1056.66	55.02	57.63	57.63	57.63	60.31	60.31	60.31	63.06	63.06	63.06	65.92
1.1	停车位和充电桩运营费（营收 2%）	339.34	18.29	19.25	19.25	19.25	20.23	20.23	20.23	21.21	21.21	21.21	22.21
1.2	管理费用（营收 1%）	67.86	3.66	3.85	3.85	3.85	4.05	4.05	4.05	4.24	4.24	4.24	4.44
1.3	工资及福利	565.18	28.64	30.10	30.10	30.10	31.60	31.60	31.60	33.16	33.16	33.16	34.83
	平均薪酬（万元/年）		5.51	5.79	5.79	5.79	6.08	6.08	6.08	6.38	6.38	6.38	6.70
	职工人数（人）		23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00
1.4	设施设备维修费（固定折旧额 5%）	84.28	4.44	4.44	4.44	4.44	4.44	4.44	4.44	4.44	4.44	4.44	4.44
2	固定资产折旧费用	1686.02	88.74	88.74	88.74	88.74	88.74	88.74	88.74	88.74	88.74	88.74	88.74
3	无形资产摊销费用	357.66	18.82	18.82	18.82	18.82	18.82	18.82	18.82	18.82	18.82	18.82	18.82
4	财务费用	2000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	75.00	50.00
4.1	贷款利息	2000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	75.00	50.00

## （二）资金测算平衡情况

本项目能够实现利润的创造，满足自求平衡的要求，本项目收入合计 33933.91 万元，运营成本 5283.31 万元，息税前利润合计 28415.20 万元，计算期内息税前利润对债券和银行贷款本息的覆盖倍数 1.71 倍。

### 项目资金测算平衡表

序号	项目	合计	建设期			运营期							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	现金流入	48933.91	5500.00	5500.00	4000.00	1181.43	1181.43	1181.43	1491.44	1491.44	1491.44	1828.89	1828.89
	专项债	7000.00	3000.00	3000.00	1000.00								
	银行贷款	2000.00	500.00	500.00	1000.00								
	项目资本金投入	6000.00	2000.00	2000.00	2000.00								
	营业收入	33933.91				1181.43	1181.43	1181.43	1491.44	1491.44	1491.44	1828.89	1828.89
2	现金流出	36303.71	5500.00	5500.00	4000.00	604.19	604.19	604.19	629.60	629.60	629.60	656.94	656.94
	工程费用	14178.00	5352.00	5207.00	3619.00								
	发行费用	7.00	3.00	3.00	1.00								
	经营成本	5283.31				223.01	223.01	223.01	248.11	248.11	248.11	275.11	275.11
	税金及附加	235.40				1.18	1.18	1.18	1.49	1.49	1.49	1.83	1.83
	债券利息支出	5600.00	120.00	240.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00
	贷款利息支出	2000.00	25.00	50.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	偿还债券	7000.00											
	偿还贷款	2000.00											
3	净现金流量	12630.20	0.00	0.00	0.00	577.24	577.24	577.24	861.84	861.84	861.84	1171.95	1171.95

序号	项目	合计	运营期										
			12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	现金流入	48933.91	1828.89	1925.18	1925.18	1925.18	2022.60	2022.60	2022.60	2121.31	2121.31	2121.31	2221.36



	专项债	7000.00											
	银行贷款	2000.00											
	项目资本金投入	6000.00											
	营业收入	33933.91	1828.89	1925.18	1925.18	1925.18	2022.60	2022.60	2022.60	2121.31	2121.31	2121.31	2221.36
2	现金流出	36303.71	665.83	688.24	688.24	688.24	702.65	702.65	702.65	717.40	4217.40	4072.40	2442.76
	工程费用	14178.00											
	发行费用	7.00											
	经营成本	5283.31	275.11	288.17	288.17	288.17	301.56	301.56	301.56	315.28	315.28	315.28	329.59
	税金及附加	235.40	10.72	20.07	20.07	20.07	21.09	21.09	21.09	22.12	22.12	22.12	23.17
	债券利息支出	5600.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	160.00	40.00
	贷款利息支出	2000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	75.00	50.00
	偿还债券	7000.00									3000.00	3000.00	1000.00
	偿还贷款	2000.00									500.00	500.00	1000.00
3	净现金流量	12630.20	1163.06	1236.94	1236.94	1236.94	1319.95	1319.95	1319.95	1403.91	-2096.09	-1951.09	-221.40

表 4-14 中江县城市智慧交通建设项目资金测算平衡表（单位：万元）（地方专项债）

项目	合计	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
专项债	7000.00	3000.00	1000.00								
债券利息支出	5600.00	240.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00
偿还债券	7000.00										
还本付息合计	12600.00	240.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00

项目	合计	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
专项债	7000.00											
债券利息支出	5600.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	160.00	40.00
偿还债券	7000.00									3000.00	3000.00	1000.00
还本付息合计	12600.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	3280.00	3160.00	1040.00

表 4-15 中江县城市智慧交通建设项目资金测算平衡表（单位：万元）（银行贷款）

项目	合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
银行贷款	2000.00	500.00	500.00	1000.00								
贷款利息支出	2000.00	25.00	50.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
偿还贷款	2000.00											
还本付息合计	4000.00	25.00	50.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

项目	合计	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
银行贷款	2000.00											
贷款利息支出	2000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	75.00	50.00
偿还贷款	2000.00									500.00	500.00	1000.00
还本付息合计	4000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	600.00	575.00	1050.00

## 五、项目绩效目标

本次中江县城市智慧交通建设项目专项债券,项目总投资预期为 15000.00 万元。按照收入的 80%分配,用于保证专项债还款能力的息税前利润为 22732.16 万元,对债券本息 12600.00 万元的覆盖率为 1.80 倍。按照收入的 20%分配,用于保证银行贷款还款能力的息税前利润为 5683.04 万元,对银行贷款本息 4000.00 万元的覆盖率为 1.42 倍。

通过本次中江县城市智慧交通建设项目,将利于中江县:

- 1、降低能源消耗,减轻环境污染,提升城市形象。
- 2、解决电动公交车集中充电、集中停放问题,进而解决中江县公交事业发展瓶颈问题。

## 六、潜在影响项目的风险评估

### 1. 政策与环境风险

任何项目都是在一定的经济、市场、法律、政策等环境下存在和发展的,外界环境如财税、金融、法律法规的变化、通货膨胀、汇率变化、自然环境的变化等都有可能在不同程度上对项目产生一定的影响。

对策:由于此类风险是外界客观存在的,不以人的意志为转

移，项目有关各方不能防止风险的发生，但可通过合理的分散或转移等手段来降低由于风险带来的损失。此外，项目有关各方也应密切注意与项目有关的财税、产业政策和法律法规及技术标准等的变更或可能发生的变化，以便及时制定相应的应对措施。

## 2. 组织管理风险

主要是项目建设管理风险，项目业主在项目实施和管理过程中，由于外部环境变化或者组织结构上的缺陷，直接影响项目合理正常实施的情况。

对策：项目业主加强对工程设计和概算资金控制，在不影响质量、工期前期下，通过公开招标降低工程造价。在施工中加强资金监督管理，防止项目实施过程中建设费用超支。

## 3. 投资估算的风险

投资估算不可避免地会存在偏差，同时，建设期内相关政策、法律、市场等因素的变化可能对估算投资产生影响，最终可能影响业主对项目的投资控制。

对策：根据稳健性原则，在进行投资估算时，适当考虑计入一定比例的不可预见费；测算各项资金当年的到位额亦留有一定余地。在实施过程中，定期（一般按年）对估算投资进行审核验证，如发现对估算投资产生重大影响的变化，及时对估算投资进行调整，并调整融资策略。

## 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

本项目主管部门为中江县交通运输局，其职责主要在以下几方面：

项目发起阶段：主管部门应对项目进行评估筛选，按照专项债券发行和管理的要求并根据具体项目的收入、成本等因素，建立本地区专项债券项目库，将潜在的专项债券项目提报至财政部门。

项目准备阶段：配合协调相关部门做好项目的规划、投资计划、收益和融资平衡方案、预期收入等测算，做好项目的申报安排。

项目审核入库后：做好专项债券年度项目库与政府债务管理

系统的衔接。

项目发行阶段:配合做好专项债券发行各项准备工作,加强对项目实施情况的监控,并统筹协调相关部门保障项目建设进度,如期实现项目收入,保障项目的还本付息。

后续管理阶段:做好债券资金的管理、项目对应资产的管理等工作。专项债券资金收入应全额纳入国库,支出应实行国库集中支付、债券项目的专项收入和支出做好专账核算,明确反映资金的收支状况。各类专项债券项目对应形成的资产应纳入国有资产管理,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。

本项目业主为中江县交运运输集团有限公司,在本项目中的主要职责为:根据国家和地方政府债务管理和专项债券管理有关规定,做好本专项债券发行和项目管理工作,依法依规履行以下主要职责:

(1) 考虑项目投资建设和运营成本等因素,做好本项目融资与收益平衡评估;

(2) 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;

(3) 根据项目《实施方案》,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;

(4) 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；

（5）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；

（6）合理控制本项目资产权益取得节奏，并根据国家和四川省有关法律法规和政策规定做好对应的专项债券还本付息工作，加强对项目实施情况的监控。

## 九、补充说明

此项目债券资金总需求 7000.00 万元，本次拟发行 3000 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。