

遂宁市船山区临港产业园基础设施建设项目情况

一、项目基本情况

(一) 省市及行业专项规划概况

《中共四川省委关于深入贯彻习近平总书记重要讲话精神 加快推动成渝地区双城经济圈建设的决定》中提出支持遂宁建设联动成渝的重要门户枢纽和成渝发展主轴绿色经济强市，要求加快现代产业体系建设，坚持全产业链贯通、开放式互联，促进产业基础高级化、产业链现代化；加快构建“5+1”现代工业体系，强化高端引领和创新驱动，优化创新能力布局，带动国家自主创新示范区、高新技术产业开发区、经济技术开发区、省级新区、中国西部建设，打造若干特色鲜明、功能突出的新型产业基地。

《中国制造 2025 四川行动计划》要求提高四川制造业自主创新能力，坚持把创新驱动作为提升制造业核心竞争力的主要路径，着力构建和完善企业主体、市场主导、政府引导、政产学研用相结合的创新体系，实现关键核心技术的攻关和突破，提高关键环节和重点领域的创新能力；布局建设一批重大创新成果应用示范基地和科技产业园区；培育升级制造业产业集群，围绕高端成长型产业和战略性新兴产业发展，支持各地规划布局一批“园中园”，打造一批专业化特色园区。

《四川省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》要求：在新型基础设施、新型城镇化以及交通、水利设施等领域，实施一批全局性、基础性、战略性的重大工程项目，让投资更好地惠及群众、支撑发展。优化完善市政管网、污水收运处理、产业园区配套等设施，加强防洪、排涝、抗震、消防等设施建设。统筹企业和园区供排水、水处理及循环利用设施建设，推动企业间用水系统集成优化。推广海绵城市建设模式，加快城镇供水管网以及污水再生利用设施改造。推进产业园区绿色化、循环化改造，加强工业“三废”、余热余压和农业废弃物资源综合利用。

《遂宁市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》提出要提升工业园区发展水平，支持国家级、省级开发区提档升位、扩区拓园、创新发展。完善园区基础设施，加强功能性平台建设，增强园区配套服务能力。加快建设天然气综合利用产业和产业。统筹综合交通与物流节点布局，构建资源共享的交通物流平台，创建协同联动的交通物流新模式，优化布局产业园区等重大开放平台载体，促进区域合作与产业分工，合力打造川渝综合交通物流枢纽。

综上所述，项目的实施符合《中共四川省委关于深入贯彻习近平总书记重要讲话精神 加快推动成渝地区双城经济圈建设的决定》、《中国制造 2025 四川行动计划》、《四川省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》和《遂宁市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》的规划要求。

（二）项目情况

1.参与主体

实施机构：遂宁市船山区发展和改革局

项目业主：遂宁市天泽发展投资有限责任公司

2.项目概况

（1）项目所属领域：产业园区基础设施

（2）产出说明：新建日处理能力 1.5 万吨的污水处理厂 1 座，智能加油站 1 座，产业培育基地及产业配套功能区 4.5 万平方米，配套建设智慧停车场、道路、管网等相关附属设施。

二、经济社会效益分析

本项目的实施有利于拓展园区的发展空间，进一步强化园区的功能和作用，使园区成为当地招商引资更好的平台；有利于强力推进产业集聚区的发展，使企业在园区内集聚成群，形成群体优势，产生集聚效应和辐射带动效应，通过产业链条的拉长、地方税收的增加、土地的增值、创造就业机会等，有效拉动经济的增长。

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 88,000.00 万元，其中工程费用 54,039.84 万元，工程建设其他费用 28,162.26 万元，预备费 2,910.10 万元，建设期利息 2,844.80 万元，债券发行费用 43.00 万元。

（二）资金筹措方案

1.资金筹集情况

本项目资本金 45,000.00 万元，占总投资的 51.14%，来源于业主

自筹，项目资本金来源已落实；计划发行专项债券 43,000.00 万元，占总投资的 48.86%。

2.资金使用计划

本项目总投资 88,000.00 万元，2022 年投资 21,200.00 万元，2023 年投资 11,250.00 万元，2024 年投资 27,300.00 万元，2025 年投资 28,250.00 万元。

四、项目预期收益、成本及融资平衡情况

（一）预期收益

项目收入来自污水处理收入、加油站销售收入、灯杆广告位收入、停车位收入、充电桩充电服务费收入、产业培育基地出租收入、产业园培育基地出售收入、产业园配套功能区出租收入、产业配套功能区销售收入及财政补贴收入，计算期内可实现总收入共计 186,786.08 万元。

（二）项目成本

本项目成本主要包括外购原材料费、外购燃料及动力费、污泥处理费、工资及福利费、修理费、其他费用、折旧费以及利息支出，项目预计总成本费用 146,252.35 万元，其中经营成本 65,843.88 万元。

（三）资金测算平衡情况

项目计算期内，本项目可实现收入 186,786.08 万元，可用于还款资金 89,209.43 万元，对项目债券本息的覆盖倍数为 1.27。

序号	项目	项目计算期																							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	第 17 年	第 18 年	第 19 年	第 20 年	第 21 年	第 22 年	第 23 年		
	维持运营投资																								-	
	流动资金																								-	
	其他流出																								-	
3	筹资活动净现金流量	20,871.65	10,931.60	26,451.95	26,857.00	-1,376.00	-1,376.00	-1,376.00	-1,376.00	-1,376.00	-1,376.00	-1,376.00	-1,376.00	-1,376.00	-1,376.00	-1,376.00	-1,376.00	-1,376.00	-1,376.00	-1,376.00	-1,376.00	-11,326.00	-1,057.60	-17,107.60	-17,544.00	17,437.00
3.1	现金流入	21,200.00	11,250.00	27,300.00	28,250.00																				88,000.00	
3.1.1	项目资本金投入	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00																				45,000.00	
3.1.2	建设投资借款																								-	
3.1.3	流动资金借款																								-	
3.1.4	债券	9,950.00	-	16,050.00	17,000.00																				43,000.00	
3.1.5	短期借款																								-	
3.1.6	其他流入																								-	
3.2	现金流出	328.35	318.40	848.05	1,393.00	1,376.00	1,376.00	1,376.00	1,376.00	1,376.00	1,376.00	1,376.00	1,376.00	1,376.00	1,376.00	1,376.00	1,376.00	1,376.00	1,376.00	1,376.00	1,376.00	11,326.00	1,057.60	17,107.60	17,544.00	70,563.00
3.2.1	债券利息支付	318.40	318.40	832.00	1,376.00	1,376.00	1,376.00	1,376.00	1,376.00	1,376.00	1,376.00	1,376.00	1,376.00	1,376.00	1,376.00	1,376.00	1,376.00	1,376.00	1,376.00	1,376.00	1,376.00	1,376.00	1,057.60	1,057.60	544.00	27,520.00
3.2.2	债券发行费用	9.95	-	16.05	17.00																				43.00	
3.2.3	偿还债务本金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,950.00	-	16,050.00	17,000.00	43,000.00	
3.2.4	应付利润（股利分配）																								-	
3.2.5	其他流出																								-	
4	净现金流量	-	-	-	-	3,877.38	4,005.79	4,134.20	4,235.44	4,235.44	4,235.44	4,235.44	4,235.44	4,235.44	4,235.44	4,235.44	4,235.44	4,235.44	4,235.44	4,235.44	4,235.44	-5,714.56	4,553.84	-7,373.06	-8,099.44	46,209.43
5	累计盈余资金	-	-	-	-	3,877.38	7,883.17	12,017.37	16,252.81	20,488.25	24,723.69	28,959.13	33,194.57	37,430.01	41,665.45	45,900.89	50,136.33	54,371.77	58,607.21	62,842.65	57,128.09	61,681.93	54,308.87	46,209.43	/	

五、项目绩效目标

本项目绩效管理良好，能够保障项目数量产出达标，通过工程质量管理能够保证项目工期和质量，通过合理组织、统筹安排，确保工程的正常施工、按时完工，经济社会效益显著，可持续性较强。

六、潜在影响项目的风险评估

项目可能存在施工、运营、投资测算不准确等影响项目收益或者融资平衡结果的风险因素，通过实施机构采取合理可控的风险控制措施能够有效的规避、减轻相关风险的发生，经评估，项目风险可控。

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、主管部门及项目业主职责

（一）主管部门职责

本项目的主管部门是遂宁市船山区发展和改革局，其职责为：

- 1.项目主管部门负责对本部门专项债券项目审核把关。

2.指导本行业项目规划与储备、梳理项目需求和编制项目实施方案。

3.指导本行业及时规范使用债券资金，对建设运营情况进行监督。

（二）项目业主职责

本项目的项目业主是遂宁市天泽发展投资有限责任公司，其职责为：

1.项目业主负责提出专项债券项目需求申请，编制报送项目实施方案及相关资料，配合做好债券发行准备。

2.规范使用债券资金，及时形成支出，提高资金使用效益。

3.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。

4.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。

5.做好数据填报、信息公开等相关工作。

八、 补充说明

（一）根据专项债券项目调整计划及额度安排,拟调整安排此项目 4,084.00 万元。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，债券跨年发行对项目整体融资平衡不构成实质影响。

（二）根据专项债券项目调整计划及额度安排，在债券期限与项目期限不完全匹配的情况下，将通过已形成的项目收益、本级财政调度资金等方式及时偿还到期专项债券本息，做好债券的期限配比、还

款计划和偿债资金准备。

