

成都科学城综合管廊及市政基础配套设施项目  
(二期)  
项目情况



四川天府新区公园城市建设局  
二〇二五年三月

# 成都科学城综合管廊及市政基础配套设施项目 (二期)情况

## 一、项目基本情况

### (一) 市县及行业专项规划概况

成都科学城综合管廊及市政基础配套设施项目(二期)是依据《四川省成都天府新区总体规划(2010-2030)》进行规划布局。本项目属于天府新区内重要的基础设施范围,符合天府新区路网规划。项目建设是落实天府新区规划,按照“产城一体”的总体发展思路,为加快天府新区建设提供强力支撑的需要。本项目的建设能够解决乱建乱挖、建设用地紧张、道路交通拥挤和城市基础设施不足等问题,美化城市和增强城市功能,以此带动城市的工业化和现代化,加快城市的发展。

### (二) 项目情况

#### 1. 参与主体

主管部门:四川天府新区公园城市建设局。

项目业主:四川天府新区公园城市建设局。

#### 2. 项目概况

本项目位于四川天府新区成都直管区科学城片区,建设内容主要为包含益州大道南延线(科学城中路-科学城南路)、益州大道南二段(科学城北路-科学城中路)、创启路(科学南4路(天府大道-梓州大道))、创源路(科学南6路(天府大道-梓州大道))、创启路(科学东6路)、科智路(科学城中路-科学东6路),建设内容主要包括道路工程、桥涵工程、交通工程、管线工程(给排水工程、电力工程、通讯工程等)、综合管廊及附属配套工程等。

## 二、经济社会效益分析

本项目建设能够极大促进天府新区的发展,不仅有利于改善交通出行状况,提升城市品质和形象,提高城市综合承载能力、完善城市功能、美化城市景观,加快整个天府新区的建设步伐;还有助于提升区域的基础配套设施环境,为招商引资创造良好的条件,带动区域相关优势产业发展,促进区域产业结构的优化重组,且将有效降低后期道路升级改造及维护成本,节约市政建设成本,为各种管线的扩容、更新提供方便,加快成都市天府新区经济发展,创造极大地经济和社会效益。

### 三、项目投资估算及资金筹措方案

#### (一) 投资估算

项目总投资 393,505.92 万元,其中工程费用 320,726.36 万元,占比 81.50%;工程建设其他费用 36,464.31 万元,占比 9.27%;预备费 28,575.25 万元,占比 7.26%;建设期专项债债券利息为 7,680.00 万元,占比 1.95%;专项债发行费 60.00 万元,占比 0.02%。

#### (二) 资金筹措方案

##### 1. 资金筹集情况

本项目总投资的 69.50%为项目资本金,即 273,505.92 万元资本金从政府财政预算安排;另 30.50%的资金需求由发行专项债券来满足,需要筹措资金 120,000.00 万元。

本项目分三年发行政府专项债,拟 2020 年发行 40,000.00 万元、2021 年 40,000.00 万元、2022 年 40,000.00 万元,期限均为 30 年期。

##### 2. 资金使用计划

项目根据项目实施情况,每年投入的资金额度及比例详见下表。

资金使用计划表

项目	合计	2019年	2020年	2021年	2022年
投入资金	393,505.89	84,482.73	97,741.48	135,669.24	75,612.44

比例	100.00%	21.47%	24.84%	34.48%	19.22%
----	---------	--------	--------	--------	--------

#### 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

项目收入来源主要为综合管廊收入、电力通信管道收入、广告服务收入、停车费收入等。

##### 2. 项目成本

本项目成本主要包含经营成本、营业费用、管理费用和财务费用等。

##### (二) 资金测算平衡情况

本项目债券存续期间累计盈余资金均大于 0，说明债券存续期不存在任何资金缺口。且累计现金流入 843,392.08 万元，累计现金流出 677,128.65 万元，累计盈余资金 166,263.43 万元，说明在偿还全部到期债券本息后，仍将有 166,263.43 万元的累计现金结余。经测算，本项目融资收益覆盖倍数为 1.22 倍，能够达到项目收益与融资自求平衡。

成都科学城综合管廊及市政基础设施项目（二期）资金测算平衡表

单位：万元

序号	项 目	合 计	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年
1	经营活动净现金流量	393,783.43			-	-	6,990.72	8,015.28	9,039.85	9,998.25	9,998.25	9,998.25	10,980.37
1.1	现金流入	449,886.19			-	-	8,352.42	9,466.07	10,579.73	11,621.47	11,621.47	11,621.47	12,689.00
1.1.1	停车费收入	137,890.52					2,020.28	2,289.65	2,559.02	3,070.82	3,070.82	3,070.82	3,582.62
1.1.2	广告费收入	96,358.17					1,914.30	2,169.54	2,424.78	2,596.87	2,596.87	2,596.87	2,782.74
1.1.3	入廊费收入	35,192.08					968.59	1,097.73	1,226.88	1,226.88	1,226.88	1,226.88	1,226.88
1.1.4	充电桩（快充）收入	180,445.42					3,449.25	3,909.15	4,369.05	4,726.90	4,726.90	4,726.90	5,096.76
1.1.5	土地出让收入	-					-	-	-	-	-	-	-
1.2	现金流出	56,102.76			-	-	1,361.70	1,450.79	1,539.88	1,623.22	1,623.22	1,623.22	1,708.63
1.2.1	营业成本	42,606.15					1,111.13	1,166.81	1,222.49	1,274.58	1,274.58	1,274.58	1,327.96
1.2.2	营业费用（2%）	8,997.75					167.05	189.32	211.59	232.43	232.43	232.43	253.78
1.2.3	其他管理费用（1%）	4,498.86					83.52	94.66	105.80	116.21	116.21	116.21	126.89
1.2.4	土地出让成本	-					-	-	-	-	-	-	-
1.2.5	税金及附加	-					-	-	-	-	-	-	-
2	投资活动净现金流量	-393,505.89	-84,482.73	-97,741.48	-135,669.24	-75,612.44							
2.1	现金流入	-											
2.2	现金流出	393,505.89	84,482.73	97,741.48	135,669.24	75,612.44							
2.1.1	建设投资	393,505.89	84,482.73	97,741.48	135,669.24	75,612.44							



续表 1:

序号	项 目	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年
1	经营活动净现金流量	10,980.37	10,980.37	12,026.36	12,026.36	12,026.36	13,099.91	13,099.91	13,099.91	14,241.61	14,241.61	14,241.61
1.1	现金流入	12,689.00	12,689.00	13,825.95	13,825.95	13,825.95	14,992.86	14,992.86	14,992.86	16,233.84	16,233.84	16,233.84
1.1.1	停车费收入	3,582.62	3,582.62	4,094.42	4,094.42	4,094.42	4,606.23	4,606.23	4,606.23	5,118.03	5,118.03	5,118.03
1.1.2	广告费收入	2,782.74	2,782.74	2,983.47	2,983.47	2,983.47	3,200.26	3,200.26	3,200.26	3,434.39	3,434.39	3,434.39
1.1.3	入廊费收入	1,226.88	1,226.88	1,226.88	1,226.88	1,226.88	1,226.88	1,226.88	1,226.88	1,226.88	1,226.88	1,226.88
1.1.4	充电桩（快充）收入	5,096.76	5,096.76	5,521.18	5,521.18	5,521.18	5,959.49	5,959.49	5,959.49	6,454.54	6,454.54	6,454.54
1.1.5	土地出让收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	现金流出	1,708.63	1,708.63	1,799.59	1,799.59	1,799.59	1,892.95	1,892.95	1,892.95	1,992.23	1,992.23	1,992.23
1.2.1	营业成本	1,327.96	1,327.96	1,384.81	1,384.81	1,384.81	1,443.16	1,443.16	1,443.16	1,505.21	1,505.21	1,505.21
1.2.2	营业费用（2%）	253.78	253.78	276.52	276.52	276.52	299.86	299.86	299.86	324.68	324.68	324.68
1.2.3	其他管理费用（1%）	126.89	126.89	138.26	138.26	138.26	149.93	149.93	149.93	162.34	162.34	162.34
1.2.4	土地出让成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.5	税金及附加	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	投资活动净现金流量											
2.1	现金流入											
2.2	现金流出											
2.1.1	建设投资											
2.1.2	维持运营投资											





续表 2:

序号	项 目	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年
1	经营活动净现金流量	15,415.64	15,415.64	15,415.64	16,662.64	16,662.64	16,662.64	17,947.24	17,947.24	17,947.24	19,310.76	19,310.76
1.1	现金流入	17,509.95	17,509.95	17,509.95	18,865.38	18,865.38	18,865.38	20,261.68	20,261.68	20,261.68	21,743.79	21,743.79
1.1.1	停车费收入	5,629.83	5,629.83	5,629.83	6,141.64	6,141.64	6,141.64	6,653.44	6,653.44	6,653.44	7,165.24	7,165.24
1.1.2	广告费收入	3,687.26	3,687.26	3,687.26	3,960.35	3,960.35	3,960.35	4,255.29	4,255.29	4,255.29	4,573.83	4,573.83
1.1.3	入场费收入	1,226.88	1,226.88	1,226.88	1,226.88	1,226.88	1,226.88	1,226.88	1,226.88	1,226.88	1,226.88	1,226.88
1.1.4	充电桩（快充）收入	6,965.98	6,965.98	6,965.98	7,536.51	7,536.51	7,536.51	8,126.07	8,126.07	8,126.07	8,777.84	8,777.84
1.1.5	土地出让收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	现金流出	2,094.31	2,094.31	2,094.31	2,202.74	2,202.74	2,202.74	2,314.44	2,314.44	2,314.44	2,433.03	2,433.03
1.2.1	营业成本	1,569.01	1,569.01	1,569.01	1,636.78	1,636.78	1,636.78	1,706.59	1,706.59	1,706.59	1,780.71	1,780.71
1.2.2	营业费用（2%）	350.20	350.20	350.20	377.31	377.31	377.31	405.23	405.23	405.23	434.88	434.88
1.2.3	其他管理费用（1%）	175.10	175.10	175.10	188.65	188.65	188.65	202.62	202.62	202.62	217.44	217.44
1.2.4	土地出让成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.5	税金及附加	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	投资活动净现金流量											
2.1	现金流入											
2.2	现金流出											
2.1.1	建设投资											
2.1.2	维持运营投资											

[illegible]

## 五、项目绩效目标

本项目的实施将彻底完善天府新区基础设施路网结构，直接提升科学城片区居民的出行状况，而且也将极大地提升城市品质和形象，进一步提高人民生活质量，更好地促使社会、经济和自然协调发展，最终实现人与自然和谐持续发展的目标。

质量指标：符合现行国家验收规范合格标准、项目建设过程中不发生重大安全事故。

社会效益指标：完善园区基础设施建设，为成都科学城高质量发展奠定基础；提升成都科学城交通通行质量；增强天府新区承载力，促进天府新区建设；增加当地群众的就业机会和收入，促进消费，拉动地方国民经济的增长。

服务对象满意度指标：周边居民满意度大于 90%。

## 六、潜在影响项目的风险评估

项目在前期准备、建设、运营等债券发展各阶段可能存在项目合规、投资概算不准确、不能如期建成、不能有效运营、资产流失、财务、不能偿还债券本息等风险。

本项目采取全生命周期管理方案，将项目分为规划期、发行期、建设期、运营期、清偿期五个阶段，提出各个阶段不同的管理目标和重点，从而有针对性地对风险进行全面监控和管理。

## 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

本项目主管部门是四川天府新区公园城市建设局，其职责为对本部门（单位）专项债券项目审核把关。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。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。

本项目业主单位是四川天府新区公园城市建设局，其职责为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。规范使用债券资金，及时形成支出，提高资金使用效益。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。

## 九、补充说明

此项目债券资金总需求 120000 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，2018 年-2024 年已发行 75,300 万元。本次拟继续发行 28,000.00 万元，期限 30 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。