

# 新津区绿色低碳交通工具更新项目 情况说明

## 一、项目基本情况

### (一) 市县及行业专项规划概况

《成都市“十四五”综合交通运输和物流业发展规划》提出：依托轨道交通站点持续优化快速公交、高峰快线、主干公交、社区公交等公交体系，强化公交与轨道高质量融合发展，发展旅游公交、定制公交、夜间公交等多元化公交服务，进一步丰富公交出行服务选择，新增及调整公交接驳地铁线路 100 条。以用地、功能为基础，结合公交发展需求，编制公交场站专项规划，保障公交场站有效落地实施，加快推进场站建设，结合新建改建道路完善公交站点，因地制宜采用港湾站形式及配置座椅雨棚、无障碍设施等其他附属设施。中心城区打通公交专用道短断点，实现公交专用道联片成网，郊区新城新增施划公交专用道，强化公交廊道的专用路权保障，加强维护公交专用道通行秩序，保证公交专用道的通行效率。

### (二) 项目情况

#### 1. 参与主体

实施机构：成都市新津区交通运输局

项目业主：新津交投公共交通有限责任公司

#### 2. 项目概况

- (1) 项目名称：新津区绿色低碳交通工具更新项目
- (2) 项目所属领域：生态环保-绿色低碳交通工具更新
- (3) 项目建设的工期：12 个月
- (4) 项目类型：本项目为新建工程，资产无抵押或质押情况。
- (5) 产出说明

1) 项目区位：新津区

2) 建设内容及产出说明：新建智慧调度系统配套设施设备一套（包括车辆管理系统、交通优化调度系统掌上公交系统、GPS 定位系统、无线通讯技术、大数据分析技术等），配套购置车辆、人员检测配套设施设备 50 套。对城区 50 座公交站亭进行智能改造升级及配套基础设施建设。新增新能源公交车 11 台，更换老旧公交车动力电池 34 套，建设公交车充电桩 11 个，配套电力建设等相关附属设施。

## 二、经济社会效益分析

### （一）经济效益分析

#### 1. 运营成本降低

绿色低碳交通工具（如电动汽车、氢燃料汽车等）在燃料消耗和维护方面的成本显著低于传统燃油车辆。例如，电动汽车的能源成本远低于燃油车，且维护频率和成本较低。此外，随着技术进步和规模效应的提升，绿色交通工具的初始投资成本也在逐渐降低。

#### 2. 环境效益与健康收益

绿色低碳交通工具通过减少污染物排放，降低了对环境的负面影响，进而减少了因环境污染导致的健康和医疗支出。例如，电动车辆的普及减少了对石油燃料的依赖，从而减少了燃烧化石燃料产生的温室气体。这些环境效益不仅有助于减缓气候变化，还能带来显著的经济收益。

### 3. 政策支持与市场机遇

政府对绿色低碳交通项目提供了多项政策支持，包括税收优惠、财政补贴和绿色金融工具等。例如，延长碳减排支持工具的实施年限至 2027 年年末，鼓励银行引导信贷资源绿色化配置。这些政策不仅降低了项目的投资成本，还推动了绿色交通产业的发展。

### 4. 新兴产业与就业机会

绿色低碳交通工具的推广促进了新兴产业的发展，如新能源汽车制造、充电桩设施建设、智能交通管理系统等。这些新兴产业不仅创造了大量的就业机会，还推动了经济结构的优化升级。

## （二）社会效益分析

### （1）项目建成后可以普及绿色交通，缓解交通拥堵

本项目致力于拓宽人们的出行选择范围，通过大力推广绿色低碳交通工具，有效减少了私家车在城市中的使用频率，进而显著缓解了城市交通拥堵的现状。此举不仅大幅提升了交通系统的整体效率，缩短了民众的出行时间，而且更好地适应了不同群体的出行需求，促进了社会整体出行效率的提升与优化。

## **(2) 项目建成后能有效减少碳排放和空气污染，节约能源消耗**

本项目凭借卓越的能源利用效率，有效降低了能源消耗，对于缓解能源紧张局势、推动能源可持续发展具有深远意义。同时，通过广泛推广绿色低碳交通工具，显著削减了碳排放量，减轻了空气污染，为改善空气质量、守护生态环境作出了积极贡献，进而为人们营造了一个更加健康、宜人的出行空间。

## **(3) 项目建成后能增强公众环保意识，提高公众参与度**

本项目积极推广并使用绿色低碳交通工具，有力提升了公众的环保意识。在体验和采用这些绿色出行方式的过程中，人们深刻认识到环保的重要性，进而在日常生活中更加注重节能减排与环境保护。项目提供的多样化、便捷化的绿色低碳交通工具，让民众能轻松选择绿色出行，为城市的环保事业添砖加瓦。同时，政府与企业携手推广绿色交通，有效引导公众参与环保行动，携手并进，共同推动城市的可持续发展进程。

# **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 5000.00 万元。其中：工程费用 4187.75 万元，占总投资的 83.76%；工程建设其他费用 291.14 万元，占总投资的 5.82%；预备费 357.11 万元，占总投资的 7.14%；建设期利息 160.00 万元，占总投资的 3.20%；发行债券费用 4.00 万元，占总投资的 0.08%。

## **(二) 资金筹措方案**

### **1. 资金筹集情况**

资本金来源：项目资本金来源于业主自筹。项目资本金为 1000.00 万元，占总投资的 20.00%，根据项目建设实际情况计划分批次投入。

融资来源：本项目拟发行政府专项债券总额为 4000.00 万元，占总投资的 80.00%。其中：第一年拟申请发行专项债券 4000.00 万元。发行债券期限为 20 年，债券利率按 4.0% 测算，发行费为面值的 1%。

### **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。按照建设进度，总投资计划分 1 个年度投入。

## **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**

本项目包括公交车车票收入。

经计算，项目计算期内预计总收入为 15291.77 万元。

#### **2. 项目成本**

本项目成本费用采用要素成本估算法。项目成本主要有经营成本、固定资产折旧费、财务费用、税金。经测算，项目预测期内总成本为 11611.25

万元。

## （二）资金测算平衡情况

若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，政府专项债到期日累计资金结余 1768.72 万元，项目在预测期内可实现息前净现金流 8808.72 万元，政府专项债券到期本息合计 7200.00 万元，本项目息前净现金流的收益覆盖倍数为 1.22 倍，期间不存在资金缺口。

资金平衡表（单位：万元）

序号	项目	合计	建设期	运营期							
			第一年	第一年	第二年	第三年	第四年	第五年	第六年	第七年	第八年
一	经营活动产生的净现金流量 (1-2)	8808.72		478.01	476.49	474.97	473.43	471.87	470.31	468.72	467.12
1	现金流入	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	经营收入	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	补贴收入										
2	现金流出	6183.11		326.83	328.34	329.86	331.40	332.96	334.53	336.12	337.72
2.1	经营成本	5562.98		273.60	275.62	277.65	279.70	281.78	283.87	285.99	288.12
2.2	相关税费-企业所得税	920.13		53.23	52.72	52.21	51.70	51.18	50.66	50.13	49.60
二	投资活动净现金流量 (1-2)	-4836.00	-4836.00								
1	现金流入										
1.1	处置投资物										
1.2	收到其他投资										
2	现金流出	4836.00	4836.00								
2.1	建设投资（静态总投资）	4836.00	4836.00								
2.2	维持运营投资										
三	筹资活动净现金流量 (1-2)	-2204.00	4836.00	-160.00	-160.00	-160.00	-160.00	-160.00	-160.00	-160.00	-160.00
1	现金流入	5000.00	5000.00								
1.1	项目资本金投入	1000.00	1000.00								
1.2	专项债券资金	4000.00	4000.00								
1.3	市场化融资										
2	现金流出	7204.00	164.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00
2.1	市场化融资利息										
2.2	支付债券利息	3200.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00
2.3	支付债券发行费用	4.00	4.00								
2.4	支付市场化融资发行费用										
2.5	支付专项债券本金	4000.00									
2.6	支付市场化融资本金										
四	现金流量总计										
1	项目期的期初资金				318.01	634.50	949.47	1262.91	1574.78	1885.09	2193.80
2	项目期内现金变动（一-二-三）	1768.72		318.01	316.49	314.97	313.43	311.87	310.31	308.72	307.12
3	项目期的期末资金			318.01	634.50	949.47	1262.91	1574.78	1885.09	2193.80	2500.92

续上表

序号	项目	运营期										
		第九年	第十年	第十一年	第十二年	第十三年	第十四年	第十五年	第十六年	第十七年	第十八年	第十九年
一	经营活动产生的净现金流量 (1-2)	465.50	463.86	462.21	460.54	458.86	457.16	455.44	453.70	451.95	450.18	448.39
1	现金流入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	经营收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	补贴收入											
2	现金流出	339.34	340.97	342.62	344.29	345.97	347.68	349.39	351.13	352.88	354.65	356.44
2.1	经营成本	290.28	292.16	294.66	296.89	299.13	301.40	303.69	306.01	308.34	310.70	313.09
2.2	增值税费+金法解费	49.06	48.51	47.96	47.40	46.84	46.28	45.70	45.12	44.51	43.95	43.35
二	投资活动净现金流量 (1-2)											
1	现金流入											
1.1	处置投资物											
1.2	收到其他投资											
2	现金流出											
2.1	建设投资 (动态总投资)											
2.2	维持运营投资											
三	筹资活动净现金流量 (1-2)	-160.00	-160.00	-160.00	-160.00	-160.00	-160.00	-160.00	-160.00	-160.00	-160.00	-160.00
1	现金流入											
1.1	项目资本金投入											
1.2	专项债券资金											
1.3	市场化融资											
2	现金流出	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00
2.1	市场化融资利息											
2.2	支付债券利息	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00
2.3	支付债券发行费用											
2.4	支付市场化融资发行费用											
2.5	支付专项债券本金											1000.00
2.6	支付市场化融资本金											
四	现金流量总计											
1	项目期的期初资金	2500.92	2806.42	3110.28	3412.49	3713.04	4011.90	4309.05	4604.50	4898.20	5190.15	5480.33
2	项目期末资金变动 (一)+(二)-(三)	305.50	303.86	302.21	300.54	298.86	297.16	295.44	293.70	291.95	290.18	-3711.61
3	项目期的期末资金	2806.42	3110.28	3412.49	3713.04	4011.90	4309.05	4604.50	4898.20	5190.15	5480.33	1768.72



## 五、项目绩效目标

### 1、项目总体建设目标：

目标 1：完成项目及配套设施建设。

目标 2：在 2026 年 7 月底完成项目竣工验收。

目标 3：债券存续期内实现年度收支平衡和总体收支平衡。

### 2、2025 年度目标

#### （一）产出指标

##### 1. 数量指标

目标 1：项目按时开工。

目标 2：完成项目本年度建设计划。

##### 2. 质量指标

指标 1：项目竣工验收达标率 达标

指标 2：项目设计方案变更率 $\leq 5\%$

##### 3. 时效指标

指标 1：工程按时开工：2025 年 8 月

##### 4. 成本指标

指标 1：项目建设总投资成本 $\leq 5000.00$  万元

指标 2：项目融资总成本 $\leq 160.00$  万元

##### 5. 预算执行指标

指标 1：债券资金实际支出 $\leq 4000.00$  万元

指标 2: 资本金实际支出 $\leq$ 1000.00 万元

## (二) 效益指标

### 1. 经济效益指标

指标 1: 项目总收入 $\geq$ 15291.00 万元

### 2. 社会效益指标

指标 1: 增加就业岗位 $\geq$ 23 人次

指标 2: 带动区域群众增收: 满足规划

### 3. 可持续影响指标

指标 1: 运营期限 $\geq$ 19 年

指标 2: 推动区域全面协调发展: 达成预期目标

### 4. 融资与收益平衡指标

指标 1: 项目收益覆盖倍数 $\geq$ 1.2

指标 2: 债券还本付息: 按时足额

指标 3: 还本付息资金来源: 项目运营收入

## (三) 满意度指标

服务对象满意度指标

指标 1: 区域辐射人群满意度 $\geq$ 90%。

## 六、潜在影响项目的风险评估

工程在征地和建设使用过程中,社会稳定风险衍生于相关利益群体对征地项目的抗拒,这种抗拒有多种表现形式,如上访、暴力对抗甚至群众

示威等。因此，对征地项目所涉及的影响社会稳定的风险进行界定，应认真分析征地实施后群众可能引发的异议，遭遇到的损失或不适，这些异议、损失或不适即为引起社会不稳定的风险。项目可能造成环境破坏的风险；群众抵制征地的风险；工程建成后工程质量造成使用安全的风险的基础上，对上述四大类风险发生的可能性大小分别进行定性评价。为便于评价表述准确，本报告把风险发生的可能性的的大小划分成 5 个等级，可能性由小到大依次表述为：很小、较小、中等、较大、很大，并根据当地以前其他项目征地经验以及对本征地相关利益群众的民意调研结果，界定各类风险发生可能性的大小。

根据项目实施过程中易发生的社会风险的经验判断，项目可能会诱发的异议、损失或不适等诸多社会风险及其评价主要如下：

#### （1）项目合法性、合理性遭质疑的风险

风险内容：该项目的建设是否与现行政策、法律、法规相抵触，是否有充分的政策、法律依据；该项目是否坚持严格的审查审批和报批程序；是否经过严谨科学的可行性研究论证；建设方案是否具体，详实，配套措施是否完善。

风险评价：项目合法性、合理性遭质疑的风险很小。

本项目合法，手续完备，程序完备本项目严格按照国家相关法律法规，办理完成建设项目选址意见书和建设工程规划许可证等相关文件。手续、程序合法齐全。征地程序可按照土地管理法等有关法律，按部就班依法进

行。

## （2）项目可能造成环境破坏的风险

风险内容：建设期间可能对环境产生的影响包括施工噪声、粉尘、废弃土石方、生态破坏的影响等，项目在运营期间可能对环境产生的影响主要包括生产建构物的臭气、生产污泥、机械噪声、事故风险等对环境的影响。

风险评价：项目造成环境破坏的风险较小。

本工程施工期间的噪声、粉尘、废弃土石方、会对对周边环境产生一定的影响。项目在施工期间严格按照设计方案进行施工，严格依照环境保护及水土保持投资预算投入保护措施建设，做好各项防治，废弃土石方集中堆放，对路面进行洒水处理粉尘，在白天进行施工作业，基本上对周边环境的影响不大，不会产生噪声扰民现象。生产污泥脱水后填埋、机械设备选用高效产品，安装设计上减少机械噪声。

## （3）群众抵制征地的风险

风险内容：由于征地涉及群众的切身利益，加上群众对征地的政策缺乏理解，因此在征地问题上群众往往会与政府站在对立面，以各种形式抵制征地。尤其是本工程需要对现有居民的种植用地征收，征地补偿政策制定直接影响到征地风险的大小。

风险评价：群众抵制征地的风险很小。

## （4）工程质量造成使用安全的风险

风险内容：本工程需建设水处理构筑物、生产管理用房等设施，工程质量优劣直接影响污水处理站建成后的正常运行和使用安全。

风险评价：工程使用安全的风险很小。

本工程选择技术力量强，实力雄厚的大型企业参与，工程设计和施工中严格按照国家的法律法规、相关规范要求实施，从源头开始，抓好每一个步骤、每一个细节，确保工程能保质保量的建设完成。由此认为，本工程质量造成使用安全的风险很小。

## **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**

本项目主管部门是成都市新津区交通运输局，项目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。

本项目项目单位为新津交投公共交通有限责任公司，项目单位承担项目具体实施运营工作，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。项目单位强化企业管理，创建现代化管理模式，从细节上规范、约束企业，使企业的管理体制逐步走上科学化的轨道，创造较好的企业效益和社会效益。从管理、技术、安全、生产等四个方面细化业务流程和标准，量化考核指标。通过推行精、准的规范和加强细、严的控制，运用科学管理方法和科技手段，全面推进项目规范化管理升级。项目单位认真分析有关单价变化的政策，不断挖掘项目自身的开发潜力，有效规避市场风险。抓好经营工作，

实现互利共赢和取得良好的经济效益。项目单位做好记账、核算等基础工作，正确、及时、全面、真实地反映企业的经济活动，财产资金变化、成本费用开支和经营成果。通过建立和健全各种手续制度，如实反映资金活动的情况，按期进行财产清查，做到账账相符、账实相符。通过会计信息，不断改善经营管理，促进企业合理使用资金，降低费用水平，提高经济效益。

## 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 4000.00 万元,本次拟发行 1200.00 万元,期限 20 年。