



一、项目基本情况

（一）市县及行业专项规划概况

2014年，大数据首次写入政府工作报告，大数据逐渐成为各级政府关注的热点，政府数据开放共享、数据流通与交易、利用大数据保障和改善民生等概念深入人心。此后国家相关部门出台了一系列政策，鼓励大数据产业发展。2015年9月，国务院印发《促进大数据发展行动纲要》部署三方面主要任务。一要加快政府数据开放共享，推动资源整合，提升治理能力。大力推动政府部门数据共享，稳步推动公共数据资源开放，统筹规划大数据基础设施建设，支持宏观调控科学化，推动政府治理精准化，推进商事服务便捷化，促进安全保障高效化，加快民生服务普惠化。二要推动产业创新发展，培育新兴业态，助力经济转型。发展大数据在工业、新兴产业、农业农村等行业领域应用，推动大数据发展与科研创新有机结合，推进基础研究和核心技术攻关，形成大数据产品体系，完善大数据产业链。三要强化安全保障，提高管理水平，促进健康发展。健全大数据安全保障体系，强化安全支撑。此外，2016年3月17日，《中华人民共和国国民

经济和社会发展第十三个五年规划纲要》发布，提出：把大数据作为基础性战略资源，全面实施促进大数据发展行动，加快推动数据资源共享开放和开发应用，助力产业转型升级和社会治理创新；具体包括：加快政府数据开放共享、促进大数据产业健康发展。2016年12月18日，工业和信息化部印发《大数据产业发展规划（2016－2020年）》设置了7项重点任务、8个重点工程以及5个方面的保障措施。

当前，随着5G、云计算、人工智能等新一代信息技术快速发展，信息技术与传统产业加速融合，数字经济蓬勃发展，数据中心作为各个行业信息系统运行的物理载体，已成为经济社会运行不可或缺的关键基础设施，在数字经济发展中扮演至关重要的角色。数据中心作为大数据产业重要的基础设施，其快速发展极大程度地推动了大数据产业的进步。

2021年7月，工信部发布《新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023年）》，提出到2023年底，全国数据中心机架规模年均增速保持在20%左右，平均利用率力争提升到60%以上，总算力超过200EFLOPS，高性能算力占比达到10%。“十四五”时期是我国工业经济向数字经济迈进的关键期，对大数据产业发展提出了新的要求。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》（以下简称《国家“十四五”规划纲要》）围绕“打造数字经济新优势”，做出了培育壮大大数据等新兴数字产业的明确部

署。为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，凝聚各方共识，敏锐抓住数字经济发展的历史机遇，更好地推进大数据产业高质量发展，制定出台《“十四五”大数据产业发展规划》，作为未来五年大数据产业发展工作的行动纲领。

四川省相关政策明确提出要大力推进数据产业建设。《四川省人民政府关于加快推进数字经济发展的指导意见》（川府发〔2019〕20号）、《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》等政策文件明确要求加快数字化建设。

（二）项目情况

1. 参与主体

项目单位：自贡高投综合能源发展有限公司

2. 项目概况

（1）项目所属领域

新型基础设施建设

（2）产出说明

5G规模化应用感知源建设、高新辖区交安设施提升、5G网络安全电子数据分析实验室、互联网大数据综合应用实验室、高新区智能化办案中心5000平方米、公共视频资源升级改造、智能办案信息化系统、智慧能源碳管控信息化系统平台项目。

二、经济社会效益分析

本项目与社会的平稳发展、国民经济的快速发展以及居民生活水平的提高密切相关。本项目可以保障社会的生产力发展、提高人民的满意度。本项目的建成有利于营造良好的人居环境和社会环境，提供岗位的同时维护社会的稳定，推动社会进步、文明程度和经济发展。

基于智慧城市建设的基础上，通过智慧能源示范项目的建设，打造智慧能源体系，推出以现代服务业为形态的节能减排产业升级版，体现自贡高新区在此领域的领先高度和行业排头兵示范形象，并形成智慧能源产业。

1. 树立自贡高新区智慧能源示范

通过建设本项目，树立自贡高新区良好的社会形象，体现自贡高新区在此领域的领先高度和行业排头兵示范形象，通过参观、宣传、体验等手段，树立智慧能源示范基地，形成推广。

2. 树立智慧能源示范

以自贡高新区为点，在智慧能源示范项目达到预期目标后，形成标志性工程，带动整体绿色节能观念，逐步将智慧能源、智慧城市项目扩大，形成规模化服务体系。

3. 树立行业影响力示范

以自贡高新区智慧能源示范项目运用的能源理念，高新技术为依托，逐步展示智慧能源产业对于上下游相关产业的

带动作用，在行业中扩大影响力，形成产业规模，以本项目为示范，带动更多智慧能源项目的策划实施。

4. 促进智慧能源产业发展和应用

相关政策对于智慧能源、节能减排大力推广，但目前国内针对智慧能源的标准说法不一，本项目为国内为数不多的智慧能源项目之一，利用多种节能技术，并整合于综合管理信息平台，几乎涵盖智慧能源的各个方面。在项目建成投入后，力争在实际运行中总结相关信息，分析不足与成功，为行业发展提供必要的经验，树立行业典范。

5. 项目的建设，将增加就业机会。

6. 项目建设符合现阶段国家宏观经济政策

项目实施后，可以改善城市风貌，满足当地群众生产生活需要，对改善区域投资环境具有十分重要的意义，对区域社会经济发展有着深远的影响。

三、项目投资估算及资金筹措方案

（一）投资估算

本项目估算总投资 50000.00 万元，其中：建筑安装工程费 40838.50 万元，工程建设其它费用 4564.41 万元，基本预备费 1562.09 万元，建设期利息 3000.00 万元，债券发行费 35 万元。

（二）资金筹措方案

1. 资金筹集情况

本项目估算总投资 50000.00 万元，考虑资金成本及运营压力，结合实际情况，为降低资金成本，减轻财务负担，提高资金流动性，保障项目现金流最大化，确定项目总投资的占比 30%（15000.00 万元）为项目资本金，来源于财政预算资金。

项目建设资金缺口 35000.00 万元使用专项债券融资方式解决；其中 35000.00 万元通过发行 20 年期专项债券来解决，2022 年发行专项债券 5000 万元，2023 年发行专项债券 10000 万元，2024 年发行专项债券 15000 万元，2025 年发行专项债券 5000 万元。本项目无其他融资来源且项目无抵质押情况。

资金筹措表

项目	合计	建设期	建设期	建设期	建设期
		2022	2023	2024	2025
资金筹措	50,000.00	7,083.08	14,699.50	20,001.00	8,216.42
财政预算资金	15,000.00	2,083.08	4,699.50	5,001.00	3,216.42
发行债券	35,000.00	5,000.00	10,000.00	15,000.00	5,000.00
市场化融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2. 资金使用计划

资金使用计划	合计	2022	2023	2024	2025
项目总投资	50,000.00	7,083.08	14,699.50	20,001.00	8,216.42
建设投资	46,965.00	7,044.75	14,089.50	18,786.00	7,044.75
专项债券发行费	35.00	5.00	10.00	15.00	5.00
建设期利息	3,000.00	33.33	600.00	1,200.00	1,166.67
资金筹措	50,000.00	7,083.08	14,699.50	20,001.00	8,216.42
自有资金	15,000.00	2,083.08	4,699.50	5,001.00	3,216.42
发行债券	35,000.00	5,000.00	10,000.00	15,000.00	5,000.00

四、项目预期收益、成本及融资平衡情况

（一）项目预期收益

本项目收益主要来源于系统服务收入、充电桩运营收入和租赁收入等，具体如下：

1. 系统服务收入

（1）信息出租：智慧系统信息出租，共1项，暂按100万元/项/月考虑，年涨幅按每年3%考虑；

（2）数据包：智慧系统数据包，共1项，暂按100万元/项/月考虑，年涨幅按每年3%考虑；

（3）数据流量：智慧系统数据流量，共1项，暂按100万元/项/月考虑，年涨幅按每年3%考虑。

2. 充电桩收费

（1）充电桩数量

根据已批复的可研报告，本项目共设置充电桩246个，且在项目建设完成后，运营期内全部充电桩均对外开放充电。

（2）收费标准

根据《四川省人民政府办公厅关于加快电动汽车充电基础设施建设的实施意见》（川办发〔2017〕19号）“落实国家充换电基础设施用电扶持政策，兼顾投资建设运营管理成本与用户经济性等，出台充换电服务费标准。允许充电服务企业依法向电动汽车用户收取电费和充电服务费。”结合市

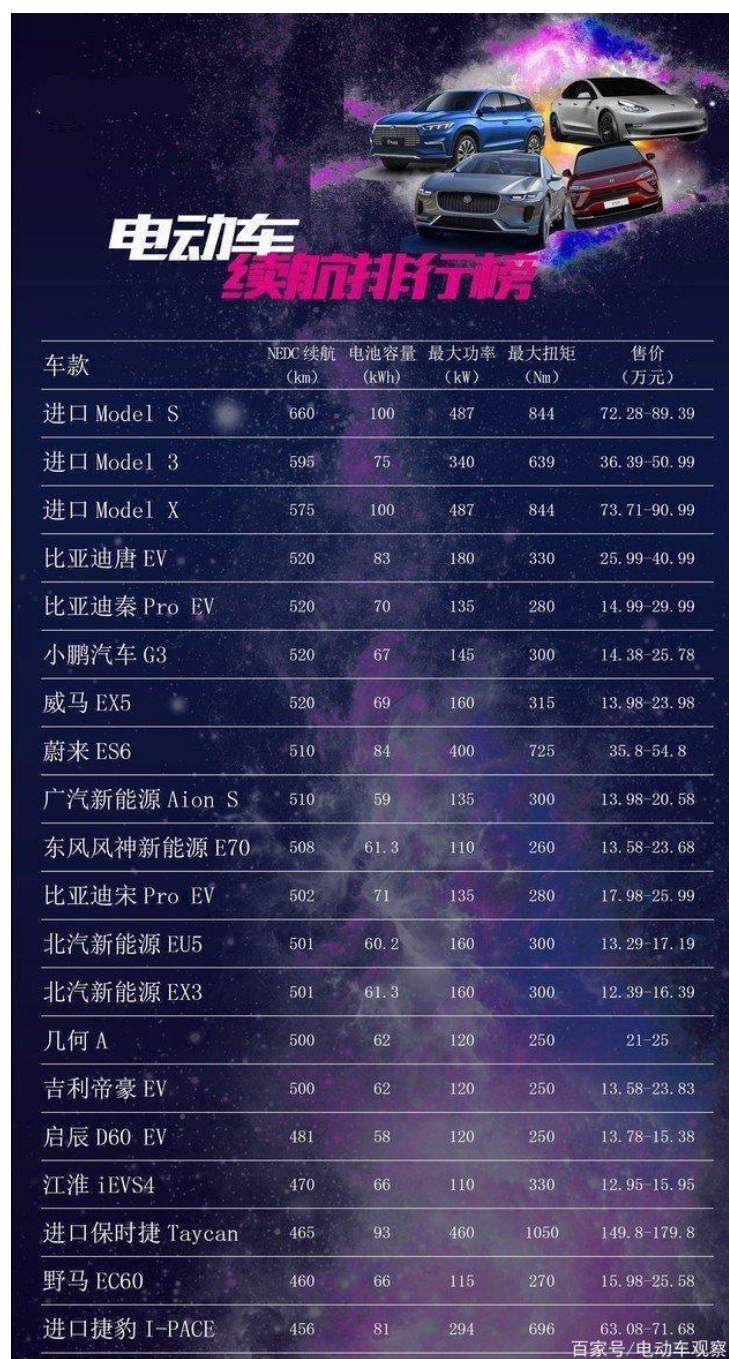
场发展情况，通过市场竞争形成价格。参考自贡市周边充电桩的收费标准，电动汽车充电服务费按充电电量收取，充电收费价格为1.235-1.241元/千瓦时（详见下图：周边充电桩收费价格）。因此，本项目参考周边市场情况，项目运营期第一年充电收费保守估计按1元/千瓦时计取，考虑每年增长3%。



周边充电桩收费价格

(3) 车次充电量

电动汽车目前主流续航里程为460公里至660公里（详见下图：电动车续航里程情况）。项目按照充满电大约需要电73kwh计算。本项目按照每车每次剩余10%左右时进行充电，充电至满负荷量需单次充电量按照65.64kw·h计算。



电动车续航里程排行榜

车款	NEDC 续航 (km)	电池容量 (kWh)	最大功率 (kW)	最大扭矩 (Nm)	售价 (万元)
进口 Model S	660	100	487	844	72.28-89.39
进口 Model 3	595	75	340	639	36.39-50.99
进口 Model X	575	100	487	844	73.71-90.99
比亚迪唐 EV	520	83	180	330	25.99-40.99
比亚迪秦 Pro EV	520	70	135	280	14.99-29.99
小鹏汽车 G3	520	67	145	300	14.38-25.78
威马 EX5	520	69	160	315	13.98-23.98
蔚来 ES6	510	84	400	725	35.8-54.8
广汽新能源 Aion S	510	59	135	300	13.98-20.58
东风风神新能源 E70	508	61.3	110	260	13.58-23.68
比亚迪宋 Pro EV	502	71	135	280	17.98-25.99
北汽新能源 EU5	501	60.2	160	300	13.29-17.19
北汽新能源 EX3	501	61.3	160	300	12.39-16.39
几何 A	500	62	120	250	21-25
吉利帝豪 EV	500	62	120	250	13.58-23.83
启辰 D60 EV	481	58	120	250	13.78-15.38
江淮 iEVS4	470	66	110	330	12.95-15.95
进口保时捷 Taycan	465	93	460	1050	149.8-179.8
野马 EC60	460	66	115	270	15.98-25.58
进口捷豹 I-PACE	456	81	294	696	63.08-71.68

百家号/电动车观察

电动汽车续航里程情况

（4）日充电桩次数

随着电动汽车的普及，可充分保证项目充电桩的使用率。根据现有充电桩的充电效率，平均每辆电动汽车充满电需要2小时，但考虑夜晚时间和充电桩的普及度，项目运营期第一年日充电次数保守估计按照2次/天计算，暂不考虑增长。

（5）充电桩出租率预估

考虑到目前的电动汽车普及程度、公交车基本已全部更新升级为新能源混合电动及纯电动公交车、以及政策支持力度和产业发展趋势等，本项目保守估计运营期内充电桩使用率为80%。

（6）充电桩收入

充电桩服务费收入=充电收费标准×充电桩个数×车次
充电量×日充电次数×日充电小时数×充电桩使用率×365
天

3. 租赁收入

项目配套用房共 5000 m²，参考自贡市同类型配套用房租赁市场行情，本项目配套用房按 58.8 元/m²/月进行出租，年涨幅按每年 3%考虑。




出租 | 华商 纹绣美甲店出租，新装修，全套设备，无转让费

4100元/月
押3付3

1.98元/m²/天
日租金

69m²
面积

位置 自流井-南湖 华商国际城

类型 商业街店铺 楼层 -1层/共6层

状态 经营中

行业 美甲店

规格 面宽6.0米，进深6.0米，层高5.0米

支付 预付3个月，押金3个月

租期 起租期24个月 [折扣咨询](#)

费用 物业费170.0元/m²·月

客流 办公、居民、旅游

商业街店铺 随时入驻 随时可看 临街 [提问](#)

徐明 中联房产

微聊 电话

转让 | 交通苑大门口旺铺转让，租金便宜，接手可经营

2300元/月
押1付3

1.6万
转让费

40m²
面积

位置 自流井-丹桂大街 通达支路/通达街(...)

类型 临街门面 楼层 1-2层/共2层

状态 经营中

行业 职介所

规格 面宽3.5米，进深7.0米，层高5.6米

支付 预付3个月，押金1个月

租期 剩余租期36个月 [折扣咨询](#)

客流 旅游、办公、居民

生活服务 临街门面 转让费可面议 临街 [提问](#)

孔春婷 宏浩房产

微聊 电话

4. 收入汇总

项目拟计划2025年9月底完工并通过竣工验收投入使用，投入使用后进入运营期，即项目运营期为2025年10月至2044年12月31日，预计收入总额为152500.50万元。详见下表：

项目阶段	年度	经营收入	小计
建设期	2022	0.00	0.00
建设期	2023	0.00	0.00
建设期	2024	0.00	0.00
建设期	2025	1459.50	1459.50
运营期	2026	6014.00	6014.00
运营期	2027	6194.00	6194.00
运营期	2028	6380.00	6380.00
运营期	2029	6571.00	6571.00
运营期	2030	6768.00	6768.00
运营期	2031	6971.00	6971.00
运营期	2032	7180.00	7180.00
运营期	2033	7396.00	7396.00
运营期	2034	7618.00	7618.00
运营期	2035	7846.00	7846.00
运营期	2036	8082.00	8082.00
运营期	2037	8324.00	8324.00
运营期	2038	8574.00	8574.00
运营期	2039	8831.00	8831.00
运营期	2040	9096.00	9096.00
运营期	2041	9369.00	9369.00
运营期	2042	9650.00	9650.00
运营期	2043	9939.00	9939.00
运营期	2044	10238.00	10238.00
合计		152500.50	152500.50

（二）项目预期成本

1. 经营成本

（1）工资及福利费用

管理人员5人，5000元/人/月（含五险一金费用），年涨幅2%，20年共支出806万元；普通员工20人，4500元/人/月（含五险一金），年涨幅2%。

（2）经营期日常耗材成本

水成本（每人每月2吨），按照4.2元/吨/月考虑；电成本（每人每月20度），按照0.6485元/度/月考虑，办公耗材成本（每人每月100元），年涨幅2%。

（3）充电桩经营成本

1）充电桩安装更替，暂按5年使用周期更换一次计算，一次15000元/桩，年涨幅2%。

2）充电桩维护费，暂按300元/桩/年考虑，共计246桩，年涨幅2%。

3）维修人工成本，暂按3500元/人/月考虑，共计2人，年涨幅2%。

（4）系统维护及日常支出

暂按服务收入的2%考虑，年涨幅2%。

（5）经营成本汇总

项目拟计划2025年9月底完工并通过竣工验收投入使用，投入使用后进入运营期，即项目运营期为2025年10月至2044年12月31日，预计经营成本总额为12961.00万元。详见下表：

项目阶段	年度	经营成本	小计
建设期	2022	0.00	0.00
建设期	2023	0.00	0.00
建设期	2024	0.00	0.00
建设期	2025	97.00	97.00
运营期	2026	405.00	405.00
运营期	2027	421.00	421.00

运营期	2028	438.00	438.00
运营期	2029	884.00	884.00
运营期	2030	474.00	474.00
运营期	2031	492.00	492.00
运营期	2032	511.00	511.00
运营期	2033	527.00	527.00
运营期	2034	1039.00	1039.00
运营期	2035	560.00	560.00
运营期	2036	577.00	577.00
运营期	2037	595.00	595.00
运营期	2038	613.00	613.00
运营期	2039	1206.00	1206.00
运营期	2040	651.00	651.00
运营期	2041	670.00	670.00
运营期	2042	691.00	691.00
运营期	2043	711.00	711.00
运营期	2044	1399.00	1399.00
合计		12961.00	12961.00

2. 相关税费

相关税费明细表

序号	税种	计税基数	税率	计税依据及优惠情况
1	增值税	销项税额- 进项税额	13% 9% 6%	《中华人民共和国增值税暂行条例》、 《财政部国家税务总局关于印发〈资源 综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉 的通知》（财税〔2015〕78号） 财政部税务总局海关总署《关于深化增 值税改革有关政策的公告》（财政部税 务总局海关总署公告2019年第39号）
2	城市维护建设税	增值税税额	7%	《中华人民共和国城市维护建设税法》
3	教育费附加	增值税税额	3%	《征收教育费附加的暂行规定》
4	地方教育费附加	增值税税额	2%	《财政部关于统一地方教育附加政策有 关问题的通知》（财综〔2010〕98号）
5	建筑业增值税	销售额	9%	财政部税务总局海关总署《关于深化增 值税改革有关政策的公告》（财政部税 务总局海关总署公告2019年第39号）

序号	税种	计税基数	税率	计税依据及优惠情况
6	服务业增值税	销售额	6%	财政部税务总局海关总署公告2019年第39号
8	企业所得税	企业应纳税所得额	25%	《中华人民共和国企业所得税法》（中华人民共和国主席令第二十三号）

本项目债券存续期内，税金及附加如下表所示：

项目阶段	年度	增值税	增值税附加	小计
建设期	2022	0.00	0.00	0.00
建设期	2023	0.00	0.00	0.00
建设期	2024	0.00	0.00	0.00
建设期	2025	0.00	0.00	0.00
运营期	2026	0.00	0.00	0.00
运营期	2027	0.00	0.00	0.00
运营期	2028	0.00	0.00	0.00
运营期	2029	0.00	0.00	0.00
运营期	2030	0.00	0.00	0.00
运营期	2031	0.00	0.00	0.00
运营期	2032	0.00	0.00	0.00
运营期	2033	0.00	0.00	0.00
运营期	2034	0.00	0.00	0.00
运营期	2035	0.00	0.00	0.00
运营期	2036	152.40	18.29	170.69
运营期	2037	422.04	50.64	472.69
运营期	2038	434.71	52.16	486.87
运营期	2039	400.29	48.03	448.32
运营期	2040	461.12	55.33	516.45
运营期	2041	475.00	57.00	532.00
运营期	2042	489.17	58.70	547.87
运营期	2043	503.88	60.47	564.34
运营期	2044	464.00	55.68	519.68
合计		3802.60	456.31	4258.91

（三）项目融资平衡情况

智慧高新一信息化设施建设项目总发行债券 35000 万

元，计划 2022 年发行专项债券 5000.00 万元、2023 年发行专项债券 10000.00 万元、2024 年发行专项债券 15000.00 万元、2025 年发行专项债券 5000.00 万元，发行期限均为 20 年。发债利率暂按 4.0%估算，每半年支付一次利息，发债期最后一年偿还本金。债券存续期内，本息和 62800.00 万元，其中利息 27800 万元，本金 35000 万元。

根据上述收入与成本情况，本项目资金流入总额为 202500.50 万元，本项目资金流出总额为 127019.92 万元，本项目累计现金流结余 75480.59 万元。专项债券本息覆盖倍数为 2.15。项目收益对债券的本金和利息能实现全覆盖。

资金平衡表 1

单位：万元

序号	项目	合计	建设期	建设期	建设期	建设期	运营期	运营期	运营期	运营期	运营期	运营期
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
一	现金流入											
1	资本金流入	15000.00	2083.08	4699.50	5001.00	3216.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	财政预算资金	0.00										
1.2	自有资金	15000.00	2083.08	4699.50	5001.00	3216.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	用于资本金的专项债券资金	0.00										
2	债务性资金流入	35000.00	5000.00	10000.00	15000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1	专项债券资金	35000.00	5000.00	10000.00	15000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	市场化配套融资	0.00										
3	项目收入	152500.50	0.00	0.00	0.00	1459.50	6014.00	6194.00	6380.00	6571.00	6768.00	6971.00
3.1	经营收入	152500.50	0.00	0.00	0.00	1459.50	6014.00	6194.00	6380.00	6571.00	6768.00	6971.00
3.2	政府性基金预算收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小计	现金流入总额	202500.50	7083.08	14699.50	20001.00	9675.92	6014.00	6194.00	6380.00	6571.00	6768.00	6971.00
二	现金流出											
1	建设期静态投资支出	46965.00	7044.75	14089.50	18786.00	7044.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	专项债券发行费用	35.00	5.00	10.00	15.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	经营成本	12961.00	0.00	0.00	0.00	97.00	405.00	421.00	438.00	884.00	474.00	492.00
4	相关税费	4258.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	专项债券还本付息	62800.00	33.33	600.00	1200.00	1400.00	1400.00	1400.00	1400.00	1400.00	1400.00	1400.00
5.1	专项债券还本	35000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2	专项债券还息	27800.00	33.33	600.00	1200.00	1400.00	1400.00	1400.00	1400.00	1400.00	1400.00	1400.00
小计	现金流出总额	127019.91	7083.08	14699.50	20001.00	8546.75	1805.00	1821.00	1838.00	2284.00	1874.00	1892.00
三	现金净流量											
1	当年现金净流入	75480.59	0.00	0.00	0.00	1129.17	4209.00	4373.00	4542.00	4287.00	4894.00	5079.00
2	期末累计现金结存额		0.00	0.00	0.00	1129.17	5338.17	9711.17	14253.17	18540.17	23434.17	28513.17

续：资金平衡表 2

序号	项目	合计	运营期	运营期	运营期	运营期	运营期	运营期	运营期	运营期	运营期	运营期	运营期	运营期	运营期
			2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
一	现金流入														
1	资本金流入	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	财政预算资金	0.00													
1.2	自有资金	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	用于资本金的专项债券资金	0.00													
2	债务性资金流入	35000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1	专项债券资金	35000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	市场化配套融资	0.00													
3	项目收入	152500.50	7180.00	7396.00	7618.00	7846.00	8082.00	8324.00	8574.00	8831.00	9096.00	9369.00	9650.00	9939.00	10238.00
3.1	经营收入	152500.50	7180.00	7396.00	7618.00	7846.00	8082.00	8324.00	8574.00	8831.00	9096.00	9369.00	9650.00	9939.00	10238.00
3.2	政府性基金预算收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小计	现金流入总额	202500.50	7180.00	7396.00	7618.00	7846.00	8082.00	8324.00	8574.00	8831.00	9096.00	9369.00	9650.00	9939.00	10238.00
二	现金流出														
1	建设期静态投资支出	46965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	专项债券发行费用	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	经营成本	12961.00	511.00	527.00	1039.00	560.00	577.00	595.00	613.00	1206.00	651.00	670.00	691.00	711.00	1399.00
4	相关税费	4258.91	0.00	0.00	0.00	0.00	170.69	472.69	486.87	448.32	516.45	532.00	547.87	564.34	519.68
5	专项债券还本付息	62800.00	1400.00	1400.00	1400.00	1400.00	1400.00	1400.00	1400.00	1400.00	1400.00	6366.67	11200.00	15800.00	5200.00
5.1	专项债券还本	35000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	10000.00	15000.00	5000.00
5.2	专项债券还息	27800.00	1400.00	1400.00	1400.00	1400.00	1400.00	1400.00	1400.00	1400.00	1400.00	1366.67	1200.00	800.00	200.00
小计	现金流出总额	127019.91	1911.00	1927.00	2439.00	1960.00	2147.69	2467.69	2499.87	3054.32	2567.45	7568.67	12438.87	17075.34	7118.68
三	现金净流量														
1	当年现金净流入	75480.59	5269.00	5469.00	5179.00	5886.00	5934.31	5856.31	6074.13	5776.68	6528.55	1800.33	-2788.87	-7136.34	3119.32
2	期末累计现金结存额		33782.17	39251.17	44430.17	50316.17	56250.48	62106.79	68180.92	73957.59	80486.15	82286.48	79497.61	72361.26	75480.59

五、项目绩效目标

（一）总体建设目标

目标1：完成5G规模化应用感知源建设、建设网络安全电子数据勘验取证分析实验室、建设互联网大数据为背景的综合应用实验室、建设综合性的信息化智能办案系统、对“高新区公共视频资源”升级改造、完成高新区智能化信息处理中心建设、在辖区50个路段中人行横道建设“关爱行人过街系统”、建设智慧监管平台及大数据中心建设，新建集中式快速充电站5座及安装充电桩220桩。

目标2：债券存续期内实现年度收支平衡和总体收支平衡。

目标3：带动区域协同发展，提升区域经济发展水平和群众生活质量。

（二）年度目标

本项目建设期36个月，根据项目建设进度分为3个年度目标。

1. 二〇二三年

目标1：完成5G规模化应用感知源建设、建设网络安全电子数据勘验取证分析实验室。

2. 二〇二四年

目标 1：建设互联网大数据为背景的综合应用实验室、

建设综合性的信息化智能办案系统。

3. 二〇二五年

目标 1：对“高新区公共视频资源”升级改造、完成高新区智能化信息处理中心建设、在辖区 50 个路段中人行横道建设“关爱行人过街系统”。

目标2：建设智慧监管平台及大数据中心建设，新建集中式快速充电站5座及安装充电桩220桩。

六、潜在影响项目的风险指标

本项目主要存在政策风险、社会稳定性风险、市场风险，以及影响本项目融资平衡最大的风险在于项目收入预测及成本估算等重要环节出现假设偏差，使资金投入和现金流入不能平衡。

风险控制措施：前期准备工作中，应充分进行市场调研，聘请专业机构进行社会稳定性评估，避免出现民众抵制行为。并且聘请事务所专业团队对本项目现金流测算环节进行评估，进一步保证测算的可靠性。

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、主管部门职责和项目单位职责

本项目的项目单位为自贡高投综合能源发展有限公司，项目单位将做好本项目项目收益专项债券发行准备工作，及时准确提供相关资料，做好信息披露、信用评级、资产评估等工作。项目运行过程中，项目单位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，项目单位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，项目单位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，项目单位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。

本项目主管部门为自贡市公安局高新分局，主管部门将配合做好本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，主管部门及时对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等进行监督。在债券资金管理方面，主管部门将对项目运营管理进行监督，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，配合项目单位编制项目收益债券收支决算。债券对应资产管理方面，主管部门加强对该债券项目形成资产进行监督管理动态监控。

九、补充说明

此项目债券资金总需求 35000 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，2023 年-2025 年已发行 9900 万元。本次拟继续发行 1000 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。