

附件1

安州高新区园区配套基础设施建设项目(二期) 项目情况

一、项目基本情况

(一) 市县及行业专项规划概况

《1. 符合四川省构建“5+1”现代产业体系的指引

2018年11月,四川省出台《中共四川省委四川省人民政府关于加快构建“5+1”现代产业体系推动工业高质量发展的意见》,要求构建具有四川特色优势的现代产业体系(发展壮大支柱产业电子信息产业、装备制造产业、食品饮料产业、先进材料产业、能源化工产业;着力培育战略性新兴产业和未来产业;加快传统产业转型、升级原材料),构建“一千多支、五区协同”工业发展新格局(打造各具特色的区域产业版图、优化市(州)产业布局、推动产业集聚集约发展),推动工业绿色低碳循环发展(坚决淘汰落后产能化解过剩产能、大力推动资源节约与综合利用、提升工业清洁生产水平、加快推进绿色制造体系建设)。

2. 是安州区产业园区集中集约集群发展的需要

1) 布局思路

根据园区的资源环境承载能力、现有开发强度、发展潜力、土地利用和城镇化格局,坚持立足现状与着眼未来相结合,科学谋划园区功能分区和产业布局。按照产业集聚、布局集中、

发展集约的要求，明晰重点发展区域，合理引导企业向各功能区集聚，形成以资源共享、功能互补、产业联动、错位发展为一体的发展格局。

2) 总体布局

立足长远发展，适度超前规划，通盘考虑园区资源，优化空间布局，加快构建“一区三园”空间格局。“一区”，即核心区；“三园”，即凯江新材料产业园，绵阿产业园，睢水现代综合物流园。

(1) 优化调整核心区

“十四五”期间，持续优化调整核心区，提档升级，大力发展高新技术产业，培育发展新经济。

新能源与智能网联汽车产业功能区。规划面积 8 平方公里，围绕“新、乘、智、专”打造差异化竞争优势，依托威马汽车、绵阳华祥，重点发展新能源汽车及关键总成、乘用车、智能网联汽车零部件、专用车，是新能源与智能网联汽车产业发展的主要承载区。

核心区拓展区。规划面积 15 平方公里，对核心区进行适度向西向北拓展，“西延”涉及花菱镇西桥村、马鞍村、西岩村、狮子村、前进村，界牌镇金凤村、五显村，是未来新能源与智能网联汽车产业功能区拓展的“主战场”。“北拓”涉及黄土镇，未来主要布局智能制造、医药及食品产业。

(2) 转型升级凯江新材料产业园

规划面积 6 平方公里，加快凯江新材料产业园转型升级，在传统化工产业转型升级的基础上，通过“腾笼换鸟、筑巢引凤”，重点发展新材料产业、先进制造业、现代物流产业，打造全区产业新聚集地。

（3）前瞻性谋划绵阿产业园

规划用地 5 平方公里，大力发展“飞地”经济，利用绵阳和阿坝州发展基础、资源禀赋和产业特色，充分发挥安州区位优势和阿坝州政策优势的叠加效应，大力发展锂电产业、中药材及农牧业产品深加工。

（4）科学规划睢水现代综合物流园

科学规划睢水现代综合物流园，依托成兰铁路睢水关客货两用站点，完善物流园区基础设施建设，加强互联互通，强化多式联运，构建工业园区现代物流体系，打造绵阳铁路物流港。

深入实施“工业强区”战略，立足安州区已有的产业基础，按照“优势互补、错位发展”的理念，抓住产业发展的历史机遇，大力发展新能源与智能网联汽车、智慧家庭、医药食品、新材料等产业，积极培育新经济。

（三）能充分发挥当地资源禀赋。

本项目的建设有助于促进绵阳市工业经济发展，增强绵阳市工业基础条件，提升城市形象，创建城市品牌，打造安州区工业新面貌。

1. 有利于绵阳市经济的进一步发展

本项目的建设是成都平原经济区一体化发展 2022 年重点任务清单绵阳市责任分工方案中的支持成德绵加工贸易梯度转移重点承接地争创国家加工贸易产业园等项目。本项目的建设搭上绵阳市“园区提质”、“企业满园”、七大攻坚、人才十条、招商引资十条等一系列政策文件快车道，不仅是为持续推进工业及消费提质升级，也是以园区高质量发展引领带动经济高质量发展，为加快建设中国科技城、全力量打造成渝副中心提供有力支撑。

2. 有利于绵阳市推动产城融合发展

凯江工业园区位于绵阳市安州区睢水镇，是绵阳市工业发展的核心区域，力图持续做优传统产业、不断壮大新兴产业，大力推进工业区建设，建成国家级众创空间，打造特色鲜明的高端制造业集聚区。本项目坚持走以产兴城、以城促产、产城融合之路，本项目的建成，必将促进安州片区乃至绵阳市产城融合快速发展，为推动绵阳经济高质量发展增添新的动能。

3. 有利于发展区域经济

工业园区因为自身所具有的种种优势，应该成为区域经济发展的带动力。把园区经济做好了，就相当于牵住了区域经济发展的“鼻子”。凯江工业园区的建设将成为绵阳市安州区经济发展的龙头，园区的建设将形成集聚效应。工业园区基础设施配套齐全，厂房资源、水、电、气等能源都可以实现集约利用，并且符合国家产业政策，便于对企业合理布局，实现更高层次

转型升级。在工业园区内，还可以对污染进行最大化处理。抓好园区建设，对一方经济发展将起到关键作用。

(四)能有效解决当前瓶颈问题。

绵阳市产业园建设已经有几年，但是目前发展并不迅速，园区建设滞后的结果一是用地指标难获批；二是有项目进不来；三是项目来了也难长大。但是，在土地、环境等诸多因素约束下，强力促进工业发展的不是遍地开花的工业园区，而是土地相对集中、配套相对完善、产业相对集聚、特色相对突出的核心园区。也就是说，绵阳市能否全力打造一个核心工业园区，是其工业发展的主要决定因素。

如果一个地方的工业园区遍地开花，它不仅不能形成招商引资的一个共有平台、品牌乃至旗帜，反而容易出现相互恶性竞争，既不利于用地指标的获得也不利于招商引资。而且不能形成资源合力的分散园区，也难以引进优秀的、具有产业龙头带动作用的大项目。所以说，在工业发展的园区化时代，凯江园区建设是安州区工业发展的重要因素。

二、项目经济效益

(一)提供公共产品，改善公共服务。

本项目的建设是绵阳市深度参与成渝地区双城经济圈建设暨推进区域协同发展的重要一环，本项目的建设是成都平原经济区一体化发展 2022 年重点任务清单绵阳市责任分工方案中的支持成德绵加工贸易梯度转移重点承接地争创国家加工贸易产业园等项目。

本项目的建设搭上绵阳市“园区提质”、“企业满园”、七大攻坚、人才十条、招商引资十条等一系列政策文件快车道，不仅是为持续推进工业及消费提质升级，也是以园区高质量发展引领带动经济高质量发展，为加快建设中国科技城、全力打造成渝副中心提供有力支撑。

（二）促进群众就业，增加群众收入。

本项目的建设，将为安州区解决部分劳动力就业，完善城市基础设施，创造良好的投资环境，吸引更多的人前来投资创业，强化市安州区城市服务功能。项目的建设，将带动周边居民的致富机会，有助于促进促进就业和经济发展。

（三）弥补发展短板，带来长远效益。

本项目实施重在进一步完善产业及生活配套设施、改善安州区投资环境，为安州高新技术工业园区招商引资，吸引企业入驻创造了前提条件。

项目建设实施，可尽快弥补目前公建基础设施建设滞后的缺陷，进一步提高项目片区公建服务水平，提升项目区居民生产生活环境质量；可保护和巩固现有的经济建设成果，为园区经济发展营造良好的投资环境，将有力促进安州区经济社会的快速发展。

（四）拉动有效投资，推动经济增长。

该项目的建设，将进一步完善城市基础设施，同时随着招商引资工作的推进，项目的建成将对外部资金保持较强的吸引力，促进资金在本地的投资，为安州区产业升级发展助力，为

区域后续发展奠定良好基础，创造可持续经济效益，助力完成区域长期发展规划目标的实现。

（二）项目情况

1. 参与主体

主管部门：四川绵阳安州高新技术产业园区管理委员会

项目业主：绵阳华欣建设有限责任公司

2. 项目概况

1. 项目地点：绵阳市安州区高新区；

2. 所属领域：产业园区基础设施；

3. 建设内容：

项目占地面积约 5.8 万平方米，新建标准厂房约 3.2 万平方米，多层标准厂房约 4.5 万平方米，停车位约 600 个及配套道路等基础设施。

二、经济社会效益分析

（一）社会效益分析

（一）完善基础设施，推动高质量发展。

项目的建设作为安州区持续构建和谐社会的重要一环，在高新区持续推进产业升级，全力完成“十四五”经济规划的重要时刻，起着十分重要的作用。该项目的建设，不仅有助于区域经济发展，同时投资的增加还会促进社会基础设施的完善和区域人居环境的进一步完善。

（二）增进民生福祉，提高人民生活品质。

本项目的建设，将为安州区解决部分劳动力就业，完善城市基础设施，创造良好的投资环境，吸引更多的人前来投资创业，强化市安州区城市服务功能。项目的建设，将带动周边居民的致富机会，有助于促进促进就业和经济发展。

四、项目事前绩效评估情况

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》的通知(财预〔2021〕61号)等法律法规及规范性文件规定，本项目已开展事前绩效评估工作。根据事前评估报告，该项目的实施是必要的，绩效目标设置符合实际，预期绩效可实现程度较高，预算编制科学合理，事前调研充分，资金筹措合规，债券偿还能力较强，项目事前绩效评估的总体意见为：予以支持。

(二) 经济效益

(一) 提供公共产品，改善公共服务。

本项目的建设是绵阳市深度参与成渝地区双城经济圈建设暨推进区域协同发展的重要一环，本项目的建设是成都平原经济区一体化发展2022年重点任务清单绵阳市责任分工方案中的支持成德绵加工贸易梯度转移重点承接地争创国家加工贸易产业园等项目。

本项目的建设搭上绵阳市“园区提质”、“企业满园”、七大攻坚、人才十条、招商引资十条等一系列政策文件快车道，不仅是为持续推进工业及消费提质升级，也是以园区高质量发展

引领带动经济高质量发展，为加快建设中国科技城、全力打造成渝副中心提供有力支撑。

（二）促进群众就业，增加群众收入。

本项目的建设，将为安州区解决部分劳动力就业，完善城市基础设施，创造良好的投资环境，吸引更多的人前来投资创业，强化市安州区城市服务功能。项目的建设，将带动周边居民的致富机会，有助于促进促进就业和经济发展。

（三）弥补发展短板，带来长远效益。

本项目实施重在进一步完善产业及生活配套设施、改善安州区投资环境，为安州高新技术工业园区招商引资，吸引企业入驻创造了前提条件。

项目建设实施，可尽快弥补目前公建基础设施建设滞后的缺陷，进一步提高项目片区公建服务水平，提升项目区居民生产生活环境质量；可保护和巩固现有的经济建设成果，为园区经济发展营造良好的投资环境，将有力促进安州区经济社会的快速发展。

（四）拉动有效投资，推动经济增长。

该项目的建设，将进一步完善城市基础设施，同时随着招商引资工作的推进，项目的建成将对外部资金保持较强的吸引力，促进资金在本地的投资，为安州区产业升级发展助力，为区域后续发展奠定良好基础，创造可持续经济效益，助力完成区域长期发展规划目标的实现。

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 55000 万元，其中工程费用 45600 万元，占比 82.91%；工程建设其他费用 4816.39 万元，占比 8.76%；预备费 3468.61 万元，占比 6.31%；建设期利息及债券发行费用 1,115.00 万元，占比 2.03%。

（二）资金筹措方案

1. 资金筹集情况

本项目总投资估算 55000 万元，计划使用单位自有资金 20000 万元，占比 36.36%；专项债券资金 35000 万元，占比 63.64%。两者合计 55000 万元。

本项目计划申请专项债券总额 35000 万元，期限 20 年，本批次申请发行 3000.00 万元。本批次发行额度在债券存续期内每年支付一次债券利息，到期后一次性还本。

2. 资金使用计划

资金来源类型	2024 年	2025 年	合计	各类型占比
财政预算资金				
单位自有资金	10000	10000	20000	36.36%
专项债券	20000	15000	35000	63.64%
合计	30000	25000	55000	100%
分年度占比	54.55%	45.45%	100%	

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

运营期内，本项目经营性收入合计 127,846.27 万元，包括：

标准厂房出租收入 22,287.96 万元，多层厂房出租收入 74,998.00 万元，园区物业收入 5,569.51 万元，广告牌收入 4,163.73 万元，停车场收入 20,827.06 万元，具有收入可行性。

2. 项目成本

项目总成本包括经营成本、折旧费、税金、管理费用、销售费用、财务费用等。

（二）资金测算平衡情况

根据测算，截止 2044 年项目累计息前净现金流量为 93666.05 万元，专项债融资还本付息金额合计 60200.00 万元。

偿债覆盖率=项目息前净现金流量÷债券还本付息总额=1.56。

综上，本次评价的安州高新区园区配套基础设施建设项目（二期），预期实现的运营净收入能够合理保障偿还政府专项债本金和利息，对项目专项债融资整体的覆盖率为 1.56 倍，能够实现项目收益和融资自求平衡。

序号	项目	合计	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年
来源																							
1	项目资本金	20,000.00	10,000.00	10,000.00																			
1.1	财政性投入																						
1.2	项目业主自筹	20,000.00	10,000.00	10,000.00																			
2	融资资金	35,000.00	20,000.00	15,000.00																			
2.1	政府专项债券资本金	35,000.00	20,000.00	15,000.00																			
2.2	市场化融资资本金																						
3	项目收益	93,977.33		776.08	3,167.96	3,640.22	4,374.94	4,668.77	4,666.61	4,964.57	4,962.36	4,888.22	4,927.17	4,925.46	4,923.73	5,179.37	5,177.59	5,175.80	5,449.44	5,447.60	5,445.75	5,738.80	5,676.90
	资金余额小计	148,977.33	30,000.00	25,776.08	3,167.96	3,640.22	4,374.94	4,668.77	4,666.61	4,964.57	4,962.36	4,888.22	4,927.17	4,925.46	4,923.73	5,179.37	5,177.59	5,175.80	5,449.44	5,447.60	5,445.75	5,738.80	5,676.90
占用																							
1	项目建设投资	53,885.00	29,740.00	24,145.00																			
2	发行费	35.00	20.00	15.00																			
3	归还专项债券本金	35,000.00																					35,000.00
4	归还专项债券利息	25,200.00	240.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,020.00
7	资金占用小计	114,120.00	30,000.00	25,420.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	36,020.00
资金结余		34,857.33	0.00	356.08	1,907.96	2,380.22	3,114.94	3,408.77	3,406.61	3,704.57	3,702.36	3,428.22	3,667.17	3,665.46	3,663.73	3,919.37	3,917.59	3,915.80	4,189.44	4,187.60	4,185.75	4,478.80	-30,343.10
累计资金结余			0.00	356.08	2,264.04	4,644.26	7,759.20	11,167.96	14,574.57	18,279.14	21,981.50	25,409.72	29,076.90	32,742.36	36,406.08	40,325.45	44,243.04	48,158.84	52,348.28	56,535.88	60,721.63	65,200.43	34,857.33

五、项目绩效目标

目标 1: 新建标准厂房建筑面积为 32000 平方米

目标 2: 新建多层标准厂房 45000 平方米

目标 3: 新建停车位约 600 个及配套道路等基础设施

目标 4: 周围居民满意度

六、潜在影响项目的风险评估

1. 投资风险

本项目总体规模大、周期较长，施工条件、人工成本、材料、运输等费用都存在不确定或不可预见因素。因此本项目可能因工程量超过预计值、工程费用上涨导致总投资增加。

2. 融资风险

本项目所需资金受宏观经济形势的变化、经济政策的调整、融资成本变化等影响，这些因素都有可能影响资金来源的可靠性、充足性和及时性。

3. 工程管理风险

本项目中施工难度相对较大，有可能造成施工困难等问题。

4. 社会风险

本项目作为城市基础设施建设类项目，社会关注度程度高，社会敏感性强。若项目成功，则社会效益显著；但是，如果项目建设中出现违规操作或发生安全事故，将造成非常严重的社会影响。

5. 外部协作条件风险

本项目涉及层面广泛，包含了政府的计划、财政、规划、国土、城建等部门，以及使用单位、投资方、设计单位、施工单位、监理单位等，牵扯面广，协调工作难度和工作量很大。项目各相关方之间的协调的失误和拖延，都有可能造成项目的延误或损失。

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

该项目涉及多个职能部门，为统一组织，保障协调各项工作的顺利开展，责任部门进行明确分工。具体分工如下：

1. 主管部门：四川绵阳安州高新技术产业园区管理委员会
主要职责包括：向区政府总结项目实施情况，贯彻落实上级指示要求；研究解决项目实施中的其他重大问题。
2. 项目资金实施机构：绵阳市安州区财政局

主要职责包括：配合落实项目申请专项债券资金；监督专项债券资金的实际使用情况及对本期债券本息的按期偿付情况。

3. 项目业主单位：绵阳华欣建设有限责任公司

主要职责包括：严格落实资金管理和使用计划，根据项目实施计划开展工程建设等相关工作；保证项目资金的使用与项目实施进度相匹配；定期向行业实施机构、实施机构及项目资金实施机构汇报项目实施进度及项目资金使用情况。

九、补充说明

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3000.00万元，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，债券跨年发行对项目整体融资平衡不构成实质影响。

