宜宾市翠屏区2023年老旧小区改造项目情况

一、项目基本情况

（一）市县及行业专项规划概况

《四川省人民政府办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的实施意见》提出，老旧小区改造以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心的发展思想，大力改造提升城镇老旧小区，改善居民居住条件，推动构建“纵向到底、横向到边、共建共治共享”的社区治理新格局。树立“存量”思维，坚持新发展理念，推进城市更新和开发建设方式转型、促进经济高质量发展、建设高品质生活宜居地。

《宜宾市城市总体规划》中提到，规划市域城镇体系空间结构为：“一极一带两轴”。“一极”即沿江都市区，是带动全市发展的核心地区。“一带”即沿江城镇发展带，是宜宾发展产业集群的走廊和城镇化的密集发展带，包括屏山县城、翠屏区、南溪区、宜宾县、长宁县、江安县等沿江重要城镇发展区。“两轴”是中心城市与市域腹地紧密联系的功能轴。围绕提升城镇化质量，以人的城镇化为核心，增强城镇就业吸纳能力，促进城镇化建设协调发展，走形态适宜、集约高效的新型城镇化道路。

《翠屏区老旧小区改造实施方案》中指出，要践行以人民为中心的发展理念，以提升居民生活品质为出发点和落脚点，把老旧小

区改造作为城市有机更新的重要组成部分。结合翠屏区实际，着力完善基本功能、基础设施，解决老旧小区建筑物破损、环境脏乱差、市政设施不完善及管理机制不健全等问题。努力打造“六改一同步”宜居小区，使市民群众的获得感、幸福感、安全感明显增强。

本项目对老旧小区进行改造提升，符合《四川省人民政府办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的实施意见》《宜宾市城市总体规划》和《翠屏区老旧小区改造实施方案》的规划要求。项目建成后对于体现宜宾市翠屏区的城市建设水平、树立城市形象、提升城市品位和档次、完善城市功能以及提高城市的知名度都将起到重要的作用。

（二）项目情况

1.参与主体

实施机构：宜宾市翠屏区住房和城乡建设局。

项目业主：宜宾市翠屏区住房和城乡建设局。

2.项目概况。

（1）项目所属领域：保障性安居工程-城镇老旧小区改造领域。

（2）产出说明：项目涉及 49 个小区、453 栋楼、11612 户、99.09 万平方米。改造内容道路硬化 247725 平方米，建设雨水管网 43352 米，电力管线、燃气管网、通信工程各 99617 米，消防设施 49 套，建设停车位 2903 个、充电桩 870 个等。

二、经济社会效益分析

本项目的实施有利于改善居民基本居住条件，促进翠屏区社会

经济发展，帮助居民改善基本居住条件，切实增强人民群众的幸福感、获得感、安全感，也有利于扩大投资、激发内需，有利于构建和谐社会，也有利于改善城市面貌，带动经济增长。

三、项目投资估算及资金筹措方案

1.投资估算

本项目总投资 28,000.00 万元，其中工程费用 24,485.08 万元，工程建设其他费用 1,440.85 万元（包括建设期利息 300.80 万元，债券发行费用 9.40 万元），预备费 2,074.07 万元。

2.资金筹措方案

（1）资金筹集情况

本项目资本金 18,600.00 万元，占总投资的 66.43%，来源于财政预算，项目资本金来源已落实；计划发行专项债券 9,400.00 万元，占总投资的 33.57%。

（2）资金使用计划

本项目总投资 28,000.00 万元，第 1 年投入 11,075.92 万元，第 2 年投入 16,924.08 万元。

四、项目预期收益、成本及融资平衡情况

1.预期收益

（1）项目收入

项目收入来源于物业管理费收入、停车位运营收入、充电桩充电服务费收入、楼栋广告位出租收入、灯箱广告位出租收入，经估算，本项目债券存续期内预计可实现项目总收入共计 97,588.85 万元。

（2）项目成本

本项目成本主要包括生产维护成本（外购燃料及动力费、工资及福利费、修理费）、管理费用、销售费用、其他费用、折旧费以及利息支出，总成本费用 99,060.52 万元，其中经营成本 64,623.89 万元。

2.资金测算平衡情况

项目计算期内，项目可用于还款的资金为 23,168.74 万元，对项目债券本息 18,424.00 万元（含建设期本息）的覆盖倍数为 1.26。项目资金测算平衡情况详见下表：

项目资金测算平衡表 1（单位：万元）

序号	项目	合计	项目计算期															
			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
1	经营活动净现金流量	31,891.94	-		881.73	959.78	1,037.81	1,115.87	1,115.87	1,115.87	1,115.87	1,115.87	1,115.87	1,115.87	1,115.87	1,115.87	1,115.87	1,115.87
1.1	现金流入	106,531.43	-		3,428.30	3,516.09	3,603.88	3,691.66	3,691.66	3,691.66	3,691.66	3,691.66	3,691.66	3,691.66	3,691.66	3,691.66	3,691.66	3,691.66
1.1.1	项目收入	97,588.85			3,137.96	3,219.30	3,300.63	3,381.96	3,381.96	3,381.96	3,381.96	3,381.96	3,381.96	3,381.96	3,381.96	3,381.96	3,381.96	3,381.96
1.1.1.1	专项收入	97,588.85			3,137.96	3,219.30	3,300.63	3,381.96	3,381.96	3,381.96	3,381.96	3,381.96	3,381.96	3,381.96	3,381.96	3,381.96	3,381.96	3,381.96
1.1.1.2	政府性基金收入	-																
1.1.2	增值税销项税额	8,942.58			290.34	296.79	303.25	309.70	309.70	309.70	309.70	309.70	309.70	309.70	309.70	309.70	309.70	309.70
1.1.3	其他流入	-																
1.2	现金流出	74,639.49	-		2,546.57	2,556.31	2,566.07	2,575.79	2,575.79	2,575.79	2,575.79	2,575.79	2,575.79	2,575.79	2,575.79	2,575.79	2,575.79	2,575.79
1.2.1	经营成本	64,623.89			2,221.39	2,223.90	2,226.42	2,228.93	2,228.93	2,228.93	2,228.93	2,228.93	2,228.93	2,228.93	2,228.93	2,228.93	2,228.93	2,228.93
1.2.2	增值税进项税额	-																
1.2.3	税金及附加	1,073.02			34.84	35.62	36.40	37.16	37.16	37.16	37.16	37.16	37.16	37.16	37.16	37.16	37.16	37.16
1.2.4	增值税	8,942.58			290.34	296.79	303.25	309.70	309.70	309.70	309.70	309.70	309.70	309.70	309.70	309.70	309.70	309.70
1.2.5	所得税	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.6	其他流出	-																
2	投资活动净现金流量	-27,689.80	-11,075.92	-16,613.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	现金流入	-																

序号	项目	合计	项目计算期														
			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
2.2	现金流出	27,689.80	11,075.92	16,613.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1	建设投资	27,689.80	11,075.92	16,613.88	-													
2.2.2	维持运营投资	-																
2.2.3	流动资金	-																
2.2.4	其他流出	-																
3	筹资活动净现金流量	9,566.60	11,075.92	16,613.88	-300.80	-300.80	-300.80	-300.80	-300.80	-300.80	-300.80	-300.80	-300.80	-300.80	-300.80	-300.80	-300.80	-300.80
3.1	现金流入	28,000.00	11,075.92	16,924.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1	项目资本金投入	18,600.00	11,075.92	7,524.08	-													
3.1.2	建设投资借款	-																
3.1.3	流动资金借款	-																
3.1.4	债券	9,400.00	-	9,400.00	-													
3.1.5	短期借款	-																
3.1.6	其他流入	-																
3.2	现金流出	18,433.40	-	310.20	300.80	300.80	300.80	300.80	300.80	300.80	300.80	300.80	300.80	300.80	300.80	300.80	300.80	300.80
3.2.1	债券利息支付	9,024.00	-	300.80	300.80	300.80	300.80	300.80	300.80	300.80	300.80	300.80	300.80	300.80	300.80	300.80	300.80	300.80
3.2.2	发行费用支付	9.40	-	9.40	-													
3.2.3	偿还债券本金	9,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

序号	项目	合计	项目计算期															
			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
3.2.4	应付利润（股利分配）	-																
3.2.5	其他流出	-																
4	净现金流量	13,768.74	-	-	580.93	658.98	737.01	815.07	815.07	815.07	815.07	815.07	815.07	815.07	815.07	815.07	815.07	815.07
5	累计净现金流量		-	-	580.93	1,239.91	1,976.92	2,791.99	3,607.06	4,422.13	5,237.20	6,052.27	6,867.34	7,682.41	8,497.48	9,312.55	10,127.62	10,942.69

项目资金测算平衡表 2（单位：万元）

序号	项目	合计	项目计算期													
			第 17 年	第 18 年	第 19 年	第 20 年	第 21 年	第 22 年	第 23 年	第 24 年	第 25 年	第 26 年	第 27 年	第 28 年	第 29 年	第 30 年	第 31 年
1	经营活动净现金流量	31,891.94	1,115.87	1,115.87	1,115.87	1,115.87	1,115.87	1,115.87	1,115.87	1,115.87	1,115.87	1,115.87	1,115.87	1,115.87	1,115.87	1,115.87	1,115.87
1.1	现金流入	106,531.43	3,691.66	3,691.66	3,691.66	3,691.66	3,691.66	3,691.66	3,691.66	3,691.66	3,691.66	3,691.66	3,691.66	3,691.66	3,691.66	3,691.66	3,691.66
1.1.1	项目收入	97,588.85	3,381.96	3,381.96	3,381.96	3,381.96	3,381.96	3,381.96	3,381.96	3,381.96	3,381.96	3,381.96	3,381.96	3,381.96	3,381.96	3,381.96	3,381.96
1.1.1.1	专项收入	97,588.85	3,381.96	3,381.96	3,381.96	3,381.96	3,381.96	3,381.96	3,381.96	3,381.96	3,381.96	3,381.96	3,381.96	3,381.96	3,381.96	3,381.96	3,381.96
1.1.1.2	政府性基金收入	-															
1.1.2	增值税销项税额	8,942.58	309.70	309.70	309.70	309.70	309.70	309.70	309.70	309.70	309.70	309.70	309.70	309.70	309.70	309.70	309.70
1.1.3	其他流入	-															
1.2	现金流出	74,639.49	2,575.79	2,575.79	2,575.79	2,575.79	2,575.79	2,575.79	2,575.79	2,575.79	2,575.79	2,575.79	2,575.79	2,575.79	2,575.79	2,575.79	2,575.79
1.2.1	经营成本	64,623.89	2,228.93	2,228.93	2,228.93	2,228.93	2,228.93	2,228.93	2,228.93	2,228.93	2,228.93	2,228.93	2,228.93	2,228.93	2,228.93	2,228.93	2,228.93
1.2.2	增值税进项税额	-															
1.2.3	税金及附加	1,073.02	37.16	37.16	37.16	37.16	37.16	37.16	37.16	37.16	37.16	37.16	37.16	37.16	37.16	37.16	37.16
1.2.4	增值税	8,942.58	309.70	309.70	309.70	309.70	309.70	309.70	309.70	309.70	309.70	309.70	309.70	309.70	309.70	309.70	309.70
1.2.5	所得税	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.6	其他流出	-															
2	投资活动净现金流量	-27,689.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	现金流入	-															

序号	项目	合计	项目计算期													
			第 17 年	第 18 年	第 19 年	第 20 年	第 21 年	第 22 年	第 23 年	第 24 年	第 25 年	第 26 年	第 27 年	第 28 年	第 29 年	第 30 年	第 31 年
2.2	现金流出	27,689.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1	建设投资	27,689.80															
2.2.2	维持运营投资	-															
2.2.3	流动资金	-															
2.2.4	其他流出	-															
3	筹资活动净现金流量	9,566.60	-300.80	-300.80	-300.80	-300.80	-300.80	-300.80	-300.80	-300.80	-300.80	-300.80	-300.80	-300.80	-300.80	-300.80	-9,700.80
3.1	现金流入	28,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1	项目资本金投入	18,600.00															
3.1.2	建设投资借款	-															
3.1.3	流动资金借款	-															
3.1.4	债券	9,400.00															
3.1.5	短期借款	-															
3.1.6	其他流入	-															
3.2	现金流出	18,433.40	300.80	300.80	300.80	300.80	300.80	300.80	300.80	300.80	300.80	300.80	300.80	300.80	300.80	300.80	9,700.80
3.2.1	债券利息支付	9,024.00	300.80	300.80	300.80	300.80	300.80	300.80	300.80	300.80	300.80	300.80	300.80	300.80	300.80	300.80	300.80
3.2.2	发行费用支付	9.40															
3.2.3	偿还债券本金	9,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,400.00

序号	项目	合计	项目计算期													
			第 17 年	第 18 年	第 19 年	第 20 年	第 21 年	第 22 年	第 23 年	第 24 年	第 25 年	第 26 年	第 27 年	第 28 年	第 29 年	第 30 年	第 31 年
3.2.4	应付利润（股利分配）	-														
3.2.5	其他流出	-														
4	净现金流量	13,768.74	815.07	815.07	815.07	815.07	815.07	815.07	815.07	815.07	815.07	815.07	815.07	815.07	815.07	815.07	-8,584.93
5	累计净现金流量		11,757.76	12,572.83	13,387.90	14,202.97	15,018.04	15,833.11	16,648.18	17,463.25	18,278.32	19,093.39	19,908.46	20,723.53	21,538.60	22,353.67	13,768.74

五、项目绩效目标

1.产出目标

（1）数量目标

数量指标是指项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。本项目数量指标预计达到100%。

项目涉及49个小区、453栋楼、11612户、99.09万平方米。改造内容道路硬化247725平方米，建设雨水管网43352米，电力管线、燃气管网、通信工程各99617米，消防设施49套，建设停车位2903个、充电桩870个等。

（2）质量目标

质量指标是指项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。本项目质量指标预计达到100%。

项目单位对工程实施质量管理，将严格选择具有较高技术与管理水平的承建商，加强施工安全管理，保证项目工期和质量，力争工程质量达到国家现行规范要求，并经验收合格。

（3）时效目标

时效指标是指项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。项目时效指标预计达到90%以下。

项目单位对工程实施进度管理，通过合理的施工组织与科学的施工方

法，缩短各施工工序的时间来加快施工进度。根据总体施工进度安排，合理组织、统筹安排，确保工程的正常施工。同时在施工过程中不断对照原计划的工期安排，找差距、找原因，并根据施工现场实际具体情况，动态调整工期计划及关键线路，完善进度管理技术和措施。

（4）成本指标

成本指标是指完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。项目成本指标预计达到 10%以上。

项目单位对工程实施投资管理，项目资金将根据工程实施进度计划，本着节约、合理的原则，安排资金分期分项投入，避免工程资金的浪费和资金紧缺。同时在计划执行过程中对其进行跟踪检查，将实际费用支出额与计划费用支出额进行比较，并分析产生偏差的原因，采取有效措施加以控制，以保证控制目标的实现。

2.效益目标

（1）经济效益目标

项目实施过程中将拉动钢材、水泥、砂石等原材料企业生产，将在一定程度上促进当地建筑业、建材业等行业的发展，带动地方建设投入，对扩大内需发挥积极作用，可增加地方财政收入，加快地方社会和经济发展。

（2）社会效益目标

项目实施将改善宜宾市翠屏区社区基础设施现状，切实提高旧城区居

民居住环境条件、生活水平和生活质量，美化城市环境、完善城市功能、提升城市形象、提升城市品位。

（3）可持续影响目标

项目的实施有利于拓展城市空间、优化新旧城区资源配置、助推新型城镇化进程、加速城市经济发展，打造经济繁荣、社会稳定、环境优美、设施完善的生态型宜居城市，从而促进经济发展和构建和谐社会，持续增强发展动力和活力，增强地区可持续发展能力。

3.服务对象满意度目标

通过问卷调查等手段，获取满意度达到 80 分及以上。

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等因素，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责任

（一）主管部门责任

本项目的主管部门是宜宾市翠屏区住房和城乡建设局，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）项目业主责任

本项目的项目业主是宜宾市翠屏区住房和城乡建设局，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。

九、补充说明

此项目债券资金总需求 9,400.00 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-2026 年已发行 8,690.00 万元。本次拟继续发行 710 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。