

东营市城市可信数据空间及创新应用场景
建设项目（一期）实施方案

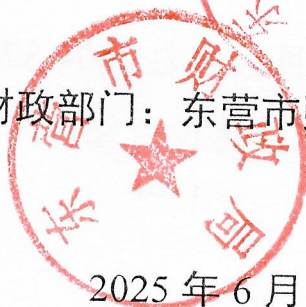
项目单位：山东黄河三角洲人才发展集团有限公司



主管部门：东营市大数据局



财政部门：东营市财政局



2025 年 6 月

一、项目基本情况

（一）项目名称

东营市城市可信数据空间及创新应用场景建设项目（一期）

（二）立项单位

山东黄河三角洲人才发展集团有限公司是经东营市人民政府批准成立的市属一级国有企业，于 2022 年 9 月 20 日注册成立，注册资本 7 亿元，公司位于山东省东营市开发区南一路 290 号。东营市委组织部、东营市人力资源和社会保障局负责业务指导。

主营业务有：人力资源服务、数据运营、干部教育培训、职业技能鉴定、园区运营管理、高层次人才引进服务等。

作为东营市人才和数据工作体系的重要组成部分、市场化重要抓手，集团坚持遵循“党建引领、植根产业、链接高端、合创共赢”发展理念，按照“立足黄三角、服务全流域、北连京津冀、南接长三角、畅达大湾区”战略布局，通过搭平台、优环境、强服务、聚人才，不断提供专业化、市场化、国际化的人才和数据服务，致力于建设成为人才和数据产业领域在全国具有较强竞争力、多元发展的现代化企业集团。

（三）项目规划审批

项目已完成立项，项目代码为 2504-370571-89-01-164430。

（四）项目规模与主要建设内容

项目主要建设内容为利用现有场所建设总面积 5200 平米的可信数据空间运营中心；购置相关配套设施，主要包括购置 1 套数据基础设施底座系统（不涉及新增算力及存储资源），其中包含数据基础底座资源（区块链节点终端、隐私计算节点终端、人工智能加工终端、中央控制台节点终端等）和数据流通网络服务；1 套可信管控基础设施，其中包含 1 个中央控制台、100 套连接器终端和 1 套可信技术支撑软件（含区块链平台、隐私计算平台、数据沙箱等）；1 套数据流通利用平台系统，1 套可信数据空间服务门户系统，1 套人工智能大模型平台系统，围绕东营本地政务数据、公共数据、行业数据、社会数据打造东营市可信数据空间和场景应用。

（五）项目建设期限

本项目预计工期为 2025 年 6 月至 2027 年 6 月。

二、项目投资估算及资金筹措方案

（一）编制依据

- 1、《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》；
- 2、《山东省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》；
- 3、《东营市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》；

4、《东营市“十四五”工业和信息化发展规划》(2021-2025 年)。

(二) 资金筹措方案

1、资金筹措原则

(1) 通过自筹投入一定资本金，保证项目顺利开工及后续融资的可能。

(2) 发行政府专项债券向社会筹资。

2、资金来源

本项目估算总投资 20000.00 万元，其中，项目单位自有资金 10000.00 万元，本期拟发行专项债券 5000.00 万元，后续拟发行专项债券 5000.00 万元。

表 1 项目资金来源情况

资金来源	金额(万元)	占比	备注
估算总投资	20000.00	100.00%	
一、资本金	10000.00	50.00%	
(一) 自有资金	10000.00	50.00%	
(二) 专项债券			
1、已发行专项债券			
2、本期拟发行专项债券			
3、后续拟发行专项债券			
二、债务资金(不含用作资本金部分)	10000.00	50.00%	
(一) 已发行专项债券			

资金来源	金额（万元）	占比	备注
（二）本期拟发行专项债券	5000.00	25.00%	
（三）后续拟发行专项债券	5000.00	25.00%	
（四）银行融资			

三、项目预期现金流入、成本及融资平衡情况

（一）项目资金测算平衡表

表 2 项目资金测算平衡表 (单位: 万元)

项目/年度	公式	合计	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年
一、经营活动产生的现金	—								
经营活动收入	A	35,573.03			1,226.66	2,453.31	2,453.31	2,453.31	2,453.31
经营活动支出	B	10,087.78			341.82	683.64	683.64	683.64	683.64
支付的各项税费	C	2,917.69			56.27	112.54	112.54	112.54	112.54
经营活动现金净流量	D=A-B-C	22,567.56			828.57	1,657.13	1,657.13	1,657.13	1,657.13
二、投资活动产生的现金	—	-							
建设成本支出	E	19,212.50	7,887.50	7,775.00	3,550.00				
流动资金支出	F	-							
投资活动现金净流量	G=E-F	-19,212.50	-7,887.50	-7,775.00	-3,550.00				
三、融资活动产生的现金	—	-							
资本金 (自有资金)	H	10,000.00	3,000.00	3,000.00	4,000.00				
专项债券	I	10,000.00	5,000.00	5,000.00					
银行借款	J	-							
偿还债券本金	K	10,000.00							
偿还银行借款本金	L	-							
支付债券利息	M	6,750.00	112.50	225.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00
支付银行借款利息	N	-							
融资活动现金净流量	O=H+I+J-K-L-M-N	3,250.00	7,887.50	7,775.00	3,550.00	-450.00	-450.00	-450.00	-450.00
四、期初现金	P	-		-	-	828.57	2,035.70	3,242.83	4,449.96
期内现金变动	Q=D+G+O	6,605.06	-	-	828.57	1,207.13	1,207.13	1,207.13	1,207.13
五、期末现金	R=P+Q	6,605.06	-	-	828.57	2,035.70	3,242.83	4,449.96	5,657.09

续前表

项目/年度	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年
一、经营活动产生的现金										
经营活动收入	2,453.31	2,453.31	2,453.31	2,453.31	2,453.31	2,453.31	2,453.31	2,453.31	2,453.31	2,453.31
经营活动支出	683.64	683.64	683.64	683.64	683.64	718.64	718.64	718.64	718.64	718.64
支付的各项税费	112.54	112.54	112.54	112.54	112.54	112.54	412.91	412.91	441.03	469.16
经营活动现金净流量	1,657.13	1,657.13	1,657.13	1,657.13	1,657.13	1,622.13	1,321.76	1,321.76	1,293.64	1,265.51
二、投资活动产生的现金										
建设成本支出										
流动资金支出										
投资活动现金净流量										
三、融资活动产生的现金										
资本金（自有资金）										
专项债券										
银行借款										
偿还债券本金										
偿还银行借款本金										
支付债券利息	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	337.50	225.00
支付银行借款利息										
融资活动现金净流量	-450.00	-450.00	-450.00	-450.00	-450.00	-450.00	-450.00	-450.00	-5,337.50	-5,225.00
四、期初现金	5,657.09	6,864.22	8,071.35	9,278.48	10,485.61	11,692.74	12,864.88	13,736.64	14,608.41	10,564.55
期内现金变动	1,207.13	1,207.13	1,207.13	1,207.13	1,207.13	1,172.13	871.76	871.76	-4,043.86	-3,959.49
五、期末现金	6,864.22	8,071.35	9,278.48	10,485.61	11,692.74	12,864.88	13,736.64	14,608.41	10,564.55	6,605.06

（二）应付本息情况

1、专项债券

本项目本期拟发行专项债券 5000.00 万元，后续拟发行专项债券 5000.00 万元。假设债券期限为 15 年，利率为 4.5%，在债券存续期每半年支付债券利息，到期一次性偿还本金。专项债券还本付息情况如下。

表 3 本项目专项债券还本付息情况（单位：万元）

债券存续期	期初本金余额	本期增加金额	本期偿还金额	期末本金余额	融资利率	应付利息	还本付息合计
2025 年		5,000.00		5,000.00	4.50%	112.50	112.50
2026 年	5,000.00	5,000.00		10,000.00	4.50%	225.00	225.00
2027 年	10,000.00			10,000.00	4.50%	450.00	450.00
2028 年	10,000.00			10,000.00	4.50%	450.00	450.00
2029 年	10,000.00			10,000.00	4.50%	450.00	450.00
2030 年	10,000.00			10,000.00	4.50%	450.00	450.00
2031 年	10,000.00			10,000.00	4.50%	450.00	450.00
2032 年	10,000.00			10,000.00	4.50%	450.00	450.00
2033 年	10,000.00			10,000.00	4.50%	450.00	450.00
2034 年	10,000.00			10,000.00	4.50%	450.00	450.00
2035 年	10,000.00			10,000.00	4.50%	450.00	450.00
2036 年	10,000.00			10,000.00	4.50%	450.00	450.00
2037 年	10,000.00			10,000.00	4.50%	450.00	450.00

债券存续期	期初本金余额	本期增加金额	本期偿还金额	期末本金余额	融资利率	应付利息	还本付息合计
2038 年	10,000.00			10,000.00	4.50%	450.00	450.00
2039 年	10,000.00			10,000.00	4.50%	450.00	450.00
2040 年	10,000.00		5,000.00	5,000.00	4.50%	337.50	5,337.50
2041 年	5,000.00		5,000.00	-	4.50%	225.00	5,225.00
合计		10,000.00	10,000.00			6,750.00	16,750.00

(三) 本息覆盖倍数

本项目可用于资金平衡的息前净现金流 22567.56 万元，融资本息合计为 16750.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.35。

四、专项债券使用与项目收入缴库安排

山东黄河三角洲人才发展集团有限公司保证严格按照政府债券管理相关规定履行相应义务，确保政府专项债券资金专款专用。

专项债券收支纳入政府性基金预算管理，根据专项债券《信息披露文件》规定的还本付息安排，项目单位（包括项目单位的管理单位）应以本方案中的项目收入按照对应的缴库科目上缴财政，按时、足额支付政府专项债券本息。

五、项目风险分析

(一) 与项目建设相关的风险

项目工程量大，应加强对各项建设时间、地点、内容及规

模的策划，合理确定施工技术方案，在项目建设过程中，可通过合理的施工规划、安全管理、工程质量管理等方式方法消除建设相关风险。

1、技术风险

如项目采用技术的先进性、可靠性、适用性和可行性与预测方案发生重大变化，可能导致工程问题。

2、资金风险

如项目资金来源的可靠性、充足性和及时性不能保证，可能导致项目工期拖延甚至被迫终止。

3、组织管理风险

如项目组织结构不当、管理机制不完善等因素，可能导致项目不能按期建成。

（二）与项目收益相关的风险

1、数量达不到预期风险

项目收益对数量较为敏感，如果市场供需态势发生较大变化，用量需求减少，将会对项目的收益带来一定风险。

2、运营成本增加风险

项目建成后的运营管理，特别是运营维护、修理费等方面的管理存在一定的风险，项目管理部门的运营管理水平直接关系到项目投入运营后的正常安全运营及运营效益。

六、项目事前绩效评估

（一）项目概况

东营市城市可信数据空间及创新应用场景建设项目（一期）主管部门为东营市大数据局，项目单位为山东黄河三角洲人才发展集团有限公司，本次拟申请专项债券 0.5 亿元，后续拟发行专项债券 0.5 亿元用于项目建设。

（二）评估内容

1、项目实施的必要性

（1）有利于提升政务效能。东营市政务数据分散，各部门信息流通不畅，协同办公效率低。本项目整合政务数据，打破数据孤岛，通过可信管控与数据流通利用平台，实现跨部门快速数据共享，让审批流程简化，决策依据更精准，大大缩减办事时间，提升政府整体服务质量，增强民众满意度，为城市高效运转赋能。

（2）有利于优化公共服务。目前公共服务资源分配不均，难精准匹配市民需求。借助可信数据空间，整合教育、医疗等公共数据，分析居民分布、需求偏好，实现教育资源合理布局、医疗服务精准推送，让市民便捷获取优质服务，提升生活幸福感，促进城市均衡发展。

（3）有利于增强城市竞争力。当下城市竞争聚焦数字化、智能化。建设本项目能够打造创新应用场景，对内提升治理、服务水平，对外展示数字发展形象，吸引人才、投资。相比周

边城市，能抢占数字经济先机，在区域发展格局中脱颖而出，实现可持续的高质量跨越。

2、项目实施的公益性

（1）提升公共服务质量。项目整合公共数据资源，搭建数据流通利用平台，实现城市智慧管理，全方位提升市民生活品质，具有一定公益性。

（2）助力社会精准治理。通过汇聚政务、行业与社会数据，可信数据空间助力政府精准决策。在城市规划方面，依靠大数据判断人口流动与功能区需求，合理布局基础设施；生态保护方面，实时监测环境数据，预警污染及时治理；还能在防灾减灾时，精准调配救援资源，保障市民生命财产安全，推动城市和谐发展。

3、项目实施的收益性

本项目实施具有明确的收益渠道，项目建成后收入来源为数据场景收入、人才培养收入、科普体验收入和平台数据交易服务费收入等，本项目实施具有明确的收益性。

4、项目投资建设合规性

项目前期手续严格履行山东省建设项目审批程序，项目投资建设合规。项目的建设符合《产业结构调整指导目录》，属于“鼓励类”建设项目；项目符合专项债支持领域：新型基础设施-云计算、数据中心、人工智能基础设施、宽带基础网络。

5、项目成熟度

项目技术可行、经济合理，建设地点符合城市规划，建设内容符合实际需求，项目成熟较高。

6、项目资金来源和到位可行性

项目总投资 20000.00 万元，项目建设所需资金拟申请专项债 10000.00 万元，约占总投资的 50.00%，剩余 10000.00 万元由项目单位自筹，约占总投资的 50.00%。项目资本金及专项债券资金来源渠道、性质及额度明确，资金到位可能性较高。

7、项目收入、成本、收益预测合理性

项目收入来源为数据场景收入、人才培养收入、科普体验收入和平台数据交易服务费收入。数据场景收入包含城市治理类场景、民生服务类场景、产业赋能类场景、化工行业类场景、橡胶行业类场景、能源（油田）类场景、造纸行业类场景、黄河口滩羊类场景收入，正常年收入为 1644.81 万元，人才培养正常年收入为 588.00 万元，科普体验正常年收入为 24.50 万元，平台数据交易服务费正常年收入为 196.00 万元。项目 15 年总成本为 32213.48 万元，总收入为 35573.03 万元，利润总额为 3184.71 万元。项目收入来源、投入成本和项目收益测算进行了充分的论证，预测结果合理。

8、债券资金需求合理性

项目资本金比例 50%，符合国家《国务院关于加强固定

资产投资项目资本金管理的通知》（国发〔2019〕26号文）的要求。

9、项目偿债计划可行性和偿债风险点

根据项目财务计划现金流量表可以看出，发行期内各年经营活动现金流入均大于现金流出；从经营活动、投资活动、筹资活动全部净现金流量看，债券发行期内的累计盈余资金均大于0，说明该项目具有一定的财务生存能力。项目本息覆盖倍数为1.35，说明可用于还本付息的资金偿还借款本息有一定保障。项目偿债计划切实可行。

偿债风险点主要为收入不确定性、数据质量风险，可通过加强市场调研与营销、强化数据审核机制等措施预防化解。

10、绩效目标合理性

项目绩效目标明确，与主管部门的职责和中长期规划目标、年度工作目标相符，绩效目标和指标设置与项目相关性较强。

（三）评估结论

本项目可用于资金平衡的息前净现金流22567.56万元，融资本息合计为16750.00万元，项目收益覆盖项目融资本息总额倍数达到1.35，符合专项债发行要求；项目可以通过自筹、发行专项债券、银行贷款等方式完成资金筹措，为本项目提供足够的资金支持，保证本项目的顺利施工。总的来说，本项目

绩效目标明确，可实施性较强，资金投入风险基本可控，本项目事前绩效评估符合专项债券申报使用要求。