

2024 年-2025 年临汾市洪洞经济技术开发区再生水利 用工程专项债券项目情况及资金平衡方案

一、项目募投计划

洪洞经济技术开发区再生水利用工程建设项目计划募投专项债券规模为 5,193.00 万元（含已发行债券资金 4,693.00 万元），本批次计划募投专项债券规模为 500.00 万元，期限 20 年期，每半年支付一次利息，到期后一次性偿还本金和最后一次利息。

金额单位：万元

| 年度 | 批次 | 募投规模 | 期限 | 还本付息方式 |
|--------|-------|----------|------|----------------|
| 2024 年 | 5 月批次 | 4,693.00 | 20 年 | 每半年付息一次，到期一次还本 |
| 2025 年 | 本批次 | 500.00 | 20 年 | |
| 合 计 | | 5,193.00 | - | |

二、项目事前绩效评估情况

根据《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预〔2021〕61 号）和《政府专项债券项目资金绩效管理办法》（晋财债〔2021〕38 号）的要求，山西洪开建设投资有限公司已针对洪洞经济技术开发区再生水利用工程建设项目申请专项债券资金支持的必要性和可行性完成了事前绩效评估，符合专项债券项目的发行条件，并结合项目实际的产出数量、质量、时效、成本，围绕经济效益、社会效益、可持

续影响、服务对象满意度等绩效指标设置了细化的总体绩效目标和年度绩效目标，能够有效反映项目的预期产出、融资成本、偿债风险等。

三、项目情况

（一）项目背景

根据《洪洞经济技术开发区总体规划》，开发区分为赵城园区和秦壁园区，赵城园区又分为山焦组团、三维组团和华清组团。开发区内共规划有三座污水处理厂，分别是位于秦壁园区的第一污水处理厂、第二污水处理厂和位于华清组团的华清污水处理厂。第一污水厂收集秦壁园区污水，第二污水厂收集山焦组团及周边农村生活污水，第三污水处理厂收集三维组团、华清组团和周边农村生活污水，其中，秦壁园区的第一污水处理厂目前已完工。

本项目包括第二污水厂污水收集管网和再生水回用工程，都属于开发区基础设施项目，属于前期其它基础设施项目的延续。位于山焦组团的第二污水厂设计规模 3 万 m^3/d ，出水水质为地表Ⅲ类水。第二污水厂负责处理化工园区山焦组团企业预处理后的污水及周边农村生活污水。山焦组团此前没有污水处理厂，现有企业入驻时只能自建污水处理站，因此现状企业环评批复全部为零排放，现有企业的企业废水和生活污水全部由企业自建的污水处理站进行处理并全部回用。第二污水厂建成后，远期入驻企业预处理后的生产废

水和周边农村生活污水可进入第二污水厂进行处理。

（二）项目主体

项目主管单位：洪洞经济技术开发区管理委员会

项目实施主体：山西洪开建设投资有限公司

项目运营主体：山西洪开建设投资有限公司

（三）项目批复手续

2023 年 12 月 29 日，《关于洪洞经济技术开发区再生水利用工程建设项目可行性研究报告（代服务建议书）的批复》（洪开审〔2023〕36 号）（项目编码：2312-141052-89-01-130027）；

2024 年 4 月 23 日，取得了《关于洪洞经济技术开发区再生水利用工程建设项目初步设计的批复》（洪开审〔2024〕4 号）。

2024 年 7 月 23 日，取得《建设工程规划许可证》（建字第 1410242024GG00294 号）；

2024 年 7 月 25 日，取得《建筑工程施工许可证》（编号 141035202407250101）

（四）项目建设效益分析

本工程的建设可以有效改善洪洞县经济开发区基础设施不完善的现状，提高该地区污水集中收集处理率和再生水的回用率，有效改善当地水资源不足的困境。

本项目实施后，污水得到集中收集进入污水处理厂处理

再回用于企业生产，可有效改善污水漫流、散排带来的生态问题，同时还可以保护和美化周边环境，为远期企业入驻创造条件，带来巨大的生态效益。随着本工程各项基础配套设施的修建，洪洞县经济技术开发区的管网规划得以完善，管网的整体作用得到增强，开发区功能进一步发挥，本地区居民的生活质量和生活水平也将得到较大的改善提高；随着工程的修建将极大地改善沿线卫生状况，整洁了空间，居民的生存环境和生活环境得到改善。

（五）项目建设规模和主要内容

建设规模及主要内容：

建设规模：第二污水处理厂再生水回用泵站工程。再生水加压泵站 1 座(包括蓄水池 1 座，加压泵房 1 座)；泵站规模 2.1 万 m³/d；第二污水厂排水管线工程。DN1000mm，L=3671m；山焦组团再生水和污水管网工程。1、再生水管线 DN150-DN500，总长度约 6,824m。2、污水管线 DN400-DN600，L=6,984m；赵城尧源污水厂尾水提升工程。1、加压泵站 1 座，规模 5,000m³/d；2、压力管线 DN300，总长度约 10,167.8m；广胜寺污水厂尾水提升工程。1、加压泵站 1 座，规模 1 万 m³/d；2、蓄水池 1 座 500m³；3、压力管线 DN350-DN400，长度约 6,969.4m。建设内容包括洪洞经济开发区第二污水厂再生水回用工程、第二污水厂排水管线工程、山焦组团再生水和污水管网工程、赵城尧源污水厂尾水提升工程和广胜寺污

水厂尾水提升工程。

（六）项目建设进度及计划

项目于 2024 年 3 月开工，截止目前，本项目已完成 85% 的施工进度，预计 2025 年 9 月全部完工。

四、投资概算及资金来源

（一）项目投资概算

根据《关于洪洞经济技术开发区再生水利用工程建设项目初步设计的批复》（洪开审〔2024〕4 号），本项目建设投资为 7,721.61 万元，其中：工程费用 6,660.32 万元，工程建设其他费用 624.22 万元，基本预备费 437.07 万元。

（二）项目资金来源及到位情况

为保障本项目的顺利实施，结合洪洞经济技术开发区再生水利用工程建设项目的实际情况，降低资金成本，提高资金流动性，保障项目现金流最大化，洪洞经济技术开发区再生水利用工程建设项目总投资金额为 7,940.67 万元，资金来源为：

1. 通过申请财政资金 2,747.67 万元，在项目建设期内逐步到位；

2. 剩余资金需求 5,193.00 万元拟通过申请发行地方政府专项债券来解决。其中：2024 年 5 月批次已申请地方政府专项债券资金 4,693.00 万元（原申请金额为 6,200.00 万元，2025 年 5 月批次已调减 1,507.00 万元）；2025 年本批次申

请地方政府专项债券资金 500.00 万元。

(三) 分年度资金使用计划

| 年份 | 以前年度 | 2025 年 | 合计 |
|--------------|----------|----------|----------|
| 分年度投资金额 | 6,262.85 | 1,677.82 | 7,940.67 |
| 其中：工程费用 | 6,177.29 | 1,544.32 | 7,721.61 |
| 建设期专项债券利息 | 79.36 | 133.00 | 212.36 |
| 专项债券发行费用 | 6.20 | 0.50 | 6.70 |
| 占总投资比例 | 78.87% | 21.13% | 100.00% |
| 债券资金合计 | 4,693.00 | 500.00 | 5,193.00 |
| 2024 年 5 月批次 | 4,693.00 | - | 4,693.00 |
| 本批次 | | 500.00 | 500.00 |

五、项目预期收益、成本及融资平衡情况

(一) 项目预期收入

洪洞经济技术开发区再生水利用工程建设项目的
主要收入来源为再生水费收入，债券存续期内可实现经营收入
17,653.43 万元。

(二) 项目预期运营成本

项目运营成本主要包括运营管理费用、相关税费支出等
等。债券存续期内预计运营成本为 7,886.30 万元。

(三) 项目预期收益

经测算，洪洞经济技术开发区再生水利用工程建设项目
完工后，债券存续期内预计可实现净收益 9,767.13 万元。

表 5-1：洪洞经济技术开发区再生水利用工程建设项目收入支出测算表

金额单位：万元

| 项目 | 2026 年 | 2027 年 | 2028 年 | 2029 年 | 2030 年 | 2031 年 | 2032 年 | 2033 年 | 2034 年 | 2035 年 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| 运营收入合计 | 434.35 | 477.79 | 525.56 | 578.12 | 635.93 | 699.53 | 769.48 | 846.43 | 931.07 | 1,024.17 |
| 再生水费收入 | 434.35 | 477.79 | 525.56 | 578.12 | 635.93 | 699.53 | 769.48 | 846.43 | 931.07 | 1,024.17 |
| 运营支出合计 | 226.16 | 236.45 | 247.78 | 260.23 | 273.93 | 289.00 | 305.58 | 323.81 | 343.88 | 798.36 |
| 燃料动力费 | 59.50 | 65.45 | 72.00 | 79.20 | 87.12 | 95.83 | 105.41 | 115.95 | 127.55 | 140.31 |
| 人员工资 | 15.12 | 15.12 | 15.12 | 15.12 | 15.12 | 15.12 | 15.12 | 15.12 | 15.12 | 15.12 |
| 修理费 | 108.10 | 108.10 | 108.10 | 108.10 | 108.10 | 108.10 | 108.10 | 108.10 | 108.10 | - |
| 大修费 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 540.51 |
| 管理费 | 43.44 | 47.78 | 52.56 | 57.81 | 63.59 | 69.95 | 76.95 | 84.64 | 93.11 | 102.42 |
| 相关税费 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 项目净收益 | 208.19 | 241.34 | 277.78 | 317.89 | 362.00 | 410.53 | 463.90 | 522.62 | 587.19 | 225.81 |

| 项目 | 2036 年 | 2037 年 | 2038 年 | 2039 年 | 2040 年 | 2041 年 | 2042 年 | 2043 年 | 2044 年 | 2045 年 | 合计 |
|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 运营收入合计 | 1,073.10 | 1,073.10 | 1,073.10 | 1,073.10 | 1,073.10 | 1,073.10 | 1,073.10 | 1,073.10 | 1,073.10 | 1,073.10 | 17,653.43 |
| 再生水费收入 | 1,073.10 | 1,073.10 | 1,073.10 | 1,073.10 | 1,073.10 | 1,073.10 | 1,073.10 | 1,073.10 | 1,073.10 | 1,073.10 | 17,653.43 |
| 运营支出合计 | 397.17 | 397.17 | 397.17 | 397.17 | 421.69 | 428.71 | 428.71 | 428.71 | 448.55 | 836.07 | 7,886.30 |
| 燃料动力费 | 154.34 | 154.34 | 154.34 | 154.34 | 154.34 | 154.34 | 154.34 | 154.34 | 154.34 | 154.34 | 2,491.72 |
| 人员工资 | 15.12 | 15.12 | 15.12 | 15.12 | 15.12 | 15.12 | 15.12 | 15.12 | 15.12 | 15.12 | 302.40 |
| 修理费 | 108.10 | 108.10 | 108.10 | 108.10 | 108.10 | 108.10 | 108.10 | 108.10 | 108.10 | - | 1,945.80 |
| 大修费 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 540.51 | 1,081.02 |
| 管理费 | 107.31 | 107.31 | 107.31 | 107.31 | 107.31 | 107.31 | 107.31 | 107.31 | 107.31 | 107.31 | 1,765.35 |
| 相关税费 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 36.82 | 43.84 | 43.84 | 43.84 | 63.68 | 18.79 | 300.01 |
| 项目净收益 | 675.93 | 675.93 | 675.93 | 675.93 | 651.41 | 644.39 | 644.39 | 644.39 | 624.55 | 237.03 | 9,767.13 |

（四）项目融资成本

洪洞经济技术开发区再生水利用工程建设项目计划募投专项债券规模为 5,193.00 万元（含已发行债券资金 4,693.00 万元），其中：本批次计划募投专项债券规模为 500.00 万元，期限 20 年期，每半年支付一次利息，到期后一次性偿还本金和最后一次利息。融资成本主要是通过申请发行地方政府专项债券每年所需支付的利息，具体为：

1. 2024 年 5 月已申请发行专项债券资金 4,693.00 万元，债券期限 20 年期，发行利率为 2.56%，债券存续期内共计需要支付债券利息费用 2,415.66 万元。

2. 根据谨慎性原则，本次批次计划募投专项债券利息支出参考当前 20 年期国债收益率（基准日：2025 年 8 月 19 日）上浮 1.2 倍来测算，约为 2.48%，债券存续期内共计需要支付债券利息费用 248.00 万元。

表 5-2：洪洞经济技术开发区再生水利用工程建设项目专项债券利息支出测算表

金额单位：万元

| 批次 | 金额 | 利率 | 期限 | 2024 年 | 2025 年 | 2026 年 | 2027 年 | 2028 年 | 2029 年 | 2030 年 | 2031 年 | 2032 年 | 2033 年 | 2034 年 | 2035 年 |
|--------------|----------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 2024 年 5 月批次 | 4,693.00 | 2.56% | 20 年期 | 79.36 | 133.00 | 120.14 | 120.14 | 120.14 | 120.14 | 120.14 | 120.14 | 120.14 | 120.14 | 120.14 | 120.14 |
| 本批次 | 500.00 | 2.48% | 20 年期 | - | - | 12.40 | 12.40 | 12.40 | 12.40 | 12.40 | 12.40 | 12.40 | 12.40 | 12.40 | 12.40 |
| 合计 | | | | 79.36 | 133.00 | 132.54 | 132.54 | 132.54 | 132.54 | 132.54 | 132.54 | 132.54 | 132.54 | 132.54 | 132.54 |
| 批次 | 金额 | 利率 | 期限 | 2036 年 | 2037 年 | 2038 年 | 2039 年 | 2040 年 | 2041 年 | 2042 年 | 2043 年 | 2044 年 | 2045 年 | 合计 | |
| 2024 年 5 月批次 | 4,693.00 | 2.56% | 20 年期 | 120.14 | 120.14 | 120.14 | 120.14 | 120.14 | 120.14 | 120.14 | 120.14 | 40.78 | - | 2,415.66 | |
| 本批次 | 500.00 | 2.48% | 20 年期 | 12.40 | 12.40 | 12.40 | 12.40 | 12.40 | 12.40 | 12.40 | 12.40 | 12.40 | 12.40 | 248.00 | |
| 合计 | | | | 132.54 | 132.54 | 132.54 | 132.54 | 132.54 | 132.54 | 132.54 | 132.54 | 53.18 | 12.40 | 2,663.66 | |

（五）项目预期收益与融资平衡情况

在本债券存续期内，项目对应的经营收入预计可有效覆盖债券对应洪洞经济技术开发区再生水利用工程建设项目的债券本息支出。洪洞经济技术开发区再生水利用工程建设项目本息覆盖率可达到 1.24 倍，期末项目现金净结余为 2,122.83 万元。项目预计能够实现稳定的现金流收入，能够覆盖专项债券还本付息的规模，由此可知，本项目能够实现项目收益与融资自求平衡，详见表 5-3：

表 5-3: 洪洞经济技术开发区再生水利用工程建设项目收益、成本及融资平衡测算表

金额单位: 万元

| 序号 | 项目 | 以前年度 | 2025 年 | 2026 年 | 2027 年 | 2028 年 | 2029 年 | 2030 年 | 2031 年 | 2032 年 | 2033 年 | 2034 年 |
|-----|----------------------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|
| 1 | 项目资金流入 (1=2+3+4) | 6,262.85 | 1,677.82 | 208.19 | 241.34 | 277.78 | 317.89 | 362.00 | 410.53 | 463.90 | 522.62 | 587.19 |
| 2 | 自有资金投入 | 1,569.85 | 1,177.82 | | - | | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 地方政府专项债券 | 4,693.00 | 500.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1 | 其中: 本批次 | - | 500.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 净收益 | - | - | 208.19 | 241.34 | 277.78 | 317.89 | 362.00 | 410.53 | 463.90 | 522.62 | 587.19 |
| 5 | 开发建设支出 | 6,177.29 | 1,544.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 融资支出 (6=7+8+9) | 85.56 | 133.50 | 132.54 | 132.54 | 132.54 | 132.54 | 132.54 | 132.54 | 132.54 | 132.54 | 132.54 |
| 7 | 专项债券利息支出 | 79.36 | 133.00 | 132.54 | 132.54 | 132.54 | 132.54 | 132.54 | 132.54 | 132.54 | 132.54 | 132.54 |
| 7.1 | 其中: 本次债券利息 | - | - | 12.40 | 12.40 | 12.40 | 12.40 | 12.40 | 12.40 | 12.40 | 12.40 | 12.40 |
| 8 | 专项债券本金支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.1 | 其中: 本次债券本金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 专项债券发行费用 | 6.20 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 本年结余 (10=1-5-6) | - | - | 75.65 | 108.80 | 145.24 | 185.35 | 229.46 | 277.99 | 331.36 | 390.08 | 454.65 |
| 11 | 期末累计结余 | - | - | 75.65 | 184.45 | 329.69 | 515.04 | 744.50 | 1,022.49 | 1,353.85 | 1,743.93 | 2,198.58 |
| 12 | 净收益覆盖融资成本倍数 (12=4/6) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

备注: 期末累计结余=当年结余+上一年期末累计结余。

| 序号 | 项目 | 2035 年 | 2036 年 | 2037 年 | 2038 年 | 2039 年 | 2040 年 | 2041 年 | 2042 年 | 2043 年 | 2044 年 | 2045 年 | 合计 |
|-----|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|
| 1 | 项目资金流入 (1=2+3+4) | 225.81 | 675.93 | 675.93 | 675.93 | 675.93 | 651.41 | 644.39 | 644.39 | 644.39 | 624.55 | 237.03 | 17,707.80 |
| 2 | 自有资金投入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,747.67 |
| 3 | 地方政府专项债券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,193.00 |
| 3.1 | 其中：本批次 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500.00 |
| 4 | 净收益 | 225.81 | 675.93 | 675.93 | 675.93 | 675.93 | 651.41 | 644.39 | 644.39 | 644.39 | 624.55 | 237.03 | 9,767.13 |
| 5 | 开发建设支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,721.61 |
| 6 | 融资支出 (6=7+8+9) | 132.54 | 132.54 | 132.54 | 132.54 | 132.54 | 132.54 | 132.54 | 132.54 | 132.54 | 4,746.18 | 512.40 | 7,863.36 |
| 7 | 专项债券利息支出 | 132.54 | 132.54 | 132.54 | 132.54 | 132.54 | 132.54 | 132.54 | 132.54 | 132.54 | 53.18 | 12.40 | 2,663.66 |
| 7.1 | 其中：本次债券利息 | 12.40 | 12.40 | 12.40 | 12.40 | 12.40 | 12.40 | 12.40 | 12.40 | 12.40 | 12.40 | 12.40 | 248.00 |
| 8 | 专项债券本金支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,693.00 | 500.00 | 5,193.00 |
| 8.1 | 其中：本次债券本金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500.00 | 500.00 |
| 9 | 专项债券发行费用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.70 |
| 10 | 本年结余 (10=1-5-6) | 93.27 | 543.39 | 543.39 | 543.39 | 543.39 | 518.87 | 511.85 | 511.85 | 511.85 | -4,121.63 | -275.37 | 2,122.83 |
| 11 | 期末累计结余 | 2,291.85 | 2,835.24 | 3,378.63 | 3,922.02 | 4,465.41 | 4,984.28 | 5,496.13 | 6,007.98 | 6,519.83 | 2,398.20 | 2,122.83 | - |
| 12 | 净收益覆盖融资成本倍数 (12=4/6) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.24 |

六、偿债保障措施

经测算，洪洞经济技术开发区再生水利用工程建设项目实施完成后，预计实现的项目收益可与融资本息实现自求平衡。山西洪开建设投资有限公司保证项目对应专项债券募集资金投资的洪洞经济技术开发区再生水利用工程建设项目完成后形成的经营收入，优先用于专项债券的本息偿付，若项目收益实现不足时，项目单位通过积极申请财政补助资金弥补缺口。

七、项目评估及债券信用评级情况

（一）项目对应的专项债券信用评级由山西省财政厅统一委托评定。

（二）本项目委托北京思泰汉威会计师事务所有限公司对项目的资金平衡情况进行专项评估，并出具专项评估报告。

（三）本项目委托山西令辰律师事务所对项目的合法合规性出具法律意见书。

八、可能存在的相关风险及防控措施

（一）债务限额不能满足项目需求风险及防控措施

地方政府专项债券总规模实行的是限额管理，在项目申报过程中，由于总体的项目建设资金需求大，而地方政府专项债券额度有限，若安排的地方政府专项债券额度小于项目建设资金需求时，项目资金可能无法及时落实，影响项目顺利完工。

风险防控措施：准确把握国家宏观经济政策、国家及地方产业发展政策，通过多种渠道筹措项目建设资金，确保项目建设顺利完成。

（二）影响项目施工进度风险及防控措施

1. 来源于工期的风险

拖延项目工期的因素非常多，如设计方案的稳定、项目业主的组织管理水平、资金到位情况、承建商的施工技术及管理水平的等等，要实现项目预定的工期目标有一定的难度。如果工期拖延，工程投资将增加，并且工期拖延将影响项目的现金流入，使项目净收益减少。

风险控制措施：建设单位与各参建单位严格按照合同约定办事，完善项目建设组织与管理，完善质量监督体系；对施工方案的科学性、合理性、可操作性进行审核；对施工总进度计划、分阶段实施计划、关键节点实施细则等进行仔细审核；落实好进度管理部门人员及职责分工；分析影响进度目标实现的干扰和风险因素等；督促施工方按施工进度计划要求执行，一旦发生进度偏差，及时分析原因，采取必要纠偏措施或调整原进度计划，加强动态控制；通过经济奖惩方法对进度管理进行约束等。

2. 财务和市场风险

本项目工程建设和配套基础设施投入资金较大，建设资金部分采取申请专项债券融资解决，如在实施过程中遭遇意

外的困难而使项目建设延期的局面，或遇市场发生重大变化，则项目可能出现资金周转困难。

本项目的资金平衡结果基于对未来现金流的合理预测而得出，影响基础资产未来现金流的因素主要包括：再生水费收入等，由于上述影响因素具有一定的不确定性，因此对本项目未来现金流的预测也可能会出现一定程度的偏差，投资人可能面临现金流预测偏差导致的投资风险。

风险控制措施：充分考虑项目建设的特点，对项目工程实施和配套基础设施建设进行周密的安排，保证按期完工，充分落实建设所需资金。财政部门应实时监管项目的建设及运营情况，确保专项债券还本资金的按时回笼，以增强项目的抗风险能力。本项目可行性研究报告经过大量分析论证工作后得出，分析结果较为可靠。此外，山西洪开建设投资有限公司有权视项目建设资金需求情况动态调整自筹资金比例，以控制项目建设资金不足风险。

（三）其他可预期风险及防控措施

项目建设资金除投入自有资金外，需要部分发债完成，在发债成功后，以后每年度需要面临还本付息支出的压力，因此在资金回笼方面要做到快速高效，保证后期各项费用支出的资金充足性。

针对该项风险，项目方需遵循满足需求、安全可靠的原则，采取积极措施控制项目成本、质量、实施进度，合理安排和使用。

九、管理部门职责

洪洞经济技术开发区管理委员会保证全力配合做好地方政府专项债券发行准备工作，认真审核该项目的资金需求和绩效目标，配合做好信息披露等工作，保证在资金下达后及时拨付到山西洪开建设投资有限公司，项目建设过程中加强对本项目的监管，督促项目对应专项债券支出进度，尽早形成实物工作量，推动项目早见成效。同时要加强项目收益资金催缴工作，保证及时足额度将还本付息资金缴入国库。

山西洪开建设投资有限公司保证及时准确提供相关资料，做好项目的投资计划和施工计划等工作，保证在资金下达后依法合规用于洪洞经济技术开发区再生水利用工程建设项目，项目建设过程中加强对项目的施工管理，尽早形成实物工作量。在运营期间不断提高运营管理水平，加强项目的监管和项目收益资金调度，及时足额度将还本付息资金缴入国库。同时，为提高专项债券资金使用效益，山西洪开建设投资有限公司将同步设定专项债券项目绩效目标，建立专项债券资金绩效跟踪监测机制，对绩效目标实现程度进行动态监控，确保绩效目标如期实现，山西洪开建设投资有限公司在债券存续期内会客观公正地自主开展绩效自评，并将评

价结果报送主管部门和本级财政部门。

财政部门将项目纳入绩效考核，设置考核指标，组织进行自评和考核，加强基金预算管理，提早催调项目收入，保证债券按时还本付息。

此页无正文，仅为《2023 年-2026 年临汾市洪洞经济技术开发区再生水利用工程专项债券项目情况及资金平衡方案》之盖章页使用

洪洞经济技术开发区管理委员会

2025 年 8 月 20 日

山西洪开建设投资有限公司

2025 年 8 月 20 日

