

# 2024年至2025年运城市芮城县风陵渡经济开发区高端装备制造产业园标准化厂房及配套设施建设项目专项债券项目 情况及资金平衡方案

## 一、项目募投计划

2024年至2025年运城市芮城县风陵渡经济开发区高端装备制造产业园标准化厂房及配套设施建设项目专项债券募投规模39,000.00万元，其中2024年批次拟募投9,000.00万元，期限为15年，2025年以前批次已募投26,900.00万元，本批次拟募投3,000.00万元，以后批次拟募投100.00万元，期限为30年债券还本方式为到期一次还本，每半年支付一次利息。

债券募投计划表

单位：万元

年度	批次	募集总额	期限	还本方式	付息方式
2024年	9月批次	9,000.00	15年	到期一次还本	每半年付息一次
2025年	提前批次	21,000.00	30年	到期一次还本	每半年付息一次
2025年	5月批次	5,900.00	30年	到期一次还本	每半年付息一次
2025年	8月批次	3,000.00	30年	到期一次还本	每半年付息一次
2025年	以后批次	100.00	30年	到期一次还本	每半年付息一次
合计		39,000.00			

## 二、项目情况

（一）项目主管单位及建设单位：芮城县商务局

项目实施单位：芮城县万信弘产业投资开发有限公司

（二）项目批复手续

1、2024 年 1 月 2 日，项目取得芮城县行政审批服务管理局《关风陵渡经济开发区高端装备制造产业园标准化厂房及配套设施建设项目可行性研究报告的批复》（芮审管审发[2024]1 号）；

项目代码：2312-140830-89-01-150479

2、2024 年 1 月 3 日，项目取得芮城县行政审批服务管理局《关风陵渡经济开发区高端装备制造产业园标准化厂房及配套设施建设项目初步设计的批复》（芮审管审发[2024]3 号）；

3、2024 年 3 月 29 日，项目取得《建设用地规划许可证》（地字第 140830202400003 号）；

4、2024 年 4 月 26 日，项目取得《不动产权证书》（晋 2024 芮城县不动产权第 0007120 号）；

5、2024 年 6 月 6 日，项目取得《建设工程规划许可证》（建字第 140830202400011 号）；

6、2024 年 6 月 21 日，项目取得《建筑工程施工许可证》（编号 140830202406210101）。

#### （四）项目建设的必要性和意义

##### 1、项目建设的必要性

建设标准厂房是芮城县社会经济发展的客观要求，有利于拉动产业集聚区的经济增长，有效推进城市化进程和经济结构的调整、优化和升级，大力促进“可持续发展”和“城市化”战略的实施，对促进地区经济持续、健康、快速发展具有重要意义。项目的建设是必要的。

##### 2、经济社会效益分析

标准化厂房，将为企业创造良好的发展环境，能有力地推动政府更新观念，转变作风，强化服务；将形成芮城县又一个技术创新和管理创新的策源地，将大幅度增加社会就业，将成为精神文明建设的重要基地，社会效益显著。

标准化厂房对如强生态环境建设，防治工业污染，保护和改善区域环境质量，具有显著的生态效益，是实现经济建设和环境建设的协调发展，走可持续发展道路的有效途径，标准化厂房的建设，有利于生态环境建设和经济发展结合起来，处理好长远与眼前、全局与局部的关系，促进生态效益、经济效益和社会效益的协调。有利于充分利用土地资源缓解解决园区的土地紧张问题，更进一步实现其经济和社会效益。

标准化厂房，是芮城县经济社会发展的客观要求，符合工业布局规率，有助于科学技术的进步和劳动者素质的提高，对加速芮城县工业化、城市化进程，实现经济结构调整、优化和升级具有特别重要的意义。

#### **（五）项目主要建设规模和内容**

建设地点：芮城县西矿南路与工业西街交叉口东南角；

建设规模及主要建设内容：本项目总用地面积为 66514.050m<sup>2</sup>（合 99.77 亩），规划总建筑面积 117509.74 m<sup>2</sup>。主要建设内容：5 栋 4 层的标准厂房，1 栋 3 层的生活及办公用房，1 栋地上 1 层、地下 1 层的附属用房及 2 栋地上 1 层的门房，其他公共配套设施主要包括项目区给排水、供电、硬化、围墙公共设施等。新建总建筑面积 117509.74

m<sup>2</sup>，其中地上总建筑面积为 117420.68 m<sup>2</sup>，包括：生活及办公用房建筑面积 3509.41 m<sup>2</sup>。1#标准厂房建筑面积 35176.00 平方米。2#标准厂房建筑面积 13808.00 m<sup>2</sup>。3#标准厂房建筑面积 23552.00 m<sup>2</sup>。4#标准厂房建筑面积 17520.00 m<sup>2</sup>。5#标准化厂房建筑面积 23552.00 m<sup>2</sup>。门房建筑面积 100.18 m<sup>2</sup>，附属用房地上部分建筑面积 203.09 m<sup>2</sup>。地下建筑面积（消防泵房）为 89.06 m<sup>2</sup>。

### （六）项目建设计划及进度

项目已经完成可行性研究报告批复、初设批复等前期手续，项目已于 2024 年 6 月开工，预计 2026 年 12 月完工。

## 三、项目投资估算及资金筹措方案

### （一）项目总投资

项目概算总投资 49,067.12 万元，经测算建设期利息调整总投资为 50,368.19 万元，其中：工程费用 43,964.64 万元；工程建设其它费用 2,325.10 万元；预备费 2,777.38 万元；建设期利息 1,301.07 万元。

### （二）项目资金筹措方案

1、自有资金 11,368.19 万元，通过申请财政资金及自筹解决，资金按项目建设进度所需到位；

2、专项债券需求 39,000.00 万元，其中：以前批次已募投 35,900.00 万元，本批次拟募投 3,000.00 万元，以后批次拟募投 100.00 万元。

### 3、资金使用计划

项目总投资 50,368.19 万元，根据建设进度分年支出。计划如下：

#### 资金使用计划

年份	2024 年	2025 年	2026 年	合计
投资金额（万元）	9,000.00	30,475.94	10,892.25	50,368.19
占总投资比例	17.87%	60.51%	21.63%	100.00%
项目对应债券资金（万元）	9,000.00	30,000.00		39,000.00
其中：本批次债券资金（万元）		3,000.00		3,000.00

### 四、项目资金平衡方案

#### （一）项目收入预测

项目完成后，项目收益主要来源于租金收入、物业管理收入、广告费收入以及光伏电收入，债券存续期内可实现收入为 111,959.74 万元。

项目建成后，可供出租厂房建筑面积为 62,250.00 m<sup>2</sup>，参照目前签订的租赁协议以及建筑出租市场价格，租金按每 0.6 元/m<sup>2</sup>·天。物业管理收入按每月 2 元/m<sup>2</sup>，运营期第一年免租，第二年至第五年出租收入按 50%考虑，此后考虑到相关单位投产情况按租赁费用正常缴纳，并随社会发展运营期租金考虑合理增长；园区建成后，根据相关位置、大小设置广告牌等，其中广告费用按 5 万元/年/位计算；目前项目计划在建设的建筑物屋顶铺设太阳能光伏板，产生的供电上网收入和国家电网补贴按照市场行情进行测算，预计每块光伏板发电量年均 7300 度，光伏板预计产生的年总收益 7154 元/块，根据谨慎性原则，项目运营期产生的光伏板售电收入相关收入 60%用于支付光伏板成本，以后年度正常测算。

债券存续期收入预测如下：

单位：万元

项目	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年
租金收入		612.30	612.30	612.30	612.30	1,224.6 0	1,236.8 5	1,249.2 1	1,261.7 1	1,274.3 2	1,287.07
物业管理费收入	89.64	89.64	89.64	89.64	89.64	105.78	124.81	147.28	173.79	205.07	241.99
广告费收入	1,440.00	1,454.40	1,454.40	1,454.4 0	1,454.4 0	1,454.4 0	1,454.4 0	1,454.4 0	1,454.4 0	1,454.4 0	1,454.40
光伏电收入	692.75	692.75	692.75	692.75	692.75	692.75	692.75	692.75	692.75	692.75	692.75
合计	<b>2,222.39</b>	<b>2,849.09</b>	<b>2,849.09</b>	<b>2,849.0 9</b>	<b>2,849.0 9</b>	<b>3,477.5 2</b>	<b>3,508.8 1</b>	<b>3,543.6 4</b>	<b>3,582.6 4</b>	<b>3,626.5 4</b>	<b>3,676.20</b>

续：

项目	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年
租金收入	1,287.07	1,287.07	1,287.07	1,287.0 7	1,287.0 7	1,287.0 7	1,287.0 7	1,287.0 7	1,287.0 7	1,287.0 7	1,287.0 7
物业管理费收入	285.55	336.94	397.59	469.16	553.61	653.26	770.85	909.60	1,073.3 3	1,073.3 3	1,073.3 3
广告费收入	1,454.40	1,454.40	1,454.40	1,454.4 0	1,454.4 0	1,454.4 0	1,454.4 0	1,454.4 0	1,454.4 0	1,454.4 0	1,454.4 0
光伏电收入	692.75	692.75	692.75	692.75	692.75	692.75	692.75	692.75	692.75	692.75	692.75
合计	<b>3,719.76</b>	<b>3,771.16</b>	<b>3,831.81</b>	<b>3,903.3 7</b>	<b>3,987.8 2</b>	<b>4,087.4 7</b>	<b>4,205.0 6</b>	<b>4,343.8 1</b>	<b>4,507.5 4</b>	<b>4,507.5 4</b>	<b>4,507.5 4</b>

续：

项目	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年	合计
租金收入	1,287. 07	1,287.0 7	1,287. 07	1,287.07	1,287.0 7	1,287.0 7	1,287. 07	<b>33,150.1 6</b>
物业管理费收入	1,073. 33	1,073.3 3	1,073. 33	1,073.33	1,073.3 3	1,073.3 3	1,073. 33	<b>16,556.7 5</b>
广告费收入	1,454. 40	1,454.4 0	1,454. 40	1,454.40	1,454.4 0	1,454.4 0	1,454. 40	<b>42,163.2 0</b>
光伏电收入	692.75	692.75	692.75	692.75	692.75	692.75	692.75	<b>20,089.6 2</b>
合计	<b>4,507. 54</b>	<b>4,507.5 4</b>	<b>4,507. 54</b>	<b>4,507.54</b>	<b>4,507.5 4</b>	<b>4,507.5 4</b>	<b>4,507. 54</b>	<b>111,959. 74</b>

## （二）项目成本及现金流出预测

项目运营成本主要包括工资福利费、维修维护费、运营及其他费用、税金及附加等，根据工程的性质和规模，参照市场运营经验，预测管理机构人员编制和其他费用情况，债券存续期内可实现成本为20,210.68万元。

债券存续期成本预测如下：

单位：万元

项目	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年
工资福利费	22.40	25.20	28.00	28.56	29.13	29.71	30.31	30.91	31.53	32.16	32.81
维修维护费	111.12	142.45	142.45	142.45	142.45	173.88	175.44	177.18	179.13	181.33	183.81
运营及其他费用	6.67	8.55	8.55	8.55	8.55	10.43	10.53	10.63	10.75	10.88	11.03
税金及附加	16.34	145.42	145.42	145.42	145.42	277.46	283.51	290.21	297.67	306.04	315.46
合计	156.53	321.63	324.43	324.99	325.56	491.48	499.79	508.93	519.09	530.41	543.10

续：

项目	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年
工资福利费	33.46	34.13	34.81	35.51	36.22	36.95	37.68	38.44	38.44	38.44
维修维护费	185.99	188.56	191.59	195.17	199.39	204.37	210.25	217.19	225.38	225.38
运营及其他费用	11.16	11.31	11.50	11.71	11.96	12.26	12.62	13.03	13.52	13.52
税金及附加	323.38	332.76	530.40	545.50	563.29	584.31	615.00	643.79	677.77	677.77
合计	553.99	566.76	768.30	787.89	810.86	837.89	875.56	912.45	955.10	955.10

续：

项目	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年	2055年	合计
工资福利费	38.44	38.44	38.44	38.44	38.44	38.44	38.44	38.44	992.32

项目	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年	合计
维修维护费	225.38	225.38	225.38	225.38	225.38	225.38	225.38	225.38	5,597.99
运营及其他费用	13.52	13.52	13.52	13.52	13.52	13.52	13.52	13.52	335.87
税金及附加	677.77	677.77	677.77	677.77	677.77	677.77	677.77	677.77	13,284.51
合计	955.10	955.10	955.10	955.10	955.10	955.10	955.10	955.10	20,210.68

### （三）项目融资成本

项目计划募投地方政府专项债券资金解决 39,000.00 万元，其中 2024 年以前批次已募投 9,000.00 万元，2025 年以前批次已募投 26,900.00 万元，2025 年本批次拟募投 3,000.00 万元，2025 年以后批次拟募投 100.00 万元，债券还本方式为到期还本，每半年支付一次利息，融资成本为募投的地方政府专项债券利息费用，具体情况如下：

项目已募投债券票面利率按照实际发行利率测算，拟募投债券票面利率参考当前 30 年前国债收益率利率（基准日 2025 年 7 月 25 日）上浮 50bp 来测算，约为 2.47%。债券存续期内需要支付债券利息费用 21,702.75 万元。

### （四）项目收益

综上，项目收益不考虑融资成本及非付现成本的情况下，债券存续期内可用于还本付息净收益为 91,749.06 万元。

项目净收益预测表

单位：万元								
项目	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年
项目运营收入	2,222.39	2,849.09	2,849.09	2,849.09	2,849.09	3,477.52	3,508.81	3,543.64
项目运营成本	156.53	321.63	324.43	324.99	325.56	491.48	499.79	508.93



项目	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年
本								
净收益	<b>2,065.86</b>	<b>2,527.46</b>	<b>2,524.66</b>	<b>2,524.10</b>	<b>2,523.53</b>	<b>2,986.04</b>	<b>3,009.02</b>	<b>3,034.71</b>

续：

项目	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年
项目运营收入	3,582.64	3,626.54	3,676.20	3,719.76	3,771.16	3,831.81	3,903.37	3,987.82
项目运营成本	519.09	530.41	543.10	553.99	566.76	768.30	787.89	810.86
净收益	<b>3,063.56</b>	<b>3,096.13</b>	<b>3,133.10</b>	<b>3,165.77</b>	<b>3,204.40</b>	<b>3,063.50</b>	<b>3,115.48</b>	<b>3,176.96</b>

续：

项目	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年
项目运营收入	4,087.47	4,205.06	4,343.81	4,507.54	4,507.54	4,507.54	4,507.54	4,507.54
项目运营成本	837.89	875.56	912.45	955.10	955.10	955.10	955.10	955.10
净收益	<b>3,249.58</b>	<b>3,329.50</b>	<b>3,431.36</b>	<b>3,552.43</b>	<b>3,552.43</b>	<b>3,552.43</b>	<b>3,552.43</b>	<b>3,552.43</b>

续：

项目	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年	合计
项目运营收入	4,507.54	4,507.54	4,507.54	4,507.54	4,507.54	111,959.74
项目运营成本	955.10	955.10	955.10	955.10	955.10	20,210.68
净收益	<b>3,552.43</b>	<b>3,552.43</b>	<b>3,552.43</b>	<b>3,552.43</b>	<b>3,552.43</b>	<b>91,749.06</b>

## （五）项目融资平衡情况

根据前述财务数据进行如下项目资金平衡测算，在本债券存续期内，项目对应的收益可有效覆盖债券对应地方政府专项债券项目的债券本息支出，项目本息覆盖率可达到 1.51 倍，期末项目现金净结余量为 32,347.37 万元。该建设项目完成后能够实现充足、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。

资金平衡测算表

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	2035 年	2036 年	2037 年
1	项目资金流入 (1=2+3+4+5+6)	9,000.00	30,475.94	10,892.25	2,065.86	2,527.46	2,524.66	2,524.10	2,523.53	2,986.04	3,009.02	3,034.71	3,063.56	3,096.13	3,133.10
2	自有资金投入（不含专项债券）	-	475.94	10,892.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	其中：财政资金		475.94	10,892.25											
3	银行贷款等市场化 配套融资														
4	专项债券资金	9,000.00	30,000.00			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	其中：本批债券		3,000.00												
5	其他资金														
6	净收益	-	-	-	2,065.86	2,527.46	2,524.66	2,524.10	2,523.53	2,986.04	3,009.02	3,034.71	3,063.56	3,096.13	3,133.10
7	开发建设支出	9,000.00	30,000.00	10,067.12											
8	融资支出 (8=9+10+11)	-	475.94	825.13	825.13	825.13	825.13	825.13	825.13	825.13	825.13	825.13	825.13	825.13	825.13
9	专项债券利息支出	-	475.94	825.13	825.13	825.13	825.13	825.13	825.13	825.13	825.13	825.13	825.13	825.13	825.13
	其中：本批专项债券利息	-	-	74.18	74.18	74.18	74.18	74.18	74.18	74.18	74.18	74.18	74.18	74.18	74.18
10	专项债券本金支出														

	其中：本批债券本金														
11	银行贷款等市场化配套融资本息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
12	当年结余 (12=178)	-	-	-	1,240.73	1,702.33	1,699.53	1,698.97	1,698.40	2,160.92	2,183.89	2,209.58	2,238.43	2,271.01	2,307.97
13	期末累计结余(13)	-	-	-	1,240.73	2,943.06	4,642.59	6,341.56	8,039.96	10,200.88	12,384.77	14,594.35	16,832.78	19,103.79	21,411.76
14	净收益覆盖融资成本倍数(14=6/8)														

资金平衡测算表

单位：万元

序号	项目	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年
1	项目资金流入（1=2+3+4+5+6）	3,165.77	3,204.40	3,063.50	3,115.48	3,176.96	3,249.58	3,329.50	3,431.36	3,552.43	3,552.43
2	自有资金投入（不含专项债券）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	其中：财政资金										
3	银行贷款等市场化配套融资										
4	专项债券资金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	其中：本批债券										
5	其他资金（抗疫特别国债）										
6	净收益	3,165.77	3,204.40	3,063.50	3,115.48	3,176.96	3,249.58	3,329.50	3,431.36	3,552.43	3,552.43
7	开发建设支出										
8	融资支出（8=9+10+11）	825.13	9,825.13	621.73	621.73	621.73	621.73	621.73	621.73	621.73	621.73

序号	项目	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年
9	专项债券利息支出	825.13	825.13	621.73	621.73	621.73	621.73	621.73	621.73	621.73	621.73
	其中：本批专项债券利息	74.18	74.18	74.18	74.18	74.18	74.18	74.18	74.18	74.18	74.18
10	专项债券本金支出		9,000.00								-
	其中：本批债券本金		-								
11	抗疫特别国债本金支出										
12	当年结余（12=178）	2,340.64	-6,620.73	2,441.78	2,493.76	2,555.24	2,627.86	2,707.78	2,809.64	2,930.71	2,930.71
13	期末累计结余（13）	23,752.40	17,131.67	19,573.45	22,067.21	24,622.45	27,250.31	29,958.09	32,767.73	35,698.44	38,629.15
14	净收益覆盖融资成本倍数（14=6/8）										

## 资金平衡测算表

单位：万元

序号	项目	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年	合计
1	项目资金流入（1=2+3+4+5+6）	3,552.43	3,552.43	3,552.43	3,552.43	3,552.43	3,552.43	3,552.43	3,552.43	142,117.25
2	自有资金投入（不含专项债券）	-	-	-	-	-	-	-	-	11,368.19
	其中：财政资金									11,368.19
3	银行贷款等市场化配套融资									-
4	专项债券资金	-	-	-	-	-	-	-	-	39,000.00
	其中：本批债券									3,000.00
5	其他资金（抗疫特别国债）									-

序号	项目	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年	合计
6	净收益	3,552.43	3,552.43	3,552.43	3,552.43	3,552.43	3,552.43	3,552.43	3,552.43	91,749.06
7	开发建设支出									49,067.12
8	融资支出 (8=9+10+11)	621.73	621.73	621.73	621.73	621.73	621.73	621.73	30,349.19	60,702.75
9	专项债券利息支出	621.73	621.73	621.73	621.73	621.73	621.73	621.73	349.19	21,702.75
	其中：本批专项债券利息	74.18	74.18	74.18	74.18	74.18	74.18	74.18	74.18	2,225.25
10	专项债券本金支出								30,000.00	39,000.00
	其中：本批债券本金								3,000.00	3,000.00
11	抗疫特别国债本金支出									-
12	当年结余 (12=178)	2,930.71	2,930.71	2,930.71	2,930.71	2,930.71	2,930.71	2,930.71	-26,796.75	32,347.37
13	期末累计结余 (13)	41,559.86	44,490.57	47,421.28	50,351.99	53,282.70	56,213.41	59,144.12	32,347.37	
14	净收益覆盖融资成本倍数 (14=6/8)									1.51

## 五、偿债保障措施

经测算，本项目实施完成后，预计可偿债资金与融资本息能够实现自求平衡。项目单位保证项目所产生的经营收入等优先用于专项债券的本息偿付，当专项债券还本付息资金来源出现缺口时，单位将积极筹措上级补助资金和其他渠道资金来弥补缺口。

## 六、项目评估及债券信用评级

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。

本专项债券项目委托大华会计师事务所（特殊普通合伙）山西分所对项目情况及资金平衡方案进行专项评估，并出具专项评估报告。

本专项债券项目委托山西华炬律师事务所对项目的合法合规性出具法律意见书。

## 七、预见风险及防范措施

### （一）债券限额不能满足项目需求风险及防控

该项目资金来源为申请财政资金投入和申请债券资金安排，资金可能存在不能及时到位和债券限额不能满足项目需求风险。

控制措施：该项目若募集不到专项资金时，项目单位将充分争取上级部门资金支持或采取项目压缩投资、延长建设进度、调整资金来源等措施。

### （二）影响项目施工进度的风险及防控措施

拖延项目工期，此类因素主要包括设计方案的稳定、项目实施方组织管理水平、不可抗力或政策调整承建商的施工技术及管理水平

等，会导致工期延期，工程质量差，施工成本增加。

风险控制措施：项目管理单位严格按照要求做好设计工作，督促施工队伍加强施工安全管理，保证项目工期和质量；同时在成本方面加强施工预算管理，保证项目工期和质量，减少工期延期风险。。

### **（三）影响项目收益的风险及防控措施**

若项目投入运营后的实际收入未能达到预测值，将影响项目整体收益。对债券还本付息产生影响，同时，项目日常经营性支出涉及人力成本、维修费用等变动因素，实际支出增加将降低偿债能力。若后期项目运行困难，将影响项目整体偿债能力。

风险控制措施：要求项目管理单位加强项目运营及资金管理，压缩不合理支出，提高资金使用效率，保证还本付息资金。

### **（四）其他可预期风险及防控措施项目**

建设资金除申请财政资金外，部分需要募投债券完成，在募投债券成功后，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，项目管理单位将遵循满足需求、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。

## **八、管理部门职责**

主管单位全力配合做好本项目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，及时准确提供相关资料，配合做好信息披露等工作，保证对应专项债券资金依法合规用于本项目，资金下达后尽快拨付到项目建设单位。项目建设过程中加强对本项目的管理和

监督，督促项目对应专项债券资金支出进度，形成实物工作量，推动项目早见成效。项目主管单位将同步设定专项债券项目绩效目标，设置考核指标，组织进行自评和考核，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，主管单位在债券存续期内会客观公正地自主开展绩效自评，并将评价结果报送本级财政部门。

项目建设运营实施单位保证对应专项债券资金依法合规用于本项目，尽早完成项目建设，并设置绩效考核指标，组织进行自评和考核，通过开展项目绩效评价，对工程项目实施效果进行检查，提高财政资金使用效益，同时在运营期间不断提高运营管理水平，加强成本控制和收益资金调度，及时足额度将还本付息资金缴入国库。

项目建设运营实施单位已按照《政府专项债券项目资金绩效管理办法》完成事前绩效评估，符合入库条件。



芮城县万信弘产业投资开发有限公司

