

2019年白城洮北经济开发区城乡公用
事业发展项目收益与融资
自求平衡方案

白城洮北经济开发区规划建设局
白城洮北经济开发区财政局

2019年8月

一、基本情况

白城市是吉林省西部地区的政治、经济、文化中心，是吉林省重要的农产品加工业和能源基地。白城市下辖洮北区、洮南市、大安市、通榆县、镇赉县 5 个县、市、区，以及白城经济开发区、大安经济开发区、民营经济发展区、查干浩特旅游开发区 4 个开发区。

洮北经济开发区是白城市洮北区设立的经济开发区，成立于 2010 年 10 月 10 日。开发区地处白城市区东北部，幅员面积 65.6 平方公里，东至镇南种羊场，南至工业园区，西至白阿铁路，北至琿乌高速路绕城高速与奶牛场路。

洮北经济开发区开发优势明显，得天独厚。一是区位优势。洮北区是市委、市政府所在地，是全市政治、经济、文化的中心。同时，地处吉、黑、蒙三省区交界，地理位置优越。二是土地优势。开发区共分五期，土地地块整齐连片，85%以上为国有，土地资源储备充足，发展空间巨大。三是产业优势。开发区所处位置为白城市的传统老工业区，域内拥有发电、造纸、制药、酿酒、机械加工等众多企业，为工业发展提供了雄厚的基础和底蕴。四是能源优势。洮北区致力于打造全省清洁能源开发利用先导区，大力发展风电、热电以及新兴能源产业，可为工业发展提供强有力的能源支撑。五是后发优势。开发区是全省最年轻的经济开发区，域内经济发展和城市建设相对滞后，开发潜力和上升空间都十分巨大，

同时能够更好地吸取发达地区成熟的发展经验，有效规避风险、少走发展弯路。

为充分发挥自身优势，开发区确立了以工业化和城市化作为发展动力、以发展新兴工业推动城市化进程的“两轮驱动”发展战略。一是以现代物流园、生态商住园和现代商贸园为主体的城市化发展框架：大力发展商贸、物流、房地产开发，改善城市面貌，增加城市功能，提升城市品位。二是以新型工业园为主体的工业化发展框架：以新型工业园为龙头，着力发展清洁能源产业、风电配套产业、机械加工产业、农产品深加工和医药制造业，形成独具特色的现代新兴工业体系。

洮北经济开发区自成立以来，在区委、区政府的正确领导下，充分发挥自身优势，坚持以科学发展观为统领，坚持“两轮驱动”发展战略，在基础设施建设、招商引资和项目建设等方面取得了长足进步。

未来，经济开发区将以高质量发展为主题，以打造吉林西部最具竞争力的开发区为目标，坚定“三三四”发展思路，即：积极做到“三个坚持”，必须坚持以招商引资为重中之重，必须坚持以项目建设为强区之基，必须坚持以平台建设为发展之要；努力实现“三提目标”，项目质量提升、产业发展提速、财政收入提高；加快建设“四个洮北”（活力、繁荣、美丽、和谐）。

2016—2018年，白城市分别实现一般公共预算收入 89.40 亿元、124.60 亿元和 89.10 亿元，政府性基金收入分别为 23.20 亿元、13.10 亿元和 21.49 亿元。

白城市 2016 - 2018 年财政经济数据

项目	2016 年	2017 年	2018 年
地区生产总值（亿元）	184.16	182	163.8
一般公共预算收入（亿元）	89.40	124.60	89.10
一般公共预算支出（亿元）	71.67	73.98	77.06
政府性基金收入（亿元）	23.20	13.10	21.49
其中：国有土地使用权出让收入（亿元）	6.60	1.80	8.69
政府性基金支出（亿元）	15.30	9.50	15.34
其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（亿元）	11.30	4.50	8.58

截止 2018 年末，白城市地方政府专项债务限额 27.2214 亿元，专项债务余额 27.18 亿元，其中：5 年期 16.902 亿元，占比 62.19%；7 年期 0.3 亿元，占比 1.10%；10 年期 9.978 亿元，占比 36.71%。

二、债券情况

白城市本次拟发行基础设施建设项目专项债券 0.20 亿元，品种为记账式固定利率付息债券，全部为新增债券，期限为 10 年，利息按半年支付，到期一次偿还本金，利率暂按 4.20% 测算。主要是白城洮北经济开发区污水外网及泵站项目。

三、项目概况

（一）白城洮北经济开发区污水处理事业发展概况

城市发展的历史，就是城市不断建设和改造的历史，污水管线等市政基础设施建设和改造是城市建设的重要组成部分，是城市发展的依托和根本，是城市其他产业发展的保证。

本项目建设符合白城市总体规划的要求，它的建设可以改善白城市洮北经济开发区基础设施条件，完善开发区排水系统，而且还可以对开发区环境保护起到推进作用，促进经济发展，增强百姓生活的幸福感。

洮北经济开发区一期园区内污水管线主线已经铺设完毕，污水重力流终点井位于草原路以南，云海街以西，设计地面高 145.88m，管径 d1500mm，管内底高 137.955m。开发区一期园区规划污水泵站及压力流污水管尚未建设。

洮北经济开发区二期园区内黄山东路、草原东路、青山街污水管线随道路建成，污水最低点位于工农大街与草原路交汇处，地面标高 144.38m，d1000 污水管底高为 138.154m。基本形成了以工农街为南北向主干管，东西向污水支干管的总体布局。

现有排水设施落后的状况，直接影响了卫生环境，危害了人民群众身体健康，制约了城市的招商引资和经济发展，尽快完善洮北经济开发区的排水设施是十分迫切和必要的。

（二）白城洮北经济开发区污水处理事业未来发展规划

本项目符合国家振兴东北老工业基地的政策，符合吉林

省提出的“快走变快跑”、“扩容强市”和推进城市化进程的发展思路，符合“工业立市、项目带动”的战略。项目建设既可以改善投资环境，带动城区的建设和发展，又能拓展城市的发展空间。

目前洮北经济开发区排水系统落后，污水易渗入地下，污染地下水，而白城市许多地区尚以地下水为水源，长期饮用被污染了的地下水对居民的身体健康造成了很大危害。此项目的建设极大程度上改善了居民饮水质量，保障了人民身体健康。

白城市城区被长白铁路、平齐铁路、长白公路、绕城高速分割成六个区域，根据这些区域、白城市城区地形、城区现状污水主干管管线走向、污水处理厂和既有污水泵站的位置，将污水排水分为七个分区，每个区域内又将分割成几个排水系统。

绕城高速以东的工业园区三期园区及洮北经济开发区一期园区为第七污水排水分区，本次工程范围局部属于第七排水分区。第七排水分区汇水面积为 7.69 平方公里，污水量 3.08 万立方米/日。污水通过白城市总体规划的 14#和 15#污水泵站排水系统后，沿丽江路由东向西过绕城高速排到污水处理厂。14#和 15#污水泵站为白城市排水总体规划编号。洮北经济开发区一期即本次建设项目的 1#泵站属于白城市排水总体规划 15#泵站污水排水系统，洮北经济开发区二期即本次建设

项目的 2#泵站未在白城市排水总体规划范围内。

第七分区由规划的 14#、15#泵站排水系统及珠海街污水干管构成。

14#泵站排水系统：泵站承接珠江路以南区域以及珠海街两侧污水，汇水面积 3.33 平方公里，污水量 556 立方米/小时。污水沿珠江路干管和珠海街干管进入 14#泵站，提升后进入丽江路污水主干管。

15#泵站排水系统：泵站承接松江路以北区域污水，汇水面积 3.56 平方公里(白城洮北经济开发区一期园区)，污水量 594 立方米/小时。污水沿黄山路、琼海街干管和草原路干管进入 15#泵站，提升后进入珠海街污水干管。

珠海街干管系统：承接 15#泵站污水及松江路与珠江路之间的污水，汇水面积 4.36 平方公里，污水量 728 立方米/小时。污水沿珠海街干管向南进入丽江路污水主干管。

(三) 白城洮北经济开发区污水外网及泵站项目

1. 项目建设背景

从 2011 年开始，洮北经济开发区的基础设施建设不断完善。对开发区一期园区 3.2 平方公里开展了大规模基础设施建设。修建了三横三纵 6 条道路，总长 11.8 公里，当年施工，当年建成，实现了“七通一平”；修建了通往市区的立交桥和两条道路；修建了中小企业创业孵化基地 1 万平方米的办公大楼，以及占地 8.5 万平方米的中小企业创业孵化园。同时，

大力开展了开发区绿化、美化工程，完成了开发区一期绿化工程，种植树木 30 余种，绿化面积达到 35 公顷；修建了凤凰广场。累计投入基础设施建设资金达 5 亿元，开发区项目承载能力显著增强。

伴随着基础设施的大力投入，投资环境明显改善，招商引资工作成绩显著。“十二五”期间，结合区位优势、资源禀赋和基础条件，洮北经济开发区创新招商思路，优化招商政策，千方百计开展招商工作。桥梁建筑钢模板项目、农副产品加工产业园项目、中小企业创业孵化园项目、地源热泵产业基地等一批重点工业项目陆续建成，并投入生产。中小企业孵化园被省工信厅评为“省级中小企业创业孵化基地”，被省科技厅评为“省级科技企业孵化器”。

洮北经济开发区一期园区占地 3.2 平方公里，区内企业均已落地，道路、污水、雨水管线已经形成，规划雨水、污水泵站尚未建设，雨水暂时接入到园区既有挖沙形成的沙坑，污水暂无出路，渗入地下，污染了地下水。

洮北经济开发区二期园区占地 6.4 平方公里，区内黄山东路、草原东路、青山街道路及雨、污水管线已经完成。其他道路污水管线及污水泵站尚未建设。

随着国家振兴东北老工业基地建设的深入，洮北经济开发区区内生活污水与工业废水也在迅速增加，由于污水设施不齐全，污雨水散排，污水渗入地下，而地下水是白城市唯

一的饮用水水源。污水污染了自然环境的同时，也对居民的身体健 康造成了威胁，也对招商引资形成了制约。

2.项目建设内容

新建污水管线 17.29km，管径 d400-d1200mm，包括市政道路重力流管线、泵站出水压力流管线及静海街污水干管。新建污水泵站 2 座，其中：洮北经济开发区一期园区新建污水泵站 1 座，为 1#污水泵站，泵站设计规模 $0.5 \times 10^4 \text{m}^3/\text{d}$ 。洮北经济开发区二期园区新建污水泵站 1 座，为 2#污水泵站，近期设计规模 $2.0 \times 10^4 \text{m}^3/\text{d}$ 。

项目主要建设内容及规模

序号		单位	数量	建设地点	建设性质
一	管线				
1	开发区二期园区市政污水管线	km	10.56		新建
2	1#污水泵站出水压力管线	km	1.0	经济开发区一期园区内	新建
3	2#污水泵站出水压力管线	km	4.9	经济开发区一期园区和二期园区内	新建
4	静海街污水干管	km	0.83	白城工业园区三期园区内	新建
	合计	km	17.29		新建
二	泵站	座	2		新建
5	1#污水泵站	座	1	经济开发区一期园区内	新建
6	2#污水泵站	座	1	经济开发区二期园区内	新建

3.项目建设情况

(1) 项目批复情况

2018 年 8 月 16 日，本项目提出吉林省企业投资项目备案申请，现本项目已完成备案，备案流水号为 2018082122080203007413，项目符合产业政策。

2018年8月20日，白城市国土资源局洮北分局作出《白城市国土资源局洮北分局关于白城洮北经济开发区污水外网及泵站项目的预审意见》，市国土局已向省国土厅汇报，省国土厅原则同意该地块进行《白城市中心城区土地利用总体规划》调整，待调整完后，可办理相关用地手续。

（2）项目建设周期

本项目建设期2年，2018年8月~2020年7月。初步建设计划为：2018年8月开展项目可行性研究、项目立项等前期工作；2018年9月完成项目初步设计和施工图设计；2018年10月完成施工招投标；2018年11月~2020年7月完成项目施工；2020年8月完成竣工验收。

（3）项目建设规模

本工程新建污水管线17.29km，管径d400-d1200mm，包括市政道路重力流管线、泵站出水压力流管线及静海街污水干管；新建污水泵站2座，其中：白城洮北经济开发区新型工业园一期园区新建污水泵站1座，为1#污水泵站。白城洮北经济开发区新型工业园二期园区新建污水泵站1座，为2#污水泵站。

（四）白城洮北经济开发区污水外网及泵站项目社会效益分析

随着洮北经济开发区经济的飞速发展，项目区排水量逐年增加，排水基础设施落后，水质差，环境污染严重和经济

发展的矛盾凸显。本次污水外网及泵站项目工程建设有利于加快城区排水管网的完善，提高污水收集率和处理率，以解决以上矛盾。

本项目工程可以改善洮北经济开发区基础设施条件，完善洮北经济开发区排水系统，实现对周边污水的收集、处理，杜绝污水产生的环境卫生问题，大大改善洮北经济开发区的生态和居住环境，保证区域整体发展，为后续投资提供保障。

本项目建成后，居民居住环境和居住条件将得到显著改善，区域的基础设施将更加完善。该项目的建设，为城市的招商引资提供了良好的投资环境，为居民生活水平的提高创造了条件，为区域经济的发展和城市建设奠定了基础。因此，该项目可以实现经济、环境和社会的可持续发展。

四、项目投资估算及资金筹措方案

（一）项目投资估算

1.投资估算依据

本项目严格按照《市政工程投资估算编制办法》（建标〔2007〕164号）及《市政公用设施建设项目经济评价方法与参数》（建标〔2008〕162号）的规定进行计算；并根据市政公用工程的特点及相关行业规定、提供的工艺内容、现场内部及外部条件、建设单位提供的其他条件进行计算。

工程量根据《白城洮北经济开发区污水外网及泵站项目可行性研究报告》计算。

采用定额及取费标准如下：

(1) 采用建设部最新颁布的《全国市政工程投资估算指标》（2007年）并白城市人工、材料、机械单价进行编制。

(2) 参考吉林省建筑、安装、市政工程预算定额、费用定额及近年来的同类工程预、决算资料。

2. 估算总额

项目总投资 6,977.34 万元。其中建筑工程费 4,600.44 万元：包括新建污水管线费用 3,336.73 万元，1#污水泵站建设费用 382.14 万元，2#污水泵站建设费用 585.29 万元，临时征地恢复费用 296.28 万元；设备购置费 439.00 万元；安装工程费 21.55 万元；工程建设其他费用 1,282.05 万元；预备费用 634.30 万元。具体如下表：

项目投资估算表

单位：万元

序号	内容	金额
1	建筑工程费	4,600.44
1.1	新建污水管线费用	3,336.73
1.2	1#污水泵站建设费用	382.14
1.3	2#污水泵站建设费用	585.29
1.4	临时征地恢复费用	296.28
2	设备购置费	439.00
3	安装工程费	21.55
4	工程建设其他费用	1,282.05

5	预备费用	634.30
	合计	6,977.34

(二) 资金筹措方案

1. 资金筹措方式或原则

资金筹措方式主要是自筹资金和发行专项债券两种。

2. 资金来源

本项目总投资 6,977.34 万元，其中自筹资金 4,977.34 万元，占比 71.34%，发行专项债券 2,000 万元，占比 28.66%。其中：2019 年拟发行项目专项债券筹资 2,000 万元，发行期限为 10 年，利率暂按 4.20% 测算，每半年支付一次利息，到期一次偿还本金。

五、项目预期收益、成本及融资平衡情况

(一) 项目收益

“十二五”期间白城洮北经济开发区经济建设突飞猛进，规模不断扩大，工业化建设不断发展，由于排水量增加，基础设施供需矛盾日益突出，成为制约开发区发展的主要因素。因此，“十三五期间”开发区污水管网的建设是十分必要的。资源是前提，政策是根本，环境是关键。有较为完善的城市排水收集处理系统，必能加大招商引资力度，使开发区经济步上一个新台阶。本项目建成后，可为入驻开发区的企业提供便捷有效的污水处理服务，改善企业的生产运营环境，吸引更多的企业入驻开发区，从而提高开发区的房屋租赁收入

和税收收入。

本项目为洮北经济开发区公用事业基础设施建设项目，主要收入来源为洮北经济开发区内的吉诚中小企业孵化基地从入驻园区企业取得的房屋租赁收入和洮北经济开发区财政局对本项目的专项财政补贴。白城市洮北区吉诚中小企业孵化基地有限公司为白城洮北经济开发区财政局下属企业，其房屋租赁收入可用于偿还本次债券本息。根据中小企业孵化基地与入驻企业签订的租赁合同，2018年中小企业孵化基地房屋租赁收入合计为245.77万元，假设房屋出租收入在债券存续期内的年均增长率为5%（白城市2019年预计GDP增长率）。根据白城洮北经济开发区财政局文件（白洮经财[2019]7号），白城洮北经济开发区财政局在项目建设期和专项债券存续期内对项目进行专项补贴5,000万元，假设在债券存续期内平均分摊。本项目收入测算具体如下：

项目收入测算表

单位：万元

年份	房屋出租收入	财政补贴	项目收入合计
2020年	245.77	500	745.77
2021年	258.06	500	758.06
2022年	270.96	500	770.96
2023年	284.51	500	784.51
2024年	298.74	500	798.74

2025 年	313.68	500	813.68
2026 年	329.36	500	829.36
2027 年	345.83	500	845.83
2028 年	363.12	500	863.12
2029 年	381.28	500	881.28
合计	3,091.31	5,000.00	8,091.31

(二) 项目支出

本项目运营期经营成本费用主要包括维护费用、人员工资、动力费用。本项目建设年经营成本费用为 137.35 万元。

维护费用：根据当地主要管网维护费用和同等地区管网维护费用，综合考虑取年管网维护费 2.50 元/米。本次可研包括的管网总长 17290 米，年管网维护费 4.32 万元；

人员工资：根据污水管网的规模，拟定污水系统维护人员为 10 人。根据当地工资水平及行业工资标准，人员工资为 2.4 万元/年，人员总工资为 24 万元；假设人员工资在债券存续期内的年均增长率为 5%（白城市 2019 年预计 GDP 增长率）；

动力费用：污水管网建设年运行共消耗电量 134.61 万 KWh，电价为 8100.00 元/万 KWh，本项目年动力费用为 109.03 万元。

项目支出测算表

单位：万元

项目	维护费用	人员工资	动力费用	运营成本合计
2020年	4.32	24.00	109.03	137.35
2021年	4.32	25.20	109.03	138.55
2022年	4.32	26.46	109.03	139.81
2023年	4.32	27.78	109.03	141.13
2024年	4.32	29.17	109.03	142.52
2025年	4.32	30.63	109.03	143.98
2026年	4.32	32.16	109.03	145.51
2027年	4.32	33.77	109.03	147.12
2028年	4.32	35.46	109.03	148.81
2029年	4.32	37.23	109.03	150.58
合计	43.20	301.86	1,090.30	1,435.36

(三) 还本付息情况

本项目拟发行专项债券 2,000 万元，发行期限为 10 年，利率暂按 4.20% 测算，每半年支付一次利息，到期一次偿付本金。本息偿付情况详见下表：

债券融资还本付息情况

单位：万元

年度	期初本金	本期增加本金	债券本息偿付情况			小计
			本期偿付本金	利率	本期偿付利息	
2019		2,000.00				
2020	2,000.00			4.20%	84.00	84.00
2021	2,000.00			4.20%	84.00	84.00
2022	2,000.00			4.20%	84.00	84.00
2023	2,000.00			4.20%	84.00	84.00
2024	2,000.00			4.20%	84.00	84.00

2025	2,000.00			4.20%	84.00	84.00
2026	2,000.00			4.20%	84.00	84.00
2027	2,000.00			4.20%	84.00	84.00
2028	2,000.00			4.20%	84.00	84.00
2029	2,000.00		2,000.00	4.20%	84.00	2,084.00
合计		2,000.00	2,000.00		840.00	2,840.00

(四) 现金流量表

序号	项目	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	合计
1	现金流入												
1.1	资本金流入	2,488.67	2,488.67										4,977.34
1.2	债券资金流入	2,000.00											2,000.00
1.3	项目收入现金流入		245.77	258.06	270.96	284.51	298.74	313.68	329.36	345.83	363.12	381.28	3,091.31
1.4	财政补贴现金流入		500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	5,000.00
1.5	现金流入总额	4,488.67	3,234.44	758.06	770.96	784.51	798.74	813.68	829.36	845.83	863.12	881.28	15,068.65
2	现金流出												
2.1	建设期资金流出	4,186.40	2,790.94										6,977.34
2.2	运营成本流出		137.35	138.55	139.81	141.13	142.52	143.98	145.51	147.12	148.81	150.58	1,435.36
2.3	债券还本											2,000.00	2,000.00
2.4	债券付息		84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	840.00
2.5	现金流出总额	4,186.40	3,012.29	222.55	223.81	225.13	226.52	227.98	229.51	231.12	232.81	2,234.58	11,252.70
3	现金净流量(1-2)	302.27	222.15	535.51	547.15	559.38	572.22	585.70	599.85	614.71	630.31	-1,353.30	3,815.95
4	期初现金		302.27	524.42	1,059.93	1,607.08	2,166.46	2,738.68	3,324.38	3,924.23	4,538.94	5,169.25	
5	期末现金	302.27	524.42	1,059.93	1,607.08	2,166.46	2,738.68	3,324.38	3,924.23	4,538.94	5,169.25	3,815.95	

（五）项目融资平衡情况

本息覆盖倍数是反映项目偿债能力的指标，本息保障倍数大于1，说明项目具备偿债能力，且指标越高，偿债能力越强。本息覆盖倍数为可用于还本付息的项目净收益与债券本息合计的比值，可用于还本付息的项目净收益为债券存续期内的项目收入（项目收入预测表中房屋出租收入+财政补贴）减去项目运营支出后的余额。本项目可用于还本付息的项目净收益合计为6,655.95万元，债券本息合计为2,840.00万元，本息覆盖倍数为2.34倍，具体情况如下：

项目覆盖倍数测算表

单位：万元

年度	债务支付本息情况			项目收益情况		
	本金	利息	小计	项目收入	项目运营成本	项目净收益
2020		84.00	84.00	745.77	137.35	608.42
2021		84.00	84.00	758.06	138.55	619.51
2022		84.00	84.00	770.96	139.81	631.15
2023		84.00	84.00	784.51	141.13	643.38
2024		84.00	84.00	798.74	142.52	656.22
2025		84.00	84.00	813.68	143.98	669.70
2026		84.00	84.00	829.36	145.51	683.85
2027		84.00	84.00	845.83	147.12	698.71
2028		84.00	84.00	863.12	148.81	714.31
2029	2,000.00	84.00	2,084.00	881.28	150.58	730.70
合计	2,000.00	840.00	2,840.00	8,091.31	1,435.36	6,655.95
覆盖倍数				2.34		

注：项目净收益=项目收入-项目运营成本；覆盖倍数=项目净收益/债券本息合计

（六）其他需要说明的事项

经上述的测算，本次污水外网和泵站项目预期收益能够合理保障偿还融资本金和利息，实现项目收益和融资的自求平衡。

六、项目风险控制

（一）财务风险及控制措施

项目的财务风险主要体现在建设期用工及材料成本的大幅上涨导致建设成本大幅增加以及项目建设资金的合法合理使用问题。

一方面，由于项目建设期短，用工和材料成本几乎不存在大幅上涨可能；另一方面，项目建设业主将加强资金使用监督，严格执行财务审核报账制。建立专户，做到专款专用，严禁挪用。配齐财务人员，加强项目资金管理，合理有效的使用资金。

（二）工程建设风险及控制措施

工程建设风险主要体现在施工人员的安全问题、工程质量问题。

1.工程在操作过程中，制定严格的规章制度，并按规章制度执行，做到持证上岗，严格遵守各类设备的操作规程；在施工中要戴安全帽和手套，严禁穿拖鞋施工,做好安全防护措施。

2.按照工程建设管理体制的要求,进一步推进项目法人责

任制、招投标制、工程监理制、合同管理制，工程建设所需设备、管网材料等的采购，主体工程施工均实行公开招标，并严格执行招投标法。参标的施工单位必须有相应的资质，并具备精湛技术和拥有先进施工设备。中标单位在开工前必须做好施工组织设计。施工中监理要现场巡视，质检人员要跟踪检查，严把质量关。项目建设单位必须建立项目档案，编号填卡。工程竣工后，组织相关单位人员及时验收。

（三）市场风险及控制措施

债券发行期内，如遇债券市场利率上涨增加项目的财务成本，有可能影响项目的自求平衡。对此可以选择合适的债券发行窗口，以合理控制相应风险。

七、项目实施单位介绍

承办单位:白城洮北经济开发区管理委员会

白城洮北经济开发区成立于2010年10月10日，地处白城市区东北部，东至镇南种羊场，南至工业园区，西至白阿铁路，北至琿乌高速路绕城线与奶牛场路，幅员面积65.6平方公里。

白城洮北经济开发区党工委和白城洮北经济开发区管理委员会，为中共白城市洮北区委和白城市洮北区人民政府的派出机构，代表区委、区政府领导开发区的各项工作，行使同级人民政府的行政审批、经济协调与社会管理职能，对区域内党务、经济、行政和社会事务实行统一领导、统一规划、

统一管理。

八、部门分工及责任

白城洮北经济开发区规划建设局负责域内城市建设管理，建筑工程管理及违法案件的查处；负责域内房地产市场管理、房屋拆迁安置管理和房屋产权管理；负责建设类行政收费及农村建设与管理；负责域内市政基础设施及环境工程管理。白城洮北经济开发区财政局负责开发区财政预决算的编制工作，组织财政收入，合理安排支出，确保财政收支平衡；负责收费管理；负责开发区基础设施工程项目预决算事务；负责融资工作。

九、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。