

2025 年广东省政府专项债券（三十三期）
广东省揭阳市榕城区滨江文化旅游基础设施
建设项目募投报告

实施单位盖章：揭阳古城建设投资发展有限公司



主管部门盖章：揭阳古城建设投资发展有限公司

市（县、区）财政局盖章：揭阳市榕城区财政局



2025 年 8 月

目 录

一、项目基本情况.....	- 1 -
（一）项目所处区域财政经济情况.....	- 1 -
（二）本地社会发展规划和行业相关规划.....	- 1 -
（三）项目情况.....	- 1 -
（四）项目立项情况或实施依据.....	- 6 -
（五）责任主体.....	- 6 -
二、项目实施重要性和经济社会效益分析.....	- 7 -
（一）重要性分析：	- 7 -
（二） 经济效益分析：	- 7 -
（三） 社会效益分析：	- 8 -
三、项目投资估算、资金筹措方案及使用计划.....	- 8 -
（一）投资估算.....	- 8 -
（二）筹措方案.....	- 9 -
（三）项目实施安排.....	- 11 -
（四）债券资金用途.....	- 11 -
四、项目收益与融资平衡情况.....	- 11 -
（一）项目预期成本收益.....	- 11 -
（二）融资收益平衡情况.....	- 17 -
五、 专项债券管理.....	- 18 -
（一）债券资金概况.....	- 18 -
（二）债券资金管理.....	- 19 -
（三）职责分工.....	- 19 -
六、项目风险控制.....	- 20 -
（一）潜在风险及控制措施.....	- 20 -
（二）还款保障措施.....	- 21 -
七、其他需要说明事项.....	- 21 -

一、项目基本情况

（一）项目所处区域财政经济情况

表 近三年榕城区财政经济情况

项目	2022 年	2023 年	2024 年
地区生产总值（亿元）	493.39	596.64	558.89
一般预算收入（亿元）	5.55	8.97	10.23
政府性基金收入（亿元）	0.04	-0.21	-0.18
其中：国有土地出让收入（亿元）	0.00	-0.32	-0.29
政府性基金支出（亿元）	4.78	5.71	9.76
其中：国有土地出让支出（亿元）	0.65	0.89	0.96

注：政府性基金收入说明：根据现行市区土地出让管理体制，市区土地出让收入为市级收入，市再将收入净收益部分按体制分配比例补助榕城区。

（二）本地社会发展规划和行业相关规划

揭阳的城市发展目标：根据各城镇的自然条件、空间区位、发展动力、基础设施等因素进行了深入分析，要以现代化区域交通基础设施为依托，把揭阳建设成为广东新型工业化城市、重要石化能源基地、粤东航空物流基地。初步建成区域性枢纽城市，完成揭阳市产业扩展与升级，实现经济跨越式发展，揭阳市城市综合竞争力进入广东省前列，汕潮揭城镇网络化构架基本形成。

（三）项目情况

1.项目概况

项目名称:广东省揭阳市榕城区滨江文化旅游基础设施建设项目,项目法人单位:揭阳古城建设投资发展有限公司,项目总投资:25,400.00万元,项目建设地址:揭阳市榕城区。

2.建设期限

项目建设期:2025年1月至2027年12月。

3.建设规模及技术标准

(1)建设规模。

项目建设规模及内容:本项目包含文旅配套设施建设项目、景区环境整治项目两类。

1、文旅配套设施建设项目

(1)滨江旅游步道

沿榕江南河北岸建设滨江旅游步道,自西湖公园至长美古村串联“南浦渔歌”等景点,长度约12km,标准段宽度5m,包括景区步行道和骑行道,满足游客步行及骑行游览需求。

(2)文旅驿站

沿榕江南河北岸设置文旅驿站6处,为游客提供休息、餐饮等服务,每处建筑面积300 m²。

(3)旅游厕所

沿榕江南河北岸设置旅游厕所6处,每处建筑面积45 m²。

（4）游船码头

沿榕江南河北岸设置游船码头 5 处，为游客提供水上游览服务。

（5）游船码头配套服务设施

结合游船码头建设售票中心、餐饮、售卖等配套服务设施，共 5 处，建设面积 1500 m²。

（6）观景平台和网红打卡点

沿榕江南河北岸设置观景平台和网红打卡点 10 处，为游客提供休息和观景场所。

（7）旅游标识系统

沿旅游线路和主要景点设置旅游标识系统，为游客提供导览标识。

（8）停车场（含充电桩）

结合游船服务中心建设停车场，占地面积 12000 m²，配套建设充电桩。

（9）游船服务中心

将港务局和广东揭阳航道两处办公楼改造为游船服务中心，提供游船服务和旅游导览服务，改造建筑面积 5400 m²。

（10）滨江旅游休闲服务街区

1）结合游船码头和游船集散点建设滨江文化街，其中改造建

筑面积 8200 m²。

2) 结合游船码头和游船集散点建设滨江文化街，其中新建建筑面积 5600 m²。

(11) 榕江滨江博物馆

建设榕江滨江博物一处，用于展示榕江文化，新建建筑面积 1200 m²。

2、景区环境整治项目

(1) 榕江南河北岸环境整治提升

沿榕江南河北岸提升绿化美化环境，设置木栈道 2000 m²，休闲步道 1520 平方米，雕塑 12 套，铺装 3200 平方米，增加休憩座椅等，总建设面积 46000 m²。

(2) 榕江南河北岸风貌整治提升

对榕江南河北岸建筑风貌进行提升改造，统一修筑店招、窗框、坡檐、线条、规整线路、绿化种植。

(3) 江心公园环境整治提升

优化景区内部公园环境，绿化美化提升，设置木栈道 500 m²，休闲步道 860平方米，雕塑 4 套，铺装 1100 平方米，增加休憩座椅等，建设面积 75000 m²。

(4) 滨江公园环境整治提升

优化景区内部公园环境，绿化美化提升，设置木栈道 300 m²，

休闲步道 420 平方米，雕塑 2 套，铺装 800 平方米，增加休憩座椅等，建设面积 5300 m²。

(2) 技术标准。

- ① 《旅游景区质量等级的划分与评定》；
- ② 《旅游景区公共信息导向系统设置规范》；
- ③ 《城市停车规划规范》（GB/T51149-2016）
- ④ 《城市综合交通体系规划标准》（GB/T51328-2018）
- ⑤ 《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2012）（2016 年版）
- ⑥ 《城市停车设施规划导则》（住房和城乡建设部，2015 年 9 月）
- ⑦ 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018 年版）
- ⑧ 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB50067-2014）；
- ⑨ 《电动汽车充电站通用要求》（GBT29781-2013）
- ⑩ 《电动汽车充电站设计规范》（GB50966-2014）
- ⑪ 《电动汽车电池更换站设计规范》（GB/T 51077-2015）
- ⑫ 《电动汽车分散充电设施工程技术标准》（GB 51313-2018）
- ⑬ 《电动汽车充电基础设施规划设计标准》（DB11/T

1455-2017)

⑭ 《电动汽车充电站运营管理规范》（DB11/T 880-2020）

⑮ 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018 年版）

⑯ 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》
（GB50067-2014）

⑰ 《广东省电动汽车充电基础设施建设技术规程》DBJ/T
15-150-2018

⑱ 《广东省电动汽车充电基础设施建设运营管理办法》

（四）项目立项情况或实施依据

榕城区滨江文化旅游基础设施建设项目已完成了《广东省揭阳市榕城区滨江文化旅游基础设施建设项目可行性研究报告》和取得了揭阳市榕城区发展和改革局关于《关于广东省揭阳市榕城区滨江文化旅游基础设施建设项目可行性研究报告的批复》揭榕发改投审〔2025〕12号文件。

（五）责任主体

本项目的实施单位及主管单位均为揭阳古城建设投资发展有限公司，资产持有单位为揭阳古城建设投资发展有限公司。统一社会信用代码：91445202324894557H。法定代表人：林晓冬，单位地址：揭阳市榕城区区政府2号楼6楼。

揭阳市榕城区财政局应组织建立相应的资产登记和统计报告制度，会同揭阳古城建设投资发展有限公司加强专项债券项目对应资产管理。

揭阳古城建设投资发展有限公司及时将项目形成的资产按照约定的产权归属进行资产登记管理，资产产权归属于揭阳市榕城区人民政府。

二、项目实施重要性和经济社会效益分析

（一）重要性分析

随着我国人均收入水平的不断提高，居民的旅游消费支出逐年增长，对旅游内容和产品提出了新的要求，迫切需要旅游业进一步调整和完善产品结构，更好地满足人们多样化、多层次、多形式的精神文化需求。榕城区滨江片区作为揭阳古城旅游业的重要组成部分，对于满足旅游需求促进旅游业发展，增强旅游业发展后劲，开拓更广阔的旅游消费市场具有积极作用。

（二）经济效益分析

发展榕城区滨江文化旅游是带动揭阳古城及周边区域居民收入及相关产业的有效举措，可以将历史、文化和资源优势转化为经济优势，推动经济结构调整，培育特色产业，促进生态建设和环境保护，带动商贸服务、交通电信、城乡建设等相关行业的发展扩大就业，增加收入，为榕城区经济社会发展注入新的生机活力展。

（三）社会效益分析

本揭阳古城拥有着 4 处国家重点文物保护单位、11 处省级重点文物保护单位、21 处市级文物保护单位，对滨江片区旅游基础设施提升、风貌提升和环境提升，对于保护揭阳古城的完整性、环境风貌的协调性、文化旅游的延续性和丰富性具有重大意义。

三、项目投资估算、资金筹措方案及使用计划

（一）投资估算

1. 编制依据及原则

根据项目可行性研究报告文件、项目设计文件、国家标准《中华人民共和国城乡规划法》（2019 年第二次修正）；《中华人民共和国防洪法》（2016 年第三次修正）；《中华人民共和国安全生产法》（2021 年第三次修正）；《中华人民共和国环境保护法》（主席令第九号）；《中华人民共和国招标投标法》（2017 年修正）；《建设工程勘察质量管理办法》（2021 年修订）；《揭阳市国民经济和社会发展的第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》；《建设项目经济评价方法与参数》第三版；《政府投资项目可行性研究报告编写通用大纲（2023）年版》等有关补充规定进行编制。

2. 项目总投资

本项目建设总投资约 25,400.00 万元，其中工程费用 18,070.50 万元，工程建设其他费用 4,788.55 万元（含征地拆迁费 2,859.00 万元），基本预备费用 1,371.54 万元，建设期利息 1,175.34 万元。

表 项目投资估算表（单位：万元）

序号	投资估算项目名称	总金额
1	工程费	18,070.50
2	工程建设其他费用	4,788.55
3	预备费	1,371.54
4	建设期利息	1,175.34
项目总投资		25,400.00

（二）筹措方案

项目建设总投资估算为 25,400.00 万元。本项目资金来源为申请上级专项资金和地方政府专项债券资金，不足部分由区财政统筹安排。

表 项目资金筹措情况（单位：万元）

年度	项目投资	已到位 金额	市场化 融资资金	已到位 金额	非融资资金						地方政府专项债券融资		
					单位自有 资金	其中：已到 位金额	财政性资金	其中：已到 位金额	其他	其中：已到 位金额	本次发行金额	以前发 行金额	计划以后发 行金额
合计	25,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	11,500.00
2025 年	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	11,500.00
2026 年	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2027 年	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

（三）项目实施安排

项目建设期 3 年，自 2025 年 1 月至 2027 年 12 月。其中 2025 年 1 月至 8 月为项目前期手续办理期；2025 年 9 月至 2027 年 12 月为项目施工期；2027 年 11 月至 12 月为项目验收期。

（四）债券资金用途

表 项目用款计划（单位：万元）

项目总 投资	以前 年度 用款 金额	发行当年用款计划								以后年度 计划用款 金额
		一季 度 用款 金 额	其中： 本次专 项债券 使用金 额	二季 度 用款 金 额	其中： 本次专 项债券 使用金 额	三季 度 用款 金 额	其中： 本次专 项债券 使用金 额	四季 度 用款 金 额	其中： 本次专 项债券 使用金 额	
25,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	16,500.00	0.00	8,400.00

四、项目收益与融资平衡情况

（一）项目预期成本收益

1. 项目收入测算

1. 项目专项收入及结余预测的依据

根据《广东省揭阳市榕城区滨江文化旅游基础设施建设项目可行性研究报告》，本项目收益来源主要是旅游项目收入。结合揭阳市全市域旅游景点分布，市区内接待游客数量占全市总游客数量的 50%。本项目建成后对旅游人口的吸引逐步提升初期取来市区游客人数的 2%后，逐年递增 1%，至 6%。人均消费取 20 元：

单位：万元

年份	旅游项目人数	主城区接待总人数	本项目旅游接待人数（万人次）	单价	金额
1	5792.66	2,323.94			
2	5,112.68	2,556.34			
3	5,623.94	2,811.97			
4	5,792.66	2,896.33	57.93	20	1,158.53
5	5,966.44	2,983.22	89.5	20	1,789.93
6	6,145.43	3,072.72	122.91	20	2,458.17
7	6,329.80	3,164.90	158.24	20	3,164.90
8	6,519.69	3,259.84	195.59	20	3,911.81
9	6,715.28	3,357.64	201.46	20	4,029.17
10	6,916.74	3,458.37	207.5	20	4,150.04
11	7,124.24	3,562.12	213.73	20	4,274.54
12	7,337.97	3,668.98	220.14	20	4,402.78
13	7,558.11	3,779.05	226.74	20	4,534.86
14	7,784.85	3,892.43	233.55	20	4,670.91
15	8,018.40	4,009.20	240.55	20	4,811.04
16	8,258.95	4,129.47	247.77	20	4,955.37
17	8,506.72	4,253.36	255.2	20	5,104.03
18	8,761.92	4,380.96	262.86	20	5,257.15
19	9,024.78	4,512.39	270.74	20	5,414.87
20	9,295.52	4,647.76	278.87	20	5,577.31
21	9,574.39	4,787.19	287.23	20	5,744.63
22	9,861.62	4,930.81	295.85	20	5,916.97
23	10,157.47	5,078.73	304.72	20	6,094.48
24	10,462.19	5,231.09	313.87	20	6,277.31

25	10,776.06	5,388.03	323.28	20	6,465.63
26	11,099.34	5,549.67	332.98	20	6,659.60
27	11,432.32	5,716.16	342.97	20	6,859.39
28	11,775.29	5,887.64	353.26	20	7,065.17
29	12,128.55	6,064.27	363.86	20	7,277.13
30	12,492.40	6,246.20	374.77	20	7,495.44
合计:					135,521.17

综上，债券期限内，上述收入合计为 135,521.17 万元。

2. 项目成本及相关税费

营运成本测算

本项目运营成本主要由工资福利费和管理及其他费用构成。

(1) 工资福利费

工资福利费：参与项目运营管理的人员预计为 50 人，工资按每人每年 8 万元计算，可得年工资为 400 万元，前 3 年不变，后按每年 5% 的增长率提高。

(2) 管理及其他费用

管理及其他费用：按年运营收入的 20% 计算。

单位：万元

年份	工资福利	管理及其他费用	合计
4	400.00	231.71	631.71
5	400.00	357.99	757.99
6	400.00	491.63	891.63
7	420.00	632.98	1,052.98

8	441.00	782.36	1,223.36
9	463.05	805.83	1,268.88
10	486.20	830.01	1,316.21
11	510.51	854.91	1,365.42
12	536.04	880.56	1,416.59
13	562.84	906.97	1,469.81
14	590.98	934.18	1,525.16
15	620.53	962.21	1,582.74
16	651.56	991.07	1,642.63
17	684.14	1,020.81	1,704.94
18	718.34	1,051.43	1,769.77
19	754.26	1,082.97	1,837.23
20	791.97	1,115.46	1,907.43
21	831.57	1,148.93	1,980.49
22	873.15	1,183.39	2,056.54
23	916.80	1,218.90	2,135.70
24	962.64	1,255.46	2,218.11
25	1,010.78	1,293.13	2,303.90
26	1,061.32	1,331.92	2,393.24
27	1,114.38	1,371.88	2,486.26
28	1,170.10	1,413.03	2,583.13
29	1,228.61	1,455.43	2,684.03
30	1,290.04	1,499.09	2,789.12
合计			46,995.01

综上，本项目在计算期内运营成本支出总计为46,995.01万元。

3. 政府债券融资本金利息

榕城区滨江文化旅游基础设施建设项目计划总融资金额
12,000.00 万元（其中：本次融资金额 500.00 万元）。假设融资
利率 2.51%，每半年支付一次利息，第三十年年末偿还本金，应
还本付息情况如下：

单位：万元

年 度	期初本金金 额	本期新增	本期偿还本 金	期末本金金 额	融资利率	应付利息	应付本息合 计
2025 年		12,000.00		12,000.00	2.51%	301.20	301.20
2026 年	12,000.00			12,000.00	2.51%	301.20	301.20
2027 年	12,000.00			12,000.00	2.51%	301.20	301.20
2028 年	12,000.00			12,000.00	2.51%	301.20	301.20
2029 年	12,000.00			12,000.00	2.51%	301.20	301.20
2030 年	12,000.00			12,000.00	2.51%	301.20	301.20
2031 年	12,000.00			12,000.00	2.51%	301.20	301.20
2032 年	12,000.00			12,000.00	2.51%	301.20	301.20
2033 年	12,000.00			12,000.00	2.51%	301.20	301.20
2034 年	12,000.00			12,000.00	2.51%	301.20	301.20
2035 年	12,000.00			12,000.00	2.51%	301.20	301.20
2036 年	12,000.00			12,000.00	2.51%	301.20	301.20
2037 年	12,000.00			12,000.00	2.51%	301.20	301.20
2038 年	12,000.00			12,000.00	2.51%	301.20	301.20
2039 年	12,000.00			12,000.00	2.51%	301.20	301.20
2040 年	12,000.00			12,000.00	2.51%	301.20	301.20
2041 年	12,000.00			12,000.00	2.51%	301.20	301.20
2042 年	12,000.00			12,000.00	2.51%	301.20	301.20
2043 年	12,000.00			12,000.00	2.51%	301.20	301.20

2044 年	12,000.00			12,000.00	2.51%	301.20	301.20
2045 年	12,000.00			12,000.00	2.51%	301.20	301.20
2046 年	12,000.00			12,000.00	2.51%	301.20	301.20
2047 年	12,000.00			12,000.00	2.51%	301.20	301.20
2048 年	12,000.00			12,000.00	2.51%	301.20	301.20
2049 年	12,000.00			12,000.00	2.51%	301.20	301.20
2050 年	12,000.00			12,000.00	2.51%	301.20	301.20
2051 年	12,000.00			12,000.00	2.51%	301.20	301.20
2052 年	12,000.00			12,000.00	2.51%	301.20	301.20
2053 年	12,000.00			12,000.00	2.51%	301.20	301.20
2054 年	12,000.00		12,000.00		2.51%	301.20	12,301.20
合 计		12,000.00	12,000.00			9,036.00	21,036.00

3. 项目损益情况

本期预测项目运营收入135,521.17万元，预测项目运营成本46,995.01万元，本期项目收益88,526.16万元。明细如下：

单位：万元

年份	项目运营收入	项目运营成本	项目收益
2025 年			
2026 年			
2027 年			
2028 年	1,158.53	631.71	526.82
2029 年	1,789.93	757.99	1,031.94
2030 年	2,458.17	891.63	1,566.54
2031 年	3,164.90	1,052.98	2,111.92
2032 年	3,911.81	1,223.36	2,688.45

2033 年	4, 029. 17	1, 268. 88	2, 760. 29
2034 年	4, 150. 04	1, 316. 21	2, 833. 83
2035 年	4, 274. 54	1, 365. 42	2, 909. 12
2036 年	4, 402. 78	1, 416. 59	2, 986. 19
2037 年	4, 534. 86	1, 469. 81	3, 065. 05
2038 年	4, 670. 91	1, 525. 16	3, 145. 75
2039 年	4, 811. 04	1, 582. 74	3, 228. 30
2040 年	4, 955. 37	1, 642. 63	3, 312. 74
2041 年	5, 104. 03	1, 704. 94	3, 399. 09
2042 年	5, 257. 15	1, 769. 77	3, 487. 38
2043 年	5, 414. 87	1, 837. 23	3, 577. 64
2044 年	5, 577. 31	1, 907. 43	3, 669. 88
2045 年	5, 744. 63	1, 980. 49	3, 764. 14
2046 年	5, 916. 97	2, 056. 54	3, 860. 43
2047 年	6, 094. 48	2, 135. 70	3, 958. 78
2048 年	6, 277. 31	2, 218. 11	4, 059. 21
2049 年	6, 465. 63	2, 303. 90	4, 161. 73
2050 年	6, 659. 60	2, 393. 24	4, 266. 37
2051 年	6, 859. 39	2, 486. 26	4, 373. 13
2052 年	7, 065. 17	2, 583. 13	4, 482. 04
2053 年	7, 277. 13	2, 684. 03	4, 593. 10
2054 年	7, 495. 44	2, 789. 12	4, 706. 32
合计	135, 521. 17	46, 995. 01	88, 526. 16

（二）融资收益平衡情况

项目专项收益预测表

单位：万元

项 目	广东省揭阳市榕城区滨江文化旅游基础设施建设项目
(1) 项目专项收入	135,521.17
(2) 项目专项成本	46,995.01
(3) 项目专项收益 (3) = (1) - (2)	88,526.16
(4) 专项债融资本金	12,000.00
(5) 专项债利息合计	9,036.00
(6) 专项债本息合计	21,036.00
(7) 本息覆盖倍数 (7) = (3) / (6)	4.21

根据上述测算，用于资金平衡的项目专项收益为 88,526.16 万元，本息覆盖倍数为 4.21。

(三) 总体评价

综上所述，根据资金平衡测算分析，投产后，广东省揭阳市榕城区滨江文化旅游基础设施建设项目预计可达到的债券本息资金覆盖率为 4.21 倍，项目收益完全可以覆盖融资成本。如项目假设条件发生变化，广东省揭阳市榕城区滨江文化旅游基础设施建设项目发行的专项债券仍可以由政府调整项目资本金比例保障还本付息。

五、专项债券管理

(一) 债券资金概况

广东省揭阳市榕城区滨江文化旅游基础设施建设项目拟发行政府专项债券 12,000.00 万元(本次拟发行政府专项债券 500.00

万元），期限三十年，假设融资利率为 2.51%，债券按每半年付息一次，债券到期后一次性偿还本金。

（二）债券资金管理

专项债券资金核算和账户按照国家相关规定管理，其中组合使用专项债券和市场化融资的，应实行分账管理。专项债券对应的项目取得的收入纳入政府性基金收入或专项收入，应按照项目对应的专项债券余额专门用于偿还到期债券本金和利息。项目主管部门、项目单位根据项目专项债券余额和期限合理预计还本付息资金并列入年度预算安排。项目单位按照还本付息计划和预算编制安排及时将还本付息资金缴交财政，纳入政府性基金预算管理。收入实现与还本付息周期错配时的流动性管理。

（三）职责分工

揭阳市榕城区财政局负责按照专项债务管理规定，审核确定专项债券项目融资平衡方案及相关管理办法，组织做好信息披露等工作。负责组织项目专项债券发行工作。负责组织项目对应专项债券还本付息等存续期管理。财政部门应组织建立相应的资产登记和统计报告制度，会同揭阳古城建设投资发展有限公司加强专项债券项目对应资产管理。

揭阳古城建设投资发展有限公司负责组织制定专项债券项目融资平衡方案，做好项目专项债券发行准备工作和信息披露有关工作。负责对项目建设、资金使用和还本付息进行监督，加快项

目建设、规范专项债券资金使用，加快专项债券资金使用进度。合理评估发行项目专项债券对应项目风险并组织风险应对工作。负责编制项目专项债券还本付息年度预算，及时上缴项目收益用于还本付息，确保债券还本付息不出任何风险。

揭阳古城建设投资发展有限公司负责按照债券发行组织等统一安排，研究制定专项债券项目融资平衡方案，及时提供项目专项债券发行和信息披露有关项目信息。负责项目建设、运营管理，规范专项债券资金使用，加快专项债券资金支出进度。负责分析预测发行项目专项债券对应项目风险并提出应对措施。负责落实债券还本付息资金来源，按时足额缴交项目对应的政府性基金预算收入和专项收入。及时将项目形成的资产按照约定的产权归属进行资产登记管理。

六、项目风险控制

（一）潜在风险及控制措施

项目可能存在潜在的工程实施风险、组织及管理风险、财务及融资风险、收益实现规模与预期存在差异的风险、收益专项用于偿债的操作风险、利率波动风险。

针对上述风险采取控制措施如下：

1. 落实施工规划明确施工责任，确保工程进度按计划如期实施，强化质量管理，严格按照规范和条例招投标、施工、监理和质量检查，杜绝质量问题影响工程进度；

2. 充分考虑项目建设的特点，对项目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，定期对估算投资进行审核验证，如发现对估算投资产生影响的情况，应及时采取措施进行解决；

3. 加强资金管理，对债券资金流向做全流程监督，确保债券资金用于项目建设，项目收益及时足额缴入国库并用于偿债本息。

（二）还款保障措施

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，及时逐级向省财政缴纳本级应当承担的还本付息资金。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。

七、其他需要说明事项

无