

成达万高铁（资阳段）建设项目情况

一、项目基本情况

（一）市县及行业专项规划概况

资阳的城镇体系结构，是以资阳市中心城区为“一主”，以安岳县县城（含文化镇）、乐至县县城（含童家镇）两个县城为“两副”，以市域内 11 个产业重点镇为“多点”，以环成都城镇密集区为“一区”的“一主、两副、多点、一区”空间结构形态。区域发展战略上，资阳市以全面融入成都、积极对接重庆为重点，共筑成渝城市群。重点推进成资同城化，构建成资大道、成渝高速公路、沱江三大发展轴线，吸收成都辐射，全面对接成都。加强在重点领域和重点空间方面与重庆的合作对接。

四川省综合交通运输发展目标是到 2030 年，全面建成“互联互通、功能完备、无缝对接、安全高效”的现代综合交通运输体系，形成由“一个网络、两个系统、三个平台”共同组成的综合交通运输有机整体，通过各种运输方式优化组合、功能互补、充分衔接、协调发展，在现代装备技术与信息技术的支持下，以最小的资源环境代价和最优的经济社会成本，提供安全、便捷、高效、优质的一体化运输服务。四川省“十四五”规划指出，要构建现代化综合交通运输体系，为高质量发展提供有力支撑。在轨道交通方面，要以融入全国高速铁路网络为重点，加快建设“四向八廊”战略大通道；

中共资阳市委《关于制定资阳市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》中指出，要坚持交通先行，建设交通强市。加快构建立体综合交通网络，协同推进成渝中线高铁、成达万高铁、成自宜高铁、成都外环铁路、绵遂内铁路等骨干路网建设，推动成渝客专公文化运营，构建成资半小时、渝资 1 小时通勤圈，完善市域通勤网和综合交通运输网络。成达万高铁是资阳市构建立体综合交通

网络的重要组成部分和重点项目，对促进资阳市的交通发展以及经济社会综合发展具有十分重要的意义。

(二) 项目情况

1. 参与主体

主管单位：资阳市铁路建设办公室（资阳市发展和改革委员会）

项目业主：资阳发展投资集团有限公司（曾用名：资阳市国有资产投资管理有限责任公司）

2. 项目概况

本项目是铁路等交通基础设施项目，项目总投资估算为 302457.00 万元。该项目在资阳市境内涉及资阳市雁江区、乐至县等县（区）。成达万高铁起自成都枢纽在建成自铁路天府站，利用成自铁路至资阳西后，新建铁路经四川资阳市、遂宁市、南充市、达州市至重庆开州区、万州区，接入既有万州北站，线路全长 486.4 公里，其中新建铁路 432.4 公里、利用在建铁路 54 公里；配套扩建天府动车运用所，改建既有达成铁路 15.4 公里，新建成遂铁路联络线 4 公里等相关工程。全线共设天府、天府机场、资阳西、乐至、遂宁、蓬溪南、南充北、营山西、渠县北、达州南、开江南、岳溪、万州北 13 座车站，其中新建车站为乐至、蓬溪南、营山西、渠县北、达州南、开江南、岳溪 7 座。铁路等级：高速铁路。正线数目：双线。设计速度：350 公里/小时。最小平面曲线半径：一般地段 7000 米（困难地段 5500 米）。最大坡度：一般地段 20‰。（困难地段 30‰）。牵引种类：电力牵引。到发线有效长度：650 米。列车运行控制方式：CTCS-3 级列控系统。调度指挥方式：调度集中。其他技术标准执行《高速铁路设计规范》（TB10621-2014）。该项目符合控制性详细规划，已取可行性研究报告的批复、建设项目用地预审与选址意见书、用地预审与选址意见书初审意见的报告、无需当地办理环境影响评价手续的说明等合法合规性文件。

二、经济社会效益分析

在经济效益方面，成达万高铁（资阳段）建设项目总投资估算为 302457.00 万元。

成达万高铁建成后必将带动资阳市土地市场和地区综合开发，将部分土地出让收入纳入还款来源具有合理性和可行性。成达万高铁（资阳段）建设专项资金从资阳市市本级、临空经济区、高新区、雁江区、乐至县的国有土地使用权出让收入中按一定比例计提，这一政府性基金收入作为本项目还款的收益来源。待本项目全部 268500.00 万元专项债到期时，在偿还到期的债券本息后，将仍有 106600.15 万元的累计现金结余，项目本息覆盖倍数为 1.16 倍。预期实现的运营净收入能够合理保障偿还融资本金和利息，能够实现项目收益和融资自求平衡。本项目的建设是推动“区域协调发展”，促进成渝地区双城经济圈建设，助力四川天府新区建设的需要，也是践行“绿色发展”，优化沿线旅游产业，促进旅游资源连片开发的需要。资阳市作为成渝地区双城经济圈的重要组成部分，本项目的建成将进一步促进资阳市的经济社会发展；同时，资阳市具有丰富的旅游资源和优良的旅游环境，本项目的建成将促进资阳市旅游业的进一步发展，推动其未来的发展迈上新台阶。

在社会效益方面，本项目是形成我国东中部地区进藏最便捷铁路通道，促进民族团结、巩固边疆稳定的需要，通道贯通后，有利于提升交通条件，改善投资环境，促进西藏旅游资源开发，带动经济发展，进一步促进西藏对外开放；同时，对我国长治久安、民族团结、边境稳定、增强国防也具有重大而深远的意义；同时，本项目是完善成渝城市群城际网，满足成渝城市群客运需求的需要，本项目的建设对于完善成渝城际网，满足成渝城市群城际间的客流需求具有重要意义和作用，而资阳市作为成渝城际网的重要组成部分，其也能进一步改善资阳市的出行条件，促进成资同城化和融入成渝地区双城经济圈，促进资阳市的综合发展。本项目的实施，将进一步改善资阳市城市基础设施状况，改善人居环境、增强城市综合承载能力、提高城市运行效率、稳步推进新型城镇化水平，积极有效的扩大城市规模，进一步发挥资阳市作为地域中心城市地位，从而增强资阳接受成都和重庆特大城市辐射并带动整个区域经济的发展，巩固资阳市在成渝城市群中的地位。

三、项目投资估算及资金筹措方案

（一）投资估算

本项目总投资为 302457.00 万元，包括项目征地拆迁费用和建设期发行专项债券利息两部分。

1. 征地拆迁费用

根据《四川省人民政府关于报送新建成都至达州至万州高速铁路四川境内段资金筹措方案及沿线地方政府财政收支和债务情况的函》（川府发〔2020〕42 号），项目中资阳市境内征地拆迁费用及变更车站规模增加的投资由资阳市承担，共计建设投资 268500.00 万元。具体包含：征地相关费用 145994.00 万元；拆迁房屋相关费用 71832.09 万元；三电及管线迁改费用 24660.15 万元；工作经费 4605.56 万元；变更车站规模增加投资 7500.00 万元；不可预见费 13908.20 万元。

2. 建设期利息

本项目征地拆迁工作预计建设期 4 年，债券利率按照 4.20% 计算，申请发行额度为 268500.00 万元。建设期债券利息 33957.00 万元，运营期债券利息 157878.00 万元，债券利息共计 191835.00 万元；根据《四川省人民政府关于报送新建成都至达州至万州高速铁路四川境内段资金筹措方案及沿线地方政府财政收支和债务情况的函》（川府发〔2020〕42 号），项目资阳市境内总投资为 268500.00 万元，本实施方案总投资为 302457.00 万元。实施方案总投资与“川府发〔2020〕42 号”中项目资阳市境内总投差异 33957.00 万元，原因系由建设期债券利息资本化导致的投资总额与“川府发〔2020〕42 号”中项目资阳市境内总投资额的差异。

（二）资金筹措方案

1. 资金筹集情况

成达万高铁（资阳段）建设项目总投资为 302457.00 万元。其中，通过发行专项债券作为资本金筹集 268500.00 万元，占总投资比例为 88.77%，债券发行期限 30 年；剩余 33957.00 万元由当地财政拨款予以安排。

2. 资金使用计划

根据项目建设进度及建设内容和业主的资金安排，项目建设资金逐步投入，建设计划、资金使用与投资计划相匹配。

资金使用计划表（金额单位：人民币万元）

序号	项目名称	合计 (万元)	资金来源及分年使用计划				比例
			第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年	
项目 投资	项目建设投资	268500.00	60000.00	160000.00	40000.00	8500.00	88.77%
	项目建设期发债利息	33957.00	2520.00	9240.00	10920.00	11277.00	11.23%
	项目总投资	302457.00	62520.00	169240.00	50920.00	19777.00	100.00%
资金使 用计划	财政拨款	33957.00	2520.00	9240.00	10920.00	11277.00	11.23%
	发行债券作为资本金	268500.00	60000.00	160000.00	40000.00	8500.00	88.77%
	资金使用合计	302457.00	62520.00	169240.00	50920.00	19777.00	100.00%

四、项目预期收益、成本及融资平衡情况

（一）预期收益

1. 项目收入

根据财政部《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号文），专项债券对应的项目取得的政府性基金或专项收入，应当按照该项目对应的专项债券余额统筹安排资金，专门用于偿还到期债券本息。

成达万高铁建成后必将带动资阳市土地市场和地区综合开发，将部分土地出让收入纳入还款来源具有合理性和可行性。成达万高铁（资阳段）建设专项资金从资阳市市本级、临空经济区、高新区、雁江区、乐至县的国有土地使用权出让收入中按一定比例计提，这一政府性基金收入作为本项目还款的收益来源。

参照近三年（2018年-2020年）资阳市市本级、临空经济区、高新区、雁江区、乐至县国有土地使用权出让收入情况，将近三年各年国有土地使用权出让收入总额的平均值作为本债券存续期内各年国有土地使用权出让收入的预测值。基于谨慎性原则，暂不考虑土地出让收入在未来的增长。

根据中华人民共和国财政部制定《2021年政府收支分类科目》，“国有土地使用权出让收入反映不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入，即国有土地使用权出让收入系已计提相关税费基金后余额。土地出让价款收入反映新疆生产建设兵团和地

方以招标、拍卖、挂牌和协议方式出让国有土地使用权所确定的成交价款，扣除财政部门已经划转的国有土地收益基金和农业土地开发资金后的余额。按规定计提教育资金、农田水利建设资金后，该科目发生额需相应调减”。以上说明，如计提基数为土地出让价款收入，尚需按照《关于调整完善土地出让收入使用范围优先支持乡村振兴的意见》进行相关税费基金计提。如计提基数为国有土地使用权出让收入，实际为已计提相关税费基金后余额，无需另行计算计提比例作为基数。

本项目收益来源是从铁路沿线涉及的资阳市市本级及下辖区县国有土地使用权出让收入中按一定比例计提的资阳市铁路建设专项资金。该资阳市铁路建设专项资金的计提不影响按照规定涉及的土地出让价款收入应计提的其他资金（包含农田水利建设资金等）。涉及土地出让价款收入计提的资金按照相关规定足额计提，符合中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于调整完善土地出让收入使用范围优先支持乡村振兴的意见》。

资阳市市本级、临空经济区、高新区、雁江区、乐至县

2018-2020 年国有土地使用权出让收入统计表

单位：人民币万元

地区	2018 年	2019 年	2020 年	三年平均
市本级	261709.00	192958.00	97000.00	228418.33
临空经济区	0.00	0.00	59391.00	
高新区	5000.00	45000.00	24197.00	
雁江区	153535.00	189117.00	99256.00	147302.67
乐至县	144835.00	156974.00	208011.00	169940.00

2. 项目成本

本项目成本主要包括征地相关费用、拆迁房屋相关费用、三电及管线迁改费用、工作经费、变更车站规模增加投资和不可预见费。

（二）资金测算平衡情况

成达万高铁（资阳段）建设项目以资阳市市本级、临空经济区、高新区、雁江区、乐至县从国有土地使用权出让收入中按一定比例计提的资阳市铁路建设专项资金为收益来源。待本项目全部 268500.00 万元专项债到期时，在偿还到期的债券本息后，

将仍有 106600.15 万元的累计现金结余。预期实现的运营净收入能够合理保障偿还融资本金和利息,对本期债券本息的覆盖率为 1.16 倍,能够实现项目收益和融资自求平衡。

项目资金测算平衡情况如下表所示:

成达万高铁（资阳段）建设项目资金测算平衡表

序号	项目	建设期					运营期（年）									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	经营活动净现金流量 (1.1-1.2)	0.00	0.00	0.00	0.00	20499.16	20499.16	20499.16	20499.16	20499.16	20499.16	20499.16	20499.16	20499.16	20499.16	20499.16
1	现金流入	0.00	0.00	0.00	0.00	20499.16	20499.16	20499.16	20499.16	20499.16	20499.16	20499.16	20499.16	20499.16	20499.16	20499.16
1.1	现金流入	0.00	0.00	0.00	0.00	20499.16	20499.16	20499.16	20499.16	20499.16	20499.16	20499.16	20499.16	20499.16	20499.16	20499.16
1.1.1	营业收入															
1.1.2	补贴收入															
1.1.3	其他流入	0.00	0.00	0.00	0.00	20499.16	20499.16	20499.16	20499.16	20499.16	20499.16	20499.16	20499.16	20499.16	20499.16	20499.16
1.2	现金流出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1	经营成本															
1.2.2	税金及附加															
1.2.3	增值税															
1.2.4	所得税															
	投资活动净现金流量 (2.1-2.2)	-62520.00	-169240.00	-50920.00	-19777.00											
2	现金流出	-62520.00	-169240.00	-50920.00	-19777.00											
2.1	现金流入															
2.2	现金流出	62520.00	169240.00	50920.00	19777.00											
2.2.1	建设投资	62520.00	169240.00	50920.00	19777.00											
2.2.2	维持运营投资															
2.2.3	流动资金															
2.2.4	其他流出															

3	筹资活动净 现金流量 (3.1-3.2)	62520.00	169240.00	50920.00	19777.00	-11277.00	-22017.00	-21565.92	-21114.84	-20663.76	-20212.68	-19761.60	-19310.52	-18859.44	-18408.36	-17957.28
3.1	现金流入	62520.00	169240.00	50920.00	19777.00											
3.1.1	项目资本金 投入	2520.00	9240.00	10920.00	11277.00											
3.1.2	建设投资借 款															
3.1.3	流动资金借 款															
3.1.4	债券资金流 入	60000.00	160000.00	40000.00	8500.00											
3.1.5	短期借款															
3.1.6	其他流入															
3.2	现金流出	2520.00	9240.00	10920.00	11277.00	11277.00	22017.00	21565.92	21114.84	20663.76	20212.68	19761.60	19310.52	18859.44	18408.36	17957.28
3.2.1	各种利息支 出	2520.00	9240.00	10920.00	11277.00	11277.00	11277.00	10825.92	10374.84	9923.76	9472.68	9021.60	8570.52	8119.44	7668.36	7217.28
3.2.2	偿还债券本 金流出						10740.00	10740.00	10740.00	10740.00	10740.00	10740.00	10740.00	10740.00	10740.00	10740.00
3.2.3	应付利润(股 利分配)															
3.2.4	其他流出															
4	净现金流量 (1+2+3)	0.00	0.00	0.00	0.00	9222.16	-1517.84	-1066.76	-615.68	-164.60	286.48	737.56	1188.64	1639.72	2090.80	2541.88
6	累计盈余资 金	0.00	0.00	0.00	0.00	9222.16	7704.32	6637.56	6021.88	5857.28	6143.76	6881.32	8069.96	9709.68	11800.48	14342.36

续表:

序号	项目	运营期（年）															合计
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	经营活动净																
1	现金流量 (1.1-1.2)	20499.16	20499.16	20499.16	20499.16	20499.16	20499.16	20499.16	20499.16	20499.16	20499.16	20499.16	20499.16	20499.16	20499.16	20499.16	532978.15
1.1	现金流入	20499.16	20499.16	20499.16	20499.16	20499.16	20499.16	20499.16	20499.16	20499.16	20499.16	20499.16	20499.16	20499.16	20499.16	20499.16	532978.15
1.1.1	营业收入																0.00
1.1.2	补贴收入																0.00
1.1.3	其他流入	20499.16	20499.16	20499.16	20499.16	20499.16	20499.16	20499.16	20499.16	20499.16	20499.16	20499.16	20499.16	20499.16	20499.16	20499.16	532978.15
1.2	现金流出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1	经营成本																0.00
1.2.2	税金及附加																0.00
1.2.3	增值税																0.00
1.2.4	所得税																0.00
	投资活动净																
2	现金流量 (2.1-2.2)																-302457
2.1	现金流入																0
2.2	现金流出																302457
2.2.1	建设投资																302457
2.2.2	维持运营投 资																0.00
2.2.3	流动资金																0.00
2.2.4	其他流出																0.00

3	筹资活动净 现金流量 (3.1-3.2)	-17506.20	-17055.12	-16604.04	-16152.96	-15701.88	-15250.80	-14799.72	-14348.64	-13897.56	-13446.48	-12995.40	-12544.32	-12093.24	-11642.16	-11191.08	-123921.00
3.1	现金流入																302457
3.1.1	项目资本金 投入																33957
3.1.2	建设投资借 款																0.00
3.1.3	流动资金借 款																0.00
3.1.4	债券资金流 入																268500
3.1.5	短期借款																0.00
3.1.6	其他流入																0.00
3.2	现金流出	17506.20	17055.12	16604.04	16152.96	15701.88	15250.80	14799.72	14348.64	13897.56	13446.48	12995.40	12544.32	12093.24	11642.16	11191.08	426378.00
3.2.1	各种利息支 出	6766.20	6315.12	5864.04	5412.96	4961.88	4510.80	4059.72	3608.64	3157.56	2706.48	2255.40	1804.32	1353.24	902.16	451.08	157878.00
3.2.2	偿还债券本 金流出	10740.00	10740.00	10740.00	10740.00	10740.00	10740.00	10740.00	10740.00	10740.00	10740.00	10740.00	10740.00	10740.00	10740.00	10740.00	268500
3.2.3	应付利润(股 利分配)																0.00
3.2.4	其他流出																0.00
4	净现金流量 (1-2+3)	2992.96	3444.04	3895.12	4346.20	4797.28	5248.36	5699.41	6150.52	6601.60	7052.68	7503.76	7954.81	8405.92	8857.00	9308.08	106600.15
6	累计盈余资 金	17335.32	20779.36	24674.48	29020.68	33817.95	39066.31	44765.75	50916.27	57517.87	64570.55	72074.31	80029.15	88435.07	97292.07	106600.15	

五、项目绩效目标

本项目收益来源是从铁路沿线涉及的资阳市市本级及下辖区县国有土地使用权出让收入中按一定比例计提的资阳市铁路建设专项资金。该资阳市铁路建设专项资金的计提不影响按照规定涉及的土地出让价款收入应计提的其他资金（包含农田水利建设资金等）。涉及土地出让价款收入计提的资金按照相关规定足额计提，符合中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于调整完善土地出让收入使用范围优先支持乡村振兴的意见》。成达万高铁（资阳段）建设项目建成后必将带动资阳市土地市场和地区综合开发，将部分土地出让收入纳入还款来源具有合理性和可行性。成达万高铁（资阳段）建设专项资金从资阳市市本级、临空经济区、高新区、雁江区、乐至县的国有土地使用权出让收入中按一定比例计提，这一政府性基金收入作为本项目还款的收益来源。待本项目全部 268500.00 万元专项债到期时，在偿还到期的债券本息后，将仍有 106600.15 万元的累计现金结余，项目本息覆盖倍数为 1.16 倍。预期实现的运营净收入能够合理保障偿还融资本金和利息，能够实现项目收益和融资自求平衡。综合来看，建设成达万高铁，是完善成渝城市群城际网，满足成渝城市群的客运需求的需要；是推动“区域协调发展”，促进成渝地区双城经济圈建设，助力四川天府新区建设的需要；同时也是践行“绿色发展”，优化沿线旅游产业，促进旅游资源连片开发的需要，对资阳市的经济社会发展具有重大意义。

（一）产出目标

数量目标：完成铁路沿线拆迁。

质量目标：符合验收标准，达到行业基准水平。

时效目标：本项目建设期预计 4 年，严格执行工程建设程序，合理有序的安排项目建设进度。

成本目标：项目总投资 302457.00 万元，

（二）效益目标

经济效益目标：本项目收益来源是从铁路沿线涉及的资阳市市本级及下辖区县国有土地使用权出让收入中按一定比例计提的资阳市铁路建设专项资金。该资阳市铁路

建设专项资金的计提不影响按照规定涉及的土地出让价款收入应计提的其他资金（包含农田水利建设资金等）。涉及土地出让价款收入计提的资金按照相关规定足额计提，符合中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于调整完善土地出让收入使用范围优先支持乡村振兴的意见》。成达万高铁（资阳段）建设项目建成后必将带动资阳市土地市场和地区综合开发，将部分土地出让收入纳入还款来源具有合理性和可行性。成达万高铁（资阳段）建设专项资金从资阳市市本级、临空经济区、高新区、雁江区、乐至县的国有土地使用权出让收入中按一定比例计提，这一政府性基金收入作为本项目还款的收益来源。待本项目全部 268500.00 万元专项债到期时，在偿还到期的债券本息后，将仍有 106600.15 万元的累计现金结余，项目本息覆盖倍数为 1.16 倍。预期实现的运营净收入能够合理保障偿还融资本金和利息，能够实现项目收益和融资自求平衡。

社会效益目标：建设成达万高铁，是完善成渝城市群城际网，满足成渝城市群的客运需求的需要；是推动“区域协调发展”，促进成渝地区双城经济圈建设，助力四川天府新区建设的需要；同时也是践行“绿色发展”，优化沿线旅游产业，促进旅游资源连片开发的需要，对资阳市的经济社会发展具有重大意义。

可持续影响目标：促进资阳市发展，带动沿线经济，对建设社会具有重要意义。

（三）满意度目标

服务对象满意度目标：通过问卷调查等手段，获取满意度达到“良好/满意/80分”及以上。

六、潜在影响项目的风险评估

（一）影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施

对于不可抗力风险、施工方的风险、设计单位的风险、供应商的风险、资金落实风险、工程事故风险等影响施工进度或正常运营的风险，项目相关机构将采取对地块所处自然环境进行充分论证；选取有相应资质、业绩良好、经验丰富的施工单位；对

供应商的资质、商业信誉和财务会计制度进行严格审查；做好现场的的安全管理工作等措施予以控制。

（二）影响项目收益的风险及控制措施

对于经营风险、财务风险等影响项目收益的风险，项目相关机构将全面分析国家项目相关的政策、法律、制度的发展变化；设立项目资金管理专户等措施予以控制。

（三）影响融资平衡结果的风险及控制措施

对于投资测算不准确风险、利率波动风险等影响项目收益的风险，项目相关机构将采取根据稳健性原则适当计入一定比例的不可预见费；定期对估算投资进行审核验证、调整；做好现金流监测，充分利用资金、做好还款计划和还款准备等措施予以控制。

七、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。

八、主管部门和项目单位职责

（一）主管部门职责

本项目的主管部门是资阳市铁路建设办公室（资阳市发展和改革委员会），其职责为：

1. 认真履行项目建设、运营和维护责任，跟踪项目建设进度。
2. 监督指导建设运营主体规范使用本专项债券资金。

3. 配合做好债券对应项目形成资产的登记管理工作，确认资产权益归属，做好日常统计和动态监控。

4. 在门户网站等及时披露专项债券对应的项目概况、项目预期收益和融资平衡方案、专项债券规模和期限、发行计划安排、还本付息等信息。

(二) 项目单位职责

本项目的业主单位是资阳发展投资集团有限公司（曾用名：资阳市国有资产投资管理有限责任公司），其职责为：

1. 提出专项债券项目需求申请，编制报送项目实施方案及相关资料，配合做好债券发行准备。

2. 规范使用债券资金，及时形成支出，提高资金使用效益。

3. 定期评估项目成本、预期收益和对应资产价值等，发现风险或异常情况及时向主管部门报告。

4. 向上级部门总结汇报项目实施情况，贯彻落实上级指示要求；研究解决项目实施中的其他重大问题。

九、补充说明

此项目债券资金总需求 268500.00 万元，根据地方政府债务限额管理要求和项目实施进展情况，2018 年-2021 年已发行 60000.00 万元。本次拟继续发行 33000.00 万元，其中：市本级 0 万元，雁江区 0 万元，乐至县 33000.00 万元，期限 30 年。该项目实施内容及收益来源未发生变动，在不超过项目债券总需求情况下，债券分批次跨年发行对项目整体融资平衡不构成实质影响。

