



亭子口灌区一期工程（广元段）

情况说明

一、项目基本情况

（一）市县及行业专项规划概况

1)《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》中提出：加强水利基础设施建设。

立足流域整体和水资源空间均衡配置，加强跨行政区河流水系治理保护和骨干工程建设，强化大中小微水利设施协调配套，提升水资源优化配置和水旱灾害防御能力。坚持节水优先，完善水资源配置体系，建设水资源配置骨干项目，加强重点水源和城市应急备用水源工程建设。实施防洪提升工程，解决防汛薄弱环节，加快防洪控制性枢纽工程建设和中小河流治理、病险水库除险加固，全面推进堤防和蓄滞洪区建设。加强水源涵养区保护修复，加大重点河湖保护和综合治理力度，恢复水清岸绿的水生态体系。

2)《全国水资源综合规划（2010～2030 年）》（国函〔2010〕118 号）中提出：

根据 2010 年 10 月经国务院批复的《全国水资源综合规划（2010-2030 年）》，明确到 2030 年，全国用水总量力争控制在 7000 亿 m³ 以内。考虑现状长江上游区“经济社会发展相对滞后，缺乏水资源控制性骨干工程，水资源调控能力不



足，开发程度和利用水平相对较低”，规划 2030 年供水的增量主要用于“弥补现状供水不足和满足城镇生活与工业发展的需水要求”，本区水资源配置的重点是“通过加强重点水源工程建设，逐步提高流域和区域水资源调配能力”。

3)《长江流域综合规划(2012~2030 年)》(国函〔2012〕220 号)中要求：

“加强城乡供水体系建设”，“加快城市供水水源建设，改扩建供水水库，建设一批蓄、引、提水工程，加快城市后备水源建设，建立健全应急供水预案，大力提高应急供水能力。”

(二) 项目情况

1. 参与主体

(1) 项目名称：亭子口灌区一期工程（广元段）

(2) 项目业主：广元水务投资有限公司

(3) 代理业主：四川省亭子口灌区建设开发有限公司

(4) 实施机构：苍溪县水利局

设计单位、施工单位、监理单位均依法按程序确定。

2. 项目概况

(1) 项目建设内容：

亭子口灌区一期工程建设内容包括：总干渠及分干渠、东干渠、西干渠；可尽快获得效益的已成水库解元水库、三元水库、大深沟水库、万家沟水库、磨儿滩、花桥水库充水



渠；为仪陇县老县城供水的观音支渠；为营山县城供水的营山分干渠及幸福水库充水渠；为岳池县供水的回龙水库提灌站及回龙水库充水渠、响水滩水库充水渠；为广安区供水的全民水库提灌站及全民水库充水渠；以及东干渠为渠线补水的新市支渠；东干渠末端为武胜县补水的文昌寨分干渠；共计 17 条渠道，渠道总长 383.81km，以及为水库充水的 2 座提水泵站（回龙提水泵站和全民水库提水泵站），供水人口 256.23 万人，其中城市人口 125.90 万人，乡镇人口 49.90 万人，供水量 4.05 亿 m³，其中城镇供水量 1.92 亿 m³（占比 47%）。亭子口灌区一期工程实际设计灌溉耕地面积 123.32 万亩，设计灌溉林果地面积 12.62 万亩，总设计灌溉面积 135.94 万亩。设计灌溉面积中，按灌溉条件分：改善灌溉面积 93.84 万亩，新增灌溉面积 42.10 万亩。按灌溉方式分：自流灌溉面积 96.71 万亩，提水灌溉面积 39.23 万亩。

（3）项目范围

根据自然资源厅关于亭子口灌区一期工程的用地预审意见，亭子口灌区一期工程拟用地总面积 327.53 公顷，其中耕地 202.33 公顷（含永久基本农田 116.95 公顷）。其具体建设范围为：北起苍溪县浙水乡，南抵重庆合川市界，西至嘉陵江、东以仪陇河、流江河、渠江为界；以及嘉陵江右岸白溪河与引水渠线之间的部份区域及剑阁县白溪浩白龙镇一金仙镇河段两岸台地提灌区域。整体涉及广元市、南充市、广安市、达州市共四个市的 13 个县（市区）。亭子口灌区一期工程（广元段）主要覆盖区



域为广元市苍溪县。

二、经济社会效益分析

(1) 经济效益分析：本项目的建设将有效提高城乡供水保障能力，实现年平均供水量 4.05 亿立方米，满足项目片区城乡农田、生活等用水需求。项目收益主要来源于农业灌溉收入、城乡供水收入等，且项目收入实现较为稳定，具有较高的偿债覆盖率，经济收益良好。

亭子口灌区一期工程工程的实施，对保障城市建设发展，改善投资环境，提高供水效率，方便居民生活，增强保障功能，具有十分重要的意义。在项目建设过程中，可以从当地村民中吸收一批劳动力来参加项目建设实施，一方面降低施工成本加快管网的改造，另一方面也能增加当地农民增加收入，起到以工代赈的作用，有效地增加就业、扩大了内需，促进社会和谐发展。

同时，在当前拉动内需的大政策环境下，项目的建设能带动建材、商业、娱乐等相关行业的发展，能强力拉动当地投资，推动民生及社会事业发展，增加当地群众的就业机会和收入，促进消费，拉动地方国民经济的增长。

(2) 社会效益分析：亭子口灌区一期工程是城乡一体化建设、构建和谐社会、建设社会主义新农村和全面建设小康社会的重要内容，也是实现以城带乡、以工促农、城乡联动、协调发展的重要战略举措。国家自 2018 年下达三年滚动资金计划，实施农村安全饮水工程提升改造、脱贫攻坚以及农村人畜饮水设施完善工程，为水利项目提供了良好机遇。



亭子口灌区一期工程实施，可极大缓解灌区的缺水现状，提高灌区供水质量及供水保证率，满足灌区灌溉、城镇工业与生活用水以及农村人畜饮水需求，为覆盖的市、县区域经济建设和社会发展提供足够的水资源，提高社会服务容量，促进城市化进程。

同时，项目实施过程中，工程建设需要大量的工人和一定量的管理人员，可以为项目地居民提供一些短期就业岗位；项目建成后可以提供更多的工作岗位。因此，本项目可以增强公共就业服务能力，完善城乡均等的就业创业公共服务体系，维护劳动者平等就业权利，营造构建和谐劳动关系的良好环境。

三、项目投资估算及资金筹措方案

（一）投资估算

根据《亭子口灌区一期工程初步设计报告准予行政许可决定书》（川水许可决〔2021〕209号）文件：本项目概算静态投资投资1534980.00万元，占总投资的96.54%；其中工程部分投资1370646万元，渠系建筑物与铁路交叉段工程投资9135万元，建设征地移民补偿投资112213万元，环境保护工程投资8939万元，水土保持投资34047万元。

经测算，项目建设期融资利息54490.16万元，占总投资的3.43%，其中：专项债利息48479.36万元，市场化融资利息6010.80万元；专项债发行费用453.00万元，占总投资的0.03%。

项目专项债建设期利息为48479.36万元，发行费用为453.00万元。其中：广元市建设期利息1472.84万元，债券发



行费用 12.50 万元。建设期债券利率按年利率 4.0%测算，债券利率以最终发行利率为准。

综上，本项目估算总投资为 1589923.16 万元。广元段项目总投资为 43881.88 万元。

（二）资金筹措方案

1. 资金筹集情况

1) 本项目拟组合使用专项债券和市场化融资，项目资金筹措总额 1589923.16 万元。

中央预算内安排投资 812600.00 万元，占筹资总额的 50.61%。

省级安排投资 203200.00 万元，占筹资总额的 12.66%。

由代理业主四川省亭子口灌区建设开发有限公司筹集资金 72190.80 万元，占筹资总额的 4.54%，包含市场化融资本金 66180.00 万元，自筹建设期贷款利息 6010.80 万元。

剩余部分为项目地方资金 501932.36 万元，由南充、广安、广元、达州四市共同筹集。资本金构成中，拟由四市分别发行专项债用作资本金共计 453000.00 万元，剩余 48932.36 万元由四市财政按上述比例安排解决。

项目代理业主四川省亭子口灌区建设开发有限公司筹集资金 72190.80 万元。

①拟市场化融资总额 66180.00 万元，其中 2022 年计划融资 1000.00 万元，2023 年计划融资 2000.00 万元，2024 年计划融资 2000.00 万元，2025 年计划融资 20000.00 万元，2026 年计划



融资 41180.00 万元。

②自筹建设期贷款利息 6010.80 万元，其中 2022 年自筹 60.00 万元，2023 年自筹 180.00 万元，2024 年自筹 300.00 万元，2025 年自筹 1500.00 万元，2026 年自筹 3970.80 万元。

2) 亭子口灌区一期工程（广元段）

亭子口灌区一期工程（广元段）筹资总额 13853.53 万元，资金来源中：申请专项债资金用作资本金 12503.00 万元；财政预算安排资本金 1350.53 万元。

①广元市拟发行 12503.00 万元专项债用作资本金。计划 2022 年发行 1877.00 万元，2023 年发行 2350.00 万元，2024 年 3060.00 万元，2025 年 3640.00 万元，2026 年 1576.00 万元。债券期限为 20 年。

②广元市财政预算安排 1350.53 万元用于补充项目资本金。

2. 资金使用计划

项目总投资 1589923.16 万元，2022 年计划投资 161674.84 万元，2023 年计划投资 389264.84 万元，2024 年计划投资 395526.84 万元，2025 年计划投资 381529.84 万元，2026 年计划投资 261926.80 万元。

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

（1）农业灌溉收入和城乡供水收入

①农业灌溉收入



亭子口灌区一期工程建成将实现灌溉面积 135.94 万亩，农业灌溉年平均供水量 19500 万 m^3 。参考《四川省水利厅关于<亭子口灌区一期工程初步设计报告准予行政许可决定书>》中农业灌溉原水价为 0.32 元/ m^3 测算，考虑对农业发展鼓励政策，本项目灌溉收入暂不考虑运营期价格涨幅。同时考虑项目生产负荷，运营期第 1 年达产率为 75%，第 2 年为 85%，第 3 年为 95%，第 4 年至以后各年度均以 100%达产率测算。

经测算，运营期内总项目农业灌溉收入共计 121992.00 万元。

②城乡供水收入

城乡供水主要包括农村人畜生活供水、县城工业生活供水、乡镇工业生活供水。

1) 供水单价

根据《四川省水利厅关于<亭子口灌区一期工程初步设计报告准予行政许可决定书>》中农村人畜生活供水价格按 1.0 元/ m^3 、县城及乡镇工业生活原水价格按 1.97 元/ m^3 保守估算。

2) 供水量

根据本项目初步设计报告农村人畜生活供水量 1500 万立方米/年、乡镇工业生活供水量 4000 万立方米/年、县工业生活供水量 14600 万立方米/年。同时考虑项目生产负荷，运营期第 1 年达产率为 75%，第 2 年为 85%，第 3 年为 95%，第 4 年至以后各年度均以 100%达产率测算。

经测算，运营期内城乡供水收入共计 745676.10 万元。



（2）财政运营补贴收入

作为与嘉陵江亭子口水利枢纽配套的大型灌区项目、国务院确定的“172”重大水利工程，也是我省“五横六纵”引水补水网络的重要工程之一，亭子口灌区工程的建设对涉及的四个市意义重大。因此，四市财政将以财政补助的形式，分年对项目进行资金拨付，确保项目运营及债券本息偿还。根据四市地方财政资金补助的函确定，四市每年补助资金 25000.0 万元，共计 500000.0 万元。其中苍溪县财政局每年补助资金为 690.00 万元，运营期内补助资金共计 13800.00 万元。

根据以上收入测算，亭子口灌区一期工程可实现总收入 1367668.10 万元。

2. 项目成本

项目预测总成本为工资和福利费、外购燃料动力费、外购材料费、维修维护费用、水资源费、其他费用、折旧费、利息费用等。其中：经营成本费用 115002.14 万元，折旧费用 794961.60 万元，项目应付融资利息共 453000.00 万元，其中计入建设期的利息 54490.16 万元，计入经营期财务费用的利息 373734.04 万元（其中专项债利息 66180.00 万元、市场化融资利息 373734.04 万元）。项目总成本为 1283697.78 万元。

（二）资金测算平衡情况

（1）项目总体资金测算平衡情况

本项目计算期内累计资金流入 2957591.26 万元，累计资金流出 2671742.82 万元，本项目全部融资 519180.00 万元到期时，



在偿还当年到期的融资本息后，将仍有 285848.44 万元的累计现金结余。期间将不存在任何资金缺口。项目总收益 1178762.48 万元，项目总融资本息 947404.20 万元。本项目总收益对总融资本息的覆盖倍数为 1.24 倍。



总体资金测算平衡表 (2022 年-2034 年)

总体资金测算平衡表（2022 年-2034 年）													金额单位：万元			
序号	项目	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年		
一	资金来源	161670.84	389264.84	395526.84	381529.84	261930.80	58286.50	62724.70	67162.90	69382.00	69382.00	69382.00	69382.00	69382.00		
1	自有资金	145674.84	302264.84	246526.84	211529.84	164746.80										
2	营业收入						33286.50	37724.70	42162.90	44382.00	44382.00	44382.00	44382.00	44382.00		
3	财政补贴						25000.00	25000.00	25000.00	25000.00	25000.00	25000.00	25000.00	25000.00		
4	融资流入	15996.00	87000.00	149000.00	170000.00	97184.00										
4.1	专项债流入	14996.00	85000.00	147000.00	150000.00	56004.00										
4.2	市场化融资 流入	1000.00	2000.00	2000.00	20000.00	41180.00										
5	其他流入															
二	资金运用	161670.84	389264.84	395526.84	381529.84	261930.80	32567.30	33072.76	33580.72	33770.45	33642.07	33551.15	33428.52	33308.99		
1	项目投资	161670.84	389264.84	395526.84	381529.84	261930.80										
1.1	建设投资	160996.00	385000.00	385200.00	364000.00	239784.00										
1.2	建设期利息	659.84	4179.84	10179.84	17379.84	22090.80										
1.2.1	专项债利息	599.84	3999.84	9879.84	15879.84	18120.00										



总体资金测算平衡表 (2035 年-2046 年)

金额单位: 万元

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	2046 年	合计
一	资金来源	69382.00	69382.00	69382.00	69382.00	69382.00	69382.00	69382.00	69382.00	69382.00	69382.00	69382.00	69382.00	2957591.26
1	自有资金													1070743.16
2	营业收入	44382.00	44382.00	44382.00	44382.00	44382.00	44382.00	44382.00	44382.00	44382.00	44382.00	44382.00	44382.00	867668.10
3	财政补贴	25000.00	25000.00	25000.00	25000.00	25000.00	25000.00	25000.00	25000.00	25000.00	25000.00	25000.00	25000.00	500000.00
4	融资流入													519180.00
4.1	专项债流入													453000.00
4.2	市场化融资流入													66180.00
5	其他流入													0.00
二	资金运用	33192.66	33079.68	33006.55	32900.70	32798.62	32700.52	32606.54	47551.06	116870.07	175389.62	172434.05	72367.63	2671742.82
1	项目投资													1589923.16
1.1	建设投资													1534980.00
1.2	建设期利息													0
1.2.1	专项债利息													54490.16
														48479.36



(2) 项目专项债资金测算平衡情况

本项目专项债计算期内累计资金流入 2406808.46 万元，累计资金流出 2182777.26 万元，专项债资金 453000.00.00 万元到期时，在偿还当年到期的专项债本息后，将仍有 224031.20 万元的累计现金结余。期间将不存在任何资金缺口。

①项目对应专项债收益 1009071.89 万元，全部专项债本息 833520.00 万元。项目全部专项债收益覆盖倍数为 1.21 倍。

②广元市对应专项债收益 27850.40 万元，广元市专项债本息 23005.52 万元。广元市专项债收益覆盖倍数为 1.21 倍。



专项债资金测算平衡表 (2022 年-2034 年)

金额单位: 万元

序号	项目	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年
一	资金来源	124252.13	311698.63	331895.13	308647.38	179564.10	49964.88	53293.53	56622.18	58286.50	58286.50	58286.50	58286.50	58286.50
1	自有资金	109256.13	226698.63	184895.13	158647.38	123560.10								
2	营业收入						24964.88	28293.53	31622.18	33286.50	33286.50	33286.50	33286.50	33286.50
3	财政补贴						25000.00	25000.00	25000.00	25000.00	25000.00	25000.00	25000.00	25000.00
4	融资流入	14996.00	85000.00	147000.00	150000.00	56004.00								
4.1	专项债流入	14996.00	85000.00	147000.00	150000.00	56004.00								
4.2	市场化融资流入													
5	其他流入													
二	资金运用	124252.13	311698.63	331895.13	308647.38	179564.10	23495.63	24023.63	24553.50	24844.70	24897.32	24978.04	25034.98	25094.23
1	项目投资	124252.13	311698.63	331895.13	308647.38	179564.10								
1.1	建设投资	123637.29	307613.79	321868.29	292617.54	161388.10								
1.2	建设期利息	599.84	3999.84	9879.84	15879.84	18120.00								
1.2.1	专项债利息	599.84	3999.84	9879.84	15879.84	18120.00								
1.2.2	市场化融资利息													
1.3	发行费用	15.00	85.00	147.00	150.00	56.00								
2	销售税费						2116.63	2420.99	2725.25	2875.49	2871.71	2864.00	2859.98	2855.85
4	经营成本						3259.00	3482.64	3708.25	3849.21	3905.61	3994.04	4055.00	4118.38
5	所得税						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	偿还本金	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
6.1	专项债本金													
6.2	市场化融资本金													
7	支付利息						18120.00	18120.00	18120.00	18120.00	18120.00	18120.00	18120.00	18120.00
7.1	专项债利息						18120.00	18120.00	18120.00	18120.00	18120.00	18120.00	18120.00	18120.00
7.2	市场化融资利息													
三	盈余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26469.25	29269.90	32068.68	33441.80	33389.18	33308.46	33251.52	33192.27
四	累计盈余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26469.25	55739.15	87807.83	121249.63	154638.81	187947.27	221198.79	254391.06



金额单位: 万元

专项债资金测算平衡表 (2035 年-2046 年)

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	2046 年	合计
一	资金来源	58286.50	58286.50	58286.50	58286.50	58286.50	58286.50	58286.50	58286.50	58286.50	58286.50	58286.50	58286.50	2408808.46
1	自有资金													803057.37
2	营业收入	33286.50	33286.50	33286.50	33286.50	33286.50	33286.50	33286.50	33286.50	33286.50	33286.50	33286.50	33286.50	650751.09
3	财政补贴	25000.00	25000.00	25000.00	25000.00	25000.00	25000.00	25000.00	25000.00	25000.00	25000.00	25000.00	25000.00	500000.00
4	融资流入													453000.00
4.1	专项债流入													453000.00
4.2	市场化融资流入													0.00
5	其他流入													0.00
二	资金运用	25155.89	25220.06	25314.11	25383.63	25455.98	25531.31	25609.72	40716.02	110205.22	168893.79	166106.02	66206.11	2182777.26
1	项目投资													1256057.37
1.1	建设投资													1207125.01
1.2	建设期利息													48479.36
1.2.1	专项债利息													48479.36
1.2.2	市场化融资利息													0.00
1.3	发行费用													453.00
2	销售税费	2851.60	2847.23	2838.68	2834.04	2829.24	2824.32	2819.24	2809.78	2804.39	2798.84	2793.12	2787.24	55427.62
3	经营成本	4184.29	4252.83	4355.43	4429.59	4506.74	4586.99	4670.48	4790.24	4880.67	4974.79	5072.74	5174.71	86251.63
4	所得税	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
5	偿还本金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14996.00	85000.00	147000.00	150000.00	56004.00	453000.00
5.1	专项债本金								14996.00	85000.00	147000.00	150000.00	56004.00	453000.00
5.2	市场化融资本金													0.00
6	支付利息	18120.00	18120.00	18120.00	18120.00	18120.00	18120.00	18120.00	18120.00	17520.16	14120.16	8240.16	2240.16	332040.64
6.1	专项债利息	18120.00	18120.00	18120.00	18120.00	18120.00	18120.00	18120.00	18120.00	17520.16	14120.16	8240.16	2240.16	332040.64
6.2	市场化融资利息													0.00
三	盈余资金	33130.61	33066.44	32972.39	32902.87	32830.52	32755.19	32676.78	17570.48	-51918.72	-110607.29	-107819.52	-7919.61	224031.20
四	累计盈余资金	287521.67	320588.11	353560.50	386463.37	419293.89	452049.08	484725.86	502296.34	450377.62	339770.33	231950.81	224031.20	



五、项目绩效目标

(1) 数量指标: 共计 17 条渠道, 渠道总长 383.81km, 以及为水库充水的 2 座提水泵站(回龙提水泵站和全民水库提水泵站)。

(2) 时效指标: 预计项目在 2027 年完工, 具体完工时间按工程进度确定。

(3) 成本指标: 项目总投资 1589923.16 万元。

(4) 经济效益指标: 运营总收入为 1367668.10 万元。

(5) 生态效益指标: 亭子口灌区一期工程的建设, 可起到很好的优化河道生态的作用, 坚持节约资源和保护环境的基本国策, 推进绿色发展、循环发展、低碳发展的生态。

六、潜在影响项目的风险评估

(1) 影响项目施工进度或正常运营的风险因素主要包括工期延长、工程事故发生等。针对以上风险, 一是全面统筹安排, 确保本项目前期运作顺利进行; 二是选择优质施工队伍、做好事前预防工作及质量安全检查。

(2) 影响项目收益的风险主要是市场环境的不确定性带来风险。要求实施机构密切关注收入等情况, 加强项目资金管理, 压缩不合理支出, 提高资金使用效率, 保证还本付息资金。

(3) 影响融资平衡结果的风险主要是投资测算不准及利率波动风险。本项目实施方案经过大量分析论证工作后认为, 投资分析结果较为可靠。同时, 项目前期应做好债券期限配比, 发债



后做好还款计划和准备，尽量减少利率波动损失。

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、主管部门职责

1. 主管部门及职责

本项目主管部门是苍溪县水利局。其职责为按照专项债券发行和管理的要求并根据具体项目的收入、成本等因素，建立本地区专项债券项目库，做好入库项目的规划期限、投资计划、收益和融资平衡方案、预期收入等测算，做好专项债券年度项目库与政府债务管理系统的衔接，配合做好专项债券发行各项准备工作，加强对项目实施情况的监控，并统筹协调相关部门保障项目建设进度，如期实现项目收入，确保专项债券到期后，项目收入和收益全部覆盖以发行债券本息。



2. 项目业主及职责

本项目业主是广元水务投资有限公司，代理业主为四川省亭子口灌区建设开发有限公司。业主职责为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。规范使用债券资金，及时形成支出，提高资金使用效益。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。编制专项债券收支、偿还计划并纳入单位年度预算管理，将债券项目收入及时足额缴入国库。做好数据填报、信息公开等相关工作。

九、补充说明

此项目债券资金总需求 12503.00 万元，根据发行计划及额度安排，此项目 2022 年拟申请发行 1877.00 万元，本次拟发行 1800.00 万元，期限 20 年。

