

附件 1

德阳高新区水系综合整治项目情况

一、项目基本情况

(一) 市县及行业专项规划概况

德阳高新技术产业开发区位于成德绵高新技术产业带腹心，距离双流国际机场 50 公里，距离蓉欧快铁始发站 7 公里，南临成都 24 公里，北距德阳 19 公里，京昆高速、成都第二绕城高速、108 国道、成绵乐城际高铁穿境而过。

德阳高新区前身为四川广汉经济开发区，成立于 1991 年，2006 年经国家发改委审核公告为省级经济开发区，核定规划面积 8 平方公里。2013 年，调位发展规划获得省政府批复，开发区规划面积为 26.65 平方公里，管理面积达 40.8 平方公里，并被认定为省级高新技术产业开发区。2014 年，被工信部确定为“全国首批产业集群区域品牌试点地区”，2015 年被国务院授予“国家级新型工业化产业示范基地”称号。同年，高新区创新创业服务中心连升两级，被科技部认定为国家级科技企业孵化器。

为普及和推广航空运动项目，加快推动航空运动产业发展，激发航空运动产业和关联产业发展潜力与活力，体育总局、国家发展改革委、交通运输部等 9 部门联合印发《航空运动产业发展规划》，明确了深化体制改革、强化政策支持、完善安全监管体系、规范行业管理、吸引社会投资、加强人才培养等 6 个方面的保障措施。航空产业是广汉市重点发展的新兴产业之一。广汉市将依托四川凌峰航空液压机械有限公司、四川新川航空仪器有限责任公司及中国民用航空飞行学院等基础优势和空域优势，重点发展航空客货运输、整机组装维修、通航运营及飞行培训，加快

推进基础设施建设。

现代会展是指在经济全球化和信息化背景下各类会展活动、会展产业和会展经济的通称，其核心是会展产业。会展业的区域展示性和对区域产业的关联带动性日益显现，各级地方政府给予高度重视，“广交会”、“科博会”、“高交会”、“华交会”、“航空展”等一些在国内有影响力的展会也已跻身于国际品牌展会的行列，在会展规模、服务水平等方面已达到国际先进水准。会展经济正在成为区域经济，尤其是城市经济发展的助推器。本项目主要通过建设德阳高新区航空会展中心，使德阳市高新区具备承办国际级航空会展的能力。

（二）项目情况

1. 参与主体

实施机构：德阳高新技术产业开发区管理委员会

项目业主：德阳高新发展有限公司

2. 项目概况

项目名称：德阳高新区水系综合整治项目

项目建设地点：德阳高新区内

建设规模及内容：本次水系综合整治工程主要任务分为两大工程，分别为安全生态水利工程和生态工程、商业及文化旅游。其中安全生态水利工程包括三星湖及配套工程、河道整治工程及配套工程、渠系整治及配套工程、百花洲湿地及配套工程；生态工程包括三星湖生态工程、河道生态工程、渠道生态工程、湿地生态工程；商业及文化旅游包括滨湖商业文化街、停车场、三星湖文化活动中心（含广场）及配套道路。

项目建设期限：本项目建设施工工期 54 个月，2020 年 2 月

至 2024 年 7 月

项目所属领域：本项目是具有一定收益的公益性事业项目，符合财预〔2017〕89 号文关于“积极探索在有一定收益的公益性事业领域分类发行专项债券”的领域要求。

二、经济社会效益分析

（一）经济效益分析

实施可持续发展战略是我国国民经济和社会发展的基本指导方针，实施这一战略的重要途径，就是把资源综合利用与环境保护相结合。德阳高新区水系综合整治项目估算投资 215000.00 万元，项目拟一共发行 170000 万元专项债券。待本项目全部专项债到期时，在偿还到期的债券本息后，将仍有 116346.20 万元的累计现金结余，对本期债券本息的覆盖率为 1.31 倍，能够实现项目收益和融资自求平衡。

本项目的建设将直接服务于当地经济发展。随着经济持续发展，环境在经济发展中的地位越来越突出和重要，经济竞争一定程度上即是发展环境的竞争，良好的投资氛围，优美的自然环境将为其提供最基本的经济建设平台。河堤两岸景观的建设，建成后对地区城市风貌有大幅度提升，从而改善生活环境，营造良好的、更富吸引力、更具竞争力的发展环境，加快经济社会发展。

（二）社会效益分析

本项目将对项目区范围内道路、市政基础设施、公共服务设施进行建设，对于完善项目区城市功能，优化交通资源，改善三星湖水利生态环境，提升人居生活环境，建设生态宜居城市，全面推进成德眉资同城化发展具有重要作用。

项目实施过程中将产生一定的建筑行业劳动就业岗位，项目建设将带动部分农民工进城务工；在项目建成后，在两岸景观清

洁养护、配套服务、公建配套设施管护等项目中将提供上百个劳动就业岗位。

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 215000.00 万元，其中包括：

1. 工程费用 147317.46 万元；

其中主要包含：安全生态水利部分、生态亲水部分、商业部分等工程费用。

2. 工程建设其他费 41577.78 万元；

其中主要包含：征地拆迁费用、建设单位管理费、勘察费、设计、监理、等费用。

3. 基本预备费 5934.76 万元；

4. 建设期 5 年，发债利息 20000.00 万元；

债券利率按照 4% 计算，发行额度为 170000.00 万元。建设期债券利息 20000.00 万元，经营期债券利息 116000.00 万元，债券利息共计 136000.00 万元。

5. 债券发行费用 170.00 万元

(二) 资金筹措方案

1. 资金筹集情况

本项目资金来源于财政拨款和发行专项债券。本项目投资为 215000.00 万元。其中：财政拨款 45000.00 万元，占总投资的 20.93%；申请发行专项债券 170000.00 万元，占总投资的 79.07%。

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。资金使用计划见下表:(单位:万元)

序号	项目名称	合计	资金来源及分年使用计划					比例
			2020	2021	2022	2023	2024	
资金使用计划	资本金	45,000.00	2,250.00	8,000.00	8,000.00	18,750.00	8,000.00	20.93%
	发行债券	170,000.00	30,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	79.07%
	资金使用合计	215,000.00	32,250.00	43,000.00	43,000.00	53,750.00	43,000.00	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

德阳高新区水系综合整治项目的收入主要涵盖两大类：（1）项目运营收入共计（不含税）453934.89万元，占比占比73.25%，包含：河道观光收入、广告收入、配套商业收入、固体废物弃物处置收入，属于专项收入。可用于资金平衡的土地出让收入165797.81万元，占比26.75%，属于政府性基金收入。详见下表：

序号	年份 项目	合计	运营期 (年)																			
			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
一	运营收入 (含税)	471555.33	21042.36	21329.73	21617.09	21913.01	22097.34	22348.53	42074.90	42074.90	42074.90	45106.48	45075.44	44944.71	45113.26	5625.25	5688.32	5948.33	5804.56	5660.78	5815.46	
(一)	运营收入 (不含税)	453934.89	20360.59	20625.97	20891.35	21165.85	21336.77	21568.25	40713.77	40713.77	40713.77	43496.81	43468.23	43348.12	43504.72	5368.16	5242.37	5483.13	5351.04	5218.95	5363.29	
1	河道观光收入	2348.39	90.00	90.00	90.00	100.49	100.49	100.49	112.21	112.21	112.21	125.34	125.34	125.34	140.02	140.02	140.02	156.46	156.46	156.46	174.86	
1.1	休闲观光车收入	752.68	30.00	30.00	30.00	33.08	33.08	33.08	36.47	36.47	36.47	40.20	40.20	40.20	44.32	44.32	44.32	48.87	48.87	48.87	53.88	
	单价 (元/人次) 每 3 年按 5% 上涨		15.00	15.00	15.00	15.75	15.75	15.75	16.54	16.54	16.54	17.36	17.36	17.36	18.23	18.23	18.23	19.14	19.14	19.14	20.10	
	游客人数 (万人次/ 年) 每 3 年按 5% 上 涨		2.00	2.00	2.00	2.10	2.10	2.10	2.21	2.21	2.21	2.32	2.32	2.32	2.43	2.43	2.43	2.55	2.55	2.55	2.68	
1.2	观光船收入	1093.93	40.00	40.00	40.00	45.36	45.36	45.36	51.44	51.44	51.44	58.33	58.33	58.33	66.15	66.15	66.15	75.01	75.01	75.01	85.06	
	单价 (元/人次) 每 3 年按 8% 上涨		20.00	20.00	20.00	21.60	21.60	21.60	23.33	23.33	23.33	25.19	25.19	25.19	27.21	27.21	27.21	29.39	29.39	29.39	31.74	
	游客人数 (万人次/ 年)		2.00	2.00	2.00	2.10	2.10	2.10	2.21	2.21	2.21	2.32	2.32	2.32	2.43	2.43	2.43	2.55	2.55	2.55	2.68	

3.1.1	文化活动中心		300.00	360.00	420.00	472.50	504.00	535.50	562.28	562.28	582.28	590.39	590.39	619.91	619.91	650.90	650.90	650.90	683.45
	出租单价(元/月、 ㎡) 每3年上浮5%		25	25.00	25.00	26.25	26.25	26.25	27.56	27.56	27.56	28.94	28.94	30.39	30.39	31.91	31.91	31.91	33.50
	面积(㎡)		20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000
	出租率(%)		50%	60%	70%	75%	80%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%
3.1.2	商业街	45579.32	630.00	756.00	882.00	992.25	1058.40	1124.55	1180.78	1180.78	1180.78	1180.78	1180.78	1180.78	1180.78	1180.78	1180.78	1180.78	1180.78
3.1.2.1	商业街出租收入	14733.94	630.00	756.00	882.00	992.25	1058.40	1124.55	1180.78	1180.78	1180.78	1180.78	1180.78	1180.78	1180.78	1180.78	1180.78	1180.78	1180.78
	出租单价(元/月、 ㎡) 每3年上浮5%		35	35.00	35.00	36.75	36.75	36.75	38.59	38.59	38.59	40.52	40.52	42.54	42.54	44.67	44.67	44.67	46.90
	面积(㎡)		30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000
	出租率(%)		50%	60%	70%	75%	80%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%
3.1.2.2	商业街出售收入	31845.38										3000.00	3000.00	3150.00	3150.00	3307.50	3307.50	3307.50	3472.88
	出售单价(元/㎡) 每3年上浮5%										0.00	10000.00	10000.00	10500.00	10500.00	11025.00	11025.00	11025.00	11576.25
	面积(㎡)	30000										3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
3.2	停车场	7823.56	170.82	204.98	239.15	256.23	273.31	387.19	387.19	387.19	387.19	483.99	483.99	483.99	483.99	580.79	580.79	580.79	580.79
3.2.1	停车场收入	7823.56	170.82	204.98	239.15	256.23	273.31	387.19	387.19	387.19	387.19	483.99	483.99	483.99	483.99	580.79	580.79	580.79	580.79
	停车位(路面+商业 街)		1560	1560	1560	1560	1560	1560	1560	1560	1560	1560	1560	1560	1560	1560	1560	1560	1560

	停车单价 (元/个·次) 每5年上浮1元		3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6
	周转率		2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	负荷率 (%)		50%	60%	70%	75%	80%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%
3.3	物业管理收入	801.00	36.00	43.20	50.40	54.00	57.60	64.26	64.26	64.26	64.26	64.26	57.83	53.98	47.23	40.48	33.74	26.99	21.25	14.17	7.08
	单价 (元/月·m²) 每5年上浮5%		2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21	2.32	2.32	2.32
	建筑面积		30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	27000	24000	21000	19000	15000	12000	9000	6000	3000
	出租率 (%)		50%	60%	70%	75%	80%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%
4	国体废弃物处置收入	391510.82	19575.54	19575.54	19575.54	19575.54	19575.54	39151.08	39151.08	39151.08	39151.08	39151.08	39151.08	39151.08	39151.08	39151.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	评估市场单价 元/m²		82.61	82.61	82.61	82.61	82.61	82.61	82.61	82.61	82.61	82.61	82.61	82.61	82.61	82.61					
	可利用总量 m²	47393133.00	47393133.00	47393133.00	47393133.00	47393133.00	47393133.00	47393133.00	47393133.00	47393133.00	47393133.00	47393133.00	47393133.00	47393133.00	47393133.00	47393133.00					
	年处理量		5%	5%	5%	5%	5%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%					
二	可用于资金平衡的土地收入	165797.81	6598.86	6797.10	7001.28	7211.89	7428.21	7651.32	7881.13	8117.84	8361.64	8612.76	8871.41	9137.83	9412.23	9694.87	9985.98	10285.83	10594.68	10912.79	11240.44
三	税金及附加	19626.64	750.18	772.50	794.82	814.35	826.07	837.79	1486.33	1486.33	1486.33	1841.91	1827.03	1812.15	1823.28	530.50	514.88	524.22	507.81	491.41	488.76
1	应交增值税	11403.23	570.16	570.16	570.16	570.16	570.16	570.16	1140.32	1140.32	1140.32	1140.32	1140.32	1140.32	1140.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2	城市维护建设税(增 值税×7%)	798.23	39.91	39.91	39.91	39.91	39.91	39.91	79.82	79.82	79.82	79.82	79.82	79.82	79.82	79.82	79.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	教育费附加(增 值税×3%)	342.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	34.21	34.21	34.21	34.21	34.21	34.21	34.21	34.21	34.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	地方教育费附加(增 值税×2%)	228.06	11.40	11.40	11.40	11.40	11.40	11.40	22.81	22.81	22.81	22.81	22.81	22.81	22.81	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	房产税(从出租 计征按12%计算)	6855.02	111.60	133.92	156.24	175.77	187.49	199.21	209.17	209.17	209.17	209.17	209.17	209.17	209.17	209.17	209.17	530.50	514.88	524.22	507.81	491.41	498.75

2. 项目成本

本项目成本包括：动力成本、工资及福利费、修缮费、期间费用、固体废物处置成本、供水成本、折旧与摊销、相关税费及财务费用。详见下表：

序号	年份 项目	合计	运营期 (年)																							
			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24					
1	人员工资及福利费	13563.11	540.00	556.20	572.89	590.07	607.77	626.01	644.79	664.13	684.06	704.58	725.71	747.49	769.91	793.01	816.80	841.30	866.54	892.54	919.31					
1.1	人数 (人)		120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00					
1.2	工资、补贴标准 (元/人)		45000.00	46350.00	47740.50	49172.72	50647.90	52167.33	53732.35	55344.32	57004.65	58714.79	60476.24	62290.52	64159.24	66084.02	68066.54	70108.53	72211.79	74378.14	76609.49					
2	动力费 (运营收入 (不含))	23266.91	1046.54	1059.81	1073.08	1086.80	1095.35	1106.92	2092.70	2092.70	2092.70	2231.86	2230.43	2224.42	2232.25	268.41	262.12	274.16	267.55	260.95	268.16					
3	修缮费 (折旧额 (不含))	14324.92	753.94	753.94	753.94	753.94	753.94	753.94	753.94	753.94	753.94	753.94	753.94	753.94	753.94	753.94	753.94	753.94	753.94	753.94	753.94					
4	管理费用 (运营收入)	23266.91	1046.54	1059.81	1073.08	1086.80	1095.35	1106.92	2092.70	2092.70	2092.70	2231.86	2230.43	2224.42	2232.25	268.41	262.12	274.16	267.55	260.95	268.16					
5	营销费用 (运营收入)	23266.91	1046.54	1059.81	1073.08	1086.80	1095.35	1106.92	2092.70	2092.70	2092.70	2231.86	2230.43	2224.42	2232.25	268.41	262.12	274.16	267.55	260.95	268.16					
6	固体废物处置成本 (按处)	78302.16	3915.11	3915.11	3915.11	3915.11	3915.11	3915.11	7830.22	7830.22	7830.22	7830.22	7830.22	7830.22	7830.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
7	供水费	5510.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00					
7.1	水源费用 (0.15 元每)	1710.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00					
7.2	供水管理费	3800.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00					
8	经营成本	181500.91	8638.66	8694.67	8751.16	8809.53	8852.87	8905.82	15797.06	15816.40	15836.33	16274.31	16291.16	16294.91	16340.83	2642.18	2647.10	2707.71	2713.14	2719.32	2767.75					
9	折旧费	143249.20	7539.43	7539.43	7539.43	7539.43	7539.43	7539.43	7539.43	7539.43	7539.43	7539.43	7539.43	7539.43	7539.43	7539.43	7539.43	7539.43	7539.43	7539.43	7539.43					
10	利息支出	111800.00	6800.00	6800.00	6800.00	6800.00	6800.00	6800.00	6800.00	6800.00	6800.00	6800.00	6800.00	6800.00	6800.00	6800.00	6800.00	6800.00	6800.00	6800.00	6800.00					
11	总成本费用合计	440750.11	22978.10	23034.10	23090.60	23148.96	23192.30	23245.25	30136.49	30155.84	30175.76	30613.74	30630.59	30634.34	30680.26	16981.61	16986.53	15847.15	14452.57	13058.76	11707.18					

（二）资金测算平衡情况

德阳高新区水系综合整治项目专项债券以项目净利润作为收益来源。待本项目全部170000.00万元专项债到期时，在偿还当年到期的专项债券本息后，将仍有116346.20万元的累计现金结余，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1.31倍，能够实现项目收益和融资自求平衡。

德阳高新区水系综合整治项目资金测算平衡表（万元）

项目	建设期					经营周期																		合计
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
经营活动净																								
现金流量 (1.1-1.2)						17570.61	17955.90	18346.65	18753.56	19086.04	19475.96	29204.75	30947.98	31183.72	31368.39	31717.47	11890.36	12066.38	12537.03	12724.76	12921.01	13337.22	402346.20	
现金流入						26959.45	27423.07	27892.63	28377.44	28764.98	29219.57	49075.41	52109.57	52339.64	52485.95	52916.95	15063.03	15228.35	15768.96	15945.72	16131.74	16603.73	619732.69	
营业收入						20360.59	20625.97	20891.35	21165.85	21336.77	21568.25	40713.77	43496.81	43468.23	43348.12	43504.72	5368.16	5242.37	5483.13	5351.04	5218.95	5363.29	453934.89	
补贴收入																								
其他流入						6598.86	6797.10	7001.28	7211.59	7428.21	7651.32	8361.64	8612.76	8871.41	9137.83	9412.23	9694.87	9985.98	10285.83	10594.68	10912.79	11240.44	165797.81	
现金流出						9388.84	9467.17	9545.99	9623.88	9678.93	9743.61	19870.66	21161.59	21155.92	21117.55	21199.48	3172.67	3161.97	3231.93	3220.95	3210.73	3266.51	217386.50	
经营成本						8638.66	8694.67	8751.16	8809.53	8852.87	8905.82	15836.33	16274.31	16291.16	16294.91	16340.83	2642.18	2647.10	2707.71	2713.14	2719.32	2767.75	181500.91	
税金及附加						180.02	202.34	224.66	244.19	255.91	267.63	346.01	701.59	686.71	671.83	682.96	530.50	514.88	524.22	507.81	491.41	498.76	8223.41	

五、项目绩效目标

本项目建设产出目标包括：（一）在青白江建 2 座拦河闸和 1 座取水闸，在马牧河建 1 座取水闸，在青白江与马牧河汇口处形成三星湖水库（三星湖水库由 1#、2#、3#区域组成，3#区域由青白江 2#拦河闸库区回水形成，3 个区域之间设溢流堰，库底和库周进行防渗处理）；（二）在青白江、蒋家河、马牧河、濑江分别建设堤防护岸 16.05km、2.7km、8.84km、5.08km；（三）整治（改建）都江堰人民渠灌区 7 条渠道；（四）建设生态配套工程等建设内容；（五）三星湖环湖景观建设项目，面积 754 亩。

本项目效益指标包括经济、社会、生态效益指标。项目收入主要涵盖两大类：（1）项目运营收入共计（不含税）453934.89 万元，占比占比 73.25%，包含：河道观光收入、广告收入、配套商业收入、固体废弃物处置收入，属于专项收入。可用于资金平衡的土地出让收入 165797.81 万元，占比 26.75%，属于政府性基金收入。本项目建成后将直接服务于当地经济发展。随着经济持续发展，环境在经济发展中的地位越来越突出和重要，经济竞争一定程度上即是发展环境的竞争，良好的投资氛围，优美的自然环境将为其提供最基本的经济建设平台。河堤两岸景观的建设，建成后对地区城市风貌有大幅度提升，从而改善生活环境，营造良好的、更富吸引力、更具竞争力的发展环境，加快经济社会发展。

六、潜在影响项目的风险评估

（一）建设期风险。项目建设阶段，可能存在资金、质量、进度三大风险，其中：资金风险表现为资金不到位，资金被业主方截留或者挪用，承包商把资金挪为它用等；质量风险表现为施工工艺不合格导致工程质量问题，施工方偷工减料，材料不合格导致质量问题等；进度风险表现施工方没有按时完成预期进度，

项目不能按时投入使用等。（二）经营风险。若项目投入运营后的相关收益以及其他经营收益未能达到预测值，将影响项目整体收益，对债券还本付息产生影响。（三）财务风险。由于项目建设周期较长，如果在项目建设过程中，受市场因素影响，项目施工所需的原材料价格上涨，将导致项目施工成本增加，财务负担加重，进而影响项目建设进度，以及项目建设期内专项债券的利息兑付，因此面临一定财务风险。

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

本项目的实施机构及主管部门为德阳高新技术产业开发区管理委员会。其职责如下：

（一）配合做好本地区项目收益专项债券发行准备工作，及时准确提供相关资料，配合做好信息披露、信用评级、资产评估等工作。

（二）配合做好债券对应项目做好日常统计和动态监控；确保项目产生收益优先用于保障偿还债券资金。

(三) 监督指导建设运营主体规范使用本专项债券资金，对发生的违法违规资金使用进行严肃处理和责任追究。

(四) 根据专项债有关文件规定，做好与对应的项目专项债券还本付息的衔接，加强对项目实施情况的监控。

(五) 本项目全套信息披露文件应通过中国债券信息网-中央结算公司官方网站详细披露。

本项目的项目单位（项目业主）为德阳高新发展有限公司。其职责如下：

项目建设期间，根据项目实施计划开展工程建设等相关工作；保证项目资金的使用与项目实施进度相匹配；定期向行业主管部门、实施机构及项目资金主管部门汇报项目实施进度及项目资金使用情况。

项目建成后，项目业主应保障项目的顺利运营，一是尽快办理取得经营开展所需的执照、资质；二是为项目配备适格的人才，保持合理的员工结构，为生产经营创造良好的条件；三是严格执行预算管理制度，严控成本及费用。在项目的管理中形成：质量控制管理制度、采购管理制度、生产管理制度、销售管理制度、货币资金制度等。

九、补充说明

此项目债券资金总需求 170000 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，2020 年-2022 年已发行 52000 万元。本次拟继续发行 14000 万元，期限 20 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。