



合江县双城经济圈物流基地建设项目情况

一、项目基本情况

（一）市县及行业专项规划概况

本项目属于物流中心建设项目，根据《产业结构调整指导目录，2013 年修正版》由鼓励、限制和淘汰三类目录组成，该项目属于第一类鼓励类中的“第二十九条，现代物流业中的物流中心建设项目”中的“第十一条，海港空港、产业聚集区、商贸集散地的物流中心建设”。

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）可知，该项目属于“G 交通运输、仓储和邮政业”中的“G543 道路货物运输”和“G5920 通用仓储”。

因此，合江县双城经济圈物流基地建设项目的建设符合国家现行产业政策、行业准入要求。

根据《交通运输部办公厅 公安部办公厅 商务部办公厅关于公布城市绿色货运配送示范工程创建城市的通知》（交运办〔2018〕75 号），泸州市被确定为全国首批 22 个城市绿色货运配送示范工程创建城市之一。为确保创建成功，2018 年 11 月，泸州市人民政府发布了《泸州市人民政府关于创建全国城市绿色货运配送示范工程的实施意见》（泸市府发〔2018〕62 号）。

意见指出总体发展目标：探索形成具有特色的城市绿色货运

配送发展模式，建成一批现代化、标准化、集约化的城市货运枢纽、物流园区，形成一批集聚效应强的干支衔接公共货运枢纽站场，培育一批运作高效、服务规范、开展甩挂运输和实施共同配送的物流企业，更新一批标准化、专业化、环保型运输与物流装备，新能源和清洁能源车辆占营运载货汽车比重大幅提升，建成功能健全、资源集约、协同共享的物流信息平台，城市货运配送效率显著提升，物流成本、能耗水平和污染物排放明显降低。建成“绿色、智能、集约、高效”的城市货运配送服务体系。

构建“一核四翼多节点”的三级物流配送体系，“一核”是指泸州市区综合运输枢纽，含江阳区、龙马潭区和纳溪区；“四翼”是指泸县、合江、叙永、古蔺运输枢纽；“多节点”是指泸州众多物流集散点。在创建期内建成投用3个物流园区，3个公共配送中心，30个末端公共配送站，形成有机衔接、层次分明、功能清晰、协同配套的城市货运配送节点网络体系。

合江县双城经济圈物流基地建设项目是“一核四翼多节点”中的“四翼”，因此，加快本项目的实施，有利于加快泸州市创建全国城市绿色货运配送示范工程。

（二）项目情况

1. 参与主体

实施机构：四川合江临港工业园区管理委员会

项目业主：合江县临港工业开发投资（集团）有限公司

2. 项目概况

（1）项目名称：合江县双城经济圈物流基地建设项目

（2）项目所属领域：物流基础设施，是具有一定收益的公益性项目。

（3）建设地点：合江县。

（4）主要建设内容：总建筑面积约 15 万平方米，主要建设冷藏库房、速冻仓库、气调库、商品仓储区、分拣配货中心、内外部集疏运通道、物流配送区及相关配套设施。本项目采取整体规划分布实施的原则，具体建设内容以最终设计为准。

（5）建设期：本项目建设周期计划约为 36 个月。拟于 2022 年 3 月开工，2025 年 2 月竣工，并于 2025 年 3 月正式运营。

二、经济社会效益分析

（一）经济效益

本项目的建设将显著改善区域内的行车条件，给沿线人民群众的生产和生活带来巨大的帮助，对于推动合江县的社会经济发展，使人民群众分享改革开放的成果，快速提高沿线人民生活质量和全面奔小康具有重要的意义。“要致富先修路，奔小康靠大路”，这是被改革开放 20 年来的历史一再证实而成为世人皆知的真理，本项目的建设将显著改善合江县南部的行车条件，提高

行车舒适性，给合江县的社会经济发展起到重要促进作用，使该区域尽快脱贫致富。

完善优化县域产业体系：项目的建设有利于改善投资环境以更好的吸引投资，传化将通过加大物流基地平台面的建设，优化投资环境。区域物流环境和服务意识的强化，将会吸引更多的外商企业投资落户合江县。目前，许多跨国公司和国际先进企业在选择新的区域市场和物流基地时，其着眼点逐步从优惠政策转向综合投资环境、当地的物流设施和物流服务水平上。物流环境的优劣已经成为投资者评价一个地区投资环境的重要内容。

本项目的实施对合江县城镇化建设将产生深远的影响，具有十分重要的意义。通过合理布局、资源优化，为合江县经济的可持续发展，打下了坚实的基础。促进区域经济发展，具有积极的作用。

项目的建成，也可创造更好的经营环境，吸引社会资本，加大对合江县的投资，带动项目区及周边产业的发展，促进合江县的产业结构调整。进一步促进合江县地区生产总值增长。有效保护环境，调整产业结构，构筑新型城镇化形态，对合江县的宏观经济影响具有较大的意义。

（二）社会效益

本项目的实施是从根本改善农村和农民生产生活条件、促进

扶贫开发的必要举措；是带动沿线群众致富，远离贫困山区，开发产业建设全面小康社会的需要；是带动城镇发展的迫切需求；是形成应急通道、增强抗灾能力的需要，是全面建设小康社会的需要。

项目的建设有利于加快城镇化建设。物流园区经济是各种产业和经济活动在空间上集中产生的经济效果，城市形态功能是关于城市地域空间和硬件设施的布局，也是城市社会经济功能赖以发挥的基础和载体，而城市的社会经济功能又将带动园区空间和硬件设施的建设，两者相辅相成，相得益彰。

三、项目投资估算及资金筹措方案

（一）投资估算

该项目投资估算范围：建设投资（工程费用、工程建设其他费用、基本预备费）、建设期债券利息和发行费用。该项目总投资 200,000.00 万元。

（二）资金筹措方案

1. 资金筹集情况

本项目总投资为 200,000.00 万元，资金来源于项目资本金和地方政府专项债券。其中项目资本金：40,000.00 万元，占总投资的 20%。

融资资金：计划发行地方政府专项债券 160,000.00 万元解

决剩余资金问题。其中 2022 年拟发行 40,000.00 万元，2023 年拟发行 40,000.00 万元，2024 年拟发行 40,000.00 万元，2025 年拟发行 40,000.00 万元，债券期限均为 20 年，债券利率暂按 3.70%估算。

2. 资金使用计划

资金使用计划表 单位：万元

项目	合计	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年
投资进度	100.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%
一、投资	-	-	-	-	-
（一）建设投资	188,740.00	49,220.00	47,000.00	45,520.00	47,000.00
1、工程费用	145,694.67	37,994.55	36,280.86	35,138.40	36,280.86
（1）建筑安装工程	138,344.26	36,077.70	34,450.46	33,365.64	34,450.46
（2）设备购置	7,350.40	1,916.85	1,830.40	1,772.76	1,830.40
2、工程建设其他费用	8,493.90	2,215.06	2,115.15	2,048.54	2,115.15
3、预备费用	16,667.44	4,346.57	4,150.52	4,019.83	4,150.52
4、土地费用	17,884.00	4,663.83	4,453.47	4,313.23	4,453.47
（二）建设期利息	11,100.00	740.00	2,960.00	4,440.00	2,960.00
（三）融资费用	160.00	40.00	40.00	40.00	40.00
小计	200,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
二、筹资	-	-	-	-	-
（一）项目资本金	40,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
（二）发行债券	160,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
小计	200,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00

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

本项目主要收入本项目收入主要来源于租赁收入、物业管理收入、广告租赁收入、榕山港货物装卸收入（集装箱装卸船费，集装箱装卸、搬移、翻箱费，库场使用费，场地使用费）等。将产生稳定的收益，且各收益均有参照数据支撑，并按照财务谨慎性原则测算各项综合收入。收入合计 406,739.02 万元。

2. 项目成本

本项目成本主要是人员工资、外购燃料及动力费、折旧费用、财务费用，合计 68,916.25 万元。

（二）资金测算平衡情况

根据融资平衡测算分析，在满足假设条件的前提下，本项目计算期内：可用于还债，息前净现金流量为 302,086.22 万元，偿还债券本息合计 267,300.00 万元（不包含建设期利息），偿债覆盖倍数为 1.13。

合江县双城经济圈物流基地建设项目资金测算平衡表 单位：万元

项目	合计	202 5年 3-12 月	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年
经营活动产生的现金流量	304,7 13.59	7,35 3.84	9,45 0.18	11,6 43.6 9	12,3 32.2 0	14,7 09.7 1	14,8 85.7 6	16,6 63.9 8	16,8 62.8 4	17,0 82.2 4	17,2 90.3 5	17,4 29.7 2	17,24 3.31	17,34 1.80	16,17 5.71	16,33 3.48	16,49 5.40	16,64 6.11	16,5 06.2 3	16,2 31.2 1	16,0 35.8 3
一、经营活动产生的现金流入	410,6 11.81	9,68 1.99	12,5 35.1 4	15,1 96.6 2	16,1 88.5 7	18,9 45.9 7	19,1 53.4 7	21,1 41.5 0	21,3 74.9 6	21,6 31.6 9	21,8 76.2 0	22,1 08.1 0	22,36 3.37	22,60 3.42	22,86 7.98	23,13 7.20	23,41 3.68	23,67 2.37	23,9 60.5 7	24,2 29.9 5	24,5 29.0 6
(一) 经营收入	382,9 03.94	9,02 8.91	11,6 78.1 7	14,1 66.2 2	15,0 79.1 6	17,6 56.5 7	17,8 49.6 3	19,7 21.9 0	19,9 39.2 8	20,1 78.0 4	20,4 05.6 2	20,6 21.6 7	20,85 9.19	21,08 2.77	21,32 8.88	21,57 9.32	21,83 6.43	22,07 7.24	22,3 45.1 7	22,5 95.8 8	22,8 73.8 9
1、榕山港货物	220,8 02.53	5,21 1.13	6,31 5.90	7,97 3.59	8,05 3.36	9,76 0.44	9,85 8.11	11,6 16.0	11,7 32.0	11,8 49.6	11,9 67.9	12,0 87.7	12,20 8.68	12,33 0.75	12,45 3.96	12,57 8.68	12,70 4.53	12,83 1.32	12,9 59.6	13,0 89.0	13,2 20.0

项目	合计	2025年3-12月	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年
装卸收入								4	8	2	2	4							2	6	0
2、租赁收入	137,263.35	2,977.03	4,320.74	5,100.34	5,898.74	6,716.76	6,800.46	6,886.29	6,974.28	7,065.32	7,158.50	7,254.73	7,354.14	7,455.65	7,560.30	7,668.06	7,778.93	7,892.95	8,011.06	8,132.33	8,256.74
3、广告收入	5,410.48	99.39	126.42	151.71	161.01	187.84	199.53	228.04	241.39	271.57	287.67	287.67	304.84	304.84	323.09	341.05	361.44	361.44	382.96	382.96	405.62
4、物业管理收入	4,309.03	106.13	152.83	178.30	203.77	229.25	229.25	229.25	229.25	229.25	229.25	229.25	229.25	229.25	229.25	229.25	229.25	229.25	229.25	229.25	229.25
5、加油站租赁收入	15,118.55	635.23	762.28	762.28	762.28	762.28	762.28	762.28	762.28	762.28	762.28	762.28	762.28	762.28	762.28	762.28	762.28	762.28	762.28	762.28	762.28
(二) 收到的税费	27,707.87	653.08	856.97	1,030.40	1,110.41	1,289.40	1,330.38	1,419.60	1,435.68	1,453.65	1,470.58	1,486.43	1,504.18	1,520.65	1,539.10	1,557.88	1,577.25	1,595.13	1,615.40	1,634.07	1,655.17
1、增值	27,70	653.	856.	1,03	1,10	1,28	1,30	1,41	1,43	1,45	1,47	1,48	1,504	1,520	1,539	1,557	1,577	1,595	1,61	1,63	1,65

项目	合计	202 5 年 3-12 月	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年
税	7.87	08	97	0.40	9.41	9.40	3.84	9.60	5.68	3.65	0.58	6.43	.18	.65	.10	.88	.25	.13	5.40	4.07	5.17
二、经 营活动 产生的 现金流 出	105,8 98.22	2,32 8.15	3,08 4.96	3,55 2.93	3,85 6.37	4,23 6.26	4,26 7.71	4,47 7.52	4,51 2.12	4,54 9.45	4,58 5.85	4,67 8.38	5,120 .06	5,261 .62	6,692 .27	6,803 .72	6,918 .28	7,026 .26	7,45 4.34	7,99 8.74	8,49 3.23
(一) 经营成 本	65,24 5.88	1,82 7.85	2,37 9.82	2,72 5.73	2,91 9.01	3,17 1.09	3,19 0.05	3,37 1.81	3,39 3.14	3,41 6.60	3,43 8.96	3,43 7.38	3,456 .15	3,478 .09	3,502 .28	3,526 .89	3,552 .16	3,575 .81	3,60 2.16	3,62 6.78	3,65 4.12
1、外购 燃料及 动力费	18,16 8.67	428. 41	554. 65	672. 42	716. 31	838. 32	847. 50	935. 47	945. 80	957. 15	967. 97	978. 24	989.5 3	1,000 .15	1,011 .86	1,023 .77	1,036 .00	1,047 .45	1,06 0.20	1,07 2.12	1,08 5.35
2、设备 维修成 本	7,019 .61	306. 24	367. 49	367. 49	367. 49	367. 49	367. 49	367. 49	367. 49	367. 49	367. 49	344. 70	340.1 4	340.1 4	340.1 4	340.1 4	340.1 4	340.1 4	340. 14	340. 14	340. 14
3、工资	20,68	636.	866.	969.	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,071	1,071	1,071	1,071	1,071	1,071	1,07	1,07	1,07

项目	合计	2025年3-12月	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年
及福利费	9.10	50	40	00	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	.60	.60	.60	.60	.60	.60	1.60	1.60	1.60
4、其他费用	19,368.50	456.70	591.28	716.82	763.61	893.68	903.46	997.25	1,008.25	1,020.36	1,031.90	1,042.84	1,054.88	1,066.20	1,078.68	1,091.38	1,104.42	1,116.62	1,130.22	1,142.92	1,157.03
(二) 支付的各项税费	40,652.34	500.30	705.14	827.20	937.36	1,065.17	1,077.66	1,105.71	1,118.98	1,132.85	1,146.89	1,241.00	1,663.91	1,783.53	3,189.99	3,276.83	3,366.12	3,450.45	3,852.18	4,371.96	4,839.11
1、增值税	13,931.33	122.90	155.36	178.19	186.71	210.37	212.15	229.21	231.22	233.42	235.52	234.55	236.15	291.58	1,539.10	1,557.88	1,577.25	1,595.13	1,615.40	1,634.07	1,655.17
2、税金及附加	18,427.19	377.40	549.78	649.01	750.65	854.80	865.51	876.50	887.76	899.43	911.37	923.70	936.45	954.82	1,092.77	1,108.24	1,124.18	1,140.40	1,157.37	1,174.60	1,192.45
3、企业所得税	8,293.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.75	491.31	537.13	558.12	610.71	664.69	714.92	1,079.41	1,563.29	1,991.49
投资活动产生	-190,220.0	-																			

项目	合计	2025年3-12月	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年
的现金净流量	0																				
一、投资活动产生的现金流入	-																				
二、投资活动产生的现金流出	190,220.00	-																			
(一) 建设投资	190,220.00	-																			
(二)	-	-																			

项目	合计	2025年3-12月	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年
流动资金																					
融资活动产生的现金净流量	-78,560.00	-4,933.33	-5,920.00	-5,920.00	-5,920.00	-5,920.00	-5,920.00	-5,920.00	-5,920.00	-5,920.00	-5,920.00	-5,920.00	-5,920.00	-5,920.00	-5,920.00	-5,920.00	-5,920.00	-5,920.00	-84,686.67	-42,960.00	-41,480.00
一、融资活动产生的现金流入	200,000.00	-																			
（一）项目资本金流入	40,000.00	-																			
（二）	160,0	-																			

项目	合计	202 5 年 3-12 月	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年
发行债券融资流入	00.00																				
二、融资活动产生的现金流出	278,560.00	4,933.33	5,920.00	5,920.00	5,920.00	5,920.00	5,920.00	5,920.00	5,920.00	5,920.00	5,920.00	5,920.00	5,920.00	5,920.00	5,920.00	5,920.00	5,920.00	5,920.00	84,686.67	42,960.00	41,480.00
（一）偿还专项债券本金	160,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,000.00	40,000.00	40,000.00
（二）支付专项债券利息	118,400.00	4,933.33	5,920.00	5,920.00	5,920.00	5,920.00	5,920.00	5,920.00	5,920.00	5,920.00	5,920.00	5,920.00	5,920.00	5,920.00	5,920.00	5,920.00	5,920.00	5,920.00	4,686.67	2,960.00	1,480.00

项目	合计	202 5 年 3-12 月	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年
(三) 支付专 项债券 发行费	160.0 0	-																			
四、期 末现金 增加 (1+3 2+37)	35,93 3.59	2,42 0.51	3,53 0.18	5,72 3.69	6,41 2.20	8,78 9.71	8,96 5.76	10,7 43.9 8	10,9 42.8 4	11,1 62.2 4	11,3 70.3 5	11,5 09.7 2	11,32 3.31	11,42 1.80	10,25 5.71	10,41 3.48	10,57 5.40	10,72 6.11	-68,1 80.4 4	-26,7 28.7 9	-25,4 44.1 7
五、累 计盈余 资金	-	2,42 0.51	5,95 0.69	11,6 74.3 8	18,0 86.5 8	26,8 76.2 9	35,8 42.0 5	46,5 86.0 3	57,5 28.8 7	68,6 91.1 1	80,0 61.4 6	91,5 71.1 8	102,8 94.49	114,3 16.29	124,5 72.00	134,9 85.48	145,5 60.88	156,2 86.99	88,1 06.5 5	61,3 77.7 6	35,9 33.5 9

五、项目绩效目标

本着项目绩效目标与合江县临港工业开发投资（集团）有限公司的长期规划目标、年度工作目标相一致的原则，结合相关历史数据、行业标准、计划标准等因素，本项目制定了定性定量的绩效目标，项目绩效目标可行、合理。

项目完成数量：总建筑面积约 15 万平方米，主要建设冷藏库房、速冻仓库、气调库、商品仓储区、分拣配货中心、内外部集疏运通道、物流配送区及相关配套设施。

项目完成质量：工程建设内容竣工验收合格通过率 100%，项目采购内容验收合格率大于 95%，建设期内不发生重大安全事故。

时效指标：按期完成本项目工程建设，并及时投入运营。

成本指标：项目建设总投资控制在 20,000.00 万元以内。

可持续性影响：本项目的建设将显著改善区域内的行车条件，给沿线人民群众的生产和生活带来巨大的帮助，对于推动合江县的社会经济发展，使人民群众分享改革开放的成果，快速提高沿线人民生活质量和全面奔小康具有重要的意义。“要致富先修路，奔小康靠大路”，这是被改革开放 20 年来的历史一再证实而成为世人皆知的真理，本项目的建设将显著改善合江县南部的行车条件，提高行车舒适性，给合江县的社会经济发展起到重

要促进作用，使该区域尽快脱贫致富。

完善优化县域产业体系：项目的建设有利于改善投资环境以更好的吸引投资，传化将通过加大物流基地平台面的建设，优化投资环境。区域物流环境和服务意识的强化，将会吸引更多的外商企业投资落户合江县。目前，许多跨国公司和国际先进企业在选择新的区域市场和物流基地时，其着眼点逐步从优惠政策转向综合投资环境、当地的物流设施和物流服务水平上。物流环境的优劣已经成为投资者评价一个地区投资环境的重要内容。

六、潜在影响项目的风险评估

经营风险是指生产经营的不确定性带来的风险。若项目投入运营后的运营收入未能达到预测值，将影响项目整体收益，对债券还本付息产生影响。要求项目管理单位密切关注项目运营情况，保证还本付息资金。因项目取得的政府性基金预算收入暂时难以实现，不能偿还到期债券本金时，可在专项债务限额内发行相关专项债券周转偿还，项目收入实现后予以归还。

市场风险是在专项债券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策变动等因素会引起债务资本市场利率的波动，市场利率波动将会对本项目的财务成本产生一定影响，进而影响项目投资收益的平衡。要求项目单位合理安排债券发行金额和债券期限，做好债券的期限配比、还款计划和资金准备。密切

关注宏观经济市场，充分与市场机构沟通，选择合适的发行窗口，降低财务成本，保证项目收益与融资平衡。

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

本项目的主管部门为四川合江临港工业园区管理委员会，在项目收益专项债券发行期间，主管部门将会做好本地区项目收益专项债券发行的监督和指导工作。在项目建设期间，主管部门将积极跟进项目建设进度，监督项目收益专项债券资金使用情况。在项目运营期间，行业主管部门将配合财政部门编制项目收益债券收支决算，在政府性基金预算报告中全面、准确反映项目收益

专项债券收入、支出、还本付息、发行费用、取得的收入等情况。债券对应资产管理方面，主管部门将会协同财政部门将本项目形成的资产纳入国有资产管理，建立相应的资产登记和统计报告制度，加强资产日常统计和动态监控。

本项目的业主单位为合江县临港工业开发投资（集团）有限公司。在项目收益专项债券发行期间，业主单位将会配合做好本地区项目收益专项债券发行工作，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。在项目建设期间，业主单位将主动披露项目施工期间的施工进度、项目收益专项债券资金使用情况等信息。项目单位会同项目主管部门将项目资产纳入国有资产进行管理，根据资产形式和类别建立资产登记和统计报告制度，做到项目资产的精细化监督管理。在项目运营期间，业主单位将会履行项目建设运营管理责任，加强成本控制，确保项目形成的专项收入应收尽收，并按照规定及时足额上交。业主单位定期对项目资产开展资产查验工作，重点检验项目资产是否按照国有资产管理相关规定管理，是否按照专项债券发行时设定的用途进行使用，防止国有资产发生流失、减值等情况，保障资产高效运营。

九、补充说明

此项目债券资金总需求 160000 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，2021 年-2022 年已发行 40000

万元。本次拟继续发行 15300 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。