

巴中市恩阳区柳林食品工业园基础设施建设项目情况

一、项目基本情况

(一) 四川省巴中市恩阳区及行业专项规划概况

1. 恩阳区 2018 年经济状况

2018 年，全年恩阳区实现地区生产总值（GDP）65.96 亿元，按可比价计算同比增长 9.1%。其中，第一产业增加 16.13 亿元，增长 3.5%；第二产业增加值 26.3 亿元，增长 14.3%；第三产业增加值 23.53 亿元，增长 8.2%，三次产业结构比由去年的 25.2:35.5:39.3 调整为 24.5:39.8:35.7；三次产业对经济增长的贡献率分别为 10.1%、53.9%和 36.1%，分别拉动经济增长 0.9、4.9 和 3.3 个百分点。人均地区生产总值 13925 元，按可比价计算，增长 3.5%。全年民营经济增加值 38.56 亿元，按可比价计算，增长 9.3%，占 GDP 的比重为 58.5%。

全年工业增加值实现 16.86 亿元，按可比价计算，增长 10.3%；规模以上工业企业总产值实现 83.6 亿元，增长 16.1%；规上工业增加值增长 11%，与南江县并列全市第一。

全年完成全社会固定资产投资额（含农户）实现 127.7 亿元，同比增长 14.1%，居全市第一。按行业分，第一产业投资 2.54 亿元，增长 1.5 倍；第二产业投资 18.08 亿元，

与去年同期持平，其中工业投资 17.91 亿元，与去年同期持平；第三产业投资 107.08 亿元，同比增长 15.3%。按构成分，建安工程投资 97.08 亿元，同比增长 6.2%，设备购置 11.85 亿元、增长 22.6%，其他费用 17.15 亿元、增长 86.4%。全年民间投资 63.85 亿元，增长 43.2%。

全年城镇居民人均可支配收入实现 30559 元，同比增长 8.9%，居全市第三位。农村居民人均可支配收入实现 12238 元，同比增长 9.5%，居全市第四位。

2. 恩阳区近三年财政收支情况

2016 年，全区地方一般公共预算收入 46763 万元，政府性基金预算收入 163907 万元。全区一般公共预算支出 374458 万元，全区政府性基金预算支出实现 145287 万元。

2017 年，全区地方一般公共预算收入完成 56183 万元，全区政府性基金预算收入完成 158910 万元。全区一般公共预算支出实现 424874 万元，全区政府性基金预算支出实现 127360 万元。

2018 年，全区地方一般公共预算收入完成 61560 万元，政府性基金预算收入完成 178023 万元。全区一般公共预算支出完成 440603，政府性基金支出完成 145326 万元。

3. 恩阳区近三年债务基本情况

2016 年巴中市恩阳区政府债务限额为 37.84 亿元，政府债务余额为 37.84 亿元。2017 年政府债务余额为 42.31 亿元，其中一般债务余额为 28.36 亿元，专项债务余额为 13.95 亿元。2018 年政府债务限额为 44.84 亿元，其中一般债务限额为 28.59 亿元，专项债务限额为 16.25 亿元。2018 年余额为 44.79 亿元，其中一般债务限额为 28.54 亿元，专项债务限额为 16.25 亿元。各年度末政府债务余额均未突破省政府批准的政府债务限额。

4. 规划概况

《四川省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出，要推进产业园区创新发展，引导产业向适宜区域集聚发展，加快形成布局合理、特色鲜明、优势互补的产业发展格局。推进优势产业关联、成链、集群发展，并向特色产业园区集中，突出园区主导产业，打造一批先进制造业集群和特色产业基地。加强园区公共服务平台、基础设施建设，继续培育壮大国家级和省级开发区，推动省级开发区扩区升级。推进智慧园区建设，支持重点园区二次创业、转型发展，提高单位产出效率。

根据《巴中市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中第十三章全方位提升开放合作水平中第三节加强开放平台载体建设提到“加强产业园区平台建设，加快构建完备完善的园区基础设施体系，加强物流系统和货物集散地建

设，推动巴中经开区升为国家级经济技术开发区，打造对外开放示范窗口，推动县（区）有条件的园区升级省级开发区。积极申请设立海关、综合保税区和出口加工区等特殊监管区域，加快推进航空口岸、电子口岸建设，建设空港产业园区，促进国内外高技术产业转移和服务承接。”

《巴中市恩阳区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中第三章加快产业转型升级第二节大力实施工业强区战略明确提出：“以园区为核心，构建要素集中、产业相对集聚的工业发展载体。加快建设柳林食品工业园，打造食品、药品工业集聚发展平台；推进明阳小微企业创业园建设，重点承载建材、家具等小微企业入园发展；建设巴中临港产业园，以新兴产业、金融、物流为主要发展方向。”

柳林食品工业园位于国家级重点镇恩阳区柳林镇，具有陆空立体交通网络优势，是巴中市“一城两翼”经济社会发展的重要增长极。按照省委“三大发展战略”和市委“五彩巴中”战略部署，以改革创新为动力，坚持与周边工业园错位发展的思路，确定以食品饮料、生物医药为主导产业，走“产城一体”路子，打造集食品药品研发、生产加工、检验检疫、冷链物流配送于一体的现代化食品药品工业示范基地。

阶段规划目标为：实施改造提升传统产业、发展新型产业并重的发展策略。充分结合周边区域农业种植发达的优势，依托食品产业园，重点发展特色农产品、药材深加工，形成完善的本地传统产业的产业链，提高农副产品加工能力，形成产业集群。到 2020 年，柳林食品工业园区建成面积 10 平方公里，入园企业达到 50 家，建成主营业务收入超百亿园区 1 个，园区实现工业总产值 120 亿元以上，工业园区集中度达到 60%以上。

（二）项目情况

1. 参与主体

主管单位：巴中市恩阳区国有资产监督管理局

项目业主：巴中金汇发展有限责任公司

2. 项目概况

项目建设的工期：36 个月（2019 年 9 月-2022 年 8 月）。

项目建设地址：巴中市恩阳区柳林镇凤鸣垭村、玉金村等五个村。

建设规模及内容：（1）场地平整 3600 亩。新建园区内道路 10.01 公里，含供排水管网，道路宽 12 米-30 米，路面均为沥青混凝土路面；

（2）新建污水处理厂一座，日处理能力 $Q=10000t/d$ ，采用 A20 工艺。

(3) 新建标准化厂房 680000 平方米；

(4) 新建停车场 49900 平方米，配套大车车位 690 个，小车车位 340 个。

(5) 绿化、亮化工程等配套设施。

二、经济社会效益分析

(一) 经济效益

本项目的实施，将有力地促进巴中市恩阳区柳林食品工业园市政公用设施的完善；推进巴中市恩阳区城市基础设施的发展、成熟，将完善城市功能、提高城市品位，加快恩阳区迈向区域性中心城市步伐，推进巴中市恩阳区的城市化进程，增强城市的聚集、辐射、带动能力。项目投入运营后，依靠停车场收费、污水处理收费、厂房及场地租赁收费，可实现年约 1.6 亿元的收入，每年直接创税约 1300 万元。项目建成后形成的地方产业集聚的固定资产投资规模预计达到 200 亿元，入驻企业将对解决城市待业人员的就业和农村剩余劳动力提供有力的支持，预计解决失地农民、返乡农民工以及城市待业人员就业，形成间接就业人员 1.5 万人。

(二) 社会效益

本项目的实施将进一步完善柳林的商贸服务业，提升柳林作为区域副中心城镇的辐射和带动能力；统一规划、布局合理、功能齐全、设施完善的标准厂房，可极大的提高土地

集约利用水平，转变经济发展方式，构筑中小企业投资创业和承接产业转移的有效载体，促进全县经济平稳较快发展。完善市政配套设施建设，为周边地块的开发建设及经济发展提供必要的市政基础；并为园区的建设提供基础条件，提供出行的便捷通道，进而刺激周边产业的发展。污水处理厂投入使用后，将改善柳林食品工业园生态环境，改善辜家河水质。同时，为该园区污水彻底治理提供保障。也为招商引资提高一个良好的生态环境，降低企业初期投资成本及运营成本。项目的实施具有十分明显的社会效益。

三、项目投资估算及资金筹措方案

（一）投资估算

经测算，本项目动态总投资为 82147.50 万元，静态总投资为 75000.00 万元。其中：工程费用为 61767.26 万元，占项目总投资 75.19%，工程建设其他费用 6414.56 万元，占项目总投资的 7.81%，基本预备费为 6818.18 万元，占比为 8.30%。建设期内财务费用为 7147.50 万元，占项目总投资的 8.70%。详见下表：

项目总投资汇总表

序号	项目名称	单位	金 额	占比
1	工程费用	万元	61767.26	75.19%
2	工程建设其他费用	万元	6414.56	7.81%
3	基本预备费	万元	6818.18	8.30%
4	财务费用	万元	7147.50	8.70%

序号	项目名称	单位	金 额	占 比
6	项目总投资	万元	82147.50	100.00%

投资计划表

单位：万元

序号	名 称	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	合计
1	自有资金使用金额	3052.00	5190.11	5380.82	8524.57	22147.50
1.1	建设投资使用金额	3052.00	3120.11	3010.82	5817.07	15000.00
1.2	建设期债券利息	0.00	2025.00	2362.50	2700.00	7087.50
1.3	专项债券发行费用	0.00	45.00	7.50	7.50	60.00
2	债券资金使用金额	0.00	45000.00	7500.00	7500.00	60000.00
	合 计	3052.00	50190.11	12880.82	16024.57	82147.50

（二）资金筹措方案

本项目动态总投资为 82147.50 万元，资金来源为发行专项债券及业主自筹。

项目资金筹措表

单位：万元

项目名称	年份	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	合计	占比
柳林食品工业园建设项目	自筹资金 (万元)	3052.00	5190.11	5380.82	8524.57	22147.50	26.96%
	专项债券 (万元)		45000.00	7500.00	7500.00	60000.00	73.04%
	小计	3052.00	50190.11	12880.82	16024.57	82147.50	100.00%

四、项目预期收益、成本及融资平衡情况

（一）预期收益

1.收入测算

本项目主要收入为停车场收入、污水处理收入、厂房租赁收入。

（1）停车场收入

规划车位共计 1030 个，其中大车车位 690 个，小车车位 340 个，参照恩阳区类似停车收费情况，费用按大车 35 元/天.车位测算、小车按 20 元/天。

（2）污水处理收入

根据本项目建设规模，污水处理厂污水每天可处理污能力为 1 万立方米。根据巴中市恩阳区发展和改革局《关于核定柳林食品工业园污水处理费收费标准的通知》（恩区发改价格[2019]14 号），确定排污收费标准为 3.45 元/立方米。

（3）标准厂房租赁收入

标准厂房租赁收入：本项目可租赁标准厂房建筑面积为 68.00 万平方米，根据投资情况、类似项目、规模以及营运要求等进行测算，参照恩阳区及周边地区类似项目租赁价格，确定本项目租赁费为 17.00 元/平方米.月。

本项目经营收入估算表

单位：万元

[illegible]

本项目经营收入估算表（续）

单位：万元

项目名称	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	合计
(一)、停车场出租收入（万元）	1129.68	1129.68	1129.68	1129.68	1129.68	1129.68	1129.68	15815.45
大车出租数量（个）	690	690	690	690	690	690	690	
大车出租单价（元）	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	
小车出租数量（个）	340	340	340	340	340	340	340	
小车出租单价（元）	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	
(二)、污水处理收入	1259.25	1259.25	1259.25	1259.25	1259.25	1259.25	1259.25	17629.50
排污收费标准(元/m³)	3.45	3.45	3.45	3.45	3.45	3.45	3.45	
污水厂运日处理量（吨）	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	
(三)、厂房租赁收入（万元）	13872	13872	13872	13872	13872	13872	13872	194208.00
出租面积（万 m²）	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	
出租单价（元/ m².月）	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	
厂房及中转站出租收入（万元）	13872	13872	13872	13872	13872	13872	13872	
总 收 入	16260.93	16260.93	16260.93	16260.93	16260.93	16260.93	16260.93	227652.95

经测算，本项目在债券存续期内总收入共计为227652.95万元。

2.成本估算

本项目运营期成本主要包括：外购原材料、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、管理费、其他费用等。

停车场及标准厂房管理费用按经营收入的 3%估算；

人员工资及福利：暂定管理中心职工 20 人，工资及福利平均按 3.6 万元/人每年计算，则每年工资及福利费用为 72 万元。

本项目成本主要为污水处理厂运营成本包括 5 名员工工资及福利费、电费、PAM 耗量、污泥外运费等。

经测算，本项目达产期年运营成本为 762.20 万元，在债券存续期内运营成本共计 10670.80 万元。

本项目经营成本估算表

单位：万元

[illegible]

本项目经营成本估算表 （续）

单位：万元

序号	名 称	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	合计
1	外购原材料	8.10	8.10	8.10	8.10	8.10	113.40
2	外购燃料动力费	186.80	186.80	186.80	186.80	186.80	2615.20
3	工资及福利费	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	1260.00
4	修理费	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	350.00
5	管理费	450.05	450.05	450.05	450.05	450.05	6300.70
6	其他费用	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	31.50
7	经营成本	762.20	762.20	762.20	762.20	762.20	10670.80

3.相关税收

根据《关于深化增值税改革有关政策的公告》，《中华人民共和国城市维护建设税法》等政策文件，本项目位于巴中市恩阳区柳林镇凤鸣垭村、玉金村等五个村。值税税率按为9%，城市维护建设税为5%，教育费附加3%，地方教育费附加为2%计算。如下表所示。

项目税收估算表

单位：万元

序 号	项目名称	金额（万元）
1	增值税	16821.14
2	城市维护建设税	841.06
3	教育费附加	504.63
4	地方教育费附加	336.42
5	税收合计	18503.26

4. 项目净收益

债券存续期内，项目预期总收入 227652.95 万元，预期总成本 29174.06 万元，项目净收益即可用于融资平衡的资金为 198478.89 万元。

（二）资金测算平衡情况

1. 项目融资还本付息情况

本项目本次拟申请政府专项债券 60,000.00 万元。建设期债券利息由自有资金统筹安排，本金在债券到期时一次性偿还。15 年期债券的预测利率为 4.5%，债券存续期内本息共计 100500.00 万元。

综合考虑已有融资、本次债券和未来融资，本项目还本付息情况如下表所示：

本息还付情况表

单位：万元

年度	债券本金 期初余额	发行债券	债权期 末余额	应付债 券利息	偿还债 券本金	偿还债 券本息
2020	0.00	45000.00	45000.00	2025.00		2025.00
2021	45000.00	7500.00	52500.00	2362.50		2362.50
2022	52500.00	7500.00	60000.00	2700.00		2700.00
2023	60000.00	0.00	60000.00	2700.00		2700.00
2024	60000.00	0.00	60000.00	2700.00		2700.00
2025	60000.00	0.00	60000.00	2700.00		2700.00
2026	60000.00	0.00	60000.00	2700.00		2700.00
2027	60000.00	0.00	60000.00	2700.00		2700.00
2028	60000.00	0.00	60000.00	2700.00		2700.00
2029	60000.00	0.00	60000.00	2700.00		2700.00
2030	60000.00	0.00	60000.00	2700.00		2700.00
2031	60000.00	0.00	60000.00	2700.00		2700.00
2032	60000.00	0.00	60000.00	2700.00		2700.00
2033	60000.00	0.00	60000.00	2700.00		2700.00
2034	60000.00	0.00	15000.00	2700.00	45000.00	47700.00
2035	15000.00	0.00	7500.00	675.00	7500.00	8175.00
2036	7500.00	0.00	0.00	337.50	7500.00	7837.50
合计				40500.00	60000.00	100500.00

2. 项目融资平衡情况

现金流量表

单位：万元

序号	项目名称	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年
1	现金流入	3052.00	50190.11	12880.82	16024.57	16260.93	16260.93	16260.93	16260.93	16260.93	16260.93
1.1	资本金流入	3052.00	5190.11	5380.82	8524.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	债券资金流入	0.00	45000.00	7500.00	7500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	经营性收入					16260.93	16260.93	16260.93	16260.93	16260.93	16260.93
2	现金流出	3052.00	50190.11	12880.82	16024.57	4783.86	4783.86	4783.86	4783.86	4783.86	4783.86
2.1	建设投资	3052.00	48120.11	10510.82	13317.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	债券发行费用		45.00	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	债券付息	0.00	2025.00	2362.50	2700.00	2700.00	2700.00	2700.00	2700.00	2700.00	2700.00
2.4	债券还本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5	经营成本					762.20	762.20	762.20	762.20	762.20	762.20
2.6	税费					1321.66	1321.66	1321.66	1321.66	1321.66	1321.66
	净现金流	0.00	0.00	0.00	0.00	11477.06	11477.06	11477.06	11477.06	11477.06	11477.06
	期末累计现金结存	0.00	0.00	0.00	0.00	11477.06	22954.13	34431.19	45908.25	57385.32	68862.38

项目现金流量表（续）

单位：万元

序号	项目名称	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	合 计
1	现金流入	16260.93	16260.93	16260.93	16260.93	16260.93	16260.93	16260.93	16260.93	309800.45
1.1	资本金流入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22147.50
1.2	债券资金流入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60000.00
1.3	经营性收入	16260.93	16260.93	16260.93	16260.93	16260.93	16260.93	16260.93	16260.93	227652.95
2	现金流出	4783.86	4783.86	4783.86	4783.86	4783.86	49783.86	10258.86	9921.36	204734.06
2.1	建设投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75000.00
2.2	债券发行费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2.3	债券付息	2700.00	2700.00	2700.00	2700.00	2700.00	2700.00	675.00	337.50	40500.00
2.4	债券还本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45000.00	7500.00	7500.00	60000.00
2.5	经营成本	762.20	762.20	762.20	762.20	762.20	762.20	762.20	762.20	10670.80
2.6	税费	1321.66	1321.66	1321.66	1321.66	1321.66	1321.66	1321.66	1321.66	18503.26
	净现金流	11477.06	11477.06	11477.06	11477.06	11477.06	-33522.94	6002.06	6339.56	105066.39
	期末累计现金结存	80339.44	91816.51	103293.57	114770.63	126247.70	92724.76	98726.82	105066.39	

收益情况覆盖表

序号	项目	数值	单位
1	预计用于资金平衡的相关收益	198478.89	万元
2	项目预计融资本金	60000.00	万元
(1)	政府专项债券	60000.00	万元
(2)	企业债券	0	万元
(3)	银行贷款	0	万元
(4)	其他	0	万元
3	项目预计融资利息	40500.00	万元
(1)	政府专项债券利息	40500.00	万元
(2)	企业债券利息	0	万元
(3)	银行贷款利息	0	万元
(4)	其他	0	万元
4	项目相关收益对融资成本覆盖倍数	1.97	

五、项目绩效目标

(一) 产出目标

2023 年 11 月底前，完成全部施工任务、竣工验收及建设工程验收工作并移交使用。完成场地平整 1131.04 亩；新建标准化厂房建筑面积 68 万平方米、配套停车场建筑面积 4.55 万平方米，规划 1030 个车位、新建污水处理厂处理能力 1 万 m³/d；新建 13 条道路，总长 10.01km，并完成配套管网、交安、绿化、亮化等附属工程的建设；

(二) 效益目标

经济效益目标：(1)停车场规划车位共计 1030 个，其中大车车位 690 个，小车车位 340 个，参照恩阳区类似停车收费情况，

费用按大车 35 元/天.车位测算、小车按 20 元/天，则在债券存续期内停车场经营性收入共计为 15815.45 万元；(2)根据本项目建设规模，污水处理厂污水每天可处理污能力为 1 万立方米。排污收费标准为 3.45 元/立方米。经测算，本项目在债券存续期内收入共计为 17629.50 万元。(3)本项目可租赁标准厂房建筑面积为 68.00 万平方米，本项目在债券存续期内标准厂房租赁收入共计为 194208.00 万元。项目总成本累计为 29,174.06 万元。成本测算依据明确，测算标准科学。综上，项目可实现净收益测算为 198,478.89 万元。

社会效益：项目投入运营后，依靠停车场收费、污水处理收费、厂房及场地租赁收费，实现年约 1.6 亿元的收入，每年直接创税约 1300 万元；项目建成后形成的地方产业集聚的固定资产投资规模预计达到 200 亿元，入驻企业将对解决城市待业人员的就业和农村剩余劳动力提供有力的支持，预计解决失地农民、返乡农民工以及城市待业人员就业，形成间接就业人员 1.5 万人。

以上项目的建设将进一步提升巴中市恩阳区食品工业园的产业集聚、人口集聚、辐射带动区域发展的能力。有利于吸引人才和资金，有利于经济、文化和科技事业的发展。将拉动整个区域的吸引力，拉动整个城市的吸引力，提高区域经济规模，引领产业集聚化发展的方向。推进巴中市恩阳区国土空间的高效、协调、有序开发，促进巴中市恩阳区的经济集聚与人口集聚同步，

增强产业集聚能力，形成分工协作的现代产业体系，构建优势互补、分工协作、城乡互动、各具特色的区域协调发展格局，积极有效地扩大城市经济规模，形成以城市经济为主体形态的区域经济体系。

（三）满意度目标

服务对项目满意度目标，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）风险因素分析

1. 政策环境影响

本项目建设受到外界政策环境，例如国内外经济政策、财政税收政策、金融政策、法律法规政策、汇率政策等变化的影响。此类风险是客观存在的，项目不能防止此类风险的发生，但可通过合理的风险预防措施来降低风险带来的损失。

工程风险

本项目建设位于四川省巴中市恩阳区，总体规划成熟，因此，工程的实施风险较小。

社会风险

项目社会风险大体来自于两个方面，一是由于国家政治状况、政治形势以及宏观经济政策的变革而引起的，二是由于集体

和个人的不恰当或错误的行为引起的安全事故。本项目若建设成功，社会效益显著；但是，如果项目建设过程中出现违规操作或发生安全事故，也将造成一定的社会负面影响。

外部协作条件风险

本项目涉及层面广泛，包括建设单位、贷款银行、设计单位、施工单位、监理单位等，牵扯面广，协调工作工作量很大。项目各相关方之间的协调的失误和拖延，都有可能造成项目的延误或损失。

前期工作风险

本项目前期筹备工作，如遇到筹备工作时间延长，势必影响工程建设施工后期时间，并直接影响整个项目建设进度，以及本项目各项工作的开展，直接导致了创业园竣工时间的后延，工期的延长，不确定性因素增加，增大了项目实施的风险。

（二）风险对策

投融资风险对策

针对项目总投资的不确定因素，在项目建设过程中，将进行详细市场调查和精确估算，降低不确定因素；在设计、施工和建设管理等环节，加强协调、事前控制，降低投资风险。并先期做好资金预算工作，以保证资金能够按照项目进度及时到位。

政策环境风险对策

此类风险不能防止其发生，只能预先采取相应的防范措施，并积极观察相关政策的变化，并预先制定风险应对方案，以此来降低政策环境风险所带来的损失。

社会风险对策

为杜绝社会负面影响，在项目建设全过程中严格按照国家、四川省、巴中市的相关法律法规、规章制度进行操作，做到公开、公平、公正；特别强调施工质量与施工安全，建立完善的安全管理制度和安全责任制度。确保项目取得良好的社会效益。

外部协作条件风险对策

针对项目协调工作工作量大等特点，项目实施过程中，推行项目经理责任制，建立各相关方的协调联络体系，加强沟通协调；通过协议、责任书、会议纪要等形式明确各方权责，尽量避免推诿、拖延现象。

前期工作风险对策

本项目业主应全面统筹安排，尽快落实项目设计、建设资金、规划、前期报建等相关手续，并积极与其他单位部门协调处理前期筹备工作，使项目按照进度计划开始施工。

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

本项目主管部门是指巴中市恩阳区国有资产监督管理局，项目主管部门负责对该项目专项债券项目审核把关。指导本行业项目规划与储备、梳理项目需求和编制项目实施方案。指导本行业及时规范使用债券资金，对建设运营情况进行监督。

九、项目单位职责

本项目项目单位为巴中金汇发展有限责任公司，项目单位负责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。将用于偿还市场化融资的专项收入足额归集至监管账户，保障市场化融资到期偿付。做好数据填报、信息公开等

相关工作。

十、补充说明

此项目债券资金总需求 60000 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—2022 年已发行 28000 万元。本次拟继续发行 7500 万元，期限 15 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。