

汉源县工业园区污水处理厂服务能力提升项目

(信息披露)



财政部门：汉源县财政局

主管部门：汉源县发展和改革局

业主单位：四川汉源工业园区管理委员会

发改部门：汉源县发展和改革局



汉源县工业园区污水处理厂服务能力提升项目 情况

一、项目基本情况

(一) 市县及行业专项规划概况

1、汉源县概况

汉源县位于大渡河中游,四川省雅安市西南部,地理坐标东经 $102^{\circ} 16'$ — $103^{\circ} 00'$,北纬 $29^{\circ} 05'$ — $29^{\circ} 43'$ 。全境东西长 71.4 公里,南北宽 70.1 公里。东邻乐山市金口河区和眉山市洪雅县,南连凉山彝族自治州的甘洛县,西靠甘孜藏族自治州的泸定县和雅安市石棉县,北接雅安市荥经县,历为通往雅、康、宁交通咽喉,成昆铁路、京昆高速、峨汉高速、国道 108 线、省道 306 线横穿境内。县城驻富林镇,距省会成都市 210 公里,距雅安市 81 公里,距成都双流机场 230 公里,距西昌市 220 公里,距乐山市 150 公里。

全县幅员面积 2215.34 平方千米,辖 21 个乡镇(5 个少数民族乡),现有行政村 108 个,社区 15 个。全县总人口 28.5 万,共有汉、彝、藏、回等 26 个民族,其中少数民族人口约占 10%。

2024 年,我县实现地区生产总值 165.24 亿元,增速 6.3%,全市排名第 6;其中:第一产业增加值 29.60 亿元,增速 3.1%,全市排名第 5;第二产业增加值 54.98 亿元,增速 6.2%,全市排名第 6;第三产业增加值 80.66 亿元,增速 7.7%,全市排名第 6。三次产业结构比由去年同期的 20.0 :30.5 :49.5 调整为 17.9:33.3:48.8。

2、项目专项规划情况

《工业废水循环利用实施方案》

到 2025 年，力争规模以上工业用水重复利用率达到 94%左右，钢铁、石化化工、有色等行业规模以上工业用水重复利用率进一步提升，纺织、造纸、食品等行业规模以上工业用水重复利用率较 2020 年提升 5 个百分点以上，工业用市政再生水量大幅提高，万元工业增加值用水量较 2020 年下降 16%，基本形成主要用水行业废水高效循环利用新格局。

《关于进一步规范城镇（园区）污水处理环境管理的通知》

推动因地制宜建设园区污水处理设施。对入驻企业较少，主要产生生活污水，工业污水中不含有毒有害物质的园区，园区污水可就近依托城镇污水处理厂进行处理；对工业污水排放量较小的园区，可依托园区的企业治污设施处理后达标排放，或由园区管理机构按照“三同时”原则（污染治理设施与生产设施同步规划、同步建设、同步投运），分期建设、分组运行园区污水处理设施。新建冶金、电镀、有色金属、化工、印染、制革、原料药制造等企业，原则上布局在园区，其排放的污水由园区污水处理厂集中处理。

《关于推进污水资源化利用的指导意见》

积极推动工业废水资源化利用。开展企业用水审计、水效对标和节水改造，推进企业内部工业用水循环利用，提高重复利用率。推进园区内企业间用水系统集成优化，实现串联用水、分质用水、一水多用和梯级利用。完善工业企业、园区污水处理设施建设，提高运营管理水平，确保工业废水达标排放。开展工业废水再生利用水质监测评价和用水管理，推动地方和重点用水企业搭建工业废水循环利用智慧管理平台。

实施工业废水循环利用工程。缺水地区将市政再生水作为园区工业生产用水的重要来源，严控新水取用量。推动工业园区与市政再生水生产运营单位合作，规划配备管网设施。选择严重缺水地区创建产城融合废水高效循环利用创新试点。有条件的工业园区统筹废水综合治理与资源化利用，建立企业间点对点用水系统，实现工业废水循环利用和分级回用。重点围绕火电、石化、钢铁、有色、造纸、印染等高耗水行业，组织开展企业内部废水利用，创建一批工业废水循环利用示范企业、园区，通过典型示范带动企业用水效率提升。

《四川省推进工业废水循环利用实施方案（2024-2026 年）》

到 2026 年，全省规模以上工业用水重复利用率达到 94%左右，钢铁、石化化工、有色、造纸、纺织、食品等行业规模以上工业用水重复利用率进一步提升，重点用水企业及园区工业废水循环利用技术改造成效明显，工业用市政再生水量大幅提高，万元工业增加值用水量持续稳步下降，基本形成主要用水行业废水高效循环利用新格局。

多措并举，提升废水循环利用管理水平。推动重点用水企业、园区利用大数据、云计算、互联网等新一代信息技术，逐步建立并完善兼具信息感知、实时监测、及时预警、应急响应等功能的传输系统以及智慧用水管理平台，优化供用水管理。开展水资源论证，实施规划与建设项目节水评价，重点用水行业项目具备废水循环利用条件但未有效利用的，严格控制新增取水。建立健全用水权交易制度体系，培育和发展用水权交易市场。

《雅安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纲要》

加快发展循环经济。加强固体废物分类处置和资源化利用，促进花岗

石、大理石产业循环发展，加快石棉、蒙经大宗固体废弃物综合利用基地建设。实施循环经济产业链接或延伸等关键项目，加快建设城市废弃物资源循环利用基地。深入实施电能替代工程和重点节能工程，深化清洁能源示范工程建设。推进产业园区绿色化、循环化改造，打造一批国家级和省级绿色工厂、园区和矿山。推进工业“三废”综合治理和回收利用。积极发展现代农业，加强秸秆等农业废弃物资源化利用。推动餐厨废弃物资源利用和无害化处理。

综上所述，本项目的建设积极贯彻落实国家和地方的“十四五规划”及相关政策需求，符合国家推动地方发展，促进地方进一步完善供水设施建设的要求，能够使当地生活、工作质量得到整体改善。

《四川汉源工业园区“十四五”发展规划（2021-2025年）》

进一步完善末端滤膜工艺和配套设施，根据污水厂实际运行情况进行工艺提升改造，结合园区实际需要和相关环保要求，在万里工业园区内适当位置，适时扩建、升级，使生产废水处理和生活污水处理能力达 1.3 万吨/日。建设总容积 10 万吨的园区污水调节水池，配套日处理和回用工业污水 2 万立方米的中水回用站及中水回用管道 12 千米，建设中水蓄水池等配套设施，实现污水的有效处理和资源化利用。

（二）项目情况

1. 参与主体

主管部门：汉源县发展和改革局

项目业主：四川汉源工业园区管理委员会

2. 项目概况

项目名称：汉源县工业园区污水处理厂服务能力提升项目

项目所属领域：市政和产业园区基础设施

项目建设工期：24 个月

项目区位：雅安市汉源县

项目说明：本项目为改建工程，资产无抵押或质押情况

建设内容及产出：提升改造园区工业污水和生活污水处理服务能力，项目现有日处理规模为工业污水 5000m³/d，生活污水 2000m³/d。本次提升改造生产污水 5000m³/d。生活污水 2000m³/d。改造内容包括反应沉淀池、加药间、生化池及二沉池、SBR 生化池、转盘滤池、膜处理系统、MVR 系统等，建设一体化磁混凝沉淀池、臭氧高级氧化系统、出水消毒及附属配套的电气自控和总图等，排水标准达到 TDS≤1000mg/l;建设园区排水管网及运行智慧管理平台 1 个;改造园区排污管网约 17.4 公里,配套综合管架约 5 公里，配套建设相关监测监控设备设施，配套一体化泵站、道路恢复及其他附属设施等。

二、经济社会效益分析

本项目建成后能够为汉源工业园区的居民和工商企业提供稳定、高效的污水处理服务，从而带来持续的污水处理收入；在污水处理系统运营过程中，需要租赁或出售一些设备或工具，这也构成了部分直接经济收益。污水工程为城市基础设施项目，以服务于社会为主要目的，它既是生产部门必不可少的生产条件，又是改善环境的必要条件，对国民经济的贡献主要表现为外部效果

本项目的建设和运营需要大量劳动力和技术支持，直接提供了就业机会。同时，污水处理厂的改善还能刺激商业和服务业的发展，进一步促进

经济增长。本项目通过数字化、智能化的监测和管理，可以及时发现并修复管网中的漏点，提高污水处理效率，这不仅可以降低维修成本，还能减少因漏损造成的资源浪费。

污水处理厂工程作为一项环境治理项目，其本身并不产生直接的经济效益，但其建成后可提高城市的环境质量，减轻污水排放所造成的污染危害，将服务范围内污水通过截流干管输送到污水处理厂处理后排放，消除污水排放对城市水源的影响，保护了饮用水水源，进而降低自来水处理成本。污水处理厂的建设有利于改善投资环境，提升周边土地价值，由此产生的间接经济效益尚无法作出定量计算，但定性地讲，其间接经济效益将是巨大的。

本项目是在中央和省、市有关区域经济发展、扩大内需，尤其是鼓励发展工业园区污水处理厂建设的政策引导下，以建立标准、完善配套设施设备为基础，以打造特色鲜明、优势鲜明、极具市场竞争力的为核心，带动消费和相关产业集聚，有助于本地和周边地区的经济发展，增加地方政府的财政收入，包括税收、收费和许可证等。这些额外收入可以用于改善当地的公共服务，如教育、医疗、交通等，进一步提高居民的生活水平。

本项目紧密围绕汉源县功能定位和发展目标，构建宜业、宜居、宜人的发展格局。项目建设将完善及周边的基础设施环境，优化当地的生活工作环境，提升汉源县乃至整个雅安市的整体面貌，推动城市化建设，此外还有助于解决汉源县城城乡居民的就业及技能提升，具有很强的社会公益性。

汉源县万里工业园区污水厂的建设,推动全县水污染防治工作的开展,充分发挥示范和指导作用,造福区域内的人民群众。同时,污水厂的顺利实施,使大家更加重视环境保护,实现地区的可持续发展,因此项目的建设有着显著的社会效益。这项工程的实施可大大减轻污水排放所造成的污染危害。这项工程的实施对于预防和控制各种传染病、公害病,提高工作人员健康水平,也起着重要的作用。同时有利于企业的交流与合作,增加就业人数,推动我国污水处理技术和处理设备的发展。

本工程是一项保护水体,保护环境,造福全社会的城市基础设施项目,具有显著的社会环境效益和经济效益,是功在当代、利在千秋的宏伟事业,具有非常重要的意义。

三、项目投资估算及资金筹措方案

(一) 投资估算

本项目建设动态投资总额为 35,000.00 万元,静态总投资为 33,830.00 万元,占总投资的 96.66%。建设期利息 1,152.00 万元,占总投资的 3.29%,债券发行费用 18.00 万元,占总投资的 0.05%。

(二) 资金筹措方案

1.资金筹集情况

资本金来源:项目资本金 7,000.00 万元,占总投资的 20.00%,资本金来源为业主自筹资金。

融资来源:本项目拟发行政府专项债券总额为 18,000.00 万元(占总投资

资的 51.43%)，其中第一年年拟发行专项债券 18,000.00 万元，发行债券期限为 30 年，债券利率按 3.20%测算，发行费为面值的 1%。

2.资金使用计划

项目所筹资金将根据项目实施计划和建设进度来进行合理分配，且将全部投资于本项目，具体数额应当根据进度支出。在保证项目工程投资资金充足的情况下，充分利用且不浪费当年度专项债券融资额度。

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

项目主要收入有工业污水处理费收入、生活污水处理费收入等。

经计算可知，预测收入为 50,887.86 万元，全部为专项收入。

2.项目成本

项目成本包括：经营成本、折旧摊销费用、财务费用、相关税费。

经计算可知，预测项目运营成本为 6,036.91 万元。

(二) 资金测算平衡情况

1.项目还本付息计划

本项目专项债券拟发行 30 年期债券，保守估算按照 3.20%利率计算。假设在每年期初发行债券，每半年付息一次，期满一次偿还本金和最一笔利息。本项目拟发行专项债券共计 18,000.00 万元，第一年拟发行专项债券 18,000.00 万元。债券存续期内累计需支付利息 17280.00 万元，其中：专项债券建设期利息 1,152.00 万元计入建设成本，专项债券在运营期间产生的利息费用 16128.00 万元

2.项目资金平衡情况

若项目在满足上述资金筹集计划、项目实施计划、资金使用计划及预期收益的假设前提下，项目在预测期内可实现息前净现金流 44,217.34 万元，政府专项债券到期本息合计 35,280.00 万元，本项目息前净现金流量/专项债券本息覆盖倍数为 1.25。其间不存在资金缺口。资金测算平衡情况具体见表下表所示：

项目资金测算平衡表（单位：万元）

序号	项目	合计	计算期										
			第1年	第2年	第3年	第4年	第5年	第6年	第7年	第8年	第9年	第10年	第11年
一	经营活动产生的净现金流量（1-2）	44272.34			1523.67	1523.67	1523.67	1524.20	1524.20	1546.60	1547.14	1547.14	1547.14
1	现金流入	50942.86			1730.10	1730.10	1730.10	1732.58	1732.58	1764.70	1767.23	1767.23	1767.23
1.1	经营收入	50887.86			1730.10	1730.10	1730.10	1732.58	1732.58	1764.70	1767.23	1767.23	1767.23
1.2	补贴收入	55.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	现金流出	6670.52			206.43	206.43	206.43	208.38	208.38	218.10	220.09	220.09	220.09
2.1	经营成本	6036.91			202.31	202.31	202.31	204.08	204.08	206.33	208.15	208.15	208.15
2.2	相关税费（税金及附加+企业所得税）	633.61			4.12	4.12	4.12	4.30	4.30	11.77	11.94	11.94	11.94
二	投资活动净现金流量（1-2）	-33830.00	-27256.00	-6574.00									
1	现金流入	0.00	0.00	0.00									
1.1	处置投资物	0.00	0.00	0.00									
1.2	收到其他投资	0.00	0.00	0.00									
2	现金流出	33830.00	27256.00	6574.00									
2.1	建设投资（静态总投资）	33830.00	27256.00	6574.00									
	维持运营投资	0.00	0.00	0.00									
三	筹措活动净现金流量（1-2）	-10298.00	21256.00	2574.00	-576.00	-576.00	-576.00	-576.00	-576.00	-576.00	-576.00	-576.00	-576.00
1	现金流入	25000.00	21850.00	3150.00									
1.1	项目资本金投入	7000.00	3850.00	3150.00									
1.2	专项债券资金	18000.00	18000.00	0.00									
2	现金流出	35298.00	594.00	576.00	576.00	576.00	576.00	576.00	576.00	576.00	576.00	576.00	576.00
2.1	支付债券利息	17280.00	576.00	576.00	576.00	576.00	576.00	576.00	576.00	576.00	576.00	576.00	576.00

2.2	支付债券发行费用	18.00	18.00	0.00									
2.3	支付专项债券本金	18000.00											
四	现金流量总计				1895.34	3790.67	5686.01	7582.41	9478.81	11420.02	13362.29	15304.56	17246.84
1	项目期的期初资金				0.00	947.67	1895.34	2843.01	3791.21	4739.41	5710.01	6681.15	7652.28
2	项目期内现金变动（一+二+三）	10144.34			947.67	947.67	947.67	948.20	948.20	970.60	971.14	971.14	971.14
3	项目期的期末资金				947.67	1895.34	2843.01	3791.21	4739.41	5710.01	6681.15	7652.28	8623.42

项目资金测算平衡表（续前表，单位：万元）

序号	项目	合计	计算期									
			第12年	第13年	第14年	第15年	第16年	第17年	第18年	第19年	第20年	第21年
一	经营活动产生的净现金流量（1-2）	44272.34	1547.68	1570.52	1570.52	1571.05	1571.05	1571.05	1594.90	1594.90	1594.90	1596.42
1	现金流入	50942.86	1769.82	1802.58	1802.58	1805.21	1805.21	1805.21	1841.32	1841.32	1841.32	1845.06
1.1	经营收入	50887.86	1769.82	1802.58	1802.58	1805.21	1805.21	1805.21	1841.32	1841.32	1841.32	1844.06
1.2	补贴收入	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2	现金流出	6670.52	222.14	232.06	232.06	234.16	234.16	234.16	246.42	246.42	246.42	248.64
2.1	经营成本	6036.91	210.02	212.32	212.32	214.24	214.24	214.24	218.56	218.56	218.56	220.60
2.2	相关税费（税金及附加+企业所得税）	633.61	12.12	19.74	19.74	19.92	19.92	19.92	27.86	27.86	27.86	28.04
二	投资活动净现金流量（1-2）	-33830.00										
1	现金流入	0.00										
1.1	处置投资物	0.00										
1.2	收到其他投资	0.00										
2	现金流出	33830.00										
2.1	建设投资（静态总投资）	33830.00										
	维持运营投资	0.00										
三	筹措活动净现金流量（1-2）	-10298.00	-576.00	-576.00	-576.00	-576.00	-576.00	-576.00	-576.00	-576.00	-576.00	-576.00
1	现金流入	25000.00										
1.1	项目资本金投入	7000.00										
1.2	专项债券资金	18000.00										
2	现金流出	35298.00	576.00	576.00	576.00	576.00	576.00	576.00	576.00	576.00	576.00	576.00
2.1	支付债券利息	17280.00	576.00	576.00	576.00	576.00	576.00	576.00	576.00	576.00	576.00	576.00

2.2	支付债券发行费用	18.00										
2.3	支付专项债券本金	18000.00										
四	现金流量总计		19190.19	21179.23	23168.27	25158.38	27148.48	29138.59	31176.38	33214.17	35251.97	37292.81
1	项目期的期初资金		8623.42	9595.09	10589.61	11584.14	12579.19	13574.24	14569.30	15588.19	16607.09	17625.98
2	项目期内现金变动（一+二+三）	10144.34	971.68	994.52	994.52	995.05	995.05	995.05	1018.90	1018.90	1018.90	1020.42
3	项目期的期末资金		9595.09	10589.61	11584.14	12579.19	13574.24	14569.30	15588.19	16607.09	17625.98	18646.40

项目资金测算平衡表（续前表，单位：万元）

序号	项目	合计	计算期								
			第22年	第23年	第24年	第25年	第26年	第27年	第28年	第29年	第30年
一	经营活动产生的净现金流量（1-2）	44272.34	1597.42	1622.20	1623.71	1624.71	1625.71	1627.23	1652.48	1653.48	1654.99
1	现金流入	50942.86	1846.06	1881.15	1884.94	1885.94	1886.94	1890.79	1926.55	1927.55	1931.46
1.1	经营收入	50887.86	1844.06	1878.15	1880.94	1880.94	1880.94	1883.79	1918.55	1918.55	1921.46
1.2	补贴收入	55.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00
2	现金流出	6670.52	248.64	258.95	261.23	261.23	261.23	263.56	274.07	274.07	276.47
2.1	经营成本	6036.91	220.60	222.99	225.09	225.09	225.09	227.25	229.68	229.68	231.91
2.2	相关税费（税金及附加+企业所得税）	633.61	28.04	35.96	36.14	36.14	36.14	36.31	44.39	44.39	44.56
二	投资活动净现金流量（1-2）	-33830.00									
1	现金流入	0.00									
1.1	处置投资物	0.00									
1.2	收到其他投资	0.00									
2	现金流出	33830.00									
2.1	建设投资（静态总投资）	33830.00									
	维持运营投资	0.00									
三	筹措活动净现金流量（1-2）	-10298.00	-576.00	-576.00	-576.00	-576.00	-576.00	-576.00	-576.00	-576.00	-18576.00
1	现金流入	25000.00									
1.1	项目资本金投入	7000.00									
1.2	专项债券资金	18000.00									
2	现金流出	35298.00	576.00	576.00	576.00	576.00	576.00	576.00	576.00	576.00	18576.00
2.1	支付债券利息	17280.00	576.00	576.00	576.00	576.00	576.00	576.00	576.00	576.00	576.00

2.2	支付债券发行费用	18.00									
2.3	支付专项债券本金	18000.00									18,000.00
四	现金流量总计		39335.65	41428.04	43523.47	45620.89	47720.32	49822.78	51975.74	54130.70	20288.67
1	项目期的期初资金		18646.40	19667.82	20714.02	21761.73	22810.45	23860.16	24911.39	25987.87	27065.35
2	项目期内现金变动（一+二+三）	10144.34	1021.42	1046.20	1047.71	1048.71	1049.71	1051.23	1076.48	1077.48	-16921.01
3	项目期的期末资金		19667.82	20714.02	21761.73	22810.45	23860.16	24911.39	25987.87	27065.35	10144.34

五、项目绩效目标

目标 1：提升改造园区工业污水和生活污水处理服务能力，项目现有日处理规模为工业污水 5000m³/d，生活污水 2000m³/d。本次提升改造生产污水 5000m³/d。生活污水 2000m³/d。改造内容包括反应沉淀池、加药间、生化池及二沉池、SBR 生化池、转盘滤池、膜处理系统、MVR 系统等，建设一体化磁混凝沉淀池、臭氧高级氧化系统、出水消毒及附属配套的电气自控和总图等，排水标准达到 TDS≤1000mg/l;建设园区排水管网及运行智慧管理平台 1 个;改造园区排污管网约 17.4 公里，配套综合管架约 5 公里，配套建设相关监测监控设备设施，配套一体化泵站、道路恢复及其他附属设施等。

目标 2：在 2027 年 8 月完成项目竣工验收。

目标 3：债券存续期内实现年度收支平衡和总体收支平衡。

目标 4：提升区域经济发展水平。

时效目标：债券发行期为 30 年。债券 30 年内还本付息，汉源县人民政府可根据项目实施及收益情况提前还本付息。

经济效益目标：通过获取项目收入，实现收益和融资自求平衡，增加地方财政收入，提升财政支出能力。

社会效益目标：改善汉源县工业园区污水出来设施，使区域环境得到全面改善，促进区域产业的蓬勃发展。

可持续影响目标：保障地方经济可持续发展，提升产业发展能力。

六、潜在影响项目的风险评估

1.经营风险

风险识别：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经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。

风险控制措施：要求项目管理单位密切关注新项目收益情况，保证还本付息资金。因项目取得的运营收入暂时难以实现，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。

2.市场风险

风险识别：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。

风险控制措施：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。

3.财务风险

风险识别：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。

风险控制措施：项目可行性研究报告编制过程中，在测算项目总投资时已考虑相关风险。同时，在项目建设过程中，加强项目施工预算管理、招标及合同管理，尽可能控制建设成本。

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。若调整的专项债券期限与项目期限不匹配，将通过已形成的项目收益、本级财政调度资金等方式及时偿还到期专项债券本息。

八、主管部门和项目单位职责

1、汉源县工业园区污水处理厂服务能力提升项目的主管部门为汉源县发展和改革局。主管部门将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。项目运行过程中，主管部门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、项目运营期间的收支情况等信息。在债券资金管理方面，行业主管部门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。年终时，行业主管部门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各类项目收益专项债券对应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。

2、汉源县工业园区污水处理厂服务能力提升项目的项目单位为四川汉源工业园区管理委员会。项目单位承担项目具体实施运营工作，保障项目资产在债券存续期内均能得到有效地使用和管理，发挥项目应有的公益性和经济性，按预期实现项目收益，保障专项债的还本付息。运营期资金实行统一管理，由财务单独立账、核算，资金使用严格按计划进行，并接受上级有关部门的监督和检查。项目单位强化企业管理，创建现代化管理模式，从细节上规范、约束企业，使企业的管理体制逐步走上科学化的轨道，创造较好的企业效益和社会效益。从管理、技术、安全、生产等四个方面细化业务流程和标准，量化考核指标。通过推行精、准的规范和加强细、严的控制，运用科学管理方法和科技手段，全面推进项目规范化管理升级。项目单位认真分析有关单价变化的政策，不断挖掘项目自身的开发潜力，有效规避市场风险。抓好经营工作，实现互利共赢和取得良好的经济效益。项目单位做好记账、核算等基础工作，正确、及时、全面、真实地反映企业的经济活动，财产资金变化、成本费用开支和经营成果。通过建立和健全各种手续制度，如实反映资金活动的情况，按期进行财产清查，做到账账相符、账实相符。通过会计信息，不断改善经营管理，促进企业合理使用资金，降低费用水平，提高经济效益。

九、补充说明

根据发行计划及额度安排，此项目 2025 年拟申请发行 18,000.00 万元，已发行 0 万元，本次拟发行 9000.00 万元，期限 30 年。