

## 蓉北高铁物流园项目情况

### 一、项目基本情况

#### (一) 市县及行业专项规划概况

##### (1) 德阳市行业规划

为成德同城化进程奠定基础，加快成德区域交通一体化进程，构建成（都）德（阳）组合型主枢纽，实现北接绵阳，达到东西贯通，共享区域内重要交通设施，充分利用区域各类优势交通资源，为提升德阳交通区位优势创造条件。完善区域内部交通运输干线，优化配置三大主体功能区 3 交通资源，支撑和引导城镇空间布局 and 促进产业集聚发展。全面适应城市化、工业化带来的交通运输需求，加快市域城市（镇）群交通一体化进程。加快推进城乡交通一体化，促进城乡统筹发展和公共交通服务均等化，呼应德阳城乡综合改革配套试验区建设。推进综合交通枢纽体系建设，优化公、铁、水、空等各种运输方式结构，合理配置各种运输资源，达到各种运输方式高效衔接，进一步提高综合运输效率。积极响应和贯彻落实国家对交通运输的发展要求，加快转变德阳交通运输发展方式，从以基础设施建设为主向建设、养护、运输、管理并举方向转型。

德阳市交通引导战略：借力成都，构建成（都）德（阳）组合型主枢纽，提升德阳区位优势。通过重大交通基础设施建设，提高德阳与成都、重庆两市交通的畅达性和高效性，承接区域中心城市经济辐射和产业转移，

引导和推进市域城镇体系空间布局优化和土地等资源综合利用。

## (2) 什邡市行业规划

推进成德同城战略，加快融入。融入成都这个“主引擎”，是什邡当前的重中之重，要积极对接成都、德阳总体规划，加强与彭州等周边县市协调联动，在交通、旅游、产业等方面开展全方位对接、多元化合作，加快打造成德一体化边界试验区。要把交通作为融入成德同城的基础和关键，抢抓德阳打造环成都经济圈通勤最佳城市的重大机遇，打通“主动脉”、畅通“微循环”，着力构建“两高四轨六快”交通体系，加快打造蓉北重要交通节点城市。今年，重点要加快城西快通、城南快通、什德中快通建设，开工建设山区旅游环线、马井大桥改造工程，力促什茂山地轨道交通、城西快通二期落地，配合做好成都“三绕”境内段建设，建成成兰铁路客货站，打造蓉北高速快铁枢纽，更好更快融入成都半小时经济圈、生活圈。目前，什邡市产业格局呈现“2+4”产业支撑格局，食品、医药产业稳步增长，化工产业从粗到精逐步走出困境，航空与燃机产业高速增长，新型节能环保材料产业集群初步形成，旅游康养产业蓬勃发展。

根据规划，未来什邡市将立足现有产业，以经济开发区建设为载体，坚持走新型工业化道路，大力实施“什邡制造 2025”战略，走产业高端化发展道路，打造什邡工业升级版。围绕食品、现代化工、航空与燃机、新型节能环保材料、医药等产业，大力实施精准招商，不断扩大产业规模，强化工业支撑作用。加快食品、现代化工、装备和机械加工等传统产业转型升级；大力发展航空与燃机、节能环保材料、医药、电子信息等战略性新兴产业；建设现代新型园区，明晰经开区南北区功能定位和分工，逐步建成产业新城、城市新区。



## **(二) 项目情况**

### **1. 参与主体**

行业主管部门：什邡市交通运输局

项目单位：什邡市恒基建设发展有限公司

### **2. 项目概况**

(1) 项目所属领域：城乡冷链物流基础设施项目，属于有一定收益的公益性项目。

(2) 建设地点：什邡市南泉镇、回澜镇、元石镇、皂角街道。

(3) 建设内容和规模

项目主要包含新建物流园区与配套道路工程两大部分，总建设用地面积约为 1019 亩。物流园区主要分为综合办公区、展示交易区、冷链区、综合仓储区、智慧园区五大板块，主要建设综合办公用房 50000 平方米、展示交易大厅 35000 平方米、冷链仓储 30000 平方米、综合仓储 50000 平方米、智慧园区 3500 平方米。

什邡市客运枢纽中心 4000 平方米、配套商业 3000 平方米。配套道路工程主要包括城西快速通道、客货运连接线、京什西路改造工程和成兰铁路货运匝道接口。城西快速通道总长 14 千米，宽 33.5 米，为沥青混凝土路面二级公路；客货运连接线总长 6.1 千米，宽 18 米，为沥青混凝土路面二级公路。京什西路改造工程总长 6 千米，宽 35 米，为沥青混凝土路面一级公路，成兰铁路货运匝道接口长 500 米。

## **二、经济社会效益分析**

### **(一) 经济效益分析**

项目的实施可以促进工业智能制造的发展,跟全球工业智能制造发展前沿,从中寻找发展机遇,赢得更大的发展空间,加快德阳工业化发展的进程。项目的建设能够有效的整合当地资源,带动工业发展,从源头实现扶贫,项目建成后,能就地解决当地就业,并组织实施职业技能培训,项目的建设具有推动经济发展,促进社会进步的作用。

项目预计运营期可实现收入(不含税)231659.50万元,缴纳增值税8487.80万元,税金及附加1018.53万元,企业所得税15138.45万元,有利于增加地方财政收入。

## **(二) 社会效益分析**

本项目是实现“加快发展、加速转型、推动跨越”,推进新型工业化、城镇化发展。在产城一体建设推动下,项目地的文化、教育、卫生等事业领域将逐步配套完善。同时周边环境的道路交通状况,景观状况以及其他环境、基础设施状况都将起到较大的提升作用,推动什邡市物流、客货运等基础设施的发展。基础设施公共服务能力增强。

经过分析,与项目建设直接相关的利益群体为项目区居民。项目建成后,将彻底改善项目区交通运输条件,切实提高项目区居民生活水平和生活质量;优化新旧城区资源配置、助推新型城镇化进程、加速城市经济发展;本项目的实施,预示着什邡市城镇化建设进入快速发展时期。本项目既维护了项目区居民的切身利益,保持了社会公平正义、和谐稳定;又拓展了什邡市城市发展空间,加快了什邡市城市建设,拉动了区域经济增长,使项目区居民的生活、居住环境得到质的提升,让他们享受到了城市开发建设的成果,他们是最大的受益者。

### 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 142000.00 万元，其中：工程费用：106541.90 万元，占 75.03%；工程其他费用 15750.65 万元，占 11.09%；预备费：6567.92 万元，占 4.63%；建设期利息及发行费：13139.53 万元，占 9.06%。详见项目投资估算表。

#### (二) 资金筹措方案

##### 1. 资金筹集情况

项目估算总投资 142000.00 万元。其中自有资金：43000.00 万元，占总投资的 30.28%。本项目拟发行债券金额：50000.00 万元，占项目总投资的 35.21%。拟申请银行融资金额：49000.00 万元。占项目总投资的 34.51%。

项目资本金 43000.00 万元，来源于财政预算资金，资本金按建设进度分别到位。融资来源：

通过发行专项债券筹集资金 50000.00 万元，其中 2020 年拟发行债券 10000 万元，2021 年拟发行债券 10000 万元，2022 年拟发行债券 10000 万元，2023 年拟发行债券 10000 万元，2024 年拟发行债券 10000 万元。债券期限均为 15 年，债券利率暂按 3.43% 估算。

通过申请银行融资金额：49000.00 万元。占项目总投资的 34.51%。其中 2020 年拟申请贷款 9000 万元，2021 年拟申请贷款 10000 万元，2022 年拟申请贷款 10000 万元，2023 年拟申请贷款 10000 万元，2024 年拟申请贷款 10000 万元。贷款利率按基准利率 4.90% 上浮 20% 计算，即 5.88%。



#### **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**

本项目收入主要来源于孵化办公区收入、冷链仓储收入、预冷处置费收入、货物装卸费、配套商业租金收入、客运枢纽站收入。总收入 250793.92 万元。

###### **2. 项目成本**

本项目的经营成本主要分为孵化办公区运营成本,冷链仓储运营成本、配套商业运营成本、客运枢纽站运营成本等,总成本 183662.97 万元。

###### **3. 项目损益**

本项目运营期总收入(不含税)为 231659.50 万元,总成本(不含税)为 183662.97 万元,其中税金及附加 16518.64 万元,利润总额 47996.53 万元,所得税总额为 11999.13 万元,净利润为 35997.40 万元。本项目中所得税按 25%计算。项目在运营期间可实现营业收入 231659.50 万元。税后净利润为 35997.40 万元,项目有一定盈利,能够维持运营和发展需要。

##### **(二) 资金测算平衡情况**

###### **1. 专项债券融资资金测算平衡情况**

本项目经营期产生的其他经营性专项净收入纳入政府性基金预算管理,合计现金流量为 90343.24 万元,缴入专项债偿债资金专户用于偿还专项债本息。经测算,偿债覆盖倍数为 1.28 倍,该部分收益足以覆盖还本付息,且有盈余,项目偿债能力较强。

###### **2. 市场化融资资金测算平衡情况**

本项目经营期产生的其他经营性专项净收入用于归还项目市场化融

资，合计现金流量为 88518.86 万元，缴入市场化融资偿债资金专户用于偿还市场化融资本息。经测算，偿债覆盖倍数为 1.21 倍，该部分收益足以覆盖还本付息，且有盈余，项目偿债能力较强。

# 专项债资金平衡表

单位: 万元

项目	合计	2020年 9-12月	2021年	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	2035年	2036年	2037年	2038年
经营活动产生的现金流量	90,343.34	-	-	-	-	-	5,744.89	5,897.7	6,053.65	6,133.06	6,214.35	6,606.36	6,736.97	6,869.02	6,938.87	6,412.95	6,535.45	6,749.88	6,733.41	6,716.62
一、经营活动产生的现金流入	126,676.06	-	-	-	-	-	7,475.08	7,645.70	7,819.13	7,995.44	8,174.70	8,755.10	8,978.03	9,204.83	9,435.34	9,669.65	9,946.31	10,432.76	10,524.77	10,619.22
(一)经营收入	117,011.26	-	-	-	-	-	6,910.05	7,066.58	7,225.70	7,387.45	7,551.91	8,089.60	8,294.12	8,502.20	8,713.67	8,928.63	9,182.45	9,634.47	9,718.89	9,805.54
1. 孵化办公区收入	10,753.31	-	-	-	-	-	490.87	525.72	561.76	598.99	637.46	686.21	736.61	788.94	842.99	898.83	966.73	986.06	1,005.97	1,026.17
2. 冷链仓储收入	22,358.15	-	-	-	-	-	1,468.03	1,468.03	1,468.03	1,468.03	1,468.03	1,614.84	1,614.84	1,614.84	1,614.84	1,614.84	1,614.84	1,776.32	1,776.32	1,776.32
3. 预冷处置收入	15,750.07	-	-	-	-	-	1,034.15	1,034.15	1,034.15	1,034.15	1,034.15	1,137.56	1,137.56	1,137.56	1,137.56	1,137.56	1,137.56	1,251.32	1,251.32	1,251.32
4. 装卸费	13,124.99	-	-	-	-	-	861.79	861.79	861.79	861.79	861.79	947.96	947.96	947.96	947.96	947.96	947.96	1,042.76	1,042.76	1,042.76
5. 配套商业租金收入	28,476.52	-	-	-	-	-	1,501.40	1,576.47	1,651.54	1,726.61	1,801.68	1,901.77	2,001.86	2,101.96	2,202.05	2,302.14	2,427.26	2,427.26	2,427.26	2,427.26

(二)收到的税费	9,664.80	-	-	-	-	-	565.03	579.12	593.43	607.99	622.79	665.50	683.91	702.63	721.67	741.02	763.86	798.29	805.88	813.68
1. 增值税	9,664.80	-	-	-	-	-	565.03	579.12	593.43	607.99	622.79	665.50	683.91	702.63	721.67	741.02	763.86	798.29	805.88	813.68
二、经营活动产生的现金流出	36,332.72	-	-	-	-	-	1,730.19	1,747.73	1,765.48	1,862.44	1,960.32	2,148.77	2,241.06	2,335.82	2,496.47	3,256.70	3,410.86	3,682.88	3,791.36	3,902.60
(一)经营成本	18,286.91	-	-	-	-	-	1,281.09	1,284.49	1,287.97	1,291.50	1,295.08	1,299.46	1,303.93	1,308.47	1,313.03	1,317.75	1,325.29	1,325.08	1,326.92	1,328.81
1. 孵化办公区运营成本	1,648.71	-	-	-	-	-	111.72	112.48	113.27	114.08	114.92	115.98	117.08	118.22	119.40	120.61	122.09	122.52	122.95	123.39
2. 冷链仓储运营成本	11,761.54	-	-	-	-	-	840.11	840.11	840.11	840.11	840.11	840.11	840.11	840.11	840.11	840.11	840.11	840.11	840.11	840.11
3. 配套商业运营成本	1,752.21	-	-	-	-	-	113.55	115.18	116.82	118.46	120.09	122.27	124.46	126.64	128.82	131.00	133.73	133.73	133.73	133.73
(二)支付的各项税费	18,045.81	-	-	-	-	-	449.10	463.24	477.51	570.94	665.27	849.33	937.13	1,027.34	1,183.40	1,938.95	2,087.57	2,357.80	2,464.44	2,573.79
1. 增值税	3,641.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58.99	673.25	695.86	730.21	737.73	745.45
2. 税金及附加	8,343.56	-	-	-	-	-	449.10	463.24	477.51	491.94	506.52	544.85	564.18	583.76	609.45	690.90	717.90	744.84	748.05	751.32
3. 企业所得税	6,060.76	-	-	-	-	-	-	-	-	79.00	158.75	304.48	372.95	443.58	514.96	574.80	673.81	882.75	978.66	1,077.02



投资活动产生的现金流量	-65,087.42	-14,192.94	-13,428.99	-12,958.74	-12,488.50	-12,018.25													
一、投资活动产生的现金流入	-																		
二、投资活动产生的现金流出	65,087.42	14,192.94	13,428.99	12,958.74	12,488.50	12,018.25													
(一) 建设	65,087.42	14,192.94	13,428.99	12,958.74	12,488.50	12,018.25													
投资	2	4	9	4	0	5													
(二) 流动	-	-	-	-	-	-													
资金																			
融资活动产生的现金流量	-4,055.70	14,623.61	13,546.84	13,203.84	12,860.84	12,517.84	-1,715.00	-1,715.00	-1,715.00	-1,715.00	-1,715.00	-1,715.00	-1,715.00	-1,715.00	-1,715.00	-1,715.00	-21,600.67	-11,029.00	-10,686.00
一、融资活动产生的现金流入	71,719.30	14,747.94	14,242.84	14,242.84	14,242.84	14,242.84													
(一) 项目	21,719.30	4,747.94	4,242.84	4,242.84	4,242.84	4,242.84													
资本金流入	0																		
(二) 发行	50,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00													
债券融资	0	0	0	0	0	0													
流入																			

二、融资活动产生的现金流出	75,775.00	124.33	696.00	1,039.00	1,382.00	1,725.00	1,715.00	1,715.00	1,715.00	1,715.00	1,715.00	1,715.00	1,715.00	1,715.00	1,715.00	1,715.00	21,600.67	11,029.00	10,686.00
(一) 偿还	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	10,000.00	10,000.00
专项债券本金	0																0	0	0
(二) 支付	25,725.00	114.33	686.00	1,029.00	1,372.00	1,715.00	1,715.00	1,715.00	1,715.00	1,715.00	1,715.00	1,715.00	1,715.00	1,715.00	1,715.00	1,715.00	1,600.67	1,029.00	686.00
专项债券利息	0																		343.00
(三) 支付	50.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00													
发行费																			
四、期末现金增加	21,200.22	430.67	117.85	245.10	372.34	499.59	4,029.89	4,182.97	4,338.65	4,418.00	4,499.35	4,891.35	5,021.95	5,154.07	5,223.88	4,697.91	-15,065.22	-4,279.12	-3,952.59
(1+3+2+37)	2						9	7	5	0	5	1	7	2	7	5	22	2	9
五、累计盈余资金	-	430.67	548.52	793.62	1,165.96	1,655.55	5,695.44	9,878.41	14,217.06	18,635.06	23,134.41	28,025.72	33,047.69	38,201.71	43,425.58	48,123.53	33,058.31	28,779.19	24,826.60
							4	1	06	06	41	72	69	71	58	53	1	9	0
																			2

## 五、项目绩效目标

时效目标:本次债券发行期限为15年,债券以及市场化融资15年内还本付息,什邡市交通运输局可根据项目收益及实施情况提前还本付息。

经济效益目标:创造就业机会,创造地方国民生产总值,增加税收。

社会效益目标：项目实施运营后，给地区投资及发展带来直接改善。也给当地居民提供了更多的就业机会，部分居民可以从事相关行业工作。从而提高当地居民收入，特别是贫困人口的收入，对促进地区收入分配公平、缩小贫富差距有着积极意义。

可持续影响目标：优化区域经济结构和产业布局。

## 六、潜在影响项目的风险评估

### 1. 自然环境和施工条件

风险识别：自然环境和施工条件风险主要是指恶劣的自然条件，恶劣的气候和环境，恶劣的现场条件以及不利的地理环境等。项目存在因自然环境和施工条件的因素而形成的风险，如地震，风暴，异常恶劣的雨、雪、冰冻天气等；未能预测到的特殊地质条件，如泥石流、河塘、流沙、泉眼等；恶劣的施工现场条件或考古文物保护等都会造成工期的拖延和财产的损失。

风险控制措施：由自然环境和施工条件造成的风险最好的控制措施是通过购买保险等方式进行风险转移，风险转移是向保险公司投保，将项目部分风险损失转移给保险公司承担，本项目在建设期按照国家规定强制购买工程一切险，本项目保险费已按规定计入项目总投资其它建设费用类。

### 2. 来源于施工方的风险因素

风险识别：施工方的风险因素主要由施工技术不当、管理方案不完善导致。管理者及工程人员的水平和工作态度的影响；施工管理不善、发包方、承包方、监理方不行形成高效的合作机制；建筑原材料、成品、半成品质的影响；施工所采用的技术方案、工艺流程、管理组织措施的影响。



风险控制措施：在招标和工程实施中应确保相关人员的素质和水平，特别是设计负责人和专业负责人、总监理工程师、施工项目经理、业主代表及各类管理人员。对建筑原材料（如水泥、砂石、钢材，机械设备、电线电缆、管材以及其它成品、半成品等），必须严格从招标、签定合同、出厂合格证、进场检测、现场保管、安装调试、工程验收等各个环节把好关，杜绝不合格产品和材料用于工程建设。

### 3. 来源于设计单位的风险因素

风险识别：设计风险主要体现在设计质量、设计变更两个方面。设计质量风险，因设计单位水平不足，导致项目设计不合理，技术方案表达不充分，质量达不到国家相关规范标准要求，或评审、验证不够充分，导致设计缺陷；设计变更会影响施工安排，会导致施工进度延误，造成承包人工期推延和经济损失。

风险控制措施：应拟订规划设计大纲，明确设计质量标准。在设计阶段，设计单位因充分了解项目情况，勘察仔细，因地制宜，评估到位，设计合理、规范满足国家规范、标准，评审环节充分验证、符合仔细，保证设计质量。阶段设计完成后，应进行全面审核，内容包括计划投资、方案比选、文件规范、结构安全、工艺先进性、技术合理性、施工可行性。提交施工图后及时报送进行施工图审查、设计交底和图纸会审。施工中派驻设计代表，明确责任到位，参加防线、验槽、隐蔽工程验收、单项和总体工程验收等，负责现场解决设计技术问题。对设计变更，尽量提前实现，尽可能把设计变更控制在设计阶段初期，特别是对影响工程造价的重大设计变更，更要用先算账后变更的办法解决，使工程造价得到解决有效控制，同时保证施工进度。

#### 4. 来源于供应商的风险因素

风险识别：来源于供应商的风险因素包括选择供应商不当，供应商自担风险的能力较低，劳动力市场、材料市场、设备市场等，这些市场价格的变化，特别是价格的上涨。造成供应商违约，不能按质按量按期完成分包工程，从而影响整个工程的进度或发生经济损失；

风险控制措施：项目在选择供应商时，应选择信誉好、实力强、自担风险能力较高的供应商，或设置合理的调价机制，对价格上涨风情况进行一定的调价约定，降低供应商违约风险。同时可以通过收取履约保证金的方式，降低违约风险。

#### 5. 资金落实情况

风险识别：资金落实风险主要是因融资、拨款等环节的各种客、主观原因，资金不能及时到位，导致项目建设停工或拖延；或是利率变化导致融资成本升高而形成的。

风险控制措施：建议项目可以拓展各种融资渠道，准确把握国家宏观经济政策、国家及地方产业发展政策，充分利用有利条件，在其变化时及时调整策略。加强对项目的资金管理，落实建设资金，保证工程按期完工。

#### 6. 工程事故

风险识别：工程事故风险主要存在于施工过程中，施工中人的不安全行为、物的不安全状态、作业环境的不安全因素和管理缺陷是项目发生工程事故的主要原因，必须采取有针对性的控制措施。

风险控制措施：工程事故问题是建设工程项目的核心问题，存在较大风险。在项目前期招标过程中，选定设计、监理、施工、设备材料供应商时，应把安全和防止质量事故作为重要因素考虑。在审查相关单位设计文



件、监理实施细则、施工组织设计、设备招标文件以及签订合同时都应给予足够重视。项目建设期间，必须在安全危险源识别、评估基础上，编制施工组织设计和施工方案，制定安全技术措施和施工现场临时用电方案；对危险性较大分部分项工程，编制专项安全施工方案。应派驻经验丰富的甲方代表加强该方面工作，遇到质量、安全隐患及时提出整改要求。

## 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。德阳市什邡市财政将按照《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。

根据《中共中央办公厅、国务院办公厅关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》（厅字〔2019〕33号），组合使用专项债券和市场化融资的项目，项目收入实行分账管理。项目对应的政府性基金收入和用于偿还专项债券的专项收入及时足额缴入国库，纳入政府性基金预算管理，确保专项债券还本付息资金安全；项目单位依法对市场化融资承担全部偿还责任，在银行开立监管账户，将市场化融资资金以及项目对应可用于偿还市场化融资的专项收入，及时足额归集至监管账户，保障

市场化融资到期偿付。若市场化融资偿还出现困难，项目业主应通过公司经营收入、处置公司资产等方式筹集资金偿还债务。

项目业主依法对市场化融资承担全部偿还责任，在银行开立监管账户，将市场化融资资金以及项目对应可用于偿还市场化融资的专项收入，及时足额归集至监管账户，保障市场化融资到期偿付。如市场化融资偿债出现困难，可将市场化融资对应的资产权益进行保证担保、抵押担保或质押担保，以作为本项目的第二还款来源。

本项目组合使用专项债券和市场化融资对应形成国有资产中，专项债券对应项目形成的国有资产，严格按照专项债券发行时约定的用途使用，本项目市场化融资的担保方式为信用担保。

## **八、主管部门职责**

本项目主管部门为什邡市交通运输局，职责为负责对本部门专项债券项目审核把关。负责督促项目实施主体及时规范使用债券资金；负责对本行业专项债券项目建设运营情况进行监督检查；负责督促项目实施主体做好项目收入管理，将专项债券项目对应的政府性基金收入和专项收入在扣除运营成本后及时缴入归集账户，保障专项债券还本付息。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，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。主管部门协同财政部门将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，加强资产日常统计和动态监控。

### **2、项目单位职责**

本项目的项目单位为什邡市恒基建设投资发展有限公司，职责为负责



提出本项目需求申请，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。负责编制专项债券收支、偿还计划并纳入单位年度预算管理；负责将专项债券项目对应的政府性基金收入和专项收入在扣除运营成本后及时足额缴入归集账户，确保及时足额还本付息。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。做好数据填报、信息公开等相关工作。项目单位对专项债券资金收入和支出、对应项目形成的收入和支出进行专账核算，准确反映资金的收支情况。项目单位应当单独开设账户，用于专项债券资金、项目资本金、项目收入、还本付息等资金监管。协同财政部门将项目收益专项债券对应项目形成的资产纳入国有资产监管，加强资产日常统计和动态监控。

## 九、补充说明

此项目债券资金总需求 50000.00 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-2025 年已发行 42000.00 万元。本次拟继续发行 6108.00 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。