

遂宁经济技术开发区凤台片区产业园区及配套 基础设施建设项目（二期）

（信息披露）

财政部门：遂宁经济技术开发区财政金融国资管理局

发改部门：遂宁经济技术开发区发展改革局

实施机构：遂宁经济技术开发区商务与文旅中心

项目业主：遂宁产利工业发展有限公司

遂宁经济技术开发区凤台片区产业园区及配套 基础设施建设项目（二期） 项目情况

一、项目基本情况

（一）市县及行业专项规划概况

2017年2月6日，国务院办公厅印发《关于促进开发区改革和创新发展的若干意见》（国办发〔2017〕7号），《意见》指出，开发区建设是我国改革开放的成功实践，对促进体制改革、改善投资环境、引导产业集聚、发展开放型经济发挥了不可替代的作用，开发区已成为推动我国工业化、城镇化快速发展和对外开放的重要平台。当前，全球经济和产业格局正在发生深刻变化，我国经济发展进入新常态，面对新形势，必须进一步发挥开发区作为改革开放排头兵的作用，形成新的集聚效应和增长动力，引领经济结构优化调整和发展方式转变。《意见》提出了做好开发区工作的五方面重点任务。一是优化开发区形态和布局。坚持以产业发展为主，科学规划功能布局，继续把优化营商环境作为首要任务。国家级开发区要建设具有国际竞争力的高水平园区，省级开发区要成为区域经济增长极。二是加快开发区转型升级。推进创新驱动发展，加快产业结构优化，促进开放型经济发展，推动实现绿色发展，提升基础设施水平。三是全面深化开发区体制改革。按照精简高效的原则，完善开发区管理体制。促进整合优化发展，鼓励区位相邻、相近的开发区建立统一的管理机构、实

行统一管理。提高行政管理效能，将能够下放的经济管理权限下放给开发区。加强投资促进工作，营造国际化营商环境。探索多元化的开发区运营模式，支持开发区开发运营企业专业化发展。四是完善开发区土地利用机制。对发展较好、用地集约的开发区，在安排年度新增建设用地指标时给予适度倾斜。严格开发区土地利用管理，推动集约利用土地、提高土地利用效率。五是完善开发区管理制度。加强开发区发展的规划指导，强化环境、资源、安全监管。完善评价考核制度、审批程序和公告制度，建立动态管理机制。开发区设立、扩区和升级要按照规定的标准和程序进行。

《四川省人民政府办公厅关于印发四川省产业园区创新改革发展规划》。《规划》提出，围绕国家战略进行优化重点产业园区布局，对成渝经济区、攀西战略资源创新开发试验区等四个区域进行产业园区布局。立足点多多极支撑发展战略优化产业园区布局，分别对首位城市（成都）产业园区、川南次级区域产业园区、川东北次级区域产业园区、县域产业园区进行布局。“园区是产业发展的重要载体，通过优化园区布局来理顺和优化产业布局，是《规划》的重要任务之一。”省经济和信息化委相关负责人介绍，《规划》着重优化调整了全省产业园区空间、功能和产业定位，形成多层次、全方位的空间布局格局，实现区域产业协调发展。产业成为优化园区布局的重要因素。《规划》对优势产业进行布局，比如，对能源电力产业，就明确依托水能、天然气、煤炭和风光资源分布情况，打造四大能源基地。《规划》还分别

对战略性新兴产业和生产性服务业进行空间布局，对高端成长型产业和传统产业的园区进行布局。

（二）项目情况

1. 参与主体

实施机构：遂宁经济技术开发区商务与文旅中心

项目业主：遂宁广利工业发展有限公司

2. 项目概况

项目名称：遂宁经济技术开发区凤台片区产业园区及配套基础设施建设项目（二期）

项目所属领域：产业园区基础设施

项目建设工期：36 个月

项目地址：遂宁经济技术开发区

项目类型：本项目为新建工程，本项目资产无抵押或质押情况

建设内容：新建标准化厂房 15 万平方米，智能提升厂房 7 万平方米，配套建设园区道路、管网、停车设施等。

二、经济社会效益分析

（一）经济效益

项目的建设，增加产业园区基础设施设施，加大了固定资产投资，提高了经济质量，符合国家高质量发展要求。项目建成后可增加更多的就业岗位，降低失业率，增加相关从业人员的工资收入，减轻社会负担，促进社会和谐发展，以体现信息技术与制造技术深度融合的数字化网络化智能化制造为主线。完善制造

业技术创新体系；强化制造基础；提升产品质量；推行绿色制造；培养具有全球竞争力的企业群体和优势产业：发展现代制造服务业”，加快推动新一代信息技术与制造技术融合发展，把智能制造作为两化深度融合的主攻方向；着力发展智能装备和智能产品，推进生产过程智能化，培育新型生产方式，全面提升企业研发、生产、管理和服务的智能化水平。因此，本项目具有良好的经济收益。

（二）社会效益

项目是区域产业发展和改善人民生活的需要，该工程的建设对经济发展和人民生活的改善，与人口、就业等状况提高是多方面的，能够为地区产业发展产生之影响。主要是修建带来的投资发展，从而增加企业和社会的经济效益、就业机会等，同时，修建本工程能够带动相关产业链的发展，能够带动更多的企业发展，吸引更多投资，增加工业、商业、就业机会，形成良性循环。工程的建设也将促进经开区生产企业的快速发展和完善，使地区经济的整体发展，提升城市形象，促进了经济、改善了人民生活，增加就业机会。

项目能够为园区提供很好的基础条件，是园区发展的需要，该工程的建设，包括道路、给排水、供气、供电、通讯等，这些基础设施的建设是园区的基础保障，也是城市发展必要的基础设施，能够为区域内居民的生产和生活提供便利；这些工程都是工业发展的先决条件，通过厂房及其他配套设施的建设直接为园区发展提供最基本的保障；这一系列工程都将使整个园区的整体功

能得到提升，为地区中小企业的发展、地区产业的发展、城市建设水平的提高提供打下坚实的基础。

三、项目投资估算及资金筹措方案

（一）投资估算

本项目投资总额为 70000.00 万元，静态总投资为 66831.67 万元，占项目总投资的 95.47%。其中，建筑安装工程费 59958.77 万元，占项目总投资的 85.66%；工程建设其他费用 3817.42 万元，占项目总投资的 5.45%；预备费 3055.48 万元，占项目总投资的 4.36%。专项债券建设期利息 3133.33 万元，占项目总投资的 4.48%；债券发行费用 35.00 万元，占项目总投资的 0.05%。

（二）资金筹措方案

1. 资金筹集情况

本项目资本金来源：项目资本金 35000.00 万元（约占总投资的 50%），来源于业主自筹资金，根据项目建设实际情况计划分批次投入。

融资来源：本项目拟发行政府专项债券总额为 35000.00 万元（约占总投资的 850%）。其中：2022 年拟申请发行专项债券额度为 15000.00 万元，2023 年拟申请发行专项债券额度为 10000.00 万元，2024 年拟申请发行专项债券额度为 10000.00 万元。发行债券期限为 20 年，债券利率按 4.00%测算，发行费为面值的 1%。

2. 资金使用计划

资金使用计划表

| 序号 | 项 目 | 合计 | 建设期 | | | |
|----|-----------|----------|----------------|----------|----------|----------------|
| | | | 2022年 3 月-12 月 | 2023 年 | 2024 年 | 2025 年 1 月-2 月 |
| 一 | 资金使用 | 70000.00 | 25000.00 | 20000.00 | 20000.00 | 5000.00 |
| 1 | 静态总投资 | 66831.67 | 24485.00 | 18990.00 | 18590.00 | 4766.67 |
| 2 | 建设期专项债券利息 | 3133.33 | 500.00 | 1000.00 | 1400.00 | 233.33 |
| 3 | 债券发行费用 | 35.00 | 15.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 二 | 资金筹措 | 70000.00 | 25000.00 | 20000.00 | 20000.00 | 5000.00 |
| 1 | 项目资本金 | 35000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 5000.00 |
| 2 | 专项债券 | 35000.00 | 15000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 0.00 |

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

本项目建成后的标准厂房面积达到 220000 m²，停车场 31500 m²等，在项目建成后将全部投入运营使用，按规定收取标准化厂房租售收入、停车场经营收入等。收费按照国家有关政策规定和价格政策，并参照国家、四川省、遂宁市收费标准测算。

本项目主要收入来源包括：厂房出租收入、厂房出售收入、停车收入、充电服务费收入。

收入主要参考依据：《遂宁市经济技术开发区建设与交通运输局关于遂宁经济技术开发区凤台片区产业园区及配套基础设施建设项目（二期）规划情况的说明》《关于遂宁经济技术开发区标准化厂房销售价格的说明》《市城区机动车临时占道停车服务收费标准》（遂发改函〔2013〕210 号）。

经计算，项目运营期总收入为 105079.71 万元。

2. 项目成本

本项目成本费用采用要素成本估算法。项目成本主要有经营成本、固定资产折旧费、财务费用、税金及附加。

(1) 经营成本包括：人员工资及福利费（包括人员工资、社保、管理人员公积金等）、管理费、燃料动力费、外购原材料费、维修及保养费。

(2) 固定资产折旧费

固定资产折旧采用年限平均法（直线法）进行折旧，年折旧额=固定资产原价×（1-预计净残值率）/折旧年限，固定资产原价按照（动态总投资-土地费用）作为折旧基数，折旧年限为 30 年，残值率为 5%。

(3) 财务费用

项目财务费用主要为专项债券融资利息，其中：项目专项债券拟发行 20 年期债券，利率 4.00%，在建设期中只付息不还本。运营期内只付息，不还本，所有借款都在计算期最后一年还。

(4) 相关税费

增值税=进项税-销项税

项目应缴纳税金为增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加，税率如下：

①场地租赁收入、停车收入按 9%计取增值税；停车收入、充电服务费收入按 6%计取增值税。

②场地租赁收入按 12%计取房产税。

③城市维护建设税税率为 7%。

④教育费附加费率为 3%。

⑤地方教育费附加费率为 2%

经测算，项目预测期内总成本为 81484.48 万元。

（二）资金测算平衡情况

本项目综合上述专项收入、经营成本费用的估算，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，政府专项债到期日累计资金结余 32040.58 万元，项目在预测期内可实现息前净现金流 81711.49 万元，政府专项债券到期本息合计 63000.00 万元，本项目息前净现金流/政府专项债本息的收益覆盖倍数为 1.30 倍。

遂宁经济技术开发区凤台片区产业园区及配套基础设施建设项目（二期）资金测算平衡表

| 序号 | 项目 | 合计 | 建设期 | | | | 运营期 | | | | | |
|-----|-------------------|-----------|---------------------|-----------|-----------|-------------------|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | 2022 年 3 月 -12 月 | 2023 年 | 2024 年 | 2025 年 1 月-2 月 | 2025 年 3 月-12 月 | 2026 年 | 2027 年 | 2028 年 | 2029 年 | 2030 年 |
| 一 | 经营活动产生的净现金流量（1-2） | 91907.24 | | | | | 2336.12 | 3027.76 | 3252.19 | 3568.95 | 3582.99 | 3582.99 |
| 1 | 现金流入 | 105079.71 | | | | | 2907.63 | 3736.12 | 3983.08 | 4336.96 | 4351.74 | 4351.74 |
| 1.1 | 经营收入 | 105079.71 | | | | | 2907.63 | 3736.12 | 3983.08 | 4336.96 | 4351.74 | 4351.74 |
| 1.2 | 补贴收入 | | | | | | | | | | | |
| 2 | 现金流出 | 13172.47 | | | | | 571.52 | 708.36 | 730.89 | 768.01 | 768.75 | 768.75 |
| 2.1 | 经营成本 | 6954.57 | | | | | 299.04 | 359.59 | 360.33 | 363.87 | 364.61 | 364.61 |
| 2.2 | 相关税费（税金及附加+企业所得税） | 10192.68 | | | | | 272.48 | 348.77 | 370.57 | 404.14 | 404.14 | 404.14 |
| 二 | 投资活动净现金流量（1-2） | -66831.67 | -24485.00 | -18990.00 | -18590.00 | -4766.67 | | | | | | |
| 1 | 现金流入 | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 处置投资物 | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | 收到其他投资 | | | | | | | | | | | |
| 2 | 现金流出 | 66831.67 | 24485.00 | 18990.00 | 18590.00 | 4766.67 | | | | | | |
| 2.1 | 建设投资（静态总投资） | 66831.67 | 24485.00 | 18990.00 | 18590.00 | 4766.67 | | | | | | |
| 2.2 | 维持运营投资 | | | | | | | | | | | |
| 三 | 筹措活动净现金流量（1-2） | 6965.00 | 24485.00 | 18990.00 | 18590.00 | 4766.67 | -1166.67 | -1400.00 | -1400.00 | -1400.00 | -1400.00 | -1400.00 |
| 1 | 现金流入 | 70000.00 | 25000.00 | 20000.00 | 20000.00 | 5000.00 | | | | | | |
| 1.1 | 项目资本金投入 | 35000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 5000.00 | | | | | | |
| 1.2 | 专项债券资金 | 35000.00 | 15000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 0.00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|-----------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| 2 | 现金流出 | 63035.00 | 515.00 | 1010.00 | 1410.00 | 233.33 | 1166.67 | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00 |
| 2.1 | 支付债券利息 | 28000.00 | 500.00 | 1000.00 | 1400.00 | 233.33 | 1166.67 | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00 |
| 2.2 | 支付债券发行费用 | 35.00 | 15.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | | | | | | |
| 2.3 | 支付专项债券本金 | 35000.00 | | | | | | | | | | |
| 四 | 现金流量总计 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 1 | 项目期的期初资金 | 306638.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1169.45 | 2797.21 | 4649.40 | 6818.35 | 9001.34 |
| 2 | 项目期内现金变动（一+二+三） | 32040.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1169.45 | 1627.76 | 1852.19 | 2168.95 | 2182.99 | 2182.99 |
| 3 | 项目期的期末资金 | 32040.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1169.45 | 2797.21 | 4649.40 | 6818.35 | 9001.34 | 11184.34 |

续表：

| 序号 | 项目 | 合计 | 运营期 | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|
| | | | 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 |
| 一 | 经营活动产生的净现金流量（1-2） | 91907.24 | 3678.13 | 3678.13 | 3678.13 | 3776.15 | 3776.15 | 3776.15 | 3877.15 | 3877.15 | 3877.15 | 3981.20 | 3981.20 | 15436.87 | 15162.68 |
| 1 | 现金流入 | 105079.71 | 4461.87 | 4461.87 | 4461.87 | 4575.30 | 4575.30 | 4575.30 | 4692.14 | 4692.14 | 4692.14 | 4812.48 | 4812.48 | 15436.87 | 15162.68 |
| 1.1 | 经营收入 | 105079.71 | 4461.87 | 4461.87 | 4461.87 | 4575.30 | 4575.30 | 4575.30 | 4692.14 | 4692.14 | 4692.14 | 4812.48 | 4812.48 | 15436.87 | 15162.68 |
| 1.2 | 补贴收入 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 现金流出 | 13172.47 | 783.74 | 783.74 | 783.74 | 799.15 | 799.15 | 799.15 | 814.99 | 814.99 | 814.99 | 831.28 | 831.28 | | |
| 2.1 | 经营成本 | 6954.57 | 367.48 | 367.48 | 367.48 | 370.40 | 370.40 | 370.40 | 373.38 | 373.38 | 373.38 | 376.42 | 376.42 | 376.42 | 379.52 |
| 2.2 | 相关税费（税金及附加+企业所得税） | 10192.68 | 416.26 | 416.26 | 416.26 | 428.75 | 428.75 | 428.75 | 441.61 | 441.61 | 441.61 | 454.86 | 454.86 | 1624.52 | 1594.33 |
| 二 | 投资活动净现金流量（1-2） | -66831.67 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 现金流入 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 处置投资物 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | 收到其他投资 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 现金流出 | 66831.67 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | 建设投资（静态总投资） | 66831.67 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| 2.2 | 维持运营投资 | | | | | | | | | | | | | | |
| 三 | 筹措活动净现金流量（1-2） | 6965.00 | -1400.0 0 | -1400.0 0 | -1400.0 0 | -1400.0 0 | -1400.0 0 | -1400.0 0 | -1400.0 0 | -1400.0 0 | -1400.0 0 | -1400.0 0 | -26400.0 00 | -10900.0 00 | -400.00 |
| 1 | 现金流入 | 70000.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 项目资本金投入 | 35000.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | 专项债券资金 | 35000.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 现金流出 | 63035.00 | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00 | 26400.0 0 | 10900.0 0 | 400.00 |
| 2.1 | 支付债券利息 | 28000.00 | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00 | 900.00 | 400.00 |
| 2.2 | 支付债券发行费用 | 35.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | 支付专项债券本金 | 35000.00 | | | | | | | | | | 0.00 | 25000.0 0 | 10000.0 0 | 0.00 |
| 四 | 现金流量总计 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 项目期的期初资金 | 306638.22 | 11184.3 4 | 13462.4 7 | 15740.6 0 | 18018.7 3 | 20394.8 9 | 22771.0 4 | 25147.1 9 | 27624.3 4 | 30101.4 9 | 32578.6 3 | 35159.8 3 | 12741.0 3 | 17277.9 0 |
| 2 | 项目期内现金变动（一+二+三） | 32040.58 | 2278.13 | 2278.13 | 2278.13 | 2376.15 | 2376.15 | 2376.15 | 2477.15 | 2477.15 | 2477.15 | 2581.20 | -22418.80 | 4536.87 | 14762.68 |
| 3 | 项目期的期末资金 | 32040.58 | 13462.4 7 | 15740.6 0 | 18018.7 3 | 20394.8 9 | 22771.0 4 | 25147.1 9 | 27624.3 4 | 30101.4 9 | 32578.6 3 | 35159.8 3 | 12741.0 3 | 17277.9 0 | 32040.58 |

五、项目绩效目标

1、项目总体建设目标

目标 1：新建标准化厂房 15 万平方米，智能提升厂房 7 万平方米，建设道路 73590 m²，建设停车位 900 个，充电桩 180 个。

目标 2：在 2026 年 2 月前完成项目竣工验收。

目标 3：债券存续期内实现年度收支平衡和总体收支平衡。

2、2025 年度目标

目标 1：建设标准化厂房 4 万平方米。

目标 2：建设道路 33590 m²，建设停车位 400 个，充电桩 90 个。

3、质量指标

指标 1：项目阶段验收达标率 $\geq 95\%$ ；

指标 2：项目施工设计变更率 $\leq 5\%$ ；

4、时效指标

指标 1：施工合同履约 $\geq 95\%$ ；

指标 2：工程按时开工 2023 年 3 月；

5、社会效益指标

指标 1：提供农民工就业岗位 ≥ 20 人；

6、服务对象满意度指标

指标 1：周边居民满意度 $\geq 90\%$ ；

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业务单价和业务量，根据实际调整运营成本及业务体系，保证还本付息资金。

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。

八、主管部门和项目单位职责

遂宁经济技术开发区凤台片区产业园区及配套基础设施建设项目（二期）的主管部门为遂宁市经济技术开发区建设与交通运输局，主管部门将会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。

本项目单位为遂宁广利工业发展有限公司，本项目的实施运营管理工作由项目业主单位负责，项目实施机构对项目运营进行监管。保障项目资产在债券存续期内均能得到有效的使用和管理，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，由财务单独立帐、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

此项目债券资金总需求35000万元，根据地方政府债务限额管理要求和项目实施进展情况，2024-2025年已发行8335万元。本次拟继续发行1000万元，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。