

四川射洪经济开发区创新创业产业园及基础设施建设 项目情况说明

一、项目基本情况

1.基本情况

(1) 社会发展现状

射洪市，四川省辖县级市，由遂宁市代管，地处四川盆地中部、涪江中游、成渝地区双城经济圈北弧中心，幅员面积 1496 平方公里。射洪市辖 21 个镇、2 个街道，市政府驻人民街 106 号。射洪市户籍总人口 93.39 万人。

射洪市地处四川盆地中部丘陵区北缘，介于北纬 $30^{\circ}40' \sim 31^{\circ}10'$ ，东经 $105^{\circ}10' \sim 105^{\circ}39'$ 之间，涪江上游，遂宁以北。东靠南充，西邻成都，南接重庆，北抵绵阳，位于成渝经济区北弧中心，属全省“一极一轴一区块”成都都市圈增长极。射洪市东西最宽处 46 公里，南北最长处 58.6 公里，幅员面积 1496 平方公里。

射洪市境呈心脏形，西北高，东南低。射洪市为典型的红层丘陵地貌，以丘陵为主，地貌类型有低山、高丘、中丘、低丘、河谷地貌。丘陵地区占 89.1%（其中低山地貌占县辖区面积的 20.4%，高丘地貌占市辖区面积的 35.4%，中丘地貌占市辖区面积的 17.3%，低丘地貌占市辖区面积的 21%）河谷地貌市辖区面积的 10.9%。境内海拔最高点 674 米（金华镇武东天宝寨），海拔最低点 299 米（沱牌镇涪江出

口处），相对高差 375 米。

射洪市气候属四川盆地亚热带湿润气候。其气候特点为云多雾重、冬暖春旱、无霜期长、雨量充沛且雨热同季和夏旱伏旱、秋多绵雨。无霜期长达 284 天。年平均日照 1310.7 小时，年平均辐射总量为 90.673 千卡/平方厘米，年平均气温 17.2℃。年降雨量 885.0 毫米，年平均蒸发量为 1112.3 毫米。由于降雨时空分布不均，导致干旱、洪涝、暴雨时有发生，常见的自然灾害有大雾、大风、寒潮、霜冻等。

射洪市境位于盆中岷、沱、嘉中下游与盆北嘉陵江中下游春季较少水区的分界线上。自然水系以涪江为主干流，梓江、青岗河、桃花河、富同河为主支流，呈树枝状延伸全县境域。全市还人工修建了人民渠、前锋渠、武引渠等引水工程渠系。民国时期龙宝山设有水位观测站，1951 年 1 月太和镇水文站（1967 年 1 月改名射洪水文站），1953 年 5 月天仙寺水文站先后成立，以始有水文观测资料。涪江发源于松潘县雪宝顶，经绵阳涪城区、三台县、射洪市、蓬溪县、遂宁市船山区、重庆市潼南、合川注入嘉陵江，全长 670 公里，流域面积 36400 平方公里。

（2）经济发展现状

2023 年地区生产总值同比增长（下同）8.1%；完成地方一般公共预算收入 33.03 亿元、增长 10.1%，其中税收收入 16.15 亿元，占比 48.9%；规上工业增加值增长 15.8%；全社会固定资产投资增长 6.8%；社会消费品零售总额 201.47 亿元、增长 8.2%；外贸进出口总

额 45.4 亿元、增长 162.4%；城乡居民人均可支配收入分别增长 4.8%、7.0%；三次产业结构比 13.8：55.9：30.3。全国百强县成功进位，居第 94 位，成功入选 2023 年全国百强县先进经验目录。

2. 行业专项规划概况

（1）国家相关政策及规划

《国务院关于推动创新创业高质量发展打造“双创”升级版的意见》（国发〔2018〕32 号）培育创新创业集聚区。支持符合条件的经济技术开发区打造大中小企业融通型、科技资源支撑型等不同类型的创新创业特色载体。鼓励国家级新区探索通用航空、体育休闲、养老服务、安全等产业与城市融合发展的新机制和新模式。推进雄安新区创新发展，打造体制机制新高地和京津冀协同创新重要平台。推动承接产业转移示范区、高新技术开发区聚焦战略性新兴产业构建园区配套及服务体系，充分发挥创新创业集群效应。支持有条件的省市建设综合性国家产业创新中心，提升关键核心技术创新能力。依托中心城市和都市圈，探索打造跨区域协同创新平台。

《中国制造 2025 蓝皮书（2016）》指出：中国的智能制造产业面临的技术创新能力薄弱，产业规模小，企业小、散、弱等问题亟待解决。《国家创新驱动发展战略纲要》要求，按照“争高端、促转型、强基础”的总体目标，强化制造核心基础件和智能制造关键基础技术，在增材制造、激光制造、智能机器人、智能成套装备、新型电子制造

装备等领域掌握一批具有自主知识产权的核心关键技术与装备产品，促进制造业创新发展，提高综合集成水平，促进产业转型升级，实现制造业由大变强的跨越。

《国务院办公厅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）提出：开发区要坚持以产业发展为主，成为本地区制造业、高新技术产业和生产性服务业集聚发展平台，成为实施制造强国战略和创新驱动发展战略的重要载体。要科学规划功能布局，突出生产功能，统筹生活区、商务区、办公区等城市功能建设，促进新型城镇化发展。突出先进制造业、战略性新兴产业、加工贸易等产业特色。要依托区域资源优势，推动产业要素集聚，成为区域经济增长极，带动区域经济结构优化升级。

（2）四川省相关政策及规划

《四川省“十四五”规划和2035年远景目标纲要》指出：培育产业生态主导型企业，加大垂直一体化整合力度，构建大中小企业配套、上下游企业协同的产业生态圈，推动优势产业集群发展，做强万亿级支柱产业。聚焦半导体、新一代网络技术、智能终端软件等领域，突出创新驱动，构建世界级电子信息产业集群。锚定航空航天、能源装备、燃气轮机、数控机床、工业机器人等重点领域，突出质量为先，打造世界级装备制造产业集群。推动优质白酒和精制川茶、饮用水、健康食品、精品服饰、特色轻工等创新发展，突出品牌制胜，培育世界级消费品产业集群。壮大钒钛、锂钾、铝基、晶硅、稀土、氟硅、

玄武岩纤维等生产基地，形成全国重要的先进材料产业集群。大力发展清洁能源，促进大宗化工原料向精细化工转型，加快建设有国际竞争力的能源化工产业集群。以智能网联和新能源为主攻方向，建设高水平汽车产业集群。实施开发区“提扩培引”工程，重点支持千亿级园区和特色产业园区建设。继续支持老工业地区振兴发展和资源型地区转型发展。

（3）遂宁市相关政策及规划

《遂宁市加快建设发展特色优势产业园区的意见》提出：特色优势产业园区（以下简称“特色园区”）坚持特色化、专业化、集约化、市场化发展方向，园区定位明确、产业集聚明显，园区内企业与研发、服务等机构形成耦合关系，园区从单一的生产型功能向复合的产业发展平台功能转型，形成功能布局合理、产业特色鲜明、产业生态优良、承载力强、竞争力强、影响力强的新型工业产业园区。

打造优质园区载体。支持各县（市、区）、市直园区在合规区域内，以建设高品质园区平台、集聚发展优势产业集群为目标，规划建设具有产业引领能力、产业发展优质生态、要素保障优良体系、科技创新发展优势、运行服务高效机制、绩效发展高质目标的工业特色园区。各特色园区按照“一园一主产、一园一精策”原则科学规划主导产业，主导产业营业收入五年发展目标应不低于 **100** 亿元。

优化产业空间布局。按照全市工业主导产业统筹布局，各特色园区集中优势资源实施特色发展、错位发展、互补发展。支持大园区围

绕特色园区建设需要，高标准高起点编制或调整完善特色园区空间布局规划、产业发展规划、重大项目规划。优先支持发展成效好的特色产业园区所在的大园区扩区拓园。

发展特色产业集群。聚焦全市“3+3+3”工业体系，以特色园区为载体，强化特色园区主导产业链上下游协同，提升发展锂电、电子信息、能源化工、绿色食品产业集群，加快发展装备制造、智能家居产业集群，培育发展大数据（数据处理和卫星遥感信息服务）、生物医药、节能环保、新材料产业集群。支持各特色园区招引主导产业重大项目，全市统筹优先引导、支持重大产业项目落户对应主导产业特色园区。

综上所述，本项目建设是贯彻落实相关文件，无论从国家还是省以及到市，无一不要求促进城市产业发展，从基础设施建设完善做起，是加快全面建成小康社会建设和构建和谐社会的具体行动和重要举措。因此，该项目是遂宁市射洪市发展的需要

（二）项目情况

1.参与主体

实施机构：四川射洪经济开发区管理委员会

业主单位：射洪市欣置建筑有限责任公司

2.项目概况

项目名称：四川射洪经济开发区创新创业产业园及基础设施建设
项目

项目所属领域：市政和产业园区基础设施——产业园区基础设施

项目建设的工期：24 个月

项目区位：射洪市大榆镇

项目说明：本项目为新建工程，资产无抵押或质押情况。

主要内容：建设园区高标准厂房约 1.5 万平方米、万众创新孵化器约 4000 平方米、智慧停车场（约 200 个停车位），配套建设园区道路、管网、消防等其他基础设施。

二、经济社会效益分析

（一）经济效益

射洪市坚持把特色优势产业和战略性新兴产业作为主攻方向，大力发展实体经济，提高产业链供应链现代化水平，构建优势突出、特色鲜明的现代产业体系。按照以人为本、适度超前、绿色安全、智慧发展的原则，高标准谋划实施一批打基础、利长远的交通、水利、能源、信息等基础设施项目，进一步扩大规模、补足短板、提升层次、完善网络，有效支撑经济社会发展重大战略实施。

本项目实施后，将进一步提升射洪经济开发区产业园区基础设施现代化水平，完善现代化产业体系，吸引更多优质企业入驻，壮大产业规模，直接增加地方财政预算收入。其次，项目的建设将为当地技术产业延续不断升级、提高生产力水平提供坚实保障，提升有效投资规模，使城市建设符合科学发展和可持续发展的要求，促进当地经济

不断发展。产业园区高标准厂房的建设满足日益增多的各类创业型中小企业的发展需求。项目的实施也为城市发展提供交通便利，满足安全、便捷、通畅、高效的交通服务要求，促进城市高效运行，为当地经济高质量发展做出贡献。

因此，本项目具有良好的经济收益。

（二）社会效益

（1）促进智能化厂房快速发展

为加快射洪经济开发区产业结构优化升级，大力推进标准厂房智能化进程，就必须通过大项目机遇来壮大规模、提高智能化厂房生产总值占经济生产总值比重，才能借机达到不断优化布局，提升产业综合竞争力的目的。项目建成后，必将带动相关产业群的相互支撑，提升传统产业的技术装备和生产水平，促进形成协调发展的格局，推动形成产业集群和循环经济。项目建成投产后，将推进区域经济发展的集聚效应，进一步拉动生产要素在区域间自由流动和优化配置，形成分工合理、主业突出、比较优势得以发挥的区域产业结构，促进区域经济协调发展。

（2）加快当地高新技术产业发展

高新技术产业引领发展方式转变的示范作用日益突出。项目的建设将对当地进一步加强科技创新并不断调整优化产业结构起到积极作用，将大力发展低消耗、低排放、高效益的高新技术产业，着力改造提升传统支柱产业，着眼市场需求和产业发展方向，研发具有自主

知识产权和市场竞争力重大战略产品，提升重点产业的核心竞争力，推进节能减排和环境保护，为当地经济社会发展方式转变发挥示范带头作用。

（3）助力新兴产业拉动经济增长

新兴产业以重大技术突破和重大发展需求为基础，对经济社会全局和长远发展重大引领带动作用，知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的产业。智能化厂房产业作为新一代信息技术产业的重要组成部分，具有广阔的发展前景，对于国民经济和社会发展具有重要意义。

因此，本项目具有良好的社会收益。

三、项目投资估算与资金筹措方案

（一）投资估算

本项目建设动态投资总额 18000.00 万元，其中，建安工程费 13601.28 万元，工程建设其他费用 2618.82 万元，基本预备费 1144.70 万元。建设期利息共计 620.80 万元，发行费用 14.40 万元。

（二）资金筹措方案

1. 资本金来源

本项目资本金为 3600.00 万元，占总投资的 20.00%，资本金来源于财政资金，将按照项目进度及时拨付到位。

2. 融资来源

本项目拟发行专项债券总额 14400.00 万元，占总投资的 80.00%，其中：第 1 年申请发行专项债券 1500.00 万元，第 2 年申请发行专项债券 12900.00 万元。发行债券期限为 30 年，债券利率按 3.20% 测算，发行费用为面值的 1‰。

2. 资金使用计划

项目所筹资金将根据项目实施计划和实时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. 项目收入预测

项目收入来源：桑果种植收入、蚕茧收入、仓储设施出租收入。

根据分析可对本项目债券期限内项目收入进行测算。项目计算期内预计总收入为 60480.00 万元。

2. 成本预测

本项目成本包括经营成本（工资及福利费（包括人员工资、社保、管理人员公积金等）、外购原材料、燃料及动力费（一般为电费、水

费等)、维修费、管理费用等)、折旧摊销费、财务费用、相关税费。经计算可知,本项目预测期成本费用为 38846.14 万元。

3.项目损益

综合上述专项收入、经营成本费用的估算,本项目在债券存续期内运营总收入预计为 60480.00 万元,总成本预计 38846.14 万元,累计净利润为 19444.60 万元,本项目净现金流量累计 38204.80 万元。收入覆盖倍数为 1.35 倍。

(二) 资金测算平衡情况

1.项目还本付息计划

本项目发行债券需支付的利息,按照 3.20%利率计算,债券发行期限为 30 年,每半年付息一次,期满一次偿还本金和最后一笔利息。债券存续期内累计需支付利息 13824.00 万元,其中:专项债券建设期利息计 620.80 万元计入总投资,专项债券在运营期间产生的利息费用 13203.20 万元。

2.项目资金平衡情况

(1) 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,政府专项债到期日累计资金结余 23804.80 万元,项目在预测期内可实现净现金流 38204.80 万元,政府专项债

券到期本息合计 28224.00 万元，本项目净现金流/政府专项债本息的收益覆盖倍数为 1.35 倍。期间不存在资金缺口。

（2）项目运营情况

项目运营期收入：60480.00 万元

项目运营支出（不含财务费用）=经营活动产生的现金流出=项目运营成本（不含财务费用）+其他运营支出=9072.00 万元

资金测算平衡情况具体见表下表所示。

资金平衡测算表

单位：万元

序号	项目	合计	建设期		运营期													
			第 1 年	第 2 年	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	第 12 年	第 13 年	第 14 年
一	经营活动产生的净现金流量（1-2）	51408.00			960.28	1038.98	1168.80	1297.02	1391.48	1412.20	1480.37	1480.37	1548.34	1551.94	1622.04	1622.04	1628.43	1598.57
1	现金流入	60480.00			1075.57	1157.66	1297.84	1445.41	1555.80	1581.72	1660.81	1660.81	1739.75	1743.86	1826.74	1826.74	1918.08	1918.08
1.1	经营收入	60480.00			1075.57	1157.66	1297.84	1445.41	1555.80	1581.72	1660.81	1660.81	1739.75	1743.86	1826.74	1826.74	1918.08	1918.08
1.2	补贴收入	0.00																
2	现金流出	9072.00			115.29	118.68	129.04	148.39	164.32	169.52	180.44	180.44	191.41	191.92	204.70	204.70	289.65	319.51
2.1	经营成本	3629.56			96.54	98.59	102.10	105.79	108.55	110.56	112.54	112.54	114.51	114.62	118.10	118.10	120.38	120.38
2.2	其他费用（税金及附加+企业所得税）	5442.44			18.75	20.09	26.94	42.60	55.77	58.96	67.90	67.90	76.90	77.30	86.60	86.60	169.27	199.13
二	投资活动净现金流量（1-2）	-17364.80	-5835.00	-11529.80														
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	17364.80	5835.00	11529.80														
2.1	建设投资（静态总投资）	17364.80	5835.00	11529.80														
2.2	维持运营投资	0.00																
三	筹措活动净现金流量（1-2）	-10238.40	5835.00	11529.80	-460.80	-460.80	-460.80	-460.80	-460.80	-460.80	-460.80	-460.80	-460.80	-460.80	-460.80	-460.80	-460.80	-460.80
1	现金流入	18000.00	6000.00	12000.00														
1.1	项目资本金投入	3600.00	1000.00	2600.00														
1.2	专项债券资金	14400.00	5000.00	9400.00														
1.3	市场化融资	0.00																
2	现金流出	28238.40	165.00	470.20	460.80	460.80	460.80	460.80	460.80	460.80	460.80	460.80	460.80	460.80	460.80	460.80	460.80	460.80
2.1	市场化融资利息	0.00																
2.2	支付债券利息	13824.00	160.00	460.80	460.80	460.80	460.80	460.80	460.80	460.80	460.80	460.80	460.80	460.80	460.80	460.80	460.80	460.80
2.3	支付债券发行费用	14.40	5.00	9.40														
2.4	支付市场化融资发行费用	0.00																

序号	项目	合计	建设期		运营期														
2.5	支付专项债券本金	14400.00																	
2.6	支付市场化融资本金	0.00																	
四	现金流量总计	0.00																	
1	项目期的期初资金				0.00	499.48	1077.66	1785.66	2621.88	3552.56	4503.96	5523.53	6543.10	7630.64	8721.78	9883.02	11044.26	12211.89	
2	项目期内现金变动（一+二+三）	23804.80			499.48	578.18	708.00	836.22	930.68	951.40	1019.57	1019.57	1087.54	1091.14	1161.24	1161.24	1167.63	1137.77	
3	项目期的期末资金		0.00	0.00	499.48	1077.66	1785.66	2621.88	3552.56	4503.96	5523.53	6543.10	7630.64	8721.78	9883.02	11044.26	12211.89	13349.66	

序号	项目	合计	建设期		运营期														
			第 1 年	第 2 年	第 15 年	第 16 年	第 17 年	第 18 年	第 19 年	第 20 年	第 21 年	第 22 年	第 23 年	第 24 年	第 25 年	第 26 年	第 27 年	第 28 年	第 29 年
一	经营活动产生的净现金流量（1-2）	51408.00			1672.49	1674.66	1752.28	1752.28	1837.43	1837.43	1914.85	1918.70	2008.55	2008.55	2106.93	2105.55	2204.63	3379.61	3433.20
1	现金流入	60480.00			2009.46	2013.98	2109.93	2109.93	2215.42	2215.42	2321.20	2326.19	2437.26	2437.26	2559.13	2559.13	2681.59	4000.97	4074.26
1.1	经营收入	60480.00			2009.46	2013.98	2109.93	2109.93	2215.42	2215.42	2321.20	2326.19	2437.26	2437.26	2559.13	2559.13	2681.59	4000.97	4074.26
1.2	补贴收入	0.00																	
2	现金流出	9072.00			336.97	339.32	357.65	357.65	377.99	377.99	406.35	407.49	428.71	428.71	452.20	453.58	476.96	621.36	641.06
2.1	经营成本	3629.56			122.67	124.23	126.63	126.63	129.27	129.27	133.41	133.53	136.31	136.31	139.36	140.90	143.94	176.79	177.01
2.2	其他费用（税金及附加+企业所得税）	5442.44			214.30	215.09	231.02	231.02	248.72	248.72	272.94	273.96	292.40	292.40	312.84	312.68	333.02	444.57	464.05
二	投资活动净现金流量（1-2）	-17364.80	-5835.00	-11529.80															
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	17364.80	5835.00	11529.80															
2.1	建设投资（静态总投资）	17364.80	5835.00	11529.80															
2.2	维持运营投资	0.00																	
三	筹措活动净现金流量（1-2）	-10238.40	5835.00	11529.80	-460.80	-460.80	-460.80	-460.80	-460.80	-460.80	-460.80	-460.80	-460.80	-460.80	-460.80	-460.80	-460.80	-5460.80	-9700.80
1	现金流入	18000.00	6000.00	12000.00															
1.1	项目资本金投入	3600.00	1000.00	2600.00															
1.2	专项债券资金	14400.00	5000.00	9400.00															
1.3	市场化融资	0.00																	
2	现金流出	28238.40	165.00	470.20	460.80	460.80	460.80	460.80	460.80	460.80	460.80	460.80	460.80	460.80	460.80	460.80	460.80	5460.80	9700.80
2.1	市场化融资利息	0.00																	
2.2	支付债券利息	13824.00	160.00	460.80	460.80	460.80	460.80	460.80	460.80	460.80	460.80	460.80	460.80	460.80	460.80	460.80	460.80	460.80	300.80
2.3	支付债券发行费用	14.40	5.00	9.40															
2.4	支付市场化融资发行费用	0.00																	
2.5	支付专项债券本金	14400.00																5000.00	9400.00
2.6	支付市场化融资本金	0.00																	

序号	项目	合计	建设期		运营期														
四	现金流量总计	0.00																	
1	项目期的期初资金				13349.66	14561.35	15775.21	17066.69	18358.17	19734.80	21111.43	22565.48	24023.38	25571.13	27118.88	28765.01	30409.76	32153.59	30072.40
2	项目期内现金变动（一+二+三）	23804.80			1211.69	1213.86	1291.48	1291.48	1376.63	1376.63	1454.05	1457.90	1547.75	1547.75	1646.13	1644.75	1743.83	-2081.19	-6267.60
3	项目期的期末资金		0.00	0.00	14561.35	15775.21	17066.69	18358.17	19734.80	21111.43	22565.48	24023.38	25571.13	27118.88	28765.01	30409.76	32153.59	30072.40	23804.80

五、项目绩效目标

项目总体建设目标：

目标 1：建设园区高标准厂房约 1.5 万平方米、众创新孵化器约 4000 平方米。

目标 2：建设智慧停车场(约 200 个停车位)，配套建设园区道路、管网、消防等其他基础设施。

目标 3：按时完成项目竣工验收。

目标 4：债券存续期内实现年度收支平衡和总体收支平衡。

目标 5：提升区域创新创业产业发展。

2025 年度目标

目标 1：建设园区高标准厂房约 0.5 万平方米。

目标 2：新建停车位 200 个。

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价格的收取情况，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）、《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专项债还本付息资金，由省财政按照合同约定及时偿还专项债券到期本息。如

专项债偿债出现困难，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

1. 项目主管部门：射洪市发展和改革局

主要职责包括：严格按照基本建设程序建设项目，监督施工方严格按照施工规范施工，确保项目施工安全、项目建设质量、项目工期，切实加强项目建设、运营管理，确保项目收益覆盖债券本息。

2.项目业主单位：射洪市欣置建筑有限责任公司

主要职责包括：（1）根据项目实施计划开展相关工作；（2）保证项目资金的使用与项目实施进度相匹配；（3）定期向行业主管部门、实施机构及项目资金主管部门汇报项目实施进度及项目资金使用情况。

九、补充说明

此项目债券资金总需求 14400 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，此项目 2025 年拟申请发行 5000.00 万元。本次拟发行金额为 3500.00 万元，期限 10 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。