

锦江区 2024 年老旧小区片区综合改造 项目情况

一、项目基本情况

(一) 市县及行业专项规划概况

1. 项目符合市县规划

《成都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》提出：

1) 实施城市更新和老旧小区改造提升工程，按照片区综合开发理念，系统谋划环境提升、民生改善、场景培育，全面加速棚户区、城中村和老旧小区改造，推动符合条件并达成一致意见，单元加装电梯“应装尽装”，让“老成都”焕发新活力。

2) 十四五幸福美好十大工程中的城市更新和老旧小区改造提升工程中提出：以天府锦城、一环路市井生活圈和锦江公园子街巷改造等城市品质提升重大工程为牵引，深入推进城市有机更新，全面加速老旧小区、棚户区、城中村改造进程，改善人居环境，提升功能品质，保留城市记忆，让市民家园更有颜值、市井生活更有品位。“十四五”时期，完成老旧小区分类提升改造 6100 个、棚户区改造 10000 户、城中村改造 6800 户。重点内容包括老旧小区硬件设施软环境双提升、老旧社区服务治理更完善、老旧片区重构市井烟火气。

《成都市锦江区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》提出：全面实施幸福美好生活十大工

程，其中城市更新和老旧小区改造提升工程提出：以天府锦城、一环路市井生活圈和锦江公园子街巷改造等城市品质提升重大工程为牵引，深入推进城市有机更新，全面加速老旧小区、棚户区和城中村改造进程，改善人居环境，提升功能品质，保留城市记忆，让市民家园更有颜值、市井生活更有品位。重点实施内容包括推动老旧小区硬件设施软环境双提升，推动老旧社区服务治理更加完善，推动老旧片区重构市井烟火气。

2. 项目符合行业规划

2020年7月20日，国务院办公厅印发《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》提出：城镇老旧小区改造是重大民生工程和发展工程，对满足人民群众美好生活需要、推动惠民生扩内需、推进城市更新和开发建设方式转型、促进经济高质量发展具有十分重要的意义。

1) 工作目标。2020年新开工改造城镇老旧小区3.9万个，涉及居民近700万户；到2022年，基本形成城镇老旧小区改造制度框架、政策体系和工作机制；到“十四五”期末，结合各地实际，力争基本完成2000年底前建成的需改造城镇老旧小区改造任务。

2) 合理确定改造内容。城镇老旧小区改造内容可分为基础类、完善类、提升类3类。

基础类。为满足居民安全需要和基本生活需求的内容，主要是市政配套基础设施改造提升以及小区内建筑物屋面、外墙、楼梯等公共部位维修等。其中，改造提升市政配套基础设施包括改

造提升小区内部及与小区联系的供水、排水、供电、弱电、道路、供气、供热、消防、安防、生活垃圾分类、移动通信等基础设施，以及光纤入户、架空线规整（入地）等。

完善类。为满足居民生活便利需要和改善型生活需求的内容，主要是环境及配套设施改造建设、小区内建筑节能改造、有条件的楼栋加装电梯等。其中，改造建设环境及配套设施包括拆除违法建设，整治小区及周边绿化、照明等环境，改造或建设小区及周边适老设施、无障碍设施、停车库（场）、电动自行车及汽车充电设施、智能快件箱、智能信包箱、文化休闲设施、体育健身设施、物业用房等配套设施。

提升类。为丰富社区服务供给、提升居民生活品质、立足小区及周边实际条件积极推进的内容，主要是公共服务设施配套建设及其智慧化改造，包括改造或建设小区及周边的社区综合服务设施、卫生服务站等公共卫生设施、幼儿园等教育设施、周界防护等智能感知设施，以及养老、托育、助餐、家政保洁、便民市场、便利店、邮政快递末端综合服务站等社区专项服务设施。

中共成都市委成都市人民政府发布“幸福美好生活十大工程”的意见，意见指出，为更好满足市民对幸福美好生活的向往，持续创造高品质生活宜居地的优势，把践行新发展理念的公园城市示范区建设发展成果转化为人人可感、可及的社会认同。老旧小区改造是贯彻落实成都市2020年8月24日专题“研究未来社区和片区开发”要求，根据“三大愿景”“四大策略”，推进片区综合开发和未来社区建设，打造强大而包容的高品质生活宜

居地。

秉持“一个片区就是一个复合型功能社区”的理念，用功能提升片区价值，用生态提升片区品质，用配套提升片区优势，用滚动开发提升片区效益。聚焦人文化、开放式、复合型、低密度、空间美、包容性、高智能、有韧性，努力将社区建成强大而包容的高品质生活宜居地，形成充满活力、富于创造的社会氛围和生活场景。

《成都市城镇老旧院落改造“十四五”实施方案》提出：到“十四五”期末，基本完成成都市 2004 年底前建成的需改造城镇老旧院落改造任务。各老旧院落改造工程可包含安全类、基础类、完善类、提升类 4 类。

2022-2025 年成都市城镇老旧院落改造行动计划，2024 年，改造老旧院落 505 个、4.6 万户。2025 年，改造老旧院落 544 个、5.7 万户。（二）项目情况

1. 参与主体

主管部门：成都市锦江区公园城市建设和城市更新局。

项目单位：成都兴锦城市更新建设发展有限公司。

设计单位、施工单位、监理单位等均依照法定程序确定。

2. 项目概况

本项目拟改造 79 个老旧小区，涉及 22499 户，共 312 栋建筑，总建筑面积约 175.77 万 m²。改造内容主要包括：

1) 居民楼及配套建筑：立面修缮翻新 300234.30 m²，屋面防水改造 271406 m²，拆除建筑 49144 m²，修缮建筑 16552.95 m²，

改造功能用房 3622 m²，新建社区用房及配套建筑共 11105 m²，维修电梯，空调规整及加外罩，更换外墙窗户及雨污水立管等。

2) 公共空间：改造活动场地 3685 m²，改扩建公厕 6 座，规划车位 1478 个，新增快递柜、广告位，改造大门、门卫室等公用设施。

3) 基础设施：改造水电气，翻新道路，完善监控、门禁、车闸系统以及消防设施，修缮及清淤化粪池，整改地下雨污管网等。

二、经济社会效益分析

1. 经济效益

(1) 项目建设地有独特的区位和资源优势，交通便捷，项目建成后可用于建设现代住宅小区和发展现代服务业。利用优惠的招商政策，良好的发展环境，可加快和推进项目区域现代化城市建设进度，为打造锦江区生态和谐的社区奠定坚实的基础，是促进锦江区经济快速健康发展的必然选择。同时项目建设可根本上改善旧城居民生活环境和条件，提高群众的生活质量和水平。

(2) 促进消费，拉动区域经济增长。在当前拉动内需的大政策环境下，项目的建设能带动建材、商业、娱乐等相关行业的发展，能强力拉动当地投资，推动民生及社会事业发展，增加当地群众的就业机会和收入，促进消费，拉动地方国民经济的增长。

2. 社会效益

(1) 通过本项目的实施，可以解决好群众最关心、最直接、最现实的问题，消除老旧小区安全隐患、优化居住功能、提升小

区环境、完善配套设施、健全管理机制，努力把老旧小区打造成居住安全、生活舒适、环境优美、邻里和谐的美丽家园。

（2）实施老旧小区改造有利于改善城市面貌，提高城市品位，使基础设施更加完备，城市整体功能进一步完善，也会使城市土地实现集约高效利用。同时，有利于增强城市吸引力，为吸引外来投资，扩大招商引资规模，加快项目建设创造良好的环境。

三、项目投资估算及资金筹措方案

（一）投资估算

项目估算总投资为 41159.17 万元，其中：工程费用 35279.92 万元，占总投资的 85.72%；工程建设其他费用 3395.96 万元，占总投资的 8.25%；预备费 1933.79 万元，占总投资的 4.70%；建设期利息 522.50 万元，占总投资的 1.27%；债券发行费用 23.00 万元，占总投资的 0.07%。

（二）资金筹措方案

1. 资金筹集情况

项目总投资为 41159.17 万元，其中资本金 18159.17 万元，占总投资的 44.11%，资本金来源于财政预算资金；计划发行专项债券融资 23000.00 万元，占总投资的 55.89%。

本项目 2024 年计划发行 30 年期专项债券 13000.00 万元，2025 年计划发行 30 年期专项债券 10000.00 万元。

2. 资金使用计划

本项目 2024 年计划投资 20605.00 万元，2025 年计划投资 20554.17 万元。

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

本项目收入来源于配套房屋租金收入、广告收入、停车费收入以及补贴收入，除补贴收入外，其余收入均为专项收入。

债券存续期项目预计总收入 115419.05 万元，其中营业收入 104169.55 万元、补贴收入 11249.50 万元，补贴收入占总收入的比例为 9.75%。

2. 项目成本

本项目经营成本 34526.36 万元；折旧摊销费 39101.1 万元；财务费用 30257.50 万元；总成本费用 103884.96 万元。

（二）资金测算平衡情况

计算期内累计资金流入 165775.22 万元，累计资金流出 151728.38 万元，累计现金结余 14046.84 万元。本项目全部 23000.00 万元专项债全部到期时，在偿还当年到期的本息后，将仍 14046.84 万元的累计现金结余。期间将不存在任何资金缺口。经测算，本项目经营活动产生的净现金流对全部融资本息的覆盖倍数为 1.23 倍。

资金测算平衡表

序号	项目	合计	2024 年	2025 年上	2025 年下	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年
1	经营活动净现金 流量	71304.34			552.72	12269.38	1682.93	1902.46	1969.31	1948.86	1927.80	1997.14	1974.80	1951.79
1.1	现金流入	124616.05			888.92	13844.34	2897.48	3200.13	3312.50	3312.50	3312.50	3430.50	3430.50	3430.50
1.1.1	营业收入	104169.55			816.73	2383.96	2662.10	2940.24	3043.55	3043.55	3043.55	3152.03	3152.03	3152.03
1.1.2	补贴收入	11249.50			0.00	11249.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3	增值税销项税额	9197.00			72.19	210.88	235.38	259.89	268.95	268.95	268.95	278.47	278.47	278.47
1.1.4	其他流入	0.00												
1.2	现金流出	53311.71			336.20	1574.96	1214.55	1297.67	1343.19	1363.64	1384.70	1433.36	1455.70	1478.71
1.2.1	经营成本	34526.36			179.29	1170.94	750.85	781.31	805.35	825.85	846.98	873.08	895.49	918.57
1.2.2	增值税进项税额	1317.58			6.73	85.92	29.32	31.23	32.25	32.74	33.25	34.33	34.87	35.43
1.2.3	税金及附加	9575.11			71.48	193.14	228.32	256.47	268.89	268.84	268.77	281.81	281.74	281.67
1.2.4	增值税	7879.42			65.46	124.96	206.06	228.66	236.70	236.21	235.70	244.14	243.60	243.04
1.2.5	所得税	13.24			13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6	其他流出	0.00												
2	投资活动净现金 流量	-40609.67	-20458.00	-20151.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	项目	合计	2024 年	2025 年上	2025 年下	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年
2.1	现金流入	0.00												
2.2	现金流出	40609.67	20458.00	20151.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1	建设投资	40609.67	20458.00	20151.67										
2.2.2	维持运营投资	0.00												
2.2.3	流动资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2.2.4	其他流出	0.00												
3	筹资活动净现金流量	-16647.83	20458.00	20151.67	-513.00	-1026.00	-1026.00	-1026.00	-1026.00	-1026.00	-1026.00	-1026.00	-1026.00	-1026.00
3.1	现金流入	41159.17	19605.00	21544.17										
3.1.1	项目资本金投入	18159.17	6605.00	11544.17										
3.1.2	市场化融资借款	0.00												
3.1.3	流动资金借款	0.00												
3.1.4	债券	23000.00	13000.00	10000.00										
3.1.5	短期借款	0.00												
3.1.6	其他流入	0.00												
3.2	现金流出	57807.00	147.00	402.50	513.00	1026.00	1026.00	1026.00	1026.00	1026.00	1026.00	1026.00	1026.00	1026.00
3.2.1	债券利息支付	30780.00	133.00	389.50	513.00	1026.00	1026.00	1026.00	1026.00	1026.00	1026.00	1026.00	1026.00	1026.00
3.2.2	债券发行费用	27.00	14.00	13.00										

序号	项目	合计	2024 年	2025 年上	2025 年下	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年
3.2.3	偿还债券本金	23000.00												
3.2.4	应付利润	0.00												
3.2.5	其他流出	0.00												
4	净现金流量	14046.84	0.00	0.00	39.72	11243.38	656.93	876.46	943.31	922.86	901.80	971.14	948.80	925.79
5	累计盈余资金	712483.39	0.00	0.00	39.72	11243.38	11900.31	12776.77	13720.08	14642.94	15544.74	16515.88	17464.68	18390.47

资金测算平衡表（续表）

序号	项目	合计	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年
1	经营活动净现金流量	71304.34	2023.68	1999.26	1974.11	2048.59	2021.92	1994.44	2071.53	2042.37	2012.34	2092.06	2060.20
1.1	现金流入	124616.05	3554.40	3554.40	3554.40	3684.49	3684.49	3684.49	3821.08	3821.08	3821.08	3964.51	3964.51
1.1.1	营业收入	104169.55	3265.94	3265.94	3265.94	3385.54	3385.54	3385.54	3511.12	3511.12	3511.12	3642.98	3642.98
1.1.2	补贴收入	11249.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3	增值税销项税额	9197.00	288.46	288.46	288.46	298.95	298.95	298.95	309.96	309.96	309.96	321.53	321.53
1.1.4	其他流入	0.00											
1.2	现金流出	53311.71	1530.72	1555.14	1580.29	1635.90	1662.57	1690.05	1749.55	1778.71	1808.74	1872.45	1904.31

序号	项目	合计	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年
1.2.1	经营成本	34526.36	946.90	971.39	996.61	1027.37	1054.12	1081.68	1115.09	1144.33	1174.45	1210.75	1242.70
1.2.2	增值税进项税额	1317.58	36.59	37.18	37.78	39.03	39.67	40.33	41.67	42.37	43.09	44.53	45.29
1.2.3	税金及附加	9575.11	295.36	295.29	295.22	309.58	309.50	309.42	324.50	324.42	324.33	340.17	340.08
1.2.4	增值税	7879.42	251.87	251.28	250.68	259.92	259.28	258.62	268.29	267.59	266.87	277.00	276.24
1.2.5	所得税	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6	其他流出	0.00											
2	投资活动净现金流量	-40609.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1	现金流入	0.00											
2.2	现金流出	40609.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1	建设投资	40609.67											
2.2.2	维持运营投资	0.00											
2.2.3	流动资金	0.00											
2.2.4	其他流出	0.00											
3	筹资活动净现金流量	-16647.83	-1026.00	-1026.00	-1026.00	-1026.00	-1026.00	-1026.00	-1026.00	-1026.00	-1026.00	-1026.00	-1026.00
3.1	现金流入	41159.17											

序号	项目	合计	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年
3.1.1	项目资本金投入	18159.17											
3.1.2	市场化融资借款	0.00											
3.1.3	流动资金借款	0.00											
3.1.4	债券	23000.00											
3.1.5	短期借款	0.00											
3.1.6	其他流入	0.00											
3.2	现金流出	57807.00	1026.00	1026.00	1026.00	1026.00	1026.00	1026.00	1026.00	1026.00	1026.00	1026.00	1026.00
3.2.1	债券利息支付	30780.00	1026.00	1026.00	1026.00	1026.00	1026.00	1026.00	1026.00	1026.00	1026.00	1026.00	1026.00
3.2.2	债券发行费用	27.00											
3.2.3	偿还债券本金	23000.00											
3.2.4	应付利润	0.00											
3.2.5	其他流出	0.00											
4	净现金流量	14046.84	997.68	973.26	948.11	1022.59	995.92	968.44	1045.53	1016.37	986.34	1066.06	1034.20
5	累计盈余资金	712483.39	19388.15	20361.41	21309.52	22332.11	23328.03	24296.47	25342.00	26358.37	27344.71	28410.77	29444.97

资金测算平衡表（续表）

序号	项目	合计	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年
1	经营活动净现金流量	71304.34	2027.38	2109.78	2074.97	2039.11	2124.19	2086.15	2046.97	2134.69	2093.11	2050.30
1.1	现金流入	124616.05	3964.51	4115.10	4115.10	4115.10	4273.23	4273.23	4273.23	4439.25	4439.25	4439.25
1.1.1	营业收入	104169.55	3642.98	3781.43	3781.43	3781.43	3926.81	3926.81	3926.81	4079.44	4079.44	4079.44
1.1.2	补贴收入	11249.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3	增值税销项税额	9197.00	321.53	333.67	333.67	333.67	346.42	346.42	346.42	359.81	359.81	359.81
1.1.4	其他流入	0.00										
1.2	现金流出	53311.71	1937.13	2005.32	2040.13	2075.99	2149.04	2187.08	2226.26	2304.56	2346.14	2388.95
1.2.1	经营成本	34526.36	1275.62	1315.05	1349.96	1385.93	1428.78	1466.93	1506.22	1552.81	1594.51	1637.45
1.2.2	增值税进项税额	1317.58	46.08	47.62	48.46	49.32	50.97	51.88	52.83	54.59	55.60	56.63
1.2.3	税金及附加	9575.11	339.98	356.60	356.50	356.39	373.84	373.73	373.62	391.94	391.82	391.69
1.2.4	增值税	7879.42	275.45	286.05	285.21	284.35	295.45	294.54	293.59	305.22	304.21	303.18
1.2.5	所得税	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6	其他流出	0.00										
2	投资活动净现金流量	-40609.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1	现金流入	0.00										
2.2	现金流出	40609.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1	建设投资	40609.67										

序号	项目	合计	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年
2.2.2	维持运营投资	0.00										
2.2.3	流动资金	0.00										
2.2.4	其他流出	0.00										
3	筹资活动净现金流量	-16647.83	-1026.00	-1026.00	-1026.00	-1026.00	-1026.00	-1026.00	-1026.00	-1026.00	-14893.00	-13123.50
3.1	现金流入	41159.17										
3.1.1	项目资本金投入	18159.17										
3.1.2	市场化融资借款	0.00										
3.1.3	流动资金借款	0.00										
3.1.4	债券	23000.00										
3.1.5	短期借款	0.00										
3.1.6	其他流入	0.00										
3.2	现金流出	57807.00	1026.00	1026.00	1026.00	1026.00	1026.00	1026.00	1026.00	1026.00	14893.00	13123.50
3.2.1	债券利息支付	30780.00	1026.00	1026.00	1026.00	1026.00	1026.00	1026.00	1026.00	1026.00	893.00	123.50
3.2.2	债券发行费用	27.00										
3.2.3	偿还债券本金	23000.00									13000.00	10000.00
3.2.4	应付利润	0.00										
3.2.5	其他流出	0.00										
4	净现金流量	14046.84	1001.38	1083.78	1048.97	1013.11	1098.19	1060.15	1020.97	1108.69	-12799.89	-11073.20

序号	项目	合计	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年
5	累计盈余资金	712483.39	30446.35	31530.13	32579.10	33592.21	34690.40	35750.55	36771.52	37880.21	25080.32	14007.12

五、项目绩效目标

1. 产出指标

(1) 数量指标

数量指标反映预期提供的公共产品或服务数量，应根据项目活动设定相应的指标内容。本项目数量指标为拟改造 79 个老旧小区，涉及 22499 户，共 312 栋建筑，总建筑面积约 175.77 万 m²。

(2) 质量指标

质量指标反映预期提供的公共产品或服务达到的标准和水平。本项目质量指标为符合现行国家验收规范合格标准。

(3) 时效指标

时效指标反映预期提供的公共产品或服务的及时程度和效率情况。本项目时效指标为 2025 年 7 月完成项目验收工作。

(4) 成本指标

成本指标反映实施相关项目和项目运营所产生的直接经济成本。本项目成本指标为总投资不超过 41159.17 万元。

2. 效益指标

(1) 经济效益指标

经济效益指标反映相关产出对经济效益带来的影响和效果。本项目经济效益指标为可实现年度收支平衡和总体收支平衡；专项债券按时足额还本付息；总收入 115419.05 万元。

(2) 社会效益指标

社会效益指标反映相关产出对社会发展带来的影响和效果。

本项目社会效益指标为通过项目实施显著增加就业岗位，带动就业。

3. 满意度指标

(1) 服务对象满意度指标

服务对象满意度指标反映服务对象或项目受益人及其他相关群体的认可程度。本项目服务对象满意度指标为项目相关群体的满意度大于 80%。

六、潜在影响项目的风险评估

(1) 影响项目施工进度或正常运营的风险因素主要包括自然环境和施工条件、施工方的施工技术及管理方案、设计单位的设计质量和设计变更、供应商的交付质量和时间以及资金落实不到位等。针对以上风险，一是加强风险因素预判，提前制定解决方案；二是加强过程管理，及时发现和解决问题；三是严格筛选项目参与主体；四是做好资金计划及使用分析。

(2) 影响项目收益的风险主要是配套房屋租金收入、广告收入、停车费收入以及补贴收入。本项目在做收入测算时，各项收入都是在参考周边同类市场价和相关收费文件的基础上进行保守估算所得，整体风险较低。

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

1. 主管部门及职责

本项目主管部门是成都市锦江区公园城市建设和城市更新局。其职责为按照专项债券发行和管理的要求并根据具体项目的收入、成本等因素,建立本地区专项债券项目库,做好入库项目的规划期限、投资计划、收益和融资平衡方案、预期收入等测算,做好专项债券年度项目库与政府债务管理系统的衔接,配合做好专项债券发行各项准备工作,加强对项目实施情况的监控,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,确保专项债券到期后,项目收入和收益全部覆盖以发行债券本息。

2. 项目单位及职责

本项目业主是成都兴锦城市更新建设发展有限公司。其职责为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。

九、补充说明

根据发行计划及额度安排,此项目 2024 年已发行 13000.00 万元; 2025 年拟申请发行 10000 万元, 已发行 6400 万元, 本次拟发行 900.00 万元, 期限 30 年。

