

附件 1



万达开科技创新示范园情况

一、项目基本情况

(一) 市县及行业专项规划概况

达州地处川渝鄂陕四省市结合部和长江上游成渝经济带，是四川对外开放的“东大门”和四川重点建设的百万人口区域中心城市，达州市幅员面积 16591 平方公里。

亭子镇地处达川区东南部，距达川区城区 23 千米，南与福善镇接壤，西与杨柳街道相连，东与宣汉县柏树镇交界。辖区总面积 100.78 平方千米。亭子镇地处四川盆东平行岭谷区、盆中丘陵区、盆周低山区连接地带，为川东丘陵地带，地势为四面高、中间底，呈盆地地形，地势呈燕窝形。境内最高点位于马鞍山、太阳山，海拔 880 米。

(1) 达州市规划：

达州是四川省下辖的地级市，位于四川省东部，是四川省的人口大市、农业大市、资源富市、工业重镇和交通枢纽，是著名的革命老区，素有“中国气都、巴人故里”之称，是国家“川气东送”工程的起点站。

达州历史悠久，自东汉建县至今已有 1900 多年的历史，历为州、郡、府、县所在地。

达州地处川、渝、鄂、陕四省市结合部和长江上游成渝经济带，是四川对外开放的“东大门”和四川重点建设的百万人口区域中心城市。达州是中国 179 个公路运输主枢纽之一和四川省 12 个区域性次级枢纽城市之一，达州火车站是西南第四大火车站，达州境内水陆空立体交通体系完备，是四川省通江达海的东通道，是中国西部地区重要的物流枢纽城市。

达州区位独特，交通便捷。达州地处中国版图中心，是名副其实的“中国圆心城”，是成渝、关中-天水、大武汉三大经济区的重要连接带，是四川对外开放的东大门和通江达海的东通道，历为秦巴地区物资集散地和商贸中心。达州是全国公路运输 179 个主枢纽城市和四川 12 个次级综合交通枢纽之一，是国家连南贯北承东启西“十字”铁路公路交通网的节点城市，达州火车站是西南第四大火车站，达州机场直航北上广深等 6 大城市，渠江航运经重庆可直达上海，立体交通体系全面构建。

达州未来发展，前景广阔。达州先后被纳入成渝经济区区域规划和国家一带一路发展规划，受惠于秦巴山片区连片扶贫攻坚规划和川陕革命老区发展规划，迎来加快发展的重要战略机遇期。在同步全面小康的新征程中，达州市委、市政府正深入贯彻落实党的十九大精神，严格按照省委、省政府的部署，全面践行“通达开放、诚义创新”的城市精神，扎实推进“三大总体战略

工程”，着力开展“五个年”活动，朝着建设川渝鄂陕结合部区域中心城市和川东北经济区核心增长极目标奋力迈进。

（2）行业规划：

作为经济发展的重要载体，产业园区是发挥投资的规模效应，吸引资金、技术、人才、信息集聚的有效途径，也是推进“三化”进程的重要手段。实践证明，产业园区对地方经济发展都起到了不可替代的重要推动作用。同时，产业园区对招商引资具有特殊的平台功能。

产业园区的位置一般都是根据区位、资源、生态环境、产业环境等要素精心选择的。园区内的道路、交通、通讯、水电及排污等基础设施配套建设形成的硬环境，与经过着力打造的制度、行政、市场、服务和诚信等软环境，对投资人或客商具有较大吸引力。可以说，园区特殊的、优越的环境，是最适宜经济发展、企业成长壮大的环境。因此，本项目的建设不仅能够大大提高物流和电子信息企业的运营效果，而且还促进当地经济的持续发展。

（3）项目规划：

本项目将通过科学规划和合理布局，严控工业用地投资强度，提倡入区企业建设多层厂房，同时积极开发利用低丘缓坡、废弃闲置土地。进一步加强土地管理，严格控制入区企业投资强

度、容积率、企业内部行政办公及生活服务设施用地比例，发挥土地资源最大效益。

达州市总体目标是聚焦全面脱贫同步全面建成小康社会这一总体目标，着力强化“党的建设、脱贫奔康”两个统领，聚力“城市发展、产业发展”两大突破，实现“三大战略五区目标”。本项目是实现“城市发展、产业发展”的组成部分。同时，本项目建设过程涉及土建等的施工，需要大量的施工人员；此外，本项目建成后，需要大量的管理、营销及生产人员，管理和营销人员可从成都人才市场或各高校招聘，生产人员可充分利用达州市剩余劳动力经培训后上岗。因此说，项目建设能够缓解当地就业压力，促进社会和谐发展。

综上所述，本项目符合国家及四川省产业政策，其建设能够推进现代物流及电子信息产业的发展，加快产业链的形成。本项目引进一批物流、电子信息相关企业，增加地方财政收入并提供大量的就业岗位，为当地社会经济发展和缓解就业压力做出一定的贡献。此外，优质企业的聚集，实现项目、资金、人才、技术的聚集效应和规模发展，促进企业的可持续发展。

（二）项目情况

1. 参与主体

项目业主：达州市投资有限公司

主管部门：四川达州东部经济开发区产业发展局

2. 项目概况

项目名称：万达开科技创新示范园

(2) 项目建设性质：新建

(3) 项目总投资：90000 万元

(4) 项目建设期：36 月

(5) 项目建设点：达州东部经开区亭子镇

(6) 项目建设内容与规模：新建企业孵化基地 26.8 万平方米，配套建设停车场 3000 平方米、充电桩 120 个、给排水管网 6.4 公里、园区内道路 2.3 公里等相关附属设施。

(7) 建设工期：2023 年 5 月 31 日-2026 年 5 月 31 日。

二、经济社会效益分析

1. 经济效益

通过本项目的实施，推进产业园区建设提供新载体，有利于拉动产业发展，促进当地经济发展。该项目的建设可以吸引各科技企业前来入驻，吸引社会各界高端人才前来创业、就业，从而带动达州市东部经济开发区经济的发展，是一项民生工程。本项目将通过科学规划和合理布局，严控工业用地投资强度，提倡入区企业建设多层厂房，同时积极开发利用低丘缓坡、废弃闲置土地。进一步加强土地管理，严格控制入区企业投资强度、容积率、企业内部行政办公及生活服务设施用地比例，发挥土地资源最大效益。

2. 社会效益

（1）为推进产业园区建设提供新载体，有利于拉动产业发展。

产业园是产业再规划的有效载体，是区域产业结构调整升级的重要途径，也是区域产业竞争优势转换升级的有效方式。随着东部经济开发区经济的飞速发展和对外经济技术交流与合作的进一步加强，作为东部经济开发区项目投资依托和新的经济增长点农业产业园将取得长足发展和显著成就。本项目建设完成后，有利于再更广利于集中政策资源，加快改善农业生产条件，加速科技推广应用，推进专业化、集约化、标准化生产，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业转型升级，带动相关产业发展等作用。

（2）有利于解决当地民众就业问题，实现地方经济快速发展。

建设产业园有利于在更大范围上发挥政策和服务优势，吸纳农村劳动力就业，为中高等院校毕业生、农民工等开展规模生产，为科技产品、电商物流等创业创新提供舞台。本项目建成后将极大的促进本地居民就业，增加居民收入，对优化产业结构、促进城乡协调发展具有重要意义，为地方经济发展注入新的动力。

（3）为促进达州经济发展新动力创造新经验。建设产业园，有利于在更深层次尚吸引和聚焦土地、资本、科技、人才和信息等现代要素，加快改革举措落地，创新发展体制机制，大同现金生产力进入农业通道，全面激活市场、激活要素，促进产业集聚、企业集群发展，发展银临辐射带动作用，形成当地经济发展的动

力源。

三、项目投资估算及资金筹措方案

(一) 投资估算

项目总投资 90000 万元，其中：其中工程建设投资 77317.88 万元，占总投资的 85.91%；工程建设其他费用 6021 万元，占总投资的 6.69%；预备费 6661.12 万元，占本项目总投资的 7.4%。

(二) 资金筹措方案

1. 资金筹集情况

项目估算总投资 90000 万元，本级财政资金 18000 万元作为项目资本金，剩余资金缺口 72000 万元申请自求平衡专项资金，2022 年发行 28300 万元，2025 年发行 20000 万元，2026 年发行 23700 万元，期限均为 20 年。

2. 资金使用计划

项目	合计	2022 及 2023	2024	2025	2026
一、项目总投资	90000	30300	7000	26000	26700
1、工程费用	77317.88	26828.42	3829.47	22829.47	23830.52
2、工程其他费用	6021.00	1806.30	1505.25	1505.25	1204.20
3、预备费	6661.12	1665.28	1665.28	1665.28	1665.28
二、资金来源	90000	30300	7000	26000	26700
1、项目资本金	18000	2000	7000	6000	3000
2、专项债券	72000	28300	0	20000	23700

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

万达开科技创新示范园的收入主要分为：厂房出租、厂房销售、停车场收入、物业费收入、广告位出租收入等，收费按照国家有关政策规定和价格政策、市场定价、区域同类行业收费标准测算，本次对项目收入的预测依据充分、合法合规，有较强的可行性。

经测算，运营期项目总收入为 230977.47 万元

2. 项目成本

本项目总成本费用分为日常经营成本和固定成本，经营成本包括运营期人员工资、燃料及动力费、管理费、销售费用、维护成本；固定成本包括固定资产折旧和财务费用。

经测算，运营期项目经营成本 46888.61 万元。

（二）资金测算平衡情况

根据测算，本项目在债券发行期经营活动累计净现金流量 158768.73 万元，此次债券预计 2022 年发行 28300.00 万元 20 年期专项债券；2025 年发行 20000.00 万元 20 年期专项债券；2026 年发行 23700.00 万元 20 年期.专项债券发行的债券利息共计 57600 万元，债券本息共计 129600 万元。项目收入对融资成本覆盖倍数为 1.78，项目收益对融资成本覆盖倍数为 1.23，能够覆盖本息金额。

由此可见，项目完全能实现收益与融资自求平衡。

项目资金测算平衡表（单位：万元）

序号	项目	项目建设期				运营期								
		2022 及 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
1	经营活动净现金流量	0	0	0	2635.13	5582.98	5877.27	6162.86	6457.42	6760.96	7072.57	7219.07	6606.92	6735.2
1.1	现金流入	0	0	0	3680.28	7673.29	7994.93	8307.47	8629.39	8960.93	9302.35	9470.87	9642.64	9817.72
1.1.1	项目收入	0	0	0	3680.28	7673.29	7994.93	8307.47	8629.39	8960.93	9302.35	9470.87	9642.64	9817.72
1.2	现金流出	0	0	0	1045.15	2090.31	2117.66	2144.61	2171.97	2199.97	2229.78	2251.8	3035.72	3082.52
1.2.1	经营成本	0	0	0	1045.15	2090.31	2117.66	2144.61	2171.97	2199.97	2229.78	2251.8	2273.97	2296.29
1.2.2	税费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	761.75	786.23
2	投资活动净现金流量	-30300	-6000	-26000	-25700									
2.1	现金流入	0	0	0	0									
2.2	现金流出	30300	6000	26000	25700									
2.2.1	工程费用	26559.38	3463.58	22797.46	22497.46									
2.2.2	工程其他费用	2408.40	1204.20	1204.20	1204.20									
2.2.3	预备费	1332.22	1332.22	1998.34	1998.34									
3	筹资活动净现金流量	29168	4868	24068	22820	-2880	-2880	-2880	-2880	-2880	-2880	-2880	-2880	-2880
3.1	现金流入	30300	6000	26000	25700	0								
3.1.1	债券	28300	0	20000	23700	0								
3.1.2	资本金	2000	6000	6000	2000	0								
3.2	现金流出	1132	1132	1932	2880	2880	2880	2880	2880	2880	2880	2880	2880	2880
3.2.1	债券利息支付	1132	1132	1932	2880	2880	2880	2880	2880	2880	2880	2880	2880	2880
3.2.2	偿还债券本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4	垫付流动资金	1132	1132	1932	2880									
5	回收流动资金				-1132	-1132	-1932	-2880						
6	净现金流量	0	0	0	1503.13	1570.98	1065.27	402.86	3577.42	3880.96	4192.57	4339.07	3726.92	3855.2
7	累计净现金流量	0	0	0	1503.13	3074.11	4139.38	4542.24	8119.66	12000.62	16193.19	20532.26	24259.18	28114.38

接上表

序号	项目	运营期										合计
		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	6875.45	7017.39	7162.35	7310.42	7340.26	7349.93	14295.6	13832.28	13456.54	13018.12	158768.72
1.1	现金流入	9996.17	10178.08	10363.5	10552.5	10745.16	10941.54	21662.78	21353.74	21025.79	20678.34	230977.47
1.1.1	项目收入	9996.17	10178.08	10363.5	10552.5	10745.16	10941.54	21662.78	21353.74	21025.79	20678.34	230977.47
1.2	现金流出	3120.72	3160.69	3201.15	3242.08	3404.9	3591.61	7367.18	7521.46	7569.25	7660.22	72208.75
1.2.1	经营成本	2318.96	2343.14	2367.49	2391.99	2416.86	2441.9	2941.92	2945.57	2948.57	2950.7	46888.61
1.2.2	税费	801.76	817.55	833.66	850.09	988.04	1149.71	4425.26	4575.89	4620.68	4709.52	25320.14
2	投资活动净现金流量											-88000
2.1	现金流入											0
2.2	现金流出											88000
2.2.1	工程费用											75317.88
2.2.2	工程其他费用											6021
2.2.3	预备费											6661.12
3	筹资活动净现金流量	-2880	-2880	-2880	-2880	-2880	-2880	-27880	-16880	-21280	-12480	-40796
3.1	现金流入											88000
3.1.1	债券											72000
3.1.2	资本金											16000
3.2	现金流出	2880	2880	2880	2880	2880	2880	31180	1748	21748	24648	129600
3.2.1	债券利息支付	2880	2880	2880	2880	2880	2880	2880	1748	1748	948	57600
3.2.2	偿还债券本金							28300	0	20000	23700	72000
4	垫付流动资金											7076
5	回收流动资金											-7076
6	净现金流量	3995.45	4137.39	4282.35	4430.42	4460.26	4469.93	-13584.4	-3047.72	-7823.46	538.12	29972.72
7	累计净现金流量	32109.83	36247.22	40529.57	44959.99	49420.25	53890.18	40305.78	37258.06	29434.6	29972.72	/

五、项目绩效目标

1. 绩效目标

新建企业孵化基地 26.8 万平方米，配套建设停车场 3000 平方米、充电桩 120 个、给排水管网 6.4 公里、园区内道路 2.3 公里等相关附属设施。

2025 年目标为：建设标准厂房 103500 平方米

3. 绩效指标

(1) 2025 年数量指标：建设标准厂房 103500 平方米。

(2) 2025 年质量指标：项目竣工验收达标率大于等于 95%，项目设计方案变更率小于等于 5%。

(3) 时效指标：在 2025 年 6 月 1 日前完成竣工验收。

(4) 成本指标：项目建设总投资成本小于等于 90000 万元，项目融资总成本小于等于 72000 万元。

(5) 2025 年预算执行指标：债券资金实际支出大于等于 25000 万元，地方投入资金实际支出大于等于 2000 万元。

(6) 2025 年经济效益指标：促进税收增长率大于等于 5%。

(7) 2025 年社会效益指标：项目促进当地国民经济和相关产业的发展能达到预期目标，提高当地居民素质，促进社会文明能达到预期目标。

六、潜在影响项目的风险评估

在项目全生命周期内充分识别影响项目收益和融资平衡结果的各种风险，揭示风险来源，判别风险程度，提出规避对策，降低风险损失，达到整体项目风险最小化的目标。

（1）影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施

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、半成品质量的影响；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

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，不能按质按量按地完成分包工程，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。

（2）影响项目收益的风险及控制措施

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产生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项目所涉及的各项定价情况，保证还本付息资金。因项目取得的政府性基金预算收入暂时难以实现，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：要求项目业主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。密切关注宏观经济市场，充分与市场机构沟通，选择合适的发行窗口，降低财务成本，保证项目收益与融资平衡。

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。

（3）影响融资平衡结果的风险及控制措施

①投资测算不准确风险

风险识别：投资测算不准确风险是指在项目收益测算时，基于对项目各项收入的预测，其测算结果可能与实际结果存在一定的差距；此外，测算可能含有不可避免的人为误差。因此，投资测算不准确会影响到项目整体的收益、成本，对债券还本付息造成影响。

风险控制措施：对测算中的基本假设进行合理性评估，应当

符合项目所在地方经济社会发展的现实情况；对投资测算的部分由专业的会计师事务所进行复核，尽可能的减小人为误差到可控范围。

②利率波动风险

风险识别：利率波动风险是指因利率变动，导致付息资产（如贷款或债券）而承担价值波动的风险。对于债券发行方而言，由于在本项目中，融资收益平衡专项债属于固定利率债券，若未来市场利率下降，政府的融资成本相较于当时的市场利率水平则偏高，对其产生不利影响；对于债券投资者而言，由于本项目专项债债券的期限较长，在存续期内，市场利率周期性波动可能对投资者的实际投资收益产生一定的影响。

风险控制措施：可约定提前还债，降低利率波动带来融资成本变高的风险；完善政府市场定价机制，构成合理的地方政府债券利率的合理区间；根据地方的实际情况，建立完善债券风险预警机制和监控机制，且在操作工程中要严格按照要求执行，从而保障投资者的利益。

③资金落实风险

风险识别：项目资金涉及财政预算资金，专项债券资金，因此项目建设资金的筹措显得尤为重要，资金供给不足将导致项目进度延缓、收入实现滞后、成本费用开支得不到有效保障。

风险控制措施：加强项目资金的统一管理，单独建账、核算，做到专款专用，以确保资金的合理使用。影响融资平衡结果的风险及控制措施。

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

本项目主管部门为四川达州东部经济开发区产业发展局，其职责主要在以下几方面：

项目发起阶段：主管部门应对项目进行评估筛选，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，将潜在的专项债券项目提报至财政部门。

项目准备阶段：配合协调相关部门做好项目的规划、投资计划、收益和融资平衡方案、预期收入等测算，做好项目的申报安排。

项目审核入库后：做好专项债券年度项目库与政府债务管理系统的衔接。

项目发行阶段: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,保障项目的还本付息。

后续管理阶段:做好债券资金的管理、项目对应资产的管理等工作。专项债券资金收入应全额纳入国库,支出应实行国库集中支付、债券项目的专项收入和支出做好专账核算,明确反映资金的收支状况。各类专项债券项目对应形成的资产应纳入国有资产管理,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。

本项目业主为达州市投资有限公司,在本项目中的主要职责为:根据国家和地方政府债务管理和专项债券管理有关规定,做好本专项债券发行和项目管理工作,依法依规履行以下主要职责:

(1)考虑项目投资建设和运营成本等因素,做好本项目融资与收益平衡评估;

(2)配合做好项目收益专项债券发行时的方案编制、专业报告出具、信息披露等各项准备工作,落实发行和管理项目收益专项债券的各项配套管理办法、标准和规定等文件;

(3)根据项目《实施方案》,认真履行项目建设、运营和维护责任,确保项目如期建设、如期投入运营,早日实现持续稳定的收益;

(4)监督指导建设运营主体规范使用本专项债券资金,对发现的违法违规资金使用进行严肃处理和责任追究;

（5）配合做好债券对应项目形成资产的登记管理工作，做好日常统计和动态监控；确保项目资产独立性和确认资产权益归属，严禁专项债券对应资产和权益用于为融资平台公司等企业融资提供担保和抵押，不对项目资产进行转移和划拨注入企业；

（6）合理控制本项目资产权益取得节奏，并根据国家和四川省有关法律法规和政策规定做好对应的专项债券还本付息工作，加强对项目实施情况的监控。

九、补充说明

此项目债券资金总需求 72000 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，2022-2024 年已累计发行 28300 万元。本次拟继续发行 10000 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。