

附件 1



达州南站站区配套工程 项目情况

一、项目基本情况

（一）市县及行业专项规划概况

达州是国家规划定位的成渝经济圈、川东北城市群重要节点城市；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；是中国公路运输主枢纽和四川省区域性次级枢纽城市；是商贸服务型国家物流枢纽承载城市；是四川省通江达海的东通道；是建设四川东出北上综合交通枢纽和川渝陕结合部区域中心城市。

高铁片区的城市规划已较为成熟，达州南站北侧以广场用地、商业用地为主，南侧以广场用地、商业用地和交通设施用地为主，片区总规划用地约 290 公顷，城市设计结合达州南站出入口，充分考虑城市未来发展方向，规划以商业、办公、居住为主的打造综合性空间，充分考虑当地气候特征，打造宜人的景观小气候。

枢纽核心区：围绕南站组织核心功，换乘功能结合站房布置，遵循 TOD 发展模式，针对站房两侧进行综合开发，设置商业商务设施，提高土地利用效率；

综合商务区：站前区域集中开发，结合公交首末站、开放空间进行整体设计，配套商业、餐饮、酒店等服务设施；规划客运

中心衔接高铁客流，为区域经济持续发展发挥连通的作用。

文体休闲区：主要布局文化设施、体育设施、商务会展等功能作为区域的文化休闲中心。

宜居活力区：融合生态居住模式，打造生态花园舒适的居住环境，提供弹性灵活的景观空间，配套各种服务设施，提高生活居住便捷性。

配套服务区：为北侧站房设置配套服务设施，与北站房同期开发建设。

（二）项目情况

1. 参与主体

主管部门：达州市国有资产监督管理委员会

项目业主：达州弘义投资建设有限公司

2. 项目概况

（1）建设内容与规模

本项目的主要建设内容为：达州南站站房工程、高架车道、城市通廊、城市客厅、市政车场、站前广场、市政道路等市政配套工程及站前商业配套工程。

项目拟总用地面积 600 亩，站房扩大建筑面积约 34000 平方米；市政车场约 35000 平方米，城市通廊约 8000 平方米，城市客厅约 12000 平方米；站前广场约 120000 平方米，配套市政道路约 42500 平方米，广场配套建筑工程约 78000 平方米（含 15000 平方米综合交通枢纽中心，10000 平方米地下商业配套，50000

平方米地下停车场)；站前商业配套建筑工程约 98000 平方米，配套地下车库约 50000 平方米，充电桩 500 个。

(2) 项目地址：本项目位于达州市中心城区南部的达川区。距离达州市中心城区约 12km，距离通川区 14.5km，目前主要有 G210 绥定大道及 G65 包茂高速这两条南北向的城市通道

(3) 项目工期：3 年

(4) 总投资：373135.97 万元

二、经济社会效益分析

1. 经济效益

目前高铁已经成为我们国家交通运输领域一个比较重要的工具，很多人的出行都要依靠高铁来实现，本项目的建设会给地方带来很多的投资、很多的人才，投资和人才这两方面是非常重要的，有了投资才会有更多的就业机会，才会拉动当地经济发展。有了人才才会使当地的企业能够有一个更好的发展，也能够促进经济发展。

2. 社会效益

(1) 项目建设期提供施工就业岗位

本项目建设期会提供大量的施工岗位；建筑业是农民工就业的主要行业，在当前就业形势严峻的条件下，本项目提供的施工岗位对解决农民工就业具有积极的作用。

(2) 改善交通结构，减少能耗和对城市的污染

从城市交通的角度来看，综合交通枢纽建设后，完善并丰富了达州市居民的出行选择，提供了优质的出行服务。同时，站区

配套工程便捷的出行选择减少了地面车流量，从而减少了车辆油耗及其尾气造成的污染。

(3) 促进城市发展，引导城市合理布局

站区配套工程建成后，将与区域交通一起构成综合立体公共交通结构，从而使城市布局更加合理。

(4) 项增加城市就业机会，促进社会稳定

站区配套工程本身带来的大量商机，能够带动达州市电力、车辆制造、土建等相关行业的快速发展，而且将为达州市产生大量的就业机会，为经济繁荣和社会稳定作出贡献。

三、项目投资估算及资金筹措方案

(一) 投资估算

项目总投资为 373135.97 万元，其中，工程费为 315257.99 万元，建设工程其他费为 28373.22 万元，基本预备费 17181.56 万元，建设期贷款利息 12323.20 万元。

(二) 资金筹措方案

1. 资金筹集情况

本项目计划采用组合融资方式推动项目建设。本项目总投资为 373135.97 万元，其中：项目资本金 75135.97 万元（占总投资的 20.14%，主要是地方财政资金），市场化融资 150000 万元，专项债券资金 148000 万元，其中：2022 年发行 50000 万元，2023 年发行 50000 万元，2024 年发行 48000 万元，期限均为 20 年。

2. 资金使用计划

项目	合计	第 1 年	第 2 年	第 3 年
一、项目总投资	373135.97	128040.00	127040.00	118055.97
1. 工程建设费用	315257.99	110000.00	110000.00	95257.99
2. 工程建设其他费用	28373.22	11000.00	8000.00	9373.22
3. 基本预备费	17181.56	5000.00	5000.00	7181.56
4. 建设期利息	12323.20	2040.00	4040.00	6243.20
二、资金来源	373135.97	128040.00	127040.00	118055.97
1. 项目资本金	75135.97	28040.00	27040.00	20055.97
2. 专项债	148000.00	50000.00	50000.00	48000.00
3. 市场化融资	150000.00	50000.00	50000.00	50000.00

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

本项目收入为政府性基金收入和项目专项收入。政府性基金收入主要是配套土地净收入，项目专项收入主要包括：出租收入、停车场收入、充电桩收入、广告收入。

1) 出租收入

本项目建成后，可出租 118000 平方米的商业建筑和 15000 平方米的综合交通枢纽，预计项目建成后的第一年，即 2025 年，出租率按 70% 计算，并考虑每年 10% 的增长，直到 2027 年，出租率达到 90%，并在随后几年保持稳定。根据对达州火车站周边商业铺面的市场调查，达州火车站周边商铺租赁单价普遍在 50 元/平方米·月-150 元/平方米·月之间，，保守估计本项目在运营开始第一年（2025 年）的商业租赁单价为 100 元/平方米·月，

考虑经济增长的影响，租金每年按 3% 的增长率增长。综合交通枢纽按整体租赁方式运营，不考虑出租率，单价和租金增长率同商业租赁一致。

2) 停车场收入

项目建设完成后停车场为 50000 m²，可设停车位约 2840 个，停车费计费标准为参考《达州市中心城区机动车停放服务差别化收费标准调整方案》的公告执行。

初始停车 6 元，停放时间超过 2 小时后，每小时增加 1 元，每天每车位最高 27 元。由于目前达州城区停车困难、停车需求旺盛，预计车位停放使用率接近 100%，本项目暂按 100% 计算，考虑车站停车周转率较高，平均每个车位收入按 24 元/天计算。

3) 充电桩收入

根据《电动汽车用电价格政策有关问题的通知发改价格》(发改价格〔2014〕1668 号)明确对电动汽车充换电服务费实行政府指导价管理，充换电服务费标准上限由省级人民政府价格主管部门或其授权的单位制定并调整。根据成都市发改委相关通知，成都市充电服务费政府指导价上限为 0.60 元/千瓦时。本项目充电桩服务费按照 0.60 元/千瓦时计算，本项目只收取充电服务费，充电电费成本也不计入总成本费用。保守测算，债券存续期内不考虑充电桩服务费价格涨幅。

本项目共设置 500 个充电桩，服务费按每度电收取服务费 0.6 元，预计每个充电桩每天平均使用 12 小时，每小时可以充电 15 度。预计运营期第一年充电桩使用率为 70%，并且每年增

长 10%，当充电桩使用率增长到 90%时，保持稳定。

4) 广告收入

本项目建有市政车场约 35000 平方米，城市通廊约 8000 平方米，城市客厅约 12000 平方米；站前广场约 120000 平方米，配套市政道路约 42500 平方米，广场配套建筑工程约 78000 平方米，站前商业配套建筑工程约 98000 平方米，地下车库约 50000 平方米。均可以设置广告位，主要包括通道走廊灯箱广告位和城市客厅、站前广场大厅正面的 LED 广告位。其中灯箱广告位 200 个，LED 广告位 4 个。按照审慎原则，本项目是达州第一个高铁站，人流量较大，其广告价值较高，保守估计，平均每个灯箱广告位年收入为 2 万元，平均每个 LED 广告位年收入为 100 万元。

5) 配套土地出让净收入

考虑本项目建设对达州全面发展的重要性以及对达州经济的带动作用，达州市人民政府拟对本项目以土地出让收入方式作为补贴，同意为本项目配套商住用地，并同意将配套商住用地的土地出让净收入 240000 万元用于本项目还本付息。

2. 项目成本

本项目总成本费用包括运营期燃料及动力费、项目其它经营费用、人员工资及福利费、维修费、折旧摊销、利息等。

根据目前运营情况，费用估计如下：

(1) 运营期燃料及动力费

本项目建成后，预计每年耗电量为 209 万 Kw·h，耗水量为 6.7 万吨。电费按 0.64 元/kW·h 计算，水费按 3.5 元/吨计算，

（2）人员工资及福利费

本项目预计新增普通就业岗位 60 个（销售、服务、环卫安保人员等），核心管理人员 12 个。普通人员年均工资 4 万元，福利费和社保费为工资的 20%；并且每年增长 2%；核心管理人员年均工资 10 万元，福利费和社保费为工资的 30%；并且每年增长 2%；

（3）项目其他经营费用

包括管理费用、营业费用，其中管理费用按年工资总额 3% 计取，营业费按年营业收入 2% 计取。

（4）维修费年维修费按年折旧费的 5% 估算。

（5）折旧摊销

折旧按固定资产 20 年平均折旧，残值率为 5%，摊销按无形资产 20 年平均摊销。

（6）利息

专项债券利率按 4% 计算，市场化融资利率按 5.39% 测算。

（二）资金测算平衡情况

本项目收入采用分账管理模式。项目经营活动净现金流量 632565.35 万元，其中：全部的政府性基金收入和 20%的专项收入用于偿还专项债券，对应偿还债券本息 266400.00 万元后资金覆盖率为 1.20 倍；项目专项收入的 80%用于偿还市场化融资，对应偿还市场化融资本息 255105.00 万元后资金覆盖率为 1.23 倍；期间将不存在资金缺口，能够覆盖本息金额。

本项目在债券存续期间，收入合计约 688067.79 万元，扣除相应成本后收益合计约为 632565.35 万元。此次专项债券利率按 4.0%计，市场化融资利率为 5.39%，债券本息和市场化融资本息共计 521505.00 万元。综合考虑项目收入、成本，预计项目收入对融资成本覆盖倍数为 1.32，预计项目收益对融资成本覆盖倍数为 1.21 倍。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

序号	项目年份	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
1	经营活动净现金流量				54416.34	56019.66	58109.32	58561.34	59027.02	59506.77	20001.01	20510.17
1.1	现金流入				56173.14	57818.52	59960.34	60431.30	60916.39	61416.03	21930.66	22460.72
1.1.1	经营收入				56173.14	57818.52	59960.34	60431.30	60916.39	61416.03	21930.66	22460.72
1.2	现金流出				1756.80	1798.86	1851.02	1869.96	1889.37	1909.26	1929.65	1950.55
1.2.1	经营成本				1756.80	1798.86	1851.02	1869.96	1889.37	1909.26	1929.65	1950.55
1.2.2	税费											
2	投资活动净现金流量	-128040.00	-127040.00	-118055.97								
2.1	现金流入											
2.2	现金流出	128040.00	127040.00	118055.97								
2.2.1	建安工程费用	110000.00	110000.00	95257.99								
2.2.3	工程建设其他费用	11000.00	8000.00	9373.22								
2.2.4	基本预备费	5000.00	5000.00	7181.56								
2.2.5	建设期利息	2040.00	4040.00	6243.20								
3	筹资活动净现金流量	128040.00	127040.00	118055.97	-14005.00	-14005.00	-17338.33	-20492.00	-23466.00	-22927.00	-22388.00	-21849.00

3.1	现金流入	128040.00	127040.00	118055.97								
3.1.1	项目资本金投入	28040.00	27040.00	20055.97								
3.1.2	债券资金	50000.00	50000.00	48000.00								
3.1.3	市场化融资	50000.00	50000.00	50000.00								
3.2	现金流出				14005.00	14005.00	17338.33	20492.00	23466.00	22927.00	22388.00	21849.00
3.2.1	债券利息支付				5920.00	5920.00	5920.00	5920.00	5920.00	5920.00	5920.00	5920.00
3.2.2	偿还债券本金											
3.2.3	市场化融资利息支付				8085.00	8085.00	8085.00	7905.33	7546.00	7007.00	6468.00	5929.00
3.2.4	偿还市场化融资本金						3333.33	6666.67	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00
4	净现金流量				40411.34	42014.66	40770.99	38069.34	35561.02	36579.77	-2386.99	-1338.83
5	累计净现金流量				40411.34	82426.00	123196.98	161266.33	196827.35	233407.12	231020.12	229681.29

--续上表--

序号	项目年份	第 12 年	第 13 年	第 14 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	合计
1	经营活动净现金流量	21034.72	21575.10	22131.80	22705.32	21535.78	21681.48	22250.53	22836.77	23440.72	24062.91	23158.59	632565.35
1.1	现金流入	23006.69	23569.04	24148.26	24744.86	25359.35	25992.28	26644.20	27315.67	28007.29	28719.65	29453.39	688067.79
1.1.1	经营收入	23006.69	23569.04	24148.26	24744.86	25359.35	25992.28	26644.20	27315.67	28007.29	28719.65	29453.39	688067.79
1.2	现金流出	1971.98	1993.94	2016.46	2039.54	3823.57	4310.80	4393.66	4478.90	4566.57	4656.74	6294.81	55502.44
1.2.1	经营成本	1971.98	1993.94	2016.46	2039.54	2063.20	2087.46	2112.33	2137.83	2163.97	2190.77	2218.25	37951.21
1.2.2	税费					1760.37	2223.34	2281.33	2341.07	2402.60	2465.97	4076.55	17551.23
2	投资活动净现金流量												-373135.97
2.1	现金流入												
2.2	现金流出												373135.97
2.2.1	建安工程费用												315257.99
2.2.3	工程建设其他费用												28373.22
2.2.4	基本预备费												17181.56
2.2.5	建设期利息												12323.20
3	筹资活动净现金流量	-21310.00	-20771.00	-20232.00	-19693.00	-19154.00	-18615.00	-18076.00	-17537.00	-66998.00	-61125.67	-53433.00	-120279.03

3.1	现金流入												373135.97
3.1.1	项目资本金投入												75135.97
3.1.2	债券资金												148000.00
3.1.3	市场化融资												
3.2	现金流出	21310.00	20771.00	20232.00	19693.00	19154.00	18615.00	18076.00	17537.00	66998.00	61125.67	53433.00	493415.00
3.2.1	债券利息支付	5920.00	5920.00	5920.00	5920.00	5920.00	5920.00	5920.00	5920.00	5920.00	3920.00	1920.00	106480.00
3.2.2	偿还债券本金									50000.00	50000.00	48000.00	148000.00
3.2.3	市场化融资利息支付	5390.00	4851.00	4312.00	3773.00	3234.00	2695.00	2156.00	1617.00	1078.00	539.00	179.67	88935.00
3.2.4	偿还市场化融资本金	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	6666.67	3333.33	150000.00
4	净现金流量	-275.28	804.10	1899.80	3012.32	2381.78	3066.48	4174.53	5299.77	-43557.28	-37062.76	-30274.41	139150.35
5	累计净现金流量	229406.01	230210.11	232109.91	235122.23	237504.01	240570.49	244745.03	250044.80	206487.52	169424.76	139150.35	

五、项目绩效目标

项目总体建设目标

扩大站房建筑面积约 34000 平方米，市政车场约 35000 平方米，城市通廊约 8000 平方米，城市客厅约 12000 平方米；站前广场约 120000 平方米，配套市政道路约 42500 平方米，广场配套建筑工程约 78000 平方米(含 15000 平方米综合交通枢纽中心，10000 平方米地下商业配套，50000 平方米地下停车场)；站前商业配套建筑工程约 98000 平方米，配套地下车库约 50000 平方米，充电桩 500 个。

目标 2：在 2025 年 1 月 1 日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

目标 4：带动区域协同发展，提升区域经济发展水平和群众生活交通质量

具体目标

(一) 产出指标

1. 数量指标

指标 1：扩大站房建筑面积 34000 平方米

指标 2：市政车场 35000 平方米

指标 3：城市客厅 12000 平方米

指标 4：站前广场 120000 平方米

指标 5：配套市政道路 42500 平方米

指标 6：广场配套建筑工程 78000 平方米

2. 质量指标

指标 1：项目竣工验收达标率 $\geq 95\%$

指标 2：项目设计方案变更率 $\leq 5\%$

3. 时效指标

指标 1：按时取得项目开工许可证 2022 年 2 月 10 日

指标 2：工程按时开工 2022 年 2 月 15 日

指标 3：工程按时竣工验收 2025 年 2 月 1 日

4. 成本指标

指标 1：项目建设总投资成本 ≤ 380000 万元

指标 2：项目融资总成本 ≤ 59200 万元

指标 3：项目运营成本 ≤ 20000 万元

5. 预算执行指标

指标 1：债券资金实际支出 ≥ 148000 万元

指标 2：地方投入资金实际支出 ≥ 75135 万元

（二）效益指标

1. 经济效益指标

指标 1：项目总收入 680000 万元

2. 社会效益指标

指标 1：满足成渝城市群客运需求 ≥ 10000 人次/年

指标 2：带动沿线群众增收 4000 万元

3. 生态效益指标

指标 1：水电能源节约率 $\geq 95\%$

指标 2：片区人居环境改善：达成预期目标

4. 可持续影响指标

指标 1：运营期限 ≥ 19 年

指标 2：推动区域全面协调发展：达成预期目标

5. 融资与收益平衡指标

指标 1：项目收益覆盖倍数 ≥ 1.20

指标 2：债券还本付息：按时足额

指标 3：还本付息资金来源：项目收入

（三）满意度指标

服务对象满意度指标

指标 1：区域辐射人群满意度 $\geq 90\%$ 。

六、潜在影响项目的风险评估

1. 风险因素分析

任何项目都是在一定的经济、市场、法律、政策等环境下存在和发展的，外界环境如财税、金融、法律法规的变化、通货膨胀、汇率变化、自然环境的变化等都有可能在不同程度上对项目产生一定的影响。风险存在于各个领域，以各种形式存在，工程建设项目的风险发生后对社会影响面广，其造成的后果难以弥补，必须正视风险，通过风险分析，采取措施规避风险，以提高投资效率。本项目主要的风险有：

1) 政策与环境风险

项目的建设符合相关政策要求，因此，项目的政策与环境风险较小。

2) 市场风险

主要是项目提供的产品或服务能不能满足市场需求，以及市场容量和本项目规模能不能匹配。

3) 建设风险

由于建设在工程技术和施工难度上并不存在较大问题，因此在项目的建设过程中，风险主要体现在项目的资金筹集和投资额度的控制上，即资金不能及时到位将使项目建设不能如期完工，投资额度增加将造成项目效益下降，延长投资回收期。对此一方面需要多方协调，落实建设资金并准备资金应急方案，保证项目建设资金的及时足额到位；另一方面，在项目投资建设上严格按照国家有关规定进行招投标，引进专业人才，加强制度建设，降低风险出现的几率，控制工程成本，保证项目的顺利推进。

4) 经营风险

在后勤经营中，由于对人、财、物管理失控导致成本增加，以及阶段性出现经营收入下降的经营风险是客观存在的，将在一定程度上影响项目投资回收年限。通过对经营风险影响因素和影响程度的分析，它属于可控风险，即通过加强项目的经营管理，开源节流，使项目能够最大程度的减少损失，降低风险。

5) 不可抗力风险

由于战争、地震以及非校方因素的水灾、火灾等巨大自然灾害，而导致项目遭遇不可抗力风险。

2. 风险管理措施

(1) 市场风险

风险控制措施：通过市场调查，获得尽可能多的信息。获得的信息有关投资环境和投资项目的市场信息越多，作出的预测就越精确，从而能进行正确的科学的决策，包括投资项目的选择、区位的选择、时机的选择、融资的选择、市场的选择等等。这样

就能把不确定性降低到最低限度，较好地控制投资过程中的风险。

（2）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）管理风险

风险控制措施：要求各项目单位严格按照要求做好设计、勘察工作，选择具有较高技术与管理水平的承建商，督促施工队伍积极学习、引进先进、可靠的施工技术和装备，加强施工安全管理，保证项目工期和质量。

（4）经营风险

风险控制措施：要求实施机构加强项目资金管理，压缩不合理支出，提高资金使用效率，保证还本付息资金。因项目取得的收入暂时难以实现，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。

（5）政策风险

风险控制措施：本次债券发行是依据《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）实施，国家相关政策变化可能性较小。同时，如遇国家政策调整，四川省财政厅将根据调整后的国家政策，积极统筹安排，多渠道筹措项目建设后续资金，确保项目按期完工。

3. 影响融资平衡结果的风险控制措施

（1）投资测算不准确风险

根据稳健性原则，在进行投资估算时，适当考虑计入一定比例的不可预见费；测算各项资金当年的到位额亦留有一定余地。在实施过程中，定期（一般按年）对估算投资进行审核验证，如发现对估算投资产生重大影响的变化，及时对估算投资进行调整，并调整融资策略。

（2）利率波动风险

一是政府完善市场定价机制，构成合理的地方政府债券利率区间；二是根据地方财力科学、合理确定发行期限结构和发行规模，建立并完善债券风险预警和监控机制，保障投资者投资利益。

4. 风险分析结论

项目可能存在施工、运营、投资测算不准确等影响项目收益或者融资平衡结果的风险等因素，通过实施机构采取合理可控的风险控制措施能够有效的规避、减轻相关风险的发生，经评估，项目风险可控。

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

本项目主管部门为达州市国有资产监督管理委员会，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。

本项目业主为达州弘义投资建设有限责任公司，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

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 148000 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，2022-2025 年年已发行 108300 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。