



宁南县应急物资储备库建设项目 情况说明

一、项目基本情况

（一）行业专项规划概况

1. 宁南县社会发展现状

宁南县位于四川省凉山彝族自治州东南部，东以金沙江为界，与云南省巧家县隔水相望，南与会东县毗邻，西与会理市接壤，西北角与德昌县相连，北与普格县、布拖县相连。南北长 52 公里，东西宽 43.5 公里，辖区面积 1670.29 平方千米。县城距凉山彝族自治州西昌市 120 余公里，县人民政府驻地宁南县宁远镇。县辖 13 个镇、79 个行政村、12 个社区，495 个村民小组、38 个社区居民小组。

宁南县地处横断山脉东北部、青藏高原东南边缘，东及东北为大凉山余脉、西及西南为鲁南山东坡，中部黑水河纵贯南北，注入金沙江，形成两山夹一谷（黑水河河谷）和金沙江西岸的大地貌。境内群山起伏，沟壑纵横，山体自东向西北逐渐增高，形成了西北高，东南低的地势，最高海拔 3920 米，最低海拔 585 米，相对高差 3335 米，县城海拔 1124 米，具有“一山分四季，十里不同天”的立体气候特征。全年年平均气温 20.4 摄氏度，年日照时间 2553 小时，立体气候特征

明显，素有“南国风光小天府，金沙江畔俏明珠”之美誉。主产水稻、玉米、烤烟等。经济林木种类多，尤其是桑树、核桃、亚热带水果等，宜种面积大，品质好，颇具开发潜力。县境内水能资源丰富，总投资 2200 亿元，总装机容量 1600 万千瓦位居全球第二的白鹤滩水电站于 2022 年 12 月投产发电，是继三峡工程开启中国水电恢宏篇章之后的又一标志性工程，是中国水电引领全球的又一张“国家名片”，是国家“十四五”开局之年投产发电的超级工程。县境内黑水河及山溪河流可开发利用的水能资源达 20 余万千瓦。

2.经济发展现状

初步核算:2023 年我县地区生产总值实现 1000175 万元，按不变价格计算（下同），比上年增长 8.4%。分产业看：第一产业实现增加值 328551 万元，增长 4.2%，对 GDP 增长的贡献率为 16.7%，拉动 GDP 增长 1.4 个百分点；第二产业实现增加值 329752 万元，增长 12.8%，对 GDP 增长的贡献率为 47.8%，拉动 GDP 增长 4.0 个百分点；第三产业实现增加值 341872 万元，增长 8.3%，对 GDP 增长的贡献率为 35.5% 拉动 GDP 增长 3.0 个百分点。三次产业增加值占 GDP 比重为 32.8:33.0:34.2。

2023 年我县实现民营经济（个体、私营）增加值 367082 万元，占 GDP 的比重为 36.7%，按可比价计算，比上年增长

0.4%。分产业看：第一产业民营增加值 100675 万元，增长 1.2%；第二产业民营增加值 129554 万元，下降 1.5%；第三产业民营增加值 136853 万元，增长 1.5%。民营经济三次产业结构为：27.4:35.3:37.3。2023 年年末，在册市场主体 13145 户，新增市场主体 1537 户。

2023 年年末，全县人口总户数 52377 户，户籍总人口 203321 人。其中：女性 98383 人，占总人口的 48.4%，男性 104938 人，占总人口的 51.6%。性别比为 107:100。其中：少数民族人口 61959 人，占总人口的 30.5%，彝族人口 58321 人，占总人口的 28.7%。

3.行业专项规划概况

应急管理部国家发展改革委财政部国家粮食和储备局关于印发《“十四五”应急物资保障规划》的通知：提升应急物资实物储备能力。

（1）科学确定应急物资储备规模和品种。以有效应对重特大灾害事故为目标，分灾种、分层级、分区域开展各类应急物资的规模需求研究，科学确定并合理调整各级、各类应急物资的储备规模。完善应急物资更新轮换机制。制定适合实物储备的应急物资品种目录，研究出台中央、省、市、县、乡五级储备指导品种目录，并根据社会经济发展现状，进行更新完善，适时引进新技术装备、新材料物资的储备。

加强交通不便或灾害事故风险等级高的乡镇应急物资储备。修改完善各类应急物资采购技术规格和参数。强化应急通用物资共用共享共管，补齐高技术、特种专用应急物资的储备短板。各级应急管理部门商财政部门，根据库存物资调用情况明确应急物资年度采购计划，并将所需资金列入财政预算。

（2）优化应急物资储备库布局。充分利用现有国家储备仓储资源，优化中央生活类救灾物资、中央防汛抗旱物资储备库的空间布局。统筹建设国家综合性消防救援、大震应急救援等应急物资储备库，重点保障人口密集区域、灾害事故高风险区域和交通不便区域，适当向中西部和经济欠发达地区倾斜，建设区域应急救援平台和区域保障中心，提高应急物资生产、储备和调配能力。推动地方各级政府结合本地区灾害事故特点，优化所属行政区域内的应急物资储备库空间布局，重点推进县级应急物资储备库建设。在有条件的地区，依托相关专业应急物资储备库，建设中央和地方综合应急物资储备库。

（3）加强应急物资储备社会协同。积极调动社会力量共同参与物资储备，完善应急物资储备模式。建立社会化应急物资协同储备政策，制定社区、企事业单位、社会组织、家庭等主体的应急物资储备建议清单，引导各类社会主体储

备必要的应急物资。针对市场保有量充足、保质期短、养护成本高的应急物资，提高协议储备比例，优化协议储备结构。大力倡导家庭应急物资储备，并将企事业单位、社会组织等储备信息纳入国家应急资源管理平台。

（4）提升应急物资多渠道筹措能力。建立健全应急物资采购、捐赠、征用等管理制度和工作机制。制定应急物资紧急采购管理办法，健全应急采购机制。完善救灾捐赠物资管理制度，建立健全应急物资社会捐赠动员导向和对口捐赠、援助机制，引导捐赠物资点对点供需匹配，建立健全国际援助提供和接收工作机制。研究完善社会应急物资征用补偿标准。

四川省人民政府关于印发《四川省“十四五”应急体系规划》的通知（川府发〔2021〕43号）：完善应急物资准备。建立健全应急物资协同保障和联动机制，善应急物资实物储备、社会储备、生产能力储备，提高应对重特大灾害事故应急物资保障能力。按照基本满足启动省级Ⅰ级应急救助响应的大类生活物资保障需求，合理调整生活类救灾物资储备规模和品种。完善综合性消防救援、森林草原防灭火、防汛抗旱、矿山事故救援等应急物资保障机制。充分整合利用现有资源和基础设施条件，完善救灾物资储备网络体系，优化储备布局在重点灾害地区建设区域储备库和县级骨干库（点）

进一步提升应急物资区域保障能力。强化基层应急物资储备保障，依托区域性中心乡镇（街道）消防救援站、便民服务中心（点）基层粮油收储网点等建立综合应急物资储备点，提升多灾易灾和偏远地区救灾物资储备点保障能力。推进应急物资协议储备、产能布局和紧急采购等工作。完善应急物资调配模式，提升运送能力，优化发放方式。建设应急物资管理信息系统，开展应急物资需求评估，为应急物资保障决策提供支撑服务。鼓励引导企业、社会组织和家庭加强应急物资储备。

凉山州人民政府关于印发《凉山州“十四五”应急体系建设规划》的通知（凉府发〔2022〕9号）中提到：增强应急物资保障能力。立足防大灾，救大灾，结合凉山州洪涝灾害、地质灾害、防汛抗旱、森林草原火灾等易发灾情及可能受灾人数，根据州内不同县（市）风险和灾情特点，合理确定各级各类应急物资和装备储备库布局，推进救灾物资储备库建设。确定各类物资储备种类方式和数量。建立凉山州应急物资分类储备、规范入库管理工作机制和应急物资统一调度工作机制，实现各类应急物资综合动态管理和资源共享。按照军民兼用、平战结合的原则，建立政府主导的集中储备与企业等社会力量储备相结合的应急物资储备体系，实现实物储备、市场储备、生产和技术能力储备有机结合鼓励企业、社

会组织和家庭储备应急物资。建立应急物资储备更新、轮换及损耗补偿政策和救灾物资社会捐赠机制，提高社会应急救援物资紧急动员能力。

因此，本项目是符合《“十四五”应急物资保障规划》《四川省“十四五”应急体系规划》《凉山州“十四五”应急体系建设规划》等相关政策文件的规划。

（二）项目情况

1.参与主体

主管部门：宁南县应急管理局。

业主单位：宁南县应急管理局。

2.项目概况

项目名称：宁南县应急物资储备库建设项目。

项目所属领域：城乡冷链等物流基础设施－应急物资仓储物流设施。

项目建设工期：2026年9月—2028年8月，24个月。

项目区位：宁南县宁远镇。

建设内容：该项目总用地面积约10041平方米，新建物资仓库8351.27平方米并配套相关附属设施，新建内部道路410米、消防水池1个580立方米，配套新建围墙、地面停车位13个、充电桩和应急物资可视化管理系统、水电、消

防等基础设施。

二、经济社会效益分析

（一）经济效益分析

（1）直接经济效益

资产增值：应急物资库的建设将增加宁南县的固定资产规模，提升地方资产价值。随着项目的投入使用，这些资产将在未来的运营中产生持续的经济效益。

促进就业：项目建设期间将直接创造大量的就业机会，包括施工人员、管理人员等。项目建成后，运营和维护也将需要一定数量的工作人员，从而间接促进当地就业。

税收贡献：虽然应急物资库作为非经营性项目本身不直接产生税收，但其建设和运营过程中涉及的采购、租赁、维护等活动将间接为当地政府带来税收收入。

（2）间接经济效益

降低灾害损失：应急物资库的建设将显著提高宁南县应对自然灾害和突发事件的能力，减少灾害造成的损失。这些损失包括直接经济损失（如财产损失、生产中断等）和间接经济损失（如救援成本、社会影响等）。通过减少灾害损失，项目间接为当地经济提供了保护和支持。

提升区域竞争力：完善的应急物资保障体系是地区综合

竞争力的重要体现。宁南县应急物资库的建设将提升该地区的应急响应能力和救援效率，从而增强区域吸引力和竞争力，为当地经济发展创造有利条件。

带动相关产业发展：项目建设将带动相关产业的发展，如建筑材料、物流运输、信息技术等。这些产业的发展将进一步促进当地经济的多元化和繁荣。

（二）社会效益分析

保障民生安全：应急物资库的建设将直接惠及当地民众，提高他们在灾害和突发事件中的生存保障能力。这有助于增强民众的安全感和幸福感，促进社会稳定和谐。

提升政府形象：政府投资建设应急物资库体现了政府对民生安全的重视和责任感。这将提升政府在民众心中的形象和地位，增强民众对政府的信任和支持。

促进区域协调发展：宁南县地处四川省西南部，是一个相对偏远的山区小县。应急物资库的建设将有助于缩小城乡差距和区域发展不平衡问题，促进区域协调发展和社会公平。

三、项目投资估算与资金筹措方案

（一）投资估算

本项目投资总额为 4700.00 万元。其中：

工程费用为 3514.13 万元，占总投资的 74.77%；
工程建设其他费用 869.30 万元，占总投资的 18.50%；
预备费为 193.57 万元，占总投资的 4.12%；
专项债券建设期利息 120.00 万元，占项目总投资的 2.55%；
债券发行费用 3.00 万元，占项目总投资的 0.06%。

（二）资金筹措方案

1. 资金来源

资本金来源：项目资本金 1700.00 万元（占总投资的 36.71%）。本项目资本金全部来自财政预算资金，将按照项目进度及时到位。

融资来源：本项目拟发行政府专项债券总额为 3000.00 万元（占总投资的 63.83%）。其中：第 1 年拟申请发行专项债券额度为 2000.00 万元，第 2 年拟申请发行专项债券额度为 1000.00 万元。发行债券期限为 30 年，债券利率按 2.40% 测算，发行费为面值的 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，且将全部投资于宁南县应急物资储备库建设项目，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。按照建设进度，总投资计划跨 2 个自然年度投入。

序号	项 目	合计	占总投资比重	建设期	
				第 1 年	第 2 年
一	资金使用	4700.00	100.00%	2700.00	2000.00
1	建设投资	4577.00	97.38%	2650.00	1927.00
2	建设期专项债券利息	120.00	2.55%	48.00	72.00
4	债券发行费用	3.00	0.06%	2.00	1.00
二	资金筹措	4700.00	100.00%	2700.00	2000.00
1	资本金	1700.00	36.17%	700.00	1000.00
2	专项债券	3000.00	63.83%	2000.00	1000.00

四、项目预期收益、成本及融资平衡情况

（一）预期收益

1.项目收入预测

（1）项目收入可行性

根据财政部《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号文），专项债券对应的项目取得的政府性基金或专项收入，应当按照该项目对应的专项债券余额统筹安排资金，专门用于偿还到期债券本息。

本项目建设内容为：该项目总用地面积约 10041 平方米，新建物资仓库 8351.27 平方米并配套相关附属设施，新建内部道路 410 米、消防水池 1 个 580 立方米，配套新建围墙、

地面停车位 13 个、充电桩和应急物资可视化管理系统、水电、消防等基础设施。

在收费环节，严格依据国家相关政策规定以及价格政策要求，充分参照市场化有关收费标准进行严谨测算，本次针对该项目收入的预测工作，无论是数据收集、市场调研还是模型构建，均依据充分，整个测算过程合法合规，具有很强的可行性与可靠性，能够为项目的持续稳定运营与发展提供坚实的经济保障与决策依据。本项目收入为纳入政府性基金预算管理的专项收入。项目竣工验收后产生的收入将按规定及时纳入当地财政国库，由财政集中管理、统一调配，专项用于偿还该项目到期债券本息。

（2）项目收入的分类

本项目全部为项目本身产生的专项收入，包括停车场收入、充电桩服务费收入和广告位收入，用于偿还专项债券的专项收入纳入政府性基金预算管理。

（3）项目收入预测

本项目收益来源主要为停车场停车收入、智能充电桩服务收入、仓库租赁收入，共计 7468.72 万元。

2. 成本预测

本项目成本包括经营成本、折旧摊销费、财务费用、相关税费。预测项目总成本费用为：7315.48 万元。

3.项目损益

根据测算，在计算期内，本项目在债券存续期内运营总收入预计为 7468.72 万元，总成本预计 7315.48 万元，累计净利润为 153.24 万元，本项目息前净现金流量累计 5695.66 万元，专项债券到期本息合计 5160.00 万元，本项目收入息前净现金流覆盖全部融资本息倍数为 1.10 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 2.40%利率计算。假设在每年年初发行债券，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 2160.00 万元，其中：专项债券建设期利息计 120.00 万元计入建设成本，专项债券在运营期间产生的利息费用 2040.00 万元。

2.项目资金平衡情况

待本项目全部专项债券到期时，在偿还当年到期的专项债券本息后，将仍有 655.66 万元的累计现金结余，本期债券本息的覆盖率为 1.10 倍，能够实现项目收益和融资自求平

衡。期间不存在资金缺口。

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	5695.66																
1	现金流入	7468.72																
1.1	经营收入	7468.72																
1.2	补贴收入	0.00																
2	现金流出	1773.06																
2.1	经营成本	1009.23																
2.2	相关税费（税金及附加+企业所得税）	763.83																
二	投资活动净现金流量	-4577.00	-2650.00	-1927.00														
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	4577.00	2650.00	1927.00														
2.1	建设投资	4577.00	2650.00	1927.00														
2.2	维持运营投资	0.00																
三	筹资活动净现金流量	-463.00	2650.00	1927.00														
1	现金流入	4700.00	2700.00	2000.00														
1.1	项目资本金投入	1700.00	700.00	1000.00														

			建设期		运营期													
序号	项目	合计	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
1.2	专项债券资金	3000.00	2000.00	1000.00														
1.3	市场化融资	0.00																
2	现金流出	5163.00	50.00	73.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00
2.1	支付债券利息	2160.00	48.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00
2.2	支付债券发行费用	3.00	2.00	1.00														
2.3	支付市场化融资利息	0.00																
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	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	支付市场化融资本金	0.00																
四	现金流量总计																	
1	项目期的期初资金				0.00	20.85	50.02	93.33	157.97	234.48	311.00	407.98	504.97	609.48	728.62	856.34	984.06	1120.76
2	项目期内现金变动（一+二+三）	655.66			20.85	29.17	43.31	64.64	76.51	76.51	96.99	96.99	104.51	119.14	127.72	127.72	136.70	136.70
3	项目期的期末资金	655.66			20.85	50.02	93.33	157.97	234.48	311.00	407.98	504.97	609.48	728.62	856.34	984.06	1120.76	1257.46

续前表:

			运营期														
序号	项目	合计	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	5695.66	218.07	218.07	227.89	198.57	207.56	207.56	216.95	216.95	226.78	226.78	237.04	237.04	247.80	284.09	259.03
1	现金流入	7468.72	267.11	267.11	278.14	278.14	289.65	289.65	301.66	301.66	314.21	314.21	327.28	327.28	340.96	340.96	355.22
1.1	经营收入	7468.72	267.11	267.11	278.14	278.14	289.65	289.65	301.66	301.66	314.21	314.21	327.28	327.28	340.96	340.96	355.22
1.2	补贴收入	0.00															
2	现金流出	1773.06	49.04	49.04	50.25	79.57	82.09	82.09	84.71	84.71	87.43	87.43	90.24	90.24	93.16	56.87	96.19
2.1	经营成本	1009.23	35.06	35.06	35.86	35.86	36.68	36.68	37.52	37.52	38.38	38.38	39.27	39.27	40.18	40.18	41.12
2.2	相关税费（税金及附加+企业所得税）	763.83	13.98	13.98	14.40	43.71	45.42	45.42	47.19	47.19	49.04	49.04	50.97	50.97	52.98	16.69	55.07
二	投资活动净现金流量	-4577.00															
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	4577.00															
2.1	建设投资	4577.00															
2.2	维持运营投资	0.00															
三	筹资活动净现金流量	-463.00	-72.00	-72.00	-72.00	-72.00	-72.00	-72.00	-72.00	-72.00	-72.00	-72.00	-72.00	-72.00	-72.00	-2072.00	-1024.00
1	现金流入	4700.00															
1.1	项目资本金投入	1700.00															
1.2	专项债券资金	3000.00															

		运营期															
序号	项目	合计	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
1.3	市场化融资	0.00															
2	现金流出	5163.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	2072.00	1024.00
2.1	支付债务利息	2160.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	24.00
2.2	支付债券发行费用	3.00															
2.3	支付市场化融资利息	0.00															
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	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	1000.00
2.6	支付市场化融资本金	0.00															
四	现金流量总计																
1	项目期的期初资金		1257.46	1403.54	1549.61	1705.50	1832.07	1967.63	2103.19	2248.14	2393.09	2547.87	2702.65	2867.70	3032.74	3208.54	1420.63
2	项目期内现金变动（一+二+三）	655.66	146.07	146.07	155.89	126.57	135.56	135.56	144.95	144.95	154.78	154.78	165.04	165.04	175.80	-1787.91	-764.97
3	项目期的期末资金	655.66	1403.54	1549.61	1705.50	1832.07	1967.63	2103.19	2248.14	2393.09	2547.87	2702.65	2867.70	3032.74	3208.54	1420.63	655.66

五、项目绩效目标

1.项目总体建设目标:

目标 1: 新建物资仓库 8351.27 平方米、配套相关附属设施（其中地上建筑面积 230.48 平方米，地下建筑面积 115.24 平方米），新建内部道路 410 米、消防水池 1 个 580 立方米。

目标 2: 在 2028 年 8 月底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: 提升县域应急物资保障能力的建设。

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.成本指标

指标 1: 项目建设总投资成本 ≤ 4700.00 万元。

指标 2: 项目成本浮动率 $\leq 5\%$ 。

4.社会效益指标

指标 1: 满足提高城市形象建设需求——达成预期目标。

指标 2: 满足社会安全影响需求——达成预期目标。

5.可持续影响指标

指标 1: 运营期限 ≥ 29 年。

指标 2：推动地方经济事业发展——达成预期目标。

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各项收入支撑情况，根据实际情况调整收入策略，保证还本付息资金。若项目收益不足以平衡专项债券融资本息，则以该地区政府性基金收入来弥补。

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，项目建设所需的原材料、设备价格上涨，将导致项目建设成本增加，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

（一）还款责任及保障

宁南县财政局：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。

主管部门：主管部门应督促项目单位做好运营管理工作，保障项目正常运营并取得经营收入，及时将项目收益上缴至财政，如果本项目的收益不足以偿还当年债券的本息，

财政局有权扣收主管部门的经费。

项目单位：本项目业主单位为宁南县应急管理局，项目运营期间由宁南县应急管理局进行运营，项目所有收益由宁南县应急管理局收取并全部上缴至宁南县财政局，用于该项目还本付息。如果本项目的收益不足以偿还当年债券的本息，财政局有权扣收项目单位的经费。

（二）项目资产管理

当前项目资产权属清晰，不存在任何抵押或担保。在债券存续期间，定期对项目资产进行检查和盘点。在本项目全部债券还本付息完成前，项目资产不会进行任何抵押或担保等影响本项目权益的风险操作。

（三）项目收入管理

按时完成项目建设，及时实现项目收入，保障项目按时进行债券还本付息。严格管理项目收入，杜绝通过第三方转移收入。在例行审计之外，项目业主须不定期对项目收入进行内部审计，以保证专款专用，落实对于债权人的承诺。

（四）资金管理方案

1. 资金流入管理

项目资金流入主要包括资本金、债券资金和项目收入流入。对于计划匹配的项目资本金，严格按资金需求进度进行支付。本项目专项债券资金由地方财政部门统一管理。本项目收入专款专用，用于本项目债券本息的偿付。

2.资金流出管理

本项目资金流出主要包括项目建设投资支出、债券本息偿付和项目运营成本。关于项目建设投资支出，负责项目建设的单位按照进度提出申请，并报送相关要件，审核后拨付。关于债券本息偿付，由地方财政部门组织准备需要到期支付的债券本息，并由财政部门逐级向省财政缴纳本期应当承担的还本付息资金。运营成本严格计划支出，预算外支出及时完成设计变更，财政评审后上报审批。

八、主管部门和项目单位职责

宁南县应急物资储备库建设项目的主管部门为宁南县应急管理局，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督。

本项目业主单位为宁南县应急管理局，项目由宁南县应急管理局指定具备资质并符合条件的国企公司进行运营管理，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。运营单位强化企业管理，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。运营单位做好记账、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

根据发行计划及额度安排，本项目 2026 年拟申请发行 2000.00 万元，本次拟发行 600.00 万元，期限 30 年。

