

广安经开区渠江（土河）流域水环境综合治理项目

情况说明

一、项目基本情况

（一）市县及级行业专项规划概况

（1）国家层面规划政策符合性。本项目严格落实国家关于长江流域生态保护、水生态环境治理及专项债券投向的政策要求。一是契合《中华人民共和国长江保护法》立法精神，该法明确“长江流域县级以上地方人民政府应当加强长江流域水生态环境保护和修复，因地制宜采取措施提高水体自我净化能力”，项目针对渠江土河流域（枣山段）实施 15 公里生态护岸、20 公里生态沟渠、28000 平方米人工湿地建设，正是聚焦长江支流生态修复的具体实践。二是衔接《“十四五”水生态环境保护规划》核心任务，规划提出“推进河流生态缓冲带修复、补齐污水收集管网短板、推动污水处理厂提标改造”，项目建设生态护岸与沟渠可重构流域生态缓冲带，人工湿地可强化水体净化功能；16 公里污水管网建设可提升污水收集率，2 万立方米/日污水处理厂升级改造可提高出水标准，完全对应规划“系统治理水生态环境”的要求。三是符合国家专项债券政策导向，《关于做好地方政府专项债券发行使用工作的意见》将生态环保列为专项债券重点支持领域，本项目属于水生态环境综合治理公益性项目，匹配专项债券资金投向要求。

（2）省级层面规划政策符合性。本项目符合四川省关于流域治理、长江经济带发展及专项债券管理的部署。一是落实《四川省“十四五”水生态环境保护规划》要求，规划明确“以嘉陵江等重点流域为核心，推进‘清水绿岸’提质增效，开展生态护岸、人工湿地建设，提升污水收集处理能力”，渠江作为嘉陵江重要支流，是四川省长江流域治理的关键节点，项目针对渠江土河流域（枣山段）的系统治理，契合规划“重点流域精准治污”的方向；生态护岸、沟渠及人工湿地属于“清水绿岸”生态工程，污水管网与厂站改造属于“补齐治污设施短板”的关键举措。二是响应《四川省长江经济带发展实施规划》要求，规划提出“加强长江支流生态环境保护，实施流域综合治理工程”，项目通过“生态修复+设施升级”的组合措施，直接推动渠江支流环境质量提升，是长江经济带支流保护的具体落地项目。三是符合四川省专项债券管理规定，《四川省地方政府专项债券项目管理办法》明确“专项债券支持生态环保等公益性项目”，本项目属于水生态环保领域公益性项目，符合省级专项债券资金支持范围。

（3）市县级层面规划政策符合性。本项目深度契合广安市、广安经开区关于生态环保与流域治理的规划要求，且属于业主单位职责范围内的重点项目。一是衔接《广安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》，纲要提出“加强渠江等流域水生态治理，推进污水管网全覆盖、污水处理厂提标改造，建设生态护岸、人工湿地”，项目建设内容与纲要“治流域、补管网、提能力、

修生态”的任务一一对应，是广安市“十四五”水生态治理的重点工程。

二是匹配《广安经济技术开发区“十四五”发展规划》定位，规划提出“完善生态环保设施，打造绿色低碳园区”，随着园区产业集聚与人口增长，现有污水管网覆盖不足、污水处理能力滞后、流域生态退化等问题逐步凸显，项目建设 16 公里污水管网可解决管网覆盖盲区，2 万立方米/日污水处理厂升级改造可满足园区发展带来的污水量增长需求，生态护岸与湿地建设可修复流域生态系统，直接助力绿色园区打造。三是落实《广安市水污染防治行动计划实施方案》要求，方案明确“加强流域综合治理，提高污水收集处理率，修复水生态系统”，项目通过“管网收集—厂站处理—生态净化”的全流程治理模式，直接解决流域“收集率低、生态退化”的痛点，是广安市水污染防治的重要抓手。四是符合业主单位职责定位，项目业主为广安经济技术开发区住建交通局，其职责涵盖“辖区生态环境保护与城乡建设”，开展渠江土河流域水环境综合治理是其履行生态环保职责的核心工作，属于业主单位重点推进的公益性项目

（二）项目情况

1.参与主体

实施机构：广安经济技术开发区发展改革局

业主单位：广安经济技术开发区住建交通局

2.项目概况

项目名称：广安经开区渠江（土河）流域水环境综合治理项目

项目所属领域：生态环保-重点流域水环境综合治理

项目建设工期：24 个月

项目区位： 广安经济技术开发区枣山街道

项目说明：本项目为新建工程，资产无抵押或质押情况

建设内容：项目对渠江土河流域（枣山段）进行综合整治，建设生态护岸 15 公里,建设生态沟渠 20 公里，人工湿地 28000 平方米，污水管网 16 公里，对 1 座污水处理厂进行升级改造，改建后日污水处理规模 2 万立方米/日，配套水环境监测设备 20 套、防护栏等设施设备。

二、经济社会效益分析

（一）经济效益分析

1. 直接污水处理收益：项目升级改造污水处理厂至日处理 2 万立方米，通过居民和非居民污水处理分成，形成稳定现金流。污水管网的完善提高了污水收集率，保障了处理规模的稳定运行，持续获得直接收入。

2. 产业联动发展效益：生态护岸、生态沟渠、人工湿地等设施提升了区域环境质量，生态沟渠支撑农田面源污染治理，提高农产品品质与附加值；人工湿地与生态护岸打造的生态景观，可吸引游客，

带动餐饮、住宿等文旅消费，促进生态农业与乡村旅游融合发展。

3. 环境成本节约效益：完善的污水收集处理体系减少了污水直排，降低了河道清淤、水体修复等后续环境治理成本；减少了污染物对农田、水源地的影响，避免了因水质问题导致的农产品损失或健康相关间接成本，实现环境成本内部化节约。

4. 区域价值提升效益：环境改善增强了区域吸引力，带动土地价值上升，周边土地出让或租赁收益有望增加；吸引环保、文旅等企业入驻，增加税收，提升区域竞争力，为经济可持续发展提供基础支撑。。

（二）社会效益分析

1. 生态系统修复，筑牢长江上游生态屏障。项目通过 15 公里生态护岸稳定河岸结构、减少水土流失，20 公里生态沟渠拦截农业面源污染、降低污染物入河量，28000 平方米人工湿地净化水体、提升水质达标率，协同恢复渠江土河流域（枣山段）的河岸带植被群落与水生生物栖息地，增强流域生态系统的自我修复能力与稳定性。这一实践践行了《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》中“加强长江上游支流生态保护修复”的要求，为共筑长江上游生态屏障提供了区域支撑。

2. 民生福祉提升，保障居民生活环境安全。项目建设 16 公里污水管网，实现区域生活及工业污水全收集、全输送，解决了污水直排

对地表水体的污染问题；对现有污水处理厂升级改造，将日处理规模提升至2万立方米，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准，补齐了区域污水处置能力短板。同时，配套20套水环境监测设备实现水质实时监控，降低了污水对饮用水源地的潜在威胁。这些措施消除了黑臭水体隐患，改善了居民周边水环境质量，切实提升了居民的生活幸福感与安全感，体现了“以人民为中心”的发展理念。

3. 区域发展赋能，支撑经济高质量增长。广安经开区作为区域产业承载核心平台，水环境质量是吸引优质产业入驻的关键要素。项目通过综合治理显著提升了区域水环境承载力，为园区引入生物医药、电子信息等对环境要求较高的产业提供了生态支撑；治理后的土河流域形成“水清、岸绿、景美”的生态景观带，可带动周边乡村旅游、休闲农业等产业发展，创造就业岗位、促进居民增收。这既助力园区产业升级，又推动了生态环境与社会经济的协同发展，符合广安经开区“生态立区、产业强区”的发展定位。

4. 示范模式引领，推动治理经验复制推广。项目采用“生态修复+污水治理+智慧监测”的全链条系统治理模式，整合专项债资金用于流域水环境治理，探索了“政府主导、资金统筹、全程管控”的实施机制。这种模式针对园区及城乡结合部流域的典型问题（如污水收集不全、农业面源污染、生态退化）提出了有效解决方案，为成渝地区同类中小流域（尤其是县级及园区层面）的治理提供了可复制、可

推广的经验，推动了流域治理从“碎片化工程”向“系统化治理”转变，助力区域生态治理体系和治理能力现代化。。

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 8400.00 万元，静态总投资为 8197.26 万元。其中，工程费用 6866.90 万元；工程建设其他费用 723.16 万元；预备费 607.20 万元。建设期利息 198.12 万元；债券发行费用 4.62 万元。

（二）资金筹措方案

1.资金来源

本项目资本金来源：资本金均来源于财政资金，项目资本金 3780.00 万元，占项目总投资的 45.00%。

融资来源：本项目拟发行专项债券总额 4620.00 万元，占总投资比例为 55.00%，其中：第 1 年申请发行专项债券 3000.00 万元，第 2 年申请发行专项债券 1620.00 万元，债券利率按 2.60%测算，发行年限 30 年，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。按照建设进度，总投资计划分 2 个年度投入。

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

本项目收入全部为项目本身产生的专项收入，项目收入主要包括居民污水处理分成收入、非居民污水处理分成收入。经计算，预测收入为 15083.22 万元。

2.成本预测

项目营业成本、固定资产折旧费、财务费用、税金及附加。预测项目总成本费用为 12764.91 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不含税收入预计为 15083.22 万元，总成本预计为 12764.91 万元，累计净利润为 1722.12 万元，本项目息前净现金流量累计 9756.00 万元，财务费用为 8223.60 万元，本项目收入净现金流覆盖全部融资本息倍数为 1.19 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 2.60%利率计算，债券发行期限为 30 年。假设在年初发行债券，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 3603.60 万元，其中：专项债券建设期利息计 198.12 万元计入建设投资，专项债券在运营期间产生的利息费用 3405.48 万元。

2.项目资金平衡情况

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 1730.52 万元，项目在预测期内可实现息前净现金流 9756.00 万元，财务费用为 8223.60 万元，本项目息前净现金流的收益覆盖倍数为 1.19 倍。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								
			2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年
一	经营活动产生的净现金流量	9756.00	0.00	0.00	236.13	257.57	279.02	295.27	311.35	323.73	323.73	323.73	323.73
1	现金流入	15083.22			369.73	394.38	419.03	443.67	468.32	491.74	491.74	491.74	491.74
1.1	经营收入	15083.22			369.73	394.38	419.03	443.67	468.32	491.74	491.74	491.74	491.74
1.2	补贴收入	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	现金流出	5327.22			133.60	136.81	140.01	148.40	156.97	168.01	168.01	168.01	168.01
2.1	经营成本	4731.03			133.60	136.81	140.01	143.22	146.42	153.34	153.34	153.34	153.34
2.2	相关税费（税金及附加+所得税）	596.19			0.00	0.00	0.00	5.18	10.54	14.67	14.67	14.67	14.67
二	投资活动净现金流量	-8197.26	-4699.00	-3498.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	现金流入	0.00	0.00	0.00									
1.1	处置投资物	0.00	0.00	0.00									
1.2	收到其他投资	0.00	0.00	0.00									
2	现金流出	8197.26	4699.00	3498.26									
2.1	建设投资	8197.26	4699.00	3498.26									
2.2	维持运营投资	0.00	0.00	0.00									
三	筹措活动净现金流量	171.78	4699.00	3498.26	-120.12	-120.12	-120.12	-120.12	-120.12	-120.12	-120.12	-120.12	-120.12
1	现金流入	8400.00	4780.00	3620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	项目资本金投入	3780.00	1780.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	专项债券资金	4620.00	3000.00	1620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	现金流出	8228.22	81.00	121.74	120.12	120.12	120.12	120.12	120.12	120.12	120.12	120.12	120.12
2.1	支付债券利息	3603.60	78.00	120.12	120.12	120.12	120.12	120.12	120.12	120.12	120.12	120.12	120.12

2.2	支付债券发行费用	4.62	3.00	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	支付专项债券本金	4620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四	现金流量总计												
1	项目期的期初资金		0.00	0.00	0.00	116.01	253.46	412.35	587.50	778.74	982.34	1185.95	1389.56
2	项目期内现金变动（一+二+三）	1730.52	0.00	0.00	116.01	137.45	158.90	175.15	191.23	203.61	203.61	203.61	203.61
3	项目期的期末资金		0.00	0.00	116.01	253.46	412.35	587.50	778.74	982.34	1185.95	1389.56	1593.16

资金平衡表（续表 2）

序号	项目	合计	运营期									
			2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年
一	经营活动产生的净现金流量	9756.00	323.73	336.72	336.72	336.72	336.72	336.72	350.35	350.35	350.35	350.35
1	现金流入	15083.22	491.74	516.33	516.33	516.33	516.33	516.33	542.14	542.14	542.14	542.14
1.1	经营收入	15083.22	491.74	516.33	516.33	516.33	516.33	516.33	542.14	542.14	542.14	542.14
1.2	补贴收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	现金流出	5327.22	168.01	179.61	179.61	179.61	179.61	179.61	191.79	191.79	191.79	191.79
2.1	经营成本	4731.03	153.34	160.61	160.61	160.61	160.61	160.61	168.24	168.24	168.24	168.24
2.2	相关税费（税金及附加+所得税）	596.19	14.67	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	23.54	23.54	23.54	23.54
二	投资活动净现金流量	-8197.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	8197.26										
2.1	建设投资	8197.26										
2.2	维持运营投资	0.00										
三	筹措活动净现金流量	171.78	-120.12	-120.12	-120.12	-120.12	-120.12	-120.12	-120.12	-120.12	-120.12	-120.12
1	现金流入	8400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	项目资本金投入	3780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	专项债券资金	4620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	现金流出	8228.22	120.12	120.12	120.12	120.12	120.12	120.12	120.12	120.12	120.12	120.12
2.1	支付债券利息	3603.60	120.12	120.12	120.12	120.12	120.12	120.12	120.12	120.12	120.12	120.12

2.2	支付债券发行费用	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	支付专项债券本金	4620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四	现金流量总计											
1	项目期的期初资金		1593.16	1796.77	2013.37	2229.97	2446.56	2663.16	2879.76	3109.99	3340.22	3570.46
2	项目期内现金变动（一+二+三）	1730.52	203.61	216.60	216.60	216.60	216.60	216.60	230.23	230.23	230.23	230.23
3	项目期的期末资金		1796.77	2013.37	2229.97	2446.56	2663.16	2879.76	3109.99	3340.22	3570.46	3800.69

资金平衡表（续表 3）

序号	项目	合计	运营期									
			2047 年	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年	2056 年
一	经营活动产生的净现金流量	9756.00	350.35	364.67	364.67	364.67	364.67	364.67	379.71	379.71	379.71	360.21
1	现金流入	15083.22	542.14	569.24	569.24	569.24	569.24	569.24	597.71	597.71	597.71	597.71
1.1	经营收入	15083.22	542.14	569.24	569.24	569.24	569.24	569.24	597.71	597.71	597.71	597.71
1.2	补贴收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	现金流出	5327.22	191.79	204.57	204.57	204.57	204.57	204.57	218.00	218.00	218.00	237.50
2.1	经营成本	4731.03	168.24	176.26	176.26	176.26	176.26	176.26	184.67	184.67	184.67	184.67
2.2	相关税费（税金及附加+所得税）	596.19	23.54	28.32	28.32	28.32	28.32	28.32	33.33	33.33	33.33	52.83
二	投资活动净现金流量	-8197.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	8197.26										
2.1	建设投资	8197.26										
2.2	维持运营投资	0.00										
三	筹措活动净现金流量	171.78	-120.12	-120.12	-120.12	-120.12	-120.12	-120.12	-120.12	-120.12	-3120.12	-1662.12
1	现金流入	8400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	项目资本金投入	3780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	专项债券资金	4620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	现金流出	8228.22	120.12	120.12	120.12	120.12	120.12	120.12	120.12	120.12	3120.12	1662.12
2.1	支付债券利息	3603.60	120.12	120.12	120.12	120.12	120.12	120.12	120.12	120.12	120.12	42.12

2.2	支付债券发行费用	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	支付专项债券本金	4620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	1620.00
四	现金流量总计											
1	项目期的期初资金		3800.69	4030.92	4275.47	4520.02	4764.56	5009.11	5253.66	5513.25	5772.84	3032.43
2	项目期内现金变动（一+二+三）	1730.52	230.23	244.55	244.55	244.55	244.55	244.55	259.59	259.59	-2740.41	-1301.91
3	项目期的期末资金		4030.92	4275.47	4520.02	4764.56	5009.11	5253.66	5513.25	5772.84	3032.43	1730.52

五、项目绩效目标

1、项目总体建设目标

目标 1：项目对渠江土河流域（枣山段）进行综合整治，建设生态护岸 15 公里，建设生态沟渠 20 公里，人工湿地 28000 平方米，污水管网 16 公里，对 1 座污水处理厂进行升级改造，改建后日污水处理规模 2 万立方米/日，配套水环境监测设备 20 套、防护栏等设施设备。

目标 2：项目按时完成竣工验收。

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：改善当地水资源环境。

2、2026 年度目标

目标 1：建设生态护岸 15 公里。

目标 2：建设生态沟渠 20 公里。

目标 3：项目按时开工建设。

3、质量指标

指标 1：验收合格率-- $\geq 95\%$

指标 2：项目设计方案变更率-- $\leq 5\%$

4、经济效益指标

指标 1：项目总收入-- ≥ 189394.42 万元

指标 2：区域经济带动--达成预期目标

指标 3：人均居民可支配收入-- $\geq 25\%$

5、社会效益指标

指标 1：提升社会稳定值--达成预期目标

指标 2：带动就业人数-- ≥ 200 人次

指标 3：群众获得感--达成预期目标

6、生态效益指标

指标 1：人居环境改善--达成预期目标

指标 2：生活生产活动造成的环境影响--降低

7、可持续影响指标

指标 1：运营期限 ≥ 30 年

指标 2：推动区域全面协调发展--达成预期目标

指标 3：推动乡村振兴建设--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各项单价的收取情况，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

广安经开区渠江（土河）流域水环境综合治理项目的主管部门为广安经济技术开发区发展改革局，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控。

本项目的项目单位为广安经济技术开发区住建交通局，项目的实施运营管理工作由广安经济技术开发区住建交通局选择具有资质的国有平台公司负责，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。项目单位强化企业管理，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。运营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。项目单位做好记账、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,此项目 2026 年拟申请发行 3000.00 万元，本次拟发行 1000.00 万元，期限 30 年。