

# 安徽省地方政府非标准专项债券

## 六安市裕安区公共卫生应急和服务能力提升工程

### 总体实施方案（续发）



六安市裕安区卫生健康委员会

六安市裕安区财政局



二〇二五年二月十日

# 目录

前言 .....	1
一、项目建设背景及必要性 .....	1
（一）项目建设背景 .....	1
（二）项目建设必要性 .....	3
二、项目基本情况 .....	5
（一）区域基本经济情况 .....	5
（二）项目基本情况 .....	7
（三）项目建设审批情况 .....	8
（四）项目建设方案 .....	9
（五）债券基本情况 .....	36
三、经济、社会效益分析及项目预期绩效评价 .....	37
（一）社会效益分析 .....	37
（二）经济效益分析 .....	38
（三）项目预期绩效评价 .....	38
四、项目投资估算及资金筹措方案 .....	40
（一）投资估算 .....	40
（二）资金筹措方案及偿债计划 .....	43
（三）资金使用计划 .....	43
五、资金管理方案 .....	44
（一）募集资金使用 .....	44
（二）额度管理 .....	45
（三）预算编制 .....	45
（四）预算执行和决算 .....	46
（五）募集资金拨付资料 .....	46
（六）募集资金拨付程序 .....	47
（七）募集资金本息偿还 .....	47
（八）部门职责 .....	48
（九）监督管理 .....	49

六、项目预期收益、成本及融资平衡情况 .....	49
（一）本债券还本付息情况 .....	49
（二）项目收入成本预测依据 .....	50
（三）项目收入预测 .....	53
（四）项目成本预测 .....	56
（五）现金流量表预测 .....	59
（六）项目收益与融资平衡情况 .....	69
七、运营管理方案 .....	71
八、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估 .....	72
（一）影响项目施工进度及社会稳定的风险和控制措施 .....	72
（二）影响项目收益的风险及控制措施 .....	74
（三）影响融资平衡结果的风险及控制措施 .....	74
九、风险管理 .....	75
十、专项债券投资者保护措施 .....	76
（一）项目预期现金净流量有限用于平衡本项目还本付息 .....	76
（二）从制度层面建立地方政府性债务风险防控措施及债务风险应急处置预案 .....	76
（三）落实加强政府债务预算管理 .....	76
（四）建立完善的债券资金使用管理制度及绩效评价机制 .....	76
十一、风险应急处置预案 .....	77
（一）总则 .....	77
（二）组织指挥体系及职责 .....	78
（三）预警和预防机制 .....	79
（四）应急响应 .....	85
（五）后期处置 .....	90
（六）保障措施 .....	90
（七）附则 .....	92
十二、其他需要说明的事项 .....	92

## 前言

六安市裕安区公共卫生应急和服务能力提升工程，位于裕安区区内及所在乡镇卫生院，其中 18 个乡镇分别为韩摆渡镇、狮子岗乡、江家店镇、独山镇、固镇镇、青山乡、苏埠镇、单王乡、丁集镇、西河口乡、分路口镇、顺河镇、新安镇、罗集乡、石婆店镇、石板冲乡、徐集镇、平桥乡。3 个社区分别是小华山街道、西市街道和鼓楼街道。本项目建成后，可以为所在地周边居民就近提供医疗卫生咨询、诊断、预防和治疗服务，对推进当地医疗卫生事业，促进和谐小康社会建设均具有十分重要的现实意义和战略意义。

六安市裕安区公共卫生应急和服务能力提升工程拟发行的政府专项债券 85,200.00 万元，项目债券分期发行，其中 2021 年 5 月已发行 9,500.00 万元，发行年利率 3.74%；2022 年已发行 1,100.00 万元，发行年利率 3.04%；2024 年 6 月已发行债券 2,500.00 万元，发行年利率 2.48%；2025 年拟发行 10,000.00 万元，其中本批次拟发行 3,600.00 万元，2026 年拟发行 62,100.00 万元，假设拟发行专项债券的发行利率为 4.00%。债券发行期限为 15 年，分期付息，每半年付息一次，到期一次还本并偿还最后一期利息。按照财政部要求，此次发行专项债券纳入各年度政府性基金预算管理。

# 六安市裕安区公共卫生应急和服务能力提升工程

## 专项收益债券总体实施方案

### 一、项目建设背景及必要性

#### （一）项目建设背景

##### 1、国家政策背景

项目的建设符合国家产业政策、地方区域性经济发展规划和当地经济发展需要，符合安徽省经济和社会事业发展规划的要求，符合城市总体规划，是落实科学发展观、加快城市建设的重要举措之一。

国家卫生健康委员会、国家中医药局《关于开展“优质服务基层行”活动的通知》（国卫基层函〔2018〕195号）提出：以满足广大群众基本医疗卫生服务需求为目标，以建立优质高效的医疗卫生服务体系为重点，在深入总结建设群众满意的乡镇卫生院和示范社区卫生服务中心活动的基础上，开展“优质服务基层行”活动。根据乡镇卫生院和社区卫生服务中心功能定位，制定乡镇卫生院和社区卫生服务中心服务能力标准；动员和引导所有乡镇卫生院和社区卫生服务中心参加活动，对照标准提升服务能力和改善服务质量。

项目建设是裕安区贯彻落实相关政策和要求的重要体现，将持续提升基层服务能力，改善农村基层服务质量。

##### 2、安徽省政策背景

（1）关于印发安徽省深化医药卫生体制综合改革试点方案的通知（皖政〔2015〕16号）

提出：①进一步提升中心卫生院服务能力，适应新型城镇化发展要求，有序调整乡镇卫生院布局，促进人力资源和设备资源向中心卫生院集中，扶持实力较强的中心卫生院创建二级综合医院。②优先加强县级医院服务能力，支持村卫生室、乡镇卫生院和社区卫生服务机构标准化建设。完善村卫生室经费保障机制，采取公建民营、政府补助等方式，支持村卫生室建设和设备采购。③加强乡村医生队伍建设，按照每千服务人口不少于1人的标准配备乡村医生。对乡村医生免

费开展培训和拓展培训。对大专以上学历的乡村医生提供到大医院培训的机会。支持更多在岗乡村医生进入中高等医学院校接受学历教育，建立乡村全科执业助理医师制度。2020 年基本建成全覆盖、保基本、多层次、可持续的基本医疗卫生制度。

项目的建设有利于进一步提升裕安区镇级中心卫生院服务能力，推进村卫生室规范化建设，补齐农村公共卫生服务的短板，优化调整医疗资源分布，构建布局科学、规模适度、层级合理、功能完善、协同有序、运行高效的医疗卫生服务体系。

（2）安徽省卫生健康委、省中医药管理局《开展“优质服务基层行”暨基层服务能力提升行动方案》（皖卫基层发〔2019〕82 号）

提出：坚持新时代党的卫生与健康工作方针，以基层为重点，以改革创新为动力，从维护群众根本利益出发，以满足广大群众基本医疗卫生服务需求为目标，以加快推进新型县域医疗卫生服务体系为重点，推进全省基层医疗机构标准化建设，持续提升全省基层医疗机构服务的总体能力和水平，努力全方位、全周期保障群众健康，为保障人民健康，全民小康做出积极贡献。力争使全省所有的乡镇卫生院和社区卫生服务中心的服务能力都能达到优质服务基层行活动的“基本标准”。到 2020 年，全省服务能力较强的 100 家以上乡镇卫生院和社区服务中心达到“推荐标准”。

项目的建设是落实省级主管部门以基层为重点，从维护群众根本利益出发，以满足广大群众基本医疗卫生服务需求为目标的进一步体现，有利于基层服务能力进一步提升。

### 3、六安市政策背景

六安市卫健委《关于印发六安市“优质服务基层行”暨基层服务能力提升行动方案的通知》（六卫基层〔2019〕45 号）提出：以基层为重点，以改革创新为动力，从维护群众根本利益出发，以满足广大群众基本医疗卫生服务需求为目标，以加快推进新型县域医疗卫生服务体系为重点，推进全市基层医疗机构标准化建设，持续提升全市基层医疗机构卫生健康服务的总体能力和水平，努力实现全方位、全周期保障群众健康，为全民健康和全面小康做出积极贡献。形成服务

能力和标准的评价体系，促进基层卫生服务能力提升；构建良好运行机制，保障基层医疗卫生机构发展可持续。2019 年，国家群众满意的乡镇卫生院、一级甲等乡镇卫生院、省级示范社区卫生服务中心和其他基层医疗卫生机构创建“基本标准”；国家示范（百强）社区卫生服务中心以及有条件的基层医疗卫生机构创建“推荐标准”。

从以上各层面政策背景可看出，均在大力发展基层医疗机构服务能力，以满足广大群众基本医疗卫生服务需求为目标，为本项目的建设提供了政策支持和发展目标。

## （二）项目建设必要性

### 1、《“十三五”卫生与健康规划》

规划提出：党中央、国务院高度重视卫生与健康事业发展，提出推进健康中国建设，将卫生与健康事业发展摆在了经济社会发展全局的重要位置。提出到 2020 年，覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度基本建立，实现人人享有基本医疗卫生服务。现状制约卫生与健康事业改革发展的内部结构性问题依然存在。一是资源总量不足、布局结构不合理尚未根本改变，优质医疗资源尤其缺乏。二是基层服务能力仍是突出的薄弱环节，基层医务人员技术水平亟待提高，服务设施和条件需要持续改善。

重要任务是优化医疗卫生服务体系，推动公立医院科学发展，对新建城区、郊区、卫星城区等薄弱区域，政府要有计划、有步骤建设公立医疗卫生机构，满足群众基本医疗卫生需求。加强基层医疗卫生机构服务能力建设。以贫困地区为重点，加强乡镇卫生院、社区卫生服务机构标准化建设，提升基层医疗卫生服务能力和水平。推进乡镇卫生院和村卫生室一体化管理。每千常住人口基层医疗卫生机构床位数达到 1.2 张，重点加强护理、康复病床的设置。加强队伍建设，完善人才培养体系。

项目在《“十三五”卫生与健康规划》的总体指导下进行建设，旨在提升区域卫生健康水平，增强基层农村公共卫生服务能力，提升医务人员队伍技术水平，改善服务设施和医疗条件。

### 2、安徽省医疗卫生服务体系规划（2016-2020 年）（皖政办[2016]48 号）

规划指出：以群众健康需求为导向，以打造“健康安徽”为目标，以推进综合医改试点为抓手，以提高居民健康水平为落脚点，着力优化结构、增强动力、补齐短板，构建功能完善、结构合理、区域协调、运转有效、分工协作的新型医疗卫生服务体系，为全面建成小康社会奠定更加坚实的健康基础。加强基层医疗卫生机构能力建设，注重科研、人才、制度环境等软件建设和基础设施、设备等硬件建设，扩大优质卫生资源，构建适应居民多层次健康需求、上下联动、衔接互补的医疗卫生服务体系，提升全省医疗卫生服务能级。

项目的建设将进一步强化裕安区医疗卫生服务基础设施，强化医疗卫生服务人才队伍的建设，满足医疗卫生服务需求。

### 3、《六安市“十三五”医疗卫生服务体系规划》

《规划》提出：大力建设健康六安,优化医疗卫生资源配置,提升资源利用效率。构建体系完整、布局合理、结构优化、密切协作的,与国民经济和社会水平相适应、与人民群众健康需求相匹配的医疗卫生服务体系。到 2020 年,基本建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度,人民健康水平持续提升,医疗卫生服务的可及性、公平性、服务质量、群众满意度和人均预期寿命稳步提升。总体布局提出以优化资源配置和调整空间布局为主线,统筹空间资源配置利用,对全市的医疗卫生服务体系实行统一规划,推行一体化发展。引导医疗卫生资源向中心城区以外的开发区、新城区和城乡结合地等薄弱区域和薄弱领域倾斜,重点向裕安区苏埠镇等区域规划部署,形成全新医疗卫生服务体系布局。

项目的建设致力于农村公共卫生服务能力的提升，强化卫生服务队伍建设，进一步优化裕安区医疗卫生资源配置,提高医疗卫生资源利用效率,保障人民群众的身心健康和卫生服务需要。

### 4、是深化医药卫生体制改革的需要

《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》指出：当前我国医药卫生事业发展水平与人民群众健康需求及经济社会协调发展要求不适应的矛盾还比较突出。随着经济的发展和人民生活水平的提高，群众对改善医药卫生服务将会有更高的要求。有效发挥公立医疗卫生机构在农村卫生服务体系中的主导作用，加快医药卫生事业发展，必须尽快改善镇中心卫生院、村卫生室、卫生服务



站的基础设施条件，完善医疗卫生服务，提升服务能力和水平，以提高人民群众的健康水平，促进经济社会的持续发展。

## 5、是优化卫生服务资源配置的需要

乡镇卫生院、村卫生室是基层医疗卫生机构，承担着常见病和多发病的诊疗、基本公共卫生服务、计划生育技术服务、健康管理、中医药、社区康复、危急重症病人的初步现场急救和转诊等功能任务，是城乡医疗卫生服务体系的基础。建设好农村卫生服务体系关系到卫生服务的公平性和可及性，关系到全民族素质的提高，关系到农村生产力的保护。改善农村卫生服务条件，提高服务能力与水平，为群众提供安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务，是建设社会主义新农村的重要内容，是全面实现小康社会目标、构建和谐社会的迫切要求，是缩小城乡、不同地区和不同人群卫生服务和健康水平的差距的需要。而本项目对苏埠镇中心卫生院、南岗镇卫生院进行升级改造，对苏埠镇雷麻、大柏和北分路等 3 个村卫生室进行标准化建设，对南岗镇新城、惠园和保利柏林之春 3 个卫生站改造，并进行家庭医生工作室或自助健康小屋的建设，是优化卫生服务资源配置的重要举措。

## 6、是裕安区医疗卫生事业自身发展的需要

项目的建设以病人为中心，最大程度解决群众“看病难、看病贵”问题，满足群众对医疗卫生服务的基本需求，提供群众满意服务，是裕安区医疗卫生事业宗旨。鉴于现状卫生基础设施及人民群众日益增长的健康需求，需要积极推进农村医疗卫生基础设施和能力建设，以适应时代发展的迫切需要。

综上可知，项目的建设旨在满足裕安区人民群众不断增长的医疗需求及提升裕安区农村公共卫生服务能力，培养公共卫生服务专业队伍，保障人民群众身心健康，实现可持续发展的需要。因此，启动项目的建设将有利于裕安区医疗卫生事业的发展，具有促进社会和谐稳定、健康发展的作用，项目的实施是十分必要的。

## 二、项目基本情况

### （一）区域基本经济情况

裕安区 2022-2024 年经济基本情况表

一、地方经济状况			
近三年经济基本状况			
年份 项目	2022 年	2023 年	2024 年
地区生产总值（亿元）	339.00	358.31	390.77
地区生产总值增速（%）	1.10	6.60	5.00
第一产业（亿元）	48.94	48.96	50.62
第二产业（亿元）	100.17	106.30	101.40
第三产业（亿元）	189.89	203.05	238.75
产业结构			
第一产业（亿元）	14.40	13.60	12.95
第二产业（亿元）	29.60	29.70	25.95
第三产业（亿元）	56.00	56.70	61.10
进出口总额（万美元）	19,261.00	20,033.00	
出口额（万美元）	18,288.00	18,271.00	
进口额（万美元）	973.00	1,762.00	
社会消费品零售总额（亿元）	203.10	219.80	228.04
城镇居民人均可支配收入（元）	44,118.00	46,677.00	48,310.00
农村居民人均可支配收入（元）	18,458.00	20,047.00	21,426.00
房地产开发投资（亿元）	92.78	59.94	36.64
商品房销售面积（万平方米）	76.46	71.35	55.81
商品房销售额（亿元）	45.16	42.61	27.07
二、财政收支状况（亿元）			
（一）近三年一般公共预算收支			
年份 项目	2022 年	2023 年	2024 年
一般公共预算收入	15.09	16.02	16.03
一般公共预算支出	63.49	69.43	67.46
地方政府一般债券收入	3.40	4.20	3.72
地方政府一般债券还本支出	2.10	3.25	2.46
转移性收入	38.89	43.23	43.94
（二）近三年政府性基金预算收支			
政府性基金收入	6.65	4.37	2.78
政府性基金支出	12.12	11.49	11.92
地方政府专项债券收入	7.39	8.17	24.99
地方政府专项债券还本支出	0.42	0.87	19.24
（三）近三年国有资本经营预算收支			
国有资本经营收入	8.8500	11.3384	4.6257
国有资本经营支出	3.9580	0.0064	0.0000

数据来源：裕安区统计局

## （二）项目基本情况

### 1、项目情况

#### （1）项目概况

项目名称：六安市裕安区公共卫生应急和服务能力提升工程

项目性质：新建项目

项目所属领域：社会事业

项目主管单位：六安市裕安区卫生健康委员会

实施单位：六安市裕安区卫生健康委员会

项目建设地点：位于裕安区区内及所在乡镇卫生院，其中 18 个乡镇分别为韩摆渡镇、狮子岗乡、江家店镇、独山镇、固镇镇、青山乡、苏埠镇、单王乡、丁集镇、西河口乡、分路口镇、顺河镇、新安镇、罗集乡、石婆店镇、石板冲乡、徐集镇、平桥乡。3 个社区分别是小华山街道、西市街道和鼓楼街道。

### 2、项目建设内容

建设内容主要是裕安区 18 个乡镇卫生院的新建医疗业务用房、综合楼或公卫楼主体、附属公共配套设施工程、乡镇医疗设备的添置；独山和丁集新建两座医学检验中心；裕安区中医院新建传染病区和购置设备；新建幼儿托育机构；在妇幼保健院新建疾控中心业务用房、设备购置和卫生公共服务平台建设等。

项目具体建设内容如下：

（1）裕安区中医院增建传染病区建设项目：建设 5000 m<sup>2</sup>传染病区和配套设施，设床位 100 张，购置医疗和急救设备一批。

（2）裕安区妇幼院新建疾病预防控制中心建设项目：建设 8000 m<sup>2</sup>业务用房和配套设施（含 1000 m<sup>2</sup>物资和红十字会仓库），购置检验检测设备、应急医疗物资。

（3）裕安区幼儿托育机构建设项目：建设 8000 m<sup>2</sup>幼儿托育中心和配套服务设施，购置 25 个班级的幼儿教育配套设备。

（4）18 所原乡镇卫生院新建 113000 m<sup>2</sup>公卫楼或医疗综合医技楼及公共配

套设施，购置医疗设备。分别是狮子岗 2500 m<sup>2</sup>、独山 8000 m<sup>2</sup>、西河口 2500 m<sup>2</sup>、罗集 5000 m<sup>2</sup>、韩摆渡 4000 m<sup>2</sup>、江家店 3000 m<sup>2</sup>、顺河 3000 m<sup>2</sup>、石板冲 3000 m<sup>2</sup>、固镇 4000 m<sup>2</sup>、石婆店 4000 m<sup>2</sup>、青山 4000 m<sup>2</sup>、分路口 8000 m<sup>2</sup>、新安镇 12000 m<sup>2</sup>、苏埠 11000 m<sup>2</sup>、丁集 12000 m<sup>2</sup>、徐集 6000 m<sup>2</sup>、单王 10000 m<sup>2</sup>、平桥 7000 m<sup>2</sup>、开发区 4000 m<sup>2</sup>；

(5) 购置改造 3 所社区卫生服务中心业务用房建设项目 6000 m<sup>2</sup>，新增医疗设备 1 批。其中鼓楼社区卫生服务中心购置 2000 m<sup>2</sup>业务用房；西市社区卫生服务中心购置 2000 m<sup>2</sup>业务用房；裕安区小华山社区卫生服务中心购置 2000 m<sup>2</sup>业务用房。合计 6000 m<sup>2</sup>。

(6) 2 所乡镇中心卫生院医学检验中心建设项目：独山镇和丁集镇 2 所乡镇中心卫生院内，分别建设各 2000 m<sup>2</sup>高规格的医学检验中心。合计 4000 m<sup>2</sup>。

(7) 卫生公共服务平台建设：全区信息化系统打造，相关设备购置。

### 3、项目建设周期

本项目拟定建设期限为 2020 年 7 月-2022 年 6 月，由于前期债券资金尚未完全到位，竣工日期延至 2026 年 12 月。

### (三) 项目建设审批情况

项目实施过程中，履行了审批手续并获取了相关批复文件，本项目已经市政府同意实施。相关的主要政府批文如下所示：

(1) 2020 年 4 月 24 日取得六安市裕安区发展和改革委员会出具《关于裕安区公共卫生应急和服务能力提升工程项目建议书的批复》（裕发改审批[2020]108 号），原则同意本项目的建设意见内容。

(2) 2020 年 4 月 30 日取得六安市裕安区发展和改革委员会出具《关于裕安区公共卫生应急和服务能力提升工程可行性研究报告的批复》（裕发改审批[2020]119 号），原则同意本项目的可行性研究报告内容。

(3) 2020 年 5 月 5 日取得六安市裕安区自然资源和规划局出具《关于裕安区疾病预防控制中心等 14 个项目用地预审与规划选址的审查意见》，审查同意了本项目的用地预审及规划选址。

(4) 2020 年 5 月 11 日取得六安市裕安区生态环境分局出具《关于裕安区公共卫生应急和服务能力提升工程项目环保预审意见的函》(裕环函[2020]48 号), 批准裕安卫健委开展本项目的前期准备工作, 并要求本项目在开工前履行环评审批手续。

#### (四) 项目建设方案

##### (一) 编制依据

- 1.《建筑采光设计标准》(GB50033-2013);
- 2.《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2016);
- 3.《综合布线系统工程设计规范》(GB50311-2016);
- 4.《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015);
- 5.《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2010);
- 6.《建筑设计防火规范》(GB50016—2014/2018 版);
- 7.《无障碍设计规范》(GB50763-2012);
- 8.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)
- 9.《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010/2016 年版);
- 10.《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-2008);
- 11.《建筑机电工程抗震设计规范》(GB50981-2014);
- 12.《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003/2009 版);
- 13.《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014);
- 14.《工程建设标准强制性条文》等国家有关建筑法规文件;
- 15.其他有关法律、法规、部门规章等。

##### (二) 建筑设计

###### 1.建筑工程

###### (1) 单体工程

###### ①裕安区中医院增建传染病区建设项目

建设面积约 5000 m<sup>2</sup>传染病区 1 栋，地上 3 层，1 层层高 5.7m，2-3 层层高 4.5m，建筑高度约 14.4m，主要功能为感染病医疗区，一层为门诊及药房，三层为病房及医护室，建筑耐火等级为一级，采用现浇钢筋混凝土框架结构，建筑耐火等级一级，设计使用年限 50 年，地震基本烈度 7 度，屋面防水等级为 I 级。

#### ②裕安区疾病预防控制中心建设项目

建设面积约 7000 m<sup>2</sup>业务用房（含 1000 m<sup>2</sup>物资和红十字会仓库）（征地 20 亩）1 栋，地上 4 层，1 层层高 5.7m，2-4 层层高 4.5m，建筑高度约 19.2m，主要功能为培训、教学和研究用房，一层为行政用房，二层为菌毒种库，三层为危险品库，四层为实验用房，建筑耐火等级为一级，采用现浇钢筋混凝土框架结构，建筑耐火等级一级，设计使用年限 50 年，地震基本烈度 7 度，屋面防水等级为 I 级。

#### ③裕安区幼儿托育机构建设项目

建设 8000 m<sup>2</sup>幼儿托育及服务设施（含公卫设施）（征地 15 亩）1 栋，地上 5 层，1 层层高 5.7m，2-5 层层高 4.5m，建筑高度约 23.7m，主要功能为幼儿托育及服务用房，一层为幼儿托育用房，二层~五层为公卫用房，建筑耐火等级为一级，采用现浇钢筋混凝土框架结构，建筑耐火等级一级，设计使用年限 50 年，地震基本烈度 7 度，屋面防水等级为 I 级。

#### ④18 所乡镇卫生院规范化发热（肠道）门诊建设项目

在各卫生院相对独立区域内建设 300 m<sup>2</sup>发热（肠道）门诊 1 栋，合计 5400 m<sup>2</sup>。地上 1 层，建筑高度约 5.7m，主要功能为发热（肠道）门诊，建筑耐火等级为一级，采用现浇钢筋混凝土框架结构，建筑耐火等级一级，设计使用年限 50 年，地震基本烈度 7 度，屋面防水等级为 I 级。

#### ⑤12 所乡镇卫生院医技综合楼建设项目

各卫生院新建一栋医技综合楼，建筑面积为 2500~12000m<sup>2</sup>，地上 4 层~8 层，

1 层层高 5.7m，2-8 层层高 4.5m，建筑高度约 21.6m~40m，钢筋混凝土结构，主要功能为门诊医疗，一层为门诊药房、放射科，二层布置内科、外科门诊、检验中心，三层布置病理科、心电图和眼科，四层布置口腔科、耳鼻喉科和中医皮肤科，五层及以上根据需要布置，建筑耐火等级为一级，设计使用年限 50 年，地震基本烈度 7 度，屋面防水等级为 I 级。

#### ⑥6 所乡镇卫生院和 1 所社区卫生服务中心公卫楼建设项目

各卫生院新建一栋公卫楼，建筑面积为 1500~2000m<sup>2</sup>，地上 2 层 1 层层高 5.7m，2 层层高 4.5m，建筑高度约 10.5m，钢筋混凝土结构，主要功能为公共卫生服务，标准病房、母婴同室、手术室、康复室、产房，根据实际需要布置，建筑耐火等级为一级，设计使用年限 50 年，地震基本烈度 7 度，屋面防水等级为 I 级。

#### ⑦2 所乡镇中心卫生院医学检验中心建设项目

独山镇和丁集镇 2 所乡镇中心卫生院内（已升级为二级综合医院），建设 2 所 2000 m<sup>2</sup>高规格的医学检验中心，合计 4000 m<sup>2</sup>。地上 2 层，1 层层高 5.7m，2 层层高 4.5m，建筑高度约 10.5m，钢筋混凝土结构，建筑耐火等级为一级，设计使用年限 50 年，地震基本烈度 7 度，屋面防水等级为 I 级。

#### （2）立面工程

立面整体风格与一期保持一致，采用浅色真石漆涂料，以灰白色色调为主，采用竖向线条为建筑的主要构成元素，使院区内建筑整齐和谐。

#### （3）竖向工程

参照《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014）规定，“二层医疗用房宜设电梯；三层及三层以上的医疗用房应设电梯，且不得少于 2 台”，“供患者使用的电梯和污物梯，应采用病床梯”，“医院住院部宜增设医护人员专用的客梯、送餐和污物专用货梯”。

#### （4）无障碍工程

依据《无障碍设计规范》（GB50763-2012）要求，在入口、走道、楼梯、电梯、厕所等各公共部位充分考虑残疾人的要求和安全，特别在建筑物的各主入口设置无障碍坡道。

#### （5）装饰工程

##### ①室外装饰

项目区室外道路为沥青路面，台阶与坡道采用花岗岩。外装修材料主要采用浅色真石漆涂料，裙房外墙采用花岗岩干挂，外窗采用横向 300mm 宽铝格栅装饰，局部采用玻璃幕墙；外窗：深灰色断热型铝合金窗框，浅蓝灰色（6+12+6）LOW-E 中空玻璃，玻璃幕墙均采用蓝灰色 LOW-E 中空玻璃。

##### ②室内装饰

内装修严格按照国家消防规范要求，原则采用不燃材料。门诊大厅等公共部位地面采用耐磨防滑抛光砖，内墙采用抛光砖，踢脚采用瓷砖，顶棚采用轻钢龙骨铝板吊顶，门窗采用铝合金窗、木质防火门。诊室、办公室、休息室、病房地面采用防滑抛光砖，内墙采用乳胶漆，踢脚采用瓷砖，顶棚采用轻钢龙骨铝板吊顶，门窗采用铝合金窗、木质防火门。

## 2.给排水工程

#### （1）编制依据

- ①《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014）；
- ②《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003（2009 年版））；
- ③《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）；
- ④《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）；
- ⑤《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084-2001（2005 版））；
- ⑥《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB50033-2013）；



- ⑦《医用气体工程技术规范》（GB50751-2012）；
- ⑧《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）；
- ⑨《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB50067-2014）；
- ⑩《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）；
- ⑪《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2014）；

## （2）给水系统

### ①给水范围

工程内容包括室内给排水及消防给水工程等。

### ②给水水源

项目由现状市政给水管供水，满足生活及消防用水，市政供水压力 0.30MPa。本工程用水量以办公、医务人员、病人及门诊人员用水为主，按 50L/人·d 标准考虑。公共卫生间均设置开水器供应生活饮用水。根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)的要求，应设室内外消火栓给水系统和自动喷洒给水系统，对不适宜用水灭火的地方，应采用其它灭火方式。

### ②给水分区

院区分三个区进行供水，其中-1 层至 4 层为低区，5 层至 12 层为中区，13 层及以上为高区。低区采用市政直供，中、高区采用水箱+变频供水机组供水，水泵房设 200m<sup>3</sup> 生活给水水箱。

### ③给水管材

给水干管采用内衬塑热镀锌钢管，DN≤50 采用丝扣连接，DN>50 采用卡箍连接；冷水支管采用 PP-R 塑料给水管，电热熔连接，冷水管材压力等级 P=1.60MPa。系统中的管道及阀门配件等的压力等级均应与各系统工作压力相匹配。

## （3）排水系统

### ①排水方式

室内生活污水、废水采用合流制；医疗废水与生活污水、废水室内分流室外合流。生活污水经室外管网组织，由建筑物室外设置的钢筋混凝土化粪池初处理后，再排至室外一体化医疗废水消毒处理设备；医疗废水由建筑物室外设置的一体化医疗废水消毒处理设备处理达标后，再排至市政污水管网。

### ②排水管材

病房楼设备层及以下排水管道采用柔性接口铸铁管，立管采用卡箍连接，水平横干管采用法兰连接，病房层污水采用 PP 超静音排水管，并采用专用通气立管系统排水。雨水管道采用 HDPE 管。

## 3.电气工程

### （1）编制依据

- ①《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）；
- ②《低压配电设计规范》（GB50054-2011）；
- ③《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）；
- ④《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）；
- ⑤《民用建筑电气设计规范》（JGJ16-2008）、
- ⑥《建筑照明设计标准》（GB5034-2013）；
- ⑦《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）；
- ⑧《节能建筑评价标准》（GB/T50668-2011）；
- ⑨《民用建筑绿色设计规范》（JGJ/T229-2010）；
- ⑩《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2014）；
- ⑪《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB50343-2012）、《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）、《医疗建筑电气设计规范》（JGJ312-2013）、《20KV 及以下变电所设计规范》（GB50053-2013）、《火灾自动报警系统设计

规范》（GB50116-2013）和《综合布线系统工程设计规范》（GB/J50311-2007）；

## （2）工程范围

强电：项目区内 10/0.4kV 变配电系统.低压配电系统照明系统应急照明系统、建筑物防雷接地及安全、消防电源监控系统、电气火灾监控系统、电气节能与环保、电气设备抗震设计等。

弱电：火灾自动报警及消防联动控制系统；公共安全防范系统（主要包括保安监控系统、入侵报警系统等）；病房闭路电视监控系统（包括手术室、重症监护）、信息设施系统（主要包括计算机网络系统、电话交换系统、综合布线系统、医疗专用信息系统、公共广播系统、信息发布系统）；有线电视传输系统；护理呼叫信号系统、候诊呼叫信号系统、LED 显示系统；公共广播及背景音乐系统；汽车库管理系统；多媒体查询系统；会议扩声系统；机房电源及接地系统；楼宇自控（建筑设备自动控制）系统；防雷及接地系统。

## （3）配电系统

用电由附近市政电源接入，采用双路 10kV 电源供电，两路电源互为备用，采用分段单母线的供电型式，两段母线之间设联络开关，在进线处设高压计量装置。当任一路电源故障时，另一路电源应能负担全部一级、二级负荷的用电量。

消防控制室设置在一层，消防负荷以及其他重要负荷从两合引自不同高压母线段的变压器上分别引出互为备用的两个回路，末端配电箱切换，设柴油发电机组作为应急电源，柴油发电机投入运行保证一级特重负荷供电，柴油发电机要求由启动到正常发电时间为 15~20s，市电恢复后自动切换并延时停机。柴油发电机自启动信号取自高压进线开关处失压信号，并可人工手动控制机组启停。低压配电系统接地型式采用 TN-C-S 系统。

## （4）负荷等级

特级负荷中特别重要负荷：急诊抢救室、血液病房净化室、产房烧伤病房、

重症监护室、早产儿室、血液透析室、手术室、术前准备室、术后苏醒室、麻醉室、心血管造影检查室等场所中涉及患者生命的照明和设备用电。大型生化仪器用电。

一级负荷：急诊抢救室、血液病房净化室、产房、烧伤病房、重症监护室、早产儿室、血液透析室、手术室、术前准备室、术后苏醒室、麻醉室、心血管造影检查室等产等场所中除特别重要负荷以外的其他用电设备。急诊诊室、急诊观察室及处置室、婴儿室、内镜检查室、影像科、放射治疗室、高压氧舱、血库、培养箱、恒温箱、病理科、计算机网络系统用电、门诊部医技部的走道照明、变配电室照明、客梯、医梯、生活水泵、排污泵等。消防用电负荷：火灾应急照明、消防水泵、排烟风机、消防补风机、排污泵、消防电梯等。

二级负荷：中心供应、净化空调机组、电子显微镜、影像科诊断用电、重药品冷库等为二级负荷。

三级负荷：其他一般电力、照明、通风、空调等用电负荷为三级负荷。

### （5）照明系统

①走道、楼梯间、卫生间、车库等场所，采用 LED 节能灯。疏散指示灯、出口标志灯、室内指向性装饰照明等采用 LED 灯。其他场所选用高效长寿光源，本设计以 T5 细管荧光灯和紧凑型节能荧光灯 LED 节能灯为主。

②照明设计不采用漫射发光顶棚

③在设计中选用低损耗、性能优的电子附件，如高性能电子镇流器

### （6）公共部分智能灯光控制系统

大厅、多场景场所、电梯厅、各护理单元走廊照明采用智能灯光控制系统。楼梯间内的灯具采用定时开关控制，做到人走灯灭，利于节能。

（7）在满足照度要求的条件下，采用一般照明，局部照明相结合的方式，并且根据灯具的布置分区分别控制灯具，以利于节能。各功能用房按现行的《建

筑照明设计标准》（GB50034-2014）进行设计。

#### （8）防雷接地

本工程按二类防雷建筑进行防雷设计。接地电阻采用联合接地接地电阻均要求小于 1 欧姆。等电位联结：在建筑内均进行总等电位联结，并在病房内的淋浴间、手术室等进行局部等电位联结。进出建筑物的管道均进行等电位连接。重要的手术室进行防微点击等电位连接。低压配电为 TN-S 系统，II 类医疗场所采用 IT 隔离电源系统供电。所有低压配电插座回路设置漏电保护器，漏电动作电流为 30mA。

#### （9）电缆、导线的选型

低压干线电缆采用低压无卤型绝缘电力电缆，工作温度：90℃；消防设备配电电缆采用矿物绝缘电力电缆，工作温度：90℃；动力、照明配电导线采用 WDZ-BYJ-0.45/0.75kV 聚氯乙烯绝缘导线；应急照明、消防设备配电导线采用 BTTZ-0.45/0.75kV 导线；控制电缆为 KVV 型电缆，与消防设备有关的控制电缆为 NHKVV 耐火型电缆。

#### （10）弱电工程

##### ①综合布线、网络通信系统

综合布线系统将建立一套为所有数据、图像等信号传输，并具有宽带、高速、灵活、可扩展的模块化介质通路。电信室设有综合布线分线箱及集线器等网络设备。采用光纤由医院网络中心计算机房引至建筑一层电信网络机房，由一层电信网络机房直接采用超五类 UTP 线经金属线槽敷设至各用户终端。终端插座采用 RJ45 型。每个功能房间设一个 RJ45 型网络插座；办公室根据面积不同分别设 1-4 个 RJ45 双信息插座。

##### ②消防报警及联动系统

包含消防控制室、消防端子箱、感烟火灾探测器、手动报警按钮、消防按钮、

消防专用电话插座、防火阀及水流指示器等。当消防控制室接到报警后，能对消防泵、喷洒泵、消防排烟风机、送风机等进行控制，能切断火灾层的非消防电源，迫降电梯。报警线、联动线、消防按钮线均采用双色绞线穿 SC 管暗敷。电源线采用 BV（1×2.5）mm<sup>2</sup> 在弱电小间竖向线槽内敷设，消防电话采用 RVS（2×0.5）SC15 暗敷，各层走道均设有紧急广播扬声器，火灾发生时对着火层及其上下层进行疏散广播，广播音源线采用 RVVP（0.75）穿 SC 管暗敷。

### ③病房呼叫对讲系统

设一套对讲主机，走道设呼叫显示器及复位按钮，每张病床设一呼叫按钮和双工对讲机，卫生间设紧急呼叫按钮。导线采用 RVV（4×0.5）mm<sup>2</sup> 在走道弱电线槽内敷设至房间后改穿金属管暗敷。

### ④电话系统

由电话总机房引来 HPVV 型电话电缆穿 SC 管埋设，沿弱电竖井内金属线槽敷设引上至各层铁制电话阻线箱，支线采用 RVS（2×0.5）铜芯绝缘双绞线在走道吊顶上的弱电线槽内敷设至房间后改穿电线管暗敷，电话出线口距地 0.3 米暗装。

### ⑤电视天线系统

楼顶设有电视接收天线，干线采用（SYWV-75-9）SC25 沿弱电竖井引下至各层弱电小间内电视分支分配器箱，支线采用 SYWV-75-5 穿 SC20 管，在走道吊顶上的弱电线槽内敷设至房间后改穿金属管暗敷，电视终端插座距地 0.3 米暗装，其出口电平值不低于 68±4dB，元件选择满足 750MHZ（双向）邻频传输的要求。

### ⑥闭路电视监控系统

在消防控制室设有矩阵式图像切换机、图像监视器和录像机。在本楼出口及各层楼梯前室、电梯厅电梯轿箱等公共场所均设有摄像头。半球摄像头吸顶安装，

盒式摄像头距地 2.5 米支架明装。电源与视频电缆分别穿 SC20 管在顶板内暗敷。

#### 4.暖通工程

##### （1）工程内容

项目建筑物各功能区通风系统、防排烟系统、空调系统。

##### （2）空调系统

根据医院建筑特点和各层医疗专业的使用要求，空调系统应满足以下功能需求：

- ①相对独立的系统，避免不同病区之间的传染；
- ②控制灵活，适应不同的空调使用时间；
- ③空调温度、湿度、空气洁净度，针对不同科室采用不同的设计标准，有利于节能。

结合使用功能及使用性质，设置采用多联机中央空调系统或分体空调。

##### （3）通风系统

为改善室内空气品质，对产生废气及有余热的场所，设置机械送排风系统，风量按下述换气次数计算。

换气次数：卫生间---15 次/小时；配电间---4 次/小时。

##### （4）防排烟设计

本项目为改造项目，根据现行《建筑防烟排烟系统技术标准》，需要调整本建筑原外窗，使地上房间及走道满足自然排烟。走道两侧可开启外窗，距地 2 米以上可开启面积不小于 2 m<sup>2</sup>，且设置手动开启装置距地 1.5 米。

地上楼梯间满足自然通风，四层内满足 2 m<sup>2</sup>可开启外窗，顶层设置不小于 1 m<sup>2</sup>可开启外窗。

为满足自然排烟要求，外窗需按要求更换，且满足建筑节能要求。

#### 5.消防工程

### （1）建筑防火

本项目建筑物主要承重构件的防火等级均为二级，其墙、柱、梁、楼板、楼梯等均采用非燃烧体材料。室内装修材料均采用难燃烧体。

高、低压配电室和变压器室均采用无窗防火墙至顶分隔，配电室与变压器室之间均采用甲级防火门。

### （2）水消防系统

根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的有关规定，室外消防用水按同一时间内火灾次数为 1 次，火灾延续时间为 2 小时。消防栓用水为 25L/秒，每次火灾次数为一次，消防栓用水量为 20 升/秒，每次火灾用水量为 180 立方米。

### （3）灭火器设置

按建筑物不同部位和火灾危险级别，设置手提式干粉灭火器若干套。

### （4）自动喷淋消防系统

根据功能需求设置自动喷淋灭火系统，均按中危险级 I 级设计，喷水强度为 6L/min·m²，作用面积均为 160 m²。

## 6.医疗设备

卫生设备根据各个卫生院和中医院、妇幼保健院和疾控中心的急切、实际的需要，统一采购配置。具体设备配置如下表。

### 乡镇卫生院设备配置清单

#### 乡镇卫生院设备配置清单

一	公共卫生设备
1.1	电脑
1.2	打印机
1.3	医用冰箱
1.4	计划免疫冷链设备
1.5	显微镜
1.6	消杀设备



1.7	防护设备
二	急症抢救类设备
2.1	监护仪
2.2	呼吸机
2.3	吸引器
2.4	洗胃机
2.5	氧气瓶
2.6	抢救床
2.7	除颤仪
2.8	输液泵
三	诊断类设备
3.1	300mAX 光机
3.2	洗片机
3.3	心电图机
3.4	彩色 B 超
3.5	离心机
3.6	生物显微镜
3.7	血球计数仪
3.8	血凝仪
3.9	电解质分析仪
3.10	胃镜
3.11	快速血糖测定仪
3.12	干燥箱
3.13	恒温箱
3.14	洗板机
3.15	酶标仪
3.16	半自动生化分析仪
3.17	胎儿监护仪
3.18	妇科治疗仪
3.19	胎心监护仪
3.20	妇科检查器械
3.21	听诊器
3.22	心电监护仪
四	治疗类设备
4.1	电子灭菌器
4.2	手术推车
4.3	器械柜
4.4	手术器械。
4.5	麻醉机
4.6	无影灯
4.7	手术床

4.8	高频电刀
4.9	综合产床
4.10	新生儿复苏台
4.11	超声波治疗仪
五	其他设备
5.1	病床及配套的床单元
5.2	高压消毒设备
5.3	输液椅
5.4	空调
5.5	药柜
5.6	门诊电子大屏幕
5.7	血压计、体温计、体重计
六	其他办公用品

医学检验中心的设备清单

序号	设备名称	配置	备注
1	数据传输系统（LIS）	√	
2	全自动血细胞分析仪（五分类）	√	
3	全自动血细胞分析仪（三分类）	√	
4	尿液分析仪	√	
5	尿沉渣工作站	√	
6	冰点渗透压计	选配	
7	凝血检测仪	√	
8	血糖测定仪	√	
9	微量血糖测定仪	√	
10	血气分析仪	√	
11	干式生化分析仪	选配	
12	生化分析仪	√	生化室配置
13	发光免疫分析仪	√	
14	全自动酶免免疫分析系统	选配	
15	酶标仪	√	免疫室配置
16	电泳分析仪	√	生化室配置
17	血小板聚集仪	√	细胞室配置
18	全自动细菌培养系统	√	
19	生物培养箱	√	
20	微生物鉴定药敏分析仪	√	细菌室配置
21	血培养仪	√	细菌室配置
22	菌落计数器	√	细菌室配置
23	厌氧菌培养箱	√	
24	幽门螺旋杆菌检测仪	√	

25	流式细胞分析仪	√	
26	氨基酸分析系统	√	
27	荧光定量 PCR 检测系统	√	
28	TCT 液基细胞学检测仪	√	
29	HPV-DNA 检测系统	√	
30	心梗三项检测仪	√	
31	脑钠肽检测仪	√	
32	二氧化碳培养箱	√	
33	高温灭菌器	√	
34	生物安全柜	√	
35	血液流变仪	√	
36	普通显微镜	√	
37	生物显微镜	√	
38	荧光显微镜	√	
39	相差显微镜	√	
40	倒置显微镜	√	
41	血沉仪	√	
42	蛋白电泳仪	√	
43	特种蛋白仪	√	
44	电解质分析仪	√	
45	精子分析系统	√	
46	血栓弹力分析仪	选配	
47	血型鉴定及配血设备	√	
48	纯水系统	√	
49	自动洗板机	√	
50	分析天平	√	
51	超声清洗器	选配	
52	振荡器	√	
53	电热培养箱	√	
54	恒温水浴箱	√	
55	干燥箱	√	
56	医用冰箱	√	
57	医用冷库或冷藏柜	√	
58	超低温冰柜	选配	
59	普通离心机	√	
60	低速冷冻离心机	√	
61	高速冷冻离心机	√	

#### 重症监护设备

序号	设备名称	配置	备注
1	中心负压吸引设备	√	
2	中心供氧设备	√	

3	多参数监护设备	√	
4	心脏起搏/除颤器	√	
5	体内心脏起搏器	选配	
6	心电图机	√	
7	有创呼吸机	√	
8	便携式呼吸机	√	
9	简易呼吸器	√	
10	雾化器	√	
11	床边支气管镜	√	
12	微量泵	√	
13	输液泵	√	
14	营养输注泵	√	
15	多功能抢救床	√	
16	快速血糖仪	√	
17	血液动力学监测仪	选配	
18	亚低温治疗仪	√	
19	电冰毯	选配	
20	电子冰帽	选配	
21	颅内压监测仪	选配	
22	脑水肿监测仪	选配	
23	脑电图监测仪	选配	
24	脑功能监测仪	选配	
25	床边肺功能仪	选配	
26	空气波压力治疗仪	选配	
27	振动排痰器	选配	
28	床单元臭氧消毒机	√	
29	空气消毒机	√	
30	层流净化系统	√	

#### 中医院传染病区

序号	设备清单	备注
1	呼吸机	
2	除颤仪	
3	负压救护车	
4	心电监护仪	
5	高压氧舱	
6	病床	
7	大 C 臂 X 光机+DSA	
8	64 排螺旋 CT	
9	床边 X 光机	
10	人工肝	
11	电子胃镜+影像工作系统	

12	支气管镜+影像工作系统	
13	十二指肠镜	
14	乙状结肠镜	
15	胸腔镜	
16	腹腔镜	
17	宫腔镜	
18	胆道镜	
19	膀胱镜	
20	前列腺电汽化镜	
21	输尿管镜	
22	电子阴道镜	
23	血液透析机	
24	高频电灼器	
25	胃动力诊疗仪	
26	无创呼吸机。	
27	高压氧治疗舱	
28	气压弹道碎石机	
29	X线B超双定位体外震波碎石机	
30	膀胱大力碎石钳	
31	电动洗胃机	
32	十二导联同步心电图仪	
33	体外起搏除颤监护仪	
34	中央监护系统、心电监护工作站、心电监护仪、动态心电图	
35	光电多功能监护仪。	
36	动态血压	
37	彩色多普勒超声心动图	
38	运动平板	
39	有创呼吸机。	
40	肺功能监测仪	
41	麻醉机	
42	多功能生理监测仪	
43	脑电双频谱指数及肌松监测仪	
44	尿流率仪	
45	胎心电子监护仪	
46	微量注射泵及输液泵	
47	医用高氧液体治疗仪。	
48	多功能微波治疗仪。	
49	微波治疗仪	
50	黄疸治疗仪	
51	多功能按摩床	

52	微电脑牵引治疗仪	
53	电动起立床	
54	蓝光治疗仪	
55	特定电磁波谱治疗仪	
56	电脑中频治疗仪	
57	超短波治疗仪	
58	自血光量子治疗仪	
59	高频通气仪	
60	血气分析仪	
61	PCR 荧光定量仪	
62	结核杆菌快速培养仪	
63	全自动生化分析系统	
64	全自动凝血/纤溶分析仪	
65	血细胞分析工作站	
66	时间分辨免疫荧光发析仪	
67	实时荧光定量 PCR 系统	
68	基因和蛋白芯片分析系统	
69	尿液分析仪	
70	微生物鉴定药敏分析系统	
71	血气分析仪	
72	电解质分析仪	
73	血液流变分析仪	
74	精子分析系统	
75	超高倍显微镜分析系统	
76	血沉仪	
77	离心机	
78	全自动化学发光免疫分析系统	
79	核多功能测定仪	
80	全自动 $\gamma$ 免疫计数器	

#### 应急物资清单

序号	清单	单 位
1	医用外科口罩	只
2	医用防护口罩	只
3	帽 子	只
4	护目镜	只
5	手 套	双

6	鞋 套	双
7	隔离衣（非一次性）	件
8	隔离衣（一次性）	件
9	防 护 服	件
10	全面型呼吸防化器	件
11	95%酒精	瓶
12	0.5% 碘伏 500ml	瓶
13	75% 酒精 500ml	瓶
14	含氯消毒剂（片剂 100 片）	瓶
15	含氯消毒剂（粉剂 25g）	袋
16	漂 白 粉	公斤
17	快速手消毒剂	瓶
18	安尔碘 50ml	瓶
19	抗病毒药	批
20	抗感染药	批

## 7.环保要求

### （1）编制依据

- ①《中华人民共和国环境保护法》2015 年；
- ②《中华人民共和国水污染防治法》2008 年；
- ③《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》2015 年；
- ④《中华人民共和国环境噪声污染防治法》1996 年 10 月；
- ⑤《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；
- ⑥《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；
- ⑦《声环境质量标准》（GB3096-2008）；
- ⑧《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；
- ⑨其他相关的法律、法规及地方规范等。

### （2）环境影响

项目建设施工期对环境的影响

#### ①废水污染

施工期产生的废水主要有施工机械、运输车辆冲洗产生含 SS、石油类的废水；建、构筑物的养护、冲洗、打磨等产生含 SS 的废水；施工人员排出的生活污水，主要含 BOD、COD、SS。

## ②废气污染

施工期环境污染主要有废气和粉尘两类。

废气：各类燃油动力机械进行场地清理平整、挖、填土石方、运输、建筑结构等施工作业时产生的废气，主要含有 CO、NO<sub>x</sub>；施工人员伙食供应产生的油烟等。

粉尘：零星建构筑物的拆除、土石方开挖、出渣装卸、原材料运输等产生的扬尘，其中以汽车运输作业时产生的扬尘为主，根据类比分析，施工区域内粉尘浓度 TSP 可达到 1.5~3mg/m<sup>3</sup>，但施工粉尘对 100m 以外的区域影响较小。

## ③噪声污染

施工期噪声是最为敏感的环境问题之一，主要来源于施工机械和运输车辆的噪声。

## ④固体废弃物

施工期产生的固体废物主要是建筑垃圾和场平时工程弃土，以及施工人员住宿地的生活废弃物。

## 项目运营期对环境的影响

### ①废水污染

本项目污染源主要为医疗污水和生活污水。

医疗污水污染源：首先为含病原体污水，主要来源于病房、ICU、血液透析室、层流病房、病区卫生间等，污水中含有多种细菌、寄生虫。其次为少量含放射性污水，主要为来源于部分科室使用的少量低剂量放射物，以用于医疗诊断、治疗的短半衰期放射性同位素为主。



再者是含有化学毒性的污水，主要来源于部分科室使用的小型化验设备等，含有消毒洗涤剂、有机溶液、酸碱和重金属等有毒污水。

②生活污水污染源

主要来源于医护人员办公、浴室等处的生活污水，主要污染物是悬浮物(SS)、化学耗氧量(COD)、生物需氧量(BOD)。

另外，还有区域内排放的雨水。

③废气污染

本工程的大气污染源主要是汽车排放的废气等。地下车库及停车场中的废气是车辆排放的氮氧化物(NO<sub>X</sub>)、一氧化碳(CO)和碳氢(HC)污染物。

④噪声污染

本工程噪声污染源主要来自配套安装的机械传动设备，噪声较大，如：水泵、空调机、排风机等等。其次为车辆噪声，由于汽车在进出车库时行驶速度较低，因此汽车发动机噪声和排气噪声为次要污染源。

⑤固体废弃物

主要为破损的体温计、废针头等器材和一次性使用的医疗卫生用品；污染的纱布、绷带、脱脂棉等废敷料；检验过程中使用的器皿、试管、吸管、标本、培养基等废弃物；病区卫生清洁用的擦布、拖布等。这些医疗垃圾含有大量的病微生物、寄生虫等有害的物质。处理不当将会引起空气、水源、土壤的污染，极易造成院内感染的发生和流行，对社会人群也带来极大的危害。

⑥放射性污染源

本项目放射性污染源主要来自部分科室使用的放射性同位素，涉及本项目常用的放射性同位素有 32P、99MTC、131I、125I，其半衰期及使用的个情况详见下表：

放射性同位素使用情况表			
同位素符号	物理状态	半衰期	年最大使用量

同位素符号	物理状态	半衰期	年最大使用量
32P	液态	14.28d	3.7*108
99mTC	液态	6.02d	6.7*1011
131I	液态	8.04d	1.77*1010
125I	液态	60d	2.2*108

### (3) 环保措施:

其中: 施工期的环境保护措施

#### ①施工期废水防治对策

为减少施工废水对周边环境的危害, 首先加强施工现场的用水和排水管理, 注意节约用水, 杜绝无节制长流水和用水的人为浪费。同时, 建议在施工工地设置沉淀池, 将施工废水收集沉淀处理后, 再用作施工建设重复使用, 为此不仅节约了水资源, 减少建设成本, 同时也减少了外排施工废水, 减轻了施工废水对环境的影响。

#### ②施工期空气污染防治对策

为了减少工程扬尘对周围环境的影响, 建议施工中遇到连续的晴天和刮风的情况下, 应在弃土表面上洒一些水, 防止扬尘。工程承包者应按照弃土处理计划, 及时运走弃土, 并在装运过程中不要超载, 装土车沿途不得洒落, 车辆驶出工地前应将轮子上的泥土去除干净, 防止沿程弃土满地, 影响环境整洁。同时施工者应对工地门前的道路环境实行保洁制度, 一旦有弃土、建材洒落应及时清扫。

#### ③控制噪声影响的初步方案

施工噪声是对声学环境影响较大, 也是医院特别敏感的噪声源之一。施工期应严格执行 GB12523—2011《建筑施工场界噪声限值》的有关规定和六安市有关施工噪声管理的规定。为了减少施工噪声对周围环境的影响, 施工尽可能安排在白天, 工程在距居民点 200 米的区域内, 不允许在晚上 11 时至次日凌晨 6 时内施工; 同时应在施工设备和方法中加以考虑, 尽量采用低噪声机械, 减轻噪声源强; 减少同时作业的高噪声施工设备数量, 尽可能减轻噪声叠加影响。

#### ④控制固废污染的初步方案

施工期建筑垃圾应尽可能用于本项目的土方平衡，多余部分送至规定的地点妥善处理。

施工期临时住宿地的生活废弃物，应妥善处理，集中收集送至城市生活垃圾处理站一并处理。

其中：运营期的环境保护措施

#### ①废水污染治理方案

本项目排水系统采取医疗污水、生活污水与雨水分流设计。水污染处理采取医疗污水、生活污水分别处理的方式。由于医院的废水含有病菌，因此在排入市政管网前必须进行严格的消毒处理达标后，再排入市政管网。具体步骤：污水→化粪池→调节池→水解酸化池→导流快速沉淀分流系统→导流曝气生物过滤系统→沙滤池→消毒池→脱氧池→排放到市政水管道。

#### ②废气污染治理方案

本项目区内的大气环境必须达到国家二级标准。加强对汽车尾气排放控制管理，推广尾气净化设备，地下车库的机动车尾气经收集后由竖井高空排放，同时完善管道燃气系统，降低有害气度，选用先进的环保型锅炉，降低废气排放。

#### ③噪声污染治理方案

对空调系统中所有设备采用隔振措施；机房采用高强度吸声材料；如条件允许，机房内设备可置于地下；空调机房及冷却塔位置尽量与建筑物保持一定间距，并设置一定宽度的绿化带。

柴油发电机房由专业环保公司做消声、烟气净化处理。水泵均作隔振基础，水泵进出水管采用柔性接头防止噪音。

对于车辆噪声，要采取一定的交通管制措施防范。

#### ④固体废弃物治理方案

本项目的危险废物集中送至医疗废物处置中心统一进行无害化处理，同时必须按国家有关规定建设医疗废物贮存设施，并严格按有关规定进行运送。具体步骤：医疗废物分类进行收集→双重包装→不能混装，损伤性废物需装入锐器箱，高度感染性废物专人收集，包装袋应特别注明（高度感染性废物），并送至处理中心进行集中安全无害处置。

废包装材料（如玻璃和塑料容器、包装纸箱等）回收处理，生活垃圾集中送至生活垃圾填埋场卫生填埋处理。

#### ⑤放射性污染物的处理与防护措施

本项目对涉及放射性同位素的使用单位，对放射物质和放射性污染物，应依照核素种类、活度、毒性不同依据有关法规或标准分别处理。

综上所述，在日常医院接诊中，可加强管理措施，增加清洁人员，确保项目外部环境干净整洁，内部医疗废水、污水经处理后排放，餐饮污水经隔油池处理后排放，废气噪声皆通过一定的治理措施，只要后期管理运营得当，项目不会对周围环境造成较大的影响，环保是可行的。

### 8.节能

#### （1）编制依据

- ①《安徽省公共建筑节能设计标准》(DB34/5076-2017);
- ②《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ134-2010);
- ③《建筑照明设计标准》(GB50034-2004);
- ④《建筑采光设计标准》(GB/T50033-2001);
- ⑤《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002);
- ⑥《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003);
- ⑦《固定资产投资项目节能审查系列工作指南》（2018 年本）。

#### （2）节能措施

## 建筑节能

### ①建筑热工设计

本地区属于夏热冬冷地区，各节能标准按该地区的建筑节能设计标准执行，并符合相关地方要求。

安徽省公共建筑围护结构传热系数和夏季遮阳系数限值

围护结构部位		传热系数 $K[W/(m^2 \cdot K)]$	
		重质结构	轻质结构
屋面		0.70	0.50
外墙（包括非透明幕墙）		1.0	0.70
底面接触室外空气的架空和外挑楼板		1.0	
外窗（包括透明幕墙）		传热系数 $K[W/(m^2 \cdot K)]$	遮阳系数 SW（西向/东、南向/北向）
单一朝向 向外窗 （包括透明幕墙）	窗墙面积比 $\leq 0.20$	4.0	—
	$0.20 < \text{窗墙面积比} \leq 0.30$	3.5	0.45/0.50
	$0.30 < \text{窗墙面积比} \leq 0.40$	3.0	0.40/0.45
	$0.40 < \text{窗墙面积比} \leq 0.50$	2.8	0.35/0.40
	$0.50 < \text{窗墙面积比} \leq 0.70$	2.5	0.25
屋顶透明部分		3.0	0.4

安徽省居住建筑规定性指标（适用本项目）

体形系数	围护结构部位		传热系数 $K, K_m W/(m^2 \cdot K)$	
			轻质结构	重质结构
$\leq 0.40$	屋面		0.80	1.00
	外墙		1.00	1.50
	底层接触室外空气的架空或外挑楼板		1.50	
	分户墙、楼板、楼梯间隔墙、封闭外走廊隔墙		2.00	
	户门		3.0（通往封闭空间），2.0（通往非封闭空间或户外）	
	外门窗	窗墙面积比 $C_m$	传热系数 $K$	综合遮阳系数 SCW（东、西向/南向）
		窗墙面积比 $\leq 0.20$	4.0	—/—

		0.20<窗墙面积比≤0.30	3.6	0.45/0.50
		0.30<窗墙面积比≤0.40	3.2	0.40/0.45
		0.40<窗墙面积比≤0.45	2.8	0.35/0.40
		0.45<窗墙面积比≤0.60	2.5	0.25
	屋顶透明部分	面积: ≤屋顶总面积的 4%	3.6	0.50
> 0.40	围护结构部位		传热系数 K, KmW/ (m <sup>2</sup> · K)	
			轻质结构	重质结构
	屋面		0.50	0.60
	外墙		0.80	1.00
	底层接触室外空气的架空或外挑楼板		1.00	
	分户墙、楼板、楼梯间隔墙、封闭外走廊隔墙		2.00	
	户外		3.0 (通往封闭空间), 2.0 (通往非封闭空间或户外)	
	外门窗	窗墙面积比 C <sub>m</sub>	传热系数 K	综合遮阳系数 SCW (东、西向/南向)
		窗墙面积比≤0.20	3.6	—/—
		0.20<窗墙面积比≤0.30	3.2	0.45/0.50
		0.30<窗墙面积比≤0.40	2.8	0.40/0.45
		0.40<窗墙面积比≤0.45	2.5	0.35/0.40
		0.45<窗墙面积比≤0.60	2.3	0.25
	屋顶透明部分	面积: ≤屋顶总面积的 4%	3.2	0.50

## ②建筑围护结构节能技术措施

### A 屋面

平屋面保温层采用 85mm 泡沫混凝土。

### B 外墙

本工程外墙墙体材料为蒸压加气混凝土砌块。

采用外墙外保温构造措施。

外墙外保温建筑构造的保温层选用 30 厚玻化微珠保温砂浆。

### C 外窗 (含阳台门透明部分)

各朝向外窗选用彩色塑钢窗, 中空玻璃, 传热系数 K=2.80W/m<sup>2</sup> K。

公建外窗选用断热铝，中空玻璃，传热系数  $K=2.80\text{W/m}^2\text{ K}$ 。

7 层及 7 层以上的外窗及阳台门的的气密性等级 6 级。

#### D 户门

户门采用成品钢质保温防护门， $K\leq 2.0$ 。

#### E 热桥部位处理

采用外墙外保温的，在女儿墙热桥部位的处理，外墙保温不但要贴至顶，还要翻包到女儿墙内侧至屋面保温层，且屋顶排水天沟内设保温层。

#### (3)给排水节能

①所有用水器具均采用节水型产品。其中坐式大便器采用 6 升冲洗水箱节水型号，所有龙头均采用陶瓷阀芯产品。公共部分蹲式大便器及小便斗采用自闭式冲洗阀（配红外线感应开关），洗脸盆龙头采用陶瓷阀芯（配红外线感应开关）。

②所有明路给水、消防管道均需保温。

#### (4)电气节能

设备节能的原则是：在满足使用条件、保证质量、符合安全的前提下，选用节能效率高的设备、缩短流程，采用新工艺、新技术，达到节约能源目的。

变压器选用节能型变压器，配电房尽量靠近用电负荷中心，以减少线路损耗。低压电器柜在低配室内和低配电柜并列安装，低压侧的功率因素自动补偿到 0.9 以上。设备和各种辅助设施所配备的电机均为新型的 Y 系列或变频调速电机。

照明灯具选用新型的高效节能型灯具分片控制，区内道路照明设光控装置，节省照明用电。空调、制冷等系统的管道、风道，均采用保温效果好、施工方便的保温材料保温，以减少能量损失。

在满足卫生要求的同时，尽量利用回风能量。风机、水泵均选用国内先进的节能产品。采用先进的回风过滤设备，降低能耗。

#### (5)暖通节能

合理划分通风系统。从阻力平衡、调节性能等多方面进行考虑。

通风设备均选高效率，低能耗产品。风机单位风量能耗符合节能规范的要求。

(6)节能管理

①加强控制设施，减少因操作不当带来的材料及能源损失。

②设置专门的能源及材料管理机构，检测能耗及节能情况，并制定奖惩制度。

③加强能源管理，按功能分区分别配置计量器具，并对电力安装容积在 50kW 以上的设备单独配置有功电度表，以便于今后进行能源消耗经济考核工作，从而节省能源。

在综合考虑项目特点与地域环境的基础上，绿色建筑技术的选择以“被动式技术优先，主动技术优化”为设计理念，着重突出被动式的设计手法，强调绿色技术的适宜性、成熟性与可靠性，在尽可能较低的成本下实现绿色建筑的目标。。

(五) 债券基本情况

本项目拟发行的政府专项债券 85,200.00 万元，项目债券分期发行，其中 2021 年 5 月已发行 9,500.00 万元，发行年利率 3.74%；2022 年已发行 1,100.00 万元，发行年利率 3.04%；2024 年 6 月已发行债券 2,500.00 万元，发行年利率 2.48%；2025 年拟发行 10,000.00 万元，其中本批次拟发行 3,600.00 万元，2026 年拟发行 62,100.00 万元，假设拟发行专项债券的发行利率为 4.00%。债券发行期限为 15 年，在债券存续期间分期付息，每半年付息一次，到期一次还本并偿还最后一期利息。

债券基本信息如下：

发行规模	人民币捌亿伍仟贰佰万元（RMB：85,200.00 万元）
募集资金用途	六安市裕安区公共卫生应急和服务能力提升工程
债券期限	15 年期
债券利率	固定利率
还本付息方式	利息按半年支付，最后一期利息随本金一起支付



### 三、经济、社会效益分析及项目预期绩效评价

#### (一) 社会效益分析

项目社会影响分析表

序号	社会因素	影响的范围与程度	措施建议
1	对居民生活水平与生活质量的影响	增加居民健康生活水平，使居民生活质量得到提高。	加强项目宣传，吸引居民吸引力
2	对居民就业的影响	建设过程中需要大量的建筑工人，增加大量的就业机会，缓解当地劳动力富余的矛盾，提高收入，改善居民的生活质量，调节社会收入再分配	项目建设开发，将提供大量就业机会
3	对不同利益群体的影响	项目建设将带动周边住房、商业等繁荣发展。	
4	对地区文化、教育、卫生的影响	项目的建设和运营将提高当地医疗卫生水平，有利于提高居民身心健康的保障。	
5	对地区基础设施、服务容量和城市化进程的影响	促进地区医疗设施建设，完善公共医疗体系建设。	
6	对少数民族风俗习惯和宗教的影响	无负面影响	

项目有利于裕安区卫生健康水平的提升，提高居民医疗健康的便捷，促进当地经济发展，带动社会就业，社会负面影响较小，具有良好的社会效益。

社会对项目的适应性和可接受程度分析表

序号	社会因素	适应程度	可能出现的问题	措施建议
1	不同利益群体	适应并不同程度支持	工程施工建设将给当地居民生活带来不便	有关部门做好解释、引导工作
2	当地组织机构	全力支持	交通、电力、通信、供水等基础设施条件的配合	有关管理部门应积极协调解决问题
3	当地技术条件	适应并支持	技术水平与项目的适应度	加快各类优秀的技术、管理人才的引进及培养

根据表中的分析，本项目符合当地各利益群体的利益关系，得到各类组织的支持，适合现有的技术条件和地区文化水平，具有很好的社会适应性。

#### 1.项目直接相关的不同利益群体对项目建设和运营的态度及参与程度。

项目符合国家政策和医疗卫生规划，能够改善城市医疗服务能力，大部分居民持支持态度。项目的建设将提升裕安区医疗水平，改善居民医疗环境，同时也加快城市医疗基础设施建设，项目周边居民持积极支持态度。因此与项目直接相

关的不同利益群体对项目建设持支持态度并会积极参与项目的建设。

## 2. 社会的态度

项目社会效益明显，能够得到各级政府部门的支持。希望本项目建成后能够提升裕安区医疗卫生能力，对本项目的建设持支持态度。

本项目建设也得到了当地政府各级部门的大力支持，并在交通、电力、通信、供水等基础市政设施方面得到有力的保障和支持，建筑原材料、设备、施工技术等各种条件也得到充分的保证。该项目的建设会产生良好的社会效益，与裕安区的社会发展形成良性互动。

## （二）经济效益分析

本项目的建设将扩大裕安区医疗卫生健康的救治能力，改变医院现状，改善就诊人群的医疗环境，提升区域医疗卫生条件，为社区、乡提供医疗保健技术支撑，更好地为周边群众患者提供更优质的医疗服务。进一步扩大裕安区医疗卫生健康新院在全市乃至全省的影响，充分利用本院的技术优势和地理条件，发挥医疗资源和社会效益最大化。

综上分析，该项目对当地社会经济发展主要有积极影响，消极影响极小并完全可以通过一定措施消除。

## （三）项目预期绩效评价

项目预期绩效评价信息如下：

项目名称		六安市裕安区公共卫生应急和服务能力提升工程		
主管部门		六安市裕安区卫生健康委员会	实施单位	六安市裕安区卫生健康委员会
项目属性		(√)新增项目（）扩建项目		
项目资金		项目投资总额：	116,300.90	
（万元）		其中：项目资本金	31,100.00	
		债券资金	85,200.00	
总体目标	实施目标（2020 年 7 月--2026 年 12 月）			
	目标 1：建设内容主要是裕安区 18 个乡镇卫生院的新建医疗业务用房、综合楼或公卫楼主体、附属公共配套设施工程、乡镇医疗设备的添置；独山和丁集新建两座医学检验中心；裕安区中医院新建传染病区和购置设备；新建幼儿托育机构；在妇幼保健院新建疾控中心业务用房、设备购置和卫生公共服务平台建设等。			

项目名称		六安市裕安区公共卫生应急和服务能力提升工程			
		目标 2：通过项目的实施，促进相关产业发展，促进六安及其周边区域经济社会发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1：建筑面积	144,000.00 m²	1、严格按项目设计要求完成批复建设任务得 5 分；2、基本按设计要求完成任务，得 3 分；3、未按申报设计要求，大量擅自改变建设标准、建设规模，不得分。
			指标 2：裕安区中医院增建传染病区建设项目	5000 m²	
			指标 3：裕安区妇幼保健院新建疾病预防控制中心建设项目	8000 m²	
			指标 4：安区幼儿托育机构建设项目	8000 m²	
		时效指标	指标 1：按时完成建设	2026 年 12 月完成建设	完成及时率=[（计划完成时间—实际完成时间）/计划完成时间]×100%。及时完成的或未按时完成但不影响项目总进度的计满分，影响总进度的按比例计分。
		成本指标	指标 1：合理控制成本	116,300.90 万元	成本控制率 A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数*100%标准计算，A≤100%得满分；100%< A≤105%时，得分为此项指标满分值-100×（A-100%）（如：A=102.8%，此项指标权重 4 分，则得分为 4-2.8=1.2 分），A>105%时不得分。
		经济指标	指标 1：本息覆盖倍数	本息覆盖率 1.70	预期带来经济效益良好 8-10 分，预期带来收入增加效果一般 5-7 分，预期带来收入增加效果很差 0-4 分。
			指标 2：累计现金结余	在 2041 年项目本息偿还后预计仍有 99,141.42 万元的期末数	
		社会效益指标	指标 1：是否带动直接或间接就业增长。	是	就业增长情况得到改善，根据调查结果评分。
			指标 2：促进区域经济发展	是	创造良好的外在形象和投资环境，加快招商引资步伐，根据调查结果评分。
		生态效益指标	指标 1：项目建设、运行过程中，建设、垃圾及污水处理及时妥当	是	垃圾、污水处理得当，达到规划目标得满分，否则不得分。
			指标 2：项目建设是否体现绿色节能环保理念	是	项目体现绿色节能环保理念，达到规划目标得满分，否则不得分。
			指标 3：区域环境改善。	是	区域环境得到改善，达到此项要求满分，否则不得分。
		可持续影响指标	指标 1：项目是否符合当地政府长远规划	是	项目应遵循“高起点、高标准、集约化”的可持续经济发展原则，充分发挥集聚优势，形成合理的循环经济项目组合，提高资源利用率，提高社会综合效益，
			指标 2：项目单位是否制定了财务管理、质量管理等方面的制度	是	

项目名称		六安市裕安区公共卫生应急和服务能力提升工程			
			指标 3：项目运转资金保障是否可靠	是	提高企业竞争力。项目的建设运营应具有长远规划，具有完善的管理制度。根据社会调查结果评分。
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：项目主管单位对项目的满意程度	90%满意度	根据社会调查结果评分。	
		指标 2：项目单位管理人员的满意程度	90%满意度		
		指标 3：社会公众对项目建设及运行满意程度	90%满意度		

#### 四、项目投资估算及资金筹措方案

##### （一）投资估算

根据六安市裕安区发展和改革委员会《可行性研究报告的批复》，本项目总投资为 116,300.90 亿元，投资构成详见下表：

序号	工程或费用名称	估算金额（万元）
1	工程费用	94,144.50
2	工程建设其他费用	9,570.02
3	基本预备费	8,501.47
4	建设期利息	4,084.91
5	<b>总投资</b>	<b>116,300.90</b>

项目总投资 116,300.90 万元，其中工程费用 61,903.00 万元，工程建设其他费用 41,811.52 万元，预备费 8,501.47 万元，建设期利息为 4,084.91 万元。

项目投资估算具体明细如下：

六安市裕安区公共卫生应急和服务能力提升工程投资估算表

序号	分项名称	第一部分投资	第二部分投资	基本预备费	建设期利息	总投	资本金	贷	财政补贴	偿债备付率	建筑工程费	设备费	安装费
1	狮子岗	1,512.50	156.66	136.67	62.33	1,868.16	568.16	1300.00		2.14	1167.50	300.00	45.00
2	独山	6,898.50	712.41	681.20	287.67	8,579.78	2,579.78	6000.00	5000.00	1.38	4023.50	2500.00	375.00
3	西河口	1,372.50	140.88	121.86	47.94	1,683.18	683.18	1000.00		1.43	1085.00	250.00	37.50
4	罗集	2,607.50	270.65	238.74	119.86	3,236.75	736.75	2500.00		1.78	2032.50	500.00	75.00
5	韩摆渡	2,016.00	207.65	182.98	86.30	2,492.93	692.93	1800.00		2.63	1671.00	300.00	45.00
6	江家店	1,845.00	191.59	169.30	86.30	2,292.19	492.19	1800.00		2.00	1385.00	400.00	60.00
7	顺河	1,596.00	164.57	145.76	71.92	1,978.25	478.25	1500.00		2.38	1251.00	300.00	45.00
8	石板冲	1,596.00	164.57	145.76	71.92	1,978.25	478.25	1500.00		1.45	1251.00	300.00	45.00
9	固镇	2,031.50	209.67	186.63	95.89	2,523.69	523.69	2000.00		2.12	1686.50	300.00	45.00
10	石婆店	2,031.50	209.67	186.63	95.89	2,523.69	523.69	2000.00		2.66	1686.50	300.00	45.00
11	青山	2,031.50	209.67	186.63	95.89	2,523.69	523.69	2000.00		1.60	1686.50	300.00	45.00
12	分路口	3,397.50	348.12	307.97	143.83	4,197.42	1,197.42	3000.00	2000.00	1.40	2995.00	350.00	52.50
13	新集镇	4,691.00	483.26	425.91	201.37	5,801.54	1,601.54	4200.00	4000.00	1.47	4231.00	400.00	60.00
14	苏埠	6,835.00	704.34	621.54	297.26	8,458.14	2,258.14	6200.00	5000.00	1.40	5110.00	1500.00	225.00
15	丁集	9,875.00	1,015.45	886.44	383.56	12,160.45	4,160.45	8000.00		1.47	7000.00	2500.00	375.00
16	徐集	3,105.00	319.92	282.15	134.25	3,841.32	1,041.32	2800.00		1.42	2415.00	600.00	90.00
17	单王	4,587.50	469.00	305.86	210.96	5,573.32	1,173.32	4400.00		1.53	3667.50	800.00	120.00
18	平桥	3,095.00	319.33	283.77	143.83	3,841.93	841.93	3000.00	5000.00	1.54	2692.50	350.00	52.50
19	区中医院	8,065.00	832.59	741.64	383.56	10,022.79	2,022.79	8000.00		1.41	3465.00	4000.00	600.00

20	妇幼院和疾控中心	14,867.50	1,554.38	1,358.17	671.23	18,451.28	4,451.28	14000.00		1.46	3137.50	10200.00	1530.00
21	托儿中心	3,887.00	373.98	349.54	153.42	4,763.94	1,563.94	3200.00		1.43	2967.00	800.00	120.00
22	开发区	2,030.50	209.58	186.55	95.89	2,522.52	522.52	2000.00	2000.00	1.55	1576.50	400.00	60.00
23	社区服务中心	4,170.00	302.09	369.77	143.84	4,985.69	1,985.69	3000.00		1.43	3720.00	600.00	90.00
	合计	94,144.50	9,570.02	8,501.47	4,084.91	116,300.90	31,100.90	85,200.00	18,000.00	1.70	61,903.00	28,250.00	4,237.50

## （二）资金筹措方案及偿债计划

本项目建设计划总投资 116,300.90 万元，为政府投资项目。其中：六安市裕安区卫生健康委员会自筹或者政府（或财政）配套资本金自筹解决 31,100.90 万元，占总投资 26.74%；地方政府专项债券筹资 85,200.00 万元，占总投资 73.26%。

单位：万元

项目	资金需求	资金来源	
		自筹资金	债券资金
金额（万元）	116,300.90	31,100.90	85,200.00
占比	100.00%	26.74%	73.26%

此次债券品种为记账式固定利率付息债券、新增债券。债券发行后可按规定在全国银行间债券市场和证券交易所债券市场上市流通。债券基本信息如下：

发行规模	人民币捌亿伍仟贰佰万元（RMB：85,200.00 万元）
募集资金用途	六安市裕安区公共卫生应急和服务能力提升工程
债券期限	15 年期
债券利率	固定利率
还本付息方式	利息按半年支付，最后一期利息随本金一起支付

## （三）资金使用计划

本项目建设计划总投资 116,300.90 万元，为政府投资项目。其中：六安市裕安区卫生健康委员会自筹或者政府（或财政）配套资本金自筹解决 31,100.90 万元，占总投资 26.74%；地方政府专项债券筹资 85,200.00 万元，占总投资 73.26%。

本项目拟发行的政府专项债券 85,200.00 万元，项目债券分期发行，其中 2021 年 5 月已发行 9,500.00 万元，发行年利率 3.74%；2022 年已发行 1,100.00 万元，发行年利率 3.04%；2024 年 6 月已发行债券 2,500.00 万元，发行年利率 2.48%；2025 年拟发行 10,000.00 万元，其中本批次拟发行 3,600.00 万元，2026 年拟发行 62,100.00 万元，假设拟发行专项债券的发行利率为 4.00%。债券发行期限为 15 年，在债券存续期间分期付息，每半年付息一次，到期一次还本并偿还最后一期

利息。

资金筹措及使用计划表

(单位：万元)

项目		合计	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年
项目总投资		116,300.90	19,500.00	11,100.00	5,000.00	3,500.00	11,500.00	65,700.90
建设投资		112,215.99	19,322.35	10,744.70	4,611.26	3,080.26	10849.26	63608.16
建设期利息		4,084.91	177.65	355.30	388.74	419.74	650.74	2092.74
资金筹措		116,300.90	19,500.00	11,100.00	5,000.00	3,500.00	11,500.00	65,700.90
资本金	通过财政预算安排	31,100.90	10,000.00	10,000.00	5,000.00	1,000.00	1,500.00	3,600.90
	专项债券用于资本金部分	-	-	-	-	-		
	单位或社会资本方自有资金	-	-	-	-	-		
专项债券本金		85,200.00	9,500.00	1,100.00	-	2,500.00	10,000.00	62,100.00
市场化融资		-	-	-	-	-		

五、资金管理方案

为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，特制定以下管理方案。

(1) 募集资金使用

为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，特制定以下管理方案。

1、募集

资金使用要求。募集资金的使用应当严格对应到项目。对应的项目应当有稳定的预期偿债资金来源，对应的专项收入应当能够保障偿还债券本金和利息，实现项目收益和融资自求平衡。

2、募集资金由财政部门纳入政府性基金预算管理，并由本级项目主管部门专项用于六安市裕安区公共卫生应急和服务能力提升工程，严禁用于六安市裕安区公共卫生应急和服务能力提升工程以外的项目，任何单位和个人不得截留、挤占和挪用，不得用于经常性支出。



### 3、募集资金使用范围。

六安市裕安区公共卫生应急和服务能力提升工程施工建设及过程中需要支付工程费用。包括基坑支护、地上地下工程部分以及室外工程部分；用于配套机器设备的费用；经同级财政部门批准的与六安市裕安区公共卫生应急和服务能力提升工程建设有关的其他支出。

#### （2）额度管理

1、六安市裕安区公共卫生应急和服务能力提升工程专项债券募集资金额度应当在省政府批准的分地区专项债务限额内安排，按照市人民政府批准的六安市裕安区公共卫生应急和服务能力提升工程专项债券分配方案限额拨款。

2、每一笔募集资金的拨付，必须对应到具体项目，并明确约定债券本息。自募集资金到账之日起，由项目管理使用单位按计划和承诺时间足额还本付息。地方财政、项目主管部门应当按照专项债务风险防控要求审核项目资金支出，确保募集资金依法依规安全运行。

3、项目管理使用单位未按时将还款资金归集到地方财政指定专户的，应当承担因违约所造成的一切损失及法律责任。

4、未经地方财政和项目主管部门共同同意，项目管理使用单位不得将募集资金建设的基础设施等项目形成的资产以任何形式转让、抵押贷款或为第三方提供担保。

#### （3）预算编制

1、六安市裕安区公共卫生应急和服务能力提升工程主管部门应当根据经营收入情况和下一年度主管部门建设计划，编制下一年度主管部门建设项目收支计划，提出下一年度主管部门建设资金需求，报地方项目主管部门审核、财政部门复核，财政部门将复核后的下一年度主管部门建设资金需求，经市级人民政府批准后按规定时间报省财政厅。

2、地方财政部门应当会同项目主管部门在省财政厅下达的专项债券额度内，提出专项债券额度分配方案或具体项目安排建议，报市人民政府审定，由市人民政府提交市人大或其常委会审查批准后实施。

3、项目主管部门应当建立项目库，并做好与地方政府债务管理系统的衔接。项目管理使用单位应当及时向项目主管部门报送项目预算编制信息，主要包括：项目名称、建设规模、计划投资、项目投资计划、收益和融资平衡方案、预期经营收入等情况。无上述信息的项目，不予审核拨款。

4、募集资金还本支出应当根据当年到期项目专项债券规模、六安市裕安区公共卫生应急和服务能力提升工程收入等因素合理预计，妥善安排，由项目主管部门列入年度部门预算草案。

5、六安市裕安区公共卫生应急和服务能力提升工程专项债券利息和发行费用应当根据项目专项债券规模、利率、费率等情况合理预计，由地方项目主管部门列入部门预算支出统筹安排。

#### （4）预算执行和决算

1、募集资金的期限及利率。债券利率按财政部规定的利率标准执行。具体由地方财政部门会同项目主管部门根据项目周期、债务管理要求等因素提出建议，报省财政厅确定。

2、六安市裕安区公共卫生应急和服务能力提升工程取得的收入，应当按照该项目对应的项目专项债券余额统筹安排资金，专门用于偿还到期债券本金。

3、每年度末，募集资金管理使用单位应当向同级项目主管部门、财政部门上报募集资金使用收支决算报告，财政部门应当会同项目主管部门编制项目专项债券收支决算，在政府性基金预算决算报告中全面、准确反映项目专项债券收入、安排的支出、还本付息和发行费用等情况。

#### （5）募集资金拨付资料

1、项目主管部门负责对募集资金的拨付实施审批和监管，项目管理使用单位对提供资料的真实性、齐全性、合规性负责。项目管理使用单位向项目具体实施企业或个人各类款项提报支付必须提供如下资料：

（1）项目建设需要支付的土地价款划拨建设用地相关文件；

（2）项目规划设计及建设过程中进行必要的费用支付，提供支付资料包括但不限于：发改部门批复文件、中标通知书、施工合同、监理合同、工程量清单、

工程进度表（监理单位确认）、施工单位支付申请、监理单位支付证书、工程照片等；

（3）经财政部门批准的与六安市裕安区公共卫生应急和服务能力提升工程建设有关的其他支出，提供资料包括但不限于：规划、可研、用地、环评审批等及已投入项目建设的资本金凭证等资料。

2、募集资金拨付资料一式肆份。财政局、项目主管部门、项目管理使用单位、项目具体实施企业各留存一份。

#### （6）募集资金拨付程序

1、申请募集资金拨付时，需具备以下条件：

（1）项目管理使用单位按财政部门的要求，对募集资金进行专账管理。

（2）项目的实际进度与已投资额相匹配。

2、募集资金拨付应当严格履行审批程序。

（1）用款计划。项目管理使用单位应根据工程进度提前一个月提出用款计划申请，申请书需有申请单位及具体责任人签字、盖章，并附有用款说明及计划，由项目管理使用单位主要领导签字确认。项目主管部门在审核通过后，将募集资金划转至项目管理使用单位。

（2）申请拨款。项目管理使用单位申请拨款时，根据款项用途的不同，准备真实、完整的支付资料并出具依次由项目管理使用单位、项目主管部门审核后，方可支付。

（3）资金支付。各项目管理使用单位应按需预测资金需求，经同级项目主管部门审核后拨付到项目管理使用单位。

3、项目管理使用单位拟向项目具体实施企业或个人支付资金，应当参照财政部门资金支付的相关规定和本办法规定，严格要求项目具体实施企业提供相应的拨付依据全部资料后，才能将募集资金再支付给项目实施开发企业或项目施工方等交易对象账户。

#### （7）募集资金本息偿还

1、募集资金本息偿还坚持“谁用款，谁还款”的原则，严格落实项目主管部门督促项目管理使用单位还款责任。

2、募集资金建设项目还款来源包括但不限于：项目实施后该项目对应的收入；项目管理使用单位承诺其他与本项目相关的资金。

3、募集资金本金、利息回收日期和额度以财政部门与省财政厅签订的合同约定的回收日期及额度为准。

4、地方财政部门应当及时向省财政厅缴纳募集资金应当承担的还本付息、发行费用等资金。

5、还本付息。财政部门应当及时将还本付息有关内容通知项目主管部门和项目管理使用单位，项目管理使用单位应在还本付息日 20 个工作日前将应偿还本金和利息足额汇入财政部门指定账户中。项目管理使用单位在还本付息日 20 个工作日前，未将应偿还本金和利息划入财政部门指定账户的，由此导致资金在途所产生的有关支出，由项目管理使用单位承担。

6、对于动用偿债准备金偿还募集资金本息的，应按照偿债准备金比例在募集资金本息偿还后 7 个工作日内补足。

7、动态还款机制。如项目管理使用单位提前归还本项目募集资金本金，经财政、项目主管部门会商同意后可提前还款。

#### （8）部门职责

1、财政局主要职责：负责对募集资金建设项目的实施情况评审；对募集资金账户进行监督；负责协调募集资金按时偿还本息。

2、审计部门主要职责：负责对募集资金建设项目进行审计监督；负责对募集资金使用进行审计监督。

3、项目主管部门主要职责：负责年度募集资金的支付计划安排；负责对募集资金建设项目的建设情况动态监管；负责对募集资金建设项目的工程进度、质量安全等进行检查考核；严格审核资金支付审批表和支付依据等资料，负责组织募集资金建设项目的竣工验收。

4、项目管理使用单位主要职责：向财政局和项目主管部门上报资金使用计

划申请，按财政部门、项目主管部门和本办法的要求提供项目有关资料；对项目实施开发企业提供的募集资金拨付资料的真实性负责；严格按照批准的资金用途合理使用募集资金，做到专款专用；按时、足额偿还募集资金本金、利息；按要求向项目主管部门、财政部门、审计部门和募集资金存管银行报送募集资金建设项目进度说明和财务报表。

(9) 监督管理

1、财政部门应当会同项目主管部门建立和完善相关制度，加强对本地区项目专项债券发行、使用、偿还的管理和监督。

2、项目主管部门应当加强对募集资金建设项目的管理和监督，履行国有资产运营维护责任，保障募集资金建设项目按期投入运营，确保项目收益和融资平衡。应当按照有关规定，对募集资金进行专账核算，主动接受财政、审计部门的监督检查，依据规定的项目和指定的用途使用，不得截留、挤占、挪作他用。

3、有下列行为之一的，依法追究相关人员的行政责任和法律责任：

- (1) 违反资金使用规定，截留、挤占和挪用资金的；
- (2) 因工作失职造成资金严重损失浪费的。

六、项目预期收益、成本及融资平衡情况

(一) 本债券还本付息情况

项目拟通过政府专项收益债融资 85,200.00 万元，项目债券分期发行，其中 2021 年 5 月已发行 9,500.00 万元，发行年利率 3.74%；2022 年已发行 1,100.00 万元，发行年利率 3.04%；2024 年 6 月已发行债券 2,500.00 万元，发行年利率 2.48%；2025 年拟发行 10,000.00 万元，其中本批次拟发行 3,600.00 万元，2026 年拟发行 62,100.00 万元，假设拟发行专项债券的发行利率为 4.00%。债券发行期限为 15 年，在债券存续期间分期付息，每半年付一次，到期一次还本并偿还最后一期利息。

1、2021 年已发行债券还本付息情况

金额单位：万元

年度	期初本金	本期增加	本期偿还	期末本金	融资利率	应付利息	应付本息合计
----	------	------	------	------	------	------	--------

年度	期初本金	本期增加	本期偿还	期末本金	融资利率	应付利息	应付本息合计
2021 年	-	9,500.00	-	9,500.00	3.74%	177.65	177.65
2022 年	9,500.00		-	9,500.00	3.74%	355.30	355.30
2023 年	9,500.00	-	-	9,500.00	3.74%	355.30	355.30
2024 年	9,500.00	-	-	9,500.00	3.74%	355.30	355.30
2025 年	9,500.00	-	-	9,500.00	3.74%	355.30	355.30
2026 年	9,500.00	-	-	9,500.00	3.74%	355.30	355.30
2027 年	9,500.00	-	-	9,500.00	3.74%	355.30	355.30
2028 年	9,500.00	-	-	9,500.00	3.74%	355.30	355.30
2029 年	9,500.00	-	-	9,500.00	3.74%	355.30	355.30
2030 年	9,500.00	-	-	9,500.00	3.74%	355.30	355.30
2031 年	9,500.00	-	-	9,500.00	3.74%	355.30	355.30
2032 年	9,500.00	-	-	9,500.00	3.74%	355.30	355.30
2033 年	9,500.00	-	-	9,500.00	3.74%	355.30	355.30
2034 年	9,500.00	-	-	9,500.00	3.74%	355.30	355.30
2035 年	9,500.00	-	-	9,500.00	3.74%	355.30	355.30
2036 年	9,500.00	-	9,500.00	-	3.74%	177.65	9,677.65
合计	-	9,500.00	9,500.00	-	-	5,329.50	14,829.50

## 2、2022 年已发行债券还本付息情况

金额单位：万元

年度	期初本金	本期增加	本期偿还	期末本金	融资利率	应付利息	应付本息合计
2022 年	-	1,100.00	-	1,100.00	3.04%		-
2023 年	1,100.00	-	-	1,100.00	3.04%	33.44	33.44
2024 年	1,100.00	-	-	1,100.00	3.04%	33.44	33.44
2025 年	1,100.00	-	-	1,100.00	3.04%	33.44	33.44
2026 年	1,100.00	-	-	1,100.00	3.04%	33.44	33.44
2027 年	1,100.00	-	-	1,100.00	3.04%	33.44	33.44
2028 年	1,100.00	-	-	1,100.00	3.04%	33.44	33.44
2029 年	1,100.00	-	-	1,100.00	3.04%	33.44	33.44
2030 年	1,100.00	-	-	1,100.00	3.04%	33.44	33.44

年度	期初本金	本期增加	本期偿还	期末本金	融资利率	应付利息	应付本息合计
2031 年	1,100.00	-	-	1,100.00	3.04%	33.44	33.44
2032 年	1,100.00	-	-	1,100.00	3.04%	33.44	33.44
2033 年	1,100.00	-	-	1,100.00	3.04%	33.44	33.44
2034 年	1,100.00	-	-	1,100.00	3.04%	33.44	33.44
2035 年	1,100.00	-	-	1,100.00	3.04%	33.44	33.44
2036 年	1,100.00	-	-	1,100.00	3.04%	33.44	33.44
2037 年	1,100.00	-	1,100.00	-	3.04%	33.44	1,133.44
合计	-	1,100.00	1,100.00	-	-	501.60	1,601.60

### 3、2024 年已发行债券还本付息情况

金额单位：万元

年度	期初本金	本期增加	本期偿还	期末本金	融资利率	应付利息	应付本息合计
2024 年	-	2,500.00	-	2,500.00	2.48%	31.00	31.00
2025 年	2,500.00	-	-	2,500.00	2.48%	62.00	62.00
2026 年	2,500.00	-	-	2,500.00	2.48%	62.00	62.00
2027 年	2,500.00	-	-	2,500.00	2.48%	62.00	62.00
2028 年	2,500.00	-	-	2,500.00	2.48%	62.00	62.00
2029 年	2,500.00	-	-	2,500.00	2.48%	62.00	62.00
2030 年	2,500.00	-	-	2,500.00	2.48%	62.00	62.00
2031 年	2,500.00	-	-	2,500.00	2.48%	62.00	62.00
2032 年	2,500.00	-	-	2,500.00	2.48%	62.00	62.00
2033 年	2,500.00	-	-	2,500.00	2.48%	62.00	62.00
2034 年	2,500.00	-	-	2,500.00	2.48%	62.00	62.00
2035 年	2,500.00	-	-	2,500.00	2.48%	62.00	62.00
2036 年	2,500.00	-	-	2,500.00	2.48%	62.00	62.00
2037 年	2,500.00	-	-	2,500.00	2.48%	62.00	62.00
2038 年	2,500.00	-	-	2,500.00	2.48%	62.00	62.00
2039 年	2,500.00	-	2,500.00	-	2.48%	31.00	2,531.00
合计	-	2,500.00	2,500.00	-	-	930.00	3,430.00

### 4、拟发行债券还本付息情况

金额单位：万元

年度	期初本金	本期增加	本期偿还	期末本金	融资利率	应付利息	应付本息合计
2025 年	-	10,000.00	-	10,000.00	4.00%	200.00	200.00
2026 年	10,000.00	62,100.00	-	72,100.00	4.00%	1,642.00	1,642.00
2027 年	72,100.00	-	-	72,100.00	4.00%	2,884.00	2,884.00
2028 年	72,100.00	-	-	72,100.00	4.00%	2,884.00	2,884.00
2029 年	72,100.00	-	-	72,100.00	4.00%	2,884.00	2,884.00
2030 年	72,100.00	-	-	72,100.00	4.00%	2,884.00	2,884.00
2031 年	72,100.00	-	-	72,100.00	4.00%	2,884.00	2,884.00
2032 年	72,100.00	-	-	72,100.00	4.00%	2,884.00	2,884.00
2033 年	72,100.00	-	-	72,100.00	4.00%	2,884.00	2,884.00
2034 年	72,100.00	-	-	72,100.00	4.00%	2,884.00	2,884.00
2035 年	72,100.00	-	-	72,100.00	4.00%	2,884.00	2,884.00
2036 年	72,100.00	-	-	72,100.00	4.00%	2,884.00	2,884.00
2037 年	72,100.00	-	-	72,100.00	4.00%	2,884.00	2,884.00
2038 年	72,100.00	-	-	72,100.00	4.00%	2,884.00	2,884.00
2039 年	72,100.00	-	-	72,100.00	4.00%	2,884.00	2,884.00
2040 年	72,100.00	-	10,000.00	62,100.00	4.00%	2,684.00	12,684.00
2041 年	62,100.00	-	62,100.00	-	4.00%	1,242.00	63,342.00
合计	-	72,100.00	72,100.00	-	-	43,260.00	115,360.00

#### 5、债券还本付息情况

年度	期初本金	本期增加	本期偿还	期末本金	应付利息	应付本息合计
2021 年	-	9,500.00	-	9,500.00	177.65	177.65
2022 年	9,500.00	1,100.00	-	10,600.00	355.30	355.30
2023 年	10,600.00	-	-	10,600.00	388.74	388.74
2024 年	10,600.00	2,500.00	-	13,100.00	419.74	419.74
2025 年	13,100.00	10,000.00	-	23,100.00	650.74	650.74
2026 年	23,100.00	62,100.00	-	85,200.00	2,092.74	2,092.74
2027 年	85,200.00	-	-	85,200.00	3,334.74	3,334.74
2028 年	85,200.00	-	-	85,200.00	3,334.74	3,334.74
2029 年	85,200.00	-	-	85,200.00	3,334.74	3,334.74
2030 年	85,200.00	-	-	85,200.00	3,334.74	3,334.74
2031 年	85,200.00	-	-	85,200.00	3,334.74	3,334.74



2032 年	85,200.00	-	-	85,200.00	3,334.74	3,334.74
2033 年	85,200.00	-	-	85,200.00	3,334.74	3,334.74
2034 年	85,200.00	-	-	85,200.00	3,334.74	3,334.74
2035 年	85,200.00	-	-	85,200.00	3,334.74	3,334.74
2036 年	85,200.00	-	9,500.00	75,700.00	3,157.09	12,657.09
2037 年	75,700.00	-	1,100.00	74,600.00	2,979.44	4,079.44
2038 年	74,600.00	-	-	74,600.00	2,946.00	2,946.00
2039 年	74,600.00	-	2,500.00	72,100.00	2,915.00	5,415.00
2040 年	72,100.00	-	10,000.00	62,100.00	2,684.00	12,684.00
2041 年	62,100.00	-	62,100.00	-	1,242.00	63,342.00
合计	-	85,200.00	85,200.00	-	50,021.10	135,221.10

## （二）项目收入成本预测依据

本项目收入构成主要包括门诊收入、住院收入、其他收入以及财政补贴收入等，均属于本期债券对应项目专项收入,符合专项债券关于偿还债券本息收入的来源要求。

## （三）项目收入预测

卫生医疗收入根据建设单位提供的 2019 年财务数据中经营(医疗)收入、其他收入和其他类似规模、性质的医疗机构的历史数据估算。医院的经营收入主要有医疗收入、门诊收入和其他收入。收入估算基数根据各个卫生系统的 2019 年财务数据，年增长率参照裕安区的 GDP 增长率 7%估算。门诊收入，住院收入和其他收入分别占总收入的 64.73%、29.68%、5.59%估算。

各子项目 2019 年财务数据

单位:万元

序号	项目类别	经营收入	补贴
1	狮子岗	430.60	
2	独山	973.94	5,000.00
3	西河口	308.42	
4	罗集	616.41	

5	韩摆渡	645.25	
6	江家店	655.14	
7	顺河	493.15	
8	石板冲	355.97	
9	固镇	577.89	
10	石婆店	864.25	
11	青山	585.49	
12	分路口	568.01	2,000.00
13	新安	738.85	4,000.00
14	苏埠	1,085.83	5,000.00
15	丁集	1,617.90	
16	徐集	698.67	
17	单王	1,028.02	
18	平桥	342.97	5,000.00
19	中医院	2,485.19	
20	F 妇幼保健院疾控中心	330.35	
21	托儿中心	568.00	
22	开发区	296.32	2,000.00
23	社区	300.00	

### 近 3 年医疗收入统计

单位:万元

序号	科目	2017 年	2018 年	2019 年	平均数	成本占收入的比例
	收入					
1.1	医疗收入	1460.28	2,060.34	2,432.86	1,984.49	94.41%
	1.1、门诊收入	1039.18	1,269.15	1,773.30	1,360.55	64.73%
	1.2、住院收入	421.10	791.18	659.55	623.95	29.68%
1.4	其他收入	88.62	155.86	107.90	117.46	5.59%
	收入合计	1548.90	2216.20	2540.76	2,101.95	100.00%
二	成本					
2.2	药品支出	766.13	845.06	1,052.59	887.93	42.24%
2.3	材料支出	95.91	162.25	317.31	191.82	9.13%

备注:参照长丰县岗集镇乡镇卫生院统计的财务数据。

经估算未来计算期内的收入共计 604,750.92 万元，其中门诊收入 347,030.50 万元，住院收入 196,024.77 万元，其他收入 41,295.64 万元，政府性基金补贴收入共计 20,400.00 万元。

项目收入测算表

金额单位：人民币万元

序号	项目	合计	经营期						
			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年
1	营业收入	584,350.92	12,086.30	25,601.57	27,154.79	29,053.64	31,085.27	33,258.98	35,584.70
1.1	门诊收入	347,030.50	7,178.60	15,212.62	16,126.71	17,254.29	18,460.72	19,751.51	21,132.55
1.2	住院收入	196,024.77	4,037.32	8,575.22	9,110.29	9,747.41	10,429.10	11,158.47	11,938.85
1.3	其他收入	41,295.64	870.38	1,813.73	1,917.79	2,051.93	2,195.45	2,349.00	2,513.30
2	补贴收入	20,400.00	1,900.00	3,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,000.00
	小计	604,750.92	13,986.30	29,401.57	29,954.79	31,853.64	33,885.27	36,058.98	37,584.70

续表：

序号	项目	经营期							
		2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年
1	营业收入	38,073.06	40,735.43	43,583.99	46,631.76	49,892.67	53,381.62	57,114.56	61,112.58
1.1	门诊收入	22,610.17	24,191.11	25,882.60	27,692.37	29,628.68	31,700.40	33,916.99	36,291.18
1.2	住院收入	12,773.81	13,667.16	14,622.99	15,645.68	16,739.89	17,910.63	19,163.26	20,504.69
1.3	其他收入	2,689.08	2,877.17	3,078.40	3,293.72	3,524.09	3,770.58	4,034.31	4,316.71
2	补贴收入	900.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	小计	38,973.06	41,035.43	43,883.99	46,631.76	49,892.67	53,381.62	57,114.56	61,112.58

#### （四）项目成本预测

项本项目总成本费用包括项目的外购材料费、薪酬费、管理费、修理费、燃料及动力费、发行费用、其他费用等。根据可研预测数据测算如下：

①外购材料费：主要包括医疗药品、耗材；分别按收入的 42.24%和 9.13%估算。

②薪酬费：公立医院的医技人员为事业编制人员，薪酬是财政统一拨付；本项目测算的薪酬均为非编制人员的工资及福利费。非编制人员工资福利按每年 5.5 万计算，计算期按 5%增长。

③管理费：本项目按收入的 5%计算。

④修理费：根据《公共卫生建设项目经济评价方法与参数》（建标[2012]80号）“供热篇”，按固定资产原值的 2%计算。

⑤燃料及动力费：外购能源包括电力、耗能工质新水。本项目按收入的 2%计算。

⑥增值税：根据《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》（财税〔2016〕36 号），医疗机构提供的医疗服务免征增值税。

⑦城市建设维护税、教育费附加:根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》（2011 修订）城市附加税按增值税的 7%计取，根据《征收教育费附加的暂行规定》(2011 修订)教育费附加按增值税的 3%计取。

⑧企业所得税:根据《财政部税务总局关于非营利组织免税资格认定管理有关问题的通知》（财税〔2018〕13 号），医疗机构属于非营利组织，免征企业所得税。

综上，该项目以上税金在计算期内均为 0 元。

综上所述，2027 年至 2041 年项目支出预测明细表如下：

总成本费用估算表

金额单位：人民币万元

序号	项目	合计	建设期	经营期						
			2020 年 7 月 -2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年
1	外购材料费	37,373.14		5,770.61	11,847.62	12,582.47	13,462.41	14,403.90	15,411.24	16,489.02
2	薪酬费	219,456.11		1,020.25	2,053.59	2,067.60	2,082.58	2,098.62	2,204.33	2,319.79
3	管理费	51,476.50		620.27	1,315.53	1,395.67	1,493.27	1,597.69	1,709.42	1,828.96
4	修理费	32,241.21		1,163.01	2,040.77	2,113.55	1,999.09	1,884.62	1,770.15	1,655.69
5	燃料及动力费	11,686.77		241.48	512.03	543.1	581.07	621.71	665.18	711.69
6	其他费用	22,239.63		50.75	101.77	102.07	109.22	116.86	125.04	133.79
7	小计	374,473.31		8,866.37	17,871.31	18,804.45	19,727.63	20,723.39	21,885.35	23,138.94
8	发行费用	50.40	50.40							
9	项目成本合计	374,523.71	50.40	8,866.37	17,871.31	18,804.45	19,727.63	20,723.39	21,885.35	23,138.94

续表：

金额单位：人民币万元

序号	项目	合计	经营期							
			2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年
1	外购材料费	37,373.14	17,642.18	18,876.00	20,196.11	21,608.55	23,119.77	24,736.68	26,466.69	28,319.36
2	薪酬费	219,456.11	2,441.39	2,569.47	2,704.37	2,846.46	2,996.14	3,153.82	3,319.93	3,494.80

序号	项目	合计	经营期							
			2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年
3	管理费	51,476.50	1,956.86	2,093.70	2,240.11	2,396.76	2,564.37	2,743.70	2,935.57	3,141.06
4	修理费	32,241.21	1,541.22	1,426.75	1,312.29	1,167.07	1,111.05	1,053.43	1,000.47	1,000.47
5	燃料及动力费	11,686.77	761.46	814.71	871.68	932.64	997.85	1,067.63	1,142.29	1,222.25
6	其他费用	22,239.63	143.16	153.18	163.9	175.37	187.65	200.79	214.84	229.88
7	小计	374,473.31	24,486.27	25,933.81	27,488.45	29,126.85	30,976.83	32,956.05	35,079.79	37,407.82
8	发行费用	50.40								
9	项目成本合计	374,523.71	24,486.27	25,933.81	27,488.45	29,126.85	30,976.83	32,956.05	35,079.79	37,407.82

## （五）现金流量表预测

### 1、项目现金流收益预测假设

- （1）国家政策、法律以及当前社会政治、经济环境不发生重大变化；
- （2）国家监管、财政税收、经济状况或国家宏观调控政策无重大变化；
- （3）国家现行的利率、汇率以及通货膨胀水平等无重大变化；
- （4）预测期内项目的建设计划、融资计划等能够顺利执行；
- （5）项目能够如期完工并交付使用，项目融资还款来源为项目运营收入；
- （6）制定的运营计划、可用于偿还债券的净收益等能够顺利执行；
- （7）六安市裕安区公共卫生应急和服务能力提升工程出现的年度其他资金缺口由财政提供补贴或由政府基金预算收入统筹安排解决；
- （8）无其他人力不可抗拒因素和不可预见因素造成的重大不利影响。

### 2、项目现金流量表预测明细如下：

预计价格增长率达到正常运营的 100%情况下的现金流量表

单位：万元

序号	项目	合计	建设期						运营期			
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
一	现金流入											
1	资本金流入	31,100.90	10,000.00	10,000.00	5,000.00	1,000.00	1,500.00	3,600.90	-	-	-	-
1.1	财政预算资金流入	31,100.90	10,000.00	10,000.00	5,000.00	1,000.00	1,500.00	3,600.90	-	-	-	-
1.2	其他来源	-										
1.3	用于资本金的专项债券资金	-										
2	债券资金流入	85,200.00	9,500.00	1,100.00	-	2,500.00	10,000.00	62,100.00	-	-	-	-
2.1	专项债券资金流入	85,200.00	9,500.00	1,100.00	-	2,500.00	10,000.00	62,100.00				
2.2	市场化融资流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	项目收入流入	604,750.92							13,986.30	29,401.57	29,954.79	31,853.64
3.1	政府性基金收入流入	20,400.00							1,900.00	3,800.00	2,800.00	2,800.00
3.2	专项收入流入	584,350.92							12,086.30	25,601.57	27,154.79	29,053.64
小计	现金流入总额	721,051.82	19,500.00	11,100.00	5,000.00	3,500.00	11,500.00	65,700.90	13,986.30	29,401.57	29,954.79	31,853.64
二	现金流出	-										
1	建设期静态投资流出	112,215.99	19,322.35	10,744.70	4,611.26	3,080.26	10,849.26	63,608.16	-	-	-	-
2	运营成本支出	374,473.31							8,866.37	17,871.31	18,804.45	19,727.63
3	发行费用	50.40	50.40									
4	债务还本付息	135,221.10	177.65	355.30	388.74	419.74	650.74	2,092.74	3,334.74	3,334.74	3,334.74	3,334.74
4.1	专项债券还本付息	135,221.10	177.65	355.30	388.74	419.74	650.74	2,092.74	3,334.74	3,334.74	3,334.74	3,334.74
4.1.1	专项债券还本	85,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.2	专项债券利息	50,021.10	177.65	355.30	388.74	419.74	650.74	2,092.74	3,334.74	3,334.74	3,334.74	3,334.74
4.2	市场化融资还本付息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1	市场化融资还本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



序号	项目	合计	建设期						运营期			
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
4.2.2	市场化融资付息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	现金流出总额	621,960.80	19,550.40	11,100.00	5,000.00	3,500.00	11,500.00	65,700.90	12,201.11	21,206.05	22,139.19	23,062.37
三	现金流量	-										
1	当年现金净流入	99,091.02	-50.40	-	-	-	-	-	1,785.19	8,195.52	7,815.60	8,791.27
2	期末累计现金结余		-50.40	-50.40	-50.40	-50.40	-50.40	-50.40	1,734.79	9,930.31	17,745.91	26,537.18
四	本息覆盖倍数	1.70										

续上表：

序号	项目	合计	运营期										
			2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
一	现金流入												
1	资本金流入	31,100.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	财政预算资金流入	31,100.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	其他来源	-											
1.3	用于资本金的专项债券资金	-											
2	债券资金流入	85,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	专项债券资金流入	85,200.00											
2.2	市场化融资流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	项目收入流入	604,750.92	33,885.27	36,058.98	37,584.70	38,973.06	41,035.43	43,883.99	46,631.76	49,892.67	53,381.62	57,114.56	61,112.58
3.1	政府性基金收入流入	20,400.00	2,800.00	2,800.00	2,000.00	900.00	300.00	300.00	-	-	-	-	-
3.2	专项收入流入	584,350.92	31,085.27	33,258.98	35,584.70	38,073.06	40,735.43	43,583.99	46,631.76	49,892.67	53,381.62	57,114.56	61,112.58
小计	现金流入总额	721,051.82	33,885.27	36,058.98	37,584.70	38,973.06	41,035.43	43,883.99	46,631.76	49,892.67	53,381.62	57,114.56	61,112.58
二	现金流出	-											
1	建设期静态投资流出	112,215.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	运营成本支出	374,473.31	20,723.39	21,885.35	23,138.94	24,486.27	25,933.81	27,488.45	29,126.85	30,976.83	32,956.05	35,079.79	37,407.82

序号	项目	合计	运营期										
			2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
3	发行费用	50.40											
4	债务还本付息	135,221.10	3,334.74	3,334.74	3,334.74	3,334.74	3,334.74	12,657.09	4,079.44	2,946.00	5,415.00	12,684.00	63,342.00
4.1	专项债券还本付息	135,221.10	3,334.74	3,334.74	3,334.74	3,334.74	3,334.74	12,657.09	4,079.44	2,946.00	5,415.00	12,684.00	63,342.00
4.1.1	专项债券还本	85,200.00	-	-	-	-	-	9,500.00	1,100.00	-	2,500.00	10,000.00	62,100.00
4.1.2	专项债券利息	50,021.10	3,334.74	3,334.74	3,334.74	3,334.74	3,334.74	3,157.09	2,979.44	2,946.00	2,915.00	2,684.00	1,242.00
4.2	市场化融资还本付息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.2.1	市场化融资还本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.2.2	市场化融资付息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
小计	现金流出总额	621,960.80	24,058.13	25,220.09	26,473.68	27,821.01	29,268.55	40,145.54	33,206.29	33,922.83	38,371.05	47,763.79	100,749.82
三	现金流量	-											
1	当年现金净流入	99,091.02	9,827.14	10,838.89	11,111.02	11,152.05	11,766.88	3,738.45	13,425.47	15,969.84	15,010.57	9,350.77	-39,637.24
2	期末累计现金结余额		36,364.32	47,203.21	58,314.23	69,466.28	81,233.16	84,971.61	98,397.08	114,366.92	129,377.49	138,728.26	99,091.02
四	本息覆盖倍数	1.70											

预计价格增长率达到正常运营的 95%情况下的现金流量表

单位：万元

序号	项目	合计	建设期						运营期			
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
一	现金流入											
1	资本金流入	31,100.90	10,000.00	10,000.00	5,000.00	1,000.00	1,500.00	3,600.90	-	-	-	-
1.1	财政预算资金流入	31,100.90	10,000.00	10,000.00	5,000.00	1,000.00	1,500.00	3,600.90	-	-	-	-
1.2	其他来源	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	用于资本金的专项债券资金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	债券资金流入	85,200.00	9,500.00	1,100.00	-	2,500.00	10,000.00	62,100.00	-	-	-	-
2.1	专项债券资金流入	85,200.00	9,500.00	1,100.00	-	2,500.00	10,000.00	62,100.00	-	-	-	-
2.2	市场化融资流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	项目收入流入	574,513.37	-	-	-	-	-	-	13,286.99	27,931.49	28,457.05	30,260.96
3.1	政府性基金收入流入	20,400.00	-	-	-	-	-	-	1,900.00	3,800.00	2,800.00	2,800.00
3.2	专项收入流入	554,113.37							11,386.99	24,131.49	25,657.05	27,460.96
小计	现金流入总额	690,814.27	19,500.00	11,100.00	5,000.00	3,500.00	11,500.00	65,700.90	13,286.99	27,931.49	28,457.05	30,260.96
二	现金流出	-										
1	建设期静态投资流出	112,215.99	19,322.35	10,744.70	4,611.26	3,080.26	10,849.26	63,608.16	-	-	-	-
2	运营成本支出	355,749.64	-	-	-	-	-	-	8,423.05	16,977.74	17,864.23	18,741.25
3	发行费用	50.40	50.40									
4	债务还本付息	135,221.10	177.65	355.30	388.74	419.74	650.74	2,092.74	3,334.74	3,334.74	3,334.74	3,334.74
4.1	专项债券还本付息	135,221.10	177.65	355.30	388.74	419.74	650.74	2,092.74	3,334.74	3,334.74	3,334.74	3,334.74
4.1.1	专项债券还本	85,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.2	专项债券利息	50,021.10	177.65	355.30	388.74	419.74	650.74	2,092.74	3,334.74	3,334.74	3,334.74	3,334.74
4.2	市场化融资还本付息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1	市场化融资还本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

序号	项目	合计	建设期						运营期			
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
4.2.2	市场化融资付息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	现金流出总额	603,237.13	19,550.40	11,100.00	5,000.00	3,500.00	11,500.00	65,700.90	11,757.79	20,312.48	21,198.97	22,075.99
三	现金流量	-										
1	当年现金净流入	87,577.14	-50.40	-	-	-	-	-	1,529.20	7,619.01	7,258.08	8,184.97
2	期末累计现金结余		-50.40	-50.40	-50.40	-50.40	-50.40	-50.40	1,478.80	9,097.81	16,355.89	24,540.86
四	本息覆盖倍数	1.62										

续上表：

序号	项目	合计	运营期										
			2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
一	现金流入												
1	资本金流入	31,100.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	财政预算资金流入	31,100.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	其他来源	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	用于资本金的专项债券资金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	债券资金流入	85,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	专项债券资金流入	85,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	市场化融资流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	项目收入流入	574,513.37	32,191.01	34,256.03	35,705.47	37,024.41	38,983.66	41,689.79	44,300.17	47,398.04	50,712.54	54,258.83	58,056.93
3.1	政府性基金收入流入	20,400.00	2,800.00	2,800.00	2,000.00	900.00	300.00	300.00	-	-	-	-	-
3.2	专项收入流入	554,113.37	29,391.01	31,456.03	33,705.47	36,124.41	38,683.66	41,389.79	44,300.17	47,398.04	50,712.54	54,258.83	58,056.93
小计	现金流入总额	690,814.27	32,191.01	34,256.03	35,705.47	37,024.41	38,983.66	41,689.79	44,300.17	47,398.04	50,712.54	54,258.83	58,056.93
二	现金流出	-											
1	建设期静态投资流出	112,215.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	运营成本支出	355,749.64	19,687.22	20,791.08	21,981.99	23,261.96	24,637.12	26,114.03	27,670.51	29,427.99	31,308.25	33,325.80	35,537.42

序号	项目	合计	运营期										
			2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
3	发行费用	50.40											
4	债务还本付息	135,221.10	3,334.74	3,334.74	3,334.74	3,334.74	3,334.74	12,657.09	4,079.44	2,946.00	5,415.00	12,684.00	63,342.00
4.1	专项债券还本付息	135,221.10	3,334.74	3,334.74	3,334.74	3,334.74	3,334.74	12,657.09	4,079.44	2,946.00	5,415.00	12,684.00	63,342.00
4.1.1	专项债券还本	85,200.00	-	-	-	-	-	9,500.00	1,100.00	-	2,500.00	10,000.00	62,100.00
4.1.2	专项债券利息	50,021.10	3,334.74	3,334.74	3,334.74	3,334.74	3,334.74	3,157.09	2,979.44	2,946.00	2,915.00	2,684.00	1,242.00
4.2	市场化融资还本付息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1	市场化融资还本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2	市场化融资付息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	现金流出总额	603,237.13	23,021.96	24,125.82	25,316.73	26,596.70	27,971.86	38,771.12	31,749.95	32,373.99	36,723.25	46,009.80	98,879.42
三	现金流量	-											
1	当年现金净流入	87,577.14	9,169.05	10,130.21	10,388.74	10,427.71	11,011.80	2,918.67	12,550.22	15,024.05	13,989.29	8,249.03	-40,822.49
2	期末累计现金结额		33,709.91	43,840.12	54,228.86	64,656.57	75,668.37	78,587.04	91,137.26	106,161.31	120,150.60	128,399.63	87,577.14
四	本息覆盖倍数	1.62											

预计价格增长率达到正常运营的 90%情况下的现金流量表

单位：万元

序号	项目	合计	建设期						运营期			
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
一	现金流入											
1	资本金流入	31,100.90	10,000.00	10,000.00	5,000.00	1,000.00	1,500.00	3,600.90	-	-	-	-
1.1	财政预算资金流入	31,100.90	10,000.00	10,000.00	5,000.00	1,000.00	1,500.00	3,600.90	-	-	-	-
1.2	其他来源	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	用于资本金的专项债券资金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	债券资金流入	85,200.00	9,500.00	1,100.00	-	2,500.00	10,000.00	62,100.00	-	-	-	-
2.1	专项债券资金流入	85,200.00	9,500.00	1,100.00	-	2,500.00	10,000.00	62,100.00	-	-	-	-
2.2	市场化融资流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	项目收入流入	544,275.83	-	-	-	-	-	-	12,587.67	26,461.41	26,959.31	28,668.28
3.1	政府性基金收入流入	20,400.00	-	-	-	-	-	-	1,900.00	3,800.00	2,800.00	2,800.00
3.2	专项收入流入	523,875.83							10,687.67	22,661.41	24,159.31	25,868.28
小计	现金流入总额	660,576.73	19,500.00	11,100.00	5,000.00	3,500.00	11,500.00	65,700.90	12,587.67	26,461.41	26,959.31	28,668.28
二	现金流出	-										
1	建设期静态投资流出	112,215.99	19,322.35	10,744.70	4,611.26	3,080.26	10,849.26	63,608.16	-	-	-	-
2	运营成本支出	337,025.98	-	-	-	-	-	-	7,979.73	16,084.18	16,924.01	17,754.87
3	发行费用	50.40	50.40									
4	债务还本付息	135,221.10	177.65	355.30	388.74	419.74	650.74	2,092.74	3,334.74	3,334.74	3,334.74	3,334.74
4.1	专项债券还本付息	135,221.10	177.65	355.30	388.74	419.74	650.74	2,092.74	3,334.74	3,334.74	3,334.74	3,334.74
4.1.1	专项债券还本	85,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.2	专项债券利息	50,021.10	177.65	355.30	388.74	419.74	650.74	2,092.74	3,334.74	3,334.74	3,334.74	3,334.74
4.2	市场化融资还本付息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1	市场化融资还本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

序号	项目	合计	建设期						运营期			
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
4.2.2	市场化融资付息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	现金流出总额	584,513.47	19,550.40	11,100.00	5,000.00	3,500.00	11,500.00	65,700.90	11,314.47	19,418.92	20,258.75	21,089.61
三	现金流量											
1	当年现金净流入	76,063.26	-50.40	-	-	-	-	-	1,273.20	7,042.49	6,700.56	7,578.67
2	期末累计现金结余		-50.40	-50.40	-50.40	-50.40	-50.40	-50.40	1,222.80	8,265.29	14,965.85	22,544.52
四	本息覆盖倍数	1.53										

续上表：

序号	项目	合计	运营期										
			2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
一	现金流入												
1	资本金流入	31,100.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	财政预算资金流入	31,100.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	其他来源	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	用于资本金的专项债券资金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	债券资金流入	85,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	专项债券资金流入	85,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	市场化融资流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	项目收入流入	544,275.83	30,496.74	32,453.08	33,826.23	35,075.75	36,931.89	39,495.59	41,968.58	44,903.40	48,043.46	51,403.10	55,001.34
3.1	政府性基金收入流入	20,400.00	2,800.00	2,800.00	2,000.00	900.00	300.00	300.00	-	-	-	-	-
3.2	专项收入流入	523,875.83	27,696.74	29,653.08	31,826.23	34,175.75	36,631.89	39,195.59	41,968.58	44,903.40	48,043.46	51,403.10	55,001.34
小计	现金流入总额	660,576.73	30,496.74	32,453.08	33,826.23	35,075.75	36,931.89	39,495.59	41,968.58	44,903.40	48,043.46	51,403.10	55,001.34
二	现金流出	-											
1	建设期静态投资流出	112,215.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	运营成本支出	337,025.98	18,651.05	19,696.82	20,825.05	22,037.64	23,340.43	24,739.61	26,214.17	27,879.15	29,660.45	31,571.81	33,667.01

序号	项目	合计	运营期										
			2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
3	发行费用	50.40											
4	债务还本付息	135,221.10	3,334.74	3,334.74	3,334.74	3,334.74	3,334.74	12,657.09	4,079.44	2,946.00	5,415.00	12,684.00	63,342.00
4.1	专项债券还本付息	135,221.10	3,334.74	3,334.74	3,334.74	3,334.74	3,334.74	12,657.09	4,079.44	2,946.00	5,415.00	12,684.00	63,342.00
4.1.1	专项债券还本	85,200.00	-	-	-	-	-	9,500.00	1,100.00	-	2,500.00	10,000.00	62,100.00
4.1.2	专项债券利息	50,021.10	3,334.74	3,334.74	3,334.74	3,334.74	3,334.74	3,157.09	2,979.44	2,946.00	2,915.00	2,684.00	1,242.00
4.2	市场化融资还本付息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1	市场化融资还本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2	市场化融资付息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	现金流出总额	584,513.47	21,985.79	23,031.56	24,159.79	25,372.38	26,675.17	37,396.70	30,293.61	30,825.15	35,075.45	44,255.81	97,009.01
三	现金流量												
1	当年现金净流入	76,063.26	8,510.95	9,421.52	9,666.44	9,703.37	10,256.72	2,098.89	11,674.97	14,078.25	12,968.01	7,147.29	-42,007.67
2	期末累计现金结余额		31,055.47	40,476.99	50,143.43	59,846.80	70,103.52	72,202.41	83,877.38	97,955.63	110,923.64	118,070.93	76,063.26
四	本息覆盖倍数	1.53											



## （六）项目收益与融资平衡情况

债券存续期内项目运营收入 604,750.92 万元，项目运营成本为 374,473.31 万元，预估发行费用为 50.40 万元，经营收入扣除经营成本及发行费用后现金结余 230,227.21 万元，对债券本息的覆盖倍数为 1.70 倍。经压力测试后，预计价格增长率达到正常运营的 95% 情况下，本息覆盖倍数为 1.62；预计价格增长率达到正常运营的 90% 情况下，本息覆盖倍数为 1.53，实现项目收益和融资资金平衡。

### 1、预计价格增长率达到正常运营的 100% 情况下本息覆盖倍数：

金额单位：人民币万元

年度	融资本息支付			项目净收益			
	本金	利息	本息合计	经营收入	经营成本	发债费用	项目净收益
2021	-	177.65	177.65			50.40	-50.40
2022	-	355.30	355.30				-
2023	-	388.74	388.74	-			-
2024	-	419.74	419.74				-
2025	-	650.74	650.74				-
2026	-	2,092.74	2,092.74				-
2027	-	3,334.74	3,334.74	13,986.30	8,866.37		5,119.93
2028	-	3,334.74	3,334.74	29,401.57	17,871.31		11,530.26
2029	-	3,334.74	3,334.74	29,954.79	18,804.45		11,150.34
2030	-	3,334.74	3,334.74	31,853.64	19,727.63		12,126.01
2031	-	3,334.74	3,334.74	33,885.27	20,723.39		13,161.88
2032	-	3,334.74	3,334.74	36,058.98	21,885.35		14,173.63
2033	-	3,334.74	3,334.74	37,584.70	23,138.94		14,445.76
2034	-	3,334.74	3,334.74	38,973.06	24,486.27		14,486.79
2035	-	3,334.74	3,334.74	41,035.43	25,933.81		15,101.62
2036	9,500.00	3,157.09	12,657.09	43,883.99	27,488.45		16,395.54
2037	1,100.00	2,979.44	4,079.44	46,631.76	29,126.85		17,504.91
2038	-	2,946.00	2,946.00	49,892.67	30,976.83		18,915.84
2039	2,500.00	2,915.00	5,415.00	53,381.62	32,956.05		20,425.57
2040	10,000.00	2,684.00	12,684.00	57,114.56	35,079.79		22,034.77
2041	62,100.00	1,242.00	63,342.00	61,112.58	37,407.82		23,704.76

年度	融资本息支付			项目净收益			
	本金	利息	本息合计	经营收入	经营成本	发债费用	项目净收益
合计	85,200.00	50,021.10	135,221.10	604,750.92	374,473.31	50.40	230,227.21
本息覆盖倍数				1.70			

2、预计价格增长率达到正常运营的 95%情况下本息覆盖倍数：

金额单位：人民币万元

年度	融资本息支付			项目净收益			
	本金	利息	本息合计	经营收入	经营成本	发债费用	项目净收益
2021	-	177.65	177.65			50.4	-50.40
2022	-	355.30	355.30				
2023	-	388.74	388.74	-			-
2024	-	419.74	419.74	-	-		-
2025	-	650.74	650.74	-	-		-
2026	-	2,092.74	2,092.74	-	-		-
2027	-	3,334.74	3,334.74	13,286.99	8,423.05		4,863.94
2028	-	3,334.74	3,334.74	27,931.49	16,977.74		10,953.75
2029	-	3,334.74	3,334.74	28,457.05	17,864.23		10,592.82
2030	-	3,334.74	3,334.74	30,260.96	18,741.25		11,519.71
2031	-	3,334.74	3,334.74	32,191.01	19,687.22		12,503.79
2032	-	3,334.74	3,334.74	34,256.03	20,791.08		13,464.95
2033	-	3,334.74	3,334.74	35,705.47	21,981.99		13,723.48
2034	-	3,334.74	3,334.74	37,024.41	23,261.96		13,762.45
2035	-	3,334.74	3,334.74	38,983.66	24,637.12		14,346.54
2036	9,500.00	3,157.09	12,657.09	41,689.79	26,114.03		15,575.76
2037	1,100.00	2,979.44	4,079.44	44,300.17	27,670.51		16,629.66
2038	-	2,946.00	2,946.00	47,398.04	29,427.99		17,970.05
2039	2,500.00	2,915.00	5,415.00	50,712.54	31,308.25		19,404.29
2040	10,000.00	2,684.00	12,684.00	54,258.83	33,325.80		20,933.03
2041	62,100.00	1,242.00	63,342.00	58,056.93	35,537.42		22,519.51
合计	85,200.00	50,021.10	135,221.10	574,513.37	355,749.64	50.40	218,713.33
本息覆盖倍数				1.62			

### 3、预计价格增长率达到正常运营的 90%情况下本息覆盖倍数：

金额单位：人民币万元

年度	融资本息支付			项目净收益			
	本金	利息	本息合计	经营收入	经营成本	发债费用	项目净收益
2021	-	177.65	177.65			50.4	-50.40
2022	-	355.30	355.30				-
2023	-	388.74	388.74	-			-
2024	-	419.74	419.74	-	-		-
2025	-	650.74	650.74	-	-		-
2026	-	2,092.74	2,092.74	-	-		-
2027	-	3,334.74	3,334.74	12,587.67	7,979.73		4,607.94
2028	-	3,334.74	3,334.74	26,461.41	16,084.18		10,377.23
2029	-	3,334.74	3,334.74	26,959.31	16,924.01		10,035.30
2030	-	3,334.74	3,334.74	28,668.28	17,754.87		10,913.41
2031	-	3,334.74	3,334.74	30,496.74	18,651.05		11,845.69
2032	-	3,334.74	3,334.74	32,453.08	19,696.82		12,756.26
2033	-	3,334.74	3,334.74	33,826.23	20,825.05		13,001.18
2034	-	3,334.74	3,334.74	35,075.75	22,037.64		13,038.11
2035	-	3,334.74	3,334.74	36,931.89	23,340.43		13,591.46
2036	9,500.00	3,157.09	12,657.09	39,495.59	24,739.61		14,755.98
2037	1,100.00	2,979.44	4,079.44	41,968.58	26,214.17		15,754.41
2038	-	2,946.00	2,946.00	44,903.40	27,879.15		17,024.25
2039	2,500.00	2,915.00	5,415.00	48,043.46	29,660.45		18,383.01
2040	10,000.00	2,684.00	12,684.00	51,403.10	31,571.81		19,831.29
2041	62,100.00	1,242.00	63,342.00	55,001.34	33,667.01		21,334.33
合计	85,200.00	50,021.10	135,221.10	544,275.83	337,025.98	50.40	207,199.45
本息覆盖倍数				1.53			

## 七、运营管理方案

本项目运营管理方案包含项目整体开发运行、筹建建设、筹建管理到落地运营的全过程。

**1、项目开发阶段**，其重点工作包括项目立项、项目筹划及组建项目牵头机构。

**2、项目筹建阶段**，分为筹建建设、筹建管理两大方面，这两大方面的工作在项目筹建期同步进行。

（1）筹建建设：包含从规划设计、施工建设、设备安装、施工管理到竣工验收的全过程。

（2）筹建管理：包含从项目的运筹战略、管理策略到管理实施等运营筹备的各个方面；重点包含市场调研及财务分析、项目的盈利模式以及管理战略的确认到运营管理各体系的搭建、运营管理各执行实施方案的制定落实。

**3、试运营阶段**，大致会提前 1 个月进行“试运营”的压力测试，邀请员工家属、承建方、合作单位等的员工家属等人群来访，并对员工进行培训、做压力测试，进行运营磨合、人员磨合以及市场营销推进，以及各项试运营协调机制的磨合等。

**4、正式运营阶段**，在经历试运营后，便进入正式运营阶段，亦即进入常态运营阶段。

根据项目建设工作的具体情况，建设至正式投产运营的整个过程分阶段进行，即工作计划阶段、建设阶段、投产筹备阶段和运营阶段。这四个阶段为项目建设和管理的完整周期，根据工作实际需要和进展情况对每个阶段的具体时间安排进行相应的调整。

针对开发总进度计划，拟制作进度管控表：一是设备设施进度计划；二是工程建设进度计划；三是运营筹备进度计划（包含人力资源配置计划）。

## **八、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估**

### **（一）影响项目施工进度及社会稳定的风险和控制措施**

#### **1、工期风险**

工期风险含局部的（工程活动、分项工程）或整个工程的工期延长，不能及时投入使用。如建设单位工程合同签发前或实施中，未按合同规定时间解决征地移民问题、提供“三通一平”，未按建设工程合同规定及时供应电、水，未按建设

工程合同规定及时提供各种合格的主材等。项目建设过程中应精准把控项目进度，及时解决项目涉及的相关问题，降低工期风险。

## 2、质量风险

质量风险含材料、工艺、工程等不能通过验收，工程验收不合格，工程质量未达到合格标准等。项目管理中应严把质量关，并贯穿整个项目的实施过程，降低质量风险。

## 3、设计风险

设计风险含因施工设计不合理，项目实施中出现因项目设计质量低将直接导致工程进度迟缓及质量不合格等风险。项目前期准备工作中应严把质量关，对设计方案按规定找专家论证可行性及合理性，及时调整不合理的方案，以降低设计风险。

## 4、信誉风险

信誉风险包含可能对企业的形象、信誉造成损害是信誉风险。如建设单位未按工程合同规定及时对承包商支付工程价款而应承担的违约责任；承包商未按工程合同的技术要求，造成工程质量有缺陷，包括工程验收时发现不合格的情况，应在项目执行过程中，按约定履约，降低信誉风险。

## 5、法律风险

法律风险含指法律的完善程度和变动情况给工程带来的风险，包括专门设计和建设工程的法律文本内容的不完善，应重视项目执行过程的合法性，出现金融、工期和费用索赔等纠纷时，能得到及时仲裁或处理，以保障业主的建设和经营权、投资收益和抵质押权。

## 6、环境风险

环境风险包括自然环境风险和社会环境风险。自然环境风险包括气候条件、气象变化情况对建设工程质量和进度等造成的不利影响。项目执行过程中应最大限度发挥各方积极性。平衡工程的风险责任和权力，确保风险与收益的对等。采取先进的技术措施和完善的组织措施、加强风险的预警工作，在风险状态下应实施危机管理机制，以应对项目施工进度或正常运营的风险。

## **（二）影响项目收益的风险及控制措施**

### **1、经营风险**

经营风险是指在经营过程中，各个环节不确定性因素的影响所导致资金运动的迟滞，产生价值的变动。加强职工业务能力培训，引进高端人才，增强团队力量。

### **2、市场风险**

指由于市场价格水平和市场价格波动性的相反运动而给运营机构带来损失的风险。对于此项目而言，市场风险属于一般风险。

### **3、财务风险**

初始成本投入过高会造成现金流不足，现金收款造成资金的遗失及被非法挪用的风险增高。项目执行过程中应加强财务管理力度，保证资金专款专用，保证资金按计划、按需要投入，产生应有的效益。全面推行预算管理，定期进行经营成本分析，优化配置财务资源，提高经济运行质量，加强审计督察工作，以有效防范财务风险。

## **（三）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**

项目前期的投资测算，一般是以单位工程为计量单位，需要对每个单位工程进行认真估算，如若单位工程量的估算失误进而导致项目投资估算不准确。

风险防范措施：一是建立价格信息网络，加强设备材料的动态管理；二是做好各项费用的估算，使预备费的计算基数尽量准确、有依有据；三是加快投资估算指标的更新速度。

### **2、利率波动风险**

利率波动是利率风险的主要表现形式，其具有不确定性、频繁性、隐蔽性、转嫁性、差异性、难以精确计算等特点。

风险防范措施：一是加强对利率的预测，提高利率预测的准确性；二是加强以利率风险管理为中心的资产负债管理；三是做好大量基础性的资料积累和数据分析工作，尽量提高利率定价能力。

## 九、风险管理

近年来，金安区积极探索和加强政府性债务管理，切实防范和化解财政金融风险，维护经济社会持续健康发展。

### 1、强制度约束，促规范

区政府先后出台《政府性债务管理暂行办法》，当政府性债务风险事件等级指标有交叉、难以判定级别时，按照较高一级处置，防止风险扩散；当政府性债务风险事件等级随时间推移有所上升时，按照升级后的级别处置。

### 2、优化支出结构，降风险。

除必要的基本民生支出和政府有效运转支出外，视债务风险事件等级，政府其他财政支出应当保持“零增长”或者大力压减。一是压缩基本建设支出。不得新批政府投资计划，不得新上政府投资项目；不得设立各类需要政府出资的投资基金等，已设立的应当制定分年退出计划并严格落实。二是压缩政府公用经费。实行公务出国（境）、培训、公务接待等项目“零支出”，大力压缩政府咨询、差旅、劳务等各项支出。三是控制人员福利开支。四是清理各类对企事业单位的补助补贴。五是调整过高支出标准，优先保障国家出台的教育、社保、医疗、卫生等重大支出政策，地方支出政策标准不得超过国家统一标准。六是暂停土地出让收入各项政策性计提。

### 3、提监管力度，保透明

在全省率先出台政府债务信息公开办法，主动公开政府债务情况，完善全区政府性债务统计和债券资金使用等月报制度，推动政府债务公开制度化、常态化。同时，严格限定政府债务举借程序和资金用途，将举债项目列入预算调整，报人大批准；每年新增债券发行后，及时向人大报告预算调整情况。

### 4、强管控，建机制

区政府债务规模实行限额管理，强化政府隐性债务监管。严格限定政府债务举借程序和资金用途。举债项目须列入年度债务预算，县政府应当实施中期财政规划管理，妥善安排财政收支预算，严格做好与化解政府性债务风险政策措施的衔接。市县举借的债务，只能用于公益性资本支出，不得用于经常性支出。

建立地方政府性债务风险预警机制。定期评估债务率等各项指标和本地区债务风险状况，确保不发生系统性区域性风险。

## **十、专项债券投资者保护措施**

### **（一）项目预期现金净流量有限用于平衡本项目还本付息**

本项目债券存续期间，项目未来运营收入优先用于偿还本项目募集债券资金的本金和利息。经测算，本项目建设完成后，债券发行期间运营期内预计可实现现金流入，扣除项目运营成本后，本项目可以达到资金平衡，运营收益足够覆盖本项目融资成本，实现偿债来源与融资自求平衡。

### **（二）从制度层面建立地方政府性债务风险防控措施及债务风险应急处置预案**

按《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，将通过条件投资计划、处置可变现资产、调整预算支出结构等方式筹资资金偿还债务。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。

### **（三）落实加强政府债务预算管理**

设立预算稳定调节基金，建立跨年度的预算平衡机制，加强一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算体系的统筹力度，强化项目资金的管理，加快专项资金清理，归并和整合力度。建立债务项目全生命周期偿债计划，分层次编制政府债务偿还规划和年度计划，建立健全政府债务滚动偿还方案，做好分年度的债务还本付息预算安排工作，加大预算的统筹力度，多渠道多角度全方位筹集资金偿还到期债务。根据财政部的相关要求和统一部署，根据债务分类，将一般债务纳入一般公共预算管理，将专项债务纳入政府性基金预算管理。

### **（四）建立完善的债券资金使用管理制度及绩效评价机制**

金安区人民政府、金安区财政局、项目建设单位建立起完善的专项债券资金



使用管理制度，明确各部门职责，加强债券资金使用监管，组织开发新增债券资金绩效评价工作，确保债券资金合规使用，提高债券资金使用效益，保障投资者合法权益。

## 十一、风险应急处置预案

### （一）总则

#### 1、目的

贯彻落实《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）、《安徽省人民政府办公厅关于印发政府性债务风险应急处置预案的通知》（皖政办秘〔2017〕10号）精神，建立健全政府性债务风险应急处置工作机制，坚持快速响应、分类施策、各司其职、协同联动、稳妥处置，牢牢守住不发生区域性系统性风险的底线，切实防范和化解财政金融风险，维护经济安全和社会稳定。

#### 2、工作原则

##### （1）分级负责

市政府对全市政府性债务风险应急处置负总责，各县区政府（管委）对本地区政府性债务风险应急处置负责，县级以上政府及管委等派出机构按照属地原则各负其责。市政府有关部门在市政府统一领导下加强对政府性债务风险应急处置的指导。跨县区政府性债务风险应急处置由相关地区协商办理。

##### （2）及时应对

各级政府应当坚持预防为主、预防和应急处置相结合，加强对政府性债务风险的监控，及时排查风险隐患，妥善处置风险事件。

##### （3）依法处置

政府性债务风险事件应急处置应当依法合规，尊重市场化原则，充分考虑并维护好各方合法权益。

#### 3、编制依据

《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）、《国务院办公厅

关于印发突发事件应急预案管理办法的通知》(国办发〔2013〕101号)、《安徽省人民政府关于加强地方政府性债务管理的实施意见》(皖政〔2015〕25号)、《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省突发事件应急预案管理办法的通知》(皖政办〔2013〕41号)、《六安市人民政府关于加强地方政府性债务管理的实施意见》(六政〔2016〕86号)等。

#### 4、适用范围

本预案所称政府性债务风险事件,是指政府已经或者可能无法按期支付政府债务本息,或者无力履行或有债务法定代偿责任,容易引发财政金融风险,需要采取应急处置措施予以应对的事件。

本预案所称存量债务,是指清理甄别认定的2014年末政府性债务,包括存量政府债务和存量或有债务。

##### (1) 政府债务风险事件

政府债券风险事件:指市、县区申请省政府代理发行的一般债券、专项债券还本付息出现违约。

其他政府债务风险事件:指除政府债券外的其他存量政府债务还本付息出现违约。

##### (2) 或有债务风险事件

政府提供担保的债务风险事件:指由企事业单位举借、政府及有关部门提供担保的存量或有债务出现风险,政府需要依法履行担保责任或相应民事责任却无力承担。

政府承担救助责任的债务风险事件:指企事业单位因公益性项目举借、由非财政性资金偿还,政府在法律上不承担偿债或担保责任的存量或有债务出现风险,政府为维护经济安全或社会稳定需要承担一定救助责任却无力救助。

#### (二) 组织指挥体系及职责

##### 1、应急组织机构

市、县区政府(管委)分别设立政府性债务管理领导小组(以下简称债务管理领导小组),作为非常设机构,负责领导本地区政府性债务日常管理。当本地

区出现政府性债务风险事件时,根据需要转为政府性债务风险事件应急领导小组(以下简称债务应急领导小组),负责组织、协调和指挥风险事件应对工作。

债务管理领导小组(债务应急领导小组)由本级政府(管委)主要负责人任组长,成员单位包括财政、发展改革、审计、国资、地方金融监管等部门、单位以及人民银行分支机构、当地银监部门,根据工作需要可以适时调整成员单位。

## 2、部门职责

(1) 财政部门是政府性债务的归口管理部门,承担本级债务管理领导小组(债务应急领导小组)办公室职能,负责债务风险日常监控和定期报告,组织提出债务风险应急措施方案。

(2) 债务单位行业主管部门是政府性债务风险应急处置的责任主体,负责定期梳理本行业政府性债务风险情况,督促举借债务或使用债务资金的有关单位制定本单位债务风险应急预案;当出现债务风险事件时,落实债务还款资金安排,及时向债务应急领导小组报告。

(3) 发展改革部门负责评估本地区投资计划和项目,根据应急需要调整投资计划,牵头做好企业债券风险的应急处置工作。

(4) 审计部门负责对政府性债务风险事件开展审计,明确有关单位和人员的责任。

(5) 地方金融监管部门负责按照职能分工协调所监管的地方金融机构配合开展政府性债务风险处置工作。

(6) 人民银行分支机构负责开展金融风险监测与评估,牵头做好区域性系统性金融风险防范和化解工作,维护金融稳定。

(7) 当地银监部门负责指导银行业金融机构等做好风险防控,协调银行业金融机构配合开展风险处置工作,牵头做好银行贷款、信托、非法集资等风险处置工作。

(8) 其他部门(单位)负责本部门(单位)债务风险管理和防范工作,落实政府性债务偿还化解责任。

## (三) 预警和预防机制

## 1、预警监测

市财政部门建立政府性债务风险评估和预警机制，定期评估市、县区政府性债务风险情况并作出预警，风险评估和预警结果及时通报有关部门和县区政府（管委）。县区财政部门应当按照市财政部门相关规定做好本地区政府性债务风险评估和预警工作，及时实施风险评估和预警，做到风险早发现、早报告、早处置。

此外，各县区政府（管委）及其财政部门应当将政府（管委）及其部门与其他主体签署协议承诺用以后年度财政资金支付的事项，纳入监测范围，防范财政风险。

各县区政府（管委）应当定期排查风险隐患，防患于未然。

## 2、信息报告

各县区政府（管委）应当建立政府性债务风险事件报告制度，发现问题及时报告，不得瞒报、迟报、漏报、谎报。

### （1）政府债务风险事件报告

各县区政府（管委）预计无法按期足额支付到期政府债务本息的，应当提前2个月以上向市政府报告，并抄送市财政部门。市财政部门接报后应当立即将相关情况通报债务应急领导小组各成员单位，并报告省财政厅。发生突发或重大情况，县级政府可以直接向省政府报告，并抄送省财政厅。

### （2）或有债务风险事件报告

政府或有债务的债务人预计无法按期足额支付或有债务本息的，应当提前1个月以上向本级主管部门和财政部门报告，经财政部门会同主管部门确认无力履行法定代偿责任或必要救助责任后，由本级政府向上一级政府报告，并抄送上一级财政部门。市财政部门接报后应当立即将相关情况通报债务应急领导小组各成员单位，并报告省财政厅。遇突发或重大事件，县级政府可以直接向省政府报告，并抄送省财政厅。

### （3）报告内容

包括预计发生违约的政府性债务类别、债务人、债权人、期限、本息、原定

偿还安排等基本信息，风险发生原因，事态发展趋势，可能造成的损失，已采取及拟采取的应对措施等。

#### （4）报告方式

一般采取书面报告形式。紧急情况下可采取先电话报告、后书面报告的方式。

### 3、分类处置

#### （1）政府债券

对政府债券，各县区政府（管委）依法承担全部偿还责任。

#### （2）非政府债券形式的存量政府债务

对非政府债券形式的存量政府债务，经政府（管委）、债权人、企事业单位等债务人协商一致，可以按照《中华人民共和国合同法》第八十四条等有关规定分类处理：

债权人同意在规定期限内置换为政府债券的，各级政府（管委）应承担全部偿还责任，不得拒绝相关偿还义务转移。各级政府（管委）应当通过预算安排、资产处置等方式积极筹措资金，偿还到期政府债务本息。

债权人不同意在规定期限内置换为政府债券的，仍由原债务人依法承担偿债责任，对应的政府债务限额中央将统一收回。各级政府（管委）作为出资人，在出资范围内承担有限责任。

#### （3）存量或有债务

存量担保债务。存量担保债务不属于政府债务。按照《中华人民共和国担保法》及其司法解释规定，除外国政府和国际经济组织贷款外，各级政府及其部门出具的担保合同无效，各级政府及其部门对其不承担偿债责任，仅依法承担适当民事赔偿责任，但最多不应超过债务人不能清偿部分的 1/2；担保额小于债务人不能清偿部分 1/2 的，以担保额为限。

具体金额由各级政府、债权人、债务人参照政府承诺担保金额、财政承受能力等协商确定。

存量救助债务。存量救助债务不属于政府债务。对政府可能承担一定救助责

任的存量或有债务，各级政府可以根据具体情况实施救助，但保留对债务人的追偿权。

#### （4）新发生的违法违规担保债务

对 2014 年修订的《中华人民共和国预算法》施行以后政府违法违规提供担保承诺的债务，参照 3.3.3 第(1)项依法处理。

#### （5）其他事项

政府性债务风险分类处置参照《安徽省财政厅转发财政部关于印发地方政府性债务风险分类处置指南的通知》（财债〔2016〕2127 号）执行。

### 4、债务风险事件级别

按照政府性债务风险事件的性质、影响范围和危害程度等情况，划分为I级(特大)、II级(重大)、III级(较大)、IV级(一般)4 个等级。当政府性债务风险事件等级指标有交叉、难以判定级别时，按照较高一级处置，防止风险扩散；当政府性债务风险事件等级随时间推移有所上升时，按照升级后的级别处置。

政府性债务风险事件监测主体为各级政府。政府派出机构的政府性债务风险事件按照行政隶属关系由所属政府负责监测。

#### （1）I级(特大)债务风险事件

市级政府I级(特大)债务风险事件，是指出现下列情形之一：

①全市需要偿付的政府债券到期本息出现违约；

②市级或全市 15%以上的县级政府无法偿还政府债务本息，或者因偿还政府债务本息导致无法保障必要的基本民生支出和政府有效运转支出；

③市级或全市有 15%以上的县级政府无法履行或有债务的法定代偿责任或必要救助责任，或者因履行上述责任导致无法保障必要的基本民生支出和政府有效运转支出；

④全市政府债务本金违约金额占同期本地政府债务应偿本金 10%以上，或者利息违约金额占同期应付利息 10%以上；

⑤市政府需要认定为I级债务风险事件的其他情形。

县级政府I级(特大)债务风险事件，是指出现下列情形之一：

①本县区需要偿付的政府债券到期本息出现违约；

②县区本级或辖区内 15%以上的乡镇政府无法偿还政府债务本息，或者因偿还政府债务本息导致无法保障必要的基本民生支出和政府有效运转支出；

③县区本级或辖区内 15%以上的乡镇政府无法履行或有债务的法定代偿责任或必要的救助责任，或者因履行上述责任导致无法保障必要的基本民生支出和政府有效运转支出；

④全县区政府债务本金违约金额占同期本地政府债务应偿本金 10%以上，或者利息违约金额占同期应付利息 10%以上；

⑤县区政府（管委）需要认定为 I 级债务风险事件的其他情形。

乡镇政府I级(特大)债务风险事件

具体情形由县区政府制定。

## （2）II级(重大)债务风险事件

市级政府II级(重大)债务风险事件，是指出现下列情形之一：

①全市 10%以上的县级政府无法偿还政府债务本息，或者因偿还政府债务本息导致无法保障必要的基本民生支出和政府有效运转支出；

②全市 10%以上的县级政府无法履行或有债务的法定代偿责任或必要救助责任，或者因履行上述责任导致无法保障必要的基本民生支出和政府有效运转支出；

③全市政府债务本金违约金额占同期本地政府债务应偿本金 5%以上(未达到 10%)，或者利息违约金额占同期应付利息 5%以上(未达到 10%)；

④因到期政府债务违约，或者因政府无法履行或有债务的法定代偿责任或必要救助责任，造成重大群体性事件，影响极为恶劣；

⑤市政府需要认定为II级债务风险事件的其他情形。

县级政府II级(重大)债务风险事件，是指出现下列情形之一：

①全县区 10%以上（未达到 15%）的乡镇政府无法偿还政府债务本息，或

者因偿还政府债务本息导致无法保障必要的基本民生支出和政府有效运转支出；

②全县区 10%以上（未达到 15%）的乡镇政府无法履行或有债务的法定代偿责任或必要救助责任，或者因履行上述责任导致无法保障必要的基本民生支出和政府有效运转支出；

③全县区政府债务本金违约金额占同期本地政府债务应偿本金 5%以上（未达 10%），或者利息违约金额占同期应付利息 5%以上（未达 10%）；

④因到期政府债务违约，或者因政府无法履行或有债务的法定代偿责任或必要救助责任，造成重大群体性事件，影响极为恶劣；

⑤县区政府（管委）需要认定为Ⅱ级债务风险事件的其他情形。

乡镇政府Ⅱ级(重大)债务风险事件

具体情形由县区政府制定。

（3）Ⅲ级(较大)债务风险事件

市级政府Ⅲ级(较大)债务风险事件，是指出现下列情形之一：

①全市政府债务本金违约金额占同期本地政府债务应偿本金 1%以上(未达到 5%)，或者利息违约金额占同期应付利息 1%以上(未达到 5%)；

②因到期政府债务违约，或者因政府无法履行或有债务的法定代偿责任或必要救助责任，造成较大群体性事件；

③市政府需要认定为Ⅲ级债务风险事件的其他情形。

县级政府Ⅲ级(较大)债务风险事件，是指出现下列情形之一：

①全县区 2 个以上（未达到 10%）的乡镇政府无法支付政府债务本息，或者因兑付政府债务本息导致无法保障必要的基本民生支出和政府有效运转支出；

②全县区 2 个以上（未达到 10%）的乡镇政府无法履行或有债务的法定代偿责任或必要救助责任，或者因履行上述责任导致无法保障必要的基本民生支出和政府有效运转支出；

③全县区政府债务本金违约金额占同期本地政府债务应偿本金 1%以上（未达到 5%），或者利息违约金额占同期应付利息 1%以上（未达到 5%）；



③因到期政府债务违约，或者因政府无法履行或有债务的法定代偿责任或必要救助责任，造成较大群体性事件；

④县区政府（管委）需要认定为Ⅲ级债务风险事件的其他情形。

乡镇政府Ⅲ级(较大)债务风险事件

具体情形由县区政府制定。

#### （4）Ⅳ级(一般)债务风险事件

市级政府Ⅳ级(一般)债务风险事件，是指出现下列情形之一：

①因到期政府债务违约，或者因政府无法履行或有债务的法定代偿责任或必要救助责任，造成群体性事件；

②市政府需要认定为Ⅳ级债务风险事件的其他情形。

县级政府Ⅳ级(一般)债务风险事件，是指出现下列情形之一：

①全县区单个乡镇政府本级偿还政府债务本息实质性违约，或者因兑付政府债务本息导致无法保障必要的基本民生支出和政府有效运转支出；

②全县区单个乡镇政府本级无法履行或有债务的法定代偿责任或必要救助责任，或者因履行上述责任导致无法保障必要的基本民生支出和政府有效运转支出；

③因到期政府债务违约，或者因政府无法履行或有债务的法定代偿责任或必要救助责任，造成群体性事件；

④县区政府（管委）需要认定为Ⅳ级债务风险事件的其他情形。

乡镇政府Ⅳ级(一般)债务风险事件

具体情形由县区政府制定。

#### （四）应急响应

##### 1、分级响应和应急处置

各级政府对其举借的债务负有偿还责任。要加强日常风险管理，按照财政部《地方政府性债务风险分类处置指南》，妥善处理政府性债务偿还问题。同时，

要加强财政资金流动性管理，避免出现因流动性管理不善导致政府性债务违约。对因无力偿还政府债务本息或无力承担法定代偿责任等引发风险事件的，根据债务风险等级，相应及时实行分级响应和应急处置。

#### （1）IV级债务风险事件应急响应

相关县区债务管理领导小组应当转为债务应急领导小组，对风险事件进行研判，查找原因，明确责任，立足自身化解债务风险。

①以一般公共预算收入作为偿债来源的一般债务违约的，在保障必要的基本民生支出和政府有效运转支出前提下，可以采取调减投资计划、统筹各类结余结转资金、调入政府性基金或国有资本经营预算收入、动用预算稳定调节基金或预备费等方式筹措资金偿还，必要时可以处置政府资产。对政府提供担保或承担必要救助责任的或有债务，政府无力承担相应责任时，也按照上述原则处理。

②以政府性基金收入作为偿债来源的专项债务，因政府性基金收入不足造成债务违约的，在保障部门基本运转和履职需要的前提下，应当通过调入项目运营收入、调减债务单位行业主管部门投资计划、处置部门和债务单位可变现资产、调整部门预算支出结构、扣减部门经费等方式筹集资金偿还债务。对部门提供担保形成的或有债务，政府无力承担相应责任时，也按照上述原则处理。

③因债权人不同意变更债权债务关系或不同意置换，导致存量政府债务无法在规定期限内依法转换成政府债券的，原有债权债务关系不变，由债务单位通过安排单位自有资金、处置资产等方式自筹资金偿还。若债务单位无力自筹资金偿还，可按市场化原则与债权人协商进行债务重组或依法破产，政府在出资范围内承担有限责任。对政府或有债务，也按照上述原则处理。

④市、县区政府（管委）出现债务风险事件后，在恢复正常偿债能力前，除国务院确定的重点项目外，原则上不得新上政府投资项目。在建政府投资项目能够缓建的，可以暂停建设，腾出资金依法用于偿债。

市、县区债务管理领导小组或债务应急领导小组认为确有必要时，可以启动财政重整计划。市、县区政府（管委）年度一般债务付息支出超过当年一般公共预算支出 10%的，或者专项债务付息支出超过当年政府性基金预算支出 10%的，债务管理领导小组或债务应急领导小组必须启动财政重整计划。

县区政府（管委）应当将债务风险应急处置情况向市政府报备。

## （2）Ⅲ级债务风险事件应急响应

除采取Ⅳ级债务风险事件应对措施外，还应当采取以下升级应对措施：

同级政府性债务管理领导小组应当转为债务应急领导小组，将债务风险情况和应急处置方案专题向上级债务管理领导小组报告。

上级债务管理领导小组应当密切关注事态变化，加强政策指导，及时组织召开专题会议通报风险处置情况，必要时可以成立工作组进驻风险地区，指导、支持债务风险处置工作。

市县区政府（管委）偿还到期政府债券(包括一般债券和专项债券)有困难的，可以申请由上级财政先行代垫偿还，事后扣回。

县区政府（管委）应当将债务风险应急处置进展情况和处置结果报上级政府，并抄报上级财政部门。

## （3）Ⅱ级债务风险事件应急响应

除采取Ⅳ级、Ⅲ级债务风险事件应对措施外，还应当采取以下升级应对措施：

市政府性债务管理领导小组应当转为债务应急领导小组，汇总有关情况向市政府报告，动态监控风险事件进展，指导和支持县区政府化解债务风险。

市县区政府统筹本级财力仍无法解决到期债务偿债缺口并且影响政府正常运转或经济社会稳定的，可以向上级政府性债务应急领导小组申请救助，申请内容主要包括债务风险情况说明、本级政府应急方案及已采取的应急措施、需上级政府帮助解决的事项等。

市政府性债务应急领导小组对县区政府（管委）救助申请提出审核意见，报市政府批准后实施，并立即启动责任追究程序。

市政府性债务应急领导小组督促县区政府（管委）落实债务风险应急处置措施，跟踪债务风险化解情况。必要时，市政府可以成立工作组进驻风险地区，帮助或者接管风险地区财政管理，帮助制定或者组织实施风险地区财政重整计划。

## （4）Ⅰ级债务风险事件应急响应

除采取Ⅳ级、Ⅲ级、Ⅱ级债务风险事件应对措施外，还应当采取以下升级应对措施：

市政府性债务应急领导小组应当及时将债务风险情况和应急处置方案向省财政厅报告。

县区政府（管委）偿还到期政府债券本息有困难的，上级财政部门可以对其提前调度部分国库资金周转，事后扣回。必要时，市政府可以成立工作组进驻风险县区，予以指导和组织协调。

县区政府（管委）建立债务风险处置信息定期向市级政府性债务应急领导小组报告的机制，重大事项必须立即报告。

市政府性债务应急领导小组报请市政府通报Ⅰ级债务风险事件涉及县区名单，启动债务风险责任追究机制。

市政府暂停Ⅰ级债务风险事件涉及县区新增政府债券的资格。

## 2、政府财政重整计划

实施政府财政重整计划必须依法履行相关程序，保障必要的基本民生支出和政府有效运转支出，同时要注重与金融政策协调，加强与金融机构的沟通，不得因为偿还债务本息影响政府基本公共服务的提供。财政重整计划包括但不限于以下内容：

拓宽财源渠道。依法加强税收征管，加大清缴欠税欠费力度，确保应收尽收。落实国有资源有偿使用制度，增加政府资源性收入。除法律、行政法规和国务院规定的财税优惠政策之外，可以暂停其他财税优惠政策，待风险解除后再行恢复。

优化支出结构。财政重整期内，除必要的基本民生支出和政府有效运转支出外，视债务风险事件等级，本级政府其他财政支出应当保持“零增长”或者大力压减。一是压缩基本建设支出。不得新批政府投资计划，不得新上政府投资项目；不得设立各类需要政府出资的投资基金等，已设立的应当制定分年退出计划并严格落实。二是压缩政府公用经费。实行公务出国(境)、培训、公务接待等项目“零支出”，大力压缩政府咨询、差旅、劳务等各项支出。三是控制人员福利开支。机关事业单位暂停新增人员，必要时采取核减机构编制、人员等措施；暂停地方

自行出台的机关事业单位各项补贴政策，压减直至取消编制外聘用人员支出。四是清理各类对企事业单位的补助补贴。暂停或取消地方出台的各类奖励、对企业的政策性补贴和贴息、非基本民生类补贴等。五是调整过高支出标准，优先保障国家出台的教育、社保、医疗、卫生等重大支出政策，地方支出政策标准不得超过国家统一标准。六是暂停土地出让收入各项政策性计提。土地出让收入扣除成本性支出后应全部用于偿还债务。

处置政府资产。指定机构统一接管政府及其部门拥有的各类经营性资产、行政事业单位资产、国有股权等，结合市场情况予以变现，多渠道筹集资金偿还债务。

申请上级救助。采取上述措施后，风险地区财政收支仍难以平衡的，可以向上级政府申请临时救助，包括但不限于：代偿部分政府债务，加大财政转移支付力度，减免部分专项转移支付配套资金。待财政重整计划实施结束后，由上级政府决定是否收回相关资金。

加强预算审查。实施财政重整计划以后，相关地区涉及财政总预算、部门预算、重点支出和重大投资项目、政府债务等事项，在依法报本级人民代表大会或其常委会审查批准的同时，必须报上级政府备案。上级政府对下级政府报送备案的预算调整方案要加强审核评估，认为有不适当之处需要撤销批准预算的决议的，应当依法按程序提请本级人民代表大会常委会审议决定。

改进财政管理。相关地区应当实施中期财政规划管理，妥善安排财政收支预算，严格做好与化解政府性债务风险政策措施的衔接。

### 3、舆论引导

根据处置债务风险事件的需要，启动应急响应地方政府或其债务风险应急领导小组应当及时跟踪和研判舆情，健全新闻发布制度，指定专门的新闻发言人，统一对外发布信息，正确引导舆论。

### 4、应急终止

政府性债务风险得到缓解、控制，有关政府（管委）实现财政重整目标，经上级政府债务管理领导小组或债务应急领导小组同意，终止应急措施。

## **（五）后期处置**

### **1、债务风险事件应急处置记录及总结**

在债务风险事件应急处置过程中，有关政府（管委）应当详尽、具体、准确地做好工作记录，及时汇总、妥善保管有关文件资料。应急处置结束后，要及时形成书面总结，向本级人民代表大会常委会和上级政府报告。

### **2、评估分析**

债务风险事件应急处置结束后，有关政府（管委）及其财政部门要对债务风险事件应急处置情况进行评估。评估内容主要包括：债务风险事件形成原因、应急响应过程、应急处置措施、应急处置效果以及对今后债务管理的持续影响等。相关地区应当根据评估结果，及时总结经验教训，改进完善应急处置预案。

## **（六）保障措施**

### **1、通信保障**

启动应急响应的地方政府应当保持应急指挥联络畅通，有关部门应当指定联络员，提供单位地址、办公电话、手机、传真、电子邮箱等多种联系方式。

### **2、人力保障**

各地要加强政府性债务管理队伍建设，提高相关人员政策理论、日常管理、风险监测、应急处置、舆情应对等业务能力。启动应急响应的各级政府应当部署各有关部门安排人员具体落实相关工作。

### **3、资源保障**

发生政府性债务风险事件的各级政府要统筹本级财政资金、政府及其部门资产、政府债权等可偿债资源，为偿还债务提供必要保障。

### **4、安全保障**

应急处置过程中，对可能影响公共安全和社会稳定的事件，要提前防范、及时控制、妥善处理；遵守保密规定，对涉密信息要加强管理，严格控制知悉范围。

### **5、技术储备与保障**

债务应急领导小组可以根据需要，建立咨询机制，抽调有关专业人员组成债

务风险事件应急专家组，参加应急处置工作，提供技术、法律等方面支持。

## 6、责任追究

### （1）违法违规责任范围

违反《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国银行业监督管理法》等法律规定的下列行为：

政府债务余额超过经批准的本地区政府债务限额；

政府及其部门通过发行政府债券以外的方式举借政府债务，包括但不限于通过企事业单位举借政府债务；

举借政府债务没有明确的偿还计划和稳定的偿还资金来源；

政府或其部门违反法律规定，为单位和个人的债务提供担保；

银行业金融机构违反法律、行政法规以及国家有关银行业监督管理规定的；

政府债务资金没有依法用于公益性资本支出；

增加举借政府债务未列入预算调整方案报本级人民代表大会常委会批准；

未按规定对举借政府债务的情况和事项作出说明、未在法定期限内向社会公开；

其他违反法律规定的行为。

违反《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）等有关政策规定的下列行为：

政府及其部门在预算之外违法违规举借债务；

金融机构违法违规向各级政府提供融资，要求各级政府违法违规提供担保；

政府及其部门挪用债务资金或违规改变债务资金用途；

政府及其部门恶意逃废债务；

债务风险发生后，隐瞒、迟报或授意他人隐瞒、谎报有关情况；

其他违反财政部等部门制度规定的行为。

### （2）追究机制响应

发生IV级以上政府性债务风险事件后，应当适时启动债务风险责任追究机制，有关政府应依法对相关责任人员进行行政问责；银监部门应对银行业金融机构相关责任人员依法追责。

### （3）责任追究程序

市政府性债务管理领导小组组织有关部门，对发生政府性债务风险的县区政府（管委）开展专项调查或专项审计，核实认定债务风险责任，提出处理意见，形成调查或审计报告，报市政府审定。

有关任免机关、监察机关、银监部门根据有关责任认定情况，依纪依法对相关责任单位和人员进行责任追究；对涉嫌犯罪的，移交司法机关进行处理。

市政府将政府性债务风险处置纳入政府目标管理绩效考核范围。对实施财政重整的县区政府（管委），视债务风险事件形成原因和时间等情况，追究有关人员的责任。属于在本届政府任期内举借债务形成风险事件的，在终止应急措施之前，政府主要领导同志不得重用或提拔；属于已经离任的政府领导责任的，应当依纪依法追究其责任。

## （七）附则

### 1、预案管理

本预案由市财政局制订，报市政府批准后实施。本预案实施后，市财政局应会同有关部门组织宣传、培训，加强业务指导，并根据实施情况适时进行评估和修订。各县区政府（管委）要结合实际制定当地债务风险应急处置预案。

### 2、预案解释

本预案由市财政局负责解释。

### 3、预案实施时间

本预案自印发之日起实施。

## 十二、其他需要说明的事项

金安区政府高度重视政府性债务管理工作，将积极采取有效措施完善相关制度，可有效防范地方金融债务风险。金安区将积极培植财源，加强税收征管，认



真清缴欠税，堵塞税收漏洞，实现收入稳步增长。六安市裕安区卫生健康委员会将加强项目的运营管理，提高管理效率，降低运营维护成本，以提升可偿债能力，缓解偿债压力。金安区政府将积极推进政府债务风险防控工作科学化、精细化，以切实防范和化解债务风险。金安区将严格债务资金管理，合理控制债务规模，做到政府性债务风险总体可控。