

# 济南高新区公共卫生临床中心项目实施方案

项目单位：济南高新技术产业开发区管理委员会发展保障部

财政部门：济南高新技术产业开发区管理委员会财政金融部

2023 年 1 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目名称

济南高新区公共卫生临床中心项目

### （二）立项单位

济南高新技术产业开发区管理委员会社会事务局是本项目的立项单位。2020年10月高新区体制机制深化改革后，济南高新技术产业开发区管理委员会社会事务局更名为济南高新技术产业开发区管理委员会发展保障部。

### （三）项目规划审批

2020年9月，山东正衡工程造价咨询有限公司出具《济南高新区公共卫生临床中心可行性研究报告》。

2020年9月18日，济南高新区管委会出具《关于济南高新区公共卫生临床中心项目可行性研究报告的批复》（济高管字[2020]113号）。

2020年3月22日，济南市自然资源和规划局《关于济南高新区公共卫生临床中心项目用地预审和规划选址的审查意见》（济自然规划审字[2020]0005号）。

2021年9月29日，济南市自然资源和规划局出具《建设工程规划许可证》（建字第370101202100603号）。

2021年10月25日，项目取得不动产权证书，证书编号为鲁（2021）济南市不动产权第0272332号。

2022 年 12 月 29 日，济南高新技术产业开发区管理委员会出具《关于同意变更济南高新区公共卫生临床中心可行性研究报告的批复》，调整了项目总投资及建设内容。（济高审服字〔2022〕58 号）

#### （四）项目规模与主要建设内容

项目位于大正路以西，科创路以北，英才学院以南；临港街道果元村，航天大道以北；临港街道蒋家村，稼轩西路以西，规划建设用地面积约 22.02 公顷，总建筑面积约 17.46 万平方米。项目主要建设内容包括新建门诊医技病房综合楼、地下车库、设备用房、辅助用房等，同步进行液氧站、污水处理站、雨水收集回用系统、给排水、通风、管网等配套基础设施。

#### （五）项目建设期限

本项目预计工期为 2021 年 9 月至 2023 年 12 月。

### 二、项目投资估算及资金筹措方案

#### （一）编制依据

（1）《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015-2020）》（国办发〔2015〕14 号）；

（2）《“健康中国 2030”规划纲要》；

（3）《国务院关于促进健康服务业发展的若干意见》（国发〔2013〕40 号）精神；

（4）《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的

指导意见》；

(5) 《济南市医疗卫生专项规划(2019-2035年)》；

(6) 《综合医院建设标准》(建标 110-2018 修订版征求意见稿)；

(7) 《综合医院建筑设计规范》(GB51039-2014)；

(8) 《大型医用设备配置与使用管理办法》(卫规财发〔2004〕474号)；

(9) 《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)；

(10) 立项单位提供其他基础资料。

## (二) 资金筹措方案

### 1、资金筹措原则

(1) 通过自筹投入一定资本金，保证项目顺利开工及后续融资的可能。

(2) 发行政府专项债券向社会筹资。

### 2、资金来源

本项目估算总投资 101,526.43 万元，其中，项目单位自有资金 39,626.43 万元，项目前期已发行地方政府专项债券 9,900.00 万元，本期拟发行专项债券 52,000.00 万元。

表 1 项目资金来源情况

资金来源	金额(万元)	占比	备注
估算总投资	101,526.43	100.00%	
一、资本金			



（一）自有资金	39,626.43	39.03%	
（二）专项债券			
1、已发行专项债券			
2、本期拟发行专项债券			
3、后续拟发行专项债券			
二、债务资金（不含用作资本金部分）	61,900.00	60.97%	
（一）已发行专项债券	9,900.00	9.75%	
（二）本期拟发行专项债券	52,000.00	51.22%	
（三）后续拟发行专项债券			
（四）银行融资			

### 三、项目预期现金流入、成本及融资平衡情况

#### （一）项目资金测算平衡表

表 2 项目资金平衡测算表 (单位: 万元)

项目/年度	公式	合计	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年
一、经营活动产生的现金	—						
经营活动收入	A	1,957,274.51				89,733.15	89,733.15
经营活动支出	B	1,764,581.57				65,324.20	74,665.43
支付的各项税费	C	-				-	-
经营活动现金净流量	D=A-B-C	192,692.94	-	-	-	24,408.95	15,067.73
二、投资活动产生的现金	—	-					
建设成本支出	E	99,875.00	10,063.80	19,975.00	69,836.20		
流动资金支出	F						
投资活动现金净流量	G=-E-F	-99,875.00	-10,063.80	-19,975.00	-69,836.20	-	-
三、融资活动产生的现金	—	-					
资本金 (自有资金)	H	39,626.43	5,148.05	15,243.50	19,234.88		
专项债券	I	61,900.00	5,000.00	4,900.00	52,000.00		
银行借款	J	-			-		
偿还债券本金	K	61,900.00					
偿还银行借款本金	L	-					
支付债券利息	M	46,746.80	84.25	168.50	1,398.68	2,490.68	2,490.68
支付银行借款利息	N	-					-
融资活动现金净流量	O=H+I+J-K-L-M-N	-7,120.37	10,063.80	19,975.00	69,836.20	-2,490.68	-2,490.68
四、期初现金	P		-	-	-	-	21,918.27
期内现金变动	Q=D+G+O	85,697.57	-	-	-	21,918.27	12,577.05
五、期末现金	R=P+Q	85,697.57	-	-	-	21,918.27	34,495.32

(续) 表 2 项目资金平衡测算表 (单位: 万元)

项目/年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年
一、经营活动产生的现金										
经营活动收入	89,733.15	94,219.81	94,219.81	94,219.81	98,931.32	98,931.32	98,931.32	103,479.49	103,479.49	103,479.49
经营活动支出	76,375.00	79,864.84	81,750.03	83,727.38	87,571.97	89,753.46	92,027.37	50,088.18	94,935.17	97,399.89
支付的各项税费	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
经营活动现金净流量	13,358.16	14,354.97	12,469.78	10,492.43	11,359.35	9,177.86	6,903.95	53,391.31	8,544.32	6,079.60
二、投资活动产生的现金										
建设成本支出										
流动资金支出										
投资活动现金净流量	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、融资活动产生的现金										
资本金 (自有资金)										
专项债券										
银行借款										
偿还债券本金						5,000.00	4,900.00		-	-
偿还银行借款本金										
支付债券利息	2,490.68	2,490.68	2,490.68	2,490.68	2,490.68	2,406.43	2,322.18	2,184.00	2,184.00	2,184.00
支付银行借款利息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
融资活动现金净流量	-2,490.68	-2,490.68	-2,490.68	-2,490.68	-2,490.68	-7,406.43	-7,222.18	-2,184.00	-2,184.00	-2,184.00
四、期初现金	34,495.32	45,362.79	57,227.08	67,206.18	75,207.93	84,076.60	85,848.03	85,529.80	136,737.11	143,097.43
期内现金变动	10,867.48	11,864.29	9,979.10	8,001.75	8,868.67	1,771.43	-318.23	51,207.31	6,360.32	3,895.60
五、期末现金	45,362.79	57,227.08	67,206.18	75,207.93	84,076.60	85,848.03	85,529.80	136,737.11	143,097.43	146,993.03

(续) 表 2 项目资金平衡测算表 (单位: 万元)

项目/年度	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年
一、经营活动产生的现金								
经营活动收入	108,653.47	108,653.47	108,653.47	114,086.13	114,086.13	114,086.13	119,790.45	10,173.98
经营活动支出	101,944.30	104,653.03	107,482.86	112,518.81	115,649.42	118,931.75	122,706.11	7,212.42
支付的各项税费	-	-	-	-	-	-	-	-
经营活动现金净流量	6,709.17	4,000.44	1,170.61	1,567.32	-1,563.29	-4,845.62	-2,915.66	2,961.56
二、投资活动产生的现金								
建设成本支出								
流动资金支出								
投资活动现金净流量	-	-	-	-	-	-	-	-
三、融资活动产生的现金								
资本金 (自有资金)								
专项债券								
银行借款								
偿还债券本金	-	-	-	-	-	-	-	52,000.00
偿还银行借款本金								
支付债券利息	2,184.00	2,184.00	2,184.00	2,184.00	2,184.00	2,184.00	2,184.00	1,092.00
支付银行借款利息	-	-	-	-	-	-	-	-
融资活动现金净流量	-2,184.00	-2,184.00	-2,184.00	-2,184.00	-2,184.00	-2,184.00	-2,184.00	-53,092.00
四、期初现金	146,993.03	151,518.20	153,334.64	152,321.25	151,704.58	147,957.29	140,927.67	135,828.01
期内现金变动	4,525.17	1,816.44	-1,013.39	-616.68	-3,747.29	-7,029.62	-5,099.66	-50,130.44
五、期末现金	151,518.20	153,334.64	152,321.25	151,704.58	147,957.29	140,927.67	135,828.01	85,697.57



## （二）应付本息情况

### 1、专项债券

项目 2021 年 6 月发行专项债券 5000 万元，期限 10 年，利率 3.37%；2022 年 10 月发行专项债券 4900 万元，期限 10 年，利率 2.82%；本期拟发行专项债券 52000 万元，假设债券期限为 20 年，利率为 4.2%，在债券存续期每半年支付债券利息，到期一次性偿还本金。专项债券还本付息情况如下。

表 3-1 2021 年 6 月专项债券还本付息表（单位：万元）

债券存续期	期初本金余额	本期增加金额	本期偿还金额	期末本金余额	融资利率	应付利息	还本付息合计
2021 年		5,000.00		5,000.00	3.37%	84.25	84.25
2022 年	5,000.00			5,000.00	3.37%	168.50	168.50
2023 年	5,000.00			5,000.00	3.37%	168.50	168.50
2024 年	5,000.00			5,000.00	3.37%	168.50	168.50
2025 年	5,000.00			5,000.00	3.37%	168.50	168.50
2026 年	5,000.00			5,000.00	3.37%	168.50	168.50
2027 年	5,000.00			5,000.00	3.37%	168.50	168.50
2028 年	5,000.00			5,000.00	3.37%	168.50	168.50
2029 年	5,000.00			5,000.00	3.37%	168.50	168.50
2030 年	5,000.00			5,000.00	3.37%	168.50	168.50
2031 年	5,000.00		5,000.00		3.37%	84.25	5,084.25
合计		5,000.00	5,000.00			1,685.00	6,685.00

表 3-2 2022 年 10 月专项债券还本付息表（单位：万元）

债券存续期	期初本金余额	本期增加金额	本期偿还金额	期末本金余额	融资利率	应付利息	还本付息合计
-------	--------	--------	--------	--------	------	------	--------

债券存续期	期初本金余额	本期增加金额	本期偿还金额	期末本金余额	融资利率	应付利息	还本付息合计
2022 年		4,900.00		4,900.00	2.82%		
2023 年	4,900.00			4,900.00	2.82%	138.18	138.18
2024 年	4,900.00			4,900.00	2.82%	138.18	138.18
2025 年	4,900.00			4,900.00	2.82%	138.18	138.18
2026 年	4,900.00			4,900.00	2.82%	138.18	138.18
2027 年	4,900.00			4,900.00	2.82%	138.18	138.18
2028 年	4,900.00			4,900.00	2.82%	138.18	138.18
2029 年	4,900.00			4,900.00	2.82%	138.18	138.18
2030 年	4,900.00			4,900.00	2.82%	138.18	138.18
2031 年	4,900.00			4,900.00	2.82%	138.18	138.18
2032 年	4,900.00		4,900.00		2.82%	138.18	5,038.18
合计		4,900.00	4,900.00			1,381.80	6,281.80

表 3-3 本期专项债券还本付息表（单位：万元）

债券存续期	期初本金余额	本期增加金额	本期偿还金额	期末本金余额	融资利率	应付利息	还本付息合计
2023 年		52,000.00		52,000.00	4.20%	1,092.00	1,092.00
2024 年	52,000.00			52,000.00	4.20%	2,184.00	2,184.00
2025 年	52,000.00			52,000.00	4.20%	2,184.00	2,184.00
2026 年	52,000.00			52,000.00	4.20%	2,184.00	2,184.00
2027 年	52,000.00			52,000.00	4.20%	2,184.00	2,184.00
2028 年	52,000.00			52,000.00	4.20%	2,184.00	2,184.00
2029 年	52,000.00			52,000.00	4.20%	2,184.00	2,184.00
2030 年	52,000.00			52,000.00	4.20%	2,184.00	2,184.00
2031 年	52,000.00			52,000.00	4.20%	2,184.00	2,184.00
2032 年	52,000.00			52,000.00	4.20%	2,184.00	2,184.00
2033 年	52,000.00			52,000.00	4.20%	2,184.00	2,184.00

债券存续期	期初本金余额	本期增加金额	本期偿还金额	期末本金余额	融资利率	应付利息	还本付息合计
2034 年	52,000.00			52,000.00	4.20%	2,184.00	2,184.00
2035 年	52,000.00			52,000.00	4.20%	2,184.00	2,184.00
2036 年	52,000.00			52,000.00	4.20%	2,184.00	2,184.00
2037 年	52,000.00			52,000.00	4.20%	2,184.00	2,184.00
2038 年	52,000.00			52,000.00	4.20%	2,184.00	2,184.00
2039 年	52,000.00			52,000.00	4.20%	2,184.00	2,184.00
2040 年	52,000.00			52,000.00	4.20%	2,184.00	2,184.00
2041 年	52,000.00			52,000.00	4.20%	2,184.00	2,184.00
2042 年	52,000.00			52,000.00	4.20%	2,184.00	2,184.00
2043 年	52,000.00		52,000.00		4.20%	1,092.00	53,092.00
合计		52,000.00	52,000.00			43,680.00	95,680.00

### (三) 本息覆盖倍数

本项目可用于资金平衡的息前净现金流为 192,692.94 万元，融资本息合计 108,646.80 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.77。

### 四、专项债券使用与项目收入缴库安排

项目单位（包括项目单位的管理单位）保证严格按照政府债券管理相关规定履行相应义务，确保政府专项债券资金专款专用。

专项债券收支纳入政府性基金预算管理，根据专项债券《信息披露文件》规定的还本付息安排，项目单位（包括项目单位的管理单位）应以本方案中的项目收入按照对应的缴库科



目上缴财政，按时、足额支付政府专项债券本息。

## 五、项目风险分析

### （一）与项目建设相关的风险

#### 1、项目的合法性、合理性及可行性

主要涉及问题为项目的建设实施是否符合现行政策、法律、法规及相关规划；是否与当地的风俗民情相悖；是否经过严谨科学的可行性论证；是否具有详细、可行的建设实施方案；是否经过严格的报批和审查（批）程序。

#### 2、建设期的环境影响

项目施工过程中在一定程度上会对其周围环境产生不良影响。主要涉及问题为项目施工是否影响周围群众的日常生产、生活，是否对周围生态环境造成破坏，是否对水环境、大气环境造成污染等。

### （二）与项目收益相关的风险

从财务分析中可知，项目收益对医院服务人数及较为敏感，如果周边医疗条件发生较大变化，周边人群就医选择增加，将会对项目的收益带来一定风险。

## 六、项目事前绩效评估

### （一）项目概况

济南高新区公共卫生临床中心项目项目单位为济南高新技术产业开发区管理委员会发展保障部，本次拟申请专项债券



5.2 亿元用于项目建设。

## （二）评估内容

### 1、项目实施的必要性

项目的建设符合国家、山东省医疗卫生事业发展规划，是济南市医疗卫生建设发展的重要组成，有利于改善高新区的医疗条件，提升医疗服务水平，促进区域经济建设发展，因此项目的建设是必要的。

### 2、项目实施的公益性

项目建成后，能够为济南高新区 46 万居民提供集医疗、精神卫生、康复等于一体的综合性服务，大大提升当地医疗服务水平，补齐济南高新区公共卫生服务的短板。

### 3、项目实施的收益性

项目收入来源于门诊收入和住院收入，项目收益能够较好的覆盖专项债融资本息。

### 4、项目建设投资合规性

项目已取得立项批复，2020 年 9 月 18 日，济南高新区管委会出具《关于济南高新区公共卫生临床中心项目可行性研究报告的批复》（济高管字〔2020〕113 号）。

2022 年 12 月 29 日，济南高新技术产业开发区管理委员会出具《关于同意变更济南高新区公共卫生临床中心可行性研究报告的批复》（济高审服字〔2022〕58 号），调整了项目

总投资及建设内容。

#### 5、项目成熟度

2022 年 12 月 29 日，济南高新技术产业开发区管理委员会出具《关于同意变更济南高新区公共卫生临床中心可行性研究报告的批复》，调整了项目总投资及建设内容。（济高审服字〔2022〕58 号）。

项目已取得相应的不动产权证书、建设工程规划许可证、用地预审和规划选址的审查意见等手续

#### 6、项目资金来源和到位可行性

项目总投资 101,474.43 万元，包含项目资本金 39,574.43 万元，项目前期已发行专项债券 9900 万元，本次拟申请专项债券 52,000.00 万元。

#### 7、项目收入、成本、收益预测合理性

根据可研报告、相关行业文件规定，项目收入及成本数据预测合理。

#### 8、债券资金需求合理性

项目申请债券资金需求参考可研及项目建设进度，与项目当年投资进度、支出进度相匹配。

#### 9、项目偿债计划可行性和偿债风险点

##### （1）医疗收入波动风险

医疗收入预测的准确性与就诊人群预测的基础资料如社

会经济发展水平、人口结构、医疗政策以及医疗服务水平、收费高低等因素关系密切，而上述这些因素都具有一定的不确定性。

## （2）风险控制措施

广泛搜集项目单位医疗收费、就诊人群等数据，充分论证、解读医疗政策，科学选取样本，建立较为科学的预测模型；在项目运营期间，不断完善医疗服务机构的硬件设施，加强医疗队伍建设，提升项目的口碑。

## 10、绩效目标合理性

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《山东省政府专项债项目资金绩效管理办法》（鲁财预〔2021〕53号），该项目设置了决策、管理、产出和效益四个一级指标，项目立项、资金投入、债券还本付息、项目效益等二级指标，以及多个具体细化的三级指标，绩效目标明确合理。

## （三）评估结论

本项目可用于资金平衡的息前净现金流为 192,692.94 万元，融资本息合计 108,646.80 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.77，符合专项债发行要求；项目可以通过自筹、发行专项债券等方式完成资金筹措，为本项目提供足够的资金支持，保证本项目的顺利施工。总的来说，本项目绩效目

标明确，可实施性较强，资金投入风险基本可控，本项目事前绩效评估符合专项债券申报使用要求。