

2020 年广东省民生服务专项债券（五期）

汕头市潮南区人民医院异地新建项目

项目情况



实施单位盖章：汕头市潮南区人民医院



主管单位盖章：汕头市潮南区卫生健康局



财政局盖章：汕头市潮南区财政局

日期：二〇二〇年四月

2020 年广东省民生服务专项债券（五期）

汕头市潮南区人民医院异地新建项目

募投项目情况

本次汕头市潮南区人民医院异地新建项目，主要目的是为通过加大投入和深化改革，改善人民医院住院业务用房不足现状，使其就医环境和基本功能与承担任务相适应，为医院的发展提供必要的条件，基本满足城镇居民，农村居民对住院治疗基本服务的需求，是贯彻落实党中央，国务院的重大战略部署，有着重大意义。

本次预测以医院预期医疗收入为基础，结合医院现有的经营情况、其他医院的经营情况、本次医院建设的规模及新增的病床位等，对预测期间经济环境等的最佳估计假设为前提，编制项目收益预测表。

本项目计划通过发行政府专项债券融资 20000 万元，为 2020 年广东省民生服务专项债券（五期）20000 万元，期限二十年，假设融资年利率 3.7%。债券按每半年支付利息，到期偿还本金。按照财政部要求，此次专项债券纳入 2020 年政府性基金预算管理。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目名称：

汕头市潮南区人民医院异地新建

2、项目背景：

近几年来，潮南区经济持续发展，经济综合实力不断增强，但潮南区的医疗卫生事业发展却大大滞后于经济的发展，在很大程度上已经不能适应于当前社会经济发展的要求。为加快潮南区医疗卫生事业的发展，

切实改善人民群众就医环境，适应潮南区当前社会经济发展的要求，保证潮南区社会经济的可持续发展，潮南区政府经充分调研论证，决定启动汕头市潮南区人民医院异地新建项目的建设。

3、项目范围：

项目建设地点为汕头市潮南区成田镇家美村陈沙公路边。

4、项目建设内容：

项目总建筑面积约 180929 平方米，其中地上建筑面积约 103175.34 平方米，地下建筑面积约 77754 平方米，计划建设门诊楼、医技楼、住院楼及配套设施，总床位 1000 张，并预留中、远期建设用地。

（二）募投项目情况

1. 项目所处区域情况

本批项目治理范围位于汕头市潮南区。潮南区是 2003 年 1 月份经国务院批准从原潮阳市划分出来的新区，位于汕头西南部，东临南海，西接普宁，南邻惠来，北与潮阳接壤。建区以来，基础设施日趋完善，深入实施“南拓北优”战略，统筹城乡一体化建设，优化城乡发展布局，拓展区域发展空间；打造“三大产业集群”，推进工业提档升级；强化产业技术支撑和综合保障，建设内衣家居服、化妆品科技检测中心和口腔用品省级质检站等一批公共技术服务平台。财政收入规模逐年壮大。2016-2019 年，潮南区分别实现一般公共预算收入 12.49 亿元、12.75 亿元、10.85 亿元和 10.88 亿元，政府性基金收入分别为 1.87 亿元、7.49 亿元、16.94 亿元和 9.3 亿元。

项目	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年
地区生产总值（亿元）	382.24	388.91	416.37	456.96
一般公共预算收入（亿元）	12.49	12.75	10.85	10.88
政府性基金收入（亿元）	1.87	7.49	16.94	9.30

其中：国有土地出让收入（亿元）	0.90	6.93	14.94	5.49
政府性基金支出（亿元）	2.58	8.48	7.26	17.98
其中：国有土地出让支出（亿元）	1.09	8.20	7.22	5.46

2. 项目情况

项目概况			项目总投资 （万元）	本期计划发 行债券规模 （万元）	本期计划发行本 期专项债券规模 （万元）
项目 范围	项目内容	项目 类型			
汕头市 潮南区	汕头市潮南区人民 医院异地新建	有收益公 益性项目	90646.52	20000	20000

（1）项目主体资格

名称	汕头市潮南区人民医院
统一社会信用代码	12440514455960331T
机构地址	汕头市潮南区峡山街道西环西路1号
法定代表人	郑少鹏
开办资金	14555 万元
颁发日期	2016 年 3 月 2 日
单位类型	事业卫生

宗旨和业务范围 及主要职能	二级甲等综合医院。开展区域性的基本医疗服务；承担各级人员的健康体检及征兵工作；承担突发性事件的医疗救治；负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；开展妇女、儿童保健服务等工作。
主管部门主要责任	主管单位：汕头市潮南区卫生健康局。主要责任：项目主管部门和单位在依法依规、确保工程质量安全的前提下，加快专项债券对应项目资金支出进度，尽早安排使用、形成实物工作量，推动在建项目早见成效。项目主管部门和单位要将专项债券项目对应的政府性基金收入、专项收入及时足额缴入国库，保障专项债券本息偿还。项目主管部门和单位未按既定方案落实专项债券还本付息资金的，财政部门可以采取扣减相关预算资金等措施偿债。

(2) 项目建设情况

汕头市潮南区人民医院异地新建项目建设期间为 2019 年 4 月—2021 年 9 月，正处于在建状态。

(3) 分年度投资计划、项目资金到位及使用情况

单位：万元

项目名称	项目总概算	分年度投资计划		
		截至 2019 年 已投入	2020 计划投入	2020 以后 计划投入
汕头市潮南区人民医院 异地新建	90646.52	18900	35000	36746.52

项目总投资约 9.06 亿元。2020 年计划投入 3.5 亿元，计划使用地方政府专项债券 2 亿元，均为 2020 年广东省民生服务专项债券(五期)，其余部分在本级可支配财力中安排。

二、经济社会效益分析

本项目属公共卫生事业的建设和，是造福人类，为广大患者服务的。卫生医疗事业的发展关系到广大人民群众身心健康和社会稳定，对保障社会经济发展、构建社会主义和谐社会具有重要意义。项目的建成，

能够进一步提升潮南区的医疗服务水平，为潮南区人民提供了有力的医疗保障。本项目的落地，进一步方便广大群众就医，有效缓解看病难的状况，对保障和促进本地社会经济发展具有重要意义。通过项目的建设，将有利于加快卫生医疗体系的建立和完善，提高医疗服务的整体素质和服务水平，引导当地医疗事业向高水平的方向发展，从而对进一步提高医疗服务水平和各专业多元化服务，推动潮南区卫生事业的发展和优化资源配置有着较大的意义。本项目的实施，对确保人民群众的身体健康、创造良好的社会环境、维护社会稳定、促进国民经济和社会持续、稳定、健康、快速发展有着巨大的作用。项目有着十分明显的社会效益。

三、项目投资估算及资金筹措方案

（一）投资估算

（1）建筑工程费、安装工程费用编制依据及原则

a 《2010 年广东省建筑与装饰工程综合定额》

b 《2010 年广东省安装工程综合定额》

c 《2010 年广东省建设工程计价通则》

d 《汕头工程造价管理》颁布的汕头市区及潮南城区人工、机械、台班参考价格

2、估算总额

本项目总投资为 90646.52 万元，其中：工程建安造价 81543.29 万元；工程其他费用 4855.45 万元，预备费 997.78 万元，建设用地费 3250 万元。

（二）资金筹措方案

资金筹措方式：项目资金由区财政统筹安排。

四、项目预期收益、成本及融资平衡情况

（一）预期收益

1. 收入预测

本次预测以医院预期医疗收入为基础，结合医院现有的经营情况、其他医院的经营情况、本次医院建设的规模及新增的病床位等，对预测期间经济环境等的最佳估计假设为前提，编制项目收益预测表。

目前潮南区人民医院病床位为 350 张，根据《汕头市潮南区发展和改革委员会关于汕头市潮南区人民医院异地新建项目初步设计的批复》（汕潮南发改〔2019〕41 号），规划床位 1000 张，医院 2019 医疗年均收入 1.14 亿元，根据医院对自身实际情况及对项目的规划及参照其他医院的收入成本情况，项目建成后因床位扩张 3 倍，预测 2020-2021 年每年收入平稳增长 7%，在项目建成后，即 2022 年增长 50%，2023 年增长 200%，2024 年增长 50%，2025 年起每年增长 10%。具体如下表所示：

金额单位：人民币万元

年度	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	合计
医疗收入+药品收入	13,051.86	19,577.79	39,155.58	58,733.37	64,606.71	71,067.38	78,174.12	85,991.53	94,590.68	104,049.75	2,453,112.26
	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	
	114,454.72	125,900.19	138,490.21	152,339.24	167,573.16	184,330.48	202,763.52	223,039.87	245,343.86	269,878.25	

2. 收益预测

潮南区人民医院收入成本率平均约 92%，成本包括医疗成本、药品成本、管理费用等，测算医院的收益情况如下表所示：

金额单位：人民币万元

年度	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年
医疗收入+药品收入	13,051.86	19,577.79	39,155.58	58,733.37	64,606.71	71,067.38	78,174.12	85,991.53	94,590.68	104,049.75
医疗成本（医疗成本+药品成本+管理费用）	12,007.71	18,011.57	36,023.13	54,034.70	59,438.17	65,381.99	71,920.19	79,112.20	87,023.43	95,725.77
净收益	1,044.15	1,566.22	3,132.45	4,698.67	5,168.54	5,685.39	6,253.93	6,879.32	7,567.25	8,323.98

年度	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	合计
医疗收入+药品收入	114,454.72	125,900.19	138,490.21	152,339.24	167,573.16	184,330.48	202,763.52	223,039.87	245,343.86	269,878.25	2,453,112.26
医疗成本（医疗成本+药品成本+管理费用）	105,298.34	115,828.18	127,411.00	140,152.10	154,167.31	169,584.04	186,542.44	205,196.68	225,716.35	248,287.99	2,256,863.28
净收益	9,156.38	10,072.02	11,079.22	12,187.14	13,405.85	14,746.44	16,221.08	17,843.19	19,627.51	21,590.26	196,248.98

（二）还本付息的测算

本项目计划通过发行政府专项债券融资 20000 万元，其中 2020 年广东省民生服务专项债券（五期）融资 20000 万元，假设融资年利率 3.7%，债券按每半年支付利息，到期偿还本金。应还本付息情况如下：

金额单位:人民币万元

年度	期初本金金额	本期偿还本金	期末本金余额	融资利率	应付利息	还本付息合计
第一年	20,000.00		20,000.00	3.70%	740.00	740.00
第二年	20,000.00		20,000.00	3.70%	740.00	740.00
第三年	20,000.00		20,000.00	3.70%	740.00	740.00
第四年	20,000.00		20,000.00	3.70%	740.00	740.00
第五年	20,000.00		20,000.00	3.70%	740.00	740.00
第六年	20,000.00		20,000.00	3.70%	740.00	740.00
第七年	20,000.00		20,000.00	3.70%	740.00	740.00
第八年	20,000.00		20,000.00	3.70%	740.00	740.00
第九年	20,000.00		20,000.00	3.70%	740.00	740.00
第十年	20,000.00		20,000.00	3.70%	740.00	740.00
第十一年	20,000.00		20,000.00	3.70%	740.00	740.00
第十二年	20,000.00		20,000.00	3.70%	740.00	740.00
第十三年	20,000.00		20,000.00	3.70%	740.00	740.00
第十四年	20,000.00		20,000.00	3.70%	740.00	740.00
第十五年	20,000.00		20,000.00	3.70%	740.00	740.00
第十六年	20,000.00		20,000.00	3.70%	740.00	740.00
第十七年	20,000.00		20,000.00	3.70%	740.00	740.00
第十八年	20,000.00		20,000.00	3.70%	740.00	740.00
第十九年	20,000.00		20,000.00	3.70%	740.00	740.00
第二十年	20,000.00	20,000.00	0.00	3.70%	740.00	20,740.00
合计		20,000.00			14,800.00	34,800.00

(三) 项目预期收益与融资平衡情况

汕头市潮南区人民医院异地新建项目计划通过发行政府专项债券融资 20000 万元,本次融资项目收益为医疗收益,根据每年的医疗净收益,偿还已融资本金和利息,及考虑本项目预计以后期间融资计划 28000 万元,暂按本期相同融资期限及利率进行测算利息。情况如下,本息覆盖倍数约为 2.35。

金额单位:人民币万元

年度	借贷本息支付			收益
	本金	利息	本息合计	
2021 年		740.00	740.00	1,044.15
2022 年		740.00	740.00	1,566.22
2023 年		740.00	740.00	3,132.45
2024 年		740.00	740.00	4,698.67

2025 年		740.00	740.00	5,168.54
2026 年		740.00	740.00	5,685.39
2027 年		740.00	740.00	6,253.93
2028 年		740.00	740.00	6,879.32
2029 年		740.00	740.00	7,567.25
2030 年		740.00	740.00	8,323.98
2031 年		740.00	740.00	9,156.38
2032 年		740.00	740.00	10,072.02
2033 年		740.00	740.00	11,079.22
2034 年		740.00	740.00	12,187.14
2035 年		740.00	740.00	13,405.85
2036 年		740.00	740.00	14,746.44
2037 年		740.00	740.00	16,221.08
2038 年		740.00	740.00	17,843.19
2039 年		740.00	740.00	19,627.51
2040 年	20,000.00	740.00	20,740.00	21,590.26
已融资小计	20,000.00	14,800.00	34,800.00	196,248.98
预计期后融资	28,000.00	20,720.00	48,720.00	
总计	48,000.00	35,520.00	83,520.00	196,248.98
本息覆盖倍数	2.35			

经上述测算，在对项目收益预测及其所依据的各项假设前提下，本次评价的医疗收益能够合理保障偿还融资本金和利息，实现项目收益和融资自求平衡，本息覆盖倍数约为 2.35。

（四）项目潜在风险

项目可能存在潜在的工程实施风险、组织及管理风险、财务及融资风险、收益实现规模与预期存在差异的风险、收益专用于偿债的操作风险、利率波动风险等影响项目收益与融资平衡结果的因素，通过采取合理可控的风险控制措施能够有效规避、减轻相关风险的发生，因此项目风险可控。