

2020 年广东省民生服务专项债券（四期）

平远县人民医院综合大楼建设工程项目情况

实施单位盖章：



主管部门盖章：



财政局盖章：



日期：二〇二〇年五月

## 平远县人民医院综合大楼建设工程募投项目情况

平远县位于广东省东北部，地处粤闽赣三省交界处，建县于公元 1562 年，总面积 1381 平方公里，辖 12 个镇、136 个村、7 个社区，人口 26 万。县城设在大柘镇，是广东古八贤之首客家先贤程旼的故乡，享有“世界客家文化始祖地”“世界客都第一村”的美誉。2011 年 8 月被确认为“原中央苏区县”，是中国最佳生态文化旅游目的地、中国最佳文化休闲旅游县、中国最美生态休闲旅游名县、中国民间文化艺术之乡、中国绿色名县、中国油茶之乡、中国仙草之乡。平远县 2016 年至 2019 年全县生产总值(GDP)分别为 8.6%、6.3%、0.9%和 1.3%。2019 年全年实现地区生产总值 85.19 亿元，一般公共预算收入 6 亿元，政府性基金收入 1.51 亿元，经济保持稳健发展。

### 一、发行项目

本项目为平远县人民医院综合大楼建设工程。

### 二、项目主体资格

#### 1. 平远县人民医院综合大楼建设工程实施单位为平远县人民医院

统一社会信用代码	124414264568036105
名称	广东省平远县人民医院
类型	事业单位
住所	平远县大柘镇康复路 32 号
法定代表人	张学良
设立日期	2016 年



### 三、项目基本情况

序号	项目名称	项目总投资 (万元)	计划发行本期专项债券 规模(万元)
1	平远县人民医院综合大楼建设工程	12000	6000
合计		12000	6000

平远县人民医院综合大楼建设工程项目,项目总投资12000万元,本期计划发行债券规模6000万元。建设范围:本项目拟建11层,总规模335床,建筑面积为23000平方米,其中地上面积20000平方米,地下面积3000平方米。建成后的综合大楼可以充分开展业务,第一层为急诊科;第二层为康复中心或体检中心;第三层为血透室;第四层为消化内科;第五层心血管内科;第六层为神经内科;第七层为中医科;第八层为儿科、新生儿科;第九层ICU科;第十层为科教、培训;第十一层为楼梯间。机房及设备用房。

项目现状:工程于2018年4月29日开工,已完成如下工程量有:

超前钻勘探工程:根据设计要求一桩一钻,勘探作业于2018年5月24日进场,2018年6月7日结束勘探作业,工程勘察孔83孔,总进尺4576.59米。

支护桩工程:采用冲孔灌注桩排桩咬合结构,钢筋混凝土支护桩桩径1000mm,桩中心间隔1600mm;素混凝土桩采用800mm,桩中心间隔1600mm;钢筋混凝土桩与素混凝土桩间咬合100mm,桩长18米,支护桩于2018年11月14日开始钻孔至2019年1月20已全部完成,完成灌注桩298条。

主体工程:土方开挖于2019年2月12日挖运,至2019年3月30日完成挖运土方约16000立方,基础底板于2019年4月1日开工2019年5月10日,地下结构建筑工程清单工程量已全部完成至正负零工程,地上结构主体工程于2019年5月10日开工至2019年10月,主体工程已全部完成,2019年10月至今进入室内装修工程(水电消防安装工程),目前已完成总工程量约65%。



立项审批依据：平发改审字【2016】195号

四、项目资金筹措方案

平远县人民医院综合大楼建设工程总投资 12000 万元，2020 年计划使用地方政府债券 6000 万元。本项目未进行其他市场化融资。

五、项目预期收益、成本及融资平衡情况

(一).项目应付本息情况

(1) 平远县人民医院综合大楼建设工程项目，项目总投资 12000 万元，本期计划发行债券规模 6000 万元，期限 10 年，假设融资利率 3.25%。上述债券每半年支付利息，到期偿还本金。应还本付息情况如下：

单位：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
已融资						
2020 年 12 月	6,000.00		6,000.00	3.25%	97.50	97.50
2021 年 6 月	6,000.00		6,000.00	3.25%	97.50	97.50
2021 年 12 月	6,000.00		6,000.00	3.25%	97.50	97.50
2022 年 6 月	6,000.00		6,000.00	3.25%	97.50	97.50
2022 年 12 月	6,000.00		6,000.00	3.25%	97.50	97.50
2023 年 6 月	6,000.00		6,000.00	3.25%	97.50	97.50
2023 年 12 月	6,000.00		6,000.00	3.25%	97.50	97.50
2024 年 6 月	6,000.00		6,000.00	3.25%	97.50	97.50
2024 年 12 月	6,000.00		6,000.00	3.25%	97.50	97.50
2025 年 6 月	6,000.00		6,000.00	3.25%	97.50	97.50
2025 年 12 月	6,000.00		6,000.00	3.25%	97.50	97.50
2026 年 6 月	6,000.00		6,000.00	3.25%	97.50	97.50
2026 年 12 月	6,000.00		6,000.00	3.25%	97.50	97.50
2027 年 6 月	6,000.00		6,000.00	3.25%	97.50	97.50
2027 年 12 月	6,000.00		6,000.00	3.25%	97.50	97.50
2028 年 6 月	6,000.00		6,000.00	3.25%	97.50	97.50
2028 年 12 月	6,000.00		6,000.00	3.25%	97.50	97.50
2029 年 6 月	6,000.00		6,000.00	3.25%	97.50	97.50
2029 年 12 月	6,000.00		6,000.00	3.25%	97.50	97.50
2030 年 6 月	6,000.00	6,000.00		3.25%	97.50	6,097.50
合计		6,000.00			1,950.00	7,950.00

期后期间暂无融资,无相关融资成本。

(二). 净现金流入

(1) 基本假设条件及依据



广东省平远县人民医院测算基础数据

单位：万元

年 度	2016	2017	2018	2019
收入	9610.00	11448.00	11605.00	14317.00
支出/成本	9610.00	11547.00	11874.00	13329.00
结余	0	-99	-269	988

本次预测以上述 2016-2019 年广东省平远县人民医院收支结余为基础，结合项目的建设周期、预测期间经济环境等的最佳估计假设为前提，并以项目建成后，新增 335 张床位，预计年接纳门诊病人增加 6000 人次，住院病人增加 4000 人次；预测 2020 年度总收入为 15200 万(其中财政拨款 3375 万，医疗收入 11800 万)，总支出 14500 万（其中人员经费为 6670 万，药品耗材 5740 万）结余为 700 万左右。预计 2022 年新建项目投入使用后 2022 年在 2021 年的基础上收入和支出均增加 50%，以后每年收入增加 450 万，成本增加 430 万。

(2) 广东省平远县人民医院的净现金流入

根据上述基础资料，预测本项目 2020-2030 年广东省平远县人民医院收入、支出、结余如下：

单位：万元

	预测债券存续期内现金流											
年度	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	合计
收入	15200	15660	23490	24195	24921	25668	26438	27231	28048	28890	14878	176787
支出/成本	14500	14935	22403	23075	23767	24480	25214	25971	26750	27552	14189	168685
结余	700	725	1088	1120	1154	1188	1224	1261	1299	1337	689	11434

注：最后一年按半年计算。

(3)广东省平远县人民医院的上述资料，基于各项基本假设条件及依据的前提下，广东省平远县人民医院 2020-2030 年的收、支、结余合理。

(三).预期未来净现金流入偿还融资本金和利息情况

按本项目预计在 2020-2030 年（项目建成至债券到期日）以收入减除支出后结余（即净现金流入）全部用于债券还本付息的情况下。本息覆盖倍数为 1.48。期初年度结余不足付息部分由县本级财政纳入预算安排垫付。



单位：万元

年度	借贷本息支付			项目收益	
	本金	利息	本息合计	净现金流入	小计
2020 年		97.50	97.50	700	700
2021 年		195	195	725	725
2022 年		195	195	1088	1088
2023 年		195	195	1120	1120
2024 年		195	195	1154	1154
2025 年		195	195	1188	1188
2026 年		195	195	1224	1224
2027 年		195	195	1261	1261
2028 年		195	195	1299	1299
2029 年		195	195	1337	1337
2030 年	6000	97.5	6097.5	689	689
合计	6000	1950	7950	11784	11784
本息覆盖倍数	1.48				

项目建成后至债券到期 10 年间的净现金流入均用于偿还融资本金与利息，预计本项目收益对融资成本覆盖倍数为 1.48，项目收益可以覆盖融资成本，不能偿还的风险较低。

## 六、项目风险控制

### （一）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、收益专项用于偿债的操作风险、利率波动风险。

### （二）还款保障情况

按照《国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的通知》（国办函〔2016〕88 号）规定，本级政府对地方政府债券依法承担全部偿还责任。本级财政将按照《财政部关于印发<地方政府专项债务预算管理办法>的通知》（财预〔2016〕155 号）规定，及时按照转贷协议约定逐级向省财政缴纳本级应当承担的还本付息资

金，由省财政按照合同约定及时偿还专项债券到期本息。如偿债出现困难，将通过调减投资计划、处置可变现资产、调整预算支出结构等方式筹集资金偿还债务。未按时足额向省财政缴纳专项债券还本付息资金的，省财政采取适当方式扣回。

## 七、主管部门责任

本项目主管部门平远卫生健康局。项目主管部门和单位再依法合规、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付。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。