



地方政府专项债券项目详细信息表

一、项目详细信息

项目

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------|--|---------|-------|-------------------|-------|---------|-------|---------|------------|---------|
| 项目名称 | | 金平区鲢浦医院和金平区疾病预防控制中心易地建设项目 | | | | | | | | | |
| 项目类型 | | 医疗卫生 | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | | 1.7000亿 | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | 发改委项目编码：20174405118301807359。该项目为金平区疾病预防控制中心易地搬迁新建工程和金平区鲢浦医院易地搬迁新建工程，两个子项目为同一立项、同一地块，配套装修、环境绿化、污水处理、中心供氧、信息系统建设等。 | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | | 2020 年至 2023 年 | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | | 2020 年至 2029 年 | | | | | | | | | |
| 项目总投资 | | 3.2231亿 | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | | 1.5231亿 | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | | 1.7000亿 | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | | 0.0000亿 | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | |
| | | 2017年及以前年度 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年及以后年度 | |
| 专项债券融资 | | | | | 1.7000亿 | | | | | | |
| 其他债务融资 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 项目总收益 | | 6.3655亿 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2020年 | 0.0493亿 | 2021年 | 0.0567亿 | 2022年 | 0.0652亿 | 2023年 | 0.0913亿 | 2024年 | 0.0913亿 | 2025年 | 0.0913亿 |
| 2026年 | 0.1141亿 | 2027年 | 0.1427亿 | 2028年 | 0.1783亿 | 2029年 | 5.4853亿 | 2030年 | | 2031年 | |
| 2032年 | | 2033年 | | 2034年 | | 2035年 | | 2036年 | | 2037年 | |
| 2038年 | | 2039年 | | 2040年 | | 2041年 | | 2042年 | | 2043年 | |
| 2044年 | | 2045年 | | 2046年 | | 2047年 | | 2048年 | | 2049年 | |
| 2050年 | | 2051年 | | 2052年 | | 2053年 | | 2054年 | | 2055年 | |
| | | | | | 项目总收益/项目总投资 | | | | | 1.97 | |
| 项目总债务融资本息 | | | 1.7553亿 | | 项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 3.63 | |
| 项目总债务融资本金 | | | 1.7000亿 | | 项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 3.74 | |
| 项目总地方债券融资本息 | | | 1.7553亿 | | 项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 3.63 | |
| 项目总地方债券融资本金 | | | 1.7000亿 | | 项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 3.74 | |
| 项目收益预测依据 | | 本项目对大港河西侧（鲢东片）地块（面积约800亩）价值提升起到较大作用，鉴于相关地块预期土地出让收入对应的政府性基金收入均划入财政资金，由财政统筹使用，本次预测以项目单位预期大港河西侧（鲢东片）地块（面积约800亩）中的60亩土地预期土地出让收益所对应的政府性基金收入及汕头市金平区鲢浦医院2020-2029年医疗经营净收益所构成的综合收益为基础，结合项目的建设期、近几年项目周边地块成交情况、2019年GDP预期增速（6.1%）、各项开发成本、相关规费、医院现有的经营情况、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，编制项目综合收益预测表，对大港河西侧（鲢东片）地块（面积约800亩）中的60亩土地预期土地出让收益及汕头市金平区鲢浦医院2020-2029年医疗经营净收益所构成的综合收益估算和预测。 | | | | | | | | | |

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。