

2025 年广东省政府专项债券（六期）  
广东省中山市“珠海-中山”产业协同发展先导  
区基础设施建设项目（一期）  
募投报告

实施单位盖章：



主管部门盖章：



市（县、区）财政局盖章：



2025 年 1 月

## 目录

<b>一、项目基本情况</b>	<b>1</b>
(一) 项目所处区域财政经济情况	1
(二) 本地社会发展规划和行业相关规划	1
(三) 项目情况	1
(四) 项目立项情况或实施依据	9
(五) 责任主体	10
<b>二、项目实施重要性和经济社会效益分析</b>	<b>10</b>
(一) 重要性分析:	11
(二) 经济效益分析:	11
(三) 社会效益分析:	12
<b>三、项目投资估算、资金筹措方案及使用计划</b>	<b>13</b>
(一) 投资估算	14
(二) 筹措方案	17
(三) 项目实施安排	19
(四) 债券资金用途	19
<b>四、项目收益与融资平衡情况</b>	<b>19</b>
(一) 项目预期成本收益	19
1. 项目收入测算	19
2. 项目成本及相关税费	20
3. 项目损益情况	21
(二) 融资收益平衡情况	22
(三) 总体评价	25
<b>五、专项债券管理</b>	<b>29</b>
(一) 债券资金概况	29
(二) 债券资金管理	30
(三) 职责分工	32
<b>六、项目风险控制</b>	<b>33</b>
(一) 潜在风险及控制措施	33
(二) 还款保障措施	39
<b>七、其他需要说明事项</b>	<b>39</b>

## 一、项目基本情况

### （一）项目所处区域财政经济情况

中山市位于广东省中南部，地处珠江出海口，东与深圳市、香港隔海相望，中山港至香港 51 海里；东南与珠海市接壤，毗邻澳门，石岐至澳门 60 公里；西面和西南面与江门市、新会市和斗门县相邻；北面和西北面与广州市南沙区和顺德区相接；马鞍和大茅等海岛分布在市境东西的珠江口沿岸。

2021-2023 年，中山市分别实现一般公共预算收入 316.47 亿元、316.04 亿元和 332.98 亿元，政府性基金收入分别为 283.57 亿元、121.61 亿元和 115.81 亿元。

近三年中山市财政经济情况

项目	2021 年	2022 年	2023 年
地区生产总值（亿元）	3,566.17	3,631.28	3,850.65
一般公共预算收入（亿元）	316.47	316.04	332.98
政府性基金收入（亿元）	283.57	121.61	115.81
其中：国有土地出让收入（亿元）	263.42	108.68	102.76
政府性基金支出（亿元）	326.55	330.06	289.03
其中：国有土地出让支出（亿元）	197.89	105.94	91.35

### （二）本地社会发展规划和行业相关规划

#### 1. 项目建设是改善坦洲镇产业平台三期环境的需要

本项目道路的改造，能大大改善现状交通环境，加速经济发展。工程的实施提升了工业园区的基础配套设施，改善了投资环境，为工业园区的招商引资加快进度，加快了产业平台三期园区发展节奏，为打造适应 21 世纪发展需要的高标准工业园区提供了交通保证。

## 2. 项目建设满足中山市产业平台空间布局规划的需要

随着工业区建设的快速发展和经济规模的逐步扩大，必然会吸引强大的物流、人流和信息流，相应的交通配套工程也要跟上。因此，随着日益增强的经济实力，为该区交通的建设和跨越式发展提供了强大的后盾，同时也提出了更高的要求 and 可能。通过本项目的实施，将加强本区域与外部联系的功能，将进一步提升项目区域对外整体形象和水平的增强，改善投资环境，为招商引资工作创造优越的外部环境。

从周边区域的功能来看，产业平台向北需与三乡工业区对接，向东应与珠海工业区联动，在未来将形成整合周边区域产业的核心。建设本项目将显著改善周边地区交通条件，有利于增强产业园区的建设，对促进地区经济快速发展具有重要作用。

## 3. 项目建设是改善区域微循环的重要措施

从世界城市交通发展历程看，一个城市经济发展到一定阶段，在城市用地布局形态日渐成熟，机动车拥有量日益增大的情



形下，交通拥挤首先发生在城市中心区。发达国家应对城市中心区交通问题的对策已从初级的扩建城市道路网、增长交通供给以适应不断增长的交通需求，过渡到现行的采取相应的城市发展政策、以交通措施控制城市中心区出行总量，来缓和城市中心区的交通矛盾。

通过切实可行的交通规划、组织管理、工程改造措施，充分挖掘支路的通行潜力，提高支路的利用率，发挥其在道路网中应起的作用，提高整个城市道路系统的运行效率。实现支路为主次干道分流减压的交通功能；盘活道路资源存量，均衡道路网流量；提高支路通行能力。中心区微循环按照改善措施实施后，干道上的交通流将得到了有效的分流，交通压力将较均衡地分配到了区域内支路上，道路资源效率得到充分发挥，路网服务水平将有一定的改善。微循环改善方便广大居民的出行，增强区间的可达性，缓解干道交通压力，疏通交通，减少居民出行时间，提高人们出行的安全感及舒适程度，减少交通事故，符合社会发展要求。

#### 4. 项目建设是满足坦洲镇市政服务功能的需要

产业平台三期的道路建设可以改善坦洲镇产业园区对内及对外的路网运行状况，对引导经济城市发展也具有显著的现实意义。目前的城市交通与全面建设小康社会的需求及发达国家的先进水平，还存在着较大差距，因而本项目在宏观上对于完善交通

网络、优化路网运行，具有十分重要的意义，即更大程度上的满足城市市政服务功能。

本项目的实施，产业平台西、南部可对接坦洲行政文化片区和坦洲居住生活区。有利于改善市容市貌，为居民生活及厂企生产提供良好的环境，同时极大程度的提高行车舒适性，从而体现政府“执政为民、以人为本”的执政理念，为构建和谐社会提供有力支撑。

产业平台三期是规划的重要的发展园区，现有基础的道路网络，道路交通需求压力极大，急需改善交通通行条件。随着地区用地的建设推进，尤其是园区的快速建设，势必对完善内部主次干道提出更高要求，以整体提升片区开发水平和环境质量。

在未来的五到十年内，坦洲镇的发展阶段正逐步进入加速发展时期，对工业区的交通设施、综合配套等服务体系均将提出更高的要求，交通、市政等基础设施已经不能满足现有需求，甚至需要其超前发展。为配合坦洲镇发展的整体推进，促进坦洲镇的发展，产业平台内部道路的建设已经刻不容缓。

5. 本项目的建设是实现坦洲镇乃至中山市交通规划意图的需要《中山市综合交通规划（2012-2020）》提出规划年限内可达性指标“603015”，即与广佛、港深、珠澳都市圈核心地带60分钟内可达，主城区与区镇30分钟可达，主城区两点15分钟可

达；客运结构指标“2040”，即与广佛、港深、珠澳都市圈间轨道分担率 20%，城市公交分担率达到 40%。

《中山市坦洲镇交通专项规划修编》中指出完善干线公路加强与中山中心城区的联系：配合推进纵三线、纵六线。纵三线和纵六线是坦洲镇与中山市区、北部乡镇联系的重要通道，一方面是坦洲镇与市区联系时空目标实现的保证，另一方面也能减少穿越镇区的过境交通。

坦洲镇产业平台三期区内道路，承担了区域内生活交通功能。未来随着工业园区的发展，沿线厂企、居住用地开发密度逐渐提高。本项目的建设，是完善坦洲镇路网的重要举措，实现坦洲镇路网畅通的重要保障，也是实现中山市路网规划路网中可达性指标“603015”的必要因素。从产城融合的层面，促进坦洲镇功能耦合是坦洲未来发展的关键，园区和城区的结合势在必行。

综上所述，尽快实施本项目，对改善投资环境，招商引资，保护经济建设快速发展的势头，促进区域经济发展，改善市民生活条件，加快经济建设有着极为重要的作用。因此，本项目的建设是十分必要和紧迫的。

### **（三）项目情况**

广东省中山市“珠海-中山”产业协同发展先导区基础设施建设项目（一期）各子项目的基本情况如下：



序号	名称	项目获批情况	项目情况概述
1.	坦洲镇产业平台三期道路建设工程	本项目已取得《中山市坦洲镇发展改革和统计局关于坦洲镇产业平台三期道路建设工程项目可行性研究报告的批复》（中发改坦洲投审〔2024〕3号）。	本工程内容包括产业平台内的横2路、横4路、纵3路、纵4路、纵5路、纵6路，全长约4622.166米，道路横断面18、24米。主要建设内容为道路（含软基处理）、填土、桥梁、排水、弱电信息管沟、照明、绿化、交通工程等。项目总投资额为25634.92万元。
2.	坦洲镇沿河西路道路建设工程	本项目已取得《中山市坦洲镇发展改革和统计局关于坦洲镇沿河西路道路建设工程项目可行性研究报告的批复》（中发改坦洲投审〔2024〕8号）。	工程建设范围为沿河西路，由环洲南路至珠海边界段，道路建设长度692米，道路规划红线宽度18米，设计时速30km/h，道路规划为双向4车道的城市支路，主要建设内容为道路（含软基处理）、给排水、照明、绿化、交通工程及其它附属工程等。项目总投资4409.15万元。
3.	坦洲镇产业平台四期道路建设工程	本项目已取得《中山市坦洲镇发展改革和统计局关于坦洲镇产业平台四期道路建设工程项目可行性研究报告的批复》（中发改坦洲投审〔2024〕2号）。	建设范围为环洲东路（德溪路至纵8路），新建道路全长约560米，道路设计横断面52米。主要建设内容为道路（含软基处理）、填土、给排水、电力管沟、照明、绿化、交通工程等。项目总投资13882.93万元，
4.	坦洲镇物流北路道路建设工程	本项目已取得《中山市坦洲镇发展改革和统计局关于坦洲镇物流北路道路建设	本工程的起点接界狮北路，终点接环洲东北路，道路长度约



		工程项目可行性研究报告的批复》（中发改坦洲投审〔2024〕5号）。	1815米，道路规划红线宽度为40米。主要建设内容为：按照规划条件进行建设物流北路，包括道路工程、桥梁工程、给排水工程、照明工程、绿化工程及交通工程等市政配套设施。项目总投资26347.91万元。
5.	坦洲镇坦北路一期工程	本项目已取得《中山市坦洲镇发展改革和统计局关于坦洲镇坦北路一期工程项目可行性研究报告的批复》（中发改坦洲投审〔2024〕4号）。	本工程建设范围由坦洲大道至环洲东北路，全长约637.96米，道路横断面40米。主要建设内容为道路、给排水、照明、绿化、交通工程等。项目总投资7310.75万元。
6.	坦洲镇建新村灯笼健身广场北侧边坡地质灾害治理工程	本项目已取得《中山市财政投资建设项目概算的批复》（中发改坦洲投审〔2024〕15号）。	边坡治理面积约为3500平方米，主要工程内容含主动防护网及排水等。项目总投资120.14万元。
7.	坦洲镇中山润发包装1号仓库北东侧边坡地质灾害治理工程	<p>本项目已取得《中山市坦洲镇发展改革和统计局关于坦洲镇中山润发包装1号仓库北东侧边坡地质灾害治理工程可行性研究报告的批复》（中发改坦洲投审〔2024〕17号）。</p> <p>本项目已取得《中山市财政投资建设项目概算的批复》（中发改坦洲投审〔2024〕18号）。</p>	本项目边坡治理面积约为6800平方米，长度约247.1米，高度约10-25米。主要工程内容含削坡、锚杆(索)格构梁、挂网喷播植草、截排水等。项目总投资1401.24万元。
8.	坦洲镇金鹰石矿有限公司石矿场生态修复工程	本项目已取得《中山市财政投资建设项目概算的批复》（中发改坦洲投审〔2024〕9号）。	治理内容含场地平整、土壤重构、绿化工程及排水工程，涉及山体面积约32196平方米。项目总投资889.79万元。

9.	坦洲镇环洲南路十四村桥右幅路面修复工程	本项目已取得《中山市财政投资建设项目概算的批复》(中发改坦洲投审〔2023〕24号)。	本工程改造范围为环洲南路十四村桥右幅,全长约203.774米。主要改造内容为道路、排水、照明、绿化及交通等相配套的设施等。项目总投资542.84万元。
10.	坦洲镇德厚街改造工程	本项目已取得《中山市财政投资建设项目概算的批复》(中发改坦洲投审〔2024〕22号)。	本工程改造范围为德厚街,总长约384.273米,道路横断面24米。主要改造内容为道路、给排水、照明、绿化、交通工程等。项目总投资1291.6万元。
11.	坦洲镇振达街对接珠海明坦路工程	本项目已取得《中山市坦洲镇发展改革和统计局关于坦洲镇振达街对接珠海明坦路工程项目可行性研究报告的批复》(中发改坦洲投审〔2025〕3号)。	本工程建设范围由环洲东路至珠海边界,道路设计长度约731.1米,新建长度约704.4米,道路规划宽度24米,设计时速40km/h,道路规划为双向4车道的城市支路,主要建设内容为道路(含软基处理)、给排水、桥梁、照明、绿化、交通工程及其它附属工程等。项目总投资7371.17万元。
12.	坦洲镇产业协同发展先导区配套嵌入式服务设施工程	本项目已取得《中山市坦洲镇发展改革和统计局关于坦洲镇产业协同发展先导区配套嵌入式服务设施工程项目可行性研究报告的批复》(中发改坦洲投审〔2025〕2号)。	本工程建设范围为坦洲镇神宝街与神农路交叉口旁,占地面积约1804.76平方米,主要建设内容为公厕、驿站、广场、排水、照明及配套设施等。项目总投资1731万元。

本项目属于有一定收益的公益性项目。

#### (四) 项目立项情况或实施依据

序号	名称	项目获批情况
1.	坦洲镇产业平台三期道路建设工程	本项目已取得《中山市坦洲镇发展改革和统计局关于坦洲镇产业平台三期道路建设工程项目可行性研究报告的批复》（中发改坦洲投审〔2024〕3号）。
2.	坦洲镇沿河西路道路建设工程	本项目已取得《中山市坦洲镇发展改革和统计局关于坦洲镇沿河西路道路建设工程项目可行性研究报告的批复》（中发改坦洲投审〔2024〕8号）。
3.	坦洲镇产业平台四期道路建设工程	本项目已取得《中山市坦洲镇发展改革和统计局关于坦洲镇产业平台四期道路建设工程项目可行性研究报告的批复》（中发改坦洲投审〔2024〕2号）。
4.	坦洲镇物流北路道路建设工程	本项目已取得《中山市坦洲镇发展改革和统计局关于坦洲镇物流北路道路建设工程项目可行性研究报告的批复》（中发改坦洲投审〔2024〕5号）。
5.	坦洲镇坦北路一期工程	本项目已取得《中山市坦洲镇发展改革和统计局关于坦洲镇坦北路一期工程项目可行性研究报告的批复》（中发改坦洲投审〔2024〕4号）。
6.	坦洲镇建新村灯笼健身广场北侧边坡地质灾害治理工程	本项目已取得《中山市财政投资建设项目概算的批复》（中发改坦洲投审〔2024〕15号）。
7.	坦洲镇中山润发包装1号仓库北东侧边坡地质灾害治理工程	本项目已取得《中山市坦洲镇发展改革和统计局关于坦洲镇中山润发包装1号仓库北东侧边坡地质灾害治理工程可行性研究报告的批复》（中发改坦洲投审〔2024〕17号）。 本项目已取得《中山市财政投资建设项目概算的批

		复》（中发改坦洲投审〔2024〕18号）。
8.	坦洲镇金鹰石矿有限公司石矿场生态修复工程	本项目已取得《中山市财政投资建设项目概算的批复》（中发改坦洲投审〔2024〕9号）。
9.	坦洲镇环洲南路十四村桥右幅路面修复工程	本项目已取得《中山市财政投资建设项目概算的批复》（中发改坦洲投审〔2023〕24号）。
10.	坦洲镇德厚街改造工程	本项目已取得《中山市财政投资建设项目概算的批复》（中发改坦洲投审〔2024〕22号）。
11.	坦洲镇振达街对接珠海明坦路工程	本项目已取得《中山市坦洲镇发展改革和统计局关于坦洲镇振达街对接珠海明坦路工程项目可行性研究报告的批复》（中发改坦洲投审〔2025〕3号）。
12.	坦洲镇产业协同发展先导区配套嵌入式服务设施工程	本项目已取得《中山市坦洲镇发展改革和统计局关于坦洲镇产业协同发展先导区配套嵌入式服务设施工程项目可行性研究报告的批复》（中发改坦洲投审〔2025〕2号）。

### （五）责任主体

1. 本项目实施单位为中山市坦洲镇城市更新和建设服务中心，机构详细信息如下表：

根据中山市坦洲镇城市更新和建设服务中心持有的《统一社会信用代码证书》该单位基本信息如下：

名称	中山市坦洲镇城市更新和建设服务中心
统一社会信用代码	1244200045726548XG
宗旨和范围	为辖区规划建设提供服务保障。负责本镇建设工程监督管理、环境卫生、市政设施等工作，协助开展住房保障、燃气供水等管理；受镇城乡规划局分局委托，协助开展辖区内有关规划业务和规划建设档案资料的收集、保管与利用等。（具体按机构编制部门有效批文开展业务）



住所	中山市坦洲镇坦神北路 105 号
法定代表人	梁国明
经费来源	财政补助一类
开办资金	190784.04 万元
举办单位	中山市坦洲镇人民政府
有效期	2020-09-18 至 2025-09-17
登记管理机关	中山市事业单位登记管理局

2. 项目单位主管部门为中山市坦洲镇人民政府。

3. 本项目资产管理部门为：

广东省中山市“珠海-中山”产业协同发展先导区基础设施建设项目（一期）建设完成形成资产后，中山市坦洲镇城市更新和建设服务中心为资产的责任部门，严格按照国家、省和单位内控制度进行管理。

## 二、项目实施重要性和经济社会效益分析

### （一）重要性分析：

城市基础设施不仅是城市居民生产、生活的基础和依托，也是城市生态环境建设的重点和城市建设的基础配套工程，还体现了城市的形象；同时也反映城市文明程度和精神风貌的重要标志，是体现城市发展水平的窗口。推进配套给水管道的建设，保障人民群众人身安全和城市运行秩序。

基于市政工程项目具有公益性的特征，在保障其具有的社会效益和经济效益，同时也为了更好地保障其正常施工运行，对城

市基础设施正常运转具有紧密的联系。人们正常的生活和生产提供保障，在一定程度上对维护社会稳定、促进经济发展具有重要的功效。对城市建设、人们日常生活、社会稳定和谐发展均具有重大的意义，该项工作的开展势在必行。

## （二）经济效益分析：

本项目建设对国民经济的促进作用可以分为直接促进和间接促进。直接促进作用是指本项目建成后可正常供水，可以将处理后的自来水送到千家万户和各单位，通过收取自来水费产生直接经济效益，同时减少了管网漏损，也为供排水公司减少了漏损经济损失，本项目建设对于相关产业的拉动作用及工程投资的裙带效应，将产生较大的直接经济效益。间接促进作用即通过管网的恢复重建，恢复经济发展对城市基础设施的基本要求，恢复和增强地区投资环境对资金的吸引能力，恢复和创造新的就业岗位等效应，恢复和促进当地国民经济的发展

### 1. 有利于促进经济发展

项目的建设，将改善片区道路基础配套设施环境，优化投资环境，加速重大投资项目的落地建设。同时，随着交通趋于便利以及周边环境的进一步改善，使坦洲镇投资的优势得到进一步加强，有利于促进招商引资，支持地区经济持续健康快速的发展。

### 2. 有利于增加社会就业

项目投资较大，建设期的工程管理、工程设计、工程施工、工程监理会创造一定的就业机会，工程运行期也需要一定的管理维护人员，而工程项目的建设将大大促进第三产业的发展，产生的间接就业机会更多。可见，项目建设将对增加社会就业会作出一定贡献。

### （三）社会效益分析：

新时期“以人为本，全面发展和构建和谐、安定社会”的指导思想，要求地区未来的发展必须坚持以人为本、统筹规划、构建和谐，促使社会的全面发展。以人为本是科学发展观的重要内容，要求落实发展措施时，必须考虑发展的目的和目标是否符合人们的意愿，是否以人民的根本利益为出发点，是否能够增加人们的福利，是否体现了执政为民的内在宗旨，是否将经济与社会的发展相协调，将各个方面的发展相统筹，切实树立人本观念和全面的发展观，树立建立和谐社会的基本理念。

满足人民的生活、生产基本需求，极大地完善新区的投资环境和人居环境，将为地区国民经济产业的完善、社会经济结构调整和可持续发展提供良好的基础条件，必将对当地的环境与社会经济等方面产生巨大影响，促进城市功能的恢复、城市的发展，对改善区域投资环境，发展社会经济均有着十分重要的现实意义。因此，本项目建设直接为广大人民群众谋福祉，体现了“以人为本，全面发展和构建和谐、安定社会”的宗旨



### 1. 有利于促进产业平台的开发建设

项目的建设，有利于带动沿线丰富的资源开发，改善区域土地使用条件，提高土地利用价值，实现用地规划的功能目标建设有直接的促进作用。

### 2. 有利于中山市城市提质扩容

项目的建设，有利于加快优化坦洲镇给水管网，支撑产业平台的基础实力，提升城市承载力，统筹城乡发展，具有现实的促进作用。

### 3. 促进区域出行条件改善

本项目的建设改善了交通出行条件，提高交通安全性，减少交通运输事故，使旅客和货物在运输过程中所受的损失减少。这些属于宏观经济效益，也就是社会效益，其中旅客所受损失的减少在更大程度上属于社会效益，不过，以货币形式反映出来的人身事故损失或者由于减少这种损失所得的效益，均不足以反映交通事故造成的全部损失，有时精神上的损失和痛苦是难以货币来反映的，减轻这些损失得到的效益。本项目的建设，对完善中山市路网结构，畅通南北交通，提高道路网的通行能力和效率具有重要意义，由此会产生一定的效益。

## 三、项目投资估算、资金筹措方案及使用计划

### （一）投资估算

#### 1. 编制依据及原则



- (1) 《广东省建设工程概算编制办法》(2014)；
  - (2) 《广东省建设工程计价办法》(2010)；
  - (3) 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)；
  - (4) 《广东省建筑与装饰工程综合定额》(2010)；
  - (5) 《广东省安装工程综合定额》(2010)；
  - (6) 《工程勘察设计收费管理规定》(计价格〔2002〕10号)；
  - (7) 《建设工程监理与相关服务收费管理规定》(发改价格〔2007〕670号)；
  - (8) 《转发国家纪委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》(粤价〔2000〕8号)；
  - (9) 《工程建设监理费收费标准》(发改价格〔2007〕670号文)；
  - (10) “国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知”计价格〔2002〕1980号文；
  - (11) 《市政工程可行性研究投资估算编制办法》(建标〔2007〕164号文)；
  - (12) 《环境影响咨询收费有关问题通知》(计价格〔2002〕125号文)；
  - (13) 《基本建设财务管理规定》(财建〔2002〕394号)
- 中山市政府投资项目投资估算控制指标(试行)(2016年本)；

(15) 《转发关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（中价〔2011〕69号）；

(16) 《广东省建设工程造价咨询服务收费项目和收费标准表》（粤价函〔2011〕742号文）。

## 2. 项目总投资

项目名称	广东省中山市“珠海-中山”产业协同发展先导区基础设施建设项目（一期）
项目总投资	90,933.44 万元
项目情况概述	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 坦洲镇产业平台三期道路建设工程，项目总投资 25634.92 万元。</li> <li>2. 坦洲镇沿河西路道路建设工程，项目总投资 4409.15 万元。</li> <li>3. 坦洲镇产业平台四期道路建设工程，项目总投资 13882.93 万元。</li> <li>4. 坦洲镇物流北路道路建设工程，项目总投资 26347.91 万元。</li> <li>5. 坦洲镇坦北路一期工程，项目总投资 7310.75 万元。</li> <li>6. 坦洲镇建新村灯笼健身广场北侧边坡地质灾害治理工程，项目总投资 120.14 万元。</li> <li>7. 坦洲镇中山润发包装 1 号仓库北东侧边坡地质灾害治理工程，项目总投资 1401.24 万元。</li> <li>8. 坦洲镇金鹰石矿有限公司石矿场生态修复工程，项目总投资 889.79 万元。</li> <li>9. 坦洲镇环洲南路十四村桥右幅路面修复工程，项目总投资 542.84 万元。</li> <li>10. 坦洲镇德厚街改造工程，项目总投资 1291.6 万元。</li> <li>11. 坦洲镇振达街对接珠海明坦路工程，项目总投资 7371.17 万元。</li> </ol>

	12. 坦洲镇产业协同发展先导区配套嵌入式服务设施工程，项目总投资 1731 万元。
--	--

## (二) 筹措方案

### 1. 市场化融资资金筹措：

无。

### 2. 地方政府债券资金筹措：

已发行债券及本次拟调整发行债券信息如下表：

序号	时间	期数	利率	期限	金额（万元）	发行方式
1	2024 年 10 月	2024 年广东省政府专项债券（七十七期）	2.37%	20 年	5,000.00	正常发行
2	2024 年 12 月	2024 年广东省政府专项债券（六十四期）	2.39%	20 年	1,576.00	从广东省中山市人文湾区产学研创新产业平台建设项目调整至本项目，调整原因：其他需要调整情形。
3	2024 年 12 月	2024 年广东省政府专项债券（三十八期）	2.62%	30 年	434.00	从广东省中山市人文湾区产学研创新产业平台建设项目调整至本项目，调整原因：其他需要调整情形。
合计发行金额					7,010.00	

2025 年 1 月拟发行 2025 年广东省政府专项债券（六期）

4,500.00 万元，本年待后续发行资金 0.00 万元。以后年度计划发行资金 0.00 万元。

### 3. 非融资资金筹措：

本项目财政性资金 79,423.44 万元。

表项目资金筹措情况（单位：万元）

年度	项目投资		市场化 融资金		非融资金							地方政府专项债券融资		
	已到位 金额		已到位 金额		单位自 有资金	其中：已 到位金额	财政性资金	其中： 已到位 金额	其他	其中：已到 位金额	本次发行金 额	以前发行 金额	计划以后 发行金额	
合计	90,933.44	7,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,423.44	0.00	0.00	0.00	4,500.00	7,010.00	0.00	
2024 年	7,010.00	7,010.00										7,010.00		
2025 年	4,500.00	0.00									4,500.00			
以后年度	79,423.44						79,423.44							



### （三）项目实施安排

本项目拟安排建设开始为 2024 年，拟按 36 个月建设期进行计算。

### （四）债券资金用途

此次专项债主要用于支付工程款、工程建设其它费用及预备费。

专项债券资金用途

用途	专项债券金额（万元）
工程款	4,500.00
工程建设其它费用	
预备费	
合计	4,500.00

## 四、项目收益与融资平衡情况

### （一）项目预期成本收益

#### 1. 项目收入测算

广东省中山市“珠海-中山”产业协同发展先导区基础设施建设项目（一期）运营后，主要收入为停车费和充电桩收入。

##### （1）停车费

本项目配套园区停车位 1200 个，参照《中山市发展和改革局关于公布中山市停车服务收费政府指导价的通告》（中发改价控（2018）316 号）文件标准进行停车费用收取。

本次暂定停车收费标准为 4 元/小时，每天每个车位运营 7 个小时，1 年按 365 天计算，假设使用率 70%，则项目运营第一年停车费收入为 858.48 万，每三年按 5%递增。

## （2）充电桩收入

本项目规划建设充电桩 240 个，每个充电桩每天服务费收入 20 元，1 年按 365 天计算，假设使用率 70%，则项目运营第一年充电桩收入为 122.64 万元，每三年按 5%递增。

### 收入测算明细表

金额单位：人民币万元

年度	停车费	充电桩收入	合计
第一年			0.00
第二年			0.00
第三年	858.48	122.64	981.12
第四年	858.48	122.64	981.12
第五年	858.48	122.64	981.12
第六年	901.40	128.77	1,030.18
第七年	901.40	128.77	1,030.18
第八年	901.40	128.77	1,030.18
第九年	946.47	135.21	1,081.68
第十年	946.47	135.21	1,081.68
第十一年	946.47	135.21	1,081.68
第十二年	993.80	141.97	1,135.77
第十三年	993.80	141.97	1,135.77
第十四年	993.80	141.97	1,135.77
第十五年	1,043.49	149.07	1,192.56
第十六年	1,043.49	149.07	1,192.56
第十七年	1,043.49	149.07	1,192.56
第十八年	1,095.66	156.52	1,252.19
第十九年	1,095.66	156.52	1,252.19
第二十年	1,095.66	156.52	1,252.19
第二十一年	1,150.45	164.35	1,314.79
第二十二年	1,150.45	164.35	1,314.79

第二十二年	1,150.45	164.35	1,314.79
第二十四年	1,207.97	172.57	1,380.53
第二十五年	1,207.97	172.57	1,380.53
第二十六年	1,207.97	172.57	1,380.53
第二十七年	1,268.37	181.20	1,449.56
第二十八年	1,268.37	181.20	1,449.56
第二十九年	1,268.37	181.20	1,449.56
第三十年	1,331.78	190.25	1,522.04
合计	29,730.04	4,247.15	33,977.19

## 2. 项目成本及相关税费

本项目预计配套建设园区停车位 1200 个，暂定按照 50 元/个·月的维护成本（包括管理员工资、充电桩维护费用、清洁费等）计算，停车位和充电桩运营管理费用约为 72 万元，每年按 2% 递增。

### 成本测算明细表

金额单位：人民币万元

年度	停车位和充电桩运营管理费用	合计
第一年		
第二年		
第三年	72.00	72.00
第四年	73.44	73.44
第五年	74.91	74.91
第六年	76.41	76.41
第七年	77.94	77.94
第八年	79.49	79.49
第九年	81.08	81.08
第十年	82.71	82.71
第十一年	84.36	84.36
第十二年	86.05	86.05
第十三年	87.77	87.77
第十四年	89.52	89.52

第十五年	91.31	91.31
第十六年	93.14	93.14
第十七年	95.00	95.00
第十八年	96.90	96.90
第十九年	98.84	98.84
第二十年	100.82	100.82
第二十一年	102.83	102.83
第二十二年	104.89	104.89
第二十三年	106.99	106.99
第二十四年	109.13	109.13
第二十五年	111.31	111.31
第二十六年	113.54	113.54
第二十七年	115.81	115.81
第二十八年	118.12	118.12
第二十九年	120.49	120.49
第三十年	122.90	122.90
合计	2,667.69	2,667.69

### 3. 项目损益情况

根据上述测算，广东省中山市“珠海-中山”产业协同发展先导区基础设施建设项目（一期）在债券存续期内的项目营运收益为 31,309.50 元。

金额单位：人民币万元

年度	项目运营收入	项目运营成本支出	项目净收益
第一年	0.00	0.00	0.00
第二年	0.00	0.00	0.00
第三年	981.12	72.00	909.12
第四年	981.12	73.44	907.68
第五年	981.12	74.91	906.21
第六年	1,030.18	76.41	953.77
第七年	1,030.18	77.94	952.24
第八年	1,030.18	79.49	950.68
第九年	1,081.68	81.08	1,000.60



第十年	1,081.68	82.71	998.98
第十一年	1,081.68	84.36	997.33
第十二年	1,135.77	86.05	1,049.72
第十三年	1,135.77	87.77	1,048.00
第十四年	1,135.77	89.52	1,046.25
第十五年	1,192.56	91.31	1,101.24
第十六年	1,192.56	93.14	1,099.42
第十七年	1,192.56	95.00	1,097.56
第十八年	1,252.19	96.90	1,155.28
第十九年	1,252.19	98.84	1,153.34
第二十年	1,252.19	100.82	1,151.37
第二十一年	1,314.79	102.83	1,211.96
第二十二年	1,314.79	104.89	1,209.90
第二十三年	1,314.79	106.99	1,207.81
第二十四年	1,380.53	109.13	1,271.41
第二十五年	1,380.53	111.31	1,269.22
第二十六年	1,380.53	113.54	1,267.00
第二十七年	1,449.56	115.81	1,333.75
第二十八年	1,449.56	118.12	1,331.44
第二十九年	1,449.56	120.49	1,329.07
第三十年	1,522.04	122.90	1,399.14
合计	33,977.19	2,667.69	31,309.50

## （二）融资收益平衡情况

### 1. 项目现金流测算表

根据融资项目覆盖专项债券存续期内运营收入与成本费用测算数据以及项目债券融资成本，融资项目运营期内的现金流量情况如下表所示，表明融资项目的收入与支出能够实现总体平衡。

#### 融资项目运营期内项目现金流测算表

金额单位：人民币万元

年度	项目现金流入	项目现金流出		净现金流量	累计净现金流量
	运营收入	年度付本息	年度运营成本支出		
第一年	-	182.25	-	-182.25	-182.25
第二年	-	182.25	-	-182.25	-364.50
第三年	981.12	182.25	72.00	726.87	362.37
第四年	981.12	182.25	73.44	725.43	1,087.80
第五年	981.12	182.25	74.91	723.96	1,811.76
第六年	1,030.18	182.25	76.41	771.52	2,583.28
第七年	1,030.18	182.25	77.94	769.99	3,353.27
第八年	1,030.18	182.25	79.49	768.43	4,121.70
第九年	1,081.68	182.25	81.08	818.35	4,940.05
第十年	1,081.68	182.25	82.71	816.73	5,756.78
第十一年	1,081.68	182.25	84.36	815.08	6,571.86
第十二年	1,135.77	182.25	86.05	867.47	7,439.33
第十三年	1,135.77	182.25	87.77	865.75	8,305.08
第十四年	1,135.77	182.25	89.52	864.00	9,169.08
第十五年	1,192.56	182.25	91.31	918.99	10,088.07
第十六年	1,192.56	182.25	93.14	917.17	11,005.24
第十七年	1,192.56	182.25	95.00	915.31	11,920.55
第十八年	1,252.19	182.25	96.90	973.03	12,893.58
第十九年	1,252.19	182.25	98.84	971.09	13,864.67
第二十年	1,252.19	4,682.25	100.82	-3,530.88	10,333.79
第二十一年	1,314.79	-	102.83	1,211.96	11,545.75
第二十二年	1,314.79	-	104.89	1,209.90	12,755.66
第二十三年	1,314.79	-	106.99	1,207.81	13,963.46
第二十四年	1,380.53	-	109.13	1,271.41	15,234.87
第二十五年	1,380.53	-	111.31	1,269.22	16,504.09
第二十六年	1,380.53	-	113.54	1,267.00	17,771.09
第二十七年	1,449.56	-	115.81	1,333.75	19,104.84
第二十八年	1,449.56	-	118.12	1,331.44	20,436.28
第二十九年	1,449.56	-	120.49	1,329.07	21,765.36
第三十年	1,522.04	10,474.45	122.90	-9,075.31	12,690.05
合计	33,977.19	18,619.45	2,667.69	12,690.05	12,690.05

## 2. 预期债券存续期内项目收益偿还融资本息情况

本融资项目收益为项目自身营运产生的现金流入，项目营运前需支付的融资利息由项目建设资金支付，预期自融资开始日至

到期，项目产生的政府性基金收入或专项收入用于偿还融资本息的情况如下：

预期项目收益实现情况下的本息覆盖倍数表

金额单位：人民币万元

年度	借贷本息支付			项目收益	备注
	本金	利息	本息合计		
已融资	7,010.00	3,464.45	10,474.45		已融资本金处为该项目在本次债券存续期内偿还本金汇总金额
第一年	0.00	182.25	182.25	0.00	
第二年	0.00	182.25	182.25	0.00	
第三年	0.00	182.25	182.25	909.12	
第四年	0.00	182.25	182.25	907.68	
第五年	0.00	182.25	182.25	906.21	
第六年	0.00	182.25	182.25	953.77	
第七年	0.00	182.25	182.25	952.24	
第八年	0.00	182.25	182.25	950.68	
第九年	0.00	182.25	182.25	1,000.60	
第十年	0.00	182.25	182.25	998.98	
第十一年	0.00	182.25	182.25	997.33	
第十二年	0.00	182.25	182.25	1,049.72	
第十三年	0.00	182.25	182.25	1,048.00	
第十四年	0.00	182.25	182.25	1,046.25	
第十五年	0.00	182.25	182.25	1,101.24	
第十六年	0.00	182.25	182.25	1,099.42	
第十七年	0.00	182.25	182.25	1,097.56	
第十八年	0.00	182.25	182.25	1,155.28	
第十九年	0.00	182.25	182.25	1,153.34	
第二十年	4,500.00	182.25	4,682.25	1,151.37	
第二十一年	0.00	0.00	0.00	1,211.96	

第二十二年	0.00	0.00	0.00	1,209.90	
第二十三年	0.00	0.00	0.00	1,207.81	
第二十四年	0.00	0.00	0.00	1,271.41	
第二十五年	0.00	0.00	0.00	1,269.22	
第二十六年	0.00	0.00	0.00	1,267.00	
第二十七年	0.00	0.00	0.00	1,333.75	
第二十八年	0.00	0.00	0.00	1,331.44	
第二十九年	0.00	0.00	0.00	1,329.07	
第三十年	0.00	0.00	0.00	1,399.14	
合计	11,510.00	7,109.45	18,619.45	31,309.50	
本息覆盖倍数	1.68				

### (三) 总体评价

依据当前的市场状况及数据，对未来的收益及现金流进行预测，存在较大的不确定性。在诸多不确定性因素中，预期项目收益的变动对本项目的影响最为重要。本着保守性原则，下面对预期项目收益情况向下波动进行敏感性分析。

预期项目收益实现 90%情况下的本息覆盖倍数表

金额单位：人民币万元

年度	借贷本息支付			项目收益	备注
	本金	利息	本息合计		
已融资	7,010.00	3,464.45	10,474.45		已融资本金处为该项目在本次债券存续期内偿还本金汇总金额
第一年	0.00	182.25	182.25	0.00	
第二年	0.00	182.25	182.25	0.00	



第三年	0.00	182.25	182.25	818.21	
第四年	0.00	182.25	182.25	816.91	
第五年	0.00	182.25	182.25	815.59	
第六年	0.00	182.25	182.25	858.39	
第七年	0.00	182.25	182.25	857.02	
第八年	0.00	182.25	182.25	855.61	
第九年	0.00	182.25	182.25	900.54	
第十年	0.00	182.25	182.25	899.08	
第十一年	0.00	182.25	182.25	897.59	
第十二年	0.00	182.25	182.25	944.75	
第十三年	0.00	182.25	182.25	943.20	
第十四年	0.00	182.25	182.25	941.62	
第十五年	0.00	182.25	182.25	991.12	
第十六年	0.00	182.25	182.25	989.48	
第十七年	0.00	182.25	182.25	987.80	
第十八年	0.00	182.25	182.25	1,039.75	
第十九年	0.00	182.25	182.25	1,038.01	
第二十年	4,500.00	182.25	4,682.25	1,036.23	
第二十一年	0.00	0.00	0.00	1,090.76	
第二十二年	0.00	0.00	0.00	1,088.91	
第二十三年	0.00	0.00	0.00	1,087.03	
第二十四年	0.00	0.00	0.00	1,144.27	
第二十五年	0.00	0.00	0.00	1,142.30	
第二十六年	0.00	0.00	0.00	1,140.30	
第二十七年	0.00	0.00	0.00	1,200.38	
第二十八年	0.00	0.00	0.00	1,198.29	
第二十九年	0.00	0.00	0.00	1,196.17	
第三十年	0.00	0.00	0.00	1,259.23	
合计	11,510.00	7,109.45	18,619.45	28,178.55	
本息覆盖倍数	1.51				

### 预期项目收益实现 80%情况下的本息覆盖倍数表

金额单位:人民币万元

年度	借贷本息支付			项目收益	备注
	本金	利息	本息合计		
已融资	7,010.00	3,464.45	10,474.45		已融资本金处

					为该项目在本 次债券存续期 内偿还本金汇 总金额
第一年	0.00	182.25	182.25	0.00	
第二年	0.00	182.25	182.25	0.00	
第三年	0.00	182.25	182.25	727.30	
第四年	0.00	182.25	182.25	726.14	
第五年	0.00	182.25	182.25	724.97	
第六年	0.00	182.25	182.25	763.02	
第七年	0.00	182.25	182.25	761.79	
第八年	0.00	182.25	182.25	760.55	
第九年	0.00	182.25	182.25	800.48	
第十年	0.00	182.25	182.25	799.18	
第十一年	0.00	182.25	182.25	797.86	
第十二年	0.00	182.25	182.25	839.78	
第十三年	0.00	182.25	182.25	838.40	
第十四年	0.00	182.25	182.25	837.00	
第十五年	0.00	182.25	182.25	881.00	
第十六年	0.00	182.25	182.25	879.53	
第十七年	0.00	182.25	182.25	878.04	
第十八年	0.00	182.25	182.25	924.23	
第十九年	0.00	182.25	182.25	922.68	
第二十年	4,500.00	182.25	4,682.25	921.09	
第二十一年	0.00	0.00	0.00	969.57	
第二十二年	0.00	0.00	0.00	967.92	
第二十三年	0.00	0.00	0.00	966.25	
第二十四年	0.00	0.00	0.00	1,017.13	
第二十五年	0.00	0.00	0.00	1,015.38	
第二十六年	0.00	0.00	0.00	1,013.60	
第二十七年	0.00	0.00	0.00	1,067.00	
第二十八年	0.00	0.00	0.00	1,065.15	
第二十九年	0.00	0.00	0.00	1,063.26	
第三十年	0.00	0.00	0.00	1,119.31	
合计	11,510.00	7,109.45	18,619.45	25,047.60	
本息覆盖倍数	1.35				

综上所述，预计广东省中山市“珠海-中山”产业协同发展先导区基础设施建设项目（一期）预期项目收益对融资成本覆盖倍数均大于或等于 1.35，项目收益可以覆盖融资成本，不能偿还的风险较低。

## 五、专项债券管理

### （一）债券资金概况

#### 1. 本年度及以后年度债券资金概况

已发行债券及本次拟调整发行债券信息如下表：

序号	时间	期数	利率	期限	金额（万元）	发行方式
1	2024 年 10 月	2024 年广东省政府专项债券（七十七期）	2.37%	20 年	5,000.00	正常发行
2	2024 年 12 月	2024 年广东省政府专项债券（六十四期）	2.39%	20 年	1,576.00	从广东省中山市人文湾区产学研创新产业平台建设项目调整至本项目，调整原因：其他需要调整情形。
3	2024 年 12 月	2024 年广东省政府专项债券（三十八期）	2.62%	30 年	434.00	从广东省中山市人文湾区产学研创新产业平台建设项目调整至本项目，调整原因：其他需要调整情形。
合计发行金额					7,010.00	

2025 年 1 月拟发行 2025 年广东省政府专项债券（六期）4,500.00 万元，本年待后续发行资金 0.00 万元。以后年度计划发行资金 0.00 万元。

#### 2. 还本付息测算

按照预算法要求，项目所在地按预算管理级次将此次专项债券纳入政府性基金预算管理。

### 项目还本付息测算汇总表

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
已融资	5,000.00	5,000.00		2.37%	2,370.00	7,370.00
已融资	1,576.00	1,576.00		2.39%	753.33	2,329.33
已融资	434.00	434.00		2.62%	341.12	775.12
第一年	4,500.00		4,500.00	4.05%	182.25	182.25
第二年	4,500.00		4,500.00	4.05%	182.25	182.25
第三年	4,500.00		4,500.00	4.05%	182.25	182.25
第四年	4,500.00		4,500.00	4.05%	182.25	182.25
第五年	4,500.00		4,500.00	4.05%	182.25	182.25
第六年	4,500.00		4,500.00	4.05%	182.25	182.25
第七年	4,500.00		4,500.00	4.05%	182.25	182.25
第八年	4,500.00		4,500.00	4.05%	182.25	182.25
第九年	4,500.00		4,500.00	4.05%	182.25	182.25
第十年	4,500.00		4,500.00	4.05%	182.25	182.25
第十一年	4,500.00		4,500.00	4.05%	182.25	182.25
第十二年	4,500.00		4,500.00	4.05%	182.25	182.25
第十三年	4,500.00		4,500.00	4.05%	182.25	182.25
第十四年	4,500.00		4,500.00	4.05%	182.25	182.25
第十五年	4,500.00		4,500.00	4.05%	182.25	182.25
第十六年	4,500.00		4,500.00	4.05%	182.25	182.25
第十七年	4,500.00		4,500.00	4.05%	182.25	182.25
第十八年	4,500.00		4,500.00	4.05%	182.25	182.25
第十九年	4,500.00		4,500.00	4.05%	182.25	182.25
第二十年	4,500.00	4,500.00	0.00	4.05%	182.25	4,682.25
合计		11,510.00			7,109.45	18,619.45

### (二) 债券资金管理



本项目严格执行专项债券资金专款专用的原则，将建立明确主管部门及职责，其中组合使用专项债券和市场化融资的，应实行分账管理。执行严格的流入管理和流出管理制度，并按照中发〔2018〕34号文的要求进行绩效评价，加强资金的使用与管理。

1. 资金流入管理：项目资金流入主要包括资本金、债券资金和项目收入流入。本项目资本金来源于项目建设单位自有资金及财政资金。本项目专项债券资金由市级财政统一管理，专账核算，专款专用，不得挪用。或者在商业银行开立独立于日常经营账户的债券资金管理专用账户（以下简称债券资金专户），用于专项债券募集资金的接收、存储及划转。本项目收入专款专用，用于本项目债券本息的偿付。

2. 资金流出管理：本项目资金流出主要包括项目建设投资支出、债券本息偿付和项目运营成本。关于建设投资等支出，负责实施的施工单位按照进度提出申请，施工单位需如实填写专项债券资金支付审批表、已完工程量、综合单价、变更、索赔凭证、工程进度等要件，并报送监理单位、项目建设单位及审计单位，经监理单位、项目建设单位及审计单位审核后，按债券资金管理办法相关规定拨付资金。关于债券本息偿付，项目收入实现后，由项目单位准备需要到期支付的债券本息，并将项目收益转至财政部门，由财政部门向省财政厅缴纳本期应当承担的还本付息资金。项目运营成本严格按计划支出，预算外支出要上报审批。

3. 资金预算绩效评价：财政部门将按照中共中央国务院印发《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）的要求，将专项债券资金的使用纳入到项目主管单位的绩效评价范围之内，绩效评价结果将决定债券资金的拨付额度及拨付进程及同类项目专项债的再次申报批复。

### （三）职责分工

中山市财政局坦洲分局负责按照专项债务管理规定，组织做好信息披露等工作。负责组织项目专项债券发行工作。负责组织项目专项债券还本付息。财政部门应组织建立相应的资产登记和统计报告制度，会同主管部门、项目单位加强专项债券项目对应资产管理。

中山市坦洲镇人民政府作为项目主管部门负责组织制定专项债券项目融资平衡方案，督促指导项目单位做好项目专项债券发行准备工作和信息披露有关工作。负责对项目建设、资金使用和还本付息进行监督，指导项目单位加快项目建设、规范专项债券资金使用，加快专项债券资金支出进度。合理评估发行项目专项债券对应项目风险并组织风险应对工作。负责编制项目专项债券还本付息年度预算，组织督促项目单位及时缴交还本付息资金，确保债券还本付息不出任何风险。项目主管部门、项目单位应当认真履行项目建设、运营、维护责任，保障项目如期实施，确保

项目收益与融资平衡。及时组织项目单位将项目形成的资产进行资产登记管理。

中山市坦洲镇城市更新和建设服务中心作为项目单位负责按照债券发行组织等统一安排，研究制定专项债券项目融资平衡方案，及时提供项目专项债券发行和信息披露有关项目信息。负责项目建设、运营管理，规范专项债券资金使用，加快专项债券资金支出进度。负责分析预测发行项目专项债券对应项目风险并提出应对措施。负责落实债券还本付息资金来源，按时足额缴交项目对应的政府性基金预算收入和专项收入。及时将项目形成的资产按照约定的产权归属进行资产登记管理。

## 六、项目风险控制

### （一）潜在风险及控制措施

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。本期专项债券发行的主要法律风险及风险控制措施如下：

#### 1. 影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施。

##### （1）自然环境和施工条件带来的风险

风险因素：

1）突发事件影响，如恶劣天气、地震、临时停水、停电、交通中断等；



2) 提供的场地条件不及时或不能正常满足工程需要;

3) 外界配合条件有问题, 如交通运输受阻, 水、电供应条件不具备等;

4) 监理到位工作不到位, 影响工期;

5) 施工出现质量问题, 延误工期。

风险应对措施:

1) 基础工程尽量避开雨季施工, 否则应采取有效防护措施;

2) 施工工棚搭建满足防震要求;

3) 做好防止交通中断、停电、停水应急预案;

4) 强化前期地质勘查工作, 防止因地质勘测不到位造成的停工;

5) 项目建设前周密设计供排水、供配电方案, 防止水电供应造成停工;

6) 搞好社会稳定风险评估和防范方案, 密切与相关单位沟通, 减少单位临时工程施工干扰, 市民闹事, 节假日交通管制, 市容整顿的限制等造成的工期延误;

7) 与监理单位签订严格、职责明确的监理合同, 加强对监理单位的监管, 明确监理单位的责任;

8) 强化质量管理, 严格按照规范和条例招投标、施工、监理和质量检查, 杜绝质量问题影响施工进度。

## (2) 施工方风险



风险因素：

- 1) 施工计划不周详；
- 2) 施工技术力量达不到要求；
- 3) 施工组织能力差；
- 4) 对施工图纸的领会能力差；
- 5) 施工应急预案差；
- 6) 施工单位提交的材料、样品不及时，导致工期延误；
- 7) 施工过程中出现质量问题；
- 8) 施工人员不就位或施工过程中施工人员不足。

风险控制措施：

1) 通过招投标选择社会信誉好，技术力量强、管理能力高的施工队伍；

2) 进行事前控制：审核施工单位提交的施工进度计划；审核施工单位提交的施工方案；审核施工单位提交的施工总平面图；制定材料、设备的采、供计划；按期完成现场障碍物的拆除，及时向施工单位提供现场；落实施工临时供水、供电，接通施工道路、电话线路，及时为施工单位创造必要的施工条件。

3) 进行工程进度的检查：审批施工计划及施工修改计划；审核施工单位每旬、每月提交的工程进度报告；按合同要求，及时进行工程计量验收和质量验收；做好有关进度、计量方面的签证；

进行工程进度的动态管理；为工程进度款的支付签署进度、计量方面认证意见；组织现场协调会。

4) 进行事后控制：要求施工单位制定保证总工期不突破的对策措施，主要有技术措施、组织措施、经济措施、合同措施；要求施工方制定月、季工期进度拖延后的补救措施；调整相应的施工计划、材料设备、资金供应计划等，在新的条件上组织新的协调和平衡。

### (3) 资金落实情况

风险因素：

1) 资金不到位，工程款不能按时拨付影响施工，导致耽误工期；

2) 资金不到位，影响材料供应商不能及时供货，导致耽误工期；

3) 资金不到位，导致监理、质检等与施工相关的部门无法工作，导致耽误工期。

风险应对措施：

1) 资金不足额就位，不得动工建设；

2) 严格财经制度，防止建设资金被贪污、挪用。

### (4) 工程事故

风险因素：

1) 人身安全对施工工期的影响；

- 2) 设备损毁对施工工期的影响;
- 3) 火灾、电击对设备、设施破坏对工期的影响;
- 4) 事故处理不当, 引起群体事件, 影响建设工期。

风险应对措施:

1) 编制和执行施工安全工作守则, 建立安全报告制度, 设立专职安全监理和安全员;

2) 加强对施工人员的安全教育, 增强施工人员的安全防范意识, 提高安全防范自救能力;

3) 配发和使用安全帽、安全带、安全网、安全标志等安全设备;

4) 施工场所按规定进行围挡封闭, 架设安全网。洞口及临边进行防护;

5) 对结构复杂、危险性大、特性较多的特殊工程(如起重吊装作业、脚手架工程、模板工程、基坑支护等)要采取专项安全措施;

6) 考虑不同季节对施工的不安全因素, 在雨季施工应做好防电、防雷、防坍塌和防强风的工作。冬季施工应做好防风、防火、防滑等工作。

## 2. 影响项目收益的风险及控制措施

### (1) 市场风险

风险因素：市场利率波动将会对本项目财务成本产生影响，进而影响项目投资收益的平衡。

风险应对措施：

为控制项目融资平衡风险，可动态调整债券发行期限和还款方式及时间，做好期限配比、还款计划和准备，加快资金周转，适当增大流动比率，充分盘活资金，用资金使用效率收益对冲利率波动损失。

## （2）财务风险

风险因素：

1）资金周转风险：本项目基础设施投入资金较大，建设资金部分采取申请债券融资解决，如在实施过程中遭遇意外的困难而使项目建设延期的局面，或遇市场发生重大变化，项目可能出现资金周转困难；

2）投资估算风险：本项目总投资的不准确的调整都会导致项目财务风险，本项目的投资估算结果是建立在目前的政策、法规、市场因素的基础上编制的，由于本项目建设周期较短，未来国家及地方政策、法规、市场等因素的变化不确定性较小。

风险应对措施：

1）充分考虑项目建设的特点，对项目基础设施建设进行周密的安排，保证按期完工，充分落实建设所需资金。



2) 加强促进现金回流。项目实施方和项目主管单位应实时监控项目的变现情况，确保债券发行资金的按时回笼，以增强项目的抗风险能力。

3) 委托中介机构对实施过程中，定期对估算投资进行审核验证，如发现对估算投资产生影响的情况，应及时采取措施进行解决。

## **(二) 还款保障措施**

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、其他需要说明事项**

根据《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》的通知（财预〔2021〕61号）与广东省财政厅《关于进一步管好用好地方政府专项债券资金的通知》（粤财债〔2020〕24号）规定：申报地方政府专项债券的项目应通过事前绩效评估、绩效目标管理、绩

效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用等环节推动提升债券资金配置效率和使用效益的过程。本项目单位已开展本项目的事前绩效评估。

按照《财政部关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号）规定，分类发行专项债券的地方政府应当及时披露专项债券及其项目信息。财政部门应当在门户网站等及时披露专项债券对应的项目概况、项目预期收益和融资平衡方案、专项债券规模和期限、发行计划安排、还本付息等信息。行业主管部门和项目单位应当及时披露项目进度、专项债券资金使用情况等信息。

根据《财政部关于做好地方政府专项债券发行工作的意见》（财库〔2018〕72号），省级财政部门应当及时在本单位门户网站、中国债券信息网等网站披露地方债券发行相关信息，不再向财政部备案需公开的信息披露文件。省级财政部门对信息披露文件的合规性、完整性负责，要严格落实专项债券对应项目主管部门和市县区责任，督促其科学制定项目融资与收益自求平衡方案。信息披露情况作为财政部评价各地地方债券发行工作的重要参考。

根据《关于启用地方政府新增专项债券项目信息披露模板的通知》（财办库〔2019〕364号），为加强地方政府债券信息披露管理，提高信息披露质量，决定启用地方政府新增专项债券项

目信息披露模板，2020年4月1日起，各地发行地方政府新增专项债券时，须增加披露地方政府新增专项债券项目信息披露模板。按此规定，该项目专项债券全套信息披露文件通过中国债券信息网-中央结算公司官方网(<http://www.chinabond.com.cn/>)详细披露，披露时间及文件内容根据省统一安排及要求。

