

2025年广东省政府专项债券（四期）

广东省中山科学城基础设施建设项目

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

## 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市相接；马鞍和大茅等海岛分布在市境东西的珠江口沿岸。中山市是中国四个不设市辖区的地级市之一，区域内含有 1 个国家级开发区——中山火炬高技术产业开发区和 1 个经济协作区——翠亨新区，8 个街道办事处、15 个镇；辖 150 个行政村 138 个社区；行政村下辖若干村民小组，社区下辖若干居民小组。镇办事机构为镇人民政府，街道办事机构为街道办事处，行政村办事机构为村民委员会，社区办事机构为社区居民委员会。

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	3,566.17	3,631.28	3,850.65
一般公共预算收入	316.47	316.04	332.98
政府性基金收入	283.57	121.61	115.81
其中：国有土地出让收入	263.42	108.68	102.76
政府性基金支出	326.55	330.06	289.03
其中：国有土地出让支出	197.89	105.94	91.35

方面的优势十分突出，将成为未来吸引高端人才、优质企业进驻的重要砝码；将推动生产、生活、生态发展良性互动、和谐共融，亮出鲜活靓丽城市底色，营造市场化、法治化、国际化营商环境，打造“青和力”的湾区科学城。

综上所述，尽快实施本项目，完善中山科创产业链，提升中山科创产业能力，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，加快中山科学城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

广东省中山科学城基础设施建设项目包含了6个子项目，上述6个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	中山先进低温技术研究院项目	2021年11月10日，中山市发展和改革局出具《中山市发展和改革局关于中山先进低温技术研究院项目可行性研究报告的批复》（中发改投审〔2021〕52号），同意本项目实施。	项目建设内容：项目总用地面积约105996.9平方米，总建筑面积47713.92平方米。建设内容包括：新建1栋2层关键技术楼，1栋1层系统实验楼，1栋9层低温综合楼，1栋1层涉氢实验室，1栋1层文体配套设施用房，以及园区内配套道路、照明、排水等基础设施工程。项目总投资48809.2800万元。
2	中山市工业技术研究中心项目	2021年10月29日，中山市发展和改革局出具《中山市发展和改革局关于中山市工业技术研究中心项目可行性研究报告的批复》（中发改投审〔2021〕49号），同意本项目实施。	项目建设内容：项目总用地面积约115288.9平方米，总建筑面积222500平方米，其中地上建筑面积172200平方米，地下建筑面积50300平方米。建设内容包括：2栋公共服务平台，分别为13层、14层；2栋科技项目孵化中心，分别为11层、13层；1栋3层综合展示楼；3栋员工宿舍，分别为7层、10层、17层；1栋1层文体配套用房；1层及局部2层地下室；以及园区内配套道路、排水等基础设施工程。项目总投资151304.6700万元。
3	横涌路（兴涌东路至隆盛路段）道路工程项目	2022年11月07日，中山市发展和改革局出具《中山市发展和改革局关于横涌路（兴涌东路至隆盛路段）道路工程项目可行性研究报告的批复》（中发改投审〔2022〕106号），同意本项目实施。	项目起于兴华路与隆盛路交叉口，沿兴华路向东南，在联达驾校至旗峰路段新建，之后接回葵朗路，终止于兴涌东路与葵朗路交叉口东南侧，路线长3.521千米，其中利用段长2.403千米，新建段1.118千米。项目采用一级公路兼城市主干道标准建设，设计速度为60千米/小时，整体式路基宽度35米，改造现状道路断面为双向六车道，同时两侧布置非机动车道和人行道。



#### (四) 项目立项情况或实施依据

序号	名称	项目获批情况
1	中山先进低温技术研究院项目	2021年11月10日，中山市发展和改革局出具《中山市发展和改革局关于中山先进低温技术研究院项目可行性研究报告的批复》（中发改投审〔2021〕52号），同意本项目实施。
2	中山市工业技术研究中心项目	2021年10月29日，中山市发展和改革局出具《中山市发展和改革局关于中山市工业技术研究中心项目可行性研究报告的批复》（中发改投审〔2021〕49号），同意本项目实施。
3	横涌路（兴涌东路至隆盛路段）道路工程项目	2022年11月07日，中山市发展和改革局出具《中山市发展和改革局关于横涌路（兴涌东路至隆盛路段）道路工程项目可行性研究报告的批复》（中发改投审〔2022〕106号），同意本项目实施。
4	中山市县道X770横涌线改线石岐河大桥工程项目	2022年11月09日，中山市发展和改革局出具《中山市发展和改革局关于中山市县道X770横涌线改线石岐河大桥工程项目可行性研究报告的批复》（中发改投审〔2022〕107号），同意本项目实施。
5	汇贤二路道路工程项目	2023年04月27日，中山市发展和改革局出具《中山市发展和改革局关于汇贤二路道路工程项目可行性研究报告的批复》（中发改投审〔2023〕29号），同意本项目实施。
6	圣都路道路工程项目	2023年04月27日，中山市发展和改革局出具《中山市发展和改革局关于圣都路道路工程项目可行性研究报告的批复》（中发改投审〔2023〕30号），同意本项目实施。

#### (五) 责任主体

1. 本项目实施单位为中山市科学技术局、中山市公路事务中心和中山市代建项目管理办公室，机构详细信息如下表：

名称	中山市科学技术局
统一社会信用代码	11442000007332673B
机构地址	广东省中山市东区松苑路1号市政府
负责人	施焕东
机构性质	机关

名称	中山市公路事务中心
统一社会信用代码	12442000457265607F
住所	中山市中山三路二号
负责人	梁灶带

1.项目建设是广东省“十四五”进一步推动科技创新强省建设的重大需求。

“十四五”时期是我国全面建设社会主义现代化强国新征程的重要开端，是我国第二个百年奋斗目标的重要时期、转向高质量发展阶段的开局时期、实施创新强国阶段的开局时期。2020年3月，广东省科技创新大会在广州召开。省委书记李希指出，要牢牢把握粤港澳大湾区建设重大历史机遇，紧紧围绕建设国际科技创新中心，聚焦重点攻坚克难，加快推动我省从创新大省向创新强省转变。

本项目建成后将提供完善的公共配套服务，通过创新链、产业链、资本链、政策链、人才链、信息链的深度融合，引入培育高新技术企业，极大提升广东省前沿科学研究的支撑能力，是广东省

“十四五”进一步提升科技创新能力、推进科技强省建设、创新能力持续保持在全国领先地位的有效手段，具有极强的建设必要性。

2.项目建设是中山市主动融入区域合作发展的必然选择。

粤港澳大湾区是世界级城市群，湾区城市之间合作和竞争兼而有之。同时，各地级市对创新的重视程度越来越高，研发投入也普遍呈上升趋势。最为直观的是，“十三五”期间，东莞、深圳、江门、惠州等城市已抢先布局重大创新载体项目，在科研资源配置上走在前列。

本项目建设将令中山市科研创新硬件实力迈上新台阶，紧跟大湾区发展水平。同时，本项目选址位于中山市南区，强化了中山市创新资源节点布局，连接岐江新城、五桂山科创教育区、火炬开发



高从事该项目建设的有关材料供应商、施工方、运输行业及建设用地周围商家等收入，提高其生活质量。

3.项目有一部分属于城市交通基础设施建设项目，为社会公益性项目。项目的建成，有利于完善科学城的路网结构，支撑科学城的用地空间布局，实现交通与城市土地利用协调发展。同时，完善基础设施建设，提升城市综合承载能力，带动科学城的土地开发和招商引资工作，优化区域的人居环境和投资环境，对于推进中山城市提质扩容具有积极的意义。

### **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）国家发展改革委和建设部联合发布发改投资〔2006〕1325号《关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知》，国家发展改革委和建设部发布《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；

（2）建设部以“建标〔2007〕163号”颁布施行的《市政工程投资估算指标》及以“建标〔2007〕164号”颁布施行的《市政工程投资估算编制办法》；

（3）广东省有关建设工程定额，技术经济有关指标及中山市近期工程造价信息；

（4）国家关于可行性研究投资估算编制办法等文件的要求和深度；

序号	子项目名称	投资估算金额（万元）
4	中山市县道 X770 横涌线改线石岐河大桥工程项目	75,021.2109
5	汇贤二路道路工程项目	3,1515.08
6	圣都路道路工程项目	2,3056.77
项目总投资		383,432.5496

## （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：

该项目以前年度已安排专项债券资金 153,596.00 万元（用于项目资本金 0.00 万元），包括：

（1）2022 年度 33,450.00 万元，其中：1 月已发行 2022 年广东省政府专项债券（七期）12,000.00 万元，实际利率 3.28%，年限 20 年；3 月已发行 2022 年广东省政府专项债券(十五期)1,450.00 万元实际利率 3.32%，年限 20 年；5 月已发行 2022 年广东省政府专项债券(二十三期)20,000.00 万元，实际利率为 3.28%，发行年限为 20 年期。

（2）2023 年度 63,746.00 万元，其中：1 月已发行 2023 年广东省政府专项债券（六期）25,000.00 万元，实际利率 3.19%，年限 20 年；4 月已发行 2023 年广东省政府专项债券（十三期）25,000.00 万元，实际利率 3.16%，年限 20 年；5 月已发行 2023 年广东省政府专项债券（二十四期）1,000.00 万元，实际利率 3%，年限 20 年；从 2022 年广东省政府专项债券（十六期）广东省中山市城市创新走廊

项目资金筹措情况（单位：万元）

年度	项目投资	已到位 金额	市场化 融资 资金	已到 位 金额	非融资金						地方政府专项债券融资		
					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	383,432.5496	153,596.00					109,982.5496				9,900.00	153,596.00	109,954.00
2022 年	33,450.00	33,450.00										33,450.00	
2023 年	63,746.00	63,746.00										63,746.00	
2024 年	100,000.00	56,400.00										56,400.00	
2025 年	119,854.00										9,900.00		109,954.00
以后 年度	109,982.5496						109,982.5496						



## 2.项目实施计划及建设内容

本项目整体建设起止时间为 2022 年 6 月至 2025 年 10 月，运营时间自 2026 年 1 月起。

（1）中山市工业技术研究中心项目建设内容：项目总用地面积约 115,288.90 平方米，总建筑面积 222,500.00 平方米，其中地上建筑面积 172,200.00 平方米，地下建筑面积 50,300.00 平方米。建设内容包括：2 栋公共服务平台，分别为 13 层、14 层；2 栋科技项目孵化中心，分别为 11 层、13 层；1 栋 3 层综合展示楼；3 栋员工宿舍，分别为 7 层、10 层、17 层；1 栋 1 层文体配套用房；1 层及局部 2 层地下室；以及园区内配套道路、排水等基础设施工程。项目总投资 151,304.67 万元。

（2）中山先进低温技术研究院项目建设内容：项目总用地面积约 105,996.90 平方米，总建筑面积 47,713.92 平方米。建设内容包括：新建 1 栋 2 层关键技术楼，1 栋 1 层系统实验楼，1 栋 9 层低温综合楼，1 栋 1 层涉氢实验室，1 栋 1 层文体配套设施用房，及园区内配套道路、排水等基础设施工程。项目总投资 48,809.28 万元。

（3）横涌路（兴涌东路至隆盛路段）道路工程项目建设内容：项目起于兴华路与隆盛路交叉口，沿兴华路向东南，在联达驾校至旗峰路段新建，之后接回葵朗路，终止于兴涌东路与葵朗路交叉口东南侧，路线长 3.521 千米，其中利用段长 2.403 千米，新建段 1.118 千米。项目采用一级公路兼城市主干道标准建设，设计速度为 60 千米/小时，整体式路基宽度 35 米，改造现状道路断面为双向六车道，同时两侧布置非机动车道和人行道。在兴涌东路与新平路相

(6) 圣都路道路工程项目建设内容：项目位于中山南区科学城树涌工业园片区，道路等级为城市次干路，设计速度 50 千米/小时，起点位于大南路交叉口，路线向西南方向延伸，与西环路、汇贤路十字平交，终点至岐江道。道路宽度 26-40 米，双向 4 车道-双 6 车道，长度约 1600 米,其中大南公路至西环六、七路段（约 600 米）为旧路改造路段，西环六、七路至岐江道段（约 1000 米）为新建路段。建设内容包括道路工程、桥涵工程、给排水工程、交通工程、照明工程、海绵城市专项工程等。项目总投资 23,056.77 万元。

#### (四) 债券资金用途

此次专项债主要用于支付工程款。

专项债券资金用途

用途	专项债券金额 (万元)
中山市工业技术研究中心项目	6,800.00
中山先进低温技术研究院项目	100.00
中山市县道 X770 横涌线改线石岐河大桥工程	3,000.00
合计	9,900.00

### 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

本项目建成后运营收入种类主要收入包括物业租赁收入、停车及充电桩收入、广告收入和其他收入，各项收入预测如下：

(1) 物业租赁收入：产业园相关物业从 2026 年开始投入使用，计划用于出租的物业包括改扩建①厂房，②科创园先进低温技

术转让收入 2,500.00 万，预计首年 3,100.00 万收入，按照每五年增长 5%测算，在债券存续期内，共有 97,516.71 万元的其他收入。

### 收入测算明细表

金额单位:人民币万元

年度	物业租赁收入	停车及充电桩收入	广告收入	其他收入	收入合计
2026	11,262.54	1,348.04	470.40	3,100.00	16,180.98
2027	12,871.47	1,540.62	537.60	3,100.00	18,049.69
2028	14,480.41	1,733.19	604.80	3,100.00	19,918.40
2029	15,767.55	1,887.25	658.56	3,100.00	21,413.36
2030	15,767.55	1,887.25	658.56	3,100.00	21,413.36
2031	16,555.93	1,981.61	691.49	3,255.00	22,484.03
2032	16,555.93	1,981.61	691.49	3,255.00	22,484.03
2033	16,555.93	1,981.61	691.49	3,255.00	22,484.03
2034	16,555.93	1,981.61	691.49	3,255.00	22,484.03
2035	16,555.93	1,981.61	691.49	3,255.00	22,484.03
2036	17,383.73	2,080.69	726.06	3,417.75	23,608.23
2037	17,383.73	2,080.69	726.06	3,417.75	23,608.23
2038	17,383.73	2,080.69	726.06	3,417.75	23,608.23
2039	17,383.73	2,080.69	726.06	3,417.75	23,608.23
2040	17,383.73	2,080.69	726.06	3,417.75	23,608.23
2041	18,252.92	2,184.72	762.36	3,588.64	24,788.64
2042	18,252.92	2,184.72	762.36	3,588.64	24,788.64
2043	18,252.92	2,184.72	762.36	3,588.64	24,788.64
2044	18,252.92	2,184.72	762.36	3,588.64	24,788.64
2045	18,252.92	2,184.72	762.36	3,588.64	24,788.64
2046	19,165.57	2,293.96	800.48	3,768.07	26,028.08



年度	工资及福利费	维护维修费用	其他费用	支出合计
2027	210.00	600.00	300.00	1,110.00
2028	210.00	600.00	300.00	1,110.00
2029	220.50	600.00	300.00	1,120.50
2030	220.50	600.00	300.00	1,120.50
2031	220.50	630.00	315.00	1,165.50
2032	231.53	630.00	315.00	1,176.53
2033	231.53	630.00	315.00	1,176.53
2034	231.53	630.00	315.00	1,176.53
2035	243.11	630.00	315.00	1,188.11
2036	243.11	661.50	330.75	1,235.36
2037	243.11	661.50	330.75	1,235.36
2038	255.27	661.50	330.75	1,247.52
2039	255.27	661.50	330.75	1,247.52
2040	255.27	661.50	330.75	1,247.52
2041	268.03	694.58	347.29	1,309.90
2042	268.03	694.58	347.29	1,309.90
2043	268.03	694.58	347.29	1,309.90
2044	281.43	694.58	347.29	1,323.30
2045	281.43	694.58	347.29	1,323.30
2046	281.43	729.31	364.65	1,375.39
2047	295.50	729.31	364.65	1,389.46
2048	295.50	729.31	364.65	1,389.46
2049	295.50	729.31	364.65	1,389.46
2050	310.28	729.31	364.65	1,404.24
2051	310.28	765.78	382.88	1,458.94
2052	310.28	765.78	382.88	1,458.94
2053	325.79	765.78	382.88	1,474.45

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	运营成本	还本付息		
2027	18,049.69	1,110.00	28,300.14	-11,360.45	-13,847.13
2028	19,918.40	1,110.00	7,874.14	10,934.26	-2,912.87
2029	21,413.36	1,120.50	7,874.14	12,418.72	9,505.85
2030	21,413.36	1,120.50	7,874.14	12,418.72	21,924.57
2031	22,484.03	1,165.50	7,874.14	13,444.39	35,368.96
2032	22,484.03	1,176.53	7,874.14	13,433.36	48,802.32
2033	22,484.03	1,176.53	7,874.14	13,433.36	62,235.68
2034	22,484.03	1,176.53	41,974.14	-20,666.64	41,569.04
2035	22,484.03	1,188.11	7,035.94	14,259.98	55,829.02
2036	23,608.23	1,235.36	7,035.94	15,336.93	71,165.95
2037	23,608.23	1,235.36	7,035.94	15,336.93	86,502.88
2038	23,608.23	1,247.52	7,035.94	15,324.77	101,827.65
2039	23,608.23	1,247.52	7,035.94	15,324.77	117,152.42
2040	23,608.23	1,247.52	126,889.94	-104,529.23	12,623.19
2041	24,788.64	1,309.90	3,200.61	20,278.13	32,901.32
2042	24,788.64	1,309.90	36,101.74	-12,623.00	20,278.32
2043	24,788.64	1,309.90	53,102.87	-29,624.13	-9,345.81
2044	24,788.64	1,323.30	2,785.37	20,679.97	11,334.16
2045	24,788.64	1,323.30	430.86	23,034.48	34,368.64
2046	26,028.08	1,375.39	430.86	24,221.83	58,590.47
2047	26,028.08	1,389.46	430.86	24,207.76	82,798.23
2048	26,028.08	1,389.46	430.86	24,207.76	107,005.99
2049	26,028.08	1,389.46	430.86	24,207.76	131,213.75
2050	26,028.08	1,404.24	430.86	24,192.98	155,406.73
2051	27,329.48	1,458.94	430.86	25,439.68	180,846.41
2052	27,329.48	1,458.94	10,382.86	15,487.68	196,334.09

年度	专项债本息支付			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2036	—	7,035.94	7,035.94	22,372.87
2037	—	7,035.94	7,035.94	22,372.87
2038	—	7,035.94	7,035.94	22,360.71
2039	—	7,035.94	7,035.94	22,360.71
2040	119,854.00	7,035.94	126,889.94	22,360.71
2041	—	3,200.61	3,200.61	23,478.74
2042	33,450.00	2,651.74	36,101.74	23,478.74
2043	51,000.00	2,102.87	53,102.87	23,478.74
2044	2,300.00	485.37	2,785.37	23,465.34
2045	—	430.86	430.86	23,465.34
2046	—	430.86	430.86	24,652.69
2047	—	430.86	430.86	24,638.62
2048	—	430.86	430.86	24,638.62
2049	—	430.86	430.86	24,638.62
2050	—	430.86	430.86	24,623.84
2051	—	430.86	430.86	25,870.54
2052	9,952.00	430.86	10,382.86	25,870.54
2053	2,794.00	83.54	2,877.54	25,855.03
合计	273,450.00	135,163.43	408,613.43	627,925.01
本息覆盖倍数	1.5367			

### （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。



年度	借贷本息支付			项目收益
	本金	利息	本息合计	
2046	—	430.86	430.86	22,187.42
2047	—	430.86	430.86	22,174.76
2048	—	430.86	430.86	22,174.76
2049	—	430.86	430.86	22,174.76
2050	—	430.86	430.86	22,161.45
2051	—	430.86	430.86	23,283.48
2052	9,952.00	430.86	10,382.86	23,283.48
2053	2,794.00	83.54	2,877.54	23,269.52
合计	273,450.00	135,163.43	408,613.43	565,132.52
本息覆盖倍数	1.3830			

### 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
	本金	利息	本息合计	
2022	—	548.87	548.87	—
2023	—	1,097.74	1,097.74	—
2024	—	3,146.10	3,146.10	—
2025	—	4,464.81	4,464.81	—
2026	—	8,300.14	8,300.14	12,056.78
2027	20,000.00	8,300.14	28,300.14	13,551.75
2028	—	7,874.14	7,874.14	15,046.72
2029	—	7,874.14	7,874.14	16,234.29
2030	—	7,874.14	7,874.14	16,234.29
2031	—	7,874.14	7,874.14	17,054.82
2032	—	7,874.14	7,874.14	17,046.00

综上所述，预计广东省中山科学城基础设施建设项目预期项目收益对融资成本覆盖倍数均大于或等于 1.2294，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、该项目以前年度已安排专项债券资金 153,596.00 万元（用于项目资本金 0.00 万元），包括：

（1）2022 年度 33,450.00 万元，其中：1 月已发行 2022 年广东省政府专项债券（七期）12,000.00 万元，实际利率 3.28%，年限 20 年；3 月已发行 2022 年广东省政府专项债券(十五期)1,450.00 万元实际利率 3.32%，年限 20 年；5 月已发行 2022 年广东省政府专项债券(二十三期)20,000.00 万元，实际利率为 3.28%，发行年限为 20 年期。

（2）2023 年度 63,746.00 万元，其中：1 月已发行 2023 年广东省政府专项债券（六期）25,000.00 万元，实际利率 3.19%，年限 20 年；4 月已发行 2023 年广东省政府专项债券（十三期）25,000.00 万元，实际利率 3.16%，年限 20 年；5 月已发行 2023 年广东省政府专项债券（二十四期）1,000.00 万元，实际利率 3%，年限 20 年；从 2022 年广东省政府专项债券（十六期）广东省中山市城市创新走廊产城融合建设项目调入 9,952.00 万元，实际利率 3.49%，年限 30 年。调整原因：按照监督检查和审计意见调整；从 2023 年广东省政府专项债券（五十五期）广东省韶关市华南先进装备产业园配套设

### 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	本期偿还本金	期末本金	应付利息	还本付息合计
2022	—	—	33,450.00	548.87	548.87
2023	33,450.00	—	97,196.00	1,097.74	1,097.74
2024	97,196.00	—	153,596.00	3,146.10	3,146.10
2025	153,596.00	—	273,450.00	4,464.81	4,464.81
2026	273,450.00	—	273,450.00	8,300.14	8,300.14
2027	273,450.00	20,000.00	253,450.00	8,300.14	28,300.14
2028	253,450.00	—	253,450.00	7,874.14	7,874.14
2029	253,450.00	—	253,450.00	7,874.14	7,874.14
2030	253,450.00	—	253,450.00	7,874.14	7,874.14
2031	253,450.00	—	253,450.00	7,874.14	7,874.14
2032	253,450.00	—	253,450.00	7,874.14	7,874.14
2033	253,450.00	—	253,450.00	7,874.14	7,874.14
2034	253,450.00	34,100.00	219,350.00	7,874.14	41,974.14
2035	219,350.00	—	219,350.00	7,035.94	7,035.94
2036	219,350.00	—	219,350.00	7,035.94	7,035.94
2037	219,350.00	—	219,350.00	7,035.94	7,035.94
2038	219,350.00	—	219,350.00	7,035.94	7,035.94
2039	219,350.00	—	219,350.00	7,035.94	7,035.94
2040	219,350.00	119,854.00	99,496.00	7,035.94	126,889.94
2041	99,496.00	—	99,496.00	3,200.61	3,200.61
2042	99,496.00	33,450.00	66,046.00	2,651.74	36,101.74
2043	66,046.00	51,000.00	15,046.00	2,102.87	53,102.87
2044	15,046.00	2,300.00	12,746.00	485.37	2,785.37
2045	12,746.00	—	12,746.00	430.86	430.86
2046	12,746.00	—	12,746.00	430.86	430.86



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。

中山市科学技术局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

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;

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，不得开工建设；

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；



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管项目的变现情况，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

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。