

2025 年广东省政府专项债券（七期）

广清经济特别合作区供排水建设项目

募投报告

实施单位盖章：清远市清城区顺建投资
开发有限公司

主管部门盖章：清远市清城区水利局

市（县、区）财政局盖章：清远市清城区
财政局

2025 年 1 月

目录

一、项目基本情况	1
(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	3
(四) 项目立项情况或实施依据	10
(五) 责任主体	10
二、项目实施重要性和经济社会效益分析	14
(一) 重要性分析:	14
(二) 经济效益分析:	14
(三) 社会效益分析:	15
三、项目投资估算、资金筹措方案及使用计划	16
(一) 投资估算	16
(二) 筹措方案	18
(三) 项目实施安排	21
(四) 债券资金用途	21
四、项目收益与融资平衡情况	21
(一) 项目预期成本收益	21
1. 项目收入测算	21
2. 项目成本及相关税费	23
3. 项目损益情况	24
(二) 融资收益平衡情况	24
(三) 总体评价	28
五、专项债券管理	30
(一) 债券资金概况	30
(二) 债券资金管理	33
(三) 职责分工	34
六、项目风险控制	36
(一) 潜在风险及控制措施	36
(二) 还款保障措施	41
七、其他需要说明事项	42

一、项目基本情况

（一）项目所处区域财政经济情况

清城区于 1988 年随清远撤县建市而设立，是清远市委、市政府所在地，是全市的政治、经济、文化中心，位于广东省中部，北江中下游，清远市的最南端，下辖 4 个街道和 4 个镇，代管 1 个国营银盏林场，辖区总面积 1296.31 平方公里，常住人口约 112 万人。2021 年，清城区完成生产总值 712.39 亿元。2022 年，清城区完成生产总值 717.85 亿元。2023 年，清城区完成生产总值 745.34 亿元。

近三年清远市清城区财政经济情况

项目	2021 年	2022 年	2023 年
地区生产总值（亿元）	712.39	717.85	745.34
一般预算收入（亿元）	17.0518	16.7666	19.8889
政府性基金收入（亿元）	12.4271	11.7031	5.9821
其中：国有土地出让收入（亿元）	12.1729	11.5491	5.7777
政府性基金支出（亿元）	23.403	21.5579	40.8026

（二）本地社会发展规划和行业相关规划

本项目位于广东省清远市清城区，共涉及清城区辖下的东城街道、凤城街道、横荷街道、洲心街道、石角镇、龙塘镇、源潭镇和飞来峡镇 8 个镇（街）。本项目区域内有许广高速公路、汕湛高速、国道 107 线、国道 240 线等贯通，公路交通十分发达。

长期以来，清城区各镇（街）普遍存在由于污水管网和处理设施不完善的问题，生活污水随意排放，大量污水排入周边河涌，导致河流水质下降黑臭，水生态环境恶化，给周边人民群众生活和生产造成极大不便。水是生命之源、生产之要、生态之基，造就水环境是生态的最重要组成部分，生态文明建设首要进行水环境整治，而贯彻落实绿水青山就是金山银山的理念同样需要推进水环境整治。而污水处理设施和污水管网建设是水环境整治的最重要的抓手，只有从源头上减少入河排污量，才能有效改善水环境、水质，将河道治理成为人民休闲、游憩、散步的好去处。

根据《国家乡村振兴战略规划（2018～2022 年）》，到 2022 年，农村基础设施条件持续改善，农村人居环境显著改善，生态宜居的美丽乡村建设扎实推进。乡村振兴、农村人居环境改善，生态宜居的美丽乡村建设需要污水处理设施等进行支撑。

《清远市城镇污水处理提质增效三年行动方案（2019-2021 年）》和《清远市水污染防治行动计划工作方案》明确提出各地根据本地区污染防治攻坚战计划实施情况，合理制定未来三年管网建设及改造计划，在 2021 年底前完成城市建成区污水管网建设任务，消除管网覆盖空白区，特别城中村、老旧城区和城乡接合部管网覆盖。实施管网混错接改造、管网更新、破损修复改造等工程，实施清污分流，全面提升现有设施效能。

(三) 项目情况

项目名由多个子项目组成，具体情况如下：

序号	名称	项目情况概述
1	广清经济特别合作区供排水建设项目	<p>本项目包含了44个子项目，具体为：清远市清城区龙塘河沿岸排污口整治工程、清远市清城区东城及凤城片排涝体系改造提升工程、清远市清城区石角镇美林湖国际社区、碧桂园假日半岛和北部万科城等片区市政污水管网建设工程、清远市清城区龙塘污水处理厂配套主干管修复工程、清远市清城区东城片区部分污水管网维修工程、清远市清城区一体化污水处理设施智慧水务建设管护项目、清城区上、下廓街截污管道（部分）维修改造工程项目、飞来湖周边污水主干管重修工程（湖西路）、清远市清城区笔架河碧道工程、清远市清城区澜水河（塘管头支渠）截污管网升级改造工程、清城区石角镇美林湖片区污水治理过渡项目、飞来湖周边污水主干管重修工程（环城西路）、清城区新黄坑河排水调节闸工程、清城区飞来寺及旅游栈道厕所污水处理工程、清城区乐排河入河排污口整治工程、清远市清城区乐排河污水管网过河主管修复及支墩建设提升工程、清远市清城区白庙围污水管网升级改造工</p> <p>程、清城区东城街办城中村污水管网改造建设工程、清城区东城街道城中村污水管网建设工程、清城区东城街道白庙及黄金布片区污水处理改造工程、东城街道清高路长埔段排水坑整治项目、清城区飞来峡江口污水处理站及配套管网工程、清城区飞来峡高田污水处理站及配套管网工程、清城区凤城街道2023年易涝点整治工程、凤城街五个城中村污水管网改造工程、清城区凤城街道城中村污水管网建设工程、清远市清城区横荷街道易涝村庄排涝治理工程、清城区横荷街城中村排水排污管道建设改造工程、清城区横荷街道城中村污水管网建设工程、清远市清城区安丰排坑污水治理工程、清城区龙塘镇城中村污水</p>

		<p>管网建设工程、清城区石角镇德龙大道污水管网建设工程、清远市清城区石角镇乐排河沿线管网（黄布村委会段）建设工程、清城区石角镇城中村污水管网建设工程、清远市有色金属加工制造业基地（石角镇石龙大道段）污水管道工程、清城区石角镇德龙大道（金发科技厂外段）污水管道工程、清远市清城区源潭镇高桥污水处理站及配套管网工程、清城区源潭镇城中村污水管网建设工程（铁路涵洞至沉砂池段）、清远市清城区源潭镇北面片区截污工程、洲心街塘湾、果园、上南、下南、南星五村污水管网改造工程、清城区洲心街道城中村污水管网建设工程、清城区洲心街伦洲岛片区截污管网及污水处理工程、洲心街下南村临时排水改造工程、洲心街道2021易涝点整治工程。</p> <p>项目建设规模及主要内容：污水治理、排水防涝、河道截污及改善水环境。合计新增污水处理规模约7816t/d，新建污水管网约157.78千米等。</p> <p>其中项目一期对清城区龙塘河沿岸排污口进行整治，整治范围为龙塘河出大燕河河口至银盏林场段，总长约11公里，主要包括新建DN200~DN630的污水主管道总长约9.5千米、DN150接户管约3.5千米；新建预制检查井约220座、截流井约30座、小型陂头1座；新建一体化污水泵房1座，规模为2500t/d。</p> <p>项目二期新建清城区石角镇德龙大道污水管网，长度约4千米。</p> <p>项目三期完善凤城、东城片区排涝及排污设施，主要包括：1、在澜水河新建永久节制闸1座，增加清北电排站前池自动清污机及检修闸、更换3套软启动装置及设置拦水挡板等；2、在大学支涌改建桥梁2座、改造临时闸1座；3、在牛车塘渠片对御峰路路底箱涵清淤长约1082米、上游渠道拓宽长共约260米；4、在黄坑河对黄坑电排站进水渠拓宽95米；在预留机位增加2台1400ZLB-6型轴流泵，配套电动机功率500kW；更新现有10kV高压柜及电容补偿</p>
--	--	--

		<p>柜；现有的常规控制设备更新为微机监控设备；加装4台回转式清污机，孔口尺寸3.8米×3.3米；5、在东城大道进行雨污分流改造及闸门改造，在凯旋涌与凤翔北路交汇处进行雨污分流改造等。</p> <p>项目四期建设清远市清城区石角镇美林湖国际社区、碧桂园假日半岛和北部万科城等片区市政污水管网建设工程（一期），主要内容包括新建污水管道约9300米和新建5座污水泵房。</p> <p>项目五期建设清远市清城区石角镇美林湖国际社区、碧桂园假日半岛和北部万科城等片区市政污水管网建设工程（二期），主要内容包括新建d400~d800污水管网约10900米。</p> <p>项目六期建设清远市清城区东城片区部分污水管网维修工程，主要内容包括维修及新建DN300-DN1200污水管网约6704米。</p> <p>项目七期建设广清经济特别合作区范围内以上六期建设项目以外的其余39个供排水相关项目，合计新增污水处理规模7816t/d、新建污水管网107.84千米。</p> <p>项目总投资103,500.00万元。</p>
2	清远市清城区源潭镇秀溪电排站工程	<p>项目建设规模及主要内容：对河堤进行加固，长度约0.366千米；新建防汛物料池1座，新建堤围迎水坡与背水坡步级；新建电排站1座，总装机容量630kW（远期总装机5×315=1575kW，近期装2台，预留3台机位）；重建自排闸1座，为2孔箱涵，孔口尺寸为4米×3米（宽×高）；清淤拓宽河涌约0.329千米等。项目总投资6815.18万元。</p>
3	清远市清城区源潭镇台前社区大坑（黑臭段）治理工程	<p>项目建设规模及主要内容：河道清淤约934米，建设生态护岸约833米，埋设污水管道约1400米以及完善溢流井、检查井等其他配套工程。项目总投资1296.34万元。</p>
4	清远市清城区源潭镇金沙工业园及中医院片区污水收集系统改造工程	<p>项目建设规模及主要内容：铺设污水管总长约5.536千米、雨水管总长约315米，完善提升泵及检查井等附属设施。项目总投资3491.63万元。</p>

5	清远市清城区源潭镇秀溪社区大坑黑臭水体治理工程	项目建设规模及主要内容：水体治理总长度约2150米，其中大龙坑段治理长度约960米，黄茅塍段治理总长度约1190米。主要内容包括控源截污工程，上游设置污水管收集污水接入原有市政污水管网；内源治理工程，主要进行坑道清淤等；河床修复及硬底工程；完善分流井、检查井等附属设施。项目总投资1255.59万元。
6	清城区石角镇石岩庙电灌站扩容改造工程	项目建设规模及主要内容：对石岩庙电灌站进行扩建，从北江抽水到沙埗溪上游，设计最大补水流量为2.4m ³ /s。主要内容包括新建电灌站装机3台，单机功率300kW，总装机900kW，两用一备；完善进水口、泵房、阀门井、副厂房改造、出水管、压力箱涵、输水管及下游输水灌溉渠道等配套设施。项目总投资4733.63万元。
7	清城区龙塘镇芋合冲电排站排涝坑箱涵重建工程	项目建设规模及主要内容：建设两联孔矩形箱涵（单孔净宽×净高：3米×2.5米），长度共约139米；新建M7.5浆砌石挡墙2段，长度共约15米；新建直立挡土墙长约178米；新建生态砌块挡墙长约103米等。项目总投资1508.08万元。
8	清远市清城区文洞河综合整治水安全提升工程	主要建设内容为：新建护岸长6.577km；河道清淤总长7.43km，其中文洞河干流清淤长6.400km，平塘支坑清淤长1.03km；加固拦河陂头1座，重建过水陂桥1座，平塘坑重建排水涵2座，平塘支坑重建桥涵1座；埋设界桩42个；布设三要素自动监测设备3套。项目总投资2639.52万元。
9	清远市清城区石垭塘水库除险加固工程	主要建设内容为：修复右坝肩坝体；大坝坝顶背水侧新建砼齿墙；新建贴坡排水。输水涵管处新建两条上、下游上坝步级。对溢洪道进口段底板破损部位采用砼抹平修补，并在进口底板增设砼齿墙。重建输水涵管，进口处设固定式拦污栅；新建启闭机室，采用8t手电两用螺杆启闭机，安装平面提升式钢闸门；新建进口引水明渠等。项目总投资278.72万元。
10	清城区东城污水处理厂加装中水管道工程	新建DN1500排水钢管约109米。项目总投资171万元。

11	清城区迎咀灌区续建配套与节水改造工程	干渠清淤约27.427千米，渠道加固或改造约12.8千米，干渠重建约4.14千米，新建抗旱泵站2座，新建或重建水闸15座，岸顶道路硬化约6.02千米等。项目总投资5202.46万元。
12	清城区飞来湖碧道工程	对飞来湖碧道湖区进行水环境改善、水生态保护与修复，构建景观与游憩系统，全长约8.876千米。主要包括环湖护岸种植水生植物，打造2处人工湿地，新建水利科普广场，设置宣传栏、碧道标识牌，修复生态护岸。项目总投资1464.28万元。
13	飞来峡镇高田居委全域供水工程	对飞来峡镇高田居委会下辖的27个自然村实施集中供水，解决该区域1252户约5172人的饮用自来水问题，同时兼做旧岭、高塑、坳头、西坑、文洞、石颈、黄洞7个村委会(4284户17593人)供水的配水干管，工程的供水规模为969.99m ³ /d。主要包括新建供水泵站1座、配水管道敷设总长65488m、控制闸阀井291座、排泥阀井28座、排气阀井25座、减压阀井14座、安装入户水表组1252组等。项目总投资4687.56万元。
14	飞来峡镇禾仓村委全域供水工程	对飞来峡镇禾仓村委会下辖的27个自然村实施集中供水，解决该区域980户约4046人的饮用自来水问题，总供水规模为607.3m ³ /d。主要包括安装配水管约55218米；新建阀井421座，其中闸阀井324座、排气闸阀井43座、排泥井35座、减压阀井19座；安装入户水表980组等。项目总投资2618.26万元。
15	飞来峡镇旧岭村委全域供水工程	对飞来峡镇旧岭村委会下辖的19个自然村和文洞村委会下辖的1个自然村实施集中供水，解决该区域1127户约5122人的饮用自来水问题，工程的供水规模为703.73m ³ /d。主要包括新建一体式管道加压泵1座；安装配水管总长约41450米；新建闸阀井16座、排泥阀井7座、排气阀井10座、减压阀井11座；安装入户水表1127组等。项目总投资1289.91万元。
16	飞来峡镇坳头村委全域供水工程	对飞来峡镇坳头村委会下辖16个自然村实施集中供水，解决该区域694户约2822人的饮用自来水问题，工程的总供水规模为

		400m/d。主要包括敷设配水管道总长约27078米;新建闸阀井64座、排泥阀井26座、排气阀井27座、减压阀井13座;安装入户水表组694组等。项目总投资1524.63万元。
17	飞来峡镇高塱村委全域供水工程	对飞来峡镇高塱村委会下辖的8个自然村实施集中供水,解决该区域235户约1016人的饮用自来水问题,工程的供水规模为150m/d。主要包括敷设配水管道总长约13000米;新建闸阀井90座、排泥阀井13座、排气阀井8座、减压阀井9座;安装入户水表组235组等。项目总投资971.20万元。
18	飞来峡镇黄洞村委全域供水工程	对飞来峡镇黄洞村委会下辖的18个自然村实施集中供水,解决该区域1095户约4134人的饮用自来水问题,总供水规模为580m/d。主要包括敷设配水管道总长约31087米;新建闸阀井117座、排泥阀井5座、排气阀井5座、减压阀井11座;安装入户水表组1095组等。项目总投资1168.33万元。
19	飞来峡镇石颈村委全域供水工程	对飞来峡镇石颈村委会下辖的10条自然村实施集中供水,解决该区域625户约2254人的饮用自来水问题,总供水规模为320m ³ /d。主要包括敷设配水管总长约25830米;新建闸阀井74座、排泥阀井9座、排气阀井13座、减压阀井24座;安装入户水表组625组等。项目总投资1325.52万元。
20	飞来峡镇西坑村委全域供水工程	对飞来峡镇西坑村委会下辖15个自然村实施集中供水,解决该区域共508户约2245人的饮用自来水问题,工程的总供水规模为320m/d。主要包括新建供水泵站1座:敷设配水管道总长约22141米:新建闸阀井107座、排泥阀井8座、排气阀井8座、减压阀井14座;安装入户水表组508组等。项目总投资1065.64万元。
21	清远市清城区飞来峡镇江口片区自来水厂扩网工程	新建DN300配水管约2.05千米,新建一座容积为1000立方米的蓄水池、一座送水泵房。供水覆盖人口为10000人,供水规模为980m ³ /d。项目总投资489.10万元。
22	清城区石角镇回岐、舟山村委村村通自来水工程	管网接入点由原来山塘镇白沙村调整到X365县道山塘镇旧西村处,增加管网长度5.6公里,其中4.2公里是DN300PE管,1.4公里是DN400球墨铸铁管。增设高位水池、缓冲池及供水泵房,高位水池容量为576立

		方米(共2池, 每池288m ³), 缓冲池为100立方米, 加压泵房1座。项目总投资2869.41万元。
23	龙塘镇银龙社区自来水管网改造工程	同意工程任务是解决龙塘镇银龙社区586户2192人的饮用自来水问题, 同意确定的用水构成及相应的用水定额。基本同意工程的总供水规模为386.64m ³ /d。基本同意工程主要建设内容为给水管道安装22483米(含接户管), 消防栓安装17套, 闸阀井112座, 排泥阀井2座, 排气阀井4座, 拆除路面及恢复6604平方米等。项目总投资1517.44万元。
24	清城区凤城街防洪排涝地下管网及基础设施改造工程	工程共分两期建设, 一期工程 新建DN400截污管长约2.61千米, 排坑清淤及两岸生态修复长约2.61千米, 新建污水提升泵站1座等; 二期工程新建雨水提升泵站2座, 新建污水提升泵站1座, 新建DN150-DN500雨污水主管长约2.91千米, 污水管清淤长约0.28千米, 新建水利公园3座, 区管河道设截污网3, 排坑清淤约1千米, 新建护岸挡墙长约74米等。项目总投资4968.59万元。
25	清城区飞来峡镇江口片区供水管网改造工程	新建给水管道约44.7千米、水表组约2329套、消火栓约35座、各类阀门井约196座等。
26	清远市清城区龙沥大排坑提升整治工程	新建截污管约23.5千米、提升泵站4座、智能分流井4座、护岸约12.35千米、中水回用水给水管约1.66千米, 河道清淤约12.35千米, 清淤底泥约5.7万立方米, 换填河底铺装层约1.48万立方米等。
27	清远市清城区洲心街道下南村内涝治理工程	新建穿堤DN1350压力钢管顶管约85米、顶管工作井1座、出水口1座、检查井4座、蝶阀井1座、截水沟约160米、DN1350钢筋砼排水管约115米, 箱涵清淤约465米, 更换检查井井盖5座、更换维修过路涵1座, 封堵原混凝土管1座等。
28	清城区区级河流大燕河综合整治工程项目	对大燕河干流工业园大桥至大燕河特大桥段、广清大桥至东丫塘堤围段以及大燕河入北江河口共计3段河段进行综合整治, 主要包括整治河道总长约13.22公里, 河道清障76处, 新建护岸约0.43公里。

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

本项目取得了《清远市清城区行政审批局关于广清经济特别合作区供排水建设项目可行性研究报告的批复》（清城审批投审〔2022〕105号）。

本项目取得了《关于调整广清经济特别合作区供排水建设项目项目单位的批复》（清城审批发改〔2022〕12号），同意调整本项目项目单位为清远市清城区顺建投资开发有限公司。

本项目取得了《关于调整广清经济特别合作区供排水建设项目有关事项的批复》（清城审批发改〔2022〕16号），同意调整项目分五期实施建设。

本项目取得了《关于调整广清经济特别合作区供排水建设项目有关事项的批复》（清城审批发改〔2023〕2号），同意项目由分五期建设调整为分七期实施建设。

本项目取得了《清远市清城区行政审批局关于清远市清城区源潭镇秀溪电排站工程可行性研究报告的批复》（清城审批投审〔2022〕106号）。

本项目取得了《清远市清城区行政审批局关于调整清远市清城区源潭镇秀溪电排站工程投资总额的批复》（清城审批投审〔2023〕25号），同意调整项目立项投资总额。

本项目取得了《清远市清城区行政审批局关于清远市清城区源潭镇台前社区大坑（黑臭段）治理工程可行性研究报告的批复》

（清城审批投审〔2023〕16号）。

本项目取得了《清远市清城区行政审批局关于清远市清城区源潭镇金沙工业园及中医院片区污水收集系统改造工程可行性研究报告的批复》（清城审批投审〔2023〕60号）。

本项目取得了《清远市清城区行政审批局关于清远市清城区源潭镇秀溪社区大坑黑臭水体治理工程可行性研究报告的批复》（清城审批投审〔2023〕65号）。

本项目取得了《清远市清城区行政审批局关于清城区石角镇石岩庙电灌站扩容改造工程可行性研究报告的批复》（清城审批投审〔2023〕76号）。

本项目取得了《清远市清城区行政审批局关于清城区龙塘镇芋合冲电排站排涝坑箱涵重建工程可行性研究报告的批复》（清城审批投审〔2022〕137号）。

本项目取得了《关于清远市清城区文洞河综合整治水安全提升工程初步设计报告的批复》（清水审批〔2022〕68号）。

本项目取得了《清远市水利局关于清远市清城区石垭塘水库除险加固工程初步设计报告的批复》（清水审批〔2023〕4号）。

本项目取得了《清远市清城区政府办公室文件呈批表》（收文日期：2023年04月28日），同意开展本工程并申请专项债券。

本项目取得了《清远市清城区行政审批局关于清城区迎咀灌区续建配套与节水改造工程可行性研究报告的批复》（清城审批

投审〔2023〕116号）。

本项目取得了《关于清城区飞来湖碧道工程可行性研究报告的批复》（清城审批发改〔2020〕175号）。

本项目取得了《关于飞来峡镇高田居委全域供水工程的批复》（清城审批发改〔2021〕95号）。

本项目取得了《关于飞来峡镇禾仓村委全域供水工程的批复》（清城审批发改〔2021〕96号）。

本项目取得了《关于飞来峡镇旧岭村委全域供水工程的批复》（清城审批发改〔2021〕97号）。

本项目取得了《关于飞来峡镇旧岭村委全域供水工程的批复》（清城审批发改〔2021〕107号）。

本项目取得了《关于飞来峡镇旧岭村委全域供水工程的批复》（清城审批发改〔2021〕108号）。

本项目取得了《关于飞来峡镇黄洞村委全域供水工程的批复》（清城审批发改〔2021〕109号）。

本项目取得了《关于飞来峡镇石颈村委全域供水工程的批复》（清城审批发改〔2021〕110号）。

本项目取得了《关于飞来峡镇西坑村委全域供水工程的批复》（清城审批发改〔2021〕111号）。

本项目取得了《关于清远市清城区飞来峡镇江口片区自来水厂扩网工程的批复》（清城审批发改〔2020〕163号）。

本项目取得了《关于清城区石角镇回岐、舟山村委村村通自来水工程的批复》（清城审批发改〔2019〕48号）。

本项目取得了《关于调整清城区石角镇回岐、舟山村委村村通自来水工程建设内容和投资总额的批复》（清城审批发改〔2021〕52号）。

本项目取得了《清远市水利局关于清远市清城区石垸塘水库除险加固工程初步设计报告的批复》（清城审批水务〔2023〕25号）。

本项目取得了《清远市清城区行政审批局关于清城区凤城街防洪排涝地下管网及基础设施改造工程可行性研究报告的批复》（清城审批投审〔2023〕171号）。

本项目取得了《清远市清城区行政审批局关于清城区飞来峡镇江口片区供水管网改造工程可行性研究报告的批复》（清城审批投审〔2024〕40号）。

本项目取得了《清远市清城区行政审批局关于清远市清城区龙沥大排坑提升整治工程可行性研究报告的批复可行性研究报告的批复》（清城审批投审〔2024〕98号）。

本项目取得了《清远市清城区行政审批局关于关于清远市清城区洲心街道下南村内涝治理工程初步设计概算的批复》（清城审批投审〔2024〕190号）。

本项目取得了《清远市清城区行政审批局关于清城区区级河

流大燕河综合整治工程项目可行性研究报告的批复》（清城审批投审〔2024〕84号）。

（五）责任主体

1. 本项目实施单位为清远市清城区顺建投资开发有限公司，机构详细信息如下表：

名称	清远市清城区顺建投资开发有限公司
统一社会信用代码	91441802MABXJJ5K8R
机构地址	清远市清城区洲心街道凤翔大道5号东方巴黎一号楼4层自编401
负责人	包志艺
机构性质	国有企业

2. 本项目主管部门为：清远市清城区水利局

3. 本项目资产管理部门为：清远市清城区顺建投资开发有限公司

广清经济特别合作区供排水建设项目建设完成形成资产后，清远市清城区顺建投资开发有限公司为资产的责任部门，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：

（1）是国家乡村振兴发展的需要

根据《国家乡村振兴战略规划（2018～2022年）》，到2022年，农村基础设施条件持续改善，农村人居环境显著改善，生态宜居的美丽乡村建设扎实推进。乡村振兴需要机电排灌、水库、

堤防等重要水利基础设施进行保障，而农村人居环境改善，生态宜居的美丽乡村建设需要河流水系整治，水环境改善等进行支撑。

（2）是落实河长制工作的需要

过河道整治，明确河道岸线管理范围，彻底改变现状河道岸线杂乱无序、杂树杂草丛生、管理范围不明确的情况，落实全面推行河长制工作“加快推进河湖管理范围和水利工程项目管理与保护范围划界确权工作”的要求，并结合岸顶的机耕路、绿道等建设，改善整治河道两岸的通行条件，方便日常河湖管护和河长巡查，及时发现和解决河道存在的问题，实现河道治理效果长效管护。

（3）是补齐水利工程短板的需要

清城区近年来时有发生洪涝暴露出全区水利发展现状仍存在防洪减灾体系不完善等诸多问题，亟待解决。实施广清经济特别合作区清城区防汛抗旱水利提升工程建设项目符合“水利工程补短板，水利行业强监管”的水利发展总基调和“防洪保安全、优质水资源、健康水生态、宜居水环境”的治理要求，推动清城区水利高质量发展，项目不存在受限制的外部条件。

（二）经济效益分析：

项目建设当地经济发展相适应，是清城区改善区域景观环境、人民居住环境、企业投资环境，商贸栖息环境的一项重大举措。项目建设将有效带动该地区以第三产业为主导的商贸、交通、

旅游、娱乐、餐饮、文化和各类服务业的发展，吸引更多的人流、资金流、信息流。随着各行各业的加快发展，间接地拉动三大产业中的许多相关部门生产与服务，创造更多的就业机会，进一步提高群众生活水平，其作用是前瞻性、全局性的，对清城区经济发展和社会进步将产生较大而深远的影响。

（三）社会效益分析：

水利工程是我国国民经济和社会发展的物质基础，长期以来，水利工程在防洪、排涝、防灾、减灾等方面对国民经济的发展做出了重大的贡献，同时在工业生产、农业灌溉、居民生活、生态环境等生产经营管理中发挥了巨大的作用。本项目建设能有力保障当地人民生命财产安全，为当地经济发展提供了有力的支撑和保障。

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）业主提供的相关技术资料；
- （2）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
- （3）《广东省建设工程造价管理规定》；
- （4）《广东省建设工程计价通则 2010》（粤建市[2010]15号）；
- （5）《广东省市政工程综合定额》（2018）；

(6)《关于营业税改征增值税后调整广东省建设工程计价依据的通知》(粤建市函[2016]1113号);

(7)《项目决策分析与评价》(2012版本);

(8)《市政工程投资估算编制办法》(建标[2007]164号);

(9)《国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》(计价格[1999]1283号);

(10)《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);

(11)《基本建设项目建设成本管理规定》(财建[2016]504号文);

(12)建设部《关于发布〈工程勘察设计收费管理规定〉的通知》(计价格[2002]10号)(计价格[2002]10号文);

(13)《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号文);

(14)《关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》(计价格[2002]125号文);

(15)《国家发展改革委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》(发改价格[2011]534号);

(16)《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格(2015)299号);

(17)关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函(粤价函[2011]742号);

(18) 类似工程指标。

2. 项目总投资

项目投资估算表

序号	投资估算项目名称	总金额(万元)
1	建筑工程费用	132,156.27
2	工程建设其他费用	27,111.93
3	设备费	1,218.78
4	预备费	10,293.61
项目总投资		170,780.59

(二) 筹措方案

1. 市场化融资资金筹措:

2022年通过政策性开发性金融工具融资1亿元,债权人是清远市清城区顺农投资开发有限公司,融资利率为3.41%,融资年限15年。

2. 地方政府债券资金筹措:

1) 存量债券资金列式

广清经济特别合作区供排水建设项目,以前年度已安排专项债券资金共计21,500.00万元,对应各批次存量债券资金信息概况如下:

序号	融资时间节点	债券名称	发行年限	票面利率	债券偿还方式	融资金额 (万元)
1	2023年01月	2023年广东省政府专项债券（五期）	20年	3.19%	每半年支付利息，到期还本	6,000.00
2	2023年08月	2023年广东省政府专项债券（三十六期）	20年	3.06%	每半年支付利息，到期还本	1,000.00
3	2023年08月	2023年广东省政府专项债券（五十八期）	20年	2.99%	每半年支付利息，第十一年开始还本，第十一年至第二十年每年还本10%	3,000.00
4	2024年01月	2024年广东省政府专项债券（五期）	30年	2.78%	每半年支付利息，到期还本	1,000.00
5	2024年5月	2024年广东省政府专项债券（二十六期）	30年	2.62%	每半年支付利息，到期还本	1,000.00
6	2024年5月下旬	2024年广东省政府专项债券（三十八期）	30年	2.65%	每半年支付利息，到期还本	4,500.00
7	2024年6月	2024年广东省政府专项债券（四十九期）	30年	2.59%	每半年支付利息，到期还本	500.00
8	2024年8月	2024年广东省政府专项债券（五十七期）	30年	2.41%	每半年支付利息，到期还本	1,500.00
9	2024年8月下旬	2024年广东省政府专项债券（六十五期）	30年	2.41%	每半年支付利息，到期还本	1,000.00
10	2024年9月	2024年广东省政府专项债券（七十三期）	30年	2.21%	每半年支付利息，到期还本	2,000.00
合计						21,500.00

2) 本年度及以后年度债券资金概况

2025 年计划安排专项债券资金 23,000.00 万元；

其中：1 月拟发行 2025 年广东省政府专项债券（七期）2,500.00 万元（用于项目资本金 0.00 万元），本年度后续拟发行专项债券 20,500.00 万元。

以后年度计划发行专项债券 15,500.00 万元。

3. 非融资资金筹措：

本项目计划申请财政性资金 100,780.59 万元，资金未到账。

项目资金筹措情况（单位：万元）

年度	项目投资		市场化 融资资金		非融资资金						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	170,780.5 9	31,500.00	10,000.00	10,000.00			100,780.5 9				2,500.00	21,500.00	36,000.00
2022 年	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00									
2023 年	10,000.00	10,000.00										10,000.00	
2024 年	11,500.00	11,500.00										11,500.00	
2025 年	23,000.00										2,500.00		20,500.00
以后年 度	116,280.5 9						100,780.5 9						15,500.00

（三）项目实施安排

项目工程计划施工时段 2023 年 01 月 ~ 2026 年 12 月；本项目由多个子项目组成，均已完成立项，部分子项目已完工。

（四）债券资金用途

本次计划发行专项债券资金 2,500.00 万元，主要用于项目工程费用。

专项债券资金用途

用途	专项债券金额（万元）
施工款	2,500.00
合计	2,500.00

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

根据清远市广海工程咨询有限公司公司于 2022 年 9 月编制的《广清经济特别合作区供排水建设项目可行性研究报告》中可知该项目建成正式运营后主要收入包括污水处理费。

（1）污水处理收入

本工程直接收益为污水处理费收取，收取标准按居民 0.95 元/m³，非居民 1.4 元/m³，新增污水处理规模 7816m³ /d；新建污水管网 157.78km，通过污水处理设备和污水管网的建议，新增污水处理量约 25 万 m³ /d，其中约 10 万 m³/d 为居民污水处理，

15 万 m³/d 为非居民污水处理，新增污水处理收入效益为 11132.5 万元。

收入测算明细表

金额单位：人民币万元

年度	污水处理收入	合计
第一年		
第二年		
第三年	11,132.50	11,132.50
第四年	11,132.50	11,132.50
第五年	11,132.50	11,132.50
第六年	11,132.50	11,132.50
第七年	11,132.50	11,132.50
第八年	11,132.50	11,132.50
第九年	11,132.50	11,132.50
第十年	11,132.50	11,132.50
第十一年	11,132.50	11,132.50
第十二年	11,132.50	11,132.50
第十三年	11,132.50	11,132.50
第十四年	11,132.50	11,132.50
第十五年	11,132.50	11,132.50
第十六年	11,132.50	11,132.50
第十七年	11,132.50	11,132.50
第十八年	11,132.50	11,132.50
第十九年	11,132.50	11,132.50
第二十年	11,132.50	11,132.50
第二十一年	11,132.50	11,132.50
第二十二年	11,132.50	11,132.50
第二十三年	11,132.50	11,132.50
第二十四年	11,132.50	11,132.50
第二十五年	11,132.50	11,132.50
第二十六年	11,132.50	11,132.50
第二十七年	11,132.50	11,132.50
第二十八年	11,132.50	11,132.50

年度	污水处理收入	合计
第二十九年	11,132.50	11,132.50
第三十年	11,132.50	11,132.50
合计	311,710.00	311,710.00

2. 项目成本及相关税费

根据清远市广海工程咨询有限公司公司于 2022 年 9 月编制的《广清经济特别合作区供排水建设项目可行性研究报告》中可知该项目建成正式运营后主要支出包括成本工程维护费、成本材料、动力费。

(1) 工程维护费

包括主体工程和附属工程的维修养护费及汛期临时雇佣值班人员工资等，参考类似工程经验，取工程投资的 0.25% 计，为 $103500 \times 0.25\% = 258.75$ 万元

(2) 成本材料、动力费

取工程投资的 0.25% 计，为 $103500 \times 0.25\% = 258.75$ 万元

成本测算明细表

金额单位: 人民币万元

年度	工程维护费	成本材料、动力费	合计
第一年			
第二年			
第三年	258.75	258.75	517.50
第四年	258.75	258.75	517.50
第五年	258.75	258.75	517.50
第六年	258.75	258.75	517.50
第七年	258.75	258.75	517.50
第八年	258.75	258.75	517.50
第九年	258.75	258.75	517.50

年度	工程维护费	成本材料、动力费	合计
第十年	258.75	258.75	517.50
第十一年	258.75	258.75	517.50
第十二年	258.75	258.75	517.50
第十三年	258.75	258.75	517.50
第十四年	258.75	258.75	517.50
第十五年	258.75	258.75	517.50
第十六年	258.75	258.75	517.50
第十七年	258.75	258.75	517.50
第十八年	258.75	258.75	517.50
第十九年	258.75	258.75	517.50
第二十年	258.75	258.75	517.50
第二十一年	258.75	258.75	517.50
第二十二年	258.75	258.75	517.50
第二十三年	258.75	258.75	517.50
第二十四年	258.75	258.75	517.50
第二十五年	258.75	258.75	517.50
第二十六年	258.75	258.75	517.50
第二十七年	258.75	258.75	517.50
第二十八年	258.75	258.75	517.50
第二十九年	258.75	258.75	517.50
第三十年	258.75	258.75	517.50
合计	7,245.00	7,245.00	14,490.00

3. 项目损益情况

根据上述测算，广清经济特别合作区供排水建设项目在债券存续期内的项目营运收益为 297,220.00 万元。

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	11,132.50	517.50	10,615.00
第四年	11,132.50	517.50	10,615.00
第五年	11,132.50	517.50	10,615.00

年度	项目运营收入	项目运营成本支出	项目净收益
第六年	11,132.50	517.50	10,615.00
第七年	11,132.50	517.50	10,615.00
第八年	11,132.50	517.50	10,615.00
第九年	11,132.50	517.50	10,615.00
第十年	11,132.50	517.50	10,615.00
第十一年	11,132.50	517.50	10,615.00
第十二年	11,132.50	517.50	10,615.00
第十三年	11,132.50	517.50	10,615.00
第十四年	11,132.50	517.50	10,615.00
第十五年	11,132.50	517.50	10,615.00
第十六年	11,132.50	517.50	10,615.00
第十七年	11,132.50	517.50	10,615.00
第十八年	11,132.50	517.50	10,615.00
第十九年	11,132.50	517.50	10,615.00
第二十年	11,132.50	517.50	10,615.00
第二十一年	11,132.50	517.50	10,615.00
第二十二年	11,132.50	517.50	10,615.00
第二十三年	11,132.50	517.50	10,615.00
第二十四年	11,132.50	517.50	10,615.00
第二十五年	11,132.50	517.50	10,615.00
第二十六年	11,132.50	517.50	10,615.00
第二十七年	11,132.50	517.50	10,615.00
第二十八年	11,132.50	517.50	10,615.00
第二十九年	11,132.50	517.50	10,615.00
第三十年	11,132.50	517.50	10,615.00
合计	311,710.00	14,490.00	297,220.00

(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	累计现金流量
	运营收入	年度付本息	年度运营成本支出		
第一年	0.00	1,617.00	0.00	-1,617.00	-1,617.00
第二年	0.00	1,617.00	0.00	-1,617.00	-3,234.00
第三年	11,132.50	1,617.00	517.50	8,998.00	5,764.00
第四年	11,132.50	1,617.00	517.50	8,998.00	14,762.00
第五年	11,132.50	1,617.00	517.50	8,998.00	23,760.00
第六年	11,132.50	1,617.00	517.50	8,998.00	32,758.00
第七年	11,132.50	1,617.00	517.50	8,998.00	41,756.00
第八年	11,132.50	1,617.00	517.50	8,998.00	50,754.00
第九年	11,132.50	1,617.00	517.50	8,998.00	59,752.00
第十年	11,132.50	1,617.00	517.50	8,998.00	68,750.00
第十一年	11,132.50	1,617.00	517.50	8,998.00	77,748.00
第十二年	11,132.50	1,617.00	517.50	8,998.00	86,746.00
第十三年	11,132.50	1,617.00	517.50	8,998.00	95,744.00
第十四年	11,132.50	1,617.00	517.50	8,998.00	104,742.00
第十五年	11,132.50	1,617.00	517.50	8,998.00	113,740.00
第十六年	11,132.50	1,617.00	517.50	8,998.00	122,738.00
第十七年	11,132.50	1,617.00	517.50	8,998.00	131,736.00
第十八年	11,132.50	1,617.00	517.50	8,998.00	140,734.00
第十九年	11,132.50	1,617.00	517.50	8,998.00	149,732.00
第二十年	11,132.50	1,617.00	517.50	8,998.00	158,730.00
第二十一年	11,132.50	1,617.00	517.50	8,998.00	167,728.00
第二十二年	11,132.50	1,617.00	517.50	8,998.00	176,726.00
第二十三年	11,132.50	1,617.00	517.50	8,998.00	185,724.00
第二十四年	11,132.50	1,617.00	517.50	8,998.00	194,722.00
第二十五年	11,132.50	1,617.00	517.50	8,998.00	203,720.00

第二十六年	11,132.50	1,617.00	517.50	8,998.00	212,718.00
第二十七年	11,132.50	1,617.00	517.50	8,998.00	221,716.00
第二十八年	11,132.50	1,617.00	517.50	8,998.00	230,714.00
第二十九年	11,132.50	1,617.00	517.50	8,998.00	239,712.00
第三十年	11,132.50	65,060.00	517.50	-54,445.00	185,267.00
合计	311,710.00	111,953.00	14,490.00	185,267.00	185,267.00

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融资结束日内，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	项目融资本息偿付金额			债券存续期间各年度运营收益	备注
	本金	利息	本息合计		
已融资	31,500.00	19,664.85	51,164.85		
第一年		1,617.00	1,617.00	0.00	
第二年		1,617.00	1,617.00	0.00	
第三年		1,617.00	1,617.00	10,615.00	
第四年		1,617.00	1,617.00	10,615.00	
第五年		1,617.00	1,617.00	10,615.00	
第六年		1,617.00	1,617.00	10,615.00	
第七年		1,617.00	1,617.00	10,615.00	
第八年		1,617.00	1,617.00	10,615.00	
第九年		1,617.00	1,617.00	10,615.00	
第十年		1,617.00	1,617.00	10,615.00	
第十一年		1,617.00	1,617.00	10,615.00	
第十二年		1,617.00	1,617.00	10,615.00	
第十三年		1,617.00	1,617.00	10,615.00	
第十四年		1,617.00	1,617.00	10,615.00	
第十五年		1,617.00	1,617.00	10,615.00	
第十六年		1,617.00	1,617.00	10,615.00	
第十七年		1,617.00	1,617.00	10,615.00	
第十八年		1,617.00	1,617.00	10,615.00	

第十九年		1,617.00	1,617.00	10,615.00	
第二十年		1,617.00	1,617.00	10,615.00	
第二十一年		1,617.00	1,617.00	10,615.00	
第二十二年		1,617.00	1,617.00	10,615.00	
第二十三年		1,617.00	1,617.00	10,615.00	
第二十四年		1,617.00	1,617.00	10,615.00	
第二十五年		1,617.00	1,617.00	10,615.00	
第二十六年		1,617.00	1,617.00	10,615.00	
第二十七年		1,617.00	1,617.00	10,615.00	
第二十八年		1,617.00	1,617.00	10,615.00	
第二十九年		1,617.00	1,617.00	10,615.00	
第三十年	38,500.00	1,617.00	40,117.00	10,615.00	
合计	70,000.00	68,174.85	138,174.85	297,220.00	
本息覆盖倍数	2.15				

(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	项目融资本息偿付金额			债券存续期间各年度运营收益	备注
	本金	利息	本息合计		
已融资	31,500.00	19,664.85	51,164.85		
第一年		1,617.00	1,617.00	0.00	
第二年		1,617.00	1,617.00	0.00	
第三年		1,617.00	1,617.00	9,553.50	
第四年		1,617.00	1,617.00	9,553.50	
第五年		1,617.00	1,617.00	9,553.50	
第六年		1,617.00	1,617.00	9,553.50	
第七年		1,617.00	1,617.00	9,553.50	
第八年		1,617.00	1,617.00	9,553.50	

第九年		1,617.00	1,617.00	9,553.50	
第十年		1,617.00	1,617.00	9,553.50	
第十一年		1,617.00	1,617.00	9,553.50	
第十二年		1,617.00	1,617.00	9,553.50	
第十三年		1,617.00	1,617.00	9,553.50	
第十四年		1,617.00	1,617.00	9,553.50	
第十五年		1,617.00	1,617.00	9,553.50	
第十六年		1,617.00	1,617.00	9,553.50	
第十七年		1,617.00	1,617.00	9,553.50	
第十八年		1,617.00	1,617.00	9,553.50	
第十九年		1,617.00	1,617.00	9,553.50	
第二十年		1,617.00	1,617.00	9,553.50	
第二十一年		1,617.00	1,617.00	9,553.50	
第二十二年		1,617.00	1,617.00	9,553.50	
第二十三年		1,617.00	1,617.00	9,553.50	
第二十四年		1,617.00	1,617.00	9,553.50	
第二十五年		1,617.00	1,617.00	9,553.50	
第二十六年		1,617.00	1,617.00	9,553.50	
第二十七年		1,617.00	1,617.00	9,553.50	
第二十八年		1,617.00	1,617.00	9,553.50	
第二十九年		1,617.00	1,617.00	9,553.50	
第三十年	38,500.00	1,617.00	40,117.00	9,553.50	
合计	70,000.00	68,174.85	138,174.85	267,498.00	
本息覆盖倍数	1.94				

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	项目融资本息偿付金额			债券存续期间各年度运营收益	备注
	本金	利息	本息合计		
已融资	31,500.00	19,664.85	51,164.85		
第一年		1,617.00	1,617.00	0.00	
第二年		1,617.00	1,617.00	0.00	
第三年		1,617.00	1,617.00	8,492.00	
第四年		1,617.00	1,617.00	8,492.00	
第五年		1,617.00	1,617.00	8,492.00	
第六年		1,617.00	1,617.00	8,492.00	
第七年		1,617.00	1,617.00	8,492.00	
第八年		1,617.00	1,617.00	8,492.00	
第九年		1,617.00	1,617.00	8,492.00	
第十年		1,617.00	1,617.00	8,492.00	

第十一年		1,617.00	1,617.00	8,492.00	
第十二年		1,617.00	1,617.00	8,492.00	
第十三年		1,617.00	1,617.00	8,492.00	
第十四年		1,617.00	1,617.00	8,492.00	
第十五年		1,617.00	1,617.00	8,492.00	
第十六年		1,617.00	1,617.00	8,492.00	
第十七年		1,617.00	1,617.00	8,492.00	
第十八年		1,617.00	1,617.00	8,492.00	
第十九年		1,617.00	1,617.00	8,492.00	
第二十年		1,617.00	1,617.00	8,492.00	
第二十一年		1,617.00	1,617.00	8,492.00	
第二十二年		1,617.00	1,617.00	8,492.00	
第二十三年		1,617.00	1,617.00	8,492.00	
第二十四年		1,617.00	1,617.00	8,492.00	
第二十五年		1,617.00	1,617.00	8,492.00	
第二十六年		1,617.00	1,617.00	8,492.00	
第二十七年		1,617.00	1,617.00	8,492.00	
第二十八年		1,617.00	1,617.00	8,492.00	
第二十九年		1,617.00	1,617.00	8,492.00	
第三十年	38,500.00	1,617.00	40,117.00	8,492.00	
合计	70,000.00	68,174.85	138,174.85	237,776.00	
本息覆盖倍数	1.72				

综上所述，预计广清经济特别合作区供排水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 1.72，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. 存量债券资金列式

广清经济特别合作区供排水建设项目，以前年度已安排专项债券资金共计 10,000.00 万元，对应各批次存量债券资金信息概况如下：

序号	融资时间节点	债券名称	发行年限	票面利率	债券偿还方式	融资金额 (万元)
1	2023年01月	2023年广东省政府专项债券（五期）	20年	3.19%	每半年支付利息，到期还本	6,000.00
2	2023年08月	2023年广东省政府专项债券（三十六期）	20年	3.06%	每半年支付利息，到期还本	1,000.00
3	2023年08月	2023年广东省政府专项债券（五十八期）	20年	2.99%	每半年支付利息，第十一年开始还本，第十一年至第二十年每年还本10%	3,000.00
4	2024年01月	2024年广东省政府专项债券（五期）	30年	2.78%	每半年支付利息，到期还本	1,000.00
5	2024年5月	2024年广东省政府专项债券（二十六期）	30年	2.62%	每半年支付利息，到期还本	1,000.00
6	2024年5月下旬	2024年广东省政府专项债券（三十八期）	30年	2.65%	每半年支付利息，到期还本	4,500.00
7	2024年6月	2024年广东省政府专项债券（四十九期）	30年	2.59%	每半年支付利息，到期还本	500.00
8	2024年8月	2024年广东省政府专项债券（五十七期）	30年	2.41%	每半年支付利息，到期还本	1,500.00
9	2024年8月下旬	2024年广东省政府专项债券（六十五期）	30年	2.41%	每半年支付利息，到期还本	1,000.00
10	2024年9月	2024年广东省政府专项债券（七十三期）	30年	2.21%	每半年支付利息，到期还本	2,000.00
合计						21,500.00

2. 本年度及以后年度债券资金概况

2025 年计划安排专项债券资金 23,000.00 万元；

其中：1 月拟发行 2025 年广东省政府专项债券（七期）2,500.00 万元（用于项目资本金 0.00 万元），本年度后续拟发行专项债券 20,500.00 万元。

以后年度计划发行专项债券 15,500.00 万元。

3. 还本付息测算

本债券存续期计划发行期限为三十年,假设融资利率 4.20%,每半年支付利息,到期一次性偿还本金。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	10,000.00	10,000.00		3.41%	5,115.00	15,115.00
已融资	6,000.00	6,000.00		3.19%	3,828.00	9,828.00
已融资	1,000.00	1,000.00		3.06%	612.00	1,612.00
已融资	3,000.00	3,000.00		2.99%	1,390.35	4,390.35
已融资	1,000.00	1,000.00		2.78%	834.00	1,834.00
已融资	1,000.00	1,000.00		2.62%	786.00	1,786.00
已融资	4,500.00	4,500.00		2.65%	3,577.50	8,077.50
已融资	500.00	500.00		2.59%	388.50	888.50
已融资	1,500.00	1,500.00		2.41%	1,084.50	2,584.50
已融资	1,000.00	1,000.00		2.41%	723.00	1,723.00
已融资	2,000.00	2,000.00		2.21%	1,326.00	3,326.00
第一年	38,500.00		38,500.00	4.20%	1,617.00	1,617.00
第二年	38,500.00		38,500.00	4.20%	1,617.00	1,617.00
第三年	38,500.00		38,500.00	4.20%	1,617.00	1,617.00
第四年	38,500.00		38,500.00	4.20%	1,617.00	1,617.00
第五年	38,500.00		38,500.00	4.20%	1,617.00	1,617.00
第六年	38,500.00		38,500.00	4.20%	1,617.00	1,617.00
第七年	38,500.00		38,500.00	4.20%	1,617.00	1,617.00
第八年	38,500.00		38,500.00	4.20%	1,617.00	1,617.00
第九年	38,500.00		38,500.00	4.20%	1,617.00	1,617.00
第十年	38,500.00		38,500.00	4.20%	1,617.00	1,617.00
第十一年	38,500.00		38,500.00	4.20%	1,617.00	1,617.00
第十二年	38,500.00		38,500.00	4.20%	1,617.00	1,617.00
第十三年	38,500.00		38,500.00	4.20%	1,617.00	1,617.00
第十四年	38,500.00		38,500.00	4.20%	1,617.00	1,617.00
第十五年	38,500.00		38,500.00	4.20%	1,617.00	1,617.00
第十六年	38,500.00		38,500.00	4.20%	1,617.00	1,617.00

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
第十七年	38,500.00		38,500.00	4.20%	1,617.00	1,617.00
第十八年	38,500.00		38,500.00	4.20%	1,617.00	1,617.00
第十九年	38,500.00		38,500.00	4.20%	1,617.00	1,617.00
第二十年	38,500.00		38,500.00	4.20%	1,617.00	1,617.00
第二十一年	38,500.00		38,500.00	4.20%	1,617.00	1,617.00
第二十二年	38,500.00		38,500.00	4.20%	1,617.00	1,617.00
第二十三年	38,500.00		38,500.00	4.20%	1,617.00	1,617.00
第二十四年	38,500.00		38,500.00	4.20%	1,617.00	1,617.00
第二十五年	38,500.00		38,500.00	4.20%	1,617.00	1,617.00
第二十六年	38,500.00		38,500.00	4.20%	1,617.00	1,617.00
第二十七年	38,500.00		38,500.00	4.20%	1,617.00	1,617.00
第二十八年	38,500.00		38,500.00	4.20%	1,617.00	1,617.00
第二十九年	38,500.00		38,500.00	4.20%	1,617.00	1,617.00
第三十年	38,500.00	38,500.00		4.20%	1,617.00	40,117.00
合计		70,000.00			68,174.85	138,174.85

(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

清远市清城区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。

清远市清城区水利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。

清远市清城区顺建投资开发有限公司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。

项目涉及多个主管部门或项目单位的，应结合上述内容明确各主管部门、项目单位职责分工，并明确一个牵头项目单位、一个牵头主管部门。

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;

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。