

2025 年广东省政府专项债券（七期）
清远市清新区智慧信息服务平台及基础设施建
设项目
募投报告

实施单位盖章：清远市清新区融媒体中心

主管部门盖章：中共清远市清新区委宣传部

局 市（县、区）财政局盖章：清远市清新区财政

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	3
(五) 责任主体	4
二、项目实施重要性和经济社会效益分析	4
(一) 重要性分析：	4
(二) 经济效益分析：	5
(三) 社会效益分析：	6
三、项目投资估算、资金筹措方案及使用计划	6
(一) 投资估算	6
(二) 筹措方案	9
(三) 项目实施安排	12
(四) 债券资金用途	12
四、项目收益与融资平衡情况	12
(一) 项目预期成本收益	12
1. 项目收入测算	12
2. 项目成本及相关税费	15
3. 项目损益情况	16
(二) 融资收益平衡情况	17
(三) 总体评价	20
五、专项债券管理	22
(一) 债券资金概况	22
(二) 债券资金管理	24
(三) 职责分工	26
六、项目风险控制	27
(一) 潜在风险及控制措施	27
(二) 还款保障措施	33
七、其他需要说明事项	33

一、项目基本情况

（一）项目所处区域财政经济情况

清远市清新区位于广东省的西北部，与清远市区相连，是珠江三角洲与粤北山区的过渡地带。面临珠三角，后靠广大内陆省份，与清远市区紧密相连，距新建广州花都国际机场 40 公里，距广州 68 公里，与香港、澳门距离不足 200 公里。清新区是珠三角连结粤北山区的主要物流配送通道。全区总面积 2353 平方公里，总人口 72.67 万人，区下辖 8 个镇，1 个林场。

近三年清远市清新区财政经济情况

项目	2021 年	2022 年	2023 年
地区生产总值（亿元）	302.8	306.97	324.8
一般预算收入（亿元）	15.96	17.00	16.1004
政府性基金收入（亿元）	9.31	3.81	5.5281
其中：国有土地出让收入（亿元）	8.19	3.14	3.354
政府性基金支出（亿元）	17.93	19.84	18.5402

（二）本地社会发展规划和行业相关规划

城市基础设施是城市正常运行和健康发展的物质基础，对于改善人居环境、增强城市综合承载能力、提高城市运行效率、稳步推进新型城镇化、建设社会主义现代化国家具有重要作用。当前，我国城市基础设施仍存在总量不足、标准不高、运行管理粗放等问题。加强城市基础设施建设，有利于推动经济结构调整和发展方式转变，拉动投资和消费增长，扩大就业，促进节能减

排。国务院出台的《关于加强城市基础设施建设的意见》（国发〔2013〕36号）明确指出了要“要围绕改善民生、保障城市安全、投资拉动效应明显的重点领域，加快城市基础设施转型升级，全面提升城市基础设施水平。”特别指出要“（一）加强城市道路交通基础设施建设。公共交通基础设施建设。鼓励有条件的城市按照‘量力而行、有序发展’的原则，……积极发展大容量地面公共交通，加快调度中心、停车场、保养场、首末站以及停靠站的建设；推进换乘枢纽及充电桩、充电站、公共停车场等配套服务设施建设，将其纳入城市旧城改造和新城建设规划同步实施。”

通过本项目的建设和推广实施打破部门间数据壁垒，实现数据资源共享化，确保数据安全，提高政府部门办事效率，优化营商环境。综合利用大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术，提高预警精准度，决策科学性，减少人力资源浪费、事故发生率和灾害损失，显著提升跨部门跨区域跨层级联动指挥调度能力，基本实现城市运行“一屏全观”“一网统管”。

通过本项目的建设和推广实施实现对城市建设、运行、管理和服务的流程再造、模式创新、效率提升，聚焦管人、管物、管事、管运行，形成较为完善的城市管理、社会治理、生态环境、风险防控等城市治理领域智慧化应用体系。

通过本项目的建设和推广实施，运用信息化手段预防和减少各类事故的发生，减少由生产安全事故造成的直接经济损失，实

现工贸行业和非煤矿山系统化管理监管，提高企业数据信息的准确率，方便对此类企业的管理。有利于加强安监部门对企业建立有效的安全生产管理监督机制，通过多样化的数据统计监控方式和巡查方式，有效地预防生产安全事故的发生，同时也便于社会对安全生产监管执法的监督。

（三）项目情况

工程建设地点：清新区太和镇。

工程建设规模及内容：1. 建设 600 平方米融媒数据中心机房基础设施，建设 1 套融媒技术云平台及软硬件、安全配套。2. 建设 1 套融媒数据资产管理平台，完成 200TB 媒体资源数字化并搭建 AI 智能媒体数据资产评估系统及软硬件、安全配套。3. 建设文旅检测视频摄像头 4000 路，无人机站 10 个；建设覆盖 209 个行政村（社区）的广播系统。4. 建设智慧城市数据中台，智慧城市安全运营平台，完善智慧融媒、智慧文旅、智慧教育、智慧水务、智慧园区等 5 个行业智慧应用平台，沉淀行业数据形成有效数据资产。

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

2024 年 7 月 3 日，本项目取得了清远市清新区发展和改革局《关于清远市清新区智慧信息服务平台及基础设施建设项目可行性研究报告的批复》（清新发改[2024]116 号）。

（五）责任主体

1. 本项目实施单位为清远市清新区融媒体中心，机构详细信息如下表：

名称	清远市清新区融媒体中心
统一社会信用代码	124418034571233506
机构地址	清远市清新区太和镇玄真路22号
负责人	王闻宇
机构性质	事业单位

2. 本项目主管部门为：中共清远市清新区委宣传部

3. 本项目资产管理部门为：清远市清新区融媒体中心

清远市清新区智慧信息服务平台及基础设施建设项目建设完成形成资产后，清远市清新区融媒体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：

项目紧密契合国家关于智慧城市建设的政策导向。近年来，中国政府高度重视智慧城市建设，出台了一系列政策文件，鼓励和支持各地通过信息化手段提升城市治理能力和公共服务水平。清远市作为广东省的一部分，积极响应国家号召，将智慧信息服务平台及基础设施建设项目纳入区域发展规划，体现了对国家政策的积极响应和贯彻。

项目的实施符合国家和地方信息化发展战略的要求。随着信息技术的快速发展，信息化已成为推动经济社会发展的重要力

量。清远市清新区通过建设智慧信息服务平台及基础设施，旨在提升区域信息化水平，促进数字经济、智慧产业的发展，为区域经济社会发展提供有力支撑。

清远市清新区作为广东省的重要区域，面临着加快经济转型升级、提升区域竞争力的迫切需求。智慧信息服务平台及基础设施建设项目的实施，将有助于推动区域信息化进程，促进数字经济、智慧产业的发展，为区域经济发展注入新的动力。这符合地方经济发展的实际需求。

随着城市化进程的加快，城市治理面临着诸多挑战。智慧信息服务平台及基础设施的建设，将有助于提高城市治理的智能化水平，实现城市管理精细化、高效化。这有助于提升清远市清新区的城市治理能力，满足居民对高品质生活的需求。

（二）经济效益分析：

项目建设通过整合利用现有资源，协同办公，实现低碳、绿色发展，通过复用城市公共平台资源，统筹城市管理和入口，为政府节省大量资金，节省城市管理成本，实现城市高效发展。通过信息技术的深入应用让政府治理更加高效，市政设施更加有序，公共服务更加便捷，促进城市经济社会生态环境可持续发展。

新一代信息技术的应用，必将推动移动互联、大数据和云计算、数字内容、服务外包和“互联网+”等特色产业的集聚，打造新一代信息技术产业软件与信息服务业生态为主线，构建由产

业、创新、人才、环境组成的系统支持政策体系，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济融合发展

（三）社会效益分析：

通过本项目对城市风险点情况实现精细管理，提前预防、及时处理，最大化降低风险源带来的危害，提升城市风险防控能力，降低风险防控成本，最大程度地降低了由于城市治理、安全生产、污染防治、自然灾害等带来的社会经济损失。

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）《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》（发改投资〔2006〕1325号）；

（2）《政府投资项目可行性研究报告编写通用大纲》（2023年版）；

（3）《民用建筑通用规范》GB 55031-2022；

（4）《建筑防火通用规范》GB 55037-2022；

（5）《消防设施通用规范》GB 55036-2022；

（6）《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021；

（7）《建筑环境通用规范》GB 55016-2021；

（8）《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019-2021；

- (9) 《建筑与市政工程防水通用规范》 GB 55030-2022;
- (10) 《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》 GB 55032-2022;
- (11) 《建筑设计防火规范》 GB 50016-2014 (2018 年版);
- (12) 《建筑内部装修设计防火规范》 GB 50222-2017;
- (15) 《城市道路工程设计规范》 (CJJ37-2012);
- (16) 《城市道路路线设计规范》 (CJJ193-2012);
- (17) 《城市道路路基设计规范》 (CJJ194-2013);
- (18) 《城镇道路路面设计规范》 (CJJ169-2012);
- (19) 《建筑地基处理技术规范》 (JGJ 79-2012);
- (20) 《无障碍设计规范》 (GB50763-2012);
- (21) 《城市道路交叉口规划规范》 (GB50647-2011);
- (22) 《沥青路面施工及验收规范》 (GB50092-96);
- (23) 《道路工程施工与质量验收规范》 (CJJ1-2008);
- (24) 《城市道路照明设计标准》 (CJJ45-2015);
- (25) 《室外排水设计标准》 (GB50014-2021);
- (26) 《城市道路绿化规划与设计规范》 (CJJ75-97);
- (27) 《道路交通标志和标线》 (GB5768-2009);
- (28) 《城市排水工程规划规范》 (GB50318-2017);
- (29) 《城市工程管线综合规划规范》 (GB50289-2016);

(30) 建设部《市政工程投资估算编制办法》(建标〔2007〕164号)；

(31)《市政公用工程设计文件编制深度规定》(2013年版)；

(32) 广东省人民政府《广东省人民政府关于加快数字化发展的意见》；

(33)《清远市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；

(34) 清远市人民政府关于印发《清远市城市管理“十四五”规划》的通知(清府函〔2022〕237号)；

(35) 清远市人民政府关于印发《清远市教育发展“十四五”规划(2021-2025年)》的通知(清府函〔2022〕167号)；

(36)《中国软件行业协会软件工程定额标准》；

(37)《软件开发项目概算指南》；

(38)《信息工程造价指导》等；

(39) 电子政务云平台服务费用计算参考指南(第一版)；

(40) 项目单位提供的有关本项目的基础资料。

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	300.00
2	工程建设其他费用	3,107.83

3	设备费	31,294.00
4	预备费	1,298.17
项目总投资		36,000.00

（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：

1) 存量债券资金列式

清远市清新区智慧信息服务平台及基础设施建设项目，以前年度已安排专项债券资金共计 2,000.00 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	2024年8月	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
2	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	1,000.00
合计						2,000.00

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 10,000.00 万元；

其中：1 月拟发行 2025 年广东省政府专项债券（七期）2,000.00 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 8,000.00 万元。

以后年度计划安排专项债券资金 16,000.00 万元。

3. 非融资资金筹措：

本项目财政性资金 8,000.00 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		
	已到位金额	已到位金额	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	36,000.00	2,000.00					8,000.00				2,000.00	2,000.00	24,000.00
2024 年	2,000.00	2,000.00										2,000.00	
2025 年	10,000.00										2,000.00		8,000.00
以后年度	24,000.00						8,000.00						16,000.00

（三）项目实施安排

根据建设需求，本项目主要建设：1. 建设 600 平方米融媒数据中心机房基础设施，建设 1 套融媒技术云平台及软硬件、安全配套；2. 建设 1 套融媒数据资产管理平台，完成 200TB 媒体资源数字化并搭建 AI 智能媒体数据资产评估系统及软硬件、安全配套；3. 建设文旅检测视频摄像头 4000 路，无人机站 10 个；建设覆盖 209 个行政村（社区）的广播系统；4. 建设智慧城市数据中台，智慧城市安全运营平台，完善智慧融媒、智慧文旅、智慧教育、智慧水务、智慧园区等 5 个行业智慧应用平台，沉淀行业数据形成有效数据资产。项目拟计划于 2024 年 9 月开工，计划竣工时间为 2026 年 12 月。

（四）债券资金用途

本项目本次计划申请专项债券 2,000.00 万元，主要用于支付本项目工程的建筑工程款及相关设备设施费用。

专项债券资金用途

用途	专项债券金额（万元）
建筑工程款及相关设备设施费用	2,000.00
合计	2,000.00

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

根据清远市清新区智慧信息服务平台及基础设施建设项目可行性研究报告可知该项目建成正式运营后主要收入包括融媒云平台使用费收入、广告收入、专题片制作服务收入、融媒数据资产使用收入、平台综合服务收入。

（1）融媒云平台使用费收入

项目建成后，可提供融媒云平台使用服务，融媒云平台使用服务按 3 万元/用户 \times 100 用户/年=300 万元/年，按照每年 5%的增长率增长。

（2）广告收入

项目建成后，可提供广告服务，广告服务按 0.2 万元/条 \times 20 条/天 \times 365 天=1460 万元/年，按照每年 5%的增长率增长。

（3）专题片制作服务收入

项目建成后，可以提供专题片制作服务，专题片制作服务按 5 万元/部 \times 100 部/年=500 万元，价格按照每年 5%的增长率增长。

（4）融媒数据资产使用收入

项目建成后，可提供融媒数据资产使用服务，融媒数据资产使用服务按 2 万元/用户 \times 100 用户/年=200 万元/年，按照每年 5%的增长率增长。

（5）平台综合服务收入

项目建成后，可提供平台综合服务，平台综合服务按 1 万元/用户 \times 200 用户/年=200 万元/年，按照每年 5%的增长率增长。

收入测算明细表

金额单位：人民币万元

年度	融媒云平台 使用费收入	广告收入	专题片制作 服务收入	融媒数据资 产使用收入	平台综合服 务收入	合计
第一年						
第二年						
第三年	200.00	973.33	333.33	133.33	133.33	1,773.33
第四年	315.00	1,533.00	525.00	210.00	210.00	2,793.00
第五年	330.75	1,609.65	551.25	220.50	220.50	2,932.65
第六年	347.29	1,690.13	578.81	231.53	231.53	3,079.28
第七年	364.65	1,774.64	607.75	243.10	243.10	3,233.25
第八年	382.88	1,863.37	638.14	255.26	255.26	3,394.91
第九年	402.03	1,956.54	670.05	268.02	268.02	3,564.65
第十年	422.13	2,054.37	703.55	281.42	281.42	3,742.89
第十一年	443.24	2,157.08	738.73	295.49	295.49	3,930.03
第十二年	465.40	2,264.94	775.66	310.27	310.27	4,126.53
第十三年	488.67	2,378.19	814.45	325.78	325.78	4,332.86
第十四年	513.10	2,497.10	855.17	342.07	342.07	4,549.50
第十五年	538.76	2,621.95	897.93	359.17	359.17	4,776.98
第十六年	565.69	2,753.05	942.82	377.13	377.13	5,015.83
第十七年	593.98	2,890.70	989.97	395.99	395.99	5,266.62
第十八年	623.68	3,035.24	1,039.46	415.79	415.79	5,529.95
第十九年	654.86	3,187.00	1,091.44	436.57	436.57	5,806.45
第二十年	687.61	3,346.35	1,146.01	458.40	458.40	6,096.77
第二十一年	721.99	3,513.66	1,203.31	481.32	481.32	6,401.61
第二十二年	758.09	3,689.35	1,263.48	505.39	505.39	6,721.69
第二十三年	795.99	3,873.81	1,326.65	530.66	530.66	7,057.77
第二十四年	835.79	4,067.51	1,392.98	557.19	557.19	7,410.66
第二十五年	877.58	4,270.88	1,462.63	585.05	585.05	7,781.19
第二十六年	921.46	4,484.42	1,535.76	614.30	614.30	8,170.25
第二十七年	967.53	4,708.65	1,612.55	645.02	645.02	8,578.77
第二十八年	1,015.91	4,944.08	1,693.18	677.27	677.27	9,007.70
第二十九年	1,066.70	5,191.28	1,777.84	711.13	711.13	9,458.09
第三十年	1,120.04	5,450.85	1,866.73	746.69	746.69	9,930.99
合计	17,420.70	84,781.10	29,034.62	11,613.85	11,613.85	154,464.23

2. 项目成本及相关税费

根据清远市清新区智慧信息服务平台及基础设施建设项目可行性研究报告可知该项目建成正式运营后主要支出包括运行维护费、管理人员工资及福利费和其他费用等。

(1) 运行维护费

按工程费用的 0.8%计，年运行维护费约为 252.75 万元，按照每年 1%的增长率。

(2) 管理人员工资及福利费

本项目管理人员需配备 30 名管理人员。年费用为 180 万元（按每人每年 6 万元计），按照每年 1%的增长率。

(3) 其他费用

按职工工资及福利和运行维护费合计的 10%计，年其他费用为 $(252.75+180) \times 10\% = 43.28$ 万元。

成本测算明细表

金额单位: 人民币万元

年度	运行维护费	管理人员工资及福利费	其他费用	合计
第一年				
第二年				
第三年	252.75	180.00	43.28	476.03
第四年	255.28	181.80	43.71	480.79
第五年	257.83	183.62	44.15	485.60
第六年	260.41	185.45	44.59	490.45
第七年	263.01	187.31	45.04	495.36
第八年	265.64	189.18	45.49	500.31
第九年	268.30	191.07	45.94	505.32
第十年	270.98	192.98	46.40	510.37

年度	运行维护费	管理人员工资及福利费	其他费用	合计
第十一年	273.69	194.91	46.87	515.47
第十二年	276.43	196.86	47.33	520.63
第十三年	279.19	198.83	47.81	525.83
第十四年	281.99	200.82	48.29	531.09
第十五年	284.81	202.83	48.77	536.40
第十六年	287.65	204.86	49.26	541.77
第十七年	290.53	206.91	49.75	547.18
第十八年	293.43	208.97	50.25	552.66
第十九年	296.37	211.06	50.75	558.18
第二十年	299.33	213.17	51.26	563.76
第二十一年	302.33	215.31	51.77	569.40
第二十二年	305.35	217.46	52.29	575.10
第二十三年	308.40	219.63	52.81	580.85
第二十四年	311.49	221.83	53.34	586.66
第二十五年	314.60	224.05	53.87	592.52
第二十六年	317.75	226.29	54.41	598.45
第二十七年	320.93	228.55	54.95	604.43
第二十八年	324.13	230.84	55.50	610.48
第二十九年	327.38	233.15	56.06	616.58
第三十年	330.65	235.48	56.62	622.75
合计	8,120.63	5,783.24	1,390.55	15,294.41

3. 项目损益情况

根据上述测算，清远市清新区智慧信息服务平台及基础设施建设项目在债券存续期内的项目营运收益为 139,169.82 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			
第二年			
第三年	1,773.33	476.03	1,297.30
第四年	2,793.00	480.79	2,312.21
第五年	2,932.65	485.60	2,447.05
第六年	3,079.28	490.45	2,588.83

年度	项目运营收入	项目运营成本支出	项目净收益
第七年	3,233.25	495.36	2,737.89
第八年	3,394.91	500.31	2,894.60
第九年	3,564.65	505.32	3,059.34
第十年	3,742.89	510.37	3,232.52
第十一年	3,930.03	515.47	3,414.56
第十二年	4,126.53	520.63	3,605.91
第十三年	4,332.86	525.83	3,807.03
第十四年	4,549.50	531.09	4,018.41
第十五年	4,776.98	536.40	4,240.58
第十六年	5,015.83	541.77	4,474.06
第十七年	5,266.62	547.18	4,719.43
第十八年	5,529.95	552.66	4,977.29
第十九年	5,806.45	558.18	5,248.26
第二十年	6,096.77	563.76	5,533.00
第二十一年	6,401.61	569.40	5,832.21
第二十二年	6,721.69	575.10	6,146.59
第二十三年	7,057.77	580.85	6,476.92
第二十四年	7,410.66	586.66	6,824.00
第二十五年	7,781.19	592.52	7,188.67
第二十六年	8,170.25	598.45	7,571.81
第二十七年	8,578.77	604.43	7,974.33
第二十八年	9,007.70	610.48	8,397.23
第二十九年	9,458.09	616.58	8,841.51
第三十年	9,930.99	622.75	9,308.25
合计	154,464.23	15,294.41	139,169.82

（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	1,092.00	0.00	-1,092.00	-1,092.00
第二年	0.00	1,092.00	0.00	-1,092.00	-2,184.00
第三年	1,773.32	1,092.00	476.03	205.29	-1,978.71
第四年	2,793.00	1,092.00	480.79	1,220.21	-758.50
第五年	2,932.65	1,092.00	485.60	1,355.05	596.55
第六年	3,079.29	1,092.00	490.45	1,496.84	2,093.39
第七年	3,233.24	1,092.00	495.36	1,645.88	3,739.27
第八年	3,394.91	1,092.00	500.31	1,802.60	5,541.87
第九年	3,564.66	1,092.00	505.31	1,967.35	7,509.22
第十年	3,742.89	1,092.00	510.36	2,140.53	9,649.75
第十一年	3,930.03	1,092.00	515.47	2,322.56	11,972.31
第十二年	4,126.54	1,092.00	520.62	2,513.92	14,486.23
第十三年	4,332.87	1,092.00	525.83	2,715.04	17,201.27
第十四年	4,549.51	1,092.00	531.10	2,926.41	20,127.68
第十五年	4,776.98	1,092.00	536.41	3,148.57	23,276.25
第十六年	5,015.82	1,092.00	541.77	3,382.05	26,658.30
第十七年	5,266.63	1,092.00	547.19	3,627.44	30,285.74
第十八年	5,529.96	1,092.00	552.65	3,885.31	34,171.05
第十九年	5,806.44	1,092.00	558.18	4,156.26	38,327.31
第二十年	6,096.77	1,092.00	563.76	4,441.01	42,768.32
第二十一年	6,401.60	1,092.00	569.41	4,740.19	47,508.51
第二十二年	6,721.70	1,092.00	575.10	5,054.60	52,563.11
第二十三年	7,057.77	1,092.00	580.84	5,384.93	57,948.04
第二十四年	7,410.66	1,092.00	586.66	5,732.00	63,680.04
第二十五年	7,781.19	1,092.00	592.52	6,096.67	69,776.71
第二十六年	8,170.24	1,092.00	598.45	6,479.79	76,256.50
第二十七年	8,578.77	1,092.00	604.43	6,882.34	83,138.84
第二十八年	9,007.71	1,092.00	610.47	7,305.24	90,444.08
第二十九年	9,458.08	1,092.00	616.59	7,749.49	98,193.57

第三十年	9,931.00	30,478.00	622.75	-21,169.75	77,023.82
合计	154,464.23	62,146.00	15,294.41	77,023.82	77,023.82

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第三十年内，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	2,000.00	1,386.00	3,386.00		
第一年		1,092.00	1,092.00	0.00	
第二年		1,092.00	1,092.00	0.00	
第三年		1,092.00	1,092.00	1,297.29	
第四年		1,092.00	1,092.00	2,312.21	
第五年		1,092.00	1,092.00	2,447.05	
第六年		1,092.00	1,092.00	2,588.84	
第七年		1,092.00	1,092.00	2,737.88	
第八年		1,092.00	1,092.00	2,894.60	
第九年		1,092.00	1,092.00	3,059.35	
第十年		1,092.00	1,092.00	3,232.53	
第十一年		1,092.00	1,092.00	3,414.56	
第十二年		1,092.00	1,092.00	3,605.92	
第十三年		1,092.00	1,092.00	3,807.04	
第十四年		1,092.00	1,092.00	4,018.41	
第十五年		1,092.00	1,092.00	4,240.57	
第十六年		1,092.00	1,092.00	4,474.05	
第十七年		1,092.00	1,092.00	4,719.44	
第十八年		1,092.00	1,092.00	4,977.31	
第十九年		1,092.00	1,092.00	5,248.26	
第二十年		1,092.00	1,092.00	5,533.01	
第二十一年		1,092.00	1,092.00	5,832.19	
第二十二年		1,092.00	1,092.00	6,146.60	

第二十二年		1,092.00	1,092.00	6,476.93	
第二十四年		1,092.00	1,092.00	6,824.00	
第二十五年		1,092.00	1,092.00	7,188.67	
第二十六年		1,092.00	1,092.00	7,571.79	
第二十七年		1,092.00	1,092.00	7,974.34	
第二十八年		1,092.00	1,092.00	8,397.24	
第二十九年		1,092.00	1,092.00	8,841.49	
第三十年	26,000.00	1,092.00	27,092.00	9,308.25	
合计	28,000.00	34,146.00	62,146.00	139,169.82	
本息覆盖倍数	2.24				

(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	2,000.00	1,386.00	3,386.00		
第一年		1,092.00	1,092.00	0.00	
第二年		1,092.00	1,092.00	0.00	
第三年		1,092.00	1,092.00	1,167.56	
第四年		1,092.00	1,092.00	2,080.99	
第五年		1,092.00	1,092.00	2,202.35	
第六年		1,092.00	1,092.00	2,329.96	
第七年		1,092.00	1,092.00	2,464.09	
第八年		1,092.00	1,092.00	2,605.14	
第九年		1,092.00	1,092.00	2,753.42	
第十年		1,092.00	1,092.00	2,909.28	
第十一年		1,092.00	1,092.00	3,073.10	
第十二年		1,092.00	1,092.00	3,245.33	
第十三年		1,092.00	1,092.00	3,426.34	
第十四年		1,092.00	1,092.00	3,616.57	

第十五年		1,092.00	1,092.00	3,816.51	
第十六年		1,092.00	1,092.00	4,026.65	
第十七年		1,092.00	1,092.00	4,247.50	
第十八年		1,092.00	1,092.00	4,479.58	
第十九年		1,092.00	1,092.00	4,723.43	
第二十年		1,092.00	1,092.00	4,979.71	
第二十一年		1,092.00	1,092.00	5,248.97	
第二十二年		1,092.00	1,092.00	5,531.94	
第二十三年		1,092.00	1,092.00	5,829.24	
第二十四年		1,092.00	1,092.00	6,141.60	
第二十五年		1,092.00	1,092.00	6,469.80	
第二十六年		1,092.00	1,092.00	6,814.61	
第二十七年		1,092.00	1,092.00	7,176.91	
第二十八年		1,092.00	1,092.00	7,557.52	
第二十九年		1,092.00	1,092.00	7,957.34	
第三十年	26,000.00	1,092.00	27,092.00	8,377.43	
合计	28,000.00	34,146.00	62,146.00	125,252.84	
本息覆盖倍数	2.02				

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	2,000.00	1,386.00	3,386.00		
第一年		1,092.00	1,092.00	0.00	
第二年		1,092.00	1,092.00	0.00	
第三年		1,092.00	1,092.00	1,037.83	
第四年		1,092.00	1,092.00	1,849.77	
第五年		1,092.00	1,092.00	1,957.64	
第六年		1,092.00	1,092.00	2,071.07	
第七年		1,092.00	1,092.00	2,190.30	
第八年		1,092.00	1,092.00	2,315.68	
第九年		1,092.00	1,092.00	2,447.48	
第十年		1,092.00	1,092.00	2,586.02	
第十一年		1,092.00	1,092.00	2,731.65	
第十二年		1,092.00	1,092.00	2,884.74	
第十三年		1,092.00	1,092.00	3,045.63	
第十四年		1,092.00	1,092.00	3,214.73	
第十五年		1,092.00	1,092.00	3,392.46	
第十六年		1,092.00	1,092.00	3,579.24	

第十七年		1,092.00	1,092.00	3,775.55	
第十八年		1,092.00	1,092.00	3,981.85	
第十九年		1,092.00	1,092.00	4,198.61	
第二十年		1,092.00	1,092.00	4,426.41	
第二十一年		1,092.00	1,092.00	4,665.75	
第二十二年		1,092.00	1,092.00	4,917.28	
第二十三年		1,092.00	1,092.00	5,181.54	
第二十四年		1,092.00	1,092.00	5,459.20	
第二十五年		1,092.00	1,092.00	5,750.94	
第二十六年		1,092.00	1,092.00	6,057.43	
第二十七年		1,092.00	1,092.00	6,379.47	
第二十八年		1,092.00	1,092.00	6,717.79	
第二十九年		1,092.00	1,092.00	7,073.19	
第三十年	26,000.00	1,092.00	27,092.00	7,446.60	
合计	28,000.00	34,146.00	62,146.00	111,335.86	
本息覆盖倍数	1.79				

综上所述，预计清远市清新区智慧信息服务平台及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 1.79，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

清远市清新区智慧信息服务平台及基础设施建设项目，以前年度已安排专项债券资金共计 2,000.00 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	2024年8月	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

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）
2	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	1,000.00
合计						2,000.00

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 10,000.00 万元；

其中：1 月拟发行 2025 年广东省政府专项债券（七期）2,000.00 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 8,000.00 万元。

以后年度计划安排专项债券资金 16,000.00 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	1,000.00	1,000.00		2.41%	723.00	1,723.00
已融资	1,000.00	1,000.00		2.21%	663.00	1,663.00
第一年	26,000.00		26,000.00	4.20%	1,092.00	1,092.00
第二年	26,000.00		26,000.00	4.20%	1,092.00	1,092.00
第三年	26,000.00		26,000.00	4.20%	1,092.00	1,092.00
第四年	26,000.00		26,000.00	4.20%	1,092.00	1,092.00
第五年	26,000.00		26,000.00	4.20%	1,092.00	1,092.00

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
第六年	26,000.00		26,000.00	4.20%	1,092.00	1,092.00
第七年	26,000.00		26,000.00	4.20%	1,092.00	1,092.00
第八年	26,000.00		26,000.00	4.20%	1,092.00	1,092.00
第九年	26,000.00		26,000.00	4.20%	1,092.00	1,092.00
第十年	26,000.00		26,000.00	4.20%	1,092.00	1,092.00
第十一年	26,000.00		26,000.00	4.20%	1,092.00	1,092.00
第十二年	26,000.00		26,000.00	4.20%	1,092.00	1,092.00
第十三年	26,000.00		26,000.00	4.20%	1,092.00	1,092.00
第十四年	26,000.00		26,000.00	4.20%	1,092.00	1,092.00
第十五年	26,000.00		26,000.00	4.20%	1,092.00	1,092.00
第十六年	26,000.00		26,000.00	4.20%	1,092.00	1,092.00
第十七年	26,000.00		26,000.00	4.20%	1,092.00	1,092.00
第十八年	26,000.00		26,000.00	4.20%	1,092.00	1,092.00
第十九年	26,000.00		26,000.00	4.20%	1,092.00	1,092.00
第二十年	26,000.00		26,000.00	4.20%	1,092.00	1,092.00
第二十一年	26,000.00		26,000.00	4.20%	1,092.00	1,092.00
第二十二年	26,000.00		26,000.00	4.20%	1,092.00	1,092.00
第二十三年	26,000.00		26,000.00	4.20%	1,092.00	1,092.00
第二十四年	26,000.00		26,000.00	4.20%	1,092.00	1,092.00
第二十五年	26,000.00		26,000.00	4.20%	1,092.00	1,092.00
第二十六年	26,000.00		26,000.00	4.20%	1,092.00	1,092.00
第二十七年	26,000.00		26,000.00	4.20%	1,092.00	1,092.00
第二十八年	26,000.00		26,000.00	4.20%	1,092.00	1,092.00
第二十九年	26,000.00		26,000.00	4.20%	1,092.00	1,092.00
第三十年	26,000.00	26,000.00		4.20%	1,092.00	27,092.00
合计		28,000.00			34,146.00	62,146.00

（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

清远市清新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。

中共清远市清新区委宣传部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。

清远市清新区融媒体中心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。