

2025 年广东省政府专项债券（六期）

阳东区应急医疗设施配套建设工程

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

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) 项目立项文件或实施依据	4
(五) 责任主体	4
二、项目实施重要性和经济社会效益分析	5
(一) 重要性分析	6
(二) 经济效益分析	7
(三) 社会效益分析	8
三、项目投资估算、资金筹措方案及使用计划	8
(一) 投资估算	8
(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	14
(一) 项目预期成本收益	14
1. 项目收入测算	14
2. 项目成本及相关税费	14
3. 项目损益情况	16
(二) 融资收益平衡情况	17
(三) 总体评价	19
五、专项债券管理	22
(一) 债券资金概况	22
(二) 债券资金管理	23
(三) 职责分工	25
六、项目风险控制	26
(一) 潜在风险及控制措施	26
(二) 还款保障措施	32
七、其他需要说明事项	32

一、项目基本情况

（一）项目所处区域财政经济情况

阳江市阳东区位于广东省西南沿海、珠江三角洲西缘，东连广东省台山市、恩平市，西邻阳西县，北接阳春市，背山面海，南临南海，海岸线长达 130 多公里。阳江市阳东区地理位置优越，交通便捷，毗邻阳江市区，区东城镇至阳江市区 6 公里，开阳高速公路、西部沿海高速公路、325 国道贯穿全境，是珠江三角洲与粤西地区的结合部，区位优势十分优越。

2021-2023 年，阳东区分别实现一般公共预算收入 15.54 亿元、16.11 亿元和 19.40 亿元，政府性基金收入分别为 3.44 亿元、3.78 亿元和 4.48 亿元。

近三年阳东区财政经济情况

项目	2021 年	2022 年	2023 年
地区生产总值（亿元）	343.60	341.44	349.87
一般公共预算收入（亿元）	15.54	16.11	19.40
政府性基金收入（亿元）	3.44	3.78	4.48
其中：国有土地出让收入（亿元）	2.38	2.96	3.76
政府性基金支出（亿元）	13.35	12.36	14.62
其中：国有土地出让支出（亿元）	1.34	1.93	2.57

（二）本地社会发展规划和行业相关规划

健康是促进人们全面发展的必然要求，是经济社会发展的基础条件。实现国民健康长寿，是国家富强、民族振兴的重要标志，

也是全国各族人民的共同愿望。党中央、国务院对人民健康高度重视，2016年10月17日，中共中央、国务院印发《“健康中国2030”规划纲要》从战略和全局的高度提出建设健康中国的宏伟目标。2017年10月18日，中国共产党第十九次全国代表大会在北京胜利召开，习近平总书记向大会作了“不忘初心，牢记使命，高举中国特色社会主义伟大旗帜，决胜全面建成小康社会，夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利，为实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗”为主题的报告。“十九大”报告中明确指出，健康是民族昌盛和国家富强的重要标志，是人民群众的共同追求，要把人民健康放在优先发展的战略地位。深化医药卫生体制改革，全面建立优质高效的医疗卫生服务体系，健全现代医院管理制度。没有全民健康，就没有全面小康。“大卫生、大健康”的时代已来临，今后要从“以治病为中心”转向“以健康为中心”。只有把广大人民群众健康放在优先发展的战略地位，以普及健康生活、优化健康服务、完善健康保障、建设健康环境、发展健康产业为重点，加快推进健康中国建设，努力全方位、全周期保障人民健康，才能为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦打下坚实的健康基础。

为贯彻落实《“健康中国2030”规划纲要》和全国以及广东省卫生与健康大会精神，瞄准卫生强省和健康广东的目标，全面提升人民健康水平，努力形成大健康格局的决策部署，2017年9

月，广东省政府常务会议和省委常委会议先后审议通过了《“健康广东 2030”规划》。作为推进健康广东建设的行动纲领，《“健康广东 2030”规划》主要明确推进健康广东建设的指导思想、目标要求以及一系列重点任务安排，围绕全民健康的根本目的，着重从普及健康生活、优化健康服务、完善健康保障、建设健康环境、发展健康产业等五大重点领域，提出了建设健康广东的具体任务。《“健康广东 2030”规划》中提出，将健康广东主要指标总体设定在全国平均水平之上，至 2030 年主要健康指标达到高收入国家(地区)水平，明确了下一阶段医疗卫生服务体系建设定位在“现代医疗卫生服务体系”的建设方向，提出了建设国内领先、具有全球影响力的医学中心的目标。

(三) 项目情况

项目建设内容：本项目一共包含 3 个子项目。

1. 阳东区疫情防控健康驿站建设工程：项目地点：位于阳江市阳东区金村经济联合社地婆山、那邦河旁边、高速公路出口附近地块(XN-01-01 地块)。项目建设内容及规模：项目用地面积 17105.1m², 建筑面积 17324.9m², 建设内容包括隔离楼(三个单元, 498 间隔离房)高风险宿舍楼、低风险宿舍及食堂、通过房及医护办公楼、设备用房及医废暂存间、连廊、地下建筑、停车场、配电房、污水处理和相关室内外配套工程等。

2. 阳东区妇幼保健院新院建设项目发热门诊和停车场：项目地点：阳东区东城镇新江台路、福兴路以东地块。项目建设内容及规模：占地面积 864 平方米，总建筑面积 2900 平方米，建设内容包括回填土方工程、基础工程、主体结构工程、装修工程、给排水工程、电气工程、弱电工程、气体工程、空调通风系统；停车场面积 4500 平方米，配套道路工程、室外给排水工程、地面砖工程，购置医疗设备一批。

3. 阳东区妇幼保健院新院建设项目设备用房：项目地点：位于阳江市阳东区东城镇新江台大道南、福兴路以东。项目建设内容及规模：建设一幢两层的设备用房(地下一层，地上两层)，占地面积 745.92 平方米，总建筑面积 1729.15 平方米，建设内容包括地下室工程、基础工程、主体结构工程、装修工程、给排水工程、电气工程、气体工程；室外给排水工程、地面砖工程。设备用房功能规划设计：1) 负一层有消防水池及消防水磊房、污水处理池、生活水磊房、发电机房、设备房。2) 一层内容公共厕所、太平间、污水处理间、变电房、开关房、生活垃圾收集房、医疗垃圾收集房；3) 二层内容有氧气站、负压吸引系统机房、压缩空气系统机房。

本项目属于有一定收益的公益性项目。

(四) 项目立项文件或实施依据

2022 年 7 月 28 日，取得阳江市阳东区发展和改革局出具的

《关于阳东区疫情防控健康驿站建设项目可行性研究报告的批复》东发改社会[2022]12号，同意项目建设。

2022年5月13日，取得阳江市阳东区发展和改革局出具的《关于阳江市阳东区幼保健院发热门诊和停车场工程项目可行性研究报告的批复》东发改社会[2022]4号，同意项目建设。

2022年8月24日，取得阳江市阳东区发展和改革局出具的《关于阳江市阳东区妇幼保健院新院建设项目设备用房可行性研究报告的批复》东发改社会[2022]17号，同意项目建设。

（五）责任主体

1. 本项目实施单位为阳江市阳东区卫生健康局，机构详细信息如下表：

名称	阳江市阳东区卫生健康局
统一社会信用代码	114417230072880272
机构地址	广东省阳江市阳东区清泉路3号
负责人	阮媛
机构性质	机关
赋码机关	中共阳江市阳东区委机构编制委员会办公室
颁发日期	2024年6月19日

2. 本项目主管部门为：阳江市阳东区卫生健康局

3. 本项目资产管理部门

阳东区应急医疗设施配套建设工程建设完成形成资产后，阳江市阳东区卫生职业培训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

1. 项目建设的必要项目的建设是贯彻落实党中央、国务院决策部署的迫切需要

新冠肺炎疫情发生以来，以习近平总书记为核心的党中央高速重视疫情防控工作，始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，各级党委和政府党中央统一领导下积极开展防控工作，取得了初步成效的同时也暴露了我国公共卫生体系存在的短板。习近平总书记主持召开中央全面深化改革委员会第十二次会议强调，确保人民群众生命安全和身体健康，是我们党治国理政的一项重大任务。既要立足当前，科学精准打赢疫情防控阻击战，更要放眼长远，总结经验、吸取教训，针对“新型冠状病毒肺炎”疫情暴露出来的短板和不足，抓紧补短板、堵漏洞、强弱项，该坚持的坚持，该完善的完善，该建立的建立，该落实的落实，完善重大疫情防控体制机制，健全国家公共卫生应急管理体系。为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，健全国家公共卫生应急管理体系，广东省委、省政府印发《关于统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作的若干措施》，提出着力完善公共卫生应急管理体系，健全急救救治体系，建立健全分级分层的传染病救治机构，加快公共卫生应急体系建设。项目建设是广东省应急管理体系建设的重要组成部分，将切实有效提升应对突发重大公共

卫生事件及对突发事件紧急救援的能力和水平，是贯彻落实党中央、国务院决策部署的迫切需要。

2. 有利于提高阳东区应对突发公共卫生事件的能力

目前，传染病依然是影响居民健康和城市安全的重要因素之一，一些可能突发的新传染病和输入性传染病对群众存在潜在威胁。疾病负担的加重带来服务需求的增长，对优化卫生资源结构、增加卫生服务供给、提高卫生资源利用效率提出了新的要求。项目的建设目标作为城市传染病危机处理备用系统，坚持“外防输入，内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，按照“宁可备而不用、不可用而不备”的原则进行规划设计，平时健康驿站担负一般传染病和普通疾病的救治，为辐射辖区范围内的居民解决就医难题，避免资源浪费。当疫情来临时，健康驿站立即转换为传染病定点收治专科病房，按“战时机制”划分隔离区、限制区及生活区。项目的建设有利于满足地区广大人民群众医疗服务需求，保障人民群众生命安全，提高应对突发公共卫生事件的能力。

综上所述，本项目的建设是深入贯彻落实国家、广东省、阳江市相关规划要求的具体体现，能够对阳东区公共卫生医疗救治体系进行缺口补全以及提升阳东区公共卫生防控水平，保障阳东区人民的身体的健康发展。因此，项目的建设是十分必要的。

（二）经济效益分析

项目的建设会提高从事该项目建设的有关材料供应商、施工方、运输行业等的收入，促进相关行业的发展。同时本项目在建设过程中和建成后均能提供一定数量的就业机会。由于项目的建设，带动周边餐饮、住宿、交通等服务行业的发展，也可以提供部分劳动岗位，能够增加就业机会，安置社会劳动力。最后本项目的建成，将促进基础设施例如道路、供水、供电、电信等的发展，促进阳东区城市化进程。

（三）社会效益分析

项目的建设有利于补齐阳东区公共卫生医疗救治体系短板，有利于提高应对突发公共卫生事件的能力。本项目的建设是深入贯彻落实国家、广东省、阳江市相关规划要求的具体体现，能够对阳东区的医院进行缺口补全以及提升阳东区公共卫生防控水平，保障人民的身体的健康发展。

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) 国家发改委、建设部《关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知》(发改投资[2006]1325号)颁发的文件及其有关规定、方法(第三版)；

(2) 《投资项目经济咨询评估指南》；

(3) 阳江市有关建设工程定额及近期工程造价信息；

(4) 国家和地方发布的有关规范要求；

(5) 本报告各相关章节提供的数据。

2. 项目总投资

子项目投资估算汇总表

序号	子项目名称	投资估算金额（万元）
1	阳东区疫情防控健康驿站建设工程	9,870.00
2	阳东区妇幼保健院新院建设项目发热门诊和 停车场	2,300.00
3	阳东区妇幼保健院新院建设项目设备用房	1,100.00
项目总投资		13,270.00

（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

阳东区应急医疗设施配套建设工程，以前年度已安排专项债券资金共计 10,500.00 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	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 1 月	2023 年广东省政府专项债券（六期）	20 年	3.19%	每半年支付利息，到期还本	4,000.00
2	2024 年 8 月	2024 年广东省政府专项债	20 年	2.36%	每半年支付利	1,500.00

	上旬	券（五十六期）			息，到期还本	
3	2024 年 10 月	2024 年广东省政府专项债券（七十七期）	20 年	2.37%	每半年支付利息，到期还本	5,000.00
合计						10,500.00

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 2,700.00 万元；

其中：1 月拟发行 2025 年广东省政府专项债券（六期）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 700.00 万元。

以后年度计划安排专项债券资金 0.00 万元。

3. 非融资资金筹措：

本项目财政性资金 70.00 万元，待落实。

项目资金筹措情况（单位：万元）

年度	项目投资	市场化 融资金额	非融资金额							地方政府专项债券融资			
			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	13,270.00					70.00				2,000.00	10,500.00	700.00	
2023 年	4,000.00										4,000.00		
2024 年	6,500.00										6,500.00		
2025 年	2,770.00					70.00				2,000.00		700.00	

（三）项目实施安排

2022 年 7 月 28 日，取得阳江市阳东区发展和改革局出具的《关于阳东区疫情防控健康驿站建设项目可行性研究报告的批复》东发改社会[2022]12 号，同意项目建设。

2022 年 5 月 13 日，取得阳江市阳东区发展和改革局出具的《关于阳江市阳东区幼保健院发热门诊和停车场工程项目可行性研究报告的批复》东发改社会[2022]4 号，同意项目建设。

2022 年 8 月 24 日，取得阳江市阳东区发展和改革局出具的《关于阳江市阳东区妇幼保健院新院建设项目设备用房可行性研究报告的批复》东发改社会[2022]17 号，同意项目建设。

项目开工时间为 2023 年 1 月，计划完工时间为 2025 年 11 月，预计运行时间为 2025 年 12 月。

（四）债券资金用途

项目建设内容：本项目一共包含 3 个子项目。

1. 阳东区疫情防控健康驿站建设工程：项目地点：位于阳江市阳东区金村经济联合社地婆山、那邦河旁边、高速公路出口附近地块(XN-01-01 地块)。项目建设内容及规模：项目用地面积 17105.1m², 建设面积 17324.9m², 建设内容包括隔离楼(三个单元, 498 间隔离房)高风险宿舍楼、低风险宿舍及食堂、通过房及医护办公楼、设备用房及医废暂存间、连廊、地下建筑、停车场、配电房、污水处理和相关室内外配套工程等。

2. 阳东区妇幼保健院新院建设项目发热门诊和停车场：项目地点：阳东区东城镇新江台路、福兴路以东地块。项目建设内容及规模：占地面积 864 平方米，总建筑面积 2900 平方米，建设内容包括回填土方工程、基础工程、主体结构工程、装修工程、给排水工程、电气工程、弱电工程、气体工程、空调通风系统；停车场面积 4500 平方米，配套道路工程、室外给排水工程、地面砖工程，购置医疗设备一批。

3. 阳东区妇幼保健院新院建设项目设备用房：项目地点：位于阳江市阳东区东城镇新江台大道南、福兴路以东。项目建设内容及规模：建设一幢两层的设备用房（地下一层，地上两层），占地面积 745.92 平方米，总建筑面积 1729.15 平方米，建设内容包括地下室工程、基础工程、主体结构工程、装修工程、给排水工程、电气工程、气体工程；室外给排水工程、地面砖工程。设备用房功能规划设计：1）负一层有消防水池及消防水磊房、污水处理池、生活水磊房、发电机房、设备房。2）一层内容公共厕所、太平间、污水处理间、变电房、开关房、生活垃圾收集房、医疗垃圾收集房；3）二层内容有氧气站、负压吸引系统机房、压缩空气系统机房。

专项债券资金用途

用途	专项债券金额（万元）
项目前期费用 项目施工进度款	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

根据项目实施意见汇总稿可知，该项目建成正式运营后主要收入包括门诊收入、住院收入。

（1）门诊收入

门诊人数根据同类医院近三年门诊人数增长率进行预测，第一年人数约为 120000 人，第二年人数约为 140000 人，第三年人数约为 160000 人，第四年人数约为 180000 人，第五年人数约为 190000 人，第六年人数约为 200000 人，以后年度人数都是 200000 人。门诊人均收入：根据卫生院近三年每门诊人次收入合理预计医院门诊医疗收入人均费用 100 元。门诊收入年增长率约 10% 计算。

（2）住院收入

本项目建成投入使用后，预计床位数为 145 张。床位使用率预测床位使用率为 70%。每床日平均收入按照医院近年三年的每床日平均收入进行合理预测，人均住院费 600 元，住院收入每年增长 10%。

收入测算明细表

金额单位：人民币万元

年度	门诊收入	住院收入	合计
第一年	400.00	740.95	1,140.95

年度	门诊收入	住院收入	合计
第二年	1,540.00	2,445.14	3,985.14
第三年	1,936.00	2,689.65	4,625.65
第四年	2,395.80	2,958.61	5,354.41
第五年	2,781.79	3,254.47	6,036.26
第六年	3,221.02	3,579.92	6,800.94
第七年	3,543.12	3,937.91	7,481.04
第八年	3,897.43	4,331.71	8,229.14
第九年	4,287.18	4,764.88	9,052.05
第十年	4,715.90	5,241.36	9,957.26
第十一年	5,187.48	5,765.50	10,952.99
第十二年	5,706.23	6,342.05	12,048.28
第十三年	6,276.86	6,976.26	13,253.11
第十四年	6,904.54	7,673.88	14,578.42
第十五年	7,595.00	8,441.27	16,036.27
第十六年	8,354.50	9,285.40	17,639.89
第十七年	9,189.95	10,213.94	19,403.88
第十八年	10,108.94	11,235.33	21,344.27
第十九年	11,119.83	12,358.86	23,478.70
第二十年	12,231.82	13,594.75	25,826.57
合计	111,393.39	125,831.83	237,225.22

2. 项目成本及相关税费

根据项目实施意见汇总稿可知，该项目建成正式运营后主要支出包括人员经费、药品成本、卫生材料成本、维修费和其他费用。

(1) 人员经费

按本项目病床规模 145 床计算，可配备工作人员约 218 人。根据阳东区北惯镇卫生院往年情况，医院职工人均人员经费按 10 万元 / 人 · 年估算。

（2）药品成本

药品成本可分为门诊药品成本和住院药品成本，根据门诊药品成本及住院药品成本分别按门诊收入、住院收入的 30%估算。

（3）卫生材料成本

根据阳东区北惯镇卫生院往年情况，卫生材料成本按收入总额的 25%计提。

（4）维修费

维修费按照收入的 1%计算维修费。

（5）其他费用

其他费用包括办公费、物业费、水电费、业务费及各种不可预见的支出和各项管理费用分摊等）按收入总额的 4%估算。

成本测算明细表

金额单位：人民币万元

年度	人员经费	药品成本	卫生材料成本	维修费	其他费用	合计
第一年	726.67	342.29	285.24	11.41	45.64	1,411.24
第二年	2,180.00	1,195.54	996.28	39.85	159.41	4,571.08
第三年	2,180.00	1,387.69	1,156.41	46.26	185.03	4,955.39
第四年	2,180.00	1,606.32	1,338.60	53.54	214.18	5,392.65
第五年	2,180.00	1,810.88	1,509.07	60.36	241.45	5,801.76
第六年	2,180.00	2,040.28	1,700.24	68.01	272.04	6,260.57
第七年	2,180.00	2,244.31	1,870.26	74.81	299.24	6,668.62
第八年	2,180.00	2,468.74	2,057.29	82.29	329.17	7,117.48
第九年	2,180.00	2,715.62	2,263.01	90.52	362.08	7,611.23
第十年	2,180.00	2,987.18	2,489.31	99.57	398.29	8,154.36
第十一年	2,180.00	3,285.90	2,738.25	109.53	438.12	8,751.79
第十二年	2,180.00	3,614.49	3,012.07	120.48	481.93	9,408.97
第十三年	2,180.00	3,975.93	3,313.28	132.53	530.12	10,131.87

年度	人员经费	药品成本	卫生材料成本	维修费	其他费用	合计
第十四年	2,180.00	4,373.53	3,644.61	145.78	583.14	10,927.05
第十五年	2,180.00	4,810.88	4,009.07	160.36	641.45	11,801.76
第十六年	2,180.00	5,291.97	4,409.97	176.40	705.60	12,763.94
第十七年	2,180.00	5,821.16	4,850.97	194.04	776.16	13,822.33
第十八年	2,180.00	6,403.28	5,336.07	213.44	853.77	14,986.56
第十九年	2,180.00	7,043.61	5,869.67	234.79	939.15	16,267.22
第二十年	2,180.00	7,747.97	6,456.64	258.27	1,033.06	17,675.94
合计	42,146.67	71,167.57	59,306.31	2,372.25	9,489.01	184,481.80

3. 项目损益情况

根据上述测算，阳东区应急医疗设施配套建设工程在债券存续期内的项目营运收益为 52,743.42 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	1,140.95	1,411.24	-270.29
第二年	3,985.14	4,571.08	-585.95
第三年	4,625.65	4,955.39	-329.74
第四年	5,354.41	5,392.65	-38.23
第五年	6,036.26	5,801.76	234.51
第六年	6,800.94	6,260.57	540.38
第七年	7,481.04	6,668.62	812.41
第八年	8,229.14	7,117.48	1,111.66
第九年	9,052.05	7,611.23	1,440.82
第十年	9,957.26	8,154.36	1,802.90
第十一年	10,952.99	8,751.79	2,201.19
第十二年	12,048.28	9,408.97	2,639.31
第十三年	13,253.11	10,131.87	3,121.24
第十四年	14,578.42	10,927.05	3,651.37
第十五年	16,036.27	11,801.76	4,234.51
第十六年	17,639.89	12,763.94	4,875.96
第十七年	19,403.88	13,822.33	5,581.55

年度	项目运营收入	项目运营成本支出	项目净收益
第十八年	21,344.27	14,986.56	6,357.71
第十九年	23,478.70	16,267.22	7,211.48
第二十年	25,826.57	17,675.94	8,150.63
合计	237,225.22	184,481.80	52,743.42

(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	1,140.95	109.35	1,411.24	-379.64	-379.64
第二年	3,985.14	109.35	4,571.08	-695.30	-1,074.93
第三年	4,625.65	109.35	4,955.39	-439.09	-1,514.02
第四年	5,354.41	109.35	5,392.65	-147.58	-1,661.61
第五年	6,036.26	109.35	5,801.76	125.16	-1,536.45
第六年	6,800.94	109.35	6,260.57	431.03	-1,105.43
第七年	7,481.04	109.35	6,668.62	703.06	-402.36
第八年	8,229.14	109.35	7,117.48	1,002.31	599.95
第九年	9,052.05	109.35	7,611.23	1,331.47	1,931.42
第十年	9,957.26	109.35	8,154.36	1,693.55	3,624.97
第十一年	10,952.99	109.35	8,751.79	2,091.84	5,716.81
第十二年	12,048.28	109.35	9,408.97	2,529.96	8,246.78
第十三年	13,253.11	109.35	10,131.87	3,011.89	11,258.67
第十四年	14,578.42	109.35	10,927.05	3,542.02	14,800.69
第十五年	16,036.27	109.35	11,801.76	4,125.16	18,925.85
第十六年	17,639.89	109.35	12,763.94	4,766.61	23,692.46

第十七年	19,403.88	109.35	13,822.33	5,472.20	29,164.66
第十八年	21,344.27	109.35	14,986.56	6,248.36	35,413.02
第十九年	23,478.70	109.35	16,267.22	7,102.13	42,515.15
第二十年	25,826.57	18,939.35	17,675.94	-10,788.72	31,726.42
合计	237,225.22	21,017.00	184,481.80	31,726.42	31,726.42

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	10,500.00	5,630.00	16,130.00		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		109.35	109.35	-270.29	
第二年		109.35	109.35	-585.95	
第三年		109.35	109.35	-329.74	
第四年		109.35	109.35	-38.23	
第五年		109.35	109.35	234.51	
第六年		109.35	109.35	540.38	
第七年		109.35	109.35	812.41	
第八年		109.35	109.35	1,111.66	
第九年		109.35	109.35	1,440.82	
第十年		109.35	109.35	1,802.90	
第十一年		109.35	109.35	2,201.19	
第十二年		109.35	109.35	2,639.31	
第十三年		109.35	109.35	3,121.24	
第十四年		109.35	109.35	3,651.37	
第十五年		109.35	109.35	4,234.51	

第十六年		109.35	109.35	4,875.96	
第十七年		109.35	109.35	5,581.55	
第十八年		109.35	109.35	6,357.71	
第十九年		109.35	109.35	7,211.48	
第二十年	2,700.00	109.35	2,809.35	8,150.63	
合计	13,200.00	7,817.00	21,017.00	52,743.42	
本息覆盖倍数	2.51				

(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	10,500.00	5,630.00	16,130.00		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		109.35	109.35	-243.26	
第二年		109.35	109.35	-527.35	
第三年		109.35	109.35	-296.77	
第四年		109.35	109.35	-34.41	
第五年		109.35	109.35	211.06	
第六年		109.35	109.35	486.34	
第七年		109.35	109.35	731.17	
第八年		109.35	109.35	1,000.49	
第九年		109.35	109.35	1,296.74	
第十年		109.35	109.35	1,622.61	
第十一年		109.35	109.35	1,981.07	
第十二年		109.35	109.35	2,375.38	
第十三年		109.35	109.35	2,809.12	

第十四年		109.35	109.35	3,286.23	
第十五年		109.35	109.35	3,811.06	
第十六年		109.35	109.35	4,388.36	
第十七年		109.35	109.35	5,023.40	
第十八年		109.35	109.35	5,721.94	
第十九年		109.35	109.35	6,490.33	
第二十年	2,700.00	109.35	2,809.35	7,335.56	
合计	13,200.00	7,817.00	21,017.00	47,469.08	
本息覆盖倍数	2.26				

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	10,500.00	5,630.00	16,130.00		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		109.35	109.35	-216.23	
第二年		109.35	109.35	-468.76	
第三年		109.35	109.35	-263.79	
第四年		109.35	109.35	-30.59	
第五年		109.35	109.35	187.60	
第六年		109.35	109.35	432.30	
第七年		109.35	109.35	649.93	
第八年		109.35	109.35	889.32	
第九年		109.35	109.35	1,152.66	
第十年		109.35	109.35	1,442.32	
第十一年		109.35	109.35	1,760.96	
第十二年		109.35	109.35	2,111.45	
第十三年		109.35	109.35	2,497.00	
第十四年		109.35	109.35	2,921.10	
第十五年		109.35	109.35	3,387.61	
第十六年		109.35	109.35	3,900.77	
第十七年		109.35	109.35	4,465.24	
第十八年		109.35	109.35	5,086.17	
第十九年		109.35	109.35	5,769.18	
第二十年	2,700.00	109.35	2,809.35	6,520.50	
合计	13,200.00	7,817.00	21,017.00	42,194.74	

本息覆盖倍数	2.01
--------	------

综上所述，预计阳东区应急医疗设施配套建设工程预期项目收益对融资成本覆盖倍数均大于或等于 2.01，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

阳东区应急医疗设施配套建设工程，以前年度已安排专项债券资金共计 10,500.00 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	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 1 月	2023 年广东省政府专项债券（六期）	20 年	3.19%	每半年支付利息，到期还本	4,000.00
2	2024 年 8 月上旬	2024 年广东省政府专项债券（五十六期）	20 年	2.36%	每半年支付利息，到期还本	1,500.00
3	2024 年 10 月	2024 年广东省政府专项债券（七十七期）	20 年	2.37%	每半年支付利息，到期还本	5,000.00
合计						10,500.00

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 2,700.00 万元；

其中：1 月拟发行 2025 年广东省政府专项债券（六期）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 700.00 万元。

以后年度计划安排专项债券资金 0.00 万元。

3. 还本付息测算

本债券存续期计划发行期限为二十年，假设融资利率 4.05%，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	4,000.00	4,000.00		3.19%	2,552.00	6,552.00
已融资	1,500.00	1,500.00		2.36%	708.00	2,208.00
已融资	5,000.00	5,000.00		2.37%	2,370.00	7,370.00
第一年	2,700.00		2,700.00	4.05%	109.35	109.35
第二年	2,700.00		2,700.00	4.05%	109.35	109.35
第三年	2,700.00		2,700.00	4.05%	109.35	109.35
第四年	2,700.00		2,700.00	4.05%	109.35	109.35
第五年	2,700.00		2,700.00	4.05%	109.35	109.35
第六年	2,700.00		2,700.00	4.05%	109.35	109.35
第七年	2,700.00		2,700.00	4.05%	109.35	109.35
第八年	2,700.00		2,700.00	4.05%	109.35	109.35
第九年	2,700.00		2,700.00	4.05%	109.35	109.35
第十年	2,700.00		2,700.00	4.05%	109.35	109.35
第十一年	2,700.00		2,700.00	4.05%	109.35	109.35
第十二年	2,700.00		2,700.00	4.05%	109.35	109.35
第十三年	2,700.00		2,700.00	4.05%	109.35	109.35
第十四年	2,700.00		2,700.00	4.05%	109.35	109.35
第十五年	2,700.00		2,700.00	4.05%	109.35	109.35
第十六年	2,700.00		2,700.00	4.05%	109.35	109.35
第十七年	2,700.00		2,700.00	4.05%	109.35	109.35
第十八年	2,700.00		2,700.00	4.05%	109.35	109.35
第十九年	2,700.00		2,700.00	4.05%	109.35	109.35
第二十年	2,700.00	2,700.00		4.05%	109.35	2,809.35

合计		13,200.00			7,817.00	21,017.00
----	--	-----------	--	--	----------	-----------

(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

阳江市阳东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。

阳江市阳东区卫生健康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。

阳江市阳东区卫生健康局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。

阳江市阳东区财政局关于征求《划转阳江市阳东区东鸿城市建设开发集团有限公司 10% 国有资本充实社保基金》意见的函

区有关单位：

根据《广东省人民政府关于印发广东省划转部分国有资本充实社保基金实施方案的通知》（粤府〔2020〕10号）的规定，我省国有及国有控股大中型企业、金融机构纳入划转部分国有资本充实社保基金范围，划转对象包括各市县人民政府、国有资产监督管理机构监督管理或直接持有的国有企业股权，划转比例统一为纳入划转范围企业国有股权的10%。根据《广东省财政厅 广东省人力资源和社会保障厅 广东省人民政府国有资产监督管理委员会关于划转部分国有资本充实社保基金有关事项的通知》（粤财资〔2020〕78号）的规定，区属国有企业原阳江市阳东区城市建设开发总公司（即现阳江市阳东区东鸿城市建设开发集团有限公司）纳入划转国有资本充实社保基金的企业范围，需将原阳江市阳东区城市建设开发总公司10%的国有股权一次性划转给广东省财政厅，由广东省财政厅代广东省政府集中持有。因当时该公司属于全民所有制企业，同时存在注册资本未实缴到位等问题，处于暂缓划转状态。

2021年6月，原阳江市阳东区城市建设开发总公司从全民所

有制企业改制为国有独资公司，股东由阳江市阳东区人民政府变更为阳江市阳东区财政局，现更名为“阳江市阳东区东鸿城市建设开发集团有限公司”，完成公司制改制工作。经第三方会计师事务所审计验资，公司注册资本为 2060 万元，实收资本为 409.35 万元，其中 200 万元为区财政局 2024 年 10 月新增注资。我局拟将所持阳江市阳东区东鸿城市建设开发集团有限公司实缴资本 10%的股权共 409345.42 元划转给广东省财政厅，占公司注册资本的 1.9871%。现就划转阳江市阳东区东鸿城市建设开发集团有限公司 10%国有资本充实社保基金事项征求贵单位意见，请结合部门职责认真研究，于 1 月 14 日前将书面意见反馈区财政局国资办（电子版请通过粤政易发送至联系人）。

（联系人及电话：卢楚宜，6619658）

- 附件：1. 《广东省人民政府关于印发广东省划转部分国有资本充实社保基金实施方案的通知》（粤府〔2020〕10 号）
2. 《广东省财政厅 广东省人力资源和社会保障厅 广东省人民政府国有资产监督管理委员会关于划转部分国有资本充实社保基金有关事项的通知》（粤财资〔2020〕78 号）

阳江市阳东区财政局

2025 年 1 月 10 日



三、项目详细信息

阳东区应急医疗设施配套建设工程												
民生服务												
医疗												
0.20000000												
0.00000000												
1. 阳东区疾病预防控制中心迁建工程：项目地点：位于阳江市阳东区金村经济联合社地溪山、那邦河旁边、高速公路出口附近地块(XN-01-01地块)。项目建设内容及规模：项目用地面积17105.1m2,建设面积17324.9m2,建设内容包括隔离楼(三个单元,498间隔离房)高风险宿舍楼、低风险宿舍楼、发热门诊及医政综合楼、设备用房及医废暂存间、连廊、地下建筑、停车场、配电房、污水处理和消毒室内外配套工程。 2. 阳东区妇幼保健院新院建设发热门诊和停车场：项目地点：阳东区东城镇新江台路、福兴路以东地块。项目建设内容及规模：占地面积864平方米,总建筑面积2800平方米,建设内容包括回填土方工程、基础工程、主体工程、弱电工程、给排水工程、电气工程、空调通风系统、停车场面积4500平方米,配套道路工程、室外给排水工程、地面砖工程,购置医疗设备一批。 3. 阳东区妇幼保健院新院建设项目设备用房：项目地点：位于阳江市阳东区东城镇新江台大道南、福兴路以东。项目建设内容及规模：建设一幢两层的设备用房(地下一层,地上两层),占地面积745.92平方米,总建筑面积11729.15平方米,建设内容包括地下室工程、基础工程、主体工程、给排水工程、装修工程、电气工程、气体工程、室外给排水工程、地面砖工程。												
2023年至2025年												
2025年至2044年												
20												
1.32700000												
0.00700000												
1.32000000												
0.00000000												
项目分年融资计划(单位:亿元)												
2022年及以前												
2023年												
2024年												
2025年												
2026年												
2027年												
2028年												
2029年												
2030年及以后												
专项债券融资(单位:亿元)												
其他债券融资(单位:亿元)												
5.27434219												
债券存续期内项目分年收益(单位:亿元)												
2020年及以前												
2021年												
2022年												
2023年												
2024年												
2025年												
2026年												
2027年												
2028年												
2029年												
2030年及以后												
专项债券融资(单位:亿元)												
其他债券融资(单位:亿元)												
债券存续期内项目总收益(单位:亿元)												
2020年及以前												
2021年												
2022年												
2023年												
2024年												
2025年												
2026年												
2027年												
2028年												
2029年												
2030年及以后												
债券存续期内项目总债务融资本息(单位:亿元)												
2.10170000												
债券存续期内项目总收益(单位:亿元)												
1.32000000												
债券存续期内项目总收益(单位:亿元)												
2.10170000												
债券存续期内项目总收益(单位:亿元)												
1.32000000												
项目收益预测依据												
包括门诊收入、住院收入												

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