

2026 年广东省政府专项债券（四十一期）

南庄南部智造产业园基础设施配套项目

专项债券项目募投报告

实施单位盖章：佛山市禅城区南庄镇城建和水
务办公室



主管部门盖章：佛山市禅城区南庄镇人民政府



市（县、区）财政局盖章：佛山市禅城区财政
局



2026 年 9 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.....	2
（三）项目情况.....	5
（四）项目立项文件或实施依据.....	16
（五）责任主体.....	17
二、项目实施重要性和经济社会效益分析.....	19
（一）重要性分析.....	19
（二）经济效益分析.....	20
（三）社会效益分析.....	21
三、项目投资估算、资金筹措方案及使用计划.....	22
（一）投资估算.....	22
（二）筹措方案.....	23
（三）项目实施安排.....	27
（四）债券资金用途.....	30
四、项目收益与融资平衡情况.....	30
（一）项目预期成本收益.....	30
（二）融资收益平衡情况.....	40
（三）总体评价.....	43
五、专项债券管理.....	44
（一）债券资金概况.....	44
（二）债券资金管理.....	44
六、项目风险控制.....	50
（一）潜在风险及控制措施.....	50
（二）还款保障措施.....	50
七、其他需要说明事项.....	51

一、项目基本情况

（一）项目所处区域财政经济情况

本项目位于佛山市禅城区南庄镇南片区。禅城区，隶属广东省佛山市，佛山市五个行政辖区之一，全国百强区，是佛山市政治、金融、文化、交通、信息中心驻地，第三产业在佛山高度发达。佛山位于广东省中部，地处珠三角腹地，毗邻港澳，东接广州，南邻中山。是“广佛都市圈”、“广佛肇经济圈”、“珠江-西江经济带”的重要组成部分，全国先进制造业基地、广东重要的制造业中心，在广东省经济发展中处于领先地位。

佛山市禅城区南庄镇位处粤港澳大湾区腹地，既是粤港澳大湾区的重要节点，也是佛山一环创新圈西南智造环的重要组成部分。南庄镇产业基础扎实，但产业附加值不高，产业协同发展水平有待提高；项目通过整合上下游资源，对园区基础设施进行提升，补齐产业短板，延伸丰富产业链，提高区位价值和招商吸引力，以产业集群培育产业集聚区，打造城市创新智核，筑强“禅西高端制造业”板块，致力于打造成为新兴产业的“智造高地”。

近三年佛山市禅城区财政经济情况

项目	2022 年	2023 年	2024 年
地区生产总值（亿元）	2,283.81	2387.5	2421.08
一般预算收入（亿元）	114.02	115.66	111.85
政府性基金收入（亿元）	98.05	38.98	64.98

其中: 国有土地出让收入(亿元)	91. 73	34. 01	60. 68
政府性基金支出 (亿元)	142. 36	118. 39	61. 81
其中: 国有土地出让支出(亿元)	50. 33	20. 39	33. 43

(二) 本地社会发展规划和行业相关规划

1、社会发展规划

党的二十大报告指出，高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务，要坚持把发展经济的着力点放在实体经济上。作为工业大镇，南庄一直坚持制造业为立镇之本，做强做优支柱产业，推进新型工业化发展。

为深入贯彻党的二十大精神，体现制造业当家担当，南庄镇拟实施南庄南部智造产业园基础设施配套项目，以数字化智能化引领产业升级，全力推动“智造”引领打造创新高地。

南庄南部智造产业园基础设施配套项目位于佛山市禅城区南庄镇南片区，位处粤港澳大湾区腹地，地处珠三角冲积平原，东倚广州，毗邻港澳，依托珠三角地区通湘达桂、连接大西南咽喉的独特地理位置优势。南庄南部智造产业园基础设施配套项目以产业载体及园区基础设施建设工程为重点，通过开展道路内联外通工程、污水综合整治及水利工程、公共服务优质化工程，对基础设施进行全面提升，提高产业园区区位价值和招商吸引力，打造百亿智造产业集群、创造一流营商环境，大力推动制造业数字

化、智能化转型，发展更高端、更高含金量的智能制造业，实现由制造重镇向智造高地飞跃。

2、项目定位

南庄南部智造产业园基础设施配套项目是地区深入实施《粤港澳大湾区发展规划纲要》，进一步拓展广佛产业发展空间，提升禅城区经济发展的迫切需要。同时，按照禅城区“十四五”规划纲要，南庄定位打造“智造高地”。

南庄南部智造产业园基础设施配套项目以智能制造产业载体作为着力点，坚持存量优化、促进增量优质，加快形成以智能制造为特色、以先进制造业为核心、新兴产业蓬勃发展的现代产业体系。同时，通过开展产业园区系列基础设施建设，优化园区发展环境，提升产业园区承载力，提高园区可持续发展能力，打造智造高地，推动地区高质量发展。

3、项目建设必要性

（1）是实现现代化建设的必然要求。

佛山南庄南部智造产业园基础设施配套项目是禅城区深入贯彻实施《粤港澳大湾区发展规划纲要》，加快推动地区经济发展的一项重大举措；是南庄镇立足自身优势，加快产业转型升级，实现地区产业深度分工合作、优势互补、互利共赢、协同发展的重要抓手；是区域加快城市化建设，以产城互动融合发展，实现

扩容提质，助推地区经济发展的重要引擎，对地区的经济及社会发展具有重要意义。

（2）是实现地区城市规划的需要。

根据《佛山市国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》、《佛山市禅城区国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》，完善产业园区基础设施建设，是禅城区实现经济实力、综合竞争力、城市能级提升的重要举措，是实现速度与结构、质量、效益相统一，形成与中心城区发展相适应、具有核心竞争力的现代化精品产业体系的要求

（3）是实现地区产业集聚发展的需要。

产业园区的建设将使其成为地区产业经济发展的助推器、优势产业集聚的主平台及对外开放的主窗口，对地区经济和社会发展具有重要的促进作用。同时，吸引大量的优质企业入驻，以及更多上下游产业链的聚集，为实现地区产业集聚奠定了基础。通过本项目完善产业园区基础设施建设，可为入驻企业提供完善的市政基础设施，为企业发展创造良好的“硬件”条件。

（4）为招商引资、提高经济开放度提供了有效的载体。

招商引资是产业园区建设发展的重头戏，是产业结构调整、提高产业化水平的动力所在。招商引资不可能凭空而招，完善的基础设施是园区优势的重要体现之一。建设好产业园区基础设施，就是为把这些资源优势转化为经济优势，创建一个有效载体，

为招商引资项目的实施提供一个较为理想的建设平台。同时，根据规划南部片区将打造以现代化制造业为重心的智造高地，而智造之城的实现，需要产业作经济支柱，也需要城建为依托，抓产业园区建设，有利于形成更加开放的格局，有利于更好、更有效地开展招商引资工作，有利于加快产业结构调整 and 产业升级，做大做强产业园区经济，进而带动区域经济发展。

（5）是实现城乡一体化、建设社会主义和谐社会的需要。

产业园区的建设，能显著改善当地城乡居民的生产、生活环境，提供就业机会，改变城乡居民收入结构、就业观念及精神面貌。随着产业园区的快速发展，将有效推动城乡一体化发展，推动社会主义和谐社会建设。

（三）项目情况

该项目为具有一定收益的公益性项目，项目具体情况如下：

1、项目建设概况

项目现状以老旧厂房为主，产业分散，未能充分发挥产业集聚优势；道路网络不够通畅，未能与内外交通实现有效对接；排污排水效能较低；停车位紧张，不仅影响区域整体的产业投资发展环境和生态生活环境，也影响着城市发展和人民安全，基础设施工程整治提升工作刻不容缓。

为提升园区产业核心凝聚力及辐射范围，全面改善园区基础设施条件，南庄南部智造产业园基础设施配套项目主要包括产业

载体及园区基础设施建设工程、道路内联外通工程、污水综合整治及水利工程、公共服务优质化工程，共包含 36 个子工程分阶段实施，通过系列基础设施建设，全面提升园区生态和产业投资环境。

2、项目工程方案

南庄南部智造产业园基础设施配套项目以智能制造产业载体作为着力点，坚持存量优化、促进增量优质，加快形成以智能制造为特色、以先进制造业为核心、新兴产业蓬勃发展的现代产业体系。本项目主要建设内容包括产业载体及全区基础设施建设工程、道路内联外通工程、污水综合整治及水利工程、公共服务优质化等。

项目收入来源主要有河滘产业园园区物业出租收入、梧村产业园（一期）园区物业出租收入、产业园区配套停车位及路边停车位出租收入、广告牌出租收入、智慧电杆收入、充电桩收入、禅城区南庄镇南片区地下式污水处理厂运营收入。项目建成后，将成为地区产业经济发展的助推器、优势产业集聚的主平台及对外开放的主窗口，对地区经济和社会发展具有重要的促进作用。同时，吸引大量的优质企业入驻，以及更多上下游产业链的聚集，为实现地区产业集聚奠定了基础。通过本项目完善产业园区基础设施建设，可为入驻企业提供完善的市政基础设施，为企业发展创造良好的“硬件”条件。南庄南部智造产业园基础设施配套项

目建设总工期为 5 年，实施期限 2022 年 4 月至 2027 年 12 月，按计划分阶段实施，各项目具体内容如下：

南庄南部智造产业园基础设施配套项目
工程方案（单位：万元）

序号	项目名称	项目简介	建设年限	工程进度	总投资规模
投资规模总计					525,000.00
一、产业载体及园区基础设施建设工程					163,968.15
1	河滘产业园 提质增效项目（基础设施建设等）	该项目位于佛山一环北侧、河滘大道两侧，面积约1004.6 亩。通过产业载体及园区道路、给排水、公共交通、充电桩、智慧电杆、广告牌等配套基础设施建设，推动园区提质增效，引进智能传感器件制造、新材料等战新产业，促进传统产业数字化智能化转型升级，构建智造产业链。	2024 年 1 月- 2027 年 12 月	可研阶段	128,366.00

2	梧村产业园提质增效项目（基础设施建设等）（一期）	该项目位于佛开高速以东，佛山一环以北，面积约 1490 亩。通过产业载体及园区配套基础设施建设，推动园区提质增效，引入精密和超精密加工设备制造、精密电子电器制造、智能传感器件制造等产业“链主”企业，构建超百亿级的新兴产业链条。	2025 年 1 月 -2025 年 12 月	可研阶段	35,602.15
二、道路内联外通工程					29,271.92
3	南庄镇交通优化专项项目	主要工程内容：完善镇内市政基础设施配套、解决道路安全隐患及交通拥堵黑点问题、对辖区道路改造提升。	2023 年 1 月 -2024 年 12 月	在建	5,000.00

4	新源二路（吉利大道西至利源二路）慢行系统提升工程	由于吉利工业园新源二路建成时间较久，该路段存在非机动车道与机动车道划分不清晰的问题，导致非机动车与机动车经常混合通行，存在严重的交通安全隐患，亟需对该路段非机动车道进行提升，保障园区内市民的出入安全。本项目拟对新源二路慢行系统进行重新布置，总长约 210 米，主要设置非机动车道与人行道，重做人行道基层，延长中央隔离护栏。	2023 年 4 月 -2023 年 7 月	前期准备 阶段	253.00
5	南庄镇紫洞西二路（禅港西路至二级水源保护区）道路工程	为完善智造产业区周边市政配套设施建设紫洞西二路，本工程道路红线约 17 米，长度约 630 米，等级为城市支路，工程内容包括道路工程、给排水工程、交通工程等。	2023 年 2 月 -2024 年 6 月	设计阶段	5,208.44
6	海盛东方建材城地块北侧规划路	新建道路规划线位呈东西走向，路线东起南庄镇罗格小学门前桥的南侧、规划道路 F15-4 与之呈 Y 字交叉，向西终于现状围墙，道路全长约为 173 米，道路设计标准宽度为 18 米，建设标准为城市支路，设计车速 30Km/h，采用双向两车道。	2023 年 6 月 -2023 年 12 月	项目启动 阶段	940.00

7	南庄镇汽车小镇周边基础设施提升项目-樵乐路提升改造工程	项目主要是对樵乐路南庄范围内的道路、人行道等周边基础设施进行建设，以满足汽车小镇产业片区规划及群众出行需求，进一步完善片区及周边交通网络，提高区域基础设施配套水平。	2023 年 9 月 -2024 年 6 月	前期阶段	8,703.48
8	上元二期西侧规划纵四路	本工程为上元二期西侧规划纵四路。路线南起现状村路，北至南庄大道辅道，路线大致呈南北走向，全长约 332m，双向 2 车道，设计时速 20km/h，道路红线宽度 18m。	2024 年 6 月 -2024 年 12 月	可研阶段	1,987.00
9	湖涌东路道路工程（原名：横四次干路（湖涌大道至规划路）道路工程）	本工程道路等级为城市支路，长度约 409 米，道路宽度约 25 米，工程内容包括道路工程、给排水工程、交通工程、缆线沟工程等。	2023 年 12 月 -2024 年 12 月	可研阶段	3,250.00
10	湖涌大道东侧规划路	本工程道路等级为城市支路，长度约 404 米，道路宽度约 20 米，工程内容包括道路工程、给排水工程、交通工程等。	2023 年 12 月 -2024 年 12 月	可研阶段	2,100.00
11	禅港西路(贤德紫洞)人行天桥	拟新建一座人行天桥跨越禅港西路。人行天桥主桥全长约 46.9m，净宽按 4m 考虑，桥梁总宽度约 5.7m。	2023 年 6 月 -2024 年 3 月	设计阶段	1,830.00

三、污水综合整治及水利工程					245,722.97
12	南庄镇水务优化项目	项目包含截污优化、河涌提质等：1、对辖区内未覆盖污水管网的区域新建管网接驳至附近污水管网，对管网混接或缺陷进行改造或修复工作，提高污水收集率；2、河涌生态修复治理、活水及河涌管理范围周边管线迁改；3、堤围部分堤段堤面道路进行微改造提升。	2023 年 1 月 -2024 年 12 月	在建	15,000.00
13	禅城区河湖管理范围及水利工程管理范围界桩和标示牌安装项目（南庄镇）	为进一步加强河湖及水利设施的管理，对南庄镇辖区范围的河湖管理范围及水利工程管理范围进行界桩和标识牌安装竖立。	2022 年 4 月 -2023 年 5 月	在建	120.00
14	禅港路以东、科潮路以南地块河涌改道及箱涵工程	为配合禅港路以东、科潮路以南项目建设，完善周边市政配套，并在改道后连接绿荫路处新建一座 3-3.4 × 4.5m 钢筋混凝土箱涵，箱涵长 32m，箱涵上道路采用绿荫路原设计标准修复道路，路线全长 36.8m，红线宽度为 20m，河涌改道 180m。	2022 年 12 月 -2023 年 6 月	在建	394.60

15	杏头村樵乐路以南片区“一村、上淇”河堤提升改造工程项目	河堤新建挡土墙，挡土墙墙顶安装石护栏，对河涌边进行改造提升。	2023 年 4 月 -2024 年 12 月	计划 2023 年 4 月底 开工	536.00
16	南庄镇内河涌整治工程	拟对南庄镇内主干河涌进行综合整治，拓宽、清淤，总长约 28148 米。	2023 年 8 月 -2025 年 12 月	前期阶段	84,993.14
17	河滘综保区河涌改道工程	本工程建设的任务是填埋现状的新基涌和撤除麻陈闸，新开挖新开新基涌（吉新开 2）规划宽 20 米，涌底高程珠基-1.50，接通禅西大道新改涌，全长约 350 米，重建麻陈闸和新桥涵；新开挖新开牛利滩涌，规划宽 25 米，涌底高程珠基-1.50；接通禅西大道新改涌，长约 100 米，重建牛利闸。	2023 年 7 月 -2024 年 9 月	前期阶段	6,600.00
18	南庄镇雨污分流“微改造”项目	对辖区内村居现有的合流制管网，通过地面雨水管或天面雨水管改造等微改造的方式将现状雨污合流改为雨污分流。	2023 年 9 月 -2025 年 12 月	前期阶段	40,000.00

19	南庄镇规划 主干河涌拓 宽整治工程 (二联围)	拟对村尾涌、贺丰涌、龙杏涌、平流涌、醒群涌、杏头环村涌、杏头涌等7条规划主干河涌进行拓宽整治，总长约18416米。	2023年10月 -2024年12月	前期阶段	28,300.00
20	黄埔涌整治 工程	根据《南庄镇湖田片区河涌整治近期建设项目研究》，黄埔涌位置在TOD项目北侧，临近地铁2号线，全长约1300米，起于紫洞涌，接九曲涌，部分新开涌，部分扩建，河涌宽20米。	2023年6月 -2024年1月	准备阶段	3,000.00
21	绿荫路北侧 地块基础设 施改造工程	绿荫路北侧项目基础设施改造，增设消防通道及疏散通道、人行道并增加排水设施。	2023年5月 -2023年6月	准备阶段	482.23
22	理涪闸重建 工程	由于理涪闸建成年份较长，在运行管理过程中存在安全隐患，需对理涪闸重建，闸室尺寸：一孔闸，孔宽6米，净高3.5米，全长约10米，底槛高程珠基-1.00；闸室为现浇整体式钢筋砼结构。	2022年11月 -2023年6月	在建	400.00
23	南庄镇罗格 围南线新建 泵站破堤工 程灌浆加固 项目	对南庄镇上元临时泵站、联围临时泵站破堤施工的范围进行灌浆加固。	2022年10月 -2023年6月	在建	400.00

24	南庄镇罗格围北线新建泵站破堤工程灌浆加固项目	对南庄镇南围引排水泵站、丰年一站破堤施工的范围进行灌浆加固。	2022 年 10 月 -2023 年 6 月	在建	400.00
25	南庄镇龙湾大桥引道污水管工程	在龙湾大桥东侧机动车辅道罗南生态园东门对面工业园区路口处新建直径 3m 一体化污水提升泵站一座，沿辅道往东边方向铺设 DN200 设计污水压力管约 276m，以及 DN400 设计污水重力管约 14m。	2022 年 12 月 -2023 年 12 月	在建	400.00
26	上元涌（东村至上元段）规划新开涌工程（一期）	按规划在上元村新开上元涌长约 700 米，并整治上元涌东村段约 320 米。	2024 年 9 月 -2025 年 12 月	可研阶段	11,377.00
27	南庄镇魁奇西路（石南大桥-广明高速立交底段）雨水管重大缺陷维修工程	1、南庄镇魁奇西路（石南大桥-广明高速立交底段）雨水管，从石南大桥起至广明高速立交底止，管道总长约 13.9 公里，管径为 DN100-DN1350。 2、针对该管段三、四级结构性和功能性严重缺陷处维修。	2024 年 9 月 -2025 年 12 月	可研阶段	2,600.00

28	南庄镇紫洞路、南庄大道污水管重大缺陷维修工程	对南庄镇紫洞路、南庄大道污水管进行清淤和修复。	2023 年 3 月 -2023 年 12 月	在建	720.00
29	禅城区南庄镇南片区地下式污水处理厂项目	在南庄镇南片区新建地下式污水处理厂，建设规模为 5 万 m ³ /天处理量。	2024 年 9 月 -2025 年 12 月	前期阶段	50,000.00
四、公共服务优质化工程					86,036.96
30	南庄镇城乡基础设施建设工程	对南庄镇村内道路、河涌等基础设施进行整治，包括道路提升改造、基础设施修缮、河堤提升改造、岸线整治工程、截污工程等。	2023 年 6 月 -2025 年 12 月	项目整理 收集	15,000.00
31	龙津涌（粤强展厅段）电力迁改工程	对龙津涌东侧相关 10kV 电力架空线路设备进行迁改，拟于龙津涌东侧现状道路采用顶管方式新建四回路 HDPE 管电缆通道，总长约 200 米，新建 10kV 电缆自动化户外开关箱 1 座、10kV 断路器自动化设备 1 套。	2022 年 11 月 -2023 年 3 月	在建	181.00
32	广州美术学院佛山校区紫洞站 10kV 水厂甲线迁改工程	为配合广州美术学院佛山校区建设，将项目东侧 10kV 架空高压线迁改，共撤除 6 杆塔并新建线缆约 265 米。	2022 年 12 月 -2023 年 5 月	在建	251.00

33	紫洞基础设施建设工程	建设内容主要包括：旧圩古街（古码头—禅港西路）106亩、生态地质研学区（牛尾岗火山遗址）55.2亩等，对现状基础设施进行改造提升。	2023年6月 -2023年12月	可研阶段	8,000.00
34	凤翔湾片区110kV架空线路迁改工程	凤翔湾电力迁改，将片区内110kV及以上电力线路缆化下地，撤除现状110kV架空线路约9.0km，新建110kV电缆路径土建长度约9.46km（含电缆隧道0.5km），其中110kV电缆总长约22km（折合单回路）。	2023年6月 -2024年12月	可研阶段	51,225.20
35	科潮路（弘德北路至禅港路）、湖翠二路（科潮路至绿荫路）、绿荫路（弘德北路至湖翠二路）高压线迁改工程-增资部分	拟将科潮路至绿荫路段220kV西汾甲乙、福紫甲乙、110kV紫湖、紫南、紫联、紫陶共8回架空电力线路以电力隧道和电缆沟的方式迁移至弘德北路、科潮路、湖翠二路和绿荫路敷设。	2022年12月 -2024年12月	设计阶段	8,499.09
36	杏头工业园架空线迁改工程	主要将梧村大道北的10KV架空线改为埋地电缆，并对上述电力设施进行保护。	2023年10月 -2024年6月	准备阶段	2,880.67

（四）项目立项文件或实施依据

南庄南部智造产业园基础设施配套项目单位为佛山市禅城区南庄镇城建和水务办公室（佛山市禅城区南庄镇国土城建和水务局），根据广东省人民政府印发的《广东省人民政府关于印发广东省制造业数字化转型实施方案及若干政策措施的通知》（粤府〔2021〕45号）、佛山市人民政府印发的《佛山市推进制造业数字化智能化转型发展若干措施》（佛府〔2021〕12号）以及佛山市禅城区发展和改革局印发的《佛山市禅城区发展和改革局关于同意南庄南部智造产业园基础设施配套项目可行性研究报告的复函》等相关政策文件，为落实文件精神，大力促进智造产业发展，禅城区南庄镇开展南庄南部智造产业园基础设施配套项目，该项目由36个子项目构成，总投资额为525,000万元。

（五）责任主体

本项目主管部门为佛山市禅城区南庄镇政府、佛山市禅城区交通运输局、佛山市禅城区住房城乡建设和水务局，主要的工作职能为：对本部门（单位）专项债券项目审核把关，指导本行业项目规划与储备、梳理项目需求和编制项目实施方案，指导本行业及时规范使用债券资金，对建设运营情况进行监督。其中，本项目牵头主管部门为佛山市禅城区南庄镇人民政府。项目主体情况信息如下：

项目主管情况

名称	佛山市禅城区南庄镇人民政府
统一社会信用代码	11440604007052858U
机构地址	广东省佛山市禅城区南庄镇南庄大道西 13 号
负责人	宋颖彪
机构性质	机关

项目实施单位为佛山市禅城区南庄镇城建和水务办公室、佛山市禅城区南庄镇城建水务综合事务中心（佛山市禅城区南庄镇水利所）、广东佛山禅城经济开发区管理委员会、佛山市自然资源局禅城分局南庄管理所、佛山市禅城区南庄镇经济发展办公室、佛山市禅城区交通运输局、佛山市禅城区住房和城乡建设和水务局，主要的工作职能为：提出专项债券项目需求申请，编制报送项目实施方案及相关资料，配合做好债券发行准备。规范使用债券资金，及时形成支出，提高资金使用效益。定期评估项目成本、预期收益和对应资产价值等，发现风险或异常情况及时向主管部门报告。编制专项债券收支、偿还计划并纳入单位年度预算管理，将债券项目收入及时足额缴入国库。做好数据填报、信息公开等相关工作。其中，本项目牵头实施单位为佛山市禅城区南庄镇城建和水务办公室，项目主体情况信息如下：

项目主体情况

名称	佛山市禅城区南庄镇城建和水务办公室
统一社会信用代码	11440604568205906M
机构地址	广东省佛山市禅城区南庄镇解放路 2 号
负责人	李晓彬
机构性质	机关（内设机构）
赋码机关	中共佛山市禅城区委机构编制委员会办公室

本项目形成的资产均为国有资产，项目完成建设并通过竣工验收后，相关资产由相应的项目单位移交给相应主管部门，由主管部门组织项目单位将项目形成的资产进行资产登记管理。本项目资产所有权全部归属为佛山市禅城区南庄镇人民政府、佛山市禅城区交通运输局、佛山市禅城区住房和城乡建设和水务局。主要的工作职责为：保证当前项目资产权属清晰，不存在任何抵押或担保，在债券存续期间，定期对项目资产进行检查和盘点。在本项目全部债券还本付息完成前，项目资产不会进行任何抵押或担保等影响本项目权益的风险操作。

二、项目实施重要性和经济社会效益分析

（一）重要性分析

南庄镇是一片广阔的天地，有着优越独特的自然地理环境，但是由于基础设施的落后，发展受到限制，基础设施的完善将促进产业的市场化、专业化、一体化发展，有利于产业结构的规模和结构的优化，促进经济总量在空间上聚集，改善区域产业面貌。项目的实施将有助于促进区域从“制造”向“智造”蜕变的历程，拉动地方现代产业的发展，将为社会创造多个就业岗位，吸引多方面高新技术人才，而人口的聚集将带动新产业格局的形成，社会效益显著。

该项目建设是实现地区城市规划的需要，是实现地区产业聚集发展的需要，能为招商引资、提高经济开放度提供有效载体，是实现城乡一体化、建设社会主义和谐社会的需要。

（二）经济效益分析

1、促进产业转型升级，提升发展动力

项目建成运营后将吸引更多创新型产业进驻，重塑区域产业，站在城市产业经济发展线上提高产业品牌价值，促进传统工业向新型产业转型，为区域产业转型升级带来发展动力。

2、增强地区经济活力，推动区域经济发展

项目建成运营后将会为有利于提高禅城区的产业发展水平，促进区域高质量可持续发展，为地区经济带来活力，带动区域周边经济的发展。

3、产业园区收益有保障，增加税收贡献

项目有多方面收入来源，进入运营期后每年可缴纳增值税、房产税、所得税等多种税款，在对区域 GDP 带来增长的同时，也间接为区域带来税收增长贡献。

（三）社会效益分析

1、推动所在区域的产、城融合发展进程

南庄南部智造产业园基础设施配套项目的建设，有助于推动城市产业转型，加快城市经济的发展。带动地区经济增长，完善地区基础设施，增强城市亲和力，改善人文环境，为创业者提供一个创新创业的空间，塑造城市和区域环境，促进区域城市建设进程。

2、优化城市环境，增加居民就业机会

南庄南部智造产业园基础设施配套项目的建设一方面带动园区基础设施发展建设，另一方面该项目建设中会吸引大量的企业入驻，在一定程度上会增加当地居民的直接就业机会。同时项目建成也会带动周边设施的消费和发展，从而带动相关行业的发展。

3、完善基础设施，提升居民生活环境

南庄南部智造产业园基础设施配套项目中的园区道路建设，让市民出行更为便利；项目中的排污排水工程，有助于提升园区内生态环境，改善区域居民生活环境。

4、其他

南庄南部智造产业园基础设施配套项目主要包含城市基础设施建设、公共服务等基础设施项目，项目的实施不仅能提升城市外观和居民居住环境，也能使公共产品与服务大幅提升，项目具有明显公益性。

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

该项目投资估算编制依据及原则主要为《粤港澳大湾区发展规划纲要》、《佛山市国民经济和社会发展的第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、《建设项目经济评论方法与参数》（第三版）、《广东省建筑与装饰工程综合定额》（2018）、《广东省市政工程综合定额》（2018）以及本项目适用的国家和地方的有关法律、法规、标准、规范等。

2. 项目总投资

南庄南部智造产业园基础设施配套项目由36个子项目构成，项目总投资约525,000万元，本项目计划发行债券融资250,000万元，占总投资525,000万元的47.62%。具体投资估算安排如下：

项目投资估算表（单位：万元）

序号	投资估算项目名称	总金额
1	建安工程费	422,338.00

2	工程建设其他费用	63,773.00
3	预备费	38,889.00
项目总投资		525,000.00

（二）筹措方案

南庄南部智造产业园基础设施配套项目总投资约 525,000.00 万元，具体资金筹措方案如下：

1、市场化融资资金筹措：

本项目不涉及市场化融资资金筹措。

2、地方政府债券资金筹措：

南庄南部智造产业园基础设施配套项目总投资 525,000.00 万元，计划申请债券融资 250,000.00 万元，占总投资比例 47.62%。其中：

2023 年已发行债券 96,000.00 万元，债券期限 20 年，其中 2023 年 7 月已发行广东省政府专项债券（二十三期）41,000.00 万元，利率 3.16%，2023 年 5 月已发行广东省政府专项债券（二十三期）10,000.00 万元，利率 3.00%，2023 年 8 月已发行广东省政府专项债券（四十一期）30,000.00 万元，从 11-20 年开始分年还本，债券利率 3.06%，2023 年 8 月已发行广东省政府专项债券（五十八期）15,000.00 万元，从 11-20 年开始分年还本，债券利率 2.99%；

2024 年已发行债券融资 4,000.00 万元，债券期限 5 年，其中 2024 年 3 月已发行广东省政府专项债券（十二期）2,000.00 万元，债券利率为 2.27%，债券期限为 5 年；2024 年 5 月已发行 2024 年广东省政府专项债券（二十一期）2,000.00 万元，债券利率为 2.20%，债券期限为 5 年；利息按年支付，本金到期一次性支付。

2025 年已债券融资 800.00 万元，其中：2025 年 12 月从市级项目（佛北战新产业园云东海生物港核心区基础设施建设项目）调整 2025 年广东省政府专项债券（四十七期）800.00 万元，债券利率为 2.42%，债券期限为 30 年；

2026 年计划申请债券融资 29,000.00 万元（用于项目资本金 0.00 万元）。

1 月已发行 2026 年广东省政府专项债券（三期）1,400.00 万元（用于项目资本金 0.00 万元），年限为 20 年；

3 月已发行 2026 年广东省政府专项债券（十七期）7,600.00 万元（用于项目资本金 0.00 万元），年限为 20 年；

6 月已发行 2026 年广东省政府专项债券（二十六期）7,100.00 万元（用于项目资本金 0.00 万元），年限为 7 年；

8 月已发行 2026 年广东省政府专项债券（三十四期）8,250.00 万元（用于项目资本金 0.00 万元），年限为 20 年；

9 月拟发行 2026 年广东省政府专项债券（四十一期）500.00 万元（用于项目资本金 0.00 万元），年限为 7 年；

以后年度计划安排专项债券资金 120,200.00 万元。

3、非融资资金筹措：

项目自筹资金 275,000.00 万元，全部为财政性资金。

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	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	525,000.00	133,303.03					275,000.00	8,153.03			500.00	125,150.00	124,350.00
2022 年	653.03	653.03					653.03	653.03					
2023 年	103,500.00	103,500.00					7,500.00	7,500.00				96,000.00	
2024 年	4,000.00	4,000.00										4,000.00	
2025 年	145,800.00	800.00					145,000.00					800.00	
2026 年	150,846.97	24,350.00					121,846.97				500.00	24,350.00	4,150.00
2027 年	120,200.00	0.00											120,200.00

（三）项目实施安排

根据广东省人民政府印发的《广东省人民政府关于印发广东省制造业数字化转型实施方案及若干政策措施的通知》（粤府〔2021〕45号）、佛山市人民政府印发的《佛山市推进制造业数字化智能化转型发展若干措施》（佛府〔2021〕12号）以及佛山市禅城区发展和改革局印发的《佛山市禅城区发展和改革局关于同意南部智造产业园基础设施配套项目可行性研究报告的复函》等相关政策文件，为落实文件精神，大力促进智造产业发展，禅城区南庄镇开展南庄南部智造产业园基础设施配套项目，该项目由36个子项目构成，各子项目分期实施。南庄南部智造产业园基础设施配套项目投资情况。

南庄南部智造产业园基础设施配套项目实施安排（单位：万元）

序号	项目名称	项目总投资	计划（实际） 开工时间	计划竣工时间	目前项目 进度情况
1	河滘产业园提质增效项目（基础设施建设等）	128,366.00	2024年1月	2027年12月	可研阶段
2	梧村产业园提质增效项目（基础设施建设等）（一期）	35,602.15	2025年1月	2025年12月	可研阶段
3	南庄镇交通优化专项项目	5,000.00	2023年1月	2024年12月	在建
4	新源二路（吉利大道西至利源二路）慢行系统提升工程	253.00	2023年4月	2023年7月	前期准备阶段

序号	项目名称	项目总投资	计划（实际） 开工时间	计划竣工时间	目前项目 进度情况
5	南庄镇紫洞西二路(禅港西路至二级水源保护区)道路工程	5,208.44	2023年2月	2024年6月	设计阶段
6	海盛东方建材城地块北侧规划路	940.00	2023年6月	2023年12月	项目启动阶段
7	南庄镇汽车小镇周边基础设施提升项目-樵乐路提升改造工程	8,703.48	2023年9月	2024年6月	前期阶段
8	上元二期西侧规划纵四路	1,987.00	2024年6月	2024年12月	可研阶段
9	湖涌东路道路工程（原名：横四次干路（湖涌大道至规划路）道路工程）	3,250.00	2023年12月	2024年12月	可研阶段
10	湖涌大道东侧规划路	2,100.00	2023年12月	2024年12月	可研阶段
11	禅港西路(贤德紫洞)人行天桥	1,830.00	2023年6月	2024年3月	设计阶段
12	南庄镇水务优化项目	15,000.00	2023年1月	2024年12月	在建
13	禅城区河湖管理范围及水利工程管理范围界桩和标示牌安装项目(南庄镇)	120.00	2022年4月	2023年5月	在建
14	禅港路以东、科潮路以南地块河涌改道及箱涵工程	394.60	2022年12月	2023年6月	在建
15	杏头村樵乐路以南片区“一村、上淇”河堤提升改造工程项目	536.00	2023年4月	2024年12月	计划2023年4月底开工
16	南庄镇内河涌整治工程	84,993.14	2023年8月	2025年12月	前期阶段
17	河滘综保区河涌改道工程	6,600.00	2023年7月	2024年9月	前期阶段
18	南庄镇雨污分流“微改造”项目	40,000.00	2023年9月	2025年12月	前期阶段
19	南庄镇规划主干河涌拓宽整治工程（二联围）	28,300.00	2023年10月	2024年12月	前期阶段
20	黄埔涌整治工程	3,000.00	2023年6月	2024年1月	准备阶段

序号	项目名称	项目总投资	计划（实际） 开工时间	计划竣工时间	目前项目 进度情况
21	绿荫路北侧地块基础设施改造工程	482.23	2023 年 5 月	2023 年 6 月	准备阶段
22	理涪闸重建工程	400.00	2022 年 11 月	2023 年 6 月	在建
23	南庄镇罗格围南线新建泵站破堤工程灌浆加固项目	400.00	2022 年 10 月	2023 年 6 月	在建
24	南庄镇罗格围北线新建泵站破堤工程灌浆加固项目	400.00	2022 年 10 月	2023 年 6 月	在建
25	南庄镇龙湾大桥引道污水管工程	400.00	2022 年 12 月	2023 年 12 月	在建
26	上元涌（东村至上元段）规划新开涌工程（一期）	11,377.00	2024 年 9 月	2025 年 12 月	可研阶段
27	南庄镇魁奇西路（石南大桥-广明高速立交底段）雨水管重大缺陷维修工程	2,600.00	2024 年 9 月	2025 年 12 月	可研阶段
28	南庄镇紫洞路、南庄大道污水管重大缺陷维修工程	720.00	2023 年 3 月	2023 年 12 月	在建
29	禅城区南庄镇南片区地下式污水处理厂项目	50,000.00	2024 年 9 月	2025 年 12 月	前期阶段
30	南庄镇城乡基础设施建设工程	15,000.00	2023 年 6 月	2025 年 12 月	项目整理 收集
31	龙津涌（粤强展厅段）电力迁改工程	181.00	2022 年 11 月	2023 年 3 月	在建
32	广州美术学院佛山校区紫洞站 10kV 水厂甲线迁改工程	251.00	2022 年 12 月	2023 年 5 月	在建
33	紫洞基础设施建设工程	8,000.00	2023 年 6 月	2023 年 12 月	可研阶段
34	凤翔湾片区 110kV 架空线路迁改工程	51,225.20	2023 年 6 月	2024 年 12 月	可研阶段
35	科潮路（弘德北路至禅港路）、湖翠二路（科潮路至绿荫路）、绿荫路（弘德北路至湖翠二路）高压线迁改工程-增资部分	8,499.09	2022 年 12 月	2024 年 12 月	设计阶段

序号	项目名称	项目总投资	计划（实际） 开工时间	计划竣工时 间	目前项目 进度情况
36	杏头工业园架空线迁改工程	2,880.67	2023 年 10 月	2024 年 6 月	准备阶段

（四）债券资金用途

南庄南部智造产业园基础设施配套项目总投资约为 525,000 万元。按债券使用管理有关规定，拟用于支付南庄南部智造产业园基础设施配套项目的工程进度款、工程前期费用、监理费等。

专项债券资金用途

用途	专项债券金额（万元）
施工款、监理费、其他费用等	500.00
合计	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

南庄南部智造产业园基础设施配套项目主要收入的项目有河滘产业园园区物业出租收入、梧村产业园（一期）园区物业出租收入、产业园区配套停车位及路边停车位出租收入、广告牌出租收入、智慧电杆收入、充电桩收入、禅城区南庄镇南片区地下式污水处理厂运营收入。

以上项目完工时间不同，根据各子工程项目的完工时间，项目开始运营从 2026 年直至债券最后一期还本的前一年限止，即

2054 年，项目收益期限 29 年，项目运营总收益为 1,397,836.32 万元，具体计算过程如下：

项目运营收入测算表（单位：万元）

项目	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年
一、运营收入合计	892.25	6,527.12	23,067.54	36,902.88	44,679.94	47,000.35	49,047.55	49,583.05
（一）河滄产业园园区物业出租收入		3,822.00	10,290.00	17,640.00	23,520.00	24,990.00	26,239.50	26,239.50
（二）梧村产业园（一期）园区物业出租收入			4,095.00	8,820.00	9,450.00	10,080.00	10,710.00	11,245.50
（三）产业园区配套停车位及路边停车位出租收入	70.20	529.20	1,599.75	2,211.84	2,708.10	2,843.51	2,843.51	2,843.51
（四）广告牌出租收入	780.00	1,400.00	1,500.00	1,600.00	1,700.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00
（五）智慧电杆收入		670.80	1,677.00	2,683.20	3,354.00	3,354.00	3,521.70	3,521.70
（六）充电桩收入	42.05	105.12	168.19	210.24	210.24	210.24	210.24	210.24
（七）禅城区南庄镇南片区地下式污水处理厂运营			3,737.60	3,737.60	3,737.60	3,737.60	3,737.60	3,737.60

续表：

项目	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年
一、运营收入合计	49,583.05	49,583.05	49,814.48	51,302.55	51,864.83	51,864.83	51,864.83	52,107.82
（一）河滄产业园园区物业出租收入	26,239.50	26,239.50	26,239.50	27,551.48	27,551.48	27,551.48	27,551.48	27,551.48
（二）梧村产业园（一期）园区物业出租收入	11,245.50	11,245.50	11,245.50	11,245.50	11,807.78	11,807.78	11,807.78	11,807.78
（三）产业园区配套停车位及路边停车位出租收入	2,843.51	2,843.51	2,985.69	2,985.69	2,985.69	2,985.69	2,985.69	3,134.97
（四）广告牌出租收入	1,785.00	1,785.00	1,874.25	1,874.25	1,874.25	1,874.25	1,874.25	1,967.96
（五）智慧电杆收入	3,521.70	3,521.70	3,521.70	3,697.79	3,697.79	3,697.79	3,697.79	3,697.79
（六）充电桩收入	210.24	210.24	210.24	210.24	210.24	210.24	210.24	210.24
（七）禅城区南庄镇南片区地下式污水处理厂运营	3,737.60	3,737.60	3,737.60	3,737.60	3,737.60	3,737.60	3,737.60	3,737.60

续表：

项目	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年
一、运营收入合计	53,673.98	54,264.37	54,264.37	54,264.37	54,519.52	56,160.29	56,780.20	56,780.20
（一）河滄产业园园区物业出租收入	28,929.05	28,929.05	28,929.05	28,929.05	28,929.05	30,375.50	30,375.50	30,375.50
（二）梧村产业园（一期）园区物业出租收入	11,807.78	12,398.17	12,398.17	12,398.17	12,398.17	12,398.17	13,018.08	13,018.08
（三）产业园区配套停车位及路边停车位出租收入	3,134.97	3,134.97	3,134.97	3,134.97	3,291.72	3,291.72	3,291.72	3,291.72
（四）广告牌出租收入	1,967.96	1,967.96	1,967.96	1,967.96	2,066.36	2,066.36	2,066.36	2,066.36
（五）智慧电杆收入	3,886.38	3,886.38	3,886.38	3,886.38	3,886.38	4,080.70	4,080.70	4,080.70
（六）充电桩收入	210.24	210.24	210.24	210.24	210.24	210.24	210.24	210.24
（七）禅城区南庄镇南片区地下式污水处理厂运营	3,737.60	3,737.60	3,737.60	3,737.60	3,737.60	3,737.60	3,737.60	3,737.60

续表：

项目	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年	合计	测算说明
一、运营收入合计	56,780.20	57,048.11	58,770.93	59,421.83	59,421.83	1,397,836.32	
（一）河滄产业园园区物业出租收入	30,375.50	30,375.50	31,894.28	31,894.28	31,894.28	741,422.49	见说明①
（二）梧村产业园（一期）园区物业出租收入	13,018.08	13,018.08	13,018.08	13,668.98	13,668.98	312,840.61	见说明②
（三）产业园区配套停车位及路边停车位出租收入	3,291.72	3,456.31	3,456.31	3,456.31	3,456.31	82,223.78	见说明③
（四）广告牌出租收入	2,066.36	2,169.68	2,169.68	2,169.68	2,169.68	54,126.57	见说明④
（五）智慧电杆收入	4,080.70	4,080.70	4,284.74	4,284.74	4,284.74	100,526.07	见说明⑤
（六）充电桩收入	210.24	210.24	210.24	210.24	210.24	5,781.60	见说明⑥
（七）禅城区南庄镇南片区地下式污水处理厂运营	3,737.60	3,737.60	3,737.60	3,737.60	3,737.60	100,915.20	见说明⑦

测算说明：

①河滄产业园园区物业出租收入：项目内河滄产业园拟通过提质增效，引进智能传感器件制造、新材料等战新产业，将打造为“智造”高地。产业园计划建设建筑面积约为 70 万平方米，

拟于 2027 年开始出租 14 万平方米，2028 年出租 35 万平方米，2029 年出租 56 万平方米，2030 年及之后出租 70 万平方米。参照区域及周边类似产业园区出租经营情况结合项目具体状况，按初始月租金为 35 元/平方米·月（含税），租金每 5 年递增 10%，建设完成后第 1-4 年（2027 年-2030 年）为项目培育期，年平均出租率依次为 65%、70%、75%、80%，第 5 年（2031 年）开始项目进入稳定期，出租率为 85%；

②梧村产业园（一期）园区物业出租收入：项目内梧村产业园拟引入精密和超精密加工设备制造、精密电子电器制造、智能传感器件制造等产业“链主”企业，构建超百亿级的新兴产业链条，打造大湾区精密制造行业发展标杆。梧村产业园（一期）计划建设建筑面积约为 30 万平方米，并拟于 2028 年开始出租 15 万平方米，2029 年及之后出租 30 万平方米。参照区域及周边类似产业园区出租经营情况结合项目具体状况，按初始月租金为 35 元/平方米·月（含税），租金每 5 年递增 5%，建设完成后第 1-4 年（2028 年-2031 年）为项目培育期，年平均出租率依次为 65%、70%、75%、80%，第 5 年（2032 年）开始项目进入稳定期，出租率为 85%。

③产业园区配套停车位及路边停车位出租收入：随着产业园及道路工程建设的推进，预计园区配套停车位及路边停车位共设置 5900 个停车位，其中园区配套停车位共设置 5280 个停车位，

道路两边停车位共设置 620 个。园区配套停车位及路边停车位拟于 2026 年开始出租 200 个，2025 年出租 1400 个，2028 年出租 3950 个，2029 年出租 5120 个，2030 年及之后出租 5900 个，首年出租率为 65%，第 2 年为 70%，第 3 年为 75%，第 4 年为 80%，第 5 年至以后为 85%，租金按 450 元/个·月，租金每 5 年递增 5% 考虑。

④广告牌出租收入：随着产业园区的建成和道路建设工程的推进，项目逐步完工，可相应配套路边广告牌出租，预计 2026 年广告牌数量为 60 块，2027 年及之后广告牌数量为 100 块，项目前 4 年（2024 年-2027 年）为发展期，出租率按 65%、70%、75%、80%，第 5 年（2028 年）进入稳定期，出租率按 85%，广告牌出租租金收入按 20 万元/年估算，每 5 年递增 5%；

⑤智慧电杆租赁收入：产业园区经改造后，园区内可配套智慧电杆，产生出租收入，含智慧电杆 LED 广告收入、安防监控租赁、微基站租赁、WIFI 广告植入、环境监测租赁，项目完工后预计设置智慧电杆 150 根。智慧电杆 LED 广告租赁：采用 LED 显示发布广告，不含税 6000 元/期，每期 10 天计算，一年约 30 期；安防监控租赁：参考同类型地区收费情况，按不含税 500 元/月/个收费，本项目设有 80 个安防监控点；微基站租赁：参考同类型地区收费情况，按不含税 3 万元/个/年收费，本项目共设有 70 个微基站；WiFi 广告植入费用：通过 WIFI 植入多条广告的方式

盈利，用户在免费使用 WiFi 时，首先看到广告，以每个月植入三条广告为例，按不含税 1000 元/条/月计取，共设有 60 个 WiFi 站点；环境监测租赁：本项目的智慧电杆安装环境监测 30 个，按不含税 5000 元/月计取。2027 年—2029 年可出租的智慧电杆各项目数量均分别按 20%、50%、80%进行估算，2030 年起按 100%进行估算；各出租项目的收入每 5 年递增 5%。

⑥充电桩收入：预计自 2026 年开始新增充电桩收入端口为 288 个，2027 年充电桩收入端口达 720 个，2028 年充电桩收入端口达 1152 个，2029 年充电桩收入端口达 1440 个，参照当前市场运营情况，收入按每消费 1 度电收取 1 元的服务费，每个端口平均每日充电车辆 4 台，每辆车充电量为 1 度估算；

⑦禅城区南庄镇南片区地下式污水处理厂运营收入：南片区地下式污水处理厂工程建设完工后，所在片区污水可汇入处理厂，相应产生污水收入。根据禅城区污水费收费标准指引，“污水费实际收费标准按自来水售水量的 90%计算”，禅城区实际收费标准综合平均单价约为 1.28 元/吨。据建设单位介绍，所在片区当前售水量约为 8 万吨/日。本测算按 8 万吨/日测算。

2、项目成本及相关税费

参照当前市场上类似物业的运营情况，按照收入一定比例估算项目所需综合运营费用（包括相关税费和管理费等）。本项目运营成本主要有河滘产业园园区物业出租运营成本、梧村产业园

（一期）园区物业出租运营成本、产业园区配套停车位及路边停车位出租运营成本、广告牌出租运营成本、智慧电杆运营成本、充电桩运营成本、禅城区南庄镇南片区地下式污水处理厂运营运营成本。

以上项目完工时间不同，根据各子工程项目的完工时间，项目开始运营成本从2026年直至债券最后一期还本的前一年限止，即2054年，项目运营成本期限29年，项目运营总成本为592,250.43万元，具体计算过程如下：

项目运营成本费用测算表（单位：万元）

序号	项目	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年
一、项目运营成本		133.70	1,173.56	6,272.86	8,923.88	10,334.65	10,717.94	11,500.30	11,782.51
（一）	河滘产业园园区物业出租运营成本	0.00	800.22	2,132.34	3,614.40	4,764.48	5,014.38	5,672.87	5,672.87
（二）	梧村产业园园区物业出租运营成本	0.00	0.00	867.15	1,827.72	1,934.82	2,041.92	2,149.02	2,431.23
（三）	产业园区配套停车位及路边停车位出租运营成本	12.49	85.75	247.53	336.10	407.61	421.15	421.15	421.15
（四）	广告牌出租运营成本	117.00	210.00	225.00	240.00	255.00	267.75	267.75	267.75
（五）	智慧电杆运营成本	0.00	67.08	167.70	268.32	335.40	335.40	352.17	352.17
（六）	充电桩运营成本	4.21	10.51	16.82	21.02	21.02	21.02	21.02	21.02
（七）	禅城区南庄镇南片区地下式污水处理厂运营成本	0.00	0.00	2,616.32	2,616.32	2,616.32	2,616.32	2,616.32	2,616.32
二、税费		75.57	991.67	3,309.41	5,871.33	7,282.28	7,724.57	8,089.83	8,185.72
（一）	增值税	67.47	475.92	1,413.58	2,407.26	2,969.54	3,139.44	3,264.19	3,292.43
（二）	附加税	8.10	57.11	169.63	288.87	356.34	376.73	391.70	395.09
（三）	其他税费		458.64	1,726.20	3,175.20	3,956.40	4,208.40	4,433.94	4,498.20
合计		209.27	2,165.23	9,582.27	14,795.21	17,616.93	18,442.51	19,590.13	19,968.23

续表：

序号	项目	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年
一、项目运营成本		11,782.51	11,782.51	11,853.66	12,631.82	12,957.77	12,957.77	12,957.77	13,037.77
(一)	河滂产业园园区物业出租运营成本	5,672.87	5,672.87	5,672.87	6,433.42	6,433.42	6,433.42	6,433.42	6,433.42
(二)	梧村产业园园区物业出租运营成本	2,431.23	2,431.23	2,431.23	2,431.23	2,757.18	2,757.18	2,757.18	2,757.18
(三)	产业园区配套停车位及路边停车位出租运营成本	421.15	421.15	478.91	478.91	478.91	478.91	478.91	544.86
(四)	广告牌出租运营成本	267.75	267.75	281.14	281.14	281.14	281.14	281.14	295.19
(五)	智慧电杆运营成本	352.17	352.17	352.17	369.78	369.78	369.78	369.78	369.78
(六)	充电桩运营成本	21.02	21.02	21.02	21.02	21.02	21.02	21.02	21.02
(七)	禅城区南庄镇南片区地下式污水处理厂运营成本	2,616.32	2,616.32	2,616.32	2,616.32	2,616.32	2,616.32	2,616.32	2,616.32
二、税费		8,185.72	8,185.72	8,202.61	8,448.33	8,547.14	8,547.14	8,547.14	8,564.54
(一)	增值税	3,292.43	3,292.43	3,307.51	3,386.33	3,414.31	3,414.31	3,414.31	3,429.85
(二)	附加税	395.09	395.09	396.90	406.36	409.72	409.72	409.72	411.58
(三)	其他税费	4,498.20	4,498.20	4,498.20	4,655.64	4,723.11	4,723.11	4,723.11	4,723.11
合计		19,968.23	19,968.23	20,056.27	21,080.15	21,504.91	21,504.91	21,504.91	21,602.31

续表：

序号	项目	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年
一、项目运营成本		13,935.07	14,311.54	14,311.54	14,311.54	14,401.65	15,435.67	15,870.50	15,870.50
(一)	河滂产业园园区物业出租运营成本	7,311.86	7,311.86	7,311.86	7,311.86	7,311.86	8,326.45	8,326.45	8,326.45
(二)	梧村产业园园区物业出租运营成本	2,757.18	3,133.65	3,133.65	3,133.65	3,133.65	3,133.65	3,568.48	3,568.48
(三)	产业园区配套停车位及路边停车位出租运营成本	544.86	544.86	544.86	544.86	620.21	620.21	620.21	620.21
(四)	广告牌出租运营成本	295.19	295.19	295.19	295.19	309.95	309.95	309.95	309.95
(五)	智慧电杆运营成本	388.64	388.64	388.64	388.64	388.64	408.07	408.07	408.07
(六)	充电桩运营成本	21.02	21.02	21.02	21.02	21.02	21.02	21.02	21.02
(七)	禅城区南庄镇南片区地下式污水处理厂运营成本	2,616.32	2,616.32	2,616.32	2,616.32	2,616.32	2,616.32	2,616.32	2,616.32
二、税费		8,817.79	8,919.38	8,919.38	8,919.38	8,937.26	9,197.02	9,301.15	9,301.15
(一)	增值税	3,508.37	3,535.81	3,535.81	3,535.81	3,551.78	3,628.73	3,655.29	3,655.29
(二)	附加税	421.00	424.30	424.30	424.30	426.21	435.45	438.63	438.63
(三)	其他税费	4,888.42	4,959.27	4,959.27	4,959.27	4,959.27	5,132.84	5,207.23	5,207.23
合计		22,752.86	23,230.92	23,230.92	23,230.92	23,338.91	24,632.69	25,171.65	25,171.65

续表：

序号	项目	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年	合计	测算说明
一、项目运营成本		15,870.50	15,972.12	17,164.38	17,666.60	17,666.60	363,589.19	
(一)	河滂产业园园区物业出租运营成本	8,326.45	8,326.45	9,498.31	9,498.31	9,498.31	183,543.75	见说明①
(二)	梧村产业园园区物业出租运营成本	3,568.48	3,568.48	3,568.48	4,070.70	4,070.70	76,414.73	见说明②
(三)	产业园区配套停车位及路边停车位出租运营成本	620.21	706.33	706.33	706.33	706.33	14,240.45	见说明③
(四)	广告牌出租运营成本	309.95	325.45	325.45	325.45	325.45	8,118.95	见说明④
(五)	智慧电杆运营成本	408.07	408.07	428.47	428.47	428.47	10,052.61	见说明⑤
(六)	充电桩运营成本	21.02	21.02	21.02	21.02	21.02	578.06	见说明⑥
(七)	禅城区南庄镇南片区地下式污水处理厂运营成本	2,616.32	2,616.32	2,616.32	2,616.32	2,616.32	70,640.64	见说明⑦
二、税费		9,301.15	9,319.49	9,585.47	9,691.95	9,691.95	228,661.24	见说明⑧
(一)	增值税	3,655.29	3,671.66	3,746.42	3,771.75	3,771.75	91,205.07	
(二)	附加税	438.63	440.60	449.57	452.61	452.61	10,944.59	
(三)	其他税费	5,207.23	5,207.23	5,389.48	5,467.59	5,467.59	126,511.58	
合计		25,171.65	25,291.61	26,749.85	27,358.55	27,358.55	592,250.43	

相关说明：

①河滂产业园园区物业出租运营成本：综合运营成本按园区物业出租收入的 20%计取；

②梧村产业园（一期）园区物业出租运营成本：综合运营成本按园区物业出租收入的 20%计取；

③产业园区配套停车位及路边停车位出租运营成本：停车位出租运营费用主要考虑为人员工资福利、办公成本、设备维修费等，按停车位运营收入 15%计取；

④广告牌出租运营费用：主要用于广告设施的管理维护以及用电费用，按广告牌收入的 15%计取；

⑤智慧电杆租赁费用：智慧电杆维护费主要用于智慧电杆电气通信设备的维护以及用电费用，按照智慧电杆运营收入的 10% 计取；

⑥充电桩运营成本：充电桩运营费用主要用于充电桩设备的维护等，按充电桩收入的 10%计取；

⑦禅城区南庄镇南片区地下式污水处理厂运营成本：综合运营费用主要用于处理厂的能源费用、日常维护等费用，按工程收入的 70%计取；

⑧相关税费：

a. 增值税：按项目各项收入对应税率估算销项税（充电桩收入为 13%，污水处理厂运营收入为 6%，其余均为 9%），并考虑项目的成本产生的进项税，税率按 6%；其中；污水处理厂项目收入按国家相关税收优惠政策规定，其增值税按其应纳增值税税额的 30%进行核算。因项目建筑的折旧能抵减项目产生的利润，因此本项目没有考虑企业所得税。

b. 城建税及教育费附加：城市维护建设税按照增值税的 7%计取、教育费附加按照增值税的 3%计取、地方教育费附加按照增值税的 2%计取。

c. 其他税费：其他税费主要为房产税，房产税的税率依照房产租金收入计算缴纳的，税率为 12%。

3、项目损益情况

综上，2024 年至 2044 年运营期内，经估算项目预计总收入为 1,397,836.32 万元，综合运营费用合计为 592,250.43 万元，预计净收益合计为 805,585.89 万元，项目具有明显的收益性。

（二）融资收益平衡情况

1. 平衡方案现金流量测算

按照项目产生的所有筹资活动、投资活动、运营活动、基金收入四种资金活动对资金流入流出进行编制。现金流量表项目中的年度累计净现金流量大于 0 即表明年度不存在资金缺口，资金能保障建设和还本付息需要。

根据项目筹资活动、投资活动、运营活动资金流动进行测算项目 2022 年至 2055 年现金流量情况。

项目现金流情况表（单位：万元）

项 目	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年
一、经营活动产生的现金流								
1. 经营活动产生的现金	0.00	0.00	0.00	0.00	892.25	6,527.12	23,067.54	36,902.88
2. 经营活动支付的现金	0.00	0.00	0.00	0.00	209.27	2,165.23	9,582.27	14,795.21
3. 经营活动产生的现金流小计	0.00	0.00	0.00	0.00	682.98	4,361.89	13,485.27	22,107.67
二、投资活动产生的现金流								
1. 支付项目建设资金	653.03	103,500.00	4,000.00	145,800.00	150,846.97	120,200.00		
2. 投资活动产生的现金流小计	-653.03	-103,500.00	-4,000.00	-145,800.00	-150,846.97	-120,200.00		
三、融资活动产生的现金流								
1. 项目资本金	653.03	7,500.00	0.00	145,000.00	121,846.97			
2. 债券融资款		96,000.00	4,000.00	800.00	29,000.00	120,200.00		
3. 偿还债券本金								4,000.00
4. 支付债券利息	0.00	797.80	2,962.10	3,051.50	3,181.35	5,016.09	6,702.57	6,702.57
5. 融资活动产生的现金流合计	653.03	102,702.20	1,037.90	142,748.50	147,665.62	115,183.91	-6,702.57	-10,702.57
四、现金流总计								
1. 期初现金	0.00	0.00	-797.80	-3,759.90	-6,811.40	-9,309.77	-9,963.97	-3,181.27
2. 期内现金变动	0.00	-797.80	-2,962.10	-3,051.50	-2,498.37	-654.20	6,782.71	11,405.11
3. 期末现金	0.00	-797.80	-3,759.90	-6,811.40	-9,309.77	-9,963.97	-3,181.27	8,223.84

续表：

项 目	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年
一、经营活动产生的现金流								
1. 经营活动产生的现金	44,679.94	47,000.35	49,047.55	49,583.05	49,583.05	49,583.05	49,814.48	51,302.55
2. 经营活动支付的现金	17,616.93	18,442.51	19,590.13	19,968.23	19,968.23	19,968.23	20,056.27	21,080.15
3. 经营活动产生的现金流小计	27,063.01	28,557.84	29,457.42	29,614.82	29,614.82	29,614.82	29,758.21	30,222.40
二、投资活动产生的现金流								
1. 支付项目建设资金								
2. 投资活动产生的现金流小计								
三、融资活动产生的现金流								
1. 项目资本金								
2. 债券融资款								
3. 偿还债券本金				11,750.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
4. 支付债券利息	6,613.17	6,613.17	6,613.17	6,613.17	6,391.42	6,254.77	6,118.12	5,981.47
5. 融资活动产生的现金流合计	-6,613.17	-6,613.17	-6,613.17	-18,363.17	-10,891.42	-10,754.77	-10,618.12	-10,481.47
四、现金流总计								
1. 期初现金	8,223.84	28,673.69	50,618.36	73,462.62	84,714.27	103,437.68	122,297.73	141,437.83
2. 期内现金变动	20,449.85	21,944.68	22,844.26	11,251.66	18,723.41	18,860.06	19,140.10	19,740.94
3. 期末现金	28,673.69	50,618.36	73,462.62	84,714.27	103,437.68	122,297.73	141,437.83	161,178.76

续表：

项 目	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年
一、经营活动产生的现金流								
1. 经营活动产生的现金	51,864.83	51,864.83	51,864.83	52,107.82	53,673.98	54,264.37	54,264.37	54,264.37
2. 经营活动支付的现金	21,504.91	21,504.91	21,504.91	21,602.31	22,752.86	23,230.92	23,230.92	23,230.92
3. 经营活动产生的现金流小计	30,359.92	30,359.92	30,359.92	30,505.51	30,921.12	31,033.45	31,033.45	31,033.45
二、投资活动产生的现金流								
1. 支付项目建设资金								
2. 投资活动产生的现金流小计								
三、融资活动产生的现金流								
1. 项目资本金								
2. 债券融资款								
3. 偿还债券本金	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	55,500.00		
4. 支付债券利息	5,844.82	5,708.17	5,571.52	5,434.87	5,298.22	4,363.77	3,429.32	3,429.32
5. 融资活动产生的现金流合计	-10,344.82	-10,208.17	-10,071.52	-9,934.87	-9,798.22	-59,863.77	-3,429.32	-3,429.32
四、现金流总计								
1. 期初现金	161,178.76	181,193.87	201,345.62	221,634.03	242,204.67	263,327.58	234,497.26	262,101.40
2. 期内现金变动	20,015.11	20,151.76	20,288.41	20,570.65	21,122.91	-28,830.32	27,604.14	27,604.14
3. 期末现金	181,193.87	201,345.62	221,634.03	242,204.67	263,327.58	234,497.26	262,101.40	289,705.53

续表：

项 目	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年	2055年
一、经营活动产生的现金流										
1. 经营活动产生的现金	54,519.52	56,160.29	56,780.20	56,780.20	56,780.20	57,048.11	58,770.93	59,421.83	59,421.83	
2. 经营活动支付的现金	23,338.91	24,632.69	25,171.65	25,171.65	25,171.65	25,291.61	26,749.85	27,358.55	27,358.55	
3. 经营活动产生的现金流小计	31,180.61	31,527.60	31,608.55	31,608.55	31,608.55	31,756.50	32,021.08	32,063.28	32,063.28	
二、投资活动产生的现金流										
1. 支付项目建设资金										
2. 投资活动产生的现金流小计										
三、融资活动产生的现金流										
1. 项目资本金										
2. 债券融资款										
3. 偿还债券本金	17,250.00	120,200.00								800.00
4. 支付债券利息	3,412.31	1,705.84	19.36	19.36	19.36	19.36	19.36	19.36	19.36	19.36
5. 融资活动产生的现金流合计	-20,662.31	-121,905.84	-19.36	-19.36	-19.36	-19.36	-19.36	-19.36	-19.36	-819.36
四、现金流总计										
1. 期初现金	289,705.53	300,223.84	209,845.60	241,434.79	273,023.98	304,613.17	336,350.31	368,352.03	400,395.95	432,439.87
2. 期内现金变动	10,518.31	-90,378.24	31,589.19	31,589.19	31,589.19	31,737.14	32,001.72	32,043.92	32,043.92	-819.36
3. 期末现金	300,223.84	209,845.60	241,434.79	273,023.98	304,613.17	336,350.31	368,352.03	400,395.95	432,439.87	431,620.51

上述结果表明，在债券存续期间，项目运营后年度累计净现金流量大于 0，项目产生的净现金流入，能使用于还本付息的资金稳定性得到保障。

2、还本付息保障倍数

根据项目筹资活动、投资活动、运营活动资金流动进行测算项目 2023 年至 2055 年债券本息覆盖情况如下：

单位：万元

年度	借贷本息合计			项目结余
	本金	利息	本息合计	
2023 年	—	797. 80	797. 80	—
2024 年	—	2, 962. 10	2, 962. 10	—
2025 年	—	3, 051. 50	3, 051. 50	—
2026 年	—	3, 181. 35	3, 181. 35	682. 98
2027 年	—	5, 016. 09	5, 016. 09	4, 361. 89
2028 年	—	6, 702. 57	6, 702. 57	13, 485. 27
2029 年	4, 000. 00	6, 702. 57	10, 702. 57	22, 107. 67
2030 年	—	6, 613. 17	6, 613. 17	27, 063. 01
2031 年	—	6, 613. 17	6, 613. 17	28, 557. 84
2032 年	—	6, 613. 17	6, 613. 17	29, 457. 42
2033 年	11, 750. 00	6, 613. 17	18, 363. 17	29, 614. 82

年度	借贷本息合计			项目结余
	本金	利息	本息合计	
2034 年	4,500.00	6,391.42	10,891.42	29,614.82
2035 年	4,500.00	6,254.77	10,754.77	29,614.82
2036 年	4,500.00	6,118.12	10,618.12	29,758.21
2037 年	4,500.00	5,981.47	10,481.47	30,222.40
2038 年	4,500.00	5,844.82	10,344.82	30,359.92
2039 年	4,500.00	5,708.17	10,208.17	30,359.92
2040 年	4,500.00	5,571.52	10,071.52	30,359.92
2041 年	4,500.00	5,434.87	9,934.87	30,505.51
2042 年	4,500.00	5,298.22	9,798.22	30,921.12
2043 年	55,500.00	4,363.77	59,863.77	31,033.45
2044 年	—	3,429.32	3,429.32	31,033.45
2045 年	—	3,429.32	3,429.32	31,033.45
2046 年	17,250.00	3,412.31	20,662.31	31,180.61
2047 年	120,200.00	1,705.84	121,905.84	31,527.60
2048 年	—	19.36	19.36	31,608.55
2049 年	—	19.36	19.36	31,608.55
2050 年	—	19.36	19.36	31,608.55
2051 年	—	19.36	19.36	31,756.50
2052 年	—	19.36	19.36	32,021.08
2053 年	—	19.36	19.36	32,063.28
2054 年	—	19.36	19.36	32,063.28
2055 年	800.00	19.36	819.36	
合计	250,000.00	123,965.38	373,965.38	805,585.89
本息覆盖倍数	2.15			

根据前述对项目未来数据的合理预测，在债券存续期间内共产生可用于还本付息金额的净现金流入 805,585.89 万元，能够覆盖债券本息金额 373,965.38 万元，债务本息偿付保障倍数为 2.15 倍，同时，本地区经济及财政收支增长稳健，项目不能偿还对应融资本息的风险较低，用于还本付息资金的充足性得到保障。

（三）总体评价

基于财政部对地方政府发行项目收益与融资自求平衡专项债券的要求，并根据对项目收益预测、投资支出预测、成本预测等进行的分析评价，认为该项目在发债周期内，一方面通过债券发行能满足项目投资运营融资需要；另一方面项目收益也能保证债券正常的还本付息需要，总体实现项目收益和融资的自求平衡。

综上所述，预计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

南庄南部智造产业园基础设施配套项目总投资约 525,000.00 万元，具体资金筹措方案如下：

1、市场化融资资金筹措：

本项目不涉及市场化融资资金筹措。

2、地方政府债券资金筹措：

南庄南部智造产业园基础设施配套项目总投资 525,000.00 万元，计划申请债券融资 250,000.00 万元，占总投资比例 47.62%。2023 年已发行债券 96,000.00 万元，债券期限 20 年，其中 2023 年 7 月已发行广东省政府专项债券（二十三期）41,000.00 万元，利率 3.16%，2023 年 5 月已发行广东省政府专项债券（二十三期）10,000.00 万元，利率 3.00%，2023 年 8 月已发

行广东省政府专项债券（四十一期）30,000.00 万元，从 11-20 年开始分年还本，债券利率 3.06%，2023 年 8 月已发行广东省政府专项债券（五十八期）15,000.00 万元，从 11-20 年开始分年还本，债券利率 2.99%；2024 年已发行债券融资 4,000.00 万元，债券期限 5 年，其中 2024 年 3 月已发行广东省政府专项债券（十二期）2,000.00 万元，债券利率为 2.27%，债券期限为 5 年；2024 年 5 月已发行 2024 年广东省政府专项债券（二十一期）2,000.00 万元，债券利率为 2.20%，债券期限为 5 年；利息按年支付，本金到期一次性支付。

2025 年已债券融资 800.00 万元，其中：2025 年 12 月从市级项目（佛北战新产业园云东海生物港核心区基础设施建设项目）调整 2025 年广东省政府专项债券（四十七期）800.00 万元，债券利率为 2.42%，债券期限为 30 年；

2026 年计划申请债券融资 29,000.00 万元（用于项目资本金 0.00 万元）。

1 月已发行 2026 年广东省政府专项债券（三期）1,400.00 万元（用于项目资本金 0.00 万元），年限为 20 年；

3 月已发行 2026 年广东省政府专项债券（十七期）7,600.00 万元（用于项目资本金 0.00 万元），年限为 20 年；

6 月已发行 2026 年广东省政府专项债券（二十六期）7,100.00 万元（用于项目资本金 0.00 万元），年限为 7 年；

8月已发行2026年广东省政府专项债券(三十四期)8,250.00万元(用于项目资本金0.00万元),年限为20年;

9月拟发行2026年广东省政府专项债券(四十一期)500.00万元(用于项目资本金0.00万元),年限为7年;

以后年度计划安排专项债券资金120,200.00万元。

2.还本付息测算

本期债券存续期计划发行期限为二十年,假设融资利率2.50%,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

	期初本金余额	本期新增本金	本期偿还本金	期末本金余额	应付利息	还本付息合计
2023	0.00	96,000.00		96,000.00	797.80	797.80
2024	96,000.00	4,000.00		100,000.00	2,962.10	2,962.10
2025	100,000.00	800.00		100,800.00	3,051.50	3,051.50
2026	100,800.00	29,000.00		129,800.00	3,181.35	3,181.35
2027	129,800.00	120,200.00		250,000.00	5,016.09	5,016.09
2028	250,000.00			250,000.00	6,702.57	6,702.57
2029	250,000.00		4,000.00	246,000.00	6,702.57	10,702.57
2030	246,000.00			246,000.00	6,613.17	6,613.17
2031	246,000.00			246,000.00	6,613.17	6,613.17
2032	246,000.00			246,000.00	6,613.17	6,613.17

	期初本金余额	本期新增本金	本期偿还本金	期末本金余额	应付利息	还本付息合计
2033	246,000.00		11,750.00	234,250.00	6,613.17	18,363.17
2034	234,250.00		4,500.00	229,750.00	6,391.42	10,891.42
2035	229,750.00		4,500.00	225,250.00	6,254.77	10,754.77
2036	225,250.00		4,500.00	220,750.00	6,118.12	10,618.12
2037	220,750.00		4,500.00	216,250.00	5,981.47	10,481.47
2038	216,250.00		4,500.00	211,750.00	5,844.82	10,344.82
2039	211,750.00		4,500.00	207,250.00	5,708.17	10,208.17
2040	207,250.00		4,500.00	202,750.00	5,571.52	10,071.52
2041	202,750.00		4,500.00	198,250.00	5,434.87	9,934.87
2042	198,250.00		4,500.00	193,750.00	5,298.22	9,798.22
2043	193,750.00		55,500.00	138,250.00	4,363.77	59,863.77
2044	138,250.00			138,250.00	3,429.32	3,429.32
2045	138,250.00			138,250.00	3,429.32	3,429.32
2046	138,250.00		17,250.00	121,000.00	3,412.31	20,662.31
2047	121,000.00		120,200.00	800.00	1,705.84	121,905.84
2048	800.00			800.00	19.36	19.36
2049	800.00			800.00	19.36	19.36
2050	800.00			800.00	19.36	19.36
2051	800.00			800.00	19.36	19.36
2052	800.00			800.00	19.36	19.36
2053	800.00			800.00	19.36	19.36
2054	800.00			800.00	19.36	19.36
2055	800.00		800.00	0.00	19.36	819.36
合计	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	123,965.38	373,965.38

(二) 债券资金管理

本项目无银行融资，不涉及分账管理，资金使用严格按照相关要求管理，项目相关收入均为专项收入，并专门用于归还债券本金和利息，项目收益及还本付息资金纳入政府性基金预算管理。加强项目建设进度管理，充分落实建设所需资金，加强促进现金回流，确保债券发行资金的按时回笼，以增强项目的抗风险能力，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，确保债券存续期间不会出现收入与还本付息周期错配的情况。若项目主管部门和项目实施单位未按既定方案落实专项债券还本付息资金的，财政部门可以采取扣减相关预算资金等措施偿债。

（三）职责分工

佛山市禅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。

佛山市禅城区南庄镇人民政府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。

佛山市禅城区南庄镇城建和水务办公室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。负责按规定缴交项目对应的政府性基金预算收入或专项收入。指导督促资产持有单位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入账管理。

佛山市禅城区南庄镇人民政府负责专项债形成资产产权登记、会计核算、收益收缴等工作。资产持有单位负责对专项债形成资产进行分类确认，按照国家统一的会计制度进行会计核算，及时登记入账及产权登记，并当按照资产管理有关规定管理和维护专项债形成资产。资产持有单位负责及时收取资产收益，并将对应的政府性基金收入和用于偿还专项债券的专项收入按程序及时足额上缴。

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。

针对上述风险采取控制措施如下：

1、落实施工规划明确施工责任，确保工程进度按计划如期实施，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，杜绝质量问题影响工程进度；

2、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，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；

3、加强资金管理，对债券资金流向做全流程监督，确保债券资金用于项目建设，项目收益及时足额缴入国库并用于偿债本息。

（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

无。