

新津县人民医院传染病病区建设项目



项目情况

目 录

一、 项目基本情况.....	1
(一) 市县及行业专项规划概况.....	1
(二) 项目情况.....	2
二、 经济社会效益分析.....	2
(一) 经济效益分析.....	2
(二) 社会效益分析.....	3
三、 项目投资估算及资金筹措方案.....	3
(一) 投资估算.....	3
(二) 资金筹措方案.....	3
四、 项目预期收益、成本及融资平衡情况.....	4
(一) 预期收益.....	4
(二) 资金测算平衡情况.....	4
五、 项目绩效目标.....	6
六、 潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估.....	6
七、 还款保障情况.....	7
八、 主管部门职责.....	8
(一) 主管部门职责.....	8
(二) 项目单位职责.....	8
九、 补充说明.....	9

一、项目基本情况

（一）市县及行业专项规划概况

1. 新津区国民经济和社会发展规划

2022 年 1-9 月，新津区累计实现地区生产总值（GDP）342.3 亿元，按可比价计算（下同）增长 3.3%。其中：一产业增加值 13.2 亿元，增长 3.8%；二产业增加值 148.2 亿元，增长 4.0%；三产业增加值 180.9 亿元，增长 2.7%。规模以上工业增加值增长 1.1%。社会消费品零售总额 76.0 亿元，下降 2.3%。固定资产投资增长 5.0%。其中工业投资下降 4.7%；农业投资增长 12.8%；服务业投资增长 9.9%。

2. 新津区卫生事业发展规划

《成都市 2018-2025 区域卫生规划（2018 修订版）》指出，应均衡配置卫生资源，构建布局合理、规模适当、结构优化、功能完善、优质高效的医疗服务体系和公共卫生服务体系，满足多层次、多样化、城乡均等的医疗卫生服务需求，城乡居民主要健康指标达到国内一流水平，增强卫生健康事业对经济社会发展的保障作用。

按照《卫生部关于二级以上综合医院感染性疾病科建设的通知》（卫医发〔2004〕292 号）要求，二级以上综合医院须设置独立的传染病病区。根据县公共卫生专业机构建设现状，结合新津实际，新津县人民医院传染病病区建设项目将达到科室设置齐全，医院功能得到完善，新建传染病区，使传染科与普通内科分开，符合二级医院要求。

(二) 项目情况

1. 参与主体

实施机构：新津区卫生健康局

项目业主单位：新津县人民医院

2. 项目概况

项目建设地点位于新津区宝墩镇迎仙村五组、仙鹤村十组。

项目规划用地面积 6050.92 m²，计划建筑面积约 5000 m²。其中门诊部门 1000 m²，主要包括肠道门诊、发热门诊、肝病门诊、其他门诊和挂号收费等；医技部门 1000 m²，主要包括检验、放射、手术、功能检查、药房等；住院部门 3000 m²，设置住院床位 30 张；以及附属配套设施等。

仪器设备配置：通过配置建设达到二级以上综合医院独立的传染病病区仪器设备基本装备标准，能满足开展经常性和突发性工作的需要。

二、经济社会效益分析

(一) 经济效益分析

- 1、增加就业；
- 2、促进医疗消费；
- 3、促进相关人员增收。

（二）社会效益分析

- 1、改善新津区公共卫生应急医疗救治设施的状况；
- 2、为新津区市民提供优质、及时的医疗卫生服务；
- 3、为国家福利、社会健康分益，促进当地卫生事业发展。

三、项目投资估算及资金筹措方案

（一）投资估算

本项目估算投资为 7328.31 万元，建设期利息 620.00 万元（四年建设期，2021 年发债 1,500.00 万元，2022 年发债 2,500.00 万元，2023 年发债 1,000.00 万元，利率为 4.00%/年）。

（二）资金筹措方案

1. 资金筹集情况

本项目总投资 7328.31 万元，其中资本金 2,328.31 万元由业主自筹，占总投资的 31.77%，资本金根据项目建设进程逐步落实到位。本项目计划 2021 年发行地方政府专项债券 1,500.00 万元、2022 年发行地方政府专项债券 2,500.00 万元、2023 年发行地方政府专项债券 1,000.00 万元来解决资金缺口，共占总投资的 68.23%，利息按照每年 4.00% 计算。在不影响本项目建设和运营的情况下，可按照政策要求根据建设需要和市场资金面情况动态调整资金筹集方案。

2. 资金使用计划

本项目计划 2021 年发行 1,500.00 万元、2022 年发行 2,500.00

万元、2023 年发行 1,000.00 万元专项债券。筹集资金用于新津县人民医院传染病病区建设项目建设，拟建门诊部门 1000 m²，医技部门 1000 m²，住院部门 3000 m²，以及附属配套设施等。

四、项目预期收益、成本及融资平衡情况

（一）预期收益

1. 项目收入

本次新津县人民医院传染病病区建设项目收入来源于项目的经营性收入，主要为门诊部门收入、医技部门收入和住院部门收入。

2. 项目成本

本项目的成本主要包括：药品及卫生材料费、工资及福利费、其他经营费用和财务费用。

（二）资金测算平衡情况

表 新津县人民医院传染病病区建设项目资金测算平衡表

序号	项目	合计	建设期					运营期						
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	现金流入	28043.52	2400	3000	1500	2278.51	2113.47	2206.65	2301.5	2349.57	2398.38	2447.92	2498.24	2549.28
	专项债	5000	1500	2500	1000									
	项目资本金投入	2328.31	900	500	500	428.31								
2	营业收入	20715.21				1850.2	2113.47	2206.65	2301.5	2349.57	2398.38	2447.92	2498.24	2549.28
	现金流出	25462.79	2400	3000	1500	1513.49	1422.39	1463.43	1505.14	1528.14	1551.43	3075.3	4039.5	2463.97
	工程费用	6708.31	2340	2840	1300	228.31								
	经营成本	11754.48				1085.18	1222.39	1263.43	1305.14	1328.14	1351.43	1375.3	1399.5	1423.97
	债券利息	2000	60	160	200	200	200	200	200	200	200	200	140	40
3	偿还债券	5000										1500	2500	1000
	净现金流量	2580.73	0	0	0	765.02	691.08	743.22	796.36	821.43	846.95	-627.38	-1541.26	85.31

五、项目绩效目标

本次新津县人民医院传染病病区建设项目专项债券，项目总投资预期为 7328.31 万元，用于保证专项债还款能力的息税前利润为 8,960.73 万元，对债券本息 7,000.00 万元的覆盖率为 1.28 倍。

通过发行本次新津县人民医院传染病病区建设项目专项债券，有利于新津区：

- 1.改善新津区公共卫生应急医疗救治设施的状况。
- 2.更有效的为新津区市民提供优质、及时的医疗卫生服务。

六、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估

1、施工中风险分析

本项目规模、投资大且建设周期长。建设期大量施工机械、不可避免的施工噪声等可能困扰附近居民正常生活，引起居民抵制情绪和索赔行为，处理不当可能导致项目工期无限期延长，地区影响力下降。

对策：项目建设期应加强施工现场管理，采取恰当的安全防护措施，同时与所在地政府保持沟通，控制不良因素，避免矛盾激化而影响项目进程。项目运营期要注意对声学环境、绿化成果的保护，尽量减少对周边地区的环境容量需求，避免环境因素引发的社会风险。

2、投资风险

投资估算不可避免存在偏差，建设方案的可能调整也造成投资估算出现不同程度偏差；同时，建设期内相关政策、法律、市场等因素变化也可能对估算投资产生影响，最终可能影响本项目的实际投资。

对策：根据稳健性原则，在进行投资估算时，适当考虑计入一定比例的不可预见费；测算各项资金当年的到位额亦留有一定余地。在实施过程中，定期对估算投资进行审核验证，如发现对估算投资产生重大影响的变化，及时对估算投资进行调整，并调整融资策略。

3、环境影响风险

本项目建设运营期排气、噪声对周围水资源、自然环境等可能产生负面影响，如施工致使环境面临土壤裸露风险、管线迁改造成管网运行中断风险等，致使项目不能顺利实施或需要增加大量投资治理。

对策：本项目的环境影响风险有限且可控。项目建设前期应充分进行环境影响评价，提出消除或减少环境负面影响的措施。项目施工和运行中应严格遵守环境保护和卫生管理的有关法律法规。项目设计方案和施工中应注意道路景观与周边景观的协调，做好绿化工作。

4、融资风险

项目建设资金来源为业主自筹及外部融资。资金筹措风险主要体现在建设资金不能按时间到位。

对策：项目业主应针对筹资风险与主管单位协调，保持良好沟通与互信，保证建设资金按时足额到位，并使建设投资规模控制在计划范围内，同时密切注意财税、金融、法律法规的变化、通货膨胀、汇率变化、自然环境的变化。制定特殊条件下的资金筹措风险防范预案。

七、还款保障情况

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，及时按照转贷协议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。

八、主管部门职责

（一）主管部门职责

新津区卫生健康局作为项目的主管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。此外，还应当及时披露项目进度、专项债券资金使用情况等信息。按此规定，新津县传染病病区建设项目专项债券项目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站详细披露。

（二）项目单位职责

新津县人民医院作为项目的业主单位，应依法依规履行以下职责：

1.加强项目前期准备，避免“钱等项目”造成债券资金闲置，在确保资金使用合法合规、工程质量安全的前提下，加快项目建设和资金使用进度。

2.认真履行项目建设、运营和维护责任，确保项目如期建设、如

期投入运营，早日实现持续稳定的收益。

3.对专项债券资金收入和支出、对应项目形成的收入和支出进行专账核算，准确反映资金的收支情况，并单独开设账户，用于专项债券资金、项目资本金、项目收入、还本付息等资金监管。

4.加强项目建设运营管理，确保项目收入如期实现并及时足额缴入国库。在保障专项债券还本付息前，不应将项目收入用于其他支出。

5.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。

九、补充说明

根据原发行计划及额度安排，此项目计划于2021年发行1,500.00万元，因地方政府债务限额管理要求和项目实施进展情况等原因未发行。调整后本次拟发行3,500.00万元，期限10年，该项目实施内容及收益来源未发生变动，在不超过项目债券总需求情况下，债券跨年发行对项目整体融资平衡不构成实质影响。

