

# 广东省财政厅

特 急

粤财金函〔2018〕61号

## 关于广东省 PPP 项目管理库清理结果的通知

各地级以上市财政局，财政省直管县（市、区）财政（税）局：

按照财政部办公厅《关于规范政府和社会资本合作（PPP）综合信息平台项目库管理的通知》（财办金〔2017〕92号）的工作要求，我厅对省 PPP 项目管理库已入库项目进行了集中复核清理，现将清理结果通知如下：

### 一、建议完善信息的项目 103 个

此类项目符合财办金〔2017〕92号文对项目入库的要求，但 PPP 综合信息平台相关项目信息仍需完善（详见附件1）。请有关市对照审核意见，于4月25日前在 PPP 综合信息平台完善相关项目信息。

### 二、限期退库的项目 41 个

此类项目存在不规范运作要求（详见附件2），请有关市在本通知下发后10日内对我厅审核意见核对确认。未反馈不同意见并提交充分证明资料的项目，我厅将作强制退库处理；提交资料证明有关问题已整改到位的项目，可继续保留在库。

### 三、即予退库项目 11 个

此类项目入库之日起一年内无任何实质性进展或缺少核心文件（详见附件 3），现强制退出省 PPP 项目管理库。退库项目不得以 PPP 项目名义通过财政预算安排支出，不得申请上级财政 PPP 项目奖励或补助资金。

- 附件：1. 完善信息项目清单  
2. 限期整改项目清单  
3. 退库项目清单



## 完善信息项目清单

序号	地市	项目名称	审核意见
1	广州市	天河智慧城地下综合管廊工程PPP项目	1、建议新增本级PPP目录； 2、建议按照项目进度及时更新项目信息，完成执行阶段资料录入。
2	广州市	广州市中心城区地下综合管廊（沿轨道交通十一号线）工程PPP项目	1、建议新增本级PPP目录； 2、建议按照项目进度及时更新项目信息，完成执行阶段资料录入。
3	广州市	广东省广州市番禺区南大干线（东新高速—莲花大道土地整治工程）	1、建议核对财承报告与信息平台填写的内容，保持内容一致性，目前平台中显示数据错误，建议重新正确填写；2、建议按照项目进度及时更新项目信息，完成执行阶段资料录入。 3、建议补充《物有所值评价报告》中专家打分情况及评分结果。
4	广州市	广州北站综合交通枢纽	1、建议核对财承报告与信息平台填写的内容，保持内容一致性，目前平台中显示数据错误，建议重新正确填写；2、建议按照项目进度及时更新项目信息，完成执行阶段资料录入。 3、建议补充《物有所值评价报告》中专家打分情况及评分结果。以及《物有所值评价报告》、《财政承受能力论证报告》财政局出具的审核意见。
5	广州市	车陂路-新滘东路隧道工程（黄埔大道至新港东路）政府与社会资本合作	1. 补充完善缺少的资料；
6	广州市	广州大道（天河北路—洛溪大桥）快捷化改造系统工程—洛溪大桥拓宽工程	1. 补充完善缺少的资料；
7	广州市	广花一级公路地下综合管廊及道路快捷化改造配套工程PPP项目	1. 补充完善缺少的资料；

序号	地市	项目名称	审核意见
8	珠海市	珠海市鹤州至高栏港高速公路	1、未上传可研。 2、物有所值评价意见为交通局出具，不符合要求。 3、未上传财政承受能力论证报告。 4、及时更新项目信息
9	珠海市	广东省珠海高栏港经济区平沙新城生态公园PPP项目	未上传可研批复，未填写完善项目中标人相关信息
10	东莞市	广东省东莞市城市轨道交通1号线一期工程	1、物有所值评价报告无专家评分表，建议补充。 2、未上传可研报告。 3、未上传规范实施承诺书，建议补充。
11	东莞市	广东省东莞市长安新河工程	请补充本项目采用单一来源采购选择社会资本方的原因。
12	佛山市	广东省佛山市高明区现代有轨电车示范线项目	1. 请补充2018年1月编制的两评报告的批复，现两评批复时间在报告编制之间之前。 2. 请补充实施机构授权文件。 3. 请将库中资料填写完整。
13	河源市	河源市国道G205线龙川县城段改线工程	本项目信息平台上识别阶段中“项目的公共产品和服务产出说明及产出绩效考核指标体系（附件）”中上传的文件为《财政承受能力论证》，建议修改。
14	惠州市	惠州市博罗县双龙大道公路工程项目	根据《博罗县政府与社会资本合作模式（PPP）项目开发目录》，本项目已进入执行阶段。建议更新采购阶段、执行阶段信息。
15	惠州市	惠州市博罗县城北环一路（东段）公路工程项目	根据《博罗县政府与社会资本合作模式（PPP）项目开发目录》，本项目已进入执行阶段。建议更新采购阶段、执行阶段信息。
16	惠州市	博罗县博罗大桥两端出口路工程	根据《博罗县政府与社会资本合作模式（PPP）项目开发目录》，本项目已进入执行阶段。建议更新采购阶段、执行阶段信息。

序号	地市	项目名称	审核意见
17	揭阳市	揭阳市绿源垃圾综合处理与资源利用厂项目	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、建议财政局落实项目两评批复文件是否下发，并补充上传至平台；</li> <li>2、建议上传本级人民政府对实施机构即PPP项目合同的政府方签约主体的授权文件；</li> <li>3、建议新增本级PPP目录；</li> <li>4、建议按照项目进度及时更新项目信息，完善采购、执行阶段资料录入；</li> </ol>
18	揭阳市	揭阳市9座污水处理厂	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、建议上传本级人民政府对实施机构即PPP项目合同的政府方签约主体的授权文件；</li> <li>2、建议新增本级PPP目录；</li> <li>3、建议按照项目进度及时更新项目信息，完善采购、执行阶段资料录入；</li> <li>4. 财承受计算有误，请何时修改。</li> </ol>
19	茂名市	茂名市水东湾城区引罗供水工程	建议按照项目进度及时更新项目信息，完成执行阶段资料录入；
20	梅州市	梅州市国道G206线梅城至畚江段改建工程项目	提供基金参股项目公司的说明
21	梅州市	梅州市蕉岭县桂岭学校	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 补充实施机构授权文件</li> <li>2. 请将各阶段库中空白内容填写完整。</li> </ol>
22	梅州市	广东省梅州市兴宁市南部新城公共设施建设项目	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、建议财政局落实项目可研及两评批复文件是否下发，并补充上传至平台；</li> <li>2、建议按照项目进度及时更新项目信息，完成执行阶段资料录入，如补充修正版实施方案；</li> </ol>
23	梅州市	广东省韩江高陂水利枢纽工程	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、建议财政局落实项目两评批复文件是否下发，并补充上传至平台；</li> <li>2、建议新增本级PPP目录；</li> <li>3、建议按照项目进度及时更新项目信息，完成执行阶段资料录入；</li> </ol>
24	清远市	清远市图书馆	已签署项目合同的项目，应及时上传项目合同

序号	地市	项目名称	审核意见
25	汕头市	汕头市6座污水处理厂（汕头市潮阳区和平、铜盂、关埠3座污水处理厂）	1. 请将两评文件上传。 2. 请将库中识别、准备、采购、执行阶段未上传信息补充完整。 3. 请补充实施机构授权文件。
26	汕头市	汕头市6座污水处理厂（汕头市潮南区3座污水处理厂）	请补充执行阶段相关内容。
27	汕尾市	陆河县河口镇、螺溪镇污水处理厂项目	1. 经查，项目已于2015年5月14日发布中标公告，请在项目库中补充前期相关文件及批复，如两评批复、方案批复、采购文件及批复等，已经执行阶段相关内容。 2. 请将库中内容补充完整。 3. 准备阶段绩效指标一栏请上传绩效考核指标相关内容，不是物有所值评价指标。
28	湛江市	吴川市火车站站前公路及配套设施项目	1. 请将识别、准备、采购、执行阶段相关内容填写完整。 2. 补充实施机构授权文件。 3. 物有所值评价与财政承受能力论证报告未按照《PPP物有所值评价指引（试行）》与《政府和社会资本合作项目财政承受能力论证指引》开展。
29	中山市	中山翠亨新区翠海道地下综合管廊及同步建设工程PPP项目	1、完善执行阶段项目公司及其融资信息等 2、补充上传招标文件 3、实施方案P9 资本金不低于30%，信息系统中：项目投资总额中约20%为权益性融资，……债权融资占80%（由社会资本筹集）。请核实、更正。 4、实施方案P24 经营收入要以地下综合管廊的一次性入廊费为主，金额为6409.24。请说明/提供政府是否制定强制入廊政策或如廊费收费标准。
30	中山市	中山翠亨新区翠城道北段地下综合管廊及同步建设工程PPP项目	实施方案P25。经营收入要以地下综合管廊的一次性入廊费为主，金额为7807.531。请说明/提供政府是否制定强制入廊政策或如廊费收费标准。
31	东莞市	广东省东莞市银瓶合作创新区基础设施PPP项目	1、建议财政局根据PPP项目目录项目顺序（本项目序号3），将本项目在内的3个项目支出统筹进行论证，完善项目财政承受能力论证报告 2、建议按照项目进度及时更新项目信息，完成执行阶段资料录入。

序号	地市	项目名称	审核意见
32	佛山市	广东省佛山市南海区佛山西站一期路网PPP项目	1、建议财政局区分项目公司股东身份，修改国资公司目前作为社会资本的平台信息； 2、建议按照项目进度及时更新项目信息，完成执行阶段资料录入； 3、建议新增本级PPP目录； 4、补充完善物有所值评价报告中专家打分表及专家信息。
33	佛山市	广东省佛山市禅城区餐厨垃圾处理PPP项目	1、建议核对财承报告与信息平台填写的内容，保持内容一致性； 2、建议及时录入项目最新进展信息。
34	佛山市	广东省佛山市禅城区魁奇路快速化岭南大道节点工程PPP项目	1、建议核对财承报告与信息平台填写的内容，保持内容一致性； 2、建议新增本级PPP目录； 3、建议按照项目进度及时更新项目信息，完成执行阶段资料录入。
35	佛山市	广东省佛山市顺德区顺德北部片区华阳南路一环互通立交、菊花湾大桥、南沙新桥及北引道建设工程	1、建议按照项目进度及时更新项目信息，完成执行阶段资料录入；
36	佛山市	广东省佛山市禅城区城南片区水环境治理PPP项目	1、建议核对财承报告与信息平台填写的内容，保持内容一致性； 2、建议及时录入项目最新进展信息。
37	佛山市	广东省佛山市顺德区北部片区横五路(一期)、荷岳路改造及荷岳路和林上路快速化改造(一期)道路工程	1、建议财政局落实项目可研批复文件是否下发，并补充上传至平台；2、建议将财承报告与信息平台填写的内容，保持内容一致性； 3、建议按照项目进度及时更新项目信息，完成执行阶段资料录入并上传整改后的补充协议。
38	河源市	龙川县整县镇村污水处理设施及配套管网工程(上片区/下片区)PPP项目	1、建议财政局落实项目可研批复文件是否下发，并补充上传至平台； 2、建议按照项目进度及时更新项目信息，完成执行阶段资料录入； 3、建议补充《物有所值评价报告》中专家打分情况及评分结果。以及《物有所值评价报告》、《财政承受能力论证报告》财政局出具的审核意见。

序号	地市	项目名称	审核意见
39	河源市	和平县镇、村级生活污水处理设施建设项目（PPP）	1. 补充完善缺少的资料；
40	河源市	深圳福田（和平）智慧双创物流园（科技孵化园）建设PPP项目	1、建议财政局落实项目可研批复文件是否下发，并补充上传至平台； 2、建议按照项目进度及时更新项目信息，完成执行阶段资料录入；
41	河源市	和平县村村通自来水工程PPP项目	1. 补充完善缺少的资料；
42	河源市	紫金县紫城工业园首期启动区（含安置区）基础设施建设	1. 补充完善缺少的资料；
43	河源市	广东省河源市连平县城乡环卫一体化PPP项目	1. 补充完善缺少的资料；
44	河源市	河源江东新区临江镇联新、澄岭、前进片区基础设施	1. 补充完善缺少的资料； 2. 核实项目类型（目前为存量）。
45	河源市	东源县整县推进城乡环境综合整治项目	1. 补充完善缺少的资料；
46	惠州市	惠州市四环路南段（仲恺大道-惠南大道）道路工程	1、建议新增本级PPP目录； 2、建议按照项目进度及时更新项目信息，完成执行阶段资料录入。
47	惠州市	惠城区河涌整治工程	1、建议新增本级PPP目录； 2、建议核对财承报告与信息平台填写的内容，保持内容一致性，目前平台中未填入，建议重新正确填写； 3、建议按照项目进度及时更新项目信息，完成执行阶段资料录入。

序号	地市	项目名称	审核意见
48	惠州市	东江大堤（江南大道仲恺段）堤路建设工程	1、建议财政局根据PPP项目目录项目顺序（本项目序号8），将本项目在内的8个项目支出统筹进行论证，完善项目财政承受能力论证报告； 2、建议按照项目进度及时更新项目信息，完成执行阶段资料录入。
49	惠州市	惠州市惠新大道及梅湖大道建设工程	1、建议新增本级PPP目录； 2、建议按照项目进度及时更新项目信息，完成执行阶段资料录入。
50	惠州市	惠东县教育基础设施扩容工程PPP项目	1、建议财政局落实项目可研批复文件是否下发，并补充上传至平台； 2. 补充完善缺少的资料。
51	惠州市	惠城区PPP模式整区推进农村生活污水处理设施建设项目	1、建议及时录入项目最新进展信息；
52	惠州市	龙门县县城东区市政道路一期建设项目	1、建议核对财承报告与信息平台填写的内容，保持内容一致性，目前平台中未填入，建议重新正确填写； 2、新增PPP项目目录，在财承中依据目录顺序进行统筹。
53	惠州市	惠州潼湖生态智慧区智慧大道市政基础设施PPP项目	1、补充完善缺少的资料； 2、建议核对财承报告与信息平台填写的内容，保持内容一致性，目前平台中数据不一致，建议重新正确填写；
54	惠州市	惠州大道东段延长线改建工程建设、管养、运营PPP采购项目	补充完善缺少的资料；
55	惠州市	大亚湾第一水质净化厂二期工程PPP项目	补充完善缺少的资料；
56	惠州市	高潭革命老区“建成三个基地办好十件实事”PPP项目	1、新增本级PPP项目目录； 2、建议核对财承报告与信息平台填写的内容，保持内容一致性，目前平台中数据未填入，建议重新正确填写；

序号	地市	项目名称	审核意见
57	惠州市	惠州市金龙大道改造工程	1、新增本级PPP项目目录； 2、建议惠州市本级复核统筹目前项目，已出现多个项目重复序列号的情况。
58	江门市	江门高新区（江海区）龙溪河、麻园河、马鬃沙河黑臭水体综合治理工程PPP项目	1、建议财政局落实项目可研批复文件是否下发，并补充上传至平台；2. 规范推进项目，及时更新项目进度信息。
59	江门市	开平市固废综合处理中心一期项目	1、建议新增本级PPP目录；2、建议核对财承报告与信息平台填写的内容，保持内容一致性，目前平台中未填入，建议重新正确填写；3、建议按照项目进度及时更新项目信息，完成执行阶段资料录入；4、建议财政局落实项目可研批复文件是否下发，并补充上传至平台。
60	江门市	恩平市新一轮生活污水处理设施整市捆绑PPP项目	1、建议财政局落实项目可研批复文件是否下发，并补充上传至平台； 2、建议新增本级PPP目录； 3、请补充上传《物有所值评价报告》、《财政承受能力论证报告》。
61	江门市	开平市新一轮生活污水处理设施整市捆绑PPP项目	1、建议财政局落实项目可研批复文件是否下发，并补充上传至平台； 2、建议新增本级PPP目录；3、建议核对财承报告与信息平台填写的内容，保持内容一致性，目前平台中未填入，建议重新正确填写。
62	江门市	广东省江门市新会区广佛江快速通道江门段（三江至南门大桥）工程PPP项目	1、建议财政局落实项目可研批复文件是否下发，并补充上传至平台；2. 规范推进项目，及时更新项目进度信息。
63	江门市	广东省江门市鹤山市滨江路工程PPP项目	1、建议新增本级PPP目录；2、规范推进项目，及时更新项目进度信息。
64	江门市	江门市潭江河流治理工程PPP项目	1、建议市级财政告知承担本项目支出的区县，将本项目支出纳入各自财政统筹范围，纳入PPP项目目录；2、规范推进项目，及时更新项目进度信息。

序号	地市	项目名称	审核意见
65	江门市	江门演艺中心PPP项目	1、建议财政局落实项目可研批复文件是否下发，并补充上传至平台；2、以PPP模式运作的演艺中心应体现政府公益性，建议在实施方案及未来PPP合同中，具体量化本项目公共服务产出，并新增负面营业清单。
66	揭阳市	惠来县“含尾坑”卫生垃圾处理场	1、建议新增本级PPP目录；2、建议核对财承报告与信息平台填写的内容，保持内容一致性，目前平台中未填入，建议重新正确填写；3、建议按照项目进度及时更新项目信息，完成执行阶段资料录入；
67	揭阳市	揭东区（含蓝城、空港）生活污水处理全区捆绑PPP项目	1、建议市级财政告知承担本项目支出的区县，将本项目支出纳入各自财政统筹范围，纳入PPP项目目录；2、规范推进项目，及时更新项目进度信息。
68	揭阳市	惠来县省道236(国道238)线普宁交界至惠来惠城段改建工程PPP项目	1、建议新增本级PPP目录；2、建议核对财承报告与信息平台填写的内容，保持内容一致性，目前平台中未填入，建议重新正确填写；3、建议按照项目进度及时更新项目信息，完成执行阶段资料录入；
69	梅州市	广东省梅州市兴宁市环境综合治理与修复项目	1、建议财政局落实项目可研批复文件是否下发，并补充上传至平台；2、建议按照项目进度及时更新项目信息，完成执行阶段资料录入；
70	梅州市	五华县生态技工教育创业园（五华县技工学校、公共实训基地、创业孵化园、湿地公园）PPP建设项目	1、建议财政局落实项目可研批复文件是否下发，并补充上传至平台；2、建议按照项目进度及时更新项目信息，完成执行阶段资料录入；3、建议新增本级PPP目录。
71	梅州市	广东省梅州市大埔县镇级污水处理厂及配套管网工程PPP项目	1、建议财政局落实项目可研批复文件是否下发，并补充上传至平台；2、建议按照项目进度及时更新项目信息，完成执行阶段资料录入；3、建议新增本级PPP目录。
72	清远市	广东省清远市职教一路道路工程（凤翔北至旅游大道）【规划名：中宿路】PPP项目	1、未上传可行性研究报告文本 2、已签署项目合同的项目，应及时上传项目合同
73	清远市	广东省清远市北江南岸公园工程PPP项目	1、未上传可行性研究报告批复文件 2、已签署项目合同的项目，应及时上传项目合同

序号	地市	项目名称	审核意见
74	清远市	广东省清远市城市馆与博物馆工程PPP项目	1、未上传可行性研究报告批复文件 2、已签署项目合同的项目，应及时上传项目合同
75	汕尾市	陆河县河口镇城镇扩容提质建设项目(南部新城)	1. 库内项目名称与实际名称不一致 2. 库内财承表格填写不完整 3. 执行阶段表格应及时补充 4. 缺少可研批复
76	汕尾市	陆河县生活污水处理设施整县捆绑PPP项目	缺少可研批复
77	韶关市	曲江大道	及时更新项目进度信息。
78	阳江市	广东省阳江市阳春市农业资源循环利用工程中心(畜禽无害化处理厂)PPP项目	平台上缺少可研批复，建议补充。
79	阳江市	广东省阳江市阳春市生活污水处理设施全市打包PPP模式建设项目	1、两评一案2016年完成批复，至今未进入采购阶段，要根据最新财政数据进行更新 2、未上传可研批复
80	阳江市	阳春市村村通自来水二期工程PPP项目	未上传可研批复
81	阳江市	广东省阳江市阳西县河北渔港疏浚工程与渔港服务区建设项目(原阳西县河北渔港疏浚工程项目)	建议补充资料。
82	湛江市	吴川市人民医院迁建PPP项目	未上传物有所值，财承批复

序号	地市	项目名称	审核意见
83	湛江市	坡头区科技产业园龙头园区基础设施及标准厂房PPP项目	未上传可研批复，未上传两评财政部门批复
84	湛江市	广东省湛江市南方海谷智慧城基础设施建设PPP项目	未上传可研批复，未上传两评财政部门批复
85	湛江市	湛江市遂溪县县城新区土地开发利用项目	1. 补充配套安排（描述）、通过资格预审的机构、提交响应文件的机构、中选社会资本方。 2. 补充执行阶段中项目公司股权结构等信息。
86	湛江市	广东省雷州市生活垃圾无害化处理项目	1. 请补充实施机构授权文件、配套安排（描述）、监管架构（描述）、绩效指标。 2. 物有所值评价（2017年5月编制）未按照《PPP物有所值评价指引（试行）》开展，如未设置评价指标，没有专家评分表等。 3. 财政承受能力（2017年5月编制）未按照《政府和社会资本合作项目财政承受能力论证指引》开展，如未计算全周期内的财承占比。 4. 请补充采购阶段、执行阶段未填写完整的内容。 5. 项目公司成立时间在项目发起之前，不合理，请核实。 6. 补充实施方案批复。
87	湛江市	吴川市中医院整体搬迁建设PPP项目	未上传财承和物有所值报告，未上传可研
88	湛江市	广东省湛江市遂溪县镇村生活污水处理及配套管网工程项目	未上传可研批复
89	湛江市	乾塘至龙头（省道S081-官湑段）道路工程及湛江市实验小学PPP项目	未上传可研及批复

序号	地市	项目名称	审核意见
90	湛江市	南调路道路排水改建工程PPP项目	未上传可研及批复
91	肇庆市	肇庆市四会南江工业园至肇庆新区一级公路新建工程	未上传可研批复
92	肇庆市	广宁县生活污水处理设施整县捆绑PPP项目	未上传建议书或可研批复，未上传两评批复
93	肇庆市	肇庆市高要区金利镇金淘通用厂房PPP建设项目	未上传可研，未上传物有所值及财政承受能力报告
94	肇庆市	肇庆站站前综合体及站前大道工程项目	未上传可研。未完善项目公司股东股权及出资情况
95	肇庆市	肇庆高新区将军山体育公园PPP项目	未上传财承和物有所值报告批复
96	肇庆市	广东省肇庆市高要区西江国际未来科技城PPP项目	未上传可研批复
97	肇庆市	肇庆市高要区新一轮水质净化设施建设PPP项目	未上传可研批复
98	肇庆市	广东省肇庆市肇庆新区长利湖水系综合整治工程	未上传项目采购结果

序号	地市	项目名称	审核意见
99	中山市	中山市黄圃镇污水处理厂网一体化PPP项目	未上传可研批复，未上传物有所值及财政承受能力批复
100	中山市	广东省中山市东升镇中山市东升镇污水处理厂网一体化PPP项目	未上传可研或建议书
101	潮州市	潮安沙溪污水处理厂	建议完善综合信息平台上绩效考核、财政承受能力论证报告等内容。
102	潮州市	广东省潮州市饶平县宝斗石生活垃圾填埋场升级改造及综合处理资源化利用工程PPP项目	1、建议财政局落实项目可研批复文件是否下发，并补充上传至平台 2、建议按照项目进度及时更新项目信息，完成执行阶段资料录入； 3、一般公共预算支出采用增值率较高，建议论证。
103	潮州市	潮州市枫江流域水环境整治一期工程	1、建议按照项目进度及时更新项目信息，完成执行阶段资料录入；

## 限期整改项目清单

序号	市县别	项目名称	项目阶段	整改意见
1	湛江市	吴川市黄坡镇污水处理厂（首期）	执行阶段	项目已进入执行阶段，但未上传可研批复、两评及批复、方案及批复、采购文件及批复等，且库中大量内容未填写。
2	湛江市	湛江市调顺跨海大桥项目	准备阶段	1. 经查，项目已于2017年02月08日发布中标公告，请在项目库中补充前期相关文件及批复，如可研、两评、方案、采购文件、项目合同等。并填写完整识别、准备、采购、执行阶段相关内容。 2. 请补充库中各阶段空白内容。
3	湛江市	雷州市污水处理厂一期工程	执行阶段	入库一年未有实质性进展，大量文件缺失
4	茂名市	广东省高州市第二水厂PPP项目	执行阶段	1、本项目以政府方出资代表以高州市供水公司的存量资产包括现有管网设施、石鼓供水所房地产、办公及化验设备等净资产出资9,607.84万元，占股49%。请上传存量资产清单及评估报告。 2、根据《外商投资产业指导目录(2016年修订)》，城市人口 50 万以上的城市燃气、热力和供排水管网的建设、经营（中方控股）。请书面说明本项目是否满足指导目录要求。 3、《中华人民共和国中外合资经营企业法》第八条：合营企业获得的毛利润，按中华人民共和国税法规定缴纳合营企业所得税后，扣除合营企业章程规定的储备基金、职工奖励及福利基金、企业发展基金，净利润根据合营各方注册资本的比例进行分配。 本项目《实施方案》和《特许经营合同》约定：……不超过 8% 时，政府方不参与项目公司利润分配…… 请核实并提供书面说明，本项目协议是否满足上述法律要求。
5	清远市	清远市北江四桥工程	执行阶段	1、项目合作期8年，不足10年。 2、识别阶段中实施方案履约保函体系缺少移交维修保函。 3、准备阶段中“绩效指标”栏上传的实为实施方案，请核对。 4、准备阶段中实施方案合作方式为BT0，不是财政部规定模式，请修改。 5、准备阶段中实施方案涉及政府方提供项目建安费60%等值土地抵押作为回购担保，请核实。 6、采购阶段未进行资格预审。
6	清远市	基于城市综合管理信息平台的社会治安\智能交通和市政管理视	执行阶段	1、项目合作期6年，不足10年。 2、物有所值评价仅邀请三位专家，不符合要求。 3、实施方案内容未按照113号文规定编制。

序号	市县别	项目名称	项目阶段	整改意见
7	肇庆市	肇庆火车站综合体建设项目	执行阶段	1、本项目存在部分联合体参与方不实际出资入股等不规范操作现象，建议整改。 2、PPP项目协议与实施方案不一致，无绩效考核相关内容，建议补充。 3、建议上传债权融资落实情况。 4、引入未参与投标的第三方财务投资人。
8	肇庆市	广东省肇庆市鼎湖区肇庆市永安工业园通用工业厂房建设项目PPP项目	执行阶段	本项目存在部分联合体参与方只承揽项目施工或设计任务、不实际出资入股等不规范操作现象，建议整改。
9	肇庆市	四会道路改造综合项目	执行阶段	1、系统可研及批复等前期资料不齐全，建议完善。 2、2015年12月18日后进入采购阶段，但未按照规定开展物有所值评价。 3、PPP项目协议未明确联合体各方股东在项目公司的股权比例，建议完善。 4、实施方案、项目协议中存在与土地出让收入挂钩等相关表述，建议整改。 5、未提供资本金缴纳凭证、债务资金落实凭证等资料，建议补充。 6、引入未参与投标的第三方财务投资人。
10	东莞市	广东省东莞市寮步镇香市科技产业园（市政基础设施）建设PPP项目	执行阶段	1、建议财政局落实项目可研批复文件是否下发，并补充上传至平台；2、建议财政局根据PPP项目目录项目顺序，将本项目在内的目录之前的项目支出统筹进行论证，完善项目财政承受能力论证报告； 3、本项目存在部分联合体参与方只承揽项目设计任务、不实际出资入股等不规范操作现象，建议整改。
11	佛山市	广东省佛山市顺德区广东（潭洲）国际会展中心首期工程	执行阶段	1. 建议在《实施方案》中补充政府购买服务招标边界条件与目前PPP核心边界条件一致性审核对比，并论证本项目将政府购买服务项目改为PPP项目无需重新招标的合法依据； 2. 建议补充完善本项目政府付费资金来源为政府性基金的依据；3. 建议按照项目进度及时更新项目信息，完成执行阶段资料录入并上传整改后的补充协议。
12	河源市	河源江东新区东江东路市政工程（职院南路至面粉厂路段）	执行阶段	1. 本项目实施方案中提及回购事项和可引入财务投资人，项目合同中提及政府提供融资支持；存在回购安排及部分联合体参与方只承揽项目设计任务、不实际出资入股等不规范操作现象，建议整改。 2. 补充完善缺少的资料；
13	河源市	中医院二期内科大楼	执行阶段	1、建议核对财承报告与信息平台填写的内容，保持内容一致性，目前平台中未填入，建议重新正确填写；2、本项目存在部分联合体参与方只承揽项目施工任务、不实际出资入股等不规范操作现象，建议整改。
14	河源市	河源江东新区总部经济区基础设施建设	执行阶段	1、建议核对财承报告与信息平台填写的内容，保持内容一致性，目前平台中未填入，建议重新正确填写；2、本项目存在部分联合体参与方只承揽项目施工任务、不实际出资入股等不规范操作现象，建议整改。 3、核实项目类型（目前为存量），新增PPP目录，并将每年本级PPP项目责任支出填入信息平台。

序号	市县别	项目名称	项目阶段	整改意见
15	河源市	河源江东新区长岗、麻竹窝片区基础设施建设项目	执行阶段	1. 补充完善缺少的资料; 2. 核实项目类型 (目前为存量); 3. 本项目存在部分联合体参与方只承揽项目施工任务、不实际出资入股等不规范操作现象, 建议整改。
16	惠州市	惠阳区白云新城片区市政基础设施建设PPP项目	执行阶段	1、本项目信息平台上《财政承受能力论证报告》中存在与土地出让收入挂钩等相关表述, 建议整改 2、补充完善缺少的资料; 3、本项目存在部分联合体参与方只承揽项目设计任务、不实际出资入股等不规范操作现象, 建议整改; 另核实项目公司出资情况。(目前为平台公司出资90%) 4、新增本级PPP项目目录。
17	惠州市	惠阳区白云南片区市政基础设施建设PPP项目	执行阶段	1、本项目信息平台上《财政承受能力论证报告》中存在与土地出让收入挂钩等相关表述, 建议整改; 2、补充完善缺少的资料; 3、本项目存在部分联合体参与方只承揽项目设计任务、不实际出资入股等不规范操作现象, 建议整改; 另核实项目公司出资情况。(目前为平台公司出资90%) 4、新增本级PPP项目目录。
18	惠州市	惠州市惠阳区淡水污水处理厂	执行阶段	1、建议及时录入项目最新进展信息; 2、本项目社会资本方中标后, 引入非联合体成员的第三方代持股份出资成立项目公司, 存在不规范操作现象, 建议整改。
19	惠州市	惠东县村村通自来水工程	执行阶段	1、补充完善缺少的资料; 2、本项目存在部分联合体参与方只承揽项目工程任务、不实际出资入股等不规范操作现象, 建议整改。
20	惠州市	惠阳区三和北大教育基地市政基础设施PPP项目	执行阶段	1、补充完善缺少的资料; 2、本项目存在部分联合体参与方只承揽项目施工、设计任务、不实际出资入股, 引入第三方代持社会资本方股份等不规范操作现象, 建议整改。
21	惠州市	S120线惠城南旋工业区至紫金交界段改建工程	执行阶段	1、新增本级PPP项目目录; 2、本项目存在部分联合体参与方只承揽项目施工任务, 不实际出资入股等不规范操作现象, 建议整改。
22	惠州市	惠州大堤(南堤)堤路贯通工程第一标段PPP项目	执行阶段	1、补充完善缺少的资料; 2、本项目存在部分联合体参与方只承揽项目施工、设计任务、不实际出资入股, 引入第三方代持社会资本方股份等不规范操作现象, 建议整改;
23	惠州市	惠阳区石桥片区市政基础设施建设PPP项目	执行阶段	1、本项目信息平台上《财政承受能力论证报告》中存在与土地出让收入挂钩等相关表述, 建议整改; 2、补充完善缺少的资料; 3、本项目存在部分联合体参与方只承揽项目设计任务、不实际出资入股, 存在第三方代持社会资本方股份等不规范操作现象, 建议整改。

序号	市县别	项目名称	项目阶段	整改意见
24	江门市	广东省江门市新会区今古洲北部污水处理厂二期工程及配套管网项目	执行阶段	本项目存在部分联合体参与方只承揽项目设计任务、不实际出资入股等不规范操作现象，建议整改。
25	江门市	广东省江门市鹤山市沙坪河综合整治工程（第一期）和第二污水处理厂二期截污管网工程第三阶段工程二期工程	执行阶段	1、建议新增本级PPP目录；2、本项目存在部分联合体参与方只承揽项目设计任务、不实际出资入股等不规范操作现象，建议整改。
26	江门市	广东省江门市蓬江区新建学校PPP项目	执行阶段	本项目存在部分联合体参与方只承揽项目设计任务、不实际出资入股等不规范操作现象，建议整改。
27	梅州市	畚江园区服务配套项目及梅县区城市扩容提质工程	执行阶段	1、建议新增本级PPP目录；2、本项目存在部分联合体参与方只承揽项目施工任务、不实际出资入股等不规范操作现象，建议整改。
28	梅州市	丰顺县全县域环境综合治理与修复	执行阶段	1、本项目存在部分联合体参与方只承揽项目施工任务、不实际出资入股等不规范操作现象，建议整改。 2、完善平台信息；
29	梅州市	蕉岭县社会福利中心养老服务大楼	识别阶段	1、未按规定开展“两个论证”，建议补充。 2、建议根据113号文完善项目实施方案。
30	梅州市	广东省梅州市兴宁市生活垃圾综合处理场	采购阶段	大量文件缺失，建议完善识别阶段、准备阶段、采购阶段、执行阶段资料录入。
31	梅州市	梅州城区芹洋棚户区改造配套基础设施内环路建设项目	执行阶段	本项目存在第三方代持社会资本方股份等不规范操作现象，建议整改。
32	汕头市	汕头市新溪污水处理厂厂外管网PPP项目	执行阶段	本项目存在部分联合体参与方只承揽项目施工任务、不实际出资入股等不规范操作现象，建议整改。
33	汕头市	汕头市中以（汕头）科技创新合作区市政道路及配套工程等基础设施建设PPP项目	执行阶段	本项目存在部分联合体参与方只承揽项目施工任务、不实际出资入股等不规范操作现象，建议整改。
34	汕头市	汕头市澄海区莲下和东里污水处理厂	执行阶段	1、实施方案内容过于简洁，核心边界条件不明确。 2、两个论证缺少财政部门批复文件。
35	汕头市	广东省汕头市濠江区茂洲片区新型城镇化综合开发PPP项目	执行阶段	1. FBTOT模式不是财政部给定模式，需修改； 2. 实施方案37页有政府回购安排，需修改。

序号	市县别	项目名称	项目阶段	整改意见
36	韶关市	广东省韶关市乐昌市城乡环卫一体化PPP项目	采购阶段	本项目存在第三方代持社会资本方股份等不规范操作现象，建议整改。
37	阳江市	广东省阳江市阳西县乡镇农村生活垃圾处理（PPP模式）投资项目	执行阶段	本项目存在第三方代持社会资本方股份等不规范操作现象，建议整改。
38	阳江市	广东省阳江市阳西县人民医院住院楼建设项目	执行阶段	采用单一来源采购模式原因不明与实施方案不符
39	中山市	广东省中山市小榄镇中山市小榄镇环镇北路和联丰路改造工程PPP项目	执行阶段	本项目存在部分联合体参与方只承揽项目设计任务、不实际出资入股等不规范操作现象，建议整改。
40	揭阳市	揭阳市区污水处理厂二期工程	执行阶段	大量文件缺失，建议完善准备阶段、采购阶段、执行阶段资料录入。
41	揭阳市	普宁市区污水处理厂二期	执行阶段	入库一年未有实质性进展，大量文件缺失

# 退库项目清单

序号	市县别	项目名称
1	广东省本级	广东（国际）青年服务基地
2	广州市	广州市李坑综合处理厂
3	茂名市	化州市引水保安工程项目
4	湛江市	湛江市遂溪县生活垃圾处理无害化填埋场
5	湛江市	湛江市海东新区地下综合管廊项目
6	湛江市	湛江市海东新区水质净化厂
7	湛江市	湛江市海东新区新区水厂
8	中山市	中山市城市轨道交通1号线
9	珠海市	珠海市洪鹤大桥
10	阳江市	智慧阳江一期（云平台）项目
11	深汕合作区	深汕特别合作区鲘门组团基础设施及渔港改造项目