

吉林省军民融合军粮供应工程项目  
收益与融资自求平衡方案



## 一、基本情况

白城市是吉林省西部地区的政治、经济、文化中心，是吉林省重要的农产品加工业和能源基地。白城市下辖洮南市、大安市、通榆县、镇赉县、洮北区 5 个县（市、区），以及白城经济开发区、吉林白城工业园区、查干浩特旅游开发区、大安经济开发区 4 个省级开发区。

“十三五”期间，白城市经济社会发展按照省委、省政府的决策部署，紧紧围绕“四个全面”战略布局，以建设吉林西部生态经济区为主线，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享“五大发展”理念，落实“三个五”发展战略。建设成为吉林、内蒙古、黑龙江三省区交界地区的中心城市；重点发展能源、农畜产品加工、医药、汽车零部件等产业，全面提升加工制造业能力；加快发展金融、商贸、物流、旅游等现代服务业，建设成为中蒙大通道上的重要商贸物流中心。白城市将打造成吉林省乃至东北地区重要能源基地、吉林省农畜产品加工流通及储运基地、承接周边产业和人口转移的重要聚集区。以结构调整促转型、以改革创新添动力、以改善民生增福祉、以从严治党作保障，加快建设吉林西部生态经济区，实现全面建成小康社会目标。

2018—2020 年，白城市分别实现一般公共预算收入 89.10 亿元、83.30 亿元和 101.7 亿元，政府性基金收入分别为 21.49 亿元、18.60 亿元和 16.2 亿元。

## 白城市 2018—2020 年财政经济数据

| 项 目                              | 2018 年 | 2019 年 | 2020 年 |
|----------------------------------|--------|--------|--------|
| 地区生产总值（亿元）                       | 163.80 | 159.70 | 160.00 |
| 一般公共预算收入（亿元）                     | 89.10  | 83.30  | 101.70 |
| 一般公共预算支出（亿元）                     | 77.06  | 64.40  | 69.80  |
| 政府性基金收入（亿元）                      | 21.49  | 18.60  | 16.20  |
| 其中：国有土地使用权出让收入（亿元）               | 8.69   | 5.70   | 2.70   |
| 政府性基金支出（亿元）                      | 15.34  | 11.73  | 9.60   |
| 其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（亿元） | 8.58   | 4.10   | 4.90   |

截止到 2020 年末，白城市地方政府专项债务限额 34.45 亿元，专项债务余额 34.34 亿元，其中：5 年期占比 46.39%，7 年期占比 0.87%，10 年期占比 52.12%。

## 二、债券情况

白城市本次拟发行军民融合军粮供应工程项目专项债券 400 万元，品种为记账式固定利率附息债券，全部为新增债券，期限为 10 年，后 5 年等额偿还本金，利息每半年支付，利率暂按 4.20% 测算。共涉及一个项目：军民融合军粮供应工程。

## 三、项目概况

### （一）白城市军民融合军粮供应事业发展概况

#### 1. 粮食应急保障能力现状

白城市地理区位优势，是吉林、黑龙江和内蒙古自治区三省（区）交界处和周边二、三百里内一个较大的区域中心

城市，也是黑龙江西南部和内蒙古东北部入关的必经之地。白城市所辖一区（洮北区）两县（镇赉县、通榆县）两市（大安市、洮南市），总面积 2.6 万平方公里，总人口 190.9 万人。有丰富的自然资源。农民人均占有耕地 12.7 亩，是全国的 5 倍。是全国重要的商品粮基地、杂粮杂豆和油料主产地。2017 年，现有水田种植面积 266.5 万亩，其中镇赉县 117 万亩，洮北区 69 万亩。总产量近 30 万吨。大豆现种植面积 6—7 万公顷。2018 年按照国家要求开始全面调整种植业结构，扩大大豆种植面积，白城同时也是黑豆、绿豆、花生、杂粮和特色经济作物基地。总体来看，白城市的综合原粮保障供应能力能够满足需求。吉林白城三和粮库库区紧邻白城市区，距黑水靶场 40 公里，距 302 国道 500 米，在应急保障情况下，交通便利。处于水稻产区，粮源充足，品种优良，紧急状态下可以迅速在周边筹备到所需品质的大米。

## 2. 军粮供应能力现状

吉林白城三和粮库、白城市军粮供应管理站均为白城市发展和改革委员会直属企业。白城市军粮供应管理站主要承担着对驻白部队、来白作训部队的军粮供应和应急保障及市级部分应急原粮储备任务，为军需民食提供安全放心供应保障，同时也承担着对辖区内各军供站行业指导工作和各方面供应保障工作。现有基础设施很薄弱，军供仓库面积 365 平方米，能够储存军粮 150 吨左右，能保证驻白部队平时日常

军粮供应，不能达到战时应急供应，不适合当前军供配送服务和平战结合要求。作为白城市发展和改革委员会下属单位，白城市军粮供应站应具备一定规模的粮食储备和应急保供能力。由于资金和场地限制，白城市军粮供应站现有仓储设施不足，不能适应军粮供应“五位一体”以及应急综合保障的要求。

吉林白城三和粮库建设完善的成品大米供应体系。主库为稻谷原粮供应基地，坦途分库为大米加工基地。配合白城市军粮供应管理站完成军粮供应保障工作。

吉林白城三和粮库被纳入吉林省粮库智能化升级改造建设项目，建设了智能粮库系统，部分设施设备和基础软硬件可在本项目中使用。

## （二）白城市军民融合军粮供应事业未来发展规划

白城市军粮供应管理站为完成好新形势下的军粮供应和各项应急保障任务及市级原粮部分储备任务，急需完善军粮储备和配送设施，增强军粮供应调控能力，保障军粮供应安全，优化产业布局，构建军民融合发展的战略体系，白城市军粮供应管理站积极申报军民融合军粮供应工程项目。

原粮应急储备用于确保粮食市场供应、保证军需民食、应急救援，保证粮食市场的稳定，能够快速调控市场，比原粮储备更直接、更有效，必要的原粮应急储备是应对突发灾害的重要战略物资，是社会稳定的基石，因此具备一定的原

粮储备能力非常重要。白城市军粮供应管理站是地区级军供站，对辖区内 4 个军供站承担着行业指导和各项应急保障任务。白城市站及辖区内各军供站基础设施薄弱，基本没有储存原粮油的正规库房，所存军粮仅能供应驻地部队日常需求。

白城市位于吉林省西北部，紧邻洮南合同战术训练基地。洮南合同战术训练基地是国家重要军事演习基地，每年 5--11 月份，外地作训部队都到此演习作训，人数达 3 万人以上，特别是在 2009 年“和平使命 2009”中俄联合演习和跨区域演习期间人数达到 4 万多人次，该站负责保障作训期间军粮和其他生活用品供应，累计库存达到 7000 吨，当时库房储存能力有限，只能租用临时库房来储存军粮及其他用品，为军演部队提供各方面应急保障。

本项目作为区域性配送中心，原粮油储备量要能满足白城军粮日常供应和市内居民的应急保障需求。按照《原粮应急储备库建设设计要点》中“原粮应急储备库建设规模应满足建设项目所在城市常住人口应急供应 15 天口粮的要求，人均口粮消费准按每年 170 公斤考虑，白城市常住人口 190.9 万人，则原粮储备规模应达到 13336.8 吨。按照《中国食物与营养发展纲要（2014-2020 年）》对 2020 年全国人均全年食用植物油消费 12 公斤的预测计算，白城市成品油储备应规模达到 2290.8 吨。项目单位作为地方原粮应急保供的主体，按覆盖当地原粮油储备需求的 30%左右计算，本项目建设单

位原粮储备的规模应达到 4000 吨以上。因此结合场地条件，本项目规划拟建一栋原粮仓，兼具配送仓功能。

### （三）吉林省军民融合军粮供应工程项目

#### 1. 项目建设背景

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央着眼于实现中国梦强军梦，做出了推动军民融合深度发展的战略部署，把军民融合发展上升为国家战略，党的十九大报告又对如何形成军民融合深度发展格局、构建一体化的国家战略体系和能力做出了重大战略部署。这是从国家发展和安全全局出发做出的重大决策，为适应新时代军队后勤战备能力建设的要求，军民融合军粮供应工程项目势在必行。

一是新时期构建白城市军民融合保障体系、服务军队规模化演练后勤保障的重要载体

习近平主席在全军后勤工作会议上指出“建设世界一流军队，后勤建设必须跟上，必须实现跨越式发展，要着力推进后勤军民融合，依托国家主渠道、借力地方政府、融合社会力量，打造一批军民融合创新示范工程，把国家实力转化为强大的保障力”，明确提出“要努力建设保障打赢现代化战争的后勤、服务部队现代化建设的后勤、向信息化转型的后勤”三大建设任务。为贯彻落实习近平总书记的重要指示精神，实现党的“十九大”树立的新时代强国强军思想和强军目标，国家粮食局、财政部、军委后勤保障部以推进军民

融合军粮供应工程建设为载体和突破口，积极构建以国家级军粮综合保障基地为核心，区域性原粮油配送中心为骨干，基层军供站点为支撑的军民融合、平战结合型军粮供应网络和信息化管理平台。白城市是驻军和军事训练较为集中的地区，位于交通枢纽，对于军事运输具有重要的战略意义。本项目以“白城市军粮供应管理站”为主体，依托白城市粮食系统的资源、设施和渠道优势，将军粮保障布局融入地方应急布局，军粮保障需求和应急布局调整有机结合，充分整合军地保障力量。

二是新时期促进军地资源整合、提升军地协同应急和军粮应急保障能力的重要基础

近年来的实践说明，军队和武警部队参与抢险救灾、维护社会稳定、重大军事演训、重要国际活动安保等逐渐频繁，军粮供应保障协调越发突出和重要。艰巨的反恐、处突、维稳、抢险、救灾等应急任务，导致部队演习多、野外训练多、训练强度大，对应急应战保障提出更高的要求。当前全国性军粮应急响应机制缺位，军地信息互通、联合互动不畅，组织联系不协调，远不能满足军粮应急保障工作的要求。确有必要尽快提升军粮应急保障能力，通过军供站点与军粮生产企业的信息交流和有效对接，缩短应急反应时间，提高军粮供应效率，优质快速、准确可靠、安全保密地完成多样化的军粮应急综合保障任务。本项目准确把握军队建设新的历

史特点，按照“进一步提高平时服务、急时应急、战时应战的综合保障能力”的要求，综合考虑军地需求，按照突出重点、经济有效的原则，通过优势主体白城市军粮供应站主导资源整合，实现白城市军粮系统和地方粮食设施、信息、资源、服务保障共享与协同，通过设施的共建共享，提升军地粮食应急保供力量，以适应国家安全和发展战略新要求。

三是新时期打造白城“平战结合”军粮供应网络、提升军粮综合保障能力的重要保障

随着军供保障任务多元化需求成为常态，除常规粮油外，部队对各类食品原材料、半成品、熟食以及矿泉水等日常生活物资的综合需求日益增多，这就需要改变过去单一化供应格局，探索多样化保障模式，提升综合化保障能力和水平。本项目将示范引领带动区域军供实现由单纯的部队政策性供应向军民兼容的市场化运营转变，由单纯的米面供应向米面油、肉蛋奶、果蔬、调味品、应急食品等综合性供应转变，由单纯的部队日常供应向应急应战转变。因此本项目建设也是促进放心粮油工程实施、主食产业化发展与军粮供应体系建设有机结合，完善军地统筹衔接的军粮供应网络布局，辐射带动区域粮食应急加工、原粮油配送中心发展，围绕“平战结合、军民兼容、主副并进、以副补主”原则，满足部队军粮多样化、多元化需求，提升白城市军粮综合保障能力的重要保障。

四是新时期提升军粮管理水平、适应军粮供应集约化发展的重要举措

习近平总书记对军队建设提出“能打仗、打胜仗”的强军目标，部队要能打仗必须有过硬的后勤保障，而军粮供应管理机构承担着为部队服务、保障军队粮食供应的特殊使命。按照党中央、国务院和中央军委的决策部署，军粮供应工作应进一步总结经验、探索创新，加快推进军民融合式发展，提高集约化综合保障水平，努力适应军队现代后勤建设的新要求、满足部队官兵的食用需求。本项目建设信息化体系，有利于提高军粮供应信息资源采集和管理能力，从而改善和加强各级军粮供应管理部门的管理、决策和应急处理能力，推动军粮应急供应组织化、集约化、产业化，提升军粮供应效率。

五是新时期推动粮食安全的重要抓手

近年来，国家高度重视粮食工作：习近平总书记曾指出“解决好吃饭问题始终是治国理政的头等大事”、“手中有粮，心中不慌。保障粮食安全对中国来说是永恒的课题，任何时候都不能放松”；党的十九大提出要“确保国家粮食安全，把中国人的饭碗牢牢端在自己手中”。当前中国特色社会主义进入了新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间矛盾。如何做好新常态下粮食安全工作，是党和国家赋予各级政府和

粮食行政管理部门的神圣职责。目前白城市正加快粮食行业供给侧结构性改革，推进实施“粮安工程”，努力把白城市建设成为全省粮油产业强市。本项目建设军民融合军粮配送中心，是推动“粮安工程”实施，打造军需、民食消费全过程放心产业链，构建粮食安全保供抓手的战略选择。

## 2. 项目建设内容

### ①项目名称

吉林省军民融合军粮供应工程项目

### ②建设单位

吉林白城三和粮库

企业类型：全民所有制

法人代表：李凯峰

注册地址：白城市洮北区保平乡于家村

### ③项目建设地点

吉林省白城市洮北区保平乡于家村，吉林白城三和粮库院内。

### ④项目建设性质

新建项目

### ⑤建设内容

(1) 新建原粮仓 1 栋，地上 1 层，规格为 41m×72m，建筑面积 3030.85 m<sup>2</sup>，仓容 1.08 万吨。配套购置通风系统及粮情测控系统及环流熏蒸系统。

(2) 新修硬化地面 5200.00 m<sup>2</sup>。

(3) 购置信息化系统（配送中心）1套，包括业务管理系统接口、成品粮仓储管理系统、智能安防系统扩展、无线局域网络建设、设计和系统集成。

(4) 项目配套的消防外网、消防设备、电力外网。

(5) 购置配套设备

本次专项债券主要用于新建原粮仓使用。

### 3. 项目建设情况

建设工期 15 个月,开工日期 2020 年 5 月,竣工日期 2021 年 8 月,项目前期工作已全部完成,包括立项、环评、招投标和土地征用。目前原粮仓主体已完工,进入施工收尾阶段,信息化系统已完成。建设地点实景图如下:



#### 4. 项目批复情况

(1) 可研批复文件：白发改经字[2019]276号《白城市发展和改革委员会关于吉林三和粮库吉林省军民融合军粮供应工程可行性研究报告的批复》，批准机关：白城市发展和改革委员会。

(2) 环境影响登记备案，备案号：  
20192208000100000036，备案日期：2019年9月。

(3) 建设工程规划许可证：建字第（2019）021101号，批准建设规模3030.8平方米，批准机构：白城市自然资源局。

(4) 建设用地规划许可证：地字第（2019）021002号，批准用地面积3030.8平方米，批准机构：白城市自然资源局。

(5) 建设用地批准书：白城2019自建字第31号，批准用地面积3030.8平方米，批准机构：白城市自然资源局。

(6) 建筑工程施工许可证：编号220802202005060101，批准机关：白城市住房和城乡建设局。

(四) 白城市军民融合军粮供应工程项目社会效益分析  
任何一个投资项目的建设和运营，不仅形成一定的经济效益，还必然产生一定的社会效益或者影响。调查和预测项目实施对当地社会产生的效益或者影响，保证经济发展和社会发展目标协调一致，减少社会矛盾和纠纷，规避社会风险，

才能够保证项目的顺利进行。

## 1. 项目与区域经济互适性分析

### ①对区域经济的影响

本项目建设所需的大部分建筑材料由本地区供应，这将给建筑业和建材业带来一定的发展机遇，将直接促进区域经济的发展。

税收是国家财政收入主要来源之一。本项目建成并达产后，带动粮食收储企业的发展，为当地的经济的发展以及国家的税收做出贡献。

### ②区域经济与该项目的适应性

本项目位于白城市洮北区保平乡。本项目建成后必将促进当地农业经济发展，同时农业经济的发展需要带动商业经济的发展，促进地方经济的进一步发展。

## 2. 项目与所在地互适性分析

### ①不同的利益群体对项目的态度及参与程度

#### (1) 农户

农户是本项目的直接收益者，项目建成后将为其提供三农服务平台，带动农民种植的积极性，提高农民收入水平。

#### (2) 社会经济

项目的建设将促进地方经济的发展，提高与其他地区经济水平的差距，有利于经济稳定，符合国家产业政策，项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展。

### (3) 地方政府

项目的实施得到了地方政府相关部门的积极支持，对需要地方提供的交通、电力等基础设施条件给予了积极的支持和配合，项目的建成将推动原粮收购、储存、运输发展。

#### ②项目与区域社会环境的适应性

项目选址交通便利，便于原粮收购、储存、运输，符合政府规划要求，同时政府有关部门的组织和管理，为项目的建设和可持续运营提供了保证。

#### 3. 项目对所在地居民收入的影响

近年来，当地在岗职工平均工资水平虽然保持着稳定增长的态势，但总体工资水平一直处于中等的状态。项目达产后，企业的经济效益得到保障，员工的收入也将随之逐年提高，能够在一定程度上提高当地居民的收入，对当地及附近地区的居民生活水平和生活质量有一定的带动作用，符合国家倡导的构建和谐社会的要求。

#### 4. 项目对所在地居民生活水平和生活质量的影响

本项目按照《清洁生产法》建设，建成投产后所产生的垃圾、粉尘等污染物经过处理达标排放，不会对周围环境产生污染。因此，本项目不会对当地居民产生不利影响；相反，本项目的实施，不仅可以提高居民的收入，改善当地居民生活水平，而且可以提高居民的生活质量，对调节当地的消费结构和消费水平也有一定的促进作用。

## 5. 社会风险及对策分析

本项目与当地的社会环境、文化环境等具有较好的互适性，不涉及国家的民族和宗教政策，不会影响当地民族的风俗习惯、生活方式和宗教信仰，也不会引发民族矛盾和宗教纠纷，破坏当地的安定团结局面。

通过以上的社会分析，可以得出本项目是社会效益和经济效益并重，对于提高居民收入，提高居民生活质量。还可以拉动经济发展，对加快本地区建设和建立和谐社会有重大意义。

## 四、项目投资估算及资金筹措方案

### （一）项目投资估算

#### 1. 投资估算依据

（1）国家计委办公厅《投资项目可行性研究报告（试用版）》中国电力出版社 2002 年 3 月第一版；

（2）国家发展和改革委员会、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》第三版；

（3）吉林省建筑工程计价定额（JLJD-JZ-2019）及其配套使用的费用定额、吉林省装饰工程计价定额（JLJD-ZS-2019）及其配套使用的费用定额、吉林省安装工程计价定额（JLJD-AZ-2019）及其配套使用的费用定额；

（4）《建设项目投资估算编审规程》CECA/GC1-2015；

（5）国家及地方的有关规定；

(6) 类似工程建设投资技术经济指标；

(7) 建设单位提供的有关数据、资料。

## 2. 工程费用估算总额

### (1) 建筑工程费

参照同类工程指标估算，采用单位建筑工程投资估算法。

建筑工程费：

| 序号 | 单项名称   | 投资估算单位指标   |
|----|--------|------------|
| 1  | 1#原粮仓  | 2300 元/平方米 |
| 2  | 硬化地面   | 150 元/平方米  |
| 3  | 场区消防外网 | 650 元/米    |
| 4  | 场区电力外网 | 750 元/米    |

建筑工程费用估算为 817.55 万元。

### (2) 设备购置费

设备费按生产厂家零售价或参考同类工程估算，成套购置。设备估算额为 166.05 万元（含运输、安装、调试）。详见设备购置清单。

| 序号 | 设备名称      | 型号规格                | 单位 | 数量  | 单价<br>(元) | 总价<br>(万元) |
|----|-----------|---------------------|----|-----|-----------|------------|
| 一  | 通风设备      |                     |    |     |           |            |
| 1  | 移动式离心风机   | 4-72No. 7C (11kw)   | 台  | 4   | 9000      | 3.60       |
| 1  | 轴流风机      | T35-11No5.6 (1.1kw) | 台  | 8   | 800       | 0.64       |
| 2  | 地上笼风道     | D500                | 米  | 650 | 150       | 9.75       |
| 3  | 空气分配箱（三口） | 1350*600*710        | 个  | 16  | 1000      | 1.60       |
|    | 离心风机接口    | DN560               | 个  | 16  | 1000      | 1.60       |

| 序号 | 设备名称         | 型号规格                              | 单位 | 数量  | 单价<br>(元) | 总价<br>(万元) |
|----|--------------|-----------------------------------|----|-----|-----------|------------|
|    | 地笼 90° 弯头    | D500                              | 个  | 32  | 250       | 0.80       |
|    | 合计           |                                   |    |     |           | 17.99      |
| 二  | 粮情测控设备 (1 套) |                                   |    |     |           |            |
| 1  | 测控分机         |                                   | 台  | 2   | 5000      | 1.00       |
| 2  | 数传电台         |                                   | 台  | 2   | 5000      | 1.00       |
| 3  | 温湿度传感器       |                                   | 支  | 3   | 1100      | 0.33       |
| 4  | 测温电缆         |                                   | 根  | 180 | 200       | 3.60       |
| 5  | 引线           |                                   | 米  | 820 | 5         | 0.41       |
| 6  | 插头           |                                   | 个  | 20  | 40        | 0.08       |
| 7  | 铸头           |                                   | 个  | 200 | 30        | 0.60       |
| 8  | 分机箱          |                                   | 个  | 2   | 1000      | 0.20       |
| 9  | 下线器          |                                   | 个  | 1   | 600       | 0.06       |
|    | 合计           |                                   |    |     |           | 7.28       |
| 三  | 环流熏蒸设备       |                                   |    |     |           |            |
| 1  | 环流熏蒸系统       |                                   | 套  | 1   | 275000    | 27.50      |
|    | 合计           |                                   |    |     |           | 27.50      |
| 四  | 配套消防设备       |                                   |    |     |           |            |
| 1  | 消防备件箱        | 内设 Φ19 消防水枪 2 只<br>DN65 消防水龙带 1 条 | 个  | 4   | 2500      | 1.00       |
|    | 合计           |                                   |    |     |           | 1.00       |
| 五  | 配套运输设备       |                                   |    |     |           |            |
| 1  | 移动式皮带输送机     | TDSL 系列<br>B=650mm Q=100t/h L=24m | 台  | 4   | 43200     | 17.28      |
| 2  | 移动式皮带输送机     | TDSL 系列<br>B=650mm Q=100t/h L=20m | 台  | 4   | 36000     | 14.40      |
| 3  | 移动式皮带输送机     | TDSL 系列<br>B=650mm Q=100t/h L=16m | 台  | 2   | 28000     | 5.60       |
|    | 合计           |                                   |    |     |           | 37.28      |
| 六  | 配套装卸设备       |                                   |    |     |           |            |
| 1  | 电动叉车         | 2 吨                               | 台  | 1   | 70000     | 7.00       |
|    | 合计           |                                   |    |     |           | 7.00       |
| 七  | 配套配送车辆       |                                   |    |     |           |            |
| 1  | 箱式运输车        | 5 吨                               | 台  | 1   | 130000    | 13.00      |

| 序号 | 设备名称        | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价<br>(元) | 总价<br>(万元) |
|----|-------------|------|----|----|-----------|------------|
|    | 合计          |      |    |    |           | 13.00      |
| 八  | 信息化系统（配送中心） |      |    |    |           |            |
| 1  | 业务管理系统接口    |      | 套  | 1  | 150000    | 15.00      |
| 2  | 成品粮仓储管理系统   |      | 套  | 1  | 250000    | 25.00      |
| 3  | 智能安防系统扩展    |      | 套  | 1  | 70000     | 7.00       |
| 4  | 无线局域网络建设    |      | 套  | 1  | 10000     | 1.00       |
| 5  | 设计和系统集成     |      | 套  | 1  | 70000     | 7.00       |
|    | 合计          |      |    |    |           | 55.00      |
|    | 总计          |      |    |    |           | 166.05     |

### (3) 工程建设其它费用估算

工程建设其它费用按国家和吉林省有关规定估算。

| 序号 | 单项名称       | 投资估算单位指标                                   |
|----|------------|--|
| 1  | 项目建设管理费    | 财建[2016]504 号文件                            |
| 2  | 前期工程咨询费    | 参考计价格[1999]1283 号文件<br>执行发改价格〔2015〕299 号文件 |
| 3  | 工程勘察费      | 参考计价格[2002]10 号文件                          |
| 4  | 工程设计费      | 执行发改价格〔2015〕299 号文件                        |
| 5  | 招标代理服务 fee | 参考计价格[2002]1980 号文件<br>执行发改价格〔2015〕299 号文件 |
| 6  | 工程造价咨询费    | 吉发改收管字[2008]505 号文件                        |
| 7  | 工程建设监理费    | 参考发改价格[2007]670 号文件<br>执行发改价格〔2015〕299 号文件 |
| 8  | 工程保险费      | 工程费的 0.3%计取                                |

工程建设其它费用估算总额为 93.54 万元。

### (4) 预备费估算

预备费为基本预备费，按工程费用与工程建设其它费用之和的 5.0%计，为 53.86 万元。

### (5) 建设期限借款利息估算

本项目无贷款。

### (6) 流动资金估算

本项目无流动资金。

以上工程费用总额为 1131.00 万元，见下表：

## 固定资产投资估算汇总表

项目名称：吉林省军民融合军粮供应工程

| 序号    | 项目工费用名称   | 单位 | 数量      | 建筑工程（万元） |       | 设备购置<br>（万元） | 安装工程<br>（万元） | 其他<br>（万元） | 合计<br>（万元） | 占总投资<br>（%） | 建筑经济指标<br>（元/m²） | 备注                                  |
|-------|-----------|----|---------|----------|-------|--------------|--------------|------------|------------|-------------|------------------|-------------------------------------|
|       |           |    |         | 土建       | 电气    |              |              |            |            |             |                  |                                     |
| 1     | 第一部份：工程费用 |    |         |          |       |              |              |            |            |             |                  |                                     |
| 1.1   | 生产设施      |    |         |          |       |              |              |            |            |             |                  |                                     |
| 1.1.1 | 1#原粮仓     | m² | 3030.85 | 666.79   | 30.31 |              |              |            | 697.10     | 61.64       | 2300.00          | 41m*72m, 排架结构, 装粮线 7.0m, 仓容 1.08 万吨 |
| 1.1.2 | 地上笼通风系统   | 项  | 1       |          |       | 17.99        |              |            | 17.99      | 1.59        |                  | 地上笼、离心通风机                           |
| 1.1.3 | 粮情检测系统    | 项  | 1       |          |       | 7.28         |              |            | 7.28       | 0.64        |                  | 测控分机及测温电缆                           |
| 1.1.4 | 环流熏蒸      | 项  | 1       |          |       | 27.50        |              |            | 27.50      | 2.43        |                  |                                     |
| 1.1.5 | 配套运输设备    |    |         |          |       | 37.28        |              |            | 37.28      | 3.30        |                  | 移运式皮带输送机 10 台                       |
| 1.1.6 | 配套装卸设备    |    |         |          |       | 7.00         |              |            | 7.00       | 0.62        |                  | 2 吨叉车 1 台                           |
| 1.1.7 | 配套配送车辆    |    |         |          |       | 13.00        |              |            | 13.00      | 1.15        |                  | 5 吨箱式运输车 1 台                        |

| 序号    | 项目工费用名称     | 单位 | 数量      | 建筑工程（万元） |       | 设备购置<br>（万元） | 安装工程<br>（万元） | 其他<br>（万元） | 合计<br>（万元） | 总投资<br>（%） | 建筑经济指标<br>（元/m²） | 备注  |
|-------|-------------|----|---------|----------|-------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|---|
|       |             |    |         | 土建       | 电气    |              |              |            |            |            |                  |   |
| 1.1.8 | 信息化系统（配送中心） | 套  |         |          |       | 55.00        |              |            | 55.00      | 4.86       |                  | 包括业务管理系统接口、成品粮仓储管理系统、智能安防系统扩展、无线局域网络建设、设计和系统集成。 |
|       | 生产设施合计      | m² | 3030.85 | 666.79   | 30.31 | 165.05       | 0.00         | 0.00       | 862.15     | 76.23      |                  |   |
| 1.2   | 场区工程        |    |         |          |       |              |              |            |            |            |                  |   |
| 1.2.1 | 硬化地面        | m² | 5200    | 78.00    |       |              |              |            | 78.00      | 6.90       | 150.00           |   |
| 1.2.2 | 场区消防外网      | m  | 480     | 31.20    |       |              |              |            | 31.20      | 2.76       | 650.00           |   |
| 1.2.3 | 消防备件箱       | 个  | 4       |          |       | 1.00         |              |            | 1.00       | 0.09       | 2500.00          | 内设Φ19消防水枪2只、DN65消防水龙带1条                         |
| 1.2.4 | 场区电力外网      | m  | 150     | 11.25    |       |              |              |            | 11.25      | 0.99       | 750.00           |   |
|       | 场区工程合计      |    |         | 120.45   | 0.00  | 1.00         | 0.00         | 0.00       | 121.45     | 10.74      |                  |   |
|       | 第一部份合计      |    | 3030.85 | 787.24   | 30.31 | 166.05       | 0.00         | 0.00       | 983.60     | 86.97      |                  |   |
| 2     | 第二部分：工程其他费用 |    |         |          |       |              |              |            |            |            |                  |   |
| 2.1   | 项目建设管理费     |    |         |          |       |              |              | 10.75      | 10.75      | 0.95       |                  | 财建[2016]504文件                                   |
| 2.2   | 前期工作咨询费     |    |         |          |       |              |              | 3.97       | 3.97       | 0.35       |                  |   |

| 序号  | 项目工费用名称    | 单位 | 数量      | 建筑工程（万元） |       | 设备购置<br>（万元） | 安装工程<br>（万元） | 其他<br>（万元） | 合计<br>（万元） | 总投资<br>（%） | 建筑经济指标<br>（元/m²） | 备注                |
|-----|------------|----|---------|----------|-------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------|
|     |            |    |         | 土建       | 电气    |              |              |            |            |            |                  |                   |
| 2.3 | 工程勘察费      |    |         |          |       |              |              | 1.62       | 1.62       | 0.14       |                  | 按设计费的 5%计取        |
| 2.4 | 工程设计费      |    |         |          |       |              |              | 32.48      | 32.48      | 2.87       |                  |                   |
| 2.5 | 工程造价咨询费    |    |         |          |       |              |              | 5.66       | 5.66       | 0.50       |                  | 吉发改收管字[2008]505 号 |
| 2.6 | 招标代理服务费    |    |         |          |       |              |              | 6.46       | 6.46       | 0.57       |                  |                   |
| 2.7 | 工程建设监理费    |    |         |          |       |              |              | 29.65      | 29.65      | 2.62       |                  |                   |
| 2.8 | 工程保险费      |    |         |          |       |              |              | 2.95       | 2.95       | 0.26       |                  |                   |
|     | 第二部分合计     |    |         |          |       |              |              | 93.54      | 93.54      | 8.27       |                  |                   |
|     | 第一、二部分合计   |    | 3030.85 | 787.24   | 30.31 | 166.05       | 0.00         | 93.54      | 1077.14    | 95.24      |                  |                   |
| 3   | 第三部分：预备费   |    |         |          |       |              |              |            |            | 0.00       |                  | 按第一、第二部分之和 5.0%计取 |
| 3.1 | 基本预备费      |    |         |          |       |              |              | 53.86      | 53.86      | 4.76       |                  |                   |
|     | 第三部分合计     |    |         |          |       |              |              | 53.86      | 53.86      | 4.76       |                  |                   |
|     | 第一、二、三部分合计 |    |         | 787.24   | 30.31 | 166.05       | 0.00         | 147.40     | 1131.00    |            |                  |                   |

## （二）资金筹措方案

### 1. 资金筹措方式

项目总投资 1131.00 万元，由企业自筹资金、发行专项债券资金组成。其中：企业自筹（财政资金）731.00 万元（占 65%），发行专项债券 400.00 万元（占 35%）。

### 2. 资金来源

项目总投资 1131.00 万元，其中：国家投资 678.00 万元、企业自筹 53 万元（资金已到位，全部用于本项目），占比 65%，拟发行专项债券 400.00 万元，占比 35%，债券期限为 10 年，后 5 年等额偿还本金，每半年支付利息，利率暂按 4.20% 测算。

投资者保护措施：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。

项目资金使用计划表

| 建设内容    | 项目资本金  |        | 专项债券资金 |        | 合计      |
|---------|--------|--------|--------|--------|---------|
|         | 2020 年 | 2021 年 | 2020 年 | 2021 年 |         |
| 建筑工程费   | 417.55 |        |        | 400.00 | 817.55  |
| 设备购置费   | 166.05 |        |        |        | 166.05  |
| 工程建设其他费 | 93.54  |        |        |        | 93.54   |
| 基本预备费   | 53.86  |        |        |        | 53.86   |
| 合计      | 731.00 |        |        | 400.00 | 1131.00 |

## 五、项目预期收益、成本及融资平衡情况

### （一）项目收益

#### 1. 储存量

本项目收益主要来源于储存国家政策性玉米取得的补贴收入，本项目为新建原粮仓一栋，地上一层，规格为 41m×72m，建筑面积 3030.85 m<sup>2</sup>，仓容 1.08 万吨，可存储玉米 1.08 万吨。

#### 2. 政策性粮补贴标准

按照存储中央储备粮玉米计算，依据国家有关政策，补

贴标准见下表：

政策性粮食补贴标准明细表

| 粮食性质  | 原粮品种 | 补贴名称          | 补贴标准         | 政策依据           |
|-------|------|---------------|--------------|----------------|
| 中央储备粮 | 玉米   | 中央政策性粮食保管费用补贴 | 86 元/吨. 年    | 中储粮【2011】754 号 |
|       |      | 轮换费用补贴        | 100 元/吨. 3 年 | 中储粮【2005】251 号 |

各年收入预测

单位：万元

| 年 度  | 储存量   | 中央储备粮补贴 |       |       |
|------|-------|---------|-------|-------|
|      |       | 小计      | 保管费用  | 轮换    |
| 2022 | 0.972 | 115.99  | 83.59 | 32.40 |
| 2023 | 0.972 | 115.99  | 83.59 | 32.40 |
| 2024 | 0.972 | 115.99  | 83.59 | 32.40 |
| 2025 | 0.972 | 115.99  | 83.59 | 32.40 |
| 2026 | 0.972 | 115.99  | 83.59 | 32.40 |
| 2027 | 0.972 | 115.99  | 83.59 | 32.40 |

|      |       |         |        |        |
|------|-------|---------|--------|--------|
| 2028 | 0.972 | 115.99  | 83.59  | 32.40  |
| 2029 | 0.972 | 115.99  | 83.59  | 32.40  |
| 2030 | 0.972 | 115.99  | 83.59  | 32.40  |
| 2031 | 0.972 | 115.99  | 83.59  | 32.40  |
| 合 计  |       | 1159.90 | 835.90 | 324.00 |

储存量按照仓容 1.08 万吨 90%计算

## （二）项目支出

本项目运营费用主要由动力费用、职工薪酬、修理费、其他费用组成。

### 1. 运营成本

#### ①动力费用

动力费用主要为电度电费，项目建设单位现有成型相似仓库，1 万吨仓容平均年耗电量 19780KWH，平均每度电费 0.7856 元，年动力费用 15539.17 元。

#### ②职工薪酬

根据项目建设单位现有成型相似仓库测算，1 万吨仓容需要管理人员 1 人、仓库保管员 2 人，每人年工资 48000.00 元，计年工资 144000.00 元，职工福利费按工资总额的 14% 计算，为 20160.00 元/年，社会保险按工资总额的 23% 计算，为 33120.00 元/年，职工薪酬合计每年 197280.00 元。

#### ③维修费

维修费主要包括设施的维修、更新等费用，本项目维修费按建设投资的 1%估算合计 113100.00 元。

上述运营成本见下表：

## 运营成本预测表

单位：万元

| 年度/项目 | 外购燃料  | 职工薪酬   | 修理费    | 合计     |
|-------|-------|--------|--------|--------|
| 2022  | 1.55  | 19.73  | 11.31  | 32.59  |
| 2023  | 1.55  | 19.73  | 11.31  | 32.59  |
| 2024  | 1.55  | 19.73  | 11.31  | 32.59  |
| 2025  | 1.55  | 19.73  | 11.31  | 32.59  |
| 2026  | 1.55  | 19.73  | 11.31  | 32.59  |
| 2027  | 1.55  | 19.73  | 11.31  | 32.59  |
| 2028  | 1.55  | 19.73  | 11.31  | 32.59  |
| 2029  | 1.55  | 19.73  | 11.31  | 32.59  |
| 2030  | 1.55  | 19.73  | 11.31  | 32.59  |
| 2031  | 1.55  | 19.73  | 11.31  | 32.59  |
| 合 计   | 15.50 | 197.30 | 113.10 | 325.90 |

### 2. 税费支出

本项目经营的是国家政策性粮食，增值税、税金及附加均免税，依据（财税字[1999]198号）文件。

### 3. 现金流量测算

单位：万元

| 序号  | 项目             | 2020年—<br>2021年 | 2022年  | 2023年  | 2024年  | 2025年  | 2026年  | 2027年  | 2028年  | 2029年  | 2030年  | 2031年  |
|-----|----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1   | 现金流入           | 1,131.00        | 115.99 | 115.99 | 115.99 | 115.99 | 115.99 | 115.99 | 115.99 | 115.99 | 115.99 | 115.99 |
| 1.1 | 自筹资金流入         | 731.00          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 1.2 | 债券资金流入         | 400.00          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 1.3 | 补贴收入           |                 | 115.99 | 115.99 | 115.99 | 115.99 | 115.99 | 115.99 | 115.99 | 115.99 | 115.99 | 115.99 |
| 2   | 现金流出           | 1,131.00        | 49.39  | 49.39  | 49.39  | 49.39  | 49.39  | 139.99 | 136.63 | 133.27 | 129.91 | 126.55 |
| 2.1 | 建设期资金流出        | 1,131.00        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 2.2 | 运营成本流出         |                 | 32.59  | 32.59  | 32.59  | 32.59  | 32.59  | 32.59  | 32.59  | 32.59  | 32.59  | 32.59  |
| 2.3 | 债券还本           |                 |        |        |        |        |        | 90.60  | 90.60  | 90.60  | 90.60  | 90.60  |
| 2.4 | 债券付息           |                 | 16.80  | 16.80  | 16.80  | 16.80  | 16.80  | 16.80  | 13.44  | 10.08  | 6.72   | 3.36   |
| 3   | 现金净流量<br>(1-2) | 0.00            | 66.60  | 66.60  | 66.60  | 66.60  | 66.60  | -24.00 | -20.64 | -17.28 | -13.92 | -10.56 |
|     | 期初现金           |                 |        | 66.60  | 133.20 | 199.80 | 266.40 | 333.00 | 309.00 | 288.36 | 271.08 | 257.16 |
|     | 期末现金           |                 | 66.60  | 133.20 | 199.80 | 266.40 | 333.00 | 309.00 | 288.36 | 271.08 | 257.16 | 246.60 |

备注：（1）序号 1.1 为项目投资中企业自筹部分的资金流入；

（2）序号 1.2 为专项债资金流入；

（3）序号 1.3 详见各年收入预测表；

（4）序号 2.1 详见“固定资产投资估算汇总表”，2020-2021 年建设资金流出为工程建设费用及基本预备费用，不含流动资金和建设期利息；

（5）序号 2.2 详见“运营成本预测表”；

（6）序号 2.3-2.4 详见“债券融资还本付息表”。

假设本项目运营期按照债券期限 10 年，后 5 年等额偿还本金，利息每半年支付一次，净现金流入 246.60 万元。

### （三）偿还债券本息情况

本项目拟融资金额 400.00 万元，其中 2021 年融资金额 400 万元。债券期限为 10 年，后 5 年等额偿还本金，每半年付息一次，假设融资利率 4.20%，应还本付息情况如下：

### 债券融资还本付息表

单位：万元

| 年度   | 期初<br>本金 | 本期新<br>增本金 | 本期偿<br>还本金 | 利率    | 当年<br>偿还利息 | 支出<br>小计 |
|------|----------|------------|------------|-------|------------|----------|
| 2021 |          | 400.00     |            | 4.20% |            | -400.00  |
| 2022 | 400.00   |            |            | 4.20% | 16.80      | 16.80    |
| 2023 | 400.00   |            |            | 4.20% | 16.80      | 16.80    |
| 2024 | 400.00   |            |            | 4.20% | 16.80      | 16.80    |
| 2025 | 400.00   |            |            | 4.20% | 16.80      | 16.80    |
| 2026 | 400.00   |            |            | 4.20% | 16.80      | 16.80    |
| 2027 | 400.00   |            | 80.0       | 4.20% | 16.80      | 96.80    |
| 2028 | 320.00   |            | 80.0       | 4.20% | 13.44      | 93.44    |
| 2029 | 240.00   |            | 80.0       | 4.20% | 10.08      | 90.08    |
| 2030 | 160.00   |            | 80.0       | 4.20% | 6.72       | 86.72    |
| 2031 | 80.00    |            | 80.0       | 4.20% | 3.36       | 83.36    |

|    |  |        |        |  |        |        |
|----|--|--------|--------|--|--------|--------|
| 合计 |  | 400.00 | 400.00 |  | 134.40 | 134.40 |
|----|--|--------|--------|--|--------|--------|

注：假设 2021 年 7 月 1 日融资，后 5 年等额偿还本金，每半年付息 1 次。

#### （四）项目融资平衡情况

本息覆盖倍数是反映项目偿债能力的指标，本息保障倍数大于 1，说明项目具备偿债能力，且指标越高，偿债能力越强。本息覆盖倍数为可用于还本付息的项目收益与债券本息合计的比值，可用于还本付息的项目收益为债券存续期内的项目收入减去项目运营支出的余额。本项目可用于还本付息的项目收益合计为 834.00 万元，债券本息合计为 534.40 万元，本息覆盖倍数为 1.56 倍，具体情况如下：

#### 债券本息覆盖倍数表

单位：万元

| 年度   | 债务支付本息情况 |       |       | 项目收益情况 |        |      |
|------|----------|-------|-------|--------|--------|------|
|      | 本金       | 利息    | 小计    | 项目收入   | 项目运营成本 | 项目收益 |
| 2022 |          | 16.80 | 16.80 | 115.99 | 32.59  | 83.4 |
| 2023 |          | 16.80 | 16.80 | 115.99 | 32.59  | 83.4 |
| 2024 |          | 16.80 | 16.80 | 115.99 | 32.59  | 83.4 |
| 2025 |          | 16.80 | 16.80 | 115.99 | 32.59  | 83.4 |
| 2026 |          | 16.80 | 16.80 | 115.99 | 32.59  | 83.4 |

|      |       |        |        |         |        |        |
|------|-------|--------|--------|---------|--------|--------|
| 2027 | 80.0  | 16.80  | 96.80  | 115.99  | 32.59  | 83.4   |
| 2028 | 80.0  | 13.44  | 93.44  | 115.99  | 32.59  | 83.4   |
| 2029 | 80.0  | 10.08  | 90.08  | 115.99  | 32.59  | 83.4   |
| 2030 | 80.0  | 6.72   | 86.72  | 115.99  | 32.59  | 83.4   |
| 2031 | 80.0  | 3.36   | 83.36  | 115.99  | 32.59  | 83.4   |
| 合计   | 400.0 | 134.40 | 534.40 | 1159.90 | 325.90 | 834.00 |
| 覆盖倍数 |       |        |        | 1.56    |        |        |

注：项目净收益=项目收入—运营成本；覆盖倍数=项目净收益/债券本息合计

### （五）收益评价

经上述的测算，本次吉林省军民融合军粮供应工程项目预期收入主要来源于国家政策性粮食储存费用补贴，收入虽然单一，但比较固定，风险较低，根据资金平衡测算分析，在满足假设条件的前提下，本项目在债券存续期内甚至更长的时间内，因项目本身是存储的国家政策性粮，保证国家军需安全，各年度的现金流入基本没有波动，债券存续期内完全可覆盖债券本金和利息的支出需求，项目收益覆盖债券融资成本保障倍数达到 1.56。

收入、债券利率是影响本项目专项债券存续期整体本息覆盖率的主要因素，分别对收入、债券利率按照±10%范围内变动进行测算，专项债券还本付息保障能力较强。

综上，本次专项债券还本付息资金具有很强的稳定性和风险抵抗能力。

## **六、项目风险控制**

### **（一）财务风险及控制措施**

项目的财务预测易受到项目实施进度、项目成本及收入变动等多种因素的影响，存在不能如期实现项目收益或收益规模与预期有偏差的可能。

应对措施：针对此风险，在成本控制方面，加强项目管理，做好前期准备工作，落实资金计划，确保项目顺利实施；此外，通过项目盈亏平衡分析及敏感性分析，项目收益可以承受一定程度的市场波动，对债务本息的覆盖能力较强，可以通过加强项目内部控制，合理使用项目资金，做好财务规划，建立消耗和报酬相结合的管理制度，降低财务风险。

### **（二）项目建设风险及控制措施**

项目实施主体的项目管理制度不健全或项目管理能力不足或项目管理过程中出现重大失误，将会对项目的建设进度产生重大影响。

应对措施：针对此风险，需加强项目工程建设管理，制定严格的规章制度，及时跟进项目进度，把控项目的整体完成度；在项目建设实施方面，项目实施单位将加强招投标管理和合同管理，严格按照国家有关工程建设的法规建立及安

全质量保证体系，保证项目如期按质完工并投入运营。

### （三）项目运营管理风险及控制措施

项目在运营管理中涉及多个部门的协调配合，存在着调整和规范的风险。

应对措施：项目运营中根据运营情况对组织机构的设置、职能的划分、生产经营的考评标准等方面进行调整和规范，完善管理体制，减小管理风险。

### （四）市场风险及控制措施

项目预期收入通过政策性粮食补贴实现，补贴的高低可能受储运的实际粮食数量影响产生波动，进而影响项目收益。

应对措施：白城地区军民储备粮食所需的数量稳步增长，市场风险相对较小。

### （五）环境风险及控制措施

本项目的环境风险主要体现在由于国家、地方有关政策的变化，导致项目实施过程中涉及的工作停顿或延期，从而造成项目的部分环节计划进度推迟。项目实施过程中如果由于国家政策调整变化的原因导致相关审批手续办理滞后或停顿，将直接影响相关设施的建设进度，若不能及时化解的话，将导致项目停滞，不能按计划运营。

应对措施：在项目的实施过程中将积极借助当前的政策优势，推进项目各申请、审批环节顺利进行，按计划完成项

目建设，将环境风险降到最低。

#### （六）法律风险及控制措施

项目运营以粮食储运业务为主，围绕着粮食储运业务的开展可能发生粮食储运合同纠纷等法律纠纷，另外运营过程中也可能发生围绕着前期建设过程中产生的建设工程施工合同纠纷。

对于法律风险，主要的控制措施为：项目实施主体制定了专项债资产运营纠纷管理办法，建立了有效的法律风险防范和化解制度，确保有效的防范和化解法律纠纷，确保项目资产和运营安全。针对建设工程施工合同纠纷，项目实施主体作为发包方，要与承包方签订详细、明确的建设工程合同，尤其对于工程进度、工程量的认定、付款条件及节点、工程质量标准等级、违约责任以及质保金均作出明确约定，此外，还需要对工程结算价格的认定作出明确约定。在履行建设工程合同的过程中，要严格依据合同约定支付工程款，对于拒付工程款的情形要有明确的依据，避免不合理的欠付工程款的情形。针对粮食储运合同纠纷，实施主体要与相对方签订约定详尽的合同，对于标的物的质量标准、储运的方式、价款的支付条件等均明确约定。在履行储运合同过程中注意按约履行义务、及时主张权利、注意各项履约资料的留存、履行完备的交接手续等。项目实施主体要加强安全生产管理，

避免安全事故的发生，避免侵权行为发生。

## 七、项目实施单位介绍

吉林白城三和粮库原名吉林中储粮白城三和粮库，成立于 2013 年（前身为白城市粮食局第五粮库于 2010 年 7 月 22 日破产后更名为吉林中储粮白城三和粮库。为中储粮收纳库，2014 年归到白城市粮食局），企业性质为国有。位于白城市洮北区保平乡于家村，主要经营玉米、水稻、大豆。于 2014 年成立吉林白城三和粮库岭下分库，于 2018 年成立吉林白城三和粮库坦途分库。粮库总占地面积 23 万平方米，其中主库占地面积 4.5 万平方米，岭下分库占地面积 9.2 万平方米，坦途分库占地面积 5.7 万平方米(坦途分库院内建设日生产 300 吨大米生产线一条，具有两座原粮库面积分别为 2535.73 m<sup>2</sup>、2533.99 m<sup>2</sup>，一座成品库面积为 551.66 m<sup>2</sup>，一座大米车间面积为 495.20 m<sup>2</sup>)。有日烘干能力 300 吨烘干塔两台，其它配套设施齐全，总仓容 16 万吨，平均年经营量在 30 万吨，现库共有国家储备玉米 32037 吨，一次性储备玉米 23600 吨，最低价稻谷 46768 吨，中储粮稻谷 11594 吨。

现有职工 44 人，其中有专业技术职称 7 人，政工师 1 人、会计师 1 人、经济师 1 人，助理工程师 2 人、会计员 1 人、助理会计师 1 人。专业人员 16 人，保管员 8 人、化验员 9 人、统计员 4 人、电工 3 人、电焊工 1 人，下设综合办公室、财

务科、仓储科、业务科、化验科、安全中心，不仅机构科学、运转高效，而且职工队伍精干、结构合理，综合素质和业务水平较高。

粮库全体职工精诚团结，吃苦耐劳，辛勤工作，我库连续多年被省市场主管和相关部门命名为“一符四无”先进单位，安全生产先进单位，销售先进单位，精神文明，先进单位系光荣称号。

## **八、部门分工及责任**

白城市发展和改革委员会作为项目单位的主管部门主要负责按照市委市政府确定的项目实施方案，按照项目规模、成本等因素，认真审核该项目资金需求，配合做好专项债券发行各项准备工作，根据项目收益及风险，做好专项债券额度管理、预算管理、发行募集和资金监管工作，全力推进项目建设，确保工程进度和质量，并做好与对应的专项债券还本付息的衔接，确保专项债券到期后，项目经营活动净现金流量或收益全部覆盖已发行债券本息。