

泰安市泰山区徂徕镇甘薯产业融合示范园建设项目 实施方案

项目单位：泰安徂徕汶水建设有限公司

主管部门：徂徕镇人民政府

财政部门：泰安市泰山区财政局

编制时间：2026 年 9 月



一、项目基本情况

（一）项目名称

项目名称：泰山区徂徕镇甘薯产业融合示范园建设项目

（二）立项单位

立项单位：泰安徂徕汶水建业有限公司

统一社会信用代码：91370900MA3MR3M40H

法定代表人：庄晋晋

地址：山东省泰安市徂汶景区徂徕镇政府驻地

经营范围：许可项目：建设工程施工；房地产开发经营；住宅室内装饰装修；建设工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：城市绿化管理；非居住房地产租赁；建筑工程机械与设备租赁；土地使用权租赁；住房租赁；集装箱租赁服务；物业管理；机械设备租赁；工程管理服务；普通机械设备安装服务；建筑装饰材料销售；园林绿化工程施工；土地整治服务；土石方工程施工；五金产品零售；砼结构构件销售；水泥制品制造；水泥制品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（三）项目规划审批

本项目已完成山东省建设项目备案登记，项目代码为：2509-370902-04-01-501799。

2025年10月，中国市政工程西北设计研究院有限公司、苏州中农数

智科技有限公司编制了《泰山区徂徕镇甘薯产业融合示范园建设项目可行性研究报告》。

2025 年 10 月 24 日，泰安市岱岳区徂徕镇人民政府出具了《关于同意使用设施农用地的批复》（徂政发〔2025〕69 号）。

2025 年 11 月 3 日，泰安市泰山区行政审批服务局出具了《关于规划及施工许可手续办理的说明》，本项目已办理设施农用地手续，无需办理房建工程规划及施工许可手续。

本项目环境影响登记表已经完成备案，备案号：202537090200000139。

（四）项目规模与主要建设内容

项目总占地 3154 亩，总建筑面积 33000 平方米。主要建设：甘薯种苗繁育基地占地 124 亩；其中无菌组培室 4 亩，日光温室 55 亩，种质资源圃 25 亩，试验田 40 亩。标准化甘薯种植基地占地 3000 亩，主要建设内容包括土地平整、土地改良、灌溉系统、智慧农业等。农业辅助生产设施占地 30 亩，建筑面积 33000 平方米。其中，烘干晾晒中心 25000 平方米，分拣包装中心 8000 平方米。配套建设田间道路、给排水工程、电气工程等。

（五）项目建设计划及现状

本项目预计工期为 2026 年 10 月至 2028 年 4 月。

截至目前，项目已完成立项备案、环评、用地、规划等前期手续的办理工作。

二、项目投资估算及资金筹措方案

（一）编制依据

- 1、《中华人民共和国城乡规划法》；
- 2、《中华人民共和国环境保护法》；
- 3、《中华人民共和国预算法》；
- 4、《中华人民共和国土地管理法》；
- 5、《中华人民共和国招标投标法》；
- 6、《政府投资条例》；
- 7、《建设工程质量管理条例》；
- 8、《中共中央 国务院关于进一步深化农村改革 扎实推进乡村全面振兴的意见》；
- 9、《关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见》；
- 10、《关于发展现代设施农业的指导意见》（农计财发〔2023〕10号）；
- 11、《国务院办公厅关于印发“十四五”冷链物流发展规划的通知》（国办发〔2021〕46号）；
- 12、《国务院关于印发“十四五”推进农业农村现代化规划的通知》（国发〔2021〕25号）；
- 13、《农业农村部关于拓展农业多种功能 促进乡村产业高质量发展的指导意见》（农产发〔2021〕2号）；
- 14、《关于印发2025年全省甘薯育苗生产技术指导意见的通知》（鲁农技字〔2025〕6号）；
- 15、《山东省人民政府办公厅 关于发展现代设施农业的实施意见》

（鲁政办字〔2024〕137号）；

16、《中共山东省委 山东省人民政府关于进一步深化农村改革在全面推进乡村振兴上再加力的实施意见》；

17、《山东省人民政府关于促进实体经济高质量发展的实施意见》（鲁政发〔2023〕4号）；

18、《山东省人民政府关于印发山东省“十四五”推进农业农村现代化规划的通知》（鲁政发〔2021〕21号）；

19、《山东省国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》；

20、《泰安市乡村振兴片区建设三年行动计划（2025-2027年）》（泰农组发〔2025〕1号）；

21、《泰安市人民政府关于印发加快农业优势特色产业高质量发展实施意见（2023-2027年）的通知》（泰政发〔2023〕1号）；

22、《泰安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》；

23、《投资项目可行性研究报告编写通用大纲（2023年版）》；

24、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；

25、《泰山区徂徕镇甘薯产业融合示范园建设项目可行性研究报告》。

（二）资金筹措方案

1、资金筹措原则

（1）项目投入一定资本金，保证项目顺利开工及后续融资的可能。

（2）发行政府专项债券向社会筹资。

2、资金来源

项目资金筹措包括项目单位自筹、发行专项债券等方式。本项目估算总投资 14815.12 万元，其中项目单位自有资金 3015.12 万元，本期拟发行专项债券 2000 万元，后续拟发行专项债券 9800 万元。

表 1：项目资金来源情况表

资金来源	金额（万元）	占比	备注
估算总投资	14815.12	100%	
一、资本金	3015.12	20.35%	
（一）自有资金	3015.12		
（二）专项债券	0		
1、已发行专项债券			
2、本期拟发行专项债券			
3、后续拟发行专项债券			
二、债务资金（不含用作资本金部分）	11800	79.65%	
（一）已发行专项债券	0		
（二）本期拟发行专项债券	2000		
（三）后续拟发行专项债券	9800		
（四）银行融资	0		

3、项目总投资、资本金到位情况

截至目前，项目累计完成投资 0 万元。

三、项目预期现金流入、成本及融资平衡情况

（一）项目资金测算平衡表

项目资金测算平衡情况见下表。

表 2：项目资金测算平衡表

单位：人民币万元

项目/年度	公式	合计	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年
一、经营活动产生的现金	—										
经营活动收入	A	57674.94	0	0	1192.95	2385.9	3181.2	3936.74	3936.74	3936.74	3936.74
经营活动支出	B	28980.87	0	0	1036.37	1394.25	1632.84	1927.35	1927.35	1927.35	1927.35
支付的各项税费	C										
经营活动现金净流量	D=A-B-C	28694.07	0	0	156.58	991.65	1548.36	2009.39	2009.39	2009.39	2009.39
二、投资活动产生的现金	—										
建设成本支出	E	13966.72	6000	7847.2	119.52						
流动资金支出	F										
投资活动现金净流量	G=-E-F	-13966.72	-6000	-7847.2	-119.52	0	0	0	0	0	0
三、融资活动产生的现金	—										
资本金（自有资金）	H	3015.12	1000	1400	615.12						
专项债券	I	11800	5000	6800	0						
银行借款	J										
偿还债券本金	K	11800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
偿还银行借款本金	L										
支付债券利息	M	7434	0	352.8	495.6	495.6	495.6	495.6	495.6	495.6	495.6
支付银行借款利息	N										
融资活动现金净流量	O=H+I+J-K-L-M-N	-4418.88	6000	7847.2	119.52	-495.6	-495.6	-495.6	-495.6	-495.6	-495.6
四、期初现金	P		0	0	0	156.58	652.63	1705.39	3219.18	4732.97	6246.76
期内现金变动	Q=D+G+O	10308.47	0	0	156.58	496.05	1052.76	1513.79	1513.79	1513.79	1513.79
五、期末现金	R=P+Q		0	0	156.58	652.63	1705.39	3219.18	4732.97	6246.76	7760.55

续表：

项目/年度	公式	合计	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年
一、经营活动产生的现金	—									
经营活动收入	A	57674.94	3936.74	4335.81	4335.81	4335.81	4335.81	4335.81	4776.07	4776.07
经营活动支出	B	28980.87	1927.35	2121.7	2121.7	2121.7	2121.7	2121.7	2336.08	2336.08
支付的各项税费	C									
经营活动现金净流量	D=A-B-C	28694.07	2009.39	2214.11	2214.11	2214.11	2214.11	2214.11	2439.99	2439.99
二、投资活动产生的现金	—									
建设成本支出	E	13966.72								
流动资金支出	F									
投资活动现金净流量	G=-E-F	-13966.72	0	0	0	0	0	0	0	0
三、融资活动产生的现金	—									
资本金（自有资金）	H	3015.12								
专项债券	I	11800								
银行借款	J									
偿还债券本金	K	11800	0	0	0	0	0	0	5000	6800
偿还银行借款本金	L									
支付债券利息	M	7434	495.6	495.6	495.6	495.6	495.6	495.6	495.6	142.8
支付银行借款利息	N									
融资活动现金净流量	O=H+I+J-K-L-M-N	-4418.88	-495.6	-495.6	-495.6	-495.6	-495.6	-495.6	-5495.6	-6942.8
四、期初现金	P		7760.55	9274.34	10992.85	12711.36	14429.87	16148.38	17866.89	14811.28
期内现金变动	Q=D+G+O	10308.47	1513.79	1718.51	1718.51	1718.51	1718.51	1718.51	-3055.61	-4502.81
五、期末现金	R=P+Q		9274.34	10992.85	12711.36	14429.87	16148.38	17866.89	14811.28	10308.47

（二）应付本息情况

本项目本期拟发行专项债券 2000 万元，假设债券发行期限为 15 年，年利率为 4.2%，按照债券发行要求，专项债券每半年付一次债券利息，到期一次性偿还本金。

本项目后续拟发行专项债券 9800 万元，其中 2026 年下半年发行 3000 万元，2027 年上半年发行 6800 万元。假设债券发行期限为 15 年，年利率为 4.2%，按照债券发行要求，专项债券每半年付一次债券利息，到期一次性偿还本金。专项债券还本付息情况如下：

表 3：专项债券还本付息测算表

金额单位：人民币万元

债券存续期	期初本金余额	本期增加金额	本期偿还金额	期末本金余额	融资利率	应付利息	还本付息合计
2026 年	0	5000	0	5000	4.2%	0	0
2027 年	5000	6800	0	11800	4.2%	352.8	352.8
2028 年	11800	0	0	11800	4.2%	495.6	495.6
2029 年	11800	0	0	11800	4.2%	495.6	495.6
2030 年	11800	0	0	11800	4.2%	495.6	495.6
2031 年	11800	0	0	11800	4.2%	495.6	495.6
2032 年	11800	0	0	11800	4.2%	495.6	495.6
2033 年	11800	0	0	11800	4.2%	495.6	495.6
2034 年	11800	0	0	11800	4.2%	495.6	495.6
2035 年	11800	0	0	11800	4.2%	495.6	495.6
2036 年	11800	0	0	11800	4.2%	495.6	495.6
2037 年	11800	0	0	11800	4.2%	495.6	495.6
2038 年	11800	0	0	11800	4.2%	495.6	495.6
2039 年	11800	0	0	11800	4.2%	495.6	495.6

债券存续期	期初本金余额	本期增加金额	本期偿还金额	期末本金余额	融资利率	应付利息	还本付息合计
2040 年	11800	0	0	11800	4.2%	495.6	495.6
2041 年	11800	0	5000	6800	4.2%	495.6	5495.6
2042 年	6800	0	6800	0	4.2%	142.8	6942.8
合计		11800	11800			7434	19234

（三）本息覆盖倍数

本项目可用于资金平衡的息前净现金流为 28694.07 万元，融资本息合计 19234 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.49 倍。

四、专项债券使用与项目收入缴库安排

项目单位（包括项目单位的管理单位）保证严格按照政府债券管理相关规定履行相应义务，确保政府专项债券资金专款专用。

专项债券收支纳入政府性基金预算管理，根据专项债券《信息披露文件》规定的还本付息安排，项目单位（包括项目单位的管理单位）应以本方案中的项目收入按照对应的缴库科目上缴财政，按时、足额支付政府专项债券本息。

五、项目风险分析

（一）与项目建设相关的风险

项目管理单位的组织管理水平、项目承建单位的施工技术及管理水平的等会对项目建设期产生影响。如果工期拖延，工程投资将增加，并且工期将影响项目的现金流入，使项目净收益减少。

风险控制措施：选择有较高施工技术与管理水平，经济实力雄厚并拥有先进施工设备的施工队伍，确保工程的质量和进度；签订规范的合同（包

括在承包商不能履行合同义务时确定损失额的条款），切实做好合同管理的工作，可以达到抵御风险的目的。

（二）与项目收益相关的风险

项目建成后的运营管理，特别是日常检查、养护、大修和安全等方面的管理存在一定的风险，项目管理部门的运营管理水平直接关系到项目投入运行后的正常安全运营及运营效益。

风险控制措施：加强运营管理、养护、大修等方面的工作管理，节约成本；设计、施工和管理中采用新设备、新技术，提高项目安全运营水平；建立健全安全应急机制，提高安全事件处置能力，降低突发事件对运营管理的影响。

六、项目绩效情况

（一）项目概况

泰山区徂徕镇甘薯产业融合示范园建设项目，主管部门为徂徕镇人民政府，实施单位为泰安徂徕汶水建设有限公司，本次拟申请专项债券 2000 万元用于项目建设。

（二）项目绩效目标

本项目总体绩效目标为建设占地 124 亩甘薯种苗繁育基地，其中无菌组培室 4 亩，日光温室 55 亩，种质资源圃 25 亩，试验田 40 亩；建设占地 3000 亩标准化甘薯种植基地，包括土地平整、土地改良、灌溉系统、智慧农业等；建设占地 30 亩农业辅助生产设施，建筑面积 33000 平方米。其中烘干晾晒中心 25000 平方米，分拣包装中心 8000 平方米。配套建设田间道路、给排水工程、电气工程等。确保项目综合融资成本不大于 5%，

融资本息覆盖倍数 ≥ 1.2 倍。

其中 2026 年绩效目标为完成总体项目建设的 30%。

（三）事前绩效评估内容

1、项目实施的必要性

本项目符合政策要求，与国家及省市发展规划相关，政策相关性较强。

本项目主管部门为徂徕镇人民政府，该部门具有建设项目的规划审批职能，部门规划及当年重点工作与项目相关，职能相关性较强。

本项目具有现实需求，项目建成后用于农业发展，具有明显的经济、社会效益和可持续影响，需求相关性较强。

本项目具有公共性，属于公共财政支持范围，财政投入相关性较强。

评估认为，项目具有较强的政策相关性、职能相关性、需求相关性、财政投入相关性，项目实施具有必要性。

2、项目实施的公益性

本项目专项债务收入用于公益性资本支出，项目实施为徂徕镇社会公共利益服务，注重区域发展长期利益。评估认为，项目实施具有公益性。

3、项目实施的收益性

本项目建成后收入主要为甘薯种苗繁育基地出租收入、标准化甘薯种植基地出租收入、配套设施出租收入。评估认为，项目实施具有收益性。

4、项目投资合规性

本项目已完成山东省建设项目备案登记，项目代码为：2509-370902-04-01-501799。

2025 年 10 月，中国市政工程西北设计研究院有限公司、苏州中农数智科技有限公司编制了《泰山区徂徕镇甘薯产业融合示范园建设项目可行性研究报告》。

评估认为，项目可研报告及备案审批已经落地，项目投资合规。

5、项目成熟度

2025 年 10 月 24 日，泰安市岱岳区徂徕镇人民政府出具了《关于同意使用设施农用地的批复》（徂政发〔2025〕69 号）。

2025 年 11 月 3 日，泰安市泰山区行政审批服务局出具了《关于规划及施工许可手续办理的说明》，本项目已办理设施农用地手续，无需办理房建工程规划及施工许可手续。

本项目环境影响登记表已经完成备案，备案号：202537090200000139。

评估认为，项目建设符合相关规划，项目成熟度较高。

6、项目资金来源和到位可行性

本项目估算总投资 14815.12 万元，项目建设所需资金拟发行地方政府专项债券进行融资 11800 万元，占比 80%，剩余 3015.12 万元由项目单位自筹解决。评估认为，项目资金来源渠道、性质、额度明确，资金到位可能性较高。

7、项目收入、成本、收益预测合理性

本项目建成后，项目运营收入主要为甘薯种苗繁育基地出租收入、标准化甘薯种植基地出租收入、配套设施出租收入，项目运营成本主要为土地租金、维护修理费、工资及福利费、管理及其他费用等各项成本，通过

对项目收入来源、运营成本和项目收益进行充分论证,预测结果较为合理。评估认为,项目收入、成本、收益预测较为合理。

8、债券资金需求合理性

本项目投向正确,拟发行地方政府专项债券 11800 万元,本期拟发行专项债券 2000 万元。项目债券资金需求符合实际,预算测算合理。评估认为,项目债券资金需求合理。

9、项目偿债计划可行性和偿债风险点

(1) 项目偿债计划可行性

本项目计划通过发行专项债券的方式,以相较其他融资方式更优惠的融资成本完成资金筹措,并以甘薯种苗繁育基地出租收入、标准化甘薯种植基地出租收入、配套设施出租收入所对应的充足、稳定的现金流入作为后续还本付息的资金来源。评估认为,项目具有偿债计划,偿债计划切实可行。

(2) 项目偿债风险点

本项目对可能存在的风险进行了全面分析和评估,并对预期风险设定了可行、有效的应对措施。评估认为,本项目对偿债风险的认识较为全面,偿债风险比较可控。

10、绩效目标合理性

(1) 绩效目标明确性

项目单位泰安徂徕汶水建设有限公司,会同主管部门徂徕镇人民政府按照要求设定了项目绩效目标,同时将绩效目标进行了细化、量化。评估

认为，本项目绩效目标设定较为明确，绩效目标和指标设置与项目相关，绩效指标较为细化、量化，指标值设置合理。

（2）绩效目标合理性

本项目绩效目标与项目预计解决问题相匹配，与现实需求相匹配，具有一定的前瞻性和挑战性，绩效指标较为细化、量化，指标值设置合理。评估认为，绩效目标设置合理。

（四）评估结论

泰山区徂徕镇甘薯产业融合示范园建设项目收益 28694.07 万元，融资本息合计 19234 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.49 倍，符合专项债券发行要求；项目可以通过自筹、发行专项债券等方式完成资金筹措，为本项目提供足够的资金支持，保证本项目的顺利施工。总的来说，本项目绩效目标明确，可实施性较强，资金投入风险基本可控，本项目事前绩效评估符合专项债券申报使用要求。