

附件1

峨眉山市茶旅融合生态产业园项目情况

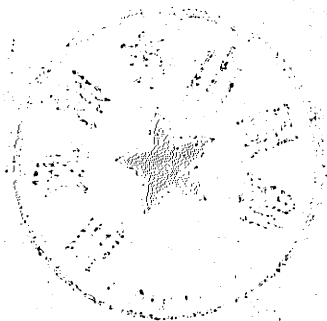
一、项目基本情况

(一) 市县及行业专项规划概况

根据《峨眉山市“十四五”农业和农村经济发展规划（待审稿）》，以习近平总书记新时代中国特色社会主义思想为指导，以实施乡村振兴战略为总抓手，创新发展理念，健全发展体系，促进体制机制、发展方式、工作路径同步转换，推动农业和农村经济实现高质量发展

1. 持续推进发展基础夯实。按照“统筹规划、成片推进、政府引导、农民主体”原则，依托国家“农业综合开发”、“高标准农田建设”、“现代农业产业基地建设”等项目和“财政支农资金”、“一事一议”等资金，加大蓄水池、提灌站、排灌沟渠、区域联网道路、生产便道及病虫绿色防控等基础设施建设力度，夯实产业基础。

2. 着力提高粮食生产能力。一是依托高标准农田建设，建成旱能灌、涝能排、旱涝保收，全面提高粮食综合生产能力；二是围绕重点区域、重点作物、重点环节、重点技术，大力推广优质高产良种应用、高产高效栽培模式、机械化育插秧技术、农作物轻型简化栽培、秸秆综合利用、测土配方施肥、生态农业、绿色食品标准化生产、避灾减灾农业等农业实用技术。三是充分发挥农技推广体系的桥梁纽带作用，花大力气办好样板，把样板办成新品种的繁殖基地、新技术的展示基地、农民学技术的培训基地，把技术示范、培训与推广做到村组、做到农户，全面提高农民的科技素质，提高农业的科技含量，提高提高粮食单产、质量和效益。四是推进土地使用权规范、有序流转，使土地向种植大户集中，发展粮油种植大户和粮油



生产专业合作社，推广订单农业生产模式实现优势农产品的连片种植，逐步形成板块基地，发展规模经营。

3. 促进农业产业布局优化。茶产业方面以打造“峨眉山茶”区域品牌为抓手，以促进国家现代农业产业园巩固提升为重点，按照“政府引导、市场运作、企业（茶农）主体”模式，破解茶业发展瓶颈，挖掘茶业发展潜力，着力构建产业生产、加工、质量监管、产品营销和农旅融合“五大”体系，推动东部智慧茶园、南部现代特色茶园、西北部高山生态茶园的巩固提升。到 2025 年，全市茶园面积 24 万亩，无性系良种面积达到 75%以上，名优茶比率达到 50%以上，茶叶产值 13 亿元，茶业综合产值 60 亿元。

4. 做大做强产业带动主体。积极争取各级政府的政策、资金支持，加强协调配合和指导服务，通过引进、重组、合并和政策、资金扶持，引导龙头企业扩大经营规模、做大做强，发展农产品营销、加工、储藏业特别是农产品精、深加工，开展增值化生产经营，延长产业链，提高价值链；支持龙头企业到优势产业区建基地、搞加工，实施“订单农业”，形成企业稳定的原料加工供应基地；按照“依法、自愿、有偿”原则，推进土地承包经营，引导农民以土地承包经营权入股，鼓励龙头企业建立多种形式的利益联结机制，与农民结成利益共同体，提高产业化经营程度。

5. 健全产业发展支撑体系。一是农产品质量安全监管体系。以建设现代高效农业和全面提高我市农产品质量安全水平及市场竞争力为目标，强化市农产品质量监管职能，建立市、镇乡、村、基地监管服务体系，健全农产品质量可追溯制度，加强农业投入品源头治理和农产品生产过程及收储运环节监管，强化农产品质量例行抽样检测，发展无公害食品、绿色食品、有机食品和农产品地理标志保护产品，着力提高农产品标准

化生产能力、农产品质量安全例行检测能力、农产品质量安全追溯能力和农产品质量安全监管能力，确保农产品质量安全。二是农业技术服务体系。以全国基层农技推广体系改革与建设项目为契机，进一步完善农技推广体系机构设置和管理体制，强化管理和指导职能，突出农业技术培训推广、植（动）物疫病防控、农产品质量监管三大职能建设。依靠公共财政支持，全面开展农技人员知识更新培训，培养一支适应现代农业发展需要的高素质、复合型农技推广人才队伍，加强农技推广机构条件建设，改善设施设备和推广手段，提高推广能力，确保公益性职能的发挥。以新型职业农民培育为重点，围绕特色效益农业、农村服务业、农产品加工业，围绕服务市域经济社会发展人力需求，大力开展多种形式的科技培训，培育有文化、懂技术、会经营、善管理的职业农民，着力提高农民科技素质及自主谋业手段、技能，提高收入水平，推进现代农业发展。三是农业信息化服务体系。按照“政府主导、社会参与、统筹规划、分步实施、创新机制、注重实效”的原则，以农业信息资源开发利用和信息进村入户为重点，完善市农业信息网，形成上联农业农村厅、市政府门户网站，下联镇乡信息网站、农业企业、科研机构、中介机构、农产品批发市场和龙头企业的广域网络系统。到 2025 年，全面建成完善的市、镇乡、生产企业、市场农业信息服务体系，及时准确地向农民提供生产信息、价格信息、库存信息及中长期市场预测分析等，引导产业发展和结构优化。四是农业行政执法体系。整合现有农业、畜牧、农机执法机构、人员、设施设备，建立农业综合执法大队，切实履行法律法规赋予农业（畜牧、农机）部门的职责，加强农业、畜牧、农机综合执法，保障农民合法权益和农业生产安全、农产品（畜产品）质量安全。五是畜禽良种繁育体系。大力推广畜禽

良种繁育技术，引进良种猪长白、大约克、杜洛克、PIC 等种猪、良种西门塔尔、海福特等良种牛冻精细管；引进波尔山、南江黄羊及良种海兰、曼蛋等良种蛋鸡；推广猪、牛、羊、兔、禽人工授精技术。六是疫病预防控制体系。强化技术支撑，稳定基层防疫队伍，健全“市、镇、村”三级动物防疫体系，构建完善的动物卫生监管网络。通过体制机制、人力财力等保障措施落实，有效控制重大动物疫病，确保动物死亡率平均降低 1-3 个百分点。

根据《四川省峨眉山市现代农业产业园建设规划》，依据三个区域的功能定位，打造三种不同类型，各具特色的茶叶生产基地。

1、西北绿色茶园综合生产示范基地建设成为生态茶生产基地，作为绿色、有机茶叶的生产基地，标准化茶园生产基地、种养循环茶园示范基地、立体生态茶园示范基地，以及茶旅融合示范基地；

2、南部现代特色茶园生产示范基地建设成为茶树良种繁育、推广基地，作为茶树良种繁育基地，茶产业高附加值品种、新品种、市场紧缺品种、特质品种茶叶以及老川茶的特色原料示范基地；

3、东部智慧茶园产业发展示范基地建设成为现代化茶园生产示范基地，作为设施茶园、智慧茶园等现代化茶园的生产和建设与管理、运营的展示基地。

（二）项目情况

1. 参与主体

（1）实施机构：峨眉山市农业农村局

（2）项目业主：峨眉山名城产业集团有限公司

2. 项目概况

(1) 项目所属领域：项目属于农林水利农业基础设施建设项目，项目的实施有助于地方茶产业进一步发展，促进农村一二三次产业融合发展扎实推进；推动农业产业基础保障条件持续改善；利于农村居民人均可支配收入持续稳定增长，有助于巩固脱贫攻坚成果，助力脱贫攻坚到乡村振兴的有效衔接，是具有一定收益的公益性项目。

(2) 项目建设内容

本项目建设地点位于四川省乐山市峨眉山市双福镇，项目总占地面积 76.5 亩。主要建设内容包括茶业贸易中心、茶文化长廊和茶旅融合旅游道路三部分，具体包括茶业贸易中心 32100m²（冷链物流中心 21900m²，物流运输区 9000m²）；鲜茶交易区 700m²，干茶交易区 4500m²，检验检测中心 5000m²；茶文化长廊 100 亩（民俗民居风貌改造 12000m²，沿河观光步道 720m²，茶食开发体验区 1000m²，民俗艺术品展销平台 2000m²）；茶旅融合旅游道路 2.918 公里，宽 7.5m，沥青混凝土结构。

(3) 建设性质及期限

本项目为新建项目，工程建设期为 36 个月，从 2022 年 5 月-2025 年 5 月。

(4) 项目运作模式

项目采用“公益属性+项目收益及产业补助收益覆盖”的模式运作，即峨眉山名城产业集团有限公司作为项目业主，负责项目发债、建设及运营，以项目自身收益及产业补助收益偿还债券本息。

(5) 项目建设管理方案

本项目在建设过程中涉及以下五个方面的建设管理工作：

①项目建设前期准备工作(包括但不限于临建搭设、图纸会审、施工组织设计编制等);

②项目建设的施工方案与技术措施(包括但不限于各项主要内容的措施、流水段的划分、各项交叉作业、施工期间的保通措施、扬尘治理措施等);

③项目建设实施阶段的工程进度控制、工程质量控制、工程投资控制措施;

④项目建设过程中的安全管理体系与措施、文明及环境保护管理体系与措施;

⑤项目建设过程中的合同管理、信息管理。

(7) 运营维护方案

①针对运营维护范围,制定运营质量目标,制定项目设施的养护、维修及更新执行方案及保障措施;

②业主公司运营管理组织机构、岗位要求及职责、拟配备的各专业负责人的编配方案,经营期内人力资源管理、激励机制设计方案;

③制定不同季节的技术方案、综合巡查方案;应急预案,包括抢修人员配置、抢修设备配备;检修制度、计划,维修验收方案等;配合相关主管部门开展防汛、排涝工作等方面的措施。

二、经济社会效益分析

(一) 经济效益分析

本项目建成后,有助于推动农业产业基础保障条件持续改善、促进地方茶产业现代农业化发展,推动农村一二三产融合发展;通过项目的建设

辐射带动周边农村居民持续稳定增长，助力脱贫攻坚到乡村振兴的有效衔接。

（二）社会效益分析

本项目的实施，通过检验中心等农业生产基础配套设施的完善，将有效提高峨眉山市茶叶等农产品的产品质量；同时，通过完善冷链仓储及运输设施、构建农产品线上展销平台、建设干、鲜茶叶交易区域等措施，将大大推动峨眉山市农业产业尤其是茶产业的现代化进程。项目建成后，通过线上展销平台加强茶叶等农产品的推广力度，增加当地茶叶等农产品的销售渠道，有助于提高茶叶等农产品的销量，从而促进农村居民收入的增加。旅游设施的完善将进一步推动茶旅融合发展，带动辐射周边居民参与上下游经营，推进地区农旅融合进一步发展，将有利于实现脱贫攻坚向乡村振兴的有效衔接。

三、项目投资估算及资金筹措方案

（一）投资估算

本项目总投资 18385.00 万元，其中：工程建设费用 13791.60 万元，占总投资的 75.02%；工程建设其他费用 2599.83 万元，占总投资的 14.14%；预备费 819.57 万元，占总投资的 4.46%；建设期利息 1160.00 万元，占总投资的 6.30%；发行费用 14.00 万元，占总投资 0.08%。

（二）资金筹措方案

1. 资金筹集情况

本项目总投资为 18385.00 万元，资金来源为财政资金和申请专项债券筹资。其中，项目资本金 4385.00 万元，占项目总投资的 23.85%，以

财政资金作为资本金，峨眉山市财政局拟将其纳入财政预算；拟申请专项债券 14000.00 万元，占项目总投资的 76.15%。

2. 资金使用计划

序号	项目	合计	建设期		
			第 1 年	第 2 年	第 3 年
一	资金使用	18385.00	6566.07	6566.07	5252.86
1	工程建设费用	13791.60	5139.86	4939.86	3711.88
2	工程建设其他费用	2599.83	928.51	928.51	742.81
3	预备费	819.57	292.70	292.70	234.17
4	利息费用	1160.00	200.00	400.00	560.00
5	债券发行费	14.00	5.00	5.00	4.00
二	资金筹措	18385.00	6566.07	6566.07	5252.86
1	项目资本金	4385.00	1566.07	1566.07	1252.86
1.1	财政资金	4385.00	1566.07	1566.07	1252.86
2	融资资金	14000.00	5,000.00	5000.00	4000.00
三	当期结余资金	-	-	-	-
四	累计结余	-	-	-	-

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

本项目收入包括项目自身运营收入（冷藏库租赁收入、茶叶交易区用房租赁收入、茶食开发体验区租赁收入及停车场运营收入）和产业补助收入。共计约 31670.56 万元。

2. 项目成本

项目运营期总成本费用主要包括动力及燃料费、工资及福利、维修费、管理费用、折旧费用、财务费用等，共计约 12756.44 万元。

(二) 资金测算平衡情况

经测算，本项目债券利息费用 4440.00 万元（不含建设期利息），可用于偿还专项债券的资金 22536.09 万元，债券偿债备付率 1.22，满足偿债需求。

资金测算平衡表

项目/年	合计	建设期			运营期									
		第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年	第 5 年	第 6 年	第 7 年	第 8 年	第 9 年	第 10 年	第 11 年	第 12 年	
一、业务活动现金 流量：														
期初现金余额														
冷藏库租赁收入	19,883.45				2,102.40	2,102.40	2,102.40	2,207.52	2,207.52	2,207.52	2,317.90	2,317.90	2,317.90	
茶叶交易区用房租 赁收入	1,770.44				187.20	187.20	187.20	196.56	196.56	196.56	206.39	206.39	206.39	
茶食开发体验区租 赁收入	567.45				60.00	60.00	60.00	63.00	63.00	63.00	66.15	66.15	66.15	
停车场运营收入	864.04				96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	
补贴收入	9,192.50				-	-	-	-	-	-	3,064.17	3,064.17	3,064.17	
现金流入小计	32,277.88				2,445.60	2,445.60	2,445.60	2,563.08	2,563.08	2,563.08	5,750.61	5,750.61	5,750.61	
经营成本	2,445.14				271.16	271.16	271.16	272.34	272.34	272.34	271.81	271.41	271.41	
动力及燃料费	483.78				53.75	53.75	53.75	53.75	53.75	53.75	53.75	53.75	53.75	
工资及福利	1,477.44				164.16	164.16	164.16	164.16	164.16	164.16	164.16	164.16	164.16	
维修费	259.14				28.79	28.79	28.79	28.79	28.79	28.79	28.79	28.79	28.79	
管理费用	224.78				24.46	24.46	24.46	25.63	25.63	25.63	25.11	24.71	24.71	

增值税	607.32				-	-	-	-	-	-	-	175.80	215.76	215.76
税金及附加	2,614.39				269.24	269.24	269.24	269.24	282.17	282.17	282.17	316.85	321.65	321.65
所得税	4,074.93				134.96	177.99	177.99	177.99	203.83	203.83	203.83	948.22	987.14	1,037.14
现金流出小计	9,741.79				675.36	718.39	718.39	718.39	758.34	758.34	758.34	1,712.69	1,795.96	1,845.96
业务活动现金流量净额	22,536.09				1,770.24	1,727.21	1,727.21	1,727.21	1,804.74	1,804.74	1,804.74	4,037.91	3,954.65	3,904.65
二、投资活动产生的现金流量：														
工程建设费用	13,791.60	5,139.86	4,939.86	3,711.88										
工程建设其他费用	2,599.83	928.51	928.51	742.81										
预备费	819.57	292.70	292.70	234.17										
建设期利息	1,160.00	200.00	400.00	560.00										
债券发行及登记费	14.00	5.00	5.00	4.00										
投资活动产生的现金流量净额	-18,385.00	-6,566.07	-6,566.08	-5,252.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、筹资活动产生的现金流量：	-													
收到自有资金投入	4,385.00	1,566.07	1,566.07	1,252.86										

五、项目绩效目标

（一）产出指标

1、数量指标：项目总占地面积 76.5 亩。主要建设内容包括茶业贸易中心、茶文化长廊和茶旅融合旅游道路三部分。主要包括：

①冷链物流中心 21900 m²，其中：冷藏库（地块一）18600 m²，冷藏库（地块二）3300 m²，物流运输区 9000 m²。

②鲜茶交易区 700 m²。

③干茶交易区 4500 m²。

④产品检测中心 4000 m²；线上展销平台 1000 m²；地下停车场 5000 m²；场地硬化 2600 m²。

⑤民俗民居风貌改造 12000 m²；沿河观光步道 720 m²；茶食开发体验区 1000 m²；民俗艺术品展销平台 2000 m²。

⑥茶旅融合旅游道路 2.918 公里。宽 7.5m。沥青混凝土结构。

2. 质量指标：符合现行国家验收规范合格标准。

3. 时效指标：工期 36 个月，2025 年 5 月完工。

4. 成本指标：总投资 18385.00 万元。

（二）效益指标

项目立足于多元化一二三产业融合发展，以峨眉山茶农特支柱产品为基础，充分利用农业融合示范园的自然景观，形成集“自然—贸易—休闲”于一体的一二三产农业生产综合体。项目完成后，极大地促进优势产业融合，提升峨眉山市地方特色农业的内涵与品质；以地方优势特色产业一二三产业综合开发，提高农业综合生产能力，优化农业产业结构，促进农业增效、促进产业融合。

茶树是一种多年生常经济林作物，大力发展该产业，可以增加地方生态植被覆盖，因此是防治坡地水土流失、实施退耕还林的理想经济作物。通过该项目的建设，将促使峨眉山市茶叶开发山林坡地，使地块得到有序开发与有序整治，对于防止水土流失，改善生态环境有重大作用。项目可带动农林土地综合利用的生态模式，强化生态过程的生态性、趣味性、艺术性，生产优质绿色安全农产品，并实现产业集群贸易，为乡村旅行提供观赏和休闲良好生态环境的场所，形成特色农产品种植、仓储、生产、展示、贸易等功能相结合的综合的新型农业经济体。

（三）满意度指标

服务对象满意度指标：满意度 $\geq 95\%$ 。

本项目建成实施后，预计将增加约 40 个就业岗位，可扩大当地居名就业渠道、吸纳当地居民务工就业。一是线上展销平台的建设，加强了茶叶等农产品的推广力度，增加当地茶叶等农产品的销售渠道，有助于提高茶叶等农产品的销量，从而促进农村居民收入每年增加约 10000 元。二是民俗居民风貌改造、沿河观光步道、茶食开发体验区及民俗艺术品展销平台的建设，完善了当地旅游设施，将进一步推动茶旅融合发展，带动辐射周边居民参与上下游经营，推进地区农旅融合进一步发展，将有效带动当地居民每年收入增加约 5000 元，并为地方政府创造大量税收，预计年税收可达 200 万元。因此项目的实施将有利于实现脱贫攻坚向乡村振兴的有效衔接，最终实现社会和谐发展。

六、潜在影响项目的风险评估

（一）影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施

1. 自然、地质灾害风险

项目存在因自然环境和施工条件的因素而形成的风险,如地震,风暴,异常恶劣的雨、雪、冰冻天气等;未能预测到的特殊地质条件,如泥石流、河塘、流沙、泉眼等;恶劣的施工现场条件或考古文物保护等都会造成工期的拖延和财产的损失。

控制措施:由自然环境和施工条件造成的风险最好的控制措施是通过购买保险等方式进行风险转移,风险转移是向保险公司投保,将项目部分风险损失转移给保险公司承担,本项目在建设期按照国家规定强制购买工程一切险,本项目保险费已按规定计入项目总投资其它建设费用类。为了有效的防止工程风险,在工程勘察设计、施工期间采取一些措施以防止工程风险:(1)在地质初勘和详勘时,对地质进行详细勘察和调查,避开不良地质地段。(2)在全市聘用专家,组成专家组,对设计、施工及施工方案等进行全面咨询,以减少工程风险。(3)建设期间严把材料关,从选材、配合比工序等全方面控制,防止因材料问题导致结构出现问题。(4)建设期间,加强巡逻和保卫,防止人为破坏。

2. 来源于施工方的风险因素

施工方的风险因素主要由施工技术不当、管理方案不完善导致。管理者及工程人员的水平和工作态度的影响;施工管理不善、发包方、承包方、监理方不行形成高效的合作机制;建筑原材料、成品、半成品质量的影响;施工所采用的技术方案、工艺流程、管理组织措施的影响。

控制措施:在招标和工程实施中应确保相关人员的素质和水平,特别是设计负责人和专业负责人、总监理工程师、施工项目经理、业主代表及各类管理人员。对建筑原材料(如水泥、砂石、钢材,机械设备、电线电

缆、管材以及其它成品、半成品等），必须严格从招标、签订合同、出厂合格证、进场检测、现场保管、安装调试、工程验收等各个环节把好关，杜绝不合格产品和材料用于工程建设。

3. 来源于设计单位的风险因素

设计风险主要体现在设计质量、设计变更两个方面。设计质量风险，因设计单位水平不足，导致项目设计不合理，技术方案表达不充分，质量达不到国家相关规范标准要求，或评审、验证不够充分，导致设计缺陷；设计变更会影响施工安排，会导致施工进度延误，造成承包人工期推延和经济损失。

控制措施：应拟订规划设计大纲，明确设计质量标准。在设计阶段，设计单位因充分了解项目情况，勘察仔细，因地制宜，评估到位，设计合理、规范满足国家规范、标准，评审环节充分验证、符合仔细，保证设计质量。阶段设计完成后，应进行全面审核，内容包括计划投资、方案比选、文件规范、结构安全、工艺先进性、技术合理性、施工可行性。提交施工图后及时报送进行施工图审查、设计交底和图纸会审。

施工中派驻设计代表，明确责任到位，参加防线、验槽、隐蔽工程验收、单项和总体工程验收等，负责现场解决设计技术问题。对设计变更，尽量提前实现，尽可能把设计变更控制在设计阶段初期，特别是对影响工程造价的重大设计变更，更要用先算账后变更的办法解决，使工程造价得到解决有效控制，同时保证施工进度。

4. 来源于供应商的风险因素

来源于供应商的风险因素包括选择供应商不当，供应商自担风险的能力较低，劳动力市场、材料市场、设备市场等，这些市场价格的变化，特

别是价格的上涨。造成供应商违约，不能按质按量按期完成分包工程，从而影响整个工程的进度或发生经济损失；

控制措施：项目在选择供应商时，应选择信誉好、实力强、自担风险能力较高的供应商，或设置合理的调价机制，对价格上涨情况进行一定的调价约定，降低供应商违约风险。同时可以通过收取履约保证金的方式，降低违约风险。

5. 工程事故风险

工程事故风险主要存在于施工过程中，施工中人的不安全行为、物的不安全状态、作业环境的不安全因素和管理缺陷是项目发生工程事故的主要原因，必须采取有针对性的控制措施。

控制措施：工程事故问题是建设工程项目的核心问题，存在较大风险。在项目前期招标过程中，选定设计、监理、施工、设备材料供应商时，应把安全和防止质量事故作为重要因素考虑。在审查相关单位设计文件、监理实施细则、施工组织设计、设备招标文件以及签订合同时都应给予足够重视。项目建设期间，必须在安全危险源识别、评估基础上，编制施工组织设计和施工方案，制定安全技术措施和施工现场临时用电方案；对危险性较大分部分项工程，编制专项安全施工方案。应派驻经验丰富的甲方代表加强该方面工作，遇到质量、安全隐患及时提出整改要求。

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。本级财政将严格按照《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

协议约定向省财政缴纳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，省财政可采取适当方式扣回。

八、主管部门和项目单位职责

峨眉山市农业农村局作为主管部门，负责项目监督管理

峨眉山名城产业集团有限公司作为项目业主负责准备、方案编制和项目实施等工作。

为加强专项债券、资金管理，确保债券资金专款专用，合法合规，根据《地方政府专项债券预算管理办法》（财预〔2016〕155号）、《财政部关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号）、《地方政府专项债券发行管理暂行办法》（财库〔2015〕83号）等有关规定，峨眉山市财政局、峨眉山市卫生健康局将对项目资金共同进行监管，对债券资金实行专户管理，峨眉山市农业农村局应开立独立于日常经营账户的债券资金管理专用账户，用于专项债券募集资金的接收、存储及划转。临时闲置的债券募集资金留存在同级国家金库，遵照国库集中支付相关规定按项目进度支付，并按约定的方式定期披露有关情况。

还清最后一笔债券本金前，峨眉山名城产业集团有限公司在每年第一季度内向财政部门和项目主管部门报告上年度专户资金收支和结余情况。配合财政、审计等部门的检查、审计和监督，按照有关要求及时披露专户资金收支情况和结余情况。

峨眉山市农业农村局将成立项目资金监管领导小组，由局长为组长、副局长为副组长，科室负责人等成员构成，加强资金安全管理。严格资金监管，确保发挥资金效益，保障项目建设目标顺利实现。本项目资金由财务部负责项目投资管理，负责工程所需资金的筹措与拨付以及资金使用的监管，执行项目投资控制，确保项目投资控制在估算金额以内，以保证投资控制目标的实现；合理支付工程合同价款，保证项目资金安全；完善项目执行的内部监督制度，尤其是项目财务管理中的差错与漏洞，提高资金使用效益。

专项债券资金到位后，将专款专用、分账核算和定期结算。按照项目进度分批发放工程资金，根据项目实施情况适当调剂项目使用资金，避免工程资金的浪费和资金紧缺。项目竣工验收后，专户管理项目收入，及时向峨眉山市财政上缴项目收入，以确保项目运营过程中有充足资金偿还专项债券本息。若专项债券资金不能及时到位，将积极申请财政专项资金或由业主单位垫付或其他方式解决项目资金需求。

九、补充说明

根据发行计划及额度安排，此项目 2022 年拟申请发行 5000 万元，本次拟发行 5000 万元，期限 10 年。