

威远县高标准农田建设项目基本情况

一、项目基本情况

(一) 威远县及行业专项规划概况

《内江市国民经济和社会发展的第十三个五年规划纲要》提出，要加快推进农业供给侧结构性改革，充分发挥农产品加工业引领作用，大力发展休闲农业和乡村旅游，促进农村一二三产业融合发展，是拓展农民增收渠道、构建现代农业产业体系、生产体系和经营体系的重要举措，是转变农业发展方式、探索中国特色农业现代化道路的必然要求，是实现“四化同步”、推动城乡协调发展的战略选择。

威远县高标准农田建设项目的实施符合国家、四川省、内江市“十三五”规划以及专项规划，项目实施改善了当地粮食生产基础条件，有效增强抵御自然灾害的能力，提高了耕地质量和粮食综合生产能力，实现了农业增效、农民增收，有效地发挥了项目的利民、惠民作用，有力推动了威远县脱贫攻坚和乡村振兴工作。

(二) 项目情况

1. 参与主体

实施机构：威远县农业农村局。

项目业主：威远县农业农村局。

2. 项目概况：

(1) 项目地点

本项目位于威远县镇西镇、小河镇、界牌镇等 13 个镇 36 个村，根据 2019 年 12 月 11 日中共威远县委发布的《关于在乡

镇行政区划调整改革中调整部分镇党委设置的通知）（威委发（2019）20号）详见附件九，对应项目建设内容及规模均无变化，具体项目地点如下统计表所示：

镇	序号	村	镇	序号	村
一、镇西镇	1	正荣村	六、靖和镇	19	石岭村
	2	秧田村		20	木瓜村
	3	五星村	七、庆卫镇	21	桃李村
二、小河镇	4	民治村		22	庆丰村
	5	碾子村	八、高石镇	23	大湾村
	6	响水村		24	禾丰村
三、界牌镇	7	南强村		25	石牛村
	8	中坝村	九、龙会镇	26	互助村
	9	漫水村		27	高湾村
	10	贾山村	十、山王镇	28	红丰村
	11	四合村		29	凤凰寺村
四、向义镇	12	四方村		30	豹山村
五、东联镇	13	袁家嘴村	十一、严陵镇	31	食丰村
	14	天宝沟村		32	新堂村
	15	牛皮场村	十二、新店镇	33	帽塘村
	16	华家村		34	一品村
	17	盐井村	十三、越溪镇	35	俩母山村

	18	马基村		36	插旗村
--	----	-----	--	----	-----

（2）项目所属领域

本项目为具有一定收益性的乡村振兴高标准农田基础设施建设项目。

（3）产出说明

威远县高标准农田建设项目建设内容主要包括建设高标准农田 7.5 万亩以及田型调整、坡改梯、水利设施、道路设施、地力培肥等。

二、经济社会效益分析

（一）经济效益分析

本项目的实施将进一步推进农业产业结构调整,优化产业布局,构建质量高效与生态效益并重的现代农业产业体系,推进粮食高产高效创建、粮经复合型产业基地建设,农产品供给体系质量和效率显著提高,稳步提高当地经济收入,还能为当地群众提供更多的就业机会,使地方获得长期、持续、稳定的经济效益,有力地促进当地经济可持续发展,提高威远县整体经济实力。

（二）社会效益分析

本项目的建成能够进一步满足威远县农业产业结构调整的需求,优化产业布局,构建质量高效与生态效益并重的现代农业产业体系。促进当地经济发展。项目的建设符合当前国家相关产业政策的要求,对于推进区域经济发展、区域产业功能调整具有积极的推动作用。通过田、水、路综合治理,农田基础设施条件明显改善,形成高标准、高质量、稳产、高产标准粮田,提高农业抵御自然灾害的能力,保障农作物收成,保证

耕地粮食综合生产能力稳步提高，为社会提供更多的优质农产品，将促进优质、高效、无公害、品牌农业发展，确保粮食安全生产，提高粮食生产的质量和效益，满足市场的需求。

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 26,250.00 万元，其中，工程费用 21,433.41 万元，占总投资 81.65%；工程建设其他费用 1,612.38 万元，占总投资 6.14%；预备费 2,229.21 万元，占总投资 8.49%；建设期利息 960.00 万元，占总投资 3.66%；发行费 15.00 万元，占总投资 0.06%。

（三）资金筹措方案

1. 资金来源

资本金来源：本项目总投资为 26,250.00 万元，其中资本金 11,250.00 万元，占总投资的 42.86%，资本金来源于中央、地方财政资金。

融资来源：计划发行专项债券融资 15,000.00 万元，占总投资的 57.14%，除专项债券外，本项目没有其他融资。本项目计划于 2020 年发行专项债券 9,000.00 万元，债券期限为 10 年期；于 2021 年发行专项债券 6,000.00 万元，债券期限为 10 年期。

2. 资金使用计划

本项目 2020 年计划投资 15,000.00 万元，其中 9,000.00 万元通过发行专项债券融资筹措，6,000.00 万元通过资本金筹

措；2021 年计划投资 11,250.00 万元，其中 6,000.00 万元通过发行专项债券融资筹措，5,250.00 万元通过资本金筹措。

四、项目预期收益、成本及融资平衡情况

1. 项目收入

(1) 项目收入可行性

本项目收入来源于农作物销售收入、水产销售收入以及广告费收入。

(2) 项目收入的分类

本项目总收入 135,708.12 万元，全部为专项收入，没有政府性基金收入。

2. 项目成本

本项目的成本费用包括经营成本、财务费用。经测算，本项目债券存续期内累计项目成本 107,549.00 万元。

3. 项目融资平衡情况

计算期内累计资金流入 162,062.16 万元，累计资金流出 155,950.64 万元，累计现金结余 6,111.52 万元。本项目全部 15,000.00 万元专项债到期时，在偿还当年到期的债券本息后，将仍有 6,111.52 万元的累计现金结余。期间将不存在任何资金缺口。经测算，本项目经营活动产生的净现金流对债券本息的覆盖倍数为 1.25。

项目资金测算平衡表

单位: 万元

序号	年份	合计	建设期		经营期										
			2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年		
			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		
1	经营活动净现金流量	26,151.52			2,443.92	2,442.06	2,440.14	2,905.32	2,903.29	2,901.19	3,404.12	3,401.89	3,309.59		
1.1	现金流入	135,812.16			14,195.86	14,195.86	14,195.86	15,073.04	15,073.04	15,073.04	16,001.82	16,001.82	16,001.82		
1.1.1	营业收入	135,708.12			14,184.30	14,184.30	14,184.30	15,061.48	15,061.48	15,061.48	15,990.26	15,990.26	15,990.26		
1.1.2	销项税额	104.04			11.56	11.56	11.56	11.56	11.56	11.56	11.56	11.56	11.56		
1.1.3	其他流入	0.00													
1.2	现金流出	109,660.64			11,751.94	11,753.80	11,755.72	12,167.72	12,169.75	12,171.85	12,597.70	12,599.93	12,692.23		
1.2.1	经营成本	102,509.00			11,124.58	11,127.06	11,129.62	11,386.56	11,389.27	11,392.07	11,650.28	11,653.25	11,656.31		
1.2.2	税金及附加	10.44			1.16	1.16	1.16	1.16	1.16	1.16	1.16	1.16	1.16		
1.2.3	所得税	7,037.16			614.64	614.02	613.38	768.44	767.76	767.06	934.70	933.96	1,023.20		
1.2.4	增值税	104.04			11.56	11.56	11.56	11.56	11.56	11.56	11.56	11.56	11.56		
1.2.5	进项税额	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.6	其他流出	0.00													
2	投资活动净现金流量	-25,275.00	-14,631.00	-10,644.00											
2.1	现金流入	0.00													
2.2	现金流出	25,275.00	14,631.00	10,644.00											

序号	年份	合计	建设期				经营期										
			2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年				
			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				
2.2.1	建设投资	25,275.00	14,631.00	10,644.00													
2.2.2	流动资金	0.00															
2.2.3	其他流出	0.00															
3	筹资活动净现金流量	5,235.00	14,631.00	10,644.00	-600.00	-600.00	-600.00	-600.00	-600.00	-600.00	-600.00	-600.00	-600.00	-9,600.00	-6,240.00		
3.1	现金流入	26,250.00	15,000.00	11,250.00													
3.1.1	项目资本金投入	11,250.00	6,000.00	5,250.00													
3.1.2	专项债券	15,000.00	9,000.00	6,000.00													
3.1.3	其他流入	0.00															
3.2	现金流出	21,015.00	369.00	606.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	9,600.00	6,240.00		
3.2.1	债券利息支付	6,000.00	360.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	240.00		
3.2.2	债券发行费用	15.00	9.00	6.00													
3.2.3	偿还债券本金	15,000.00												9,000.00	6,000.00		
3.2.4	其他流出	0.00															
4	净现金流量	6,111.52			1,843.92	1,842.06	1,840.14	2,305.32	2,303.29	2,301.19	2,804.12	-6,198.11	-2,930.41				
5	累计盈余资金				1,843.92	3,685.98	5,526.12	7,831.44	10,134.73	12,435.92	15,240.04	9,041.93	6,111.52				

五、项目绩效目标

数量指标：完成高标准农田 14400 亩的全面建设工作。

时效指标：按期完成本项目工程建设，及时制定各项收费方案，以期按预计时间开始经营收费。

成本指标：项目建设总投资控制 26,250.00 万元以内。

六、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估

1. 自然环境和施工条件

风险分析：在项目建设过程中，业主方要预防环境因素与施工条件对项目施工进度及正常运营的风险。表现为：工程地质、现场水文及气象变化等自然环境因素的影响造成施工中断。

风险控制措施：环境因素对项目施工进度及正常运营的影响，主要采取预测预防的控制方法。环境因素造成的施工中断，必须通过加强管理、调整计划等措施来加以控制。

2. 经营风险

针对经营风险，一方面要加强内部管理，健全内部管理制度，及时考核监督，确保制度落实到位，保障运营秩序高效、有序；另一方面，建立内部培训制度，定期对员工进行培训，制定与员工职务、职能相适应的审核、考查制度，加强员工服务意识，提高员工服务水平。

3. 财务风险

针对财务风险，一是资金要分期分批投入，充分考虑项目的特点，分期分批投入，保证项目的实施和如期完成。对每个分项目进行周密的安排，保证按期完工，充分落实建设所需资金。二是要健全完善财务管理制度，科学合理的财务管理制度是搞好

经济管理工作的前提，也是有效防止财务风险的约束，因此建立较完善的内部会计控制制度，就显得十分重要。主要包括财务组织管理制度、会计基础工作制度、资金管理制度、财务审批制度、资产管理制度、工程项目控制制度、财务分析制度等。三是培养高素质的财务管理人员，全面提升财务人员综合素质，应该抓好财会人员的后续教育，不断提高财会人员的财务分析能力。及时发现财务风险征兆，及时提供决策信息，防范财务风险的发生。

4. 总投资不准确风险

项目总投资的核算是根据工程可行性研究报告得出，政府主管部门批复后可能会有小幅度的变动，影响项目资本金投入和发债计划安排。风险控制措施：按照政府主管部门批复结果及时调整项目资本金投入计划，保障项目顺利实施。

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回扣。

八、主管部门和项目单位职责

1. 主管部门及职责

本项目主管部门为威远县农业农村局。职责为负责按照专项债券发行和管理的要求并根据具体项目的收入、成本等因素，建立本地区专项债券项目库，做好入库项目的规划期限、投资计划、收益和融资平衡方案、预期收入等测算，做好专项债券年度项目库与政府债务管理系统的衔接，配合做好专项债券发行各项准备工作，加强对项目实施情况的监控，并统筹协调相关部门保障项目建设进度，如期实现项目收入。

2. 项目单位职责

本项目业主是威远投资控股集团有限公司。其职责为提出专项债券项目需求申请，编制报送项目实施方案及相关资料，配合做好债券发行准备。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。

九、补充说明

本项目专项债券资金总需求为 15000.00 万元。此项目已发行专项债券 8800.00 万元，本批次拟发行 1200.00 万元，债券期限为 10 年期。

威远县发展和改革局文件

威发改投〔2019〕125号

威远县发展和改革局 关于威远县高标准农田建设项目变更项目建设 业主的批复

威远县农业农村局：

你局《关于威远县高标准农田建设项目变更项目建设业主的请示》（威农〔2020〕330号）收悉。我县实施的高标准农田建设项目由市农业农村局分年度批准实施，实施主体均为威远县农业农村局。为便于工程监管，有序推进项目建设，经研究，原则同意威远县高标准农田建设项目建设项目业主由威远投资控股集团更为威远县农业农村局。

威远县发展和改革局

2019年9月6日



