

附件 1

蓬溪县国家农村产业融合发展示范园 项目情况

一、项目基本情况

(一) 市县及行业专项规划概况

2018 年 1 月 2 日中共中央一号文件提出“加快构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，提高农业创新力、竞争力和全要素生产率，推进乡村绿色发展。”全面部署实施乡村振兴战略，最终实现农业强、农村美、农民富。

2017 年 2 月 5 日中共中央一号文件中指出“支持有条件的乡村建设以农民合作社为主要载体、让农民充分参与和受益，集循环农业、创意农业、农事体验于一体的田园综合体，通过农业综合开发、农村综合改革转移支付等渠道开展试点示范。”田园综合体已经成为乡村产业发展的亮点措施。

(二) 项目情况

1. 参与主体

实施主体：蓬溪县现代农业示范区管委会

项目业主：蓬溪润禾农业开发有限责任公司

2. 项目概况

本项目建设特色产业基地 5 万亩，新建生态农产品加工示范园 185 亩及休闲农旅园区 870 亩，打造生态农产品标准化种植园区、生态农产品“种植—初深加工—冷链—物流—休闲观光”产业融合示

范园区。项目建成后，总建筑面积达到 104120.0 平方米，购置并安装种植、冷链气调保鲜加工、加工、物流及餐饮等生产等设施、设备。

二、经济社会效益分析

本项目由闰禾农业直接带动合作社、种植大户、农户建设 5 万亩生态农产品标准化种植园区，作为标准化生态农产品种植基地，按户均种植面积 2.5 亩计算，项目的实施将直接带动农户 4 万户，每户 3.5 人计算，将直接带动 14 万人从事优质生态农产品种植基地的建设。项目建设对调整农业产业结构，缓解地方就业矛盾，增加农民收入，促进社会主义新农村建设起到积极作用，产生显著的社会效益。

三、项目投资估算及资金筹措方案

（一）投资估算

蓬溪县国家农村产业融合发展示范园项目总投资 129982.5 万元。其中工程建设投资 126000 万元，占项目总投资 96.94%；项目建设期债券利息费 3937.5 万元，占项目总投资的 3.03%；债券发行费 45 万元，占项目总投资 0.03%。

（二）资金筹措方案

1. 资金筹集情况

本项目总投资为 129982.5 万元，其中资本金 84982.5 万元，占总投资的 65.38%。项目资本金来自上级专项资金和本级财政预算资

金，项目资本金按照项目实际实施进度分年度到位。计划发行 15 年期专项债券 45000 万元，占项目总投资的 34.62%。

2. 资金使用计划

本项目总投资 129982.5 万元；计划 2020 年投资 40505.7 万元，2021 年投资 48916 万元，2022 年投资 40560.8 万元。

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

本项目收入来源于农博园门票收入、自营服务收入、农产品销售收入、停车位收入等。项目运营总收入共计 **219212.47** 万元。

2. 项目成本

本项目成本主要为经营期间成本费用、折旧与摊销、债券发行期财务费用等。其中经营期成本 **119912.03** 万元，折旧费 **57625.58** 万元，经营期财务费用的债券利息共 **26437.50** 万元。

（二）资金测算平衡情况

在项目运营期结束时，项目累计资金流入 349194.97 万元，累计资金流出 322772.93 万元，累计现金结余 26422.04 万元。截至专项债 45000.00 万元到期时，偿还当年到期的债券本息后，将仍有 26422.04 万元的累计盈余资金；其中项目收入对债券本息的覆盖倍数为 2.91 倍。

蓬溪县国家农村产业融合发展示范园资金平衡测算表

序号	项目	合计	建设期			经营期													
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
一	经营活动产生的现金																		
1	经营活动产生的现金 净现金流量（1.1-1.2）	97859.54				4822.42	4824.94	7170.56	7262.16	7265.07	7268.01	7348.75	7352.27	7355.82	7413.19	7417.35	7421.54	7475.90	7461.56
1.1	经营活动产生的现金 流入	219212.47				10908.38	10912.81	16117.28	16281.40	16286.90	16292.45	16438.61	16445.24	16451.94	16558.39	16566.22	16574.13	16684.82	16693.91
1.1.1	总收入	219212.47				10908.38	10912.81	16117.28	16281.40	16286.90	16292.45	16438.61	16445.24	16451.94	16558.39	16566.22	16574.13	16684.82	16693.91
1.2	经营活动产生的现金 流出	121352.93				6085.96	6087.86	8946.72	9019.24	9021.83	9024.44	9089.86	9092.97	9096.13	9145.20	9148.87	9152.59	9208.91	9232.35
1.2.1	税收	755.03				33.52	33.80	34.09	46.18	46.52	46.87	57.22	57.63	58.05	64.68	65.16	65.65	72.55	73.11
1.2.2	经营成本	119912.03				6045.23	6046.78	8882.35	8931.09	8933.00	8934.93	8979.61	8981.89	8984.21	9019.51	9022.19	9024.91	9061.61	9064.72
1.2.3	所得税	685.87				7.21	7.28	30.28	41.97	42.31	42.64	53.03	53.45	53.87	61.01	61.52	62.03	74.75	94.52
二	投资活动产生的现金																		
2	投资活动产生的净现 金流量（2.1-2.2）	-126000.00	-40153.20	-47321.00	-38525.80														
2.1	投资活动产生的净现 金流入																		

蓬溪县国家农村产业融合发展示范园资金平衡测算表

序号	项目	合计	建设期			经营期													
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
2.2	投资活动产生的净现金流	126000.00	40153.20	47321.00	38525.80														
2.2.1	建设投资	126000.00	40153.2	47321	38525.8														
2.2.2	流动资金																		
三	融资活动产生的现金																		
3	融资活动净现金流量 (3.1-3.2)	54562.50	40153.20	47321.00	38525.80	-2025.00	-2025.00	-2025.00	-2025.00	-2025.00	-2025.00	-2025.00	-2025.00	-2025.00	-2025.00	-2025.00	-2025.00	-36687.50	-10450.00
3.1	融资活动产生的现金流入	129982.50	40505.70	48916.00	40560.80														
3.1.1	项目资本金流入	84982.50	25505.7	28916	30560.8														
3.1.2	债券融资款流入	45000.00	15000.00	20000.00	10000.00														
3.1.3	流动资金借款流入	0.00																	
3.2	融资活动产生的现金流出	75420.00	352.50	1595.00	2035.00	2025.00	2025.00	2025.00	2025.00	2025.00	2025.00	2025.00	2025.00	2025.00	2025.00	2025.00	2025.00	36687.50	10450.00
3.2.1	偿还债券本金	45000.00																35000.00	10000.00
3.2.2	支付债券利息	30375.00	337.50	1575.00	2025.00	2025.00	2025.00	2025.00	2025.00	2025.00	2025.00	2025.00	2025.00	2025.00	2025.00	2025.00	2025.00	1687.50	450.00

蓬溪县国家农村产业融合发展示范园资金平衡测算表

序号	项目	合计	建设期			经营期													
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
3.2.3	支付债券发行费	45.00	15.00	20.00	10.00														
3.2.4	其他	0.00																	
四	现金净流量（1+2+3）	26422.04	0.00	0.00	0.00	2797.42	2799.94	5145.56	5237.16	5240.07	5243.01	5323.75	5327.27	5330.82	5388.19	5392.35	5396.54	-29211.60	-2988.44
五	现金余额		0.00	0.00	0.00	2797.42	5597.36	10742.92	15980.07	21220.14	26463.15	31786.90	37114.17	42444.99	47833.18	53225.53	58622.07	29410.47	26422.04

五、项目绩效目标

通过发行项目债券，可以加快蓬溪县国家农村产业融合发展示范园建设，有效缓解设施缺乏，功能单一、服务水平低等突出问题，是贯彻落实国家及省市关于农村产业基础设施事业发展和建设规划的集中体现，是构建经济社会体系不可或缺的一个重要环节。

1. 数量目标

本项目拟建设特色产业基地 5 万亩，新建生态农产品加工示范园 185 亩及休闲农旅园区 870 亩，打造生态农产品标准化种植园区、生态农产品“种植—初深加工—冷链—物流—休闲观光”产业融合示范园区。项目建成后，总建筑面积达到 104120.0 平方米，购置并安装种植、冷链气调保鲜加工、加工、物流及餐饮等生产等设施、设备。

2. 时效目标

债券发行期为 15 年， 债券 15 年内还本付息。

3. 经济效益目标

本项目可直接带动合作社、种植大户、农户建设 5 万亩生态农产品标准化种植园区，作为标准化生态农产品种植基地，按户均种植面积 2.5 亩计算，项目的实施将直接带动农户 4 万户，每户 3.5 人计算，将直接带动 14 万人从事优质生态农产品种植基地的建设。项目建设对调整农业产业结构，缓解地方就业矛盾，增加农民收入，

促进社会主义新农村建设起到积极作用，产生显著的经济效益。

4. 社会效益目标

本项目建成后将进一步优化国土空间布局，加强生态环境保护，是遂宁市深度融入“成渝双城经济圈建设”的需要，满足城区居民旅游休闲快速发展的需要。

5. 可持续影响目标

本项目所在区域的农业基础配套设施齐全，现状条件较好，项目实施后能够尽早使项目区域朝着乡村振兴总体目标前行，对于提升乡村综合环境、提升城市形象起到积极的推动作用。

六、潜在影响项目的风险评估

本项目存在的施工进度或正常运营的风险、项目收益的风险、影响融资平衡结果的风险等因素，通过实施单位采取合理可控的风险控制措施能够有效的规避、减轻相关风险的发生，经评估项目风险可控。

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扣回。

八、主管部门职责

蓬溪县现代农业示范区管委会作为本项目的实施主体，主要负责成立本项目实施工作小组；根据项目实际情况，落实项目建设单位；协调落实各项目的财政配套资金和专项债券资金。

蓬溪润禾农业开发有限责任公司作为项目业主，应牵头对本项目工程建设统一管理；负责各项经济指标的统计、调研、分析、检查汇总和上报，跟踪目标任务完成情况，确保按期完成蓬溪县国家农村产业融合发展示范园项目建设任务。

九、补充说明

此项目债券资金总需求 45000 万元，根据地方政府债务限额管理要求和项目实施进展情况，2018 年—2022 年已发行 15896 万元。本次拟继续发行 5500 万元，期限 15 年。该项目实施内容及收益来源未发生变动，在不超过项目债券总需求情况下，债券分批次跨年发行对项目整体融资平衡不构成实质影响。