

筠连县沐爱镇乡村振兴项目

项目情况

一、项目基本情况

(一) 省、市及行业专项规划概况

《宜宾市乡村振兴战略总体规划》要求到 2035 年，乡村振兴取得决定性进展，全面建成现代特色农业强市，位居全省前列，乡村产业全面升级，基本实现农业农村现代化，农业结构得到根本性改善，特色优势产业做大做强；乡村更加生态宜居，美丽乡村全面建成；城乡基本公共服务均等化基本实现，城乡融合发展体制机制更加完善；乡风文明达到新高度，文明乡风、良好家风、淳朴民风基本形成；乡村治理更加有效，自治、法治、德治相结合的治理体系基本构建；农民生活富裕美好，就业质量显著提升，农村居民人均可支配收入高于全国全省平均水平，城乡居民收入差距和生活水平差距显著缩小。要围绕实现乡村全面振兴的目标定位，坚定不移走宜宾特色的乡村振兴之路，按照到 2020 年实现全面建成小康社会和分两个阶段实现第二个百年奋斗目标战略部署，到 2022 年，乡村振兴取得阶段性成果，到 2035 年，乡村振兴取得决定性进展，到 2050 年，实现全市乡村全面振兴。

《宜宾市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》提出要全面实施乡村振兴战略，促进全面脱贫与乡村振兴有效衔接，推动各类要素双向自由流动，加快补齐短板弱项，实现农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，打造全国乡村振兴示范市。探索建立“美丽宜宾·宜居乡村”建设长效机制，加快建设美丽宜居乡村。实施村容村貌提升工程，努力推动乡愁回归。

双创驱动，推动农村一二三产业融合发展，深入探索推进农业供给侧结构性改革，实现农业发展转型升级，在全县率先实现农业农村现代化，将春风村打造成为乌蒙片区创新创业示范基地，成为全省乡村振兴示范村；推进乡村文化资源保护性开发，重点开发沿线县城的玉壶井、塘坝古驿、春风村，以线带面，再延伸至双腾镇、巡司镇、沐爱镇、镇舟镇、大雪山镇、武德乡、高坎乡；将茶文化与休闲、养身相结合，以筠连镇、塘坝乡、双腾镇、巡司镇、武德乡、沐爱镇、维新镇、腾达镇为重要节点，围绕筠连 5 个茶叶核心示范片，重点打造，重点打造塘坝茶文化小镇、巡司温泉小镇和腾达春风茶旅游。

本项目的实施符合《宜宾市乡村振兴战略总体规划》、《宜宾市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》和《筠连县乡村振兴战略实施规划（2018—2022 年）》的规划要求。

（二）项目情况

1.参与主体

实施机构：筠连县沐爱镇人民政府

项目业主：筠连县筠州城乡建设发展有限责任公司

2.项目概况

（1）项目所属领域：农林水利（农业）

（2）产出说明：

1）种养循环基础设施配套建设项目；2）土地增减挂钩项目；3）乡村农旅体验基地建设项目；4）人居环境整治项目；5）乡村基础设施（农贸市场）提升工程；6）沐爱镇社区养老服务综合体建设项目；7）筠连县沐爱镇沐爱烈士陵园维修改造工程。

二、经济社会效益分析

本项目按照“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的总体要求，进行新农村建设，统一规划，合理布局，完善基础设施建设，实现新农村水通、电通、气通、电话通、路通，既引导旅游产业的良性发展，又提高了农村人居环境质量，从而极大的促进现代乡村新形态构建，实现农村生活美丽怡然，有效改善当地投资发展环境，增强地区可持续发展能力。

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 21,600.00 万元，其中：工程费用 15,975.03 万元，工程建设其他费用 2,464.04 万元，预备费 1,363.93 万元，建设期利息 1,780.00 万元，债券发行费用 17.00 万元。

（二）资金筹措方案

1.资金筹集情况

本项目总投资 21,600.00 万元，项目资本金 4,600.00 万元，占总投资的 21.30%，来源于财政预算，项目资本金来源已落实；计划发行专项债券 17,000.00 万元，占总投资的 78.70%。

2.资金使用计划

本项目总投资 21,600.00 万元，其中建设期第 1 年投入 14,100.00 万元，第 2 年投入 4,000.00 万元，第 3 年投入 3,500.00 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

项目收入来源于城乡建设用地增减挂钩节余指标流转收入、农产品交易市场租售收入以及财政补贴收入，项目计算期内可实现总收入共计 36,638.20 万元。

2. 项目成本

项目总成本费用包含工资及福利费、修理费、其他费用、折旧与摊销费、利息支出等，计算期内项目总成本费用共计 13,615.15 万元，其中经营成本 2,115.15 万元。

（二）资金测算平衡情况

本项目总投资为 21,600.00 万元，其中财政预算 4,600.00 万元，债券融资 17,000.00 万元，每期债券发行期限为 10 年，债券本息共计 23,800.00 万元。

本项目的债券偿还能力和自身平衡能力主要依靠城乡建设用地增减挂钩节余指标流转收入、农产品交易市场租售收入以及财政补贴收入。经测算，本项目总收益 36,638.20 万元，债券本息 23,800.00 万元（含建设期利息），项目总收益覆盖债券本息倍数为 1.54；债券本金 17,000.00 万元，项目总收益覆盖债券本金倍数为 2.16。本项目可以实现项目收益与融资自求平衡，项目现金流量情况详见下表：

[illegible]

序号	项目	合计	项目计算期											
			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
3.2.2	债券发行费用	17.00	12.50	2.50	2.00									
3.2.3	市场化配套融资利息支付	-												
3.2.4	专项债券本金偿还	17,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,500.00	2,500.00	2,000.00
3.2.5	市场化配套融资本金偿还	-												
3.2.6	应付利润（股利分配）	-												
3.2.7	其他流出	-												
4	净现金流量	6,671.80	-	-	-	3,551.79	3,556.41	3,561.01	3,562.57	3,561.07	781.27	-11,224.39	-615.97	-61.96
5	累计盈余资金		-		-	3,551.79	7,108.20	10,669.21	14,231.78	17,792.85	18,574.12	7,349.73	6,733.76	6,671.80

五、项目绩效目标

1.产出目标

(1) 数量目标

数量指标是指项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。本项目数量指标预计达到 100%。

(2) 质量目标

质量指标是指项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。本项目质量指标预计达到 100%。

(3) 时效目标

时效指标是指项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。项目时效指标预计达到 90%以上。

(4) 成本指标

成本指标是指完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。项目成本指标预计达到 10%以上。

2.效益目标

(1) 经济效益目标

项目实施过程中将拉动钢材、水泥、砂石等原材料企业生产,将在一

定程度上促进当地建筑业、建材业等行业的发展，带动地方建设投入，对扩大内需发挥积极作用，可增加地方财政收入，加快地方社会 and 经济发展。

（2）社会效益目标

通过本项目的建设，改善当地投资环境，进一步把资源优势转化为经济优势，加快农业特色产业的培育和优化升级，同时结合当地丰富的农业旅游资源，延长旅游产业链，形成巨大的人流、物流、财流和信息流，拉动内需，刺激消费，有效促进一二三产业融合发展，将农民融入产业化进而全面增产增收，从而促进当地的经济增长，带动农业产业提档升级，提高农业生态旅游区居民的生活水平，进而缩小贫富差距。

（3）可持续影响目标

本项目按照“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的总体要求，进行新农村建设，统一规划，合理布局，完善基础设施建设，实现新农村水通、电通、气通、电话通、路通，既引导旅游产业的良性发展，又提高了农村人居环境质量，从而极大的促进现代乡村新形态构建，实现农村生活美丽怡然，有效改善当地投资发展环境，增强地区可持续发展能力。

3.服务对象满意度目标

通过问卷调查等手段，获取满意度达到 90 分及以上。

六、潜在影响项目的风险评估

项目可能存在施工、运营、投资测算不准确等影响项目收益或者融资

平衡结果的风险因素，通过实施机构采取合理可控的风险控制措施能够有效规避、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、主管部门及项目业主职责

（一）主管部门职责

本项目的主管部门是筠连县沐爱镇人民政府，其职责为：

- 1.项目主管部门负责对本部门专项债券项目审核把关。
- 2.指导本行业项目规划与储备、梳理项目需求和编制项目实施方案。
- 3.指导本行业及时规范使用债券资金，对建设运营情况进行监督。

（二）项目业主职责

本项目的项目业主是筠连县筠州城乡建设发展有限责任公司，其职责为：

1.项目业主负责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。

2.规范使用债券资金，及时形成支出，提高资金使用效益。

3.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。

4.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。

5.做好数据填报、信息公开等相关工作。

九、补充说明

本项目债券资金总需求 17,000.00 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 年提前批已发行 0 万元。本次拟发行 3,000 万元，期限 10 年，本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，债券跨年发行对项目整体融资平衡不构成实质影响。