



成渝双城经济圈川渝高竹新区乡村振兴农旅

融合发展示范区建设项目

项目情况

一、项目基本情况

(一) 市县及行业专项规划概况

1. 川渝高竹新区发展规划

川渝高竹新区是四川省、重庆市共同批准设立的跨省域共建新区，是川渝两省市协同推进成渝地区双城经济圈建设、探索跨省域毗邻地区一体化发展的重要功能性平台。2021年10月，中共中央、国务院印发《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》提出，推动建设广安-渝北等一批跨省市毗邻地区产业合作园区，打造制造业高质量发展双引擎，推动都市圈外围地区加快发展电子信息、汽车等产业，形成研发在中心、制造在周边、链式配套、梯度布局的都市圈产业分工体系，强化双城经济圈北翼地区先进材料、汽摩配件等产业协作的重大生产力布局。2021年12月，中共重庆市委、中共四川省委、重庆市人民政府、四川省人民政府联合印发了《重庆四川两省市贯彻落实〈成渝地区双城经济圈建设规划纲要〉联合实施方案》，明确指出支持广安、渝北共建川渝高竹新区，协同建设现代产业体系。川渝高竹新区已成为成渝地区双城经济圈建设的重要阵地。

2020年12月，四川省、重庆市发改委官网公布了《川渝高竹新区总体方案》，方案已经川渝两省市政府同意。根据方案，川渝高竹新区将打造成为经济区与行政区适度分离改革试验区、产城景融合发展示范区、重庆中心城区新型卫星城，实现高质量发展，创造高品质生活，协同联动成渝地区双城经济圈中部地区振兴发展，打造区域协作样板。





新区位于重庆中心城区以北，距离重庆渝北建成区 20 公里、重庆江北国际机场 38 公里、重庆“两江四岸”核心区 50 公里、重庆果园港 55 公里。已初步建成四川广安川渝合作高滩园区，是重庆两江新区配套产业园、重庆空港工业园区配套区和四川省新型工业化示范基地、成渝地区双城经济圈产业合作示范园区。

2. 行业专项规划

《四川省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》指出：

深入实施成渝地区双城经济圈建设战略，推动成都东进与重庆西扩相向发展，发挥成都极核带动作用，促进成渝地区南北两翼协同联动。以轴带支撑带动全域发展，打造区域经济发展轴和流域经济发展带，加快形成优势区域重点发展、生态功能区重点保护的新格局。

推动农村一二三产业融合发展。实施农产品加工提升行动，支持主产区发展农畜水林产品初加工和精深加工，加快建设一批农产品加工示范园。实施农业新型流通促进行动，建设一批重点网货生产基地和产地直播基地，建立多种形式产销联合体，扩大农村电商覆盖面。实施休闲农业和乡村旅游精品工程，建设休闲观光园区、森林人家、康养基地、乡村民宿、田园综合体。加快培育乡村共享经济、创意农业，鼓励在乡村投资兴办文化创意、概念设计、软件开发、博览会展等环境友好型企业。

《川渝高竹新区总体方案》指出：深化农业供给侧结构性改革，建设桃李春风等现代农业基地，培育家庭农场、农民合作社等新型农业经营主体，大力发展蔬菜、瓜果、肉禽等绿色生态农副产品，创建无公害农产品品牌，建立健全从田间到餐桌的农产品质量安全追溯体系，增加优质绿色农

产品供给。深入挖掘农业景观、农耕文化、村史记忆、乡土风情等资源，打造定制农业、研学农业、乡愁记忆等新业态产品，创新农文旅融合机制，打造跨区域乡村振兴示范样板。

（二）项目情况

1. 参与主体

实施机构：川渝高竹新区管理委员会

项目业主：四川高竹工程建设有限公司

四川高竹工程建设有限公司是川渝高竹新区开发建设集团公司全资子公司。作为川渝高竹新区唯一国有集团公司，川渝高竹新区开发建设集团公司由广安市国资委、渝北区国资委共同出资成立，是新区构建“领导小组+管理机构+市场化运营公司”运行体系中的重要一环，也是新区规划区域实施整体开发建设和产业投资的市场化经营主体，具有良好的政策、资源优势。

2. 项目概况

（1）项目名称：成渝双城经济圈川渝高竹新区乡村振兴农旅融合发展示范区建设项目。

（2）项目类型：本项目类型为新建。

（3）项目所属领域：乡村振兴。

（4）建设内容：新建特色水果园 500 亩、农产品加工中心 80000 平方米、游客服务中心 1000 平方米、乡村亲子乐园约 5000 亩、农产品展示中心 12000 平方米；山坪塘改造、灌溉渠铺设、农村环境风貌整治等乡村振兴基础设施建设，主要包括风貌打造 1000 处、厕所改造 500 个，并配套建设停车场、旅游道路和标识导视系统等旅游服务设施。

二、经济社会效益分析

(一) 经济效益

项目包含农业基础设施、农产品加工和旅游设施的建设，推动农村一二三产业融合发展，在促进农业高质量发展，助推乡村振兴战略落地生根的同时，将为下岗、失业人员提供就业机会，促进农民增收。

(二) 社会效益

本项目的建设将加快推进当地农业产业发展和乡村旅游业的发展，通过沿途村社的村组房屋风貌整治、农业特色产业发展，促进区域产业融合发展，改善当地生态环境，提高人民生活质量。农业发展将带动当地农业产业的升级和发展。

三、项目投资估算及资金筹措方案

(一) 投资估算

本项目投资估算为 98000.00 万元，其中：建设工程费用 78027.15 万元，工程建设其他费 13316.55 万元，预备费 3936.30 万元，建设期利息 2688.00 万元，债券发行费用 32.00 万元。

(二) 资金筹措方案

1. 资金筹集情况

资本金来源：资本金为企业自有资金，共安排 66,000.00 万元，根据项目建设进度分批投入，占总投资的 67.35%。

融资来源：本项目计划发行地方政府专项债券 32,000.00 万元解决剩余的资金，占总投资的 32.65%。

2. 资金使用计划

资金使用计划表(单位: 万元)

序号	项目	合计	2022年 5-12月	2023年	2024年	2025年1-4 月	占比
一	总投资	98,000.00	21,000.00	32,000.00	32,000.00	13,000.00	100.00%
1	建设投资	95,280.00	20,625.00	31,090.00	30,952.00	12,613.00	97.22%
2	建设期利息	2,688.00	360.00	900.00	1,044.00	384.00	2.74%
3	发行费用	32.00	15.00	10.00	4.00	3.00	0.03%
二	筹资	98,000.00	21,000.00	32,000.00	32,000.00	13,000.00	100.00%
1	项目资本金	66,000.00	6,000.00	22,000.00	28,000.00	10,000.00	67.35%
2	专项债	32,000.00	15,000.00	10,000.00	4,000.00	3,000.00	32.65%

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

本项目的收入来源主要为综合门票收入、农产品加工中心和展示中心租赁收入、游客消费收入、停车场收入、充电桩服务收入、广告位租赁收入等,在项目运营期收入合计约 79071.97 万元。

2. 项目成本

本项目成本费用包括经营成本和期间费用,其中期间费用包括管理费用、财务费用和销售费用等。在项目存续期内项目总成本 78025.92 万元。

(二) 资金测算平衡情况

本项目在预测期内可实现息前净现金流为 54031.47 万元,债券本息合计 43520.00 万元,偿债覆盖率为 1.24。期间将不存在资金缺口,能够覆盖本息金额。

资金测算平衡情况具体见下表。

成渝双城经济圈川渝高竹新区乡村振兴农旅融合发展示范区建设项目资金测算平衡表

单位：万元

项目	项目	合计	2022年 5-12月	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年
资金来源															
1	项目资本金	66,000.00	6,000.00	22,000.00	28,000.00	10,000.00									
1.1	项目业主自筹	66,000.00	6,000.00	22,000.00	28,000.00	10,000.00									
1.2	财政性投入	-													
2	融资资金	32,000.00	15,000.00	10,000.00	4,000.00	3,000.00									
2.1	政府专项债券本金	32,000.00	15,000.00	10,000.00	4,000.00	3,000.00									
2.2	市场化融资本金	-													
3	经营活动现金流入	79,071.97	-	-	-	3,968.41	6,776.21	7,610.52	8,118.96	8,289.79	8,361.97	8,775.49	8,854.71	8,937.09	9,378.82
3.1	财政运营补贴收入	-													
3.2	土地出让收入	-													
3.3	其他专项收入	79,071.97	-	-	-	3,968.41	6,776.21	7,610.52	8,118.96	8,289.79	8,361.97	8,775.49	8,854.71	8,937.09	9,378.82
	资金来源小计	177,071.97	21,000.00	32,000.00	32,000.00	16,968.41	6,776.21	7,610.52	8,118.96	8,289.79	8,361.97	8,775.49	8,854.71	8,937.09	9,378.82
资金占用															
1	项目投资建设 (不含发行费及利息)	95,280.00	20,625.00	31,090.00	30,952.00	12,613.00									
2	发行费	32.00	15.00	10.00	4.00	3.00									
3	经营活动现金流出	25,040.50	-	-	-	1,275.84	2,124.01	2,336.44	2,470.62	2,511.19	2,538.37	2,663.00	2,772.26	3,050.87	3,297.88
3.1	运营成本(不含折旧摊销 及利息等)	12,270.55	-	-	-	671.94	1,087.19	1,167.97	1,232.53	1,261.78	1,283.88	1,343.81	1,368.26	1,393.82	1,459.38
3.2	税金及附加	11,925.04	-	-	-	603.90	1,036.82	1,168.47	1,238.09	1,249.42	1,254.50	1,319.19	1,324.82	1,330.65	1,399.18
3.3	所得税	844.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79.18	326.41	439.32
4	归还专项债券本金	32,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00	4,000.00	3,000.00
5	归还专项债券利息	11,520.00	360.00	900.00	1,044.00	1,152.00	1,152.00	1,152.00	1,152.00	1,152.00	1,152.00	1,152.00	792.00	252.00	108.00
	资金占用小计	163,872.50	21,000.00	32,000.00	32,000.00	15,043.84	3,276.01	3,488.44	3,622.62	3,663.19	3,690.37	3,815.00	28,564.26	7,302.87	6,405.88
	当年资金结余	13,199.47	-	-	-	1,924.56	3,500.19	4,122.08	4,496.34	4,626.60	4,671.59	4,960.49	-19,709.55	1,634.22	2,972.95
	期末累计资金结余					1,924.56	5,424.76	9,546.84	14,043.18	18,669.78	23,341.37	28,301.86	8,592.31	10,226.52	13,199.47
	息前净现金流量(NOPAT+折旧)	54,031.47	-	-	-	2,692.56	4,652.19	5,274.08	5,648.34	5,778.60	5,823.59	6,112.49	6,082.45	5,886.22	6,080.95
收益覆盖倍数															

1.24

五、项目绩效目标

(一)数量:新建特色水果园 500 亩、农产品加工中心 80000 平方米、游客服务中心 1000 平方米、乡村亲子乐园约 5000 亩、农产品展示中心 12000 平方米;山坪塘改造、灌溉渠铺设、农村环境风貌整治等乡村振兴基础设施建设,主要包括风貌打造 1000 处、厕所改造 500 个,并配套建设停车场、旅游道路和标识导视系统等旅游服务设施。

(二)时效:2022 年 4 月底前取得立项和可研批复,债券期限 10 年。

(三)经济效益:

项目建设完成后的运营计算期中,预计总收入可达到 79,071.97 万元。

项目包含农业基础设施、农产品加工和旅游设施的建设,推动农村一二三产业融合发展,在促进农业高质量发展,助推乡村振兴战略落地生根的同时,将为下岗、失业人员提供就业机会,促进农民增收。

(四)社会效益:

加快推进当地农业产业发展和乡村旅游业的发展,通过沿途村社的村组房屋风貌整治、农业特色产业发展,促进区域产业融合发展,改善当地生态环境,提高人民生活质量。预计增加居民就业岗位 ≥ 200 人次/年,带动沿线群众增收。

(五)可持续影响:推动区域全面协调发展,项目使用寿命 ≥ 9 年。

(六)服务对象满意度:通过问卷调查等手段,区域辐射人群满意度 $\geq 90\%$ 。

六、潜在影响项目的风险评估

1. 投资测算不准确风险

风险识别：投资测算不准确风险是指在项目收益测算时，测算结果可能与实际结果存在一定的差距；此外，测算可能含有不可避免的人为误差。因此，投资测算不准确会影响到项目整体的收益、成本，对债券还本付息造成影响。对测算中的基本假设进行合理性评估，应当符合当地经济社会发展的现实情况；对投资测算的部分由专业的会计师事务所进行复核，尽可能的减小人为误差到可控范围。

2、利率波动风险

受国民经济总体运营状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，在本债券存续期间，市场利率存在波动的可能性。由于本债券期限较长，在存续期内，可能面临市场利率周期波动，而市场利率的波动可能使本期债券投资者的实际投资收益具有一定不确定性。对策：一是政府完善市场定价机制，构成合理的地方政府债券利率区间；二是根据地方财力科学、合理确定发行期限结构和发行规模，建立并完善债券风险预警和监控机制，保障投资者利益。

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、主管部门和项目单位职责

1、主管部门职责

本项目的主管部门为川渝高竹新区管理委员会。职责为负责对本部门专项债券项目审核把关。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。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，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。主管部门协同财政部门将项目收益专项债券对应项目形成的资产纳入国有资产管理，加强资产日常统计和动态监控。

2、项目单位职责

本项目的项目单位为四川高竹工程建设有限公司。职责为负责提出本项目需求申请，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。将用于偿还市场化融资的专项收入足额归集至监管账户，保障市场化融资到期偿付。做好数据填报、信息公开等相关工作。项目单位对专项债券资金收入和支出、对应项目形成的收入和支出进行专账核算，准确反映资金的收支情况。项目单位应当单独开设账户，用于专项债券资金、项目资本金、项目收入、还本付息等资金监管。

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 15000 万元，本次拟发行 1000 万元，期限 10 年。

