

华蓥市粮油产业园区建设项目情况

一、项目基本情况

(一) 市县及行业专项规划概况

在《四川省人民政府关于命名 2020 年度四川星级现代农业园区的决定》中提出：

2020 年，各地各部门深入实施乡村振兴战略，建成一批产业特色鲜明，要素高度聚集，生产方式绿色，三次产业深度融合的现代农业园区，加速了现代农业“10+3”产业体系率先在现代农业园区落地。

在《四川省国民经济和社会发展的第十四个五年规划纲要》中提出：

1. 保障重要农产品有效供给

全面落实粮食安全和“菜篮子工程”责任制。实施高标准农田建设、耕地质量保护与提升工程，明确耕地利用的优先顺序，稳定粮食播种面积。开展优质粮食工程和“天府菜油”行动，布局建设“鱼米之乡”试点县、乡镇，确保粮食年产量稳定在 3500 万吨以上、油菜籽年产量超 320 万吨。

2. 提升农业组织化程度

壮大新型农业经营主体，发展多种形式适度规模经营，提高农业集约化、专业化、组织化水平。加大家庭农场、专业合作社、龙头企业等培育力度，建立职业农民教育培训体系，支持组建农业产业化联合体。

3. 增强农业综合竞争力

创建国家农业现代化示范区和各类“国字号”农业园区，

培育认定省级现代农业园区，推进国省市县四级园区梯次发展。建设国家级农业高新技术产业示范区，深化农业科研、开发和产业化合作，打造西部农业科技创新中心，发展现代循环农业和智慧农业。做强原产地初加工，发展品种专用、生产定制、产销对路的精深加工新模式，加快建设全球泡菜出口基地、川菜产业和竹产业基地。

（二）项目情况

1. 参与主体

项目名称：华蓥市粮油产业园区建设项目

主管部门：华蓥市农业农村局

项目业主：华蓥市农业投资开发有限公司

项目领域：农林水利

设计单位、施工单位、监理单位均依法按程序确定。

2. 项目概况

项目所属领域：农林水利类项目，属于地方重大建设项目，并具有一定的公益性质。

产出说明：

（1）项目性质：新建。

（2）建设单位：华蓥市农业投资开发有限公司。

（3）建设地点：华蓥市华龙街道东方村、沙坝村、石堰墙村、射洪庙社区，禄市镇山门口村、姚家塆、三圣寨村，永兴镇街道社区、马架坪村、河心村、大佛山村，庆华镇黄楠村、左家坪村、宝马砍村等。

（4）项目建设内容：建设 5000 亩水稻核心示范区、5000

亩玉米核心示范区、3000亩大豆核心示范区(具体建设农田基础设施、冷链物流、农产品加工等),创建30000亩水稻高质高效示范片、20000亩玉米高质高效示范片、10000亩大豆高质高效示范片等。建设水稻核心示范区5000亩、玉米核心示范区5000亩、大豆核心示范区3000亩、水稻高质量高效示范区30000亩、玉米高质量高效示范区20000亩、大豆高质量高效示范区10000亩、冷链仓储用房24000平方米、农产品加工车间4500平方米、配套服务楼(含监测、实验、电子商务)3600平方米、雨水管网2000米、污水管网2200米、给水管网1800米、电力管网2500米、通信管网1800米、产业大道20公里、沟渠建设51200立方米、蓄水池731个、停车场1250平方米、人居环境整治及物流车辆购置。

二、经济社会效益分析

(一) 经济效益分析

1. 项目的实施可以延长农业产业链,提高农业产品的附加值,壮大集体经济,加强农产品基地的建设,推动农业产业化经营。对农业结构调整、农业增效、农民增收具有促进作用,拓宽人员分流渠道,解决农村富余劳动力就业,项目的建设可以直接刺激当地经济的发展,因此项目的建设具有较高的经济效益。

2. 本项目的建成,有利于提高就业率,增加居民收入进一步完善项目周边的基础设施为区域内的经济发展提供良好的基础环境,使当地土地价格增值,本项目的实施将为华

荃市的经济发展和开发可产生相当可观的间接经济价值。

3. 提升农产品产量并带动相关产业，加快城市化建设，有利于加快城市化进程和建设，带动建筑、旅游、餐饮、商业服务、住宿、等相关产业的发展 and 升级，促进乡镇经济繁荣，推动经济的持续发展。

(二) 社会效益分析

1. 发展农业可以促进农民持续增收，进而提高农民生活水平，改善生活质量，也将使各行各业全面地，均衡协调地，科学合理地，和谐持久地飞速向前发展。人民的生活水平和国民待遇才能更好更快的提升。

2. 项目建设增加了农产品产量，增强了农产品供给能力，有利于增加就业机会和岗位，提高人民生活水平。项目实施后，农作物产量将会有大幅度增多，提高农产品的产量，增强农产品供给能力，为保障农产品产量做积极贡献。同时，有利于进一步吸引投资，推动区域内经济增长，新增就业机会，为乡镇的城镇人口以及农民提供更多的工作岗位，增大人民的就业机会，从而提高了人民收入和生活水平，社会效益明显。

(三) 公益性分析

该项目的建设将加快地区农业种植基础设施建设速度，增强地区经济实力，产生良好的社会效益。是适应当地经济社会快速发展的客观要求，能够满足人民群众对居住环境舒适的要求，有利于完善功能型绿地生态系统，提升城市文明形象和旅游形象。项目的建设能够更好服务于华荃市经济文

化生态建设，利国利民，对华蓥市的社会经济发展具有重要意义。该项目加快基础设施建设速度，产生良好的社会效益。项目具有正面社会影响，与地方政府、群众、工程技术条件互相适应，无社会风险，社会效益非常突出。本项目的实施既可以带动社会投资，促进居民消费，扩大社会就业，又可以发展社会公共服务，加强社会管理，推进平安社会建设，是扩内需、惠民生，保稳定的重要结合。园区建设有利于落实最严格的耕地保护制度，遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，稳定粮油生产面积，全力保障重要农产品供给，打造成渝地区双城经济圈建设国家粮油保障基地的“示范点”，为保障国家粮食安全贡献力量。综上所述，本项目满足项目公益性要求。

三、项目投资估算及资金筹措方案

（一）投资估算

本项目总投资为 40000.00 万元，其中建设投资 37570.00 万元，占总投资比例为 93.92%；建设期债券利息为 2400.00 万元，占总投资比例为 6.00%；发行费用为 30.00 万元，占总投资比例为 0.08%。

（二）资金筹措方案

1. 资金来源

本项目资金筹措总额为 40000.00 万元，其中：项目资本金 10000.00 万元，占项目总投资的 25.00%，资本金来源于财政预算资金。项目计划发行专项债券融资 30000.00 万元，占筹措资金总额的 75.00%。除专项债券外，本项目没有

其他融资。

2. 资金使用计划

项目总投资 40000.00 万元，2022 年计划投资 14078.00 万元，2023 年计划投资 13313.33 万元，2024 年计划投资 12608.67 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

项目收入来源包括农作物种植按比例分成收入、冷链仓储用房出租收入、农产品加工车间出租收入、物业服务收入、运输配送收入。各项收入单价均按市场调节价或根据同类型业务市场单价估算。预计总收入 86835.35 万元。

2. 项目成本

项目总成本费用主要包括工资和福利费、外购材料费、修理费、水稻种植成本、其他费用、折旧费用、利息费用等，项目经营期总成本 47761.41 万元。

（二）资金测算平衡情况

本项目计算期内累计资金流入 126835.35 万元，累计资金流出 120799.45 万元，本项目全部融资 30000.00 万元专项债券到期时，在偿还当年到期的融资本息后，将仍有 6035.90 万元的累计现金结余。期间将不存在任何资金缺口。经测算，本项目收益对融资本息覆盖倍数为 1.23 倍。

资金测算平衡表 (2022 年-2031 年) 金额单位: 万元

序号	项目	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年
一	资金来源	14078.00	13313.33	12608.67	4610.46	5172.20	5368.05	5368.05	5636.93	5636.93	5636.93
1	自有资金	4078.00	3313.33	2608.67							
2	营业收入				4610.46	5172.20	5368.05	5368.05	5636.93	5636.93	5636.93
3	财政补贴										
4	专项债券	10000.00	10000.00	10000.00							
5	其他流入										
二	资金运用	14078.00	13313.33	12608.67	2940.68	3199.82	3311.53	3311.53	3425.68	3439.63	3439.63
1	项目投资	14078.00	13313.33	12608.67							
1.1	建设投资	13668.00	12503.33	11398.67							
1.2	建设期利息	400.00	800.00	1200.00							
1.3	发行费用	10.00	10.00	10.00							
2	销售税费				444.35	521.70	550.72	550.72	578.24	578.24	578.24
3	经营成本				1037.17	1118.09	1172.73	1172.73	1207.79	1226.39	1226.39
4	所得税				259.16	360.03	388.08	388.08	439.65	435.00	435.00
5	偿还债券本金										
6	支付债券利息				1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00
三	盈余资金	-	-	-	1669.78	1972.38	2056.52	2056.52	2211.25	2197.30	2197.30
四	累计盈余资金	-	-	-	1669.78	3642.16	5698.67	7755.19	9966.44	12163.74	14361.04

续表：资金测算平衡表（2032年-2039年）
金额单位：万元

序号	项目	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	合计
一	资金来源	5918.69	5918.69	5918.69	6207.96	6207.96	6207.96	6512.93	6512.93	126835.35
1	自有资金									10000.00
2	营业收入	5918.69	5918.69	5918.69	6207.96	6207.96	6207.96	6512.93	6512.93	86835.35
3	财政补贴									-
4	专项债券									30000.00
5	其他流入									-
二	资金运用	3559.42	3574.04	3574.04	3697.28	3712.64	13412.64	13242.37	12958.52	120799.45
1	项目投资									40000.00
1.1	建设投资									37570.00
1.2	建设期利息									2400.00
1.3	发行费用									30.00
2	销售税费	607.18	607.18	607.18	637.07	637.07	637.07	668.46	668.46	8871.88
3	经营成本	1263.25	1282.74	1282.74	1320.75	1341.23	1341.23	1381.15	1402.68	18777.06
4	所得税	488.99	484.12	484.12	539.46	534.34	634.34	792.76	887.38	7550.51
5	偿还债券本金						10000.00	10000.00	10000.00	30000.00
6	支付债券利息	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	800.00	400.00	-	15600.00
三	盈余资金	2359.27	2344.65	2344.65	2510.68	2495.32	-7204.68	-6729.44	-6445.59	6035.90
四	累计盈余资金	16720.31	19064.96	21409.61	23920.29	26415.61	19210.93	12481.49	6035.90	

五、项目绩效目标

数量指标:

建设总占地面积 73000 亩、配套用房建筑面积 28500 平方米、车辆设备达到 9 辆。

质量指标: 建筑质量水平达到可研要求

时效指标: 2025 年 4 月前按期完成本项目工程建设, 顺利竣工验收。

成本指标: 项目建设总投资控制在 40000.00 万元以内。

经济效益指标: 项目经营期销售收入达到 86835.35 万元, 按时足额还本付息。

社会效益指标: 增促进农业发展、农产品产量的大幅提升。

可持续性影响: 保障地方经济可持续发展, 增加当地居民的收入, 有利于提高区域群众的生活水平, 维护社会稳定。

六、潜在影响项目的风险评估

1. 经营风险

经营风险包括内部运营管理混乱, 导致运营成本上升, 效率低下。

控制措施: 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, 提高服务水平。

2. 市场风险

本项目的市场风险主要在于农作物价格浮动。

控制措施：一方面，随华蓥市乡村振兴发展规划的进一步落实，必然带来城市产业转型与快速发展，而本项目所在区域属于重点发展区域，从这点来看，项目区位优势可以一定程度抵消这种市场变动而带来的市场风险。另一方面，做好配套服务、完善基础设施本身就是对区域市场的提升，一定程度上可以带来价格的补偿优势。

3. 财务风险

财务风险包括资金周转风险、财务经营秩序混乱等。本项目工程投入资金大，建设周期长，如在建设过程中遭遇意外的困难而使项目建设延期的局面，则建设单位可能出现资金周转困难。财务经营秩序混乱风险包括会计信息严重失真，财务管理基础十分脆弱；没有科学的财务经营机制，资金的使用随意性极强；投资无度，回报率低；资产管理制度有漏洞，浪费严重等。

控制措施：一是资金分期分批投入，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。二是健全完善财务管理制度，有效防止财务风险，完善的内部会计控制制度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，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。及时发现财务风险隐患，及时提供决策信息，防范财务风险的发生。

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

本项目的主管部门为华蓥市农业农村局。在项目收益专项债券发行期间，主管部门将会做好本地区项目收益专项债券发行的监督和指导工作。在项目建设期间，主管部门将积极跟进项目建设进度，监督项目收益专项债券资金使用情况。在项目运营期间，行业主管部门将配合财政部门编制项目收益债券收支决算，在政府性基金预算报告中全面、准确反映项目收益专项债券收入、支出、还本付息、发行费用、取得的收入等情况。债券对应资产管理方面，主管部门将会协同财政部门将本项目形成的资产纳入国有资产管理，建立相应的资产登记和统计报告制度，加强资产日常统计和动态监控。

本项目的业主单位为华蓥市农业投资开发有限公司。在项目

收益专项债券发行期间，业主单位将会配合做好本地区项目收益专项债券发行工作，及时准确提供相关资料，配合做好信息披露、信用评级、资产评估等工作。在项目建设期间，业主单位将主动披露项目施工期间的施工进度、项目收益专项债券资金使用情况等信息。项目单位会同项目主管部门将项目资产纳入国有资产进行管理，根据资产形式和类别建立资产登记和统计报告制度，做到项目资产的精细化监督管理。在项目运营期间，业主单位将会履行项目建设运营管理责任，加强成本控制，确保项目形成的专项收入应收尽收，并按照规定及时足额上交。业主单位定期对项目资产开展资产查验工作，重点检验项目资产是否按照国有资产管理相关规定管理，是否按照专项债券发行时设定的用途进行使用，防止国有资产发生流失、减值等情况，保障资产高效运营。

九、补充说明

此项目债券资金总需求 30000 万元，此项目 2022 年拟申请发行 10000 万元，本次拟发行 4000.00 万元，期限 15 年。