

附件 1

广元市朝天区乡村振兴项目信息披露资料

一、项目基本情况

(一) 市县及行业专项规划概况

习近平总书记于 2017 年 10 月 18 日在党的十九大上提出“乡村振兴战略”，并指出：农业农村农民问题是关系国计民生的根本性问题，必须始终把解决好“三农”问题作为全党工作的重中之重，实施乡村振兴战略。2018 年 7 月 8 日，习近平总书记进一步指出：要坚持乡村全面振兴，抓重点、补短板、强弱项，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展。

2018 年 9 月 2 日，中共中央、国务院印发《乡村振兴战略规划(2018-2022 年)》中提出：要特别注重打造新载体新模式，依托现代农业产业园、农业科技园区、农产品加工园、农村产业融合发展示范园等，打造农村产业融合发展的平台载体，促进农业内部融合、延伸农业产业链、拓展农业多种功能、发展农业新业态等多模式融合发展。

在四川省人民政府《关于加快推进川东北经济区振兴发展的实施意见》第 9 条指出：要发展壮大优势特色产业。提升优势资源深度开发和加工转化能力，重点发展现代能源化工、食品饮料、装备制造、先进材料产业。重点培育国内领先的油气化工、机械汽配、绿色食品、生物医药、丝纺服装、建材家居、旅游康养等产业，推动产业集群发展。

中共广元市朝天区委《关于全面推动高质量发展的决定》中提出要强力推进乡村振兴：深化农业供给侧结构性改革，持续做大做强“5+N”农业特色产业，聚力打造核桃、蔬菜、畜牧、食用菌、蚕桑、藤椒等特色产业全产业链集群，把核桃培育为百亿元产业，把蔬菜培育为五十亿元产业，把畜牧、食用菌和藤椒培育为三个十亿元产业，把蚕桑培育为亿元产业，擦亮特色农业金字招牌，建成全国知名的绿色农特产品生产加工和出口基地。强化农村基础设施建设，推进农村路水电气信“五网”提档升级。大力开展农村人居环境整治，建立行政村保洁员制度，重点抓好农村垃圾治理、生活污水处理和厕所改造“三大革命”。

（二）项目情况

1. 参与主体

实施机构：广元市朝天区农业农村局。

项目业主：广元市朝天洞天旅游开发有限公司。

2. 项目概况

本项目主要围绕乡村基础设施、生态环保、产业发展、旅游文化四个方面做好乡村振兴发展，其中：

1) 基础设施方面的项目产出包括

①朝天区曾家山生态旅游环线建设：在曾家镇、李家乡、两河口乡、平溪乡改建道路 52.537 公里。并配套相关附属设施；

②朝天区农村公路建设：在全区 25 个乡镇新改建道路 260 公里，水泥混凝土或沥青路面；

③朝天镇三滩村至龙门村公路建设：在朝天镇、宣河镇新改

建道路 15 公里，沥青混凝土路面；

④朝天区半山经济圈道路建设：在蒲家、羊木、朝天、宣河、中子、转斗、小安、鱼洞、沙河新改建道路 188 公里，水泥混凝土路面或沥青混凝土路面；

⑤电力、电信设施配套及迁改：在全区 25 个乡镇改造高压线路 100 公里、低压线路 80 公里左右及配变设施安装；公路沿线杆路迁改 375 公里，重点区域杆线迁改 90 公里，架设光纤 2500 皮长公里（含雪亮工程）；

⑥小型水库：在曾家镇新建库容 70 万 m^3 小（二）型水库一个；

⑦城镇供水：在曾家镇、李家乡、汪家乡新建净水厂及其附属工程和设施；新建供水管线及其附属工程和设施；

⑧朝天区乡（镇）场镇市政基础设施配套建设：对朝天区 25 个乡镇所涉乡镇场镇市政基础设施进行完善、提升。

2) 生态环保方面的项目产出包括

①朝天区城镇污水处理设施建设：在曾家、麻柳、临溪、羊木、转斗、蒲家、渔洞、文安、柏杨、马家坝新建污水处理厂（站）11 座，处理规模为 0.91 万 m^3 /d，新建管网 28 公里；

②朝天区生活垃圾前端分类收集设施建设：在全区安装四类建设收集设施。建设餐厨垃圾转运站 8 座，购置 5 m^3 的餐厨垃圾收集专用车；建设垃圾分类服务站，购置 5 m^3 可回收物专用收集车；建设其他垃圾收集点；治理朝天区老垃圾填埋场和中子镇存量垃圾 18 万 m^3 。

3) 产业发展方面的项目产出包括

①广元市朝天区现代农业园区：在曾家山片区 8 个乡镇建设高山露地绿色蔬菜基地和核桃等坚果基地 20 万亩，配套基础设施建设；建高山小水果基地 0.2 万亩，配套基础设施建设；建冷水鱼池 2 万平方米；种植高山花卉 5000 亩；建生食蔬菜基地 1550 亩，开展新品种引进示范；配套冷链物流体系和产地初加工建设；建蔬菜科技示范大棚和智慧物联网系统；园区其它相关要素建设；

②朝天朝羊现代农业园区：在朝天镇、羊木镇建设食用菌和小水果种植大棚 20 万平方米。园区内种植凤凰李、葡萄、水蜜桃、西瓜等水果 5000 亩，果蔬套作 5000 亩；种植羊肚菌、香菇等食用菌 5000 亩，配套水肥一体化、农产品质量监控等基础设施，配套冷链物流等其他生产设施装备，园区品牌创建、新品种新技术推广等其它园区要素建设；

③羊木现代产业园配套基础设施建设项目市政景观工程：在羊木镇东山亭新建步游道、东山亭一座，占地 136 m²，建筑面积 172 m²；金台观休闲公园新建步游道等附属工程；

④七盘关国际石材城二期标准化厂房展示交易中心及配套设施建设：在七盘关国际石材城新建展示交易中心一处，总建筑面积 1.4 万平方米；并新建标准化厂房，占地 105 亩，总建筑面积 4.4 万平方米，并配套道路管网、护坡、路灯等附属工程；

⑤朝天区东西部扶贫协作共建产业园区：在朝天区七盘关工业园平整场地约 150 亩，新建道路、管网及护坡各为 1000 米，

并配套相关附属设施；新建标准化厂房约 15000 平方米，配套建设内部道路、管网等附属设施；

⑥羊木现代产业园配套基础设施建设项目场平及标准化厂房工程：在羊木镇新建标准厂房约 8500 平方米，续建标准厂房 10200 平方米，并配套建设道路、管网等附属设施；

4) 旅游文化方面的项目产出包括

①标识标牌：在曾家镇、平溪乡、两河口乡设计安装度假区全景导览牌 7 块、核心吸引物全景导览牌 6 块、景物介绍牌若干、外部旅游交通标识若干等；

②曾家山景区提升项目：在曾家镇改建川洞庵、石笋坪钢架栈道 3 千米；提升建设景区步游道 6 公里，并完善安防设施；新建曾家镇自来水管网至川洞庵自来水管线 2000 米，改建川洞庵内部供水管网；新建天坑景观光亮设备设施一套；提升建设景区现有景观光亮设备设施；新购置小型垃圾车 1 台、垃圾箱 100 个；新建垃圾收集站 3 个；重新设计、制作一套彰显大曾家山景区特色、标志化的标识系统；新建集监控、安防、管理为一体的智能设备一套；

③中子铺细石器博物馆：在中子镇建设中子铺细石器博物馆，重点为展陈展示细石器时代物品和遗址保护，配套建设附属设施设备。

二、经济社会效益分析

（一）经济效益

直接带动朝天区特色农业产业（高山露地绿色蔬菜、核桃等）

的发展：本项目的建设可以进一步推动产业升级，实现以优势产业为核心，有效延长产业链，以主导产业为基础整合优势资源，通过吸纳周边农村经济要素，提升农民经济竞争力，促进当地农村经济发展。

本项目通过引导企业、专合组织在园区建加工基地，坚持农业园区建设与旅游景区建设相结合，因地制宜，积极发展休闲观光农业，实现一二三产业融合发展，以旅游带动乡村振兴，推动更高质量、更有效率、更加美丽地发展。

完善区域的基础设施水平，为周边的发展带来良好的机遇，周围区域将随着项目的建成进入快速的发展阶段。因此，项目建设将较大地改善区域投资环境、吸引投资，加快区域的发展步伐，进一步促进地方经济的发展。

（二）社会效益分析

本项目围绕农民群众最关心最直接最现实的利益问题，加强农村基础设施建设，补齐了农村民生短板，建设了生活环境整洁优美、生态系统稳定健康、人与自然和谐共生的生态宜居美丽乡村，提高了农村美好生活保障水平，让农民群众有更多实实在在的获得感、幸福感、安全感。

本项目实施进一步促进朝天区农村农业产业结构改革，推进了农业产业化与现代化，促进了乡村旅游，加快推进了美丽乡村、美丽农村建设，培育新的经济增长点，改善了城乡人民生活环境，增强区域竞争力，加快推进川东北经济区振兴发展，对推进生态文明建设、实现乡村振兴具有积极促进作用。

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 131,387.00 万元，其中，工程费用 117,850.00 万元，占 89.70%；工程建设其他费用 5,291.00 万元，占 4.03%；预备费 3,694.00 万元，占 2.81%；建设期利息 4,480.00 万元，占 3.41%，发行费用 72 万元，占 0.05%。

(二) 资金筹措方案

1. 资金筹集情况

本项目总投资为 131387.00 万元，其中资本金 59387.00 万元，占总投资的 45.20%，资本金来源于本级政府财政预算资金。

本项目计划发行专项债券融资 72000.00 万元，占总投资的 54.80%。2020 年计划发行 10 年期专项债券 25000.00 万元；2021 年发行 10 年期专项债券 26000.00 万元；2022 年计划发行 10 年期专项债券 21000.00 万元。

2. 资金使用计划

本项目 2020 年计划投资 44917.25 万元，2021 年计划投资 45938.25 万元，2022 年计划投资 40531.50 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

本项目收入来源于城镇和农村供水收入、城市生活垃圾和污水处理费收入、农业园区经营收入、产品展示与交易中心租金收入、园区标准厂房租售收入，全部为专项收入。

本项目预计可实现总收入 268144.16 万元。

2. 项目成本

本项目经营成本 128462.75 万元；折旧摊销费 65693.50 万元；财务费用 24320.00 万元，总成本费用 218476.25 万元。

(二) 资金测算平衡情况

计算期内累计资金流入 423664.14 万元，累计资金流出 394939.41 万元，累计现金结余 28724.73 万元。本项目全部 72000 万元专项债到期时，在偿还当年到期的债券本息后，将仍有 28724.73 万元的累计现金结余。期间将不存在任何资金缺口。

资金测算平衡表(单位:万元)

序号	项目	合计	建设期			运营期									
			2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年
1	经营活动净现金流量	125044.73				8231.65	9320.97	10492.47	11122.53	11034.06	12617.19	12634.57	12419.21	17559.44	19582.63
1.1	现金流入	292277.14				22666.73	23989.26	25415.61	26742.68	26856.47	29351.62	29473.52	29473.52	37477.93	40829.82
1.2	现金流出	167232.41				14435.07	14668.29	14923.14	15620.15	15822.41	16704.43	16838.95	17054.30	19918.49	21247.18
2	投资活动净现金流量	-126835.00	-44392.25	-44392.25	-38050.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	筹资活动净现金流量	30515.00	44392.25	44392.25	38050.50	-2880.00	-2880.00	-2880.00	-2880.00	-2880.00	-2880.00	-2880.00	-27380.00	-27360.00	-21420.00
3.1	现金流入	131387.00	44917.25	45938.25	40531.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.1	项目资本金投入	59387.00	19917.25	19938.25	19531.50										
3.1.2	债券	72000.00	25000.00	26000.00	21000.00										
3.2	现金流出	100872.00	525.00	1546.00	2481.00	2880.00	2880.00	2880.00	2880.00	2880.00	2880.00	2880.00	27380.00	27360.00	21420.00
3.2.1	债券利息支付	28800.00	500.00	1520.00	2460.00	2880.00	2880.00	2880.00	2880.00	2880.00	2880.00	2880.00	2380.00	1360.00	420.00
3.2.2	债券发行费用	72.00	25.00	26.00	21.00										
3.2.3	偿还债务本金	72000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25000.00	26000.00	21000.00
4	净现金流量	28724.73	0.00	0.00	0.00	5351.65	6440.97	7612.47	8242.53	8154.06	9767.19	9754.57	-14960.79	-9800.56	-1837.37
5	累计盈余资金		0.00	0.00	0.00	5351.65	11792.63	19405.09	27647.62	35801.68	45568.87	55323.44	40362.65	30562.09	28724.73

五、项目绩效目标

（一）产出指标：

指标 1：朝天区曾家山生态旅游环线建设改建道路 52.537 公里，路基宽度 6 米、6.5 米；

指标 2：建设朝天区农村公路，水泥混凝土或沥青路面 260 公里；

指标 3：新改建全区 25 个乡镇道路；

指标 4：建设朝天镇三滩村至龙门村公路，在朝天镇、宣河镇新改建道路 15 公里，沥青混凝土路面；

指标 5：建设朝天区半山经济圈道路，在朝天镇、宣河镇新改建道路 15 公里，沥青混凝土路面；

指标 6：在蒲家、羊木，朝天、宣河、中子、转斗、小安、鱼洞、沙河新改建道路 188 公里，水泥混凝土路面或沥青混凝土路面；

指标 7：电力、电信设施配套及迁改，在全区 25 个乡镇改造高压线路 100 公里、低压线路 80 公里左右及配变设施安装；

指标 8：公路沿线杆路迁改 375 公里；

指标 9：新建库容 70 万 m^3 小（二）型水库一个；

指标 10：城镇供水

在曾家镇新建供水规模为 $10000m^3/d$ 净水厂一座及其附属工程和设施。新建供水管线 49.6km 及其附属工程和设施（含防寒防冻设施）

在李家乡建设设计供水规模为 $500\text{m}^3/\text{d}$ 净水厂一座及其附属工程和设施,新建供水管线 14.7km 及其附属工程和设施(含防寒防冻设施)

在汪家乡建设设计供水规模为 $1000\text{m}^3/\text{d}$ 净水厂一座及其附属工程和设施,新建供水管线 8.2km 及其附属工程和设施(含防寒防冻设施)

指标 11: 更换或增设路灯约 200 盏;

指标 12: 新建或改建人行道面积 1.2 万平方米;

指标 13: 新建或改建车行道面积 1.8 万平方米;

指标 14: 绿化打造面积约 0.9 万平方米;

指标 15: 新建或改造雨水管网 28 公里;

指标 16: 新建或改造休闲广场 5000 平方米;

指标 17: 新建或改建公厕 17 座;

指标 18: 配置安防系统 30 套;

指标 19: 增设垃圾箱 150 个;

指标 20: 增设垃圾清运车辆 16 辆;

指标 21: 建设朝天区城镇污水处理设施,在曾家、麻柳、临溪、羊木、转斗、蒲家、渔洞、文安、柏杨、马家坝新建污水处理厂(站) 11 座,处理规模为 0.91 万 m^3/d ,新建管网 28 公里;

指标 22: 建设朝天区生活垃圾前端分类收集设施。餐厨垃圾转运站 8 座,购置 5m^3 的餐厨垃圾收集专用车 8 辆,建设

垃圾分类服务站 33 座,购置 5m³ 可回收物专用收集车 25 辆,建设其他垃圾收集点 730 个,购置 5m³ 其他垃圾收运车 25 辆,5m³ 勾臂箱 273 个,240L 垃圾桶 1.2 万个,治理朝天区老垃圾填埋场和中子镇存量垃圾 18 万 m³ ;

指标 23: 广元市朝天区现代农业园区。在曾家山片区 8 个乡镇建设高山露地绿色蔬菜基地和核桃等坚果基地 20 万亩。配套基础设施建设。建高山小水果基地 0.2 万亩,配套基础设施建设。建冷水鱼池 2 万平方米。种植高山花卉 5000 亩。建生食蔬菜基地 1550 亩;

指标 24: 朝天朝羊现代农业园区。在朝天镇、羊木镇建设食用菌和小水果种植大棚 20 万平方米。园区内种植凤凰李、葡萄、水蜜桃、西瓜等水果 5000 亩,果蔬套作 5000 亩。种植羊肚菌、香菇等食用菌 5000 亩;

指标 25: 羊木现代产业园配套基础设施建设项目市政景观工程。在羊木镇东山亭新建步游道 136m。新建东山亭一座,占地 136 m²,建筑面积 172 m²,高三层,采用框架剪力墙结构。金台观休闲公园新建步游道 2.5km。景观灯 260 盏。3 个景观平台及两侧石栏杆 2.5km 配套休闲长廊、公厕、管理用房等附属工程;

指标 26: 建设七盘关国际石材城二期标准化厂房展示交易中心及配套设施。在七盘关国际石材城新建展示交易中心一处,总建筑面积 1.4 万平方米。新建标准化厂房,占地 105 亩,总

建筑面积 4.4 万平方米，并配套道路管网、护坡、路灯等附属工程。

指标 27：朝天区东西部扶贫协作共建产业园区。在朝天区七盘关工业园平整场地约 150 亩，平整回填土石方约 16 万方。新建道路、管网及护坡各为 1000 米，并配套相关附属设施。新建标准化厂房约 15000 平方米，配套建设内部道路、管网等附属设施；

指标 28：羊木现代产业园配套基础设施建设项目场平及标准化厂房工程。在羊木镇新建标准厂房约 8500 平方米，续建标准厂房 10200 平方米，并配套建设道路、管网等附属设施；

指标 29：标识标牌，在曾家镇、平溪乡、两河口乡设计安装度假区全景导览牌 7 块、核心吸引物全景导览牌 6 块、景物介绍牌若干、外部旅游交通标识若干等；

指标 30：曾家山景区提升项目。在曾家镇改建川洞庵、石笋坪钢架栈道 3 千米，提升建设景区步游道 6 公里，并完善安防设施。新建曾家镇自来水管网至川洞庵自来水管线 2000 米。改建川洞庵内部供水管网。新建天坑景观光亮设备设施一套。提升建设景区现有景观光亮设备设施。新购置小型垃圾车 1 台。垃圾箱 100 个，新建垃圾收集站 3 个，重新设计、制作一套彰显大曾家山景区特色、标志化的标识系统；新建集监控、安防、管理为一体的智能设备一套；

指标 31：中子铺细石器博物馆，在中子镇建设中子铺细石器博物馆，重点为展陈展示细石器时代物品和遗址保护，配套建设附属设施设备；

（二）时效指标：本项目建设周期 36 个月。

（三）成本指标：本项目总投资为 131387.00 万元。

（四）经济效益指标：本项目在债券偿还期预计运营总收入为 268144.16 万元，息前净现金流为 28724.73 万元。

（五）社会效益指标：本项目建设主要围绕乡村基础设施、生态环保、产业发展、旅游文化四个方面做好乡村振兴发展，项目实施可显著改善农村生活环境，提高乡镇整体形象，能推动农村经济发展，有利于加强区域生态文明建设，提高乡镇品味，改善人居环境，是利国利民的重大民生工程。

（六）可持续影响指标：运营期为 10 年，带动区域协同发展，提升区域经济发展水平和群众生活交通质量。

（七）群众满意度：通过问卷调查等手段，群众满意度达到 90%以上。

六、潜在影响项目的风险评估

（一）影响项目施工进度或正常运营的风险因素。主要包括自然环境和施工条件、施工方的施工技术及管理方案、设计单位的设计质量和设计变更、供应商的交付质量和时间以及资金落实不到位等。针对以上风险，一是加强风险因素预判，提前制定解

决方案；二是加强过程管理，及时发现和解决问题；三是严格筛选项目参与主体；四是做好资金计划及使用分析。

（二）影响项目收益的风险。主要是产业园土地流转及标准厂房的出租率或租赁单价达不到预期。

对于农业园区，本项目同时开展新品种引进示范、进行配套冷链物流体系和产地初加工建设、蔬菜科技示范大棚和智慧物联网系统的建设、配套水肥一体化、农产品质量监控等基础设施，辅以园区品牌创建、新品种新技术推广等其它手段，配套齐全、规模优势明显，加上朝天本身在特色农产品方面的优势，本项目对于种植大户的吸引力较高。

针对标准厂房部分，本项目建设标准高、配套齐全、优势明显，且在测算过程中采用的价格标准均参考广元市同区域、同地段的收费标准，且均为保守估算数据。

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

本项目主管部门是广元市朝天区农业农村局。其职责为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，确保专项债券到期后，项目收入和收益全部覆盖以发行债券本息。

广元市朝天洞天旅游开发有限公司作为本项目的项目单位，需按照专项债券相关要求切实履行专项债券资金管理、项目建设、项目运营、收入管理、资产管理等职责。严格控制资金使用，合理制定资金使用计划，设立独立债券资金监管专户，确保债券资金专款专用。

九、补充说明

此项目债券资金总需求 72000 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-2021 年 1 月已发行 47600 万元。本次拟继续发行 6000 万元，期限 10 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。