



森林小镇荷竹产业示范园暨农文旅商融合发展项目

项目情况

一、项目基本情况

（一）市县及行业专项规划概况

《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》提出：全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强党对“三农”工作的领导，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立新发展理念，落实高质量发展的要求，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重，坚持农业农村优先发展，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，统筹推进农村经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，加快推进乡村治理体系和治理能力现代化，加快推进农业农村现代化，走中国特色社会主义乡村振兴道路，让农业成为有奔头的产业，让农民成为有吸引力的职业，让农村成为安居乐业的美丽家园。

内江市规划建设 5 大现代农业示范园区，规划形成六大农产品优势区域：优质粮油种植优势区、蔬菜种植优势区、水果产业优势区、蚕桑养殖优势区、中药材种植优势区、茶叶种植优势区。

依托特色资源、区域城镇、经济发展轴，从新型工业、特色

农业、旅游休闲服务等多方面，重点培育多个发展基础良好的镇，带动周边乡村发展，健全市域城镇等级结构。

（二）项目情况

1. 参与主体

项目名称：森林小镇荷竹产业示范园暨农文旅商融合发展项目

主管单位：内江市东兴区高粱镇人民政府

项目业主：内江市东兴区高粱镇人民政府

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

（1）项目建设地址：

项目位于四川省内江市东兴区高粱镇，主要涉及的6个村为八仙桥村、方家沟村、柏子山村、三块碑村、慈花村、永兴村。

（2）建设内容：

主要打造一个以三农为本的农文旅商融合发展暨荷竹产业示范园，主要包括生态竹林观光区，其中生态竹林16000亩，综合服务中心建筑面积2000m²，停车场3750m²，景观道路3600m²；荷塘观光区2500亩；厂房1000m²；场地硬化1500m²；院落改造5000m²；新建乡村配套道路约70km。

二、经济社会效益分析

经济效益分析：项目的实施后，极大改善了项目周边环境，有助于提高区域生态环境质量，对美化乡镇起到重要作用。同时提供大量的商机和就业机会，促进内需扩大，有利于保持区域经

济的增速。提升农产品产量并带动相关产业，有利于加快城市化进程和建设，促进乡镇经济繁荣，推动经济的持续发展。

社会效益分析：项目建设有利于改善周边村民的生活环境及生活质量。注重以人为本，生态优化，扩大绿化面积，营造人与自然的和谐环境，给村民创造了一个良好的生活环境及空间，提高村民的居住和生活条件。同时将改善高粱镇的精神风貌和综合形象。整合区域旅游资源，结合竹产业和荷花产业特色，树立起美丽和谐的小镇形象。

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 25734.00 万元，其中建设投资 23914.00 万元，占总投资比例为 92.93%；建设期债券利息为 1800.00 万元，占总投资比例为 6.99%；发行费用为 20.00 万元，占总投资比例为 0.08%。

（二）资金筹措方案

1. 资金筹集情况

本项目资金筹措总额为 25734.00 万元，其中：项目资本金 5734.00 万元，占项目总投资的 22.28%，计划发行专项债券融资 20000.00 万元，占筹措资金总额的 77.72%。项目计划于 2021 年发行 10000.00 万元，2022 年发行 5000.00 万元，2023 年发行 5000.00 万元，期限为 15 年，假定融资利率 4.0%，每半年支付利息，到期偿还本金。

2. 资金使用计划

项目总投资 25734.00 万元，2021 年计划投资 13144.00 万元，2022 年计划投资 6276.67 万元，2023 年计划投资 6313.33 万元。

四、项目预期收益、成本及融资平衡情

（一）预期收益

1. 项目收入

项目收入来源包括竹产品销售收入、荷产品销售收入、服务中心出租收入、厂房出租收入及停车位收入。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 89316.62 万元。

2. 项目成本

项目总成本费用主要包括工资及福利费 9619.33 万元、外购燃料动力费 436.95 万元、外购材料费 1786.32 万元、维修维护费 965.10 万元、竹种植成本 35352.82 万元、荷种植成本 7672.06 万元、其他费用 1855.12 万元、折旧费用 9650.25 万元、项目应付融资利息共 12000.00 万元，其中计入建设期的融资利息 1800.00 万元，计入经营期财务费用的融资利息 10200.00 万元等。项目专项成本费用共计 69865.89 万元。

（二）资金测算平衡情况

项目计算期内累计资金流入 115050.62 万元，累计资金流出 110835.96 万元。本项目全部融资 20000.00 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 4214.66 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

金额单位：万元

序号	项目	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	合计
一	资金来源	13144.00	6276.67	6313.33	3630.00	4339.65	5082.91	5539.86	5675.59	5815.47	5958.24	6104.67	6255.56	6409.63	6567.63	6730.45	6896.71	7067.28	7242.97	115050.62
1	自有资金	3144.00	1276.67	1313.33																5734.00
2	项目收入				3630.00	4339.65	5082.91	5539.86	5675.59	5815.47	5958.24	6104.67	6255.56	6409.63	6567.63	6730.45	6896.71	7067.28	7242.97	89316.62
3	财政补贴																			-
4	专项债券	10000.00	5000.00	5000.00																20000.00
二	资金运用	13144.00	6276.67	6313.33	3473.39	3569.03	3770.96	4044.35	4142.10	4242.79	4346.15	4452.47	4561.98	4674.39	4790.01	4909.10	14731.39	9707.16	9686.69	110835.96
1	项目投资	13144.00	6276.67	6313.33	-	-	-													25734.00
1.1	建设投资	12734.00	5671.67	5508.33																23914.00
1.2	建设期利息	400.00	600.00	800.00																1800.00
1.3	发行费用	10.00	5.00	5.00																20.00
2	销售税费				1.30	1.56	1.83	1.89	1.94	2.00	2.06	2.13	2.19	2.25	2.32	2.39	2.46	2.54	2.61	31.47
3	经营成本				2672.09	2767.47	2866.08	2958.41	3043.44	3131.01	3221.18	3314.05	3409.71	3508.17	3609.60	3714.04	3821.60	3932.36	4046.43	50015.64
4	所得税				-	-	103.05	284.05	296.72	309.78	322.91	336.29	350.08	363.97	378.09	392.67	507.33	572.26	637.65	4854.85
5	偿还债券本金																10000.00	5000.00	5000.00	20000.00
6	支付债券利息				800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	400.00	200.00	-	10200.00
三	盈余资金	-	-	-	156.61	770.62	1311.95	1495.51	1533.49	1572.68	1612.09	1652.20	1693.58	1735.24	1777.62	1821.35	-7834.68	-2639.88	-2443.72	4214.66
四	累计盈余资金	-	-	-	156.61	927.23	2239.18	3734.69	5268.18	6840.86	8452.95	10105.15	11798.73	13533.97	15311.59	17132.94	9298.26	6658.38	4214.66	

五、项目绩效目标

本项目总投资为 25734.00 万元，打造一个以三农为本的农文旅商融合发展暨荷竹产业示范园，主要包括生态竹林观光区、荷塘观光区、厂房、院落改造、乡村配套道路。同时本项目可实现收入 89316.62 万元，本项目收益对融资本息覆盖倍数为 1.23 倍。

六、潜在影响项目的风险评估

（1）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。

（2）影响项目收益的风险主要是市场环境的不确定性带来风险。本项目土地指标出让价格参考了国务院及四川省的相关指导价格文件，预测单价较为保守，未来成交价格有保证。

（3）影响融资平衡结果的风险主要是投资测算不准及利率波动风险。本项目实施方案经过大量分析论证工作后认为，投资分析结果较为可靠。同时，项目前期应做好债券期限配比，发债后做好还款计划和准备，尽量减少利率波动损失。

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. 主管部门及职责

森林小镇荷竹产业示范园暨农文旅商融合发展项目的业主单位为内江市东兴区高梁镇人民政府，其主管部门是内江市东兴区高梁镇人民政府，内江市东兴区高梁镇人民政府将按照该项目已编制的实施方案，配合筹集财政资金和项目专项债券资金，按照相关管理要求并根据内江市东兴区现状，认真审核该项目资金需求，配合做好该项目专项债券发行各项准备工作，结合已建立的项目跟踪和资金审批机制，监督内江市东兴区高梁镇人民政府规范使用该项目专项债券资金，全力推进项目的实施，并做好与对应的专项债券还本付息的衔接，确保专项债券到期后，项目收入或收益全部覆盖已发行债券本息。

2. 项目单位及职责

本项目业主是内江市东兴区高粱镇人民政府。其职责为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。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。做好数据填报、信息公开等相关工作。

九、补充说明

此项目债券资金总需求 60000.00 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 年已发行 4900.00 万元。本次拟继续发行 3000.00 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。