



## 长江现代农业园区产业发展及配套设施 项目情况

### 一、项目基本情况

#### (一) 市县及行业专项规划概况

《内江市国民经济和社会发展的第十三个五年规划纲要》提出要大力发展现代农业，推进农业全产业链发展。培育特色优势产业，壮大农业产业化龙头企业，农民合作社、家庭农场、种养大户等新型农业经营主体，培养新型职业农民，加快推进适度规模经营，大力发展农产品精深加工，提高农业产出效益。延伸农业功能，将度假、休闲、观光、科普、养生等融为一体，促进各产业融合发展。加大农产品品牌培育力度，推出一批无公害、绿色和有机农产品，发展农村电子商务，不断开拓农产品市场。

《内江市域城镇体系规划和内江市城市总体规划（2014-2030）》提出要依托特色资源、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。建设5大现代农业示范园区，在市中区、东兴区建设城郊型现代农业示范园区。

#### (二) 项目情况

##### 1. 参与主体

主管部门：内江长江现代农业园区管理委员会。

项目业主：内江长江现代农业园区管理委员会。

设计单位、监理单位、施工单位等均按程序依法确定。

## **2. 项目概况**

本项目为符合专项债要求的，有一定收益的公益性基础设施建设项目。

本项目位于四川省内江市东兴区田家镇、双桥镇，项目建设内容包括 20000 亩中草药与粮油种植示范基地打造；3500 亩特色果树及经济林种植，4.5 公里小青龙河两岸整治；200 亩综合农产品初加工基地建设及园区道路等配套基础设施；新建 100 亩智慧农业科技大棚、植物工厂。

## **二、经济社会效益分析**

### **1. 经济效益**

项目的实施有助于园区围绕主导产业，实现种养规模化、加工集群化、科技集成化、营销品牌化的全产业链发展格局，打造高起点、高标准现代农业产业园，并推动田家镇在现代农业发展理念、运行模式等方面加快转型，促进地区特色农业提质增效，为四川省建设现代农业大省贡献内江力量。

### **2. 社会效益**

本项目的实施，是贯彻四川省加快现代农业重点县建设、打造优势特色农业产业带和现代农业示范区发展规划的重要举措，也是落实内江市推进农业综合生产能力建设的具体实践，对于田家镇农业产业化和现代化有重要意义。

## **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 99665.00 万元，其中，工程费用 67652.47 万元，占 67.88%；工程建设其他费用 26380.00 万元，占 26.47%；预备费 1803.53 万元，占 1.81%；建设期利息 3780.00 万元，占 3.79%；发行费 49.00 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 99665.00 万元，其中资本金 50665.00 万元，占总投资的 50.84%。

计划 2021 年发行专项债券 30000.00 万元，债券期限为 15 年期；2022 年发行专项债券 10000.00 万元，债券期限为 15 年期；2023 年发行专项债券 9000.00 万元，债券期限为 15 年期。

### **2. 资金使用计划**

2021-2023 年的资金需求为 48012.77 万元、26754.97 万元、24897.26 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**

本项目预计实现收入总计 154509.85 万元，收入来源主要包括药材示范种植收入 89592.50 万元，药苗培育收入 6300.00 万元，现代农业园示范基地耙耙柑示范种植收入 50973.30 万元，科技大棚出租收入 7644.05 万元。

#### **2. 项目成本**

本项目经营成本 52560.52 万元；折旧费 74748.75 万元；财

务费用 25620.00 万元；总成本费用 152929.27 万元。

## **（二）资金测算平衡情况**

计算期内累计资金流入 254862.82 万元，累计资金流出 227616.04 万元，累计现金结余 27246.78 万元。本项目全部 49000.00 万元专项债到期时，在偿还当年到期的债券本息后，将仍有 27246.78 万元的累计现金结余。期间将不存在任何资金缺口。经测算，本项目经营活动产生的净现金流对债券本息的覆盖倍数为 1.30 倍。

项目资金测算平衡表-整体

| 序号    | 项目        | 合计        | 2021 年    | 2022 年    | 2023 年    | 2024 年   | 2025 年   | 2026 年   | 2027 年   | 2028 年   | 2029 年   |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1     | 经营活动净现金流量 | 101866.78 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 6494.15  | 3385.55  | 4561.26  | 10202.59 | 6408.60  | 6374.34  |
| 2     | 投资活动净现金流量 | -95836.00 | -47382.77 | -25344.97 | -23108.26 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 3     | 筹资活动净现金流量 | 21216.00  | 47382.77  | 25344.97  | 23108.26  | -1960.00 | -1960.00 | -1960.00 | -1960.00 | -1960.00 | -1960.00 |
| 3.1   | 现金流入      | 99665.00  | 48012.77  | 26754.97  | 24897.26  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 3.1.1 | 项目资本金投入   | 50665.00  | 18012.77  | 16754.97  | 15897.26  |          |          |          |          |          |          |
| 3.1.2 | 债券        | 49000.00  | 30000.00  | 10000.00  | 9000.00   |          |          |          |          |          |          |
| 3.2   | 现金流出      | 78449.00  | 630.00    | 1410.00   | 1789.00   | 1960.00  | 1960.00  | 1960.00  | 1960.00  | 1960.00  | 1960.00  |
| 3.2.1 | 债券利息支付    | 29400.00  | 600.00    | 1400.00   | 1780.00   | 1960.00  | 1960.00  | 1960.00  | 1960.00  | 1960.00  | 1960.00  |
| 3.2.2 | 债券发行费用    | 49.00     | 30.00     | 10.00     | 9.00      |          |          |          |          |          |          |
| 3.2.3 | 偿还债务本金    | 49000.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 4     | 净现金流量     | 27246.78  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 4534.15  | 1425.55  | 2601.26  | 8242.59  | 4448.60  | 4414.34  |
| 5     | 累计盈余资金    |           | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 4534.15  | 5959.70  | 8560.96  | 16803.55 | 21252.15 | 25666.49 |

项目资金测算平衡表-整体（续表）

| 序号 | 项目        | 合计        | 2030 年   | 2031 年  | 2032 年  | 2033 年   | 2034 年  | 2035 年  | 2036 年  | 2037 年  | 2038 年  |
|----|-----------|-----------|----------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1  | 经营活动净现金流量 | 101866.78 | 10605.86 | 6303.68 | 6267.24 | 10486.85 | 6192.00 | 6153.16 | 9912.22 | 4728.50 | 3790.77 |
| 2  | 投资活动净现金流量 | -95836.00 | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    |

| 序号    | 项目        | 合计       | 2030 年   | 2031 年   | 2032 年   | 2033 年   | 2034 年   | 2035 年   | 2036 年    | 2037 年    | 2038 年   |
|-------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|
| 3     | 筹资活动净现金流量 | 21216.00 | -1960.00 | -1960.00 | -1960.00 | -1960.00 | -1960.00 | -1960.00 | -31360.00 | -10560.00 | -9180.00 |
| 3.1   | 现金流入      | 99665.00 | 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   | 50665.00 |          |          |          |          |          |          |           |           |          |
| 3.1.2 | 债券        | 49000.00 |          |          |          |          |          |          |           |           |          |
| 3.2   | 现金流出      | 78449.00 | 1960.00  | 1960.00  | 1960.00  | 1960.00  | 1960.00  | 1960.00  | 31360.00  | 10560.00  | 9180.00  |
| 3.2.1 | 债券利息支付    | 29400.00 | 1960.00  | 1960.00  | 1960.00  | 1960.00  | 1960.00  | 1960.00  | 1360.00   | 560.00    | 180.00   |
| 3.2.2 | 债券发行费用    | 49.00    |          |          |          |          |          |          |           |           |          |
| 3.2.3 | 偿还债务本金    | 49000.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 30000.00  | 10000.00  | 9000.00  |
| 4     | 净现金流量     | 27246.78 | 8645.86  | 4343.68  | 4307.24  | 8526.85  | 4232.00  | 4193.16  | -21447.78 | -5831.50  | -5389.23 |
| 5     | 累计盈余资金    |          | 34312.35 | 38656.03 | 42963.27 | 51490.12 | 55722.12 | 59915.28 | 38467.50  | 32636.01  | 27246.78 |

## 五、项目绩效目标

### 1. 产出指标

数量指标：中草药与粮油种植示范基地 20000 亩；特色果树及经济林 3500 亩。

质量指标：符合现行国家验收规范合格标准。

时效指标：2023 年 12 月完成项目验收工作。

成本指标：总投资 99665.00 万元。

### 2. 效益指标

经济效益指标：可实现年度收支平衡和总体收支平衡；专项债券按时足额还本付息；总收入 154509.85 万元。

社会效益指标：增加就业岗位，带动就业。

### 3. 满意度指标

服务对象满意度指标：项目相关群体的满意度大于 80%。

## 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药材示范种植收入、药苗培育收入、现代农业园示范基地耙耙柑示范种植收入、科技大棚

出租收入。本项目在做收入测算时，各项收入都是在参考周边同类市场价和相关收费文件的基础上进行保守估算所得，整体风险较低。

## **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**

本项目主管部门是内江长江现代农业园区管理委员会。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。

## **2. 项目单位及职责**

项目单位是内江长江现代农业园区管理委员会。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。

## **九、补充说明**

此项目债券资金总需求 49000 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，该项目已发行 2500 万元。本次拟继续发行 2500 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。