



大英县乡村振兴项目情况

一、项目基本情况

（一）市、县及行业专项规划概况

根据《遂宁市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，遂宁市将从加快发展特色农业、推进农业产业化经营、加快现代农业园区建设、强化农业基础设施建设、以信息化推动农业现代化、推进幸福美丽新村建设等多个方面全面推进农业农村发展。

根据《大英县“十三五”脱贫攻坚规划》，大英县坚持宜农则农、宜旅则旅、宜商则商，集中力量发展优势产业，促进农民由单一产业发展向多元增收转变，实现群众推动产业发展、产业发展直接富民的双向互动，从大力发展生态农业、大力发展乡村旅游业、商贸产业建设三个方面全面推进农业农村建设。

综上所述，本项目的实施符合《遂宁市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》《大英县“十三五”脱贫攻坚规划》的要求，能够改善大英县农村交通落后面貌，促进项目沿线区域的农业产业化发展、旅游综合开发建设。

（二）项目情况

1.参与主体

实施机构：大英县人民政府、大英县农村工作办公室

项目业主：大英县人民政府、大英县农村工作办公室

2.项目概况

（1）项目所属领域：乡村振兴

（2）产出说明：大英县为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，让农村成为安居乐业的美丽家园，实施乡村振兴，特提出本项目。本项目建设内容主要包括中低产农田改造、农旅一体化建设、农村环境整治工程及农村公路建设四大部分。

一是推进中低产农田改造，开展土地平整、土壤改良、灌溉排水、田间道路、农田防护及其他工程建设，改造农田约 3 万亩；

二是通盘考虑城镇和乡村发展，统筹谋划产业发展、基础设施、公共服务、资源能源、生态环境保护等主要布局，形成田园乡村与现代城镇各具特色、交相辉映的城乡发展形态。本项目计划发展中药材、柠檬、天保柚等高附加值经济作物约 3 万亩；建设农旅融合星级农家乐 150 个、特色民宿 30 家及其他乡村旅游基础设施工程，形成农旅融合、农业一二三产业协同发展的积极态势；

三是以建设美丽宜居村庄为导向，以农村垃圾、污水治理和村容村貌提升为主攻方向，开展农村人居环境整治行动，全面提升农村人居环境质量，新建小型污水处理站 120 处并配套建设污水处理管网，改厕改水 1500 户，进行新村聚居点及配套设施建设；

四是持续加大农村基础设施建设投入力度，加快补齐农村基础设施短板，促进城乡基础设施互联互通，推动农村基础设施提挡升级，新建及改扩建县道、乡道约 270 公里。

二、经济社会效益分析

本项目的建设有利于提高农业综合生产能力，发展现代农业，实现大英农业主导产业强效益优；有利于构建现代乡村新形态，实现农村生活美丽怡然；有利于完善农村基础及配套设施建设，奠定农民富

足的基础。

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 304,109.12 万元，其中：工程费用 250,627.38 万元，工程建设其他费用共计 17,935.46 万元，预备费 26,856.28 万元，建设期债券利息 8,600.00 万元，债券发行费用 90.00 万元。

（二）资金筹措方案

1.资金筹集情况

财政预算投资 214,109.12 万元， 占总投资的 70.41%； 计划发行专项债融资 90,000.00 万元， 占总投资的 29.59%。

2.资金使用计划

本 项 目 总 投 资 304,109.12 万 元 ， 其 中 建 设 期 第 一 年 投 资 149,759.56 万元， 第二年投资 91,650.74 万元， 第三年投资 62,698.82 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

项目收入来源于项目运营期间产生的增减挂钩节余指标流转收入、农旅融合星级农家乐收入、特色民宿收入、特色产业发展收入、污水处理收入及道路广告收入等专项收入。项目总收入共计 311,172.21 万元。

2. 项目成本

项目总成本费用主要为特色产业发展、乡村旅游经营及污水处理产生的成本费用，具体包括外购原材料费、外购燃料及动力费、工资及福利费、维修费、其他费用、折旧摊销费及财务费用等。项目经营期内总成本费用为 271,692.56 万元。

（二）资金测算平衡情况

本项目累计息税折旧摊销前利润为 144,554.80 万元，对项目债券本息的覆盖倍数为 1.25，项目具有较强的资金平衡能力，资金测算平衡情况如下表：

2.2.4	其他流出	-									
3	筹资活动净现金流量	188,819.12	147,709.56	88,625.74	59,083.82	-3,600.00	-3,600.00	-3,600.00	-53,600.00	-26,600.00	-15,600.00
3.1	现金流入	304,109.12	149,759.56	91,650.74	62,698.82						
3.1.1	项目资本金投入	214,109.12	99,759.56	66,650.74	47,698.82						
3.1.2	建设投资借款	-									
3.1.3	流动资金借款	-									
3.1.4	债券	90,000.00	50,000.00	25,000.00	15,000.00						
3.1.5	短期借款	-									
3.1.6	其他流入	-									
3.2	现金流出	115,290.00	2,050.00	3,025.00	3,615.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	53,600.00	26,600.00	15,600.00
3.2.1	债券利息支付	25,200.00	2,000.00	3,000.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	1,600.00	600.00
3.2.2	债券发行费用	90.00	50.00	25.00	15.00						
3.2.3	偿还债务本金	90,000.00							50,000.00	25,000.00	15,000.00
3.2.4	应付利润（股利分配）	-									
3.2.5	其他流出	-									
4	净现金流量	37,954.80	-	-	-	18,599.42	19,403.06	20,240.64	-28,886.38	-1,656.46	10,254.52
5	累计盈余资金		-	-	-	18,599.42	38,002.48	58,243.12	29,356.74	27,700.28	37,954.80

五、项目绩效目标

1.产出目标

（1）数量目标

数量指标是指项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。本项目数量指标预计达到 100%。

（2）质量目标

质量指标是指项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。本项目质量指标预计达到 100%。

（3）时效目标

项目每期债券发行期为 7 年，债券存续期内按时还本付息。

（4）成本指标

成本指标是指完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。项目成本指标预计达到 10% 以上。

（5）预算执行指标

项目建设期内资本金计划支出 214,109.12 万元，债券资金计划支出 90,000.00 万元。

2.效益目标

（1）经济效益目标

项目债券存续期内预计实现总收入共计 311,172.21 万元。项目实施过程中将拉动钢材、水泥、砂石等原材料企业生产，将在一定程度上促进当地建筑业、建材业等行业的发展，带动地方建设投入，对扩大内需发挥积极作用，可增加地方财政收入，加快地方社会 and 经济发展。同时项目的实施有利于加快区域乡村旅游发展、促进旅游业创新升级、培育新经济增长点。

（2）社会效益目标

项目实施后有利于不断拓宽农民增收渠道，有利于增进农民福祉，让农民走上共同富裕的道路。项目建设对拉动消费、扩大就业、保障和改善民生、促进社会和谐有着积极作用，社会效益显著。

（3）生态效益指标

本项目严格贯彻落实中央关于生态文明建设的总体部署和省委关于推进绿色发展建设美丽四川的决定，提升水电能源节约率，助推良好生态环境构建。

（4）可持续影响目标

本项目的建设将有助于发挥乡村资源的丰富性、文化的独特性、绿水青山的生态性等优势，优化农业资源配置，着力促进农业节本增效，提高农业创新力、竞争力和全要素生产率，加快推进乡村振兴、质量兴农，持续增强发展动力和活力，增强地区可持续发展能力。

（5）项目收益与融资平衡指标

项目收益覆盖倍数达到 1.2 以上，按时足额偿还债券本息。

3.服务对象满意度目标

通过问卷调查等手段，获取满意度达到“良好/满意/80 分”及以上。

六、潜在影响项目的风险评估

项目可能存在施工、运营、投资测算不准确等影响项目收益或者融资平衡结果的风险因素，通过实施机构采取合理可控的风险控制措施能够有效的规避、减轻相关风险的发生，经评估，项目风险可控。

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、主管部门及项目业主职责

（一）主管部门职责

本项目的主管部门是大英县人民政府、大英县农村工作办公室，其职责为：

- 1.项目主管部门负责对本部门专项债券项目审核把关。
- 2.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。
- 3.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。

（二）项目业主职责

本项目的项目业主是大英县人民政府、大英县农村工作办公室，其职责为：

- 1.项目业主负责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。
- 2.规范使用债券资金，及时形成支出，提高资金使用效益。
- 3.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。
- 4.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。
- 5.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 90,000.00 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 40,100.00 万元。本次拟继续发行 22,000.00 万元，期限 7 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。