

# 巴中市恩阳区兴隆优质粮油产业融合发展示范园建设项目项目情况

## 一、项目基本情况

### (一) 市县及行业专项规划概况

#### 1. 国民经济情况

##### (1) 巴中市国民经济运行情况

2019 年，巴中市全年实现地区生产总值（GDP）754.29 亿元，比上年增长 6.0%。其中，第一产业增加值 124 亿元，增长 2.6%；第二产业增加值 242.12 亿元，增长 2.9%；第三产业增加值 388.17 亿元，增长 9.3%。人均地区生产总值为 22715 元，比上年增长 5.9%。三次产业结构由上年 15.4：33.8：50.8 调整为 16.4：32.1：51.5。三次产业对经济增长的贡献率分别为 6.3%、17.6%和 76.1%，分别拉动 GDP 增长 0.4 个、1.1 个和 4.5 个百分点。

项目投资总体平稳。全年全社会固定资产投资比上年下降 10.7%。分产业看，第一产业投资下降 6.8%，第二产业投资增长 4.2%（其中工业投资增长 3.7%），第三产业投资下降 13.0%。按构成分，建安工程投资下降 10.4%，设备工器具购置下降 4.0%，其他费用下降 23.0%。

交通、通信方面，年末全社会各类机动车保有量 50.74 万辆，比上年增长 18.2%。其中私人汽车 24.24 万辆，增长 13.0%。年末公路通车里程 18,524.65 公里，比上年增长 7.8%。其中，高

速公路 356 公里，国道 575.6 公里、省道 1,247.09 公里、县道 685.42 公里、乡道 2007.87 公里、村道 13,604.77 公里。公路通村率 100%，行政村客运班车通达率 98.52%。铁路营运里程 128.66 公里。全年通过公路、铁路、民航、水路等运输方式完成旅客运输量 2,209 万人次，比上年下降 12.5%；完成货物运输量 4,424.1 万吨，比上年增长 11.6%。

## （2）恩阳区国民经济运行情况

2019 年，恩阳区 GDP 实现 87.1 亿元，同比增长 7.5%（市 6），居全市第 1 位；规上工业增加值同比增长 8.6%（市 3.4），居全市第 1；全社会固定资产投资同比增长 0.3%（市-10.7），居全市第 1；社会消费品零售总额实现 27.43 亿元，同比增长 8.1%（市 8），居全市第 1；地方一般公共预算收入实现 6.53 亿元，同比增长 6%（市 4.9），居全市第 1；城镇居民人均可支配收入达 33,398 元，同比增长 9.3%（市 9.2），居全市第 2；农村居民人均可支配收入达 13,499 元，同比增长 10.3%（市 10.2），与通江县、平昌县并列第 2。

## 2. 财政收支情况

### （1）巴中市财政收支情况

根据《2019 年巴中市国民经济和社会发展统计公报》显示，2014 年-2019 年财政收入整体呈现增长趋势。巴中市加强财政收支管理，积极推进精细化税收征管体系建设，健全税收征管保障措施，完善涉税信息共享机制，切实加强收入征管。认真执行各级人代会批准的预算，严格控制预算追加，杜绝无预算、超预

算支出。2019 年全年地方一般公共预算收入 47.67 亿，比上年增长 4.9%，其中，税收性收入 26.2 亿，下降 1.2%。一般公共预算支出 311.75 亿元，下降 1.3%。巴中市通过严控一般性支出，盘活财政存量资金，加大“四本预算”财力统筹力度，实现了财政收入的增长，提高了财政对基本运转、民生改善的保障能力和经济社会发展的支撑能力。

## （2）恩阳区财政收支情况

2019 年全区地方一般公共预算收入完成 65,276 万元，占预算的 100.4%，同比增长 6%。其中：税收收入完成 36,956 万元，同比增长 2.8%；非税收入完成 28,320 万元，同比增长 10.6%。政府性基金预算收入完成 114,747 万元，占预算的 81.4%，同比减少 35.5%。

2019 年全区一般公共预算支出完成 402,398 万元，占预算的 99.8%，同比减少 8.7%。其中：财政八项支出完成 305,928 万元，同比增长 9%。政府性基金预算支出完成 97,541 万元，同比减少 32.9%。

## 3.规划概况

《四川省国民经济和社会发展的第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》指出，要推进产业园区创新发展，引导产业向适宜区域集聚发展，加快形成布局合理、特色鲜明、优势互补的产业发展格局。推进优势产业关联、成链、集群发展，并向特色产业园区集中，突出园区主导产业，打造一批先进制造业集群和特色产业基地。加强园区公共服务平台、基础设施建设，继续

培育壮大国家级和省级开发区，推动省级开发区扩区升级。推进智慧园区建设，支持重点园区二次创业、转型发展，提高单位产出效率。根据《巴中市国民经济和社会发展的第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》中全方位提升开放合作水平中第三节加强开放平台载体建设提到了“加强产业园区平台建设，加快构建完备完善的园区基础设施体系，加强物流系统和货物集散地建设，推动巴中经开区升为国家级经济技术开发区，打造对外开放示范窗口，推动县（区）有条件的园区升级省级开发区。积极申请设立海关、综合保税区和出口加工区等特殊监管区域，加快推进航空口岸、电子口岸建设，建设空港产业园区，促进国内外高技术产业转移和服务承接。”

《巴中市恩阳区国民经济和社会发展的第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》中加快产业转型升级第二节大力实施工业强区战略明确提出：“以园区为核心，构建要素集中、产业相对集聚的工业发展载体。加快建设柳林食品工业园，打造食品、药品工业集聚发展平台；推进明阳小微企业创业园建设，重点承载建材、家具等小微企业入园发展；建设巴中临港产业园，以新兴产业、金融、物流为主要发展方向。”

## **（二）项目情况**

### **1. 参与主体**

实施单位：巴中市恩阳区农业农村局

业主单位：巴中市恩阳区工业投资发展有限责任公司

### **2. 项目概况**

建设规模及主要内容：项目占地约 10050 亩，建优质粮油基地 10000 亩，现代农业展示中心及其相关的配套设施。

## 二、经济社会效益分析

### （一）经济效益分析

本项目并无显著的直接投资效益，但其投资所产生的间接经济效益将是巨大的。本项目的建设促进恩阳区优质粮油产业发展，提升农产品附加值，发展现代农业，农业观光园区的建成，极大促进恩阳区的经济发展。

### （二）社会效益分析

本项目属于农林水利-农业建设项目，项目的特点之一是受益面广，是面向全社会的，受益者不受年龄、阶层、文化和收入的限制；二是经济效益与社会效益并存，以社会效益为主。

#### 1. 调整农业产业结构，优化产业布局。

本项目的实施将进一步推进农业产业结构调整，优化产业布局，构建质量高效与生态效益并重的现代农业产业体系，推进粮油高产高。

效创建、粮经复合型产业基地建设，农产品供给体系质量和效率显著提高，稳步提高当地经济收入，还能为当地群众提供更多的就业机会，使地方获得长期、持续、稳定的经济效益，有力地促进当地经济可持续发展，提高巴中市恩阳区整体经济实力。

#### 2. 保护生态环境，改善生态循环系统。

本项目是以生态农业建设为基础，在保护生态环境的前提下，把农田水利配套设施建设、小流域综合治理、土地平整及田

间建设紧密结合在一起，通过水利灌排、田间道路以及土地平整等工程措施，实现高效农田生态系统。本项目的实施，通过改善小环境进一步改善农田的整体生态环境，达到保护生态环境，提高项目区的抗灾能力，减少水土流失的目的。更可以起到调节气温，净化空气，美化环境的作用，使区内生态环境进入良性循环，并逐步改善。

### 3. 促进农民就业、消化剩余劳动力。

就业问题是关系到社会经济持续发展、改革大局、稳定深化的大问题。多年来，中央政府非常重视就业问题，明令要求“全党动员”采取有效措施扩大就业。各级地方政府也因地制宜出台了一些政策措施，积极探索解决就业问题的途径，做了大量的工作。随着我国城乡经济体制的改革、城乡一体化进程的加快及产业化和规模化经营的纵深发展，项目所在地及周边城市的再就业人员呈上升趋势。如何合理安排再就业人群，保障社会稳定成为政府工作的重点。一方面，企业建设优质粮油的种植，需要大量的生产工人；另一方面还建设农业观光园区，发展旅游业，两者可为当地农民提供广阔的就业和创业机会。本项目建成后，直接带动就业人数 200 人，解决 100 多户贫困人口。

## 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 50,000.00 万元，其中，第一部分工程费用 27,088.71 万元，占项目总投资的 54.18%；第二部分土地费用为 13,500.00 万元，占项目总投资的 27.00%；第三部分工

程建设其他费用 3,802.21 万元， 占总投资的 7.60%； 第四部分预备费用为 3,089.09 万元， 占项目总投资的 6.18%； 建设期利息 2,519.99 万元， 占项目总投资的 5.04%。

## （二）资金筹措方案

### 1. 资金筹集情况

本项目的资金筹措来源包括业主自筹资金、申请地方政府专项债券等形式。本项目总投资为 50,000.00 万元， 资金构成如下：

（1） 业主自筹项目资本金 25,000.00 万元， 占总投资的 50.00%；

（2） 拟发行专项债券筹资 25,000.00 万元， 占总投资的 50.00%。

### 2. 资金使用计划

本项目各年度资金使用计划如下表：

单位： 万元

时间	资金使用计划 (万元)	资金来源 (万元)	
		业主自筹资金	本次债券融资
2021 年	22,000.00	7,000.00	0.00
2022 年	16,000.00	8,000.00	10,000.00
2023 年	10,000.00	8,000.00	7500.00
2024 年	2,000.00	2,000.00	7500.00

合计	50,000.00	25,000.00	25,000.00
----	-----------	-----------	-----------

#### 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

本项目收入主要来源为本项目主要收入为农作物销售收入、秸秆收入。本项目收入属于项目专项收入。

本项目在债券存续期内收入共计为 148,838.12 万元。

##### 2. 项目成本

本项目运营期成本主要包括：职工薪酬、种植成本、辅助材料及动力费用、其他费用、税金及附加、折旧费用、财务费用等。

本项目在债券存续期内运营成本共计 141,187.46 万元。

##### （二）资金测算平衡情况

本项目预计项目收入 148,838.12 万元，项目运营成本为（不含折旧）82,308.35 万元，收入合计扣除运营成本后的项目收益（息税折旧前利润）为 66,529.77 万元，是专项债券本息总额 45,000.00 万元的 1.48 倍。



巴中市恩阳兴隆优质粮油产业融合发展示范园建设项目资金测算平衡表

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
1	资金流入	22,000.00	16,000.00	10,000.00	4,804.57	7,332.39	7,393.45	7,455.13	7,517.28	7,580.09	7,643.35	7,707.24
1.1	项目资本金	7,000.00	8,000.00	8,000.00	2,000.00							
1.2	专项债券资金	15,000.00	8,000.00	2,000.00	-							
1.4	销售收入流入				2,804.57	7,332.39	7,393.45	7,455.13	7,517.28	7,580.09	7,643.35	7,707.24
2	资金流出	22,000.00	16,000.00	10,000.00	3,631.28	4,458.47	4,525.82	4,598.01	4,673.45	4,753.76	4,838.81	4,930.19
2.1	建设期支出	21,600.00	15,186.67	9,026.67	1,666.67							
2.2	运营成本				964.61	3,226.79	3,296.24	3,371.94	3,451.81	3,537.95	3,630.26	3,730.81
2.3	所得税费用				-	231.68	229.58	226.07	221.64	215.81	208.55	199.38
2.4	本息支出	400.00	813.33	973.33	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
2.4.1	支付本金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2	支付利息	400.00	813.33	973.33	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
3	现金流净额	-	-	-	1,173.29	2,873.92	2,867.63	2,857.12	2,843.83	2,826.33	2,804.54	2,777.05
4	累计净现金流	-	-	-	1,173.29	4,047.21	6,914.84	9,771.96	12,615.79	15,442.12	18,246.66	21,023.71

续表：

序号	项目	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	合计
1	资金流入	7,771.61	7,836.59	7,858.90	7,881.42	8,047.93	8,101.98	8,169.68	8,238.02	8,307.01	8,376.49	8,446.59	4,368.40	198,838.12
1.1	项目资本金													25,000.00
1.2	专项债券资金													25,000.00
1.4	销售收入流入	7,771.61	7,836.59	7,858.90	7,881.42	8,047.93	8,101.98	8,169.68	8,238.02	8,307.01	8,376.49	8,446.59	4,368.40	148,838.12
2	资金流出	5,035.89	5,188.26	5,321.27	5,461.93	5,698.49	5,877.41	6,073.86	6,283.08	6,505.10	21,441.34	14,383.35	5,091.08	176,770.85



2.2	运营成本	3,850.28	4,031.78	4,201.69	4,381.73	4,641.64	4,862.19	5,101.55	5,357.74	5,630.77	5,922.59	6,235.24	2,880.74	82,308.35
2.3	所得税费用	185.61	156.48	119.58	80.20	56.85	15.22	-27.69	-74.66	-125.67	-81.25	-38.56	183.67	1,982.49
2.4	本息支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	15,600.00	8,186.67	2,026.67	45,000.00
2.4.1	支付本金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00	8,000.00	2,000.00	25,000.00
2.4.2	支付利息	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	600.00	186.67	26.67	20,000.00
3	现金流净额	2,735.72	2,648.33	2,537.63	2,419.49	2,349.44	2,224.57	2,095.82	1,954.94	1,801.91	-13,064.85	-5,936.76	-722.68	22,067.27
4	累计净现金流	23,759.43	26,407.76	28,945.39	31,364.88	33,714.32	35,938.89	38,034.71	39,989.65	41,791.56	28,726.71	22,789.95	22,067.27	

## **五、项目绩效目标**

### **(一) 产出目标**

数量指标：本项目实施后建设优质水稻 0.5 万亩；优质小麦商品粮基地 0.5 万亩；建成制种玉米基地 0.4 万亩；建成双低优质高产油菜生产示范基地 0.5 万亩；现代农业展示区占地 50 亩，总建筑面积，包括：现代农业展示中心、仓库、种子实验室、烘干用房、晒场等建筑辅助物建筑面积约 6250 平方米。

项目竣工验收达标率  $\geq 95\%$ ，项目设计方案变更率  $\leq 5\%$ 。

时效指标：按时取得项目开工许可证，工程按时开工，工程按时竣工验收。

成本指标：项目建设总投资成本  $\leq 50000$  万元，项目融资总成本  $\leq 2000$  万元，项目运营成本  $\leq 82308.35$  万元。

### **(二) 效益目标**

经济效益分析：债券存续期间项目总收入达到 148838.12 万元，其中种植收入 111385.66 万元；秸秆收入 37452.46 万元。

社会效益分析：促进农业结构调整，优化产业结构，加大科技支撑，实现农业产业的融合发展；同时能提供无公害农副产品 12.4 万吨；带动沿线群众增收。

可持续影响指标：运营期限  $\geq 20$  年，保障经济可持续发展，加快城市建设，促进农业产业的融合发展。

### **(三) 服务对象满意度目标**

区域辐射人群满意度  $\geq 90\%$ 。

## **六、潜在影响项目的风险评估**

### **(一) 财务风险及控制措施**

#### **1. 资金周转风险**

风险描述：本项目工程建设投入资金较大，建设资金大部分采取申请债券融资解决，如在实施过程中遭遇意外的困难而使项目建设延期的局面，或遇市场发生重大变化，则项目可能出现资金周转困难。

控制措施：充分考虑项目建设的特点，对项目工程实施进行周密的安排，保证按期完工，充分落实建设所需资金。银行方应实时监管项目的变现情况，确保债券发行资金的按时回笼，以增强项目的抗风险能力。

#### **2. 投资估算的风险**

风险描述：项目总投资的不准确和施工方案的调整都会导致项目财务风险，本项目的投资估算结果是建立在目前的政策、法规、市场因素的基础上编制的，由于本项目建设周期较长，未来国家及地方政策、法规、市场等因素的变化不确定性较大。

控制措施：委托中介机构对建设工程进行详细调查和分类，确定置换成本，控制投资。在进行投资估算时，考虑计入了一定比例的不可预见费；在实施过程中，定期对估算投资进行审核验证，如发现对估算投资产生影响的情况，应及时采取措施进行解决。

### **(二) 工程建设风险及控制措施**

风险描述：工程建设风险主要包括方案、工程地质、施工与

工期等存在不确定性，可能给项目带来的风险。

控制措施：减少不必要的工程变更，必要的变更应及时准确，现场服务到位。随时掌握外部施工环境的情况，争取有关部门的支持和协助，注意外部交通、水电供应、社会环境、政策变化等因素对施工进度的影响，及时采取必要防范措施。

### **（三）管理风险及控制措施**

风险描述：本项目债券存续期较长，如果债券资金挪作他用，项目收益等没有统一管理，会增加按时足额还本付息的不确定性，增加还款风险，有损政府声誉及投资人利益。

控制措施：建议项目收费事项统一由经营机构管理，设专门账户收取相关款项，收费及使用均接受监管，加强项目跟踪审计，保证资金合理使用，规避因资金监管不力所带来的风险。

### **（四）运营风险及控制措施**

风险描述：项目收入预测准确性与本项目收入预测的基础资料是否准确可靠、项目经济定位和市场价格等因素关系密切，而上述这些因素都具有一定的不确定性。项目收益易受到项目成本变动、项目收入变动等因素的影响，项目收益的实现存在一定不确定性。这可能会影响项目收益的计算指标，甚至导致项目收入无法覆盖项目建设成本的风险。

应对措施：委托专业的评估机构对项目的收入进行合理评估预测，以规避预估不准确的风险。项目管理单位提高项目运营管理水平，密切关注与项目收益有关的市场动态，及时跟踪市场需求，调整经营策略。压缩不合理的开支，提高资金使用效率，确

保项目的还债能力。

### **（五）市场风险及控制措施**

风险描述：利率波动风险。在政府专项债券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策变动等因素会引起债务资本市场利率的波动，市场利率波动将会对本项目的财务成本产生影响，进而影响项目投资收益的平衡。

控制措施：为控制项目融资平衡风险，可动态调整债券发行期限和还款方式及时间，做好期限配比、还款计划和准备，加快资金周转，适当增大流动比率，充分盘活资金，用资金使用效率收益对冲利率波动损失。

## **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、主管部门职责**

本项目主管部门是巴中市恩阳区农业农村局，主管部门负责按照本项目工作要求并根据本项目建设任务、成本等因素，建立本地区发行本项目专项债券项目库，做好项目的规划期限、投资计划、收益和融资平衡方案、预期收入等测算，做好本项目专项债券年度项目库与政府债务管理系统的衔接，配合做好本项目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，如期实现专项收入等后续工作。

## **九、项目单位职责**

本项目单位是巴中市恩阳区工业投资发展有限责任公司，项目单位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。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。将用于偿还市场化融资的专项收入足额归集至监管账户，保障市场化融资到期偿付。做好数据填报、信息公开等相关工作。

## **十、补充说明**

此项目债券资金总需求25000万元，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10000万元。本次拟继续发行7500万元，期限20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，债券跨年发行对项目整体融资平衡不构成实质影响。

