

宜宾市翠屏区金秋湖乡村振兴建设项目情况

一、项目基本情况

(一) 市县及行业专项规划概况

《关于实施乡村振兴战略的意见》指出农业农村农民问题是关系国计民生的根本性问题。没有农业农村的现代化，就没有国家的现代化；要紧紧围绕统筹推进“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。

《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》提出深入推进以人为核心的新型城镇化，全面实施乡村振兴战略，建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，构建工农互促、城乡互补、协调发展、共同繁荣的新型工农城乡关系。实施农业新型流通促进行动，建设一批重点网货生产基地和产地直播基地，建立多种形式产销联合体，扩大农村电商覆盖面。实施休闲农业和乡村旅游精品工程，建设休闲观光园区、森林人家、康养基地、乡村民宿、田园综合体。

《宜宾市乡村振兴战略总体规划（2018—2022年）》提出实施

乡村振兴战略，是新时代做好“三农”工作的重要抓手，是实现“两个一百年”奋斗目标和实现全体人民共同富裕的必然要求，对中央、省委战略部署的落地落实和加快建成全省经济副中心，推动宜宾由农业大市向农业强市跨越，具有重大的现实意义和深远的历史意义。围绕实现乡村全面振兴的目标定位，坚定不移走宜宾特色的乡村振兴之路，按照到 2020 年实现全面建成小康社会和分两个阶段实现第二个百年奋斗目标战略部署，到 2022 年，乡村振兴取得阶段性成果，到 2035 年，乡村振兴取得决定性进展，到 2050 年，实现全市乡村全面振兴。

《宜宾市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》提出推动城乡融合发展，顺应城镇化大趋势，协调推进新型城镇化和乡村振兴战略，实施“幸福宜宾”十大工程建设，强化以工补农、以城带乡，推动形成工农互促、城乡互补、协调发展、共同繁荣的新型工农城乡关系，实现城镇化与乡村振兴互促共生、双轮驱动，全面开创城乡融合发展新局面。全面实施乡村振兴战略，促进全面脱贫与乡村振兴有效衔接，推动各类要素双向自由流动，加快补齐短板弱项，实现农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，打造全国乡村振兴示范市。

综上所述，项目的实施符合《关于实施乡村振兴战略的意见》《四川省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》《宜宾市乡村振兴战略总体规划（2018—2022 年）》和《宜宾市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》的要求。

（二）项目情况

1.参与主体

实施机构：宜宾市翠屏区农业农村局。

项目业主：宜宾市翠屏区建设投资有限公司。

2.项目概况

项目所属领域：农林水利-农业。

产出说明：建设红薯种植基地 2 万亩，发展林下经济种植香菇 1500 亩，天麻 3000 亩，建设农产品初加工厂房 3.12 万 m²、农产品物流配送中心 1.88 万 m²，农耕文化展示中心 1 万 m²，农旅融合示范中心 2 万 m²，农旅配套服务用房 2 万 m²，并配套建设道路 9.683km 及管网、环境工程，打造农旅融合示范区。

二、经济社会效益分析

本项目建设有利于贯彻落实国家乡村振兴战略，推进城乡统筹发展，改善民生福祉，有利于构建现代乡村新形态，实现农村生活美丽怡然，促进地区快速发展，加快美丽乡村建设的步伐，推动区域经济增长，新增众多的就业机会，从而解决部分居民的就业问题。

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 115,000.00 万元，其中工程费用 67,785.35 万元，工程建设其他费用 32,351.01 万元，预备费 10,013.64 万元，建设期利息建设期利息 4,800.00 万元，债券发行费用 50.00 万元。

（二）资金筹措方案

1.资金筹集情况

项目资本金 65,000.00 万元，占总投资的 56.52%，资金来业主自筹，资金来源已落实；50,000.00 万元，占总投资的 43.48%。

2.资金使用计划

项目总投资 115,000.00 万元，其中：建设期第 1 年投资 45,290.00 万元，第 2 年投资 34,655.00 万元，第 3 年投资 35,055.00 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

本项目收入来源于红薯销售收入、香菇销售收入、天麻销售收入、农产品初加工厂房出租收入、农产品物流配送中心出租收入、农旅服务用房出租收入、研学收入，项目计算期内可实现总收入 161,631.00 万元。

2.项目成本

本项目运营期成本费用主要为括种植成本、外购原材料、工资及福利费、管理费用、销售费用、土地流转费用、修理费、其他费用、折旧费、利息支出，项目经营期总成本费用为 126,591.34 万元，其中经营成本 59,641.34 万元。

（二）资金测算平衡情况

项目总收益（可用于还款的资金）为 92,662.54 万元，对项目债券本金 50,000.00 万元的覆盖倍数（项目总收益/项目总债务融资本金）为 1.85，对项目债券本息 70,000.00 万元（含建设期本息）的覆盖倍数（项目总收益/项目总债务融资本息）为 1.32。项目具备可延续性，具有较强的资金平衡能力。项目各年度融资平衡情况详见下表：

| 序号 | 项目 | 合计 | 项目计算期 | | | | | | | | | | | |
|-------|---------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| | | | 第 1 年 | 第 2 年 | 第 3 年 | 第 4 年 | 第 5 年 | 第 6 年 | 第 7 年 | 第 8 年 | 第 9 年 | 第 10 年 | 第 11 年 | 第 12 年 |
| 2.2.1 | 建设投资 | 110,150.00 | 44,060.00 | 33,045.00 | 33,045.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2.2.2 | 维持运营 投资 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2.2.3 | 流动资金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2.2.4 | 其他流出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | 筹资活动 净现金流量 | 44,950.00 | 44,060.00 | 33,045.00 | 33,045.00 | -2,000.00 | -2,000.00 | -2,000.00 | -2,000.00 | -2,000.00 | -2,000.00 | -32,000.00 | -10,800.00 | -10,400.00 |
| 3.1 | 现金流入 | 115,000.00 | 45,290.00 | 34,655.00 | 35,055.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3.1.1 | 项目资本 金投入 | 65,000.00 | 15,290.00 | 24,655.00 | 25,055.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3.1.2 | 建设投资 借款 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3.1.3 | 流动资金 借款 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3.1.4 | 债券 | 50,000.00 | 30,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3.1.5 | 短期借款 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3.1.6 | 其他流入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3.2 | 现金流出 | 70,050.00 | 1,230.00 | 1,610.00 | 2,010.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 32,000.00 | 10,800.00 | 10,400.00 |
| 3.2.1 | 债券利息 支付 | 20,000.00 | 1,200.00 | 1,600.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 800.00 | 400.00 |
| 3.2.2 | 债券发行 费用 | 50.00 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3.2.3 | 偿还债务 | 50,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |

| 序号 | 项目 | 合计 | 项目计算期 | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------|-----------|-------|-------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | 第 1 年 | 第 2 年 | 第 3 年 | 第 4 年 | 第 5 年 | 第 6 年 | 第 7 年 | 第 8 年 | 第 9 年 | 第 10 年 | 第 11 年 | 第 12 年 |
| | 本金 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.4 | 应付利润 (股利分配) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3.2.5 | 其他流出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | 净现金流量 | 27,462.54 | - | - | - | 5,516.76 | 7,259.86 | 8,944.66 | 8,944.66 | 8,944.66 | 8,944.66 | -21,055.34 | -164.25 | 126.86 |
| 5 | 累计盈余 资金 | | - | - | - | 5,516.76 | 12,776.62 | 21,721.28 | 30,665.94 | 39,610.60 | 48,555.27 | 27,499.93 | 27,335.68 | 27,462.54 |

五、项目绩效目标

（一）产出指标

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%。

建设红薯种植基地 2 万亩，发展林下经济种植香菇 1500 亩，天麻 3000 亩，建设农产品初加工厂房 3.12 万 m²、农产品物流配送中心 1.88 万 m²，农耕文化展示中心 1 万 m²，农旅融合示范中心 2 万 m²，农旅配套服务用房 2 万 m²，并配套建设道路 9.683km 及管网、环境工程，打造农旅融合示范区。

2、质量指标

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、时效指标

时效指标是指项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。本项目时效指标预计达到 90%以下，计划工期内按时完工。

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。本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支出 65,000.00 万元，债券资金计划支出 50,000.00 万元。

（二） 效益指标

1、经济效益目标

项目债券存续期内预计实现总收入共计 161,631.00 万元。项目建设过程中将拉动钢材、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，加快地方社会和经济发

2、社会效益目标

本项目建设有利于贯彻落实国家乡村振兴战略，推进城乡统筹发展，改善民生福祉，有利于构建现代乡村新形态，实现农村生活美丽怡然，促进地区快速发展，加快美丽乡村建设的步伐，推动区域经济增长，新增众多的就业机会，从而解决部分居民的就业问题。

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。

（三）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、主管部门和项目单位责任

（一）主管部门及职责

本项目的主管部门是宜宾市翠屏区农业农村局，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.指导本项目及时规范使用债券资金，对建设运营情况进行监督。

（二）项目单位职责

本项目的业主单位是宜宾市翠屏区建设投资有限责任公司，其职责为：

1.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。

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 50,000.00 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 15,300.00 万元。本次拟继续发行 6,400.00 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。