



乐至县粮食仓储设施建设项目

项目情况

一、项目基本情况

(一) 市县及行业专项规划概况

资阳市的经济发展保持稳定增长。2024年，资阳市实现地区生产总值(GDP)1090亿元，按可比价格计算，比上年增长6.5%。第一产业增加值为196.1亿元，增长2.5%；第二产业增加值为329.7亿元，增长9.8%；第三产业增加值为564.2亿元，增长6.1%。资阳市的经济发展质效提升，科技含量增加，发展基础更加坚实。

全县共有街道及乡镇21个，其中街道办事处2个，镇18个，乡1个；居民委员会81个，居民小组319个，村民委员会234个，村民小组3366个。

年末户籍总人口75.7万人，其中城镇人口13.3万人，乡村人口62.4万人；全县人口出生率3.24%，比上年上升0.09个百分点；死亡率13.94%，上升1.42个百分点；人口自然增长率10.7%，下降1.32个百分点。年末常住人口46万人，常住人口城镇化率42.81%，比上年末提高1个百分点。

全年城镇新增就业5517人，失业人员再就业681人，就业困难人员实现就业204人。全年输出和转移农村劳动力

23.20 万人，比上年减少 1.8 万人；实现劳务收入 69.75 亿元，比上年减少 21%。

全年民营经济增加值 158.5 亿元，比上年增长 6.7%，占 GDP 的比重为 67.8%。其中，第一产业增加值 45.6 亿元，增长 2.4%；第二产业增加值 49.1 亿元，增长 12.9%；第三产业增加值 63.9 亿元，增长 5.6%。民营经济三次产业结构由上年的 30:29:41 调整为 28.7:31:40.3。

年末全县共有各类市场主体 32946 户，同比下降 1.39%。其中，内资企业 5096 户，外资企业 28 户，个体工商户 27300 户，农民专业合作社 522 户。年末全县民营经济主体达到 3.2 万户，下降 1.65%，占市场主体总量的 97.41%，其中私营企业实有数量达到 4245 户，增长 4.4%。

《中共中央关于制定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的建议》提出改革完善中央储备粮管理体制，提高粮食储备调控能力。强化粮食安全省长责任制和“菜篮子”市长负责制，实行党政同责。有效降低粮食生产、储存、运输、加工环节损耗，开展粮食节约行动。积极开展重要农产品国际合作，健全农产品进口管理机制，推动进口来源多元化，培育国际大粮商和农业企业集团。制定粮食安全保障法。

《四川省国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》建设重点产区粮食现代储备基地和现代粮油加工配送基地，实施

粮食现代物流工程，补齐三州仓储设施短板。优化调整粮食和重要物资储备品种规模和布局结构，健全收储动用轮换机制。打造综合性现代粮食应急保障中心，实施救灾物资储备基础设施能力提升工程，健全应急保障网络体系。加强智能仓储、综合管廊等新型物联网集成载体建设。实施产业功能区物联网全覆盖工程，推动智慧园区建设。建设重点产区粮食现代储备基地和现代粮油加工配送基地，实施粮食现代物流工程，补齐三州仓储设施短板。优化调整粮食和重要物资储备品种规模和布局结构，健全收储动用轮换机制。打造综合性现代粮食应急保障中心，实施救灾物资储备基础设施能力提升工程，健全应急保障网络体系。

2021年1月27日《政府储备粮食仓储管理办法》的印发实施，是落实粮食储备体制机制改革精神的重要举措之一，为进一步规范和加强政府储备粮食仓储管理提供了遵循和行动指南。

《办法》明确了适用范围，政府储备粮食承储主体、管理原则，以及各有关单位在政府储备粮食仓储管理中的责任等。在借鉴原中央储备粮代储资格审核条件的基础上，衔接仓储管理制度和标准，吸纳新的实践情况及经验，提出中央储备承储单位的基本要求。另外还对粮情检查、虫霉防治、损耗定额及处置等作了具体规定。

2021 年 11 月 17 日《粮食绿色仓储提升行动方案》中指出，粮食绿色仓储提升行动作为“六大提升行动”重点任务之一，到 2025 年，新增高标准粮仓仓容 2000 万吨，优质粮食增加量年均增长 10%以上。提出十四五”期间，重点升级改造条件较好的现有储备类仓房，结合仓储设施布局 and 结构优化，加强高标准粮仓建设，配备先进适用技术条件，完善绿色储粮功能；优化仓储作业流程，减少库区扬尘、噪音。

2022 年 1 月 21 日国家粮食和物资储备局办公室印发《高标准粮仓建设技术要点（试行）》，提出建设高标准粮仓是“粮食储备设施”的重要任务。基于《粮食绿色仓储提升行动方案》，国家粮食和物资储备局组织编制了《高标准粮仓建设技术要点（试行）》，进一步提高我国粮食仓储设施建设和技术应用水平。明确了高标准粮仓建设的总体要求、仓房建筑、接发与储粮工艺、电气与自控、信息化系统与综合布线等内容，重点提升仓房建筑、进出仓工艺、绿色储粮工艺、信息管理系统等技术要求。

（二）项目情况

1. 参与主体

实施机构：乐至县发展和改革局

项目业主：乐至县天运粮油资产经营有限责任公司

2. 项目概况

项目名称：乐至县粮食仓储设施建设项目。

项目所属领域：仓储物流-粮食仓储物流设施。

项目建设地址：乐至县天池街道工业园区瓦窑路 177 号。

项目建设内容：该项目拟新建低温散粮平房仓 1 栋，原料仓 1 栋，成品仓 1 栋，大米加工生产车间以及门卫室、消防设施、道路硬化、照明等附属设施；设备采购，购置日产 100 吨大米加工线设备 1 套及环保消音设备、地上衡、叉车、托盘等，拆除原仓库、地坪。

3. 项目公益性论证

按照《财政部、发展改革委、人民银行、银监会关于贯彻国务院关于加强地方政府融资平台公司管理有关问题的通知相关事项的通知》（财预[2010]412 号）规定，“公益性项目”是指为社会公共利益服务、不以盈利为目的，且不能或不宜通过市场化方式运作的政府投资项目，如市政道路、公共交通等基础设施项目，以及公共卫生、基础科研、义务教育、保障性安居工程等基本建设项目。

项目的建设符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》、《资阳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》等要求，加快培育多元市场购销主体，改革完善中央储备粮管理体制，提高粮食储备调控能力，进一步减少农户储粮损失，

加大科学储粮专项实施力度，扩大实施规模和范围，加快推进农户科学储粮专项建设，本项目建设后，改善粮食仓储条件，提升储粮水平，实现绿色储粮、生态储粮、环保储粮和节能储粮，保障县域粮食安全，能取得很好的经济效益和社会效益。综上本项目具有公益性。

二、经济社会效益分析

该项目建成投产后，可以实现增加营业收入，本项目由于实行低温储粮较非低温储粮技术减少粮食呼吸、水分损耗，避免经济损失，避免非低温储粮粮食品质下降形成的损失，经济效益良好，不存在较大效益风险。因此本项目的实施建设，不仅具有显著的、不可替代的社会效益和生态效益，而且具有巨大的、无法量化计算的间接经济效益。对于促进乐至县社会主义物质文明建设、政治文明建设和精神文明建设，认真落实科学发展观，有效推动乐至县国民经济和社会事业又好又快地发展具有重大的现实意义和深远的历史意义。因此，应抓紧项目的实施建设，以利尽早发挥其效益。

本项目的实施将进一步推动粮食仓储企业转型升级，全面提高乐至县综合实力，促进经济快速发展，提高当地居民生活水平，社会效益显著。当地政府、沿线群众及当地村民等利益群体对本项目建设都是支持的、欢迎的，与当地的经济文化状况是匹配的。综上所述，本项目建设的社会评价是可行的。

三、项目投资估算及资金筹措方案

(一) 投资估算

项目总投资为 3500.00 万元，其中：建安费 3097.95 万元，工程建设其他费用 208.10 万元，预备费 66.12 万元，建设期利息 125.33 万元，债券发行费 2.50 万元。

(二) 资金筹措方案

1. 资金筹集情况

本项目估算总投资 3,500.00 万元。

项目资本金：企业自筹资金 1000.00 万元，占项目总投资的 28.57%；申请专项债券资 2,500.00 万元，占项目总投资的 71.43%。

2. 资金使用计划

资金使用计划表					
序号	项目	合计	建设期		
			第 1 年	第 2 年	第 3 年
			2025 年	2026 年	2027 年
—	总投资	3,500.00	1,900.00	800.00	800.00
1	建设投资支出	3,372.17	1,870.50	735.50	766.17
2	利息支出	125.33	28.00	64.00	33.33
2.1	地方政府专项债利息支出	125.33	28.00	64.00	33.33
3	发行及融资费用	2.50	1.50	0.50	0.50
3.1	地方政府专项债发行费用	2.50	1.50	0.50	0.50

二	筹资总额	3,500.00	1,900.00	800.00	800.00
1	项目资本金	1,000.00	400.00	300.00	300.00
1.1	业主自有资金	1,000.00	400.00	300.00	300.00
2	地方政府专项债券	2,500.00	1,500.00	500.00	500.00

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

本项目收入来源粮食储备保管费、稻谷轮换收入、小麦轮换收入、大米加工生产车间出租收入。总收入为 12,893.37 万元。

2. 项目成本

本项目成本参照目前同类行业的情况，人员薪酬及福利、燃料及动力费、销售费用、原材料费用、管理费用、增值税金及附加、折旧/摊销、财务费用。总成本为 11,464.91 万元，运营成本为 4,499.51 万元。

（二）资金测算平衡情况

项目可用于偿债的净现金流为 6,613.40 万元，债券本息合计 4900.00 万元，收益覆盖本息倍数为 1.35，项目预期收益与融资可达平衡，偿债能力较强。

项目资金平衡测算表 (单位: 万元)

项目名称: 乐至县粮食仓储设施建设																	
序号	项目	合计	第1年 2025年	第2年 2026年	第3年 2027年	第4年 2028年	第5年 2029年	第6年 2030年	第7年 2031年	第8年 2032年	第9年 2033年	第10年 2034年	第11年 2035年	第12年 2036年	第13年 2037年	第14年 2038年	第15年 2039年
一、资金流入		16393.37	1900.00	800.00	998.29	343.73	345.65	362.94	362.94	362.94	381.08	381.08	381.08	400.14	400.14	400.14	420.14
(一) 建设资金来源		3500.00	1900.00	800.00	800.00												
1	业主自有资金	1000.00	400.00	300.00	300.00												
2	地方政府专项债券	2500.00	1500.00	500.00	500.00												
2.1	其中: 用于资本金	0.00															
3	项目单位市场化融资																
4	单位自筹资金																
3	其他资金																
(二) 运营期经营活动资产		12893.37			198.29	343.73	345.65	362.94	362.94	362.94	381.08	381.08	381.08	400.14	400.14	400.14	420.14
1	财政补贴收入																
2	项目自身经营收入	12893.37			198.29	343.73	345.65	362.94	362.94	362.94	381.08	381.08	381.08	400.14	400.14	400.14	420.14
3	其他收入	0.00															
二、资金流出		14554.64	1900.00	800.00	947.68	254.30	254.89	258.69	258.69	260.67	264.64	264.64	264.64	270.16	275.46	275.46	283.76
(一) 项目建设支出		3500.00	1900.00	800.00	800.00												
1	项目建安成本 (不	3372.17	1870.50	735.50	766.17												
2	建设期专项债券利	125.33	28.00	64.00	33.33												
3	建设期市场化融资利	0.00															
3	其他建设支出-债券	2.50	1.50	0.50	0.50												
(二) 运营期经营活动资		6279.97	0.00	0.00	101.01	174.30	174.89	178.69	178.69	180.67	184.64	184.64	184.64	190.16	195.46	195.46	203.76
1	经营成本	5788.82			99.39	171.18	171.59	175.22	175.22	177.20	181.00	181.00	181.00	185.00	187.02	187.02	191.22
2	营业税费	122.70			1.62	3.12	3.30	3.47	3.47	3.47	3.64	3.64	3.64	3.82	3.82	3.82	4.02
3	企业所得税	368.45			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34	4.62	4.62	8.52
(三) 运营期专项债券本		4774.67			46.67	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
(四) 运营期市场化融资		0.00															
三、当年资金结余		1838.73	0.00	0.00	50.61	89.43	90.76	104.25	104.25	102.27	116.44	116.44	116.44	129.98	124.68	124.68	136.38
四、期末累计资金结余			0.00	0.00	50.61	140.04	230.80	335.05	439.30	541.57	658.01	774.45	890.89	1020.87	1145.55	1270.23	1406.61

项目资金平衡测算表（单位：万元）

序号		项目	第16年 2040年	第17年 2041年	第18年 2042年	第19年 2043年	第20年 2044年	第21年 2045年	第22年 2046年	第23年 2047年	第24年 2048年	第25年 2049年	第26年 2050年	第27年 2051年	第28年 2052年	第29年 2053年	第30年 2054年	第31年 2055年	第32年 2056年
一、资金流入		合计	16393.37	420.14	441.14	441.14	441.14	463.20	463.20	463.20	486.36	486.36	486.36	510.68	510.68	510.68	536.22	536.22	536.22
(一) 建设资金来源			3500.00																
1 业主自有资金			1000.00																
2 地方政府专项债券			2500.00																
2.1 其中：用于资本金			0.00																
3 项目单位市场化融资																			
4 单位自筹资金																			
其他资金																			
(二) 运营期经营流动资产			12893.37	420.14	441.14	441.14	441.14	463.20	463.20	463.20	486.36	486.36	486.36	510.68	510.68	510.68	536.22	536.22	536.22
1 财政补贴收入																			
2 项目自身经营收入			12893.37	420.14	441.14	441.14	441.14	463.20	463.20	463.20	486.36	486.36	486.36	510.68	510.68	510.68	536.22	536.22	536.22
3 其他收入			0.00																
二、资金流出			14554.64	283.76	294.00	294.00	294.00	303.16	303.16	304.74	314.34	314.34	314.34	324.41	326.02	326.02	336.63	2315.63	788.63
(一) 项目建设支出			3500.00																
1 项目建设成本（不			3372.17																
2 建设期专项债券利息			125.33																
3 建设期市场化融资利			0.00																
其他建设支出-债券			2.50																
(二) 运营期经营流动资产			6279.97	203.76	214.00	214.00	214.00	223.16	223.16	224.74	234.34	234.34	234.34	244.41	246.02	246.02	256.63	269.63	272.63
1 经营成本			5788.82	191.22	197.69	197.69	197.69	202.34	202.34	204.44	209.30	209.30	209.30	214.40	216.54	216.54	221.91	221.91	221.91
2 营业税费			122.70	4.02	4.21	4.21	4.21	4.42	4.42	4.42	4.64	4.64	4.64	4.87	4.87	4.87	5.13	5.13	5.13
3 企业所得税			368.45	8.52	12.10	12.10	12.10	16.40	16.40	15.88	20.40	20.40	20.40	25.14	24.61	24.61	29.59	36.59	45.59
(三) 运营期专项债券本			4774.67	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	2052.00	516.00
(四) 运营期市场化融资			0.00																
三、当年资金结余			1838.73	136.38	147.14	147.14	147.14	160.04	160.04	158.46	172.02	172.02	172.02	186.27	184.66	184.66	199.59	-1779.41	-252.41
四、期末累计资金结余			1542.99	1679.38	1826.52	1973.66	2120.80	2280.84	2440.88	2599.34	2771.36	2943.38	3115.39	3301.66	3486.32	3670.98	3870.56	2091.15	1838.73

五、项目绩效目标

目标 1：该项目拟新建低温散粮平房仓 1 栋，原料仓 1 栋，成品仓 1 栋，大米加工生产车间以及门卫室、消防设施、道路硬化、照明等附属设施；设备采购，购置日产 100 吨大米加工线设备 1 套及环保消音设备、地上衡、叉车、托盘等，拆除原仓库、地坪。

目标 2：在 2027 年 5 月前完成项目竣工验收。

目标 3：债券存续期内实现年度收支平衡和总体收支平衡。

六、潜在影响项目的风险评估

（一）影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施

恶劣的自然条件：通过购买保险进行风险转移；来源于供应商和施工者的风险：选择有资质供应商和施工方；设计变更导致的风险：明确质量标准；资金落实不到位：加强管理；产生事故：对施工安全情况进行评估。

（二）影响项目收益的风险及控制措施

生产经营不确定性带来的风险：要求项目管理单位关注土地出让情况，保证还本付息资金；市场经济环境变化产生的风险：合理分配债券的额度和期限财务成本上涨的风险：加强施工预算管理，在施工中合理控制成本。

（三）影响融资平衡结果的风险及控制措施

投资测算不准确的风险：对测算中的基本假设做合理性评估，复核测算结果；利率波动带来的风险：可约定提前还债；严格执行债券风险预警机制。

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、主管部门及项目单位职责

乐至县粮食仓储设施建设项目的主管部门为乐至县发展和改革局。职责为负责对本部门专项债券项目审核把关。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。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，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，主管部门协同财政部门将项目收益专项债券对应项目形成的资产纳入国有资产管理，加强资产日常统计和动态监控。

本项目的单位乐至县天运粮油资产经营有限责任公司，职责为负责提出本项目需求申请，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。项目单位对专项债券资金收入和支出、对应项目形成的收入和支出进行专账核算，准确反映资金的收支情况。

九、补充说明

此项目债券资金总需求 2500.00 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，本次拟发行 1500 万元，期限 30 年。