米易县喜温蔬菜产业融合发展项目

情况说明

**一、项目基本情况**

**（一）市县及级行业专项规划概况**

（1）米易县社会发展现状

①位置境域

米易县位于青藏高原东南缘，四川省西南角，攀校花市东北部，安宁河与雅砻江交汇区。介于北纬26°42′～27°10′，东经101°44′～102°15′之间，东与凉山彝族自治州会理市、南与攀枝花市盐边县山岭相连，西与攀枝花市盐边县、凉山彝族自治州盐源县以雅砻江为界，北与凉山彝族自治州德昌县陆路相接，南距市政府驻地攀枝花市公路里程80千米，北距省政府驻地成都市700千米。境内东西最大横跨52.5千米，南北最大纵距73.2千米，辖区面积2153平方千米。

②地形地貌

米易县地势北高南低，呈南北走向。中部的安宁河系“∪”型湖盆宽谷，西部的雅砻江系“Ⅴ”型深切河谷。安宁河的东、西和雅砻江东面为坡，深谷、盆地、平坝、低中山地、中山山地、高中山山地和亚高山地分布在安宁河东部龙肘山、雅砻江东面白坡山及安宁河谷地区。龙肘山中深谷区，海拔1500米～3395米，地形变化较大，山势较为陡峭形成深切沟谷和梯、台地；安宁河西坡——中部中山山地和山间盆地区，海拔1500米～3447米，为中部安宁河与西部雅砻江的分水岭，形成比较宽坦，山势较为平坦，海拔1700米～2000米的普威、海塔等山间盆地发育其间；雅砻江东坡——西部雅砻江至白坡山中山深谷，海拔980米～1500米，山地海拔1500米～3447米，河谷幽深，山势陡峭；安宁河宽谷海拔980米～1500米，由串珠状湖盆式河谷形成，地势平缓，阶地发达，有挂榜盆地、典所盆地、湾崃盆地和垭口盆地。海拔980米～1150米为河谷平坝；海拔1150米～1500米为低中山地；海拔1500米～2000米为中山山地；海拔2000米～2500米为高中山山地；海拔2500米～3447米我亚高山地。境内最低海拔点在得石镇的安宁河口，为980米；最高海拔点在白坡彝族乡的白坡山顶峰，为3447米，平均海拔1836.2米，相对高差2467米。

③气候

米易县城海拔1100m，人口集中居住区平均海拔1300m左右，属南亚热带干热河谷立体气候，拥有得天独厚的光热资源，年均气温20.5℃、日照2700小时、降雨量1110毫米，森林覆盖率达64.3%，空气质量优良率达99%。米易一年四季阳光明媚、一年四季温暖如春、一年四季瓜果飘香、一年四季空气清新，是天然的大地温室和全国少有的热作区，早春蔬菜、冬春枇杷、晚熟芒果等特色农产品以“早、稀、特、优”的特点驰名中外，系全国现代农业示范区和国家级“南菜北运”基地。海拔高度、温度、湿度、洁净度、优产度、和谐度等“六度”禀赋的完美结合，造就了“夏季清凉、冬日暖阳”的康养度假理想目的地，被称为“内陆三亚”。

④自然资源

水能资源：米易县安宁河汛期最大洪峰流量3768立方米/秒，水能资源理论蕴藏量29.84万千瓦，可开发量12.75万千瓦。汇入安宁河干流的楠木河等主要支流，集雨面积均在100平方千米以上；汇入雅砻江水域的普威河支流集雨面积323平方千米。各支流河道上部大都坡高山徒，植被好，雨量充沛。支流河道楠木河、普威河、草场河蕴藏可开发利用的水能资源，能够建成一级或多级电源点。安宁河流域上建有乌龟石、小三峡、城南、湾滩等电站。

矿产资源：米易县位于康滇成矿带中段，金属、非金属矿产资源丰富，全县已发现有矿产资源13类50余种、矿产地175处，其中大型矿床14个、中型矿床27个、小型矿床19个、矿点47个、矿化点68个。已得到开发利用的矿种13种。其中，累计探明钒钛磁铁矿储量达49亿吨，伴生钒、钛资源储量分别为510万吨和1.5亿吨；“中华绿”、“豹皮花”、“冰花蓝”、“二滩蓝”花岗石资源储量1.2亿立方米以上；硅藻土矿资源储量约1356.2万吨。此外还有铅锌、铜、锰、金、铀、镍、磷、钾、铝土、高岭土、水晶石、石墨、地热等矿产资源。

生物资源：米易县境内野生生物资源丰富，种类较多。植物类呈3个分布层：干热河谷稀树草坡层；中山峡谷阔叶混交林以及云南松纯林带层；高山针阔叶林混交以及灌木丛林层。主要植物为禾本科、松科、山毛榉科、杜鹃科、壳斗科等，主要树种有云南松、云南油杉、黄杉、云杉、木棉（又名攀枝花、英雄树）等。县内已查明的动物资源有5纲，29目，72科，175属，264种。其中野生动物资源有186种，属国家一级保护的有小熊猫、山鹧鸪、黑头角雉、红胸角雉、细嘴松鸡等5种；国家二级保护的有穿山甲、棕熊等19种。野生动、植物药材资源有172科、411属、629种，其中收入《中华人民共和国药典》（1977年版）中289种；特殊植物“米易冠唇花”已载入《中国药物志》。

（2）经济发展现状

2021年实现地区生产总值169.28亿元，按可比价格计算，比上年增长8.7%。其中：第一产业增加值为36.82亿元，增长7.7%；第二产业增加值为71.48亿元，增长7.8%，其中工业增加值68.71亿元，增长8.0%，建筑业增加值2.77亿元，增长2.2%；第三产业增加值60.98亿元，增长10.4%。三次产业对经济增长的贡献率分别为19.62%、37.49%、42.89%，分别拉动经济增长1.71、3.26、3.73个百分点。三次产业结构比为21.8:42.2:36.0。人均地区生产总值74575元，增长8.7%。

实现非公有制经济增加值97.16亿元，同比增长8.5%，占地区生产总值的比重达57.4%。其中，第一产业增加值5.04亿元，增长5.8%；第二产业增加值51.82亿元，增长8.2%；第三产业增加值40.3亿元，增长9.2%。

①农业生产稳定增长。

2021年，全县农林牧渔业总产值达54.98亿元，增长8.7%。其中：农业产值42.95亿元，增长8.8％；林业产值0.64亿元，增长0.8%；牧业产值9.6亿元, 增长8.7％；渔业产值1.41亿元, 增长10.5％；农林牧渔专业及辅助性活动产值0.37亿元,增长15.6％。

种植业：2021年农作物总播种面积435758亩。其中，粮食播种面积267340亩；蔬菜及食用菌播种面积107500亩。种植水果（含果用瓜）237970亩。

粮食总产量117632吨，同比增长2.1%；烟叶产量5513吨，同比增长0.3%；水果产量167032吨，同比增长20.0%；蔬菜及食用菌产量499509吨，同比增长9.5%；甘蔗产量24184吨，同比增长3.5%。

畜牧业：2021年出栏生猪156475头，同比增长15.0%；出栏牛16047头，同比增长2.1%；出栏羊146973头，同比增长2.2％；出栏家禽601285只，同比增长0.4%。肉类总产量16872吨，同比增长11.3%。其中，猪肉产量11506吨，同比增长15.6%；牛肉产量2054吨，同比增长1.5%；羊肉产量2149吨，同比增长5.9%；禽肉产量1093吨，同比下降4.2%；禽蛋产量1087吨，同比增长2.2%。

渔业：水产养殖面积568公顷，水产品产量6970吨，同比增长1.0%。

林业：全年造林面积1886公顷，全县森林覆盖率达64.33%。

②工业增长稳中有进。

工业 2021年，实现工业增加值68.71亿元，同比增长8.0%，对经济增长的贡献率为37.1%。年末规上工业企业63户，全年规上工业增加值增长10.3%。

主要产品产量保持平稳增长，增幅较大的有二氧化钛脱硝催化剂载体、饲料、偏钛酸、水泥，同比分别增长175.1%、33.5%、30.8%、20.5%。

年末，联网直报工业企业共63户，其中亏损企业6户，亏损面9.5%。库内企业实现营业收入204.5亿元，营业成本155.11亿元，资产负债率同比下降7.1%。

建筑业：全年完成建筑业增加值2.77亿元，同比增长2.2%。年末资质等级以上总承包和专业承包建筑企业15个，实现总产值增长20.3%。

③投资后劲不断增强。

固定资产：实现全社会固定资产投资增长12.7%。按行业分，第一产业增长54.4%，第二产业增长11.9%，第三产业增长14.0%。其中，工业投资增长14.4%，技改投资增长24.5%，民间投资增长8.1%。

房地产业：房地产开发投资同比增长8.0%；商品房施工面积173.68万平方米，同比增长14.9%；商品房销售面积同比增长20.0%，其中，住宅销售面积同比增长19.5%。

国内贸易：2021年，完成社会消费品零售总额52.18亿元，同比增长18.6%。按行业分，批发业为1.79亿元，增长19.5%；零售业为43.11亿元，增长18.3%；住宿业为0.89亿元，增长18.5%；餐饮业为6.39亿元，增长20.3%。

招商引资：全年招商引资项目187个，投资协议总额565.39亿元，到位资金141.2亿元。

进出口：全年实现进出口总额7.57亿元，增长58.5%。其中，出口总额75657万元，增长58.5%。

财政 全县实现地方财政收入17.25亿元，同比下降20.7%，其中一般公共财政预算收入12.25亿元，增长8.8%。地方财政支出29.05亿元，同比下降17.4%，其中一般公共财政预算支出22亿元，同比下降12.1%。

税收：国税税收收入合计17.62亿元，同比增长14.2%。

金融业：2021年末，金融机构各项存款余额127.02亿元，同比增长0.3%。其中，居民储蓄存款余额97.32亿元，同比增长6.9%；各项贷款余额83.53亿元，同比增长29.4%。

保险事业：全年保费总收入3.41亿元，同比增长23.2%。其中，财产险收入1.31亿元，增长22.8%；人身险收入2.1亿元，增长23.5%。全年处理各项赔款和给付金额0.76亿元，同比增长15.9%。其中，财产险赔付金额0.65亿元，增长15.1%，人身险赔付金额0.11亿元，增长20.9%。

**（二）项目情况**

**1.参与主体**

实施机构:米易县农业农村局

业主单位:米易县农业农村局

**2.项目概况**

项目名称：米易县喜温蔬菜产业融合发展项目

项目所属领域：农林水利-农业

项目建设工期：26个月

项目区位：米易县攀莲镇、撒莲镇、丙谷镇等乡镇

项目说明：本项目为新建工程，资产无抵押或质押情况

建设内容：新建米易县喜温蔬菜种业发展总部，建设内容：新建川菜种质资源保护中心，院士（专家）工作站，番茄蔬菜种业科创中心，种子加工检测中心，种业博览服务中心，蔬菜种苗繁育展示基地，配套改造道路20公里。

**二、经济社会效益分析**

**（一）经济效益分析**

通过项目的建设，以产品、技术和服务为纽带，利用自身优势、有选择地介入农业生产、加工、流通和销售环节，形成新品种新技术引进、标准化生产、农产品加工、营销、物流等各种形式的示范园网络；促进农业经营方式的转变，促进农业产业结构调整，可有效改善农民群众的生产、生活条件；项目的建成将提升米易县乡村基础设施建设与公共服务水平，为城乡融合发展、扩大内需、带动就业提供支持，加快脱贫致富步伐，实现当地农民增产、增收，并且有助于米易县优化资源配置，转变经济增长方式，改善区域投资环境、吸引投资，为周边的发展带来良好的机遇，加快区域的发展步伐，促进当地经济可持续发展。

本项目打造特色产业、加工、乡村旅游一体化产业链，发展乡村旅游，并将一、二、三产业融合发展，最终以农旅结合、乡村休闲、和体验旅游产品进行整体包装推向市场，建成后将极大改善米易县乡村的服务水平和旅游接待能力；本项目的实施不仅推动了产业升级，还推动了乡村物产实现升值，实现产业发展和乡村旅游的相互融合发展，为“业兴、家富、人和、村美”的幸福美丽新村建设奠定了坚实基础。

**（二）社会效益分析**

本项目是推动米易县乡村振兴发展的重要举措，符合国家乡村振兴政策，符合省、市和乡村发展的要求，符合走新路、奔小康的要求，符合成渝地区双城经济圈建设的要求。项目的建成有利于攀枝花市米易县的建设，能够加快当地产业结构调整，提高当地人民幸福感和收入，对当地及周边乡村振兴和现代农业发展有着示范引领作用。还将加快米易县农业现代化建设步伐，为全市全面建成小康社会打下坚实基础。因此，本项目的建设具有很强的社会效益。

通过项目的建设，将加快推进项目区现代农业和新农村建设，显著改善农业生产条件，推进乡村农业产业结构优化和调整；本项目的实施将进一步改善米易县乡村基础设施和公共环境，推动乡村特色资源合理利用，发展乡村旅游和特色产业，推进农村一二三产业交叉融合，加快发展根植于农业农村、彰显地域特色和乡村价值的产业体系，推动乡村产业全面振兴。

项目实施过程中，工程建设需要大量的建筑工人和一定量的管理人员，可以为项目地居民提供一些短期就业岗位；项目建成后，现代农业产业园与乡村旅游的发展可以提供更多的工作岗位，为下岗、失业人员提供就业机会。因此，本项目可以增强公共就业服务能力，完善城乡均等的就业创业公共服务体系，维护劳动者平等就业权利，营造构建和谐劳动关系的良好环境。

**三、项目投资估算与资金筹措方案**

**（一）投资估算**

本项目投资总额为32600.00万元，其中：工程费用24727.28万元，工程建设其他费用5104.72万元，预备费用1338.00万元。专项债券建设期利1406.00万元，债券发行费用24.00万元。

**（二）资金筹措方案**

**1.资金来源**

（1）资本金来源：项目资本金为8600.00万元（占总投资的26.38%），资本金均来源于财政资金，并纳入年度预算予以拨付。

（2）融资来源：本项目拟发行20年专项债券融资24000.00万元（占总投资的73.62%）。其中第1年申请发行4000.00万元，第2年申请发行10000.00万元，第3年申请发行10000.00万元。债券利率按3.8%测算，发行费为面值的1‰。

1. **资金使用计划**

项目所筹资金将根据项目实施计划和实时建设进度来进行合理分配，且将全部投资于本项目，具体数额应当根据进度支出。在保证项目工程投资资金充足的情况下，充分利用且不浪费当年度专项债券融资额度。按照建设进度，总投资计划分3个年度投入。

**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**

本项目收入全部为项目本身产生的专项收入，项目收入主要包括高品质番茄推广收入、高品质番茄种子推广收入。经计算，预测收入为94320.32万元。

**2.成本预测**

项目营业成本、固定资产折旧费、财务费用、税金及附加。预测项目总成本费用为82631.69万元。

**3.项目损益**

综合上述专项收入、经营成本费用的估算，本项目在债券存继期内运营总收入预计为94320.32元，总成本预计82631.69万元，累计净利润为8286.64万元，本项目息前净现金流量累计54671.18万元。

**（二）资金测算平衡情况**

**1.项目还本付息计划**

项目专项债券拟发行20年期债券，年利率3.8%。专项债券资金在建设期中按需投入（见资金使用计划表），在建设期中只付息（建设期利息已计入项目总投资）不还本。运营期中间只付息（用营业收入进行付息），不还本，期末到期还本。所有借款都在计算期最后一年还，每半年度付息一次，期满一次偿还本金和最后一笔利息。债券存续期内累计需支付利息18240.00万元，其中：专项债券建设期利息计1406.00万元入总投资，专项债券在运营期间产生的利息费用计16834.00万元。

**2.项目资金平衡情况**

若项目在满足上述资金筹集计划、项目实施计划、资金使用计划及预期收益的假设前提下，政府专项债到期日累计资金结余13837.18万元，项目在预测期内可实现息前净现金流54671.18万元，政府专项债券到期本息合计42240.00万元，本项目息前净现金流/政府专项债本息的收益覆盖倍数为1.29倍。期间不存在资金缺口。

**资金平衡测算表**

**单位：万元**

| **序号** | **项目** | **合计** | **建设期** | | | **运营期** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年 10-12月** | **2023年** | **2024年 1-11月** | **2024年 12月** | **2025年** | **2026年** | **2027年** | **2028年** | **2029年** | **2030年** | **2031年** |
| **一** | **经营活动产生的净现金流量** | **54671.18** |  |  |  | **84.55** | **1382.13** | **1800.31** | **2400.20** | **2659.39** | **2773.17** | **2888.28** | **2888.28** |
| 1 | 现金流入 | 94320.32 |  |  |  | 179.03 | 2638.35 | 3195.92 | 4023.45 | 4457.44 | 4659.73 | 4893.41 | 4893.41 |
| 1.1 | 经营收入 | 94320.32 |  |  |  | 179.03 | 2638.35 | 3195.92 | 4023.45 | 4457.44 | 4659.73 | 4893.41 | 4893.41 |
| 1.2 | 补贴收入 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 现金流出 | 39649.14 |  |  |  | 94.48 | 1256.22 | 1395.61 | 1623.25 | 1798.05 | 1886.56 | 2005.13 | 2005.13 |
| 2.1 | 经营成本 | 36247.15 |  |  |  | 94.48 | 1256.22 | 1395.61 | 1623.25 | 1731.75 | 1782.33 | 1862.54 | 1862.54 |
| 2.2 | 相关税费 （税金及附加+企业所得税） | 3401.99 |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.30 | 104.23 | 142.59 | 142.59 |
| **二** | **投资活动净现金流量** | **-31170.00** | **-4958.00** | **-14058.00** | **-12154.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 现金流入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 处置投资物 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 收到其他投资 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 现金流出 | 31170.00 | 4958.00 | 14058.00 | 12154.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 建设投资 | 31170.00 | 4958.00 | 14058.00 | 12154.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 维持运营投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **三** | **筹措活动净现金流量** | **-9664.00** | **4958.00** | **14058.00** | **12154.00** | **-76.00** | **-912.00** | **-912.00** | **-912.00** | **-912.00** | **-912.00** | **-912.00** | **-912.00** |
| 1 | 现金流入 | 32600.00 | 5000.00 | 14600.00 | 13000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 项目资本金投入 | 8600.00 | 1000.00 | 4600.00 | 3000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 专项债券资金 | 24000.00 | 4000.00 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 市场化融资 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 现金流出 | 42264.00 | 42.00 | 542.00 | 846.00 | 76.00 | 912.00 | 912.00 | 912.00 | 912.00 | 912.00 | 912.00 | 912.00 |
| 2.1 | 支付债券利息 | 18240.00 | 38.00 | 532.00 | 836.00 | 76.00 | 912.00 | 912.00 | 912.00 | 912.00 | 912.00 | 912.00 | 912.00 |
| 2.2 | 支付债券发行费用 | 24.00 | 4.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 支付市场化融资利息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | 支付市场化融资发行费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | 支付专项债券本金 | 24000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6 | 支付市场化融资本金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **四** | **现金流量总计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 项目期的期初资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.55 | 478.68 | 1366.99 | 2855.19 | 4602.58 | 6463.75 | 8440.03 |
| 2 | 项目期内现金变动 | 13837.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.55 | 470.13 | 888.31 | 1488.20 | 1747.39 | 1861.17 | 1976.28 | 1976.28 |
| 3 | 项目期的期末资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.55 | 478.68 | 1366.99 | 2855.19 | 4602.58 | 6463.75 | 8440.03 | 10416.31 |

**资金平衡测算表（续前表）**

**单位：万元**

| **序号** | **项目** | **合计** | **运营期** | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2032年** | **2033年** | **2034年** | **2035年** | **2036年** | **2037年** | **2038年** | **2039年** | **2040年** | **2041年** | **2042年** | **2043年** |
| **一** | **经营活动产生的净现金流量** | **54671.18** | **2888.28** | **3007.86** | **3007.86** | **3007.86** | **3135.30** | **3135.30** | **3135.30** | **3267.63** | **3267.63** | **3267.63** | **3398.86** | **3275.36** |
| 1 | 现金流入 | 94320.32 | 4893.41 | 5136.52 | 5136.52 | 5136.52 | 5395.14 | 5395.14 | 5395.14 | 5664.03 | 5664.03 | 5664.03 | 5949.55 | 5949.55 |
| 1.1 | 经营收入 | 94320.32 | 4893.41 | 5136.52 | 5136.52 | 5136.52 | 5395.14 | 5395.14 | 5395.14 | 5664.03 | 5664.03 | 5664.03 | 5949.55 | 5949.55 |
| 1.2 | 补贴收入 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 现金流出 | 39649.14 | 2005.13 | 2128.66 | 2128.66 | 2128.66 | 2259.84 | 2259.84 | 2259.84 | 2396.40 | 2396.40 | 2396.40 | 2550.69 | 2674.19 |
| 2.1 | 经营成本 | 36247.15 | 1862.54 | 1946.21 | 1946.21 | 1946.21 | 2034.90 | 2034.90 | 2034.90 | 2127.36 | 2127.36 | 2127.36 | 2225.24 | 2225.24 |
| 2.2 | 相关税费 | 3401.99 | 142.59 | 182.45 | 182.45 | 182.45 | 224.94 | 224.94 | 224.94 | 269.04 | 269.04 | 269.04 | 325.45 | 448.95 |
| **二** | **投资活动净现金流量** | **-31170.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 现金流入 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 处置投资物 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 收到其他投资 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 现金流出 | 31170.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 建设投资 | 31170.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 维持运营投资 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **三** | **筹措活动净现金流量** | **-9664.00** | **-912.00** | **-912.00** | **-912.00** | **-912.00** | **-912.00** | **-912.00** | **-912.00** | **-912.00** | **-912.00** | **-912.00** | **-14874.00** | **-10380.00** |
| 1 | 现金流入 | 32600.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 项目资本金投入 | 8600.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 专项债券资金 | 24000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 市场化融资 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 现金流出 | 42264.00 | 912.00 | 912.00 | 912.00 | 912.00 | 912.00 | 912.00 | 912.00 | 912.00 | 912.00 | 912.00 | 14874.00 | 10380.00 |
| 2.1 | 支付债券利息 | 18240.00 | 912.00 | 912.00 | 912.00 | 912.00 | 912.00 | 912.00 | 912.00 | 912.00 | 912.00 | 912.00 | 874.00 | 380.00 |
| 2.2 | 支付债券发行费用 | 24.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 支付市场化融资利息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | 支付市场化融资发行费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | 支付专项债券本金 | 24000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14000.00 | 10000.00 |
| 2.6 | 支付市场化融资本金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **四** | **现金流量总计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 项目期的期初资金 |  | 10416.31 | 12392.59 | 14488.45 | 16584.31 | 18680.17 | 20903.47 | 23126.77 | 25350.07 | 27705.70 | 30061.33 | 32416.96 | 20941.82 |
| 2 | 项目期内现金变动 | 13837.18 | 1976.28 | 2095.86 | 2095.86 | 2095.86 | 2223.30 | 2223.30 | 2223.30 | 2355.63 | 2355.63 | 2355.63 | -11475.14 | -7104.64 |
| 3 | 项目期的期末资金 |  | 12392.59 | 14488.45 | 16584.31 | 18680.17 | 20903.47 | 23126.77 | 25350.07 | 27705.70 | 30061.33 | 32416.96 | 20941.82 | 13837.18 |

五、项目绩效目标

1、项目总体建设目标

目标1：完成项目主要建设内容，包括新建米易县喜温蔬菜种业发展总部，建设内容：新建川菜种质资源保护中心，院士（专家）工作站，番茄蔬菜种业科创中心，种子加工检测中心，种业博览服务中心，蔬菜种苗繁育展示基地，配套改造道路20公里。

目标2：债券存续期内实现年度收支平衡和总体收支平衡

目标3：带动区域协同发展，提升区域经济发展水平和群众生活质量。

2、2025年度目标

目标1：完成剩余主体工程建设的20%；

目标2：确保项目建设进度按设计进度实施；

目标3：债券存续期内实现年度收支平衡和总体收支平衡。

3、质量指标

指标1：验收合格率--≥95%

指标2：项目设计方案变更率--≤5%

4、经济效益指标

指标1：项目总收入--≥94320.32万元

指标2：创造税收--≥1000万元

5、社会效益指标

指标1：项目建成带动相关产业群的发展--达成预期目标

指标2：带动群众增收--达成预期目标

6、可持续影响指标

指标1：运营期限--≧15年

指标2：加快当地高新技术产业发展--达到预期目标

六、潜在影响项目的风险评估

1.经营风险

风险识别：经营风险是指生产经营的不确定性带来的风险。若项目投入运营后的收入未能达到预测值，将影响项目整体收益，对债券还本付息产生影响。

风险控制措施：要求项目管理单位密切关注各项单价的收取情况，根据实际调整运营成本及业务体系，保证还本付息资金。

2.市场风险

风险识别：在专项债券存续期内，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一定影响，进而影响项目投资收益的平衡。

风险控制措施：要求项目单位合理安排债券发行金额和债券期限，做好债券的期限配比、还款计划和资金准备。

3.财务风险

风险识别：由于项目建设周期较长，如果在项目建设过程中，受市场因素影响，项目施工所需的原材料价格上涨，将导致项目施工成本增加，财务负担加重，进而影响项目建设进度，以及项目建设期内专项债券的利息兑付，因此面临一定财务风险。

风险控制措施：项目可行性研究报告编制过程中，在测算项目总投资时已考虑相关风险。同时，在项目建设过程中，加强项目施工预算管理、招标及合同管理，尽可能控制建设成本。

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）、《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专项债还本付息资金，由省财政按照合同约定及时偿还专项债券到期本息。如专项债偿债出现困难，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

米易县喜温蔬菜产业融合发展项目的主管部门为米易县农业农村局，主管部门将会配合做好本地区项目收益专项债券发行准备工作，及时准确提供相关资料，配合做好信息披露、信用评级、资产评估等工作。项目运行过程中，主管部门将主动披露项目施工期间的施工进度、项目收益专项债券资金使用情况、项目运营期间的收支情况等信息。在债券资金管理方面，行业主管部门将会履行项目建设运营管理责任，加强成本控制，确保项目形成的专项收入应收尽收，并按照规定及时足额上交。年终时，行业主管部门配合财政部门编制项目收益债券收支决算，在政府性基金预算报告中全面、准确反映项目收益专项债券收入、支出、还本付息、发行费用、取得的收入等情况。债券对应资产管理方面，主管部门将会协同财政部门将各类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，建立相应的资产登记和统计报告制度，加强资产日常统计和动态监控。

本项目项目单位为米易县农业农村局，项目的实施运营管理工作由米易县农业农村局选择具有资质的国有平台公司负责，保障项目资产在债券存续期内均能得到有效的使用和管理，发挥项目应有的公益性和经济性，按预期实现项目收益，保障专项债的还本付息。运营期资金实行统一管理，由财务单独立帐、核算，资金使用严格按计划进行，并接受上级有关部门的监督和检查。项目单位强化企业管理，创建现代化管理模式，从细节上规范、约束企业，使企业的管理体制逐步走上科学化的轨道，创造较好的企业效益和社会效益。从管理、技术、安全、生产等四个方面细化业务流程和标准，量化考核指标。通过推行精、准的规范和加强细、严的控制，运用科学管理方法和科技手段，全面推进项目规范化管理升级。项目单位认真分析有关单价变化的政策，不断挖掘项目自身的开发潜力，有效规避市场风险。抓好经营工作，实现互利共赢和取得良好的经济效益。项目单位做好记账、核算等基础工作，正确、及时、全面、真实地反映企业的经济活动，财产资金变化、成本费用开支和经营成果。通过建立和健全各种手续制度，如实反映资金活动的情况，按期进行财产清查，做到账账相符、账实相符。通过会计信息，不断改善经营管理，促进企业合理使用资金，降低费用水平，提高经济效益。

九、补充说明

此项目债券资金总需求24000.00万元，根据地方政府债务限额管理要求和项目实施进展情况，2023年-2025年已发行15000.00万元。本次拟继续发行2000.00万元，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，债券分批次跨年发行对项目整体融资平衡不构成实质影响。