

# 邻水县冷链物流园及配套设施建设项目

## (项目情况)

财政部门: 邻水县财政局



发改部门: 邻水县发展和改革委员会



主管部门: 邻水县商务局



业主单位: 邻水县强农建筑工程有限公司



# 邻水县冷链物流园及配套设施建设项目 专项债券项目情况

## 一、项目基本情况

### （一）市县及行业专项规划概况

#### 1. 广安市规划概况

广安，四川省辖地级市，位于四川东部，地处中亚热带湿润季风气候区，四季分明，气候温暖，雨量充沛，物产丰富。境内嘉陵江、渠江曲折回环汇入长江，华蓥山、铜锣山、明月山平行分布于市境东部，幅员面积 6339 平方千米。广安下辖广安区、前锋区、岳池县、武胜县、邻水县，代管华蓥市。根据第七次人口普查数据，截至 2020 年 11 月 1 日零时，广安市常住人口为 3254883 人。

#### 2. 邻水县规划概况

邻水县（Linshui County），古称邻州，隶属于四川省广安市，川陕渝鄂重要公路交通要道。邻水县也是四川省距离重庆主城区及两江新区最近的县城，东、南分别与垫江县、长寿区、渝北区接壤，西、北分别与华蓥市、前锋区、大竹县相连。辖区面积 1909 平方公里。根据第七次人口普查数据，截至 2020 年 11 月 1 日零时，邻水县常住人口为 707537 人。

#### 3. 行业专项规划概况

##### 1. 政策环境

现代物流是整合社会资源，降低物流成本，提高一个地区和企业竞争力的重要手段，现代物流业的发展水平已成为衡量一个国家和地区综合经济实力的重要标志。大力发展现代物流业对实现科学发展观，降低社会物流总费用，提高车辆、库房等设施的利用率，节约土地、燃料等

资源都有重要的意义。

2014年，国家发改委会同30多个部门研究编制了《物流业发展中长期发展规划（2014—2020年）》，报经国务院审议批准，国务院以国发[2014]42号文件印发实施。报经国务院批准同意，国家发改委印发了《促进物流业发展三年行动计划（2014—2016年）》。

为了促进物流产业的发展，近年来，国家利用中央预算内投资支持重要节点物流项目建设，有力地改善了我国物流基础设施条件。2015年6月份，启动实施了现代物流重大投资工程包，重点加强多式联运工程、物流园区工程、农产品物流工程、制造业物流与供应链管理工程、资源型产品物流工程、城乡物流配送工程、电子商务物流工程、物流标准化工程、物流信息平台工程、应急物流工程等10大领域项目建设。同时，国家发改委等部门通过建立工作协调机制，着力解决制约物流业发展的体制机制障碍，为社会资本参与建设创造良好条件，引领社会资本重点投向与“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带、自贸区等国家战略相匹配的物流工程，重点提高沿带、沿路、沿江和京津冀区域内的物流基础设施水平，促进互联互通。

## 2. 物流业发展情况

近年来，我国物流业总体规模快速增长，物流费用成本呈下降趋势。2008年我国物流业实现增加值2万亿元，占GDP的6.6%，同比增长15.4%，而社会物流总费用占GDP的比重为18.1%，同比下降0.1%。2011年中国全国社会物流总费用8.4万亿元，同比增长18.5%；全国社会物流总额158.4万亿元，同比增长12.3%；2011年中国社会物流总费用与GDP的比率为17.8%。

国家发改委、统计局、中国物流与采购联合会发布的2015年全国物流运行情况通报显示，2015年全国社会物流总额219.2万亿元，按可比价格计算，比上年增长5.8%，增速回落2.1个百分点；其中：农产品物流总

额3.5万亿元，增长3.9%，回落0.2个百分点。2015年社会物流总费用与GDP的比率为16.0%，比上年下降0.6个百分点。可以看出，社会经济运行的物流成本仍然较高（发达国家社会物流总费用与GDP的比率一般为10%），现代物流需要进一步发展。

### 3. 四川省物流业和农产品冷链物流的发展规划

《四川省“十三五”发展规划》提出“强化成都的核心地位，大力发展沿江、川北、川东北、攀西和川中物流增长极，夯实物流基础，培育物流市场，降低物流成本，提升物流专业化、信息化、标准化和国际化水平”，“培育壮大川东北经济区，加快发展现代农业，建设一批粮油、畜禽、茶叶、水果、丝麻、中药材等特色优质农产品生产和深加工基地”。

四川省物流业发展中长期规划（2015—2020年）提出“到2020年，将我省建设成为西部物流中心和连接丝绸之路经济带、长江经济带的物流枢纽”，“物流业增加值年均增长 8.5% 左右”，“在重要物流节点建设一批具有集中采购和跨区域配送能力的大型鲜活农产品低温配送和处理中心，构建辐射周边地区的农产品冷链物流服务体系。支持冷库设施设备更新改造，鼓励建设节能型冷库”，“以成都经济区为核心层，布局建设大型冷链物流仓储配送中心，在攀西、川南、川东北的二、三级物流节点城市建设大中型冷链物流配送基地，形成北向成德绵广，东向成内、成遂南广（安）达，南向成内自宜（泸），西向成雅甘阿的冷链物流发展带”。

2016年6月，四川省发改委、省邮政管理局等11个部门联合印发《四川省加强物流短板建设促进有效投资和居民消费的实施方案》，提升全省物流快递业整体发展和服务水平。《方案》提出，要补齐农产品物流短板，编制《四川省“十三五”农产品冷链物流发展规划》，支持集预冷、加工、冷藏、配送、追溯等功能于一体的农产品产地集配中心建设。

综上所述，本项目的建设符合省市县及行业专项规划。

## （二）项目情况

### 1. 参与主体

实施机构：邻水县商务局

项目业主：邻水县强农建筑工程有限公司

### 2. 项目概况

（1）项目名称：邻水县冷链物流园及配套设施建设项目

（2）项目建设性质：新建

（3）项目总投资：61000 万元

（4）项目建设期：36 个月

（5）计划开工时间：2022 年 10 月

（6）项目建设内容与规模：

项目用地约 100 亩，建设节能型通风贮藏库约 5000 平方米，节能型机械冷库（高温库）约 20000 平方米，节能型气调贮藏库约 10000 平方米，冻库约 15000 平方米，配送中心约 5000 平方米，配套冷链物流设备购置、智能化系统、园区道路及停车场等附属设施建设（配套建设水果、蔬菜、农产品、干鲜、冻品批发市场及相关配套设施设备和物流设施）。

## 二、经济社会效益分析

### 1. 经济效益

农业产业化是以农产品市场为导向，以经济效益为中心，以科技为支撑，按市场经济规律和社会化大生产的要求，通过龙头企业的组织协调，把分散种植的农户与千变万化的大市场衔接起来，进行必要的专业分工和生产要素重组，实现资金、技术、人才和资源等生产要素的优化配置，促成产业的布局区域化、生产专业化、产品标准化、经营一体化

和产业市场化。本项目根据市场对鲜活农产品的需求，建设一个具有一定规模的冷链物流区，企业利用自身的优势对农户生产的蔬菜、水果和畜产品进行统一加工、储藏运输、销售，使资源得到优化配置，实现产业的布局区域化、生产专业化、产品标准化、经营一体化和产业市场化，有力地推进农业产业化进程。

由于目前农产品冷链物流技术落后，流通损耗率高，每年有价值过亿元的农产品在流通过程中损失掉，影响农民增收。项目发展冷链物流一方面有利于降低农产品损耗，直接提高农民收入；另一方面有利于提高农产品流通的产业化程度、组织化程度、信息化程度、标准化程度等，有利于解决目前我国农产品“小生产与大市场”的对接问题，引导农民科学生产、稳定供给，大大提高农民收入水平。

## **2. 社会效益**

项目建成后，将极大地完善邻水县农产品物流体系，加强农业交流合作，有力地推动邻水县建设成为区域性农产品物流基地，促进邻水县农产品市场健康稳定地发展，推动当地产业调整升级，提升邻水县农产品冷链仓储贸易服务水平，大大激发区域经济活力，同时能够增加当地就业，有效提高当地群众的收入水平，具有较好的社会效益。

## **3. 项目公益性论证**

### **1. 项目是落实各级相关政策的需要**

2021年12月12日，国务院办公厅发布《“十四五”冷链物流发展规划》。规划提出了冷链物流2025年和2035年的分阶段发展目标。要形成内外联通的“四横四纵”国家冷链物流骨干通道网络。鼓励冷链物流企业通过兼并重组、战略合作等方式优化整合资源，拓展服务网络，培育龙头冷链物流企业，提升市场集中度。拓展冷链物流企业投融资渠道，鼓励银行业金融机构等对符合条件的冷链物流企业加大融资支持力度，完善配套金融服务。

规划强调“十四五”冷链物流发展的基本原则为，市场驱动，政府引导，统筹推进，分类指导，创新引领，提质增效，区域协同，联动融合，绿色智慧，安全可靠。根据规划，到2025年，要初步形成衔接产地销地、覆盖城市乡村、联通国内国际的冷链物流网络，基本建成符合我国国情和产业结构特点、适应经济社会发展需要的冷链物流体系，调节农产品(6.270, -0.03, -0.48%)跨季节供需、支撑冷链产品跨区域流通的能力和效率显著提高，对国民经济和社会发展的支撑保障作用显著增强。展望2035年，要全面建成现代冷链物流体系，设施网络、技术装备、服务质量达到世界先进水平。

规划明确，构建现代冷链物流体系总体布局包括五个方面。一是打造“321”冷链物流运行体系，“三级节点、两大系统、一体化网络”融合联动。二是构建冷链物流骨干通道。结合我国冷链产品流通和进出口主方向，串接京津冀、长三角、珠三角、成渝、长江中游等城市群与西北、西南、东南沿海、中部、华东、华北、东北等农产品主产区，建设北部、鲁陕藏、长江、南部等“四横”冷链物流大通道，以及西部、二广、京鄂闽、东部沿海等“四纵”冷链物流大通道，形成内外联通的“四横四纵”国家冷链物流骨干通道网络。三是健全冷链物流服务体系，聚焦“6+1”重点品类，即：肉类、水果、蔬菜、水产品、乳品、速冻食品等主要生鲜食品以及疫苗等医药产品，分类优化冷链服务流程与规范。四是完善冷链物流监管体系，加快建设全国性冷链物流追溯监管平台。五是强化冷链物流支撑体系，推动第三方冷链物流企业专业化发展、规模化经营和数字化转型，着力培育具有较强国际竞争力的龙头企业。

规划单独对夯实农产品产地冷链物流基础进行部署。规划明确，要完善产地冷链物流设施布局，完善冷链源头基点网络，建设产地冷链集配中心。

构建产地冷链物流服务网络，优化农产品田头集货组织，提高农产

品出村进城效率。创新产地冷链物流组织模式，促进农产品产地直供发展，助力打造产地农产品品牌。

规划提出的实施保障措施中，通过现有资金支持渠道，加强国家骨干冷链物流基地、产销冷链集配中心等大型冷链物流设施建设。物流企业冷库仓储用地符合条件的，按规定享受城镇土地使用税优惠政策。拓展冷链物流企业投融资渠道，鼓励银行业金融机构等对符合条件的冷链物流企业加大融资支持力度，完善配套金融服务。

《四川省“十二五”农产品冷链物流发展规划》经过5年的努力，到2015年我省农产品冷链物流的发展，冷链物流比例大幅提高。肉类和水产品冷链物流水平显著提高，果蔬冷链物流加快发展。果蔬、肉类、水产品冷链物流流通率分别提高到18%、30%、30%以上，冷藏运输率分别提高到25%、50%、60%左右”。《四川省“十四五”国民经济发展计划纲要》又再次强调了发展冷链物流的重要性和加快发展的必要性。

本项目建设是全面落实各级政府惠农政策的具体举措，项目建设得到邻水县委、县政府的大力支持，项目建成后也将给涉及区域内居民生活提供极大便利。

## 2. 项目是适应农产品大规模流通的需要

经过几十年的发展，邻水农业结构调整取得显著成效，区域和品种布局日益优化，农产品流通呈现出大规模、长距离、反季节的特点，对农产品物流服务规模和效率提出了更高的要求。尤其是生鲜农产品的区域规模化产出和反季节销售的增加，邻水高新区食品加工产业园的规划和建设，人民群众对冷鲜健康食品需求的不断增长等等，均迫切需要加快发展农产品跨地区保鲜运输。

本项目建设将提供一个良好的生鲜、需要冷鲜储存的加工食品的储存、交易平台，通过冷链物流进行跨地区保鲜运输，充分展示邻水的特色食品创新资源，提高土特农产品的知名度和销售量，使邻水丰富的农



产品资源优势转变为商品优势，吸引更多的客商来此投资兴业，不断繁荣商贸流通领域。

### 3. 项目建设是推进农业产业化进程的需要

农业产业化是以农产品市场为导向，以经济效益为中心，以科技为支撑，按市场经济规律和社会化大生产的要求，通过龙头企业的组织协调，把分散种植的农户与千变万化的大市场衔接起来，进行必要的专业分工和生产要素重组，实现资金、技术、人才和资源等生产要素的优化配置，促成产业的布局区域化、生产专业化、产品标准化、经营一体化和产业市场化。本项目根据市场对鲜活农产品的需求，建设一个具有一定规模的冷链物流园，企业利用自身的优势对农户生产的蔬菜、水果和畜产品进行统一加工、储藏运输、销售，使资源得到优化配置，实现产业的布局区域化、生产专业化、产品标准化、经营一体化和产业市场化，有力地推进农业产业化进程。

### 4. 项目是增加农民收入的需要

由于目前邻水县农产品冷链物流技术落后，流通损耗率高，每年有价值过亿元的农产品在流通过程中损失掉，影响农民增收。邻水县发展冷链物流一方面有利于降低邻水县农产品损耗，直接提高农民收入；另一方面有利于提高农产品流通的产业化程度、组织化程度、信息化程度、标准化程度等，有利于解决目前我国农产品“小生产与大市场”的对接问题，引导农民科学生产、稳定供给，大大提高农民收入水平。

### 5. 项目是提高农产品质量安全的需要

目前邻水县大部分初级农产品都是以原始状态投放市场，仅有一个冷冻库，冷链物流技术发展十分滞后，说是空白也不为过，直接影响到最终消费品的质量安全。农产品冷链物流是一项系统工程，从生产到消费的各个环节均有一套严格的技术指标体系，对不同产品品种和不同品质均要求有相应的产品控制与储存时间，保证农产品流通过程的质量安全。

## 6. 项目是市场消费需求趋势的必然要求

近几年来，国内农产品物流市场发展十分迅速，全国大部分省市也制定了农产品物流产业发展规划，纷纷兴建物流园区，以此作为招商引资的平台。目前国内农产品物流市场呈地域性集中分布，并形成各自的物流圈。依托各自优势，打造物流平台，促进经济发展。我国农产品冷链物流业正处于发展期，物流企业数量少、经营规模小、市场份额少、服务功能单一、网络分散、经营不规范。大力发展现代农产品冷链物流中心，形成货运物流化、住处网络化、服务社会化的现代冷链物流体系，将大大降低企业库存及占压资金，提高资金周转率。在邻水县域内，还没有形成有规模、系统化的农产品冷链物流网络及相关知名企业，市场发展空间较大，竞争较少，冷链物流业蕴含着巨大的市场潜力，是市场消费需求的必然要求。

综上所述，本项目的实施符合《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号）之要求，符合公益性的定义，符合国家政策和国家发展规划、有关政策和规划，是一项有力地推动邻水县建设成为区域性农产品物流基地，促进邻水县农产品市场健康稳定地发展重大工程，具有较强的公益性。

## 三、项目投资估算及资金筹措方案

### （一）投资估算

本项目工程估算总投资为 61000.00 万元，其中：第一部分工程费用 42597.64 万元，占总投资的 69.83%；第二部分工程建设其他费用 13421.29 万元，占总投资的 22.00%；第三部分预备费 2300.91 万元，占总投资的 3.77%；第四部分建设期利息 2680.16 万元，占总投资的 4.39%。

## （二）资金筹措方案

### 1. 资金筹集情况

本项目总投资为 61000 万元，其中：项目资本金 31000 万元，拟发行专项债券 30000 万元。项目建设过程中，按照项目实施进度保证资本金及时足额到位。

### 2. 资金使用计划

具体的资金使用及筹措计划见表 1：

表 1 资金使用及筹措计划表（单位：万元）

项目	合计	2022 年 10 月 -12 月	2023 年	2024 年	2025 年 1 月 -9 月
一、项目总投资	61000.00	9100.00	20000.00	20000.00	11900.00
1、工程费用	42597.64	2334.62	14760.61	16830.11	8672.29
2、工程其他费用	13421.29	6421.29	4000.00	1500.00	1500.00
3、预备费	2300.91	300.91	666.67	666.67	666.67
4. 建设期债券利息及基金利息	2680.16	43.18	572.72	1003.22	1061.04
二、资金来源	61000.00	9100.00	20000.00	20000.00	11900.00
1、项目资本金	31000.00	7100.00	10000.00	10000.00	3900.00
2、专项债	30000.00	2000.00	10000.00	10000.00	8000.00

## 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

根据项目经营市场情况，以谨慎态度预计，本项目收入主要包括节能型通风贮藏库出租收入、节能型机械冷库（高温库）出租收入、节能型气调贮藏库出租收入、冷库建筑出租收入、配送中心出租收入、停车场收入、充电桩收入、广告收入、物业收入等。债券发行期，项目运营约 19 年，总收入合计为：92301.33 万元。

## 2. 项目成本

本项目总成本费用分为经营成本和其他成本，经营成本包括人员工资及福利费、管理费用、维修费、燃料及动力费；其他成本包括固定资产折旧、财务费用、相关税费，经测算本项目债券发行期，项目运营约 19 年，总成本合计为 80497.62 万元，其中：经营成本 13461.87 万元，其他成本 67035.75 万元。

### （二）资金测算平衡情况

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 16037.36 万元，项目在预测期内可实现息前净现金流 67757.36 万元，政府专项债券到期本息合计 54000.00 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 1.25 倍。期间不存在资金缺口能够覆盖本息金额。

项目资金测算平衡表如下表：

邻水县冷链物流园及配套设施建设项目资金测算平衡表（单位：万元）

资金测算平衡情况表														
序号	项目名称	合计	计算期											
			2022 年 10 月-12 月	2023 年	2024 年	2025 年 1 月-9 月	2025 年 10 月-12 月	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年
1	项目收入	92,301.33	0.00	0.00	0.00	0.00	672.84	2,692.28	3,183.48	3,692.48	4,206.44	4,513.23	4,613.67	4,702.27
2	项目运营成本及税费支出	24,543.97	0.00	0.00	0.00	0.00	173.90	695.61	737.81	781.56	826.84	856.49	869.61	882.99
3	项目可用于归还借款本息的资金	67,757.36	0.00	0.00	0.00	0.00	498.94	1,996.67	2,445.67	2,910.91	3,379.61	3,656.74	3,744.06	3,819.28
3.1.1	可用于归还专项债券本息的资金	67,757.36	0.00	0.00	0.00	0.00	498.94	1,996.67	2,445.67	2,910.91	3,379.61	3,656.74	3,744.06	3,819.28
3.1.2	可归还专项债券本息资金占比（%）		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.2.1	可用于归还市场融资本息的资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.2	可归还市场化融资本息资金占比		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	融资平衡计算													
4	还本付息金额	54,000.00	20.00	480.00	880.00	900.00	300.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
4.1	专项债券还本付息	54,000.00	20.00	480.00	880.00	900.00	300.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
4.1.1	专项债券利息	24,000.00	20.00	480.00	880.00	900.00	300.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
4.1.2	专项债券还本	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2	市场化融资还本付息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1	运营期市场化融资利息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2	市场化融资还本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	项目总的本息覆盖倍数	1.25												
6	归还专项债券本息覆盖倍数	1.25												

——续上表——

资金测算平衡情况表														
序 号	项目名称	合计	计算期											
			2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年
1	项目收入	92,301.33	4,792.67	4,884.88	4,978.88	5,074.73	5,172.52	5,272.08	5,373.53	5,477.94	5,584.26	5,692.99	5,803.58	5,916.56
2	项目运营成本及税费支出	24,543.97	1,024.61	1,121.39	1,155.70	1,190.74	1,376.66	1,645.50	1,690.25	1,736.31	1,783.30	1,836.39	2,000.40	2,157.91
3	项目可用于归还借款本息的资金	67,757.36	3,768.06	3,763.49	3,823.19	3,883.99	3,795.87	3,626.58	3,683.28	3,741.62	3,800.97	3,856.60	3,803.18	3,758.65
3.1.1	可用于归还专项债券本息的资金	67,757.36	3,768.06	3,763.49	3,823.19	3,883.99	3,795.87	3,626.58	3,683.28	3,741.62	3,800.97	3,856.60	3,803.18	3,758.65
3.1.2	可归还专项债券本息资金占比(%)		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.2.1	可用于归还市场融资本息的资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.2	可归还市场化融资本息资金占比		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	融资平衡计算													
4	还本付息金额	54,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	13,180.00	10,720.00	8,320.00
4.1	专项债券还本付息	54,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	13,180.00	10,720.00	8,320.00
4.1.1	专项债券利息	24,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,180.00	720.00	320.00
4.1.2	专项债券还本	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	10,000.00	8,000.00
4.2	市场化融资还本付息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1	运营期市场化融资利息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2	市场化融资还本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	项目总的本息覆盖倍数	1.25												
6	归还专项债券本息覆盖倍数	1.25												

## 五、项目绩效目标

### （一）产出指标

#### 1、数量指标：

指标 1：完成建筑面积 55000 平方米；

指标 2：建成车位 600 个；

指标 3：完成配套冷链物流设备购置，达成预期目标；

指标 4：完成附属设施建设及智能系统建设，达成预期目标。

#### 2、质量指标：

指标 1：项目竣工验收达标率 $\geq 95\%$ ；

指标 2：项目设计方案变更率 $\leq 5\%$ 。

#### 3、时效指标：

指标 1：工程按时开工 2022 年 10 月 1 日；

指标 2：工程按时竣工验收 2025 年 9 月 30。

#### 4、成本指标：

指标 1：项目建设总投资成本 $\leq 61000.00$  万元；

指标 2：项目融资总成本 $\leq 30000.00$  万元；

指标 3：项目运营总成本 $\leq 13461.87$  万元。

#### 5、预算执行指标：

指标 1：债券资金实际支出 $\leq 30000.00$  万元；

指标 2：在方投入资金实际支出 $\leq 31000.00$  万元。

### （二）效益指标

#### 1、经济效益指标：

指标 1：项目总收入 $\geq 92301.33$  万元；

指标 2：总成本 $\leq 80497.62$  万元。

## 2、社会效益指标：

指标 1：建设一套完整的科学的冷链物流产业，达成预期目标；

指标 2：提供就业岗位 $\geq 25$  人。

## 3、生态效益：

指标 1：水电能源节约率 $\geq 95\%$ ；

指标 2：建设项目环境保护达标度 $\geq 90\%$

## 4、可持续影响指标：

指标 1：运营期限： $\geq 19$  年；

指标 2：推动区域全面协调发展，达成预期目标。

## 4、融资与收益平衡指标（含还本付息）：

指标 1：项目收益覆盖倍数：1.25；

指标 2：债券还本付息：按时足额；

指标 3：还本付息资金来源：项目运营收入。

## 5、服务对象满意度指标：

指标 1：周边居民满意度 $\geq 90\%$ 。

# 六、潜在影响项目的风险评估

本项目主要的风险因素有工程质量风险、工程费用风险、工程进度风险及资金管理风险。

风险因素可控，风险较低。

# 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

本项目的主管部门为邻水县商务局。在项目收益专项债券发行期间,主管部门将会做好本地区项目收益专项债券发行的监督和指导工作。在项目建设期间,主管部门将积极跟进项目建设进度,监督项目收益专项债券资金使用情况。在项目运营期间,行业主管部门将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本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。

本项目的业主单位为邻水县强农建筑工程有限公司。在项目收益专项债券发行期间,业主单位将会配合做好本地区项目收益专项债券发行工作,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。在项目建设期间,业主单位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等信息。项目单位会同项目主管部门将项目资产纳入国有资产进行管理,根据资产形式和类别建立资产登记和统计报告制度,做到项目资产的精细化监督管理。在项目运营期间,业主单位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。业主单位定期对项目资产开展资产查验工作,重点检验项目资产是否按照国有资产管理相关规定管理,是否按照专项债券发行时设定的用途进行使用,防止国有资产发生流失、减值等情况,保障资产高效运营。

## 九、补充说明

此项目债券资金总需求 30000 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。此项目已发行 5000.00 万元，本次拟发行 8700.00 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。