

绵竹市农业科技碳循环双创产业融合示范园项目  
项目情况

一、项目基本情况

(一) 市县及行业专项规划

1. 行业专项规划

2021 年中央一号文件

《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》是 21 世纪以来第 18 个指导“三农”工作的中央一号文件。文件指出，民族要复兴，乡村必振兴。要坚持把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重，把全面推进乡村振兴作为实现中华民族伟大复兴的一项重大任务，举全党全社会之力加快农业农村现代化，让广大农民过上更加美好的生活。

《意见》明确目标任务：2021 年，农业供给侧结构性改革深入推进，粮食播种面积保持稳定、产量达到 1.3 万亿斤以上，农产品质量和食品安全水平进一步提高，农民收入增长继续快于城镇居民，脱贫攻坚成果持续巩固。农业农村现代化规划启动实施，脱贫攻坚巩固政策体系和工作机制同乡村振兴有效衔接、平稳过渡，乡村建设行动全面启动，农村人居环境整治提升，农村改革重点任务深入推进，农村社会

保持和谐稳定。

《意见》中强调，发展壮大乡村产业，拓宽农民增收渠道，需要实施数字乡村战略。深入推进“互联网+农业”，扩大农业物联网示范应用。推进重要农产品全产业链大数据建设，加强国家数字农业农村系统建设。继续开展电子商务进农村综合示范，实施“互联网+”农产品出村进城工程。全面推进信息进村入户，依托“互联网+”推动公共服务向农村延伸。

#### 四川省/市/县“十三五”国民经济和社会发展规划

《关于切实加强高标准农田建设提升国家粮食安全保障能力的意见》目标任务，到2020年，全国建成8亿亩集中连片、旱涝保收、节水高效、稳产高产、生态友好的高标准农田；到2022年，建成10亿亩高标准农田以此稳定保障1万亿斤以上粮食产能；到2035年，通过持续改造提升，全国高标准农田保有量进一步提高，不断夯实国家粮食安全保障基础。《全国农业可持续发展规划（2015—2030年）》规划的重点任务包括，提升耕地质量。采取深耕深松、保护性耕作、秸秆还田、增施有机肥、种植绿肥等土壤改良方式，增加土壤有机质，提升土壤肥力。恢复和培育土壤微生物群落，构建养分健康循环通道，促进农业废弃物和环境有机物分解。加强东北黑土地保护，减缓黑土层流失。开展土地整



治、中低产田改造、农田水利设施建设，加大高标准农田建设力度，到 2020 年建成集中连片、旱涝保收的 8 亿亩高标准农田。到 2020 年和 2030 年全国耕地基础地力提升 0.5 个等级和 1 个等级以上，粮食产出率稳步提高。严格控制工矿企业排放和城市垃圾、污水等农业外源性污染。防治耕地重金属污染和有机污染，建立农产品产地土壤分级管理利用制度。改善农村环境。科学编制村庄整治规划，加快农村环境综合整治，保护饮用水水源，加强生活污水、垃圾处理，加快构建农村清洁能源体系。推进规模化畜禽养殖区和居民生活区的科学分离。禁止秸秆露天焚烧，推进秸秆全量化利用，到 2030 年农业主产区农作物秸秆得到全面利用。开展生态村镇、美丽乡村创建，保护和修复自然景观和田园景观，开展农户及院落风貌整治和村庄绿化美化，整乡整村推进农村河道综合治理。注重农耕文化、民俗风情的挖掘展示和传承保护，推进休闲农业持续健康发展。《四川省乡村振兴战略规划（2018-2022 年）》规划要求提高农业综合生产能力，坚持藏粮于地、藏粮于技，用现代物质装备武装农业，用现代科学技术服务农业，用现代生产方式改造农业，推进农业科技创新和成果应用，提高农业综合生产能力，保障粮食安全和农产品有效供给。

加强粮食安全保障能力建设。以粮食基本自给为导向，严守耕地红线，全面落实永久基本农田特殊保护制度，到



2022 年，确保粮食播种面积稳定在 9000 万亩以上，粮食生产能力稳定在 700 亿斤以上。加快划定和建设粮食生产功能区，打造一批产量稳定、技术先进、机制创新的粮食生产示范区。加强耕地保护和建设。大规模推进土地整治，加快建成集中连片、旱涝保收、稳产高产、生态友好、适宜机械化作业的高标准农田，全面提高农业发展的物质技术支撑水平。构建现代农业产业体系，以建基地、创品牌、搞加工为重点，着力推动农业由增产导向转向提质导向，加快构建现代农业产业体系，推动形成一批特色优势明显的全链条、高质量、高效益的现代农业产业集群，实现区域产业协同发展。实施产业基地建设行动。以农产品主产区为主体，立足各地农业资源禀赋和比较优势，进一步巩固提升国家现代农业示范区，加快“三区三园”建设，促进主导产业区域布局优化。实施产业兴村强县行动，建设农业产业大基地，打造农业（林业、畜牧业）强县，加快优质粮油、薯类、蔬菜、水果、食用菌、花椒、核桃、蚕桑、竹木、茶叶、油橄榄、油茶、中药材、生猪、肉牛、肉羊、肉兔、淡水鱼、小龙虾等全产业链建设，建成全国优质粮油产品生产基地、全国优质特色农产品供给基地、国家商品猪战略保障基地、全国优质农产品加工基地和全国重要的战略性优质烟叶基地。加快建设与基地发展规模相适应的良种繁育基地，提高优质农产品供给能力。激发农村产业新动能。深入挖掘农业农村生态涵养、休



闲观光、文化体验及康养等新价值，促进农业功能从提供物质产品向提供精神产品拓展，从提供有形产品向提供无形产品拓展。加速新理念、新技术向农业农村融合渗透，促进“农业+旅游”“农业+康养”“农业+文创”等产业融合，着力培育农村新产业新业态，特别是推动竹产业多业态发展。加快发展休闲农业和乡村旅游，培育一批乡村旅游强县强企业，推动农林牧渔等产品向旅游商品转化。依托农村产业融合发展试点示范县、现代农业产业融合示范园区、田园综合体建设等，打造农村产业融合发展综合平台，探索形成农业内部融合型、产业链延伸型、农业功能拓展型、新技术渗透型、产城融合型、多业态复合型等形式的农村产业融合模式。以农村垃圾、污水治理、“厕所革命”为重点，有序推进农村人居环境突出问题治理和监管能力建设，持续推进农村生产生活方式清洁化，全面提升农村人居环境质量。《川果产业振兴工作推进方案》主要目标，到2022年，全省水果总面积达到1200万亩，总产量1200万吨，综合产值1000亿元，力争产业综合实力进入全国前三位。桑园面积达到300万亩，蚕茧产量11万吨，桑果产量30万吨，生丝产量2万吨，蚕桑丝绸综合产值突破600亿元。核桃总面积稳定在1800万亩，总产量达到100万吨，综合产值200亿元。力争将红心猕猴桃等六大优势产业打造成为川果产业金字招牌，其中：红心猕猴桃面积、产量、品牌影响力，力争做到全球领

先，比肩新西兰；晚熟柑桔、柠檬、晚熟芒果、晚熟荔枝龙眼产业规模、产量、市场占有率和品牌影响力，力争做到全国第一；蚕茧质量保持全国第一，综合实力全国领先。产业布局，遵循生态最适、基础良好的原则，重点推进 30 个水果重点县、30 个蚕桑重点县、38 个核桃重点县建设，引导产业集中、集群发展，加快形成五大优势水果产业带、八大特色水果生产区，川中北、川南、攀西三大蚕桑产业带，攀西地区、秦巴地区、川西高山峡谷区三大核桃集中发展区和威远无花果特色产业区。

### 德阳市相关行业专项规划

《2021 年德阳市人民政府工作报告》提出，要聚力推进农业农村现代化，走好乡村振兴新路子。围绕农业强、农村美、农民富，以产业振兴和生态振兴为突破口，统筹推进“五大振兴”，加快农业农村现代化建设，争创西部乡村振兴先行示范市。

推动农业高质量发展。加快推进“双圈层”现代农业产业大环线建设，打造成德同城化乡村振兴先行示范带，建设具有全省影响力的乡村振兴精品项目 10 个，农林牧渔业增加值增长 3.2%。做强特色富民产业，实施“2+5”产业培育计划，调整种植业结构，建成高标准农田 13.5 万亩，确保粮食总产量稳定。做好生猪保供稳价工作，完成 270 万头出栏。推进



现代农业园区建设,创建省级现代农业园区 1 个,建设省级农产品加工园区 3 个、国家级农产品交易市场 1 个。推动农产品精深加工,做大做强什邡烟草产业、绵竹白酒产业和广汉火锅原料产业,新增"三品一标"农产品 20 个。

切实改善农村人居环境。加快建设美丽宜居乡村,争创省级乡村振兴先进县、先进镇、示范村 12 个以上。推进农村生活垃圾分类和资源化利用,生活垃圾有效治理行政村占比达 95%以上。全面完成 110 个乡镇污水管网新(改)建项目,60%以上行政村具备生活污水处理能力。卫生厕所普及率达 81%。开展高景关水库建设前期工作,华强沟水库达蓄水条件,石泉水库实现大坝封顶,实施市域内生态留水工程。硬化入组联户路 2300 公里。

全面深化农业农村改革。大力推进农村"三变"改革,深化农村承包地"三权分置"改革,推进土地经营权规范有序流转,发展农业适度规模经营。持续深化供销社综合改革。探索农村宅基地有偿退出机制,盘活乡村闲置校舍、厂房等建设用地和闲置农房,支持乡村新产业新业态发展和返乡下乡创业。完成"新三农"平台建设,创新乡村振兴投融资模式。构建新型农业经营体系,培育新型职业农民 1000 人,新增省级及以上农民合作社 10 个、家庭农场 20 个。

## 绵竹市相关行业专项规划

《2021 年绵竹市人民政府工作报告》提出主动融入成渝地区双城经济圈建设和成德同城化发展。推动公共服务共建共享，在教育、卫生、文化等方面谋实谋优一批合作项目。推动文旅协作共赢，参与打造“大九寨—大熊猫—大遗址—大蜀道—大灌区”等跨区域精品旅游线路，共建世界级旅游目的地。推动产业发展协同共兴，密切与先进发达地区产业、创新、人才等协作，瞄准装备制造行业，提升企业的制造水平和配套能力，使绵竹成为成渝地区双城经济圈制造业转移的首选地。

全面深化重点改革。认真做好乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章。深化供给侧结构性改革，加快电力、土地、资本等要素市场化配置改革，提升金融服务实体经济能力。持续优化营商环境，深化“放管服”改革，加强审批服务标准化建设，充分运用大数据、云计算等技术手段，提高“就近办、网上办、一次办、马上办”审批服务能力。深化园区管理体制改革，支持园区相对封闭管理，探索完善以亩均效益和项目履约率为重点的考核体系。加快国土空间总体规划编制，做好省级乡村规划试点工作。深入推进农村“三变”改革，加快农村宅基地“三权分置”改革，进一步盘活农村闲置资产。持续深化供销社综合改革。



全面扩大对外开放。瞄准江苏、成渝等地区，围绕优势产业延链、补链，新经济新业态建链、强链，建强专业化、企业化、市场化招商队伍，力争引进更多“一项兴一业、一业定乾坤”的重点项目，全年引进5亿元以上项目6个，其中30亿元以上项目2个，全年到位资金115亿元。深化“德阿合作”“绵九协作”，加快推进德阿产业园、九绵园建设，加强绵竹高新区与重庆江津白沙工业园产业协同发展。多形式开展城市推介，提升绵竹标识度，扩大对外影响力。培育创新主体。推动龙头企业牵头组建创新联合体，提升企业技术创新和产品竞争能力。全面深化企业和科研院校合作，深度共享关键技术和人才资源，实现创新链、产业链双向融合，组织实施30项重点关键技术攻关、重大科技成果转化项目，力争新认定国家高新技术企业5家，科技型中小企业入库70家。加强知识产权保护，深入推进国家知识产权强县工程示范县建设。

建优创新平台。加强高水平研发机构创建，新认定省市级企业技术中心、工程技术中心、重点实验室、院士专家工作站等科技创新平台5家以上，累计认定超过30家。发挥科技企业孵化器、加速器作用，组织企业参加创业创新大赛等双创活动，激发中小微企业创新创业活力。

集聚创新人才。深入推进人才强市战略，实施“乡贤回归”工程，引导乡贤回乡开展合作、投资创业、引才荐才；继续落实促进高校毕业生就业创业十条措施，做好大学生、高技能人才的“引育留用”；全面深化与四川大学、中科院成都分院、四川省酿酒研究所、省科协协同创新促进会等高校、科研院所、科技团体的战略合作，打造人才集聚“洼地”。

《中共绵竹市委关于贯彻落实德阳市委八届十二次全会精神加快融入成德同城化推动绵竹高质量发展的实施意见》

推动现代农业高效发展。以打造现代农业园区为抓手，推动绵竹农业新发展。要做规划、建园区。围绕全省现代农业“10+3”产业体系，高标准编制绵竹现代农业产业规划。坚持集聚建园、融合强园、创新活园、绿色兴园，以六大优势产业为重点建设高质量现代农业园区。要优品种、育品牌。紧盯优质粮油、生猪、猕猴桃、玫瑰、早熟梨、茶叶等特色产业，引进优良品种。依托德阳国家农业科技园区技术设施优势，创建优质品牌。要出政策、引大户。制订出台农业规模化发展扶持政策，重点扶持“2+4+N”产业发展，支持农业企业做强做优。着力吸引和培育一批自主创新优、加工水平高、带动能力强的龙头企业，形成规模化、延伸产业链、增加附加值。要重整合、强基础。落实扩权强县改革运行机



制，完善涉农资金整合激励机制，最大化发挥支农政策和资金综合效益。要加强农业基础设施建设，推动农田水利、田间道路、智慧农业等设施改造提升，夯实打牢现代农业发展基础。

## 2. 城市总体规划

### 德阳市城市整体规划

#### (1) 规划范围和层次

规划范围分为市域和中心城区两个层次。

市域面积约 5911 平方公里，为德阳市行政辖区范围。

中心城区规划范围约 362 平方公里，西至成德大道，北至成都经济圈环线高速公路，东至旌阳区行政边界及成都经济圈环线高速公路，南至规划洛小路、旌阳区与广汉市行政边界，包括旌阳区各街道办事处、和新镇、东湖乡的全部区域，黄许镇、德新镇、孝感镇、杨嘉镇、天元镇、新中镇、双东镇的部分区域。

#### (2) 发展目标与战略

##### ①城市性质

国家高端装备产业创新发展示范基地，成都平原城市群副中心城市，以古蜀文化和工业遗产为特色的文化名城，生态田园典范城市。

##### ②城市职能

具有世界影响力的高端装备和智能制造产业基地；国家重要的高新技术产业基地与研发中心；国家重要的职业教育基地；成渝城市群重要的生产服务中心；中国非物质文化遗产传承中心；四川省重要的国际旅游目的地。

### ③总体发展目标

将德阳建设成为高端产业为支撑，高素质人才就业为主体，高品质宜居、宜业、宜商的成都国际化大都市北部新城。至 2020 年，市域总人口为 420-440 万人，人口城镇化水平达到 55%；至 2030 年，市域总人口为 460-480 万人，人口城镇化水平达到 66%。至 2020 年，市域 GDP 达到 2500 亿元、人均 GDP 达到 58000 元；至 2030 年，市域 GDP 达到 4900 亿元、人均 GDP 达到 104000 元。

### ④城市规模

至 2030 年，中心城区城市人口规模 120 万人，城市建设用地面积 120 平方公里。





图 1-1 德阳市城市总体规划图

### 绵竹市城市规划

“规划”提出：坚持“工业强市”的思路，以发展企业集群为重点，提高经济效益为中心，以科技创新、科技和资本投入为手段，实现新型工业化为目标，努力提高全市的工业整体水平，大力进行招商引资，引进和建设一批有较大扩张潜能和较大规模的企业，用高新技术和先进适用技术发展传统产业，调整所有制结构、产业结构和产品结构，形成食品饮料、机械、磷化工三大支柱产业。培育发展科技含量高、节能环保和资源节约型产业，加大矿业整治力度，合理、限量、有序开采和利用矿产资源，限制和淘汰技术含量低、资源消耗高、污染严重的产业。

——支柱产业：做强做大食品和饮料产业；提升整合磷化工产业；配套和完善机械制造加工业，提高核心竞争力。

——重要辅助产业：合理发展天然气化工；整合发展以水泥为代表的建材产业。

——适度发展纺织服装、玻璃和医药等一般产业。

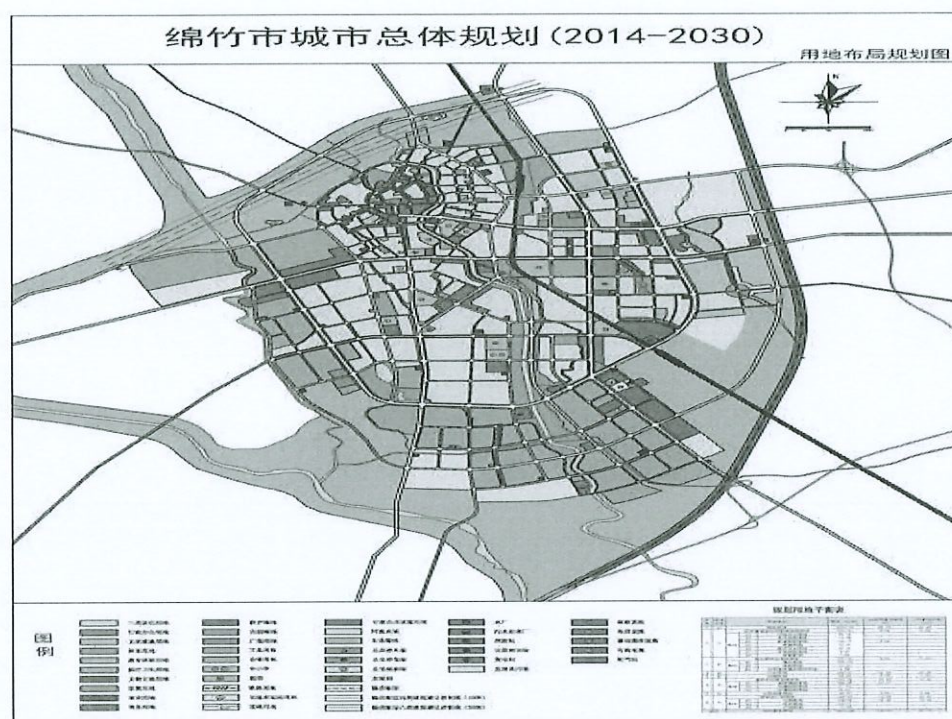


图 1-2 绵竹市城市总体规划图



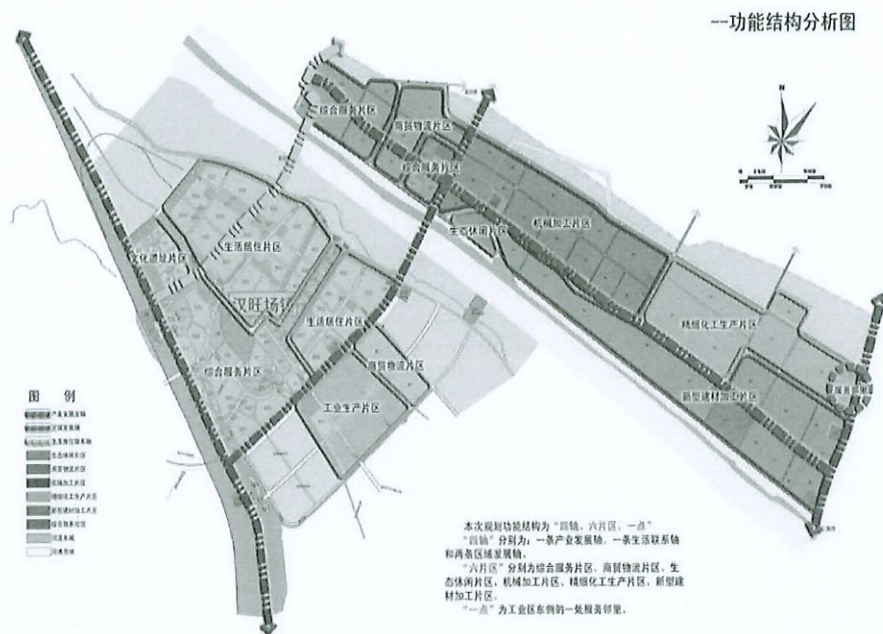


图 1-3 绵竹市产业园区规划图

## (二) 项目情况

### 1. 参与主体

实施机构：四川德阳国家农业科技园区管理委员会

项目业主：四川九熙农业发展有限公司

### 2. 项目概况

项目所属领域：农业-现代农业园区

项目性质：新建

#### (1) 项目所在地及建设条件情况

(一) 新建新型智慧农业基地及新建农产品分拣及保鲜储存等辅助用房拟建地址位于绵竹市九龙镇秦家坎村（原华普农业猕猴桃基地），新建数字化农业产业决策平台、装饰装修双创基地及新建生物育种实验室选址位于绵竹市名酒食品工业园绵竹市科技创新创业孵化中心。

(二)绵竹市九龙镇秦家坎村(原华普农业猕猴桃基地)毗邻省道 S216 及绵竹市大熊猫公园和绵竹市玫瑰公园；绵竹市名酒食品工业园绵竹市科技创新创业孵化中心位于绵竹市横一路附近，临近酒城安置房二期。

### (2) 建设规模及主要工程量

新建经济作物生物育种基地约 4000 m<sup>2</sup>、种质资源保存基地约 6600 m<sup>2</sup>、连栋薄膜温室约 190 亩、单栋插地大棚约 200 亩、水肥一体化约 1000 m<sup>2</sup>、农产品分拣及保鲜储存等辅助用房约 3000 m<sup>2</sup>、数字化农业决策系统 1000 m<sup>2</sup>、生物育种实验室约 1000 m<sup>2</sup>等配套基础设施设备。

### (3) 建设期

本项目建设期为 24 个月，建设期预计从 2022 年 5 月至 2024 年 4 月，于 2024 年 5 月正式投入运营。本项目采取总体规划分步实施的原则，具体建设内容以最终设计为准。



## 二、经济社会效益分析

### （一）社会效益分析

项目的实施将会产生良好的社会效益。项目通过完善智慧农业大棚种植、农产品分拣及保鲜储存等辅助用房、数字化农业产业决策平台等设施配套建设，创建统一开放、竞争有序、以农产品产地为基础的农产品种植、加工、市场销售体系。以智慧农业大棚为基础种植草莓、树莓、猕猴桃等农作物，带动绵竹市农业产业的高速发展，构建农产品从种植、加工、销售生产示范全产业链，同时通过新技术渗透，实现农业产业纵深一体化发展，三产有效融合。项目建设使产业结构进一步合理，提质增效效果明显，能带动相当部分贫困人口脱贫致富，可持续发展能力增强。项目的建设推进现代农业与传统农业融合发展，项目建设不仅促进了农民增收致富，同时也辐射周边地区带动周边地区产业发展，项目发展特色产业，融合传统乡村旅游资源，为周边游客提供宿、餐、行、养、疗等休闲旅游服务，有利于现代农业与当地特色产业相融合，对于促进周边地区发展现代农业产业具有较强的辐射带动作用，为项目区发展乡村振兴提供可复制的示范样板。在经营上积极引导农民合作社、家庭农场、农业企业规范化发展，支持新型经营主体创品牌、拓市场。创新利益联结机制，支持村党组织或村集体经济组织带头创办农民合作社或企

业，健全管理机制，盘活村集体闲置资产，达到了联农带农、持续发展的目的。

项目的建设，会进一步扩大产能，拓宽销售渠道，提高产品附加值，发掘新的经济增长点，带动当地经济，提供更多就业机会，为贫困户拓宽了就业和增收渠道，发展集体经济，据估计，将直接惠及数千名当地居民，间接惠及超过数万名村民。项目实施后，将极大地调动农民生产的积极性，提高农业综合生产能力；也将带动当地经济发展，增加当地政府的财政收入，这对于当地政府继续增加农业投入、改善当地生产生活条件将起到良性的促进作用。项目建成后受益群体广泛、支持者众多，项目适应性好、风险度极小。从社会评价的角度综合评估，本项目的社会效益十分明显。

## （二）经济效益分析

通过新型智慧农业大棚的建设，有效的增加了经济作物的产量，提高了质量，增强了农业发展后劲，保证了农业持续稳定发展，将向社会提供大量的农副产品，满足人们日益增长的物质需要。通过改善项目区农田水利设施条件和交通条件，提高劳动生产率，降低农业生产成本。通过建设新型智慧农业大棚，提供优质的经济作物种苗，能够降低当地经济作物种植成本，同时还能提高经济作物产量，提升作物品质，从而增加农民收入，进一步带动周边农民投入到当地特



色农业产业中，带动农民增收。项目的实施，将改造改善绵竹市农业产业基础设施现状，延伸产业链，促使产业聚集，提升价值链。同时加快推进项目改造升级，完善农业基础设施，拓展农业功能，促进农业销售和培训发展，拓宽农民增收渠道。随着农业产业的不断融合与发展，将进一步改善该地区的招商环境，日益形成产业的集聚效应，源源不断地吸引相关企业加入到这个良好的产业链中，从而提升招商引资层次和水平，企业在谋求最大效益的同时势必会带来更多的税收收入，以此带动绵竹市经济的发展，促进绵竹市经济的发展。同时依托农业科技碳循环双创融合示范园项目，按照“以农促旅、以农强旅、以旅带农”的思路拓展农业多种功能，发展以具有当地特色的农旅融合产业，建设农旅融合示范园开发农业旅游产品，经济效益显著。

### 三、项目投资估算及资金筹措方案

#### （一）投资估算

项目总投资：项目总投资额估算为 20000 万元，项目总投资=建设投资费用+建设期利息+债券发行费用。

（1）项目建设费用主要包括工程费用、工程建设其他费用、预备费等共计约 19358 万元；

（2）建设期利息和债券发行费用分别为 630 万元和 12 万元。

根据建设进度与资金需求，本项目 2022-2023 年分期发行 10 年期债券，参考 2020 年四川省政府专项债券（六十三至七十九期）发行结果公告，平均利率为 3.35%。其中 5 年期债券票面利率 2.27%，7 年期债券票面利率 2.8%，10 年期债券票面利率 2.93%，15 年期债券票面利率 3.43%，20 年期债券票面利率 3.55%，30 年期债券票面利率 3.72%。假设本批次专项债券 10 年期票面利率为 3.5%，建设期利息一共 630 万元。

根据四川省财政厅关于印发《2018 年四川省政府债券公开招标发行兑付办法》的通知（川财库〔2018〕120 号）文件，四川省财政厅发行 2018 年四川省政府债券，向承销团员支付发行费，1 年、2 年、3 年期为发行面值的 0.5%，5 年、7 年、10 年、15 年、20 年期为发行面值的 1%。本项目拟发行债券期限为 10 年，根据上述文件的规定，债券发行成本暂按发债额的 1% 计算，故本项目债券发行费用为 12 万元。

## （二）资金筹措方案

### 1. 资金筹集情况

本项目总投资 20000 万元，其中资本金 8000 万元，专项债券融资 12000 万元。

资本金来源：资本金 8000 万元来源于财政预算资金及企业自有资金等，能够覆盖项目建设期利息和债券发行费



用。自有资本金按照项目实际实施及资金使用情况拨付到位。

## 2. 资金使用计划

本项目建设期 2 年，拟按照 50%，50%，的建设计划进行施工建设。

建设期资金来源及使用计划表 单位：万元

项目	合计	第一年	第二年
投资进度	100.00%	50.00%	50.00%
一、投资	-	-	-
（一）建设投资	19,358.00	9,784.00	9,574.00
1、工程费用	16,581.55	8,380.72	8,200.83
（1）建筑安装工程	13,606.06	6,876.83	6,729.23
（2）设备购置	2,975.49	1,503.88	1,471.61
2、工程建设其他费用	1,665.00	841.53	823.47
3、预备费用	711.45	359.58	351.87
4、土地费用	400.00	202.17	197.83
5 征地费用	-	-	-
（二）流动资金	-	-	-
（三）建设期利息	630.00	210.00	420.00
（四）专项债券发行费用	12.00	6.00	6.00
小计（3+11+12+13）	20,000.00	10,000.00	10,000.00
二、筹资	-	-	-
（一）自筹资本金	8,000.00	4,000.00	4,000.00
（二）发行专项债券资本金	12,000.00	6,000.00	6,000.00
小计（16+17）	20,000.00	10,000.00	10,000.00



#### 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

本项目收入包括大棚作物育种育苗收入、种苗保供收入等。

运营期内含税收入合计 33,561.31 万元，不含税收入合计 33,102.81 万元。

###### 2. 项目总成本费用

项目的总成本包括水电燃料及动力费、育苗原材料成本、土地流转费用、人员工资及福利、销售费用、日常维护维修费、运营管理及其他费用。

运营期内成本（不含税）共计 25,553.21 万元，经营成本（含税）12,178.89 万元。

##### （三）资金测算平衡情况

根据 33 号文要求，对项目收入进行分账管理，在选定银行开立专项债券偿债资金账户，用于归集项目收益偿还债券本金及利息。本项目可用于偿还专项债券的经营性现金流为 19,468.66 万元，本项目专项债券本息合计为 16,200.00 万元，项目可用于偿还专项债券的经营性现金流对专项债券本息覆盖倍数为 1.20。

建设期内投资与筹资总体平衡，故只需考虑项目运营期间

的经营性现金流对运营期内需偿还的本息的覆盖率，项目运营期专项债券本息合计为 15,5700.00 万元，利息保障倍数为 1.25，拥有充足的盈余资金，项目收益完全能实现融资自求平衡。



项目资金测算平衡表 单位: 万元

[illegible]

(二) 收到的税费	-	458.49	-	-	50.94	50.94	50.94	50.94	50.94	50.94	50.94	50.94	50.94
1、增值税	-	458.49	-	-	50.94	50.94	50.94	50.94	50.94	50.94	50.94	50.94	50.94
二、经营活动产生的现金流量流出	-	14,092.64	-	-	1,437.11	1,445.68	1,508.71	1,517.89	1,542.16	1,610.01	1,619.94	1,629.97	1,781.17
(一) 经营成本	-	12,113.34	-	-	1,281.39	1,284.38	1,316.95	1,320.16	1,343.40	1,378.14	1,381.61	1,385.11	1,422.20
1、水电燃料及动力费	-	665.62	-	-	73.79	73.81	73.90	73.92	73.93	74.02	74.04	74.05	74.14
2、育苗原材料费用	-	4,051.71	-	-	433.88	435.32	444.11	445.65	447.21	456.72	458.39	460.07	470.36
3、土地流转费用	-	1,900.00	-	-	200.00	200.00	200.00	200.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00
4、人员工资及福利	-	2,740.31	-	-	285.00	285.00	299.25	299.25	299.25	314.21	314.21	314.21	329.92



[illegible]

[illegible]



债券融资流入	12,000.00		6,000.00	6,000.00																
二、融资活动产生的现金流量流出	642.00	15,570.00	216.00	426.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	6,420.00	6,210.00			
(一) 偿还专项债券本金	-	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	6,000.00			
(二) 支付专项债券利息	630.00	3,570.00	210.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	210.00			
(三) 支付专项债券发行费	12.00	-	6.00	6.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
四、期末现金增加 (1+32+37)	-	3,898.66	-	-	1,583.89	1,600.73	1,692.97	1,711.01	1,714.23	1,814.34	1,833.86	-4,146.43	-3,905.92							

五、累计盈 余资金	-	-	-	-	1,583.8 9	3,184.6 2	4,877.5 9	6,588.5 9	8,302.8 2	10,117.1 6	11,951.0 2	7,804.59	3,898.66
--------------	---	---	---	---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	----------	----------



## 五、项目绩效目标

时效指标：按期完成本项目工程建设，并及时投入运营。

成本指标：项目建设总投资控制在 20,000.00 万元以内。

可持续性影响：保障地方经济可持续发展，促进了绵竹发展空间，加快了绵竹城市建设，拉动了区域经济增长，使人民群众的生活、居住环境得到质的提升，并带动大批间接就业人员，能部分解决项目区农村剩余劳动力的就业问题，有利于提高当地群众的生活水平，维护社会稳定。

附件1：四川省地方政府专项债券项目绩效目标申报表

项目名称		四川省农业科技园区项目					
财政地方债务信息		四川省农业科技园区项目					
系统编码	121510683-0005		发展改革投资项目编码	2109-510483-20-01-553914			
项目主管部门	四川省农业科技园区管理委员会		统一社会信用代码	1261058377932891Q			
项目单位	四川九鼎农业发展有限公司		统一社会信用代码	91510683MA67CME7XT			
项目负责人	代磊		联系方式	13547061229			
项目概况	项目所属领域	农业-现代农业园区		项目立项文号	省发改建〔2021〕54号		
	项目级别	□国家级和省重点项目		□市级重点项目	□县（区）级重点项目		
	项目起止时间（建设期+运营期）	建设期：2022年5月1日—2024年4月31日；运营期：2024年5月1日—2034年4月31日					
	项目主要建设内容	(1) 新建新型智慧农业基地500亩，包含新建经济作物生物育种中心4000㎡、新建种质资源保存中心约6000㎡、新建连栋薄膜温室约150亩、新建单栋拱棚大棚约300亩、新建水肥一体化中心1000㎡，租用改建产业融合实践中心2300㎡及相关配套设施和设施设备； (2) 新建农产品分拣及保鲜储存等辅助用房约3000㎡及相关配套设施和设施设备； (3) 新建数字化农业产业决策平台约1000㎡及相关配套设施和设施设备； (4) 双创基地装饰装修约6000㎡及相关配套设施和设施设备； (5) 新建生物育种实验室1000㎡及相关配套设施和设施设备。					
项目资金 (万元)	建设期投入资金总额：	20000万元	2022年投入资金总额：	10000万元			
	其中：财政拨款	8000万元	其中：财政拨款	4000万元			
	债券资金	12000万元	债券资金	6000万元			
	自筹资金	0万元	自筹资金	0万元			
	市场化融资资金	0万元	市场化融资资金	0万元			
绩效目标	项目总体建设目标			2022年度目标			
	目标1：新建新型智慧农业基地500亩			目标1：新建部分智慧农业基地			
	目标2：新建农产品分拣及保鲜储存等辅助用房约3000㎡及相关配套设施和设施设备			目标2：新建部分农产品分拣及保鲜储存等辅助用房及相关配套设施和设施设备			
	目标3：新建数字化农业产业决策平台约1000㎡及相关配套设施和设施设备			目标3：新建部分数字化农业产业决策平台及相关配套设施和设施设备			
	目标4：双创基地装饰装修约6000㎡及相关配套设施和设施设备						
	目标5：新建生物育种实验室1000㎡及相关配套设施和设施设备。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（示例）	指标值（示例）	二级指标	三级指标（示例）	指标值（示例）
	产出指标	数量指标	指标1：新建智慧农业基地	≥500亩	数量指标	指标1：新建标准化工厂亩数	≥300亩
			指标2：新建农产品分拣及保鲜储存等辅助用房及相关配套设施	≥3000㎡		指标2：新建农产品分拣及保鲜储存等辅助用房及相关配套设施	≥1000㎡



标	备	备平方数	
		指标 3: 新建数字化农业产业决策平台及相关配套设施设备	指标 3: 新建数字化农业产业决策平台及相关配套设施设备平方数
质量指标	指标 3: 新建数字化农业产业决策平台及相关配套设施设备	≥1000 m²	≥600 m²
	指标 4: 双创基地装修及相关配套设施和设施设备。	≥8000 m²	
	指标 5: 新建生物育种实验室相关配套设施和设施设备。	1000 m²	
	指标 1: 项目竣工验收达标率	≥95%	指标 1: 项目竣工验收达标率
	指标 2: 项目设计方案变更率	≤5%	指标 2: 项目设计方案变更率
	指标 1: 按时取得项目开工许可证	按时取得	指标 1: 按时取得项目开工许可证
	指标 2: 工程按时开工率	≥95%	指标 2: 工程按时开工率
	指标 3: 工程按时竣工验收率	≥95%	指标 3: 工程按时竣工验收率
	指标 1: 项目建设总投资成本	20000 万元	指标 1: 项目建设总投资成本
	指标 2: 项目融资总成本	≤7%	指标 2: 项目融资总成本
	指标 3: 项目运营成本	≤20%	指标 3: 项目运营成本
	指标 1: 债券资金实际支出	≥70%	指标 1: 债券资金实际支出
成本指标	指标 1: 项目竣工验收达标率	≥95%	指标 1: 项目竣工验收达标率
	指标 2: 项目设计方案变更率	≤5%	指标 2: 项目设计方案变更率
	指标 1: 按时取得项目开工许可证	按时取得	指标 1: 按时取得项目开工许可证
	指标 2: 工程按时开工率	≥95%	指标 2: 工程按时开工率
	指标 3: 工程按时竣工验收率	≥95%	指标 3: 工程按时竣工验收率
	指标 1: 项目建设总投资成本	20000 万元	指标 1: 项目建设总投资成本
	指标 2: 项目融资总成本	≤7%	指标 2: 项目融资总成本
	指标 3: 项目运营成本	≤20%	指标 3: 项目运营成本
	指标 1: 债券资金实际支出	≥70%	指标 1: 债券资金实际支出
	指标 2: 地方投入资金实际支出	≥70%	指标 2: 地方投入资金实际支出
	指标 1: 项目总收益完成率	≥95%	指标 1: 项目总收益完成率
	指标 1: 带动当地就业人数	≥100 人次/年	指标 1: 带动当地就业人数
社会效益指标	指标 1: 项目总收益完成率	≥95%	指标 1: 项目总收益完成率
	指标 1: 带动当地就业人数	≥100 人次/年	指标 1: 带动当地就业人数
	指标 1: 水电能源节约率	≥95%	指标 1: 水电能源节约率
	指标 2: 片区人居环境改善	达成预期目标	指标 2: 片区人居环境改善
	指标 1: 运营期限	≥20 年	指标 1: 运营期限
	指标 2: 项目正常运行率	达成预期目标	指标 2: 项目正常运行率
	指标 1: 项目收益覆盖倍数	≥1.2 倍	指标 1: 项目收益覆盖倍数
	指标 2: 债券还本付息	按时足额	指标 2: 债券还本付息
	指标 3: 还本付息资金来源	项目运营收入	指标 3: 还本付息资金来源
	指标 1: 区域辐射人群满意度	≥90%	指标 1: 区域辐射人群满意度
	指标 2: 受益对象满意度	≥90%	指标 2: 受益对象满意度
	指标 2: 受益对象满意度	≥90%	指标 2: 受益对象满意度

## 六、潜在影响项目的风险评估

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运营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。要求项目管理单位密切关注项目运营情况，保证还本付息资金。因项目取得的政府性基金预算收入暂时难以实现，不能偿还到期债券本金时，可在专项债务限额内发行相关专项债券周转偿还，项目收入实现后予以归还。

市场风险是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。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。密切关注宏观经济市场，充分与市场机构沟通，选择合适的发行窗口，降低财务成本，保证项目收益与融资平衡。



## 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

本项目的主管部门为四川德阳国家农业科技园区管理委员会，主管部门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。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四川九熙农业发展有限公司。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、补充信息

根据发行计划及额度安排，此项目 2022-2024 年已累计发行 2250.386006 万元，本次拟发行 200 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。