

# 宁夏吴忠市利通区滨河国家农村产业融合 发展示范园建设项目实施方案

申报单位：吴忠市利通区古城镇人民政府

实施单位：吴忠市利通区古城镇人民政府

财政部门：吴忠市利通区财政局

编制日期：二〇二五年五月



# 目录

第一章 项目背景 .....	1
一、项目实施背景 .....	1
二、项目所在区域的基本情况 .....	2
第二章项目现状及行业规划 .....	9
一、项目现状 .....	9
二、行业规划 .....	10
第三章项目基本情况 .....	12
一、债券基本情况 .....	12
二、项目概况 .....	14
三、建设内容及规模 .....	14
四、投资估算金额 .....	14
五、项目实施计划与建设进度 .....	15
六、项目审批情况 .....	15
七、资产形成及权属情况 .....	16
八、财务管理及收支安排情况 .....	16
第四章 经济社会效益分析 .....	17
一、项目经济效益分析 .....	17
二、项目社会效益分析 .....	17
三、环境效益分析 .....	18
第五章绩效评估分析 .....	20
事前绩效评估情况 .....	20
第六章项目投资估算及资金筹措方案 .....	27
一、投资估算 .....	27
二、资金筹措方案 .....	27
第七章项目预期收益、成本及融资平衡情况 .....	28
一、预期收入 .....	28
二、债务还本付息情况 .....	32
三、偿债指标计算 .....	33
四、其他事项说明 .....	33
第八章压力测试及评价 .....	39
一、压力测试 .....	39
二、总体评价 .....	39





## 专项债券信息摘要

基本信息			
项目名称	宁夏吴忠市利通区滨河国家农村产业融合发展示范园建设项目		
项目估算投资	6618.58 万元		
项目建设期	2023 年 6 月-2025 年 12 月		
项目资本金	1324.00 万元		
专项债券发行计划			
发行年份	发行金额	发行期限	测算利率
2025 年	1000.00 万元	10 年	2.20%
还本付息方式	每半年支付利息一次，债券到期后一次性还本及最后一期利息。		
特殊条款安排	无		





# 第一章 项目背景

## 一、项目实施背景

2020年6月8日至10日，习近平在宁夏考察时强调，决胜全面建成小康社会决战脱贫攻坚，继续建设经济繁荣民族团结环境优美人民富裕的美丽新宁夏，并赋予宁夏努力建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区的时代重任。总书记宁夏之行后，自治区党委先后召开领导干部专题学习班，深学细学；召开十二届十一次全体会议，审议通过《关于深入学习贯彻习近平总书记视察宁夏重要讲话精神，继续建设经济繁荣民族团结环境优美人民富裕的美丽新宁夏的决定》《关于建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区的实施意见》，吹响了贯彻落实“集结号”，按下了先行区建设“启动键”；

对沿黄各市县（区）重点项目进行现场集中观摩并召开总结大会，掀起项目建设比学赶超热潮。

2022年6月11日，自治区召开了中国共产党宁夏回族自治区第十三次代表大会，会议提出今后五年的总体要求是加快建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区、乡村全面振兴样板区、铸牢中华民族共同体意识示范区。打造现代产业基地，加快高质量发展，关键在产业转型升级。要紧跟产业变革趋势、立足自身特色优势，对接国际国内市场，稳定



扩展产业链、供应链、价值链，着力打造“六新六特六优”产业，优化产业结构和布局，推动产业向高端化、绿色化、智能化、融合化方向发展。

《中共中央国务院关于做好 2022 年全面推进乡村振兴重点工作的意见》，即 2022 年中央一号文件提出：全力抓好粮食生产和重要农产品供给。保障“菜篮子”产品供给。加大力度落实“菜篮子”市长负责制。稳定大中城市常年菜地保有量，大力推进北方设施蔬菜、南菜北运基地建设，提高蔬菜应急保供能力。

## 二、项目所在区域的基本情况

### （一）区域位置

项目区建设地点位于利通区古城镇新华桥村。

### （二）行政区划

利通区位于宁夏回族自治区中部，坐落在中华民族的“母亲河”——黄河之滨，是“天下黄河富宁夏”的菁华之地，也是吴忠市政治经济文化中心。

1998 年 5 月 11 日，经国务院批准撤销银南地区和县级吴忠市，设立地级吴忠市，吴忠市新设利通区；1998 年 9 月 8 日，利通区正式挂牌。2005 年 3 月吴忠市与利通区合署办公，设立利通区党工委。2009 年 10 月，自治区决定恢复利通区，与吴忠市分署办公。



利通区辖 8 镇 4 乡、106 个行政村、3 个农场（办）、28 个社区。总面积 1415 平方公里，耕地面积 42 万亩；总人口 46.43 万，其中回族人口占总人口的 62.58%。先后获得“全国民族团结进步示范县”“国家现代农业示范区”“国家农产品质量安全县”“全国休闲农业与乡村旅游示范县”“全国农村人居环境整治激励县”“首批全国乡村治理体系建设试点县（区）”等多项国家级荣誉称号。

利通区是承接东南部产业转移的“黄金地”，聚焦“六新”产业发展，规划建设了现代纺织产业园、金银滩特色装备制造园、健康产业园等产业园区，形成了以装备制造、现代纺织、清洁能源为重点的主导产业，现有规上工业企业 99 家（利通区辖区 22 家）、国家高新技术企业 33 家，现代纺织产业园列入全国第 22 个纺织产业转移试点园区，被中国纺织工业联合会评为“产业转移十大园区”“中国纺织服装十大产业园”，荣获“纺织结构调整突出贡献奖”“中国新兴纺织产业基地”称号。

利通区是“国家现代农业产业园”“国家农产品质量安全县”“全国农业科技现代化先行县”，聚焦“六特”产业发展，形成了以奶产业、肉牛滩羊、优质饲草、瓜果蔬菜、绿色食品等为主的特色优势产业；奶牛规模牧场达到 100 家，奶牛存栏 22.7 万头，奶牛规模化养殖率达 98% 以上。通过专业合作社、家庭农场等新型农业经营主体示范带动农户养殖



肉牛 14.39 万头、肉羊 30.76 万只。2023 年优质粮食、蔬菜种植面积分别达到 25.8 万亩、8.6 万亩，“马兴西瓜”“玉景乡苹果”“龙二大青葡萄”等特色品牌走向全国，成功创建为“国家级现代农业产业园”。

利通区素有“水旱码头、天下大集”之称，是西北地区传统的物资集散地，聚焦“六优”产业发展，建有国际汽车城、北方农资城、金属物流园、农副产品批发、建材家居、二手车等“十大市场”。持续推进“早茶文化”、特色小吃品牌化发展，“一园两区”辐射效应逐步凸显，“两街四广场”特色餐饮格局基本形成，成为西北地区乃至全国知名的早茶文化地标城市，东塔寺乡、新华桥村、牛家坊村分别被评为第二批全国乡村旅游重点乡镇、2022 年中国美丽休闲乡村、全国乡村特色产业亿元村。

2023 年实现地区生产总值 262.49 亿元，同比增长 5.5%；固定资产投资 90.58 亿元；一般公共预算收入 3.7 亿元，同比增长 6.8%；一般公共预算支出 31.3 亿元，同比增长 12.20%；社会消费品零售总额 90.2 亿元，同比增长 2.6%；城镇居民人均可支配收入 41092 元，同比增长 6.0%；农村居民人均可支配收入 22286 元，同比增长 8.2%。

### （三）经济发展情况

2024 年以来，面对错综复杂的经济发展形势，区委、区政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深





入贯彻落实中央、自治区、吴忠市决策部署，统筹抓好稳增长、促改革、调结构、惠民生等各项工作，努力以经济稳增长的硬任务实现高质量发展的硬道理，以自身发展的确定性有效应对外部环境的不确定性，实现全年经济平稳增长，为“十四五”规划圆满收官打下了坚实基础。

### （1）经济增长保持平稳，产业结构优化升级

根据统一核算结果显示，2024 年全区实现生产总值 266.2 亿元，同比增长 2.3%（按不变价计算）。分产业看，第一产业实现增加值 33 亿元，同比增长 5.9%；第二产业实现增加值 91.5 亿元，同比增长 0.6%；第三产业实现增加值 141.7 亿元，同比增长 2.6%。三次产业结构调整为 12.4:34.4:53.2，对 GDP 的贡献率分别为 31.6%、8.4%、60%，第三产业引擎作用凸显。分季度看，今年一季度 GDP 同比下降 0.6%，上半年增长 2.9%，前三季度增长 3.0%，在外部风险挑战明显增多的复杂局面下，全区经济保持平稳增长，显示出强大发展韧性。

### （2）政策效应持续显现，产业发展稳步推进

一是农业生产稳步推进。2024 年全区实现农林牧渔业总产值 68.44 亿元，同比增长 6.1%；实现农林牧渔业增加值 35 亿元，同比增长 5.9%。二是工业生产步伐放缓。2024 年，利通区全部工业增加值同比下降 0.2%，其中，规上工业增加值同比下降 0.8%，位居全区第 20，川区第 11，沿黄市辖区



第6，吴忠市第5；规下工业增加值同比下降6.5%。三是服务业主导地位稳固。2024年，全区实现服务业增加值141.7亿元，同比增长2.6%，拉动地区生产总值增长1.4个百分点，总量再度创历史新高，经济增长“加速器”的作用再度彰显。其中，金融业实现增加值19.2亿元，同比增长6.3%，拉动服务业增长0.8个百分点；交通运输业实现增加值7.4亿元，同比增长10.6%，拉动服务业增长0.7个百分点，与金融业成为推动服务业增长的主要动力。

### （3）投资增长势头高涨，消费领域持续回升

一是固投推进成效显著。2024年，全区固定资产投资1同比增长13.7%，增速比上年同期增加12.5个百分点。全区投资增速比自治区（7.9%）高5.8个百分点，比吴忠市（11.7%）高2个百分点，位居县（市区）第4、川区第4、市辖区第2、吴忠市第1。二是社零总额有序回升。2024年，全区累计实现社会消费品零售总额93.4亿元，同比增长3.6%。总量占吴忠市的48.9%。社零增速较上季度提高1.9个百分点，增速位居全自治区第12，川区第7，市辖区第5，全市第4。三是房地产销售降幅收窄。2024年，全区商品房销售面积56.18万平方米，同比下降22.2%，降幅比1-11月收窄1.4个百分点，其中：商品住宅房销售面积53.34万平方米，同比下降22.8%，增速比1-11月回升1.3个百分点。商品房销售额36.53亿元，同比下降22.5%，增速比1-11月回升0.9个



百分点,其中:商品房住宅销售额 34.22 亿元,同比下降 24.7%,增速比 1-11 月回升 0.6 个百分点。房地产经济的回升折射出建筑业市场的提振,从数据看,全年建筑业完成总产值 44.5 亿元,同比增长 4.9%,比 1-9 月回升 12.7 个百分点,比去年同期回升 6.7 个百分点;实现建筑业增加值 14.2 亿元,同比增长 4.3%,对第二产业的贡献率高达 150.8%,是支撑第二产业正增长的主要因素。

#### (4) 民生领域保持稳增,营商环境温和良好

一是企业供需保持平衡。2024 年 1-11 月,全区规上工业拥有存货 26.8 亿元,同比下降 5.6%,其中产成品存货为 9.5 亿元,同比增长 14.6%,充分保障了各行业供应能力。应收账款总计 8.4 亿元,同比下降 56.4%;应收账款平均回收期由上月的 18.7 天减少至 5.4 天,且同比减少 5.5 天,回款效率有所增强。

二是居民收入稳步增长。1-12 月,城镇居民人均可支配收入 42925 元,同比增长 4.5%;农村居民人均可支配收入 23601 元,同比增长 5.9%,城乡居民收入持续稳步增长,双双跑赢 GDP。

三是财政收支保持双增。据财政部门统计,全区一般公共预算收入 3.9 亿元,同比增长 5.1%;一般公共预算支出 31.4 亿元,同比增长 0.4%。其中,社会保障和就业支出增



长 37.7%，最低生活保障支出增长 30.4%，直接显现出对民生领域的投入持续加大。

（三）财政收支情况

吴忠市利通区 2022 年至 2024 年财政收支情况如下表所示：

吴忠市利通区财政收支情况表

单位：万元

年度	一般公共预算		政府性基金预算	
	收入	支出	收入	支出
2022 年	34775	276601	—	—
2023 年	37149	312982	—	—
2024 年	39042	314222	—	—

（四）地方政府债务情况

2024 年底，经自治区人民政府批准，自治区财政厅核定利通区政府债务限额为 305978 万元，其中：一般债务 271912 万元，专项债务 34066 万元。

2024 年底，利通区政府债务余额 274968 万元，其中：一般债务 255134 万元，专项债务 19834 万元，均在政府债务限额范围内。





## 第二章项目现状及行业规划

### 一、项目现状

宁夏吴忠市利通区滨河国家农村产业融合发展示范园建设项目（以下简称“本项目”）总投资 6618.58 万元，具体情况如下：

#### （一）项目建设单位

吴忠市利通区古城镇人民政府。

#### （二）项目建设地点

吴忠市利通区古城镇新华桥村。

#### （三）项目实施期限

2023 年 6 月-2025 年 12 月。

#### （四）项目建设内容

2023 年-2025 年建设总规模：改造供水渠道长 28820 米，清淤整治排水沟 1100 米，配套生产桥、闸门、畦田口等设施；新建设施蔬菜温室 60 座，改造老旧设施温室 120 座；新建冷链保鲜中心 2941.18 平米，耕地提质改造 825 亩。

#### （五）项目进展情况

为确保项目顺利实施，吴忠市利通区古城镇人民政府成立项目建设领导小组，加强对项目的组织领导。全面推行工程项目法人制、合同制、招标制和质量终身制，严格按照工程设计要求和施工标准进行施工，并聘请工程监理现场监督，



发现问题，及时纠正，确保工程进度和质量。项目已获取吴忠市利通区发展和改革局的批复，于 2023 年 9 月开工建设。

2023 年完成改造农渠 28820 米，沟道整治 1100 米；新建日光温室 20 座，新建冷链保鲜中心，占地 10438.34 平方米，总建筑面积 2979.51 平方米；由村集体自筹资金对现状 120 座温室进行改造提升，更换温室大棚棉被及卷帘提升机，道路维修改造、维修大棚墙面；2024 年完成耕地地力培肥工程，改造农渠 9872 米，沟道清淤 7400 米，田间路整修 14436 米，土地深松、深翻、整平 825 亩，增施有机肥 825 亩，配套相关水利设施；截至 2025 年 6 月，新建 36 座日光温室，新建育苗温室 4 座，育苗设备进场安装 90%，连廊完成 95%，土地平整、沟渠改造完成 80%。项目累计完成投资 5200 万元。

## 二、行业规划

1、《国务院办公厅关于推进农村一二三产业融合发展的指导意见》国办发〔2015〕93 号；

2、国家发展改革委关于印发《农村产业融合发展示范园建设中央预算内投资管理办法》的通知发改农经规〔2021〕397 号；

3、《关于保障和规范农村一二三产业融合发展用地的通知》自然资发〔2021〕16 号；

4、《国家农村产业融合发展示范园创建认定管理工作指引》；



- 5、《农村产业融合发展示范园建设项目中央预算内投资计划申报指引》；
- 6、《“十四五”推进农业农村现代化规划》；
- 7、《宁夏回族自治区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》；
- 8、《宁夏回族自治区农业农村现代化发展“十四五”规划》；
- 9、《宁夏回族自治区人民政府办公厅关于推进农村一二三产业融合发展的实施意见》；
- 10、《第四批自治区农村产业融合发展示范园创建工作指南》；
- 11、《吴忠市现代农业“十四五”发展规划》；
- 12、《吴忠市利通区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》；
- 13、《吴忠市利通区农业“十四五”发展规划》；
- 14、《吴忠市利通区全域旅游发展总体规划》；
- 15、《吴忠市利通区滨河村镇产业融合发展示范园规划设计》。



### 第三章项目基本情况

#### 一、债券基本情况

##### （一）债券基本信息

宁夏吴忠市利通区滨河国家农村产业融合发展示范园建设项目拟申请发行地方政府专项债券 1000.00 万元，计划一批发行完成。本项目计划 2025 年（本次）发债 1000.00 万元，发债期限为 10 年，参照近期全国各省份发行的政府专项债券利率，本项目 10 年期专项债券发行利率拟定为不高于 2.20%，利息总计 220.00 万元，债券本息合计 1220.00 万元。在债券存续期内，每半年支付利息一次，债券到期后一次性还本。

宁夏吴忠市利通区滨河国家农村产业融合发展示范园建设项目 2025 年（本次）债券基本信息，如下表所示：

2025 年（本次）债券基本信息

项目名称	宁夏吴忠市利通区滨河国家农村产业融合发展示范园建设项目
投向领域	农林牧渔业
发行规模	1000.00 万元
募集资金用途	宁夏吴忠市利通区滨河国家农村产业融合发展示范园建设项目
发行期限	10 年
债券利率	固定利率（拟定为不高于 2.20%）
还本付息方式	每半年支付利息一次，债券到期后一次性还本及最后一期利息



## （二）项目基本信息

基本信息				
项目名称		宁夏吴忠市利通区滨河国家农村产业融合发展示范园建设项目		
项目建设内容		改造供水渠道长28820米，清淤整治排水沟1100米，配套生产桥、闸门、畦田口等设施；新建设施蔬菜温室60座，改造老旧设施温室120座；新建冷链保鲜中心2941.18平米，耕地提质改造825亩。		
项目估算投资		6618.58万元		
项目建设期		2023年6月-2025年12月		
项目运营期		大于债券存续期		
项目资本金		1324.00万元，占项目总投资的20%。		
申请发行地方政府专项债券		2025年（本次）计划发行1000.00万元，占项目总投资的19.64%。债券期限为10年。		
还本付息方式		每半年支付利息一次，债券到期后一次性还本及最后一期利息。		
特殊条款安排		无		
专项债券发行计划				
发行年份		发行金额	发行期限	发行利率
2025年		1000.00万元	10年	2.20%
资金筹措计划表（单位：万元）				
		合计	金额	
资金筹措		6618.58	6618.58	
申请专项债券资金		1000.00	1000.00	
市场化融资		0	0	
其他		/	/	
资	财政预算安排	4000	4000	





本 金	单位自有资金	1618.58（已落实1200万元）	1618.58（已落实1200万元）
	专项债券用于资本金部分	0	0

## 二、项目概况

### （一）项目单位

吴忠市利通区古城镇人民政府

### （二）项目名称

宁夏吴忠市利通区滨河国家农村产业融合发展示范园  
建设项目

### （三）项目区位

吴忠市利通区古城镇新华桥村

### （四）项目性质

本项目属于续建项目。

## 三、建设内容及规模

改造供水渠道长 28820 米，清淤整治排水沟 1100 米，配套生产桥、闸门、畦田口等设施；新建设施蔬菜温室 60 座，改造老旧设施温室 120 座；新建冷链保鲜中心 2941.18 平米，耕地提质改造 825 亩。

## 四、投资估算金额

根据中盛弘宇建设科技有限公司编制的初步设计报告，



本项目总投资 6618.58 万元。

项目总投资估算表

单位：万元

序号	单位工程名称	建筑工程费	安装工程费	其他费用	合计
1	工程费用	4,994.53	968.99	-	5,963.52
1.1	农田水利设施改造	265.93	14.10		280.03
1.2	设施蔬菜基地建设一期	1,694.74	218.61		1,913.35
1.3	冷链保鲜中心	723.69	411.95		1,135.64
1.4	设施蔬菜基地建设二期	1,933.97	324.33		2,258.30
1.5	耕地提质改造	376.20			376.20
2	其他费用			384.81	384.81
3	预备费			270.25	270.25
总投资合计		4,994.53	968.99	655.06	6,618.58

## 五、项目实施计划与建设进度

### （一）项目建设期

本项目建设期为 30 个月，2023 年 6 月-2025 年 12 月。

### （二）项目运营期

根据本项目的特点，本项目运营期大于债券存续期，能够保障专项债存续期间的利息支付。

## 六、项目审批情况

本项目的开工及批复情况，具体如下表所示。

项目开工及批复情况一览表

序号	审批程序	文件名称	文件批号
1	项目开工	《关于宁夏吴忠市利通区滨河国家农村产业融合发展示范园建设项目初步	吴利发改审发 (2023) 52 号



		设计的批复》	
--	--	--------	--

## 七、资产形成及权属情况

本项目为续建项目，截至 2025 年 5 月，已投资金额 5200 万元。项目建成后形成农业产业园，本次建设项目的土地、附着物及设备、装置等均为古城镇政府所有。

本项目建筑工程费 4994.53 万元，安装工程费 968.99 万元，项目建成后资产预估价值共计 5963.52 万元。

## 八、财务管理及收支安排情况

本项目建设目的系古城镇政府为贯彻落实美丽乡村发展暨壮大新华桥村村集体经济收入。项目建成后，由古城镇政府统一管理，统筹资金安排，由新华桥村党支部牵头成立的合作社进行运营。通过新华桥村党支部（或合作社）账户进行经营收支，古城镇政府统一管理，村党支部（或合作社）提出申请，古城镇政府进行审核审批后方可操作。在保障专项债券还本付息后，剩余盈利归村集体所有。项目经营收入不上缴财政。





## 第四章 经济社会效益分析

### 一、项目经济效益分析

增加乡镇经济收入。通过新建设施蔬菜温室及老旧设施温室改造，可种植五彩番茄、有机蔬菜，增加乡镇年收入，提高农民经济收入。同时新建冷库保鲜中心，可以提升农作物的品质，对新鲜农作物起到保鲜作用，减少运输成本。

### 二、项目社会效益分析

#### （1）保障农产品供应

通过温室大棚的种植，可以在不同季节种植各类蔬菜、水果、花卉等农作物，打破自然条件对种植的闲置，使市场的农产品种类更加丰富多样，满足消费者对不同季节农产品的需求。同时可以有效抵御自然灾害，如低温、干旱、暴雨等，减少天气因素对农作物的影响，从而保障农产品的稳定生产，确保市场供应的稳定性，对维持稳定也有积极作用。

#### （2）促进就业

温室大棚的建设、运营和管理需要大量的劳动力，从前期的大棚搭建、土壤改良，到中期的种苗培育、种植管理，再到后期的农产品采摘、分拣、包装等环节，都需要人工操作，为当地居民提供了丰富的就业岗位，有助于解决农村剩余劳动力就业问题。



### （3）推动农业现代化

温室大棚作为现代农业的重要设施，集成了许多先进的农业技术，如无土栽培、滴灌技术、智能温控等。这些技术在温室大棚中的应用和展示，为周边农户提供了学习和借鉴的机会，起到了很好的示范作用，有助于推动农业新技术、新设备的推广和应用，加快农业现代化进程。

### （4）助力乡村振兴

温室大棚的发展不仅带动了种植业的发展，还与农产品加工、物流运输、乡村旅游等产业相互融合，形成了完整的产业链条，推动了农村一、二、三产业的融合发展，为乡村产业振兴注入了新的活力。

## 三、环境效益分析

### （1）改善区域生态环境

提升植被覆盖率：园区通过植树造林、发展林果产业等措施，增加了绿地面积，改善了区域小气候，减少了风沙危害；减少农业面源污染：园区推广节水灌溉、测土配方施肥、病虫害绿色防控等技术，减少了化肥、农药的使用量，降低了农业面源污染，改善了土壤和水体质量；促进农业废弃物资源化利用：园区发展畜禽粪污资源化利用、秸秆综合利用等产业，将农业废弃物变废为宝，减少了环境污染，实现了资源的循环利用。



## （2）保护黄河生态环境

减少黄河泥沙淤积: 园区通过水土保持措施, 减少了水土流失, 降低了黄河泥沙含量, 有利于黄河下游的防洪安全。

改善黄河水质: 园区通过控制农业面源污染, 减少了排入黄河的污染物, 改善了黄河水质, 保障了黄河水生态安全。

维护黄河生物多样性: 园区通过生态修复和保护措施, 为黄河鱼类等水生生物提供了良好的栖息环境, 维护了黄河生物多样性。

## （3）推动绿色农业发展

推广绿色生产技术: 园区积极推广有机肥替代化肥、生物农药替代化学农药等绿色生产技术, 减少了农业生产对环境的污染, 促进了农业的可持续发展。

打造绿色农产品品牌: 园区依托良好的生态环境, 大力发展绿色有机农业, 打造了一批绿色农产品品牌, 提升了农产品附加值, 促进了农民增收。

引领农业绿色发展: 园区作为国家级农业产业融合发展示范园区, 其绿色发展模式和经验可以为其他地区提供借鉴, 引领全国农业绿色发展。



## 第五章绩效评估分析

### 事前绩效评估情况

#### （一）项目实施的必要性、公益性、收益性

##### 1、项目实施的必要性

（1）项目的建设是落实党的二十大精神，全面推进乡村振兴，全方位夯实粮食安全根基，全面落实粮食安全党政同责，牢牢守住十八亿亩耕地红线战略的必然要求。党的二十大报告提出：“全面推进乡村振兴”。全方位夯实粮食安全根基，全面落实粮食安全党政同责，牢牢守住十八亿亩耕地红线，逐步把永久基本农田全部建成高标准农田，深入实施种业振兴行动，强化农业科技和装备支撑，健全种粮农民收益保障机制和主产区利益补偿机制，确保中国人的饭碗牢牢端在自己手中。

（2）项目的建设是夯实农业发展基础，深入实施藏粮于地、藏粮于技战略，推进农业绿色、优质、安全发展，创建国家农业绿色发展先行区的需要。自治区第十三次党代会提出，打造塞上乡村乐园，建设现代化美丽新宁夏，农民不能缺席、乡村不能掉队、农业不能滞后。夯实农业发展基础，深入实施藏粮于地、藏粮于技战略，落实粮食安全和耕地保护党政同责，坚决遏制耕地“非农化”、基本农田“非粮化”，





推进高标准农田建设，大力发展高效节水农业，推进农业绿色、优质、安全发展。强化农业科技和装备支撑，实施现代种业振兴行动，大力发展农产品精深加工，培育壮大新型农业经营主体，创建国家农业绿色发展先行区。

（3）项目的建设是吴忠市培育现代产业体系、提升核心竞争力、实现高质量发展的重要途径。示范园以延伸产业链条带动乡村产业融合发展，依托自然之力和市场之力，实现田园农产品变现，走产业链延伸、价值链提升和供应链重组“三链重构”的发展路子，把资源优势转变成为产业优势。同时，重点以农旅结合、旅养结合、农养结合等，发展新产业，催生新业态，通过资源聚合、功能整合和要素融合，建设富有特色、规模适中、带动力强的示范园，逐步提升示范园的核心竞争力，科学规划各类设施配套，合理形成产业发展连片，并辐射带动周边村庄，最终实现现产业融合的高质量发展，为吴忠打开农村产业融合新格局。

（4）项目的建设是贯彻落实吴忠市建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区的客观需求。示范园位居黄河沿岸，是吴忠市建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区的核心腹地，应积极抢抓建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区这一历史机遇，加快园区建设步伐。

通过本项目的实施，将进一步提升园区公共服务设施、基础设施和产业融合发展水平，为建设黄河流域生态保护和



高质量发展先行区作出应有的贡献。

(5) 项目的建设是实现乡村振兴、促进农民持续增收、扎实推动共同富裕的重要举措。示范园位于吴忠市主城区北部城乡结合处，与主城区连成一片，是黄河金岸的重要节点，也是吴忠市发展全域旅游的主要示范点，同时，园区已被定位国家级滨河村镇产业融合示范园，截至目前，园区主要从事农产品加工，手工制作、本地特色美食加工、民宿经营，生态餐厅、农家乐，其他类餐饮等达到 300 多户，人均增收 1 万元。远期随着黄河乐园、冰雪大世界、婚庆基地等项目的建设，游客将增至每年 50 万人次，极大丰富利通区的旅游业态，提升吴忠市的旅游核心竞争力，带动当地老百姓全村 3000 人创业就业。同时，园区作为吴灵青一体化的中心地带，直接服务周边近百万人。

(6) 项目的建设是利通区推进粮食产业高质量发展，持续提升粮食生产能力的需要，具有较强的示范带动效果。目前，利通区制定了《吴忠市利通区 2022 年稳定粮食生产工作方案》《2022 年利通区耕地地力保护补贴项目实施方案》等文件。2022 年，全区实现农业产值 17.48 亿元，占总产值的 26.9%；粮食种植面积 25.3 万亩，比上年增加 0.4 万亩。示范园内目前已形成了以嘉禾粮油、红双赢粮油、昊王米业等为龙头企业的粮油加工聚集区，是推进利通区粮食产业实现高质量发展，持续提升粮食生产能力的重要举措，具有较



强的产业示范带动效果。

## 2、项目实施的公益性

本项目为农业项目，项目的实施具有一定的公益性，主要体现在以下几个方面：一是保障国家粮食安全，促进农业可持续发展，项目建成后蔬菜种植由政府统一管理，通过科学的种植技术，相较于农户种植的蔬菜更加绿色、健康；二是带动农民增收致富，促进乡村振兴，项目建成后将需要大量劳动力，为当地农户提供就业机会，增加收入，项目带给农户种植技术，提高职业技能，同时园区通过基础设施建设、开展农村环境综合整治，为建设美丽乡村夯实基础；三是示范引领现代农业发展，促进农业科技创新，项目建成后将成为“现代农业样板间”，政府将通过科技赋能，系统管理园区经营，为其他地区提供可复制可推广的经验。

## 3、项目实施的收益性

项目运营期的收入来源主要为蔬菜种植及产业观光。通过合理的成本控制和运营管理，项目在满足一定收益率的情况下，具有良好的财务生存能力，能够实现项目收益和融资自求平衡。

### （二）项目建设的合规性与项目成熟度

本项目已取得项目备案证据等合规性要件，属于已开工在建项目，项目成熟度高。项目不属于 PPP 项目，不涉及拖欠工程欠款和农民工工资等情况，项目实施单位不涉及地方





政府隐性债务，项目成熟度较高，具备开工建设的条件。

### （三）项目资金来源和到位可行性

本项目概算总投资 6,618.58 万元，资金来源为争取中央预算内资金 4,000.00 万元、自筹资金 1,618.58 万元、申请地方政府债券资金 1,000.00 万元。

### （四）项目收入、成本、收益预测合理

本项目收入、成本的测算依据为可研报告，项目收益预测合理。

### （五）债券资金需求合理性

本项目总投资为 6618.58 万元，债券需求额度 1000.00 万元。项目为具有一定收益性的公益类项目，符合申请专项债券的要求。考虑到项目建设规模较大，所需资金较多，且项目建成后能产生稳定的现金流用于偿还债券本息，为保障项目顺利实施，申请该额度的专项债券具有合理性。

### （六）项目偿债计划可行性和偿债风险点

2025 年发行完成专项债券 1,000.00 万元，发行期限为 10 年，发行利率预计为 2.20%。在债券存续期内，债券每半年付息一次，到期后一次性还本及最后一期利息。

项目存续期内可达到的偿债资金覆盖率为 1.98 倍，其中用于资金平衡项目收益为 2411.1 万元，债券本金 1,000.00 万元、债券利息 220.00 万元，债务融资本息合计 1,220.00 万元。





项目预期收入能够合理保障偿还融资本金和利息，能实现项目收益和融资自求平衡。因此，本项目具有较好的偿债能力。

（七）绩效目标合理性

本项目从项目的产出数量、质量、时效、成本，经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度方面明确绩效目标，指标与相关规划、计划相符，绩效目标与现实需求相匹配，绩效目标可细化、量化，绩效目标合理。

（八）绩效目标设定情况

项目绩效目标从项目的产出数量、质量、时效、成本，经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等设定。绩效目标表详见下表：

绩效评价目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	建设完成农田水利设施改造	严格按照项目设计要求完成项目建设内。
			新建设施蔬菜温棚 60 座	
			完成老旧设施温室改造 120 座	
			新建冷库保鲜中心 1 座	
		质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率 100%。
		时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率 100%。
		成本指标	成本节约率	成本节约率 $\geq 0$ 。

目标名称	一级指标	二级指标	指标值	指标值确定依据
	效益指标	经济效益指标	增加乡镇经济收入	年运营收入不低于当年收益预测的 90%。
		社会效益指标	保障农产品的供应	实现资源的合理利用和平衡发展，社会效益明显。
			促进当地就业机会	
			推动农业现代化	
			助力乡村振兴	
		生态效益指标	减少土地资源压力	实现立体种植和多层栽培技术，提高土地利用率。
		可持续发展的影响指标	项目建设完工后是否可持续发挥效益	采用生态循环模式
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度 $\geq$ 90%。

(九) 其他需要纳入事前绩效评估的事项  
无。

## 第六章项目投资估算及资金筹措方案

### 一、投资估算

根据吴忠市利通区发展和改革局下发的《关于宁夏吴忠市利通区滨河国家农村产业融合发展示范园建设项目初步设计的批复》（吴利发改审发〔2023〕52号），宁夏吴忠市利通区滨河国家农村产业融合发展示范园建设项目总投资为6,618.58万元，其中：工程费用5,963.52万元，其他费用655.06万元。

### 二、资金筹措方案

本项目总投资为6,618.58万元，其中中央预算内资金4,000.00万元、自筹资金1,618.58万元、申请地方政府债券资金1,000.00万元，期限为10年，每年按照365天计息，闰年2月29日不计息，每半年付息，到期后一次性偿还本金和最后一期利息。债券发行利率按照2.20%进行测算。



## 第七章项目预期收益、成本及融资平衡情况

### 一、预期收入

#### （一）收入计算依据

本项目收入主要来源于设施蔬菜温棚种植收入及产业园观光收入，项目建设期为 2023 年 9 月至 2025 年 12 月。本次测算基于可研报告中数据的参考及实际情况，假设申请的政府专项债券于 2025 年 7 月下达，按照申请期限 10 年，于 2035 年 7 月到期还本，本次收益测算以 2025 年 7 月-2035 年为测算期。

##### 1、设施蔬菜温棚种植收入

宁夏吴忠市利通区滨河国家农村产业融合发展示范园建设项目新建设施温棚 60 座，维修改造老旧温棚 120 座，共计 180 座，2025 年全部新建完成，预计建成后第二年每座温棚每年农作物收入 14.00 万元，计算得出经营期间设施蔬菜温棚种植总收入 25200.00 万元。

##### 2、保鲜冷库出租收入

冷链保险原则上为保本微利运行，本项目预计将冷库对外出租，保鲜冷库出租 20 元/月·m<sup>2</sup>，建筑面积为 3000 m<sup>2</sup>，每月租金收益 6 万元，使用率为 50%，年租赁收益为 36 万元，保鲜冷库出租总收入为 360.00 万元。

##### 3、产业园观光收入

宁夏吴忠市利通区滨河国家农村产业融合发展示范园建设项目建成后，可以围绕产业园开展采摘等观光旅游等产



业，预计建成后产业园每年观光旅游人次 8000 人，人均消费 50 元（含门票及采摘），计算得出经营期间产业园观光总收入 400.00 万元。

各年收入明细表

单位：万元

项目	设施蔬菜温棚种植收入				保鲜库出租收入				产业园观光收入			合计
年度	新建 设施 蔬菜 温棚 （个 数）	老旧 设施 温棚 改造 （个 数）	收费 标准	小计 （万元 /年）	建筑面 积(m²)	出 租 率	月租 金 （元 /月* m²）	小计(万 元/年)	吸引 游客 数量 （年/ 人次）	人均 消费 金额 （元 /人）	小 计	
			（万 元/ 个）									
2025 年				—							—	—
2026 年	60	120	14	2,520	3,000	0.5	20	36	8,000	50	40	2,596
2027 年	60	120	14	2,520	3,000	0.5	20	36	8,000	50	40	2,596
2028 年	60	120	14	2,520	3,000	0.5	20	36	8,000	50	40	2,596
2029 年	60	120	14	2,520	3,000	0.5	20	36	8,000	50	40	2,596
2030 年	60	120	14	2,520	3,000	0.5	20	36	8,000	50	40	2,596
2031 年	60	120	14	2,520	3,000	0.5	20	36	8,000	50	40	2,596
2032 年	60	120	14	2,520	3,000	0.5	20	36	8,000	50	40	2,596
2033 年	60	120	14	2,520	3,000	0.5	20	36	8,000	50	40	2,596
2034 年	60	120	14	2,520	3,000	0.5	20	36	8,000	50	40	2,596
2035 年	60	120	14	2,520	3,000	0.5	20	36	8,000	50	40	2,596
合 计				25,200				360			400	25,960



## （二）项目运营成本

本项目新建及维修改造的温室大棚共 180 座，每座大棚占地面积 1120 m<sup>2</sup>，即 1.68 亩/座，运营成本主要包括：外购种苗、肥料购置、外购燃料动力费、职工薪酬及福利费及期间费用等。

### ①外购原材料

本项目预计每座温室大棚可种植苗木 2300.00 株，每株苗木成本约 1.5 元，计算得出经营期间外购原材料总成本 1043.33 万元。

### ②肥料购置费

本项目设施温棚每亩地需要 40 方底肥牛粪，每方牛粪 60 元；每亩地需要复合肥、微量元素 300 元、需要化肥、农药 5000 元/亩，计算得出经营期间肥料购置费总成本 2328.5 万元。

### ③外购燃料动力费

预计本项目每年每亩地需要 1000 吨水用于灌溉，根据吴忠市当地水费价格，每吨水预计 3 元；预计每年每亩地需要 4000 吨电费，根据吴忠市当地电费价格，每度电需要 0.7 元，计算得出经营期间外购水费和电费总成本 1753.9 万元。

### ④人工费



本项目预计每亩地需要 1 个人工，根据吴忠市当地用工价格，每个工每年 1.8 万元，计算得出经营期间人工费总成本 5443.2 万元。

### ⑤期间费用

一般农业产业园期间费用占营业收入比重约为 30%左右，期间费用包括销售费用、管理费用等，本项目期间费用按照当年经营总收入的 30%计算；营业费用按照当年经营总收入的 20%计算，得出经营期间费用总成本 12980.00 万元。

各年成本明细表

单位：万元

年度	原料成本	原料等成本	水费	电费	职工薪酬及福利费	期间费用	营业费用	合计
2025 年		-	-	-	-	-		-
2026 年	104.33	232.85	90.72	84.67	544.32	778.8	519.2	2354.89
2027 年	104.33	232.85	90.72	84.67	544.32	778.8	519.2	2354.89
2028 年	104.33	232.85	90.72	84.67	544.32	778.8	519.2	2354.89
2029 年	104.33	232.85	90.72	84.67	544.32	778.8	519.2	2354.89
2030 年	104.33	232.85	90.72	84.67	544.32	778.8	519.2	2354.89
2031 年	104.33	232.85	90.72	84.67	544.32	778.8	519.2	2354.89
2032 年	104.33	232.85	90.72	84.67	544.32	778.8	519.2	2354.89
2033 年	104.33	232.85	90.72	84.67	544.32	778.8	519.2	2354.89
2034 年	104.33	232.85	90.72	84.67	544.32	778.8	519.2	2354.89
2035 年	104.33	232.85	90.72	84.67	544.32	778.8	519.2	2354.89
合计	1043.3	2328.5	907.2	846.7	5443.2	7788	5192	23548.9

### （三）项目可偿债收益

本项目对应的专项收入能够产生持续稳定的现金流入，运营期累计净现金流量为 2411.1 万元，对债券的本息覆盖倍数为 1.98，达到财政部的相关规定。

综上，项目预期收益能够覆盖专项债券本息，实现项目收益与资金自求平衡。

## 二、债务还本付息情况

本项目总投资为 6,618.58 万元，其中中央预算内资金 4,000.00 万元、自筹资金 1,618.58 万元、申请地方政府债券资金 1,000.00 万元，期限为 10 年，每年按照 365 天计息，闰年 2 月 29 日不计息，每半年付息，到期后一次性偿还本金和最后一期利息。债券发行利率按照 2.20% 进行测算。本项目预测债券还本付息情况如下表：

专项债券还本付息测算表

金额单位：万元

年度	发行债券金额	年利率	年应支付利息	支付利息现金流出	支付本金现金流出	现金流出总计
2025 年 3-12 月	1,000.00	2.20%				
2026 年		2.20%	22.00		22.00	22.00
2027 年		2.20%	22.00		22.00	22.00
2028 年		2.20%	22.00		22.00	22.00
2029 年		2.20%	22.00		22.00	22.00
2030 年		2.20%	22.00		22.00	22.00
2031 年		2.20%	22.00		22.00	22.00
2032 年		2.20%	22.00		22.00	22.00





2033 年		2.20%	22.00		22.00	22.00
2034 年		2.20%	22.00		22.00	22.00
2035 年		2.20%	22.00	1000	1022.00	22.00
合计	1,000.00		220.00	1,000.00	1,220.00	220.00

### 三、偿债指标计算

本项目偿债指标如下：

（一）专项债券本息保障倍数=项目可偿债收益 / 专项债券本息=1.98

（二）专项债券本金保障倍数=项目可偿债收益 / 专项债券本金=2.41

经测算，本项目债务保障倍数均大于 1.4，项目预期收入能够合理保障偿还融资本金和利息，能实现项目收益和融资自求平衡，因此，本项目具有较好的偿债能力。

### 四、其他事项说明

#### （一）项目建设主要风险因素

本项目建设主要风险因素为工程风险、外部协作条件风险、技术风险、社会风险、资金风险、经营风险、市场风险等。

##### 1、工程风险

工程设计本身发生重大变化，导致工程量增加、投资增加、工期延长所造成的损失。

控制措施：前瞻性规划，精心设计，合理有效地组织施



工和管理，使项目的质量、投资、进度控制在计划范围内。

## 2、外部协作条件风险

指外部协作条件及项目所在地互适程度可能出现的问题，如政府规划、交通运输、以及当地居民的配合程度。由于项目可能对当地某些利益群体、组织机构带来负面影响等，故仍然存在外部配套设施没有如期落实的问题，致使投资项目不能发挥应有效益，从而带来风险。

控制措施：本项目的建设要制定好符合广大人民群众普遍接受的建设规划，并严格按照这个规划进行设计、建设，同时协调好项目建设有关各方，才能避免外部协作条件带来的风险。

## 3、技术风险

本项目所涉及到的建设方面的技术问题比较简单，但在具体选用一些设备时可以比选的空间较大，如何优化选用会对工程的造价造成较大的影响。控制措施：加强与规划设计单位的沟通，充分落实和评审施工单位的施工方案，同时对于一些用量大的可供选择的设备和建材做好招标比选工作，以避免选材不当带来的技术风险。

## 4、社会风险

本工程不损害其他群体的利益，不会产生、激化社会矛盾。根据我国政策，为缓解基层人才不足的矛盾。因此，本项目无社会风险。

## 5、资金风险

本项目资金为单位自筹，通过综合分析，本项目资金有



保证，风险较小。

控制措施：建立健全有效的资金内控机制，严格按照国家相关法律法规进行项目招投标工作，在资金运用与控制上做到规范有序、合理合法。

## 6、经营风险

现阶段行业体制仍处于改革变化中，在项目运转和操作过程中面临一定的风险。若相关政策的变化，可能会影响项目的正常推进，从而对项目的推进和资金的管理带来风险。

控制措施：提高项目前期工作的科学性、准确性，加强政策的学习和预判，降低决策风险。在项目实施前，从合法性、合理性、可行性、安全性等方面对事前、事中、事后可能引发的问题进行全面分析和预测评估，确保将项目经营风险降到最低限度。

## 7、市场风险

主要是指由于市场需求变化给项目带来损失的可能性。本项目虽然经过了市场分析，但若市场供需总量的实际情况与预测值发生偏离，打破原有的市场格局，又或者由于市场条件的变化等，都将对项目的效益产生影响。

控制措施：由于该续建项目在区域内具有垄断特性，故判断出现市场风险的可能性较小。

## （二）与债券有关的主要风险因素

### 1、偿付风险

在债券存续期内，如果实施机构的经营状况和财务状况发生重大变化，或者受市场环境等不可控因素影响，实施机



构不能从预期的还款来源获得足够资金，可能影响债券本息的按期足额偿付。

控制措施：实施机构经营状况良好，具有良好的偿债能力。实施机构将加强本期债券募集资金使用管理，确保募集资金投入项目的正常运作，进一步提高管理和运营效率，严格控制成本支出，将财务杠杆控制在合理水平，确保单位的可持续发展，尽可能降低本期债券的偿付风险。

## 2、流动性风险

由于债券上市事宜需要在债券发行结束后方能进行，实施机构无法保证本期债券能够按照预期上市交易。另外，由于债券市场交易受各种因素影响，实施机构无法保证债券在二级市场有活跃的交易。上述原因可能影响债券的流动性，导致投资者在债券转让时出现困难。

控制措施：债券发行结束后，实施机构将就债券向有关主管部门提出上市或交易流通的申请，争取债券早日上市或交易流通。实施机构和主承销商将推进债券的交易流通申请工作，主承销商也将促进债券交易的进行。另外，随着债券市场的发展，债券交易和流通条件及环境也随之改善，未来的流动性风险将有所降低。

## （三）与实施机构行业相关的主要风险因素

### 1、经济周期风险

本项目投资规模和收益水平都受到经济周期影响，如果未来出现经济增长放缓或者衰退，对实施机构的业务会产生不利影响，从而影响实施机构的盈利能力。实施机构所在地





区的经济发展水平及未来发展趋势也会对项目经济效益产生影响。

控制措施：实施机构将依托自身综合经济实力，提高管理水平和运营效率，尽可能使投资开发周期与宏观经济运行周期及行业经济周期保持一致，最大限度地降低经济周期对单位盈利能力造成的不利影响，并实现真正的可持续发展。

## 2、产业政策风险

实施机构主要经营领域涉及能源行业，此行业的经营发展与产业政策紧密联系，目前都受到国家和地方产业政策的支持。但是，国家和地方产业政策会随着国民经济发展状况的变化而进行不同程度的调整，宏观调控政策、产业政策的调整可能会影响行业的未来发展，不排除在一定时期内对实施机构的经营环境、经营管理活动和业绩产生不利影响的可能性。

控制措施：实施机构在现有的政策条件下将在努力提升单位可持续发展能力的同时，将针对未来政策变动风险，与主管部门保持密切的联系。通过加强政策信息的收集与研究，及时了解和判断政策的变化，并根据国家政策的变化制定出相应的发展策略，以降低行业政策和经营环境变动对实施机构经营和盈利造成的不利影响。

## （四）债券还款保障措施（投资者保护措施）

### 1、合规管理、严控风险

本项目专项债资金到位后，专项债资金将严格按照财政部《关于进一步做好地方政府债券发行工作的意见》（财库



〔2020〕36号）等文件要求，实行统一管理，分级负责，强化专项债券的使用管理。资金管理应遵循“依法依规、真实完整，严格监督、公开透明，限定用途、强化绩效”的原则，保证专款专用，明确资金用途、来源和还款保障。

## 2、及时信息披露

按照《财政部关于印发（地方政府债券发行管理办法）的通知》（财库〔2020〕43号）第十二条、第十三条、第十四条、第十五条、第十六条等规定，遵循诚实信用原则，及时披露专项债券基本信息等情况，专项债券存续期内持续披露募投项目、资金使用等情况，为投资者提供及时有效的信息，保护投资者有效权益。

## 3、建立债务风险应急处置预案

根据《中华人民共和国预算法》《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）《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）等文件的相关要求，实施机构要加强专项债资金管理，从制度层面建立地方政府专项债风险防控措施及风险应急处置预案，进一步细化专项债风险预警和应急处置工作各个环节的流程和步骤，全面防控专项债风险并完善应急处置机制。



## 第八章压力测试及评价

### 一、压力测试

选择项目可偿债收益作为变化因素，选取选择正负 20% 的幅度，按照-15%、-10%、-5%、0%、5%、10%、15%七个节点进行测试，掌握专项债券本息覆盖倍数变动情况：

压力测试表

(单位：万元)

经营收益变动情况敏感性分析	敏感性变动比例			
	-15%	-10%	-5%	0%
经营收益	2,049.44	2,169.99	2,290.55	2411.1
经营期其他融资流入				
本期债券还本付息额	1220	1220	1220	1220
债券本息资金覆盖率	1.68	1.78	1.88	1.98
	0%	5%	10%	15%
经营收益	2,411.10	2,531.66	2,652.21	2,772.77
经营期其他融资流入				
本期债券还本付息额	1220	1220	1220	1220
债券本息资金覆盖率	1.98	2.08	2.17	2.27

经压力测试，可偿债收益变动±5 至 15%，均可以覆盖项目总债务融资本息，本项目具有较低的抗风险能力。

### 二、总体评价

经过以上测算，预期收入能够合理保障偿还融资本金和利息，实现项目收益和融资自求平衡，项目具备一定的抗风险能力。



宁夏吴忠市利通区滨河国家农村产业融合 发展示范园建设项目专项债券资金平衡测算表															
项目名称（实施单位）：宁夏吴忠市利通区滨河国家农村产业融合发展示范园建设项目															
拟申请发债期间：（发债 10 年期债券 2025 年-2035 年）															
序号	收支项目	合计	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年
					1 期	2 期	3 期	4 期	5 期	6 期	7 期	8 期	9 期	10 期	10 期
1	项目现金流入	32,578.58	4,000.00	1,200.00	1,418.58	2,596.00	2,596.00	2,596.00	2,596.00	2,596.00	2,596.00	2,596.00	2,596.00	2,596.00	2,596.00
1.1	经营活动现金流入	25,960.00			-	2,596.00	2,596.00	2,596.00	2,596.00	2,596.00	2,596.00	2,596.00	2,596.00	2,596.00	2,596.00
1.1.1	设施蔬菜温棚种植收入	25,200.00			-	2,520.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00
1.1.2	保鲜库出租收入	360.00			-	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00
1.1.3	产业园观光收入	400.00				40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00
1.2	筹资活动现金流入	6,618.5	4,000.00	1,200.00	1,418.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



		8	00	00	58										
1.2.1	企业自筹资金	1,618.58		1,200.00	418.58										
1.2.2	银行专项贷款	-			-										
1.2.3	债券融资款	1,000.00			1,000.00										
1.2.4	其他资金流入	4,000.00	4,000.00												
2	项目现金流出	30,167.48	4,000.00	1,200.00	1,418.58	2,354.89	2,354.89	2,354.89	2,354.89	2,354.89	2,354.89	2,354.89	2,354.89	2,354.89	2,354.89
2.1	建设期支出现金流出	6,618.58	4,000.00	1,200.00	1,418.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1	工程建设支出	6,618.58	4,000.00	1,200.00	1,418.58										
2.2	业务活动现金流出	23,548.90			-	2,354.89	2,354.89	2,354.89	2,354.89	2,354.89	2,354.89	2,354.89	2,354.89	2,354.89	2,354.89
2.2.1	运营成本	23,548.90			-	2,354.89	2,354.89	2,354.89	2,354.89	2,354.89	2,354.89	2,354.89	2,354.89	2,354.89	2,354.89



2.3	经营期设备更新费	-													
2.3	融资活动现金流出	1,418.00				22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	1,220.00
2.3.1	债券发行费用	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2	偿还专项债券本金	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3	偿还专项债券利息	1,220.00				22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	1,022.00
2.3.4	偿还银行贷款本金	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.5	偿还银行贷款利息	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.6	偿还其他资金	-													
2.3.7	其他流动资金利息	-													
偿债资金覆盖率		1.98													

