

四川省泸州市泸县乡村振兴二期—推进全域乡村振兴项目情况

一、项目基本情况

(一) 市县及行业专项规划概况

四川省泸州市泸县乡村振兴二期—推进全域乡村振兴项目符合国家大政方针和省市总体规划，符合泸州市和泸县十三五规划方向，项目的实施对于深化乡村振兴战略，提升泸县经济发展水平具有重要作用。

(二) 项目情况

1、参与主体

主管部门：泸县人民政府

实施机构：泸县人民政府

项目业主：泸县农业农村局 泸县交通运输局

泸县综合行政执法局 泸县水务局

泸县住房和城乡建设局

(1) 主管部门

本项目主管部门为泸县人民政府，职责为负责按照专项债券发行和管理的要求并根据具体项目的收入、成本等因素，做好入库项目的规划期限、投资计划、收益和融资平衡方案、预期收入等测算，做好专项债券年度项目库与政府债务管理系统的衔接，配合做好专项债券发行各项准备工作，加强对项目实施情况的监控，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。

(2) 实施机构

泸县人民政府同时作为项目实施机构，负责项目准备、方案编制和项目实施等工作。

实施机构泸县人民政府和五大涉农部门作为业主充分体现了泸县人民政府实施好本项目的决心，各业主均组建了专门团队，由对本地

区农业发展情况最熟悉的人员组成，完全有能力完成项目的实施工作。

2. 项目概况

本项目一共包括 18 个子项目，其中农业项目 7 个，业主均为泸县农业农村局；交通运输类项目 4 个，业主均为泸县交通运输局。

二、经济社会效益分析

1、经济效益分析

(1) 直接带动农业产业发展

农业系统规划项目涉及中草药的种植、农村人居环境的改善、农业综合体的建设、有机肥料的生产等，上述项目的实施将直接带动相关农业产业的发展，促进有关地域农业产业升级。

(2) 改善农村交通状况和基础设施

虽然泸县“四横八纵”骨干公路网已经初步构建，但公路网等级偏低，东部、西部、北部区域内镇与镇之间的公路畅通互联网络格局尚未建成，重要旅游风景区通达不畅。高速公路仅占全县公路总里程的 1.68%，规划调整后的普通国省道二级以上公路里程仅占全县普通国省道总里程的 45.5%，等级公路里程占全县公路总里程的 64.68%，距离全市平均水平有一定差距。从农村公路建设成果上看，仍有 29 个建制村未通硬化路，一些早期建成的农村公路路面破损严重，通行条件较差，部分通村油路宽度不够，难以满足所有建制村通客车的要求。本项目的实施对泸县旅游业的产品品牌建设，加速对外开放和经济发展，增加周边区域收入，具有重大的直接经济效益。

2、社会效益分析

(1) 有利于全面深化乡村振兴

农村基础设施建设相关项目、饮水安全和灌溉保障有关项目、农村污染治理的有关项目都将对农村的生产生活产生重要影响，增加广大农民的获得感和幸福感，有利于乡村振兴全面深化。

(2) 金融与农业相互促进，形成良好示范作用

本项目涉及子项目比较多，部分是长期困扰本区域的关键因素的提升。本项目的实施，走的是集中开发的规模经营之路，从供水、道路、环境整治各方面提升农村基础设施和公共服务水平。

三、项目投资估算及资金筹措方案

(一) 投资估算

1. 项目总投资

乡村振兴二期项目总投资为 669120.42 万元，其中建设投资 641023.36 万元，占总投资比例 95.80%；建设期债券利息 25000.00 万元，占总投资比例为 3.74%；发行费用为 250.00 万元，占总投资比例为 0.04%；铺底流动资金 2847.06 万元，占总投资比例为 0.42%。

(二) 资金筹措方案

1. 资金筹集情况

本项目资本金 419120.42 万元，其中 25000.00 万元用于支付建设期债券利息，250.00 万元用于支付债券发行费用，391023.36 万元用于项目建设投资。本项目建设期债券利息和发行费用全部由资本金支付。

2. 资金使用计划

本项目 2019 年投资规模为 54863.98 万元，2020 年投资规模为 118214.11 万元，2021 年投资规模为 159330.33 万元，2022 年投资规模为 169151.78 万元，2023 年投资规模为 167560.22 万元。

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

根据各项目测算结果，项目经营期为 2024-2043 年，经营期内收入总计为 931760.54 万元。详见下表：

项目收入测算表

序号	项目名称	合计 (万元)	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年
	项目营业收入(万元)	361760.54	36138.87	41940.87	46462.90	47611.19	49503.96	49898.17	49727.87	49321.18	48271.72	46779.88	45658.82	44854.82	44050.22	43247.42	42444.62	41641.82	40839.02	40036.22	39233.42	38430.62
1	自主种植及开发项目收入 (万元)	30216.80	4770.00	4770.00	4770.00	4770.00	4770.00	4770.00	4770.00	4770.00	4770.00	4770.00	4770.00	4770.00	4770.00	4770.00	4770.00	4770.00	4770.00	4770.00	4770.00	4770.00
1.1	自主产品销售收入(万元)	81900.00	4095.00	4095.00	4095.00	4095.00	4095.00	4095.00	4095.00	4095.00	4095.00	4095.00	4095.00	4095.00	4095.00	4095.00	4095.00	4095.00	4095.00	4095.00	4095.00	4095.00
1.1.1	自主原料销售收入(万元)	48800.00	2440.00	2440.00	2440.00	2440.00	2440.00	2440.00	2440.00	2440.00	2440.00	2440.00	2440.00	2440.00	2440.00	2440.00	2440.00	2440.00	2440.00	2440.00	2440.00	2440.00
1.1.2	数量(吨)		2400.00	2400.00	2400.00	2400.00	2400.00	2400.00	2400.00	2400.00	2400.00	2400.00	2400.00	2400.00	2400.00	2400.00	2400.00	2400.00	2400.00	2400.00	2400.00	2400.00
	单价(元/吨)		10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00
1.1.1	自主深加工产品销售收入 (万元)	33710.00	1800.00	1800.00	1800.00	1800.00	1800.00	1800.00	1800.00	1800.00	1800.00	1800.00	1800.00	1800.00	1800.00	1800.00	1800.00	1800.00	1800.00	1800.00	1800.00	1800.00
2																						3600.00

序号	项目名称	合计 (万元)	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年
	数量(吨)		600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
	单价(元/吨)		30000.00	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00
1.2	销售单价收入(万元)	11100.00	570.00	570.00	570.00	570.00	570.00	570.00	570.00	570.00	570.00	570.00	570.00	570.00	570.00	570.00	570.00	570.00	570.00	570.00	570.00	570.00
2	销售单价/资源化处理项目 收入(万元)	14831.50	6088.50	6088.50	6088.50	6088.50	6088.50	6088.50	6088.50	6088.50	6088.50	6088.50	6088.50	6088.50	6088.50	6088.50	6088.50	6088.50	6088.50	6088.50	6088.50	6088.50
	达产率		70.00%	90.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
2.1	还田基肥(有机肥)销售收入(万元)	2028.00	1872.00	2080.00	2080.00	2080.00	2080.00	2080.00	2080.00	2080.00	2080.00	2080.00	2080.00	2080.00	2080.00	2080.00	2080.00	2080.00	2080.00	2080.00	2080.00	2080.00
	年产量(万吨)		4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	销售价格(元/吨)		320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00
2.2	销售有机肥销售收入(万元)	41902.00	1898.00	2220.00	2220.00	2220.00	2220.00	2220.00	2220.00	2220.00	2220.00	2220.00	2220.00	2220.00	2220.00	2220.00	2220.00	2220.00	2220.00	2220.00	2220.00	2220.00
	年产量(万吨)		3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	销售价格(元/吨)		740.00	740.00	740.00	740.00	740.00	740.00	740.00	740.00	740.00	740.00	740.00	740.00	740.00	740.00	740.00	740.00	740.00	740.00	740.00	740.00
2.3	生物有机肥销售收入(万元)	32000.00	1030.00	1330.00	1485.00	1485.00	1485.00	1485.00	1485.00	1485.00	1485.00	1485.00	1485.00	1485.00	1485.00	1485.00	1485.00	1485.00	1485.00	1485.00	1485.00	1485.00
	年产量(万吨)		1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
	销售价格(元/吨)		990.00	990.00	990.00	990.00	990.00	990.00	990.00	990.00	990.00	990.00	990.00	990.00	990.00	990.00	990.00	990.00	990.00	990.00	990.00	990.00

序号	项目名称	合计 (万元)	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年
2.4	复合肥生物肥料销售收入(万元)	27816.00	1386.00	1782.00	1980.00	1980.00	1980.00	1980.00	1980.00	1980.00	1980.00	1980.00	1980.00	1980.00	1980.00	1980.00	1980.00	1980.00	1980.00	1980.00	1980.00	990.00
	年产量(万吨)		1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30
	销售价格(元/吨)		1220.00	1320.00	1520.00	1520.00	1520.00	1520.00	1520.00	1520.00	1520.00	1520.00	1520.00	1520.00	1520.00	1520.00	1520.00	1520.00	1520.00	1520.00	1520.00	1520.00
3	复合肥生物基CUP种植盘 制造收入(万元)	15200.00	4620.00	5600.00	6020.00	7200.00	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00
	种植面积(亩)		2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00
	年产量(吨)		1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30
	销售价格(元/吨)		4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00
	总产量		44.00%	31.00%	36.00%	36.00%	36.00%	36.00%	36.00%	36.00%	36.00%	36.00%	36.00%	36.00%	36.00%	36.00%	36.00%	36.00%	36.00%	36.00%	36.00%	36.00%
4	复合肥生物基CUP种植盘 收入(万元)	18189.15	8028.11	8638.61	9803.55	10877.69	12265.77	12074.07	11403.48	10609.08	9947.63	10026.77	10232.73	10232.73	10279.13	10279.13	10283.32	10292.32	10307.52	10307.52	10311.72	5160.86
4.1	复合肥生物基CUP种植盘 销售收入(万元)	4774.43	1265.36	1458.86	1716.46	1850.61	2131.37	2201.21	2394.62	2492.70	2596.08	2703.81	2817.35	2817.35	2817.35	2817.35	2817.35	2817.35	2817.35	2817.35	2817.35	1408.68
	销售量(吨)		10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%
4.1.1	复合肥生物基CUP种植盘 销售收入(万元)	25868.32	750.00	825.00	907.50	996.25	1096.08	1207.88	1298.28	1331.69	1386.27	1498.19	1541.60	1541.60	1541.60	1541.60	1541.60	1541.60	1541.60	1541.60	1541.60	770.80
	销售量(吨)		10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%
4.1.1.1	复合肥生物基CUP种植盘 销售收入(万元)	3127.93	90.00	90.00	108.90	119.79	131.77	144.95	152.19	159.80	167.79	176.18	184.99	184.99	184.99	184.99	184.99	184.99	184.99	184.99	184.99	92.50
	销售量(吨)		10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%

序号	项目名称	合计 (万元)	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	
1.1	食用盐生产/方相量经营	11094.96	320.00	382.00	387.20	425.92	488.51	515.36	544.13	568.19	596.90	626.43	657.75	687.75	687.75	687.75	687.75	687.75	687.75	687.75	687.75	687.75	328.87
3	收入(万元)																						
1.1	仓储及冷链物流收入	7261.80	125.00	162.50	252.50	285.68	412.65	412.65	412.65	412.65	412.65	412.65	412.65	412.65	412.65	412.65	412.65	412.65	412.65	412.65	412.65	412.65	206.33
1																							
	仓储及冷链物流(公斤)	20400.00	65000.00	65000.00	65000.00	65000.00	65000.00	65000.00	65000.00	65000.00	65000.00	65000.00	65000.00	65000.00	65000.00	65000.00	65000.00	65000.00	65000.00	65000.00	65000.00	65000.00	65000.00
	单价(元/公斤)		2.50	2.50	4.50	4.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50
1.1	光伏发电收入	387.07	20.36	20.36	20.36	20.36	20.36	20.36	20.36	20.36	20.36	20.36	20.36	20.36	20.36	20.36	20.36	20.36	20.36	20.36	20.36	20.36	10.18
5																							
	年发电量(度)	225000.00	225000.00	225000.00	225000.00	225000.00	225000.00	225000.00	225000.00	225000.00	225000.00	225000.00	225000.00	225000.00	225000.00	225000.00	225000.00	225000.00	225000.00	225000.00	225000.00	225000.00	225000.00
	单价(元/度)		0.905	0.905	0.905	0.905	0.905	0.905	0.905	0.905	0.905	0.905	0.905	0.905	0.905	0.905	0.905	0.905	0.905	0.905	0.905	0.905	0.905
1.2	非盐类项目收入(万元)	15074.22	6732.75	7137.75	8177.09	9194.40	8372.87	8008.86	8116.38	7851.85	7351.85	7415.38	7415.38	7415.38	7461.77	7475.97	7475.97	7461.77	7461.77	7461.77	7461.77	7461.77	3752.18
1.2	母盐制碱及公用事业费	5850.00	1850.00	2226.00	2880.00	3060.00	3060.00	3190.00	3150.00	3150.00	3150.00	3150.00	3150.00	3150.00	3150.00	3150.00	3150.00	3150.00	3150.00	3150.00	3150.00	3150.00	1576.00
1	业务收入																						
	库位数(库)	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00
	库位服务费(万元/库.年)		3.00	3.00	3.20	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40
	入住率		70.00%	85.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
1.2	环境部委托第三方检测中心	16830.00	2475.00	2475.00	2475.00	2475.00	2475.00	1650.00	1650.00	825.00													
2	出租收入(万元)																						

序号	项目名称	合计 (万元)	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	
	票价(元/人)		60.00	60.00	60.00	60.00	70.00	70.00	70.00	70.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
	报停率		70.00%	70.00%	80.00%	80.00%	90.00%	90.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
4.2.6	综合乡村客运收入 (万元)	3774.60	902.38	1281.15	1281.15	1724.63	1724.63	1724.63	2233.80	2233.80	2233.80	2233.80	2233.80	2233.80	2233.80	2233.80	2233.80	2233.80	2233.80	2233.80	2233.80	2233.80	1116.90
	日接待量(人)		900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00
	报停率		50.00%	50.00%	60.00%	60.00%	70.00%	70.00%	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%	80.00%	80.00%
	单人票价(元/人)		33.00	33.00	60.00	60.00	70.00	70.00	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	80.00	80.00
4.2.7	运营收入(万元)	210.00	7.50	9.00	9.00	10.50	10.50	10.50	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	6.00
	运营面积(平方米)		30000.00	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00
	收费标准(元/平方米/年)		2.50	3.00	3.00	3.50	3.50	3.50	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
4.2.8	停车收入(万元)	3021.28	56.79	76.67	76.67	96.39	96.39	96.39	124.90	124.90	153.24	153.24	184.58	184.58	198.78	198.78	212.98	212.98	227.18	227.18	241.37	241.37	120.69
	车位个数(个)		778.00	778.00	778.00	778.00	778.00	778.00	778.00	778.00	778.00	778.00	778.00	778.00	778.00	778.00	778.00	778.00	778.00	778.00	778.00	778.00	778.00
	收费标准(元/个/天)		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	报停率		40.00%	40.00%	45.00%	45.00%	50.00%	50.00%	55.00%	55.00%	60.00%	60.00%	65.00%	65.00%	70.00%	70.00%	70.00%	75.00%	75.00%	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%
5	泸州市殡仪馆及墓园 墓位与工业化公墓处理费	39608.04	1650.00	2062.50	2062.50	2062.50	2062.50	2062.50	2062.50	2062.50	2062.50	2062.50	2062.50	2062.50	2062.50	2062.50	2062.50	2062.50	2062.50	2062.50	2062.50	2062.50	1031.26

序号	项目名称	合计 (万元)	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年
	总收入(万元)																					
	达产率		86.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
5.1	动物油脂销售收入(万元)	4570.54	188.44	228.80	228.80	228.80	228.80	228.80	228.80	228.80	228.80	228.80	228.80	228.80	228.80	228.80	228.80	228.80	228.80	228.80	228.80	118.40
	年产量(吨)		748.00	748.00	748.00	748.00	748.00	748.00	748.00	748.00	748.00	748.00	748.00	748.00	748.00	748.00	748.00	748.00	748.00	748.00	748.00	748.00
	销售价格(元/吨)		252.46	305.88	305.88	305.88	305.88	305.88	305.88	305.88	305.88	305.88	305.88	305.88	305.88	305.88	305.88	305.88	305.88	305.88	305.88	305.88
5.2	有机肥料销售收入(万元)	33226.40	1465.58	1825.72	1825.72	1825.72	1825.72	1825.72	1825.72	1825.72	1825.72	1825.72	1825.72	1825.72	1825.72	1825.72	1825.72	1825.72	1825.72	1825.72	1825.72	912.86
	年产量(吨)		7022.00	7022.00	7022.00	7022.00	7022.00	7022.00	7022.00	7022.00	7022.00	7022.00	7022.00	7022.00	7022.00	7022.00	7022.00	7022.00	7022.00	7022.00	7022.00	7022.00
	销售价格(元/吨)		208.84	261.41	261.41	261.41	261.41	261.41	261.41	261.41	261.41	261.41	261.41	261.41	261.41	261.41	261.41	261.41	261.41	261.41	261.41	261.41
6	城市垃圾焚烧处理中心项目收入(万元)	237182.73	9148.90	11108.95	12413.65	12413.65	12413.65	12413.65	12413.65	12413.65	12413.65	12413.65	12413.65	12413.65	12413.65	12413.65	12413.65	12413.65	12413.65	12413.65	12413.65	6206.83
	装机容量		70.10MW	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%
	垃圾处理量(万吨)		1022.00	1241.00	1387.00	1387.00	1387.00	1387.00	1387.00	1387.00	1387.00	1387.00	1387.00	1387.00	1387.00	1387.00	1387.00	1387.00	1387.00	1387.00	1387.00	664.50
	日均处理量(吨)		300.00	347.00	396.00	396.00	396.00	396.00	396.00	396.00	396.00	396.00	396.00	396.00	396.00	396.00	396.00	396.00	396.00	396.00	396.00	396.00
	单价(元/吨)		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	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
6.3	生活垃圾焚烧销售收入(万元)	99608.13	3822.50	4633.75	5201.25	5201.25	5201.25	5201.25	5201.25	5201.25	5201.25	5201.25	5201.25	5201.25	5201.25	5201.25	5201.25	5201.25	5201.25	5201.25	5201.25	2600.03
	年产量(吨)		47720.00	57120.00	64560.00	64560.00	64560.00	64560.00	64560.00	64560.00	64560.00	64560.00	64560.00	64560.00	64560.00	64560.00	64560.00	64560.00	64560.00	64560.00	64560.00	64560.00



序号	项目名称	合计	2019年	2020年	2021年	2022年	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	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	
6.2	经营性土地收入(万元)	54750.00	54750.00	54750.00	54750.00	54750.00	54750.00	54750.00	54750.00	54750.00	54750.00	54750.00	54750.00	54750.00	54750.00	54750.00	54750.00	54750.00	54750.00	54750.00	54750.00	54750.00	54750.00	54750.00	54750.00	54750.00	54750.00	54750.00
	年产量(吨)	3682.50	4683.75	5201.25	5201.25	5201.25	5201.25	5201.25	5201.25	5201.25	5201.25	5201.25	5201.25	5201.25	5201.25	5201.25	5201.25	5201.25	5201.25	5201.25	5201.25	5201.25	5201.25	5201.25	5201.25	5201.25	5201.25	5201.25
	单价(元/吨)	15000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00
6.3	债券融资收入(万元)	4292.40	5212.20	5925.40	5925.40	5925.40	5925.40	5925.40	5925.40	5925.40	5925.40	5925.40	5925.40	5925.40	5925.40	5925.40	5925.40	5925.40	5925.40	5925.40	5925.40	5925.40	5925.40	5925.40	5925.40	5925.40	5925.40	5925.40
	年产量(万吨)	10.22	10.22	10.22	10.22	10.22	10.22	10.22	10.22	10.22	10.22	10.22	10.22	10.22	10.22	10.22	10.22	10.22	10.22	10.22	10.22	10.22	10.22	10.22	10.22	10.22	10.22	10.22
	单价(元/吨)	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
7	农村集体经营性建设用地	42916.53	2319.05	2915.96	3147.28	3312.92	3312.92	3312.92	3312.92	3312.92	3312.92	3312.92	3312.92	3312.92	3312.92	3312.92	3312.92	3312.92	3312.92	3312.92	3312.92	3312.92	3312.92	3312.92	3312.92	3312.92	3312.92	3312.92
	项目总投资(万元)	20170.00	20170.00	20170.00	20170.00	20170.00	20170.00	20170.00	20170.00	20170.00	20170.00	20170.00	20170.00	20170.00	20170.00	20170.00	20170.00	20170.00	20170.00	20170.00	20170.00	20170.00	20170.00	20170.00	20170.00	20170.00	20170.00	20170.00
	日收益率(%)	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50
	利率	70.00%	85.00%	95.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

为了保证本次四川省泸州市泸县乡村振兴二期一推进全域乡村振兴项目超长期债券顺利还本付息，泸县人民政府将以上土地出让收入作为本项目的增信措施，根据《泸县自然资源和规划局关于2019到2023年土地出让总价款的说明》，2014-2018年泸县土地出让总价款为35.7894亿元，预计2019-2023年泸县土地出让总价款将达到30亿元。

在专项债券资金还本付息期间，如遇到任何原因，项目业主出现资金筹集困难时，作为项目实施机构，泸县人民政府将安排以土地出让收入作为第二还款资金来源。

序号	项目	合计	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年
1	白芷种植成本(万元)	2498.70	128.60	128.60	128.60	128.60	128.60	128.60	128.60	128.60	128.60	128.60	128.60	128.60	128.60	128.60	128.60	128.60	128.60	128.60	128.60	128.60
1.1	原材料成本(万元)	1733.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
1.2	种植费用(万元)	668.60	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00
1.3	燃料动力	24.10	12.60	12.60	12.60	12.60	12.60	12.60	12.60	12.60	12.60	12.60	12.60	12.60	12.60	12.60	12.60	12.60	12.60	12.60	12.60	12.60
(二)	备货费及损耗处理项目按成本(万元)	2887.08	2057.25	2113.78	4131.08	4131.08	4131.08	4131.08	4131.08	4131.08	4131.08	4131.08	4131.08	4131.08	4131.08	4131.08	4131.08	4131.08	4131.08	4131.08	4131.08	2987.03
1	外购原辅材料费(万元)	34110.81	1294.70	1294.70	1808.71	1808.71	1808.71	1808.71	1808.71	1808.71	1808.71	1808.71	1808.71	1808.71	1808.71	1808.71	1808.71	1808.71	1808.71	1808.71	1808.71	963.55
2	外购燃料及动力费	4386.63	160.77	206.70	229.67	229.67	229.67	229.67	229.67	229.67	229.67	229.67	229.67	229.67	229.67	229.67	229.67	229.67	229.67	229.67	229.67	114.83
3	工资及福利费	54726.33	280.94	280.94	280.94	280.94	280.94	280.94	280.94	280.94	280.94	280.94	280.94	280.94	280.94	280.94	280.94	280.94	280.94	280.94	280.94	140.47
4	差旅费	3142.69	263.74	263.74	263.74	263.74	263.74	263.74	263.74	263.74	263.74	263.74	263.74	263.74	263.74	263.74	263.74	263.74	263.74	263.74	263.74	111.87

项目经营期总成本费用为498267.65万元,具体估算详见下表:

项目总成本估算表

表4-11

单位:万元

序号	项目	合计	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	
5	其他管理费用	7415.38	271.78	338.13	398.25	398.25	398.25	398.25	398.25	398.25	398.25	398.25	398.25	398.25	398.25	398.25	398.25	398.25	398.25	398.25	398.25	398.25	194.19	
6	销售费用	22276.73	815.73	1038.28	1164.75	1164.75	1164.75	1164.75	1164.75	1164.75	1164.75	1164.75	1164.75	1164.75	1164.75	1164.75	1164.75	1164.75	1164.75	1164.75	1164.75	1164.75	582.38	
(三)	研发和运营(含)基础费用	30000.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	
(四)	运营费用	27914.23	1090.48	1213.98	1414.82	1414.82	1414.82	1414.82	1414.82	1414.82	1414.82	1414.82	1414.82	1414.82	1414.82	1414.82	1414.82	1414.82	1414.82	1414.82	1414.82	1414.82	174.82	
1	外购材料费用	6738.50	302.97	325.80	338.63	338.63	338.63	338.63	338.63	338.63	338.63	338.63	338.63	338.63	338.63	338.63	338.63	338.63	338.63	338.63	338.63	338.63	162.91	
2	外购材料及动力费	6034.01	201.50	214.88	287.86	287.86	287.86	287.86	287.86	287.86	287.86	287.86	287.86	287.86	287.86	287.86	287.86	287.86	287.86	287.86	287.86	287.86	280.50	
3	工资和福利费	10688.51	383.30	436.28	504.99	504.99	504.99	504.99	504.99	504.99	504.99	504.99	504.99	504.99	504.99	504.99	504.99	504.99	504.99	504.99	504.99	504.99	280.50	
4	折旧费	154.25	7.91	7.91	7.91	7.91	7.91	7.91	7.91	7.91	7.91	7.91	7.91	7.91	7.91	7.91	7.91	7.91	7.91	7.91	7.91	7.91	3.96	
5	其他费用	4018.96	163.80	177.51	298.43	298.43	298.43	298.43	298.43	298.43	298.43	298.43	298.43	298.43	298.43	298.43	298.43	298.43	298.43	298.43	298.43	298.43	163.47	
(五)	研发物料及检测费	15100.86	637.00	782.51	782.51	782.51	782.51	782.51	782.51	782.51	782.51	782.51	782.51	782.51	782.51	782.51	782.51	782.51	782.51	782.51	782.51	782.51	418.75	
(六)	项目运营成本																							
1	外购材料及动力费	3572.93	231.00	298.75	298.75	298.75	298.75	298.75	298.75	298.75	298.75	298.75	298.75	298.75	298.75	298.75	298.75	298.75	298.75	298.75	298.75	298.75	114.38	
2	工资及福利费	2885.00	120.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	75.00	
3	修理费	1100.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	
4	其它费用	5572.84	241.00	298.75	298.75	298.75	298.75	298.75	298.75	298.75	298.75	298.75	298.75	298.75	298.75	298.75	298.75	298.75	298.75	298.75	298.75	298.75	114.38	
(六)	垃圾焚烧处理中心运营	49605.12	2072.92	2287.83	2101.12	2101.12	2101.12	2101.12	2101.12	2101.12	2101.12	2101.12	2101.12	2101.12	2101.12	2101.12	2101.12	2101.12	2101.12	2101.12	2101.12	2101.12	1213.56	

序号	项目	合计	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年		
	日常运营成本																							
1	环境保护费	15219.38	548.81	666.42	714.82	714.82	714.82	714.82	714.82	714.82	714.82	714.82	714.82	714.82	714.82	714.82	714.82	714.82	714.82	714.82	714.82	714.82	372.41	
2	直接材料及动力费	14638.51	730.59	730.59	730.59	730.59	730.59	730.59	730.59	730.59	730.59	730.59	730.59	730.59	730.59	730.59	730.59	730.59	730.59	730.59	730.59	730.59	730.59	375.30
3	工资及福利费	3794.80	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	97.20
4	修理费	2437.50	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	62.50
5	折旧费用	8328.72	213.75	236.58	330.80	330.80	330.80	330.80	330.80	330.80	330.80	330.80	330.80	330.80	330.80	330.80	330.80	330.80	330.80	330.80	330.80	330.80	330.80	165.40
6	其他管理费用	4719.85	182.94	222.14	248.27	248.27	248.27	248.27	248.27	248.27	248.27	248.27	248.27	248.27	248.27	248.27	248.27	248.27	248.27	248.27	248.27	248.27	248.27	124.14
7	保险费	712.46	27.44	23.32	37.24	37.24	37.24	37.24	37.24	37.24	37.24	37.24	37.24	37.24	37.24	37.24	37.24	37.24	37.24	37.24	37.24	37.24	37.24	18.62
(七)	项目点污水处理设施 建设项目经营成本	10657.07	417.71	471.56	497.46	498.94	500.33	500.33	500.33	511.73	511.73	511.73	524.32	524.32	538.14	538.14	538.14	538.14	538.14	538.14	538.14	538.14	538.14	276.88
1	环境保护费	2321.06	68.57	84.48	94.32	94.42	102.80	102.86	102.86	114.27	114.27	114.27	123.67	123.67	138.24	138.24	138.24	138.24	138.24	138.24	138.24	138.24	138.24	76.03
2	直接材料及动力费	3227.45	163.51	163.51	163.51	163.51	163.51	163.51	163.51	163.51	163.51	163.51	163.51	163.51	163.51	163.51	163.51	163.51	163.51	163.51	163.51	163.51	163.51	82.76
3	工资及福利费	2437.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	63.00
4	修理费	873.16	41.88	41.88	41.88	41.88	41.88	41.88	41.88	41.88	41.88	41.88	41.88	41.88	41.88	41.88	41.88	41.88	41.88	41.88	41.88	41.88	41.88	22.44
5	其他管理费用	944.18	34.79	42.24	47.21	49.69	49.69	49.69	49.69	49.69	49.69	49.69	49.69	49.69	49.69	49.69	49.69	49.69	49.69	49.69	49.69	49.69	49.69	24.85
6	保险费	232.13	6.36	8.45	9.44	9.44	10.39	10.39	10.39	11.42	11.42	11.42	12.57	12.57	13.82	13.82	13.82	13.82	13.82	13.82	13.82	13.82	13.82	7.61
—	折旧及总计	211000.33	8910.96	9736.27	10476.57	10879.05	10912.82	10921.88	10940.39	10958.51	10958.51	10958.51	10949.08	10949.08	10962.90	10962.90	10962.90	10962.90	10962.90	10978.11	10978.11	10978.11	10978.11	6266.56
—	折旧费用	93308.07	4730.64	4730.64	4730.64	4730.64	4730.64	4730.64	4730.64	4730.64	4730.64	4730.64	4730.64	4730.64	4730.64	4730.64	4730.64	4730.64	4730.64	4730.64	4730.64	4730.64	4730.64	2384.82

序号	项目	合计	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年
三	摊销费	19226.25	987.50	987.50	987.50	987.50	987.50	987.50	987.50	987.50	987.50	987.50	987.50	987.50	987.50	987.50	987.50	987.50	987.50	987.50	987.50	161.75
四	利息费用	173000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00
(一)	债务利息费用	173000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00
六	总成本费用	498937.65	24668.11	25553.42	26633.71	26836.20	26869.97	26880.03	26706.54	26931.66	26693.66	26693.66	26706.23	26706.23	26706.23	26720.05	26720.05	26720.05	26720.05	26720.05	26720.05	26720.05

(二) 资金测算平衡情况

本项目以白芷生态种植及深加工开发项目收入、畜禽粪污资源化处理项目收入、积实枳壳国家 GAP 种植基地项目收入、隆庆寨田园综合体项目收入、病死动物及餐厨垃圾协同无害化处理项目收入、城乡垃圾终端处理中心建设项目收入及农村聚居点污水处理设施建设等项目收入为计算基础，计算期内累计现金流入 1600880.95 万元，累计现金流出 1467701.55 万元，累计现金结余 133179.40 万元。

本项目全部 250000.00 万元专项债到期时，在偿还当年到期的债券本息后，期间将不存在任何资金缺口。债券存续期内，债券本息的项目收入覆盖率为 1.93 倍，收益覆盖率为 1.24 倍。

五、项目绩效目标

全面深化乡村振兴工作，对于加快转变经济发展方式，构建社会主义和谐社会，具有重大意义。泸县在全国首支乡村振兴专项债券资金逐步落地，并取得实效的基础上，抓住时机，勇于创新，通过续发二期乡村振兴专项债券来推动全域乡村振兴的实现，并将宅基地改革取得的经验和乡村振兴战略的实施结合，将在有效提升本地农业、农村发展水平，增加农民获得感的同时，对整个四川省乃至更大范围内起到带动作用。

(1) 从农业看，有利于相关产业继续实现集约式发展，特别是本次规划的中药材种植基地和特色农业综合体，都将直接对本地农业产业提升起到推动作用。

(2) 从农民看，有望继续提高农民收入，真正加强农业产业发展后劲，增强对社会资本的吸引力。

(3) 从农村看，农业基础设施的投入将极大改善村容村貌，增加农村的吸引力，进而促进乡村旅游、休闲农业的发展。

(4) 从改革看，本项目将申请发行四川省第一支 20 年期专项债券，投向乡村振兴领域，结合宅基地改革的不断深化，将继续以金融促改革，以金融促发展，起到良好的示范作用。

本项目实施机构和业主专门聘请了四川英特信律师事务所对本项目涉及的法律事务进行了专项法律调查，关于公益性的结论为：本项目具有显著的公益性，符合财预[2017]89号文关于“积极探索在有一定收益的公益性事业领域分类发行专项债券”的工作安排。

六、潜在影响项目的风险评估

项目融资平衡最大的风险在于对项目进度以及项目整体现金流测算等重要环节出现判断偏差。规划设计规模偏大或偏小直接导致投资总额设计偏大或偏小；对项目进度错判将导致融资节奏错乱，导致资金不能及时足额注入到项目或者大额资金不能充分运用的后果；整体现金流测算出现偏差将导致项目可行性分析不能及时纠偏，项目资金投入和现金流入不能平衡的结果。

本项目可行性研究报告聘请专业咨询公司经过大量分析论证工作后得出，分析结果较为可靠。项目现金流测算环节聘请会计师事务所专业团队进行测算，测算结果较为可靠。

此外，根据《财政部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）规定，因项目取得的政府性基金或专项收入暂时难以实现，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。

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、主管部门职责

1、实施主体：泸县人民政府

泸县人民政府作为项目实施主体，负责统筹决策项目实施工作中的重大事宜、研究制定具体工作方案。

2、实施单位：由泸县农业农村局、泸县交通运输局、泸县综合行政执法局、泸县水务局、泸县住房和城乡建设局等成员单位组成。主要职责：按照具体工作方案，履行工作职责，制定工作计划，确保按期完成项目建设任务。

九、补充说明

四川省泸县乡村振兴二期一推进全域乡村振兴项目 2019 年拟申请发行 50000 万元，本次拟发行 10000 万元，期限 20 年。