项目库编号： tc2024223

塔城市博孜达克农牧业科技有限公司

2024年农业机械引进项目实施方案

项目名称：塔城市博孜达克农牧业科技有限公司2024年农业机械引进项目

项目主管单位：塔城市农业农村局

实施单位：塔城市博孜达克农牧业科技有限公司

编制时间：2023年12月

**1.基本情况**

1.1项目库编号：

tc2024223

1.2项目名称

塔城市博孜达克农牧业科技有限公司2024年农业机械引进项目实施方案

1.3项目主管单位

塔城市农业农村局

单位负责人：储新震

1.4项目实施单位

塔城市博孜达克农牧业科技有限公司

单位负责人：严乾虎

1.5项目建设性质

新建

1.6项目类别

产业发展

1.7 项目建设内容

引进玉米联合收获机一台（类似重兴X-10）。项目实施后可提高博孜达克镇及周边地区早日实现制种玉米快速轻简机械化收获。

1.8项目补助标准

申请欠发达国有农场资金242万元，全部用于引进农业机械。

1.9项目建设期限

 项目建设期限6个月，2024年1月完成项目申请，2024年2月--6月底完成农业机械引进。

1.10项目建设地点及基本情况

建设地点：农业机械存置于塔城市博孜达克农牧业科技有限公司，服务于博孜达克镇及周边地区。

基本情况：塔城市博孜达克农牧业科技有限公司位于塔城市博孜达克农场，塔城市博孜达克农场距离塔城市21公里，全场总面积200平方公里，下辖8个农业队，3个牧业队，1个奶牛场。博孜达克农场是1953年新疆最早成立的国营农场之一，初建场时定名为“国营机耕农场”；1956年改名为“国营塔城博孜达克农场”；1966年文革期间曾改名为“工农兵农场”，1980年恢复“地方国营塔城博孜达克农场”。

塔城市博孜达克农场（塔城市博孜达克农牧业科技有限公司）为欠发达国有农场，目前贫困职工已全部脱贫。

**2.项目立项情况**

2.1项目建设依据

《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》《关于加强财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的指导意见》《自治区财政财政衔接推进乡村振兴补助资金（欠发达国有农场巩固提升任务）项目管理办法（暂行》《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）根据《关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》(新财振〔2023〕37号 )文件

2.2立项批复的建设内容及规模

项目总投资242万元，引进玉米联合收获机一台（类似重兴X-10玉米联合收获机）。

2.3项目建设的必要性和可行性

必要性：1. 提高农业生产效率：机械化收获是玉米制种产业规模化发展的必然趋势、制种玉米机械化收获以其可降低生产成本、提高生产效率、增加农业收入、促进农村经济发展等优势越来越受到制种企业和农户的青睐，成为玉米制种产业规模化发展的必然选择。2.制种玉米生产规模的持续扩大为种子机械化收获创造了条件：塔城市得天独厚的自然环境和气候条件,使塔城地区成为天然玉米种子生产优势区域,成为玉米种子生产最理想的制种基地和最大的杂交玉米种子生产基地，加之国家连续出台的土地流转等政策措施的逐步完善，使制种生产规模和生产面积持续增加。3.制种玉米机械化收获是农村劳动力缺乏的必然选择：制种玉米人工收获劳动强度大，劳动阶段用工集中。加之，城镇化进程不断加快和农村劳动力转移，农村老龄化现象严重，致使在玉米制种生产的主要时期，特别是玉米种子收获的关键阶段劳动力短缺。机械化收获成本相对较低。4.解决机械收获穗位低的品种掉穗严重：目前玉米制种品种繁多，且各品种穗位、行距等特性、种植规格与机械作业要求匹配程度低，导致田间机械收获不彻底，出现掉棒、落地籽较多的现象。

可行性：为推广制种玉米“新品种、新技术、新机械”集成成果，促进本地农业高质量发展和助力乡村振兴战略实施、大型高端智能玉米收获机采用了全液压驱动，具有设备成本低、可靠性强、作业效率高等特点，具备系统监测、故障诊断、辅助作业等功能，可实现制种玉米柔性仿生低损摘穗，无损横向输送、收集。

项目实施后可以巩固欠发达农场脱贫成果，可以使塔城市博孜达克镇及周边地区160人受益，人均增收30元。

2.4综合条件评价

塔城市博孜达克镇有耕地19.1余万亩，急需大型农机提升农业生产力，项目实施后可帮助塔城市博孜达克镇及周边地区解决机械作业费用的问题，以开发利用农场自然资源、人力资源和市场资源为手段，改善生产设施条件、增强农场自我发展能力和抵御风险的能力。塔城市博孜达克农牧业科技有限公司2024年农业机械引进项目投资回收期为税后为10年，税后利润率为9%。

**3.投资概算和资金筹措**

3.1项目总投资

项目总投资242万元。详见下表：

**资金分配表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **机型** | **额定功率（KW）** | **价格(元)** |
| 玉米联合收获机一台 | 类似重兴X-10玉米联合收获机 | 221 | 2420000 |
| 合计 | 2420000 |

3.2资金筹措

项目总投资242万元，计划全部申请欠发达国有农场资金。

3.3资金使用和管理

塔城市博孜达克农牧业科技有限公司依据项目计划和实施进度,严格执行专款专用，杜绝挤占、挪用项目资金，严禁虚列支出、以拨代支虚增项目进度。对资金使用严格监管，防止资金使用不精准、虚报冒领。塔城市博孜达克农牧业科技有限公司2024年农业机械引进项目实施方案资金242万元全部使用于收获机引进。

**4.项目绩效目标及效益分析**

4.1年度目标

4.1.1项目覆盖情况

项目实施后农场职工满意度达到95%，作业面积4800亩，覆盖塔城市博孜达克农场160人，人均增收30元。

4.2经济效益

4.2.1直接效益

项目投资回收期为税后为10年，税后利润率为9% 。

4.2.2间接效益

项目实施后为塔城市博孜达克农牧业科技有限公司年增收1.7万，可以使塔城市博孜达克镇160人受益，人均增收30元。

4.3社会效益

有利于全面发展欠发达农场的经济。本建设项目的实施，对欠发达农场各族人民群众的生产生活起到积极的促进作用。提高农场职工生活质量，促进经济持续稳定发展。使用机械代替传统人工，大幅度节省了收割时间，提高采收效率、降低劳动成本，使产品的质量得到提升。

4.4生态效益

本项目收割机收割时采用保护性耕地等技术，可一遍收割完成，能提高收割使用效率，避免机械反复压踏，减少土地板结风险，为农作物的生长提供良好的环境，减少或避免周围环境破坏，实现可持续发展的目标。

4.5可持续性影响

4.5.1经济效益

销售收入测算：

1. 销售单价：根据塔城市的实际情况，通过对历年相关费用统计确认：

相关费用统计表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **机型** | **每亩成本** | **每亩收入** |
| **油料** | **辅料** | **工资** |
| 玉米联合收获机 | 类似重兴X-10玉米联合收获机 | 10元 | 1元 | 3元 | 80元 |

(2)作业面积：预计0.48万亩

(3)收入：见测算表：

 收入测算表 **单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **机型** | **收割（元/亩）** | **作业面积（万亩）** | **年收入（万元）** |
| 1 | 玉米联合收获机 | 类似重兴X-10玉米联合收获机 | 80 | 0.48 | 38.4 |
|  | 合计 |  |  |  | 38.4 |

4.5.2成本费用估算

（1）工资及福利费

按每亩3元，则0.48万亩工资为1.44万元。

（2）原料费

油料按每亩10元计算，则0.48万亩油料费为4.8万元。

（3）折旧费

折旧费指固定资产推销的费用，按照国家规定年限10年进行摊销，每年23万元。

（4）维修费用按折旧费30%计算，则维修费用为6.9万元/年。

（5）其他费用按5000元/年。

（6）项目成本费用估算为36.64万元/年。

4.6带贫减贫益贫机制

塔城市博孜达克农牧业科技有限公司为被认定为欠发达国有农场，目前已全部脱贫，为巩固欠发达农场脱贫成果，塔城市博孜达克农牧业科技有限公司2024年农业机械引进项目实施方案建设年增收效益1.7万。

**5.项目实施进度**

5.1项目实施进度计划

项目建设期限6个月，2024年1月完成项目申请，2024年2月--6月底完成农业机械引进。

 **项目进度横道表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 2024年 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 项目资料编制、论证 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 各项手续办理 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 设备采购 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 验收 |  |  |  |  |  |  |

5.2招标方案

根据国家有关招投标法律法规要求，为确保本项目建设的质量，缩短工期，节省投资，本项目的各主要实施环节应通过招标方式进行。结合本工程具体内容，对农业机械引进计划安排如下：

（1）招标方式

由于本项目专业性强，质量要求高，根据建设要求，在对招标过程中应遵循以下原则：

项目需购买的生产设备均采用公开招标方式，即在项目经批复同意后，项目承办单位即在媒体和网上发布招标公告。

在招标文件发出之日起30日内，具备承担招标项目能力的法人单位或其他组织均可以投标，投标单位少于3个时，重新进行招标。

项目的招标、投标、评标、定标均按《中华人民共和国招标管理法》的规定和程序进行。

（2）招标范围

对项目主要设备、材料供应，按照工程建设程序，分段实施。

  **招标基本情况表**

建设项目名称：塔城市博孜达克农牧业科技有限公司2024年农业机械引进项目实施方案项目

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 招标范围 | 招标组织形式 | 招标方式 | 不采用招标方式 | 备注 |
| 全部招 标 | 部分招 标 | 自行招 标 | 委 托 招 标 | 公开招 标 | 邀请招 标 |
| 设计 |  |  |  |  |  |  | √ |  |
| 监理 |  |  |  |  |  |  | √ |  |
| 设备 | √ |  |  | √ | √ |  |  |  |
| 重要材料 |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  | √ |  |

（3）对中标单位的要求

对中标的设备购置单位，其项目负责人，技术负责人以及投标书中各专业技术负责人必须亲自到现场，原则上不得中途换人，如确实要换人，必须征得建设单位同意，且一旦建设单位发现所换人员不称职，中标单位必须立即撤退，如由于换人而引起质量、延误工期、增加造价等问题，应有中标方负全责。

本项目不接受联合投标，不允许中标人向他人转让中标项目，也不允许将中标的项目分解后向他人转让。

对设备、材料等中标的供应商必须按投标书所述的设备、材料库名称、型号、规格、生产厂家的产品供货，未经建设单位同意不得变更。

（4）项目公告公示

塔城市博孜达克农牧业科技有限公司在项目申报前期已完成了10天的公告公示，对中标后的设备购置单位在政采云网上进行公告公示。

**6.风险分析**

6.1主要风险因素

塔城市博孜达克农牧业科技有限公司2024年农业机械引进项目实施方案项目主要风险因素有以下4点：

（1）项目资金风险

（2）市场运营风险

（3）农业机械采购质量风险

（4）农业机械管护风险

6.2防范化解措施

塔城市博孜达克农牧业科技有限公司制定了以下3点化解措施：

（1）由塔城市博孜达克农牧业科技有限公司组织成立农业机械组，对运营成本及效益进行单独核算，并不定期对农业机械市场进行调查，确保达到预期效益。

（2）由塔城市博孜达克农牧业科技有限公司组织市场农业机械调查，对农业机械的质量做不少于3家供应商的质量对比，并向有关专家积极咨询，确保项目引进的农业机械质量合格。

（3）制定相关农业机械管理制度，定期举办农业机械专项培训及现场技术指导工作，确保农业机械操作规范。