



大安区天府旅游名县旅游基础设施及配套工程项目情况



一、项目基本情况

(一) 市县及行业专项规划概况

根据《自贡市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》：“突破发展文旅产业。推动文化和旅游融合发展。主动融入巴蜀文化旅游走廊建设和全省“一核五带”文旅发展格局，建设全省区域文化旅游次中心城市。构建以釜溪河文化旅游和沱江文化旅游两个发展带，以恐龙文化旅游、彩灯文化旅游、井盐历史文化旅游三个发展区为支撑的“两带三区”文旅融合布局。积极打造文旅品牌，争创国家全域旅游示范区、国家文化和旅游产业融合发展示范区，5A级旅游景区、生态旅游示范区、天府旅游名县名镇名村。”

大安区位于自贡市东北部，幅员面积 399.82 平方公里，是全市文旅融合发展核心区、自贡城市中心区域的重要组成部分。文化旅游业产业链长、关联度高、带动作用大、资源消耗小、就业机会多、综合效益好，是符合四川省情、富有巴蜀特色、最能吸引人气财气的综合性产业。大安成功创成天府旅游名县、省级全域旅游示范区和首批国家级夜间文化和旅游消费集聚区，高度重视文旅发展，全力推动资源优势向产业优势转变，助力老工业城市转型升级。

项目建设是巩固天府旅游名县创建成果的需要。天府旅游名县每年将进行复核排名。市委市政府集全市之力助推大安区成功创成第三批天府旅游名县，但大安的短板在一定时期内还不能得到彻底改变，相关文旅产业的可持续发展和配套建设还存在不足。四川省文化和旅游产业发展领导小组办公室每年将对命名县组织一次考评，对发展较差、排名靠后的命名县将通报批评，对发展严重滞后的，将按照《天府旅游名县提升建设考评细则（修订）》第十八条有关规定实行限期整改、降格和退出处理。大安区需要争取项目资金集中优势资源服务于全市文旅产业发展大局，同时也为迎接省上每年的复查做好准备。

项目是弥补全区旅游公共服务设施短板，提升服务水平的需要。大安区彩灯大世

界、方特恐龙王国公园等重大文旅项目周边吃住行游购娱等配套设施仍不足以满足游客需求，政府配套公共基础设施建设资金需求量大，文旅专项资金不足。“吃、住、行、游、娱、购”基础设施不完善，旅游目的地管理水平和旅游服务品质还有待提升。缺少在全省立得住、叫得响的龙头景区和精品线路，游客享受不到“白天游景点，途中能购物，晚上有娱乐”的一条龙服务；旅游集散中心功能不完善，景区附近停车位紧张；智慧旅游、落地自驾、文化展示、驿站体系等现代公共服务设施缺乏。大安区仍需在各类文旅品牌创建、旅游基础设施提升、旅游服务水平提高、旅游宣传营销加强等方面开展大量工作，尤其是在餐饮、住宿、购物、旅游标准化服务等方面还需投入大量人力和资金用以提升。

（二）项目情况

1. 参与主体

实施机构：自贡市大安区文化广播电视和旅游局。

项目单位：自贡市燊龙文化旅游传媒集团有限公司。

2. 项目概况

项目所属领域：文化旅游。

项目建设地址：自贡市大安区。

项目建设内容：项目占地面积 184300 平方米，其中建设旅游集散中心、游客中心、大数据中心等业务用房约 22600 平方米，配套建设和改造 29 个星级旅游厕所，占地约 2500 平方米，景区周边建设景区停车场 8 座（设置停车位 5300 个，充电桩 1060 个），占地约 159200 平方米，对燊海井、自贡玫瑰海、李亨祠堂、邓萍故居、李庄宅院等景区景点提升建设。配套旅游导视系统、智慧景区等系统建设，配套景区旅游连接线 10 公里及其他相关附属设施设备。

二、经济社会效益分析

1. 社会效益

本项目的实施，有利于大安区突出区域特色和比较优势，发挥旅游产业综合带动功能，培育特色旅游品牌，完善旅游公共服务功能，配合自贡市打造独具特色的文旅

名城行动计划，持续擦亮“江姐故里、千年盐都、恐龙之乡、中国灯城”四张名片，切实把品牌优势、资源优势转化为发展优势，激发社会资金、民间资本投资文旅融合发展，促进文旅产业结构不断优化升级，为助力再造产业自贡贡献大安文旅力量。

本项目的实施，有利于进一步巩固大安区天府旅游名县创建成果，持续擦亮江姐、盐、龙、灯四张文旅名片，加快旅游基础设施建设和资源的合理利用，从更广范围、更深层次、更高水平推进我区文旅事业高质量发展，加快建设独具特色的国际文化旅游目的地，提速推进全域旅游公共服务体系建设，完善文旅科技支撑体系，营造良好旅游环境，让大安成为游客向往之地。项目所在地的社会环境、人文环境条件适应项目的建设与可持续发展，社会效益明显。

2. 经济效益

本项目建成后，可通过景区门票、停车场、充电桩充电获得相应的经济效益。

本项目的建成，能够创造更好的文旅发展环境，吸引社会资本，加大对自贡市的文旅项目投资，带动我区文旅产业的发展。

提供新的就业机会。本项目与景区景点提升建设相结合，可提供一定数量的就业机会。随着工程的建成，将组建相应的管理机构配套必要管理人员，从而也能解决一部分人员的就业问题，可增加居民人均收入、提高生活质量。

三、项目投资估算及资金筹措方案

（一）投资估算

项目估算总投资 94900.00 万元，其中：工程费用 69537.77 万元；工程建设其他费用 15327.10 万元；预备费 5361.28 万元；建设期债券利息 4607.75 万元；债券发行费 66.10 万元。

（二）资金筹措方案

1. 资金筹集情况

项目的资本金为 28800 万元，占总投资的 30.35%，来源于财政资金。拟通过发行项目收益与融资自求平衡专项债券筹集资金 66100 万元。

2. 资金使用计划

项目资金根据项目建设进度安排投入，计划在 2022 年投入 30800 万元，2023 年投入 32050 万元，2024 年投入 32050 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

项目收入来源主要为景区门票、旅游集散中心、游客中心等业务用房租赁收入、停车场和充电桩服务收入，以及广告牌出租收入等。在债券存续期间收入合计约 161871.99 万元。

2. 项目成本

项目成本包括人员工资及福利费用、固定资产折旧费、维修费用、管理费用、营销费用和其他经营成本，以及财务费用等。在债券存续期间项目成本合计约 96034.00 万元。

（二）资金测算平衡情况

根据融资平衡测算分析，在满足假设条件的前提下，本项目计算期内：项目可用于偿债的净现金流为 108475.79 万元，债券本息合计 89235 万元，收益覆盖本息倍数为 1.22，项目预期收益与融资可达平衡。

大安区天府旅游名县旅游基础设施及配套工程项目资金测算平衡表（单位：万元）

序号	项目	合计	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年
一	资金流入													
1	项目资本金	28800.00	800.00	14000.00	14000.00									
1.1	财政性资金	28800.00	800.00	14000.00	14000.00									
1.2	项目业主自筹													
2	融资资金	66100.00	30000.00	18050.00	18050.00									
2.1	地方政府专项债券	66100.00	30000.00	18050.00	18050.00									
2.2	市场化融资													
3	经营活动现金流入	161871.99				13940.02	15127.09	16314.54	17351.33	18086.98	19098.69	19914.14	20650.98	21388.22
3.1	财政运营补贴收入													
3.2	政府性基金收入													
3.3	其他专项收入	161871.99				13940.02	15127.09	16314.54	17351.33	18086.98	19098.69	19914.14	20650.98	21388.22
	资金流入合计	256771.99	30800.00	32050.00	32050.00	13940.02	15127.09	16314.54	17351.33	18086.98	19098.69	19914.14	20650.98	21388.22
二	资金流出	0.00												
1	项目建设投资	90226.15	30157.50	30350.20	29718.45									
2	发行费用	66.10	30.00	18.05	18.05									
3	经营活动现金流出	53396.50				4267.69	4741.88	5216.39	5631.34	5914.95	6307.62	6629.59	7067.36	7619.67
3.1	运营成本(不含折旧摊销和财务费用)	24068.46				2219.39	2350.10	2481.08	2597.25	2683.55	2797.71	2892.50	2979.70	3067.21
3.2	税金及附加	12868.54				1097.94	1203.80	1309.68	1401.18	1447.82	1519.97	1582.66	1629.37	1676.11
3.3	所得税	16459.50				950.36	1187.99	1425.63	1632.91	1783.59	1989.94	2154.43	2458.29	2876.35
4	偿还债券本息	89235.00	612.50	1681.75	2313.50	2313.50	2313.50	2313.50	2313.50	2313.50	2313.50	2313.50	49751.00	18681.75
4.1	偿还债券本金	66100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48050.00	18050.00
4.2	支付债券利息	23135.00	612.50	1681.75	2313.50	2313.50	2313.50	2313.50	2313.50	2313.50	2313.50	2313.50	1701.00	631.75
5	偿还市场化融资本息													
5.1	偿还市场化融资本金													
5.2	支付市场化融资利息													
	资金流出合计	232923.75	30800.00	32050.00	32050.00	6581.19	7055.38	7529.89	7944.84	8228.45	8621.12	8943.09	56818.36	26301.42
三	盈余资金	23848.24	0.00	0.00	0.00	7358.82	8071.71	8784.65	9406.49	9858.53	10477.58	10971.04	-36167.38	-4913.20
四	累计盈余资金		0.00	0.00	0.00	7358.82	15430.53	24215.18	33621.67	43480.20	53957.78	64928.82	28761.44	23848.24
	项目收益覆盖倍数							1.22						

五、项目绩效目标

目标 1：完成项目建设施工，建成建设旅游集散中心、游客中心、大数据中心等业务用房约 22600 平方米，配套建设和改造 29 个星级旅游厕所，景区周边建设景区停车场 8 座，对桵海井、自贡玫瑰海、李亨祠堂、邓萍故居、李庄宅院等景区景点提升建设。配套旅游导视系统、智慧景区等系统建设，配套景区旅游连接线 10 公里及其他相关附属设施设备。

目标 2：在 2024 年底前完成项目竣工验收。

目标 3：债券存续期内实现年度收支平衡和总体收支平衡。

目标 4：推进全域旅游公共服务体系建设，营造良好旅游环境，带动区域文旅产业发展。

六、潜在影响项目的风险评估

1. 影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施

对于不可抗力风险、施工方的风险、设计单位的风险、供应商的风险、资金落实风险、工程事故风险等影响施工进度或正常运营的风险。项目相关机构将采取对相关地块所处自然环境进行充分论证；选取有相应资质、业绩良好、经验丰富的施工单位；严格控制设计流程；对供应商的资质、商业信誉和财务会计制度进行严格审查；做好现场的安管理工作等措施予以控制。

2. 影响项目收益的风险及控制措施

对于经营风险、市场风险、财务风险等影响项目收益的风险。项目相关机构将采取合理设计业主单位的管理模式、选择适当的管理者；全面分析国家关于产业的政策、法律、制度的发展变化；形成业主单位财务报表的定期报告制度；设立项目资金管理专户等措施予以控制。

3. 影响融资平衡结果的风险及控制措施

对于投资测算不准确风险、利率波动风险等影响项目收益的风险。项目相关机构将采取根据稳健性原则适当计入一定比例的不可预见费；定期对估算投资进行审核验证、调整；做好现金流监测，充分利用资金、做好还款计划和还款准备等措施予以控制。

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职责

1. 主管部门职责

本项目的主管部门为自贡市大安区文化广播电视和旅游局，主管部门负责对本部门专项债券项目审核把关。指导本行业项目规划与储备、梳理项目需求和编制项目实施方案。指导本行业及时规范使用债券资金，对建设运营情况进行监督。

2. 项目单位职责

本项目的项目单位为自贡市燊龙文化旅游传媒集团有限公司，项目单位负责提出专项债券项目需求申请，编制报送项目实施方案及相关资料，配合做好债券发行准备。规范使用债券资金，及时形成支出，提高资金使用效益。定期评估项目成本、预期收益和对应资产价值等，发现风险或异常情况及时向主管部门报告。编制专项债券收支、偿还计划并纳入单位年度预算管理，将债券项目收入及时足额缴入国库。做好数据填

报、信息公开等相关工作。

九、补充说明

根据发行计划及额度安排,此项目 2022 年拟申请发行 30000 万元,本次拟发行 2200 万元,期限 10 年。